

令和4年度

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人会計付属資料

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 法人会計附属資料

【目 次】

借入金明細書	1
寄附金収益明細書	2
補助金事業等収益明細書	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
基本金明細書	5
国庫補助金等特別積立金明細書	6
基本財産及びその他の固定資産の明細書	7
引当金明細書	10
拠点区分資金収支明細書	14
拠点区分事業活動明細書	16
積立金・積立資産明細書	19

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入金	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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	高知県農業協同組合	岡豊拠点	41,282,362	0	3,752,942	37,529,420 (3,752,942)	3,752,942	1.356	547,100	547,100	H45.3.31	岡豊園舎新築工事	園舎	922番地1他3筆	245,964,600
		計		41,282,362	0	3,752,942	37,529,420 (3,752,942)	3,752,942		547,100	547,100				
長期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金															
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
	合計		41,282,362	0	3,752,942	37,529,420 (3,752,942)	3,752,942		547,100	547,100					

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月01日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					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
その他	経 常	24	10,744,104		10,346,370	329,073	68,661
各種団体							
区分小計		24	10,744,104		10,346,370	329,073	68,661
その他	施 設						
各種団体							
区分小計							
合計		24	10,744,104		10,346,370	329,073	68,661

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

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体	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			
						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	
南国市 社協運営費	社会福祉	38,000,000		38,000,000		38,000,000			
区分小計		38,000,000		38,000,000		38,000,000			
南国市 保育副食費	保育事業	5,841,000		5,841,000			3,226,500	2,614,500	
南国市 保育所居残りパート職員雇用事業		1,504,049		1,504,049			749,862	754,187	
南国市 保育所調理パート職員雇用事業		4,329,096		4,329,096			2,354,845	1,974,251	
南国市 保育サービスの推進及び児童の安全等に関する事業		37,510		37,510			20,460	17,050	
南国市 特別支援加配保育事業		3,016,382		3,016,382				3,016,382	
南国市 低年齢児童保育推進事業		1,965,040		1,965,040			893,200	1,071,840	
南国市 地域子育て支援拠点事業		7,880,000		7,880,000				7,880,000	
南国市 保育施設等延長保育事業		600,000	329,400	929,400			479,225	450,175	
南国市 保育施設職員処遇改善事業		1,970,000		1,970,000			1,970,000		
南国市 保育補助者雇上強化事業		1,163,000		1,163,000				1,163,000	
南国市 保育士等処遇改善特例事業		3,720,840		3,720,840			2,114,640	1,606,200	
南国市 新型コロナウイルス感染症対策事業		1,235,000		1,235,000	500,000	500,000	750,000	485,000	
南国市 給食食材費支援事業		771,660		771,660			428,220	343,440	
南国市 高圧ケーブル更新工事		833,800		833,800			833,800		
区分小計		34,867,377	329,400	35,196,777	500,000		13,820,752	21,376,025	
南国市 借入金利息返済	償	547,100		547,100				547,100	
南国市 建築費返済	還	3,752,942		3,752,942				3,752,942	
区分小計		4,300,042		4,300,042				4,300,042	
合計		77,167,419	329,400	77,496,819	500,000	38,000,000	13,820,752	25,676,067	

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	24,884	社会福祉事業運営資金

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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		
		法人拠点区分		
前年度末残高	5,250,000	5,250,000		
第一号基本金	5,250,000	5,250,000		
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			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	5,250,000	5,250,000		
第一号基本金	5,250,000	5,250,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人拠点	長岡東部保育園拠点	岡豊保育園拠点	
前期繰越額	/	/	/	290,771,873	167,019,791	597,389	123,154,693	
当期積立額	岡豊保育園特別積立金	34,572,860		34,572,860			34,572,860	
	コロナ感染対策補助金	500,000		500,000		500,000		
	当期積立額合計	35,072,860		35,072,860	0	500,000	34,572,860	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	22,613,465	10,008,622	106,689	12,498,154	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	22,517,638			22,517,638	
		/	/					
	当期取崩額合計	/	/	45,131,103	10,008,622	106,689	35,015,792	
当期末残高	/	/	280,713,630	157,011,169	990,700	122,711,761		

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

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

別紙3(⑧)

(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 社会福祉法人南国市社会福祉協議会
会 計 区 分 法人拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	195,366,419	163,036,951			13,010,629	9,330,006			182,355,790	153,706,945	266,415,408	103,985,065	448,771,198	257,692,010	
基本財産合計	195,366,419	163,036,951	0	0	13,010,629	9,330,006	0	0	182,355,790	153,706,945	266,415,408	103,985,065	448,771,198	257,692,010	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	295,200				86,400				208,800		655,200		864,000		
構築物	3,590,381	3,367,907			468,837	403,726			3,121,544	2,964,181	7,671,344	3,061,588	10,792,888	6,025,769	
車両運搬具	5								5		8,444,445		8,444,450		
器具及び備品	4,094,440	614,933	396,000		1,026,229	274,890			3,464,211	340,043	14,293,571	3,229,957	17,757,782	3,570,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,980,026	3,982,840	396,000	0	1,581,466	678,616	0	0	6,794,560	3,304,224	31,064,560	6,291,545	37,859,120	9,595,769	
その他の固定資産計	7,980,026	3,982,840	396,000	0	1,581,466	678,616	0	0	6,794,560	3,304,224	31,064,560	6,291,545	37,859,120	9,595,769	
基本財産及びその他の固定資産計	203,346,445	167,019,791	396,000	0	14,592,095	10,008,622	0	0	189,150,350	157,011,169	297,479,968	110,276,610	486,630,318	267,287,779	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	203,346,445	167,019,791	396,000	0	14,592,095	10,008,622	0	0	189,150,350	157,011,169					

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

別紙3(⑧)

(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 社会福祉法人南国市社会福祉協議会
 会 計 区 分 長岡東部保育園拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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)															
建物	9,632,649	428,467			859,254	30,954			8,773,395	397,513	7,073,651	64,487	15,847,046	462,000	
構築物	3,238,119				481,650				2,756,469		5,732,012		8,488,481		
器具及び備品	1,309,801	168,922	676,940	500,000	465,972	75,735			1,520,769	593,187	2,647,046	123,032	4,167,815	716,219	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,180,569	597,389	676,940	500,000	1,806,876	106,689	0	0	13,050,633	990,700	15,452,709	187,519	28,503,342	1,178,219	
その他の固定資産計	14,180,569	597,389	676,940	500,000	1,806,876	106,689	0	0	13,050,633	990,700	15,452,709	187,519	28,503,342	1,178,219	
基本財産及びその他の固定資産計	14,180,569	597,389	676,940	500,000	1,806,876	106,689	0	0	13,050,633	990,700	15,452,709	187,519	28,503,342	1,178,219	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	14,180,569	597,389	676,940	500,000	1,806,876	106,689	0	0	13,050,633	990,700					

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

別紙3(⑧)

(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 社会福祉法人南国市社会福祉協議会
 会計区分 岡豊保育園拠点区分

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	134,763,390	134,763,390			12,355,690	12,355,690			122,407,700	122,407,700	123,556,900	123,556,900	245,964,600	245,964,600	
基本財産合計	134,763,390	134,763,390	0	0	12,355,690	12,355,690	0	0	122,407,700	122,407,700	123,556,900	123,556,900	245,964,600	245,964,600	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,737,167				195,028				3,542,139		1,324,749		4,866,888		
構築物	4,414,639				439,097				3,975,542		3,602,074		7,577,616		
器具及び備品	2,235,732	446,525	165,000		547,783	142,464			1,852,949	304,061	6,502,280	2,732,281	8,355,229	3,036,342	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,387,538	446,525	165,000	0	1,181,908	142,464	0	0	9,370,630	304,061	11,429,103	2,732,281	20,799,733	3,036,342	
その他の固定資産計	10,387,538	446,525	165,000	0	1,181,908	142,464	0	0	9,370,630	304,061	11,429,103	2,732,281	20,799,733	3,036,342	
基本財産及びその他の固定資産計	145,150,928	135,209,915	165,000	0	13,537,598	12,498,154	0	0	131,778,330	122,711,761	134,986,003	126,289,181	266,764,333	249,000,942	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	145,150,928	135,209,915	165,000	0	13,537,598	12,498,154	0	0	131,778,330	122,711,761					

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 法人拠点区分

(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	28,168,020	2,547,920	0	7,267,080 (3,360,480) (3,906,600)	23,448,860	「当期減少額・その他 3,360,480」は職員異 動による「当期減少 額・その他 3,906,600」は職員退 職による
賞与引当金	4,331,000	3,913,000	4,331,000	0	3,913,000	
計	32,499,020	6,460,920	4,331,000	7,267,080 (3,360,480) (3,906,600)	27,361,860	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(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	26,431,560	3,218,160	0	6,083,640 (6,083,640)	23,566,080	「当期減少額・その他6,083,640」は職員退職による
賞与引当金	4,779,000	4,243,000	4,779,000	0	4,243,000	
計	31,210,560	7,461,160	4,779,000	6,083,640 (6,083,640)	27,809,080	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(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	14,611,320	2,171,400	0	4,093,080 (4,093,080)	12,689,640	「当期減少額・その他4,093,080」は職員退職による
賞与引当金	3,244,000	2,984,000	3,244,000	0	2,984,000	
計	17,855,320	5,155,400	3,244,000	4,093,080 (4,093,080)	15,673,640	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター拠点区分

(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	15,079,550	6,678,040 (3,360,480)	0	107,550 (107,550)	21,650,040	「当期増加額」 3,360,480は職員異 動による「当期減少 額・その他107,550」 は職員退職による
賞与引当金	4,414,000	4,807,000	4,414,000	0	4,807,000	
計	19,493,550	11,485,040 (3,360,480)	4,414,000	107,550 (107,550)	26,457,040	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	あったかふれ あいセンター事業	日常生活自立 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	生活困窮者 自立相談 支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業	権利擁護セン ター 事業	障害者支え 合い事業	リフトカー 運行事業	共同募金事業	福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入																
	会費収入	5,171,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,637	0	5,171,637	
	会費収入	5,171,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,637	0	5,171,637	
	一般会費収入	4,910,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,747	0	4,910,747	
	特別会費収入	260,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,890	0	260,890	
	寄附金収入	10,346,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,346,370	0	10,346,370	
	寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	経常経費寄附金収入	346,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,370	0	346,370	
	経常経費補助金収入	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,971	1,336,952	41,370,971	0	41,370,971	
	市補助金収入	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,952	38,000,000	0	38,000,000	
	社協運営補助金収入	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,952	38,000,000	0	38,000,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,971	0	3,370,971	0	3,370,971	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,471	0	2,907,471	0	2,907,471	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500	0	463,500	
	受託金収入	46,480	16,220,084	3,822,000	5,197,000	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	45,457,564	0	45,457,564
	市受託金収入	46,480	16,220,084	0	0	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	36,438,564	0	36,438,564
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	0	16,220,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,220,084	0	16,220,084
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	12,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,572,000	0	12,572,000
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他の任意事業受託金収入	46,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,480	0	46,480
	県社協受託金収入	0	0	3,822,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,000	0	9,019,000
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	4,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,000	0	4,984,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	0	3,822,000
	事業収入	1,089,000	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	4,283,750	
	利用料収入	0	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,750	0	634,750
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,750	0	634,750
	法人後見事業収入	1,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	2,560,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	120,000	0	0	0	163,200	0	163,200
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	120,000	0	0	0	163,200	0	163,200
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200	0	43,200
	助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	県社協助成金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573	0	1,573
	受取利息配当金収入	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573	0	1,573
	その他の収入	1,686,793	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	2,022,311	0	2,022,311
	雑収入	53,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	113,419	0	113,419
	雑収入	53,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	113,419	0	113,419
	受入研修費収入	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
	団体事務収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業経費収入	0	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,892	0	275,892
	モリトルーム事業収入	0	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,600	0	193,600
	独居高齢者集い事業収入	0	33,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,492	0	33,492
つぐみアカデミー事業収入	0	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0	46,600	
下野田サロン事業収入	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200	
事業活動収入計(1)	55,104,901	16,495,976	4,456,750	5,197,000	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	43,200	120,000	3,370,971	3,956,578	108,917,376	0	108,917,376		
支出																	
人件費支出	40,104,790	12,631,702	3,634,321	4,123,939	10,707,962	2,077,207	2,647,901	1,407,460	0	0	0	0	0	77,335,282	0	77,335,282	
役員報酬支出	1,192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,500	0	1,192,500	
職員給料支出	22,422,601	9,410,235	2,423,008	3,583,405	7,722,878	1,358,121	2,120,898	1,115,140	0	0	0	0	0	50,156,286	0	50,156,286	
職員給料支出	16,619,875	2,678,400	2,238,000	1,515,529	3,129,600	1,267,800	0	964,800	0	0	0	0	0	28,414,004	0	28,414,004	
職員諸手当支出	3,745,879	549,347	185,008	0	380,778	90,321	0	150,340	0	0	0	0	0	5,101,673	0	5,101,673	
臨時職員賃金支出	2,008,800	5,934,330	0	2,008,800	4,017,600	0	2,008,800	0	0	0	0	0	0	15,978,330	0	15,978,330	
臨時職員諸手当支出	48,047	248,158	0	59,076	194,900	0	112,098	0	0	0	0	0	0	662,279	0	662,279	
職員賞与支出	6,788,351	1,305,456	877,656	167,400	1,524,948	441,992	167,400	292,320	0	0	0	0	0	11,565,523	0	11,565,523	
職員賞与支出	6,620,951	979,026	877,656	0	1,190,148	441,992	0	292,320	0	0	0	0	0	10,402,093	0	10,402,093	
臨時職員賞与支出	167,400	326,430	0	167,400	334,800	0	167,400	0	0	0	0	0	0	1,163,430	0	1,163,430	
非常勤職員給与支出	0	225,300	319,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,940	0	544,940	
非常勤職員給与支出	0	225,300	319,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,940	0	544,940	
退職給付支出	4,254,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,680	0	4,254,680	
法定福利費支出	5,446,658	1,690,711	14,017	373,134	1,460,136	277,094	359,603	0	0	0	0	0	0	9,621,353	0	9,621,353	
事業費支出	2,241,748	2,191,035	598,083	619,165	729,543	35,944	412,009	301,000	32,400	120,000	0	1,207,550	8,488,477	0	8,488,477		
消耗器具備品費支出	298,140	111,896	0	0	4,312	719	1,437	0	0	0	0	0	0	416,504	0	416,504	
水道光熱費支出	0	400,000	64,000	64,000	133,334	12,222	54,444	0	0	0	0	0	952,768	1,680,768	0	1,680,768	
保険料支出	389,144	200,266	85,926	51,261	61,093	5,182	25,364	66,030	0	42,780	0	0	214,020	1,141,066	0	1,141,066	
賃借料支出	852,681	1,261,790	424,868	442,422	498,175	14,383	317,888	74,770	0	0	0	0	40,762	3,927,739	0	3,927,739	

法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	あったかふれあいセンター事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	権利擁護センター事業	障害者支え合い事業	リフトカー運行事業	共同募金事業	福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	227,136	201,983	23,289	61,482	25,962	2,327	10,654	70,200	0	77,220	0	0	700,253	0	700,253
車輦費支出	131,172	33,000	0	0	0	0	0	43,850	0	77,220	0	0	285,242	0	285,242
車輦燃料費支出	95,964	168,983	23,289	61,482	25,962	2,327	10,654	26,350	0	0	0	0	415,011	0	415,011
諸謝費支出	456,100	15,100	0	0	6,667	1,111	2,222	90,000	32,400	0	0	0	603,600	0	603,600
雑支出	18,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,547	0	18,547
事務費支出	2,408,075	1,135,747	224,346	453,896	792,735	147,409	240,090	191,540	10,800	0	1,879,269	2,749,028	10,232,935	0	10,232,935
福利厚生費支出	73,747	39,909	0	11,000	22,194	1,739	9,949	0	0	0	0	0	158,538	0	158,538
旅費交通費支出	45,100	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,250	0	74,250
研修研究費支出	40,906	9,050	7,500	0	18,100	0	3,050	0	0	0	0	0	78,606	0	78,606
事務消耗品費支出	651,576	67,200	36,484	75,446	59,816	8,489	31,889	32,970	10,800	0	0	322,612	1,297,282	0	1,297,282
印刷製本費支出	140,800	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	184,800	0	184,800
修繕費支出	585,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	1,014,420	0	1,014,420
通信運搬費支出	84,219	164,416	128,536	102,786	115,496	9,249	48,499	15,068	0	0	0	0	668,269	0	668,269
広報費支出	108,219	0	39,600	39,600	0	0	0	0	0	0	1,879,269	0	2,066,688	0	2,066,688
手数料支出	71,579	1,801	1,226	214,064	1,187	363	781	9,094	0	0	0	3,190	303,285	0	303,285
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
手数料支出	71,579	1,801	1,226	1,064	1,187	363	781	9,094	0	0	0	3,190	90,285	0	90,285
租税公課支出	207,238	705,221	0	0	546,608	104,347	143,478	89,408	0	0	0	133,821	1,930,121	0	1,930,121
渉外費支出	73,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,564	0	73,564
諸会費支出	205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,100	0	205,100
業務委託費支出	63,000	108,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	386,760	602,760	0	602,760
保守料支出	36,300	11,000	11,000	11,000	7,334	1,222	2,444	0	0	0	0	1,473,645	1,553,945	0	1,553,945
雑支出	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,307	0	21,307
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,702	0	1,095,702	0	1,095,702
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,202	0	632,202	0	632,202
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,201	0	201,201	0	201,201
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,728	0	273,728	0	273,728
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,273	0	157,273	0	157,273
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500	0	463,500
助成金支出	2,447,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,291	0	2,447,291
助成金支出	2,447,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,291	0	2,447,291
地域福祉推進団体活動助成金支出	1,515,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,791	0	1,515,791
社会福祉活動推進校育成助成金支出	931,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,500	0	931,500
その他の支出	640	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,532	0	276,532
雑支出	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
退職手当積立基金預け金差損	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
事業経費支出	0	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,892	0	275,892
モリトルーム事業支出	0	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,600	0	193,600
独居高齢者集い事業支出	0	33,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,492	0	33,492
つぐみアカデミー事業支出	0	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0	46,600
下野田サロン事業支出	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
事業活動支出計(2)	47,202,544	16,234,376	4,456,750	5,197,000	12,230,240	2,260,560	3,300,000	1,900,000	43,200	120,000	2,974,971	3,956,578	99,876,219	0	99,876,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,902,357	261,600	0	0	341,760	139,440	0	0	0	0	396,000	0	9,041,157	0	9,041,157
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	0	396,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	0	396,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 396,000	0	△ 396,000	0	△ 396,000
事業区分間繰入金収入	24,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,884	0	24,884
社会福祉事業区分間繰入金収入	24,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,884	0	24,884
その他の活動による収入	4,255,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,320	0	4,255,320
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,255,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,320	0	4,255,320
その他の活動収入計(7)	4,280,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280,204	0	4,280,204
基金積立資産支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
基金積立資産支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
その他の活動による支出	2,157,340	261,600	0	0	341,760	139,440	0	0	0	0	0	0	2,900,140	0	2,900,140
差入保証金返還支出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
退職手当積立基金預け金支出	2,153,840	261,600	0	0	341,760	139,440	0	0	0	0	0	0	2,896,640	0	2,896,640
その他の活動支出計(8)	10,657,340	261,600	0	0	341,760	139,440	0	0	0	0	0	0	11,400,140	0	11,400,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,377,136	△ 261,600	0	0	△ 341,760	△ 139,440	0	0	0	0	0	0	△ 7,119,936	0	△ 7,119,936
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,525,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,221	0	1,525,221
前期末支払資金残高(11)	6,677,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,122	7,375,477	0	7,375,477
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,202,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,122	8,900,698	0	8,900,698

法人拠点区分 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
社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	あったかふれあいセンター事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者家計改善支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	権利擁護センター事業	障害者支え合い事業	リフトカー運行事業	共同募金事業	福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	5,171,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,637	0	5,171,637	
	会費収益	5,171,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,637	0	5,171,637	
	一般会費収益	4,910,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,747	0	4,910,747	
	特別会費収益	260,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,890	0	260,890	
	寄附金収益	10,346,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,346,370	0	10,346,370	
	寄附金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	経常経費寄附金収益	346,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,370	0	346,370	
	経常経費補助金収益	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,971	1,336,952	41,370,971	0	41,370,971	
	市補助金収益	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,952	38,000,000	0	38,000,000	
	社協運営補助金収益	36,663,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,952	38,000,000	0	38,000,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,971	0	3,370,971	0	3,370,971	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907,471	0	2,907,471	0	2,907,471	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500	0	463,500	
	受託金収益	46,480	16,220,084	3,822,000	5,197,000	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	45,457,564	0	45,457,564
	市受託金収益	46,480	16,220,084	0	0	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	36,438,564	0	36,438,564
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	0	16,220,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,220,084	0	16,220,084
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	12,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,572,000	0	12,572,000
	就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	権利擁護センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他の任意事業受託金収益	46,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,480	0	46,480
	県社協受託金収益	0	0	3,822,000	5,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,000	0	9,019,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	0	4,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,000	0	4,984,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	0	3,822,000
	事業収益	1,089,000	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000	4,283,750	0	4,283,750
	利用料収益	0	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,750	0	634,750
	日常生活自立支援利用料収益	0	0	634,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,750	0	634,750
	法人後見事業収益	1,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	120,000	0	0	163,200	0	163,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	120,000	0	0	163,200	0	163,200	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200	
助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
県社協助成金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
その他の収益	1,500,000	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,892	0	1,775,892	
団体事務収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
モリトルーム事業収益	0	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,600	0	193,600	
独居高齢者集い事業収益	0	33,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,492	0	33,492	
つぐみアカデミー事業収益	0	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0	46,600	
下野田サロン事業収益	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200	
サービス活動収益計(1)	54,916,535	16,495,976	4,456,750	5,197,000	12,572,000	2,400,000	3,300,000	1,900,000	1,900,000	43,200	120,000	3,370,971	3,896,952	108,669,384	0	108,669,384	
費用	人件費	37,392,310	13,014,302	3,634,321	4,178,939	11,116,722	2,221,647	2,592,901	1,407,460	0	0	0	0	75,558,602	0	75,558,602	
	役員報酬	1,192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,500	0	1,192,500	
	職員給料	22,422,601	9,410,235	2,423,008	3,583,405	7,722,878	1,358,121	2,120,898	1,115,140	0	0	0	0	50,156,286	0	50,156,286	
	職員給料	16,619,875	2,678,400	2,238,000	1,515,529	3,129,600	1,267,800	0	964,800	0	0	0	0	28,414,004	0	28,414,004	
	職員諸手当	3,745,879	549,347	185,008	0	380,778	90,321	0	150,340	0	0	0	0	5,101,673	0	5,101,673	
	臨時職員賃金	2,008,800	5,934,330	0	2,008,800	4,017,600	0	2,008,800	0	0	0	0	0	15,978,330	0	15,978,330	
	臨時職員諸手当	48,047	248,158	0	59,076	194,900	0	112,098	0	0	0	0	0	662,279	0	662,279	
	職員賞与	3,513,351	907,456	877,656	167,400	1,075,948	287,992	112,400	292,320	0	0	0	0	7,234,523	0	7,234,523	
	職員賞与	3,400,951	636,026	877,656	0	796,148	287,992	0	292,320	0	0	0	0	6,291,093	0	6,291,093	
	臨時職員賞与	112,400	271,430	0	167,400	279,800	0	112,400	0	0	0	0	0	943,430	0	943,430	
	非常勤職員給与	0	225,300	319,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,940	0	544,940	
	非常勤職員給与	0	225,300	319,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,940	0	544,940	
	退職給付費用	2,153,200	261,600	0	0	341,760	139,440	0	0	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000	
	法定福利費	5,446,658	1,690,711	14,017	373,134	1,460,136	277,094	359,603	0	0	0	0	0	9,621,353	0	9,621,353	
	賞与引当金繰入	2,664,000	519,000	0	55,000	516,000	159,000	0	0	0	0	0	0	3,913,000	0	3,913,000	
	事業費	2,241,748	2,191,035	598,083	619,165	729,543	35,944	412,009	301,000	32,400	120,000	0	1,207,550	8,488,477	0	8,488,477	
	消耗器具備品費	298,140	111,896	0	0	4,312	719	1,437	0	0	0	0	0	416,504	0	416,504	
	水道光熱費	0	400,000	64,000	64,000	133,334	12,222	54,444	0	0	0	0	952,768	1,680,768	0	1,680,768	
	保険料	389,144	200,266	85,926	51,261	61,093	5,182	25,364	66,030	0	42,780	0	214,020	1,141,066	0	1,141,066	
	賃借料	852,681	1,261,790	424,868	442,422	498,175	14,383	317,888	74,770	0	0	0	40,762	3,927,739	0	3,927,739	

法人拠点区分 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
社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	あったかふれ あいセンター事業	日常生活自立 支援事業	生活福祉資金 貸付事業	生活困窮者 自立相談 支援事業	生活困窮者 家計改善 支援事業	生活困窮者 就労準備 支援事業	権利擁護セン ター 事業	障害者支え 合い事業	リフトカー 運行事業	共同募金事業	福祉センタ ー 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	227,136	201,983	23,289	61,482	25,962	2,327	10,654	70,200	0	77,220	0	0	700,253	0	700,253
車輦費	131,172	33,000	0	0	0	0	0	43,850	0	77,220	0	0	285,242	0	285,242
車輦燃料費	95,964	168,983	23,289	61,482	25,962	2,327	10,654	26,350	0	0	0	0	415,011	0	415,011
諸謝費	456,100	15,100	0	0	6,667	1,111	2,222	90,000	32,400	0	0	0	603,600	0	603,600
雑費	18,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,547	0	18,547
事務費	2,408,075	1,135,747	224,346	453,896	792,735	147,409	240,090	191,540	10,800	0	1,879,269	2,749,028	10,232,935	0	10,232,935
福利厚生費	73,747	39,909	0	11,000	22,194	1,739	9,949	0	0	0	0	0	158,538	0	158,538
旅費交通費	45,100	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,250	0	74,250
研修研究費	40,906	9,050	7,500	0	18,100	0	3,050	0	0	0	0	0	78,606	0	78,606
事務消耗品費	651,576	67,200	36,484	75,446	59,816	8,489	31,889	32,970	10,800	0	0	322,612	1,297,282	0	1,297,282
印刷製本費	140,800	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	184,800	0	184,800
修繕費	585,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	1,014,420	0	1,014,420
通信運搬費	84,219	164,416	128,536	102,786	115,496	9,249	48,499	15,068	0	0	0	0	668,269	0	668,269
広報費	108,219	0	39,600	39,600	0	0	0	0	0	0	1,879,269	0	2,066,688	0	2,066,688
手数料	71,579	1,801	1,226	214,064	1,187	363	781	9,094	0	0	0	3,190	303,285	0	303,285
民生委員実費弁償費	0	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
手数料	71,579	1,801	1,226	1,064	1,187	363	781	9,094	0	0	0	3,190	90,285	0	90,285
租税公課	207,238	705,221	0	0	546,608	104,347	143,478	89,408	0	0	0	133,821	1,930,121	0	1,930,121
渉外費	73,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,564	0	73,564
諸会費	205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,100	0	205,100
業務委託費	63,000	108,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	386,760	602,760	0	602,760
保守料	36,300	11,000	11,000	11,000	7,334	1,222	2,444	0	0	0	0	1,473,645	1,553,945	0	1,553,945
雑費	21,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,307	0	21,307
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,702	0	1,095,702	0	1,095,702
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,202	0	632,202	0	632,202
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,201	0	201,201	0	201,201
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,728	0	273,728	0	273,728
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,273	0	157,273	0	157,273
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,500	0	463,500	0	463,500
助成金費用	2,447,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,291	0	2,447,291
助成金費用	2,447,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,291	0	2,447,291
地域福祉推進団体活動助成金費用	1,515,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,791	0	1,515,791
社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,500	0	931,500
減価償却費	14,394,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	14,592,095	0	14,592,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,008,622	0	△ 10,008,622
その他の費用	640	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,532	0	276,532
その他の費用	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
退職手当積立基金預け金差損	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
事業経費	0	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,892	0	275,892
モリトルーム事業費	0	193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,600	0	193,600
独居高齢者集い事業費	0	33,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,492	0	33,492
つぐみアカデミー事業費	0	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0	46,600
下野田サロン事業費	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
サービス活動費用計(2)	48,875,537	16,616,976	4,456,750	5,252,000	12,639,000	2,405,000	3,245,000	1,900,000	43,200	120,000	3,172,971	3,956,578	102,683,012	0	102,683,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,040,998	△ 121,000	0	△ 55,000	△ 67,000	△ 5,000	55,000	0	0	0	198,000	△ 59,626	5,986,372	0	5,986,372
収益	0	275,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,892	0	275,892
受取利息配当金収益	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573	0	1,573
受取利息配当金収益	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573	0	1,573
その他のサービス活動外収益	186,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	246,419	0	246,419
受入研修費収益	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
雑収益	53,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	113,419	0	113,419
サービス活動外収益計(4)	188,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	247,992	0	247,992
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,626	247,992	0	247,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,229,364	△ 121,000	0	△ 55,000	△ 67,000	△ 5,000	55,000	0	0	0	198,000	0	6,234,364	0	6,234,364

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		一般介護予防事業	地域介護予防事業	いきいきサークル活動事業	ボランティア養成派遣事業	地域リハビリテーション活動支援事業	包括的支援事業	生活支援体制整備事業	認知症総合支援事業	介護予防サービス計画作成事業	ふれあい給食事業	なんこくいきいきポイント制度事業	フレイル予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	17,527,800	6,932,268	1,746,276	37,095	50,825	41,986,355	7,679,062	343,387	25,627,395	1,143,066	268,827	5,042,599	108,384,955	0	108,384,955
	介護保険事業収益	17,527,800	6,932,268	1,746,276	37,095	50,825	41,986,355	7,679,062	343,387	25,627,395	1,143,066	268,827	5,042,599	108,384,955	0	108,384,955
	居宅介護支援介護料収益	515,175	0	0	0	0	1,847,027	0	0	15,687,150	0	0	173,168	18,222,520	0	18,222,520
	介護予防支援介護料収益	515,175	0	0	0	0	1,847,027	0	0	15,687,150	0	0	173,168	18,222,520	0	18,222,520
	その他の事業収益	17,012,625	6,932,268	1,746,276	37,095	50,825	40,139,328	7,679,062	343,387	9,940,245	1,143,066	268,827	4,869,431	90,162,435	0	90,162,435
受託事業収益(公費)	17,012,625	6,932,268	1,746,276	37,095	50,825	40,139,328	7,679,062	343,387	9,940,245	1,143,066	268,827	4,869,431	90,162,435	0	90,162,435	
サービス活動収益計(1)	17,527,800	6,932,268	1,746,276	37,095	50,825	41,986,355	7,679,062	343,387	25,627,395	1,143,066	268,827	5,042,599	108,384,955	0	108,384,955	
増減の部	費用	15,213,850	5,066,303	0	0	0	38,005,876	7,639,383	0	19,249,705	0	0	4,790,828	89,965,945	0	89,965,945
	人件費	15,213,850	5,066,303	0	0	0	38,005,876	7,639,383	0	19,249,705	0	0	4,790,828	89,965,945	0	89,965,945
	職員給料	9,027,283	2,918,384	0	0	0	23,655,159	4,979,193	0	15,352,532	0	0	2,877,180	58,809,731	0	58,809,731
	職員給料	7,894,800	2,614,800	0	0	0	19,036,000	2,614,800	0	0	0	0	2,769,600	34,930,000	0	34,930,000
	職員諸手当	1,132,483	303,584	0	0	0	3,033,255	303,583	0	0	0	0	107,580	4,880,485	0	4,880,485
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	1,550,400	1,950,210	0	15,087,500	0	0	0	18,588,110	0	18,588,110
	臨時職員諸手当	0	0	0	0	0	35,504	110,600	0	265,032	0	0	0	411,136	0	411,136
	職員賞与	2,520,267	934,177	0	0	0	4,917,391	1,042,987	0	847,575	0	0	654,794	10,917,191	0	10,917,191
	職員賞与	2,520,267	934,177	0	0	0	4,864,191	934,177	0	0	0	0	654,794	9,907,606	0	9,907,606
	臨時職員賞与	0	0	0	0	0	53,200	108,810	0	847,575	0	0	0	1,009,585	0	1,009,585
	退職給付費用	811,420	278,940	0	0	0	1,807,240	278,940	0	0	0	0	283,200	3,459,740	0	3,459,740
	法定福利費	2,091,880	597,802	0	0	0	5,017,086	946,263	0	2,695,598	0	0	623,654	11,972,283	0	11,972,283
	賞与引当金繰入	763,000	337,000	0	0	0	2,609,000	392,000	0	354,000	0	0	352,000	4,807,000	0	4,807,000
	事業費	1,338,431	2,036,292	115,094	22,000	50,000	3,275,520	321,949	264,610	5,803,224	0	258,090	204,590	13,689,800	0	13,689,800
	消耗器具備品費	0	22,779	0	0	0	557	0	0	0	0	0	41,479	64,815	0	64,815
	水道光熱費	250,000	0	0	0	0	980,000	0	0	200,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	業務委託費	0	738,115	0	0	0	0	0	0	4,557,840	0	0	80,520	5,376,475	0	5,376,475
	保険料	115,164	154,707	0	0	0	169,676	50,241	0	169,006	0	0	16,901	675,695	0	675,695
	賃借料	895,210	935,155	115,094	0	0	1,365,058	243,021	51,010	760,367	0	0	48,000	4,412,915	0	4,412,915
	車両費	78,057	65,536	0	0	0	235,979	28,687	0	116,011	0	0	4,150	528,420	0	528,420
	車両費	0	0	0	0	0	68,750	0	0	0	0	0	0	68,750	0	68,750
	車両燃料費	78,057	65,536	0	0	0	167,229	28,687	0	116,011	0	0	4,150	459,670	0	459,670
	諸謝費	0	120,000	0	22,000	50,000	524,250	0	213,600	0	0	258,090	13,540	1,201,480	0	1,201,480
	事務費	435,529	166,673	74,182	15,095	825	813,959	109,730	78,777	669,466	2,970	10,737	90,181	2,468,124	0	2,468,124
	福利厚生費	27,579	11,750	0	0	0	61,556	23,750	0	50,221	0	0	11,500	186,356	0	186,356
	旅費交通費	0	0	0	0	0	2,720	0	0	300	0	0	0	3,020	0	3,020
	研修研究費	0	0	0	0	0	15,500	9,500	12,800	108,000	0	0	2,480	148,280	0	148,280
	事務消耗品費	67,968	42,562	7,593	14,968	0	214,319	40,376	20,800	102,173	0	8,567	10,885	530,211	0	530,211
	通信運搬費	315,795	106,780	28,152	0	0	443,660	34,299	24,820	374,781	0	0	64,070	1,392,357	0	1,392,357
	手数料	6,187	5,581	38,437	127	825	31,904	1,805	2,357	33,991	2,970	2,170	1,246	127,600	0	127,600
	手数料	6,187	5,581	38,437	127	825	31,904	1,805	2,357	33,991	2,970	2,170	1,246	127,600	0	127,600
	保守料	18,000	0	0	0	0	44,300	0	18,000	0	0	0	0	80,300	0	80,300
	助成金費用	0	0	1,557,000	0	0	0	0	0	0	1,140,096	0	0	2,697,096	0	2,697,096
助成金費用	0	0	1,557,000	0	0	0	0	0	0	1,140,096	0	0	2,697,096	0	2,697,096	
助成育成費	0	0	1,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,000	0	1,557,000	
給食ヤクルト費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,096	0	0	1,140,096	0	1,140,096	
その他の費用	56,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,990	0	56,990	
その他の費用	56,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,990	0	56,990	
退職手当積立基金預け金差損	56,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,990	0	56,990	
サービス活動費用計(2)	17,044,800	7,269,268	1,746,276	37,095	50,825	42,095,355	8,071,062	343,387	25,722,395	1,143,066	268,827	5,085,599	108,877,955	0	108,877,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	483,000	△ 337,000	0	0	0	△ 109,000	△ 392,000	0	△ 95,000	0	0	△ 43,000	△ 493,000	0	△ 493,000	
外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,000	△ 337,000	0	0	0	△ 109,000	△ 392,000	0	5,000	0	0	△ 43,000	△ 393,000	0	△ 393,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 _____ 法人拠点区分

(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
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	
社協運営基金	27,429,331	8,500,000	0	35,929,331	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	53,559,963	8,500,000	0	62,059,963	

(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
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	
社協運営基金	27,429,331	8,500,000	0	35,929,331	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	53,559,963	8,500,000	0	62,059,963	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(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	80,000,000	0	0	80,000,000	
修繕費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
設備整備積立金	85,000,000	0	0	85,000,000	
計	200,000,000	0	0	200,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	
修繕費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
設備整備積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000	
計	200,000,000	0	0	200,000,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(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	74,400,000	0	0	74,400,000	
修繕費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
設備整備積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	
計	144,400,000	0	0	144,400,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	74,400,000	0	0	74,400,000	
修繕費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
設備整備積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000	
計	144,400,000	0	0	144,400,000	