

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,700,026	63,111,986	6,588,040
現金預金	55,585,288	50,819,847	4,765,441
現金	66,140	39,840	26,300
普通預金	55,519,148	50,780,007	4,739,141
事業未収金	11,949,673	11,103,210	846,463
未収金	1,154,565	188,929	965,636
立替金	10,500	0	10,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	84,231,960	84,152,679	79,281
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,231,960	83,152,679	79,281
車輛運搬具	1,288,991	1,727,521	△ 438,530
器具及び備品	2,008,952	2,764,462	△ 755,510
ソフトウェア	70,319	140,634	△ 70,315
退職手当積立基金預け金	30,693,940	29,346,940	1,347,000
その他の積立資産	49,169,758	49,173,122	△ 3,364
資産の部合計	153,931,986	147,264,665	6,667,321
負 債 の 部			
流動負債	9,072,182	8,974,366	97,816
事業未払金	2,656,662	3,328,707	△ 672,045
1年以内返済予定事業区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
未払費用	1,488,850	586,200	902,650
預り金	0	47,232	△ 47,232
職員預り金	1,114,730	1,206,963	△ 92,233
賞与引当金	2,811,940	2,805,264	6,676
固定負債	30,693,940	29,346,940	1,347,000
退職給付引当金	30,693,940	29,346,940	1,347,000
負債の部合計	39,766,122	38,321,306	1,444,816
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	49,169,758	49,173,122	△ 3,364
その他の積立金	49,169,758	49,173,122	△ 3,364
次期繰越活動増減差額	63,996,106	58,770,237	5,225,869
(うち当期活動増減差額)	5,222,505	7,298,338	△ 2,075,833
純資産の部合計	114,165,864	108,943,359	5,222,505
負債及び純資産の部合計	153,931,986	147,264,665	6,667,321

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	22,731,987	25,493,571	△ 2,761,584
就労支援事業収益	3,034,012	2,316,876	717,136
会費収益	44,000	45,000	△ 1,000
寄附金収益	160,138	154,628	5,510
経常経費補助金収益	28,581,636	28,337,652	243,984
受託金収益	8,501,155	9,869,237	△ 1,368,082
障害福祉サービス等事業収益	19,631,925	18,128,751	1,503,174
事業収益	1,761,040	1,685,100	75,940
その他の収益	719,473	802,554	△ 83,081
サービス活動収益計(1)	85,165,366	86,833,369	△ 1,668,003
費用			
人件費	65,076,145	64,389,279	686,866
事業費	5,908,028	7,613,161	△ 1,705,133
事務費	494,612	445,850	48,762
共同募金配分金事業	890,000	870,000	20,000
就労支援事業費用	5,963,537	5,903,414	60,123
負担金費用	149,676	149,580	96
減価償却費	1,461,732	1,029,143	432,589
その他の費用	0	958	△ 958
サービス活動費用計(2)	79,943,730	80,401,385	△ 457,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,221,636	6,431,984	△ 1,210,348
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	872	2,855	△ 1,983
サービス活動外収益計(4)	872	2,855	△ 1,983
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872	2,855	△ 1,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,222,508	6,434,839	△ 1,212,331

特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	0	863,500	△ 863,500
拠点区分間繰入金収益	0	884,171	△ 884,171
サービス区分間繰入金収益	24,000	19,000	5,000
特別収益計(8)	24,000	1,766,671	△ 1,742,671
費用			
固定資産除却損	3	1	2
拠点区分間繰入金費用	0	884,171	△ 884,171
サービス区分間繰入金費用	24,000	19,000	5,000
特別費用計(9)	24,003	903,172	△ 879,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	863,499	△ 863,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,222,505	7,298,338	△ 2,075,833
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	58,770,237	51,451,958	7,318,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,992,742	58,750,296	5,242,446
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,500	33,142	△ 27,642
その他の積立金積立額(16)	2,136	13,201	△ 11,065
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,996,106	58,770,237	5,225,869

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	23,462,000	22,731,987	730,013
会費収入	40,000	44,000	△ 4,000
寄附金収入	130,000	160,138	△ 30,138
経常経費補助金収入	28,157,000	28,581,636	△ 424,636
就労支援事業収入	2,246,000	3,034,012	△ 788,012
受託金収入	8,385,000	8,501,155	△ 116,155
障害福祉サービス等事業収入	17,110,000	19,631,925	△ 2,521,925
事業収入	1,511,000	1,761,040	△ 250,040
その他の収入	197,000	719,473	△ 522,473
受取利息配当金収入	1,000	872	128
事業活動収入計(1)	81,239,000	85,166,238	△ 3,927,238
支出			
人件費支出	64,552,000	65,069,469	△ 517,469
事業費支出	8,072,000	5,908,028	2,163,972
事務費支出	837,000	494,612	342,388
共同募金配分金事業費	970,000	890,000	80,000
就労支援事業支出	6,846,000	5,933,051	912,949
負担金支出	228,000	149,676	78,324
就労支援事業販管費支出	90,000	30,486	59,514
事業活動支出計(2)	81,595,000	78,475,322	3,119,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 356,000	6,690,916	△ 7,046,916
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	197,380	△ 197,380
施設整備等支出計(5)	0	197,380	△ 197,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 197,380	197,380
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	148,000	5,500	142,500
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
サービス区分間繰入金収入	28,000	24,000	4,000
その他の活動収入計(7)	676,000	29,500	646,500
支出			
積立資産支出	30,000	2,136	27,864
事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
サービス区分間繰入金支出	28,000	24,000	4,000
その他の活動支出計(8)	558,000	26,136	531,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	3,364	114,636
予備費支出(10)	589,000	-----	589,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 827,000	6,496,900	△ 7,323,900
前期末支払資金残高(12)	827,000	56,942,884	△ 56,115,884
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,439,784	△ 63,439,784

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	66,140
普通預金	地域福祉活動拠点区分	—	—	—	—	10,549,113
	就労支援事業拠点区分	—	運転資金として	—	—	18,243,359
	介護支援事業拠点区分	—	—	—	—	21,935,475
	受託事業拠点区分	—	—	—	—	3,558,733
	健康保険預り金	—	社会保険料等職員預かり金受入口座として	—	—	966,015
	財政調整基金	—	運転資金として	—	—	239,494
	生活福祉資金	—	生活福祉資金受入口座として	—	—	6
	ゆうちょ銀行	—	ボランティア保険加入料一時預かり金として	—	—	12,000
	一般会計	—	運転資金として	—	—	14,953
			小計			55,585,288
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	11,949,673
未収金		—	3月実績分賃金社会保険料等	—	—	1,154,565
立替金		—	退職職員 住民税3月分	—	—	10,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—	つどいの広場事業への運転資金貸付	—	—	1,000,000
	流動資産合計					69,700,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—	公用車（バイク、普通自動車、軽自動車）	9,871,084	8,582,093	1,288,991
器具及び備品		—		13,188,253	11,179,301	2,008,952
ソフトウェア		—	介護保険請求、会計システム等	3,665,460	3,595,141	70,319
退職手当積立基金預け金		—		—	—	30,693,940
その他の積立資産	一円募金	—	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	—	—	189,010
	備品購入積立金	—	減価償却に伴う積立金	—	—	18,530,000
	地域福祉活動計画策定積立金	—	次期地域福祉活動計画策定のための資金	—	—	2,000,480
	災害対応積立金	—	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	—	—	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	—	小地域ネットワークへの助成資金	—	—	25,800,862
	指定寄附積立金	—	障害福祉事業に対する指定寄附	—	—	1,799,406
			小計			49,169,758
	その他の固定資産合計					83,231,960
	固定資産合計					84,231,960
	資産合計					153,931,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月実績分賃金、通信運搬費等	—		—	—	2,656,662
1年以内返済予定事業区分間借入金		—		—	—	1,000,000
未払費用	退職共済掛け金	—		—	—	1,488,850
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,114,730
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	2,811,940
	流動負債合計					9,072,182
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,693,940
	固定負債合計					30,693,940
	負債合計					39,766,122
	差引純資産					114,165,864

令和4年度 上牧町社会福祉協議会決算監査報告書

令和5年4月25日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
会長 今中 富夫 様

監事

辻本



監事

竹原金子



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

1 監査の方法及びその内容

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

①事業報告等の監査結果

一 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。

二 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。

③福祉サービス利用援助事業（地域権利擁護事業）の預かり物品の確認

利用者に発行している預かり書に記載されている物品の保管状況を確認し、預かり書どおり物品が保管されていることを確認しました。

ただし、本監査では利用者のプライバシーに配慮し預金額等の資産状況の確認は行っていません。