

令和4年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I 法人全体計算関係書類	
法人単位資金収支計算書	1
資金収支内訳表	2
法人単位事業活動計算書	3
事業活動内訳表	4
法人単位貸借対照表	5
貸借対照表内訳表	6
財産目録	7
計算書類に対する注記（法人全体用）	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	10
(公益事業区分 内訳表)	13
(収益事業区分 内訳表)	16
(法人全体 附属明細書)	19
II 拠点区分計算関係書類	
1 法人運営事業拠点区分	27
2 地域福祉事業拠点区分	39
3 共同募金配分金事業区分	48
4 居宅介護等事業拠点区分	55
5 地域包括支援センター拠点区分	66
6 介護用品販売事業拠点区分	72
III 監査報告書	
監事監査報告書	78
(参考)	
※ 令和4年度「社会福祉充実残額算定様式」	79
※ 会計の区分一覧	80

令和4年度

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15
(収益事業 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18
(法人全体 付属明細書)	
借入金明細書 (別紙3①)	19
寄附金収益明細書 (別紙3②)	20
補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書	23
基本金明細書 (別紙3⑥)	24
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	26

法人単位資金収支計算書（法人全体）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,922,000	5,910,050	11,950	
	寄附金収入	7,470,000	7,181,707	288,293	
	経常経費補助金収入	87,733,000	86,902,938	830,062	
	助成金収入	423,000	422,610	390	
	受託金収入	86,854,000	85,306,787	1,547,213	
	貸付事業収入	100,000	55,000	45,000	
	事業収入	150,000	139,090	10,910	
	介護保険事業収入	184,709,000	183,025,739	1,683,261	
	障害福祉サービス等事業収入	4,907,000	4,737,552	169,448	
	利用料収入	269,000	266,400	2,600	
	受取利息配当金収入	27,000	5,616	21,384	
	その他の収入	4,988,000	5,253,799	△ 265,799	
	事業活動収入計(1)	383,552,000	379,207,288	4,344,712	
支出					
人件費支出	325,432,369	321,842,881	3,589,488		
事業費支出	62,671,631	60,160,857	2,510,774		
事務費支出	8,223,000	7,762,749	460,251		
仕入支出	120,000	114,976	5,024		
貸付金事業支出	100,000	55,000	45,000		
助成金支出	7,402,000	7,381,212	20,788		
事業活動支出計(2)	403,949,000	397,317,675	6,631,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,397,000	△ 18,110,387	△ 2,286,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,892,000	2,890,379	1,621	
施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,890,379	1,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,890,379	△ 1,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,488,000	9,487,209	791	
	その他の活動収入計(7)	9,488,000	9,487,209	791	
	支出				
積立資産支出	6,188,000	6,182,822	5,178		
その他の活動支出計(8)	6,188,000	6,182,822	5,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	3,304,387	△ 4,387		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,989,000	△ 17,696,379	△ 2,292,621		
前期末支払資金残高(12)	234,085,000	234,085,581	△ 581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,096,000	216,389,202	△ 2,293,202		

資金収支内訳表 (法人全体)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	5,910,050			5,910,050		5,910,050
	寄附金収入	7,181,707			7,181,707		7,181,707
	経常経費補助金収入	86,792,938	110,000		86,902,938		86,902,938
	助成金収入	422,610			422,610		422,610
	受託金収入	9,655,779	76,488,068		86,143,847	△ 837,060	85,306,787
	貸付事業収入	55,000			55,000		55,000
	事業収入			139,090	139,090		139,090
	介護保険事業収入	142,971,849	40,053,890		183,025,739		183,025,739
	障害福祉サービス等事業収入	4,737,552			4,737,552		4,737,552
	利用料収入	266,400			266,400		266,400
	受取利息配当金収入	5,340	266		5,616		5,616
	その他の収入	4,918,966	371,553	10	5,290,519	△ 36,720	5,253,799
	事業活動収入計(1)	262,918,191	117,023,777	139,100	380,081,068	△ 873,780	379,207,288
支出							
人件費支出	230,912,899	90,929,982		321,842,881		321,842,881	
事業費支出	35,903,993	25,127,454	3,190	61,034,637	△ 873,780	60,160,857	
事務費支出	7,563,472	199,277		7,762,749		7,762,749	
仕入支出			114,976	114,976		114,976	
貸付金事業支出	55,000			55,000		55,000	
助成金支出	7,381,212			7,381,212		7,381,212	
事業活動支出計(2)	281,816,576	116,256,713	118,166	398,191,455	△ 873,780	397,317,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,898,385	767,064	20,934	△ 18,110,387	0	△ 18,110,387	
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	2,890,379			2,890,379		2,890,379	
収入							
施設整備等支出計(5)	2,890,379			2,890,379		2,890,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,890,379			△ 2,890,379		△ 2,890,379	
収入							
積立資産取崩収入	9,487,209			9,487,209		9,487,209	
事業区分間繰入金収入	767,064			767,064	△ 767,064	0	
その他の活動収入計(7)	10,254,273			10,254,273	△ 767,064	9,487,209	
支出							
積立資産支出	6,182,822	767,064		6,949,886	△ 767,064	6,182,822	
事業区分間繰入金支出					△ 767,064	0	
その他の活動支出計(8)	6,182,822	767,064		6,949,886	△ 767,064	6,182,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,071,451	△ 767,064		3,304,387	0	3,304,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,717,313	0	20,934	△ 17,696,379	0	△ 17,696,379	
前期末支払資金残高(11)	233,067,373	0	1,018,208	234,085,581		234,085,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,350,060	0	1,039,142	216,389,202	0	216,389,202	

法人単位事業活動計算書（法人全体）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,910,050	5,967,949	△ 57,899
	寄附金収益	7,181,707	7,181,810	△ 103
	経常経費補助金収益	86,902,938	79,357,933	7,545,005
	助成金収益	422,610	424,910	△ 2,300
	受託金収益	85,306,787	86,361,662	△ 1,054,875
	事業収益	139,090	174,560	△ 35,470
	介護保険事業収益	183,025,739	199,017,757	△ 15,992,018
	障害福祉サービス等事業収益	4,737,552	5,838,740	△ 1,101,188
	利用料収益	266,400	333,800	△ 67,400
	その他の収益	5,253,799	1,164,380	4,089,419
	サービス活動収益計(1)	379,146,672	385,823,501	△ 6,676,829
	費用			
人件費	318,535,765	315,815,687	2,720,078	
事業費	60,160,857	56,523,654	3,637,203	
事務費	7,762,749	7,733,816	28,933	
仕入	114,976	109,178	5,798	
助成金費用	7,381,212	7,451,567	△ 70,355	
減価償却費(サービス)	5,004,757	6,257,706	△ 1,252,949	
サービス活動費用計(2)	398,960,316	393,891,608	5,068,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,813,644	△ 8,068,107	△ 11,745,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,616	11,357	△ 5,741
	サービス活動外収益計(4)	5,616	11,357	△ 5,741
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,616	11,357	△ 5,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,808,028	△ 8,056,750	△ 11,751,278	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	2	7	
特別費用計(9)	9	2	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 2	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,808,036	△ 8,056,752	△ 11,751,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,984,035	249,216,325	△ 7,232,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,175,999	241,159,573	△ 18,983,574
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		830,852	△ 830,852
	その他の積立金積立額(17)	2,729	6,390	△ 3,661
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,173,270	241,984,035	△ 19,810,765

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	5,910,050			5,910,050		5,910,050
	会費収益	7,181,707			7,181,707		7,181,707
	寄附金収益	86,902,938	110,000		86,902,938		86,902,938
	経常経費補助金収益	422,610			422,610		422,610
	助成金収益	9,655,779	76,488,068	139,090	86,143,847	△ 837,060	85,306,787
	受託金収益	142,971,849	40,053,890		183,025,739		183,025,739
	事業収益	4,737,552			4,737,552		4,737,552
	介護保険事業収益	266,400			266,400		266,400
	障害福祉サービス等事業収益	4,918,966	371,553		5,290,519	△ 36,720	5,253,799
	利用料収益	262,857,851	117,023,511	139,090	380,020,452	△ 873,780	379,146,672
その他の収益	227,605,783	90,929,982		318,535,765		318,535,765	
費用	35,903,993	25,127,454	3,190	61,034,637	△ 873,780	60,160,857	
人件費	7,563,472	199,277	114,976	7,762,749		7,762,749	
事業費	7,381,212			7,381,212		7,381,212	
事務費	5,004,757			5,004,757		5,004,757	
仕入	283,459,217	116,256,713	118,166	399,834,096	△ 873,780	398,960,316	
減価償却費(サービス)	△ 20,601,366	766,798	20,924	△ 19,813,644	0	△ 19,813,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,340	266	10	5,616		5,616	
受取利息配当金収益							
費用	5,340	266	10	5,616		5,616	
サービス活動外増減の部							
特別増減の部							
収益	サービスマネジメント活動外費用計(5)						
費用	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,340	266	10	5,616		5,616
特別増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,596,026	767,064	20,934	△ 19,808,028	0	△ 19,808,028
固定資産受贈額		1		1	1		1
事業区分間繰入金収益		767,064		767,064	767,064	△ 767,064	0
特別増減差額(8)		767,065		767,065	767,065	△ 767,064	1
固定資産売却損・処分損		9		9	9	△ 767,064	0
事業区分間繰入金費用			767,064		767,064	△ 767,064	0
特別費用計(9)		9	767,064		767,073	△ 767,064	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)		767,056	△ 767,064		△ 8	0	△ 8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,828,970	0	20,934	△ 19,808,036	0	△ 19,808,036
前期繰越活動増減差額(12)		240,965,827	0	1,018,208	241,984,035		241,984,035
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,136,857	0	1,039,142	222,175,999	0	222,175,999
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)		2,729		2,729	2,729		2,729
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		221,134,128	0	1,039,142	222,173,270	0	222,173,270

法人単位貸借対照表 (法人全体)

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		236,420,370	258,822,368	△ 22,401,998	流動負債	20,031,168	24,736,787	△ 4,705,619
現金預金		199,578,576	217,736,093	△ 18,157,517	事業未払金	14,644,879	17,033,090	△ 2,388,211
事業未収金		34,866,121	39,278,817	△ 4,412,696	預り金	2,175,117	4,426,376	△ 2,251,259
未収補助金		0	30,481	△ 30,481	職員預り金	3,200,274	3,275,161	△ 74,887
立替金		1,120,528	837,557	282,971	仮受金	10,898	2,160	8,738
前払金		855,145	937,260	△ 82,115				
仮払金		0	2,160	△ 2,160				
固定資産		254,178,179	259,596,952	△ 5,418,773	固定負債	81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116
基本財産		5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116
定期預金		5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	101,921,116	109,933,851	△ 8,012,735
その他の固定資産		249,178,179	254,596,952	△ 5,418,773	純資産の部			
構築物		1	1	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具		4,123,013	5,658,673	△ 1,535,660	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品		1,297,084	1,875,810	△ 578,726	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利		76,440	76,440	0	その他の積立金	161,504,163	161,501,434	2,729
退職給付引当資産		81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116	人件費積立金	34,112,126	34,111,448	678
人件費積立資産		34,112,126	34,111,448	678	退職共済積立金	8,840,686	8,840,599	87
退職共済積立資産		8,840,686	8,840,599	87	まごころ銀行積立金	118,551,351	118,549,387	1,964
まごころ銀行積立資産		118,551,351	118,549,387	1,964	次期繰越活動増減差額	222,173,270	241,984,035	△ 19,810,765
小口貸付金		287,530	287,530	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,808,036	△ 8,056,752	△ 11,751,284
資産の部合計		490,598,549	518,419,320	△ 27,820,771	純資産の部合計	388,677,433	408,485,469	△ 19,808,036
					負債及び純資産の部合計	490,598,549	518,419,320	△ 27,820,771

貸借対照表内訳表 (法人全体)

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	227,935,276	7,568,735	1,056,519	236,560,530	△ 140,160	236,420,370
現金預金	196,862,772	1,659,285	1,056,519	199,578,576		199,578,576
事業未収金	29,100,317	5,905,964		35,006,281	△ 140,160	34,866,121
立替金	1,120,528	0		1,120,528		1,120,528
前払金	851,659	3,486		855,145		855,145
固定資産	254,178,179			254,178,179		254,178,179
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	249,178,179			249,178,179		249,178,179
構築物	1			1		1
車輦運搬具	4,123,013			4,123,013		4,123,013
器具及び備品	1,297,084			1,297,084		1,297,084
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	81,889,948			81,889,948		81,889,948
人件費積立資産	34,112,126			34,112,126		34,112,126
退職共済積立資産	8,840,686			8,840,686		8,840,686
まごころ銀行積立資産	118,551,351			118,551,351		118,551,351
小口貸付金	287,530			287,530		287,530
資産の部合計	482,113,455	7,568,735	1,056,519	490,738,709	△ 140,160	490,598,549
流動負債	12,585,216	7,568,735	17,377	20,171,328	△ 140,160	20,031,168
事業未払金	10,018,735	4,748,927	17,377	14,785,039	△ 140,160	14,644,879
預り金	666,581	1,508,536		2,175,117		2,175,117
職員預り金	1,895,932	1,304,342		3,200,274		3,200,274
仮受金	3,968	6,930		10,898		10,898
固定負債	81,889,948			81,889,948		81,889,948
退職給付引当金	81,889,948			81,889,948		81,889,948
負債の部合計	94,475,164	7,568,735	17,377	102,061,276	△ 140,160	101,921,116
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	161,504,163			161,504,163		161,504,163
人件費積立金	34,112,126			34,112,126		34,112,126
退職共済積立金	8,840,686			8,840,686		8,840,686
まごころ銀行積立金	118,551,351			118,551,351		118,551,351
次期繰越活動増減差額	221,134,128	0	1,039,142	222,173,270	0	222,173,270
(うち当期活動増減差額)	△ 19,828,970	0	20,934	△ 19,808,036	0	△ 19,808,036
純資産の部合計	387,638,291	0	1,039,142	388,677,433	0	388,677,433
負債及び純資産の部合計	482,113,455	7,568,735	1,056,519	490,738,709	△ 140,160	490,598,549

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	199,578,576
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	22,548,715
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	5,452,585
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	9,875,214
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,867,559
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	7,759,301
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	1,036,224
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	24,358,856
	愛媛銀行 定期 70871820	—	運転資金	—	—	12,418
			小計			20,321,102
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金(社協会費)	—	—	103,221,974
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	11,708,060
			小計			1,270,293
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	12,978,353
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	726,575
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	587,645
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	1,943,900
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	2,944,869
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	7,517,954
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	6,463,256
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	67,654
			小計			22,598,921
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	42,850,774
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,099,911
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	9,887,511
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	2,752,373
			小計			5,198,300
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	23,938,095
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,170,513
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	256,311
			小計			2,446,752
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	13,873,576
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	1,659,285
事業未収金						1,056,519
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	34,866,121
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	34,866,121
前払金	全社協保険加入金等	—	令和5年度保険料(社協の保険)	—	—	1,120,528
						855,145
			流動資産合計			236,420,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行 定期 70737011	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輛運搬具	軽乗用車 愛媛50や2188 他46件	—	居宅介護支援、訪問介護事業等	56,741,891	52,618,878	4,123,013
器具及び備品	ワイヤレスアンプ一式 他36件	—	各事業に使用	6,405,841	5,108,757	1,297,084
権利	電話加入権	—	事業に使用	—	—	76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協(退職給付引当資産)	—	—	25,351,248
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	56,538,700
			小計			81,889,948
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,560,056
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,699
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,977
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,012,394
			小計			34,112,126
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	8,840,686
まごころ銀行積立資産						118,551,351
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,028,421
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,145,378
	愛媛銀行 70871422	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,345,540
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,134,524
			小計			42,653,863
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,332,376
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,955
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,077,078
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,507,146
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,052,068
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,606,372
	伊予銀行 7458597	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,281,493
			小計			55,897,488
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7458597	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金	小口貸付	—	宇和支所小口資金貸付	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			249,178,179
			固定資産合計			254,178,179
			資産合計			490,598,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,644,879
事業未払金(外部)	3月実施事業費等	—		—	—	14,644,879
預り金	市補助金・委託金返納分	—		—	—	2,175,117
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,057,563
	所得税預り金	—		—	—	234,814
	住民税預り金	—		—	—	608,200
	雇用保険料預り金	—		—	—	299,697
			小計			3,200,274
仮受金	社会保険料調整分	—		—	—	10,898
			流動負債合計			20,031,168
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	25,351,248
	全社協	—		—	—	56,538,700
			小計			81,889,948
			固定負債合計			81,889,948
			負債合計			101,921,116
			差引純資産			388,677,433

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 (※該当なし)
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式で行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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
 - ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)
 - イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)
 - ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
 - (2) 事業区分 (拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分
 - ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)
 - イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)
 - ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
 - (3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
イ 地域福祉事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
ウ 共同募金配分金事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
エ 居宅介護等事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
オ 地域包括支援センター	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
カ 介護用品販売事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分
 - ・ 法人運営事業
 - ・ 支所法人運営事業
 - ・ まごころ銀行運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ・ 調査・企画・広報事業
 - ・ 地区社協育成事業
 - ・ 高齢者生活支援事業
 - ・ 家族介護支援事業
 - ・ 給食サービス事業
 - ・ ボランティア活動推進事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 福祉等総合相談事業
 - ・ 福祉サービス利用援助事業
 - ・ 法人後見事業
 - ・ 生活福祉資金貸付事業
 - ・ 小口資金貸付事業

- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 第1号通所事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
 - ・ 認知症総合支援事業
 - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	56,741,891	52,618,878	4,123,013
器具及び備品	6,405,841	5,108,757	1,297,084
小計	63,910,032	58,489,934	5,420,098
合計	63,910,032	58,489,934	5,420,098

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,866,121	0	34,866,121
未収補助金	0	0	0
合計	34,866,121	0	34,866,121

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

社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,910,050				5,910,050		5,910,050
	寄附金収入	7,181,707				7,181,707		7,181,707
	経常経費補助金収入	72,984,272	2,989,000	10,335,666	484,000	86,792,938		86,792,938
	助成金収入	422,610				422,610		422,610
	受託金収入		8,753,019		902,760	9,655,779		9,655,779
	貸付事業収入		55,000			55,000		55,000
	介護保険事業収入				142,971,849	142,971,849		142,971,849
	障害福祉サービス等事業収入				4,737,552	4,737,552		4,737,552
	利用料収入			266,400		266,400		266,400
	受取利息配当金収入	4,158				4,158		4,158
	その他の収入	4,792,206				4,792,206		4,792,206
	事業活動収入計(1)	91,295,003	12,063,419	10,335,666	126,760	262,918,191		262,918,191
	支出							
人件費支出	84,423,846	6,992,248			91,416,094		91,416,094	
事業費支出	891,823	14,867,524	3,262,454		13,991,601		13,991,601	
事務費支出	6,996,110	33,000		534,362	7,563,472		7,563,472	
貸付金事業支出		55,000			55,000		55,000	
助成金支出	123,000	3,357,000	3,830,212	71,000	7,381,212		7,381,212	
事業活動支出計(2)	92,434,779	25,304,772	7,092,666	156,984,359	281,816,576		281,816,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,139,776	△13,241,353	3,243,000	△7,760,256	△18,898,385		△18,898,385	
収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	2,890,379				2,890,379		2,890,379	
支出								
施設整備等支出計(5)	2,890,379				2,890,379		2,890,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890,379				△2,890,379		△2,890,379	
収入								
積立資産取崩収入	9,487,209				9,487,209		9,487,209	
事業区分間繰入金収入	767,064				767,064		767,064	
拠点区分間繰入金収入	6,569,875	13,355,705	0	0	19,925,580	△19,925,580	767,064	
その他の活動収入計(7)	16,824,148	13,355,705	0	0	30,179,853	△19,925,580	10,254,273	
積立資産支出	6,182,144			678	6,182,822		6,182,822	
拠点区分間繰入金支出	10,292,705	0	3,243,000	6,389,875	19,925,580	△19,925,580	0	
その他の活動支出計(8)	16,474,849	0	3,243,000	6,390,553	26,108,402	△19,925,580	6,182,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,299	13,355,705	△3,243,000	△6,390,553	4,071,451	0	4,071,451	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,680,856	114,352	0	△14,150,809	△17,717,313	0	△17,717,313	
前期末支払資金残高(11)	69,466,417	203,439	0	163,397,517	233,067,373		233,067,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,785,561	317,791	0	149,246,708	215,350,060	0	215,350,060	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,910,050				5,910,050		5,910,050
	寄附金収益	7,181,707				7,181,707		7,181,707
	経常経費補助金収益	72,984,272	2,989,000	10,335,666	484,000	86,792,938		86,792,938
	助成金収益	422,610				422,610		422,610
	受託金収益		8,753,019		902,760	9,655,779		9,655,779
	介護保険事業収益				142,971,849	142,971,849		142,971,849
	障害福祉サービス等事業収益				4,737,552	4,737,552		4,737,552
	障害福祉サービス等事業収益		266,400			266,400		266,400
	利用料収益	4,792,206			126,760	4,918,966		4,918,966
	その他の収益	91,290,845	12,008,419	10,335,666	149,222,921	262,857,851		262,857,851
増	サービス活動増減差額(1)	81,116,730	6,982,248	10,335,666	139,496,805	227,605,783		227,605,783
減	人件費	891,823	14,867,524		16,882,192	35,903,993		35,903,993
の	事業費	6,996,110	33,000	3,262,454	534,362	7,563,472		7,563,472
部	事務費	123,000	3,357,000	3,830,212	71,000	7,381,212		7,381,212
	減価償却費(サービス)	1,262,452	1,858,877	42,074	1,841,354	5,004,757		5,004,757
	サービス活動費用計(2)	90,390,115	27,108,649	7,134,740	158,825,713	283,459,217		283,459,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	900,730	△ 15,100,230	3,200,926	△ 9,602,792	△ 20,601,366		△ 20,601,366
	受取利息配当金収益	4,158			1,182	5,340		5,340
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(4)	4,158			1,182	5,340		5,340
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,158				4,158		4,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	固定資産受贈額	904,888	△ 15,100,230	3,200,926	△ 9,601,610	△ 20,596,026		△ 20,596,026
	事業区分間繰入金収益	767,064				767,064		767,064
	拠点区分間繰入金収益	6,569,875	13,355,705		0	19,925,580	△ 19,925,580	0
	特別収益計(8)	7,336,940	13,355,705		0	20,692,645	△ 19,925,580	767,065
	固定資産売却損・処分損	3		3	3	9		9
	拠点区分間繰入金費用	10,292,705	0	3,243,000	6,389,875	19,925,580	△ 19,925,580	0
	特別費用計(9)	10,292,708	0	3,243,003	6,389,878	19,925,589	△ 19,925,580	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,955,768	13,355,705	△ 3,243,003	△ 6,389,878	767,056	0	767,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,050,880	△ 1,744,525	△ 42,077	△ 15,991,488	△ 19,828,970	0	△ 19,828,970	
繰前期末繰越活動増減差額(12)	72,020,335	2,873,585	42,087	166,029,820	240,965,827		240,965,827	
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,969,455	1,129,060	10	150,038,332	221,136,857		221,136,857	
活基本取崩額(14)								
動基金取崩額計(15)								
増その他の積立金取崩額(16)	2,051			678	2,729			
減その他の積立金増立額(17)								
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,967,404	1,129,060	10	150,037,654	221,134,128	0	221,134,128

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,124,987	730,214	0	157,080,075	227,935,276		227,935,276
現金預金	68,137,506	△ 5,481,655	0	134,206,921	196,862,772		196,862,772
事業未収金	15,294	6,211,869	0	22,873,154	29,100,317		29,100,317
立替金	1,120,528	0	0	0	1,120,528		1,120,528
前払金	851,659	0	0	0	851,659		851,659
固定資産	218,463,828	811,269	10	34,903,072	254,178,179		254,178,179
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	213,463,828	811,269	10	34,903,072	249,178,179		249,178,179
構築物			1	0	1		1
車輦運搬具	3,304,361	502,136	1	316,515	4,123,013		4,123,013
器具及び備品	801,042	21,603	1	474,431	1,297,084		1,297,084
権利	76,440	0	8	0	76,440		76,440
退職給付引当資産	81,889,948				81,889,948		81,889,948
人件費積立資産	0				0		0
退職共済積立資産	8,840,686			34,112,126	34,112,126		34,112,126
まごころ銀行積立資産	118,551,351	0			118,551,351		118,551,351
野村							
小口貸付金	287,530				287,530		287,530
資産の部合計	288,588,815	1,541,483	10	191,983,147	482,113,455		482,113,455
流動負債	4,339,426	412,423	0	7,833,367	12,585,216		12,585,216
事業未払金	1,772,945	412,423	0	7,833,367	10,018,735		10,018,735
預り金	666,581	0		0	666,581		666,581
職員預り金	1,895,932	0		0	1,895,932		1,895,932
仮受金	3,968	0		0	3,968		3,968
固定負債	81,889,948				81,889,948		81,889,948
退職給付引当金	81,889,948				81,889,948		81,889,948
負債の部合計	86,229,374	412,423	0	7,833,367	94,475,164		94,475,164
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	127,392,037	0		0	127,392,037		127,392,037
人件費積立金	0				0		0
退職共済積立金	8,840,686			34,112,126	34,112,126		34,112,126
まごころ銀行積立金	118,551,351	0			118,551,351		118,551,351
次期繰越活動増減差額	69,967,404	1,129,060	10	150,037,654	221,134,128	0	221,134,128
(うち当期活動増減差額)	△ 2,050,880	△ 1,744,525	△ 42,077	△ 15,991,488	△ 19,828,970	0	△ 19,828,970
純資産の部合計	202,359,441	1,129,060	10	184,149,780	387,638,291	0	387,638,291
負債及び純資産の部合計	288,588,815	1,541,483	10	191,983,147	482,113,455	0	482,113,455



公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	110,000	110,000		110,000
	受託金収入	76,488,068	76,488,068		76,488,068
	介護保険事業収入	40,053,890	40,053,890		40,053,890
	受取利息配当金収入	266	266		266
	その他の収入	371,553	371,553		371,553
	事業活動収入計(1)	117,023,777	117,023,777		117,023,777
	支出				
	人件費支出	90,929,982	90,929,982		90,929,982
	事業費支出	25,127,454	25,127,454		25,127,454
事務費支出	199,277	199,277		199,277	
事業活動支出計(2)	116,256,713	116,256,713		116,256,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,064	767,064		767,064	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	767,064	767,064		767,064
その他の活動支出計(8)	767,064	767,064		767,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 767,064	△ 767,064		△ 767,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	110,000	110,000		110,000
	受託金収益	76,488,068	76,488,068		76,488,068
	介護保険事業収益	40,053,890	40,053,890		40,053,890
	その他の収益	371,553	371,553		371,553
	サービス活動収益計(1)	117,023,511	117,023,511		117,023,511
	費用				
	人件費	90,929,982	90,929,982		90,929,982
	事業費	25,127,454	25,127,454		25,127,454
	事務費	199,277	199,277		199,277
サービス活動費用計(2)	116,256,713	116,256,713		116,256,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	766,798	766,798		766,798	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	266	266		266
	サービス活動外収益計(4)	266	266		266
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	266		266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	767,064	767,064		767,064	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	767,064	767,064		767,064
特別費用計(9)	767,064	767,064		767,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 767,064	△ 767,064		△ 767,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,568,735	7,568,735		7,568,735
現金預金	1,659,285	1,659,285		1,659,285
事業未収金	5,905,964	5,905,964		5,905,964
前払金	3,486	3,486		3,486
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	7,568,735	7,568,735		7,568,735
流動負債	7,568,735	7,568,735		7,568,735
事業未払金	4,748,927	4,748,927		4,748,927
預り金	1,508,536	1,508,536		1,508,536
職員預り金	1,304,342	1,304,342		1,304,342
仮受金	6,930	6,930		6,930
固定負債				
負債の部合計	7,568,735	7,568,735		7,568,735
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	7,568,735	7,568,735		7,568,735

収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	139,090	139,090		139,090
	受取利息配当金収入	10	10		10
	事業活動収入計(1)	139,100	139,100		139,100
	支出				
事業費支出	3,190	3,190		3,190	
仕入支出	114,976	114,976		114,976	
事業活動支出計(2)	118,166	118,166		118,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,934	20,934		20,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,934	20,934		20,934	
前期末支払資金残高(11)	1,018,208	1,018,208		1,018,208	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,039,142	1,039,142		1,039,142	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	139,090	139,090		139,090
	サービス活動収益計(1)	139,090	139,090		139,090
	費用				
	事業費 仕入	3,190 114,976	3,190 114,976		3,190 114,976
	サービス活動費用計(2)	118,166	118,166		118,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,924	20,924		20,924
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	10		10
	サービス活動外収益計(4)	10	10		10
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10		10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,934	20,934		20,934
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,934	20,934		20,934
	前期繰越活動増減差額(12)	1,018,208	1,018,208		1,018,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,039,142	1,039,142		1,039,142
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,039,142	1,039,142		1,039,142

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,056,519	1,056,519		1,056,519
現金預金	1,056,519	1,056,519		1,056,519
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	1,056,519	1,056,519		1,056,519
流動負債	17,377	17,377		17,377
事業未払金	17,377	17,377		17,377
固定負債				
負債の部合計	17,377	17,377		17,377
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	1,039,142	1,039,142		1,039,142
(うち当期活動増減差額)	20,934	20,934		20,934
純資産の部合計	1,039,142	1,039,142		1,039,142
負債及び純資産の部合計	1,056,519	1,056,519		1,056,519

法人全体 付属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

借入金明細書	19
寄付金収益明細書	20
補助金事業等収益明細書	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書	23
基本金明細書	24
国庫補助金等特別積立金明細書	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書	26

借入金組細表
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会

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	特選	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
合計			0	0	0	0	0		0	0					0

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

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会

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		
					法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護等事業
その他(まごころ銀行 野村)	経 営	109	2,966,087		2,966,087		
その他(まごころ銀行 明浜支所)		11	313,000		313,000		
その他(まごころ銀行 宇和支所)		47	1,239,912		1,239,912		
その他(まごころ銀行 城川支所)		47	2,049,626		2,049,626		
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		8	613,082		613,082		
区分小計		222	7,181,707	0	7,181,707	0	
その他(リースアップ車輛1台)	固 定	1	1		1		
区分小計		1	1	0	1	0	
合計		223	7,181,708	0	7,181,708	0	

(単位:円)

- (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「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4月1日 (至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会

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				(単位:円)
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	
西予市 原油高騰対策支援補助金	介護	495,000		495,000					385,000	110,000
		99,000		99,000					99,000	
西予市 新型コロナウイルス感染症検査費用補助		594,000		594,000			0	0	484,000	110,000
西予市 法人運営費	法人	74,460,272		74,460,272			72,984,272	1,476,000		
西予市 給食サービス事業費	給食	74,460,272		74,460,272			72,984,272	1,476,000	0	0
西予市 給食サービス事業費	給食	1,513,000		1,513,000			1,513,000			
共同募金 一般募金配分金	共同募金	1,513,000		1,513,000			0	1,513,000	0	0
共同募金 歳末たすけあい配分金	共同募金	8,675,271		8,675,271			180,000	3,063,000	5,432,271	
共同募金 歳末たすけあい配分金	共同募金	1,660,395		1,660,395					1,660,395	
共同募金 歳末たすけあい配分金	共同募金	10,335,666		10,335,666			180,000	3,063,000	7,092,666	0
合計		86,902,938		86,902,938			73,164,272	6,052,000	7,092,666	484,000

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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記入すること。
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。
また、「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。

2. 「交付金額等合計」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3年4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託収入・介護保険収入	767,064	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
	計		767,064	

(単位:円)

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	1,300,000	法人運営費
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	4,200,000	臨時職員人件費
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	889,875	愛媛県社協退職共済掛金
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	298,705	調査・企画・広報事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	1,127,000	地区社協育成事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	159,186	高齢者生活支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	764	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	283,482	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	336,182	ボランティア活動推進事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,398,065	調査・企画・広報事業(市福祉大会、社協広報誌、HP他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,374,678	高齢者生活支援事業(サロン助成他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	35,830	家族介護支援事業(紙オムツ配布)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	3,278,813	給食サービス事業
共同募金配分金事業拠点区分	法人運事業拠点区分	共同募金配分金	180,000	プロジェクト購入
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	32,000	調査・企画・広報事業
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	100,000	家族介護支援事業(紙オムツ配布)
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	2,395,000	給食サービス事業
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	536,000	ボランティア活動推進事業
	計		19,925,580	

(単位:円)

(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
令和5年3月31日現在

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会

(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	
		法人運営事業	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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+F)		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）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	5,658,673	0	2,710,380	0	4,246,037	0	3	0	4,123,013	0	52,618,878	6,770,000	58,741,891	6,770,000	
器具及び備品	1,875,810	0	180,000	0	758,720	0	6	0	1,297,084	0	5,108,757	527,500	6,405,841	527,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,534,484	0	2,890,380	0	5,004,757	0	9	0	5,420,098	0	58,489,934	7,297,500	63,910,032	7,297,500	
その他の固定資産計	7,534,484	0	2,890,380	0	5,004,757	0	9	0	5,420,098	0	58,489,934	7,297,500	63,910,032	7,297,500	
基本財産及びその他の固定資産計	7,534,484	0	2,890,380	0	5,004,757	0	9	0	5,420,098	0	58,489,934	7,297,500	63,910,032	7,297,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		7,534,484		2,890,380		5,004,757		9		5,420,098					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

令和 4 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 拠点区分別計算関係書類

1 法人運営事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	27
事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
貸借対照表 (第三号第四様式)	31

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	32
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	33
引当金明細 (別紙3 ⑨)	34
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	35
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	36
積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	37
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	38

2 地域福祉事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	39
事業活動計算書 (第二号第四様式)	41
貸借対照表 (第三号第四様式)	43

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	44
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	45
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	46
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	47

3 共同募金配分金事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	48
事業活動計算書 (第二号第四様式)	49
貸借対照表 (第三号第四様式)	50

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	51
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	52
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	53
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	54

4 居宅介護等事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	55
事業活動計算書 (第二号第四様式)	57
貸借対照表 (第三号第四様式)	59

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	61
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	62
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	63
積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	64
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	65

5 地域包括支援センター事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	66
事業活動計算書 (第二号第四様式)	67
貸借対照表 (第三号第四様式)	68

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	69
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	70
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	71

6 介護用品販売事業拠点区分

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	72
事業活動計算書 (第二号第四様式)	73
貸借対照表 (第三号第四様式)	74

(附属明細書)

計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	75
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	76
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	77

法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	27
事業活動計算書	29
貸借対照表	31
計算書類に対する注記	32
基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
引当金明細書	34
資金収支明細書	35
事業活動明細書	36
積立金・積立資産明細書	37
サービス区分間繰入金明細書	38

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,922,000	5,910,050	11,950	
	会費収入	5,922,000	5,910,050	11,950	
	寄附金収入	7,470,000	7,181,707	288,293	
	寄附金収入	7,470,000	7,181,707	288,293	
	經常経費補助金収入	73,752,000	72,984,272	767,728	
	市区町村補助金収入	73,752,000	72,984,272	767,728	
	市区町村補助金収入	73,752,000	72,984,272	767,728	
	助成金収入	423,000	422,610	390	
	都道府県社協助成金収入	423,000	422,610	390	
	社協育成費助成金収入	423,000	422,610	390	
	受取利息配当金収入	18,000	4,158	13,842	
	受取利息配当金収入	12,000	1,809	10,191	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	6,000	2,349	3,651	
	その他の収入	4,522,000	4,792,206	△ 270,206	
	雑収入	117,000	387,772	△ 270,772	
	【外部】雑収入	117,000	387,772	△ 270,772	
	退職給付引当資産取崩差益収入	4,405,000	4,404,434	566	
事業活動収入計(1)	92,107,000	91,295,003	811,997		
事業活動による収支 支出	人件費支出	84,758,000	84,423,846	334,154	
	役員報酬支出	3,898,000	3,883,000	15,000	
	職員給与支出	39,615,000	39,389,850	225,150	
	職員俸給支出	34,984,000	34,931,950	52,050	
	職員諸手当支出	4,631,000	4,457,900	173,100	
	職員賞与支出	14,337,000	14,320,710	16,290	
	非常勤職員給与支出	3,268,000	3,255,600	12,400	
	退職給付支出	13,893,000	13,891,643	1,357	
	法定福利費支出	9,747,000	9,683,043	63,957	
	事業費支出	985,000	891,823	93,177	
	燃料費支出(事業)	177,000	139,066	37,934	
	車輛燃料費支出	177,000	139,066	37,934	
	消耗器具備品費支出	170,000	149,292	20,708	
	保険料支出	195,000	193,260	1,740	
	車輛費支出	274,000	253,425	20,575	
	旅費交通費支出(事業)	68,000	67,500	500	
	委員等旅費支出	68,000	67,500	500	
	通信運搬費支出	14,000	13,400	600	
	手数料支出(事業)	31,000	20,580	10,420	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	4,080	920	
	手数料支出	26,000	16,500	9,500	
	租税公課支出	56,000	55,300	700	
	事務費支出	7,408,000	6,996,110	411,890	
	福利厚生費支出	186,000	182,556	3,444	
	旅費交通費支出	188,000	172,269	15,731	
	研修研究費支出	31,000	23,080	7,920	
	事務消耗品費支出(事務)	800,000	717,479	82,521	
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200	
	水道光熱費支出	1,022,000	900,868	121,132	
	燃料費支出	66,000	60,801	5,199	
	修繕費支出	86,000	67,900	18,100	
	通信運搬費支出	742,000	719,602	22,398	
	会議費支出	35,000	24,629	10,371	
	業務委託費支出(事務)	163,000	157,990	5,010	
	手数料支出	869,000	845,240	23,760	
	保険料支出	328,000	319,990	8,010	
	賃借料支出	1,440,000	1,378,906	61,094	
租税公課支出	75,000	58,750	16,250		
保守料支出	62,000	61,860	140		
渉外費支出	105,000	96,070	8,930		
諸会費支出	951,000	950,120	880		
雑支出	228,000	227,200	800		
助成金支出	123,000	123,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	93,000	93,000	0		
事業活動支出計(2)	93,274,000	92,434,779	839,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,167,000	△ 1,139,776	△ 27,224		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,892,000	2,890,379	1,621
		車輛運搬具取得支出	2,712,000	2,710,379	1,621
		器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,892,000	2,890,379	1,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,890,379	△ 1,621	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,488,000	9,487,209	791
		退職給付引当資産取崩収入	9,488,000	9,487,209	791
		事業区分間繰入金収入	770,000	767,064	2,936
		拠点区分間繰入金収入	7,175,000	6,569,875	605,125
		その他の活動収入計(7)	17,433,000	16,824,148	608,852
	支出	積立資産支出	6,186,000	6,182,144	3,856
		退職給付引当資産支出	6,181,000	6,180,093	907
		退職共済積立資産支出 野村	1,000	87	913
		まごころ銀行積立資産支出	4,000	1,964	2,036
		まごころ銀行積立資産支出(宇和)	2,000	850	1,150
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	2,000	1,114	886	
	拠点区分間繰入金支出	10,786,000	10,292,705	493,295	
	その他の活動支出計(8)	16,972,000	16,474,849	497,151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461,000	349,299	111,701	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,598,000	△ 3,680,856	82,856	
	前期末支払資金残高(12)	69,466,000	69,466,417	△ 417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,868,000	65,785,561	82,439	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,910,050	5,967,949	△ 57,899
	会費収益	5,910,050	5,967,949	△ 57,899
	寄附金収益	7,181,707	7,181,810	△ 103
	寄附金収益	7,181,707	7,181,810	△ 103
	経常経費補助金収益	72,984,272	66,291,481	6,692,791
	市区町村補助金収益	72,984,272	66,291,481	6,692,791
	市区町村補助金収益	72,984,272	66,063,481	6,920,791
	新型コロナウイルス検査費用補助金収益		228,000	△ 228,000
	助成金収益	422,610	424,910	△ 2,300
	都道府県社協助成金収益	422,610	424,910	△ 2,300
	社協育成費助成金収益	422,610	424,910	△ 2,300
	その他の収益	4,792,206	744,960	4,047,246
	その他の収益	387,772	102,773	284,999
	【外部】その他の収益	387,772	102,773	284,999
退職給付引当資産取崩差益	4,404,434	642,187	3,762,247	
サービス活動収益計(1)	91,290,845	80,611,110	10,679,735	
サービス活動増減の部	人件費	81,116,730	70,898,915	10,217,815
	役員報酬	3,883,000	3,820,000	63,000
	職員給与	39,389,850	35,064,364	4,325,486
	職員俸給	34,931,950	31,038,575	3,893,375
	職員諸手当	4,457,900	4,025,789	432,111
	職員賞与	14,320,710	12,637,079	1,683,631
	非常勤職員給与	3,255,600	3,171,048	84,552
	退職給付費用	10,584,527	7,564,323	3,020,204
	法定福利費	9,683,043	8,642,101	1,040,942
	事業費	891,823	669,125	222,698
	燃料費(事業)	139,066	119,517	19,549
	車輦燃料費	139,066	119,517	19,549
	消耗器具備品費	149,292	106,686	42,606
	保険料	193,260	55,040	138,220
	車輦費	253,425	259,905	△ 6,480
	旅費交通費	67,500	58,500	9,000
	委員等旅費	67,500	58,500	9,000
	通信運搬費	13,400	13,133	267
	手数料(事業)	20,580	12,894	7,686
	手数料	16,500	8,814	7,686
	【内部】手数料(事業)	4,080	4,080	0
	租税公課	55,300	43,450	11,850
	事務費	6,996,110	6,606,282	389,828
	福利厚生費	182,556	404,635	△ 222,079
	旅費交通費	172,269	123,030	49,239
	研修研究費	23,080	69,447	△ 46,367
	事務消耗品費(事務)	717,479	620,065	97,414
	印刷製本費	30,800	42,900	△ 12,100
	水道光熱費	900,868	812,166	88,702
	燃料費	60,801	66,927	△ 6,126
	修繕費	67,900	150,306	△ 82,406
	通信運搬費	719,602	674,907	44,695
	会議費	24,629	13,512	11,117
	業務委託費(事務)	157,990	105,060	52,930
	手数料	845,240	614,792	230,448
	保険料	319,990	276,556	43,434
	賃借料	1,378,906	1,463,700	△ 84,794
	租税公課	58,750	70,600	△ 11,850
	保守料	61,860	61,860	0
	渉外費	96,070	75,099	20,971
	諸会費	950,120	954,720	△ 4,600
	雑費	227,200	6,000	221,200
	助成金費用	123,000	191,000	△ 68,000
助成金費用	30,000	30,000	0	
社会福祉団体活動助成金	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金	93,000	161,000	△ 68,000	
減価償却費(サービス)	1,262,452	1,233,750	28,702	
サービス活動費用計(2)	90,390,115	79,599,072	10,791,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	900,730	1,012,038	△ 111,308	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,158	8,743	△ 4,585	
		受取利息配当金収益	1,809	3,793	△ 1,984	
		まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	2,349	4,950	△ 2,601	
		サービス活動外収益計(4)	4,158	8,743	△ 4,585	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,158	8,743	△ 4,585	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	904,888	1,020,781	△ 115,893	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1		1	
		車輛運搬具受贈額	1		1	
		事業区分間繰入金収益	767,064	751,068	15,996	
		拠点区分間繰入金収益	6,569,875	6,066,700	503,175	
			特別収益計(8)	7,336,940	6,817,768	519,172
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3	
		器具及び備品除却・廃棄費用	3		3	
		拠点区分間繰入金費用	10,292,705	8,085,778	2,206,927	
			特別費用計(9)	10,292,708	8,085,778	2,206,930
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,955,768	△ 1,268,010	△ 1,687,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,050,880	△ 247,229	△ 1,803,651	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,020,335	71,441,368	578,967	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,969,455	71,194,139	△ 1,224,684	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)		830,852	△ 830,852	
		退職共済積立金取崩額 野村		830,852	△ 830,852	
		その他の積立金積立額(17)	2,051	4,656	△ 2,605	
		退職共済積立金積立額 野村	87	91	△ 4	
		まごころ銀行積立金積立額	1,964	4,565	△ 2,601	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,967,404	72,020,335	△ 2,052,931	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

		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		70,124,987	74,036,318	△ 3,911,331	流動負債	4,339,426	4,569,901	△ 230,475
現金預金		68,137,506	72,225,642	△ 4,088,136	事業未払金	1,772,945	2,462,328	△ 689,383
事業未収金		15,294	5,378	9,916	預り金	666,581	8,893	657,688
未収補助金		0	30,481	△ 30,481	職員預り金	1,895,932	2,096,520	△ 200,588
立替金		1,120,528	837,557	282,971	仮受金	3,968	2,160	1,808
前払金		851,659	937,260	△ 85,601				
固定資産		218,463,828	220,140,968	△ 1,677,140	固定負債	81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116
基本財産		5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116
定期預金		5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	86,229,374	89,766,965	△ 3,537,591
その他の固定資産		213,463,828	215,140,968	△ 1,677,140	純資産の部			
車両運搬具		3,304,361	1,535,516	1,768,845	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品		801,042	941,962	△ 140,920	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利		76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産		81,889,948	85,197,064	△ 3,307,116	その他の積立金	127,392,037	127,389,986	2,051
退職共済積立資産	野村	8,840,686	8,840,599	87	退職共済積立金	8,840,686	8,840,599	87
まごころ銀行積立資産		118,551,351	118,549,387	1,964	まごころ銀行積立金	118,551,351	118,549,387	1,964
					次期繰越活動増減差額	69,967,404	72,020,335	△ 2,052,931
					(うち当期活動増減差額)	△ 2,050,880	△ 247,229	△ 1,803,651
					純資産の部合計	202,359,441	204,410,321	△ 2,050,880
資産の部合計		288,588,815	294,177,286	△ 5,588,471	負債及び純資産の部合計	288,588,815	294,177,286	△ 5,588,471

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく評価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業計算書類
 - ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「法人運営事業」
 - 「支所法人運営事業」
 - 「まごころ銀行運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
車輛運搬具	8,345,396	5,041,035	3,304,361
器具及び備品	2,506,807	1,705,765	801,042
小計	10,852,203	6,746,800	4,105,403
合計	10,852,203	6,746,800	4,105,403

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,294	0	15,294
未収補助金	0	0	0
合計	15,294	0	15,294

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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+F)		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）															
車両及び運搬具	1,535,516		0	2,710,380	0	941,535	0	0	0	3,304,361	0	5,041,035	0	8,345,396	0
器具及び備品	941,962		0	180,000	0	320,917	0	3	0	801,042	0	1,705,765	0	2,506,807	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,477,478		0	2,890,380	0	1,262,452	0	3	0	4,105,403	0	6,746,800	0	10,852,203	0
その他の固定資産計	2,477,478		0	2,890,380	0	1,262,452	0	3	0	4,105,403	0	6,746,800	0	10,852,203	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,477,478		0	2,890,380	0	1,262,452	0	3	0	4,105,403	0	6,746,800	0	10,852,203	0
将来入金予定の償還補助金の額			0						0	0					
差				2,890,380		1,262,452		3	0	4,105,403					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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		
退職給付引当金 (全社協)	60,694,360	3,896,580 ()	8,052,240	()	56,538,700	全社協
退職給付引当金 (県社協)	24,502,704	2,283,513 ()	1,434,969	()	25,351,248	県社協
計	85,197,064	6,180,093 (0)	9,487,209	0 (0)	81,889,948	

(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、職員の新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。

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収益						
会費収益		5,910,050		5,910,050		5,910,050
会費収益		5,910,050		5,910,050		5,910,050
寄附金収益			7,181,707	7,181,707		7,181,707
寄附金収益			7,181,707	7,181,707		7,181,707
経常経費補助金収益	67,932,845	5,051,427		72,984,272		72,984,272
市区町村補助金収益	67,932,845	5,051,427		72,984,272		72,984,272
市区町村補助金収益	67,932,845	5,051,427		72,984,272		72,984,272
助成金収益	422,610			422,610		422,610
都道府県社協助成金収益	422,610			422,610		422,610
社協育成費助成金収益	422,610			422,610		422,610
その他の収益	4,472,934	319,272		4,792,206		4,792,206
その他の収益	68,500	319,272		387,772		387,772
【外部】その他の収益	68,500	319,272		387,772		387,772
退職給付引当資産取崩差益	4,404,434			4,404,434		4,404,434
サービス活動収益計(1)	72,828,389	11,280,749	7,181,707	91,290,845		91,290,845
費用						
人件費	72,356,358	8,760,372		81,116,730		81,116,730
役員報酬	3,883,000			3,883,000		3,883,000
職員給与	36,380,300	3,009,550		39,389,850		39,389,850
職員俸給	32,169,010	2,762,940		34,931,950		34,931,950
職員諸手当	4,211,290	246,610		4,457,900		4,457,900
職員賞与	13,060,604	1,260,106		14,320,710		14,320,710
非常勤職員給与		3,255,600		3,255,600		3,255,600
退職給付費用	10,584,527			10,584,527		10,584,527
法定福利費	8,447,927	1,235,116		9,683,043		9,683,043
事業費		734,824	156,999	891,823		891,823
燃料費(事業)		139,066		139,066		139,066
車輛燃料費		139,066		139,066		139,066
消耗器具備品費		68,193	81,099	149,292		149,292
保険料		193,260		193,260		193,260
車輛費		253,425		253,425		253,425
旅費交通費			67,500	67,500		67,500
委員等旅費			67,500	67,500		67,500
通信運搬費		5,000	8,400	13,400		13,400
手数料(事業)		20,580		20,580		20,580
手数料		16,500		16,500		16,500
【内部】手数料(事業)		4,080		4,080		4,080
租税公課		55,300		55,300		55,300
事務費	4,345,200	2,650,910		6,996,110		6,996,110
福利厚生費	145,052	37,504		182,556		182,556
旅費交通費	172,269			172,269		172,269
研修研究費	15,580	7,500		23,080		23,080
事務消耗品費(事務)	334,356	383,123		717,479		717,479
印刷製本費	30,800			30,800		30,800
水道光熱費	176,295	724,573		900,868		900,868
燃料費		60,801		60,801		60,801
修繕費	42,600	25,300		67,900		67,900
通信運搬費	303,440	416,162		719,602		719,602
会議費	24,629			24,629		24,629
業務委託費(事務)		157,990		157,990		157,990
手数料	717,182	128,058		845,240		845,240
保険料	142,300	177,690		319,990		319,990
貸借料	945,057	433,849		1,378,906		1,378,906
租税公課	5,250	53,500		58,750		58,750
保守料	44,000	17,860		61,860		61,860
渉外費	96,070			96,070		96,070
諸会費	929,120	21,000		950,120		950,120
雑費	221,200	6,000		227,200		227,200
助成金費用	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金費用	30,000		30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金	93,000			93,000		93,000
減価償却費(サービス)	119,458	1,142,994		1,262,452		1,262,452
サービス活動費用計(2)	76,914,016	13,289,100	186,999	90,390,115		90,390,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,085,627	△2,008,351	6,994,708	900,730		900,730
収益						
受取利息配当金収益	419	510	3,229	4,158		4,158
受取利息配当金収益	419	510	880	1,809		1,809
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			2,349	2,349		2,349
サービス活動外収益計(4)	419	510	3,229	4,158		4,158
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419	510	3,229	4,158		4,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,085,208	△2,007,841	6,997,937	904,888		904,888

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
退職共済積立金	8,840,599	87	0	8,840,686	
まごころ銀行積立金	118,549,387	1,964	0	118,551,351	
計	127,389,986	2,051	0	127,392,037	

(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	85,197,064	6,180,093	9,487,209	81,889,948	
退職共済積立資産	8,840,599	87	0	8,840,686	
まごころ銀行積立資産	118,549,387	1,964	0	118,551,351	
計	212,587,050	6,182,144	9,487,209	209,281,985	

(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 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
支所法人運営事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	社協会費	1,000,000	社協運営費
支所法人運営事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	市補助金	45,588	嘱託職員県退職共済掛金(2名)
支所法人運営事業サービス区分	まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行預託金	2,764,469	軽乗用車2台整備費用
まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行預託金	1,436,341	各支所から本所事業費へ(20%) (社協広報誌、HP運営費等)
計			5,246,398	

(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。

地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	39
事業活動計算書	41
貸借対照表	43
計算書類に対する注記	44
基本財産及びその他の固定資産の明細書	45
資金収支明細書	46
事業活動明細書	47

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	3,010,000	2,989,000	21,000		
	市区町村補助金収入	3,010,000	2,989,000	21,000		
	市区町村補助金収入	1,497,000	1,476,000	21,000		
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	受託金収入	8,837,000	8,753,019	83,981		
	市区町村受託金収入	6,288,000	6,205,669	82,331		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,288,000	6,205,669	82,331		
	都道府県社協受託金収入	2,549,000	2,547,350	1,650		
	福祉サービス利用支援受託金収入	557,000	557,000	0		
	生活福祉資金受託金収入	1,992,000	1,990,350	1,650		
	貸付事業収入	100,000	55,000	45,000		
	償還金収入	100,000	55,000	45,000		
	利用料収入	269,000	266,400	2,600		
	利用料収入	269,000	266,400	2,600		
事業活動収入計(1)		12,216,000	12,063,419	152,581		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,995,369	6,992,248	3,121	
		職員給与支出	4,699,000	4,698,750	250	
		職員俸給支出	4,030,000	4,029,993	7	
		職員諸手当支出	669,000	668,757	243	
		職員賞与支出	1,213,000	1,212,800	200	
		非常勤職員給与支出	157,369	155,300	2,069	
		法定福利費支出	926,000	925,398	602	
		事業費支出	15,441,631	14,867,524	574,107	
		給食費支出	7,321,000	7,253,203	67,797	
		介護用品費支出	119,000	118,330	670	
		水道光熱費支出	91,782	91,123	659	
		燃料費支出(事業)	212,506	193,981	18,525	
		車輛燃料費支出	212,506	193,981	18,525	
		消耗器具備品費支出	1,193,098	1,099,248	93,850	
		保険料支出	530,508	518,257	12,251	
		賃借料支出	464,953	456,768	8,185	
		車輛費支出	144,653	141,053	3,600	
	諸謝金支出	1,406,000	1,305,500	100,500		
	旅費交通費支出(事業)	853,780	725,076	128,704		
	役職員旅費支出	8,780	7,010	1,770		
	委員等旅費支出	845,000	718,066	126,934		
	印刷製本費支出	1,126,000	1,125,364	636		
	通信運搬費支出	476,511	442,194	34,317		
	会議費支出	117,640	102,797	14,843		
	手数料支出(事業)	1,205,000	1,194,830	10,170		
	【内部】手数料支出(事業)	10,000	4,080	5,920		
	手数料支出	1,195,000	1,190,750	4,250		
	租税公課支出	19,200	18,800	400		
	渉外費支出	160,000	81,000	79,000		
	事務費支出	43,000	33,000	10,000		
	研修研究費支出	43,000	33,000	10,000		
	貸付金事業支出	100,000	55,000	45,000		
	貸付金支出	100,000	55,000	45,000		
助成金支出	3,377,000	3,357,000	20,000			
助成金支出	3,377,000	3,357,000	20,000			
社会福祉団体活動助成金支出	3,377,000	3,357,000	20,000			
事業活動支出計(2)		25,957,000	25,304,772	652,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,741,000	△ 13,241,353	△ 499,647		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

支出				
	施設整備等支出計(5)			
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	13,849,000	13,355,705	493,295
	その他の活動収入計(7)	13,849,000	13,355,705	493,295
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,849,000	13,355,705	493,295
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	114,352	△ 6,352
	前期末支払資金残高(12)	203,000	203,439	△ 439
	当期末支払資金残高(11)+(12)	311,000	317,791	△ 6,791

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	2,989,000	2,480,000	509,000
	市区町村補助金収益	2,989,000	2,480,000	509,000
	市区町村補助金収益	1,476,000	967,000	509,000
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0
	受託金収益	8,753,019	16,192,091	△ 7,439,072
	市区町村受託金収益	6,205,669	13,599,091	△ 7,393,422
	ささえあいセンター受託金収益		7,965,000	△ 7,965,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,205,669	5,634,091	571,578
	都道府県社協受託金収益	2,547,350	2,593,000	△ 45,650
	生活福祉資金受託金収益	1,990,350	2,098,000	△ 107,650
	福祉サービス利用支援受託金	557,000	495,000	62,000
	利用料収益	266,400	333,800	△ 67,400
	利用料収益	266,400	333,800	△ 67,400
	サービス活動収益計(1)		12,008,419	19,005,891
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,992,248	13,980,746	△ 6,988,498
	職員給与	4,698,750	9,137,585	△ 4,438,835
	職員俸給	4,029,993	8,218,801	△ 4,188,808
	職員諸手当	668,757	918,784	△ 250,027
	職員賞与	1,212,800	2,753,407	△ 1,540,607
	非常勤職員給与	155,300	198,700	△ 43,400
	法定福利費	925,398	1,891,054	△ 965,656
	事業費	14,867,524	12,579,038	2,288,486
	給食費	7,253,203	6,601,881	651,322
	介護用品費	118,330	98,464	19,866
	水道光熱費	91,123	95,746	△ 4,623
	燃料費(事業)	193,981	200,299	△ 6,318
	車輛燃料費	193,981	200,299	△ 6,318
	消耗器具備品費	1,099,248	681,187	418,061
	保険料	518,257	468,741	49,516
	賃借料	456,768	632,687	△ 175,919
	車輛費	141,053	227,250	△ 86,197
	諸謝金	1,305,500	1,020,994	284,506
	旅費交通費	725,076	349,642	375,434
	役職員旅費	7,010	9,700	△ 2,690
	委員等旅費	718,066	339,942	378,124
	印刷製本費	1,125,364	996,279	129,085
	通信運搬費	442,194	512,692	△ 70,498
	会議費	102,797	26,730	76,067
	手数料(事業)	1,194,830	617,946	576,884
	手数料	1,190,750	545,622	645,128
	【内部】手数料(事業)	4,080	72,324	△ 68,244
	渉外費(事業)	81,000	27,500	53,500
	租税公課	18,800	21,000	△ 2,200
	事務費	33,000	31,100	1,900
	研修研究費	33,000	31,100	1,900
	助成金費用	3,357,000	3,513,000	△ 156,000
助成金費用	3,357,000	3,513,000	△ 156,000	
社会福祉団体活動助成金	3,357,000	3,513,000	△ 156,000	
減価償却費(サービス)	1,858,877	2,180,847	△ 321,970	
サービス活動費用計(2)		27,108,649	32,284,731	△ 5,176,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,100,230	△ 13,278,840	△ 1,821,390
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,100,230	△ 13,278,840	△ 1,821,390

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,355,705	11,233,778	2,121,927
		特別収益計(8)	13,355,705	11,233,778	2,121,927
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,355,705	11,233,778	2,121,927
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,744,525	△ 2,045,062	300,537
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,873,585	4,918,647	△ 2,045,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,060	2,873,585	△ 1,744,525
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,129,060	2,873,585

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	730,214	528,767	201,447	流動負債	412,423	325,328	87,095	
現金預金	△ 5,481,655	△ 7,506,324	2,024,669	事業未払金	412,423	325,328	87,095	
事業未収金	6,211,869	8,035,091	△ 1,823,222					
固定資産	811,269	2,670,146	△ 1,858,877	固定負債				
基本財産				負債の部合計	412,423	325,328	87,095	
その他の固定資産	811,269	2,670,146	△ 1,858,877	純資産の部				
車輛運搬具	502,136	2,317,813	△ 1,815,677	基本金				
器具及び備品	21,603	64,803	△ 43,200	国庫補助金等特別積立金				
小口貸付金	287,530	287,530	0	その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	1,129,060	2,873,585	△ 1,744,525	
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,744,525	△ 2,045,062	300,537	
				純資産の部合計	1,129,060	2,873,585	△ 1,744,525	
資産の部合計	1,541,483	3,198,913	△ 1,657,430	負債及び純資産の部合計	1,541,483	3,198,913	△ 1,657,430	

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業計算書類
- ・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）
- (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分
- 「調査・企画・広報事業」
 - 「地区社協育成事業」
 - 「高齢者生活支援事業」
 - 「家族介護支援事業」
 - 「給食サービス事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「福祉等総合相談事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「小口資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
車輛運搬具	10,056,990	9,554,854	502,136
器具及び備品	766,620	745,017	21,603
小計	10,823,610	10,299,871	523,739
合計	10,823,610	10,299,871	523,739

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,211,869	0	6,211,869
未収補助金	0	0	0
合計	6,211,869	0	6,211,869

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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+F)		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)															
車両及び運搬具	2,317,813	0	0	0	1,815,677	0	0	0	502,136	0	9,554,854	0	10,056,990	0	
器具及び備品	64,803	0	0	0	43,200	0	0	0	21,603	0	745,017	157,500	766,620	157,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,382,616	0	0	0	1,858,877	0	0	0	523,739	0	10,299,871	157,500	10,823,610	157,500	
その他の固定資産計	2,382,616	0	0	0	1,858,877	0	0	0	523,739	0	10,299,871	157,500	10,823,610	157,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,382,616	0	0	0	1,858,877	0	0	0	523,739	0	10,299,871	157,500	10,823,610	157,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差引	2,382,616	0	0	0	1,858,877	0	0	0	523,739	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	48
事業活動計算書	49
貸借対照表	50
計算書類に対する注記	51
基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
資金収支明細書	53
事業活動明細書	54

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,344,000	10,335,666	8,334	
	共同募金配分金収入	10,344,000	10,335,666	8,334	
	一般募金配分金収入	8,681,000	8,675,271	5,729	
	歳末たすけあい配分金収入	1,663,000	1,660,395	2,605	
	事業活動収入計(1)	10,344,000	10,335,666	8,334	
事業活動による収支	事業費支出	3,270,000	3,262,454	7,546	
	給食費支出	72,000	71,357	643	
	介護用品費支出	145,574	145,574	0	
	本人支給金支出	1,404,000	1,403,738	262	
	消耗器具備品費支出	300,506	298,599	1,907	
	保険料支出	5,195	4,745	450	
	賃借料支出	222,000	221,570	430	
	教育指導費支出	420,000	420,000	0	
	諸謝金支出	166,000	166,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	15,480	14,980	500	
	委員等旅費支出	15,480	14,980	500	
	印刷製本費支出	320,000	319,024	976	
	通信運搬費支出	109,263	107,737	1,526	
	会議費支出	35,982	35,130	852	
	手数料支出(事業)	54,000	54,000	0	
	手数料支出	54,000	54,000	0	
	助成金支出	3,831,000	3,830,212	788	
	助成金支出	3,831,000	3,830,212	788	
	社会福祉団体活動助成金支出	3,831,000	3,830,212	788	
	事業活動支出計(2)	7,101,000	7,092,666	8,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,243,000	3,243,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,243,000	3,243,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,243,000	3,243,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,243,000	△ 3,243,000	0		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,335,666	10,252,952	82,714
	共同募金配分金収益	10,335,666	10,252,952	82,714
	一般募金配分金収益	8,675,271	8,444,220	231,051
	歳末たすけあい配分金収益	1,660,395	1,808,732	△ 148,337
	サービス活動収益計(1)	10,335,666	10,252,952	82,714
サービス活動増減の部	事業費	3,262,454	3,432,385	△ 169,931
	給食費	71,357	37,280	34,077
	介護用品費	145,574	117,864	27,710
	本人支給金	1,403,738	1,558,550	△ 154,812
	燃料費(事業)		2,258	△ 2,258
	車輜燃料費		2,258	△ 2,258
	消耗器具備品費	298,599	497,983	△ 199,384
	保険料	4,745	3,380	1,365
	賃借料	221,570	261,350	△ 39,780
	教育指導費	420,000	459,000	△ 39,000
	諸謝金	166,000	166,000	0
	旅費交通費	14,980	18,830	△ 3,850
	委員等旅費	14,980	18,830	△ 3,850
	印刷製本費	319,024	97,451	221,573
	通信運搬費	107,737	120,235	△ 12,498
	会議費	35,130	44,094	△ 8,964
	手数料(事業)	54,000	48,110	5,890
	手数料	54,000	48,110	5,890
	助成金費用	3,830,212	3,672,567	157,645
	助成金費用	3,830,212	3,672,567	157,645
	社会福祉団体活動助成金	3,830,212	3,672,567	157,645
	減価償却費(サービス)	42,074	63,553	△ 21,479
	サービス活動費用計(2)	7,134,740	7,168,505	△ 33,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,200,926	3,084,447	116,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,200,926	3,084,447	116,479	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
拠点区分間繰入金費用	3,243,000	3,148,000	95,000	
特別費用計(9)	3,243,003	3,148,000	95,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,243,003	△ 3,148,000	△ 95,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,077	△ 63,553	21,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,087	105,640	△ 63,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10	42,087	△ 42,077
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10	42,087	△ 42,077

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	10	42,087	△ 42,077	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	10	42,087	△ 42,077	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
車輦運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	8	42,084	△ 42,076	その他の積立金	10	42,087	△ 42,077
				次期繰越活動増減差額			21,476
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,077	△ 63,553	
				純資産の部合計	10	42,087	△ 42,077
資産の部合計	10	42,087	△ 42,077	負債及び純資産の部合計	10	42,087	△ 42,077

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業計算書類
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
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
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	1,675,994	1,675,986	8
小計	3,698,294	3,698,284	10
合計	3,698,294	3,698,284	10
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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 共同募金配分金事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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+F)		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)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
器具及び備品	42,084	0	0	0	42,074	0	2	0	8	0	1,675,986	370,000	1,675,994	370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,087	0	0	0	42,074	0	3	0	10	0	3,698,284	370,000	3,698,294	370,000	
その他の固定資産計	42,087	0	0	0	42,074	0	3	0	10	0	3,698,284	370,000	3,698,294	370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	42,087	0	0	0	42,074	0	3	0	10	0	3,698,284	370,000	3,698,294	370,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	42,087	0	0	0	42,074	0	3	0	10	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入	経常経費補助金収入	8,675,271	1,660,395	10,335,666	10,335,666
	共同募金配分金収入	8,675,271	1,660,395	10,335,666	10,335,666
	一般募金配分金収入	8,675,271		8,675,271	8,675,271
	歳末たすけあい配分金収入		1,660,395	1,660,395	1,660,395
	事業活動収入計(1)	8,675,271	1,660,395	10,335,666	
事業活動による収支	事業費支出	1,692,059	1,570,395	3,262,454	3,262,454
	給食費支出	24,657	46,700	71,357	71,357
	介護用品費支出	145,574		145,574	145,574
	本人支給金支出		1,403,738	1,403,738	1,403,738
	消耗器具備品費支出	252,375	46,224	298,599	298,599
	保険料支出	4,745		4,745	4,745
	賃借料支出	221,570		221,570	221,570
	教育指導費支出	420,000		420,000	420,000
	諸謝金支出	166,000		166,000	166,000
	旅費交通費支出(事業)	14,980		14,980	14,980
	委員等旅費支出	14,980		14,980	14,980
	印刷製本費支出	319,024		319,024	319,024
	通信運搬費支出	88,004	19,733	107,737	107,737
	会議費支出	35,130		35,130	35,130
	手数料支出(事業)		54,000	54,000	54,000
	手数料支出		54,000	54,000	54,000
	助成金支出	3,740,212	90,000	3,830,212	3,830,212
	助成金支出	3,740,212	90,000	3,830,212	3,830,212
	社会福祉団体活動助成金支出	3,740,212	90,000	3,830,212	3,830,212
	事業活動支出計(2)	5,432,271	1,660,395	7,092,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,243,000	0	3,243,000		3,243,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,243,000		3,243,000	
その他の活動支出計(8)	3,243,000		3,243,000		3,243,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,243,000		△ 3,243,000		△ 3,243,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収益	経常経費補助金収益	8,675,271	1,660,395	10,335,666		10,335,666
	共同募金配分金収益	8,675,271	1,660,395	10,335,666		10,335,666
	一般募金配分金収益	8,675,271		8,675,271		8,675,271
	歳末たすけあい配分金収益		1,660,395	1,660,395		1,660,395
	サービス活動収益計(1)	8,675,271	1,660,395	10,335,666		10,335,666
サービス活動増減の部	費用					
	事業費	1,692,059	1,570,395	3,262,454		3,262,454
	給食費	24,657	46,700	71,357		71,357
	介護用品費	145,574		145,574		145,574
	本人支給金		1,403,738	1,403,738		1,403,738
	消耗器具備品費	252,375	46,224	298,599		298,599
	保険料	4,745		4,745		4,745
	賃借料	221,570		221,570		221,570
	教育指導費	420,000		420,000		420,000
	諸謝金	166,000		166,000		166,000
	旅費交通費	14,980		14,980		14,980
	委員等旅費	14,980		14,980		14,980
	印刷製本費	319,024		319,024		319,024
	通信運搬費	88,004	19,733	107,737		107,737
	会議費	35,130		35,130		35,130
	手数料(事業)		54,000	54,000		54,000
	手数料		54,000	54,000		54,000
	助成金費用	3,740,212	90,000	3,830,212		3,830,212
	助成金費用	3,740,212	90,000	3,830,212		3,830,212
	社会福祉団体活動助成金	3,740,212	90,000	3,830,212		3,830,212
減価償却費(サービス)	42,074		42,074		42,074	
サービス活動費用計(2)	5,474,345	1,660,395	7,134,740		7,134,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,200,926	0	3,200,926		3,200,926	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,200,926	0	3,200,926		3,200,926	

居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	55
事業活動計算書	57
貸借対照表	59
計算書類に対する注記	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
資金収支明細書	62
事業活動明細書	63
積立金・積立資産明細書	64
サービス区分間繰入金明細書	65

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	517,000	484,000	33,000	
	市区町村補助金収入	517,000	484,000	33,000	
	原油高騰対策支援補助金収入	418,000	385,000	33,000	
	新型コロナウイルス検査費用補助金収入	99,000	99,000	0	
	受託金収入	946,000	902,760	43,240	
	その他受託金収入	946,000	902,760	43,240	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	83,000	65,700	17,300	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	863,000	837,060	25,940	
	介護保険事業収入	144,661,000	142,971,849	1,689,151	
	居宅介護料収入	45,842,000	44,946,180	895,820	
	(介護報酬収入)	40,823,000	40,084,067	738,933	
	介護報酬収入	40,823,000	40,084,067	738,933	
	(利用者負担金収入)	5,019,000	4,862,113	156,887	
	介護負担金収入(公費)	187,000	179,756	7,244	
	介護負担金収入(一般)	4,832,000	4,682,357	149,643	
	居宅介護支援介護料収入	66,584,000	66,408,780	175,220	
	居宅介護支援介護料収入	66,584,000	66,408,780	175,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,273,000	30,655,596	617,404	
	事業費収入	26,641,000	26,140,062	500,938	
	事業負担金収入(公費)	189,000	180,796	8,204	
	事業負担金収入(一般)	4,443,000	4,334,738	108,262	
	その他の事業収入	962,000	961,293	707	
	介護職員処遇改善支援補助金	896,000	887,358	8,642	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	60,000	73,935	△ 13,935	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000		6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,907,000	4,737,552	169,448	
	自立支援給付費収入	4,778,000	4,610,015	167,985	
介護給付費収入	4,778,000	4,610,015	167,985		
利用者負担金収入	20,000	18,845	1,155		
その他の事業収入	109,000	108,692	308		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	109,000	108,692	308		
受取利息配当金収入	7,000	1,182	5,818		
受取利息配当金収入	5,000	504	4,496		
人件費積立預金受取利息配当金収入	2,000	678	1,322		
その他の収入	130,000	126,760	3,240		
雑収入	130,000	126,760	3,240		
【外部】雑収入	130,000	126,760	3,240		
事業活動収入計(1)		151,168,000	149,224,103	1,943,897	
支出	人件費支出	142,085,000	139,496,805	2,588,195	
	職員給与支出	68,808,494	68,183,281	625,213	
	職員俸給支出	60,356,000	60,320,514	35,486	
	職員諸手当支出	8,452,494	7,862,767	589,727	
	職員賞与支出	22,751,000	22,745,788	5,212	
	非常勤職員給与支出	22,078,988	20,827,623	1,251,365	
	退職給付支出	3,252,000	3,248,500	3,500	
	処遇改善一時金支出	7,815,343	7,405,728	409,615	
	法定福利費支出	17,379,175	17,085,885	293,290	
	事業費支出	17,971,000	16,882,192	1,088,808	
	給食費支出	1,150,000	1,103,701	46,299	
	水道光熱費支出	811,000	703,060	107,940	
	燃料費支出(事業)	3,673,000	3,372,813	300,187	
	燃料費支出	82,000	81,095	905	
	車輛燃料費支出	3,591,000	3,291,718	299,282	
	消耗器具備品費支出	573,000	403,860	169,140	
	保険料支出	1,442,000	1,422,888	19,112	
	賃借料支出	3,237,000	3,154,431	82,569	
	車輛費支出	2,319,000	2,103,857	215,143	
	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	26,000	19,622	6,378	
	役職員旅費支出	4,000		4,000	
	委員等旅費支出	22,000	19,622	2,378	
	修繕費支出	130,000	115,018	14,982	
	通信運搬費支出	896,000	806,516	89,484	

	業務委託費支出(事業)	2,795,000	2,794,000	1,000
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,795,000	2,794,000	1,000
	手数料支出(事業)	550,000	515,326	34,674
	【内部】手数料支出(事業)	33,000	28,560	4,440
	手数料支出	517,000	486,766	30,234
	租税公課支出	329,000	327,100	1,900
	事務費支出	568,000	534,362	33,638
	福利厚生費支出	513,000	481,862	31,138
	研修研究費支出	10,000	7,500	2,500
	諸会費支出	45,000	45,000	0
	助成金支出	71,000	71,000	0
	資格取得支援等助成金支出	71,000	71,000	0
	事業活動支出計(2)	160,695,000	156,984,359	3,710,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,527,000	△ 7,760,256	△ 1,766,744
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	2,000	678	1,322
	人件費積立資産支出	2,000	678	1,322
	拠点区分間繰入金支出	6,995,000	6,389,875	605,125
	その他の活動支出計(8)	6,997,000	6,390,553	606,447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,997,000	△ 6,390,553	△ 606,447
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,524,000	△ 14,150,809	△ 2,373,191
	前期末支払資金残高(12)	163,398,000	163,397,517	483
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,874,000	149,246,708	△ 2,372,708

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	484,000	333,500	150,500
	都道府県補助金収益		60,000	△ 60,000
	新型コロナウイルス感染症補助金収益		60,000	△ 60,000
	市区町村補助金収益	484,000	273,500	210,500
	原油高騰対策支援補助金収益	385,000		385,000
	新型コロナウイルス検査費用補助金収益	99,000	273,500	△ 174,500
	受託金収益	902,760	949,230	△ 46,470
	その他受託金収益	902,760	949,230	△ 46,470
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	65,700	78,840	△ 13,140
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	837,060	870,390	△ 33,330
	介護保険事業収益	142,971,849	157,747,137	△ 14,775,288
	居宅介護料収益	44,946,180	52,210,498	△ 7,264,318
	(介護報酬収益)	40,084,067	46,922,011	△ 6,837,944
	介護報酬収益	40,084,067	46,922,011	△ 6,837,944
	(利用者負担金収益)	4,862,113	5,288,487	△ 426,374
	介護負担金収益(公費)	179,756	141,342	38,414
	介護負担金収益(一般)	4,682,357	5,147,145	△ 464,788
	居宅介護支援介護料収益	66,408,780	71,787,187	△ 5,378,407
	居宅介護支援介護料収益	66,408,780	71,787,187	△ 5,378,407
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	30,655,596	33,676,414	△ 3,020,818
	事業費収益	26,140,062	28,951,307	△ 2,811,245
	事業負担金収益(公費)	180,796	127,306	53,490
	事業負担金収益(一般)	4,334,738	4,597,801	△ 263,063
	その他の事業収益	961,293	73,038	888,255
	介護職員処遇改善支援補助金収益	887,358		887,358
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	73,935	73,038	897
	障害福祉サービス等事業収益	4,737,552	5,838,740	△ 1,101,188
	自立支援給付費収益	4,610,015	5,808,354	△ 1,198,339
	介護給付費収益	4,610,015	5,808,354	△ 1,198,339
	利用者負担金収益	18,845	30,386	△ 11,541
その他の事業収益	108,692		108,692	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益	108,692		108,692	
その他の収益	126,760	110,610	16,150	
その他の収益	126,760	110,610	16,150	
【外部】その他の収益	126,760	110,610	16,150	
	サービス活動収益計(1)	149,222,921	164,979,217	△ 15,756,296
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	139,496,805	144,200,905	△ 4,704,100
	職員給与	68,183,281	66,887,928	1,295,353
	職員俸給	60,320,514	58,460,718	1,859,796
	職員諸手当	7,862,767	8,427,210	△ 564,443
	職員賞与	22,745,788	20,997,984	1,747,804
	非常勤職員給与	20,827,623	27,553,668	△ 6,726,045
	退職給付費用	3,248,500	3,115,000	133,500
	処遇改善一時金	7,405,728	9,258,946	△ 1,853,218
	法定福利費	17,085,885	16,387,379	698,506
	事業費	16,882,192	16,816,256	65,936
	給食費	1,103,701	1,076,578	27,123
	水道光熱費	703,060	641,832	61,228
	燃料費(事業)	3,372,813	3,480,345	△ 107,532
	燃料費	81,095	101,600	△ 20,505
	車輛燃料費	3,291,718	3,378,745	△ 87,027
	消耗器具備品費	403,860	613,117	△ 209,257
	保険料	1,422,888	1,019,678	403,210
	賃借料	3,154,431	3,177,551	△ 23,120
	車輛費	2,103,857	2,362,578	△ 258,721
	諸謝金	40,000		40,000
旅費交通費	19,622	1,870	17,752	
役職員旅費		1,870	△ 1,870	
委員等旅費	19,622		19,622	

	修繕費	115,018		115,018	
	通信運搬費	806,516	711,122	95,394	
	業務委託費(事業)	2,794,000	2,516,444	277,556	
	【外部】業務委託費(事業)	2,794,000	2,516,444	277,556	
	手数料(事業)	515,326	891,941	△ 376,615	
	手数料	486,766	861,341	△ 374,575	
	【内部】手数料(事業)	28,560	30,600	△ 2,040	
	租税公課	327,100	323,200	3,900	
	事務費	534,362	805,708	△ 271,346	
	福利厚生費	481,862	660,908	△ 179,046	
	研修研究費	7,500	94,800	△ 87,300	
	諸会費	45,000	50,000	△ 5,000	
	助成金費用	71,000	75,000	△ 4,000	
	資格取得支援等助成金	71,000	75,000	△ 4,000	
	減価償却費(サービス)	1,841,354	2,779,556	△ 938,202	
	サービス活動費用計(2)	158,825,713	164,677,425	△ 5,851,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,602,792	301,792	△ 9,904,584	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,182	2,352	△ 1,170	
	受取利息配当金収益	504	618	△ 114	
	人件費積立預金受取利息配当金収益	678	1,734	△ 1,056	
	サービス活動外収益計(4)	1,182	2,352	△ 1,170	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182	2,352	△ 1,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,601,610	304,144	△ 9,905,754	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
拠点区分間繰入金費用		6,389,875	6,066,700	323,175	
	特別費用計(9)	6,389,878	6,066,702	323,176	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,389,878	△ 6,066,702	△ 323,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,991,488	△ 5,762,558	△ 10,228,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,029,820	171,794,112	△ 5,764,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,038,332	166,031,554	△ 15,993,222	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	678	1,734	△ 1,056	
	人件費積立金積立額	678	1,734	△ 1,056	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	150,037,654	166,029,820	△ 15,992,166	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	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	157,080,075	172,574,411	△ 15,494,336	7,833,367	9,176,894	△ 1,343,527
現金預金	134,206,921	147,475,221	△ 13,268,300	7,833,367	9,176,894	△ 1,343,527
事業未収金	22,873,154	25,099,190	△ 2,226,036			
固定資産	34,903,072	36,743,751	△ 1,840,679			
基本財産						
その他の固定資産	34,903,072	36,743,751	△ 1,840,679	7,833,367	9,176,894	△ 1,343,527
車輦運搬具	316,515	1,805,342	△ 1,488,827			
器具及び備品	474,431	826,961	△ 352,530			
人件費積立資産	34,112,126	34,111,448	678			
				0	0	0
				34,112,126	34,111,448	678
				34,112,126	34,111,448	678
				150,037,654	166,029,820	△ 15,992,166
				△ 15,991,488	△ 5,762,558	△ 10,228,930
				184,149,780	200,141,268	△ 15,991,488
				191,983,147	209,318,162	△ 17,335,015
資産の部合計	191,983,147	209,318,162	△ 17,335,015	負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護等事業計算書類
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- (3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「第1号訪問事業」
 - 「第1号通所事業」
 - 「地域生活支援事業」

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
車輛運搬具	37,079,505	36,762,990	316,515
器具及び備品	1,456,420	981,989	474,431
小計	38,535,925	37,744,979	790,946
合計	38,535,925	37,744,979	790,946

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,873,154	0	22,873,154
未収補助金	0	0	0
合計	22,873,154	0	22,873,154

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
 拠点区分 居宅介護等事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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+F)		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)															
車両及び運搬具	1,805,342	0	0	0	1,488,825	0	2	0	316,515	0	36,762,990	6,770,000	37,079,505	6,770,000	
器具及び備品	826,961	0	0	0	352,529	0	1	0	474,431	0	981,989	0	1,456,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,632,303	0	0	0	1,841,354	0	3	0	790,946	0	37,744,979	6,770,000	38,535,925	6,770,000	
その他の固定資産計	2,632,303	0	0	0	1,841,354	0	3	0	790,946	0	37,744,979	6,770,000	38,535,925	6,770,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,632,303	0	0	0	1,841,354	0	3	0	790,946	0	37,744,979	6,770,000	38,535,925	6,770,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0	0	0					
差引	2,632,303	0	0	0	1,841,354	0	3	0	790,946	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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。

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

協定科目	居宅介護支援事業		サービス区分		第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護 字和支所	障害福祉サービス事業	サービス区分						
経常経費補助金収入	99,000	319,000	22,000	11,000	33,000			484,000		484,000
市区町村補助金収入	99,000	319,000	22,000	11,000	33,000			484,000		484,000
原簿高齢対策支援補助金収入	99,000	220,000	22,000	11,000	33,000			385,000		385,000
新型コロナウイルス検査費用補助金収入		99,000						99,000		99,000
受託金収入	902,760							902,760		902,760
その他受託金収入	902,760							902,760		902,760
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	65,700							65,700		65,700
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	837,060							837,060		837,060
介護保険事業収入	66,408,780	34,587,777	10,970,614		21,705,808	9,298,870		142,971,849		142,971,849
居宅介護料収入	34,048,540	10,897,640						44,946,180		44,946,180
(介護報酬収入)	30,367,452	9,716,615						40,084,067		40,084,067
介護報酬収入	30,367,452	9,716,615						40,084,067		40,084,067
(利用者負担金収入)	3,681,088	1,181,025						4,862,113		4,862,113
介護負担金収入(公費)	179,756							179,756		179,756
介護負担金収入(一般)	3,501,332	1,181,025						4,682,357		4,682,357
居宅介護支援介護料収入	66,408,780							66,408,780		66,408,780
居宅介護支援介護料収入	66,408,780							66,408,780		66,408,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入					21,356,726	9,298,870		30,655,596		30,655,596
事業費収入					19,101,144	7,038,918		26,140,062		26,140,062
事業負担金収入(公費)					180,796			180,796		180,796
事業負担金収入(一般)					2,074,786	2,259,952		4,334,738		4,334,738
その他の事業収入	539,237	72,974			349,082			961,293		961,293
介護職員処遇改善増進補助金	489,205	72,974			325,179			887,358		887,358
市特別地域加算分経費減事業費補助金収入	50,032				23,903			73,935		73,935
障害福祉サービス等事業収入				4,558,352			179,200	4,737,552		4,737,552
自立支援給付費収入				4,430,815			179,200	4,610,015		4,610,015
介護給付費収入				4,430,815			179,200	4,610,015		4,610,015
利用者負担金収入				18,845				18,845		18,845
その他の事業収入				108,692				108,692		108,692
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金				108,692				108,692		108,692
受取利息配当金収入		1,069	41		72			1,182		1,182
受取利息配当金収入		391	41		72			504		504
人件費積立預金受取利息配当金収入		678						678		678
その他の収入	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
雑収入	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
【外部】雑収入	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
事業活動収入計(1)	67,442,540	34,969,976	11,022,655	4,569,352	21,738,880	9,301,500	179,200	149,224,103		149,224,103
人件費支出	53,072,736	38,769,639	12,676,294	7,065,823	22,871,247	4,933,629	107,437	139,496,805		139,496,805
職員給与支出	39,244,751	14,374,928	6,435,752	2,828,328	11,231,704	67,818		68,183,281		68,183,281
職員手当支出	30,267,264	12,655,605	5,218,286	2,433,645	9,745,734			60,320,514		60,320,514
職員給与支出	2,977,487	1,719,323	1,217,486	394,683	1,485,970	67,818		7,862,767		7,862,767
職員賞与支出	10,999,995	4,491,601	2,008,627	886,910	3,630,015	728,640		22,745,788		22,745,788
非常勤職員給与支出	104,536	11,267,508	1,717,076	1,632,628	2,671,138	3,327,300	107,437	20,827,623		20,827,623
退職給付支出	1,602,000	801,000	267,000	133,500	445,000			3,248,500		3,248,500
処遇改善一時金支出	7,121,454	3,471,630	800,426	839,241	2,174,431	120,000		7,405,728		7,405,728
法定福利費支出	4,423,938	4,362,972	1,447,413	745,216	2,718,959	689,871		17,085,885		17,085,885
事業費支出	4,423,938	3,808,260	984,277	195,791	1,759,220	5,710,706		16,882,192		16,882,192
給食費支出						1,103,701		1,103,701		1,103,701
水道光熱費支出	310,310	294,497	21,180		75,069	2,004		703,060		703,060
燃料費支出(事業)	681,474	966,968	367,818	98,673	421,834	836,046		3,372,813		3,372,813
燃料費支出			81,095					81,095		81,095
車輻燃料費支出	681,474	966,968	286,723	98,673	421,834	836,046		3,291,718		3,291,718
消耗器具備品費支出	109,011	191,045	24,141	11,185	44,106	24,372		403,860		403,860
保険料支出	394,430	504,618	85,188	31,390	281,082	126,180		1,422,888		1,422,888
賃借料支出	1,541,702	611,182	109,662		354,325	537,560		3,154,431		3,154,431
車両費支出	710,766	629,263	148,658	32,073	397,199	185,898		2,103,857		2,103,857
諸謝金支出	20,000	20,000						40,000		40,000
旅費交通費支出(事業)	9,811	9,811						19,622		19,622
委員等旅費支出	9,811	9,811						19,622		19,622
修繕費支出		25,066	89,952					115,018		115,018
通信運搬費支出	448,875	283,098	46,419		48,124			806,516		806,516
業委託費支出(事業)						2,794,000		2,794,000		2,794,000
【外部】業務委託費支出(事業)						2,794,000		2,794,000		2,794,000
手数料支出(事業)	107,059	145,112	82,269	9,570	70,381	100,945		515,326		515,326
【内部】手数料支出(事業)	22,440	6,120						28,560		28,560
手数料支出	84,619	138,992	82,259	9,570	70,381	100,945		486,766		486,766
租税公課支出	90,500	147,600	9,000	12,900	67,100			327,100		327,100
事務費支出	114,666	277,702	18,574	29,874	85,670	7,876		534,362		534,362
福利厚生費支出	114,666	253,202	18,074	24,374	83,670	7,876		481,862		481,862
研修研究費支出		4,500	500	500	2,000			7,500		7,500
謝金費支出		20,000		5,000	20,000			45,000		45,000
助成金支出	71,000							71,000		71,000
資格取得支援等助成金支出	71,000							71,000		71,000
事業活動支出計(2)	57,682,340	42,855,601	13,679,145	7,291,488	24,716,137	10,652,211	107,437	156,984,359		156,984,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,760,200	△7,885,625	△2,656,490	△2,722,136	△2,977,257	△1,350,711	71,763	△7,760,256		△7,760,256
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
サービスの区分間繰入金収入		7,700,000		2,761,568	2,900,000	1,300,000		14,661,568	△14,661,568	0
その他の活動収入計(7)	0	7,700,000		2,761,568	2,900,000	1,300,000		14,661,568	△14,661,568	0
積立資産支出		678						678		678
人件費積立資産支出		678						678		678
拠点区分間繰入金支出	5,962,711	145,728	84,912	39,432	157,092			6,389,875		6,389,875
サービスの区分間繰入金支出	14,661,568							14,661,568	△14,661,568	0
その他の活動支出計(8)	20,624,279	146,406	84,912	39,432	157,092			21,052,121	△14,661,568	6,390,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,624,279	7,553,594	△84,912	2,722,136	2,742,908	1,300,000		△6,390,553	0	△6,390,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,864,079	△332,031	△2,741,402	0	△234,349	△50,711	71,763	△14,150,809	0	△14,150,809
前期末支払資金残高(11)	154,641,444	725,650	6,559,845	0	1,079,800	241,756	49,022	163,397,517		163,397,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,777,365	393,619	3,818,443	0	845,451	191,045	120,785	149,246,708	0	149,246,708

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 字和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
経常経費補助金収益	99,000	319,000	22,000	11,000	33,000			484,000		484,000
市区町村補助金収益	99,000	319,000	22,000	11,000	33,000			484,000		484,000
原簿高齢対策支援補助金収益	99,000	220,000	22,000	11,000	33,000			385,000		385,000
新型コロナウイルス検査費用補助金収益		99,000						99,000		99,000
受託金収益	902,760							902,760		902,760
その他受託金収益	902,760							902,760		902,760
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	65,700							65,700		65,700
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	837,060							837,060		837,060
介護保険事業収益	66,408,780	34,587,777	10,970,614		21,705,808	9,298,870		142,971,849		142,971,849
居宅介護料収益	34,048,540	10,897,640						44,946,180		44,946,180
(介護報酬収益)	30,367,452	9,716,615						40,084,067		40,084,067
介護報酬収益	30,367,452	9,716,615						40,084,067		40,084,067
(利用者負担金収益(公費))	3,681,088	1,181,025						4,862,113		4,862,113
介護負担金収益(公費)	179,756							179,756		179,756
介護負担金収益(一般)	3,501,332		1,181,025					4,682,357		4,682,357
居宅介護支援介護料収益	66,408,780							66,408,780		66,408,780
居宅介護支援介護料収益	66,408,780							66,408,780		66,408,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益					21,356,726	9,298,870		30,655,596		30,655,596
事業費収益					19,101,144	7,038,918		26,140,062		26,140,062
事業負担金収益(公費)					180,796			180,796		180,796
事業負担金収益(一般)					2,074,786	2,259,952		4,334,738		4,334,738
その他の事業収益		539,237	72,974		349,082			961,293		961,293
介護職員処遇改善支援補助金収益		489,205	72,974		325,179			887,358		887,358
市特別地域加算分経費事業費補助金収益		50,032			23,903			73,935		73,935
障害福祉サービス等事業収益				4,558,352			179,200	4,737,552		4,737,552
自立支援給付費収益				4,430,815			179,200	4,610,015		4,610,015
介護給付費収益				4,430,815			179,200	4,610,015		4,610,015
利用者負担金収益				18,845				18,845		18,845
その他の事業収益				108,692				108,692		108,692
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益				108,692				108,692		108,692
その他の収益	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
その他の収益	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
【外部】その他の収益	32,000	62,130	30,000				2,630	126,760		126,760
サービス活動収益計(1)	67,442,540	34,968,907	11,022,614	4,569,352	21,738,808	9,301,500	179,200	149,222,921		149,222,921
人件費	53,072,736	38,769,639	12,576,294	7,065,623	22,871,247	4,933,629	107,437	139,496,805		139,496,805
職員給与	33,244,751	14,374,928	5,435,752	2,828,328	11,231,704	67,818		68,183,281		68,183,281
職員手当	30,267,264	12,655,605	5,218,266	2,433,645	9,745,734			60,320,514		60,320,514
職員手当	2,977,487	1,719,323	1,217,486	394,683	1,485,970	67,818		7,862,767		7,862,767
職員賞与	10,999,995	4,491,601	2,008,627	886,910	3,630,015	728,640		22,745,788		22,745,788
非常勤職員給与	104,536	11,267,508	1,717,076	1,632,628	2,671,138	3,327,300	107,437	20,827,623		20,827,623
退職給付費用	1,602,000	801,000	267,000	133,500	445,000			3,248,500		3,248,500
処遇改善一時金		3,471,630	800,426	839,241	2,174,431	120,000		7,405,728		7,405,728
法定福利費	7,121,454	4,362,972	1,447,413	745,216	2,718,959	689,871		17,085,885		17,085,885
事業費	4,423,938	3,808,260	984,277	195,791	1,769,220	5,710,706		16,882,192		16,882,192
給食費						1,103,701		1,103,701		1,103,701
水道光熱費	310,310	294,497	21,180		75,069	2,004		703,060		703,060
燃料費(事業)	681,474	966,968	367,818	98,673	421,834	836,046		3,372,813		3,372,813
燃料費			81,095			81,095		81,095		81,095
車輦燃料費	681,474	966,968	286,723	98,673	421,834	836,046		3,291,718		3,291,718
消耗器具用品費	109,011	191,045	24,141	11,185	44,106	24,372		403,860		403,860
保険料	394,430	504,618	85,188	31,390	281,082	126,180		1,422,888		1,422,888
賃借料	1,541,702	611,182	109,682		354,325	537,560		3,154,431		3,154,431
車輦費	710,766	629,263	148,658	32,073	397,199	185,898		2,103,857		2,103,857
贈謝金	20,000	20,000						40,000		40,000
旅費交通費	9,811	9,811						19,622		19,622
委員等旅費	9,811	9,811						19,622		19,622
修繕費		25,066	89,952					115,018		115,018
通信運搬費	448,875	263,098	46,419		48,124			806,516		806,516
業務委託費(事業)						2,794,000		2,794,000		2,794,000
【外部】業務委託費(事業)						2,794,000		2,794,000		2,794,000
手数料(事業)	107,059	145,112	82,259	9,570	70,381	100,945		515,326		515,326
手数料	84,619	138,992	82,259	9,570	70,381	100,945		486,766		486,766
【内部】手数料(事業)	22,440	6,120						28,560		28,560
租税公課	90,500	147,600	9,000	12,900	67,100			327,100		327,100
事業費	114,666	277,702	18,574	29,874	85,670	7,876		534,362		534,362
福利厚生費	114,666	253,202	18,074	24,374	63,670	7,876		481,862		481,862
研修研究費		4,500	500	500	2,000			7,500		7,500
前会費		20,000		5,000	20,000			45,000		45,000
助成金費用	71,000							71,000		71,000
資格取得支援等助成金	71,000							71,000		71,000
減価償却費(サービス)	508,473	986,084	62,644	122,135	162,018			1,841,354		1,841,354
サービス活動費用計(2)	58,190,813	43,841,685	13,741,789	7,413,623	24,878,155	10,652,211	107,437	158,825,713		158,825,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,251,727	△ 8,872,778	△ 2,719,175	△ 2,844,271	△ 3,139,347	△ 1,350,711	71,763	△ 9,602,792		△ 9,602,792
受取利息配当金収益		1,069	41		72			1,182		1,182
受取利息配当金収益		391	41		72			504		504
人件費積立預金受取利息配当金収益		678						678		678
サービス活動外収益計(4)		1,069	41		72			1,182		1,182
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,069	41		72			1,182		1,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,251,727	△ 8,871,709	△ 2,719,134	△ 2,844,271	△ 3,139,275	△ 1,350,711	71,763	△ 9,601,610		△ 9,601,610

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(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
人件費積立金	34,111,448	678		34,112,126	
計	34,111,448	678	0	34,112,126	

(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
人件費積立資産	34,111,448	678		34,112,126	
計	34,111,448	678	0	34,112,126	

(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4月1日(至)令和5年3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	7,700,000	訪問介護事業運営費
居宅介護支援事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	2,761,568	障害福祉サービス事業運営費
居宅介護支援事業サービス区分	第1号訪問事業サービス区分	介護報酬	2,900,000	第1号訪問事業運営費
居宅介護支援事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	介護報酬	1,300,000	第1号通所事業運営費
	計		14,661,568	

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	66
事業活動計算書	67
貸借対照表	68
計算書類に対する注記	69
資金収支明細書	70
事業活動明細書	71

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	110,000	110,000	0		
	市区町村補助金収入	110,000	110,000	0		
	原油高騰対策支援補助金収入	110,000	110,000	0		
	受託金収入	77,934,000	76,488,068	1,445,932		
	市区町村受託金収入	77,934,000	76,488,068	1,445,932		
	地域包括支援業務受託金収入	77,934,000	76,488,068	1,445,932		
	介護保険事業収入	40,048,000	40,053,890	△ 5,890		
	居宅介護支援介護料収入	22,333,000	22,338,530	△ 5,530		
	介護予防支援介護料収入	22,333,000	22,338,530	△ 5,530		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,715,000	17,715,360	△ 360		
	事業費収入	17,690,000	17,690,460	△ 460		
	事業負担金収入(公費)	25,000	24,900	100		
	受取利息配当金収入	1,000	266	734		
	受取利息配当金収入	1,000	266	734		
	その他の収入	384,000	371,553	12,447		
	雑収入	384,000	371,553	12,447		
	【内部】雑収入	48,000	36,720	11,280		
	【外部】雑収入	336,000	334,833	1,167		
	事業活動収入計(1)		118,477,000	117,023,777	1,453,223	
	支出	人件費支出	91,594,000	90,929,982	664,018	
職員給与支出		55,942,000	55,414,856	527,144		
職員俸給支出		48,830,000	48,827,195	2,805		
職員諸手当支出		7,112,000	6,587,661	524,339		
職員賞与支出		18,039,000	18,036,652	2,348		
非常勤職員給与支出		3,196,958	3,128,172	68,786		
退職給付支出		2,538,000	2,536,500	1,500		
法定福利費支出		11,878,042	11,813,802	64,240		
事業費支出		25,909,000	25,127,454	781,546		
水道光熱費支出		720,000	650,459	69,541		
燃料費支出(事業)		859,000	758,902	100,098		
車輛燃料費支出		859,000	758,902	100,098		
消耗器具備品費支出		1,324,414	1,283,992	40,422		
保険料支出		416,000	402,140	13,860		
貸借料支出		4,458,000	4,405,774	52,226		
車輛費支出		560,000	430,150	129,850		
諸謝金支出		300,000	285,000	15,000		
旅費交通費支出(事業)		146,000	53,061	92,939		
役職員旅費支出		44,000	8,540	35,460		
委員等旅費支出		102,000	44,521	57,479		
通信運搬費支出		1,021,586	1,017,360	4,226		
業務委託費支出(事業)		15,054,000	14,798,257	255,743		
【外部】業務委託費支出(事業)		14,191,000	13,961,197	229,803		
【内部】業務委託費支出(事業)		863,000	837,060	25,940		
保守料支出		858,000	855,500	2,500		
手数料支出(事業)		135,000	130,759	4,241		
手数料支出		135,000	130,759	4,241		
租税公課支出		52,000	51,600	400		
渉外費支出		5,000	4,500	500		
事務費支出		204,000	199,277	4,723		
福利厚生費支出	167,000	164,277	2,723			
研修研究費支出	37,000	35,000	2,000			
事業活動支出計(2)		117,707,000	116,256,713	1,450,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		770,000	767,064	2,936		
収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	770,000	767,064	2,936		
支出	その他の活動支出計(8)	770,000	767,064	2,936		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 770,000	△ 767,064	△ 2,936		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	110,000		110,000
	市区町村補助金収益	110,000		110,000
	原油高騰対策支援補助金収益	110,000		110,000
	受託金収益	76,488,068	70,090,731	6,397,337
	市区町村受託金収益	76,488,068	70,090,731	6,397,337
	地域包括支援業務受託金収益	76,488,068	70,090,731	6,397,337
	介護保険事業収益	40,053,890	41,270,620	△ 1,216,730
	居宅介護支援介護料収益	22,338,530	21,813,890	524,640
	介護予防支援介護料収益	22,338,530	21,813,890	524,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,715,360	19,456,730	△ 1,741,370
	事業費収益	17,690,460	19,456,730	△ 1,766,270
	事業負担金収益(公費)	24,900		24,900
	その他の収益	371,553	415,814	△ 44,261
	その他の収益	371,553	415,814	△ 44,261
【内部】その他の収益	36,720	107,004	△ 70,284	
【外部】その他の収益	334,833	308,810	26,023	
サービス活動収益計(1)		117,023,511	111,777,165	5,246,346
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,929,982	86,735,121	4,194,861
	職員給与	55,414,856	53,268,485	2,146,371
	職員俸給	48,827,195	47,077,911	1,749,284
	職員諸手当	6,587,661	6,190,574	397,087
	職員賞与	18,036,652	16,777,019	1,259,633
	非常勤職員給与	3,128,172	2,960,392	167,780
	退職給付費用	2,536,500	2,536,500	0
	法定福利費	11,813,802	11,192,725	621,077
	事業費	25,127,454	24,000,504	1,126,950
	水道光熱費	650,459	579,166	71,293
	燃料費(事業)	758,902	674,648	84,254
	車輛燃料費	758,902	674,648	84,254
	消耗器具備品費	1,283,992	1,015,223	268,769
	保険料	402,140	282,986	119,154
	賃借料	4,405,774	4,391,091	14,683
	車輛費	430,150	530,572	△ 100,422
	諸謝金	285,000	145,000	140,000
	旅費交通費	53,061	46,396	6,665
	役員旅費	8,540	18,240	△ 9,700
	委員等旅費	44,521	28,156	16,365
	通信運搬費	1,017,360	929,028	88,332
	業務委託費(事業)	14,798,257	14,458,218	340,039
	【外部】業務委託費(事業)	13,961,197	13,587,828	373,369
	【内部】業務委託費(事業)	837,060	870,390	△ 33,330
	保守料	855,500	855,500	0
	手数料(事業)	130,759	48,476	82,283
	手数料	130,759	48,476	82,283
	渉外費(事業)	4,500	4,000	500
	租税公課	51,600	40,200	11,400
	事務費	199,277	290,726	△ 91,449
	福利厚生費	164,277	168,226	△ 3,949
	研修研究費	35,000	122,500	△ 87,500
サービス活動費用計(2)		116,256,713	111,026,351	5,230,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		766,798	750,814	15,984
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266	254	12
	受取利息配当金収益	266	254	12
	サービス活動外収益計(4)	266	254	12
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266	254	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		767,064	751,068	15,996
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
事業区分間繰入金費用		767,064	751,068	15,996
特別費用計(9)		767,064	751,068	15,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 767,064	△ 751,068	△ 15,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月 31日 現在

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,568,735	10,834,344	△ 3,265,609	7,568,735	10,834,344	△ 3,265,609
現金預金	1,659,285	4,523,346	△ 2,864,061	4,748,927	5,238,220	△ 489,293
事業未収金	5,905,964	6,308,838	△ 402,874	1,508,536	4,417,483	△ 2,908,947
前払金	3,486	0	3,486	1,304,342	1,178,641	125,701
仮払金	0	2,160	△ 2,160	6,930	0	6,930
固定資産						
基本財産				7,568,735	10,834,344	△ 3,265,609
その他の固定資産				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	7,568,735	10,834,344	△ 3,265,609	負債及び純資産の部合計	10,834,344	△ 3,265,609

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域包括支援センター計算書類
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分
 - 「総合相談支援事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」
 - 「認知症総合支援事業」
 - 「在宅医療・介護連携推進事業」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業」
 - 「介護予防支援事業」
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
該当なし
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
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,905,964	0	5,905,964
未収補助金	0	0	0
合計	5,905,964	0	5,905,964

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

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント	認知症総合支援事業	在宅医療・介護連携推進事業			
經常経費補助金収益								
市区町村補助金収益	12,318,803							110,000
原油高騰対策支援補助金収益								110,000
受託金収益	12,435,490	12,435,490	18,200,000	14,815,907	10,566,404	55,000		110,000
市区町村受託金収益	12,318,803	12,435,490	18,200,000	14,815,907	10,566,404	55,000		76,488,068
地域包括支援業務受託金収益	12,318,803	12,435,490	18,200,000	14,815,907	10,566,404	55,000		76,488,068
介護保険事業収益			4,440,504					76,488,068
居宅介護支援介護料収益			4,440,504					40,053,890
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,440,504					22,338,530
事業費収益			339,553		32,000			22,338,530
事業負担金収益(公費)			339,553		32,000			22,338,530
その他の収益			36,720					17,715,360
【内部】その他の収益			36,720					17,690,460
【外部】その他の収益			302,833		32,000			24,900
サービス活動収益計(1)	12,318,803	12,435,490	22,980,037	14,815,907	10,598,404	17,295,407		371,553
人件費	11,482,083	12,024,837	19,985,122	14,126,241	10,109,132	12,780,240		371,553
職員給与	7,121,460	7,603,096	8,864,839	6,110,546	5,110,546	8,152,688		36,720
職員手当	6,264,876	6,261,564	11,505,867	7,904,895	5,388,455	7,064,532		334,833
職員給与	856,584	1,341,532	1,198,374	959,944	722,091	1,088,156		117,023,511
非常勤職員給与	2,539,483	2,491,867	4,002,456	2,945,979	1,894,307	2,556,670		90,929,982
退職給付費用	287,000	287,000	534,000	400,500	596,958	400,500		55,414,856
法定福利費	1,554,140	1,662,874	2,744,425	1,914,923	1,240,321	1,670,382		48,827,195
事業費	711,480	266,509	2,806,247	538,287	371,910	4,381,685		6,587,661
水道光熱費								18,036,652
燃料費(事業)	98,110	82,077	163,500	116,105	57,870	169,190		3,128,172
車輦燃料費	98,110	82,077	163,500	116,105	57,870	169,190		3,128,172
消耗器具備品費	43,394	27,517	136,234	191,402	116,240	281,860		2,536,500
保険料	78,710	35,210	85,100	50,290	50,250	66,550		11,813,802
賃借料	327,156		339,000			1,913,628		25,127,454
車両費	147,035	16,914	72,606	72,050	64,160	43,085		650,459
諸謝金		60,000	122,000	75,000	28,000			758,902
旅費交通費		11,611	33,650	5,660				788,902
役員旅費			2,220	4,180				788,902
委員等旅費			31,430	1,480				1,283,992
通信運搬費(事業)		8,400	25,200	3,000				402,140
業務委託費(事業)	4,590		1,799,677					4,405,774
【外部】業務委託費(事業)								430,150
【内部】業務委託費(事業)								285,000
保守料								53,061
手数料								8,540
手数料								44,521
渉外費(事業)								1,017,360
租税公課								14,798,257
事務費	22,982	41,952	31,704	12,900	24,374	20,228		13,961,197
福利厚生費	15,952	15,952	31,704	23,471	22,374	20,228		837,060
研修研究費	7,000	26,000			2,000			855,500
サービス活動費用計(2)	12,216,515	12,333,298	22,823,073	14,687,999	10,505,416	17,182,153		130,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,288	102,192	156,964	127,908	92,988	113,254		130,759
受取利息配当金収益								4,500
受取利息配当金収益								51,600
サービス活動増減差額(4)								199,277
サービス活動増減差額(5)								164,277
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)								35,000
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	102,288	102,192	156,964	127,908	92,988	113,254		266
サービス活動増減差額								266
費用								266
サービス活動増減の部								767,064
サービス活動増減の部								767,064

介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	72
事業活動計算書	73
貸借対照表	74
計算書類に対する注記	75
資金収支明細書	76
事業活動明細書	77

介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	150,000	139,090	10,910	
	介護用品販売事業収入	150,000	139,090	10,910	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	151,000	139,100	11,900	
	支出				
	事業費支出	6,000	3,190	2,810	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	手数料支出(事業)	5,000	3,190	1,810	
手数料支出	5,000	3,190	1,810		
仕入支出	120,000	114,976	5,024		
仕入支出	120,000	114,976	5,024		
事業活動支出計(2)	126,000	118,166	7,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	20,934	4,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	20,934	4,066		
前期末支払資金残高(12)	1,018,000	1,018,208	△ 208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,043,000	1,039,142	3,858		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	139,090	174,560	△ 35,470
	介護用品販売事業収益	139,090	174,560	△ 35,470
	サービス活動収益計(1)	139,090	174,560	△ 35,470
	費用			
	事業費	3,190	3,740	△ 550
	手数料(事業)	3,190	3,740	△ 550
	手数料	3,190	3,740	△ 550
	仕入	114,976	109,178	5,798
	仕入	114,976	109,178	5,798
サービス活動費用計(2)	118,166	112,918	5,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,924	61,642	△ 40,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	8	2
	受取利息配当金収益	10	8	2
	サービス活動外収益計(4)	10	8	2
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	8	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,934	61,650	△ 40,716	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,934	61,650	△ 40,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,018,208	956,558	61,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,039,142	1,018,208	20,934
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,039,142	1,018,208	20,934

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	1,056,519	1,018,208	38,311	流動負債	17,377
現金預金	1,056,519	1,018,208	38,311	事業未払金	0
固定資産				固定負債	0
基本財産				負債の部合計	17,377
その他の固定資産				純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	1,018,208
				(うち当期活動増減差額)	61,650
				純資産の部合計	20,934
資産の部合計	1,056,519	1,018,208	38,311	負債及び純資産の部合計	1,018,208
					20,934
					△ 40,716
					38,311

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護用品販売事業計算書類

・ 介護用品販売事業拠点区分	資金収支計算書（第一号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	事業活動計算書（第二号第四様式）
・ 介護用品販売事業拠点区分	貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊶））
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊶））
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
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
該当なし
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

介護用品販売事業拠点区分 資金収支明細書

(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	139,090	139,090	139,090
		介護用品販売事業収入	139,090	139,090	139,090
		受取利息配当金収入	10	10	10
		受取利息配当金収入	10	10	10
		事業活動収入計(1)	139,100	139,100	139,100
	支出	事業費支出	3,190	3,190	3,190
		手数料支出(事業)	3,190	3,190	3,190
		手数料支出	3,190	3,190	3,190
		仕入支出	114,976	114,976	114,976
		仕入支出	114,976	114,976	114,976
	事業活動支出計(2)	118,166	118,166	118,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,934	20,934	20,934	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,934	20,934		20,934
前期末支払資金残高(11)		1,018,208	1,018,208		1,018,208
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,039,142	1,039,142		1,039,142

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)


勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	139,090	139,090	139,090	
		介護用品販売事業収益	139,090	139,090	139,090	
		サービス活動収益計(1)	139,090	139,090	139,090	
	費用	事業費	3,190	3,190		3,190
		手数料(事業)	3,190	3,190		3,190
		手数料	3,190	3,190		3,190
		仕入	114,976	114,976		114,976
		仕入	114,976	114,976		114,976
		サービス活動費用計(2)	118,166	118,166		118,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,924	20,924		20,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	10	
		受取利息配当金収益	10	10	10	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	10	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10		10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,934	20,934		20,934	

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

会長 宗 正 弘 殿

監事 上甲雅文 

監事 井上尚善 

私たち監事は、社会福祉法人西予市社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度における理事の職務執行について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、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等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

令和4年度「社会福祉充実残額算定様式」

1 「活用可能な財産の算定」

項 目	金 額
資産(a) 貸借対照表 資産の部合計	490,598,549
負債(b) 貸借対照表 負債の部合計	101,921,116
基本金(c) 貸借対照表 基本金	5,000,000
国庫補助金等特別積立金(d) 貸借対照表 国庫補助金等特別積立金	0
合 計 (a-b-c-d)	383,677,433

2 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項 目	金 額
未収補助金 財産目録 流動資産「未収補助金」	0
前払金 財産目録 流動資産「前払金」	855,145
基本財産 財産目録 固定資産「定期預金」	5,000,000
構築物 財産目録 その他の固定資産「構築物」	1
車輛運搬具 財産目録 その他の固定資産「車輛運搬具」	4,123,013
器具及び備品 財産目録 その他の固定資産「器具及び備品」	1,297,084
権利 財産目録 その他の固定資産「権利」	76,440
小口貸付金 財産目録 その他の固定資産「小口貸付金」	287,530
合 計 (a)	11,639,213

(2) 対応負債

合 計 (b)	0
---------	---

(3) 合計

項 目	金 額
財産目録における貸借対照表価額合計 (a)	11,639,213
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	5,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合 計 (a-b-c-d)	6,639,213

3 「必要な運転資金」

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」3/12	99,329,419

4 「計算の特例」※ 土地・建物を所有しない法人の特例

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	397,317,675

5 「社会福祉充実残額」

項 目	金 額	
活用可能な財産(A)	383,677,433	控除対象財産計(B)
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	6,639,213	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	397,317,675	
合 計 (A)-(B)	△ 20,270,000	1万円未満切捨て

△ 20,279,455

令和4年度 会計の区分一覧

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	
		2 支所法人運営事業	
		3 まごころ銀行運営事業	
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	
		5 地区社協育成事業	
		6 高齢者生活支援事業	
		7 家族介護支援事業	
		8 給食サービス事業	
		9 ボランティア活動推進事業	
		10 生活支援体制整備事業	
		11 福祉等総合相談事業	
		12 福祉サービス利用援助事業	
		13 法人後見事業	
		14 生活福祉資金貸付事業	
		15 小口資金貸付事業	
		3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業
			17 歳末たすけあい配分金事業
		4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業
	19 訪問介護事業		
	20 訪問入浴介護 宇和支所		
	21 障害福祉サービス事業		
	22 第1号訪問事業		
	23 第1号通所事業		
	24 地域生活支援事業		
2 公益事業	5 地域包括支援センター		25 総合相談支援事業
		26 権利擁護事業	
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業	
		28 認知症総合支援事業	
		29 在宅医療・介護連携推進事業	
		30 介護予防・日常生活支援総合事業	
		31 介護予防支援事業	
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業	