

令和4年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

収支決算書

目 次

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	4
資金収支内訳表（法人全体：事業区分別）（第一号第二様式）	6
事業活動内訳表（法人全体：事業区分別）（第二号第二様式）	8
貸借対照表内訳表（法人全体：事業区分別）（第三号第二様式）	10
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	19
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）、計算書類に対する注記	26

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,900,000	8,749,100	150,900		
	寄附金収入	280,000	558,480	△278,480		
	経常経費補助金収入	110,228,000	99,136,983	11,091,017		
	受託金収入	179,441,000	161,079,752	18,361,248		
	貸付事業収入	1,256,000	451,500	804,500		
	事業収入	993,000	1,048,722	△55,722		
	負担金収入	1,860,000	1,767,000	93,000		
	介護保険事業収入	84,372,000	68,796,496	15,575,504		
	障害福祉サービス等事業収入	22,266,000	19,242,458	3,023,542		
	受取利息配当金収入	10,000	6,966	3,034		
	その他の収入	10,984,000	11,112,410	△128,410		
事業活動収入計(1)		420,590,000	371,949,867	48,640,133		
支出	人件費支出	341,016,538	299,437,985	41,578,553		
	事業費支出	77,958,584	70,138,140	7,820,444		
	事務費支出	13,212,678	10,457,699	2,754,979		
	貸付事業支出	1,308,000	103,000	1,205,000		
	助成金支出	3,986,000	3,547,835	438,165		
	負担金支出	120,000	114,800	5,200		
	事業活動支出計(2)		437,601,800	383,799,459	53,802,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,011,800	△11,849,592	△5,162,208		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	4,720,000	4,439,492	280,508			
施設整備等支出計(5)		4,720,000	4,439,492	280,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,720,000	△4,439,492	△280,508		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,721,000	3,497,976	2,223,024		
	その他の活動による収入	28,401,000	28,399,670	1,330		
	その他の活動収入計(7)		34,122,000	31,897,646	2,224,354	
	支出					
積立資産支出	5,893,000	5,868,652	24,348			
その他の活動による支出	11,939,200	10,154,670	1,784,530			
その他の活動支出計(8)		17,832,200	16,023,322	1,808,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,289,800	15,874,324	415,476		
予備費支出(10)		2,340,000	-	2,340,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,782,000	△414,760	△7,367,240		
前期末支払資金残高(12)		48,059,000	48,701,148	△642,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,277,000	48,286,388	△8,009,388		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,749,100	8,914,500	△165,400	
	寄附金収益	558,480	496,387	62,093	
	経常経費補助金収益	99,136,983	91,788,181	7,348,802	
	受託金収益	161,079,752	152,389,802	8,689,950	
	事業収益	1,048,722	995,334	53,388	
	負担金収益	1,767,000	0	1,767,000	
	介護保険事業収益	68,796,496	72,311,355	△3,514,859	
	障害福祉サービス等事業収益	19,242,458	18,301,067	941,391	
	その他の収益	10,974,730	0	10,974,730	
	サービス活動収益計(1)	371,353,721	345,196,626	26,157,095	
費用	人件費	284,605,066	270,490,960	14,114,106	
	事業費	70,138,140	72,358,051	△2,219,911	
	事務費	10,457,699	10,888,288	△430,589	
	助成金費用	3,547,835	3,360,795	187,040	
	負担金費用	114,800	112,900	1,900	
	減価償却費	4,704,169	4,957,327	△253,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,751,174	△1,557,883	△193,291	
	徴収不能額	80,000	187,500	△107,500	
	その他の費用	0	392,810	△392,810	
		サービス活動費用計(2)	371,896,535	361,190,748	10,705,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△542,814	△15,994,122	15,451,308	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,966	38,709	△31,743	
	その他のサービス活動外収益	137,680	221,157	△83,477	
	サービス活動外収益計(4)	144,646	259,866	△115,220	
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)	144,646	259,866	△115,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△398,168	△15,734,256	15,336,088	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	181,500	100,000	81,500	
		特別収益計(8)	181,500	100,000	81,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16,178	0	16,178	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,184,792	1,536,458	648,334		
その他の特別損失	181,500	0	181,500		
	特別費用計(9)	2,382,470	1,536,458	846,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,200,970	△1,436,458	△764,512	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,599,138	△17,170,714	14,571,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,166,553	87,931,910	△12,765,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,567,415	70,761,196	1,806,219	
	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)	3,497,976	4,447,235	△949,259	
	その他の積立金積立額(17)	2,508	41,878	△39,370	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,062,883	75,166,553	896,330	

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,513,181	109,651,911	△8,138,730	流動負債	56,227,090	60,950,763	△4,723,673
現金預金	47,095,733	85,704,673	△38,608,938	事業未払金	50,807,109	55,647,240	△4,840,131
事業未収金	55,910,632	22,325,971	33,584,661	未払費用	1,115,967	942,485	173,482
貯蔵品	5,292	1,473	3,819	預り金	0	0	0
立寄金	485,414	803,570	△318,156	職員預り金	1,302,020	4,361,038	△3,059,018
前払費用	1,016,411	808,224	208,187	前受金	2,000	0	2,000
仮払金	0	5,000	△5,000	仮受金	0	0	0
固定資産	389,759,038	406,672,817	△16,913,779	固定負債	87,657,454	102,820,473	△15,163,019
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	87,657,454	102,490,373	△14,832,919
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	330,100	△330,100
その他の固定資産	388,759,038	405,672,817	△16,913,779	負債の部合計	143,884,550	163,771,236	△19,886,686
建物	77,787	96,453	△18,666	純資産の部			
平転運搬具	3,825,384	2,117,501	1,707,883	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,212,787	6,169,949	△1,957,162	国庫補助金等特別積立金	5,306,909	4,873,291	433,618
長期貸付金	429,500	858,000	△428,500	その他の積立金	268,018,180	271,513,618	△3,495,438
退職手当積立基金預け金	86,974,330	105,559,420	△18,585,090	社会福祉基金積立金	145,060,463	145,060,463	0
退職給付引当資産	25,109,360	19,243,216	5,866,144	介護保険事業収支基金積立金	98,096,000	99,280,366	△1,184,366
社会福祉基金積立資産	115,060,463	115,060,463	0	備品等購入積立金	24,861,717	27,172,819	△2,311,102
備品等購入積立資産	98,096,000	99,280,366	△1,184,366	次期繰越活動増減差額	76,062,883	75,166,553	896,330
その他の固定資産	111,710	111,630	△80	(うち当期活動増減差額)	△2,599,138	△17,170,714	14,571,576
資産の部合計	491,272,522	516,324,728	△22,052,206	純資産の部合計	350,387,972	352,553,192	△2,165,220
				負債及び純資産の部合計	494,272,522	516,324,728	△22,052,206

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法

上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表 (第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別の内訳表 (第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 拠点区分の財務諸表 (第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・生活相談支援事業
- ・指定管理事業
- ・障害者相談支援事業
- ・居宅介護等事業

地域包括支援センター

自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	258,213	77,787
車両運搬具	17,277,332	13,451,948	3,825,384
器具及び備品	23,638,112	19,425,325	4,212,787
合計	41,251,444	33,135,486	8,115,958

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
公費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
寄附金収入	13,910	0	0	13,910	0	13,910
経常経費補助金収入	34,689,632	0	0	34,689,632	0	34,689,632
貸付事業収入	2,856,750	39,901,000	0	42,757,750	0	42,757,750
事業収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	37,566,292	39,901,000	63,336	77,530,628	0	77,530,628
事業支出						
人件費支出	7,631,563	4,488,530	0	12,120,093	0	12,120,093
事業費支出	1,509,833	406,140	359,892	2,269,865	0	2,269,865
事務費支出	1,453,098	102,140	0	1,255,238	0	1,255,238
事業活動支出計(2)	10,294,494	4,996,810	359,892	15,645,196	0	15,645,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,271,798	34,904,190	△296,556	61,885,432	0	61,885,432
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 加多市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	2 / 2 (単位 円)
二 支出							
一 による収入							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,271,798	34,910,190	△296,556	61,885,432	0	61,885,432	
前期未支払資金残高(11)	58,553,165	0	0	58,553,165	0	58,553,165	
当期未支払資金残高(10)+(11)	85,824,963	34,910,190	△296,556	120,438,597	0	120,438,597	

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 加多市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉活動	3,000	0	0	3,000	0	3,000
経常収益	13,910	0	0	13,910	0	13,910
経常経費補助金収益	34,689,632	0	0	34,689,632	0	34,689,632
又託金収益	2,856,750	39,901,000	0	42,757,750	0	42,757,750
事業収益	0	63,336	0	63,336	0	63,336
サ-ビス活動収益計(1)	37,563,292	39,901,000	63,336	77,527,628	0	77,527,628
増減の費用	7,631,563	4,488,530	0	12,120,093	0	12,120,093
減の費用	1,509,833	400,140	359,892	2,269,865	0	2,269,865
事務費	1,153,098	102,140	0	1,255,238	0	1,255,238
サ-ビス活動費用計(2)	10,291,494	4,990,810	359,892	15,642,196	0	15,642,196
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,268,798	34,910,190	△296,556	61,882,432	0	61,882,432
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,268,798	34,910,190	△296,556	61,882,432	0	61,882,432
特別収益	0	0	0	0	0	0
特別減の部	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 如多中社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用						
特別費用計(9)	0			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,268,798	34,910,190		61,882,432	0	61,882,432
繰前期末繰越活動増減差額(12)	72,079,653	14,275,827	△296,556	86,355,480	0	86,355,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,348,451	49,186,017	△296,556	148,237,912	0	148,237,912
増減差額	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)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(15)+(16)-(17)	99,348,451	49,186,017	△296,556	148,237,912	0	148,237,912

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	126,105,168	57,265,991	96,493	183,467,652	0	183,467,652
事業未収金	113,077,678	30,574,897	96,493	143,749,068	0	143,749,068
貯蔵品	7,377,672	6,493,102	0	13,870,774	0	13,870,774
立替金	4,662	0	0	4,662	0	4,662
仮払金	5,595,556	0	0	5,595,556	0	5,595,556
固定資産	49,600	20,197,992	0	20,247,592	0	20,247,592
基本財産	351,058,959	39,222,899	0	390,281,858	0	390,281,858
定期借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	350,058,959	39,222,899	0	389,281,858	0	389,281,858
車輜運搬具	77,787	0	0	77,787	0	77,787
器具及び備品	3,825,384	0	0	3,825,384	0	3,825,384
長期貸付金	3,699,257	513,530	0	4,212,787	0	4,212,787
退職手当積立基金預け金	426,500	0	0	426,500	0	426,500
退職給付引当資産	55,468,640	31,505,690	0	86,974,330	0	86,974,330
社会福祉基金積立資産	17,905,681	7,203,679	0	25,109,360	0	25,109,360
介護保険事業収益基金積立資産	145,060,463	0	0	145,060,463	0	145,060,463
備品等購入積立資産	98,596,000	0	0	98,596,000	0	98,596,000
その他の固定資産	24,861,717	0	0	24,861,717	0	24,861,717
	137,530	0	0	137,530	0	137,530
資産の部合計	477,164,127	96,488,890	96,493	573,749,510	0	573,749,510
流動負債	40,280,205	22,355,801	393,049	63,029,055	0	63,029,055
事業未払金	8,026,901	22,216,575	360,904	30,604,380	0	30,604,380
未払費用	944,596	139,226	32,145	1,115,967	0	1,115,967
預り金	24,311,229	0	0	24,311,229	0	24,311,229
職員預り金	6,997,479	0	0	6,997,479	0	6,997,479
固定負債	63,161,744	24,495,710	0	87,657,454	0	87,657,454
退職給付引当金	63,161,744	24,495,710	0	87,657,454	0	87,657,454
負債の部合計	103,441,949	46,851,511	393,049	150,686,509	0	150,686,509
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,855,547	451,362	0	5,306,909	0	5,306,909
その他の積立金	268,518,180	0	0	268,518,180	0	268,518,180
社会福祉基金積立金	145,060,463	0	0	145,060,463	0	145,060,463
介護保険事業収益基金積立金	98,596,000	0	0	98,596,000	0	98,596,000

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	2 / 2 (単位：円)
備品等購入積立金	24,861,717	0	0	24,861,717	0	24,861,717	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	99,348,451	49,186,017	△296,556	148,237,912	0	148,237,912	
	27,268,798	34,910,190	△296,556	61,882,432	0	61,882,432	
純資産の部合計	373,722,178	49,637,379	△296,556	423,063,001	0	423,063,001	
負債及び純資産の部合計	477,164,127	96,488,890	96,493	573,749,510	0	573,749,510	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(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	会費収入	8,900,000	8,749,100	150,900	
	会費収入	8,900,000	8,749,100	150,900	
収入	寄附金収入	280,000	558,480	△278,480	
	経常経費寄附金収入	280,000	558,480	△278,480	
	経常経費補助金収入	110,228,000	99,136,983	11,091,017	
	県補助金収入	490,000	490,000	0	
	愛知県補助金収入	490,000	490,000	0	
	市補助金収入	102,499,000	91,732,223	10,766,777	
	運営費補助金収入	102,289,000	91,522,223	10,766,777	
	事業費補助金収入	210,000	210,000	0	
	県社協補助金収入	73,000	81,000	△8,000	
	ボランティア保険補助金収入	28,000	26,000	2,000	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45,000	40,000	5,000	
	その他の県社協補助金収入	0	15,000	△15,000	
	共同基金配分金収入	7,166,000	6,833,760	332,240	
	一般基金配分金収入	7,101,000	6,768,760	332,240	
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,000	0	
	受託金収入	61,953,000	56,875,086	5,077,914	
	市受託金収入	50,855,000	48,931,877	1,923,123	
	福祉活動センター管理受託金収入	10,301,000	9,749,059	551,941	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,840,000	8,840,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,387,000	21,980,898	1,406,102	
	障がい者相談支援事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	自立支援認定調査受託金収入	126,000	161,920	△35,920	
	地域介護予防活動担い手育成事業受託金収入	200,000	200,000	0	
	県社協受託金収入	11,098,000	7,943,209	3,154,791	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,422,000	7,267,209	3,154,791	
	日常生活自立支援事業受託金収入	676,000	676,000	0	
	貸付事業収入	1,256,000	451,500	804,500	
	償還金収入	1,256,000	451,500	804,500	
	事業収入	285,000	341,520	△56,520	
	参加費収入	33,000	8,800	24,200	
	利用料収入	252,000	332,720	△80,720	
	負担金収入	1,860,000	1,767,000	93,000	
	負担金収入	1,860,000	1,767,000	93,000	
	福祉フェスティバル負担金収入	1,860,000	1,767,000	93,000	
	介護保険事業収入	35,379,000	29,350,005	6,028,995	
	居宅介護料収入	35,279,000	29,166,005	6,112,995	
	介護報酬収入	31,752,000	26,040,355	5,711,645	
	介護負担金収入(公費)	176,000	131,796	44,204	
	介護負担金収入(一般)	3,351,000	2,993,854	357,146	
	その他の事業収入	100,000	184,000	△84,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	184,000	△84,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,266,000	19,242,458	3,023,542	
	自立支援給付費収入	21,696,000	18,720,828	2,975,172	
	介護給付費収入	21,696,000	18,720,828	2,975,172	
	利用者負担金収入	570,000	500,630	69,370	

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の事業収入	0	21,000	△21,000	
	補助金事業収入(公費)	0	21,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,740	1,260	
	受取利息配当金収入	5,000	4,412	588	
	退職手当基金受取利息配当金収入	1,000	378	622	
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2,000	1,950	50	
	その他の収入	10,976,000	11,106,410	△130,410	
	受入研修費収入	0	9,600	△9,600	
	雑収入	10,976,000	11,096,810	△120,810	
	退職手当積立基金預け金差益	10,975,000	10,974,730	270	
	雑収入	1,000	122,080	△121,080	
事業活動収入計(1)		253,391,000	227,585,282	25,805,718	
支出	人件費支出	227,680,538	205,672,026	22,008,512	
	役員報酬支出	1,700,000	1,698,600	1,400	
	職員給料支出	94,972,105	85,465,890	9,506,215	
	職員賞与支出	28,824,645	24,648,040	4,176,605	
	非常勤職員給与支出	46,530,454	40,617,214	5,913,240	
	退職給付支出	33,509,000	33,508,634	366	
	法定福利費支出	21,720,334	19,421,648	2,298,686	
	退職共済掛金支出	424,000	312,000	112,000	
	事業費支出	38,212,584	31,045,484	7,167,100	
	保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
	教養娯楽費支出	62,000	61,810	190	
	水道光熱費支出	3,337,000	3,220,934	116,066	
	燃料費支出	13,000	11,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	6,609,614	4,247,498	2,362,116	
	保険料支出	1,445,700	1,184,539	261,161	
	賃借料支出	2,861,010	2,554,171	306,839	
	車輦費支出	2,357,963	1,270,964	1,086,999	
	諸謝金支出	3,290,200	2,665,500	624,700	
	旅費交通費支出	214,640	82,030	132,610	
	印刷製本費支出	605,000	577,995	27,005	
	修繕費支出	660,000	423,170	236,830	
	通信運搬費支出	2,955,355	2,102,683	852,672	
	会議費支出	67,040	30,113	36,927	
	広報費支出	3,208,326	2,942,282	266,044	
	業務委託費支出	9,300,336	8,790,682	509,654	
	手数料支出	827,400	762,267	65,133	
	租税公課支出	331,000	111,200	219,800	
	雑支出	27,000	6,646	20,354	
	事務費支出	9,377,678	7,888,936	1,488,742	
	福利厚生費支出	1,663,950	1,163,451	500,499	
	職員被服費支出	211,000	69,311	141,689	
	旅費交通費支出	116,000	38,300	77,700	
	研修研究費支出	570,220	245,070	325,150	
事務消耗品費支出	933,000	898,901	34,099		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	511,000	408,661	102,339		

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	1,284,000	1,261,590	22,410	
	手数料支出	368,000	320,744	47,256	
	保険料支出	118,000	117,800	200	
	賃借料支出	512,000	481,470	30,530	
	土地・建物賃借料支出	339,000	338,400	600	
	租税公課支出	2,021,508	1,919,096	102,412	
	保守料支出	568,000	561,000	7,000	
	渉外費支出	49,000	5,492	43,508	
	諸会費支出	53,000	52,050	950	
	雑支出	10,000	7,600	2,400	
	貸付事業支出	1,308,000	103,000	1,205,000	
	貸付金支出	1,308,000	103,000	1,205,000	
	助成金支出	3,986,000	3,547,835	438,165	
	助成金支出	3,986,000	3,547,835	438,165	
	コミュニティ等助成金支出	1,627,000	1,627,000	0	
	福祉協力奨助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,413,000	975,191	437,809	
	民生委員活動費助成金支出	196,000	195,644	356	
	負担金支出	120,000	114,800	5,200	
	負担金支出	120,000	114,800	5,200	
県社協会費負担金支出	110,000	104,800	5,200		
その他負担金支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	280,684,800	248,372,081	32,312,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,293,800	△20,786,799	△6,507,001	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,324,000	△4,044,152	△279,848	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,721,000	3,497,976	2,223,024	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,823,000	1,186,316	1,636,684	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,898,000	2,311,660	586,340	
	事業区分間繰入金収入	4,279,000	4,278,727	273	
	事業区分間繰入金収入	4,279,000	4,278,727	273	
	事業区分間繰入金収入	4,279,000	4,278,727	273	
	その他の活動による収入	28,401,000	28,399,670	1,330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	28,401,000	28,399,670	1,330	
		その他の活動収入計(7)	38,401,000	36,176,373	2,224,627
支出	支出				
	積立資産支出	5,893,000	5,868,652	24,348	
	退職給付引当資産支出	5,868,000	5,866,144	1,856	
	退職手当基金積立資産支出	5,868,000	5,866,144	1,856	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	21,000	1,950	19,050	
	備品等購入積立資産支出	4,000	558	3,442	
	その他の活動による支出	6,332,200	5,891,530	440,670	
退職手当積立基金預け金支出	5,979,200	5,551,440	427,760		

社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	リサイクル料預け金支出	22,000	9,990	12,010	
	県受託事業費返済支出	331,000	330,100	900	
	その他の活動支出計(8)	12,225,200	11,760,182	465,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,175,800	24,416,191	1,759,609	
予備費支出(10)		2,340,000	-	2,340,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,782,000	△414,760	△7,367,240	
前期末支払資金残高(12)		48,059,000	48,701,148	△642,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,277,000	48,286,388	△8,009,388	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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	受託金収入	117,488,000	104,204,666	13,283,334		
	市受託金収入	101,657,000	95,251,068	6,405,932		
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	98,600,000	92,194,068	6,405,932		
	知多北部広域連合受託金収入	15,831,000	8,953,598	6,877,402		
	認知症総合支援事業受託金収入	15,831,000	8,953,598	6,877,402		
	介護保険事業収入	48,993,000	39,446,491	9,546,509		
	居宅介護支援介護料収入	48,893,000	39,115,491	9,777,509		
	介護予防支援介護料収入	48,893,000	39,115,491	9,777,509		
	その他の事業収入	100,000	331,000	△231,000		
	補助金事業収入(公費)	100,000	331,000	△231,000		
	受取利息配当金収入	1,000	225	775		
	受取利息配当金収入	1,000	225	775		
	その他の収入	8,000	6,000	2,000		
	受入研修費収入	8,000	6,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	166,490,000	143,657,382	22,832,618		
	支出	人件費支出	113,336,000	93,765,959	19,570,041	
		職員給料支出	70,411,000	56,771,276	13,639,724	
		職員賞与支出	19,928,000	16,332,297	3,595,703	
非常勤職員給与支出		9,492,000	7,462,668	2,029,332		
法定福利費支出		13,121,000	12,815,718	305,282		
退職共済基金支出		384,000	384,000	0		
事業費支出		39,431,000	38,778,502	652,498		
消耗器具備品費支出		2,330,000	2,329,050	950		
保険料支出		158,000	157,960	40		
賃借料支出		2,222,000	2,183,904	38,096		
車輛費支出		504,000	434,079	69,921		
諸謝金支出		182,000	181,120	880		
印刷製本費支出		271,000	270,930	70		
修繕費支出		157,000	111,430	45,570		
通信運搬費支出		1,148,000	970,993	177,007		
会議費支出		13,000	10,452	2,548		
広報費支出		737,000	420,326	316,674		
業務委託費支出		31,709,000	31,708,258	742		
事務費支出		3,802,000	2,536,618	1,265,382		
福利厚生費支出		652,000	651,483	517		
職員被服費支出		523,000	145,948	377,052		
旅費交通費支出		169,000	40,280	128,720		
研修研究費支出		837,000	184,030	652,970		
業務委託費支出		665,000	633,751	31,249		
手数料支出		222,000	200,390	21,610		
賃借料支出		439,000	389,670	49,330		
租税公課支出	143,000	142,026	974			
保守料支出	114,000	111,540	2,460			
諸会費支出	38,000	37,500	500			
事業活動支出計(2)	156,569,000	135,081,079	21,487,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,921,000	8,576,303	1,344,697			
施設収入						

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
設備等による取入	取入					
	施設整備等取入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	396,000	395,340	660	
		器具及び備品取得支出	396,000	395,340	660	
		施設整備等支出計(5)	396,000	395,340	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△396,000	△395,340	△660		
その他の活動による取入	取入					
	その他の活動取入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,918,000	3,917,823	177	
		事業区分間繰入金支出	3,918,000	3,917,823	177	
		事業区分間繰入金支出	3,918,000	3,917,823	177	
		その他の活動による支出	5,607,000	4,263,140	1,343,860	
		退職手当積立基金預け金支出	5,607,000	4,263,140	1,343,860	
		その他の活動支出計(8)	9,525,000	8,180,963	1,344,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,525,000	△8,180,963	△1,344,037	
	予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	708,000	707,202	798		
	売上収入	708,000	707,202	798		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	事業活動収入計(1)	709,000	707,203	1,797		
支出	事業費支出	315,000	314,154	846		
	賃借料支出	297,000	296,460	540		
	車輦費支出	18,000	17,694	306		
	事務費支出	33,000	32,145	855		
	租税公課支出	33,000	32,145	855		
	事業活動支出計(2)	348,000	346,299	1,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		361,000	360,904	96		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	361,000	360,904	96	
		事業区分間繰入金支出	361,000	360,904	96	
		事業区分間繰入金支出	361,000	360,904	96	
	その他の活動支出計(8)	361,000	360,904	96		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△361,000	△360,904	△96		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	8,749,100	8,914,500	△165,400
	会費収益	8,749,100	8,914,500	△165,400
	寄附金収益	558,480	496,387	62,093
	経常経費寄附金収益	558,480	496,387	62,093
	経常経費補助金収益	99,136,983	91,788,181	7,348,802
	県補助金収益	490,000	0	490,000
	愛知県補助金収益	490,000	0	490,000
	市補助金収益	91,732,223	86,112,123	5,620,100
	運営費補助金収益	91,522,223	76,344,087	15,178,136
	事業費補助金収益	210,000	9,768,036	△9,558,036
	県社協補助金収益	81,000	81,000	0
	ボランティア保険補助金収益	26,000	25,000	1,000
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	40,000	38,000	2,000
	その他の県社協補助金収益	15,000	18,000	△3,000
	共同募金配分金収益	6,833,760	5,595,058	1,238,702
	一般募金配分金収益	6,768,760	5,530,058	1,238,702
	歳末たすけあい配分金収益	65,000	65,000	0
	受託金収益	56,875,086	58,589,989	△1,714,903
	市受託金収益	48,931,877	46,911,416	2,020,461
	福祉活動センター管理受託金収益	9,749,059	10,075,728	△326,669
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,840,000	8,840,000	0
	手話奉仕員養成受託金収益	0	602,800	△602,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	21,980,898	18,200,608	3,780,290
	障がい者相談支援事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	自立支援認定調査受託金収益	161,920	192,280	△30,360
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	地域介護予防活動担い手育成事業受託金収益	200,000	0	200,000
県社協受託金収益	7,943,209	10,982,294	△3,039,085	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,267,209	10,306,294	△3,039,085	
日常生活自立支援事業受託金収益	676,000	676,000	0	
知多北部広域連合受託金収益	0	257,815	△257,815	
要介護認定調査受託金収益	0	257,815	△257,815	
その他の受託金収益	0	438,464	△438,464	
その他の受託金収益	0	438,464	△438,464	
事業収益	341,520	200,190	141,330	
参加費収益	8,800	7,400	1,400	
利用料収益	332,720	192,790	139,930	
負担金収益	1,767,000	0	1,767,000	
負担金収益	1,767,000	0	1,767,000	
福祉フェスティバル負担金収益	1,767,000	0	1,767,000	
介護保険事業収益	29,350,005	35,562,529	△6,212,524	
居宅介護料収益	29,166,005	31,788,099	△2,622,094	
介護報酬収益	26,040,355	28,365,122	△2,324,767	
介護負担金収益(公費)	131,796	144,961	△13,165	
介護負担金収益(一般)	2,993,854	3,278,016	△284,162	
密着介護支援介護料収益	0	3,722,430	△3,722,430	
居宅介護支援介護料収益	0	3,722,430	△3,722,430	
その他の事業収益	184,000	52,000	132,000	
補助金事業収益(公費)	184,000	52,000	132,000	

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収益	19,242,458	18,301,067	941,391
	自立支援給付費収益	18,720,828	17,872,122	848,706
	介護給付費収益	18,720,828	17,872,122	848,706
	利用者負担金収益	500,630	428,945	71,685
	その他の事業収益	21,000	0	21,000
	補助金事業収益(公費)	21,000	0	21,000
	その他の収益	10,974,730	0	10,974,730
	その他の収益	10,974,730	0	10,974,730
	退職手当独立基金預け金差益	10,974,730	0	10,974,730
	サービス活動収益計(1)	226,995,362	213,852,843	13,142,519
費用	人件費	187,252,516	184,018,825	3,233,691
	役員報酬	1,698,600	1,554,200	144,400
	職員給料	85,465,890	91,233,810	△5,767,920
	職員賞与	24,648,040	25,839,898	△1,191,858
	非常勤職員給与	40,617,214	36,177,664	4,439,550
	退職給付費用	15,089,124	8,794,125	6,294,999
	法定福利費	19,421,648	19,915,128	△493,480
	退職共済掛金	312,000	504,000	△192,000
	事業費	31,045,484	35,033,460	△3,987,976
	保健衛生費	0	41,200	△41,200
	教養娯楽費	61,810	33,050	28,760
	水道光熱費	3,220,934	2,546,079	674,855
	燃料費	11,000	0	11,000
	消耗器具備品費	4,247,498	4,250,654	△3,156
	保険料	1,184,539	943,139	241,400
	賃借料	2,554,171	5,804,510	△3,250,339
	車輦費	1,270,964	935,890	335,074
	諾謝金費	2,665,500	2,651,517	13,983
	旅費交通費	82,030	36,085	45,945
	印刷製本費	577,995	344,025	233,970
	修繕費	423,170	795,820	△372,650
	通信運搬費	2,102,683	2,741,511	△638,828
	会議費	30,113	34,668	△4,555
	広報費	2,942,282	4,722,277	△1,779,995
	業務委託費	8,790,682	8,349,206	441,476
	手数料	762,267	723,574	38,693
	租税公課	111,200	80,255	30,945
	雑費	6,646	0	6,646
	事務費	7,888,936	8,047,321	△158,385
	福利厚生費	1,163,451	1,045,945	117,506
	職員被服費	69,311	206,228	△136,917
	旅費交通費	38,300	16,740	21,560
	研修研究費	245,070	232,855	12,215
	事務消耗品費	898,901	680,055	218,846
	通信運搬費	408,661	426,866	△18,205
	業務委託費	1,261,590	1,209,956	51,634
手数料	320,744	335,886	△15,142	
保険料	117,800	117,800	0	
賃借料	481,470	502,920	△21,450	

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	土地・建物賃借料	338,400	702,000	△363,600
	租税公課	1,919,096	1,810,560	108,536
	保守料	561,000	680,460	△119,460
	渉外費	5,492	0	5,492
	諸会費	52,050	79,050	△27,000
	雑費	7,600	0	7,600
	助成金費用	3,547,835	3,360,795	187,040
	助成金費用	3,547,835	3,360,795	187,040
	コミュニティ等助成金費用	1,627,000	1,666,000	△39,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉団体等助成金費用	975,191	743,959	231,232
	民生委員活動費助成金費用	195,644	200,836	△5,192
	負担金費用	114,800	112,900	1,900
	負担金費用	114,800	112,900	1,900
	原社協会費負担金費用	104,800	102,900	1,900
	その他負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	4,593,213	4,747,230	△154,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,646	△1,347,781	△324,865
	徴収不能額	80,000	187,500	△107,500
サービス活動費用計(2)	232,850,138	234,160,250	△1,310,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,854,776	△20,307,407	14,452,631	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,740	38,540	△31,800
	受取利息配当金収益	4,412	15,679	△11,267
	退職手当基金受取利息配当金収益	378	3,686	△3,308
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	1,950	19,175	△17,225
	その他のサービス活動外収益	131,680	214,657	△82,977
	受入研修費収益	9,600	100,600	△91,000
	雑収益	122,080	114,057	8,023
	サービス活動外収益計(4)	138,420	253,197	△114,777
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)	138,420	253,197	△114,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,716,356	△20,054,210	14,337,854	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,278,727	3,248,691	1,030,036
	事業区分間繰入金収益	4,278,727	3,248,691	1,030,036
	事業区分間繰入金収益	4,278,727	3,248,691	1,030,036
	事業区分間固定資産移管収益	792,584	2,369,491	△1,576,907
	その他の特別収益	181,500	100,000	81,500
	その他の特別収益	181,500	100,000	81,500
	その他の特別収益	0	100,000	△100,000
	過年度修正	181,500	0	181,500
	特別収益計(8)	5,252,811	5,718,182	△465,371
費用	固定資産売却損・処分損	16,177	0	16,177
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3,266	0	3,266
	その他の固定資産売却損・処分損	12,910	0	12,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,789,452	1,536,458	252,994
	事業区分間固定資産移管費用	2,186,778	0	2,186,778
	その他の特別損失	181,500	0	181,500
	その他の特別損失	181,500	0	181,500

社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
支出	過年度修正	181,500	0	181,500
	特別費用計(9)	4,173,907	1,536,458	2,637,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,078,904	4,181,724	△3,102,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,637,452	△15,872,486	11,235,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,929,040	74,396,169	△11,467,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,291,588	58,523,683	△232,095
	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)	3,497,976	4,447,235	△949,259
	介護保険事業収益基金積立金取崩額	1,186,316	4,447,235	△3,260,919
	備品等購入積立金取崩額	2,311,660	0	2,311,660
	その他の積立金積立額(17)	2,508	11,878	△39,370
	社会福祉基金積立金積立額	0	20,000	△20,000
	介護保険事業収益基金積立金積立額	1,950	19,175	△17,225
	備品等購入積立金積立額	558	2,703	△2,145
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,787,056	62,929,040	△1,141,984

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増収の部 収益	受託金収益	104,204,666	93,799,813	10,404,853	
	市受託金収益	95,251,068	60,120	95,190,948	
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	3,057,000	60,120	2,996,880	
	包括的支援事業受託金収益	92,194,068	0	92,194,068	
	知多北部広域連合受託金収益	8,953,598	93,739,693	△84,786,095	
	包括的支援事業受託金収益	0	86,108,045	△86,108,045	
	認知症総合支援事業受託金収益	8,953,598	7,631,648	1,321,950	
	介護保険事業収益	39,446,491	36,748,826	2,697,665	
	居宅介護支援介護料収益	39,115,491	36,672,826	2,442,665	
	介護予防支援介護料収益	39,115,491	36,672,826	2,442,665	
	その他の事業収益	331,000	76,000	255,000	
	補助金事業収益(公費)	331,000	76,000	255,000	
	サービス活動収益計(1)	143,651,157	130,548,639	13,102,518	
	費用	人件費	97,352,550	86,472,135	10,880,415
		職員給料	56,771,276	51,759,756	5,011,520
職員賞与		16,332,297	14,091,433	2,240,864	
非常勤職員給与		7,462,668	6,852,491	610,177	
退職給付費用		3,586,591	2,669,610	916,981	
法定福利費		12,815,718	10,906,845	1,908,873	
退職共済掛金		384,000	192,000	192,000	
事業費		38,778,502	36,894,275	1,884,227	
消耗器具備品費		2,329,050	2,033,761	295,289	
保険料		157,960	150,100	7,860	
賃借料		2,183,904	2,176,064	7,840	
車賃費		434,079	361,291	72,788	
諸謝金費		181,120	39,000	142,120	
印刷製本費		270,930	198,770	72,160	
修繕費		111,430	137,500	△26,070	
通信運搬費		970,993	869,754	101,239	
会議費		10,452	6,652	3,800	
広報費		120,326	833,488	△413,162	
未済委託費		31,708,258	30,087,895	1,620,363	
事務費		2,536,618	2,804,825	△268,207	
福利厚生費		651,483	734,168	△82,685	
職員被服費		145,948	506,543	△360,595	
旅費交通費		40,280	17,820	22,460	
研修研究費		184,030	257,000	△72,970	
業務委託費		633,751	663,996	△30,245	
手数料		200,390	249,900	△49,510	
賃借料		389,670	331,870	57,800	
租税公課		142,026	6,028	135,998	
保守料		111,540	0	111,540	
諸会費		37,500	37,500	0	
減価償却費	110,956	210,097	△99,141		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,528	△210,102	131,574		
その他の費用	0	392,810	△392,810		
その他の費用	0	392,810	△392,810		
退職手当積立基金預け金差損	0	392,810	△392,810		
サービス活動費用計(2)	138,700,098	126,564,040	12,136,058		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,951,059	3,984,599	966,460	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	225	164	61	
	受取利息配当金収益	225	164	61	
	その他のサービス活動外収益	6,000	6,500	△500	
	受入研修費収益	6,000	6,500	△500	
	サービス活動外収益計(4)	6,225	6,664	△439	
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)	6,225	6,664	△439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,957,284	3,991,263	966,021	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	2,186,778	0	2,186,778	
		特別収益計(8)	2,186,778	0	2,186,778
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,340	0	395,340	
	事業区分間繰入金費用	3,917,823	2,920,000	997,823	
	事業区分間繰入金費用	3,917,823	2,920,000	997,823	
	事業区分間繰入金費用	3,917,823	2,920,000	997,823	
事業区分間固定資産移管費用	792,584	2,369,491	△1,576,907		
	特別費用計(9)	5,105,748	5,289,491	△183,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,918,970	△5,289,491	2,370,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,038,314	△1,298,228	3,336,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,237,513	13,535,741	△1,298,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,275,827	12,237,513	2,038,314	
	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)		14,275,827	12,237,513	2,038,314	

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	707,202	795,144	△87,942
	売上収益	707,202	795,144	△87,942
	サービス活動収益計(1)	707,202	795,144	△87,942
	費用			
	事業費	314,154	430,316	△116,162
	賃借料	296,460	410,196	△113,736
	印刷費	17,694	20,120	△2,426
	事務費	32,145	36,142	△3,997
	租税公課	32,145	36,142	△3,997
サービス活動費用計(2)	346,299	466,458	△120,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	360,903	328,686	32,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	5	△4
	受取利息配当金収益	1	5	△4
	サービス活動外収益計(4)	1	5	△4
	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)	1	5	△4	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		360,904	328,691	32,213
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	360,904	328,691	32,213
	事業区分間繰入金費用	360,904	328,691	32,213
事業区分間繰入金費用	360,904	328,691	32,213	
特別費用計(9)	360,904	328,691	32,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△360,904	△328,691	△32,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)		0	0

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 7
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	81,764,634	82,777,510	△1,012,876	流動負債	33,178,246	34,076,362	△598,116
現金預金	30,336,602	67,236,722	△36,900,120	事業未払金	28,229,630	28,812,009	△582,379
事業未収金	49,376,915	13,949,521	35,427,394	未払費用	944,596	903,315	41,281
貯蔵品	5,292	4,473	819	預り金	0	0	0
立替金	435,414	803,570	△318,156	職員預り金	4,302,020	4,361,038	△59,018
前払費用	1,016,411	808,224	208,187	前受金	2,000	0	2,000
仮払金	0	5,000	△5,000	仮受金	0	0	0
固定資産	350,536,139	374,891,317	△24,355,178	固定負債	63,161,744	83,587,512	△20,425,768
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	63,161,744	83,257,412	△20,095,668
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	330,100	△330,100
その他の固定資産	349,536,139	373,891,317	△24,355,178	負債の部合計	96,639,990	117,663,874	△21,023,884
建物	77,787	96,453	△18,666	純資産の部			
車輜運搬具	3,825,384	2,117,501	1,707,883	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,699,257	5,858,908	△2,159,651	国庫補助金等特別積立金	4,855,547	4,562,265	293,282
長期貸付金	429,500	858,000	△428,500	その他の積立金	268,018,180	271,513,648	△3,495,468
退職手当積立基金預け金	55,468,640	81,292,640	△25,824,000	社会福祉基金積立金	145,060,463	145,060,463	0
退職給付引当資産	17,905,681	12,039,537	5,866,144	介護保険事業収益基金積立金	98,096,000	99,280,366	△1,184,366
社会福祉基金独立資産	145,060,463	145,060,463	0	備品等購入積立金	24,861,717	27,172,819	△2,311,102
介護保険事業収益基金独立資産	98,096,000	99,280,366	△1,184,366	次期繰越活動増減差額	61,787,056	62,929,040	△1,141,984
備品等購入積立資産	24,861,717	27,172,819	△2,311,102	(うち当期活動増減差額)	△4,637,452	△15,872,486	11,235,034
その他の固定資産	111,710	114,630	△2,920	純資産の部合計	335,660,783	340,004,953	△4,344,170
資産の部合計	432,300,773	457,668,827	△25,368,054	負債及び純資産の部合計	432,300,773	457,668,827	△25,368,054

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・資金貸付事業
 - ・生活相談支援事業
 - ・障害者相談支援事業
 - ・居宅介護等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	258,213	77,787
車輛運搬具	17,277,332	13,451,948	3,825,384
器具及び備品	20,685,012	16,985,755	3,699,257
合 計	38,298,344	30,695,916	7,602,428

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 7
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,355,801	26,509,568	△4,153,767	流動負債	22,355,801	26,509,568	△4,153,767
現金預金	15,862,699	18,159,044	△2,296,345	事業未払金	22,216,575	26,506,540	△4,289,965
事業未収金	6,493,102	3,350,524	△1,857,422	未払費用	139,226	3,028	136,198
仮払金	0	0	0				
固定資産	39,222,899	31,781,500	7,441,399	固定負債	24,495,710	19,232,961	5,262,749
その他の固定資産	39,222,899	31,781,500	7,441,399	退職給付引当金	24,495,710	19,232,961	5,262,749
器具及び備品	513,530	311,041	202,489	負債の部合計	46,851,511	45,742,529	1,108,982
退職手当積立基金預け金	31,505,690	24,266,780	7,238,910				
退職給付引当資産	7,203,679	7,203,679	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	451,562	311,026	140,536
				次期繰越活動増減差額	14,275,827	12,237,513	2,038,314
				(うち当期活動増減差額)	2,038,314	△1,298,228	3,336,542
				純資産の部合計	14,727,189	12,548,539	2,178,650
資産の部合計	61,578,700	58,291,068	3,287,632	負債及び純資産の部合計	61,578,700	58,291,068	3,287,632

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,953,100	2,439,570	513,530
合 計	2,953,100	2,439,570	513,530

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 7
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	393,049	364,833	28,216	流動負債	393,049	364,833	28,216
現金預金	352,434	338,907	13,527	事業未払金	360,904	328,691	32,213
事業未収金	40,615	25,926	14,689	未払費用	32,145	36,142	△3,997
固定資産	0	0	0	負債の部合計	393,049	364,833	28,216
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	393,049	364,833	28,216	負債及び純資産の部合計	393,049	364,833	28,216

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
 - (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は税込方式による
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 - (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・自動販売機設置事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

