

令和4年度
事業報告書・決算書

自 令和04年04月01日
至 令和05年03月31日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

目 次

事業報告書	1
計算書類	
1. 法人単位の計算書類	
(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	17
(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	18
(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	19
2. 事業区分内訳表	
(1) 資金収支内訳表(第一号第二様式)	22
(2) 事業活動内訳表(第二号第二様式)	24
(3) 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	26
3. 拠点区分別計算書類	
(1) 社会福祉事業拠点	
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	27
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	30
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	33
(2) 公益事業拠点	
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	35
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	37
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	39
附属明細書	41
財産目録	74
監査結果報告書	76

事業報告書

御宿町社会福祉協議会事業報告

令和4年度の事業執行は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新しい生活様式での活動を模索しつつ、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、ひとびとの豊かさあふれる優しさの街づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

1 組織の充実

- (1) 地域福祉の増進をめざした社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議を重ねるとともに、地域の生活課題に対応できる組織づくりを行った。
- (2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることをめざし、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めた。
また、御宿町と「災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定」を締結し、それぞれの役割と協力事項等を明確にし体制整備に努めた。
- (3) 社会福祉協議会活動の啓蒙普及のために、独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

2 福祉ネットワーク事業

- (1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。
- (2) 各地区社協を基盤とし開催していた、老人クラブと学校・こども園を中心としたふれあい事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

3 ボランティア活動の支援

- (1) 登録ボランティアの資質の向上のためボランティア研修会を実施した。
- (2) 町内のボランティア活動の広報啓発のためボランティア通信を発行した。
- (3) 町内の課題対応のため、御宿台ゴミ出し支援ボランティア活動を開始した。

4 在宅福祉事業

- (1) 70才以上のひとり暮らしを対象に民生委員児童委員等を通じ、友愛訪問を実施。孤独感の解消に努めた。
- (2) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」を実施し、緊急時に対応出来る体制作りに努めた。
- (3) 70才以上のひとり暮らしを対象に葉書による所在確認を実施し、状況把握に努めた。
- (4) 視力障害者等に対し町の広報の朗読音声「声の広報」をホームページで公開するとともに、必要な方に対しCDを配布した。
- (5) 対象者に対し紙おむつを随時配布した。
- (6) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。
- (7) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等のうち希望者へ「救急医療情報キット」の配布を行った。

5 低所得者への更生援護の推進

- ・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」「臨時特例つな

ぎ資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付、償還指導を実施した。

- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少した世帯に緊急小口資金等貸付に対応できる体制を整えた。

6 共同募金配分事業の実施

- ・赤い羽根共同募金配分金を活用し高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
- ・歳末たすけあい募金運動を展開し低所得世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、子育て中の家庭へのサンタクロース訪問事業、ひとり暮らし高齢者宅の居宅等整備援助事業を実施した。

7 介護保険事業

(1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」を実施した。

- ・介護サービスの調整、各種申請代行を行うとともに、個別ニーズをより深く把握するため事例検討を行った。

8 受託事業

(1) 町からの受託事業で、高齢者及び身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。

(2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。(見守り訪問事業)

(3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。(シルバー人材バンク)

(4) 町からの受託事業で、交流サロンかぐやの管理運営を行った。

(5) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。

- ・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。

(6) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」「老障資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務及び「日常生活自立支援事業」を行った。

9 新型コロナウイルス関連の対応

(1) 事業中止 ・男の料理教室・ふれあい会食会

(2) 内容を変更し実施

- ・さわやか配食

新しい生活様式の配食方法でボランティアによる配食を行った。

- ・ほっとサロン

状況を確認しつつ短縮版を実施した。

- ・歳末たすけあい運動(クリスマス会関連)

集の場が開催できないためクリスマスカードによる交流を行った。

(3) 臨時対応

- ・地域福祉センター

町と協議し感染防止のため館内消毒の徹底および利用者に対する注意喚起を行った。

- ・生活福祉資金

緊急小口資金および総合支援資金のコロナ特例貸付の受付を9月まで行った。

令和4年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
4月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
4月04日	声の広報	地域福祉センター	
4月07日	さわやか配食	地域福祉センター	
4月11日	弁護士相談	大多喜町	
4月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
4月13日	赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4月15日	共同募金新任研修 (zoom)	地域福祉センター	
4月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
4月22日	共同募金支会事務局長会議 (zoom)	地域福祉センター	
4月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月02日	弁護士相談	いすみ市	
5月06日	声の広報	地域福祉センター	
5月11日	夷隅地域老人クラブ事務担当者会議	大多喜町	
5月12日	さわやか配食	地域福祉センター	
5月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
5月17日	監事監査	地域福祉センター	
5月17日	福祉担当課長、社協事務局長合同会議 (zoom)	地域福祉センター	
5月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
5月23日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月27日	配食ボランティア会議	地域福祉センター	
5月31日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
6月02日	さわやか配食	地域福祉センター	
6月02日	御宿町介護支援専門員連絡会 (zoom)	地域福祉センター	
6月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月03日	声の広報	地域福祉センター	
6月03日	理事会	地域福祉センター	
6月06日	生活福祉資金担当者会議 (zoom)	地域福祉センター	
6月06日	弁護士相談	地域福祉センター	
6月13日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
6月13日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
6月14日	赤十字のつどい	芝山町	
6月15日	身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
6月15日	民協事務局長会議 (zoom)	地域福祉センター	
6月16日	ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
6月17日	評議員会	地域福祉センター	
6月17日	老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
6月21日	市町村身障指導者地区研修会・福祉講座	鴨川市	
6月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月23日	ほっとサロン	地域福祉センター	
6月28日	一日赤十字	地域福祉センター	
7月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月05日	弁護士相談	いすみ市	
7月07日	社会を明るくする運動 町キャンペーン	町 内	
7月08日	共同募金会支会事務局長会議 (zoom)	地域福祉センター	
7月08日	声の広報	地域福祉センター	
7月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
7月14日	ほっとサロン	地域福祉センター	
7月15日	社会を明るくする運動 夷隅地区大会	大多喜町	
7月19日	地域ケア会議 (zoom)	地域福祉センター	
7月19日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	

令和4年度事業報告

月 日	事業名	場 所	備 考
7月20日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
7月22日	地域ケア会議	公民館	
7月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月27日	日常生活自立支援事業現任専門員研修会 (zoom)	地域福祉センター	
8月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月05日	声の広報	地域福祉センター	
8月06日	御宿台ゴミ出し支援ボランティア説明会	御宿台ふれあいの家	
8月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
8月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月23日	赤十字活動推進会議・研修会 (zoom)	地域福祉センター	
8月25日	生活支援コーディネーター養成研修会	千葉市	
8月25日	令和4年度第2回支会事務担当者会議 (zoom)	地域福祉センター	
8月28日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
8月29日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	御宿台ふれあいの家	
8月31日	生活支援コーディネーター養成研修会	千葉市	
9月01日	さわやか配食	地域福祉センター	
9月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月05日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	御宿台ふれあいの家	
9月05日	弁護士相談	いすみ市	
9月06日	千葉県民生委員児童委員大会	千葉市	
9月09日	声の広報	地域福祉センター	
9月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
9月16日	ほっとサロン	地域福祉センター	
9月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月22日	介護保険運営協議会	御宿町役場	
9月28日	奉仕団研修	地域福祉センター	
9月30日	おんじゅく地域包括研修会 (zoom)	地域福祉センター	
10月03日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月03日	声の広報	地域福祉センター	
10月03日	弁護士相談	大多喜町	
10月06日	さわやか配食	地域福祉センター	
10月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
10月18日	奉仕団視察研修会	鴨川市	
10月19日	夷隅地区ボランティア研修会実行委員会	勝浦市	
10月20日	ほっとサロン	地域福祉センター	
10月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月25日	成年後見制度利用促進意見交換会	一宮町	
10月26日	夷隅地区ボランティア研修会	勝浦市	
10月27日	ボランティア研修会	御宿町役場	
11月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月02日	声の広報	地域福祉センター	
11月07日	弁護士相談	いすみ市	
11月10日	さわやか配食	地域福祉センター	
11月11日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
11月15日	赤十字法人募金	町 内	
11月16日	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11月18日	ほっとサロン	地域福祉センター	
11月21日	歳末助け合いサンタ訪問事業打ち合わせ会議	交流サロンかぐや	
11月21日	御宿台ゴミ出し支援調整会議	御宿台ふれあいの家	
11月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月22日	理事会	地域福祉センター	

令和4年度事業報告

月日	事業名	場 所	備 考
12月01日	委嘱状交付式・民生委員児童委員協議会	御宿町役場	
12月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月02日	声の広報	地域福祉センター	
12月07日	評議員会(決議の省略)	地域福祉センター	
12月08日	さわやか配食	地域福祉センター	
12月20日	ほっとサロン	地域福祉センター	
12月21日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
12月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月04日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月10日	弁護士相談	地域福祉センター	
1月12日	さわやか配食	地域福祉センター	
1月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
1月17日	おんじゆく地域包括支援センター企画研修会 (zoom)	地域福祉センター	
1月18日	共同募金会ブロック別会議 (zoom)	地域福祉センター	
1月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
1月20日	東南ブロック奉仕団研修会	茂原市	
1月20日	特例貸付に関する常務理事・事務局長会議 (zoom)	地域福祉センター	
1月23日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月27日	共同募金会市町村支会訪問調査	地域福祉センター	
1月30日	ハラスメント対策について (zoom)	地域福祉センター	
2月02日	さわやか配食	地域福祉センター	
2月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月02日	成年後見制度利用促進体制整備セミナー (zoom)	地域福祉センター	
2月03日	声の広報	地域福祉センター	
2月07日	弁護士相談	いすみ市	
2月13日	千葉県市民活動支援組織ネットワーク会議	御宿町役場	
2月13日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
2月13日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
2月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
2月21日	成年後見制度利用促進体制整備セミナー (zoom)	地域福祉センター	
2月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月22日	地区・分区事務員連絡会議	地域福祉センター	
2月24日	ほっとサロンボランティア会議	地域福祉センター	
2月27日	日常生活自立支援事業連絡会議 (zoom)	地域福祉センター	
3月01日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	御宿台ふれあいの家	
3月02日	さわやか配食	地域福祉センター	
3月02日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	御宿台ふれあいの家	
3月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月03日	声の広報	地域福祉センター	
3月06日	共同募金事務局長会議 (zoom)	地域福祉センター	
3月06日	弁護士相談	いすみ市	
3月09日	ほっとサロン	地域福祉センター	
3月09日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
3月13日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
3月16日	ほっとサロンバスハイク	いすみ市	
3月16日	御宿町介護支援専門員連絡会、地域包括共同研修会 (zoom)	地域福祉センター	
3月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月27日	評議員会(決議の省略)	地域福祉センター	
3月28日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	

令和4年度 各事業利用状況

事業名	実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考	
		4年度	3年度	増減	4年度	3年度	増減		
ふれあい会食会	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
さわやか配食	10	358	372	△14	35.80	53.14	△17.34		
男の料理教室	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
ほっとサロン	13	87	6	81	6.69	6.00	0.69		
見守り訪問事業	12	81	54	27	6.75	4.50	2.25		
合計	—	526	432	94	—	—	—		
福祉機器の貸出	車いす	—	36	43	△7	—	—	—	
	歩行器	—	0	0	0	—	—	—	
	ベッド	—	0	0	0	—	—	—	
	エアマット	—	0	0	0	—	—	—	
	4点支持杖	—	0	0	0	—	—	—	
	ゆうあい号	—	54	58	△4	—	—	—	
	小計	—	90	101	△11	—	—	—	
給付	杖	—	0	0	0	—	—	—	
	紙おむつ	—	34	31	3	—	—	—	
	救急キット	—	18	9	9	—	—	—	
合計	—	142	141	1	—	—	—		

令和4年度 ボランティア活動状況

事業名	実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
		4年度	3年度	増減	4年度	3年度	増減	
ふれあい会食会	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
さわやか配食	8	60	0	60	7.50	0.00	7.50	
ほっとサロン	13	110	10	100	8.46	10.00	△1.54	
声の広報	11	23	18	5	2.09	3.00	△0.91	
かぐやメイト	12	338	263	75	28.17	26.30	1.87	
かぐやdeアミーゴ	9	126	0	126	14.00	0.00	14.00	
その他	12	376	834	△458	31.33	21.95	9.39	
合計	65	1,033	1,125	△92	15.89	17.31	△1.42	

令和4年度 善意銀行事業報告

1. 善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。

その結果次のとおり報告いたします。

(1) ボランティア登録数

団体	303名	}	合計	306名
個人登録数	3名			
個人ボランティア内訳		〔	環境美化	1名
			演芸	1名
			精神障害者家族支援	1名
延べ活動回数	1,033回		(一人当たり)	3.4回)

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動(※中止)	6クラブ
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	40名
配食ボランティアによる配食活動	9名
食生活改善会ふれあい会食会協力(※中止)	31名
民謡・踊り等による演芸奉仕	2グループ
ほっとサロン運営	12名
声の広報作成(11回)	2名

(2) 善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	0件	0円
善意銀行貸付件数および貸付金	5件	140,000円
同償還金	7件	90,000円

(3) 善意銀行援護給付

災害見舞い金	1件	20,000円
入学祝い金	5件	23,000円

令和4年度 福祉資金事業報告書

1. この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和57年4月1日より実施しているものである。

(1)	貸付	0件	0円
(2)	償還	0件	0円

令和4年度 地域福祉センター利用者一覧表

月 別	団体利用		個人利用	社協行事		合計	開館日1日 あたりの利 用者	備 考
	団体数	人数		件数	人数			
4月	3	31	0	7	72	103	4.12	
5月	4	29	0	10	77	106	4.61	
6月	3	23	0	15	138	161	6.19	
7月	4	35	0	7	57	92	3.83	
8月	2	17	0	5	41	58	2.32	
9月	4	30	0	9	83	113	4.71	
10月	5	39	2	8	69	110	4.23	
11月	4	36	0	9	76	112	4.67	
12月	2	16	0	10	91	107	4.46	
1月	4	27	0	7	67	94	4.09	
2月	3	23	0	8	74	97	4.41	
3月	3	27	0	9	80	107	4.12	
合 計	41	333	2	104	925	1,260	4.32	

※ 累計 83,920 人

令和4年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 37人
2. 作業依頼件数 245件 (問い合わせ件数 259件)
3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	32		10月	38	
5月	48		11月	51	
6月	59		12月	29	
7月	52		1月	17	
8月	32		2月	11	
9月	59		3月	22	
			合 計	450	
			調整中	1	

4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	47	60	
植木の手入れ	90	56	
草取り	41	71	
草刈り	173	142	
芝刈り	14	11	
農作業	2	0	
ペットの世話	0	0	
その他作業	3	4	
家事手伝い	0	0	
車運転	80	61	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	0	
合 計	450	405	
調整中	1	7	

令和4年度 交流サロン「かぐや」利用状況

	利用者			かぐやメイト		かぐやdeアミーゴ		商工会 女性部	開館日	1日あたり	備 考
	利用者 参加者	スタッフ 講 師	合計	延べ人数	時間数	延べ人数	時間数				
4月	35	16	51	27	102			6	18	2.83	
5月	25	4	29	26	96			3	17	1.71	
6月	90	21	111	30	109			3	22	5.05	
7月	76		76	23	85	10	42	12	23	3.30	
8月	76	2	78	23	90	10	31	6	21	3.71	
9月	64	9	73	17	64	16	50.5	11	16	4.56	
10月	107	5	112	22	86	8	26	9	19	5.89	
11月	84		84	28	106	12	30	16	20	4.20	
12月	140	10	150	31	118	12	35	13	18	8.33	
1月	79		79	25	96	11	41	9	15	5.27	
2月	56	2	58	32	107	14	31	6	18	3.22	
3月	90		90	43	164	8	27	6	24	3.75	
合 計	922	69	991	327	1,223	101	313.5	100	231	4.29	

令和4年度介護保険実績報告書

1, 月別介護給付費実績件数

提供月	介護支援事業			支援受託			備 考
	R4年度	R3年度	増減	R4年度	R3年度	増減	
4月	63	55	8	4	11	△7	
5月	59	55	4	4	11	△7	
6月	58	55	3	4	11	△7	
7月	56	60	△4	3	11	△8	
8月	55	61	△6	2	11	△9	
9月	56	62	△6	2	11	△9	
10月	58	63	△5	2	11	△9	
11月	55	60	△5	2	9	△7	
12月	57	60	△3	2	7	△5	
1月	56	61	△5	2	6	△4	
2月	53	63	△10	3	6	△3	
3月	52	60	△8	2	6	△4	
合 計	678	715	△37	32	111	△79	

2, その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査3件（町外分）

令和4年度事業報告には、社会福祉法第45条の2第7第2項に規定する附属明細書については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

令和5年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	996,700	983,515	13,185		
	寄附金収入	158,974	148,974	10,000		
	経常経費補助金収入	27,845,915	27,845,915	0		
	受託金収入	3,118,100	3,118,100	0		
	貸付事業収入	60,000	80,000	20,000		
	事業収入	7,000	7,000	0		
	介護保険事業収入	8,315,000	8,455,290	140,290		
	受取利息配当金収入	5,000	96	4,904		
	その他の収入	7,199,425	7,191,725	7,700		
	事業活動収入計(1)	47,706,114	47,830,615	124,501		
支出	人件費支出	52,676,544	52,632,092	44,452		
	事業費支出	5,149,469	4,547,440	602,029		
	事務費支出	4,008,561	3,898,518	110,043		
	貸付事業支出	2,000,000	140,000	1,860,000		
	助成金支出	573,000	560,046	12,954		
	負担金支出	128,000	110,000	18,000		
		事業活動支出計(2)	64,535,574	61,888,096	2,647,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,829,460	14,057,481	2,771,979		
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					
	積立資産取崩収入	3,763,020	3,763,020	0		
	その他の活動による収入	11,846,300	11,846,300	0		
		その他の活動収入計(7)	15,609,320	15,609,320	0	
	支出					
	積立資産支出	371,500	371,500	0		
その他の活動による支出	1,700,400	1,700,400	0			
	その他の活動支出計(8)	2,071,900	2,071,900	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,537,420	13,537,420	0		
	予備費支出(10)	2,221,000	-	2,221,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,513,040	520,061	4,992,979		
	前期末支払資金残高(12)	5,513,040	6,253,276	740,236		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,733,215	5,733,215		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	983,515	1,042,600	59,085
	寄附金収益	148,974	12,200	136,774
	経常経費補助金収益	27,845,915	28,190,826	344,911
	受託金収益	3,118,100	3,083,400	34,700
	事業収益	7,000	8,000	1,000
	介護保険事業収益	8,455,290	9,264,700	809,410
	その他の収益	7,177,425	0	7,177,425
	サービス活動収益計(1)	47,736,219	41,601,726	6,134,493
	費用			
人件費	39,080,062	33,017,126	6,062,936	
事業費	4,547,440	4,618,008	70,568	
事務費	3,898,518	4,035,973	137,455	
助成金費用	560,046	643,920	83,874	
負担金費用	110,000	110,000	0	
減価償却費	369,243	369,243	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	48,306,282	42,535,243	5,771,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,063	933,517	363,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96	107	11
	その他のサービス活動外収益	14,300	11,758	2,542
	サービス活動外収益計(4)	14,396	11,865	2,531
	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)	14,396	11,865	2,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	555,667	921,652	365,985	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	555,667	921,652	365,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,063,043	2,984,695	921,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,507,376	2,063,043	555,667
	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)	1,300,000	0	1,300,000
	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)	2,807,376	2,063,043	744,333

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	27,916,366	7,458,185	20,458,181	流動負債	22,183,151	1,204,909	20,978,242
現金預金	5,083,166	5,109,181	26,015	事業未払金	0	663,536	663,536
未収金	22,788,805	2,085,400	20,703,405	その他の未払金	0	532,000	532,000
前払費用	44,395	263,604	219,209	未払費用	22,183,151	0	22,183,151
仮払金	0	0	0	預り金	0	9,373	9,373
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	32,508,441	46,355,104	13,846,663	固定負債	33,027,810	46,579,840	13,552,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,027,810	46,579,840	13,552,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,210,961	47,784,749	7,426,212
その他の固定資産	31,508,441	45,355,104	13,846,663	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	707,724	1,076,967	369,243	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	910,000	2,210,000	1,300,000
長期貸付金	170,000	110,000	60,000	積立金	910,000	2,210,000	1,300,000
退職手当積立基金預け金	24,599,970	34,745,870	10,145,900	次期繰越活動増減差額	2,807,376	2,063,043	744,333
退職給付引当資産	5,120,740	7,212,260	2,091,520	(うち当期活動増減差額)	555,667	921,652	365,985
積立資産	910,000	2,210,000	1,300,000	純資産の部合計	5,213,846	6,028,540	814,694
資産の部合計	60,424,807	53,813,289	6,611,518	負債及び純資産の部合計	60,424,807	53,813,289	6,611,518

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

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(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

イ 公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,965,536	5,257,812	707,724
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	7,340,811	6,633,080	707,731

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入						
会費収入	983,515	0	983,515	0	983,515	
寄附金収入	148,974	0	148,974	0	148,974	
経常経費補助金収入	27,845,915	0	27,845,915	0	27,845,915	
受託金収入	1,698,100	1,420,000	3,118,100	0	3,118,100	
貸付事業収入	80,000	0	80,000	0	80,000	
事業収入	7,000	0	7,000	0	7,000	
介護保険事業収入	0	8,455,290	8,455,290	0	8,455,290	
受取利息配当金収入	86	10	96	0	96	
その他の収入	7,191,725	0	7,191,725	0	7,191,725	
事業活動収入計(1)	37,955,315	9,875,300	47,830,615	0	47,830,615	
支出						
人件費支出	44,017,370	8,614,722	52,632,092	0	52,632,092	
事業費支出	2,951,847	1,595,593	4,547,440	0	4,547,440	
事務費支出	2,946,604	951,914	3,898,518	0	3,898,518	
貸付事業支出	140,000	0	140,000	0	140,000	
助成金支出	560,046	0	560,046	0	560,046	
負担金支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
事業活動支出計(2)	50,725,867	11,162,229	61,888,096	0	61,888,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,770,552	1,286,929	14,057,481	0	14,057,481	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,763,020	0	3,763,020	0	3,763,020	
事業区分間繰入金収入	528,000	1,300,000	1,828,000	1,828,000	3,763,020	
					0	

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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	
他の活動による収入	11,846,300	0	11,846,300	0	11,846,300	
その他の活動収入計(7)	16,137,320	1,300,000	17,437,320	1,828,000	15,609,320	
積立資産支出	371,500	0	371,500	0	371,500	
事業区分間繰入金支出	1,300,000	528,000	1,828,000	1,828,000	0	
その他の活動による支出	1,700,400	0	1,700,400	0	1,700,400	
その他の活動支出計(8)	3,371,900	528,000	3,899,900	1,828,000	2,071,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,765,420	772,000	13,537,420	0	13,537,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,132	514,929	520,061	0	520,061	
前期末支払資金残高(11)	5,198,569	1,054,707	6,253,276	0	6,253,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,193,437	539,778	5,733,215	0	5,733,215	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	
サービス活動増減の部						
会費収益	983,515	0	983,515	0	983,515	
寄附金収益	148,974	0	148,974	0	148,974	
経常経費補助金収益	27,845,915	0	27,845,915	0	27,845,915	
受託金収益	1,698,100	1,420,000	3,118,100	0	3,118,100	
事業収益	7,000	0	7,000	0	7,000	
介護保険事業収益	0	8,455,290	8,455,290	0	8,455,290	
その他の収益	7,177,425	0	7,177,425	0	7,177,425	
サービス活動収益計(1)	37,860,929	9,875,290	47,736,219	0	47,736,219	
費用						
人件費	30,465,340	8,614,722	39,080,062	0	39,080,062	
事業費	2,951,847	1,595,593	4,547,440	0	4,547,440	
事務費	2,946,604	951,914	3,898,518	0	3,898,518	
助成金費用	560,046	0	560,046	0	560,046	
負担金費用	110,000	0	110,000	0	110,000	
減価償却費	369,243	0	369,243	0	369,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	259,027	0	259,027	
サービス活動費用計(2)	37,144,053	11,162,229	48,306,282	0	48,306,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,876	1,286,939	570,063	0	570,063	
受取利息配当金収益	86	10	96	0	96	
その他のサービス活動外収益	14,300	0	14,300	0	14,300	
サービス活動外収益計(4)	14,386	10	14,396	0	14,396	
外増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,386	10	14,396	0	14,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,262	1,286,929	555,667	0	555,667	
特別収益	528,000	1,300,000	1,828,000	1,828,000	0	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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	
増減の部						
収益						
特別収益計(8)	528,000	1,300,000	1,828,000	1,828,000	0	
事業区分間繰入金費用	1,300,000	528,000	1,828,000	1,828,000	0	
費用						
特別費用計(9)	1,300,000	528,000	1,828,000	1,828,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	772,000	772,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,738	514,929	555,667	0	555,667	
前期繰越活動増減差額(12)	1,008,335	1,054,708	2,063,043	0	2,063,043	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,597	539,779	1,507,376	0	1,507,376	
増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,267,597	539,779	2,807,376	0	2,807,376	

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	27,287,529	1,563,825	28,851,354	934,988	27,916,366
現金預金	4,816,901	266,265	5,083,166	0	5,083,166
未収金	21,491,245	1,297,560	22,788,805	0	22,788,805
前払費用	44,395	0	44,395	0	44,395
事業区分間貸付金	934,988	0	934,988	934,988	0
固定資産	32,508,440	1	32,508,441	0	32,508,441
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,508,440	1	31,508,441	0	31,508,441
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輻運搬具	707,723	1	707,724	0	707,724
器具及び備品	5	0	5	0	5
長期貸付金	170,000	0	170,000	0	170,000
退職手当積立基金預け金	24,599,970	0	24,599,970	0	24,599,970
退職給付引当資産	5,120,740	0	5,120,740	0	5,120,740
積立資産	910,000	0	910,000	0	910,000
資産の部合計	59,795,969	1,563,826	61,359,795	934,988	60,424,807
流動負債	22,094,092	1,024,047	23,118,139	934,988	22,183,151
未払費用	22,094,092	89,059	22,183,151	0	22,183,151
事業区分間借入金	0	934,988	934,988	934,988	0
固定負債	33,027,810	0	33,027,810	0	33,027,810
退職給付引当金	33,027,810	0	33,027,810	0	33,027,810
負債の部合計	55,121,902	1,024,047	56,145,949	934,988	55,210,961
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	496,470	0	496,470	0	496,470
その他の積立金	910,000	0	910,000	0	910,000
積立金	910,000	0	910,000	0	910,000
次期繰越活動増減差額	2,267,597	539,779	2,807,376	0	2,807,376
(うち当期活動増減差額)	40,738	514,929	555,667	0	555,667
純資産の部合計	4,674,067	539,779	5,213,846	0	5,213,846
負債及び純資産の部合計	59,795,969	1,563,826	61,359,795	934,988	60,424,807

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	996,700	983,515	13,185	
	一般会費収入	937,100	930,915	6,185	
	賛助会費収入	31,000	24,000	7,000	
	法人会費収入	25,000	25,000	0	
	日常生活自立支援事業会費収入	3,600	3,600	0	
	寄附金収入	158,974	148,974	10,000	
	寄附金収入	148,974	148,974	0	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	27,845,915	27,845,915	0	
	町補助金収入	26,478,699	26,478,699	0	
	一般補助金収入	26,478,699	26,478,699	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	共同募金配分金収入	1,301,216	1,301,216	0	
	一般募金配分金収入	799,449	799,449	0	
	歳末たすけあい配分金収入	501,767	501,767	0	
	受託金収入	1,698,100	1,698,100	0	
	町受託金収入	929,700	929,700	0	
	地域支援事業収入	42,000	42,000	0	
	高齢者等生きがい事業収入	237,700	237,700	0	
	交流サロン運営事業収入	650,000	650,000	0	
	県社協受託金収入	768,400	768,400	0	
	生活福祉資金貸付事業収入	344,400	344,400	0	
	老障資金貸付事業収入	6,000	6,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	416,000	416,000	0	
	貸付事業収入	60,000	80,000	20,000	
	償還金収入	60,000	80,000	20,000	
	善意銀行貸付金	50,000	80,000	30,000	
	福祉資金貸付金	10,000	0	10,000	
	事業収入	7,000	7,000	0	
利用料収入	7,000	7,000	0		
日常生活自立支援事業利用料収入	7,000	7,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	86	3,914		
その他の収入	7,199,425	7,191,725	7,700		
雑収入	7,199,425	7,191,725	7,700		
退職手当積立基金預け金差益	4,884,990	4,884,990	0		
共助会退職給付引当資産差益	2,292,435	2,292,435	0		
雑収入	22,000	14,300	7,700		
事業活動収入計(1)	37,970,114	37,955,315	14,799		
支出	人件費支出	44,029,544	44,017,370	12,174	
	役員報酬支出	180,000	180,000	0	
	職員給料支出	12,263,600	12,263,600	0	
	職員俸給	11,500,800	11,500,800	0	
	職員諸手当	762,800	762,800	0	
	職員賞与支出	5,040,831	5,040,831	0	
	非常勤職員給与支出	1,731,558	1,731,558	0	
	退職給付支出	21,486,745	21,486,745	0	

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	法定福利費支出	3,314,810	3,314,636	174	
	賃金	12,000	0	12,000	
	事業費支出	3,488,469	2,951,847	536,622	
	給食費支出	224,100	224,100	0	
	介護用品費支出	107,898	92,400	15,498	
	本人支給金支出	191,000	133,000	58,000	
	燃料費支出	59,874	30,874	29,000	
	消耗器具備品費支出	1,050,482	889,151	161,331	
	保険料支出	462,303	442,284	20,019	
	賃借料支出	31,512	9,900	21,612	
	車輛費支出	370,712	323,094	47,618	
	諸謝金費支出	186,500	183,500	3,000	
	旅費交通費支出	7,500	0	7,500	
	印刷製本費支出	212,482	175,457	37,025	
	通信運搬費支出	363,085	285,275	77,810	
	会議費支出	46,235	22,322	23,913	
	手数料支出	52,316	50,490	1,826	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	82,470	80,000	2,470	
	委託費	80,000	80,000	0	
	保守料	2,470	0	2,470	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	2,954,000	2,946,604	7,396	
	福利厚生費支出	16,664	16,664	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	97,369	94,369	3,000	
	印刷製本費支出	96,914	96,914	0	
	通信運搬費支出	143,534	140,138	3,396	
	手数料支出	7,710	6,710	1,000	
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	賃借料支出	1,837,089	1,837,089	0	
	租税公課支出	6,800	6,800	0	
	保守料支出	649,220	649,220	0	
	諸会費支出	55,700	55,700	0	
	貸付事業支出	2,000,000	140,000	1,860,000	
	貸付金支出	2,000,000	140,000	1,860,000	
	善意銀行貸付金支出	500,000	140,000	360,000	
	福祉資金貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	助成金支出	573,000	560,046	12,954	
	助成金支出	573,000	560,046	12,954	
団体助成金支出	573,000	560,046	12,954		
負担金支出	128,000	110,000	18,000		
負担金支出	128,000	110,000	18,000		
負担金支出	128,000	110,000	18,000		
事業活動支出計(2)	53,173,013	50,725,867	2,447,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,202,899	12,770,552	2,432,347		
施設整備	収入				

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,763,020	3,763,020	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,463,020	2,463,020	0	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	2,463,020	2,463,020	0	
		積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
		車両購入特定預金積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
		事業区分間繰入金収入	528,000	528,000	0	
		その他の活動による収入	11,846,300	11,846,300	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,846,300	11,846,300	0	
	その他の活動収入計(7)	16,137,320	16,137,320	0		
	支出	積立資産支出	371,500	371,500	0	
		退職給付引当資産支出	371,500	371,500	0	
		共助会退職給付引当資産支出	371,500	371,500	0	
		事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動による支出	1,700,400	1,700,400	0	
退職手当積立基金預け金支出		1,700,400	1,700,400	0		
その他の活動支出計(8)		3,371,900	3,371,900	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,765,420	12,765,420	0			
予備費支出(10)	2,021,000	-	2,021,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,458,479	5,132	4,453,347			
前期末支払資金残高(12)	4,458,479	5,198,569	740,090			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,193,437	5,193,437			

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	983,515	1,042,600	59,085
	一般会費収益	930,915	973,000	42,085
	賛助会費収益	24,000	36,000	12,000
	法人会費収益	25,000	30,000	5,000
	日常生活自立支援事業会費収益	3,600	3,600	0
	寄附金収益	148,974	12,200	136,774
	寄附金収益	148,974	12,200	136,774
	経常経費補助金収益	27,845,915	28,190,826	344,911
	町補助金収益	26,478,699	26,751,910	273,211
	一般補助金収益	26,478,699	26,751,910	273,211
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収益	1,301,216	1,372,916	71,700
	一般募金配分金収益	799,449	870,796	71,347
	歳末たすけあい配分金収益	501,767	502,120	353
	収益	1,698,100	1,663,400	34,700
	町受託金収益	929,700	920,000	9,700
	地域支援事業収益	42,000	27,000	15,000
	高齢者等生きがい事業収益	237,700	243,000	5,300
	交流サロン運営事業収益	650,000	650,000	0
	県社協受託金収益	768,400	743,400	25,000
	生活福祉資金貸付事業収益	344,400	362,400	18,000
	老障資金貸付事業収益	6,000	7,000	1,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	416,000	372,000	44,000
	事業収益	7,000	8,000	1,000
	利用料収益	7,000	8,000	1,000
日常生活自立支援事業利用料収益	7,000	8,000	1,000	
その他の収益	7,177,425	0	7,177,425	
その他の収益	7,177,425	0	7,177,425	
退職手当積立基金預け金差益	4,884,990	0	4,884,990	
共助会退職給付引当資産差益	2,292,435	0	2,292,435	
サービス活動収益計(1)	37,860,929	30,917,026	6,943,903	
費用	人件費	30,465,340	23,881,232	6,584,108
	役員報酬	180,000	186,000	6,000
	職員給料	12,263,600	12,913,612	650,012
	職員俸給	11,500,800	12,114,733	613,933
	職員諸手当	762,800	798,879	36,079
	職員賞与	5,040,831	4,395,521	645,310
	非常勤職員給与	1,731,558	1,053,350	678,208
	退職給付費用	7,934,715	2,106,650	5,828,065
	法定福利費	3,314,636	3,186,099	128,537
	賃金	0	40,000	40,000
	事業費	2,951,847	2,834,917	116,930
	給食費	224,100	221,644	2,456
	介護用品費	92,400	76,890	15,510
	本人支給金	133,000	121,000	12,000
燃料費	30,874	738	30,136	
消耗器具備品費	889,151	755,130	134,021	

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	442,284	540,281	97,997
	賃借料	9,900	9,900	0
	車輛費	323,094	363,444	40,350
	諸謝金費	183,500	166,500	17,000
	印刷製本費	175,457	184,728	9,271
	通信運搬費	285,275	236,113	49,162
	会議費	22,322	17,539	4,783
	手数料	50,490	48,730	1,760
	修繕費	10,000	0	10,000
	業務委託費	80,000	90,000	10,000
	委託費	80,000	90,000	10,000
	雑費	0	2,280	2,280
	事務費	2,946,604	3,129,458	182,854
	福利厚生費	16,664	14,495	2,169
	研修研究費	0	13,500	13,500
	事務消耗品費	94,369	207,478	113,109
	印刷製本費	96,914	239,402	142,488
	通信運搬費	140,138	165,588	25,450
	手数料	6,710	8,250	1,540
	保険料	43,000	43,000	0
	賃借料	1,837,089	1,596,286	240,803
	租税公課	6,800	3,500	3,300
	保守料	649,220	760,199	110,979
	諸会費	55,700	66,100	10,400
	雑費	0	11,660	11,660
	助成金費用	560,046	643,920	83,874
	助成金費用	560,046	643,920	83,874
	団体助成金費用	560,046	643,920	83,874
	負担金費用	110,000	110,000	0
	負担金費用	110,000	110,000	0
負担金費用	110,000	110,000	0	
減価償却費	369,243	369,243	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
	サービス活動費用計(2)	37,144,053	30,709,743	6,434,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,876	207,283	509,593
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	98	12
	その他のサービス活動外収益	14,300	11,758	2,542
	雑収益	14,300	11,758	2,542
	サービス活動外収益計(4)	14,386	11,856	2,530
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)	14,386	11,856	2,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,262	219,139	512,123
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	528,000	532,000	4,000
	特別収益計(8)	528,000	532,000	4,000
費用	事業区分間繰入金費用	1,300,000	750,000	550,000

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1,300,000	750,000	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	772,000	218,000	554,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,738	1,139	41,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,335	1,007,196	1,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,597	1,008,335	40,738
	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)	1,300,000	0	1,300,000
	積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	車両購入特定預金積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	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)	2,267,597	1,008,335	1,259,262

社会福祉事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	27,287,529	5,871,478	21,416,051	流動負債	22,094,092	672,909	21,421,183
現金預金	4,816,901	5,075,874	258,973	事業未払金	0	663,536	663,536
未収金	21,491,245	532,000	20,959,245	未払費用	22,094,092	0	22,094,092
前払費用	44,395	263,604	219,209	預り金	0	9,373	9,373
事業区分間貸付金	934,988	0	934,988	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	32,508,440	46,355,103	13,846,663	固定負債	33,027,810	46,579,840	13,552,030
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,027,810	46,579,840	13,552,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,121,902	47,252,749	7,869,153
その他の固定資産	31,508,440	45,355,103	13,846,663	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	707,723	1,076,966	369,243	国庫補助金等特別積立金	496,470	755,497	259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	910,000	2,210,000	1,300,000
長期貸付金	170,000	110,000	60,000	積立金	910,000	2,210,000	1,300,000
退職手当積立基金預け金	24,599,970	34,745,870	10,145,900	次期繰越活動増減差額	2,267,597	1,008,335	1,259,262
退職給付引当資産	5,120,740	7,212,260	2,091,520	(うち当期活動増減差額)	40,738	1,139	41,877
積立資産	910,000	2,210,000	1,300,000	純資産の部合計	4,674,067	4,973,832	299,765
資産の部合計	59,795,969	52,226,581	7,569,388	負債及び純資産の部合計	59,795,969	52,226,581	7,569,388

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
千葉県社会福祉事業共助会退職共済
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 - (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」
「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,065,536	4,357,813	707,723
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	6,440,811	5,733,081	707,730
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

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	町受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
	介護保険事業収入	8,315,000	8,455,290	140,290	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,441,100	141,100	
	居宅介護支援介護料収入	8,175,000	8,300,320	125,320	
	介護予防支援介護料収入	125,000	140,780	15,780	
	その他の事業収入	15,000	14,190	810	
	受託事業収入	15,000	14,190	810	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
事業活動収入計(1)		9,736,000	9,875,300	139,300	
事業活動による収支 支出	人件費支出	8,647,000	8,614,722	32,278	
	職員給料支出	4,099,200	4,099,200	0	
	職員俸給	3,979,200	3,979,200	0	
	職員諸手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	828,905	828,905	0	
	非常勤職員給与支出	2,452,278	2,420,000	32,278	
	法定福利費支出	1,266,617	1,266,617	0	
	事業費支出	1,661,000	1,595,593	65,407	
	水道光熱費支出	835,285	835,285	0	
	消耗器具備品費支出	187,038	180,038	7,000	
	保険料支出	130,520	130,520	0	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	100,240	46,873	53,367	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	印刷製本費支出	12,320	10,280	2,040	
	手数料支出	550	550	0	
	修繕費支出	63,470	63,470	0	
	業務委託費支出	262,577	262,577	0	
	委託費	211,977	211,977	0	
	保守料	50,600	50,600	0	
	事務費支出	1,054,561	951,914	102,647	
	通信運搬費支出	118,561	110,238	8,323	
	手数料支出	9,840	0	9,840	
賃借料支出	696,650	612,166	84,484		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
保守料支出	158,510	158,510	0		
雑支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)		11,362,561	11,162,229	200,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,626,561	1,286,929	339,632	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その 収入	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	

公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	528,000	528,000	0	
	その他の活動支出計(8)	528,000	528,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	772,000	772,000	0	
	予備費支出(10)	200,000	-	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,054,561	514,929	539,632	
	前期末支払資金残高(12)	1,054,561	1,054,707	146	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	539,778	539,778	

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	町受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険事業収益	8,455,290	9,264,700	809,410
	居宅介護支援介護料収益	8,441,100	9,259,750	818,650
	居宅介護支援介護料収益	8,300,320	8,769,790	469,470
	介護予防支援介護料収益	140,780	489,960	349,180
	その他の事業収益	14,190	4,950	9,240
	受託事業収益	14,190	4,950	9,240
サービス活動収益計(1)	9,875,290	10,684,700	809,410	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,614,722	9,135,894	521,172
	職員給料	4,099,200	4,063,200	36,000
	職員俸給	3,979,200	3,943,200	36,000
	職員諸手当	120,000	120,000	0
	職員賞与	828,905	1,522,270	693,365
	非常勤職員給与	2,420,000	2,400,000	20,000
	法定福利費	1,266,617	1,150,424	116,193
	事業費	1,595,593	1,783,091	187,498
	水道光熱費	835,285	692,251	143,034
	消耗器具備品費	180,038	486,172	306,134
	保険料	130,520	133,510	2,990
	賃借料	66,000	66,000	0
	車輛費	46,873	136,079	89,206
	印刷製本費	10,280	3,720	6,560
	手数料	550	1,210	660
	修繕費	63,470	34,287	29,183
	業務委託費	262,577	229,862	32,715
	委託費	211,977	179,262	32,715
	保守料	50,600	50,600	0
	事務費	951,914	906,515	45,399
	通信運搬費	110,238	127,977	17,739
	賃借料	612,166	528,026	84,140
租税公課	11,000	0	11,000	
保守料	158,510	180,512	22,002	
雑費	60,000	70,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	11,162,229	11,825,500	663,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,286,939	1,140,800	146,139	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	9	1
	サービス活動外収益計(4)	10	9	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)	10	9	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,286,929	1,140,791	146,138	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	750,000	550,000
特別増減の部	特別収益計(8)	1,300,000	750,000	550,000
費用	事業区分間繰入金費用	528,000	532,000	4,000

公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	528,000	532,000	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	772,000	218,000	554,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		514,929	922,791	407,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,708	1,977,499	922,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,779	1,054,708	514,929
	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)		539,779	1,054,708	514,929

公益事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(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	1,563,825	1,586,707	22,882	流動負債	1,024,047	532,000	492,047
現金預金	266,265	33,307	232,958	その他の未払金	0	532,000	532,000
未収金	1,297,560	1,553,400	255,840	未払費用	89,059	0	89,059
				事業区分間借入金	934,988	0	934,988
				仮受金	0	0	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,024,047	532,000	492,047
その他の固定資産	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	539,779	1,054,708	514,929
				(うち当期活動増減差額)	514,929	922,791	407,862
				純資産の部合計	539,779	1,054,708	514,929
資産の部合計	1,563,826	1,586,708	22,882	負債及び純資産の部合計	1,563,826	1,586,708	22,882

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	900,000	899,999	1
合計	900,000	899,999	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

附 属 明 细 书

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金	該当なし														
	計														
	合計					()									

(単位:円)

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点	
その他	経常	8	148,974	0	148,974	
区分小計		8	148,974	0	148,974	
合計		8	148,974	0	148,974	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業拠点	
御宿町 町一般補助金		27,060,000	0	27,060,000	0	27,060,000	
御宿町 町補助金返戻分		291,301	0	291,301	0	291,301	
御宿町 町補助金返戻		290,000	0	290,000	0	290,000	
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金	経常	66,000	0	66,000	0	66,000	
千葉県共同募金会 共同募金一般助成金		799,449	0	799,449	0	799,449	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,767	0	1,767	0	1,767	
区分小計		27,845,915	0	27,845,915	0	27,845,915	
合計		27,845,915	0	27,845,915	0	27,845,915	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入ること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 (1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	繰入金 積立金	1,300,000	介護保険事業収入減少のための補填として
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	528,000	事業拠点区分間繰り出し (職員退職積み立て分)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	934,988	介護保険事業運営費用として
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

(単位:円)

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				755,497
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				259,027
当期取崩額 合計				259,027
当期末残高				496,470

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
マッサー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	380,000	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
車輦運搬具															
軽自動車(ムーブ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,350,072	1,000,000	1,350,073	1,000,000	
自動車(ラクティス)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
軽自動車(ミラ)Ⅱ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
自動車(セレナ)	1,076,964	755,497	0	0	369,243	259,027	0	0	707,721	496,470	1,507,742	1,057,683	2,215,463	1,554,163	
車輦運搬具 計	1,076,967	755,497	0	0	369,243	259,027	0	0	707,724	496,470	5,257,812	2,057,683	5,965,536	2,554,163	
器具及び備品															
金庫ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
センター用食器ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
ショーケースカウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,699	0	229,700	0	
高齢者疑似体験用具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
富士通 B I B L O N B 1 4 A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,574	232,575	232,575	232,575	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	232,575	885,275	232,575	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,076,974	755,497	0	0	369,243	259,027	0	0	707,731	496,470	6,633,080	2,290,268	7,340,811	2,786,738	
その他の固定資産 計	1,076,974	755,497	0	0	369,243	259,027	0	0	707,731	496,470	6,633,080	2,290,268	7,340,811	2,786,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,076,974	755,497	0	0	369,243	259,027	0	0	707,731	496,470	6,633,080	2,290,268	7,340,811	2,786,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		755,497		0		259,027				496,470					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	46,579,840	3,179,260 (0)	16,731,290	0 (0)	33,027,810	
計	46,579,840	3,179,260 (0)	16,731,290	0 (0)	33,027,810	

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

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 11
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
	会費収入	0	223,000	378,815	326,100	52,000	3,600	983,515	0
	一般会費収入	0	199,000	353,815	326,100	52,000	0	930,915	0
	賛助会費収入	0	14,000	10,000	0	0	0	24,000	0
	法人会費収入	0	10,000	15,000	0	0	0	25,000	0
	日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
	寄附金収入	0	0	9,000	130,974	4,000	5,000	148,974	0
	寄附金収入	0	0	9,000	130,974	4,000	5,000	148,974	0
	経常経費補助金収入	26,081,699	0	238,000	225,000	1,301,216	0	27,845,915	0
	町補助金収入	26,081,699	0	172,000	225,000	0	0	26,478,699	0
	一般補助金収入	26,081,699	0	172,000	225,000	0	0	26,478,699	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,301,216	0	1,301,216	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	799,449	0	799,449	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	501,767	0	501,767	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	1,698,100	1,698,100	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	929,700	929,700	0
	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	42,000	42,000	0
	高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	237,700	237,700	0
	交流サロン運営事業収入	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	768,400	768,400	0
	生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	344,400	344,400	0
	老障資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	416,000	416,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
	償還金収入	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
	善意銀行貸付金	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
	事業収入	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	0	86	0
	その他の収入	7,191,725	0	0	0	0	0	7,191,725	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
雑収入	7,191,725	0	0	0	0	0	7,191,725	0
退職手当積立基金預け金差益	4,884,990	0	0	0	0	0	4,884,990	0
共助会退職給付引当資産差益	2,292,435	0	0	0	0	0	2,292,435	0
雑収入	14,300	0	0	0	0	0	14,300	0
事業活動収入計(1)	33,273,444	223,000	625,815	762,140	1,357,216	1,713,700	37,955,315	0
人件費支出	43,092,370	0	0	0	0	925,000	44,017,370	0
役員報酬支出	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0
職員給料支出	11,440,600	0	0	0	0	823,000	12,263,600	0
職員俸給	10,677,800	0	0	0	0	823,000	11,500,800	0
職員諸手当	762,800	0	0	0	0	0	762,800	0
職員賞与支出	4,988,831	0	0	0	0	52,000	5,040,831	0
非常勤職員給与支出	1,731,558	0	0	0	0	0	1,731,558	0
退職給付支出	21,486,745	0	0	0	0	0	21,486,745	0
法定福利費支出	3,264,636	0	0	0	0	50,000	3,314,636	0
事業費支出	254,504	142,512	213,450	567,762	1,251,257	522,362	2,951,847	0
給食費支出	0	0	0	182,600	41,500	0	224,100	0
介護用品費支出	0	0	0	78,210	14,190	0	92,400	0
本人支給金支出	0	0	0	20,000	113,000	0	133,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	30,874	0	30,874	0
消耗器具備品費支出	0	0	40,933	33,413	727,227	87,578	889,151	0
保険料支出	144,193	60,900	94,500	6,600	0	136,091	442,284	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0
車輛費支出	110,311	61,812	0	31,812	83,301	35,858	323,094	0
諸謝金費支出	0	0	0	178,500	5,000	0	183,500	0
印刷製本費支出	0	19,800	77,467	0	15,475	62,715	175,457	0
通信運搬費支出	0	0	0	20,525	132,930	131,820	285,275	0
会議費支出	0	0	0	16,102	6,220	0	22,322	0
手数料支出	0	0	550	0	1,540	48,400	50,490	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
委託費	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
事務費支出	2,692,604	0	0	0	0	254,000	2,946,604	0
福利厚生費支出	16,664	0	0	0	0	0	16,664	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
事務消耗品費支出	696	0	0	0	0	93,673	94,369	0
印刷製本費支出	26,277	0	0	0	0	70,637	96,914	0
通信運搬費支出	50,448	0	0	0	0	89,690	140,138	0
手数料支出	6,710	0	0	0	0	0	6,710	0
保険料支出	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0
賃借料支出	1,837,089	0	0	0	0	0	1,837,089	0
租税公課支出	6,800	0	0	0	0	0	6,800	0
保守料支出	649,220	0	0	0	0	0	649,220	0
諸会費支出	55,700	0	0	0	0	0	55,700	0
貸付事業支出	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
貸付金支出	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
助成金支出	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
助成金支出	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
団体助成金支出	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
事業活動支出計(2)	46,039,478	232,512	583,496	807,762	1,361,257	1,701,362	50,725,867	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,766,034	9,512	42,319	45,622	4,041	12,338	12,770,552	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 11
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
積立資産取崩収入	3,763,020	0	0	0	0	0	3,763,020	0
退職給付引当資産取崩収入	2,463,020	0	0	0	0	0	2,463,020	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,463,020	0	0	0	0	0	2,463,020	0
積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0
車両購入特定預金積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0
事業区分間繰入金収入	528,000	0	0	0	0	0	528,000	0
カビ入区分間繰入金収入	1,543,900	0	0	0	0	0	1,543,900	1,543,900
その他の活動による収入	11,846,300	0	0	0	0	0	11,846,300	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,846,300	0	0	0	0	0	11,846,300	0
その他の活動収入計(7)	17,681,220	0	0	0	0	0	17,681,220	1,543,900
積立資産支出	371,500	0	0	0	0	0	371,500	0
退職給付引当資産支出	371,500	0	0	0	0	0	371,500	0
共助会退職給付引当資産支出	371,500	0	0	0	0	0	371,500	0
事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0
カビ入区分間繰入金支出	1,543,900	0	0	0	0	0	1,543,900	1,543,900
その他の活動による支出	1,700,400	0	0	0	0	0	1,700,400	0
退職手当積立基金預け金支出	1,700,400	0	0	0	0	0	1,700,400	0
その他の活動支出計(8)	4,915,800	0	0	0	0	0	4,915,800	1,543,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,765,420	0	0	0	0	0	12,765,420	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	614	9,512	42,319	45,622	4,041	12,338	5,132	0
前期末支払資金残高(11)	357,611	130,641	141,313	4,254,219	262,620	52,165	5,198,569	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	356,997	121,129	183,632	4,208,597	258,579	64,503	5,193,437	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
会費収入	983,515				
一般会費収入	930,915				
賛助会費収入	24,000				
法人会費収入	25,000				
日常生活自立支援事業会費収入	3,600				
寄附金収入	148,974				
寄附金収入	148,974				
経常経費補助金収入	27,845,915				
町補助金収入	26,478,699				
一般補助金収入	26,478,699				
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000				
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000				
共同募金配分金収入	1,301,216				
一般募金配分金収入	799,449				
歳末たすけあい配分金収入	501,767				
受託金収入	1,698,100				
町受託金収入	929,700				
地域支援事業収入	42,000				
高齢者等生きがい事業収入	237,700				
交流サロン運営事業収入	650,000				
県社協受託金収入	768,400				
生活福祉資金貸付事業収入	344,400				
老障資金貸付事業収入	6,000				
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000				
日常生活自立支援事業収入	416,000				
貸付事業収入	80,000				
償還金収入	80,000				
善意銀行貸付金	80,000				
事業収入	7,000				
利用料収入	7,000				
日常生活自立支援事業利用料収入	7,000				
受取利息配当金収入	86				
その他の収入	7,191,725				

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
雑収入	7,191,725					
退職手当積立基金預け金差益	4,884,990					
共助会退職給付引当資産差益	2,292,435					
雑収入	14,300					
事業活動収入計(1)	37,955,315					
人件費支出	44,017,370					
役員報酬支出	180,000					
職員給料支出	12,263,600					
職員俸給	11,500,800					
職員諸手当	762,800					
職員賞与支出	5,040,831					
非常勤職員給与支出	1,731,558					
退職給付支出	21,486,745					
法定福利費支出	3,314,636					
事業費支出	2,951,847					
給食費支出	224,100					
介護用品費支出	92,400					
本人支給金支出	133,000					
燃料費支出	30,874					
消耗器具備品費支出	889,151					
保険料支出	442,284					
賃借料支出	9,900					
車輦費支出	323,094					
諸謝金費支出	183,500					
印刷製本費支出	175,457					
通信運搬費支出	285,275					
会議費支出	22,322					
手数料支出	50,490					
修繕費支出	10,000					
業務委託費支出	80,000					
委託費	80,000					
事務費支出	2,946,604					
福利厚生費支出	16,664					
収入						
支出						

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
事務消耗品費支出	94,369						
印刷製本費支出	96,914						
通信運搬費支出	140,138						
手数料支出	6,710						
保険料支出	43,000						
賃借料支出	1,837,089						
租税公課支出	6,800						
保守料支出	649,220						
諸会費支出	55,700						
貸付事業支出	140,000						
貸付金支出	140,000						
善意銀行貸付金支出	140,000						
助成金支出	560,046						
助成金支出	560,046						
団体助成金支出	560,046						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
事業活動支出計(2)	50,725,867						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,770,552						
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0						
支出							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						

社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 11
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
積立資産取崩収入	3,763,020					
退職給付引当資産取崩収入	2,463,020					
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,463,020					
積立資産取崩収入	1,300,000					
車両購入特定預金積立資産取崩収入	1,300,000					
事業区分間繰入金収入	528,000					
カービ`入区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	11,846,300					
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,846,300					
その他の活動収入計(7)	16,137,320					
積立資産支出	371,500					
退職給付引当資産支出	371,500					
共助会退職給付引当資産支出	371,500					
事業区分間繰入金支出	1,300,000					
カービ`入区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	1,700,400					
退職手当積立基金預け金支出	1,700,400					
その他の活動支出計(8)	3,371,900					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,765,420					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,132					
前期末支払資金残高(11)	5,198,569					
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,193,437					

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 11
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	介護保険事業収入	0	8,455,290	8,455,290	0	8,455,290		
	居宅介護支援介護料収入	0	8,441,100	8,441,100	0	8,441,100		
	居宅介護支援介護料収入	0	8,300,320	8,300,320	0	8,300,320		
	介護予防支援介護料収入	0	140,780	140,780	0	140,780		
	その他の事業収入	0	14,190	14,190	0	14,190		
	受託事業収入	0	14,190	14,190	0	14,190		
	受取利息配当金収入	3	7	10	0	10		
	事業活動収入計(1)		1,420,003	8,455,297	9,875,300	0	9,875,300	
	支出	人件費支出	0	8,614,722	8,614,722	0	8,614,722	
		職員給料支出	0	4,099,200	4,099,200	0	4,099,200	
職員俸給		0	3,979,200	3,979,200	0	3,979,200		
職員諸手当		0	120,000	120,000	0	120,000		
職員賞与支出		0	828,905	828,905	0	828,905		
非常勤職員給与支出		0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000		
法定福利費支出		0	1,266,617	1,266,617	0	1,266,617		
事業費支出		1,420,000	175,593	1,595,593	0	1,595,593		
水道光熱費支出		835,285	0	835,285	0	835,285		
消耗器具備品費支出		180,038	0	180,038	0	180,038		
保険料支出		5,760	124,760	130,520	0	130,520		
賃借料支出		66,000	0	66,000	0	66,000		
車輦費支出		0	46,873	46,873	0	46,873		
印刷製本費支出		6,320	3,960	10,280	0	10,280		
手数料支出		550	0	550	0	550		
修繕費支出		63,470	0	63,470	0	63,470		
業務委託費支出		262,577	0	262,577	0	262,577		
委託費		211,977	0	211,977	0	211,977		
保守料		50,600	0	50,600	0	50,600		
事務費支出		0	951,914	951,914	0	951,914		
通信運搬費支出	0	110,238	110,238	0	110,238			
賃借料支出	0	612,166	612,166	0	612,166			

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業10 / 11
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出							
租税公課支出	0	11,000	11,000	0	11,000		
保守料支出	0	158,510	158,510	0	158,510		
雑支出	0	60,000	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	1,420,000	9,742,229	11,162,229	0	11,162,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	1,286,932	1,286,929	0	1,286,929		
施設整備等による支出							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000		
事業区分間繰入金支出	0	528,000	528,000	0	528,000		
その他の活動支出計(8)	0	528,000	528,000	0	528,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	772,000	772,000	0	772,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	514,932	514,929	0	514,929		
前期末支払資金残高(11)	146	1,054,561	1,054,707	0	1,054,707		

公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業11 / 11
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	149	539,629	539,778	0	539,778		

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 8
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
	会費収益	0	223,000	378,815	326,100	52,000	3,600	983,515	0
	一般会費収益	0	199,000	353,815	326,100	52,000	0	930,915	0
	賛助会費収益	0	14,000	10,000	0	0	0	24,000	0
	法人会費収益	0	10,000	15,000	0	0	0	25,000	0
	日常生活自立支援事業会費収益	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
	寄附金収益	0	0	9,000	130,974	4,000	5,000	148,974	0
	寄附金収益	0	0	9,000	130,974	4,000	5,000	148,974	0
	経常経費補助金収益	26,081,699	0	238,000	225,000	1,301,216	0	27,845,915	0
	町補助金収益	26,081,699	0	172,000	225,000	0	0	26,478,699	0
	一般補助金収益	26,081,699	0	172,000	225,000	0	0	26,478,699	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,301,216	0	1,301,216	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	799,449	0	799,449	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	501,767	0	501,767	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	1,698,100	1,698,100	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	929,700	929,700	0
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	42,000	42,000	0
	高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	237,700	237,700	0
	交流サロン運営事業収益	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	768,400	768,400	0
	生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	344,400	344,400	0
	老障資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	416,000	416,000	0
	事業収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	その他の収益	7,177,425	0	0	0	0	0	7,177,425	0
	その他の収益	7,177,425	0	0	0	0	0	7,177,425	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,884,990	0	0	0	0	0	4,884,990	0
	共助会退職給付引当資産差益	2,292,435	0	0	0	0	0	2,292,435	0
	サービス活動収益計(1)	33,259,124	223,000	625,815	682,074	1,357,216	1,713,700	37,860,929	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
人件費	29,540,340	0	0	0	0	925,000	30,465,340	0
役員報酬	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0
職員給料	11,440,600	0	0	0	0	823,000	12,263,600	0
職員俸給	10,677,800	0	0	0	0	823,000	11,500,800	0
職員諸手当	762,800	0	0	0	0	0	762,800	0
職員賞与	4,988,831	0	0	0	0	52,000	5,040,831	0
非常勤職員給与	1,731,558	0	0	0	0	0	1,731,558	0
退職給付費用	7,934,715	0	0	0	0	0	7,934,715	0
法定福利費	3,264,636	0	0	0	0	50,000	3,314,636	0
事業費	254,504	142,512	213,450	567,762	1,251,257	522,362	2,951,847	0
給食費	0	0	0	182,600	41,500	0	224,100	0
介護用品費	0	0	0	78,210	14,190	0	92,400	0
本人支給金	0	0	0	20,000	113,000	0	133,000	0
燃料費	0	0	0	0	30,874	0	30,874	0
消耗器具備品費	0	0	40,933	33,413	727,227	87,578	889,151	0
保険料	144,193	60,900	94,500	6,600	0	136,091	442,284	0
賃借料	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0
車輦費	110,311	61,812	0	31,812	83,301	35,858	323,094	0
諸謝金費	0	0	0	178,500	5,000	0	183,500	0
印刷製本費	0	19,800	77,467	0	15,475	62,715	175,457	0
通信運搬費	0	0	0	20,525	132,930	131,820	285,275	0
会議費	0	0	0	16,102	6,220	0	22,322	0
手数料	0	0	550	0	1,540	48,400	50,490	0
修繕費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
業務委託費	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
委託費	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
事務費	2,692,604	0	0	0	0	254,000	2,946,604	0
福利厚生費	16,664	0	0	0	0	0	16,664	0
事務消耗品費	696	0	0	0	0	93,673	94,369	0
印刷製本費	26,277	0	0	0	0	70,637	96,914	0
通信運搬費	50,448	0	0	0	0	89,690	140,138	0
手数料	6,710	0	0	0	0	0	6,710	0
保険料	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
賃借料	1,837,089	0	0	0	0	0	1,837,089	0
租税公課	6,800	0	0	0	0	0	6,800	0
保守料	649,220	0	0	0	0	0	649,220	0
諸会費	55,700	0	0	0	0	0	55,700	0
助成金費用	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
助成金費用	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
団体助成金費用	0	90,000	360,046	0	110,000	0	560,046	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
減価償却費	369,243	0	0	0	0	0	369,243	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	0	0	0	0	259,027	0
サービス活動費用計(2)	32,597,664	232,512	583,496	667,762	1,361,257	1,701,362	37,144,053	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	661,460	9,512	42,319	14,312	4,041	12,338	716,876	0
受取利息配当金収益	20	0	0	66	0	0	86	0
その他のサービス活動外収益	14,300	0	0	0	0	0	14,300	0
雑収益	14,300	0	0	0	0	0	14,300	0
サービス活動外収益計(4)	14,320	0	0	66	0	0	14,386	0
外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,320	0	0	66	0	0	14,386	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	675,780	9,512	42,319	14,378	4,041	12,338	731,262	0

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
サ	会費収益	983,515			
ー	一般会費収益	930,915			
ビス	賛助会費収益	24,000			
活	法人会費収益	25,000			
動	日常生活自立支援事業会費収益	3,600			
増	寄附金収益	148,974			
減	寄附金収益	148,974			
の	経常経費補助金収益	27,845,915			
部	町補助金収益	26,478,699			
	一般補助金収益	26,478,699			
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000			
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000			
	共同募金配分金収益	1,301,216			
	一般募金配分金収益	799,449			
	歳末たすけあい配分金収益	501,767			
	受託金収益	1,698,100			
	町受託金収益	929,700			
	地域支援事業収益	42,000			
	高齢者等生きがい事業収益	237,700			
	交流サロン運営事業収益	650,000			
	県社協受託金収益	768,400			
	生活福祉資金貸付事業収益	344,400			
	老障資金貸付事業収益	6,000			
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000			
	日常生活自立支援事業収益	416,000			
	事業収益	7,000			
	利用料収益	7,000			
	日常生活自立支援事業利用料収益	7,000			
	その他の収益	7,177,425			
	その他の収益	7,177,425			
	退職手当積立基金預け金差益	4,884,990			
	共助会退職給付引当資産差益	2,292,435			
	サービス活動収益計(1)	37,860,929			

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
人件費	30,465,340					
役員報酬	180,000					
職員給料	12,263,600					
職員俸給	11,500,800					
職員諸手当	762,800					
職員賞与	5,040,831					
非常勤職員給与	1,731,558					
退職給付費用	7,934,715					
法定福利費	3,314,636					
事業費	2,951,847					
給食費	224,100					
介護用品費	92,400					
本人支給金	133,000					
燃料費	30,874					
消耗器具備品費	889,151					
保険料	442,284					
賃借料	9,900					
車輦費	323,094					
諸謝金費	183,500					
印刷製本費	175,457					
通信運搬費	285,275					
会議費	22,322					
手数料	50,490					
修繕費	10,000					
業務委託費	80,000					
委託費	80,000					
事務費	2,946,604					
福利厚生費	16,664					
事務消耗品費	94,369					
印刷製本費	96,914					
通信運搬費	140,138					
手数料	6,710					
保険料	43,000					
費用						

社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
賃借料	1,837,089							
租税公課	6,800							
保守料	649,220							
諸会費	55,700							
助成金費用	560,046							
助成金費用	560,046							
団体助成金費用	560,046							
負担金費用	110,000							
負担金費用	110,000							
負担金費用	110,000							
減価償却費	369,243							
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027							
サービス活動費用計(2)	37,144,053							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	716,876							
受取利息配当金収益	86							
その他のサービス活動外収益	14,300							
雑収益	14,300							
サービス活動外収益計(4)	14,386							
費用								
サービス活動外費用計(5)	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,386							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,262							

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業7 / 8
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	地域福祉センタ ー事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	町受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	介護保険事業収益	0	8,455,290	8,455,290	0	8,455,290	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,441,100	8,441,100	0	8,441,100	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,300,320	8,300,320	0	8,300,320	
	介護予防支援介護料収益	0	140,780	140,780	0	140,780	
	その他の事業収益	0	14,190	14,190	0	14,190	
	受託事業収益	0	14,190	14,190	0	14,190	
	サービス活動収益計(1)	1,420,000	8,455,290	9,875,290	0	9,875,290	
	人件費	0	8,614,722	8,614,722	0	8,614,722	
	職員給料	0	4,099,200	4,099,200	0	4,099,200	
	職員俸給	0	3,979,200	3,979,200	0	3,979,200	
	職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000	
	職員賞与	0	828,905	828,905	0	828,905	
	非常勤職員給与	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	
	法定福利費	0	1,266,617	1,266,617	0	1,266,617	
	事業費	1,420,000	175,593	1,595,593	0	1,595,593	
	水道光熱費	835,285	0	835,285	0	835,285	
	消耗器具備品費	180,038	0	180,038	0	180,038	
	保険料	5,760	124,760	130,520	0	130,520	
	賃借料	66,000	0	66,000	0	66,000	
	車輛費	0	46,873	46,873	0	46,873	
	印刷製本費	6,320	3,960	10,280	0	10,280	
	手数料	550	0	550	0	550	
	修繕費	63,470	0	63,470	0	63,470	
	業務委託費	262,577	0	262,577	0	262,577	
	委託費	211,977	0	211,977	0	211,977	
	保守料	50,600	0	50,600	0	50,600	
	事務費	0	951,914	951,914	0	951,914	
	通信運搬費	0	110,238	110,238	0	110,238	
	賃借料	0	612,166	612,166	0	612,166	
	租税公課	0	11,000	11,000	0	11,000	
	費用						

公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用							
保守料	0	158,510	158,510	0	158,510		
雑費	0	60,000	60,000	0	60,000		
サービス活動費用計(2)	1,420,000	9,742,229	11,162,229	0	11,162,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,286,939	1,286,939	0	1,286,939		
受取利息配当金収益	3	7	10	0	10		
サービス活動外収益計(4)	3	7	10	0	10		
外増減の部							
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	7	10	0	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	1,286,932	1,286,929	0	1,286,929		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	2,210,000	0	1,300,000	910,000	
計	2,210,000	0	1,300,000	910,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,212,260	371,500	2,463,020	5,120,740	
積立資産	2,210,000	0	1,300,000	910,000	
計	9,422,260	371,500	3,763,020	6,030,740	

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

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業拠点

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	補助金	1,543,900	退職積み立て

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業及び公益事業

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(単位:円)

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

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	5,083,166
現金	御宿町社会福祉協議会内	-	運転資金として	-	-	100,000
預貯金	いすみ農協・千葉銀行	-	運転資金として	-	-	4,983,166
未収金	事業未収金	-	運転資金として	-	-	22,788,805
前払費用	労働保険料	-	運転資金として	-	-	44,395
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						27,916,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産特定預金	いすみ農協	-	社会福祉事業のため	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	マッサージ機他	-	社会福祉事業のため	490,000	489,998	2
車輛運搬具	軽自動車(ムーヴ)他	-	社会福祉事業用車両	5,965,536	5,257,812	707,724
器具及び備品	金庫ケース他	-	社会福祉事業当物品	885,275	885,270	5
長期貸付金		-		0	0	170,000
善意銀行貸付金	善意銀行貸付金	-	善意銀行貸付事業貸付金	0	0	170,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職金積み立て	0	0	24,599,970
退職給付引当資産		-		0	0	5,120,740
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職金のため	0	0	5,120,740
積立資産		-		0	0	910,000
地域福祉振興基金積立資産	いすみ農協	-	地域福祉振興基金	0	0	510,000
車両購入特定預金積立資産	いすみ農協	-	車両購入のため	0	0	400,000
その他の固定資産合計						31,508,441
固定資産合計						32,508,441
資産合計						60,424,807
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	0
その他の未払金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	22,183,151
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						22,183,151
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	33,027,810
全社協退職給付引当金		-		-	-	33,027,810
固定負債合計						33,027,810
負債合計						55,210,961

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差引純資産						5,213,846


(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和5年5月15日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会
会長 井上 宙丈 殿

監事 高梨 武夫 

監事 吉野 弘雄 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上