

令和4年度

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
法人会計決算書

社会福祉法人 南国市社会福祉協議会

令和4年度 社会福祉法人南国市社会福祉協議会 法人会計決算書  
【目次】

I. 法人合計	
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
【内訳】	
資金収支内訳表	4
社会福祉事業 資金収支内訳表	5
事業活動内訳表	6
社会福祉事業 事業活動内訳表	7
貸借対照表内訳表	8
事業福祉事業 貸借対照表内訳表	9
計算書類に対する注記	10
II. 社会福祉事業	
法人拠点	
拠点区分資金収支計算書	12
拠点区分事業活動計算書	15
拠点区分貸借対照表	18
計算書類に対する注記	19
長岡東部保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	20
拠点区分事業活動計算書	22
拠点区分貸借対照表	24
計算書類に対する注記	25
岡豊保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	26
拠点区分事業活動計算書	28
拠点区分貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
III. 公益事業	
地域包括支援センター拠点	
拠点区分資金収支計算書	32
拠点区分事業活動計算書	33
拠点区分貸借対照表	34
計算書類に対する注記	35
IV. 財産目録	36
V. 監査報告書	38

# 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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 会費収入	5,600,000	5,171,637	428,363	
	入 寄附金収入	10,999,000	10,744,104	254,896	
	経常経費補助金収入	41,888,000	41,370,971	517,029	
	受託金収入	46,258,000	45,457,564	800,436	
	事業収入	4,783,000	4,283,750	499,250	
	介護保険事業収入	117,064,000	108,384,955	8,679,045	
	保育事業収入	271,458,000	271,245,957	212,043	
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	163,200	76,800	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	548,000	547,100	900	
	受取利息配当金収入	57,000	8,702	48,298	
	その他の収入	5,807,000	4,931,201	875,799	
	事業活動収入計(1)	504,802,000	492,409,141	12,392,859	
	支	出 人件費支出	406,410,140	402,576,395	3,833,745
事業費支出		65,205,351	58,377,257	6,828,094	
事務費支出		26,996,771	23,654,715	3,342,056	
共同募金配分金事業費		1,312,288	1,095,702	216,586	
助成金支出		6,442,000	5,144,387	1,297,613	
支払利息支出		548,000	547,100	900	
その他の支出		3,211,050	3,021,792	189,258	
事業活動支出計(2)		510,125,600	494,417,348	15,708,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,323,600	△ 2,008,207	△ 3,315,393		
支施設整備等による収	収 施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	入 施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	4,253,000	3,752,942	500,058	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	固定資産取得支出	1,410,000	1,237,940	172,060	
	施設整備等支出計(5)	5,163,000	4,990,882	172,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 910,000	△ 1,237,940	327,940		
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	25,000	24,884	116	
	入 その他の活動による収入	16,185,000	16,182,480	2,520	
	その他の活動収入計(7)	16,210,000	16,207,364	2,636	
	支 基金積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	25,000	24,884	116	
	その他の活動による支出	13,970,400	13,250,150	720,250	
	その他の活動支出計(8)	22,495,400	21,775,034	720,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,285,400	△ 5,567,670	△ 717,730	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,519,000	△ 8,813,817	△ 3,705,183		
前期末支払資金残高(12)	12,519,000	65,951,693	△ 53,432,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,137,876	△ 57,137,876		

## 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,171,637	5,251,278	△ 79,641
	寄附金収益	10,744,104	505,122	10,238,982
	経常経費補助金収益	41,370,971	40,803,534	567,437
	受託金収益	45,457,564	38,714,712	6,742,852
	事業収益	4,283,750	4,714,000	△ 430,250
	介護保険事業収益	108,384,955	100,911,816	7,473,139
	保育事業収益	271,245,957	264,713,410	6,532,547
	障害福祉サービス等事業収益	163,200	296,000	△ 132,800
	助成金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	2,256,562	2,125,996	130,566
	サービス活動収益計(1)	489,178,700	458,035,868	31,142,832
	費用			
	人件費	398,819,565	372,559,793	26,259,772
	事業費	58,377,257	54,729,765	3,647,492
	事務費	23,654,715	24,718,846	△ 1,064,131
	共同募金配分金事業費	1,095,702	870,996	224,706
助成金費用	5,144,387	5,043,831	100,556	
減価償却費	29,936,569	30,191,120	△ 254,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,613,465	△ 19,360,419	△ 3,253,046	
その他の費用	703,572	371,366	332,206	
サービス活動費用計(2)	495,118,302	469,125,298	25,993,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,939,602	△ 11,089,430	5,149,828	
のサービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	547,100	597,990	△ 50,890
	受取利息配当金収益	8,702	22,748	△ 14,046
	その他のサービス活動外収益	2,674,639	2,658,532	16,107
	サービス活動外収益計(4)	3,230,441	3,279,270	△ 48,829
	費用			
	支払利息	547,100	597,990	△ 50,890
その他のサービス活動外費用	2,318,220	2,199,060	119,160	
サービス活動外費用計(5)	2,865,320	2,797,050	68,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,121	482,220	△ 117,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,574,481	△ 10,607,210	5,032,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
	施設整備等寄附金収益	0	215,820	△ 215,820
	特別収益計(8)	3,752,942	3,968,762	△ 215,820
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,517,638	0	△ 22,517,638	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,072,860	4,863,599	30,209,261	
特別費用計(9)	12,555,222	4,863,599	7,691,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,802,280	△ 894,837	△ 7,907,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,376,761	△ 11,502,047	△ 2,874,714	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	74,803,400	96,305,447	△ 21,502,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,426,639	84,803,400	△ 24,376,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,500,000	13,000,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	51,926,639	74,803,400	△ 22,876,761	

**法人単位貸借対照表**  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,801,250	118,416,679	△ 11,615,429	流動負債	69,363,316	72,985,928	△ 3,622,612
現金預金	55,810,039	79,261,565	△ 23,451,526	事業未払金	46,465,534	49,749,663	△ 3,284,129
事業未収金	17,535,117	10,424,911	7,110,206	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	3,752,942	0
未収補助金	32,975,147	28,237,025	4,738,122	預り金	200,124	348,137	△ 148,013
立替金	294,413	404,890	△ 110,477	職員預り金	2,997,716	2,367,186	630,530
前払金	186,534	88,288	98,246	賞与引当金	15,947,000	16,768,000	△ 821,000
固定資産	822,043,396	845,174,355	△ 23,130,959	固定負債	115,131,098	121,819,870	△ 6,688,772
基本財産	304,863,490	330,229,809	△ 25,366,319	設備資金借入金	33,776,478	37,529,420	△ 3,752,942
建物	304,763,490	330,129,809	△ 25,366,319	退職給付引当金	81,354,620	84,290,450	△ 2,935,830
定期預金	100,000	100,000	0	<b>負債の部合計</b>	184,494,414	194,805,798	△ 10,311,384
その他の固定資産	517,179,906	514,944,546	2,235,360	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	12,524,334	13,665,016	△ 1,140,682	基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	9,853,555	11,243,139	△ 1,389,584	基本金	5,250,000	5,250,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基金	48,059,963	39,559,963	8,500,000
器具及び備品	6,837,929	7,639,973	△ 802,044	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
退職手当積立基金預け金	81,354,620	84,290,450	△ 2,935,830	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0	社協運営基金	35,929,331	27,429,331	8,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0	国庫補助金等特別積立金	280,713,630	290,771,873	△ 10,058,243
社協運営基金	35,929,331	27,429,331	8,500,000	国庫補助金等特別積立金	280,713,630	290,771,873	△ 10,058,243
人件費積立資産	154,400,000	154,400,000	0	その他の積立金	358,400,000	358,400,000	0
修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000	0	人件費積立金	154,400,000	154,400,000	0
設備整備積立資産	142,000,000	142,000,000	0	修繕費積立金	62,000,000	62,000,000	0
差入保証金	149,500	146,000	3,500	設備整備積立金	142,000,000	142,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	51,926,639	74,803,400	△ 22,876,761
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,376,761	△ 11,502,047	△ 2,874,714
				<b>純資産の部合計</b>	744,350,232	768,785,236	△ 24,435,004
<b>資産の部合計</b>	928,844,646	963,591,034	△ 34,746,388	<b>負債及び純資産の部合計</b>	928,844,646	963,591,034	△ 34,746,388

## 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,171,637	0	5,171,637	0	5,171,637
	寄附金収入	10,744,104	0	10,744,104	0	10,744,104
	経常経費補助金収入	41,370,971	0	41,370,971	0	41,370,971
	受託金収入	45,457,564	0	45,457,564	0	45,457,564
	事業収入	4,283,750	0	4,283,750	0	4,283,750
	介護保険事業収入	0	108,384,955	108,384,955	0	108,384,955
	保育事業収入	271,245,957	0	271,245,957	0	271,245,957
	障害福祉サービス等事業収入	163,200	0	163,200	0	163,200
	助成金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	借入金利息補助金収入	547,100	0	547,100	0	547,100
	受取利息配当金収入	8,702	0	8,702	0	8,702
	その他の収入	4,831,201	100,000	4,931,201	0	4,931,201
事業活動収入計(1)	383,924,186	108,484,955	492,409,141	0	492,409,141	
支出	人件費支出	316,213,460	86,362,935	402,576,395	0	402,576,395
	事業費支出	44,687,457	13,689,800	58,377,257	0	58,377,257
	事務費支出	21,186,591	2,468,124	23,654,715	0	23,654,715
	共同募金配分金事業費	1,095,702	0	1,095,702	0	1,095,702
	助成金支出	2,447,291	2,697,096	5,144,387	0	5,144,387
	支払利息支出	547,100	0	547,100	0	547,100
	その他の支出	2,964,802	56,990	3,021,792	0	3,021,792
	事業活動支出計(2)	389,142,403	105,274,945	494,417,348	0	494,417,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,218,217	3,210,010	△ 2,008,207	0	△ 2,008,207	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	施設整備等収入計(4)	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
固定資産取得支出	1,237,940	0	1,237,940	0	1,237,940	
施設整備等支出計(5)	4,990,882	0	4,990,882	0	4,990,882	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,237,940	0	△ 1,237,940	0	△ 1,237,940	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	24,884	0	24,884	0	24,884
	その他の活動による収入	15,875,760	306,720	16,182,480	0	16,182,480
	その他の活動収入計(7)	15,900,644	306,720	16,207,364	0	16,207,364
	支出					
	基金積立資産支出	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	24,884	24,884	0	24,884
	その他の活動による支出	9,733,420	3,516,730	13,250,150	0	13,250,150
その他の活動支出計(8)	18,233,420	3,541,614	21,775,034	0	21,775,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,332,776	△ 3,234,894	△ 5,567,670	0	△ 5,567,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,788,933	△ 24,884	△ 8,813,817	0	△ 8,813,817	
前期末支払資金残高(11)	65,926,809	24,884	65,951,693	0	65,951,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,137,876	0	57,137,876	0	57,137,876	

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	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	会費収入	5,171,637	0	0	5,171,637	0	5,171,637
		寄附金収入	10,346,370	329,073	68,661	10,744,104	0	10,744,104
		経常経費補助金収入	41,370,971	0	0	41,370,971	0	41,370,971
		受託金収入	45,457,564	0	0	45,457,564	0	45,457,564
		事業収入	4,283,750	0	0	4,283,750	0	4,283,750
		保育事業収入	0	146,346,572	124,899,385	271,245,957	0	271,245,957
		障害福祉サービス等事業収入	163,200	0	0	163,200	0	163,200
		助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		借入金利息補助金収入	0	0	547,100	547,100	0	547,100
		受取利息配当金収入	1,573	4,130	2,999	8,702	0	8,702
		その他の収入	2,022,311	1,536,520	1,272,370	4,831,201	0	4,831,201
		事業活動収入計(1)	108,917,376	148,216,295	126,790,515	383,924,186	0	383,924,186
	支出	人件費支出	77,335,282	127,943,658	110,934,520	316,213,460	0	316,213,460
		事業費支出	8,488,477	21,747,836	14,451,144	44,687,457	0	44,687,457
	事務費支出	10,232,935	6,031,278	4,922,378	21,186,591	0	21,186,591	
	共同募金配分金事業費	1,095,702	0	0	1,095,702	0	1,095,702	
	助成金支出	2,447,291	0	0	2,447,291	0	2,447,291	
	支払利息支出	0	0	547,100	547,100	0	547,100	
	その他の支出	276,532	1,346,430	1,341,840	2,964,802	0	2,964,802	
	事業活動支出計(2)	99,876,219	157,069,202	132,196,982	389,142,403	0	389,142,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,041,157	△ 8,852,907	△ 5,406,467	△ 5,218,217	0	△ 5,218,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
		固定資産取得支出	396,000	676,940	165,000	1,237,940	0	1,237,940
	施設整備等支出計(5)	396,000	676,940	3,917,942	4,990,882	0	4,990,882	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 396,000	△ 676,940	△ 165,000	△ 1,237,940	0	△ 1,237,940	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	24,884	0	0	24,884	0	24,884
		その他の活動による収入	4,255,320	6,908,280	4,712,160	15,875,760	0	15,875,760
		その他の活動収入計(7)	4,280,204	6,908,280	4,712,160	15,900,644	0	15,900,644
	支出	基金積立資産支出	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
		その他の活動による支出	2,900,140	4,042,800	2,790,480	9,733,420	0	9,733,420
		その他の活動支出計(8)	11,400,140	4,042,800	2,790,480	18,233,420	0	18,233,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,119,936	2,865,480	1,921,680	△ 2,332,776	0	△ 2,332,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,525,221	△ 6,664,367	△ 3,649,787	△ 8,788,933	0	△ 8,788,933	
	前期末支払資金残高(11)	7,375,477	31,153,409	27,397,923	65,926,809	0	65,926,809	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,900,698	24,489,042	23,748,136	57,137,876	0	57,137,876	

## 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,171,637	0	5,171,637	0	5,171,637	
		寄附金収益	10,744,104	0	10,744,104	0	10,744,104	
		経常経費補助金収益	41,370,971	0	41,370,971	0	41,370,971	
		受託金収益	45,457,564	0	45,457,564	0	45,457,564	
		事業収益	4,283,750	0	4,283,750	0	4,283,750	
		介護保険事業収益	0	108,384,955	108,384,955	0	108,384,955	
		保育事業収益	271,245,957	0	271,245,957	0	271,245,957	
		障害福祉サービス等事業収益	163,200	0	163,200	0	163,200	
		助成金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
		その他の収益	2,256,562	0	2,256,562	0	2,256,562	
		サービス活動収益計(1)	380,793,745	108,384,955	489,178,700	0	489,178,700	
		費用	人件費	308,853,620	89,965,945	398,819,565	0	398,819,565
			事業費	44,687,457	13,689,800	58,377,257	0	58,377,257
			事務費	21,186,591	2,468,124	23,654,715	0	23,654,715
			共同募金配分金事業費	1,095,702	0	1,095,702	0	1,095,702
			助成金費用	2,447,291	2,697,096	5,144,387	0	5,144,387
			減価償却費	29,936,569	0	29,936,569	0	29,936,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,613,465	0	△ 22,613,465	0	△ 22,613,465	
		その他の費用	646,582	56,990	703,572	0	703,572	
		サービス活動費用計(2)	386,240,347	108,877,955	495,118,302	0	495,118,302	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,446,602	△ 493,000	△ 5,939,602	0	△ 5,939,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	547,100	0	547,100	0	547,100	
		受取利息配当金収益	8,702	0	8,702	0	8,702	
		その他のサービス活動外収益	2,574,639	100,000	2,674,639	0	2,674,639	
		サービス活動外収益計(4)	3,130,441	100,000	3,230,441	0	3,230,441	
		費用	支払利息	547,100	0	547,100	0	547,100
			その他のサービス活動外費用	2,318,220	0	2,318,220	0	2,318,220
			サービス活動外費用計(5)	2,865,320	0	2,865,320	0	2,865,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,121	100,000	365,121	0	365,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,181,481	△ 393,000	△ 5,574,481	0	△ 5,574,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
		事業区分間繰入金収益	24,884	0	24,884	△ 24,884	0	
		特別収益計(8)	3,777,826	0	3,777,826	△ 24,884	3,752,942	
		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,517,638	0	△ 22,517,638	0	△ 22,517,638
			国庫補助金等特別積立金積立額	35,072,860	0	35,072,860	0	35,072,860
			事業区分間繰入金費用	0	24,884	24,884	△ 24,884	0
		特別費用計(9)	12,555,222	24,884	12,580,106	△ 24,884	12,555,222	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,777,396	△ 24,884	△ 8,802,280	0	△ 8,802,280	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,958,877	△ 417,884	△ 14,376,761	0	△ 14,376,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,192,516	△ 4,389,116	74,803,400	0	74,803,400	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,233,639	△ 4,807,000	60,426,639	0	60,426,639	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	56,733,639	△ 4,807,000	51,926,639	0	51,926,639	



## 社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,171,637	0	0	5,171,637	0	5,171,637	
		寄附金収益	10,346,370	329,073	68,661	10,744,104	0	10,744,104	
		経常経費補助金収益	41,370,971	0	0	41,370,971	0	41,370,971	
		受託金収益	45,457,564	0	0	45,457,564	0	45,457,564	
		事業収益	4,283,750	0	0	4,283,750	0	4,283,750	
		保育事業収益	0	146,346,572	124,899,385	271,245,957	0	271,245,957	
		障害福祉サービス等事業収益	163,200	0	0	163,200	0	163,200	
		助成金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		その他の収益	1,775,892	340,140	140,530	2,256,562	0	2,256,562	
		サービス活動収益計(1)	108,669,384	147,015,785	125,108,576	380,793,745	0	380,793,745	
		費用	人件費	75,558,602	124,542,178	108,752,840	308,853,620	0	308,853,620
			事業費	8,488,477	21,747,836	14,451,144	44,687,457	0	44,687,457
			事務費	10,232,935	6,031,278	4,922,378	21,186,591	0	21,186,591
			共同募金配分金事業費	1,095,702	0	0	1,095,702	0	1,095,702
			助成金費用	2,447,291	0	0	2,447,291	0	2,447,291
			減価償却費	14,592,095	1,806,876	13,537,598	29,936,569	0	29,936,569
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	△ 106,689	△ 12,498,154	△ 22,613,465	0	△ 22,613,465
		その他の費用	276,532	160,050	210,000	646,582	0	646,582	
		サービス活動費用計(2)	102,683,012	154,181,529	129,375,806	386,240,347	0	386,240,347	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,986,372	△ 7,165,744	△ 4,267,230	△ 5,446,602	0	△ 5,446,602	
のサービス活動外増減	収益	借入金利補助金収益	0	0	547,100	547,100	0	547,100	
		受取利息配当金収益	1,573	4,130	2,999	8,702	0	8,702	
		その他のサービス活動外収益	246,419	1,196,380	1,131,840	2,574,639	0	2,574,639	
		サービス活動外収益計(4)	247,992	1,200,510	1,681,939	3,130,441	0	3,130,441	
		費用	支払利息	0	0	547,100	547,100	0	547,100
			その他のサービス活動外費用	0	1,186,380	1,131,840	2,318,220	0	2,318,220
		サービス活動外費用計(5)	0	1,186,380	1,678,940	2,865,320	0	2,865,320	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,992	14,130	2,999	265,121	0	265,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,234,364	△ 7,151,614	△ 4,264,231	△ 5,181,481	0	△ 5,181,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		事業区分間繰入金収益	24,884	0	0	24,884	0	24,884	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,360,480	0	0	3,360,480	△ 3,360,480	0	
		特別収益計(8)	3,385,364	0	3,752,942	7,138,306	△ 3,360,480	3,777,826	
		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 22,517,638	△ 22,517,638	0	△ 22,517,638
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	34,572,860	35,072,860	0	35,072,860
		拠点区分間固定資産移管費用	3,360,480	0	0	3,360,480	△ 3,360,480	0	
		特別費用計(9)	3,360,480	500,000	12,055,222	15,915,702	△ 3,360,480	12,555,222	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,884	△ 500,000	△ 8,302,280	△ 8,777,396	0	△ 8,777,396	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,259,248	△ 7,651,614	△ 12,566,511	△ 13,958,877	0	△ 13,958,877	
の繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,367,131	39,957,589	4,867,796	79,192,516	0	79,192,516	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,626,379	32,305,975	△ 7,698,715	65,233,639	0	65,233,639	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	32,126,379	32,305,975	△ 7,698,715	56,733,639	0	56,733,639	

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,586,319	14,214,931	106,801,250	0	106,801,250
現金預金	43,203,302	12,606,737	55,810,039	0	55,810,039
事業未収金	15,967,778	1,567,339	17,535,117	0	17,535,117
未収補助金	32,975,147	0	32,975,147	0	32,975,147
立替金	256,558	37,855	294,413	0	294,413
前払金	183,534	3,000	186,534	0	186,534
固定資産	800,393,356	21,650,040	822,043,396	0	822,043,396
基本財産	304,863,490	0	304,863,490	0	304,863,490
建物	304,763,490	0	304,763,490	0	304,763,490
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	495,529,866	21,650,040	517,179,906	0	517,179,906
建物	12,524,334	0	12,524,334	0	12,524,334
構築物	9,853,555	0	9,853,555	0	9,853,555
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	6,837,929	0	6,837,929	0	6,837,929
退職手当積立基金預け金	59,704,580	21,650,040	81,354,620	0	81,354,620
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	154,400,000	0	154,400,000	0	154,400,000
修繕費積立資産	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立資産	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	149,500	0	149,500	0	149,500
資産の部合計	892,979,675	35,864,971	928,844,646	0	928,844,646
流動負債	50,341,385	19,021,931	69,363,316	0	69,363,316
事業未払金	32,612,677	13,852,857	46,465,534	0	46,465,534
1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
預り金	76,287	123,837	200,124	0	200,124
職員預り金	2,759,479	238,237	2,997,716	0	2,997,716
賞与引当金	11,140,000	4,807,000	15,947,000	0	15,947,000
固定負債	93,481,058	21,650,040	115,131,098	0	115,131,098
設備資金借入金	33,776,478	0	33,776,478	0	33,776,478
退職給付引当金	59,704,580	21,650,040	81,354,620	0	81,354,620
負債の部合計	143,822,443	40,671,971	184,494,414	0	184,494,414
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	280,713,630	0	280,713,630	0	280,713,630
国庫補助金等特別積立金	280,713,630	0	280,713,630	0	280,713,630
その他の積立金	358,400,000	0	358,400,000	0	358,400,000
人件費積立金	154,400,000	0	154,400,000	0	154,400,000
修繕費積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立金	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	56,733,639	△ 4,807,000	51,926,639	0	51,926,639
(うち当期活動増減差額)	△ 13,958,877	△ 417,884	△ 14,376,761	0	△ 14,376,761
純資産の部合計	749,157,232	△ 4,807,000	744,350,232	0	744,350,232
負債及び純資産の部合計	892,979,675	35,864,971	928,844,646	0	928,844,646

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,447,543	37,082,373	36,056,403	92,586,319	0	92,586,319
現金預金	12,751,313	20,000,283	10,451,706	43,203,302	0	43,203,302
事業未収金	6,113,438	5,068,543	4,785,797	15,967,778	0	15,967,778
未収補助金	163,200	12,012,847	20,799,100	32,975,147	0	32,975,147
立替金	256,558	0	0	256,558	0	256,558
前払金	163,034	700	19,800	183,534	0	183,534
固定資産	274,908,673	236,616,713	288,867,970	800,393,356	0	800,393,356
基本財産	182,455,790	0	122,407,700	304,863,490	0	304,863,490
建物	182,355,790	0	122,407,700	304,763,490	0	304,763,490
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	92,452,883	236,616,713	166,460,270	495,529,866	0	495,529,866
建物	208,800	8,773,395	3,542,139	12,524,334	0	12,524,334
構築物	3,121,544	2,756,469	3,975,542	9,853,555	0	9,853,555
車輛運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	3,464,211	1,520,769	1,852,949	6,837,929	0	6,837,929
退職手当積立基金預け金	23,448,860	23,566,080	12,689,640	59,704,580	0	59,704,580
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	0	80,000,000	74,400,000	154,400,000	0	154,400,000
修繕費積立資産	14,000,000	35,000,000	13,000,000	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立資産	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	149,500	0	0	149,500	0	149,500
資産の部合計	294,356,216	273,699,086	324,924,373	892,979,675	0	892,979,675
流動負債	14,459,845	16,836,331	19,045,209	50,341,385	0	50,341,385
事業未払金	10,208,022	11,208,367	11,196,288	32,612,677	0	32,612,677
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
預り金	71,265	5,022	0	76,287	0	76,287
職員預り金	267,558	1,379,942	1,111,979	2,759,479	0	2,759,479
賞与引当金	3,913,000	4,243,000	2,984,000	11,140,000	0	11,140,000
固定負債	23,448,860	23,566,080	46,466,118	93,481,058	0	93,481,058
設備資金借入金	0	0	33,776,478	33,776,478	0	33,776,478
退職給付引当金	23,448,860	23,566,080	12,689,640	59,704,580	0	59,704,580
負債の部合計	37,908,705	40,402,411	65,511,327	143,822,443	0	143,822,443
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	157,011,169	990,700	122,711,761	280,713,630	0	280,713,630
国庫補助金等特別積立金	157,011,169	990,700	122,711,761	280,713,630	0	280,713,630
その他の積立金	14,000,000	200,000,000	144,400,000	358,400,000	0	358,400,000
人件費積立金	0	80,000,000	74,400,000	154,400,000	0	154,400,000
修繕費積立金	14,000,000	35,000,000	13,000,000	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立金	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	32,126,379	32,305,975	△ 7,698,715	56,733,639	0	56,733,639
(うち当期活動増減差額)	6,259,248	△ 7,651,614	△ 12,566,511	△ 13,958,877	0	△ 13,958,877
純資産の部合計	256,447,511	233,296,675	259,413,046	749,157,232	0	749,157,232
負債及び純資産の部合計	294,356,216	273,699,086	324,924,373	892,979,675	0	892,979,675

# 計算書類に対する注記(法人会計)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 ー 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団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。  
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)  
 (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
 当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。  
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人拠点(社会福祉事業)  
 「法人運営事業サービス区分」「あったかふれあいセンター事業サービス区分(公益)」「日常生活自立支援事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分(公益)」「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分(公益)」「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分(公益)」「権利擁護センター事業サービス区分(公益)」「障害者支え合い事業サービス区分」「リフトカー運行事業サービス区分」「共同募金事業サービス区分」「福祉センター運営事業サービス区分(公益)」
- イ 長岡東部保育園拠点(社会福祉事業)  
 「長岡東部保育園サービス区分」
- ウ 岡豊保育園拠点(社会福祉事業)  
 「岡豊保育園サービス区分」
- エ 地域包括支援センター拠点(公益事業)  
 「一般介護予防事業サービス区分」「地域介護予防事業サービス区分」「いきいきサークル活動事業サービス区分」「ボランティア養成派遣事業サービス区分」「地域リハビリテーション活動支援事業サービス区分」「包括的支援事業サービス区分」「生活支援体制整備事業サービス区分」「認知症総合支援事業サービス区分」「介護予防サービス計画作成事業サービス区分」「ふれあい給食事業サービス区分」「なんこくいきいきポイント制度事業サービス区分」「フレイル予防事業サービス区分」

## 4. 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	100,000			100,000
建物(基本財産)	330,129,809		25,366,319	304,763,490
合計	330,229,809		25,366,319	304,863,490

## 5. 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

・岡豊保育園拠点区分基本財産(建物)の国庫補助金積立金に設備資金借入金額を積立て、岡豊保育園園舎新築工事、□岡豊保育園園舎設置工事の期首残高を修正した

## 6. 担保に供している資産

岡豊保育園

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 122,407,700円

担保している債務種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 37,529,420円

**7. 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**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	694,735,798	389,972,308	304,763,490
その他の固定資産			
建物	21,577,934	9,053,600	12,524,334
構築物	26,858,985	17,005,430	9,853,555
車両運搬具	8,444,450	8,444,445	5
器具及び備品	30,280,826	23,442,897	6,837,929
合計	781,897,993	447,918,680	333,979,313

**8. 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

**9. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**10. 重要な偶発債務**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**13. 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**

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	5,600,000	5,171,637	428,363	
	会費収入	5,600,000	5,171,637	428,363	
	一般会費収入	5,300,000	4,910,747	389,253	
	特別会費収入	300,000	260,890	39,110	
	寄附金収入	10,600,000	10,346,370	253,630	
	寄附金収入	10,100,000	10,000,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	346,370	153,630	
	経常経費補助金収入	41,888,000	41,370,971	517,029	
	市補助金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	社協運営補助金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	共同募金配分金収入	3,888,000	3,370,971	517,029	
	一般募金配分金収入	3,388,000	2,907,471	480,529	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	463,500	36,500	
	受託金収入	46,258,000	45,457,564	800,436	
	市受託金収入	37,222,000	36,438,564	783,436	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	17,000,000	16,220,084	779,916	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,572,000	12,572,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	家計改善支援事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	権利擁護センター事業受託金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の任意事業受託金収入	50,000	46,480	3,520	
	県社協受託金収入	9,036,000	9,019,000	17,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	4,984,000	4,984,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	230,000	213,000	17,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,822,000	3,822,000	0	
	事業収入	4,783,000	4,283,750	499,250	
	利用料収入	654,000	634,750	19,250	
	日常生活自立支援利用料収入	654,000	634,750	19,250	
	法人後見事業収入	1,089,000	1,089,000	0	
	賃貸料収入	3,040,000	2,560,000	480,000	
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	163,200	76,800	
	その他の事業収入	240,000	163,200	76,800	
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
	受託事業収入(公費)	120,000	43,200	76,800	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,573	5,427	
	受取利息配当金収入	7,000	1,573	5,427	
	その他の収入	2,452,000	2,022,311	429,689	
	雑収入	412,000	113,419	298,581	
	雑収入	412,000	113,419	298,581	
	受入研修費収入	200,000	133,000	67,000	
	団体事務収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業経費収入	340,000	275,892	64,108	
	こども食堂事業収入	30,000	0	30,000	
	モリトルーム事業収入	190,000	193,600	△ 3,600	
独居高齢者集い事業収入	50,000	33,492	16,508		
つぐみアカデミー事業収入	50,000	46,600	3,400		
下野田サロン事業収入	20,000	2,200	17,800		
事業活動収入計(1)	111,928,000	108,917,376	3,010,624		
支出	人件費支出	78,595,380	77,335,282	1,260,098	
	役員報酬支出	1,300,000	1,192,500	107,500	
	職員給料支出	50,790,246	50,156,286	633,960	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給料支出	28,753,729	28,414,004	339,725	
職員諸手当支出	5,159,119	5,101,673	57,446	
臨時職員賃金支出	16,071,400	15,978,330	93,070	
臨時職員諸手当支出	805,998	662,279	143,719	
職員賞与支出	11,950,021	11,565,523	384,498	
職員賞与支出	10,779,821	10,402,093	377,728	
臨時職員賞与支出	1,170,200	1,163,430	6,770	
非常勤職員給与支出	629,640	544,940	84,700	
非常勤職員給与支出	629,640	544,940	84,700	
退職給付支出	4,255,000	4,254,680	320	
法定福利費支出	9,670,473	9,621,353	49,120	
事業費支出	9,543,113	8,488,477	1,054,636	
消耗器具備品費支出	458,468	416,504	41,964	
水道光熱費支出	1,858,000	1,680,768	177,232	
保険料支出	1,234,375	1,141,066	93,309	
賃借料支出	4,144,601	3,927,739	216,862	
車輛費支出	1,027,669	700,253	327,416	
車輛費支出	519,070	285,242	233,828	
車輛燃料費支出	508,599	415,011	93,588	
諸謝費支出	770,000	603,600	166,400	
雑支出	50,000	18,547	31,453	
事務費支出	11,405,019	10,232,935	1,172,084	
福利厚生費支出	204,882	158,538	46,344	
旅費交通費支出	79,150	74,250	4,900	
研修研究費支出	115,080	78,606	36,474	
事務消耗品費支出	1,347,711	1,297,282	50,429	
印刷製本費支出	194,000	184,800	9,200	
修繕費支出	1,214,379	1,014,420	199,959	
通信運搬費支出	779,585	668,269	111,316	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	2,322,886	2,066,688	256,198	
手数料支出	335,445	303,285	32,160	
民生委員実費弁償費支出	213,000	213,000	0	
手数料支出	122,445	90,285	32,160	
租税公課支出	1,969,889	1,930,121	39,768	
渉外費支出	144,012	73,564	70,448	
諸会費支出	250,000	205,100	44,900	
業務委託費支出	700,000	602,760	97,240	
保守料支出	1,618,000	1,553,945	64,055	
雑支出	100,000	21,307	78,693	
共同募金配分金事業費	1,312,288	1,095,702	216,586	
一般募金配分金事業費	812,288	632,202	180,086	
老人福祉活動費	250,000	201,201	48,799	
障害児・者福祉活動費	2,000	0	2,000	
福祉育成・援助活動費	403,015	273,728	129,287	
ボランティア活動育成事業費	157,273	157,273	0	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	463,500	36,500	
助成金支出	2,832,000	2,447,291	384,709	
助成金支出	2,832,000	2,447,291	384,709	
地域福祉推進団体活動助成金支出	1,700,000	1,515,791	184,209	
社会福祉活動推進校育成助成金支出	932,000	931,500	500	
ボランティア活動育成助成金支出	200,000	0	200,000	
その他の支出	341,000	276,532	64,468	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	1,000	640	360	
	退職手当積立基金預け金差損	1,000	640	360	
	事業経費支出	340,000	275,892	64,108	
	こども食堂事業支出	30,000	0	30,000	
	モリトルーム事業支出	190,000	193,600	△ 3,600	
	独居高齢者集い事業支出	50,000	33,492	16,508	
	つぐみアカデミー事業支出	50,000	46,600	3,400	
	下野田サロン事業支出	20,000	2,200	17,800	
	事業活動支出計(2)	104,028,800	99,876,219	4,152,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,899,200	9,041,157	△ 1,141,957	
よ 施 収 支 備 等 に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	530,000	396,000	134,000	
	器具及び備品取得支出	530,000	396,000	134,000	
	施設整備等支出計(5)	530,000	396,000	134,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 396,000	△ 134,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金収入	25,000	24,884	116	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	25,000	24,884	116	
	その他の活動による収入	4,256,000	4,255,320	680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,256,000	4,255,320	680	
	その他の活動収入計(7)	4,281,000	4,280,204	796	
	支出				
	基金積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	基金積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	3,150,200	2,900,140	250,060	
差入保証金返還支出	4,000	3,500	500		
退職手当積立基金預け金支出	3,146,200	2,896,640	249,560		
その他の活動支出計(8)	11,650,200	11,400,140	250,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,369,200	△ 7,119,936	△ 249,264		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,525,221	△ 1,525,221	
前期末支払資金残高(12)		0	7,375,477	△ 7,375,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,900,698	△ 8,900,698	



## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,171,637	5,251,278	△ 79,641
	会費収益	5,171,637	5,251,278	△ 79,641
	一般会費収益	4,910,747	4,996,278	△ 85,531
	特別会費収益	260,890	255,000	5,890
	寄附金収益	10,346,370	215,042	10,131,328
	寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	経常経費寄附金収益	346,370	215,042	131,328
	経常経費補助金収益	41,370,971	40,803,534	567,437
	市補助金収益	38,000,000	37,607,736	392,264
	社協運営補助金収益	38,000,000	37,607,736	392,264
	共同募金配分金収益	3,370,971	3,195,798	175,173
	一般募金配分金収益	2,907,471	2,747,296	160,175
	歳末たすけあい配分金収益	463,500	448,502	14,998
	受託金収益	45,457,564	38,714,712	6,742,852
	市受託金収益	36,438,564	32,908,712	3,529,852
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	16,220,084	14,813,872	1,406,212
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,572,000	12,507,699	64,301
	就労準備支援事業受託金収益	3,300,000	3,095,648	204,352
	家計改善支援事業受託金収益	2,400,000	2,445,013	△ 45,013
	権利擁護センター事業受託金収益	1,900,000	0	1,900,000
	その他の任意事業受託金収益	46,480	46,480	0
	県社協受託金収益	9,019,000	5,806,000	3,213,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	4,984,000	1,991,000	2,993,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	213,000	213,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,822,000	3,602,000	220,000
	事業収益	4,283,750	4,714,000	△ 430,250
	利用料収益	634,750	646,000	△ 11,250
	日常生活自立支援利用料収益	634,750	646,000	△ 11,250
	法人後見事業収益	1,089,000	1,188,000	△ 99,000
賃貸料収益	2,560,000	2,880,000	△ 320,000	
介護保険事業収益	0	13,371,826	△ 13,371,826	
その他の事業収益	0	13,371,826	△ 13,371,826	
受託事業収益(公費)	0	13,371,826	△ 13,371,826	
障害福祉サービス等事業収益	163,200	296,000	△ 132,800	
その他の事業収益	163,200	296,000	△ 132,800	
補助金事業収益(公費)	120,000	240,000	△ 120,000	
受託事業収益(公費)	43,200	56,000	△ 12,800	
助成金収益	100,000	0	100,000	
県社協助成金収益	100,000	0	100,000	
その他の収益	1,775,892	2,105,996	△ 330,104	
退職手当積立基金預け金差益	0	519,800	△ 519,800	
団体事務収益	1,500,000	1,500,000	0	
就労体験事業収益	0	3,466	△ 3,466	
モリトルーム事業収益	193,600	29,500	164,100	
独居高齢者集い事業収益	33,492	36,130	△ 2,638	
つぐみアカデミー事業収益	46,600	15,800	30,800	
下野田サロン事業収益	2,200	1,300	900	
サービス活動収益計(1)	108,669,384	105,472,388	3,196,996	
費 用	人件費	75,558,602	82,318,095	△ 6,759,493
	役員報酬	1,192,500	1,192,500	0
	職員給料	50,156,286	51,999,707	△ 1,843,421
	職員給料	28,414,004	34,318,290	△ 5,904,286
	職員諸手当	5,101,673	5,174,644	△ 72,971
	臨時職員賃金	15,978,330	12,003,113	3,975,217
	臨時職員諸手当	662,279	503,660	158,619
	職員賞与	7,234,523	9,723,677	△ 2,489,154
	職員賞与	6,291,093	8,937,207	△ 2,646,114
	臨時職員賞与	943,430	786,470	156,960

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	非常勤職員給与	544,940	490,800	54,140
	非常勤職員給与	544,940	490,800	54,140
	退職給付費用	2,896,000	4,194,920	△ 1,298,920
	法定福利費	9,621,353	10,385,491	△ 764,138
	賞与引当金繰入	3,913,000	4,331,000	△ 418,000
	事業費	8,488,477	10,937,710	△ 2,449,233
	消耗器具備品費	416,504	318,957	97,547
	水道光熱費	1,680,768	1,719,721	△ 38,953
	業務委託費	0	755,033	△ 755,033
	保険料	1,141,066	1,357,432	△ 216,366
	賃借料	3,927,739	5,048,430	△ 1,120,691
	車輛費	700,253	862,224	△ 161,971
	車輛費	285,242	429,470	△ 144,228
	車輛燃料費	415,011	432,754	△ 17,743
	諸謝費	603,600	860,989	△ 257,389
	雑費	18,547	14,924	3,623
	事務費	10,232,935	10,005,001	227,934
	福利厚生費	158,538	173,164	△ 14,626
	旅費交通費	74,250	40,720	33,530
	研修研究費	78,606	112,126	△ 33,520
	事務消耗品費	1,297,282	1,053,546	243,736
	印刷製本費	184,800	113,025	71,775
	修繕費	1,014,420	459,734	554,686
	通信運搬費	668,269	917,845	△ 249,576
	広報費	2,066,688	2,325,302	△ 258,614
	手数料	303,285	312,072	△ 8,787
	民生委員実費弁償費	213,000	213,000	0
	手数料	90,285	99,072	△ 8,787
	租税公課	1,930,121	1,743,213	186,908
	渉外費	73,564	60,492	13,072
	諸会費	205,100	235,710	△ 30,610
	業務委託費	602,760	826,760	△ 224,000
	保守料	1,553,945	1,553,945	0
	雑費	21,307	77,347	△ 56,040
	共同募金配分金事業費	1,095,702	870,996	224,706
	一般募金配分金事業費	632,202	422,494	209,708
	老人福祉活動費	201,201	136,885	64,316
	福祉育成・援助活動費	273,728	176,840	96,888
	ボランティア活動育成事業費	157,273	108,769	48,504
	歳末たすけあい配分金事業費	463,500	448,502	14,998
	助成金費用	2,447,291	2,471,333	△ 24,042
	助成金費用	2,447,291	2,471,333	△ 24,042
	地域福祉推進団体活動助成金費用	1,515,791	1,539,833	△ 24,042
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	931,500	0
	減価償却費	14,592,095	14,806,051	△ 213,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	△ 10,008,622	0
	その他の費用	276,532	86,196	190,336
	その他の費用	640	0	640
	退職手当積立基金預け金差損	640	0	640
	事業経費	275,892	86,196	189,696
	就労体験事業費	0	3,466	△ 3,466
	モリトルム事業費	193,600	29,500	164,100
	独居高齢者集い事業費	33,492	36,130	△ 2,638
	つぐみアカデミー事業費	46,600	15,800	30,800
	下野田サロン事業費	2,200	1,300	900
	サービス活動費用計(2)	102,683,012	111,486,760	△ 8,803,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,986,372	△ 6,014,372	12,000,744
サ	収 事業経費収益	275,892	86,196	189,696

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	1,573	3,013	△ 1,440
	受取利息配当金収益	1,573	3,013	△ 1,440
	その他のサービス活動外収益	246,419	429,472	△ 183,053
	受入研修費収益	133,000	82,000	51,000
	雑収益	113,419	347,472	△ 234,053
	サービス活動外収益計(4)	247,992	432,485	△ 184,493
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)	247,992	432,485	△ 184,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,234,364	△ 5,581,887	11,816,251	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	24,884	0	24,884
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	24,884	0	24,884
	拠点区分間固定資産移管収益	3,360,480	456,640	2,903,840
	特別収益計(8)	3,385,364	456,640	2,928,724
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	3,360,480	456,640	2,903,840
特別費用計(9)	3,360,480	456,640	2,903,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,884	0	24,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,259,248	△ 5,581,887	11,841,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,367,131	36,949,018	△ 2,581,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,626,379	31,367,131	9,259,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	社協運営基金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,500,000	0	8,500,000
	積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	32,126,379	34,367,131	△ 2,240,752	

**法人拠点区分 貸借対照表**  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,447,543	26,335,174	△ 6,887,631	流動負債	14,459,845	23,290,697	△ 8,830,852
現金預金	12,751,313	19,892,484	△ 7,141,171	事業未払金	10,208,022	18,519,796	△ 8,311,774
普通預金四銀	708,652	169,166	539,486	事業未払金法人	10,208,022	18,519,796	△ 8,311,774
普通預金高銀	12,042,661	19,723,318	△ 7,680,657	預り金	71,265	173,391	△ 102,126
事業未収金	6,113,438	5,771,527	341,911	職員預り金	267,558	266,510	1,048
事業未収金法人	6,113,438	5,771,527	341,911	賞与引当金	3,913,000	4,331,000	△ 418,000
未収補助金	163,200	296,000	△ 132,800	固定負債	23,448,860	28,168,020	△ 4,719,160
立替金	256,558	322,975	△ 66,417	退職給付引当金	23,448,860	28,168,020	△ 4,719,160
立替金法人	256,558	322,975	△ 66,417	<b>負債の部合計</b>	<b>37,908,705</b>	<b>51,458,717</b>	<b>△ 13,550,012</b>
前払金	163,034	52,188	110,846	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払金法人	163,034	52,188	110,846	基本金	5,250,000	5,250,000	0
固定資産	274,908,673	285,320,428	△ 10,411,755	基本金	5,250,000	5,250,000	0
基本財産	182,455,790	195,466,419	△ 13,010,629	基金	48,059,963	39,559,963	8,500,000
建物	182,355,790	195,366,419	△ 13,010,629	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
その他の固定資産	92,452,883	89,854,009	2,598,874	社協運営基金	35,929,331	27,429,331	8,500,000
建物	208,800	295,200	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	157,011,169	167,019,791	△ 10,008,622
建物法人	208,800	295,200	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	157,011,169	167,019,791	△ 10,008,622
構築物	3,121,544	3,590,381	△ 468,837	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物法人	3,121,544	3,590,381	△ 468,837	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	32,126,379	34,367,131	△ 2,240,752
車輛運搬具法人	5	5	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>6,259,248</b>	<b>△ 5,581,887</b>	<b>11,841,135</b>
器具及び備品	3,464,211	4,094,440	△ 630,229	<b>純資産の部合計</b>	<b>256,447,511</b>	<b>260,196,885</b>	<b>△ 3,749,374</b>
器具及び備品法人	3,464,211	4,094,440	△ 630,229				
退職手当積立基金預け金	23,448,860	28,168,020	△ 4,719,160				
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0				
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0				
社協運営基金	35,929,331	27,429,331	8,500,000				
修繕費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産法人	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	149,500	146,000	3,500				
<b>資産の部合計</b>	<b>294,356,216</b>	<b>311,655,602</b>	<b>△ 17,299,386</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>294,356,216</b>	<b>311,655,602</b>	<b>△ 17,299,386</b>

## 計算書類に対する注記(法人拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 - 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団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。  
・賞与引当金 - 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

### 3. 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) 法人拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿)) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))  
ア「法人運営事業サービス区分」イ「あったかふれあいセンター事業サービス区分」  
ウ「日常生活自立支援事業サービス区分」エ「生活福祉資金貸付事業サービス区分」  
オ「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」カ「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分」  
キ「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分」ク「権利擁護センター事業サービス区分」  
ケ「障害者支え合い事業サービス区分」コ「リフトカー運行業務サービス区分」  
サ「共同募金事業サービス区分」シ「福祉センター運営事業サービス区分」

### 4. 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	100,000			100,000
建物(基本財産)	195,366,419		13,010,629	182,355,790
合計	195,466,419		13,010,629	182,455,790

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	448,771,198	266,415,408	182,355,790
その他の固定資産			
建物	864,000	655,200	208,800
構築物	10,792,888	7,671,344	3,121,544
車両運搬具	8,444,450	8,444,445	5
器具及び備品	17,757,782	14,293,571	3,464,211
合計	486,630,318	297,479,968	189,150,350

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

## 長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	330,000	329,073	927	
	經常経費寄附金収入	330,000	329,073	927	
	保育事業収入	146,468,000	146,346,572	121,428	
	委託費収入	132,526,000	132,525,820	180	
	その他の事業収入	13,942,000	13,820,752	121,248	
	補助金事業収入 (公費)	13,642,000	13,641,527	473	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	179,225	120,775	
	受取利息配当金収入	30,000	4,130	25,870	
	受取利息配当金収入	30,000	4,130	25,870	
	その他の収入	1,704,000	1,536,520	167,480	
	雑収入	441,000	340,140	100,860	
	退職手当積立基金預け金差益	341,000	340,140	860	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,233,000	1,186,380	46,620	
	事業活動収入計(1)	148,532,000	148,216,295	315,705	
	支出	人件費支出	128,370,732	127,943,658	427,074
職員給料支出		86,345,144	86,168,071	177,073	
職員給料支出		42,417,000	42,340,800	76,200	
職員諸手当支出		16,730,000	16,709,758	20,242	
臨時職員賃金支出		22,935,200	22,935,200	0	
臨時職員諸手当支出		4,262,944	4,182,313	80,631	
職員賞与支出		19,959,588	19,937,659	21,929	
職員賞与支出		17,444,588	17,432,984	11,604	
臨時職員賞与支出		2,515,000	2,504,675	10,325	
非常勤職員給与支出		350,000	335,720	14,280	
非常勤職員給与支出		350,000	335,720	14,280	
退職給付支出		7,090,000	7,088,370	1,630	
法定福利費支出		14,626,000	14,413,838	212,162	
事業費支出		22,443,290	21,747,836	695,454	
給食費支出		11,613,290	11,597,620	15,670	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,185,192	14,808	
水道光熱費支出		3,950,000	3,747,535	202,465	
保険料支出		200,000	166,458	33,542	
賃借料支出		2,500,000	2,368,791	131,209	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
諸謝費支出		50,000	25,000	25,000	
保健衛生費支出		755,712	707,494	48,218	
医療費支出		20,000	0	20,000	
保育材料費支出		2,078,509	1,949,746	128,763	
雑支出		65,779	0	65,779	
事務費支出	6,559,928	6,031,278	528,650		
福利厚生費支出	720,000	600,360	119,640		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	165,300	138,460	26,840		
事務消耗品費支出	400,000	336,051	63,949		

## 長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	300,000	283,800	16,200	
	修繕費支出	2,291,678	2,266,628	25,050	
	通信運搬費支出	300,000	272,767	27,233	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	114,600	114,600	0	
	手数料支出	300,000	282,091	17,909	
	手数料支出	300,000	282,091	17,909	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	65,952	0	65,952	
	諸会費支出	60,000	37,200	22,800	
	業務委託費支出	600,000	584,160	15,840	
	保守料支出	900,000	892,435	7,565	
	職員被服費支出	50,000	43,978	6,022	
	雑支出	252,398	178,748	73,650	
	その他の支出	1,393,050	1,346,430	46,620	
	雑支出	160,050	160,050	0	
	退職手当積立基金預け金差損	160,050	160,050	0	
	利用者等外給食費支出	1,233,000	1,186,380	46,620	
	事業活動支出計(2)	158,767,000	157,069,202	1,697,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,235,000	△ 8,852,907	△ 1,382,093	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支 固定資産取得支出	680,000	676,940	3,060	
	器具及び備品取得支出	680,000	676,940	3,060	
	施設整備等支出計(5)	680,000	676,940	3,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 676,940	296,940	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	6,909,000	6,908,280	720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,909,000	6,908,280	720	
	その他の活動収入計(7)	6,909,000	6,908,280	720	
	支 その他の活動による支出	4,043,000	4,042,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出	4,043,000	4,042,800	200	
	その他の活動支出計(8)	4,043,000	4,042,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,866,000	2,865,480	520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,749,000	△ 6,664,367	△ 1,084,633	
	前期末支払資金残高(12)	7,749,000	31,153,409	△ 23,404,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,489,042	△ 24,489,042	

## 長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	329,073	141,540	187,533
	経常経費寄附金収益	329,073	141,540	187,533
	保育事業収益	146,346,572	142,442,747	3,903,825
	委託費収益	132,525,820	128,576,110	3,949,710
	その他の事業収益	13,820,752	13,866,637	△ 45,885
	補助金事業収益 (公費)	13,641,527	13,653,812	△ 12,285
	補助金事業収益 (一般)	179,225	212,825	△ 33,600
	その他の収益	340,140	0	340,140
	退職手当積立基金預け金差益	340,140	0	340,140
	サービス活動収益計(1)	147,015,785	142,584,287	4,431,498
費用	人件費	124,542,178	114,335,290	10,206,888
	職員給料	86,168,071	77,252,432	8,915,639
	職員給料	42,340,800	39,118,875	3,221,925
	職員諸手当	16,709,758	13,148,201	3,561,557
	臨時職員賃金	22,935,200	22,320,310	614,890
	臨時職員諸手当	4,182,313	2,665,046	1,517,267
	職員賞与	15,158,659	14,611,601	547,058
	職員賞与	12,874,984	12,388,401	486,583
	臨時職員賞与	2,283,675	2,223,200	60,475
	非常勤職員給与	335,720	339,920	△ 4,200
	非常勤職員給与	335,720	339,920	△ 4,200
	退職給付費用	4,222,890	3,960,570	262,320
	法定福利費	14,413,838	13,391,767	1,022,071
	賞与引当金繰入	4,243,000	4,779,000	△ 536,000
	事業費	21,747,836	19,842,373	1,905,463
	給食費	11,597,620	10,691,071	906,549
	消耗器具備品費	1,185,192	1,874,017	△ 688,825
	水道光熱費	3,747,535	3,114,360	633,175
	保険料	166,458	156,275	10,183
	賃借料	2,368,791	1,749,265	619,526
	諸謝費	25,000	15,000	10,000
	保健衛生費	707,494	690,450	17,044
	保育材料費	1,949,746	1,551,935	397,811
	事務費	6,031,278	7,349,728	△ 1,318,450
	福利厚生費	600,360	636,109	△ 35,749
	研修研究費	138,460	46,280	92,180
	事務消耗品費	336,051	546,477	△ 210,426
	印刷製本費	283,800	275,220	8,580
	修繕費	2,266,628	3,457,520	△ 1,190,892
	通信運搬費	272,767	235,695	37,072
	広報費	114,600	134,600	△ 20,000
	手数料	282,091	551,291	△ 269,200
	手数料	282,091	551,291	△ 269,200
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
	諸会費	37,200	37,700	△ 500
	業務委託費	584,160	406,190	177,970
	保守料	892,435	850,635	41,800
	職員被服費	43,978	43,604	374
	雑費	178,748	124,407	54,341
	減価償却費	1,806,876	1,800,048	6,828
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,689	△ 80,830	△ 25,859	
その他の費用	160,050	69,030	91,020	



## 長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	その他の費用	160,050	69,030	91,020	
	退職手当積立基金預け金差損	160,050	69,030	91,020	
	サービス活動費用計(2)	154,181,529	143,315,639	10,865,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,165,744	△ 731,352	△ 6,434,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,130	10,181	△ 6,051
		受取利息配当金収益	4,130	10,181	△ 6,051
		その他のサービス活動外収益	1,196,380	1,099,460	96,920
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	1,186,380	1,079,460	106,920
		サービス活動外収益計(4)	1,200,510	1,109,641	90,869
	費用	その他のサービス活動外費用	1,186,380	1,079,460	106,920
		利用者等外給食費	1,186,380	1,079,460	106,920
		サービス活動外費用計(5)	1,186,380	1,079,460	106,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,130	30,181	△ 16,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,151,614	△ 701,171	△ 6,450,443	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	215,820	△ 215,820
		施設整備等寄附金収益	0	215,820	△ 215,820
		特別収益計(8)	0	215,820	△ 215,820
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	678,219	△ 178,219
		特別費用計(9)	500,000	678,219	△ 178,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 462,399	△ 37,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,651,614	△ 1,163,570	△ 6,488,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,957,589	49,121,159	△ 9,163,570
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,305,975	47,957,589	△ 15,651,614
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	8,000,000	△ 8,000,000
		積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	32,305,975	39,957,589	△ 7,651,614	

## 長岡東部保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,082,373	40,964,241	△ 3,881,868	流動負債	16,836,331	14,589,832	2,246,499
現金預金	20,000,283	30,427,961	△ 10,427,678	事業未払金	11,208,367	8,815,065	2,393,302
普通預金長岡	17,588,393	29,812,301	△ 12,223,908	事業未払金長岡	11,208,367	8,815,065	2,393,302
普通預金長岡四銀	2,411,890	615,660	1,796,230	預り金	5,022	515	4,507
事業未収金	5,068,543	1,897,833	3,170,710	職員預り金	1,379,942	995,252	384,690
事業未収金長岡	5,068,543	1,897,833	3,170,710	賞与引当金	4,243,000	4,779,000	△ 536,000
未収補助金	12,012,847	8,637,747	3,375,100	固定負債	23,566,080	26,431,560	△ 2,865,480
前払金	700	700	0	退職給付引当金	23,566,080	26,431,560	△ 2,865,480
前払金長岡	700	700	0	<b>負債の部合計</b>	<b>40,402,411</b>	<b>41,021,392</b>	<b>△ 618,981</b>
固定資産	236,616,713	240,612,129	△ 3,995,416	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	236,616,713	240,612,129	△ 3,995,416	基金	0	0	0
建物	8,773,395	9,632,649	△ 859,254	国庫補助金等特別積立金	990,700	597,389	393,311
建物長岡	8,773,395	9,632,649	△ 859,254	国庫補助金等特別積立金	990,700	597,389	393,311
構築物	2,756,469	3,238,119	△ 481,650	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
構築物長岡	2,756,469	3,238,119	△ 481,650	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	1,520,769	1,309,801	210,968	修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品長岡	1,520,769	1,309,801	210,968	設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職手当積立基金預け金	23,566,080	26,431,560	△ 2,865,480	次期繰越活動増減差額	32,305,975	39,957,589	△ 7,651,614
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,651,614	△ 1,163,570	△ 6,488,044
人件費積立資産長岡	80,000,000	80,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>233,296,675</b>	<b>240,554,978</b>	<b>△ 7,258,303</b>
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立資産長岡	35,000,000	35,000,000	0				
設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
設備整備積立資産長岡	85,000,000	85,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>273,699,086</b>	<b>281,576,370</b>	<b>△ 7,877,284</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>273,699,086</b>	<b>281,576,370</b>	<b>△ 7,877,284</b>

# 計算書類に対する注記(長岡東部保育園拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 ー 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団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。  
計算した退職給付引当金を計上している。  
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

## 3. 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) 長岡東部保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	15,847,046	7,073,651	8,773,395
構築物	8,488,481	5,732,012	2,756,469
器具及び備品	4,167,815	2,647,046	1,520,769
合計	28,503,342	15,452,709	13,050,633

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

## 岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	69,000	68,661	339		
	経常経費寄附金収入	69,000	68,661	339		
	保育事業収入	124,990,000	124,899,385	90,615		
	委託費収入	103,524,000	103,523,360	640		
	その他の事業収入	21,466,000	21,376,025	89,975		
	補助金事業収入 (公費)	21,226,000	21,225,850	150		
	補助金事業収入 (一般)	240,000	150,175	89,825		
	借入金利息補助金収入	548,000	547,100	900		
	受取利息配当金収入	20,000	2,999	17,001		
	受取利息配当金収入	20,000	2,999	17,001		
	その他の収入	1,551,000	1,272,370	278,630		
	雑収入	241,000	140,530	100,470		
	退職手当積立基金預け金差益	141,000	140,530	470		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	受入研修費収入	100,000	0	100,000		
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,131,840	78,160		
	事業活動収入計(1)	127,178,000	126,790,515	387,485		
	支出	人件費支出	111,335,400	110,934,520	400,880	
		職員給料支出	78,494,400	78,155,578	338,822	
		職員給料支出	25,455,000	25,353,506	101,494	
職員諸手当支出		9,956,000	9,876,381	79,619		
臨時職員賃金支出		36,596,400	36,556,816	39,584		
臨時職員諸手当支出		6,487,000	6,368,875	118,125		
職員賞与支出		15,009,000	14,973,906	35,094		
職員賞与支出		10,927,000	10,919,065	7,935		
臨時職員賞与支出		4,082,000	4,054,841	27,159		
非常勤職員給与支出		300,000	297,080	2,920		
非常勤職員給与支出		300,000	297,080	2,920		
退職給付支出		4,643,000	4,642,690	310		
法定福利費支出		12,889,000	12,865,266	23,734		
事業費支出		15,316,776	14,451,144	865,632		
給食費支出		6,300,000	5,961,820	338,180		
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,115,340	34,660		
水道光熱費支出		3,250,000	3,120,963	129,037		
保険料支出		800,000	782,145	17,855		
賃借料支出		1,750,000	1,701,684	48,316		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
諸謝費支出		100,000	65,000	35,000		
保健衛生費支出		600,000	474,292	125,708		
医療費支出		20,000	0	20,000		
保育材料費支出		1,286,776	1,229,900	56,876		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		5,249,824	4,922,378	327,446		
福利厚生費支出		730,000	724,912	5,088		
旅費交通費支出	52,315	37,780	14,535			
研修研究費支出	159,500	130,190	29,310			
事務消耗品費支出	300,000	270,559	29,441			
印刷製本費支出	200,000	148,500	51,500			
修繕費支出	1,105,874	1,105,874	0			

## 岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	350,000	313,262	36,738	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	114,600	114,600	0	
	手数料支出	300,000	293,209	6,791	
	手数料支出	300,000	293,209	6,791	
	租税公課支出	10,000	1,600	8,400	
	渉外費支出	37,878	5,000	32,878	
	諸会費支出	60,000	37,200	22,800	
	業務委託費支出	687,535	687,535	0	
	保守料支出	950,000	923,275	26,725	
	職員被服費支出	50,000	6,760	43,240	
	雑支出	122,122	122,122	0	
	支払利息支出	548,000	547,100	900	
	設備資金借入金利息支出	548,000	547,100	900	
	その他の支出	1,420,000	1,341,840	78,160	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	退職手当積立基金預け金差損	210,000	210,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,131,840	78,160	
	事業活動支出計(2)	133,870,000	132,196,982	1,673,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,692,000	△ 5,406,467	△ 1,285,533	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,953,000	3,752,942	200,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	固定資産取得支出	200,000	165,000	35,000	
器具及び備品取得支出	200,000	165,000	35,000		
施設整備等支出計(5)	3,953,000	3,917,942	35,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 165,000	165,000		
収支 の 活 動 に よ る	収入				
	その他の活動による収入	4,713,000	4,712,160	840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,713,000	4,712,160	840	
	その他の活動収入計(7)	4,713,000	4,712,160	840	
	支出				
	その他の活動による支出	2,791,000	2,790,480	520	
退職手当積立基金預け金支出	2,791,000	2,790,480	520		
その他の活動支出計(8)	2,791,000	2,790,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,922,000	1,921,680	320		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,770,000	△ 3,649,787	△ 1,120,213		
前期末支払資金残高(12)	4,770,000	27,397,923	△ 22,627,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,748,136	△ 23,748,136		

## 岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	68,661	148,540	△ 79,879
	経常経費寄附金収益	68,661	148,540	△ 79,879
	保育事業収益	124,899,385	122,270,663	2,628,722
	委託費収益	103,523,360	101,200,930	2,322,430
	その他の事業収益	21,376,025	21,069,733	306,292
	補助金事業収益 (公費)	21,225,850	20,963,958	261,892
	補助金事業収益 (一般)	150,175	105,775	44,400
	その他の収益	140,530	20,000	120,530
	退職手当積立基金預け金差益	140,530	0	140,530
受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計 (1)	125,108,576	122,439,203	2,669,373
費用	人件費	108,752,840	103,207,982	5,544,858
	職員給料	78,155,578	73,315,437	4,840,141
	職員給料	25,353,506	29,211,996	△ 3,858,490
	職員諸手当	9,876,381	10,725,866	△ 849,485
	臨時職員賃金	36,556,816	29,855,890	6,700,926
	臨時職員諸手当	6,368,875	3,521,685	2,847,190
	職員賞与	11,729,906	11,944,641	△ 214,735
	職員賞与	8,007,065	9,420,328	△ 1,413,263
	臨時職員賞与	3,722,841	2,524,313	1,198,528
	非常勤職員給与	297,080	297,500	△ 420
	非常勤職員給与	297,080	297,500	△ 420
	退職給付費用	2,721,010	6,123,700	△ 3,402,690
	法定福利費	12,865,266	11,526,704	1,338,562
	賞与引当金繰入	2,984,000	0	2,984,000
	事業費	14,451,144	13,306,093	1,145,051
	給食費	5,961,820	5,394,312	567,508
	消耗器具備品費	1,115,340	1,560,904	△ 445,564
	水道光熱費	3,120,963	2,430,954	690,009
	保険料	782,145	752,271	29,874
	賃借料	1,701,684	1,285,080	416,604
	諸謝費	65,000	300,000	△ 235,000
	保健衛生費	474,292	439,894	34,398
	保育材料費	1,229,900	1,142,678	87,222
	事務費	4,922,378	4,696,640	225,738
	福利厚生費	724,912	657,008	67,904
	旅費交通費	37,780	7,990	29,790
	研修研究費	130,190	93,880	36,310
	事務消耗品費	270,559	235,893	34,666
	印刷製本費	148,500	139,700	8,800
	修繕費	1,105,874	627,220	478,654
	通信運搬費	313,262	289,703	23,559
	広報費	114,600	114,800	△ 200
	手数料	293,209	542,800	△ 249,591
	手数料	293,209	542,800	△ 249,591
租税公課	1,600	0	1,600	
渉外費	5,000	527,875	△ 522,875	
諸会費	37,200	37,700	△ 500	
業務委託費	687,535	424,235	263,300	
保守料	923,275	879,275	44,000	
職員被服費	6,760	2,036	4,724	

## 岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	雑費	122,122	116,525	5,597	
	減価償却費	13,537,598	13,585,021	△ 47,423	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,498,154	△ 9,270,967	△ 3,227,187	
	その他の費用	210,000	216,140	△ 6,140	
	その他の費用	210,000	216,140	△ 6,140	
	退職手当積立基金預け金差損	210,000	216,140	△ 6,140	
	サービス活動費用計(2)	129,375,806	125,740,909	3,634,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,267,230	△ 3,301,706	△ 965,524	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	547,100	597,990	△ 50,890
		受取利息配当金収益	2,999	9,361	△ 6,362
		受取利息配当金収益	2,999	9,361	△ 6,362
		その他のサービス活動外収益	1,131,840	1,119,600	12,240
		利用者等外給食収益	1,131,840	1,119,600	12,240
		サービス活動外収益計(4)	1,681,939	1,726,951	△ 45,012
	費用	支払利息	547,100	597,990	△ 50,890
		設備資金借入金利息	547,100	597,990	△ 50,890
		その他のサービス活動外費用	1,131,840	1,119,600	12,240
		利用者等外給食費	1,131,840	1,119,600	12,240
サービス活動外費用計(5)		1,678,940	1,717,590	△ 38,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,999	9,361	△ 6,362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,264,231	△ 3,292,345	△ 971,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	456,640	△ 456,640
		特別収益計(8)	3,752,942	4,209,582	△ 456,640
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 22,517,638	0	△ 22,517,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,572,860	4,185,380	30,387,480
		拠点区分間固定資産移管費用	0	456,640	△ 456,640
		特別費用計(9)	12,055,222	4,642,020	7,413,202
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,302,280	△ 432,438	△ 7,869,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,566,511	△ 3,724,783	△ 8,841,728
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,867,796	13,592,579	△ 8,724,783
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,698,715	9,867,796	△ 17,566,511
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△ 5,000,000
		積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 7,698,715	4,867,796	△ 12,566,511

岡豊保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,056,403	36,266,087	△ 209,684	流動負債	19,045,209	15,865,106	3,180,103
現金預金	10,451,706	15,642,416	△ 5,190,710	事業未払金	11,196,288	7,948,714	3,247,574
普通預金岡豊	7,424,712	14,764,677	△ 7,339,965	事業未払金岡豊	11,196,288	7,948,714	3,247,574
普通預金岡豊四銀	3,026,994	877,739	2,149,255	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	3,752,942	0
事業未収金	4,785,797	1,287,993	3,497,804	預り金	0	840	△ 840
事業未収金岡豊	4,785,797	1,287,993	3,497,804	職員預り金	1,111,979	918,610	193,369
未収補助金	20,799,100	19,303,278	1,495,822	賞与引当金	2,984,000	3,244,000	△ 260,000
前払金	19,800	32,400	△ 12,600	固定負債	46,466,118	52,140,740	△ 5,674,622
前払金岡豊	19,800	32,400	△ 12,600	設備資金借入金	33,776,478	37,529,420	△ 3,752,942
固定資産	288,867,970	304,162,248	△ 15,294,278	退職給付引当金	12,689,640	14,611,320	△ 1,921,680
基本財産	122,407,700	134,763,390	△ 12,355,690	<b>負債の部合計</b>	<b>65,511,327</b>	<b>68,005,846</b>	<b>△ 2,494,519</b>
建物	122,407,700	134,763,390	△ 12,355,690	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	166,460,270	169,398,858	△ 2,938,588	基本金	0	0	0
建物	3,542,139	3,737,167	△ 195,028	基金	0	0	0
建物岡豊	3,542,139	3,737,167	△ 195,028	国庫補助金等特別積立金	122,711,761	123,154,693	△ 442,932
構築物	3,975,542	4,414,639	△ 439,097	国庫補助金等特別積立金	122,711,761	123,154,693	△ 442,932
構築物岡豊	3,975,542	4,414,639	△ 439,097	その他の積立金	144,400,000	144,400,000	0
器具及び備品	1,852,949	2,235,732	△ 382,783	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
器具及び備品岡豊	1,852,949	2,235,732	△ 382,783	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職手当積立基金預け金	12,689,640	14,611,320	△ 1,921,680	設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,698,715	4,867,796	△ 12,566,511
人件費積立資産岡豊	74,400,000	74,400,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 12,566,511</b>	<b>△ 3,724,783</b>	<b>△ 8,841,728</b>
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>259,413,046</b>	<b>272,422,489</b>	<b>△ 13,009,443</b>
修繕費積立資産岡豊	13,000,000	13,000,000	0				
設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
設備整備積立資産岡豊	57,000,000	57,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>324,924,373</b>	<b>340,428,335</b>	<b>△ 15,503,962</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>324,924,373</b>	<b>340,428,335</b>	<b>△ 15,503,962</b>



## 計算書類に対する注記(岡豊保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 ー 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団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。  
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

### 3. 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) 岡豊保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

### 4. 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
建物(基本財産)	134,763,390		12,355,690	122,407,700
合計	134,763,390		12,355,690	122,407,700

### 5. 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

・岡豊保育園拠点区分基本財産(建物)の国庫補助金積立金に設備資金借入金額を積立て、岡豊保育園園舎新築工事、□岡豊保育園物置設置工事の期首残高を修正した

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 122,407,700円  
計 122,407,700円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 37,529,420円  
計 37,529,420円

### 7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	245,964,600	123,556,900	122,407,700
その他の固定資産			
建物	4,866,888	1,324,749	3,542,139
構築物	7,577,616	3,602,074	3,975,542
器具及び備品	8,355,229	6,502,280	1,852,949
合計	266,764,333	134,986,003	131,778,330

### 8. 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

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	117,064,000	108,384,955	8,679,045		
	居宅介護支援介護料収入	20,777,000	18,222,520	2,554,480		
	介護予防支援介護料収入	20,777,000	18,222,520	2,554,480		
	その他の事業収入	96,287,000	90,162,435	6,124,565		
	受託事業収入(公費)	96,287,000	90,162,435	6,124,565		
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計(1)	117,164,000	108,484,955	8,679,045		
	事業活動による支出	人件費支出	88,108,628	86,362,935	1,745,693	
		職員給料支出	60,140,951	58,809,731	1,331,220	
		職員給料支出	35,310,720	34,930,000	380,720	
		職員諸手当支出	5,228,494	4,880,485	348,009	
		臨時職員賃金支出	18,840,000	18,588,110	251,890	
		臨時職員諸手当支出	761,737	411,136	350,601	
		職員賞与支出	15,701,992	15,331,191	370,801	
		職員賞与支出	14,236,992	13,936,606	300,386	
		臨時職員賞与支出	1,465,000	1,394,585	70,415	
		退職給付支出	250,000	249,730	270	
		法定福利費支出	12,015,685	11,972,283	43,402	
		事業費支出	17,902,172	13,689,800	4,212,372	
		消耗器具備品費支出	362,000	64,815	297,185	
		水道光熱費支出	1,750,000	1,430,000	320,000	
		業務委託費支出	5,565,840	5,376,475	189,365	
		保険料支出	735,000	675,695	59,305	
		賃借料支出	4,772,160	4,412,915	359,245	
		車輛費支出	1,221,000	528,420	692,580	
車輛費支出		210,000	68,750	141,250		
車輛燃料費支出		1,011,000	459,670	551,330		
諸謝費支出		3,496,172	1,201,480	2,294,692		
事務費支出		3,782,000	2,468,124	1,313,876		
福利厚生費支出		235,000	186,356	48,644		
旅費交通費支出		50,000	3,020	46,980		
研修研究費支出		416,700	148,280	268,420		
事務消耗品費支出		736,173	530,211	205,962		
通信運搬費支出		1,969,000	1,392,357	576,643		
手数料支出		293,827	127,600	166,227		
手数料支出		293,827	127,600	166,227		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
保守料支出		80,300	80,300	0		
助成金支出		3,610,000	2,697,096	912,904		
助成金支出		3,610,000	2,697,096	912,904		
助成育成費支出		2,420,000	1,557,000	863,000		
給食ヤクルト費支出		1,190,000	1,140,096	49,904		
その他の支出		57,000	56,990	10		
雑支出		57,000	56,990	10		
退職手当積立基金預け金差損	57,000	56,990	10			
事業活動支出計(2)	113,459,800	105,274,945	8,184,855			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,704,200	3,210,010	494,190			
に設置する整備支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収支その他の活動による	その他の活動による収入	307,000	306,720	280		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	307,000	306,720	280		
	その他の活動収入計(7)	307,000	306,720	280		
	事業区分間繰入金支出	25,000	24,884	116		
	公益事業区分間繰入金支出	25,000	24,884	116		
	その他の活動による支出	3,986,200	3,516,730	469,470		
	退職手当積立基金預け金支出	3,986,200	3,516,730	469,470		
	その他の活動支出計(8)	4,011,200	3,541,614	469,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,704,200	△ 3,234,894	△ 469,306			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,884	24,884			
前期末支払資金残高(12)	0	24,884	△ 24,884			
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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	108,384,955	87,539,990	20,844,965
		居宅介護支援介護料収益	18,222,520	18,088,460	134,060
		介護予防支援介護料収益	18,222,520	18,088,460	134,060
		その他の事業収益	90,162,435	69,451,530	20,710,905
		受託事業収益(公費)	90,162,435	69,451,530	20,710,905
		サービス活動収益計(1)	108,384,955	87,539,990	20,844,965
	費用	人件費	89,965,945	72,698,426	17,267,519
		職員給料	58,809,731	47,402,502	11,407,229
		職員給料	34,930,000	28,021,100	6,908,900
		職員諸手当	4,880,485	4,631,154	249,331
		臨時職員賞金	18,588,110	14,492,900	4,095,210
		臨時職員諸手当	411,136	257,348	153,788
		職員賞与	10,917,191	8,434,819	2,482,372
		職員賞与	9,907,606	7,666,269	2,241,337
		臨時職員賞与	1,009,585	768,550	241,035
		退職給付費用	3,459,740	2,798,350	661,390
		法定福利費	11,972,283	9,648,755	2,323,528
		賞与引当金繰入	4,807,000	4,414,000	393,000
		事業費	13,689,800	10,643,589	3,046,211
		消耗器具備品費	64,815	233,125	△ 168,310
		水道光熱費	1,430,000	900,000	530,000
		業務委託費	5,376,475	4,850,550	525,925
		保険料	675,695	453,745	221,950
		賃借料	4,412,915	2,927,362	1,485,553
		車両費	528,420	414,787	113,633
		車両費	68,750	87,940	△ 19,190
		車両燃料費	459,670	326,847	132,823
		諸謝費	1,201,480	864,020	337,460
		事務費	2,468,124	2,667,477	△ 199,353
		福利厚生費	186,356	133,148	53,208
		旅費交通費	3,020	5,200	△ 2,180
		研修研究費	148,280	232,280	△ 84,000
		事務消耗品費	530,211	785,050	△ 254,839
	通信運搬費	1,392,357	1,321,224	71,133	
	手数料	127,600	150,475	△ 22,875	
	手数料	127,600	150,475	△ 22,875	
	租税公課	0	14,800	△ 14,800	
	保守料	80,300	25,300	55,000	
	助成金費用	2,697,096	2,572,498	124,598	
	助成金費用	2,697,096	2,572,498	124,598	
	助成育成費	1,557,000	1,501,000	56,000	
	給食ヤクルト費	1,140,096	1,071,498	68,598	
	その他の費用	56,990	0	56,990	
	その他の費用	56,990	0	56,990	
	退職手当積立基金預け金差損	56,990	0	56,990	
	サービス活動費用計(2)	108,877,955	88,581,990	20,295,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 493,000	△ 1,042,000	549,000	
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	0	193	△ 193
		受取利息配当金収益	0	193	△ 193
		その他のサービス活動外収益	100,000	10,000	90,000
		雑収益	100,000	10,000	90,000
		サービス活動外収益計(4)	100,000	10,193	89,807
増サービスの部	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)	100,000	10,193	89,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 393,000	△ 1,031,807	638,807	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3,360,480	0	3,360,480
		特別収益計(8)	3,360,480	0	3,360,480
	費用	事業区分間繰入金費用	24,884	0	24,884
		公益事業区分間繰入金費用	24,884	0	24,884
		拠点区分間固定資産移管費用	3,360,480	0	3,360,480
	特別費用計(9)	3,385,364	0	3,385,364	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,884	0	△ 24,884	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 417,884	△ 1,031,807	613,923	
繰越の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,389,116	△ 3,357,309	△ 1,031,807
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,807,000	△ 4,389,116	△ 417,884
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 4,807,000	△ 4,389,116	△ 417,884	

## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,214,931	14,851,177	△ 636,246	流動負債	19,021,931	19,240,293	△ 218,362
現金預金	12,606,737	13,298,704	△ 691,967	事業未払金	13,852,857	14,466,088	△ 613,231
普通預金包括高銀	12,606,737	13,298,704	△ 691,967	事業未払金包括	13,852,857	14,466,088	△ 613,231
事業未収金	1,567,339	1,467,558	99,781	預り金	123,837	173,391	△ 49,554
事業未収金包括	1,567,339	1,467,558	99,781	職員預り金	238,237	186,814	51,423
立替金	37,855	81,915	△ 44,060	賞与引当金	4,807,000	4,414,000	393,000
立替金包括	37,855	81,915	△ 44,060	固定負債	21,650,040	15,079,550	6,570,490
前払金	3,000	3,000	0	退職給付引当金	21,650,040	15,079,550	6,570,490
前払金包括	3,000	3,000	0	<b>負債の部合計</b>	40,671,971	34,319,843	6,352,128
固定資産	21,650,040	15,079,550	6,570,490	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	21,650,040	15,079,550	6,570,490	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	21,650,040	15,079,550	6,570,490	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4,807,000	△ 4,389,116	△ 417,884
				(うち当期活動増減差額)	△ 417,884	△ 1,031,807	613,923
				<b>純資産の部合計</b>	△ 4,807,000	△ 4,389,116	△ 417,884
<b>資産の部合計</b>	35,864,971	29,930,727	5,934,244	<b>負債及び純資産の部合計</b>	35,864,971	29,930,727	5,934,244

# 計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 ー 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団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。  
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

## 3. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 包括支援センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))  
ア 一般介護予防事業サービス区分  
イ 地域介護予防事業サービス区分  
ウ いきいきサークル活動事業サービス区分  
エ ボランティア養成派遣事業サービス区分  
オ 地域リハビリテーション活動支援事業サービス区分  
カ 包括的支援事業サービス区分  
キ 生活支援体制整備事業サービス区分  
ク 認知症総合支援事業サービス区分  
ケ 介護予防サービス計画作成事業サービス区分  
コ ふれあい給食事業サービス区分  
サ なんこくいきいきポイント制度事業サービス区分  
シ フレイル予防事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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

## 8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	708,652
普通預金高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	12,042,661
普通預金包括高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	12,606,737
普通預金長岡	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	17,588,393
普通預金長岡四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	2,411,890
普通預金岡豊	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	7,424,712
普通預金岡豊四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	3,026,994
			小計			55,810,039
事業未収金		—	福祉サービス利用料他	—	—	17,535,117
未収補助金		—	事業受託金他	—	—	32,975,147
立替金		—	税金他	—	—	294,413
前払金		—	職員・事業賠償保険料他	—	—	186,534
			流動資産合計			106,801,250
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(法人拠点) 南国市日吉町二丁目1392番地1	昭和50年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会事務所	226,400,000	194,251,200	32,148,800
建物	同上	平成27年度	同上 耐震工事	201,530,160	58,419,019	143,111,141
建物	同上	平成23年度	同上 エレベーター工事	15,011,850	10,259,346	4,752,504
建物	同上	平成25年度	同上 間取り変更工事	861,078	861,077	1
建物	同上	平成27年度	同上 照明器具工事他	4,968,110	2,624,766	2,343,344
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園園舎	244,274,600	122,137,300	122,137,300
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園物置	1,690,000	1,419,600	270,400
			小計			304,763,490
定期預金	ゆうちょ銀行六四八	—	基本財産	—	—	100,000
			基本財産合計			304,863,490
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物法人	南国市社会福祉センター車庫 鉄柵工	平成27年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	864,000	655,200	208,800
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 備品倉庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	3,392,634	1,294,284	2,098,350
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 図書室増設工事	平成27年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	3,456,000	1,064,448	2,391,552
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) トイレ工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	550,000	402,279	147,721
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 書庫取付工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	1,840,000	1,839,999	1
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 照明器具LED工事	平成26年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	993,600	538,115	455,485
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 空調設備改修工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	5,152,812	1,870,039	3,282,773
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 学校用ロスナイ取付	令和2年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	462,000	64,487	397,513
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) テラス加工	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	278,208	58,421	219,787
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 備品倉庫設置工事	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園	3,135,000	438,900	2,696,100
建物岡豊	(子育て支援センター) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(子育て支援センター) サンデッキ	平成30年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	853,200	226,950	626,250
			小計			12,524,334
構築物	南国市社会福祉センター駐車場工事他	—	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会他使用	26,858,985	17,005,430	9,853,555
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他4台	—	業務用・利用者送迎用他	8,444,450	8,444,445	5
器具及び備品	書庫他	—	事務用・業務用	30,280,826	23,442,897	6,837,929

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(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
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の為	—	—	81,354,620
社会福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における社会福祉活動の為に積み立てている定期預金	—	—	7,500,000
生きがい福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における生きがい促進等福祉活動推進の為に積み立てている定期預金	—	—	4,630,632
社協運営基金	高知銀行後免支店他	—	将来における社協運営の為に積み立てている定期預金	—	—	35,929,331
人件費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	154,400,000
修繕費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	62,000,000
設備整備積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における設備整備の為に積み立てている定期預金	—	—	142,000,000
差入保証金		—	駐車場敷金	—	—	149,500
その他の固定資産合計						517,179,906
固定資産合計						822,043,396
資産合計						928,844,646
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金他	—	—	—	—	46,465,534
1年以内返済予定設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	3,752,942
預り金	利用者預り他	—	—	—	—	200,124
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	2,997,716
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	15,947,000
流動負債合計						69,363,316
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	33,776,478
退職給付引当金	職員退職引当金	—	—	—	—	81,354,620
固定負債合計						115,131,098
負債合計						184,494,414
差引純資産						744,350,232

(記載上の留意事項)

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

## 監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会  
会長 竹村 明 殿

監事 白川 澄夫   
監事 西森 三良 

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、理事会その他の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について調査を行って、当該会計年度に係る事業報告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認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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