

令和4年度
計算関係書類

社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
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	5,707,000	5,201,435	505,565	
	寄附金収入	1,174,000	1,072,982	101,018	
	経常経費補助金収入	94,490,000	91,897,374	2,592,626	
	受託金収入	55,061,000	55,206,130	△145,130	
	貸付事業収入	800,000	219,073	580,927	
	事業収入	6,674,000	7,293,838	△619,838	
	負担金収入	1,110,000	793,800	316,200	
	介護保険事業収入	991,000	920,942	70,058	
	就労支援事業収入	5,750,000	3,838,026	1,911,974	
	障害福祉サービス等事業収入	80,941,000	80,709,479	231,521	
	受取利息配当金収入	14,000	1,588	12,412	
	その他の収入	9,388,000	10,392,471	△1,004,471	
	事業活動収入計(1)	262,100,000	257,547,138	4,552,862	
支出	人件費支出	203,405,000	195,229,533	8,175,467	
	事業費支出	33,164,000	23,300,676	9,863,324	
	事務費支出	22,258,000	16,275,833	5,982,167	
	就労支援事業支出	5,700,000	3,838,026	1,861,974	
	貸付事業支出	3,153,000	213,173	2,939,827	
	共同募金配分金事業費	2,925,000	2,230,038	694,962	
	助成金支出	9,853,000	9,119,264	733,736	
事業活動支出計(2)	280,458,000	250,206,543	30,251,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,358,000	7,340,595	△25,698,595		
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	1,400,000	1,363,394	36,606	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,363,394	36,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,363,394	△36,606		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,461,000	3,461,065	△65	
	その他の活動による収入	17,703,000	17,703,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,164,000	21,164,065	△65	
	支出				
	積立資産支出	4,609,000	4,553,582	55,418	
その他の活動による支出	8,575,000	8,264,160	310,840		
その他の活動支出計(8)	13,184,000	12,817,742	366,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,980,000	8,346,323	△366,323		
予備費支出(10)	434,000	-	434,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,212,000	14,323,524	△26,535,524		
前期末支払資金残高(12)	12,212,000	12,209,139	2,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,532,663	△26,532,663		

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

1 / 2
(単位：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	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	5,201,435	5,201,435	0	5,201,435
寄附金収入	1,072,982	1,072,982	0	1,072,982
経常経費補助金収入	91,897,374	91,897,374	0	91,897,374
受託金収入	55,206,130	55,206,130	0	55,206,130
貸付事業収入	219,073	219,073	0	219,073
事業収入	7,293,838	7,293,838	0	7,293,838
負担金収入	793,800	793,800	0	793,800
介護保険事業収入	920,942	920,942	0	920,942
就労支援事業収入	3,838,026	3,838,026	0	3,838,026
障害福祉サービス等事業収入	80,709,479	80,709,479	0	80,709,479
受取利息配当金収入	1,588	1,588	0	1,588
その他の収入	10,392,471	10,392,471	0	10,392,471
事業活動収入計(1)	257,547,138	257,547,138	0	257,547,138
支出				
人件費支出	195,229,533	195,229,533	0	195,229,533
事業費支出	23,300,676	23,300,676	0	23,300,676
事務費支出	16,275,833	16,275,833	0	16,275,833
就労支援事業支出	3,838,026	3,838,026	0	3,838,026
貸付事業支出	213,173	213,173	0	213,173
共同募金配分金事業費	2,230,038	2,230,038	0	2,230,038
助成金支出	9,119,264	9,119,264	0	9,119,264
事業活動支出計(2)	250,206,543	250,206,543	0	250,206,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,340,595	7,340,595	0	7,340,595
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,363,394	1,363,394	0	1,363,394
施設整備等による収支				

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	1,363,394	1,363,394	0	1,363,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,363,394	△1,363,394	0	△1,363,394
積立資産取崩収入	3,461,065	3,461,065	0	3,461,065
その他の活動による収入	17,703,000	17,703,000	0	17,703,000
収入				
その他の活動収入計(7)	21,164,065	21,164,065	0	21,164,065
積立資産支出	4,553,582	4,553,582	0	4,553,582
その他の活動による支出	8,264,160	8,264,160	0	8,264,160
支出				
その他の活動支出計(8)	12,817,742	12,817,742	0	12,817,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,346,323	8,346,323	0	8,346,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,323,524	14,323,524	0	14,323,524
前期末支払資金残高(11)	12,209,139	12,209,139	0	12,209,139
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,532,663	26,532,663	0	26,532,663

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	1,363,394	0	1,363,394	0	1,363,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,363,394	0	△1,363,394	0	△1,363,394
積立資産取崩収入	3,461,065	0	3,461,065	0	3,461,065
拠点区分間繰入金収入	301,000	0	301,000	△301,000	0
その他の活動による収入	17,703,000	0	17,703,000	0	17,703,000
収入					
その他の活動収入計(7)	21,465,065	0	21,465,065	△301,000	21,164,065
積立資産支出	4,553,582	0	4,553,582	0	4,553,582
拠点区分間繰入金支出	0	301,000	301,000	△301,000	0
その他の活動による支出	8,264,160	0	8,264,160	0	8,264,160
支出					
その他の活動支出計(8)	12,817,742	301,000	13,118,742	△301,000	12,817,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,647,323	△301,000	8,346,323	0	8,346,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,586,143	△262,619	14,323,524	0	14,323,524
前期末支払資金残高(11)	11,734,860	474,279	12,209,139	0	12,209,139
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,321,003	211,660	26,532,663	0	26,532,663

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
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	5,707,000	5,201,435	505,565	
	会費収入	5,235,000	4,851,735	383,265	
	一般会費収入	5,125,000	4,713,735	411,265	
	賛助会費収入	95,000	138,000	△43,000	
	特別会費収入	15,000	0	15,000	
	在宅サービス会費収入	472,000	349,700	122,300	
	利用会員	420,000	312,000	108,000	
	協力会員	50,000	37,700	12,300	
	賛助会員	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	1,174,000	1,072,982	101,018	
	寄附金収入	1,174,000	1,072,982	101,018	
	経常経費補助金収入	94,490,000	91,897,374	2,592,626	
	都道府県補助金収入	99,000	99,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99,000	99,000	0	
	市区町村補助金収入	84,113,000	82,813,336	1,299,664	
	社協職員設置費補助金収入	71,139,000	70,415,453	723,547	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	3,357,000	3,289,475	67,525	
	法人運営事業補助金収入	1,469,000	1,467,822	1,178	
	心配ごと相談所運営補助金収入	1,838,000	1,826,000	12,000	
	社会福祉大会補助金収入	420,000	420,000	0	
	福祉まつり開催事業補助金収入	0	0	0	
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	375,000	320,000	55,000	
	配食サービス事業補助金収入	331,000	311,100	19,900	
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,012,000	2,797,313	214,687	
	後見支援センター事業補助金収入	401,000	356,600	44,400	
	法人後見支援事業補助金収入	1,671,000	1,509,573	161,427	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	9,146,000	7,911,038	1,234,962	
	一般募金配分金収入	6,221,000	5,681,000	540,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,925,000	2,230,038	694,962		
都道府県社協補助金収入	1,132,000	1,074,000	58,000		
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,132,000	1,074,000	58,000		
受託金収入	55,061,000	55,206,130	△145,130		
市区町村受託金収入	45,965,000	45,300,530	664,470		
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	4,339,000	4,339,000	0		
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	6,650,000	6,650,000	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,542,000	20,522,400	19,600		
生活支援体制整備事業受託金収入	12,074,000	11,473,846	600,154		
家族介護教室事業受託金収入	52,000	52,000	0		
成年後見支援センター事業受託金収入	1,568,000	1,528,704	39,296		
移動支援事業受託金収入	740,000	734,580	5,420		
都道府県社協受託金収入	9,096,000	9,905,600	△809,600		
後見支援センター事業受託金収入	5,653,000	6,463,000	△810,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	374,000	373,600	400		
老障資金貸付事業受託金収入	12,000	12,000	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0		
緊急小口資金特例貸付事務受託金収入	450,000	450,000	0		
緊急小口資金特例貸付債権管理事務委託金収入	2,587,000	2,587,000	0		
収入					

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
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
収入	貸付事業収入	800,000	219,073	580,927	
	償還金収入	800,000	219,073	580,927	
	事業収入	6,674,000	7,293,838	△619,838	
	利用料収入	5,044,000	5,385,000	△341,000	
	利用料収入	4,146,000	4,262,300	△116,300	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	744,000	958,000	△214,000	
	会費及保安全管理利用料収入	154,000	164,700	△10,700	
	光熱水費利用料収入	402,000	396,838	5,162	
	後見事務報酬費収入	1,228,000	1,512,000	△284,000	
	市成年後見人等報酬助成金	768,000	0	768,000	
	被後見人負担金収入	28,000	0	28,000	
	被後見人等報酬費収入	432,000	1,512,000	△1,080,000	
	負担金収入	1,110,000	793,800	316,200	
	負担金収入	1,110,000	793,800	316,200	
	負担金収入	1,110,000	793,800	316,200	
	就労支援事業収入	5,750,000	3,838,026	1,911,974	
	福祉作業所事業収入	5,750,000	3,838,026	1,911,974	
	障害福祉サービス等事業収入	80,941,000	80,709,479	231,521	
	利用者負担金収入	936,000	704,479	231,521	
	その他の事業収入	80,005,000	80,005,000	0	
	受託事業収入	80,005,000	80,005,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	1,588	11,412	
	その他の収入	9,388,000	10,392,471	△1,004,471	
	雑収入	9,388,000	10,392,471	△1,004,471	
	退職手当積立基金預け金差益	5,158,000	5,157,510	490	
	共助会退職給付引当資産差益	2,778,000	2,777,139	861	
	自動販売機収入	800,000	863,904	△63,904	
雑収入	652,000	1,593,918	△941,918		
事業活動収入計(1)		261,108,000	256,626,196	4,481,804	
支出	人件費支出	203,010,000	194,835,574	8,174,426	
	役員報酬支出	4,292,000	3,884,000	408,000	
	役員報酬	2,774,000	2,402,000	372,000	
	報償費	1,518,000	1,482,000	36,000	
	職員給与支出	142,756,000	136,671,665	6,084,335	
	職員給料	103,348,000	99,293,079	4,054,921	
	職員諸手当	39,408,000	37,378,586	2,029,414	
	非常勤職員給与支出	1,376,000	797,500	578,500	
	賃金	1,376,000	797,500	578,500	
	賃金支出	3,689,000	3,372,067	316,933	
	退職給付支出	29,100,000	29,098,714	1,286	
	法定福利費支出	21,797,000	21,011,628	785,372	
	事業費支出	32,545,000	22,897,726	9,647,274	
	保健衛生費支出	600,000	265,610	334,390	
	日用品費支出	152,000	105,149	46,851	
	水道光熱費支出	20,000	19,975	25	
燃料費支出	1,980,000	1,661,337	318,663		
消耗器具備品費支出	3,639,000	3,032,903	606,097		
保険料支出	1,844,000	1,659,355	184,645		

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
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
	賃借料支出	2,950,000	2,725,554	224,446	
	車輛費支出	589,000	493,114	95,886	
	諸謝金支出	2,078,000	1,250,444	827,556	
	旅費交通費支出	333,000	256,256	76,744	
	印刷製本費支出	2,009,000	1,289,094	719,906	
	通信運搬費支出	1,742,000	1,431,283	310,717	
	広報費支出	139,000	123,892	15,108	
	手数料支出	1,155,000	914,300	240,700	
	業務委託費支出	1,555,000	1,507,533	47,467	
	諸会費支出	14,000	13,500	500	
	負担金等研修費支出	484,000	60,736	423,264	
	材料費支出	552,000	223,349	328,651	
	賄材料費支出	404,000	223,349	180,651	
	生活訓練用材料費支出	148,000	0	148,000	
	食糧費支出	338,000	124,470	213,530	
	新聞図書費支出	20,000	1,200	18,800	
	修繕費支出	413,000	120,553	292,447	
	自立促進活動費支出	135,000	134,469	531	
	訓練活動支援費支出	2,830,000	496,479	2,333,521	
	利用料分配金支出	6,667,000	4,717,275	1,949,725	
	報償費支出	169,000	153,545	15,455	
	福利厚生費支出	88,000	66,550	21,450	
	センター事業運営費支出	50,000	49,801	199	
支出	事務費支出	22,105,000	16,190,181	5,914,819	
	福利厚生費支出	659,000	474,669	184,331	
	旅費交通費支出	124,000	20,588	103,412	
	研修研究費支出	300,000	145,689	154,311	
	事務消耗品費支出	954,000	256,524	697,476	
	印刷製本費支出	79,000	78,182	818	
	水道光熱費支出	5,411,000	4,903,664	507,336	
	燃料費支出	644,000	377,556	266,444	
	修繕費支出	2,703,000	833,400	1,869,600	
	通信運搬費支出	2,282,000	1,145,614	1,136,386	
	業務委託費支出	2,702,000	2,616,270	85,730	
	手数料支出	615,000	465,830	149,170	
	保険料支出	599,000	511,058	87,942	
	賃借料支出	2,929,000	2,505,770	423,230	
	租税公課支出	27,000	26,237	763	
	保守料支出	528,000	500,046	27,954	
	諸会費支出	237,000	224,100	12,900	
	車輛費支出	1,094,000	992,948	101,052	
	消耗器具備品費支出	218,000	112,036	105,964	
	就労支援事業支出	5,700,000	3,838,026	1,861,974	
	就労支援事業販売支出	5,700,000	3,838,026	1,861,974	
	就労支援事業製造原価支出	5,700,000	3,838,026	1,861,974	
	貸付事業支出	3,153,000	213,173	2,939,827	
	貸付金支出	3,153,000	213,173	2,939,827	
	共同募金配分金事業費	2,925,000	2,230,038	694,962	

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	歳末たすけあい配分金事業費	2,925,000	2,230,038	694,962	
	助成金支出	9,853,000	9,119,264	733,736	
	助成金支出	9,853,000	9,119,264	733,736	
	福祉団体助成金支出	8,053,000	7,523,264	529,736	
	利用料助成金支出	1,800,000	1,596,000	204,000	
	事業活動支出計(2)	279,291,000	249,323,982	29,967,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,183,000	7,302,214	△25,485,214	
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	1,400,000	1,363,394	36,606	
	機械及び装置取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	963,394	36,606	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,363,394	36,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,363,394	△36,606	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,461,000	3,461,065	△65	
	退職給付引当資産取崩収入	3,461,000	3,461,065	△65	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	3,461,000	3,461,065	△65	
	拠点区分間繰入金収入	301,000	301,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	301,000	301,000	0	
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	301,000	301,000	0	
	その他の活動による収入	17,703,000	17,703,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,703,000	17,703,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,465,000	21,465,065	△65	
	支出				
	積立資産支出	4,609,000	4,553,582	55,418	
	退職給付引当資産支出	1,848,000	1,795,500	52,500	
	共助会退職給付引当資産支出	1,848,000	1,795,500	52,500	
福祉資金積立資産支出	1,000	20	980		
福祉資金積立資産支出	1,000	20	980		
車輛及び備品取得積立資産支出	502,000	500,062	1,938		
車輛及び備品取得積立資産支出	502,000	500,062	1,938		
一般福祉事業積立資産支出	2,258,000	2,258,000	0		
一般福祉事業積立資産支出	2,258,000	2,258,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動による支出	8,575,000	8,264,160	310,840		
退職手当積立基金預け金支出	8,575,000	8,264,160	310,840		
その他の活動支出計(8)	13,185,000	12,817,742	367,258		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,280,000	8,647,323	△367,323	
予備費支出(10)		434,000	-	434,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,737,000	14,586,143	△26,323,143	
前期末支払資金残高(12)		11,737,000	11,734,860	2,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,321,003	△26,321,003	

介護保険事業拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 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				
	介護保険事業収入	991,000	920,942	70,058	
	居宅介護料収入	991,000	920,942	70,058	
	介護報酬収入	894,000	816,573	77,427	
	介護負担金収入(一般)	97,000	104,369	△7,369	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	992,000	920,942	71,058	
	支出				
	人件費支出	395,000	393,959	1,041	
	賃金支出	393,000	392,884	116	
	法定福利費支出	2,000	1,075	925	
	事業費支出	619,000	402,950	216,050	
	燃料費支出	53,000	17,061	35,939	
	消耗器具備品費支出	12,000	5,167	6,833	
	保険料支出	45,000	44,608	392	
	賃借料支出	138,000	136,510	1,490	
	車輛費支出	105,000	99,900	5,100	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
印刷製本費支出	38,000	37,400	600		
通信運搬費支出	57,000	56,548	452		
手数料支出	11,000	5,756	5,244		
負担金等研修費支出	4,000	0	4,000		
修繕費支出	151,000	0	151,000		
事務費支出	153,000	85,652	67,348		
福利厚生費支出	75,000	24,012	50,988		
水道光熱費支出	78,000	61,640	16,360		
事業活動支出計(2)	1,167,000	882,561	284,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,000	38,381	△213,381		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	法人本部事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0		
その他の活動支出計(8)	301,000	301,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△301,000	1,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△475,000	△262,619	△212,381		
前期末支払資金残高(12)	475,000	474,279	721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	211,660	△211,660		

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,201,435	5,189,400	12,035	
	寄附金収益	1,072,982	409,626	663,356	
	経常経費補助金収益	91,897,374	78,328,338	13,569,036	
	受託金収益	55,206,130	50,247,568	4,958,562	
	事業収益	7,293,838	6,263,293	1,030,545	
	負担金収益	793,800	876,600	△82,800	
	介護保険事業収益	920,942	962,922	△41,980	
	就労支援事業収益	3,838,026	3,803,981	34,045	
	障害福祉サービス等事業収益	80,709,479	79,261,867	1,447,612	
その他の収益	7,934,649	0	7,934,649		
	サービス活動収益計(1)	254,868,655	225,343,595	29,525,060	
費用	人件費	181,009,038	178,685,196	2,323,842	
	事業費	23,300,676	26,754,877	△3,454,201	
	事務費	16,275,833	14,986,264	1,289,569	
	就労支援事業費用	3,838,026	3,803,981	34,045	
	共同募金配分金事業費	2,230,038	2,263,574	△33,536	
	助成金費用	9,119,264	8,585,168	534,096	
	減価償却費	990,903	935,206	55,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△612,618	△637,618	25,000	
	その他の費用	0	177,191	△177,191	
		サービス活動費用計(2)	236,151,160	235,553,839	597,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,717,495	△10,210,244	28,927,739	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,588	1,609	△21	
	その他のサービス活動外収益	2,457,822	1,854,632	603,190	
	サービス活動外収益計(4)	2,459,410	1,856,241	603,169	
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)	2,459,410	1,856,241	603,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,176,905	△8,354,003	29,530,908	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	△8,834	98,199	△107,033	
		特別収益計(8)	△8,834	98,199	△107,033
	費用				
その他の特別損失	2	0	2		
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,836	98,199	△107,035	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,168,069	△8,255,804	29,423,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,574,982	△17,758,131	△12,816,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,406,913	△26,013,935	16,607,022	
	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)	2,758,082	4,561,047	△1,802,965	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,164,995	△30,574,982	18,409,987	

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマニフェスト活動増減の部				
会費収益	5,201,435	5,201,435	0	5,201,435
寄附金収益	1,072,982	1,072,982	0	1,072,982
経常経費補助金収益	91,897,374	91,897,374	0	91,897,374
受託金収益	55,206,130	55,206,130	0	55,206,130
事業収益	7,293,838	7,293,838	0	7,293,838
負担金収益	793,800	793,800	0	793,800
介護保険事業収益	920,942	920,942	0	920,942
就労支援事業収益	3,838,026	3,838,026	0	3,838,026
障害福祉サービスマニフェスト等事業収益	80,709,479	80,709,479	0	80,709,479
その他の収益	7,934,649	7,934,649	0	7,934,649
サービスマニフェスト活動収益計(1)	254,868,655	254,868,655	0	254,868,655
人件費	181,009,038	181,009,038	0	181,009,038
事業費	23,300,676	23,300,676	0	23,300,676
事務費	16,275,833	16,275,833	0	16,275,833
就労支援事業費用	3,838,026	3,838,026	0	3,838,026
共同募金配分金事業費	2,230,038	2,230,038	0	2,230,038
助成金費用	9,119,264	9,119,264	0	9,119,264
減価償却費	990,903	990,903	0	990,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△612,618	△612,618	0	△612,618
サービスマニフェスト活動費用計(2)	236,151,160	236,151,160	0	236,151,160
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,717,495	18,717,495	0	18,717,495
受取利息配当金収益	1,588	1,588	0	1,588
その他のサービスマニフェスト活動外収益	2,457,822	2,457,822	0	2,457,822
サービスマニフェスト活動外増減の部				
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	2,459,410	2,459,410	0	2,459,410
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	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

2 / 2
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,410	2,459,410	0	2,459,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,176,905	21,176,905	0	21,176,905
特別増減の部	△8,834	△8,834	0	△8,834
特別増減				
特別増減の部				
特別増減差額(8)	△8,834	△8,834	0	△8,834
その他の特別損失	2	2	0	2
費用				
特別費用計(9)	2	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,836	△8,836	0	△8,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,168,069	21,168,069	0	21,168,069
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△30,574,982	△30,574,982	0	△30,574,982
活動増減差額の部				
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,406,913	△9,406,913	0	△9,406,913
増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
差額の部				
基金取崩額(15)	0	0	0	0
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)	2,758,082	2,758,082	0	2,758,082
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,164,995	△12,164,995	0	△12,164,995

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ					
ー					
ビス	5,201,435	0	5,201,435	0	5,201,435
活	1,072,982	0	1,072,982	0	1,072,982
動	91,897,374	0	91,897,374	0	91,897,374
増	55,206,130	0	55,206,130	0	55,206,130
減	7,293,838	0	7,293,838	0	7,293,838
の	793,800	0	793,800	0	793,800
部	0	920,942	920,942	0	920,942
	3,838,026	0	3,838,026	0	3,838,026
	80,709,479	0	80,709,479	0	80,709,479
	7,934,649	0	7,934,649	0	7,934,649
	253,947,713	920,942	254,868,655	0	254,868,655
	180,615,079	393,959	181,009,038	0	181,009,038
	22,897,726	402,950	23,300,676	0	23,300,676
	16,190,181	85,652	16,275,833	0	16,275,833
	3,838,026	0	3,838,026	0	3,838,026
	2,230,038	0	2,230,038	0	2,230,038
	9,119,264	0	9,119,264	0	9,119,264
	990,903	0	990,903	0	990,903
	△612,618	0	△612,618	0	△612,618
	235,268,599	882,561	236,151,160	0	236,151,160
	18,679,114	38,381	18,717,495	0	18,717,495
	1,588	0	1,588	0	1,588
	2,457,822	0	2,457,822	0	2,457,822
	2,459,410	0	2,459,410	0	2,459,410
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイテ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,410	0	2,459,410	0	2,459,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,138,524	38,381	21,176,905	0	21,176,905
特別増減の部	301,000	0	301,000	△301,000	0
拠点区分間繰入金収益	△8,834	0	△8,834	0	△8,834
その他の特別収益					
特別収益計(8)	292,166	0	292,166	△301,000	△8,834
増減の部					
拠点区分間繰入金費用	0	301,000	301,000	△301,000	0
その他の特別損失	0	2	2	0	2
費用					
特別費用計(9)	0	301,002	301,002	△301,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,166	△301,002	△8,836	0	△8,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,430,690	△262,621	21,168,069	0	21,168,069
繰越	△31,068,044	493,062	△30,574,982	0	△30,574,982
前期繰越活動増減差額(12)	△9,637,354	230,441	△9,406,913	0	△9,406,913
活動増減差額の部					
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,758,082	0	2,758,082	0	2,758,082
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,395,436	230,441	△12,164,995	0	△12,164,995

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
 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	5,201,435	5,189,400	12,035
	会費収益	4,851,735	4,769,100	82,635
	一般会費収益	4,713,735	4,695,100	18,635
	賛助会費収益	138,000	64,000	74,000
	特別会費収益	0	10,000	△10,000
	在宅サービス会費収益	349,700	420,300	△70,600
	利用会員	312,000	379,600	△67,600
	協力会員	37,700	40,700	△3,000
	寄附金収益	1,072,982	409,626	663,356
	寄附金収益	1,072,982	409,626	663,356
	経常経費補助金収益	91,897,374	78,328,338	13,569,036
	都道府県補助金収益	99,000	139,000	△40,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	99,000	139,000	△40,000
	市区町村補助金収益	82,813,336	69,148,764	13,664,572
	社協職員設置費補助金収益	70,415,453	57,001,021	13,414,432
	ボランティア活動促進事業補助金収益	3,289,475	3,144,284	145,191
	法人運営事業補助金収益	1,467,822	1,541,304	△73,482
	心配ごと相談所運営補助金収益	1,826,000	1,577,000	249,000
	社会福祉大会補助金収益	420,000	320,992	99,008
	ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	320,000	274,500	45,500
	配食サービス事業補助金収益	311,100	429,400	△118,300
	住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	2,797,313	2,864,063	△66,750
	後見支援センター事業補助金収益	356,600	340,200	16,400
	法人後見支援事業補助金収益	1,509,573	1,656,000	△146,427
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
共同募金配分金収益	7,911,038	8,035,574	△124,536	
一般募金配分金収益	5,681,000	5,772,000	△91,000	
歳末たすけあい配分金収益	2,230,038	2,263,574	△33,536	
都道府県社協補助金収益	1,074,000	1,005,000	69,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,074,000	1,005,000	69,000	
受託金収益	55,206,130	50,247,568	4,958,562	
市区町村受託金収益	45,300,530	42,359,968	2,940,562	
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	4,339,000	3,835,000	504,000	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	6,650,000	5,836,000	814,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,522,400	19,330,300	1,192,100	
生活支援体制整備事業受託金収益	11,473,846	11,305,002	168,844	
家族介護教室事業受託金収益	52,000	26,000	26,000	
成年後見支援センター事業受託金収益	1,528,704	1,288,466	240,238	
移動支援事業受託金収益	734,580	739,200	△4,620	
都道府県社協受託金収益	9,905,600	7,887,600	2,018,000	
後見支援センター事業受託金収益	6,463,000	4,764,000	1,699,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	373,600	360,600	13,000	
老障資金貸付事業受託金収益	12,000	12,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	20,000	21,000	△1,000	
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益	450,000	2,730,000	△2,280,000	
緊急小口資金特例貸付債券管理事務委託金収益	2,587,000	0	2,587,000	
事業収益	7,293,838	6,263,293	1,030,545	
利用料収益	5,385,000	4,657,398	727,602	
利用料収益	4,262,300	3,690,798	571,502	

収益

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
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)
収益	地域福祉権利擁護事業利用料収益	958,000	823,000	135,000
	会費及保全管理利用料収益	164,700	143,600	21,100
	光熱水費利用料収益	396,838	528,675	△131,837
	後見事務報酬費収益	1,512,000	1,077,220	434,780
	市成年後見人等報酬助成金収益	0	320,129	△320,129
	被後見人負担金収益	0	1,220	△1,220
	被後見人報酬助成金収益	1,512,000	755,871	756,129
	負担金収益	793,800	876,600	△82,800
	負担金収益	793,800	876,600	△82,800
	負担金収益	793,800	876,600	△82,800
	就労支援事業収益	3,838,026	3,803,981	34,045
	福祉作業所事業収益	3,838,026	3,803,981	34,045
	障害福祉サービス等事業収益	80,709,479	79,261,867	1,447,612
	利用者負担金収益	704,479	712,867	△8,388
	その他の事業収益	80,005,000	78,549,000	1,456,000
	受託事業収益	80,005,000	78,549,000	1,456,000
	その他の収益	7,934,649	0	7,934,649
	その他の収益	7,934,649	0	7,934,649
	退職手当積立基金預け金差益	5,157,510	0	5,157,510
	共助会退職給付引当資産差益	2,777,139	0	2,777,139
サービス活動収益計(1)	253,947,713	224,380,673	29,567,040	
費用	人件費	180,615,079	178,261,694	2,353,385
	役員報酬	3,884,000	3,429,000	455,000
	役員報酬	2,402,000	2,210,000	192,000
	報償費	1,482,000	1,219,000	263,000
	職員給与	136,671,665	136,233,442	438,223
	職員給料	99,293,079	99,356,170	△63,091
	職員諸手当	37,378,586	36,877,272	501,314
	非常勤職員給与	797,500	862,500	△65,000
	賃金	797,500	862,500	△65,000
	賃金	3,372,067	3,199,600	172,467
	退職給付費用	14,878,219	13,656,549	1,221,670
	法定福利費	21,011,628	20,880,603	131,025
	事業費	22,897,726	26,534,764	△3,637,038
	保健衛生費	265,610	153,090	112,520
	日用品費	105,149	89,752	15,397
	水道光熱費	19,975	20,760	△785
	燃料費	1,661,337	1,550,172	111,165
	消耗器具備品費	3,032,903	4,394,629	△1,361,726
	保険料	1,659,355	1,908,096	△248,741
	賃借料	2,725,554	2,955,918	△230,364
車輛費	493,114	415,892	77,222	
諸謝金	1,250,444	1,428,130	△177,686	
旅費交通費	256,256	202,290	53,966	
印刷製本費	1,289,094	1,198,645	90,449	
通信運搬費	1,431,283	1,412,975	18,308	
広報費	123,892	159,632	△35,740	
手数料	914,300	940,106	△25,806	
業務委託費	1,507,533	2,917,376	△1,409,843	

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
 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)
	諸会費	13,500	12,500	1,000
	負担金等研修費	60,736	86,418	△25,682
	材料費	223,349	564,487	△341,138
	作業用材料費	0	377,262	△377,262
	賄材料費	223,349	187,225	36,124
	食糧費	124,470	81,311	43,159
	新聞図書費	1,200	10,100	△8,900
	修繕費	120,553	153,253	△32,700
	自立促進活動費	134,469	149,073	△14,604
	訓練活動支援費	496,479	510,224	△13,745
	利用料分配金	4,717,275	5,021,500	△304,225
	報償費	153,545	140,279	13,266
	福利厚生費	66,550	58,156	8,394
	センター事業運営費	49,801	0	49,801
	事務費	16,190,181	14,895,654	1,294,527
	福利厚生費	474,669	467,916	6,753
	旅費交通費	20,588	2,000	18,588
	研修研究費	145,689	109,658	36,031
	事務消耗品費	256,524	357,972	△101,448
	印刷製本費	78,182	31,460	46,722
	水道光熱費	4,903,664	4,234,789	668,875
	燃料費	377,556	319,279	58,277
	修繕費	833,400	723,123	110,277
	通信運搬費	1,145,614	1,584,680	△439,066
	広報費	0	5,238	△5,238
	業務委託費	2,616,270	2,644,760	△28,490
	手数料	465,830	492,383	△26,553
	保険料	511,058	444,697	66,361
	賃借料	2,505,770	2,161,490	344,280
	租税公課	26,237	23,000	3,237
	保守料	500,046	599,106	△99,060
	諸会費	224,100	225,200	△1,100
	車輛費	992,948	468,903	524,045
	消耗器具備品費	112,036	0	112,036
	就労支援事業費用	3,838,026	3,803,981	34,045
	就労支援事業販売原価	3,838,026	3,803,981	34,045
	当期就労支援事業製造原価	3,838,026	3,803,981	34,045
	共同募金配分金事業費	2,230,038	2,263,574	△33,536
	歳末たすけあい配分金事業費	2,230,038	2,263,574	△33,536
	助成金費用	9,119,264	8,585,168	534,096
	助成金費用	9,119,264	8,585,168	534,096
	福祉団体助成金費用	7,523,264	6,937,168	586,096
	利用料助成金費用	1,596,000	1,648,000	△52,000
	減価償却費	990,903	935,206	55,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△612,618	△637,618	25,000
	その他の費用	0	177,191	△177,191
	その他の費用	0	177,191	△177,191
	退職手当積立基金預け金差損	0	89,100	△89,100
	共助会退職給付引当資産差損	0	88,091	△88,091

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)
	サービス活動費用計(2)	235,268,599	234,819,614	448,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,679,114	△10,438,941	29,118,055
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,588	1,609	△21
	その他のサービス活動外収益	2,457,822	1,854,632	603,190
	雑収益	2,457,822	1,854,632	603,190
	自動販売機収益	863,904	872,219	△8,315
	雑収入	1,593,918	982,413	611,505
	サービス活動外収益計(4)	2,459,410	1,856,241	603,169
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)	2,459,410	1,856,241	603,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,138,524	△8,582,700	29,721,224
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	301,000	0	301,000
	拠点区分間繰入金収益	301,000	0	301,000
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	301,000	0	301,000
	その他の特別収益	△8,834	98,199	△107,033
	徴収不能引当金戻入益	△8,836	98,199	△107,035
	その他の特別収益	2	0	2
	特別収益計(8)	292,166	98,199	193,967
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,166	98,199	193,967
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,430,690	△8,484,501	29,915,191
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△31,068,044	△18,022,496	△13,045,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,637,354	△26,506,997	16,869,643
	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)	2,758,082	4,561,047	△1,802,965
	福祉資金積立金積立額	20	20	0
	車両及び備品取得積立金積立額	500,062	1,785,027	△1,284,965
一般福祉事業積立金積立額	2,258,000	2,776,000	△518,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△12,395,436	△31,068,044	18,672,608

介護保険事業拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	920,942	962,922	△41,980
	居宅介護料収益	920,942	962,922	△41,980
	介護報酬収益	816,573	853,922	△37,349
	介護負担金収益(一般)	104,369	109,000	△4,631
	サービス活動収益計(1)	920,942	962,922	△41,980
	費用			
	人件費	393,959	423,502	△29,543
	賃金	392,884	421,016	△28,132
	法定福利費	1,075	2,486	△1,411
	事業費	402,950	220,113	182,837
	燃料費	17,061	28,879	△11,818
	消耗器具備品費	5,167	35,017	△29,850
	保険料	44,608	42,550	2,058
	賃借料	136,510	51,100	85,410
	車輦費	99,900	0	99,900
印刷製本費	37,400	0	37,400	
通信運搬費	56,548	39,577	16,971	
手数料	5,756	22,990	△17,234	
事務費	85,652	90,610	△4,958	
福利厚生費	24,012	26,548	△2,536	
水道光熱費	61,640	64,062	△2,422	
サービス活動費用計(2)	882,561	734,225	148,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,381	228,697	△190,316	
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)	38,381	228,697	△190,316	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	301,000	0	301,000
	拠点区分間繰入金費用	301,000	0	301,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	301,000	0	301,000
	その他の特別損失	2	0	2
	その他の特別損失	2	0	2
特別費用計(9)	301,002	0	301,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△301,002	0	△301,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△262,621	228,697	△491,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,062	264,365	228,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,441	493,062	△262,621
	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)	230,441	493,062	△262,621

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 山武市社会福祉協議会
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	38,039,735	36,401,275	1,638,460	流動負債	11,507,072	24,192,136	△12,685,064
現金預金	14,178,842	14,375,577	△196,735	事業未払金	9,418,861	20,631,737	△11,212,876
事業未収金	1,916,931	662,289	1,254,642	その他の未払金	0	0	0
未収金	63,000	223,046	△160,046	未払費用	0	2,644,881	△2,644,881
未収補助金	19,848,023	19,300,772	547,251	未返還金	1,138,237	0	1,138,237
立替金	551,664	446,950	104,714	預り金	0	6,067	△6,067
前払金	0	8,695	△8,695	職員預り金	913,974	909,451	4,523
前払費用	1,478,275	1,383,946	94,329	仮受金	36,000	0	36,000
仮払金	3,000	0	3,000				
固定資産	272,561,575	280,550,143	△7,988,568	固定負債	204,694,205	218,914,700	△14,220,495
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	204,694,205	218,914,700	△14,220,495
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	216,201,277	243,106,836	△26,905,559
その他の固定資産	267,561,575	275,550,143	△7,988,568				
機械及び装置	395,240	1	395,239	純資産の部			
車輛運搬具	894,727	1,598,256	△703,529	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,330,778	649,997	680,781	基金	86,003,888	86,003,888	0
権利	74,984	74,984	0	福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0
長期貸付金	367,600	2,479,300	△2,111,700	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	136,145,970	145,584,810	△9,438,840	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職給付引当資産	27,753,045	29,418,610	△1,665,565	国庫補助金等特別積立金	1,018,144	1,630,762	△612,618
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	その他の積立金	14,542,996	11,784,914	2,758,082
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	福祉資金積立金	1,013,920	1,013,900	20
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	介護保険事業積立金	0	0	0
福祉資金積立資産	1,013,920	1,013,900	20	車輛及び備品取得積立金	3,777,076	3,277,014	500,062
車輛及び備品取得積立資産	3,777,076	3,277,014	500,062	一般福祉事業積立金	9,752,000	7,494,000	2,258,000
一般福祉事業積立資産	9,752,000	7,494,000	2,258,000	次期繰越活動増減差額	△12,164,995	△30,574,982	18,409,987
その他の固定資産	122,462	122,462	0	(うち当期活動増減差額)	21,168,069	△8,255,804	29,423,873
徴収不能引当金	△70,115	△2,167,079	2,096,964				
				純資産の部合計	94,400,033	73,844,582	20,555,451
資産の部合計	310,601,310	316,951,418	△6,350,108	負債及び純資産の部合計	310,601,310	316,951,418	△6,350,108

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

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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

全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「調査・企画・広報事業サービス区分」
- 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
- 「住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分」
- 「ボランティア活動推進事業サービス区分」
- 「心配ごと相談事業サービス区分」
- 「法人後見事業サービス区分」
- 「成年後見支援センター事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「県受託事業サービス区分」
- 「市受託事業サービス区分」
- 「福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉車両貸付事業サービス区分」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護事業サービス区分」

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
基本財産	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	565,800	170,560	395,240
車両運搬具	26,356,633	25,461,906	894,727
器具及び備品	7,196,222	5,865,444	1,330,778

合 計	34,118,655	31,497,910	2,620,745
-----	------------	------------	-----------

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

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

1 / 2
(単位：円)

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,039,735	38,039,735	0	38,039,735
現金預金	14,178,842	14,178,842	0	14,178,842
事業未収金	1,916,931	1,916,931	0	1,916,931
未収金	63,000	63,000	0	63,000
未収補助金	19,848,023	19,848,023	0	19,848,023
立替金	551,664	551,664	0	551,664
前払費用	1,478,275	1,478,275	0	1,478,275
仮払金	3,000	3,000	0	3,000
固定資産	272,561,575	272,561,575	0	272,561,575
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	267,561,575	267,561,575	0	267,561,575
機械及び装置	395,240	395,240	0	395,240
車輻運搬機具	894,727	894,727	0	894,727
器具及び備品	1,330,778	1,330,778	0	1,330,778
権利	74,984	74,984	0	74,984
長期貸付金	367,600	367,600	0	367,600
退職手当積立基金預け金	136,145,970	136,145,970	0	136,145,970
退職給付引当資産	27,753,045	27,753,045	0	27,753,045
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,920	1,013,920	0	1,013,920
車輻及び備品取得積立資産	3,777,076	3,777,076	0	3,777,076
一般福祉事業積立資産	9,752,000	9,752,000	0	9,752,000
その他の固定資産	122,462	122,462	0	122,462
徴収不能引当金	△70,115	△70,115	0	△70,115
資産の部合計	310,601,310	310,601,310	0	310,601,310
流動負債	11,507,072	11,507,072	0	11,507,072
事業未払金	9,418,861	9,418,861	0	9,418,861
未返還金	1,138,237	1,138,237	0	1,138,237
職員預り金	913,974	913,974	0	913,974
仮受金	36,000	36,000	0	36,000
固定負債	204,694,205	204,694,205	0	204,694,205

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	204,694,205	204,694,205	0	204,694,205
負債の部合計	216,201,277	216,201,277	0	216,201,277
基本金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
基金	86,003,888	86,003,888	0	86,003,888
福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0	67,234,669
日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	3,769,219
国庫補助金等特別積立金	1,018,144	1,018,144	0	1,018,144
その他の積立金	14,542,996	14,542,996	0	14,542,996
福祉資金積立金	1,013,920	1,013,920	0	1,013,920
車輜及び備品取得積立金	3,777,076	3,777,076	0	3,777,076
一般福祉事業積立金	9,752,000	9,752,000	0	9,752,000
次期繰越活動増減差額	△12,164,995	△12,164,995	0	△12,164,995
(うち当期活動増減差額)	21,168,069	21,168,069	0	21,168,069
純資産の部合計	94,400,033	94,400,033	0	94,400,033
負債及び純資産の部合計	310,601,310	310,601,310	0	310,601,310

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,528,649	511,086	38,039,735	0	38,039,735
現金預金	13,804,209	374,633	14,178,842	0	14,178,842
事業未収金	1,780,478	136,453	1,916,931	0	1,916,931
未収金	63,000	0	63,000	0	63,000
未収補助金	19,848,023	0	19,848,023	0	19,848,023
立替金	551,664	0	551,664	0	551,664
前払費用	1,478,275	0	1,478,275	0	1,478,275
仮払金	3,000	0	3,000	0	3,000
固定資産	272,542,794	18,781	272,561,575	0	272,561,575
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	267,542,794	18,781	267,561,575	0	267,561,575
機械及び装置	395,240	0	395,240	0	395,240
車輜運搬具	894,726	1	894,727	0	894,727
器具及び備品	1,330,778	0	1,330,778	0	1,330,778
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
長期貸付金	367,600	0	367,600	0	367,600
退職手当積立基金預け金	136,145,970	0	136,145,970	0	136,145,970
退職給付引当資産	27,753,045	0	27,753,045	0	27,753,045
福祉振興基金積立資産	67,234,669	0	67,234,669	0	67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	3,769,219	0	3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,920	0	1,013,920	0	1,013,920
車輜及び備品取得積立資産	3,777,076	0	3,777,076	0	3,777,076
一般福祉事業積立資産	9,752,000	0	9,752,000	0	9,752,000
その他の固定資産	103,682	18,780	122,462	0	122,462
徴収不能引当金	△70,115	0	△70,115	0	△70,115
資産の部合計	310,071,443	529,867	310,601,310	0	310,601,310
流動負債	11,207,646	299,426	11,507,072	0	11,507,072
事業未払金	9,082,035	336,826	9,418,861	0	9,418,861
未返還金	1,138,237	0	1,138,237	0	1,138,237
預り金	37,400	△37,400	0	0	0
職員預り金	913,974	0	913,974	0	913,974
仮受金	36,000	0	36,000	0	36,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
固定負債	204,694,205	0	204,694,205	0	204,694,205		
退職給付引当金	204,694,205	0	204,694,205	0	204,694,205		
負債の部合計	215,901,851	299,426	216,201,277	0	216,201,277		
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
基金	86,003,888	0	86,003,888	0	86,003,888		
福祉振興基金	67,234,669	0	67,234,669	0	67,234,669		
日常生活支援事業基金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
災害援護基金	3,769,219	0	3,769,219	0	3,769,219		
国庫補助金等特別積立金	1,018,144	0	1,018,144	0	1,018,144		
その他の積立金	14,542,996	0	14,542,996	0	14,542,996		
福祉資金積立金	1,013,920	0	1,013,920	0	1,013,920		
車輛及び備品取得積立金	3,777,076	0	3,777,076	0	3,777,076		
一般福祉事業積立金	9,752,000	0	9,752,000	0	9,752,000		
次期繰越活動増減差額	△12,395,436	230,441	△12,164,995	0	△12,164,995		
(うち当期活動増減差額)	21,430,690	△262,621	21,168,069	0	21,168,069		
純資産の部合計	94,169,592	230,441	94,400,033	0	94,400,033		
負債及び純資産の部合計	310,071,443	529,867	310,601,310	0	310,601,310		

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 5
 (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	37,528,649	35,933,258	1,595,391	流動負債	11,207,646	24,198,398	△12,990,752
現金預金	13,804,209	14,072,301	△268,092	事業未払金	9,082,035	20,637,999	△11,555,964
事業未収金	1,780,478	662,289	1,118,189	その他の未払金	0	0	0
未収金	63,000	67,000	△4,000	未払費用	0	2,644,881	△2,644,881
未収補助金	19,848,023	19,300,772	547,251	未返還金	1,138,237	0	1,138,237
立替金	551,664	446,950	104,714	預り金	37,400	6,067	31,333
前払費用	1,478,275	1,383,946	94,329	職員預り金	913,974	909,451	4,523
仮払金	3,000	0	3,000	仮受金	36,000	0	36,000
固定資産	272,542,794	280,531,360	△7,988,566	固定負債	204,694,205	218,914,700	△14,220,495
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	204,694,205	218,914,700	△14,220,495
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	215,901,851	243,113,098	△27,211,247
その他の固定資産	267,542,794	275,531,360	△7,988,566	純資産の部			
機械及び装置	395,240	1	395,239	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	894,726	1,598,253	△703,527	基金	86,003,888	86,003,888	0
器具及び備品	1,330,778	649,997	680,781	福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0
権利	74,984	74,984	0	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	367,600	2,479,300	△2,111,700	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	136,145,970	145,584,810	△9,438,840	国庫補助金等特別積立金	1,018,144	1,630,762	△612,618
退職給付引当資産	27,753,045	29,418,610	△1,665,565	その他の積立金	14,542,996	11,784,914	2,758,082
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	福祉資金積立金	1,013,920	1,013,900	20
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	車輛及び備品取得積立金	3,777,076	3,277,014	500,062
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	一般福祉事業積立金	9,752,000	7,494,000	2,258,000
福祉資金積立資産	1,013,920	1,013,900	20	次期繰越活動増減差額	△12,395,436	△31,068,044	18,672,608
車輛及び備品取得積立資産	3,777,076	3,277,014	500,062	(うち当期活動増減差額)	21,430,690	△8,484,501	29,915,191
一般福祉事業積立資産	9,752,000	7,494,000	2,258,000				
その他の固定資産	103,682	103,682	0	純資産の部合計	94,169,592	73,351,520	20,818,072
徴収不能引当金	△70,115	△2,167,079	2,096,964	負債及び純資産の部合計	310,071,443	316,464,618	△6,393,175
資産の部合計	310,071,443	316,464,618	△6,393,175				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一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

全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「調査・企画・広報事業サービス区分」
- 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
- 「住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分」
- 「ボランティア活動推進事業サービス区分」
- 「心配ごと相談事業サービス区分」
- 「法人後見事業サービス区分」
- 「成年後見支援センター事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「県受託事業サービス区分」
- 「市受託事業サービス区分」
- 「福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉車両貸付事業サービス区分」

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
基本財産	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	565,800	170,560	395,240
車両運搬具	25,740,493	24,845,767	894,726
器具及び備品	7,196,222	5,865,444	1,330,778
合計	33,502,515	30,881,771	2,620,744

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

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 5
 (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	511,086	468,017	43,069	流動負債	299,426	△6,262	305,688
現金預金	374,633	303,276	71,357	事業未払金	336,826	△6,262	343,088
事業未収金	136,453	0	136,453	未払費用	0	0	0
未収金	0	156,046	△156,046	預り金	△37,400	0	△37,400
前払金	0	8,695	△8,695	負債の部合計	299,426	△6,262	305,688
固定資産	18,781	18,783	△2	純資産の部			
その他の固定資産	18,781	18,783	△2	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	1	3	△2	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	18,780	18,780	0	介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	230,441	493,062	△262,621
				(うち当期活動増減差額)	△262,621	228,697	△491,318
				純資産の部合計	230,441	493,062	△262,621
資産の部合計	529,867	486,800	43,067	負債及び純資産の部合計	529,867	486,800	43,067

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人全体の財務諸表(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 介護保険事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護事業」

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	616,140	616,139	1
合 計	616,140	616,139	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

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 14
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
生活困難者自立支援事業受託金収入	543,473	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,528,704
移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金特例貸付債権管理事務委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	4,262,300	0	0	1,512,000	0
利用料収入	0	0	0	4,262,300	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	4,262,300	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及管理利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
後見事務報酬費収入	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0
被後見人等報酬費収入	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0
負担金収入	0	0	793,800	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	793,800	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	793,800	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,588	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	9,692,054	0	0	0	17,237	0	0	0

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
雑収入	9,692,054	0	0	0	17,237	0	0	0
収入	5,157,510	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,777,139	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産差益	863,904	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	893,501	0	0	0	17,237	0	0	0
雑収入	85,074,047	1,362,982	3,108,958	7,512,313	3,358,131	1,910,601	3,021,573	1,528,704
事業活動収入計(1)	95,138,004	0	72,000	0	3,057,436	1,648,000	1,147,163	1,147,165
人件費支出	676,000	0	72,000	0	0	1,648,000	0	0
役員報酬支出	676,000	0	72,000	0	0	1,648,000	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	56,329,290	0	0	0	140,837	0	990,735	990,736
職員給与支出	37,797,198	0	0	0	140,837	0	954,018	954,018
職員給料	18,532,092	0	0	0	140,837	0	36,717	36,718
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	0	0	0	0	2,886,037	0	0	0
退職給付支出	29,098,714	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,034,000	0	0	0	30,562	0	156,428	156,429
事業費支出	201,876	1,362,982	1,529,148	5,342,197	696,346	262,601	403,036	377,130
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	294,370	0	120,959	164,824	74,145	0	40,000	17,000
保険料支出	0	5,600	11,406	256,756	212,312	10,452	70,026	73,391
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	15,080	1,120
車輻費支出	0	0	0	0	0	0	115,320	94,431
諸謝金支出	172,000	6,324	165,000	0	33,000	230,000	0	132,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	61,873	39,600	154,000	30,637	0	0	12,788
通信運搬費支出	0	108,248	0	38,564	303,000	0	128,703	40,420
広報費支出	0	0	0	0	33,642	0	0	0
手数料支出	0	729,569	110	0	1,692	0	20,570	1,000

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,826,810	1,596,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,826,810	1,596,000	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	1,826,810	0	0	0	0	0
利用料助成金支出	0	0	0	1,596,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,030,467	1,362,982	3,505,804	6,938,197	3,782,131	1,910,601	1,554,609	1,528,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,956,420	0	△396,846	574,116	△424,000	0	1,466,964	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	400,000	623,260	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	623,260	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	400,000	623,260	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△623,260	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,461,065	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,461,065	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	3,461,065	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	301,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	301,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	301,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,152,400	623,260	396,846	388,024	424,000	0	0	0

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
サービス区分間繰入金収入	10,152,400	623,260	396,846	388,024	424,000	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	623,260	0	0	0	0	0	0
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	396,846	388,024	424,000	0	0	0
市受託事業サービス区分間繰入金収入	4,712,400	0	0	0	0	0	0	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	4,359,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	17,703,000	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,703,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	31,617,465	623,260	396,846	388,024	424,000	0	0	0
積立資産支出	4,553,562	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,795,500	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	1,795,500	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	500,062	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び備品取得積立資産支出	500,062	0	0	0	0	0	0	0
一般福祉事業積立資産支出	2,258,000	0	0	0	0	0	0	0
一般福祉事業積立資産支出	2,258,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	754,449	0	0	0	0	0	1,081,000	0
サービス区分間繰入金支出	754,449	0	0	0	0	0	1,081,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,081,000	0
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	623,260	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	131,189	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,264,160	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	8,264,160	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,572,171	0	0	0	0	0	1,081,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,045,294	623,260	396,846	388,024	424,000	0	△1,081,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,688,874	0	0	962,140	0	0	385,964	0
前期末支払資金残高(11)	4,749,118	0	0	1,439,122	0	0	307,534	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,437,992	0	0	2,401,262	0	0	693,498	0

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	0	204,000	5,201,435	0	5,201,435
会費収入	0	0	0	0	204,000	4,851,735	0	4,851,735
一般会費収入	0	0	0	0	204,000	4,713,735	0	4,713,735
賛助会費収入	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	0	349,700	0	349,700
利用会員	0	0	0	0	0	312,000	0	312,000
協力会員	0	0	0	0	0	37,700	0	37,700
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,072,982	0	1,072,982
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,072,982	0	1,072,982
経常経費補助金収入	7,911,038	100,000	1,430,600	0	0	91,897,374	0	91,897,374
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
市区町村補助金収入	0	100,000	356,600	0	0	82,813,336	0	82,813,336
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	70,415,453	0	70,415,453
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,289,475	0	3,289,475
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,467,822	0	1,467,822
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,826,000	0	1,826,000
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	311,100	0	311,100
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,797,313	0	2,797,313
後見支援センター事業補助金収入	0	0	356,600	0	0	356,600	0	356,600
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,509,573	0	1,509,573
補助金事業収入(公費)	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金収入	7,911,038	0	0	0	0	7,911,038	0	7,911,038
一般募金配分金収入	5,681,000	0	0	0	0	5,681,000	0	5,681,000
歳末すけあい配分金収入	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038
都道府県社協補助金収入	0	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
受託金収入	0	43,228,353	9,905,600	0	0	55,206,130	0	55,206,130
市区町村受託金収入	0	43,228,353	0	0	0	45,300,530	0	45,300,530
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	0	4,339,000	0	0	0	4,339,000	0	4,339,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	6,650,000

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	19,978,927	0	0	0	20,522,400	0	20,522,400
生活支援体制整備事業受託金収入	0	11,473,846	0	0	0	11,473,846	0	11,473,846
家族介護教室事業受託金収入	0	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
成年後見支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,528,704	0	1,528,704
移動支援事業受託金収入	0	734,580	0	0	0	734,580	0	734,580
都道府県社協受託金収入	0	0	9,905,600	0	0	9,905,600	0	9,905,600
後見支援センター事業受託金収入	0	0	6,463,000	0	0	6,463,000	0	6,463,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	373,600	0	0	373,600	0	373,600
老健資金貸付事業受託金収入	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
緊急小口資金特例貸付債権管理事務委託金収入	0	0	2,587,000	0	0	2,587,000	0	2,587,000
貸付事業収入	0	0	0	219,073	0	219,073	0	219,073
償還金収入	0	0	0	219,073	0	219,073	0	219,073
事業収入	0	396,838	1,122,700	0	0	7,293,838	0	7,293,838
利用料収入	0	0	1,122,700	0	0	5,385,000	0	5,385,000
利用料収入	0	0	0	0	0	4,262,300	0	4,262,300
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	958,000	0	0	958,000	0	958,000
会費及保全管理利用料収入	0	0	164,700	0	0	164,700	0	164,700
光熱水費利用料収入	0	396,838	0	0	0	396,838	0	396,838
後見事務報酬費収入	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
被後見人等報酬費収入	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
負担金収入	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
負担金収入	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
負担金収入	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
就労支援事業収入	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
福祉作業所事業収入	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
障害福祉サービス等事業収入	0	80,709,479	0	0	0	80,709,479	0	80,709,479
利用者負担金収入	0	704,479	0	0	0	704,479	0	704,479
その他の事業収入	0	80,005,000	0	0	0	80,005,000	0	80,005,000
受託事業収入	0	80,005,000	0	0	0	80,005,000	0	80,005,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,588	0	1,588
その他の収入	0	195,505	0	0	487,675	10,392,471	0	10,392,471

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	果受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収入	0	195,505	0	0	487,675	10,392,471	0	10,392,471
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	5,157,510	0	5,157,510
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	2,777,139	0	2,777,139
自動販売機収入	0	0	0	0	0	863,904	0	863,904
雑収入	0	195,505	0	0	487,675	1,593,918	0	1,593,918
事業活動収入計(1)	7,911,038	128,468,201	12,458,900	219,073	691,675	256,626,196	0	256,626,196
人件費支出	0	89,132,377	3,487,429	6,000	0	194,835,574	0	194,835,574
役員報酬支出	0	1,482,000	0	6,000	0	3,884,000	0	3,884,000
役員報酬	0	0	0	6,000	0	2,402,000	0	2,402,000
報償費	0	1,482,000	0	0	0	1,482,000	0	1,482,000
職員給与支出	0	75,784,067	2,436,000	0	0	136,671,665	0	136,671,665
職員給料	0	57,341,845	2,246,000	0	0	99,293,079	0	99,293,079
職員諸手当	0	18,442,222	190,000	0	0	37,378,586	0	37,378,586
非常勤職員給与支出	0	0	797,500	0	0	797,500	0	797,500
賃金	0	0	797,500	0	0	797,500	0	797,500
賃金支出	0	486,030	0	0	0	3,372,067	0	3,372,067
退職給付支出	0	0	0	0	0	29,098,714	0	29,098,714
法定福利費支出	0	11,380,280	253,929	0	0	21,011,628	0	21,011,628
事業費支出	1,218,457	8,129,529	2,770,957	0	603,467	22,897,726	0	22,897,726
保健衛生費支出	0	265,610	0	0	0	265,610	0	265,610
日用品費支出	0	105,149	0	0	0	105,149	0	105,149
水道光熱費支出	0	19,975	0	0	0	19,975	0	19,975
燃料費支出	0	1,180,730	35,688	0	387,919	1,661,337	0	1,661,337
消耗器具備品費支出	39,528	1,580,242	615,418	0	0	3,032,903	0	3,032,903
保険料支出	0	919,299	88,940	0	138,390	1,659,355	0	1,659,355
賃借料支出	0	1,486,313	1,029,490	0	0	2,725,554	0	2,725,554
車両費支出	0	493,114	0	0	0	493,114	0	493,114
諸謝金支出	150,000	592,120	0	0	0	1,250,444	0	1,250,444
旅費交通費支出	0	20,796	5,460	0	0	256,256	0	256,256
印刷製本費支出	894,460	82,454	13,282	0	0	1,289,094	0	1,289,094
通信運搬費支出	0	434,180	378,168	0	0	1,431,283	0	1,431,283
広報費支出	0	90,250	0	0	0	123,892	0	123,892
手数料支出	0	124,559	36,800	0	0	914,300	0	914,300

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	0	0	549,783	0	0	1,507,533	0	1,507,533
諸会費支出	0	13,500	0	0	0	13,500	0	13,500
負担金等研修費支出	0	57,736	0	0	0	60,736	0	60,736
材料費支出	0	0	0	0	0	223,349	0	223,349
賄材料費支出	0	0	0	0	0	223,349	0	223,349
食糧費支出	0	34,282	3,990	0	0	124,470	0	124,470
新聞図書費支出	0	0	600	0	0	1,200	0	1,200
修繕費支出	0	16,390	13,338	0	77,158	120,553	0	120,553
自立促進活動費支出	134,469	0	0	0	0	134,469	0	134,469
訓練活動支援費支出	0	496,479	0	0	0	496,479	0	496,479
利用料分配金支出	0	0	0	0	0	4,717,275	0	4,717,275
報償費支出	0	0	0	0	0	153,545	0	153,545
福利厚生費支出	0	66,550	0	0	0	66,550	0	66,550
センター事業運営費支出	0	49,801	0	0	0	49,801	0	49,801
事務費支出	0	9,617,598	392,600	0	374,382	16,190,181	0	16,190,181
福利厚生費支出	0	283,525	5,000	0	0	474,669	0	474,669
旅費交通費支出	0	1,716	0	0	0	20,588	0	20,588
研修研究費支出	0	79,000	0	0	0	145,689	0	145,689
事務消耗品費支出	0	88,381	16,000	0	0	256,524	0	256,524
印刷製本費支出	0	13,282	0	0	0	78,182	0	78,182
水道光熱費支出	0	4,453,356	0	0	0	4,903,664	0	4,903,664
燃料費支出	0	148,166	0	0	0	377,556	0	377,556
修繕費支出	0	533,958	0	0	0	833,400	0	833,400
通信運搬費支出	0	582,760	55,000	0	0	1,145,614	0	1,145,614
業務委託費支出	0	2,527,170	0	0	0	2,616,270	0	2,616,270
手数料支出	0	18,702	270,600	0	0	465,830	0	465,830
保険料支出	0	36,950	0	0	0	511,058	0	511,058
貸借料支出	0	217,050	46,000	0	0	2,505,770	0	2,505,770
租税公課支出	0	2,000	0	0	0	26,237	0	26,237
保守料支出	0	500,046	0	0	0	500,046	0	500,046
諸会費支出	0	19,500	0	0	0	224,100	0	224,100
車輛費支出	0	0	0	0	374,382	992,948	0	992,948
消耗器具備品費支出	0	112,036	0	0	0	112,036	0	112,036

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 14
(単位：円)

制 定 科 目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業支出	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
就労支援事業販売支出	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
就労支援事業製造原価支出	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
貸付事業支出	0	0	0	213,173	0	213,173	0	213,173
貸付金支出	0	0	0	213,173	0	213,173	0	213,173
支出	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038
共同募金配分金事業費	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038
歳末たすけあい配分金事業費	2,966,454	2,730,000	0	0	0	9,119,264	0	9,119,264
助成金支出	2,966,454	2,730,000	0	0	0	9,119,264	0	9,119,264
福祉団体助成金支出	2,966,454	2,730,000	0	0	0	7,523,264	0	7,523,264
利用料助成金支出	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
事業活動支出計(2)	6,414,949	113,447,530	6,650,986	219,173	977,849	249,323,982	0	249,323,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,496,089	15,020,671	5,807,914	△100	△286,174	7,302,214	0	7,302,214
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	132,234	207,900	0	0	0	1,363,394	0	1,363,394
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
器具及び備品取得支出	132,234	207,900	0	0	0	963,394	0	963,394
施設整備等支出計(5)	132,234	207,900	0	0	0	1,363,394	0	1,363,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,234	△207,900	0	0	0	△1,363,394	0	△1,363,394
その他の収入	0	0	0	0	0	3,461,065	0	3,461,065
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,461,065	0	3,461,065
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,461,065	0	3,461,065
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	286,174	12,270,704	△12,270,704	0

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	果受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	286,174	12,270,704	△12,270,704	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	131,189	754,449	△754,449	0
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,081,000	△1,081,000	0
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	154,985	1,363,855	△1,363,855	0
市受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,712,400	△4,712,400	0
県受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,359,000	△4,359,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	17,703,000	0	17,703,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	17,703,000	0	17,703,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	286,174	33,735,769	△12,270,704	21,465,065
積立資産支出	0	0	0	0	0	4,553,582	0	4,553,582
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	1,795,500	0	1,795,500
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	1,795,500	0	1,795,500
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	20	20	0	20
福祉資金積立資産支出	0	0	0	0	20	20	0	20
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	0	500,062	0	500,062
車輛及び備品取得積立資産支出	0	0	0	0	0	500,062	0	500,062
一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	2,258,000	0	2,258,000
一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	0	2,258,000	0	2,258,000
サービス区分間繰入金支出	1,363,855	4,712,400	4,359,000	0	0	12,270,704	△12,270,704	0
サービス区分間繰入金支出	1,363,855	4,712,400	4,359,000	0	0	12,270,704	△12,270,704	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	4,712,400	4,359,000	0	0	10,152,400	△10,152,400	0
調査・企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	623,260	△623,260	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	396,846	0	0	0	0	396,846	△396,846	0
住民参加型在宅福祉サービス区分間繰入金支出	388,024	0	0	0	0	388,024	△388,024	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	424,000	0	0	0	0	424,000	△424,000	0
福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金支出	154,985	0	0	0	0	286,174	△286,174	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	8,264,160	0	8,264,160
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	8,264,160	0	8,264,160
その他の活動支出計(8)	1,363,855	4,712,400	4,359,000	20	0	25,088,446	△12,270,704	12,817,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,363,855	△4,712,400	△4,359,000	△20	286,174	8,647,323	0	8,647,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,100,371	1,448,914	△120	0	14,586,143	0	14,586,143
前期末支払資金残高(11)	0	2,026,864	859,146	2,353,076	0	11,734,860	0	11,734,860
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,127,235	2,308,060	2,352,956	0	26,321,003	0	26,321,003

介護保険事業拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	920,942	920,942	0	920,942
介護保険事業収入	920,942	920,942	0	920,942
居宅介護料収入	816,573	816,573	0	816,573
介護報酬収入	104,369	104,369	0	104,369
介護負担金収入(一般)	920,942	920,942	0	920,942
事業活動収入計(1)	393,959	393,959	0	393,959
人件費支出	392,884	392,884	0	392,884
賃金支出	1,075	1,075	0	1,075
法定福利費支出	402,950	402,950	0	402,950
事業費支出	17,061	17,061	0	17,061
燃料費支出	5,167	5,167	0	5,167
消耗器具備品費支出	44,608	44,608	0	44,608
保険料支出	136,510	136,510	0	136,510
賃借料支出	99,900	99,900	0	99,900
車輦費支出	37,400	37,400	0	37,400
印刷製本費支出	56,548	56,548	0	56,548
通信運搬費支出	5,756	5,756	0	5,756
手数料支出	85,652	85,652	0	85,652
事務費支出	24,012	24,012	0	24,012
福利厚生費支出	61,640	61,640	0	61,640
水道光熱費支出	882,561	882,561	0	882,561
事業活動支出計(2)	38,381	38,381	0	38,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入				
施設整備等支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による収支				

介護保険事業拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業14 / 14
(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	301,000
拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	301,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	301,000	301,000	0	301,000
その他の活動支出計(8)	301,000	301,000	0	301,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△301,000	0	△301,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△262,619	△262,619	0	△262,619
前期末支払資金残高(11)	474,279	474,279	0	474,279
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,660	211,660	0	211,660

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
生活困窮者自立支援事業受託金収益	543,473	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
家族介護教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,528,704
移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金特例貸付債券管理事務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	4,262,300	0	0	1,512,000	0
利用料収益	0	0	0	4,262,300	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	4,262,300	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費及保全管理利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
後見事務報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
被後見人報酬助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	793,800	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	793,800	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	793,800	0	0	0	0
福祉作業所事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	7,934,649	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	7,934,649	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	5,157,510	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産差益	2,777,139	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
サービスマ活動収益計(1)	83,315,054	1,362,982	3,108,958	7,512,313	3,340,894	1,910,601	3,021,573	1,528,704
人件費	80,917,509	0	72,000	0	3,057,436	1,648,000	1,147,163	1,147,165
役員報酬	676,000	0	72,000	0	0	1,648,000	0	0
役員報酬	676,000	0	72,000	0	0	1,648,000	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	56,329,290	0	0	0	140,837	0	990,735	990,736
職員給料	37,797,198	0	0	0	0	0	954,018	954,018
職員諸手当	18,532,092	0	0	0	140,837	0	36,717	36,718
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	2,886,037	0	0	0
退職給付費用	14,878,219	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,034,000	0	0	0	30,562	0	156,428	156,429
事業費	201,876	1,362,982	1,529,148	5,342,197	696,346	262,601	403,036	377,130
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	294,370	120,959	164,824	74,145	0	40,000	17,000
保険料	0	5,600	11,406	256,756	212,312	10,452	70,926	73,391
賃借料	0	0	0	0	0	0	15,080	1,120
車輦費	0	0	0	0	0	0	115,320	94,431
諸謝金	172,000	6,324	165,000	0	33,000	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	230,000	0	132,000
印刷製本費	0	61,873	39,600	154,000	30,637	0	0	0
通信運搬費	0	108,248	0	38,564	303,000	0	128,703	40,420
広報費	0	0	0	0	33,642	0	0	0
手数料	0	729,569	110	0	1,692	0	20,570	1,000
業務委託費	0	0	957,750	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	0	0	0	0	3,000	0	0	0
材料費	0	0	223,349	0	0	0	0	0
賄材料費	0	0	223,349	0	0	0	0	0

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	法人後見事業	成年後見支援センター事業
助成金費用	0	0	1,826,810	1,596,000	0	0	0	0
助成金費用	0	0	1,826,810	1,596,000	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	1,826,810	0	0	0	0	0
利用料助成金費用	0	0	0	1,596,000	0	0	0	0
減価償却費	712,289	72,709	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△529,952	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	86,992,309	1,435,691	3,505,804	6,938,197	3,782,131	1,910,601	1,554,609	1,528,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,677,255	△72,709	△396,846	574,116	△441,237	0	1,466,964	0
受取利息配当金収益	1,588	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,757,405	0	0	0	17,237	0	0	0
雑収益	1,757,405	0	0	0	17,237	0	0	0
自動販売機収益	863,904	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	893,501	0	0	0	17,237	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,758,993	0	0	0	17,237	0	0	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)	1,758,993	0	0	0	17,237	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,918,262	△72,709	△396,846	574,116	△424,000	0	1,466,964	0

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	204,000	5,201,435	0	5,201,435
会費収益	0	0	0	0	204,000	4,851,735	0	4,851,735
一般会費収益	0	0	0	0	204,000	4,713,735	0	4,713,735
賛助会費収益	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
在宅サービス会費収益	0	0	0	0	0	349,700	0	349,700
利用会員	0	0	0	0	0	312,000	0	312,000
協力会員	0	0	0	0	0	37,700	0	37,700
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,072,982	0	1,072,982
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,072,982	0	1,072,982
経常経費補助金収益	7,911,038	100,000	1,430,600	0	0	91,897,374	0	91,897,374
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
市区町村補助金収益	0	100,000	356,600	0	0	82,813,336	0	82,813,336
社協職員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	70,415,453	0	70,415,453
ボランティア活動促進事業補助金収益	0	0	0	0	0	3,289,475	0	3,289,475
法人運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,467,822	0	1,467,822
心配ごと相談所運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,826,000	0	1,826,000
社会福祉大会補助金収益	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
配食サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	311,100	0	311,100
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,797,313	0	2,797,313
後見支援センター事業補助金収益	0	0	356,600	0	0	356,600	0	356,600
法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,509,573	0	1,509,573
補助金事業収益(公費)	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金収益	7,911,038	0	0	0	0	7,911,038	0	7,911,038
一般募金配分金収益	5,681,000	0	0	0	0	5,681,000	0	5,681,000
歳末たすけあい配分金収益	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038
都道府県社協補助金収益	0	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
受託金収益	0	43,228,353	9,905,600	0	0	55,206,130	0	55,206,130
市区町村受託金収益	0	43,228,353	0	0	0	45,300,530	0	45,300,530
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	0	4,339,000	0	0	0	4,339,000	0	4,339,000
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000	0	6,650,000

法人本部拠点拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	19,978,927	0	0	0	20,522,400	0	20,522,400
生活支援体制整備事業受託金収益	0	11,473,846	0	0	0	11,473,846	0	11,473,846
家族介護教室事業受託金収益	0	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
成年後見支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,528,704	0	1,528,704
移動支援事業受託金収益	0	734,580	0	0	0	734,580	0	734,580
都道府県社協受託金収益	0	0	9,905,600	0	0	9,905,600	0	9,905,600
後見支援センター事業受託金収益	0	0	6,463,000	0	0	6,463,000	0	6,463,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	373,600	0	0	373,600	0	373,600
老齢資金貸付事業受託金収益	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
緊急小口資金特例貸付債券管理事務委託金収益	0	0	2,587,000	0	0	2,587,000	0	2,587,000
事業収益	0	396,838	1,122,700	1,122,700	0	7,293,838	0	7,293,838
利用料収益	0	0	1,122,700	0	0	5,385,000	0	5,385,000
利用料収益	0	0	0	0	0	4,262,300	0	4,262,300
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	958,000	0	0	958,000	0	958,000
会費及安全管理利用料収益	0	0	164,700	0	0	164,700	0	164,700
光熱水費利用料収益	0	396,838	0	0	0	396,838	0	396,838
後見事務報酬費収益	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
被後見人報酬助成金収益	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
負担金収益	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
負担金収益	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
負担金収益	0	0	0	0	0	793,800	0	793,800
就労支援事業収益	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
福祉作業所事業収益	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
障害福祉サービス等事業収益	0	80,709,479	0	0	0	80,709,479	0	80,709,479
利用者負担金収益	0	704,479	0	0	0	704,479	0	704,479
その他の事業収益	0	80,005,000	0	0	0	80,005,000	0	80,005,000
受託事業収益	0	80,005,000	0	0	0	80,005,000	0	80,005,000
その他の収益	0	0	0	0	0	7,934,649	0	7,934,649
その他の収益	0	0	0	0	0	7,934,649	0	7,934,649
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	5,157,510	0	5,157,510
共助会退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	2,777,139	0	2,777,139

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)	7,911,038	128,272,696	12,458,900	0	204,000	253,947,713	0	253,947,713
人件費	0	89,132,377	3,487,429	6,000	0	180,615,079	0	180,615,079
役員報酬	0	1,482,000	0	6,000	0	3,884,000	0	3,884,000
役員報酬	0	0	0	6,000	0	2,402,000	0	2,402,000
報償費	0	1,482,000	0	0	0	1,482,000	0	1,482,000
職員給与	0	75,784,067	2,436,000	0	0	136,671,665	0	136,671,665
職員給料	0	57,341,845	2,246,000	0	0	99,293,079	0	99,293,079
職員諸手当	0	18,442,222	190,000	0	0	37,378,586	0	37,378,586
非常勤職員給与	0	0	797,500	0	0	797,500	0	797,500
賃金	0	0	797,500	0	0	797,500	0	797,500
賃金	0	486,030	0	0	0	3,372,067	0	3,372,067
退職給付費用	0	0	0	0	0	14,878,219	0	14,878,219
法定福利費	0	11,380,280	253,929	0	0	21,011,628	0	21,011,628
事業費	1,218,457	8,129,529	2,770,957	0	603,467	22,897,726	0	22,897,726
保健衛生費	0	265,610	0	0	0	265,610	0	265,610
日用品費	0	105,149	0	0	0	105,149	0	105,149
水道光熱費	0	19,975	0	0	0	19,975	0	19,975
燃料費	0	1,180,730	35,688	0	387,919	1,661,337	0	1,661,337
消耗器具備品費	39,528	1,580,242	615,418	0	0	3,032,903	0	3,032,903
保険料	0	919,299	88,940	0	138,390	1,659,355	0	1,659,355
賃借料	0	1,486,313	1,029,490	0	0	2,725,554	0	2,725,554
車輻費	0	493,114	0	0	0	493,114	0	493,114
諸謝金	150,000	592,120	0	0	0	1,250,444	0	1,250,444
旅費交通費	0	20,796	5,460	0	0	256,256	0	256,256
印刷製本費	894,460	82,454	13,282	0	0	1,289,094	0	1,289,094
通信運搬費	0	434,180	378,168	0	0	1,431,283	0	1,431,283
広報費	0	90,250	0	0	0	123,892	0	123,892
手数料	0	124,559	36,800	0	0	914,300	0	914,300
業務委託費	0	0	549,783	0	0	1,507,533	0	1,507,533
諸会費	0	13,500	0	0	0	13,500	0	13,500
負担金等研修費	0	57,736	0	0	0	60,736	0	60,736
材料費	0	0	0	0	0	223,349	0	223,349
賄材料費	0	0	0	0	0	223,349	0	223,349

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食糧費	0	34,282	3,990	0	0	124,470	0	124,470
新聞図書費	0	0	600	0	0	1,200	0	1,200
修繕費	0	16,390	13,338	0	77,158	120,553	0	120,553
自立促進活動費	134,469	0	0	0	0	134,469	0	134,469
訓練活動支援費	0	496,479	0	0	0	496,479	0	496,479
利用料分配金	0	0	0	0	0	4,717,275	0	4,717,275
報償費	0	0	0	0	0	153,545	0	153,545
福利厚生費	0	66,550	0	0	0	66,550	0	66,550
セクタ一事業運営費	0	49,801	0	0	0	49,801	0	49,801
事務費	0	9,617,598	392,600	0	374,382	16,190,181	0	16,190,181
福利厚生費	0	283,525	5,000	0	0	474,669	0	474,669
旅費交通費	0	1,716	0	0	0	20,588	0	20,588
研修研究費	0	79,000	0	0	0	145,689	0	145,689
事務消耗品費	0	88,381	16,000	0	0	256,524	0	256,524
印刷製本費	0	13,282	0	0	0	78,182	0	78,182
水道光熱費	0	4,453,356	0	0	0	4,903,664	0	4,903,664
燃料費	0	148,166	0	0	0	377,556	0	377,556
修繕費	0	533,958	0	0	0	833,400	0	833,400
通信運搬費	0	582,760	55,000	0	0	1,145,614	0	1,145,614
業務委託費	0	2,527,170	0	0	0	2,616,270	0	2,616,270
手数料	0	18,702	270,600	0	0	465,830	0	465,830
保険料	0	36,950	0	0	0	511,058	0	511,058
賃借料	0	217,050	46,000	0	0	2,505,770	0	2,505,770
租税公認	0	2,000	0	0	0	26,237	0	26,237
保守料	0	500,046	0	0	0	500,046	0	500,046
諸会費	0	19,500	0	0	0	224,100	0	224,100
車輛費	0	0	0	0	374,382	992,948	0	992,948
消耗器具備品費	0	112,036	0	0	0	112,036	0	112,036
就労支援事業費用	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
就労支援事業販売原価	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
当期就労支援事業製造原価	0	3,838,026	0	0	0	3,838,026	0	3,838,026
共同募金配分金事業費	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038
歳末たすけあい配分金事業費	2,230,038	0	0	0	0	2,230,038	0	2,230,038

法人本部拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金配分事業	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉車両貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	2,966,454	2,730,000	0	0	0	9,119,264	0	9,119,264
助成金費用	2,966,454	2,730,000	0	0	0	9,119,264	0	9,119,264
福祉団体助成金費用	2,966,454	2,730,000	0	0	0	7,523,264	0	7,523,264
利用料助成金費用	0	0	0	0	0	1,596,000	0	1,596,000
減価償却費	58,666	147,239	0	0	0	990,903	0	990,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,666	△24,000	0	0	0	△612,618	0	△612,618
サービス活動費用計(2)	6,414,949	113,570,769	6,650,986	6,000	977,849	235,268,599	0	235,268,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,496,089	14,701,927	5,807,914	△6,000	△773,849	18,679,114	0	18,679,114
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,588	0	1,588
その他のサービス活動外収益	0	195,505	0	0	487,675	2,457,822	0	2,457,822
雑収益	0	195,505	0	0	487,675	2,457,822	0	2,457,822
自動販売機収益	0	0	0	0	0	863,904	0	863,904
雑収入	0	195,505	0	0	487,675	1,593,918	0	1,593,918
サービス活動外収益計(4)	0	195,505	0	0	487,675	2,459,410	0	2,459,410
サービス活動外増減の部								
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)	0	195,505	0	0	487,675	2,459,410	0	2,459,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,496,089	14,897,432	5,807,914	△6,000	△286,174	21,138,524	0	21,138,524

介護保険事業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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	920,942	920,942	0	920,942		
	居宅介護料収益	920,942	920,942	0	920,942		
	介護報酬収益	816,573	816,573	0	816,573		
	介護負担金収益(一般)	104,369	104,369	0	104,369		
	サービス活動収益計(1)	920,942	920,942	0	920,942		
	人件費	393,959	393,959	0	393,959		
	賃金	392,884	392,884	0	392,884		
	法定福利費	1,075	1,075	0	1,075		
	事業費	402,950	402,950	0	402,950		
	燃料費	17,061	17,061	0	17,061		
	消耗器具備品費	5,167	5,167	0	5,167		
	保険料	44,608	44,608	0	44,608		
	賃借料	136,510	136,510	0	136,510		
	車輦費	99,900	99,900	0	99,900		
	印刷製本費	37,400	37,400	0	37,400		
通信運搬費	56,548	56,548	0	56,548			
手数料	5,756	5,756	0	5,756			
事務費	85,652	85,652	0	85,652			
福利厚生費	24,012	24,012	0	24,012			
水道光熱費	61,640	61,640	0	61,640			
サービス活動費用計(2)	882,561	882,561	0	882,561			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,381	38,381	0	38,381			
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	0			

介護保険事業拠点区分 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 山武市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 12
(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
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)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,381	38,381	0	38,381			

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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
リサイクル料預け金		—		0	0	122,462
徴収不能引当金		—		0	0	△70,115
その他の固定資産合計						267,561,575
固定資産合計						272,561,575
資産合計						310,601,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,418,861
その他の未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	1,138,237
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
介護預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	913,974
所得税		—		—	—	104,142
住民税		—		—	—	0
健康保険料・厚生年金保険料		—		—	—	0
共助会掛金		—		—	—	0
駐車料金		—		—	—	21,000
積立金		—		—	—	234,000
その他		—		—	—	554,832
仮受金		—		—	—	36,000
流動負債合計						11,507,072
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	204,694,205
全社協退職給付引当金		—		—	—	176,827,660
共助会退職給付引当金		—		—	—	27,866,545
固定負債合計						204,694,205
負債合計						216,201,277
差引純資産						94,400,033

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(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		—		—	—	14,178,842
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	14,178,842
一般預金		—		—	—	11,173,059
普) 千葉銀行No.1		—		—	—	11,173,059
松尾一般預金		—		—	—	8,380
普) 京葉銀行No.4		—		—	—	8,380
福祉資金預金		—		—	—	2,429,097
普) 千葉銀行No.1		—		—	—	2,429,097
後見支援センター3預金		—		—	—	13,723
銚子信用金庫		—		—	—	13,723
福祉振興基金1預金		—		—	—	11,636
ちば興銀東金サ ンピア支店		—		—	—	11,636
福祉振興基金2預金		—		—	—	11,096
千葉信用金庫		—		—	—	11,096
福祉振興基金3預金		—		—	—	3,654
山武郡市農業協 同組合中央支所		—		—	—	3,654
日常生活支援事業 基金積立金1預金		—		—	—	11,414
銚子商工信用組 合		—		—	—	11,414
日常生活支援事業 基金積立金2預金		—		—	—	0
銚子信金		—		—	—	0
福祉振興基金4預金		—		—	—	13,052
三井住友信託銀 行		—		—	—	13,052
福祉振興基金5預金		—		—	—	11,108
三井住友銀行		—		—	—	11,108
介護保険事業預金		—		—	—	492,623
事業未収金		—		—	—	1,916,931
未収金		—		—	—	63,000
未収補助金		—		—	—	19,848,023
立替金		—		—	—	551,664
前払金		—		—	—	0
介護前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	1,478,275
仮払金		—		—	—	3,000
流動資産合計						38,039,735

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	5,000,000
定) 千葉銀行 03		—		0	0	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—		0	0	395,240
車輛運搬具		—		0	0	894,727
器具及び備品		—		0	0	1,330,778
権利		—		0	0	74,984
長期貸付金		—		0	0	367,600
貸付事業貸付金		—		0	0	367,600
退職手当積立基金預け金		—		0	0	136,145,970
退職給付引当資産		—		0	0	27,753,045
共助会退職給付引当資産		—		0	0	27,753,045
福祉振興基金積立資産		—		0	0	67,234,669
定) 京葉銀行 02		—		0	0	8,850,785
定) 郵便局 192745		—		0	0	13,000,000
定) 銚子信用金庫		—		0	0	3,342,000
定) 千葉興業銀行		—		0	0	10,000,000
定) 千葉信用金庫		—		0	0	10,000,000
定) 三井住友信託銀行		—		0	0	10,000,000
定) 三井住友銀行		—		0	0	10,000,000
定) 山武郡市農業協同組合中央支所		—		0	0	2,041,884
日常生活支援事業基金積立資産		—		0	0	15,000,000
定) 銚子商工信用組合東金支店		—		0	0	10,000,000
定) 銚子信用金庫松尾支店		—		0	0	0
定) 銚子信用金庫松尾支店		—		0	0	5,000,000
災害援護基金		—		0	0	3,769,219
普) 千葉銀行 52		—		0	0	3,769,219
福祉資金積立資産		—		0	0	1,013,920
定) 京葉銀行N 02		—		0	0	1,013,920
車輛及び備品取得積立資産		—		0	0	3,777,076
山武郡市農業協同組合中央支所		—		0	0	1,492,041
山武郡市農業協同組合中央支所		—		0	0	2,285,035
一般福祉事業積立資産		—		0	0	9,752,000
千葉銀行		—		0	0	9,752,000
その他の固定資産		—		0	0	122,462