

令和4年度

決 算 書

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

目 次

1 計算書類

(1) 法人全体	1
資金収支計算書 (第一号第一様式)	2
事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
貸借対照表 (第三号第一様式)	4
(2) 法人全体 (事業区分別)	
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	5
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	6
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	7
(3) 事業区分 (拠点区分別)	
①社会福祉事業区分	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	8
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	9
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	10
②公益事業区分	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	11
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	12
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	13
(4) 拠点区分	
①法人運営事業拠点区分	14
資金収支計算書 (第一号第四様式)	15
事業活動計算書 (第二号第四様式)	17
貸借対照表 (第三号第四様式)	19
②地域福祉事業拠点区分	20
資金収支計算書 (第一号第四様式)	21
事業活動計算書 (第二号第四様式)	24
貸借対照表 (第三号第四様式)	27
③福祉サービス事業拠点区分	28
資金収支計算書 (第一号第四様式)	29
事業活動計算書 (第二号第四様式)	31
貸借対照表 (第三号第四様式)	34
④共同募金配分金拠点区分	35
資金収支計算書 (第一号第四様式)	36
事業活動計算書 (第二号第四様式)	37

貸借対照表（第三号第四様式）	38
⑤管理運営事業拠点区分	39
資金収支計算書（第一号第四様式）	40
事業活動計算書（第二号第四様式）	42
貸借対照表（第三号第四様式）	44
（５）計算書類に対する注記（別紙１，別紙２）	45
2 付属明細書	
寄附金収益明細書（別紙３（②））	58
補助金事業収益明細書（別紙３（③））	59
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））	60
基本金明細書（別紙３（⑥））	62
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））	63
引当金明細書（別紙３（⑨））	68
法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑩））	73
地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））	75
福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑫））	78
共同募金配分金拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑬））	81
管理運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑭））	82
積立金・積立資産明細書（別紙３（⑮））	84
3 財産目録	
財産目録（別紙４）	86

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	309,094,821	円	
支出総額	309,905,348	円	
当期資金収支差額	△810,527	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	69,478,432	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	68,667,905	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	57,198,489	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	会費収入	7,700,000	7,511,500	188,500	
	寄附金収入	6,218,000	6,070,689	147,311	
	経常経費補助金収入	24,530,000	23,032,109	1,497,891	
	受託金収入	196,318,000	183,251,535	13,066,465	
	貸付事業収入	1,000,000	14,000	986,000	
	事業収入	9,180,000	9,436,137	△256,137	
	負担金収入	704,000	607,000	97,000	
	介護保険事業収入	73,887,000	74,698,441	△811,441	
	障害福祉サービス等事業収入	3,411,000	3,460,350	△49,350	
	受取利息配当金収入	10,000	4,332	5,668	
	その他の収入	502,000	873,778	△371,778	
	事業活動収入計(1)	323,460,000	308,959,871	14,500,129	
	支出				
	人件費支出	223,063,000	215,562,129	7,500,871	
	事業費支出	81,672,000	73,062,827	8,609,173	
	事務費支出	4,308,000	2,610,154	1,697,846	
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000		
助成金支出	17,642,000	16,043,715	1,598,285		
負担金支出	343,000	279,400	63,600		
事業活動支出計(2)	329,028,000	307,558,225	21,469,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,568,000	1,401,646	△6,969,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,384,000	2,343,491	40,509	
施設整備等支出計(5)	2,384,000	2,343,491	40,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,384,000	△2,343,491	△40,509		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	134,950	1,067,050	
	その他の活動収入計(7)	1,202,000	134,950	1,067,050	
	支出				
	基金積立資産支出	8,000	3,632	4,368	
その他の活動支出計(8)	8,000	3,632	4,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194,000	131,318	1,062,682		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,758,000	△810,527	△5,947,473		
前期末支払資金残高(12)	69,478,000	69,478,432	△432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,720,000	68,667,905	△5,947,905		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	会費収益	7,511,500	7,691,000	△179,500	
	寄附金収益	6,070,689	1,862,377	4,208,312	
	経常経費補助金収益	23,032,109	25,269,866	△2,237,757	
	受託金収益	183,251,535	171,716,926	11,534,609	
	事業収益	9,436,137	8,435,719	1,000,418	
	負担金収益	607,000	520,631	86,369	
	介護保険事業収益	74,698,441	84,717,082	△10,018,641	
	障害福祉サービス等事業収益	3,460,350	5,715,531	△2,255,181	
	その他の収益	873,778	1,204,421	△330,643	
	サービス活動収益計(1)	308,941,539	307,133,553	1,807,986	
	費用				
	人件費	216,742,393	220,624,002	△3,881,609	
	事業費	73,062,827	64,784,192	8,278,635	
	事務費	2,610,154	2,815,072	△204,918	
	助成金費用	16,043,715	15,453,039	590,676	
	負担金費用	279,400	285,400	△6,000	
基金組入額	3,632	128,633	△125,001		
減価償却費	430,229	446,358	△16,129		
徴収不能額	0	25,000	△25,000		
サービス活動費用計(2)	309,172,350	304,561,696	4,610,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△230,811	2,571,857	△2,802,668		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,332	4,333	△1	
	サービス活動外収益計(4)	4,332	4,333	△1	
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)	4,332	4,333	△1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△226,479	2,576,190	△2,802,669		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△226,480	2,576,190	△2,802,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,290,019	54,596,607	2,693,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,063,539	57,172,797	△109,258	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	134,950	117,222	17,728	
	基金取崩額	134,950	117,222	17,728	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,198,489	57,290,019	△91,530	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(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	88,359,966	99,963,987	△11,604,021	流動負債	34,268,528	43,881,758	△9,613,230
現金預金	45,995,243	68,276,160	△22,280,917	事業未払金	17,007,388	27,857,994	△10,850,606
事業未収金	31,024,665	9,946,694	21,077,971	預り金	62,592	38,316	24,276
未収補助金	6,574,590	16,661,570	△10,086,980	職員預り金	2,622,081	2,589,245	32,836
貯蔵品	20,000	0	20,000	賞与引当金	14,576,467	13,396,203	1,180,264
立替金	30,000	40,000	△10,000				
前払費用	2,711,068	2,704,563	6,505				
仮払金	2,004,400	2,335,000	△330,600	負債の部合計	34,268,528	43,881,758	△9,613,230
固定資産	86,972,536	85,204,593	1,767,943	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	81,972,536	80,204,593	1,767,943	基金	78,865,485	78,996,803	△131,318
建物	500,470	334,036	166,434	基金	78,865,485	78,996,803	△131,318
車輛運搬具	1,241,568	72,984	1,168,584	次期繰越活動増減差額	57,198,489	57,290,019	△91,530
器具及び備品	1,325,013	746,770	578,243	(うち当期活動増減差額)	△226,480	2,576,190	△2,802,670
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	30,000	44,000	△14,000				
福祉運営基金積立資産	68,352,496	68,349,050	3,446				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,679,977	4,813,785	△133,808				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,833,012	5,833,968	△956				
資産の部合計	175,332,502	185,168,580	△9,836,078	純資産の部合計	141,063,974	141,286,822	△222,848
				負債及び純資産の部合計	175,332,502	185,168,580	△9,836,078

資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,511,500	0	7,511,500		7,511,500
	寄附金収入	6,070,689	0	6,070,689		6,070,689
	経常経費補助金収入	23,032,109	0	23,032,109		23,032,109
	受託金収入	140,627,323	42,624,212	183,251,535		183,251,535
	貸付事業収入	14,000	0	14,000		14,000
	事業収入	7,775,940	1,660,197	9,436,137		9,436,137
	負担金収入	451,000	156,000	607,000		607,000
	介護保険事業収入	74,698,441	0	74,698,441		74,698,441
	障害福祉サービス等事業収入	3,460,350	0	3,460,350		3,460,350
	受取利息配当金収入	4,332	0	4,332		4,332
	その他の収入	728,898	144,880	873,778		873,778
	事業活動収入計(1)	264,374,582	44,585,289	308,959,871		308,959,871
	支出					
	人件費支出	203,558,782	12,003,347	215,562,129		215,562,129
	事業費支出	40,051,130	33,011,697	73,062,827		73,062,827
	事務費支出	2,563,254	46,900	2,610,154		2,610,154
貸付事業支出	0	0	0		0	
助成金支出	16,043,715	0	16,043,715		16,043,715	
負担金支出	279,400	0	279,400		279,400	
事業活動支出計(2)	262,496,281	45,061,944	307,558,225		307,558,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,878,301	△476,655	1,401,646		1,401,646	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
固定資産取得支出	2,343,491	0	2,343,491		2,343,491	
施設整備等支出計(5)	2,343,491	0	2,343,491		2,343,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,343,491	0	△2,343,491		△2,343,491	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	134,950	0	134,950		134,950
	事業区分間繰入金収入	0	467,800	467,800	△467,800	0
	その他の活動収入計(7)	134,950	467,800	602,750	△467,800	134,950
	支出					
	基金積立資産支出	3,632	0	3,632		3,632
事業区分間繰入金支出	467,800	0	467,800	△467,800	0	
その他の活動支出計(8)	471,432	0	471,432	△467,800	3,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,482	467,800	131,318		131,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△801,672	△8,855	△810,527		△810,527	
前期末支払資金残高(11)	69,323,773	154,659	69,478,432		69,478,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,522,101	145,804	68,667,905		68,667,905	

事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	7,511,500	0	7,511,500		7,511,500
	寄附金収益	6,070,689	0	6,070,689		6,070,689
	経常経費補助金収益	23,032,109	0	23,032,109		23,032,109
	受託金収益	140,627,323	42,624,212	183,251,535		183,251,535
	事業収益	7,775,940	1,660,197	9,436,137		9,436,137
	負担金収益	451,000	156,000	607,000		607,000
	介護保険事業収益	74,698,441	0	74,698,441		74,698,441
	障害福祉サービス等事業収益	3,460,350	0	3,460,350		3,460,350
	その他の収益	728,898	144,880	873,778		873,778
	サービス活動収益計(1)	264,356,250	44,585,289	308,941,539		308,941,539
費用	人件費	204,651,003	12,091,390	216,742,393		216,742,393
	事業費	40,051,130	33,011,697	73,062,827		73,062,827
	事務費	2,563,254	46,900	2,610,154		2,610,154
	助成金費用	16,043,715	0	16,043,715		16,043,715
	負担金費用	279,400	0	279,400		279,400
	基金組入額	3,632	0	3,632		3,632
	減価償却費	430,229	0	430,229		430,229
	徴収不能額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	264,022,363	45,149,987	309,172,350		309,172,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	333,887	△564,698	△230,811		△230,811
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,332	0	4,332		4,332
	サービス活動外収益計(4)	4,332	0	4,332		4,332
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,332	0	4,332		4,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	338,219	△564,698	△226,479		△226,479	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	467,800	467,800	△467,800	0
	特別収益計(8)	0	467,800	467,800	△467,800	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	事業区分間繰入金費用	467,800	0	467,800	△467,800	0
特別費用計(9)	467,801	0	467,801	△467,800	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△467,801	467,800	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,582	△96,898	△226,480		△226,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,886,763	△596,744	57,290,019		57,290,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,757,181	△693,642	57,063,539		57,063,539
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	134,950	0	134,950		134,950
	基金取崩額	134,950	0	134,950		134,950
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,892,131	△693,642	57,198,489		57,198,489

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,987,260	3,840,506	88,827,766	△467,800	88,359,966
現金預金	43,712,402	2,282,841	45,995,243		45,995,243
事業未収金	30,323,356	701,309	31,024,665		31,024,665
未収金	0	467,800	467,800	△467,800	0
未収補助金	6,574,590	0	6,574,590		6,574,590
貯蔵品	20,000	0	20,000		20,000
立替金	30,000	0	30,000		30,000
前払費用	2,362,512	348,556	2,711,068		2,711,068
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	1,964,400	40,000	2,004,400		2,004,400
固定資産	86,972,535	1	86,972,536		86,972,536
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	81,972,535	1	81,972,536		81,972,536
建物	500,470	0	500,470		500,470
車両運搬具	1,241,568	0	1,241,568		1,241,568
器具及び備品	1,325,012	1	1,325,013		1,325,013
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	30,000	0	30,000		30,000
福祉運営基金積立資産	68,352,496	0	68,352,496		68,352,496
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4,679,977	0	4,679,977		4,679,977
入学支度資金貸付基金積立資産	5,833,012	0	5,833,012		5,833,012
資産の部合計	171,959,795	3,840,507	175,800,302	△467,800	175,332,502
流動負債	30,202,179	4,534,149	34,736,328	△467,800	34,268,528
事業未払金	13,333,100	3,674,288	17,007,388		17,007,388
その他の未払金	467,800	0	467,800	△467,800	0
預り金	42,178	20,414	62,592		62,592
職員預り金	2,622,081	0	2,622,081		2,622,081
事業区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	13,737,020	839,447	14,576,467		14,576,467
負債の部合計	30,202,179	4,534,149	34,736,328	△467,800	34,268,528
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,865,485	0	78,865,485		78,865,485
基金	78,865,485	0	78,865,485		78,865,485
次期繰越活動増減差額	57,892,131	△693,642	57,198,489		57,198,489
(うち当期活動増減差額)	△129,582	△96,898	△226,480		△226,480
純資産の部合計	141,757,616	△693,642	141,063,974		141,063,974
負債及び純資産の部合計	171,959,795	3,840,507	175,800,302	△467,800	175,332,502

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	7,511,500	0	0	0	7,511,500		7,511,500
寄附金収入	5,852,591	218,098	0	0	6,070,689		6,070,689
経常経費補助金収入	0	16,949,318	0	6,082,791	23,032,109		23,032,109
受託金収入	0	24,908,003	115,719,320	0	140,627,323		140,627,323
貸付事業収入	0	14,000	0	0	14,000		14,000
事業収入	0	5,852,400	1,923,540	0	7,775,940		7,775,940
負担金収入	0	451,000	0	0	451,000		451,000
介護保険事業収入	0	0	74,698,441	0	74,698,441		74,698,441
障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,460,350	0	3,460,350		3,460,350
受取利息配当金収入	4,146	186	0	0	4,332		4,332
その他の収入	572,463	156,435	0	0	728,898		728,898
事業活動収入計(1)	13,940,700	48,549,440	195,801,651	6,082,791	264,374,582		264,374,582
支出							
人件費支出	1,128,179	28,942,936	173,487,667	0	203,558,782		203,558,782
事業費支出	0	13,156,916	25,910,202	984,012	40,051,130		40,051,130
事務費支出	2,461,772	101,482	0	0	2,563,254		2,563,254
貸付事業支出	0	0	0	0	0		0
助成金支出	0	12,799,715	600,000	2,644,000	16,043,715		16,043,715
負担金支出	279,400	0	0	0	279,400		279,400
事業活動支出計(2)	3,869,351	55,001,049	199,997,869	3,628,012	262,496,281		262,496,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,071,349	△6,451,609	△4,196,218	2,454,779	1,878,301		1,878,301
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出							
固定資産取得支出	1,267,970	1,075,521	0	0	2,343,491		2,343,491
施設整備等支出計(5)	1,267,970	1,075,521	0	0	2,343,491		2,343,491
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,267,970	△1,075,521	0	0	△2,343,491		△2,343,491
その他の活動収入							
基金積立資産取崩収入	0	134,950	0	0	134,950		134,950
拠点区分間繰入金収入	1,138,344	10,131,827	5,508,707	0	16,778,878	△16,778,878	0
その他の活動収入計(7)	1,138,344	10,266,777	5,508,707	0	16,913,828	△16,778,878	134,950
その他の活動支出							
基金積立資産支出	3,446	186	0	0	3,632		3,632
事業区分間繰入金支出	467,800	0	0	0	467,800		467,800
拠点区分間繰入金支出	13,185,755	14,000	1,124,344	2,454,779	16,778,878	△16,778,878	0
その他の活動支出計(8)	13,657,001	14,186	1,124,344	2,454,779	17,250,310	△16,778,878	471,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,518,657	10,252,591	4,384,363	△2,454,779	△336,482		△336,482
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,715,278	2,725,461	188,145	0	△801,672		△801,672
前期末支払資金残高(11)	68,999,109	152,467	172,197	0	69,323,773		69,323,773
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,283,831	2,877,928	360,342	0	68,522,101		68,522,101

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,511,500	0	0	0	7,511,500		7,511,500
	寄附金収益	5,852,591	218,098	0	0	6,070,689		6,070,689
	経常経費補助金収益	0	16,949,318	0	6,082,791	23,032,109		23,032,109
	受託金収益	0	24,908,003	115,719,320	0	140,627,323		140,627,323
	事業収益	0	5,852,400	1,923,540	0	7,775,940		7,775,940
	負担金収益	0	451,000	0	0	451,000		451,000
	介護保険事業収益	0	0	74,698,441	0	74,698,441		74,698,441
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,460,350	0	3,460,350		3,460,350
	その他の収益	572,463	156,435	0	0	728,898		728,898
サービス活動収益計(1)	13,936,554	48,535,254	195,801,651	6,082,791	264,356,250		264,356,250	
費用	人件費	1,163,042	29,334,667	174,153,294	0	204,651,003		204,651,003
	事業費	0	13,156,916	25,910,202	984,012	40,051,130		40,051,130
	事務費	2,461,772	101,482	0	0	2,563,254		2,563,254
	助成金費用	0	12,799,715	600,000	2,644,000	16,043,715		16,043,715
	負担金費用	279,400	0	0	0	279,400		279,400
	基金組入額	3,446	186	0	0	3,632		3,632
	減価償却費	26,416	278,277	125,536	0	430,229		430,229
	徴収不能額	0	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	3,934,076	55,671,243	200,789,032	3,628,012	264,022,363		264,022,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,002,478	△7,135,989	△4,987,381	2,454,779	333,887		333,887
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,146	186	0	0	4,332		4,332
	サービス活動外収益計(4)	4,146	186	0	0	4,332		4,332
費用								
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)	4,146	186	0	0	4,332		4,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,006,624	△7,135,803	△4,987,381	2,454,779	338,219		338,219	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,138,344	10,131,827	5,508,707	0	16,778,878	△16,778,878	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	1,138,344	10,131,827	5,508,707	0	16,778,878	△16,778,878	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1		1
	事業区分間繰入金費用	467,800	0	0	0	467,800		467,800
	拠点区分間繰入金費用	13,185,755	14,000	1,124,344	2,454,779	16,778,878	△16,778,878	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	13,653,555	14,000	1,124,345	2,454,779	17,246,679	△16,778,878	467,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,515,211	10,117,827	4,384,362	△2,454,779	△467,801		△467,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,508,587	2,982,024	△603,019	0	△129,582		△129,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,875,359	△362,840	△10,625,757	1	57,886,763		57,886,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,366,772	2,619,184	△11,228,776	1	57,757,181		57,757,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	134,950	0	0	134,950		134,950
	基金取崩額	0	134,950	0	0	134,950		134,950
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,366,772	2,754,134	△11,228,776	1	57,892,131		57,892,131

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,478,406	7,081,560	9,349,854	77,440	84,987,260		84,987,260
現金預金	64,112,475	3,666,607	△24,144,120	77,440	43,712,402		43,712,402
事業未収金	201,853	2,597,790	27,523,713	0	30,323,356		30,323,356
未収補助金	0	767,163	5,807,427	0	6,574,590		6,574,590
貯蔵品	0	20,000	0	0	20,000		20,000
立替金	0	30,000	0	0	30,000		30,000
前払費用	2,199,678	0	162,834	0	2,362,512		2,362,512
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	1,964,400	0	0	0	1,964,400		1,964,400
固定資産	74,604,060	12,331,447	37,027	1	86,972,535		86,972,535
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	69,604,060	12,331,447	37,027	1	81,972,535		81,972,535
建物	0	500,468	2	0	500,470		500,470
車輛運搬具	1,241,560	1	7	0	1,241,568		1,241,568
器具及び備品	4	1,287,989	37,018	1	1,325,012		1,325,012
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	30,000	0	0	30,000		30,000
福祉運営基金積立資産	68,352,496	0	0	0	68,352,496		68,352,496
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	4,679,977	0	0	4,679,977		4,679,977
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,833,012	0	0	5,833,012		5,833,012
資産の部合計	143,082,466	19,413,007	9,386,881	77,441	171,959,795		171,959,795
流動負債	3,363,198	6,145,884	20,615,657	77,440	30,202,179		30,202,179
事業未払金	79,003	4,197,332	8,979,325	77,440	13,333,100		13,333,100
その他の未払金	467,800	0	0	0	467,800		467,800
預り金	25,691	6,300	10,187	0	42,178		42,178
職員預り金	2,622,081	0	0	0	2,622,081		2,622,081
賞与引当金	168,623	1,942,252	11,626,145	0	13,737,020		13,737,020
負債の部合計	3,363,198	6,145,884	20,615,657	77,440	30,202,179		30,202,179
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,352,496	10,512,989	0	0	78,865,485		78,865,485
基金	68,352,496	10,512,989	0	0	78,865,485		78,865,485
次期繰越活動増減差額	66,366,772	2,754,134	△11,228,776	1	57,892,131		57,892,131
(うち当期活動増減差額)	△2,508,587	2,982,024	△603,019	0	△129,582		△129,582
純資産の部合計	139,719,268	13,267,123	△11,228,776	1	141,757,616		141,757,616
負債及び純資産の部合計	143,082,466	19,413,007	9,386,881	77,441	171,959,795		171,959,795

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	42,624,212	42,624,212		42,624,212
	事業収入	1,660,197	1,660,197		1,660,197
	負担金収入	156,000	156,000		156,000
	その他の収入	144,880	144,880		144,880
	事業活動収入計(1)	44,585,289	44,585,289		44,585,289
	支出				
	人件費支出	12,003,347	12,003,347		12,003,347
	事業費支出	33,011,697	33,011,697		33,011,697
	事務費支出	46,900	46,900		46,900
事業活動支出計(2)	45,061,944	45,061,944		45,061,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△476,655	△476,655		△476,655	
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				
	事業区分間繰入金収入	467,800	467,800		467,800
	その他の活動収入計(7)	467,800	467,800		467,800
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,800	467,800		467,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,855	△8,855		△8,855	
前期末支払資金残高(11)	154,659	154,659		154,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,804	145,804		145,804	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	42,624,212	42,624,212		42,624,212
	事業収益	1,660,197	1,660,197		1,660,197
	負担金収益	156,000	156,000		156,000
	その他の収益	144,880	144,880		144,880
	サービス活動収益計(1)	44,585,289	44,585,289		44,585,289
	費用				
	人件費	12,091,390	12,091,390		12,091,390
	事業費	33,011,697	33,011,697		33,011,697
	事務費	46,900	46,900		46,900
減価償却費	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	45,149,987	45,149,987		45,149,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△564,698	△564,698		△564,698	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△564,698	△564,698		△564,698	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	467,800	467,800		467,800
	特別収益計(8)	467,800	467,800		467,800
費用					
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,800	467,800		467,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,898	△96,898		△96,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△596,744	△596,744		△596,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△693,642	△693,642		△693,642
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△693,642	△693,642		△693,642

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,840,506	3,840,506		3,840,506
現金預金	2,282,841	2,282,841		2,282,841
事業未収金	701,309	701,309		701,309
未収金	467,800	467,800		467,800
前払費用	348,556	348,556		348,556
仮払金	40,000	40,000		40,000
固定資産	1	1		1
その他の固定資産	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
資産の部合計	3,840,507	3,840,507		3,840,507
流動負債	4,534,149	4,534,149		4,534,149
事業未払金	3,674,288	3,674,288		3,674,288
預り金	20,414	20,414		20,414
事業区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	839,447	839,447		839,447
負債の部合計	4,534,149	4,534,149		4,534,149
次期繰越活動増減差額	△693,642	△693,642		△693,642
(うち当期活動増減差額)	△96,898	△96,898		△96,898
純資産の部合計	△693,642	△693,642		△693,642
負債及び純資産の部合計	3,840,507	3,840,507		3,840,507

令和4年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収入総額	15,079,044	円	
支出総額	18,794,322	円	
当期資金収支差額	△3,715,278	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	68,999,109	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	65,283,831	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	66,366,772	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,700,000	7,511,500	188,500	
	普通会費収入	6,500,000	6,293,500	206,500	
	普通会費収入	6,500,000	6,293,500	206,500	
	賛助会費収入	600,000	623,000	△23,000	
	賛助会費収入	600,000	623,000	△23,000	
	特別会費収入	600,000	595,000	5,000	
	特別会費収入	600,000	595,000	5,000	
	寄附金収入	6,000,000	5,852,591	147,409	
	寄附金収入	6,000,000	5,852,591	147,409	
	寄附金収入	6,000,000	5,852,591	147,409	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	その他の収入	200,000	572,463	△372,463	
	雑収入	200,000	572,463	△372,463	
雑収入	200,000	572,463	△372,463		
事業活動収入計(1)	13,908,000	13,940,700	△32,700		
事業活動による収支	人件費支出	1,251,000	1,128,179	122,821	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	690,000	636,412	53,588	
	職員給料支出	587,000	527,790	59,210	
	職員諸手当支出	103,000	108,622	△5,622	
	職員賞与支出	224,000	200,205	23,795	
	職員賞与支出	224,000	200,205	23,795	
	退職共済給付支出	33,000	29,679	3,321	
	退職共済給付支出	33,000	29,679	3,321	
	法定福利費支出	184,000	141,883	42,117	
	法定福利費支出	184,000	141,883	42,117	
	事務費支出	4,177,000	2,461,772	1,715,228	
	福利厚生費支出	1,457,000	1,219,978	237,022	
	福利厚生費支出	1,457,000	1,219,978	237,022	
	職員被服費支出	150,000	83,500	66,500	
	職員被服費支出	150,000	83,500	66,500	
	旅費交通費支出	50,000	10,520	39,480	
	旅費交通費支出	50,000	10,520	39,480	
	研修研究費支出	208,000	2,720	205,280	
	研修研究費支出	208,000	2,720	205,280	
	事務消耗品費支出	200,000	56,545	143,455	
	事務消耗品費支出	200,000	56,545	143,455	
	印刷製本費支出	303,000	302,060	940	
	印刷製本費支出	303,000	302,060	940	
	通信運搬費支出	133,000	44,017	88,983	
	通信運搬費支出	133,000	44,017	88,983	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	392,000	213,290	178,710	
	業務委託費支出	392,000	213,290	178,710	
	手数料支出	50,000	51,130	△1,130	
	手数料支出	50,000	51,130	△1,130	
	保険料支出	173,000	74,070	98,930	
	保険料支出	173,000	74,070	98,930	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	賃借料支出	24,000	23,760	240	
	車両費支出	106,000	49,940	56,060	
	車両費支出	106,000	49,940	56,060	
	雑支出	100,000	2,750	97,250	
雑支出	100,000	2,750	97,250		
保守料支出	67,000	71,500	△4,500		
保守料支出	67,000	71,500	△4,500		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸謝金支出	271,000	207,142	63,858	
	諸謝金支出	271,000	207,142	63,858	
	租税公課費支出	333,000	48,850	284,150	
	租税公課費支出	333,000	48,850	284,150	
	負担金支出	343,000	279,400	63,600	
	負担金支出	343,000	279,400	63,600	
	その他負担金支出	343,000	279,400	63,600	
	事業活動支出計(2)	5,771,000	3,869,351	1,901,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,137,000	10,071,349	△1,934,349	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,267,970	32,030	
	車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,267,970	32,030	
	車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,267,970	32,030	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,267,970	32,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,267,970	△32,030		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	831,000	1,138,344	△307,344	
	拠点区分間繰入金収入	831,000	1,138,344	△307,344	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	14,000	△14,000	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	831,000	1,124,344	△293,344	
	その他の活動収入計(7)	831,000	1,138,344	△307,344	
	支出				
	基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
	福祉運営基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
	福祉運営基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
	事業区分間繰入金支出	144,000	467,800	△323,800	
	公益事業区分繰入金支出	144,000	467,800	△323,800	
	公益事業区分繰入金支出	144,000	467,800	△323,800	
	拠点区分間繰入金支出	15,606,000	13,185,755	2,420,245	
	拠点区分間繰入金支出	15,606,000	13,185,755	2,420,245	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,304,000	7,677,048	2,626,952		
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	5,302,000	5,508,707	△206,707		
その他の活動支出計(8)	15,756,000	13,657,001	2,098,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,925,000	△12,518,657	△2,406,343		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,088,000	△3,715,278	△4,372,722		
前期末支払資金残高(12)	68,999,000	68,999,109	△109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,911,000	65,283,831	△4,372,831		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
収益	会費収益	7,511,500	7,691,000	△179,500	
	普通会費収益	6,293,500	6,419,000	△125,500	
	普通会費収益	6,293,500	6,419,000	△125,500	
	賛助会費収益	623,000	652,000	△29,000	
	賛助会費収益	623,000	652,000	△29,000	
	特別会費収益	595,000	620,000	△25,000	
	特別会費収益	595,000	620,000	△25,000	
	寄附金収益	5,852,591	1,378,130	4,474,461	
	寄附金収益	5,852,591	1,378,130	4,474,461	
	寄附金収益	5,852,591	1,378,130	4,474,461	
その他の収益	572,463	1,041,615	△469,152		
雑収益	572,463	1,041,615	△469,152		
雑収益	572,463	1,041,615	△469,152		
サービス活動収益計(1)	13,936,554	10,110,745	3,825,809		
費用	人件費	1,163,042	325,280	837,762	
	役員報酬	120,000	130,000	△10,000	
	役員報酬	120,000	130,000	△10,000	
	職員給料	636,412	0	636,412	
	職員給料	527,790	0	527,790	
	職員諸手当	108,622	0	108,622	
	退職共済給付費用	29,679	0	29,679	
	退職共済給付費用	29,679	0	29,679	
	法定福利費	141,883	61,520	80,363	
	法定福利費	141,883	61,520	80,363	
	賞与引当金繰入	168,623	133,760	34,863	
	賞与引当金繰入	168,623	133,760	34,863	
	職員賞与	66,445	0	66,445	
	職員賞与	66,445	0	66,445	
	事務費	2,461,772	1,406,252	1,055,520	
	福利厚生費	1,219,978	0	1,219,978	
	福利厚生費	1,219,978	0	1,219,978	
	職員被服費	83,500	95,200	△11,700	
	職員被服費	83,500	95,200	△11,700	
	旅費交通費	10,520	2,680	7,840	
	旅費交通費	10,520	2,680	7,840	
	研修研究費	2,720	125,926	△123,206	
	研修研究費	2,720	125,926	△123,206	
	事務消耗品費	56,545	129,111	△72,566	
	事務消耗品費	56,545	129,111	△72,566	
	印刷製本費	302,060	225,060	77,000	
	印刷製本費	302,060	225,060	77,000	
	通信運搬費	44,017	112,323	△68,306	
	通信運搬費	44,017	112,323	△68,306	
	会議費	0	3,579	△3,579	
	会議費	0	3,579	△3,579	
	業務委託費	213,290	220,000	△6,710	
	業務委託費	213,290	220,000	△6,710	
	手数料	51,130	60,704	△9,574	
	手数料	51,130	60,704	△9,574	
	保険料	74,070	72,340	1,730	
	保険料	74,070	72,340	1,730	
	賃借料	23,760	24,060	△300	
	賃借料	23,760	24,060	△300	
	車輛費	49,940	47,300	2,640	
	車輛費	49,940	47,300	2,640	
	雑費	2,750	2,750	0	
	雑費	2,750	2,750	0	
	保守料	71,500	71,500	0	
	保守料	71,500	71,500	0	
渉外費	0	5,000	△5,000		
渉外費	0	5,000	△5,000		
諸謝金	207,142	197,119	10,023		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	諸謝金	207,142	197,119	10,023	
	租税公課費	48,850	11,600	37,250	
	租税公課費	48,850	11,600	37,250	
	負担金費用	279,400	285,400	△6,000	
	負担金費用	279,400	285,400	△6,000	
	その他負担金費用	279,400	285,400	△6,000	
	基金組入額	3,446	3,446	0	
	福祉運営基金組入額	3,446	3,446	0	
	福祉運営基金組入額	3,446	3,446	0	
	減価償却費	26,416	0	26,416	
	減価償却費	26,416	0	26,416	
	減価償却費	26,416	0	26,416	
	サービス活動費用計(2)	3,934,076	2,020,378	1,913,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,002,478	8,090,367	1,912,111	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,146	4,146	0
受取利息配当金収益		4,146	4,146	0	
受取利息配当金収益		4,146	4,146	0	
サービス活動外収益計(4)		4,146	4,146	0	
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)	4,146	4,146	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,006,624	8,094,513	1,912,111		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,138,344	1,584,590	△446,246	
	拠点区分間繰入金収益	1,138,344	1,584,590	△446,246	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	14,000	661,326	△647,326	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,124,344	923,264	201,080	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	163,884	△163,884	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	163,884	△163,884	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	163,884	△163,884	
	特別収益計(8)	1,138,344	1,748,474	△610,130	
	事業区分間繰入金費用	467,800	20,571	447,229	
	公益事業区分繰入金費用	467,800	20,571	447,229	
	公益事業区分繰入金費用	467,800	20,571	447,229	
	拠点区分間繰入金費用	13,185,755	5,747,247	7,438,508	
	拠点区分間繰入金費用	13,185,755	5,747,247	7,438,508	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,677,048	5,606,247	2,070,801	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	5,508,707	141,000	5,367,707	
特別費用計(9)	13,653,555	5,767,818	7,885,737		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,515,211	△4,019,344	△8,495,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,508,587	4,075,169	△6,583,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,875,359	64,800,190	4,075,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,366,772	68,875,359	△2,508,587	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,366,772	68,875,359	△2,508,587	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(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	68,478,406	71,658,414	△3,180,008	流動負債	3,363,198	2,793,065	570,133
現金預金	64,112,475	66,484,478	△2,372,003	事業未払金	79,003	40,964	38,039
事業未収金	201,853	771,613	△569,760	その他の未払金	467,800	20,571	447,229
立替金	0	0	0	預り金	25,691	8,525	17,166
前払費用	2,199,678	2,122,323	77,355	職員預り金	2,622,081	2,589,245	32,836
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	168,623	133,760	34,863
仮払金	1,964,400	2,280,000	△315,600	負債の部合計	3,363,198	2,793,065	570,133
固定資産	74,604,060	73,359,060	1,245,000	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	69,604,060	68,359,060	1,245,000	基金	68,352,496	68,349,050	3,446
車輜運搬具	1,241,560	6	1,241,554	基金	68,352,496	68,349,050	3,446
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	66,366,772	68,875,359	△2,508,587
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,508,587	4,075,169	△6,583,756
福祉運営基金積立資産	68,352,496	68,349,050	3,446	純資産の部合計	139,719,268	142,224,409	△2,505,141
資産の部合計	143,082,466	145,017,474	△1,935,008	負債及び純資産の部合計	143,082,466	145,017,474	△1,935,008

令和4年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収入総額	58,816,217	円	
支出総額	56,090,756	円	
当期資金収支差額	2,725,461	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	152,467	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	2,877,928	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	2,754,134	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	寄附金収入	218,000	218,098	△98	
	寄附金収入	218,000	218,098	△98	
	寄附金収入	218,000	218,098	△98	
	経常経費補助金収入	18,452,000	16,949,318	1,502,682	
	市補助金収入	16,592,000	15,089,318	1,502,682	
	地域福祉活動推進補助金収入	9,218,000	9,218,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,227,000	3,957,155	1,269,845	
	障害者共済保険料補助金収入	369,000	266,763	102,237	
	子ども見守り宅食等支援補助金収入	1,740,000	1,609,000	131,000	
	通所付添サポート補助金収入	38,000	38,400	△400	
	日本財団補助金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	コロナ禍における学生支援補助金収入	1,760,000	1,760,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	25,053,000	24,908,003	144,997	
	市受託金収入	18,830,000	18,610,003	219,997	
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	300,000	300,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収入	3,647,000	3,537,458	109,542	
	家族介護リフレック受託金収入	164,000	121,545	42,455	
	学びの食支援受託金収入	7,910,000	7,910,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入(笠岡)	5,461,000	5,461,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入(里庄)	1,348,000	1,280,000	68,000	
	県社協受託金収入	6,223,000	6,298,000	△75,000	
	日常生活自立支援受託金収入	2,368,000	2,462,000	△94,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	450,000	431,000	19,000	
	市町村社協相談体制整備事業受託金収入	3,405,000	3,405,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	14,000	986,000	
	償還金収入	1,000,000	14,000	986,000	
緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000,000	14,000	986,000		
事業収入	5,426,000	5,852,400	△426,400		
利用料収入	426,000	492,400	△66,400		
日常生活自立支援利用料収入	426,000	492,400	△66,400		
後見収入	5,000,000	5,360,000	△360,000		
法人後見人収入	5,000,000	5,360,000	△360,000		
負担金収入	451,000	451,000	0		
負担金収入	451,000	451,000	0		
法人後見事業負担金収入	451,000	451,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	186	1,814		
受取利息配当金収入	2,000	186	1,814		
受取利息配当金収入	2,000	186	1,814		
その他の収入	152,000	156,435	△4,435		
雑収入	152,000	156,435	△4,435		
雑収入	152,000	156,435	△4,435		
事業活動収入計(1)	50,754,000	48,549,440	2,204,560		
支出	人件費支出	29,153,000	28,942,936	210,064	
	職員給料支出	18,714,000	18,357,604	356,396	
	職員給料支出	16,877,000	16,480,829	396,171	
	職員諸手当支出	1,837,000	1,876,775	△39,775	
	職員賞与支出	5,506,000	5,597,511	△91,511	
	職員賞与支出	5,506,000	5,597,511	△91,511	
	非常勤職員給与支出	130,000	113,880	16,120	
	非常勤職員給与支出	130,000	113,880	16,120	
	退職共済給付支出	857,000	876,678	△19,678	
	退職共済給付支出	857,000	876,678	△19,678	
	法定福利費支出	3,946,000	3,997,263	△51,263	
	法定福利費支出	3,946,000	3,997,263	△51,263	
事業費支出	16,808,000	13,156,916	3,651,084		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	2,516,000	1,776,136	739,864	
諸謝金支出	2,516,000	1,776,136	739,864	
旅費交通費支出	359,000	112,860	246,140	
旅費交通費支出	359,000	112,860	246,140	
消耗器具備品費支出	4,768,000	4,255,245	512,755	
消耗器具備品費支出	4,768,000	4,255,245	512,755	
印刷製本費支出	320,000	106,132	213,868	
印刷製本費支出	320,000	106,132	213,868	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	1,289,000	811,250	477,750	
通信運搬費支出	1,289,000	811,250	477,750	
会議費支出	36,000	24,902	11,098	
会議費支出	36,000	24,902	11,098	
広報費支出	630,000	731,618	△101,618	
広報費支出	630,000	731,618	△101,618	
業務委託費支出	703,000	216,400	486,600	
業務委託費支出	703,000	216,400	486,600	
手数料費支出	63,000	50,418	12,582	
手数料費支出	63,000	50,418	12,582	
保険料支出	341,000	249,530	91,470	
保険料支出	341,000	249,530	91,470	
賃借料支出	569,000	450,560	118,440	
賃借料支出	569,000	450,560	118,440	
研修費支出	272,000	45,740	226,260	
研修費支出	272,000	45,740	226,260	
車両費支出	471,000	339,035	131,965	
車両費支出	471,000	339,035	131,965	
災害見舞金支出	120,000	30,000	90,000	
災害見舞金支出	120,000	30,000	90,000	
雑支出	52,000	48,520	3,480	
雑支出	52,000	48,520	3,480	
租税公課費支出	1,121,000	1,184,728	△63,728	
租税公課費支出	1,121,000	1,184,728	△63,728	
給食費支出	3,168,000	2,723,842	444,158	
給食費支出	3,168,000	2,723,842	444,158	
事務費支出	67,000	101,482	△34,482	
福利厚生費支出	67,000	101,482	△34,482	
福利厚生費支出	67,000	101,482	△34,482	
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
緊急援護資金貸付支出	1,000,000	0	1,000,000	
入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	14,349,000	12,799,715	1,549,285	
助成金支出	14,349,000	12,799,715	1,549,285	
支部助成金支出	5,545,000	5,559,700	△14,700	
ささえ愛助成金支出	3,313,000	3,165,300	147,700	
ボランティア団体助成金支出	200,000	160,000	40,000	
社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
民生・児童委員助成金支出	499,000	490,000	9,000	
敬老会助成金支出	1,692,000	1,680,000	12,000	
老人クラブ連合会助成金支出	840,000	840,000	0	
障害者扶養共済掛金助成金支出	234,000	173,160	60,840	
児童遊園地等整備助成金支出	25,000	0	25,000	
島嶼部交流活動助成金支出	1,913,000	643,155	1,269,845	
通所付添サポート助成金支出	38,000	38,400	△400	
事業活動支出計(2)	62,377,000	55,001,049	7,375,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,623,000	△6,451,609	△5,171,391	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

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				
	固定資産取得支出	1,084,000	1,075,521	8,479	
	建物取得支出	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	820,000	811,521	8,479	
施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,075,521	8,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,084,000	△1,075,521	△8,479	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	134,950	1,067,050	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	133,900	66,100	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	133,900	66,100	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	1,050	1,000,950	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	1,050	1,000,950	
	拠点区分間繰入金収入	12,702,000	10,131,827	2,570,173	
	拠点区分間繰入金収入	12,702,000	10,131,827	2,570,173	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	10,304,000	7,677,048	2,626,952	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,398,000	2,454,779	△56,779	
	その他の活動収入計(7)	13,904,000	10,266,777	3,637,223	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	186	1,814	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	92	908	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	92	908	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	1,000	94	906	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	1,000	94	906	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,000	△14,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,000	△14,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	14,000	△14,000	
その他の活動支出計(8)	2,000	14,186	△12,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,902,000	10,252,591	3,649,409		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,195,000	2,725,461	△1,530,461		
前期末支払資金残高(12)	152,000	152,467	△467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,347,000	2,877,928	△1,530,928		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	寄附金収益	218,098	484,247	△266,149	
	寄附金収益	218,098	484,247	△266,149	
	寄附金収益	218,098	484,247	△266,149	
	経常経費補助金収益	16,949,318	18,769,040	△1,819,722	
	市補助金収益	15,089,318	18,239,040	△3,149,722	
	地域福祉活動推進補助金収益	9,218,000	12,689,000	△3,471,000	
	ささえ愛活動補助金収益	3,957,155	3,816,093	141,062	
	障害者共済保険料補助金収益	266,763	268,947	△2,184	
	子ども見守り宅食等支援補助金収益	1,609,000	1,457,000	152,000	
	通所付添サポート補助金収益	38,400	8,000	30,400	
	日本財団補助金収益	1,760,000	0	1,760,000	
	コロナ禍における学生支援補助金収入	1,760,000	0	1,760,000	
	共同募金配分金収益	100,000	530,000	△430,000	
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0	
	フードバンク活動等応援助成金収益	0	430,000	△430,000	
	受託金収益	24,908,003	11,316,892	13,591,111	
	市受託金収益	18,610,003	5,880,492	12,729,511	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	300,000	255,671	44,329	
	生きがい健康づくり受託金収益	3,537,458	2,669,031	868,427	
	家族介護リフレッシュ受託金収益	121,545	67,790	53,755	
	成年後見市長申立受託金収益	0	2,098,000	△2,098,000	
	市民後見推進事業受託金収益	0	157,000	△157,000	
	アルツハイマー普及啓発事業受託金収益	0	110,000	△110,000	
	学びの食支援受託金収入	7,910,000	0	7,910,000	
	成年後見センター事業受託金収益(笠岡)	5,461,000	423,000	5,038,000	
	成年後見センター事業受託金収益(里庄)	1,280,000	100,000	1,180,000	
	県社協受託金収益	6,298,000	5,436,400	861,600	
	日常生活自立支援受託金収益	2,462,000	2,380,400	81,600	
	生活福祉資金貸付受託金収益	431,000	441,000	△10,000	
	市町村社協相談体制整備事業受託金収益	3,405,000	2,615,000	790,000	
事業収益	5,852,400	6,483,969	△631,569		
利用料収益	492,400	426,400	66,000		
日常生活自立支援利用料収益	492,400	426,400	66,000		
後見収益	5,360,000	6,057,569	△697,569		
法人後見人収益	5,360,000	6,057,569	△697,569		
負担金収益	451,000	461,000	△10,000		
負担金収益	451,000	461,000	△10,000		
法人後見事業負担金収益	451,000	461,000	△10,000		
その他の収益	156,435	18,000	138,435		
雑収益	156,435	18,000	138,435		
雑収益	156,435	18,000	138,435		
サービス活動収益計(1)	48,535,254	37,533,148	11,002,106		
費用	人件費	29,334,667	25,304,330	4,030,337	
	職員給料	18,357,604	16,453,276	1,904,328	
	職員給料	16,480,829	14,365,014	2,115,815	
	職員諸手当	1,876,775	2,088,262	△211,487	
	非常勤職員給与	113,880	114,850	△970	
	非常勤職員給与	113,880	114,850	△970	
	退職共済給付費用	876,678	609,504	267,174	
	退職共済給付費用	876,678	609,504	267,174	
	法定福利費	3,997,263	3,322,408	674,855	
	法定福利費	3,997,263	3,322,408	674,855	
	賞与引当金繰入	1,942,252	1,550,521	391,731	
	賞与引当金繰入	1,942,252	1,550,521	391,731	
	職員賞与	4,046,990	3,253,771	793,219	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
	職員賞与	4,046,990	3,253,771	793,219	
事業費		13,156,916	7,892,572	5,264,344	
	諸謝金	1,776,136	1,370,002	406,134	
	諸謝金	1,776,136	1,370,002	406,134	
	旅費交通費	112,860	45,910	66,950	
	旅費交通費	112,860	45,910	66,950	
	消耗器具備品費	4,255,245	2,267,154	1,988,091	
	消耗器具備品費	4,255,245	2,267,154	1,988,091	
	印刷製本費	106,132	175,050	△68,918	
	印刷製本費	106,132	175,050	△68,918	
	通信運搬費	811,250	809,329	1,921	
	通信運搬費	811,250	809,329	1,921	
	会議費	24,902	18,360	6,542	
	会議費	24,902	18,360	6,542	
	広報費	731,618	379,500	352,118	
	広報費	731,618	379,500	352,118	
	業務委託費	216,400	22,500	193,900	
	業務委託費	216,400	22,500	193,900	
	手数料費	50,418	29,570	20,848	
	手数料費	50,418	29,570	20,848	
	保険料	249,530	256,740	△7,210	
	保険料	249,530	256,740	△7,210	
	賃借料	450,560	316,993	133,567	
	賃借料	450,560	316,993	133,567	
	研修費	45,740	9,600	36,140	
	研修費	45,740	9,600	36,140	
	車輛費	339,035	167,564	171,471	
	車輛費	339,035	167,564	171,471	
	災害見舞金	30,000	65,000	△35,000	
	災害見舞金	30,000	65,000	△35,000	
	雑費	48,520	0	48,520	
	雑費	48,520	0	48,520	
	租税公課費	1,184,728	471,055	713,673	
	租税公課費	1,184,728	471,055	713,673	
	給食費	2,723,842	1,488,245	1,235,597	
	給食費	2,723,842	1,488,245	1,235,597	
事務費		101,482	154,720	△53,238	
	福利厚生費	101,482	154,720	△53,238	
	福利厚生費	101,482	154,720	△53,238	
助成金費用		12,799,715	12,195,657	604,058	
	助成金費用	12,799,715	12,195,657	604,058	
	支部助成金費用	5,559,700	5,087,300	472,400	
	ささえ愛助成金費用	3,165,300	3,161,500	3,800	
	ボランティア団体助成金費用	160,000	160,000	0	
	社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金費用	490,000	499,000	△9,000	
	敬老会助成金費用	1,680,000	1,691,588	△11,588	
	老人クラブ連合会助成金費用	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金費用	173,160	175,176	△2,016	
	児童遊園地等整備助成金費用	0	25,000	△25,000	
	島嶼部交流活動助成金費用	643,155	498,093	145,062	
	通所付添サポート助成金費用	38,400	8,000	30,400	
基金組入額		186	125,187	△125,001	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	92	93	△1	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	92	93	△1	
	入学支度資金貸付基金組入額	94	125,094	△125,000	
	入学支度資金貸付基金組入額	94	125,094	△125,000	
減価償却費		278,277	213,701	64,576	
	減価償却費	278,277	213,701	64,576	
	減価償却費	278,277	213,701	64,576	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	
	徴収不能額	0	25,000	△25,000		
	徴収不能額	0	25,000	△25,000		
	徴収不能額	0	25,000	△25,000		
	サービス活動費用計(2)	55,671,243	45,911,167	9,760,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,135,989	△8,378,019	1,242,030		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	186	187	△1		
	受取利息配当金収益	186	187	△1		
	受取利息配当金収益	186	187	△1		
	サービス活動外収益計(4)	186	187	△1		
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)		186	187	△1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,135,803	△8,377,832	1,242,029		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,131,827	8,334,292	1,797,535	
		拠点区分間繰入金収益	10,131,827	8,334,292	1,797,535	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	7,677,048	5,606,247	2,070,801	
		共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,454,779	2,728,045	△273,266	
		特別収益計(8)	10,131,827	8,334,292	1,797,535	
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,000	661,326	△647,326	
		拠点区分間繰入金費用	14,000	661,326	△647,326	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	14,000	661,326	△647,326	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	163,884	△163,884	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	163,884	△163,884	
拠点区分間固定資産移管費用	0	163,884	△163,884			
特別費用計(9)	14,000	825,210	△811,210			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,117,827	7,509,082	2,608,745		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,982,024	△868,750	3,850,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△362,840	388,688	△751,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,619,184	△480,062	3,099,246	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		134,950	117,222	17,728	
	基金取崩額	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	133,900	117,222	16,678	
		白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	133,900	117,222	16,678	
		入学支度資金貸付基金取崩額	1,050	0	1,050	
	入学支度資金貸付基金取崩額		1,050	0	1,050	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,754,134	△362,840	3,116,974		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(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	7,081,560	3,225,334	3,856,226	流動負債	6,145,884	4,623,388	1,522,496
現金預金	3,666,607	△906,410	4,573,017	事業未払金	4,197,332	3,068,574	1,128,758
事業未収金	2,597,790	3,209,797	△612,007	預り金	6,300	4,293	2,007
未収補助金	767,163	881,947	△114,784	賞与引当金	1,942,252	1,550,521	391,731
貯蔵品	20,000	0	20,000				
立替金	30,000	40,000	△10,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	12,331,447	11,682,967	648,480	負債の部合計	6,145,884	4,623,388	1,522,496
その他の固定資産	12,331,447	11,682,967	648,480	純 資 産 の 部			
建物	500,468	334,034	166,434	基金	10,512,989	10,647,753	△134,764
車輛運搬具	1	1	0	基金	10,512,989	10,647,753	△134,764
器具及び備品	1,287,989	657,179	630,810	次期繰越活動増減差額	2,754,134	△362,840	3,116,974
長期貸付金	30,000	44,000	△14,000	(うち当期活動増減差額)	2,982,024	△868,750	3,850,774
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,679,977	4,813,785	△133,808				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,833,012	5,833,968	△956				
資産の部合計	19,413,007	14,908,301	4,504,706	純資産の部合計	13,267,123	10,284,913	2,982,210
				負債及び純資産の部合計	19,413,007	14,908,301	4,504,706

令和4年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収 入 総 額	201,310,358 円	
支 出 総 額	201,122,213 円	
当期資金収支差額	188,145 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	172,197 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	360,342 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△11,228,776 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	生活支援訪問サービス事業補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	128,493,000	115,719,320	12,773,680	
	市受託金収入	124,893,000	115,711,940	9,181,060	
	地域包括支援センター受託金収入	88,717,000	80,687,944	8,029,056	
	生きがいデイサービス受託金収入	7,260,000	7,260,000	0	
	島しょ部介護予防受託金収入	9,591,000	8,951,444	639,556	
	地域介護予防事業受託金収入	9,673,000	9,212,552	460,448	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,556,000	9,556,000	0	
	移動支援(個別支援)受託金収入	96,000	44,000	52,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,600,000	7,380	3,592,620	
	介護予防支援業務受託金収入	3,600,000	7,380	3,592,620	
	事業収入	1,924,000	1,923,540	460	
	利用料収入	1,914,000	1,921,340	△7,340	
	生きがいデイ利用料収入	598,000	553,940	44,060	
	生活支援サポーター利用料収入	1,316,000	1,367,400	△51,400	
	手数料収入	10,000	2,200	7,800	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10,000	2,200	7,800	
	介護保険事業収入	73,887,000	74,698,441	△811,441	
	居宅介護支援介護料収入	40,128,000	41,169,440	△1,041,440	
	居宅介護支援介護料収入	7,128,000	7,077,680	50,320	
	介護予防支援介護料収入	33,000,000	34,091,760	△1,091,760	
	居宅介護料収入	2,233,000	2,124,050	108,950	
	介護報酬収入	1,961,000	1,876,595	84,405	
	介護利用者負担金収入(一般)	270,000	240,859	29,141	
	介護利用者負担金収入(公費)	2,000	6,596	△4,596	
	その他の事業収入	9,691,000	9,711,711	△20,711	
	島しょ部介護保険等事業費補助金収入	8,341,000	8,360,801	△19,801	
	島しょ部介護保険等交通費補助金収入	1,350,000	1,350,910	△910	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,835,000	21,693,240	141,760		
事業費収入	21,486,000	21,347,901	138,099		
利用者負担金収入(一般)	349,000	345,339	3,661		
障害福祉サービス等事業収入	3,411,000	3,460,350	△49,350		
自立支援給付費収入	3,411,000	3,460,350	△49,350		
介護給付費収入	3,411,000	3,460,350	△49,350		
事業活動収入計(1)	207,715,000	195,801,651	11,913,349		
人件費支出	180,141,000	173,487,667	6,653,333		
職員給料支出	117,296,000	112,114,006	5,181,994		
職員給料支出	102,090,000	101,909,621	180,379		
職員諸手当支出	15,206,000	10,204,385	5,001,615		
職員賞与支出	30,950,000	30,764,338	185,662		
職員賞与支出	30,950,000	30,764,338	185,662		
非常勤職員給与支出	2,928,000	2,858,909	69,091		
非常勤職員給与支出	2,928,000	2,858,909	69,091		
退職共済給付支出	4,480,000	4,328,297	151,703		
退職共済給付支出	4,480,000	4,328,297	151,703		
法定福利費支出	24,487,000	23,422,117	1,064,883		
法定福利費支出	24,487,000	23,422,117	1,064,883		
事業費支出	31,285,000	25,910,202	5,374,798		
諸謝金支出	1,271,000	874,016	396,984		
諸謝金支出	1,271,000	874,016	396,984		
旅費交通費支出	2,398,000	2,221,610	176,390		
旅費交通費支出	2,398,000	2,221,610	176,390		
消耗器具備品費支出	3,480,000	3,199,608	280,392		
消耗器具備品費支出	3,480,000	3,199,608	280,392		
印刷製本費支出	20,000	29,240	△9,240		
印刷製本費支出	20,000	29,240	△9,240		
水道光熱費支出	90,000	90,000	0		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	2,400,000	1,958,541	441,459	
	通信運搬費支出	2,400,000	1,958,541	441,459	
	会議費支出	43,000	21,322	21,678	
	会議費支出	43,000	21,322	21,678	
	広報費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	11,309,000	8,213,836	3,095,164	
	業務委託費支出	11,309,000	8,213,836	3,095,164	
	手数料費支出	1,409,000	1,347,931	61,069	
	手数料費支出	1,409,000	1,347,931	61,069	
	保険料支出	1,027,000	981,349	45,651	
	保険料支出	1,027,000	981,349	45,651	
	賃借料支出	1,272,000	1,071,916	200,084	
	賃借料支出	1,272,000	1,071,916	200,084	
	研修費支出	321,000	145,474	175,526	
	研修費支出	321,000	145,474	175,526	
	車両費支出	2,391,000	2,082,750	308,250	
	車両費支出	2,391,000	2,082,750	308,250	
	租税公課費支出	3,276,000	3,178,834	97,166	
	租税公課費支出	3,276,000	3,178,834	97,166	
	給食費支出	578,000	493,775	84,225	
	給食費支出	578,000	493,775	84,225	
	助成金支出	625,000	600,000	25,000	
	助成金支出	625,000	600,000	25,000	
	生きがいデイ団体助成金支出	625,000	600,000	25,000	
事業活動支出計(2)	212,051,000	199,997,869	12,053,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,336,000	△4,196,218	△139,782		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	5,302,000	5,508,707	△206,707	
	拠点区分間繰入金収入	5,302,000	5,508,707	△206,707	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,302,000	5,508,707	△206,707	
	その他の活動収入計(7)	5,302,000	5,508,707	△206,707	
	拠点区分間繰入金支出	831,000	1,124,344	△293,344	
	拠点区分間繰入金支出	831,000	1,124,344	△293,344	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	831,000	1,124,344	△293,344	
	その他の活動支出計(8)	831,000	1,124,344	△293,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,471,000	4,384,363	86,637		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,000	188,145	△53,145		
前期末支払資金残高(12)	172,000	172,197	△197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,000	360,342	△53,342		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	経常経費補助金収益	0	143,200	△143,200	
	市補助金収益	0	133,200	△133,200	
	生活支援訪問サービス事業補助金収益	0	133,200	△133,200	
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	△10,000	
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	△10,000	
	受託金収益	115,719,320	117,721,323	△2,002,003	
	市受託金収益	115,711,940	117,721,323	△2,009,383	
	地域包括支援センター受託金収益	80,687,944	83,481,917	△2,793,973	
	生きがいイノベーション受託金収益	7,260,000	7,080,723	179,277	
	島しょ部介護予防受託金収益	8,951,444	13,788,783	△4,837,339	
	地域介護予防事業受託金収益	9,212,552	3,489,500	5,723,052	
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,556,000	9,854,000	△298,000	
	移動支援(個別支援)受託金収益	44,000	26,400	17,600	
	介護予防支援業務受託金収益	7,380	0	7,380	
	介護予防支援業務受託金収益	7,380	0	7,380	
	事業収益	1,923,540	627,980	1,295,560	
	利用料収益	1,921,340	619,180	1,302,160	
	生きがいデイ利用料収益	553,940	342,580	211,360	
	生活支援サポーター利用料収益	1,367,400	276,600	1,090,800	
	手数料収益	2,200	8,800	△6,600	
	住宅改修理由書作成手数料収益	2,200	8,800	△6,600	
	介護保険事業収益	74,698,441	84,717,082	△10,018,641	
	居宅介護支援介護料収益	41,169,440	41,110,370	59,070	
	居宅介護支援介護料収益	7,077,680	7,182,750	△105,070	
	介護予防支援介護料収益	34,091,760	33,927,620	164,140	
	居宅介護料収益	2,124,050	2,678,620	△554,570	
	介護報酬収益	1,876,595	2,412,309	△535,714	
	介護利用者負担金収益(一般)	240,859	260,456	△19,597	
	介護利用者負担金収益(公費)	6,596	5,855	741	
	その他の事業収益	9,711,711	17,392,730	△7,681,019	
島しょ部介護保険等事業費補助金収益	8,360,801	15,896,906	△7,536,105		
島しょ部介護保険等交通費補助金収益	1,350,910	1,495,824	△144,914		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,693,240	23,535,362	△1,842,122		
事業費収益	21,347,901	23,100,966	△1,753,065		
利用者負担金収益(一般)	345,339	431,971	△86,632		
利用者負担金収益(公費)	0	2,425	△2,425		
障害福祉サービス等事業収益	3,460,350	5,715,531	△2,255,181		
自立支援給付費収益	3,460,350	2,609,026	851,324		
介護給付費収益	3,460,350	2,609,026	851,324		
利用者負担金収益	0	1,114	△1,114		
利用者負担金収益	0	1,114	△1,114		
その他の事業収益	0	3,105,391	△3,105,391		
島しょ部障害福祉サービス等事業費補助金収益	0	3,105,391	△3,105,391		
その他の収益	0	12,372	△12,372		
雑収益	0	12,372	△12,372		
雑収益	0	12,372	△12,372		
サービス活動収益計(1)	195,801,651	208,937,488	△13,135,837		
費用	人件費	174,153,294	182,648,448	△8,495,154	
	職員給料	112,114,006	117,671,444	△5,557,438	
	職員給料	101,909,621	106,653,760	△4,744,139	
	職員諸手当	10,204,385	11,017,684	△813,299	
	非常勤職員給与	2,858,909	2,154,570	704,339	
	非常勤職員給与	2,858,909	2,154,570	704,339	
	退職共済給付費用	4,328,297	4,526,650	△198,353	
	退職共済給付費用	4,328,297	4,526,650	△198,353	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
事業費	法定福利費	23,422,117	24,598,409	△1,176,292	
	法定福利費	23,422,117	24,598,409	△1,176,292	
	賞与引当金繰入	11,626,145	10,960,518	665,627	
	賞与引当金繰入	11,626,145	10,960,518	665,627	
	職員賞与	19,803,820	22,736,857	△2,933,037	
	職員賞与	19,803,820	22,736,857	△2,933,037	
	事業費	25,910,202	24,164,248	1,745,954	
	諸謝金	874,016	830,842	43,174	
	諸謝金	874,016	830,842	43,174	
	旅費交通費	2,221,610	2,403,649	△182,039	
	旅費交通費	2,221,610	2,403,649	△182,039	
	消耗器具備品費	3,199,608	2,834,381	365,227	
	消耗器具備品費	3,199,608	2,834,381	365,227	
	印刷製本費	29,240	30,540	△1,300	
	印刷製本費	29,240	30,540	△1,300	
	水道光熱費	90,000	90,000	0	
	水道光熱費	90,000	90,000	0	
	通信運搬費	1,958,541	1,913,440	45,101	
	通信運搬費	1,958,541	1,913,440	45,101	
	会議費	21,322	6,539	14,783	
会議費	21,322	6,539	14,783		
業務委託費	8,213,836	8,214,978	△1,142		
業務委託費	8,213,836	8,214,978	△1,142		
手数料費	1,347,931	578,338	769,593		
手数料費	1,347,931	578,338	769,593		
保険料	981,349	902,550	78,799		
保険料	981,349	902,550	78,799		
賃借料	1,071,916	1,071,586	330		
賃借料	1,071,916	1,071,586	330		
研修費	145,474	214,332	△68,858		
研修費	145,474	214,332	△68,858		
車輛費	2,082,750	1,633,796	448,954		
車輛費	2,082,750	1,633,796	448,954		
租税公課費	3,178,834	3,096,431	82,403		
租税公課費	3,178,834	3,096,431	82,403		
給食費	493,775	342,846	150,929		
給食費	493,775	342,846	150,929		
事務費	0	1,184,896	△1,184,896		
福利厚生費	0	1,184,896	△1,184,896		
福利厚生費	0	1,184,896	△1,184,896		
助成金費用	600,000	600,000	0		
助成金費用	600,000	600,000	0		
生きがいデイ団体助成金費用	600,000	600,000	0		
減価償却費	125,536	200,897	△75,361		
減価償却費	125,536	200,897	△75,361		
減価償却費	125,536	200,897	△75,361		
サービス活動費用計(2)	200,789,032	208,798,489	△8,009,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,987,381	138,999	△5,126,380		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,987,381	138,999	△5,126,380		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,508,707	141,000	5,367,707	
	拠点区分間繰入金収益	5,508,707	141,000	5,367,707	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,508,707	141,000	5,367,707	
	特別収益計(8)	5,508,707	141,000	5,367,707	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	1,124,344	923,264	201,080	
拠点区分間繰入金費用	1,124,344	923,264	201,080		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,124,344	923,264	201,080		
特別費用計(9)	1,124,345	923,264	201,081		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,384,362	△782,264	5,166,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△603,019	△643,265	40,246		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,625,757	△9,982,492	△643,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,228,776	△10,625,757	△603,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,228,776	△10,625,757	△603,019		

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(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	9,349,854	20,442,792	△11,092,938	流動負債	20,615,657	31,231,113	△10,615,456
現金預金	△24,144,120	△1,141,026	△23,003,094	事業未払金	8,979,325	20,260,408	△11,281,083
事業未収金	27,523,713	5,555,511	21,968,202	預り金	10,187	10,187	0
未収補助金	5,807,427	15,779,623	△9,972,196	賞与引当金	11,626,145	10,960,518	665,627
前払費用	162,834	233,684	△70,850				
仮払金	0	15,000	△15,000	負債の部合計	20,615,657	31,231,113	△10,615,456
固定資産	37,027	162,564	△125,537	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,027	162,564	△125,537	次期繰越活動増減差額	△11,228,776	△10,625,757	△603,019
建物	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△603,019	△643,265	40,246
車輛運搬具	7	72,977	△72,970				
器具及び備品	37,018	89,585	△52,567	純資産の部合計	△11,228,776	△10,625,757	△603,019
資産の部合計	9,386,881	20,605,356	△11,218,475	負債及び純資産の部合計	9,386,881	20,605,356	△11,218,475

令和4年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収入総額	6,082,791	円	
支出総額	6,082,791	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	経常経費補助金収入	6,078,000	6,082,791	△4,791	
	共同募金配分金収入	6,078,000	6,082,791	△4,791	
	一般募金配分金収入	3,996,000	4,000,000	△4,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,082,000	2,082,791	△791	
	事業活動収入計(1)	6,078,000	6,082,791	△4,791	
	支出				
	事業費支出	1,012,000	984,012	27,988	
	消耗器具備品費支出	150,000	119,582	30,418	
	消耗器具備品費支出	150,000	119,582	30,418	
	印刷製本費支出	641,000	640,200	800	
	印刷製本費支出	641,000	640,200	800	
	通信運搬費支出	183,000	189,305	△6,305	
	通信運搬費支出	183,000	189,305	△6,305	
	手数料費支出	10,000	7,425	2,575	
手数料費支出	10,000	7,425	2,575		
賃借料支出	28,000	27,500	500		
賃借料支出	28,000	27,500	500		
助成金支出	2,668,000	2,644,000	24,000		
助成金支出	2,668,000	2,644,000	24,000		
敬老会助成金支出	2,538,000	2,520,000	18,000		
障害者ｽﾎｰﾝ大会選手助成金支出	10,000	4,000	6,000		
子ども会育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	3,680,000	3,628,012	51,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,398,000	2,454,779	△56,779		
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,398,000	2,454,779	△56,779	
	拠点区分間繰入金支出	2,398,000	2,454,779	△56,779	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,398,000	2,454,779	△56,779		
その他の活動支出計(8)	2,398,000	2,454,779	△56,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,398,000	△2,454,779	56,779		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
収益	経常経費補助金収益	6,082,791	6,357,626	△274,835	
	共同募金配分金収益	6,082,791	6,357,626	△274,835	
	一般募金配分金収益	4,000,000	4,210,000	△210,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,082,791	2,147,626	△64,835	
	サービス活動収益計(1)	6,082,791	6,357,626	△274,835	
サービス活動増減の部	事業費	984,012	972,199	11,813	
	消耗器具備品費	119,582	132,650	△13,068	
	消耗器具備品費	119,582	132,650	△13,068	
	印刷製本費	640,200	640,200	0	
	印刷製本費	640,200	640,200	0	
	通信運搬費	189,305	190,109	△804	
	通信運搬費	189,305	190,109	△804	
	手数料費	7,425	9,240	△1,815	
	手数料費	7,425	9,240	△1,815	
	賃借料	27,500	0	27,500	
	賃借料	27,500	0	27,500	
	助成金費用	2,644,000	2,657,382	△13,382	
	助成金費用	2,644,000	2,657,382	△13,382	
	敬老会助成金費用	2,520,000	2,537,382	△17,382	
	障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金費用	4,000	0	4,000	
子ども会育成連協助成金費用	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金費用	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金費用	20,000	20,000	0		
サービス活動費用計(2)	3,628,012	3,629,581	△1,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,454,779	2,728,045	△273,266		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,454,779	2,728,045	△273,266		
特別増減の部	収益	0	0	0	
	費用	2,454,779	2,728,045	△273,266	
	拠点区分間繰入金費用	2,454,779	2,728,045	△273,266	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,454,779	2,728,045	△273,266	
	特別費用計(9)	2,454,779	2,728,045	△273,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,454,779	△2,728,045	273,266		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0		

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(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	77,440	10,086	67,354	流動負債	77,440	10,086	67,354
現金預金	77,440	10,086	67,354	事業未払金	77,440	10,086	67,354
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	77,440	10,086	67,354
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	77,441	10,087	67,354	負債及び純資産の部合計	77,441	10,087	67,354

令和4年度

公益事業 決算書

管理運営事業

収入総額	45,053,089	円	
支出総額	45,061,944	円	
当期資金収支差額	△8,855	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	154,659	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	145,804	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△693,642	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	42,772,000	42,624,212	147,788	
	市受託金収入	42,772,000	42,624,212	147,788	
	老人福祉センター-管理受託金収入	12,390,000	12,242,212	147,788	
	保健センター-管理受託金収入	17,047,000	17,047,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	13,335,000	13,335,000	0	
	事業収入	1,830,000	1,660,197	169,803	
	利用料収入	1,830,000	1,660,197	169,803	
	老人福祉センター利用料収入	30,000	23,860	6,140	
	保健センター利用料収入	1,000,000	952,392	47,608	
	サンライフ笠岡利用料収入	800,000	683,945	116,055	
	負担金収入	253,000	156,000	97,000	
	負担金収入	253,000	156,000	97,000	
	その他負担金収入	253,000	156,000	97,000	
	その他の収入	150,000	144,880	5,120	
	雑収入	150,000	144,880	5,120	
雑収入	150,000	144,880	5,120		
事業活動収入計(1)	45,005,000	44,585,289	419,711		
事業活動による収支	人件費支出	12,518,000	12,003,347	514,653	
	職員給料支出	7,090,000	6,993,226	96,774	
	職員給料支出	6,407,000	6,391,128	15,872	
	職員諸手当支出	683,000	602,098	80,902	
	職員賞与支出	2,135,000	2,070,376	64,624	
	職員賞与支出	2,135,000	2,070,376	64,624	
	非常勤職員給与支出	1,323,000	1,088,100	234,900	
	非常勤職員給与支出	1,323,000	1,088,100	234,900	
	退職共済給付支出	335,000	339,802	△4,802	
	退職共済給付支出	335,000	339,802	△4,802	
	法定福利費支出	1,635,000	1,511,843	123,157	
	法定福利費支出	1,635,000	1,511,843	123,157	
	事業費支出	32,567,000	33,011,697	△444,697	
	諸謝金支出	1,260,000	1,265,000	△5,000	
	諸謝金支出	1,260,000	1,265,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	671,000	580,302	90,698	
	消耗器具備品費支出	671,000	580,302	90,698	
	水道光熱費支出	10,114,000	10,673,340	△559,340	
	水道光熱費支出	10,114,000	10,673,340	△559,340	
	燃料費支出	2,061,000	1,968,648	92,352	
	燃料費支出	2,061,000	1,968,648	92,352	
	修繕費支出	759,000	744,458	14,542	
	修繕費支出	759,000	744,458	14,542	
	通信運搬費支出	309,000	243,940	65,060	
	通信運搬費支出	309,000	243,940	65,060	
	業務委託費支出	15,712,000	15,957,632	△245,632	
	業務委託費支出	15,712,000	15,957,632	△245,632	
	手数料費支出	65,000	57,470	7,530	
	手数料費支出	65,000	57,470	7,530	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	賃借料支出	73,000	72,336	664	
	賃借料支出	73,000	72,336	664	
	租税公課費支出	1,431,000	1,337,691	93,309	
	租税公課費支出	1,431,000	1,337,691	93,309	
事務費支出	64,000	46,900	17,100		
福利厚生費支出	64,000	46,900	17,100		
福利厚生費支出	64,000	46,900	17,100		
事業活動支出計(2)	45,149,000	45,061,944	87,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△144,000	△476,655	332,655		

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

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				
	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				
	事業区分間繰入金収入	144,000	467,800	△323,800	
	社会福祉事業区分繰入金収入	144,000	467,800	△323,800	
	社会福祉事業区分繰入金収入	144,000	467,800	△323,800	
	その他の活動収入計(7)	144,000	467,800	△323,800	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000	467,800	△323,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,855	8,855	
前期末支払資金残高(12)		155,000	154,659	341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,000	145,804	9,196	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
収益	受託金収益	42,624,212	42,678,711	△54,499	
	市受託金収益	42,624,212	42,678,711	△54,499	
	老人福祉センター管理受託金収益	12,242,212	12,284,711	△42,499	
	保健センター管理受託金収益	17,047,000	16,918,000	129,000	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	13,335,000	13,476,000	△141,000	
	事業収益	1,660,197	1,323,770	336,427	
	利用料収益	1,660,197	1,323,770	336,427	
	老人福祉センター利用料収益	23,860	85,680	△61,820	
	保健センター利用料収益	952,392	838,685	113,707	
	サンライフ笠岡利用料収益	683,945	399,405	284,540	
	負担金収益	156,000	59,631	96,369	
	負担金収益	156,000	59,631	96,369	
	その他負担金収益	156,000	59,631	96,369	
	その他の収益	144,880	132,434	12,446	
	雑収益	144,880	132,434	12,446	
雑収益	144,880	132,434	12,446		
サービス活動収益計(1)	44,585,289	44,194,546	390,743		
サービス活動増減の部	人件費	12,091,390	12,345,944	△254,554	
	職員給料	6,993,226	7,049,928	△56,702	
	職員給料	6,391,128	6,222,752	168,376	
	職員諸手当	602,098	827,176	△225,078	
	非常勤職員給与	1,088,100	1,171,800	△83,700	
	非常勤職員給与	1,088,100	1,171,800	△83,700	
	退職共済給付費用	339,802	353,196	△13,394	
	退職共済給付費用	339,802	353,196	△13,394	
	法定福利費	1,511,843	1,540,338	△28,495	
	法定福利費	1,511,843	1,540,338	△28,495	
	賞与引当金繰入	839,447	751,404	88,043	
	賞与引当金繰入	839,447	751,404	88,043	
	職員賞与	1,318,972	1,479,278	△160,306	
	職員賞与	1,318,972	1,479,278	△160,306	
	事業費	33,011,697	31,755,173	1,256,524	
	諸謝金	1,265,000	1,005,000	260,000	
	諸謝金	1,265,000	1,005,000	260,000	
	消耗器具備品費	580,302	1,909,852	△1,329,550	
	消耗器具備品費	580,302	1,909,852	△1,329,550	
	水道光熱費	10,673,340	7,994,157	2,679,183	
	水道光熱費	10,673,340	7,994,157	2,679,183	
	燃料費	1,968,648	1,850,640	118,008	
	燃料費	1,968,648	1,850,640	118,008	
	修繕費	744,458	894,836	△150,378	
	修繕費	744,458	894,836	△150,378	
	通信運搬費	243,940	221,486	22,454	
	通信運搬費	243,940	221,486	22,454	
	業務委託費	15,957,632	15,712,908	244,724	
	業務委託費	15,957,632	15,712,908	244,724	
	手数料費	57,470	56,100	1,370	
	手数料費	57,470	56,100	1,370	
	保険料	110,880	110,880	0	
保険料	110,880	110,880	0		
賃借料	72,336	540,028	△467,692		
賃借料	72,336	540,028	△467,692		
研修費	0	10,430	△10,430		
研修費	0	10,430	△10,430		
雑費	0	24,879	△24,879		
雑費	0	24,879	△24,879		
租税公課費	1,337,691	1,423,977	△86,286		
租税公課費	1,337,691	1,423,977	△86,286		
事務費	46,900	69,204	△22,304		
福利厚生費	46,900	69,204	△22,304		
福利厚生費	46,900	69,204	△22,304		
減価償却費	0	31,760	△31,760		

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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
	減価償却費	0	31,760	△31,760	
	減価償却費	0	31,760	△31,760	
	サービス活動費用計(2)	45,149,987	44,202,081	947,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△564,698	△7,535	△557,163	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△564,698	△7,535	△557,163	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	467,800	20,571	447,229	
	社会福祉事業区分繰入金収益	467,800	20,571	447,229	
	社会福祉事業区分繰入金収益	467,800	20,571	447,229	
	特別収益計(8)	467,800	20,571	447,229	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		467,800	20,571	447,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△96,898	13,036	△109,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△596,744	△609,780	13,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△693,642	△596,744	△96,898	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△693,642	△596,744	△96,898	

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(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	3,840,506	4,647,932	△807,426	流動負債	4,534,149	5,244,677	△710,528
現金預金	2,282,841	3,829,032	△1,546,191	事業未払金	3,674,288	4,477,962	△803,674
事業未収金	701,309	409,773	291,536	預り金	20,414	15,311	5,103
未収金	467,800	20,571	447,229	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	348,556	348,556	0	賞与引当金	839,447	751,404	88,043
仮払金	40,000	40,000	0	負債の部合計	4,534,149	5,244,677	△710,528
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△693,642	△596,744	△96,898
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△96,898	13,036	△109,934
				純資産の部合計	△693,642	△596,744	△96,898
資産の部合計	3,840,507	4,647,933	△807,426	負債及び純資産の部合計	3,840,507	4,647,933	△807,426

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

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年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業サービス区分
 - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域福祉事業サービス区分
 - 権利擁護事業サービス区分
 - 貸付事業サービス区分
 - ③福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 訪問介護事業サービス区分
 - その他福祉サービス事業サービス区分
 - ④共同募金配分金（社会福祉事業）
 - 共同募金配分金サービス区分
 - ⑤管理運営事業（公益事業）
 - 老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - 保健センター管理運営事業サービス区分
 - サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,841,190	1,340,720	500,470
車輛運搬具	15,483,501	14,241,933	1,241,568
器具及び備品	5,433,156	4,108,143	1,325,013
合計	22,757,847	19,690,796	3,067,051

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,024,665	0	31,024,665
未収補助金	6,574,590	0	6,574,590
長期貸付金	30,000	0	30,000
合計	37,629,255	0	37,629,255

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 法人運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,714,658	8,473,098	1,241,560
器具及び備品	1,473,781	1,473,777	4
合計	11,188,439	9,946,875	1,241,564

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））

- ア 地域福祉事業
- イ 権利擁護事業
- ウ 貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	902,280	401,812	500,468
車輛運搬具	918,100	918,099	1
器具及び備品	2,865,459	1,577,470	1,287,989
合計	4,685,839	2,897,381	1,788,458

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,597,790	0	2,597,790
未収補助金	767,163	0	767,163
長期貸付金	30,000	0	30,000
合計	3,394,953	0	3,394,953

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 訪問介護事業
- エ その他福祉サービス事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	938,910	938,908	2
車輛運搬具	4,850,743	4,850,736	7
器具及び備品	716,684	679,666	37,018
合計	6,506,337	6,469,310	37,027

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,523,713	0	27,523,713
未収補助金	5,807,427	0	5,807,427
合計	33,331,140	0	33,331,140

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 共同募金配分金

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	204,000	203,999	1
合計	204,000	203,999	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（管理運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 老人福祉センター管理運営事業
 - イ 保健センター管理運営事業
 - ウ サンライフ笠岡管理運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	173,232	173,231	1
合計	173,232	173,231	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	701,309	0	701,309
合計	701,309	0	701,309

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金	-	-	50,000
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	35,582,582
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	17,877
晴れの国岡山農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	2,916,136
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,287,414
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	321,763
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	647,881
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	373,378
ゆうちょ銀行	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	383,580
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	1,675,883
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	606,958
ゆうちょ銀行	15440-38829781	-	運転資金	-	-	131,791
			小計			45,995,243
事業未収金						
事業未収金	笠岡市, 国保連, 利用者他	-	受託金, 介護報酬, 利用料他	-	-	31,024,665
			小計			31,024,665
未収補助金						
未収補助金	笠岡市	-	島しょ部事業補助他	-	-	6,574,590
			小計			6,574,590
貯蔵品						
	クオカード	-	フードバンク事業	-	-	20,000
			小計			20,000
立替金						
	岡山県共同募金会	-	災害見舞金	-	-	30,000
			小計			30,000
前払費用						
	労働局, 全社協他	-	労働保険料, 保険料他	-	-	2,711,068
			小計			2,711,068
仮払金						
仮払金	笠岡税務署他	-	消費税中間納付額他	-	-	2,004,400
			小計			2,004,400
			流動資産合計			88,359,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
			小計			5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーティーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	479,009	1
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	395,520	242,760
	ヨド物置エルモ LMD-2211H	2022年度	資材保管に使用	264,000	6,292	257,708
			小計			500,470
車輛運搬具						
原動機付自転車	5台	-	社会福祉事業に使用	797,640	797,635	5
自動車	10台	-	社会福祉事業に使用	14,685,861	13,444,298	1,241,563
			小計			1,241,568
器具及び備品						
事務機器	P C, プリンター, 金庫他	-	社会福祉事業に使用	2,646,620	1,633,382	1,013,238
イベント機材等	テント, AED, 低温貯蔵庫他	-	社会福祉事業に使用	1,802,536	1,619,581	182,955
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	社会福祉事業に使用	984,000	855,180	128,820
			小計			1,325,013
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	社会福祉事業に使用	1,053,000	1,053,000	0
			小計			0
投資有価証券						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
			小計			10,000
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金	小口資金貸付	-	社会福祉事業に使用	-	-	30,000
			小計			30,000
福祉運営基金積立資産						

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,304,069
晴れの国岡山農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,009,484
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,009,903
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,143
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,143
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,009,003
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,003,751
小計						68,352,496
白梅賞善行青少年表彰運 営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	179,977
中国銀行	笠岡支店 1001800002	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	4,500,000
小計						4,679,977
入学支度資金貸付基金積 立資産						
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	2,043,012
中国銀行	笠岡支店 1001894001	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,000,000
中国銀行	笠岡支店 1001894002	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	790,000
小計						5,833,012
その他の固定資産合計						81,972,536
固定資産合計						86,972,536
資産合計						175,332,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 保険料, 利用料, 委託料, 消費税他	-	-	-	-	17,007,388
小計						17,007,388
預り金						
預り金	源泉税	-	-	-	-	62,592
小計						62,592
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 所得税, 住民税等	-	-	-	-	2,622,081
小計						2,622,081
賞与引当金						
賞与引当金	当期帰属支給見込額	-	-	-	-	14,576,467
小計						14,576,467
流動負債合計						34,268,528
負債合計						34,268,528
差引純資産						141,063,974

監査報告書

令和5年6月2日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会
会長 天野美彦 殿

監事 西江敬一 

監事 江原和之 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上