

令和4年度  
決 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 佐用町社会福祉協議会

# 目 次

		ページ
(1) 法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2) 資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4) 公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	5
(6) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7
(7) 受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8) きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	11
(10) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15) 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16) 法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	18
(17) 事業活動内訳表	第2号第2様式	19
(18) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	20
(19) 公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20) 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	22
(21) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(22) 受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(23) きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	27
(24) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(25) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	31
(26) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(27) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(28) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(29) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(30) 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(31) 法人単位貸借対照表	第3号第1様式	38
(32) 貸借対照表内訳表	第3号第2様式	39
(33) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	40
(34) 公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(35) 法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	42
(36) 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	43
(37) 受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(38) きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(39) きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(40) きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(41) 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(42) 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(43) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(44) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(45) 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(46) 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	53
(47) 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙 2	56
(48) 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙 2	58
(49) 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙 2	60

(50)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙 2	62
(51)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙 2	64
(52)	計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙 2	66
(53)	計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分用）	別紙 2	68
(54)	計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙 2	69
(55)	計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	70
(56)	計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	71
(57)	計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙 2	72
(58)	借入金明細書	別紙 3 (①)	73
(59)	寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	74
(60)	補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	75
(61)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	76
(62)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	78
(63)	基本金明細書	別紙 3 (⑥)	79
(64)	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	80
(65)	基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	82
(66)	引当金明細書	別紙 3 (⑨)	89
(67)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	100
(68)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	101
(69)	受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	102
(70)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	103
(71)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	104
(72)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	105
(73)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	106
(74)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	107
(75)	久崎老人福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	108
(76)	南光地域福祉センター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	109
(77)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	110
(78)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	111
(79)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	112
(80)	受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	113
(81)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	114
(82)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	115
(83)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	116
(84)	養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	117
(85)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	118
(86)	久崎老人福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	119
(87)	南光地域福祉センター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	120
(88)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	121
(89)	積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	122
(90)	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	133
(91)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑭)	144
(92)	財産目録	別紙 4	155
(93)	監査報告書		156

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

(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	5,700,000	5,678,200	21,800	
	寄附金収入	1,875,000	2,116,243	△ 241,243	
	経常経費補助金収入	78,867,000	78,189,679	677,321	
	受託金収入	22,484,000	22,465,655	18,345	
	事業収入	9,952,000	9,884,570	67,430	
	介護保険事業収入	180,528,000	182,500,433	△ 1,972,433	
	老人福祉事業収入	119,520,000	115,901,620	3,618,380	
	障害福祉サービス等事業収入	17,825,000	17,842,325	△ 17,325	
	受取利息配当金収入	259,000	255,290	3,710	
	その他の収入	7,374,000	7,467,924	△ 93,924	
	事業活動収入計(1)	444,384,000	442,301,939	2,082,061	
	支出				
人件費支出	372,385,000	370,946,850	1,438,150		
事業費支出	67,258,000	62,332,265	4,925,735		
事務費支出	38,865,000	36,907,464	1,957,536		
助成金支出	7,529,000	7,285,338	243,662		
負担金支出	26,000	26,000	0		
その他の支出	30,000	29,040	960		
事業活動支出計(2)	486,093,000	477,526,957	8,566,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,709,000	△ 35,225,018	△ 6,483,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	159,170	△ 159,170	
	施設整備等収入計(4)	0	159,170	△ 159,170	
	支出				
固定資産取得支出	668,000	666,402	1,598		
施設整備等支出計(5)	668,000	666,402	1,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,000	△ 507,232	△ 160,768		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,687,000	9,688,095	△ 1,095	
	その他の活動による収入	17,217,000	17,247,273	△ 30,273	
	その他の活動収入計(7)	26,904,000	26,935,368	△ 31,368	
	支出				
その他の活動による支出	7,968,000	7,967,520	480		
その他の活動支出計(8)	7,968,000	7,967,520	480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,936,000	18,967,848	△ 31,848		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,441,000	△ 16,764,402	△ 6,676,598		
前期末支払資金残高(12)	78,524,000	78,526,598	△ 2,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,083,000	61,762,196	△ 6,679,196		

資金収支内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,678,200	0	5,678,200	0	5,678,200
	寄附金収入	2,116,243	0	2,116,243	0	2,116,243
	経常経費補助金収入	59,189,679	19,000,000	78,189,679	0	78,189,679
	受託金収入	18,465,655	4,000,000	22,465,655	0	22,465,655
	事業収入	5,854,520	4,030,050	9,884,570	0	9,884,570
	介護保険事業収入	182,500,433	0	182,500,433	0	182,500,433
	老人福祉事業収入	115,901,620	0	115,901,620	0	115,901,620
	障害福祉サービス等事業収入	17,842,325	0	17,842,325	0	17,842,325
	受取利息配当金収入	255,188	102	255,290	0	255,290
	その他の収入	6,633,750	834,174	7,467,924	0	7,467,924
	事業活動収入計(1)	414,437,613	27,864,326	442,301,939	0	442,301,939
	支出					
	人件費支出	370,946,850	0	370,946,850	0	370,946,850
事業費支出	49,164,385	13,167,880	62,332,265	0	62,332,265	
事務費支出	32,540,408	4,367,056	36,907,464	0	36,907,464	
助成金支出	4,285,338	3,000,000	7,285,338	0	7,285,338	
負担金支出	26,000	0	26,000	0	26,000	
その他の支出	29,040	0	29,040	0	29,040	
事業活動支出計(2)	456,992,021	20,534,936	477,526,957	0	477,526,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,554,408	7,329,390	△ 35,225,018	0	△ 35,225,018	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	159,170	0	159,170	0	159,170
	施設整備等収入計(4)	159,170	0	159,170	0	159,170
	支出					
	固定資産取得支出	666,402	0	666,402	0	666,402
施設整備等支出計(5)	666,402	0	666,402	0	666,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 507,232	0	△ 507,232	0	△ 507,232	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	9,688,095	0	9,688,095	0	9,688,095
	事業区分間繰入金収入	15,374,768	8,045,378	23,420,146	△ 23,420,146	0
	その他の活動による収入	17,247,273	0	17,247,273	0	17,247,273
	その他の活動収入計(7)	42,310,136	8,045,378	50,355,514	△ 23,420,146	26,935,368
	支出					
	事業区分間繰入金支出	8,045,378	15,374,768	23,420,146	△ 23,420,146	0
その他の活動による支出	7,967,520	0	7,967,520	0	7,967,520	
その他の活動支出計(8)	16,012,898	15,374,768	31,387,666	△ 23,420,146	7,967,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,297,238	△ 7,329,390	18,967,848	0	18,967,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,764,402	0	△ 16,764,402	0	△ 16,764,402	
前期末支払資金残高(11)	78,526,598	0	78,526,598	0	78,526,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,762,196	0	61,762,196	0	61,762,196	

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝陽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
会費収入	5,678,200	0	0	0	0	0	0	0	5,678,200	0	5,678,200
寄附金収入	0	68,664	0	0	0	0	0	25,000	2,116,243	0	2,116,243
経常経費補助金収入	53,877,011	3,774,530	335,000	364,547	275,000	264,591	0	299,000	59,189,679	0	59,189,679
受託金収入	2,000,000	0	15,756,995	0	0	0	0	708,660	18,465,655	0	18,465,655
事業収入	0	218,000	5,320,600	0	315,920	0	0	0	5,854,520	0	5,854,520
介護保険事業収入	0	0	0	75,191,373	76,328,258	30,980,802	0	0	182,500,433	0	182,500,433
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	17,842,325	0	0	0	0	17,842,325	0	17,842,325
受取利息配当金収入	255,007	0	0	0	0	0	110	71	255,188	0	255,188
その他の収入	6,090,549	21,731	0	20,020	3,000	104,390	0	394,060	6,633,750	0	6,633,750
事業活動収入計(1)	67,900,767	4,082,925	21,412,595	93,418,265	76,922,178	31,349,783	2,022,689	117,328,411	414,437,613	0	414,437,613
人件費支出	77,477,867	4,146,190	10,277,215	90,610,612	65,678,293	36,501,324	0	86,255,349	370,946,850	0	370,946,850
事業費支出	2,142,061	1,085,206	6,545,338	8,008,617	7,573,320	2,736,246	5,040	21,068,557	49,164,385	0	49,164,385
事務費支出	10,616,009	1,571,180	3,368,270	3,562,017	3,780,855	874,582	990	8,766,505	32,540,408	0	32,540,408
助成金支出	0	4,285,338	0	0	0	0	0	0	4,285,338	0	4,285,338
負担金支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
その他の支出	29,040	0	0	0	0	0	0	0	29,040	0	29,040
事業活動支出計(2)	90,290,977	11,087,914	20,190,823	102,181,246	77,032,468	40,112,152	6,030	116,090,411	456,992,021	0	456,992,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,390,210	△7,004,989	1,221,772	△8,762,981	△110,290	△8,762,369	2,016,659	1,238,000	△42,554,408	0	△42,554,408
施設整備等補助金収入	0	159,170	0	0	0	0	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等収入計(4)	0	159,170	0	0	0	0	0	0	159,170	0	159,170
固定資産取得支出	0	159,170	0	0	0	0	0	0	666,402	0	666,402
施設整備等支出計(5)	0	159,170	0	0	0	0	0	0	666,402	0	666,402
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△507,232	0	△507,232
基金積立資産取崩収入	2,500,000	5,576,200	0	1,036,406	336,597	238,892	0	0	9,688,095	0	9,688,095
事業区分間繰入金収入	15,374,768	0	0	0	0	0	0	0	15,374,768	0	15,374,768
拠点区分間繰入金収入	13,702,905	3,764,101	2,852,693	4,913,628	0	0	0	0	25,233,327	△25,233,327	0
その他の活動による収入	17,247,273	0	0	0	0	0	0	0	17,247,273	0	17,247,273
その他の活動収入計(7)	48,824,946	9,340,301	2,852,693	5,950,034	336,597	238,892	0	0	67,543,463	△25,233,327	42,310,136
事業区分間繰入金支出	2,675,000	0	4,074,465	4,225,000	5,220,832	1,145,378	0	0	8,045,378	0	8,045,378
拠点区分間繰入金支出	6,037,794	2,500,000	4,074,465	2,484,840	5,220,832	3,098,396	579,000	1,238,000	25,233,327	△25,233,327	0
その他の活動による支出	7,967,520	0	0	0	0	0	0	0	7,967,520	0	7,967,520
その他の活動支出計(8)	16,680,314	2,500,000	4,074,465	6,709,840	5,220,832	4,243,774	579,000	1,238,000	41,246,225	△25,233,327	16,012,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,144,632	6,840,301	△1,221,772	△759,806	△4,884,235	△4,004,882	△579,000	△1,238,000	26,297,238	0	26,297,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,754,422	△164,688	0	△9,522,787	△4,994,525	△12,767,251	930,427	0	△16,764,402	0	△16,764,402
前期末支払資金残高(11)	15,710,315	2,581,211	0	10,885,630	47,538,891	△9,063,096	10,873,647	0	78,526,598	0	78,526,598
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,464,737	2,416,523	0	1,362,843	42,544,366	△21,830,347	11,804,074	0	61,762,196	0	61,762,196

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

勘定科目		久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	經常経費補助金収入	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業収入	18,800	55,250	3,956,000	4,030,050	0	4,030,050
	受取利息配当金収入	16	0	86	102	0	102
	その他の収入	0	736,780	97,394	834,174	0	834,174
	事業活動収入計(1)	2,018,816	2,792,030	23,053,480	27,864,326	0	27,864,326
	事業費支出	2,363,006	7,031,885	3,772,989	13,167,880	0	13,167,880
	事務費支出	801,188	2,328,447	1,237,421	4,367,056	0	4,367,056
	助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動支出計(2)	3,164,194	9,360,332	8,010,410	20,534,936	0	20,534,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,378	△ 6,568,302	15,043,070	7,329,390	0	7,329,390	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収入	1,145,378	6,900,000	0	8,045,378	0	8,045,378
	その他の活動収入計(7)	1,145,378	6,900,000	0	8,045,378	0	8,045,378
	事業区分間繰入金支出	0	331,698	15,043,070	15,374,768	0	15,374,768
	その他の活動支出計(8)	0	331,698	15,043,070	15,374,768	0	15,374,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,378	6,568,302	△ 15,043,070	△ 7,329,390	0	△ 7,329,390
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	5,700,000	5,678,200	21,800		
	一般会費収入	5,000,000	4,978,200	21,800		
	賛助会費収入	700,000	700,000	0		
	經常経費補助金収入	54,354,000	53,877,011	476,989		
	市区町村補助金収入	54,354,000	53,877,011	476,989		
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,821,000	52,343,302	477,698		
	その他の町補助金・助成金収入	1,533,000	1,533,709	△ 709		
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	255,000	255,007	△ 7		
	その他の収入	6,080,000	6,090,549	△ 10,549		
	受入研修費収入	46,000	46,000	0		
	雑収入	6,034,000	6,044,549	△ 10,549		
	雑収入	184,000	193,612	△ 9,612		
	退職手当積立基金預け金差益	5,850,000	5,850,937	△ 937		
	事業活動収入計(1)	68,389,000	67,900,767	488,233		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,050,000	77,477,867	572,133	
		役員報酬支出	1,269,000	1,209,000	60,000	
		職員給料支出	27,775,000	27,521,348	253,652	
		職員賞与支出	7,142,000	7,141,987	13	
		非常勤職員給与支出	11,088,000	10,853,362	234,638	
		退職給付支出	24,843,000	24,842,420	580	
		法定福利費支出	5,933,000	5,909,750	23,250	
		事業費支出	2,205,000	2,142,061	62,939	
		保険料支出	194,000	193,080	920	
		車輛費支出	2,011,000	1,948,981	62,019	
		事務費支出	11,309,000	10,616,009	692,991	
		福利厚生費支出	319,000	294,953	24,047	
		職員被服費支出	46,000	45,210	790	
		旅費交通費支出	770,000	750,000	20,000	
		研修研究費支出	249,000	195,306	53,694	
		事務消耗品費支出	320,000	206,222	113,778	
		印刷製本費支出	513,000	509,272	3,728	
	水道光熱費支出	259,000	246,730	12,270		
	修繕費支出	157,000	156,937	63		
	通信運搬費支出	1,614,000	1,593,828	20,172		
	会議費支出	39,000	22,110	16,890		
	広報費支出	96,000	95,216	784		
	業務委託費支出	1,783,000	1,725,200	57,800		
	業務委託費支出	1,783,000	1,725,200	57,800		
	手数料支出	316,000	277,424	38,576		
	保険料支出	165,000	164,650	350		
	賃借料支出	1,452,000	1,480,065	△ 28,065		
	租税公課支出	1,663,000	1,489,250	173,750		
	保守料支出	1,180,000	1,098,636	81,364		
	渉外費支出	200,000	148,350	51,650		
	諸会費支出	104,000	103,000	1,000		
	災害地支援金支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	14,000	13,650	350		
	雑支出	14,000	13,650	350		
	負担金支出	26,000	26,000	0		
	負担金支出	26,000	26,000	0		
	全社協福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0		
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0			
その他の支出	30,000	29,040	960			
雑支出	30,000	29,040	960			
退職手当積立基金預け金差損	30,000	29,040	960			
事業活動支出計(2)	91,620,000	90,290,977	1,329,023			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,231,000	△ 22,390,210	△ 840,790			
施設整備等に よる収支等	収入	0	0	0		
	支出	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	基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	14,626,000	15,374,768	△ 748,768
		拠点区分間繰入金収入	13,709,000	13,702,905	6,095
		その他の活動による収入	17,217,000	17,247,273	△ 30,273
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,217,000	17,247,273	△ 30,273
		その他の活動収入計(7)	48,052,000	48,824,946	△ 772,946
	支出	事業区分間繰入金支出	2,821,000	2,675,000	146,000
		拠点区分間繰入金支出	6,284,000	6,037,794	246,206
		その他の活動による支出	7,968,000	7,967,520	480
		退職手当積立基金預け金支出	7,968,000	7,967,520	480
		その他の活動支出計(8)	17,073,000	16,680,314	392,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,979,000	32,144,632	△ 1,165,632
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,748,000	9,754,422	△ 2,006,422	
前期末支払資金残高(12)		15,710,000	15,710,315	△ 315	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,458,000	25,464,737	△ 2,006,737	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	68,664	△ 18,664	
	経常経費寄附金収入	50,000	68,664	△ 18,664	
	経常経費補助金収入	3,924,000	3,774,530	149,470	
	都道府県社協補助金収入	1,200,000	1,040,830	159,170	
	ひょうごボランティア活動ポータル事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他県社協補助金・助成金収入	200,000	40,830	159,170	
	共同募金配分金収入	2,724,000	2,733,700	△ 9,700	
	一般募金配分金収入	1,788,000	1,788,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	936,000	945,700	△ 9,700	
	事業収入	204,000	218,000	△ 14,000	
	参加費収入	51,000	45,900	5,100	
	利用料収入	1,000	500	500	
	賃貸料収入	138,000	151,100	△ 13,100	
	手数料収入	14,000	20,500	△ 6,500	
	その他の収入	20,000	21,731	△ 1,731	
	雑収入	20,000	21,731	△ 1,731	
	雑収入	20,000	21,731	△ 1,731	
	事業活動収入計(1)	4,198,000	4,082,925	115,075	
	支出				
人件費支出	4,148,000	4,146,190	1,810		
職員給料支出	2,599,000	2,608,115	△ 9,115		
職員賞与支出	864,000	863,010	990		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
法定福利費支出	551,000	541,565	9,435		
事業費支出	1,151,000	1,085,206	65,794		
給食費支出	218,000	157,278	60,722		
教養娯楽費支出	122,000	120,800	1,200		
消耗器具備品費支出	72,000	68,389	3,611		
雑支出	739,000	738,739	261		
事務費支出	1,623,000	1,571,180	51,820		
福利厚生費支出	29,000	16,970	12,030		
旅費交通費支出	2,000	800	1,200		
研修研究費支出	8,000	14,160	△ 6,160		
印刷製本費支出	9,000	8,818	182		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	124,000	122,187	1,813		
会議費支出	1,000	767	233		
広報費支出	1,057,000	1,052,788	4,212		
業務委託費支出	32,000	31,600	400		
業務委託費支出	32,000	31,600	400		
手数料支出	99,000	86,566	12,434		
賃借料支出	56,000	70,739	△ 14,739		
保守料支出	166,000	165,785	215		
助成金支出	4,529,000	4,285,338	243,662		
助成金支出	4,529,000	4,285,338	243,662		
地区福祉連絡会助成金支出	66,000	65,700	300		
福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	239,977	23		
共募配分金2次助成金支出	189,000	189,000	0		
ボランティアグループ活動助成金支出	674,000	644,000	30,000		
ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,360,000	3,146,661	213,339		
事業活動支出計(2)	11,451,000	11,087,914	363,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,253,000	△ 7,004,989	△ 248,011		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	159,170	△ 159,170		
施設整備等補助金収入	0	159,170	△ 159,170		
施設整備等収入計(4)	0	159,170	△ 159,170		
支出					
固定資産取得支出	160,000	159,170	830		
器具及び備品取得支出	160,000	159,170	830		
施設整備等支出計(5)	160,000	159,170	830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	0	△ 160,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	5,577,000	5,576,200	800		
福祉活動積立資産取崩収入	5,577,000	5,576,200	800		
拠点区分間繰入金収入	3,830,000	3,764,101	65,899		
その他の活動収入計(7)	9,407,000	9,340,301	66,699		
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,907,000	6,840,301	66,699		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 506,000	△ 164,688	△ 341,312		
前期末支払資金残高(12)	2,581,000	2,581,211	△ 211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,075,000	2,416,523	△ 341,523		

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	335,000	335,000	0	
	都道府県社協補助金収入	335,000	335,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0	
	受託金収入	15,814,000	15,756,995	57,005	
	市区町村受託金収入	15,329,000	15,272,048	56,952	
	地域包括支援センター事業受託金収入	17,000	17,600	△ 600	
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,012,000	1,950,688	61,312	
	家族介護者交流事業受託金収入	377,000	340,823	36,177	
	家族介護教室事業受託金収入	146,000	169,885	△ 23,885	
	福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収入	253,000	252,909	91	
	移送サービス事業受託金収入	66,000	67,508	△ 1,508	
	食の自立支援受託金収入	5,953,000	5,986,752	△ 33,752	
	その他の町受託金収入	5,832,000	5,812,883	19,117	
	都道府県社協受託金収入	485,000	484,947	53	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	284,000	283,947	53	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	194,000	194,000	0	
	事業収入	5,514,000	5,320,600	193,400	
	参加費収入	146,000	132,350	13,650	
	利用料収入	3,893,000	3,847,910	45,090	
	物品販売収入	1,475,000	1,340,340	134,660	
	事業活動収入計(1)	21,663,000	21,412,595	250,405	
	支出				
	人件費支出	10,349,000	10,277,215	71,785	
	職員給料支出	6,741,000	6,690,793	50,207	
	職員賞与支出	1,961,000	1,960,184	816	
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
	法定福利費支出	1,468,000	1,448,238	19,762	
	事業費支出	6,855,000	6,545,338	309,662	
	給食費支出	3,368,000	3,314,306	53,694	
介護用品費支出	2,400,000	2,175,338	224,662		
教養娯楽費支出	156,000	148,832	7,168		
消耗器具備品費支出	727,000	711,370	15,630		
保険料支出	158,000	157,000	1,000		
賃借料支出	40,000	33,572	6,428		
車輛費支出	6,000	4,920	1,080		
事務費支出	3,418,000	3,368,270	49,730		
福利厚生費支出	29,000	26,598	2,402		
旅費交通費支出	876,000	859,026	16,974		
研修研究費支出	38,000	34,140	3,860		
事務消耗品費支出	85,000	72,940	12,060		
会議費支出	50,000	49,681	319		
業務委託費支出	2,170,000	2,157,680	12,320		
業務委託費支出	2,170,000	2,157,680	12,320		
手数料支出	170,000	168,205	1,795		
事業活動支出計(2)	20,622,000	20,190,823	431,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,000	1,221,772	△ 180,772		
等施設による収支					
収入	0	0	0		
支出	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	3,033,000	2,852,693	180,307		
その他の活動収入計(7)	3,033,000	2,852,693	180,307		
支出	4,074,000	4,074,465	△ 465		
その他の活動支出計(8)	4,074,000	4,074,465	△ 465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,041,000	△ 1,221,772	180,772		
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		

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	430,000	364,547	65,453	
	都道府県補助金収入	115,000	115,000	0	
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0	
	市区町村補助金収入	315,000	249,547	65,453	
	利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	89,547	65,453	
	その他の町補助金・助成金収入	160,000	160,000	0	
	介護保険事業収入	74,124,000	75,191,373	△ 1,067,373	
	居宅介護料収入	52,511,000	54,041,221	△ 1,530,221	
	(介護報酬収入)	47,200,000	48,702,231	△ 1,502,231	
	介護報酬収入	47,200,000	48,702,231	△ 1,502,231	
	(利用者負担金収入)	5,311,000	5,338,990	△ 27,990	
	介護負担金収入(公費)	5,000	3,416	1,584	
	介護負担金収入(一般)	5,306,000	5,335,574	△ 29,574	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,362,000	16,881,646	480,354	
	事業費収入	15,645,000	15,236,315	408,685	
	事業負担金収入(公費)	125,000	131,255	△ 6,255	
	事業負担金収入(一般)	1,592,000	1,514,076	77,924	
	利用者等利用料収入	3,535,000	3,596,789	△ 61,789	
	居宅介護サービス利用料収入	335,000	356,120	△ 21,120	
	食費収入(一般)	3,198,000	3,237,169	△ 39,169	
	その他の利用料収入	2,000	3,500	△ 1,500	
	その他の事業収入	716,000	671,717	44,283	
	補助金事業収入(一般)	716,000	671,717	44,283	
	障害福祉サービス等事業収入	17,825,000	17,842,325	△ 17,325	
	自立支援給付費収入	13,600,000	13,598,789	1,211	
	介護給付費収入	13,600,000	13,598,789	1,211	
	利用者負担金収入	30,000	33,641	△ 3,641	
	その他の事業収入	4,195,000	4,209,895	△ 14,895	
	補助金事業収入(一般)	339,000	338,775	225	
	その他の事業収入	3,856,000	3,871,120	△ 15,120	
	その他の収入	6,000	20,020	△ 14,020	
雑収入	6,000	20,020	△ 14,020		
雑収入	6,000	20,020	△ 14,020		
事業活動収入計(1)	92,385,000	93,418,265	△ 1,033,265		
支出					
人件費支出	90,997,000	90,610,612	386,388		
職員給料支出	50,426,000	50,374,034	51,966		
職員賞与支出	13,677,000	13,674,972	2,028		
非常勤職員給与支出	14,518,000	14,247,707	270,293		
退職給付支出	1,381,000	1,379,500	1,500		
法定福利費支出	10,995,000	10,934,399	60,601		
事業費支出	8,319,000	8,008,617	310,383		
給食費支出	2,858,000	2,860,208	△ 2,208		
保健衛生費支出	61,000	41,008	19,992		
教養娯楽費支出	69,000	52,570	16,430		
燃料費支出	98,000	86,410	11,590		
消耗器具備品費支出	430,000	430,538	△ 538		
保険料支出	426,000	424,210	1,790		
賃借料支出	849,000	848,400	600		
車輛費支出	3,522,000	3,245,253	276,747		
雑支出	6,000	20,020	△ 14,020		
事務費支出	3,666,000	3,562,017	103,983		
福利厚生費支出	497,000	471,446	25,554		
職員被服費支出	129,000	126,500	2,500		
研修研究費支出	103,000	93,047	9,953		
事務消耗品費支出	46,000	33,798	12,202		
印刷製本費支出	11,000	9,663	1,337		
修繕費支出	100,000	42,680	57,320		
通信運搬費支出	712,000	751,677	△ 39,677		
業務委託費支出	1,233,000	1,232,600	400		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,233,000	1,232,600	400
		手数料支出	265,000	263,858	1,142
		賃借料支出	398,000	396,348	1,652
		保守料支出	94,000	92,400	1,600
		渉外費支出	35,000	5,000	30,000
		諸会費支出	43,000	43,000	0
		事業活動支出計(2)	102,982,000	102,181,246	800,754
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,597,000	△ 8,762,981	△ 1,834,019	
施設整備等に よる収支等	取入	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	基金積立資産取崩収入	1,036,000	1,036,406	△ 406
		財政調整積立資産取崩収入	1,036,000	1,036,406	△ 406
		拠点区分間繰入金収入	4,980,000	4,913,628	66,372
		その他の活動収入計(7)	6,016,000	5,950,034	65,966
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,272,000	2,484,840	△ 212,840
		その他の活動支出計(8)	6,497,000	6,709,840	△ 212,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 481,000	△ 759,806	278,806	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,078,000	△ 9,522,787	△ 1,555,213	
前期末支払資金残高(12)		10,885,000	10,885,630	△ 630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 193,000	1,362,843	△ 1,555,843	

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	275,000	275,000	0	
	都道府県補助金収入	115,000	115,000	0	
	その他の補助金収入	115,000	115,000	0	
	市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	
	その他の町補助金・助成金収入	160,000	160,000	0	
	事業収入	315,000	315,920	△ 920	
	貸付料収入	315,000	315,920	△ 920	
	介護保険事業収入	76,173,000	76,328,258	△ 155,258	
	居宅介護料収入	43,744,000	43,710,890	33,110	
	(介護報酬収入)	39,353,000	39,262,589	90,411	
	介護報酬収入	39,353,000	39,262,589	90,411	
	(利用者負担金収入)	4,391,000	4,448,301	△ 57,301	
	介護負担金収入(一般)	4,391,000	4,448,301	△ 57,301	
	居宅介護支援介護料収入	21,840,000	21,744,830	95,170	
	居宅介護支援介護料収入	21,840,000	21,744,830	95,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,546,000	3,707,850	△ 161,850	
	事業費収入	3,188,000	3,337,065	△ 149,065	
	事業負担金収入(一般)	358,000	370,785	△ 12,785	
	利用者等利用料収入	3,398,000	3,408,052	△ 10,052	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,392	△ 392	
	食費収入(一般)	3,386,000	3,395,660	△ 9,660	
	その他の事業収入	3,645,000	3,756,636	△ 111,636	
	補助金事業収入(一般)	333,000	328,386	4,614	
	受託事業収入(一般)	3,300,000	3,416,250	△ 116,250	
	その他の事業収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	76,766,000	76,922,178	△ 156,178	
	支出				
	人件費支出	65,881,000	65,678,293	202,707	
	職員給料支出	35,101,000	35,008,679	92,321	
	職員賞与支出	10,250,000	10,249,726	274	
	非常勤職員給与支出	10,862,000	10,805,277	56,723	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	8,600,000	8,546,611	53,389	
	事業費支出	7,913,000	7,573,320	339,680	
	給食費支出	2,139,000	2,131,478	7,522	
	保健衛生費支出	16,000	35,403	△ 19,403	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,850,000	150,000	
消耗器具備品費支出	470,000	476,980	△ 6,980		
保険料支出	182,000	179,774	2,226		
賃借料支出	296,000	295,200	800		
車輛費支出	2,769,000	2,563,685	205,315		
事務費支出	3,772,000	3,780,855	△ 8,855		
福利厚生費支出	301,000	281,599	19,401		
職員被服費支出	102,000	99,220	2,780		
研修研究費支出	98,000	96,050	1,950		
事務消耗品費支出	121,000	116,690	4,310		
印刷製本費支出	59,000	58,581	419		
修繕費支出	216,000	268,576	△ 52,576		
通信運搬費支出	236,000	225,305	10,695		
業務委託費支出	1,603,000	1,621,552	△ 18,552		
業務委託費支出	1,603,000	1,621,552	△ 18,552		
手数料支出	75,000	75,718	△ 718		
賃借料支出	861,000	858,984	2,016		
保守料支出	27,000	26,400	600		
渉外費支出	40,000	20,000	20,000		
諸会費支出	28,000	27,500	500		
雑支出	5,000	4,680	320		
雑支出	5,000	4,680	320		
事業活動支出計(2)	77,566,000	77,032,468	533,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 800,000	△ 110,290	△ 689,710		
に施設整備等					
収入					
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		
その他の活動					
収入					
基金積立資産取崩収入	336,000	336,597	△ 597		
財政調整積立資産取崩収入	336,000	336,597	△ 597		
その他の活動収入計(7)	336,000	336,597	△ 597		
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,584,000	5,220,832	363,168		
その他の活動支出計(8)	5,584,000	5,220,832	363,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,248,000	△ 4,884,235	△ 363,765		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,048,000	△ 4,994,525	△ 1,053,475		
前期末支払資金残高(12)	47,538,000	47,538,891	△ 891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,490,000	42,544,366	△ 1,054,366		

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	250,000	264,591	△ 14,591	
	都道府県補助金収入	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収入	90,000	90,000	0	
	市区町村補助金収入	160,000	174,591	△ 14,591	
	利用者負担軽減事業補助金収入	0	14,591	△ 14,591	
	その他の町補助金・助成金収入	160,000	160,000	0	
	介護保険事業収入	30,231,000	30,980,802	△ 749,802	
	居宅介護料収入	24,699,000	25,328,806	△ 629,806	
	(介護報酬収入)	22,253,000	22,835,415	△ 582,415	
	介護報酬収入	22,253,000	22,835,415	△ 582,415	
	(利用者負担金収入)	2,446,000	2,493,391	△ 47,391	
	介護負担金収入(一般)	2,446,000	2,493,391	△ 47,391	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,017,000	3,035,920	△ 18,920	
	事業費収入	2,712,000	2,732,328	△ 20,328	
	事業負担金収入(一般)	305,000	303,592	1,408	
	利用者等利用料収入	2,282,000	2,428,270	△ 146,270	
	居宅介護サービス利用料収入	288,000	373,480	△ 85,480	
	食費収入(一般)	1,994,000	2,054,790	△ 60,790	
	その他の事業収入	233,000	187,806	45,194	
	補助金事業収入(一般)	233,000	187,806	45,194	
	その他の収入	104,000	104,390	△ 390	
	雑収入	104,000	104,390	△ 390	
	雑収入	104,000	104,390	△ 390	
	事業活動収入計(1)	30,585,000	31,349,783	△ 764,783	
	支出				
	人件費支出	36,625,000	36,501,324	123,676	
	職員給料支出	19,932,000	19,868,471	63,529	
	職員賞与支出	6,133,000	6,132,353	647	
	非常勤職員給与支出	5,576,000	5,516,981	59,019	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	4,539,000	4,538,519	481	
	事業費支出	3,110,000	2,736,246	373,754	
	給食費支出	1,240,000	1,070,626	169,374	
	介護用品費支出	2,000	1,540	460	
	保健衛生費支出	100,000	26,778	73,222	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	330,000	330,211	△ 211	
	保険料支出	110,000	107,836	2,164	
	車輛費支出	1,316,000	1,197,365	118,635	
雑支出	2,000	1,890	110		
事務費支出	936,000	874,582	61,418		
福利厚生費支出	143,000	133,969	9,031		
職員被服費支出	54,000	53,460	540		
研修研究費支出	43,000	41,900	1,100		
事務消耗品費支出	55,000	41,912	13,088		
印刷製本費支出	10,000	798	9,202		
修繕費支出	170,000	168,663	1,337		
通信運搬費支出	59,000	60,219	△ 1,219		
業務委託費支出	80,000	74,800	5,200		
業務委託費支出	80,000	74,800	5,200		
手数料支出	107,000	104,053	2,947		
賃借料支出	78,000	78,648	△ 648		
保守料支出	117,000	116,160	840		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	40,671,000	40,112,152	558,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,086,000	△ 8,762,369	△ 1,323,631		
等施設整備					
収入					
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		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	238,000	238,892	△ 892		
財政調整積立資産取崩収入	238,000	238,892	△ 892		
その他の活動収入計(7)	238,000	238,892	△ 892		
支出					
事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,145,378	140,622		
拠点区分間繰入金支出	3,005,000	3,098,396	△ 93,396		
その他の活動支出計(8)	4,291,000	4,243,774	47,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,053,000	△ 4,004,882	△ 48,118		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,139,000	△ 12,767,251	△ 1,371,749		
前期末支払資金残高(12)	△ 9,063,000	△ 9,063,096	96		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,202,000	△ 21,830,347	△ 1,371,653		



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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,800,000	2,022,579	△ 222,579	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,022,579	△ 222,579	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	事業活動収入計(1)	1,801,000	2,022,689	△ 221,689	
	支出				
	事業費支出	50,000	5,040	44,960	
	消耗器具備品費支出	50,000	5,040	44,960	
	事務費支出	82,000	990	81,010	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	21,000	0	21,000		
通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	5,000	990	4,010		
災害見舞金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	132,000	6,030	125,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,669,000	2,016,659	△ 347,659		
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	508,000	507,232	768	
器具及び備品取得支出	508,000	507,232	768		
施設整備等支出計(5)	508,000	507,232	768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 508,000	△ 507,232	△ 768		
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				
	拠点区分間繰入金支出	579,000	579,000	0	
その他の活動支出計(8)	579,000	579,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 579,000	△ 579,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	582,000	930,427	△ 348,427		
前期末支払資金残高(12)	10,873,000	10,873,647	△ 647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,455,000	11,804,074	△ 349,074		

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	19,000	18,800	200	
	利用料収入	19,000	18,800	200	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計(1)	2,020,000	2,018,816	1,184	
	支出				
	事業費支出	2,477,000	2,363,006	113,994	
	保健衛生費支出	11,000	10,584	416	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出	1,871,000	1,803,445	67,555	
	燃料費支出	454,000	421,758	32,242	
	消耗器具備品費支出	100,000	86,419	13,581	
	事務費支出	829,000	801,188	27,812	
	印刷製本費支出	4,000	3,623	377	
修繕費支出	30,000	27,500	2,500		
通信運搬費支出	53,000	50,625	2,375		
業務委託費支出	505,000	489,555	15,445		
業務委託費支出	505,000	489,555	15,445		
手数料支出	16,000	9,955	6,045		
賃借料支出	214,000	213,330	670		
雑支出	7,000	6,600	400		
雑支出	7,000	6,600	400		
事業活動支出計(2)	3,306,000	3,164,194	141,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,286,000	△ 1,145,378	△ 140,622		
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	事業区分間繰入金収入	1,286,000	1,145,378	140,622	
	その他の活動収入計(7)	1,286,000	1,145,378	140,622	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,286,000	1,145,378	140,622	
	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	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	50,000	55,250	△ 5,250	
	利用料収入	50,000	55,250	△ 5,250	
	その他の収入	770,000	736,780	33,220	
	雑収入	770,000	736,780	33,220	
	雑収入	770,000	736,780	33,220	
	事業活動収入計(1)	2,820,000	2,792,030	27,970	
	支出				
	事業費支出	7,398,000	7,031,885	366,115	
	水道光熱費支出	5,883,000	5,461,546	421,454	
	燃料費支出	1,365,000	1,432,955	△ 67,955	
	消耗器具備品費支出	150,000	137,384	12,616	
	事務費支出	2,468,000	2,328,447	139,553	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	2,276,000	2,242,067	33,933		
業務委託費支出	2,276,000	2,242,067	33,933		
手数料支出	47,000	43,010	3,990		
賃借料支出	35,000	34,320	680		
雑支出	10,000	9,050	950		
雑支出	10,000	9,050	950		
事業活動支出計(2)	9,866,000	9,360,332	505,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,046,000	△ 6,568,302	△ 477,698		
施設整備等に よる収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0			
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動に よる収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	7,046,000	6,900,000	146,000		
その他の活動収入計(7)	7,046,000	6,900,000	146,000		
支出					
事業区分間繰入金支出	0	331,698	△ 331,698		
その他の活動支出計(8)	0	331,698	△ 331,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,046,000	6,568,302	477,698		
予備費支出(10)	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		

過疎地有償運送事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0	
	事業収入	3,850,000	3,956,000	△ 106,000	
	利用料収入	3,850,000	3,956,000	△ 106,000	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914	
	その他の収入	65,000	97,394	△ 32,394	
	雑収入	65,000	97,394	△ 32,394	
	雑収入	65,000	97,394	△ 32,394	
	事業活動収入計(1)	22,916,000	23,053,480	△ 137,480	
	支出				
	事業費支出	3,996,000	3,772,989	223,011	
	消耗器具備品費支出	61,000	60,960	40	
	保険料支出	405,000	404,940	60	
	車輛費支出	3,530,000	3,307,089	222,911	
	事務費支出	1,294,000	1,237,421	56,579	
	職員被服費支出	11,000	10,560	440	
	研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	49,645	355		
印刷製本費支出	184,000	183,520	480		
修繕費支出	150,000	97,394	52,606		
通信運搬費支出	467,000	466,182	818		
広報費支出	135,000	134,159	841		
手数料支出	57,000	56,962	38		
賃借料支出	25,000	24,499	501		
租税公課支出	180,000	179,500	500		
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動支出計(2)	8,290,000	8,010,410	279,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,626,000	15,043,070	△ 417,070		
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	14,626,000	15,043,070	△ 417,070		
その他の活動支出計(8)	14,626,000	15,043,070	△ 417,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,626,000	△ 15,043,070	417,070		
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		

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

(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	5,678,200	5,706,000	△ 27,800	
	寄附金収益	2,116,243	2,433,556	△ 317,313	
	経常経費補助金収益	78,189,679	77,796,107	393,572	
	受託金収益	22,465,655	26,178,090	△ 3,712,435	
	事業収益	9,884,570	6,034,960	3,849,610	
	介護保険事業収益	182,500,433	197,022,522	△ 14,522,089	
	老人福祉事業収益	115,901,620	113,875,020	2,026,600	
	障害福祉サービス等事業収益	17,842,325	17,143,180	699,145	
	その他の収益	5,850,937	1,025,628	4,825,309	
	サービス活動収益計(1)	440,429,662	447,215,063	△ 6,785,401	
費用	人件費	359,123,529	362,770,313	△ 3,646,784	
	事業費	62,332,265	61,146,250	1,186,015	
	事務費	36,907,464	36,883,102	24,362	
	助成金費用	7,285,338	7,419,873	△ 134,535	
	負担金費用	26,000	26,000	0	
	減価償却費	4,928,434	5,396,690	△ 468,256	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,160,973	△ 1,272,630	111,657	
	その他の費用	29,040	50,320	△ 21,280	
	サービス活動費用計(2)	469,471,097	472,419,918	△ 2,948,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,041,435	△ 25,204,855	△ 3,836,580	
サービスの活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	255,290	348,891	△ 93,601	
	その他のサービスの活動外収益	1,616,987	1,496,642	120,345	
		サービスの活動外収益計(4)	1,872,277	1,845,533	26,744
費用	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,277	1,845,533	26,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,169,158	△ 23,359,322	△ 3,809,836	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	159,170	722,500	△ 563,330	
	固定資産受贈額	1,136,300	0	1,136,300	
		特別収益計(8)	1,295,470	722,500	572,970
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,950	△ 4,950
国庫補助金等特別積立金積立額		159,170	90,000	69,170	
		特別費用計(9)	159,170	94,950	64,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,300	627,550	508,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,032,858	△ 22,731,772	△ 3,301,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,476,829	62,950,144	△ 13,473,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,443,971	40,218,372	△ 16,774,401	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	9,688,095	9,258,457	429,638	
	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)	33,132,066	49,476,829	△ 16,344,763	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,678,200	0	5,678,200	0	5,678,200
	寄附金収益	2,116,243	0	2,116,243	0	2,116,243
	経常経費補助金収益	59,189,679	19,000,000	78,189,679	0	78,189,679
	受託金収益	18,465,655	4,000,000	22,465,655	0	22,465,655
	事業収益	5,854,520	4,030,050	9,884,570	0	9,884,570
	介護保険事業収益	182,500,433	0	182,500,433	0	182,500,433
	老人福祉事業収益	115,901,620	0	115,901,620	0	115,901,620
	障害福祉サービス等事業収益	17,842,325	0	17,842,325	0	17,842,325
	その他の収益	5,850,937	0	5,850,937	0	5,850,937
	サービス活動収益計(1)	413,399,612	27,030,050	440,429,662	0	440,429,662
	費用					
	人件費	359,123,529	0	359,123,529	0	359,123,529
	事業費	49,164,385	13,167,880	62,332,265	0	62,332,265
	事務費	32,540,408	4,367,056	36,907,464	0	36,907,464
	助成金費用	4,285,338	3,000,000	7,285,338	0	7,285,338
	負担金費用	26,000	0	26,000	0	26,000
	減価償却費	4,928,434	0	4,928,434	0	4,928,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,160,973	0	△ 1,160,973	0	△ 1,160,973
その他の費用	29,040	0	29,040	0	29,040	
サービス活動費用計(2)	448,936,161	20,534,936	469,471,097	0	469,471,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,536,549	6,495,114	△ 29,041,435	0	△ 29,041,435	
収益						
受取利息配当金収益	255,188	102	255,290	0	255,290	
その他のサービス活動外収益	782,813	834,174	1,616,987	0	1,616,987	
サービス活動外収益計(4)	1,038,001	834,276	1,872,277	0	1,872,277	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,038,001	834,276	1,872,277	0	1,872,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,498,548	7,329,390	△ 27,169,158	0	△ 27,169,158	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	159,170	0	159,170	0	159,170	
固定資産受贈額	1,136,300	0	1,136,300	0	1,136,300	
事業区分間繰入金収益	15,374,768	8,045,378	23,420,146	△ 23,420,146	0	
特別収益計(8)	16,670,238	8,045,378	24,715,616	△ 23,420,146	1,295,470	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	159,170	0	159,170	0	159,170	
事業区分間繰入金費用	8,045,378	15,374,768	23,420,146	△ 23,420,146	0	
特別費用計(9)	8,204,548	15,374,768	23,579,316	△ 23,420,146	159,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,465,690	△ 7,329,390	1,136,300	0	1,136,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	49,476,829	0	49,476,829	0	49,476,829	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,443,971	0	23,443,971	0	23,443,971	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	9,688,095	0	9,688,095	0	9,688,095	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,132,066	0	33,132,066	0	33,132,066	

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

(単位:円)												
勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめき活用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝霧園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
会費収益	5,678,200	0	0	0	0	0	0	0	5,678,200	0	5,678,200	
寄附金収益	0	68,664	0	0	0	0	0	25,000	2,116,243	0	2,116,243	
経常経費補助金収益	53,877,011	3,774,530	335,000	364,547	275,000	264,591	0	299,000	59,189,679	0	59,189,679	
受託金収益	2,000,000	0	15,756,995	0	0	0	0	708,660	18,465,655	0	18,465,655	
収益	0	218,000	5,320,600	0	315,920	0	0	0	5,854,520	0	5,854,520	
介護保険事業収益	0	0	0	75,191,373	76,328,258	30,980,802	0	0	182,500,433	0	182,500,433	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,842,325	0	0	0	0	17,842,325	0	17,842,325	
その他の収益	5,850,937	0	0	0	0	0	0	0	5,850,937	0	5,850,937	
サービスマネジメント活動増減の部	67,406,148	4,061,194	21,412,595	93,398,245	76,919,178	31,245,393	2,022,579	116,934,280	413,399,612	0	413,399,612	
人件費	66,606,546	4,152,190	10,285,215	89,822,612	65,615,293	36,337,324	0	86,304,349	359,123,529	0	359,123,529	
事業費	2,142,061	1,085,206	6,545,338	8,008,617	7,573,320	2,736,246	5,040	21,068,557	49,164,385	0	49,164,385	
事務費	10,616,009	1,571,180	3,368,270	3,562,017	3,780,855	874,582	990	8,766,505	32,540,408	0	32,540,408	
助成金費用	0	4,285,338	0	0	0	0	0	0	4,285,338	0	4,285,338	
負担金費用	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000	
費用	445,490	778,704	0	2,892,402	361,900	310,736	139,202	0	4,928,434	0	4,928,434	
減価償却費	0	△ 1,658	0	△ 796,588	△ 255,395	△ 107,332	0	0	△ 1,160,973	0	△ 1,160,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,040	0	0	0	0	0	0	0	29,040	0	29,040	
その他の費用	79,865,146	11,870,960	20,198,823	103,489,060	77,075,973	40,151,556	145,232	116,139,411	448,936,161	0	448,936,161	
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,458,998	△ 7,809,766	1,213,772	△ 10,090,815	△ 136,795	△ 8,906,163	1,877,347	794,869	△ 35,536,549	0	△ 35,536,549	
受取利息配当金収益	255,007	0	0	0	0	0	110	71	255,188	0	255,188	
その他のサービスマネジメント活動外収益	239,612	21,731	0	20,020	3,000	104,390	0	394,060	782,813	0	782,813	
サービスマネジメント活動外収益計(4)	494,619	21,731	0	20,020	3,000	104,390	110	394,131	1,038,001	0	1,038,001	
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,619	21,731	0	20,020	3,000	104,390	110	394,131	1,038,001	0	1,038,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,964,379	△ 7,788,035	1,213,772	△ 10,070,795	△ 153,795	△ 8,801,773	1,877,457	1,189,000	△ 34,498,548	0	△ 34,498,548	
施設整備等補助金収益	0	159,170	0	0	0	0	0	0	159,170	0	159,170	
固定資産受贈額	0	1,136,300	0	0	0	0	0	0	1,136,300	0	1,136,300	
事業区分間繰入金収益	15,374,768	0	0	0	0	0	0	0	15,374,768	0	15,374,768	
事業区分間繰入金収益	13,702,905	3,764,101	2,852,693	4,913,628	0	0	0	0	25,233,327	△ 25,233,327	0	
特別収益計(8)	29,077,673	5,059,571	2,852,693	4,913,628	0	0	0	0	41,903,565	△ 25,233,327	16,670,238	
特別増減差額(9)=(8)-(7)	41,042,052	12,847,606	1,638,821	14,984,423	153,590	8,983,548	1,111,000	1,238,000	84,837,120	△ 25,233,327	59,603,793	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,170	0	0	0	0	0	0	159,170	0	159,170	
事業区分間繰入金費用	2,675,000	0	0	4,225,000	0	1,145,378	0	0	8,045,378	0	8,045,378	
事業区分間繰入金費用	6,037,794	2,500,000	4,074,465	2,484,840	5,220,832	3,098,396	579,000	1,238,000	25,233,327	△ 25,233,327	0	
拠点区分間繰入金費用	8,712,794	2,659,170	4,074,465	6,709,840	5,220,832	4,243,774	579,000	1,238,000	33,437,875	△ 25,233,327	8,204,548	
特別費用計(9)	20,364,879	2,400,401	△ 1,221,772	△ 1,796,212	△ 5,220,832	△ 4,243,774	△ 579,000	△ 1,238,000	8,465,690	0	8,465,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,807,173	12,447,175	2,852,693	6,709,840	153,590	13,187,548	1,298,457	△ 49,000	73,371,475	△ 25,233,327	48,138,148	
経常増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,860,415	△ 5,387,634	△ 8,000	△ 11,867,007	△ 5,374,627	△ 13,045,547	1,298,457	△ 49,000	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,860,415	4,016,718	△ 649,000	13,291,216	44,510,414	△ 10,401,209	10,990,105	△ 1,421,000	49,476,829	0	49,476,829	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,123,828	8,433,432	△ 1,648,000	14,938,232	39,135,787	△ 23,446,756	12,288,562	△ 1,470,000	23,443,971	0	23,443,971	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	5,576,200	0	1,036,406	336,597	238,892	0	0	9,688,095	0	9,688,095	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+	40,085	4,205,284	△ 657,000	2,460,615	39,472,384	△ 23,207,864	12,288,562	△ 1,470,000	33,132,066	0	33,132,066	

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

(単位:円)

勘定科目	久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
経常経費補助金収益	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
事業収益	18,800	55,250	3,956,000	4,030,050	0	4,030,050
サービス活動収益計(1)	2,018,800	2,055,250	22,956,000	27,030,050	0	27,030,050
事業費	2,363,006	7,031,885	3,772,989	13,167,880	0	13,167,880
事務費	801,188	2,328,447	1,237,421	4,367,056	0	4,367,056
助成金費用	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
サービス活動費用計(2)	3,164,194	9,360,332	8,010,410	20,534,936	0	20,534,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,394	△ 7,305,082	14,945,590	6,495,114	0	6,495,114
受取利息配当金収益	16	0	86	102	0	102
その他のサービス活動外収益	0	736,780	97,394	834,174	0	834,174
サービス活動外収益計(4)	16	736,780	97,480	834,276	0	834,276
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	736,780	97,480	834,276	0	834,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,145,378	△ 6,568,302	15,043,070	7,329,390	0	7,329,390
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,145,378	6,900,000	0	8,045,378	0	8,045,378
特別収益計(8)	1,145,378	6,900,000	0	8,045,378	0	8,045,378
事業区分間繰入金費用	0	331,698	15,043,070	15,374,768	0	15,374,768
特別費用計(9)	0	331,698	15,043,070	15,374,768	0	15,374,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,378	6,568,302	△ 15,043,070	△ 7,329,390	0	△ 7,329,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額計(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)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,678,200	5,706,000	△ 27,800
	一般会費収益	4,978,200	5,003,000	△ 24,800
	賛助会費収益	700,000	703,000	△ 3,000
	経常経費補助金収益	53,877,011	54,004,266	△ 127,255
	市区町村補助金収益	53,877,011	53,788,766	88,245
	佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,343,302	52,187,154	156,148
	その他の補助金・助成金収益	1,533,709	1,601,612	△ 67,903
	補助金収益	0	215,500	△ 215,500
	その他の補助金・助成金収益	0	215,500	△ 215,500
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の町受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	5,850,937	1,025,628	4,825,309
	その他の収益	5,850,937	1,025,628	4,825,309
	退職手当積立基金預け金差益	5,850,937	1,025,628	4,825,309
	サービス活動収益計(1)	67,406,148	62,735,894	4,670,254
	費用	人件費	66,606,546	71,956,122
役員報酬		1,209,000	1,308,000	△ 99,000
職員給料		27,521,348	31,353,352	△ 3,832,004
職員賞与		4,831,987	0	4,831,987
賞与引当金繰入		2,665,000	8,095,717	△ 5,430,717
非常勤職員給与		10,853,362	10,476,030	377,332
退職給付費用		13,616,099	13,958,239	△ 342,140
法定福利費		5,909,750	6,764,784	△ 855,034
事業費		2,142,061	1,958,308	183,753
保健衛生費		0	34,980	△ 34,980
保険料		193,080	178,180	14,900
車輛費		1,948,981	1,745,148	203,833
事務費		10,616,009	10,955,213	△ 339,204
福利厚生費		294,953	317,837	△ 22,884
職員被服費		45,210	3,740	41,470
旅費交通費		750,000	755,000	△ 5,000
研修研究費		195,306	159,250	36,056
事務消耗品費		206,222	368,072	△ 161,850
印刷製本費		509,272	247,617	261,655
水道光熱費		246,730	234,210	12,520
修繕費		156,937	830	156,107
通信運搬費		1,593,828	1,650,795	△ 56,967
会議費		22,110	35,488	△ 13,378
広報費		95,216	11,000	84,216
業務委託費		1,725,200	1,580,000	145,200
業務委託費		1,725,200	1,580,000	145,200
手数料		277,424	305,684	△ 28,260
保険料		164,650	175,650	△ 11,000
賃借料		1,480,065	1,778,167	△ 298,102
租税公課		1,489,250	1,587,020	△ 97,770
保守料		1,098,636	1,349,937	△ 251,301
渉外費		148,350	269,240	△ 120,890
諸会費		103,000	104,000	△ 1,000
雑費		13,650	21,676	△ 8,026
雑費		13,650	21,676	△ 8,026
負担金費用		26,000	26,000	0
負担金費用		26,000	26,000	0
全社協福祉推進委員会負担金費用		10,000	10,000	0
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用		16,000	16,000	0
減価償却費		445,490	374,157	71,333
その他の費用		29,040	50,320	△ 21,280
その他の費用		29,040	50,320	△ 21,280
退職手当積立基金預け金差損		29,040	50,320	△ 21,280
サービス活動費用計(2)	79,865,146	85,320,120	△ 5,454,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,458,998	△ 22,584,226	10,125,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255,007	348,572	△ 93,565
	その他のサービス活動外収益	239,612	30,956	208,656
	受入研修費収益	46,000	0	46,000
	雑収益	193,612	30,956	162,656
雑収益	193,612	30,956	162,656	
サービス活動外収益計(4)	494,619	379,528	115,091	
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)	494,619	379,528	115,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,964,379	△ 22,204,698	10,240,319	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	632,500	△ 632,500
		施設整備等補助金収益	0	632,500	△ 632,500
		事業区分間繰入金収益	15,374,768	15,136,458	238,310
		拠点区分間繰入金収益	13,702,905	13,553,122	149,783
	特別収益計(8)		29,077,673	29,322,080	△ 244,407
	費用	事業区分間繰入金費用	2,675,000	2,187,154	487,846
拠点区分間繰入金費用		6,037,794	5,129,318	908,476	
特別費用計(9)		8,712,794	7,316,472	1,396,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,364,879	22,005,608	△ 1,640,729	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,400,500	△ 199,090	8,599,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,860,415	△ 14,091,105	3,230,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,459,915	△ 14,290,195	11,830,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	3,429,780	△ 929,780	
	経営安定化基金積立金取崩	2,500,000	2,500,000	0	
	退職積立金取崩額	0	929,780	△ 929,780	
	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)	40,085	△ 10,860,415	10,900,500		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	68,664	60,950	7,714
	經常経費寄附金収益	68,664	60,950	7,714
	經常経費補助金収益	3,774,530	3,688,400	86,130
	都道府県社協補助金収益	1,040,830	1,000,000	40,830
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他県社協補助金・助成金	40,830	0	40,830
	共同募金配分金収益	2,733,700	2,688,400	45,300
	一般募金配分金収益	1,788,000	1,738,000	50,000
	歳末たすけあい配分金収益	945,700	950,400	△ 4,700
	事業収益	218,000	171,800	46,200
	参加費収益	45,900	31,500	14,400
	利用料収益	500	500	0
	賃貸料収益	151,100	125,300	25,800
	手数料収益	20,500	14,500	6,000
サービス活動収益計(1)		4,061,194	3,921,150	140,044
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,152,190	3,699,382	452,808
	職員給料	2,608,115	2,248,241	359,874
	職員賞与	569,010	4,400	564,610
	賞与引当金繰入	300,000	820,000	△ 520,000
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	541,565	493,241	48,324
	事業費	1,085,206	1,131,271	△ 46,065
	給食費	157,278	134,129	23,149
	教養娯楽費	120,800	64,555	56,245
	消耗器具備品費	68,389	77,854	△ 9,465
	保険料	0	5,140	△ 5,140
	賃借料	0	6,800	△ 6,800
	雑費	738,739	842,793	△ 104,054
	事務費	1,571,180	1,741,784	△ 170,604
	福利厚生費	16,970	15,928	1,042
	旅費交通費	800	800	0
	研修研究費	14,160	157,240	△ 143,080
	印刷製本費	8,818	17,784	△ 8,966
	通信運搬費	122,187	131,558	△ 9,371
	会議費	767	2,151	△ 1,384
	広報費	1,052,788	1,016,400	36,388
	業務委託費	31,600	19,536	12,064
	業務委託費	31,600	19,536	12,064
	手数料	86,566	89,604	△ 3,038
	賃借料	70,739	124,998	△ 54,259
	保守料	165,785	165,785	0
	助成金費用	4,285,338	4,419,873	△ 134,535
	助成金費用	4,285,338	4,419,873	△ 134,535
	地区福祉連絡会助成金費用	65,700	74,700	△ 9,000
	福祉教育協力校活動助成金費用	239,977	210,000	29,977
共募配分金2次助成金費用	189,000	179,946	9,054	
ボランティアグループ活動助成金費用費用	644,000	664,000	△ 20,000	
ご近所福祉ネットワーク助成金費用	3,146,661	3,291,227	△ 144,566	
減価償却費	778,704	1,168,997	△ 390,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,658	0	△ 1,658	
サービス活動費用計(2)		11,870,960	12,161,307	△ 290,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,809,766	△ 8,240,157	430,391
サービス活動外の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	21,731	20,000	1,731
	雑収益	21,731	20,000	1,731
	雑収益	21,731	20,000	1,731
	サービス活動外収益計(4)		21,731	20,000
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)		21,731	20,000	1,731
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,788,035	△ 8,220,157	432,122
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	159,170	0	159,170
	施設整備等補助金収益	159,170	0	159,170
	固定資産受贈額	1,136,300	0	1,136,300
	車輛運搬具受贈額	1,136,300	0	1,136,300
	拠点区分間繰入金収益	3,764,101	3,416,633	347,468
	特別収益計(8)		5,059,571	3,416,633
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	159,170	0	159,170	
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
特別費用計(9)		2,659,170	2,500,000	159,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,401	916,633	1,483,768

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,387,634	△ 7,303,524	1,915,890
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	4,016,718	5,491,565	△ 1,474,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,370,916	△ 1,811,959	441,043
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額計(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	5,576,200	5,828,677	△ 252,477
福祉基金積立金取崩額	5,576,200	5,828,677	△ 252,477
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)	4,205,284	4,016,718	188,566

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	335,000	345,000	△ 10,000
	都道府県社協補助金収益	335,000	345,000	△ 10,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335,000	345,000	△ 10,000
	受託金収益	15,756,995	19,549,440	△ 3,792,445
	市区町村受託金収益	15,272,048	19,119,993	△ 3,847,945
	地域包括支援センター等事業受託金収益	17,600	44,550	△ 26,950
	放課後子ども教室事業受託収益	211,000	211,000	0
	家族介護用品支給事業受託金収益	1,950,688	2,165,335	△ 214,647
	家族介護者交流事業受託金収益	340,823	275,672	65,151
	家族介護教室事業受託金収益	169,885	161,649	8,236
	福祉相談事業受託金収益	462,000	440,000	22,000
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収益	252,909	296,850	△ 43,941
	移送サービス事業受託金収益	67,508	75,252	△ 7,744
	食の自立支援受託金収益	5,986,752	9,709,323	△ 3,722,571
	その他の町受託金収益	5,812,883	5,740,362	72,521
	都道府県社協受託金収益	484,947	429,447	55,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	283,947	235,447	48,500
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	7,000	7,000	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	194,000	187,000	7,000
	事業収益	5,320,600	1,893,410	3,427,190
	参加費収益	132,350	46,400	85,950
	利用料収益	3,847,910	91,720	3,756,190
	物品販売収益	1,340,340	1,755,290	△ 414,950
	サービス活動収益計(1)	21,412,595	21,787,850	△ 375,255
	費用			
	人件費	10,285,215	9,784,460	500,755
	職員給料	6,690,793	6,366,645	324,148
	職員賞与	1,311,184	92,400	1,218,784
	賞与引当金繰入	657,000	1,815,000	△ 1,158,000
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	1,448,238	1,332,415	115,823
事業費	6,545,338	7,772,225	△ 1,226,887	
給食費	3,314,306	3,683,327	△ 369,021	
介護用品費	2,175,338	2,765,045	△ 589,707	
教養娯楽費	148,832	514,465	△ 365,633	
消耗器具備品費	711,370	641,888	69,482	
保険料	157,000	167,500	△ 10,500	
貸借料	33,572	0	33,572	
車輛費	4,920	0	4,920	
事務費	3,368,270	2,567,168	801,102	
福利厚生費	26,598	21,944	4,654	
旅費交通費	859,026	810,900	48,126	
研修研究費	34,140	9,920	24,220	
事務消耗品費	72,940	66,041	6,899	
会議費	49,681	15,130	34,551	
業務委託費	2,157,680	1,486,508	671,172	
業務委託費	2,157,680	1,486,508	671,172	
手数料	168,205	156,725	11,480	
サービス活動費用計(2)	20,198,823	20,123,853	74,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,213,772	1,663,997	△ 450,225	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,213,772	1,663,997	△ 450,225	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	2,852,693	2,379,685	473,008	
特別収益計(8)	2,852,693	2,379,685	473,008	
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,074,465	4,048,682	25,783	
特別費用計(9)	4,074,465	4,048,682	25,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,221,772	△ 1,668,997	447,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,000	△ 5,000	△ 3,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 649,000	△ 644,000	△ 5,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 657,000	△ 649,000	△ 8,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(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)	△ 657,000	△ 649,000	△ 8,000	

きらめきケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	364,547	729,441	△ 364,894
	都道府県補助金収益	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	市区町村補助金収益	249,547	94,441	155,106
	利用者負担軽減事業補助金収益	89,547	94,441	△ 4,894
	その他の補助金・助成金収益	160,000	0	160,000
	補助金収益	0	635,000	△ 635,000
	その他の補助金・助成金収益	0	635,000	△ 635,000
	介護保険事業収益	75,191,373	81,547,198	△ 6,355,825
	居宅介護料収益	54,041,221	59,348,078	△ 5,306,857
	(介護報酬収益)	48,702,231	53,298,062	△ 4,595,831
	介護報酬収益	48,702,231	53,089,667	△ 4,387,436
	介護予防報酬収益	0	208,395	△ 208,395
	(利用者負担金収益)	5,338,990	6,050,016	△ 711,026
	介護負担金収益(公費)	3,416	19,744	△ 16,328
	介護負担金収益(一般)	5,335,574	6,007,117	△ 671,543
	介護予防負担金収益(一般)	0	23,155	△ 23,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,881,646	18,334,562	△ 1,452,916
	事業費収益	15,236,315	16,572,840	△ 1,336,525
	事業負担金収益(公費)	131,255	92,060	39,195
	事業負担金収益(一般)	1,514,076	1,669,662	△ 155,586
	利用者等利用料収益	3,596,789	3,864,558	△ 267,769
	居宅介護サービス利用料収益	356,120	123,400	232,720
	食費収益(一般)	3,237,169	3,738,158	△ 500,989
	その他の利用料収益	3,500	3,000	500
	その他の事業収益	671,717	0	671,717
	補助金事業収益(一般)	671,717	0	671,717
障害福祉サービス等事業収益	17,842,325	17,143,180	699,145	
自立支援給付費収益	13,598,789	13,908,862	△ 310,073	
介護給付費収益	13,598,789	13,908,862	△ 310,073	
利用者負担金収益	33,641	20,798	12,843	
その他の事業収益	4,209,895	3,213,520	996,375	
補助金事業収益(一般)	338,775	0	338,775	
その他の事業収益	3,871,120	3,213,520	657,600	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	93,398,245	99,419,819	△ 6,021,574
費用	人件費	89,822,612	91,269,516	△ 1,446,904
	職員給料	50,374,034	49,126,170	1,247,864
	職員賞与	9,095,972	92,405	9,003,567
	賞与引当金繰入	3,791,000	14,099,000	△ 10,308,000
	非常勤職員給与	14,247,707	16,256,894	△ 2,009,187
	退職給付費用	1,379,500	1,290,500	89,000
	法定福利費	10,934,399	10,404,547	529,852
	事業費	8,008,617	8,440,991	△ 432,374
	給食費	2,860,208	3,309,503	△ 449,295
	保健衛生費	41,008	83,975	△ 42,967
	教養娯楽費	52,570	81,036	△ 28,466
	燃料費	86,410	65,026	21,384
	消耗器具備品費	430,538	426,601	3,937
	保険料	424,210	421,783	2,427
	賃借料	848,400	848,400	0
	車輛費	3,245,253	3,199,267	45,986
	雑費	20,020	5,400	14,620
	事務費	3,562,017	3,348,743	213,274
	福利厚生費	471,446	496,503	△ 25,057
	職員被服費	126,500	12,881	113,619
	研修研究費	93,047	73,420	19,627
	事務消耗品費	33,798	56,225	△ 22,427
	印刷製本費	9,663	3,900	5,763
	修繕費	42,680	5,280	37,400
	通信運搬費	751,677	735,182	16,495
	業務委託費	1,232,600	1,235,500	△ 2,900
	業務委託費	1,232,600	1,235,500	△ 2,900

サービス活動増減の部	費用	手数料	263,858	214,347	49,511
		賃借料	396,348	401,005	△ 4,657
		保守料	92,400	66,000	26,400
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	43,000	43,000	0
		雑費	0	5,500	△ 5,500
		雑費	0	5,500	△ 5,500
		減価償却費	2,892,402	3,168,880	△ 276,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,588	△ 916,165	119,577
		サービス活動費用計(2)	103,489,060	105,311,965	△ 1,822,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,090,815	△ 5,892,146	△ 4,198,669	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,020	16,659	3,361
		雑収益	20,020	16,659	3,361
		雑収益	20,020	16,659	3,361
		サービス活動外収益計(4)	20,020	16,659	3,361
	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)	20,020	16,659	3,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,070,795	△ 5,875,487	△ 4,195,308	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,913,628	4,972,488	△ 58,860
		特別収益計(8)	4,913,628	4,972,488	△ 58,860
	費用	事業区分間繰入金費用	4,225,000	4,225,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,484,840	2,243,040	241,800
		特別費用計(9)	6,709,840	6,468,040	241,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,796,212	△ 1,495,552	△ 300,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,867,007	△ 7,371,039	△ 4,495,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,291,216	20,662,255	△ 7,371,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,209	13,291,216	△ 11,867,007
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,036,406	0	1,036,406
		経営安定化基金積立金取崩	1,036,406	0	1,036,406
		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)	2,460,615	13,291,216	△ 10,830,601	

きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
	経常経費寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
	経常経費補助金収益	275,000	19,000	256,000
	都道府県補助金収益	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	115,000	0	115,000
	市区町村補助金収益	160,000	0	160,000
	その他の補助金・助成金収益	160,000	0	160,000
	補助金収益	0	19,000	△ 19,000
	その他の補助金・助成金収益	0	19,000	△ 19,000
	事業収益	315,920	0	315,920
	賃貸料収益	315,920	0	315,920
	介護保険事業収益	76,328,258	78,499,648	△ 2,171,390
	居宅介護料収益	43,710,890	46,323,050	△ 2,612,160
	(介護報酬収益)	39,262,589	41,628,650	△ 2,366,061
	介護報酬収益	39,262,589	41,628,650	△ 2,366,061
	(利用者負担金収益)	4,448,301	4,694,400	△ 246,099
	介護負担金収益(一般)	4,448,301	4,694,400	△ 246,099
	居宅介護支援介護料収益	21,744,830	23,042,190	△ 1,297,360
	居宅介護支援介護料収益	21,744,830	23,042,190	△ 1,297,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,707,850	2,541,770	1,166,080
	事業費収益	3,337,065	2,287,593	1,049,472
	事業負担金収益(一般)	370,785	254,177	116,608
	利用者等利用料収益	3,408,052	3,492,208	△ 84,156
	居宅介護サービス利用料収益	12,392	30,268	△ 17,876
	食費収益(一般)	3,395,660	3,461,940	△ 66,280
	その他の事業収益	3,756,636	3,100,430	656,206
	補助金事業収益(一般)	328,386	0	328,386
	受託事業収益(一般)	3,416,250	3,100,430	315,820
その他の事業収益	12,000	0	12,000	
	サービス活動収益計(1)	76,919,178	78,539,648	△ 1,620,470
費用	人件費	65,615,293	64,613,741	1,001,552
	職員給料	35,008,679	35,776,654	△ 767,975
	職員賞与	6,830,726	9,650	6,821,076
	賞与引当金繰入	3,356,000	9,674,959	△ 6,318,959
	非常勤職員給与	10,805,277	9,467,370	1,337,907
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費	8,546,611	8,617,108	△ 70,497
	事業費	7,573,320	6,911,775	661,545
	給食費	2,131,478	2,172,487	△ 41,009
	保健衛生費	35,403	54,204	△ 18,801
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	水道光熱費	1,850,000	1,170,000	680,000
	消耗器具備品費	476,980	435,907	41,073
	保険料	179,774	177,866	1,908
	賃借料	295,200	295,200	0
	車輛費	2,563,685	2,565,311	△ 1,626
	事務費	3,780,855	3,508,844	272,011
	福利厚生費	281,599	264,624	16,975
	職員被服費	99,220	21,560	77,660
	研修研究費	96,050	105,220	△ 9,170
	事務消耗品費	116,690	117,066	△ 376
	印刷製本費	58,581	61,133	△ 2,552
	修繕費	268,576	48,400	220,176
	通信運搬費	225,305	223,924	1,381
	業務委託費	1,621,552	1,559,930	61,622
	業務委託費	1,621,552	1,559,930	61,622
	手数料	75,718	123,572	△ 47,854
	賃借料	858,984	873,515	△ 14,531
	保守料	26,400	26,400	0
	渉外費	20,000	50,000	△ 30,000
	諸会費	27,500	28,000	△ 500
	雑費	4,680	5,500	△ 820
	雑費	4,680	5,500	△ 820
	減価償却費	361,900	361,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,395	△ 255,395	0
	サービス活動費用計(2)	77,075,973	75,140,865	1,935,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 156,795	3,398,783	△ 3,555,578

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	5,500	△ 2,500	
		受入研修費収益	3,000	0	3,000	
		雑収益	0	5,500	△ 5,500	
		雑収益	0	5,500	△ 5,500	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	5,500	△ 2,500	
費用	サービス活動外費用計(5)	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)	3,000	5,500	△ 2,500	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 153,795	3,404,283	△ 3,558,078	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	5,220,832	5,519,632	△ 298,800
			特別費用計(9)	5,220,832	5,519,632	△ 298,800
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,220,832	△ 5,519,632	298,800
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,374,627	△ 2,115,349	△ 3,259,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,510,414	46,625,763	△ 2,115,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,135,787	44,510,414	△ 5,374,627	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		336,597	0	336,597	
	経営安定化基金積立金取崩		336,597	0	336,597	
	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)		39,472,384	44,510,414	△ 5,038,030		

## きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	0	21,000	△ 21,000	
	経常経費寄附金収益	0	21,000	△ 21,000	
	経常経費補助金収益	264,591	10,000	254,591	
	都道府県補助金収益	90,000	0	90,000	
	その他の補助金収入	90,000	0	90,000	
	市区町村補助金収益	174,591	0	174,591	
	利用者負担軽減事業補助金収益	14,591	0	14,591	
	その他の補助金・助成金収益	160,000	0	160,000	
	補助金収益	0	10,000	△ 10,000	
	その他の補助金・助成金収益	0	10,000	△ 10,000	
	介護保険事業収益	30,980,802	36,975,676	△ 5,994,874	
	居宅介護料収益	25,328,806	31,163,777	△ 5,834,971	
	(介護報酬収益)	22,835,415	27,722,923	△ 4,887,508	
	介護報酬収益	22,835,415	27,722,923	△ 4,887,508	
	(利用者負担金収益)	2,493,391	3,440,854	△ 947,463	
	介護負担金収益(一般)	2,493,391	3,440,854	△ 947,463	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,035,920	3,105,340	△ 69,420	
	事業費収益	2,732,328	2,794,806	△ 62,478	
	事業負担金収益(一般)	303,592	310,534	△ 6,942	
	利用者等利用料収益	2,428,270	2,706,559	△ 278,289	
	居宅介護サービス利用料収益	373,480	259,470	114,010	
	食費収益(一般)	2,054,790	2,447,089	△ 392,299	
	その他の事業収益	187,806	0	187,806	
	補助金事業収益(一般)	187,806	0	187,806	
		サービス活動収益計(1)	31,245,393	37,006,676	△ 5,761,283
	サービス活動増減の部	人件費	36,337,324	34,605,698	1,731,626
		職員給料	19,868,471	18,057,214	1,811,257
職員賞与		4,063,353	111,935	3,951,418	
賞与引当金繰入		1,905,000	6,109,000	△ 4,204,000	
非常勤職員給与		5,516,981	5,582,956	△ 65,975	
退職給付費用		445,000	534,000	△ 89,000	
法定福利費		4,538,519	4,210,593	327,926	
事業費		2,736,246	2,947,890	△ 211,644	
給食費		1,070,626	1,203,803	△ 133,177	
介護用品費		1,540	3,850	△ 2,310	
保健衛生費		26,778	70,264	△ 43,486	
消耗器具備品費		330,211	271,699	58,512	
保険料		107,836	105,492	2,344	
車輛費		1,197,365	1,292,782	△ 95,417	
雑費		1,890	0	1,890	
事務費		874,582	985,886	△ 111,304	
福利厚生費		133,969	160,339	△ 26,370	
職員被服費		53,460	0	53,460	
研修研究費		41,900	46,670	△ 4,770	
事務消耗品費		41,912	36,422	5,490	
印刷製本費		798	836	△ 38	
修繕費		168,663	331,100	△ 162,437	
通信運搬費		60,219	54,129	6,090	
業務委託費		74,800	104,500	△ 29,700	
業務委託費		74,800	104,500	△ 29,700	
手数料		104,053	57,082	46,971	
賃借料		78,648	78,648	0	
保守料	116,160	116,160	0		
減価償却費	310,736	301,708	9,028		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332	△ 101,070	△ 6,262		
	サービス活動費用計(2)	40,151,556	38,740,112	1,411,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,906,163	△ 1,733,436	△ 7,172,727	

サービス活動外 増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	104,390	0	104,390
		雑収益	104,390	0	104,390
		雑収益	104,390	0	104,390
		サービス活動外収益計(4)	104,390	0	104,390
	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)	104,390	0	104,390
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,801,773	△ 1,733,436	△ 7,068,337
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	90,000	△ 90,000
		施設整備等補助金収益	0	90,000	△ 90,000
		特別収益計(8)	0	90,000	△ 90,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,950	△ 4,950
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	4,950	△ 4,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,000	△ 90,000
		事業区分間繰入金費用	1,145,378	957,916	187,462
		拠点区分間繰入金費用	3,098,396	2,983,256	115,140
		特別費用計(9)	4,243,774	4,036,122	207,652
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,243,774	△ 3,946,122	△ 297,652
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,045,547	△ 5,679,558	△ 7,365,989
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,401,209	△ 4,721,651	△ 5,679,558
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,446,756	△ 10,401,209	△ 13,045,547
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	238,892	0	238,892
		経営安定化基金積立金取崩	238,892	0	238,892
		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)	△ 23,207,864	△ 10,401,209	△ 12,806,655

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	25,000	25,000	0	
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0	
	経常経費補助金収益	299,000	0	299,000	
	市区町村補助金収益	299,000	0	299,000	
	その他の補助金・助成金収益	299,000	0	299,000	
	受託金収益	708,660	628,650	80,010	
	市区町村受託金収益	708,660	628,650	80,010	
	その他の町受託金収益	708,660	628,650	80,010	
	老人福祉事業収益	115,901,620	113,875,020	2,026,600	
	措置事業収益	115,901,620	113,875,020	2,026,600	
	事務費収益	54,029,716	58,992,717	△ 4,963,001	
	事業費収益	18,745,552	20,242,193	△ 1,496,641	
	その他の事業収益	43,126,352	34,640,110	8,486,242	
	サービス活動収益計(1)	116,934,280	114,528,670	2,405,610	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	86,304,349	86,841,394	△ 537,045
		職員給料	20,384,805	19,635,975	748,830
職員賞与		3,036,245	2,126,100	910,145	
賞与引当金繰入		1,470,000	3,821,000	△ 2,351,000	
非常勤職員給与		13,836,044	13,723,425	112,619	
派遣職員費		42,616,720	42,635,833	△ 19,113	
退職給付費用		222,500	222,500	0	
法定福利費		4,738,035	4,676,561	61,474	
事業費		21,068,557	19,555,552	1,513,005	
給食費		9,211,016	8,957,234	253,782	
介護用品費		141,372	149,597	△ 8,225	
保健衛生費		360,712	498,526	△ 137,814	
被服費		0	36,267	△ 36,267	
教養娯楽費		683,051	544,601	138,450	
日用品費		228,507	259,239	△ 30,732	
本人支給金		338,301	562,753	△ 224,452	
水道光熱費		9,466,348	7,959,814	1,506,534	
消耗器具備品費		301,701	356,569	△ 54,868	
保険料		90,220	112,969	△ 22,749	
葬祭費		0	16,763	△ 16,763	
車輛費		197,329	101,220	96,109	
雑費		50,000	0	50,000	
事務費		8,766,505	8,626,785	139,720	
福利厚生費		510,237	237,779	272,458	
職員被服費		188,246	355,630	△ 167,384	
旅費交通費		6,660	0	6,660	
研修研究費		13,730	11,200	2,530	
事務消耗品費		1,446,110	1,381,644	64,466	
印刷製本費		33,502	40,005	△ 6,503	
燃料費		5,771	3,278	2,493	
修繕費		164,828	388,223	△ 223,395	
通信運搬費		416,731	447,669	△ 30,938	
業務委託費		2,640,098	2,269,416	370,682	
業務委託費		2,640,098	2,269,416	370,682	
手数料		467,463	490,728	△ 23,265	
保険料		144,063	144,063	0	
賃借料		1,536,831	1,525,502	11,329	
土地・建物賃借料		260,000	260,000	0	
租税公課		0	800	△ 800	
保守料	771,735	895,848	△ 124,113		
渉外費	71,500	72,000	△ 500		
諸会費	89,000	103,000	△ 14,000		
サービス活動費用計(2)	116,139,411	115,023,731	1,115,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	794,869	△ 495,061	1,289,930		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	71	100	△ 29	
	その他のサービス活動外収益	394,060	304,961	89,099	
	雑収益	394,060	304,961	89,099	
	雑収益	394,060	304,961	89,099	
サービス活動外収益計(4)	394,131	305,061	89,070		
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)	394,131	305,061	89,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,189,000	△ 190,000	1,379,000		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,238,000	1,231,000	7,000		
特別費用計(9)	1,238,000	1,231,000	7,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,238,000	△ 1,231,000	△ 7,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 49,000	△ 1,421,000	1,372,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,421,000	0	△ 1,421,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,470,000	△ 1,421,000	△ 49,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(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)	△ 1,470,000	△ 1,421,000	△ 49,000		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	2,022,579	2,305,606	△ 283,027
	経常経費寄附金収益	2,022,579	2,305,606	△ 283,027
	サービス活動収益計(1)	2,022,579	2,305,606	△ 283,027
	費用			
	事業費	5,040	200,774	△ 195,734
	消耗器具備品費	5,040	200,774	△ 195,734
	事務費	990	54,100	△ 53,110
	旅費交通費	0	3,000	△ 3,000
	手数料	990	1,100	△ 110
災害見舞金	0	50,000	△ 50,000	
減価償却費	139,202	21,048	118,154	
サービス活動費用計(2)	145,232	275,922	△ 130,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,877,347	2,029,684	△ 152,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110	104	6
	サービス活動外収益計(4)	110	104	6
	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)	110	104	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,877,457	2,029,788	△ 152,331	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	579,000	667,000	△ 88,000	
特別費用計(9)	579,000	667,000	△ 88,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 579,000	△ 667,000	88,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,298,457	1,362,788	△ 64,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,990,105	9,627,317	1,362,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,288,562	10,990,105	1,298,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	12,288,562	10,990,105	1,298,457

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	18,800	27,600	△ 8,800
	利用料収益	18,800	27,600	△ 8,800
	サービス活動収益計(1)	2,018,800	2,027,600	△ 8,800
	費用			
	事業費	2,363,006	2,073,675	289,331
	保健衛生費	10,584	10,584	0
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	水道光熱費	1,803,445	1,546,705	256,740
	燃料費	421,758	380,645	41,113
	消耗器具備品費	86,419	94,941	△ 8,522
	事務費	801,188	911,867	△ 110,679
	印刷製本費	3,623	4,626	△ 1,003
	修繕費	27,500	132,000	△ 104,500
	通信運搬費	50,625	50,638	△ 13
	業務委託費	489,555	491,733	△ 2,178
	業務委託費	489,555	491,733	△ 2,178
手数料	9,955	16,940	△ 6,985	
賃借料	213,330	209,330	4,000	
雑費	6,600	6,600	0	
雑費	6,600	6,600	0	
サービス活動費用計(2)	3,164,194	2,985,542	178,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,394	△ 957,942	△ 187,452	
外増減の部	収益			
サービス活動	受取利息配当金収益	16	26	△ 10
	サービス活動外収益計(4)	16	26	△ 10
	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)	16	26	△ 10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,145,378	△ 957,916	△ 187,462
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,145,378	957,916	187,462
	特別収益計(8)	1,145,378	957,916	187,462
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,378	957,916	187,462
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	0	0	0

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	55,250	39,150	16,100
	利用料収益	55,250	39,150	16,100
	サービス活動収益計(1)	2,055,250	2,039,150	16,100
	費用			
	事業費	7,031,885	6,438,548	593,337
	水道光熱費	5,461,546	4,905,008	556,538
	燃料費	1,432,955	1,403,018	29,937
	消耗器具備品費	137,384	130,522	6,862
	事務費	2,328,447	2,845,322	△ 516,875
修繕費	0	310,860	△ 310,860	
業務委託費	2,242,067	2,403,112	△ 161,045	
業務委託費	2,242,067	2,403,112	△ 161,045	
手数料	43,010	76,780	△ 33,770	
賃借料	34,320	34,320	0	
雑費	9,050	20,250	△ 11,200	
雑費	9,050	20,250	△ 11,200	
サービス活動費用計(2)	9,360,332	9,283,870	76,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,305,082	△ 7,244,720	△ 60,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	736,780	832,566	△ 95,786
	雑収益	736,780	832,566	△ 95,786
	雑収益	736,780	832,566	△ 95,786
	サービス活動外収益計(4)	736,780	832,566	△ 95,786
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)	736,780	832,566	△ 95,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,568,302	△ 6,412,154	△ 156,148	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,900,000	6,412,154	487,846
	特別収益計(8)	6,900,000	6,412,154	487,846
	費用			
事業区分間繰入金費用	331,698	0	331,698	
特別費用計(9)	331,698	0	331,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,568,302	6,412,154	156,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(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)	0	0	0

## 過疎地有償運送事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	3,956,000	3,903,000	53,000
		利用料収益	3,956,000	3,903,000	53,000
		サービス活動収益計(1)	22,956,000	22,903,000	53,000
	費用	事業費	3,772,989	3,715,241	57,748
		消耗器具備品費	60,960	132,226	△ 71,266
		保険料	404,940	339,120	65,820
		車輛費	3,307,089	3,243,895	63,194
		事務費	1,237,421	1,337,390	△ 99,969
		職員被服費	10,560	0	10,560
		研修研究費	35,000	23,000	12,000
		事務消耗品費	49,645	60,912	△ 11,267
		印刷製本費	183,520	178,798	4,722
		修繕費	97,394	286,000	△ 188,606
		通信運搬費	466,182	398,545	67,637
		広報費	134,159	132,000	2,159
		手数料	56,962	53,086	3,876
		賃借料	24,499	24,499	0
租税公課		179,500	180,550	△ 1,050	
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
	サービス活動費用計(2)	8,010,410	8,052,631	△ 42,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,945,590	14,850,369	95,221	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	89	△ 3
		その他のサービス活動外収益	97,394	286,000	△ 188,606
		雑収益	97,394	286,000	△ 188,606
		雑収益	97,394	286,000	△ 188,606
		サービス活動外収益計(4)	97,480	286,089	△ 188,609
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)	97,480	286,089	△ 188,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,043,070	15,136,458	△ 93,388	
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	15,043,070	15,136,458	△ 93,388
		特別費用計(9)	15,043,070	15,136,458	△ 93,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,043,070	△ 15,136,458	93,388	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(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)	0	0	0	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,452,240	143,661,929	△ 16,209,689	流動負債	79,834,044	79,876,331	△ 42,287
現金預金	46,088,636	66,110,542	△ 20,021,906	事業未払金	62,739,479	62,416,969	322,510
事業未収金	75,803,917	72,299,515	3,504,402	預り金	164,876	170,655	△ 5,779
未収補助金	2,647,440	2,381,595	265,845	職員預り金	2,098,089	1,724,707	373,382
立替金	2,873,977	2,847,529	26,448	前受金	100	1,200	△ 1,100
前払金	38,270	22,748	15,522	賞与引当金	14,144,000	14,741,000	△ 597,000
				未払法人税等	687,500	821,800	△ 134,300
固定資産	398,025,178	420,118,758	△ 22,093,580	固定負債	143,254,433	154,480,754	△ 11,226,321
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	143,254,433	154,480,754	△ 11,226,321
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	223,088,477	234,357,085	△ 11,268,608
その他の固定資産	394,025,178	416,118,758	△ 22,093,580	純資産の部			
建物	3,432,002	4,719,002	△ 1,287,000	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	11,185	145,306	△ 134,121	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	5,724,463	6,938,608	△ 1,214,145	基金	0	0	0
器具及び備品	2,372,616	2,291,082	81,534	国庫補助金等特別積立金	3,275,167	4,276,970	△ 1,001,803
ソフトウェア	1,525,336	2,097,336	△ 572,000	その他の積立金	261,981,708	271,669,803	△ 9,688,095
退職手当積立基金預け金	118,977,868	128,257,621	△ 9,279,753	福祉活動積立金	103,368,388	108,944,588	△ 5,576,200
福祉活動積立資産	103,368,388	108,944,588	△ 5,576,200	車両運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	財政調整積立金	90,888,105	95,000,000	△ 4,111,895
財政調整積立資産	90,888,105	95,000,000	△ 4,111,895	退職積立金	3,153,760	3,153,760	0
退職積立金積立資産	3,153,760	3,153,760	0	次期繰越活動増減差額	33,132,066	49,476,829	△ 16,344,763
				(うち当期活動増減差額)	△ 26,032,858	△ 22,731,772	△ 3,301,086
				純資産の部合計	302,388,941	329,423,602	△ 27,034,661
資産の部合計	525,477,418	563,780,687	△ 38,303,269	負債及び純資産の部合計	525,477,418	563,780,687	△ 38,303,269

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	125,233,933	7,464,162	132,698,095	△ 5,245,855	127,452,240
現金預金	38,939,479	7,149,157	46,088,636	0	46,088,636
事業未収金	75,585,618	218,299	75,803,917	0	75,803,917
未収補助金	2,647,440	0	2,647,440	0	2,647,440
立替金	2,872,657	1,320	2,873,977	0	2,873,977
前払金	38,270	0	38,270	0	38,270
事業区分間貸付金	5,150,469	95,386	5,245,855	△ 5,245,855	0
固定資産	398,025,178	0	398,025,178	0	398,025,178
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	394,025,178	0	394,025,178	0	394,025,178
建物	3,432,002	0	3,432,002	0	3,432,002
構築物	11,185	0	11,185	0	11,185
車両運搬具	5,724,463	0	5,724,463	0	5,724,463
器具及び備品	2,372,616	0	2,372,616	0	2,372,616
ソフトウェア	1,525,336	0	1,525,336	0	1,525,336
退職手当積立基金預け金	118,977,868	0	118,977,868	0	118,977,868
福祉活動積立資産	103,368,388	0	103,368,388	0	103,368,388
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	90,888,105	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金積立資産	3,153,760	0	3,153,760	0	3,153,760
資産の部合計	523,259,111	7,464,162	530,723,273	△ 5,245,855	525,477,418
流動負債	77,615,737	7,464,162	85,079,899	△ 5,245,855	79,834,044
事業未払金	60,425,786	2,313,693	62,739,479	0	62,739,479
預り金	164,876	0	164,876	0	164,876
職員預り金	2,098,089	0	2,098,089	0	2,098,089
前受金	100	0	100	0	100
事業区分間借入金	95,386	5,150,469	5,245,855	△ 5,245,855	0
賞与引当金	14,144,000	0	14,144,000	0	14,144,000
未払法人税等	687,500	0	687,500	0	687,500
固定負債	143,254,433	0	143,254,433	0	143,254,433
退職給付引当金	143,254,433	0	143,254,433	0	143,254,433
負債の部合計	220,870,170	7,464,162	228,334,332	△ 5,245,855	223,088,477
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,275,167	0	3,275,167	0	3,275,167
その他の積立金	261,981,708	0	261,981,708	0	261,981,708
福祉活動積立金	103,368,388	0	103,368,388	0	103,368,388
車両運搬具購入積立金	49,874,896	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	90,888,105	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金	3,153,760	0	3,153,760	0	3,153,760
次期繰越活動増減差額	33,132,066	0	33,132,066	0	33,132,066
(うち当期活動増減差額)	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858
純資産の部合計	302,388,941	0	302,388,941	0	302,388,941
負債及び純資産の部合計	523,259,111	7,464,162	530,723,273	△ 5,245,855	525,477,418

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめき佐用	きらめき上月	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用期壽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,311,514	2,777,332	898,441	4,264,594	46,652,991	△ 20,527,513	11,814,074	47,901,730	126,093,163	△ 859,230	125,233,933
現金預金	20,572,310	2,455,608	△ 1,087,579	△ 9,319,049	35,442,715	△ 25,703,596	11,814,074	4,764,996	38,939,479	0	38,939,479
事業未収金	547,975	121,724	1,986,020	13,467,476	11,210,276	5,115,413	0	43,136,734	75,585,618	0	75,585,618
未収補助金	2,343,302	200,000	0	89,547	0	14,591	0	0	2,647,440	0	2,647,440
立替金	2,872,657	0	0	0	0	0	0	0	2,872,657	0	2,872,657
前払金	11,650	0	0	26,620	0	0	0	0	38,270	0	38,270
事業区分間貸付金	5,150,469	0	0	0	0	0	0	0	5,150,469	0	5,150,469
拠点区分間貸付金	813,151	0	0	0	0	46,079	0	0	859,230	△ 859,230	0
固定資産	200,023,437	105,614,661	0	50,673,167	30,628,484	10,600,941	484,488	0	398,025,178	0	398,025,178
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	196,023,437	105,614,661	0	50,673,167	30,628,484	10,600,941	484,488	0	394,025,178	0	394,025,178
建物	0	0	0	2,041,601	838,934	551,467	0	0	3,432,002	0	3,432,002
構築物	11,185	0	0	0	0	0	0	0	11,185	0	11,185
車両運搬具	7	2,088,760	0	3,635,685	7	4	0	0	5,724,463	0	5,724,463
器具及び備品	1,505,721	157,513	0	62,660	6	162,228	484,488	0	2,372,616	0	2,372,616
ソフトウェア	0	0	0	1,273,068	126,134	126,134	0	0	1,525,336	0	1,525,336
退職手当積立基金預け金	118,977,868	0	0	0	0	0	0	0	118,977,868	0	118,977,868
福祉活動積立資産	0	103,368,388	0	0	0	0	0	0	103,368,388	0	103,368,388
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	22,500,000	0	0	14,696,559	0	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	3,153,760	0	0	28,963,594	29,663,403	9,761,108	0	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	232,334,951	108,391,993	898,441	54,937,761	77,281,475	△ 9,926,572	12,298,562	47,901,730	524,118,341	△ 859,230	523,259,111
流動負債	9,511,777	660,809	1,555,441	6,692,751	7,464,625	3,207,834	10,000	49,371,730	78,474,967	△ 859,230	77,615,737
事業未払金	5,048,644	345,709	832,362	2,870,850	4,078,405	1,177,448	0	46,072,368	60,425,786	0	60,425,786
預り金	60,671	0	0	10,901	0	0	0	93,304	164,876	0	164,876
職員預り金	1,049,962	0	0	0	0	0	0	1,048,127	2,098,089	0	2,098,089
前受金	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	95,386	0	0	95,386	0	95,386
拠点区分間借入金	0	15,000	66,079	20,000	30,220	30,000	10,000	687,931	859,230	△ 859,230	0
賞与引当金	2,665,000	300,000	657,000	3,791,000	3,356,000	1,905,000	0	1,470,000	14,144,000	0	14,144,000
未払法人税等	687,500	0	0	0	0	0	0	0	687,500	0	687,500
固定負債	143,254,433	0	0	0	0	0	0	0	143,254,433	0	143,254,433
退職給付引当金	143,254,433	0	0	0	0	0	0	0	143,254,433	0	143,254,433
負債の部合計	152,766,210	660,809	1,555,441	6,692,751	7,464,625	3,207,834	10,000	49,371,730	221,729,400	△ 859,230	220,870,170
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	157,512	0	2,124,242	681,063	312,350	0	0	3,275,167	0	3,275,167
その他の積立金	75,528,656	103,368,388	0	43,660,153	29,663,403	9,761,108	0	0	261,981,708	0	261,981,708
福祉活動積立金	0	103,368,388	0	0	0	0	0	0	103,368,388	0	103,368,388
車両運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	0	0	0	14,696,559	0	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	22,500,000	0	0	28,963,594	29,663,403	9,761,108	0	0	90,888,105	0	90,888,105
退職積立金	3,153,760	0	0	0	0	0	0	0	3,153,760	0	3,153,760
次期繰越活動増減差額	40,085	4,205,284	△ 657,000	2,460,615	39,472,384	△ 23,207,864	12,288,562	△ 1,470,000	33,132,066	0	33,132,066
(うち当期活動増減差額)	8,400,500	△ 5,387,634	△ 8,000	△ 11,867,007	△ 5,374,627	△ 13,045,547	1,298,457	△ 49,000	△ 26,032,858	0	△ 26,032,858
純資産の部合計	79,568,741	107,731,184	898,441	48,245,010	69,816,850	△ 13,134,406	12,288,562	△ 1,470,000	302,388,941	0	302,388,941
負債及び純資産の部合計	232,334,951	108,391,993	898,441	54,937,761	77,281,475	△ 9,926,572	12,298,562	47,901,730	524,118,341	△ 859,230	523,259,111

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	久崎老人福祉センター 管理運営事業	南光地域福祉センター 管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,572	765,047	6,562,543	7,464,162	0	7,464,162
現金預金	41,186	715,912	6,392,059	7,149,157	0	7,149,157
事業未収金	0	49,135	169,164	218,299	0	218,299
立替金	0	0	1,320	1,320	0	1,320
事業区分間貸付金	95,386	0	0	95,386	0	95,386
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	136,572	765,047	6,562,543	7,464,162	0	7,464,162
流動負債	136,572	765,047	6,562,543	7,464,162	0	7,464,162
事業未払金	136,572	423,349	1,753,772	2,313,693	0	2,313,693
事業区分間借入金	0	341,698	4,808,771	5,150,469	0	5,150,469
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	136,572	765,047	6,562,543	7,464,162	0	7,464,162
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	136,572	765,047	6,562,543	7,464,162	0	7,464,162

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(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	32,311,514	22,587,783	9,723,731	流動負債	9,511,777	9,187,468	324,309
現金預金	20,572,310	6,788,944	13,783,366	事業未払金	5,048,644	4,665,467	383,177
事業未収金	547,975	547,480	495	預り金	60,671	68,154	△ 7,483
未収補助金	2,343,302	2,287,154	56,148	職員預り金	1,049,962	934,893	115,069
立替金	2,872,657	2,841,560	31,097	事業区分間借入金	0	387,154	△ 387,154
前払金	11,650	0	11,650	賞与引当金	2,665,000	2,310,000	355,000
事業区分間貸付金	5,150,469	8,771,645	△ 3,621,176	未払法人税等	687,500	821,800	△ 134,300
拠点区分間貸付金	813,151	1,351,000	△ 537,849				
固定資産	200,023,437	212,248,680	△ 12,225,243	固定負債	143,254,433	154,480,754	△ 11,226,321
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	143,254,433	154,480,754	△ 11,226,321
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	152,766,210	163,668,222	△ 10,902,012
その他の固定資産	196,023,437	208,248,680	△ 12,225,243	純資産の部			
構築物	11,185	145,306	△ 134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,505,721	1,817,090	△ 311,369	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	118,977,868	128,257,621	△ 9,279,753	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	その他の積立金	75,528,656	78,028,656	△ 2,500,000
財政調整積立資産	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000	車両運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
退職積立金積立資産	3,153,760	3,153,760	0	財政調整積立金	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000
				退職積立金	3,153,760	3,153,760	0
				次期繰越活動増減差額	40,085	△ 10,860,415	10,900,500
				(うち当期活動増減差額)	8,400,500	△ 199,090	8,599,590
				純資産の部合計	79,568,741	71,168,241	8,400,500
資産の部合計	232,334,951	234,836,463	△ 2,501,512	負債及び純資産の部合計	232,334,951	234,836,463	△ 2,501,512

地域福祉活動推進事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,777,332	2,737,380	39,952	流動負債	660,809	450,169	210,640
現金預金	2,455,608	2,619,226	△ 163,618	事業未払金	345,709	146,169	199,540
事業未収金	121,724	118,154	3,570	前受金	100	0	100
未収補助金	200,000	0	200,000	拠点区分間借入金	15,000	10,000	5,000
	0	0	0	賞与引当金	300,000	294,000	6,000
固定資産	105,614,661	110,674,095	△ 5,059,434	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	660,809	450,169	210,640
その他の固定資産	105,614,661	110,674,095	△ 5,059,434	純資産の部			
車輛運搬具	2,088,760	1,671,794	416,966	基本金	0	0	0
器具及び備品	157,513	57,713	99,800	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	103,368,388	108,944,588	△ 5,576,200	国庫補助金等特別積立金	157,512	0	157,512
				その他の積立金	103,368,388	108,944,588	△ 5,576,200
				福祉活動積立金	103,368,388	108,944,588	△ 5,576,200
				次期繰越活動増減差額	4,205,284	4,016,718	188,566
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,387,634	△ 7,303,524	1,915,890
				純資産の部合計	107,731,184	112,961,306	△ 5,230,122
資産の部合計	108,391,993	113,411,475	△ 5,019,482	負債及び純資産の部合計	108,391,993	113,411,475	△ 5,019,482

受託事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	898,441	1,186,172	△ 287,731	流動負債	1,555,441	1,835,172	△ 279,731
現金預金	△ 1,087,579	△ 2,045,508	957,929	事業未払金	832,362	1,120,093	△ 287,731
事業未収金	1,986,020	3,231,680	△ 1,245,660	拠点区分間借入金	66,079	66,079	0
				賞与引当金	657,000	649,000	8,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,555,441	1,835,172	△ 279,731
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	△ 657,000	△ 649,000	△ 8,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,000	△ 5,000	△ 3,000
				純資産の部合計	△ 657,000	△ 649,000	△ 8,000
資産の部合計	898,441	1,186,172	△ 287,731	負債及び純資産の部合計	898,441	1,186,172	△ 287,731

きらめきケアセンター拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,264,594	13,887,312	△ 9,622,718	流動負債	6,692,751	7,580,682	△ 887,931
現金預金	△ 9,319,049	△ 1,102,452	△ 8,216,597	事業未払金	2,870,850	2,970,781	△ 99,931
事業未収金	13,467,476	14,872,575	△ 1,405,099	預り金	10,901	10,901	0
未収補助金	89,547	94,441	△ 4,894	拠点区分間借入金	20,000	20,000	0
前払金	26,620	22,748	3,872	賞与引当金	3,791,000	4,579,000	△ 788,000
固定資産	50,673,167	54,601,975	△ 3,928,808	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,692,751	7,580,682	△ 887,931
その他の固定資産	50,673,167	54,601,975	△ 3,928,808	純資産の部			
建物	2,041,601	2,807,201	△ 765,600	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,635,685	5,266,796	△ 1,631,111	基金	0	0	0
器具及び備品	62,660	80,951	△ 18,291	国庫補助金等特別積立金	2,124,242	2,920,830	△ 796,588
ソフトウェア	1,273,068	1,750,468	△ 477,400	その他の積立金	43,660,153	44,696,559	△ 1,036,406
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	14,696,559	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	14,696,559	0
財政調整積立資産	28,963,594	30,000,000	△ 1,036,406	財政調整積立金	28,963,594	30,000,000	△ 1,036,406
				次期繰越活動増減差額	2,460,615	13,291,216	△ 10,830,601
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,867,007	△ 7,371,039	△ 4,495,968
				純資産の部合計	48,245,010	60,908,605	△ 12,663,595
資産の部合計	54,937,761	68,489,287	△ 13,551,526	負債及び純資産の部合計	54,937,761	68,489,287	△ 13,551,526

きらめきケアセンター佐用拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,652,991	50,454,904	△ 3,801,913	流動負債	7,464,625	6,335,013	1,129,612
現金預金	35,442,715	37,860,407	△ 2,417,692	事業未払金	4,078,405	2,886,013	1,192,392
事業未収金	11,210,276	12,594,497	△ 1,384,221	拠点区分間借入金	30,220	30,000	220
				賞与引当金	3,356,000	3,419,000	△ 63,000
固定資産	30,628,484	31,326,981	△ 698,497	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,464,625	6,335,013	1,129,612
その他の固定資産	30,628,484	31,326,981	△ 698,497	純資産の部			
建物	838,934	1,153,534	△ 314,600	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7	7	0	基金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	681,063	936,458	△ 255,395
ソフトウェア	126,134	173,434	△ 47,300	その他の積立金	29,663,403	30,000,000	△ 336,597
財政調整積立資産	29,663,403	30,000,000	△ 336,597	財政調整積立金	29,663,403	30,000,000	△ 336,597
				次期繰越活動増減差額	39,472,384	44,510,414	△ 5,038,030
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,374,627	△ 2,115,349	△ 3,259,278
				純資産の部合計	69,816,850	75,446,872	△ 5,630,022
資産の部合計	77,281,475	81,781,885	△ 4,500,410	負債及び純資産の部合計	77,281,475	81,781,885	△ 4,500,410

きらめきケアセンター上月拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 20,527,513	△ 7,867,772	△ 12,659,741	流動負債	3,207,834	3,264,324	△ 56,490
現金預金	△ 25,703,596	△ 12,733,162	△ 12,970,434	事業未払金	1,177,448	907,408	270,040
事業未収金	5,115,413	4,819,311	296,102	事業区分間借入金	95,386	257,916	△ 162,530
未収補助金	14,591	0	14,591	拠点区分間借入金	30,000	30,000	0
拠点区分間貸付金	46,079	46,079	0	賞与引当金	1,905,000	2,069,000	△ 164,000
固定資産	10,600,941	11,150,569	△ 549,628	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,207,834	3,264,324	△ 56,490
その他の固定資産	10,600,941	11,150,569	△ 549,628	純資産の部			
建物	551,467	758,267	△ 206,800	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	基金	0	0	0
器具及び備品	162,228	218,864	△ 56,636	国庫補助金等特別積立金	312,350	419,682	△ 107,332
ソフトウェア	126,134	173,434	△ 47,300	その他の積立金	9,761,108	10,000,000	△ 238,892
財政調整積立資産	9,761,108	10,000,000	△ 238,892	財政調整積立金	9,761,108	10,000,000	△ 238,892
				次期繰越活動増減差額	△ 23,207,864	△ 10,401,209	△ 12,806,655
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,045,547	△ 5,679,558	△ 7,365,989
				純資産の部合計	△ 13,134,406	18,473	△ 13,152,879
資産の部合計	△ 9,926,572	3,282,797	△ 13,209,369	負債及び純資産の部合計	△ 9,926,572	3,282,797	△ 13,209,369

養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,901,730	48,994,821	△ 1,093,091	流動負債	49,371,730	50,415,821	△ 1,044,091
現金預金	4,764,996	13,216,518	△ 8,451,522	事業未払金	46,072,368	46,882,407	△ 810,039
事業未収金	43,136,734	35,776,303	7,360,431	預り金	93,304	91,600	1,704
立替金	0	2,000	△ 2,000	職員預り金	1,048,127	789,814	258,313
				拠点区分間借入金	687,931	1,231,000	△ 543,069
				賞与引当金	1,470,000	1,421,000	49,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	49,371,730	50,415,821	△ 1,044,091
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	△ 1,470,000	△ 1,421,000	△ 49,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 49,000	△ 1,421,000	1,372,000
				純資産の部合計	△ 1,470,000	△ 1,421,000	△ 49,000
資産の部合計	47,901,730	48,994,821	△ 1,093,091	負債及び純資産の部合計	47,901,730	48,994,821	△ 1,093,091

善意銀行運営事業拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,814,074	10,883,647	930,427	流動負債	10,000	10,000	0
現金預金	11,814,074	10,883,647	930,427	拠点区分間借入金	10,000	10,000	0
固定資産	484,488	116,458	368,030	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,000	10,000	0
その他の固定資産	484,488	116,458	368,030	純資産の部			
器具及び備品	484,488	116,458	368,030	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	12,288,562	10,990,105	1,298,457
				(うち当期活動増減差額)	1,298,457	1,362,788	△ 64,331
				純資産の部合計	12,288,562	10,990,105	1,298,457
資産の部合計	12,298,562	11,000,105	1,298,457	負債及び純資産の部合計	12,298,562	11,000,105	1,298,457

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,572	203,619	△ 67,047	流動負債	136,572	203,619	△ 67,047
現金預金	41,186	△ 54,297	95,483	事業未払金	136,572	203,619	△ 67,047
事業区分間貸付金	95,386	257,916	△ 162,530				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	136,572	203,619	△ 67,047
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	136,572	203,619	△ 67,047	負債及び純資産の部合計	136,572	203,619	△ 67,047

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	765,047	865,107	△ 100,060	流動負債	765,047	865,107	△ 100,060
現金預金	715,912	412,438	303,474	事業未払金	423,349	853,907	△ 430,558
事業未収金	49,135	65,515	△ 16,380	前受金	0	1,200	△ 1,200
事業区分間貸付金	0	387,154	△ 387,154	事業区分間借入金	341,698	10,000	331,698
固定資産				固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	765,047	865,107	△ 100,060
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	765,047	865,107	△ 100,060	負債及び純資産の部合計	765,047	865,107	△ 100,060

過疎地有償運送事業拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,562,543	10,542,750	△ 3,980,207	流動負債	6,562,543	10,542,750	△ 3,980,207
現金預金	6,392,059	10,264,781	△ 3,872,722	事業未払金	1,753,772	1,781,105	△ 27,333
事業未収金	169,164	274,000	△ 104,836	事業区分間借入金	4,808,771	8,761,645	△ 3,952,874
立替金	1,320	3,969	△ 2,649				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,562,543	10,542,750	△ 3,980,207
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,562,543	10,542,750	△ 3,980,207	負債及び純資産の部合計	6,562,543	10,542,750	△ 3,980,207

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

### 3. 会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 拠点区分別計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「県社協受託事業」

「生活支援体制整備事業」

エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」

「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」

オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「通所介護事業（佐用）」

カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（上月）」

キ 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業」

- ク 善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）  
「善意銀行運営事業」
- ケ 公益事業拠点（公益事業）  
「久崎老人福祉センター管理運営事業」  
「南光地域福祉センター管理運営事業」  
「過疎地有償運送事業」

## 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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

## 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

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,435,000	3,002,998	3,432,002
構築物	1,341,218	1,330,033	11,185
車輛運搬具	78,665,984	72,941,521	5,724,463
器具及び備品	37,580,314	35,207,698	2,372,616
合 計	124,022,516	112,482,250	11,540,266

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,803,917	0	75,803,917
未収補助金	2,647,440	0	2,647,440
合 計	78,451,357	0	78,451,357

## 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 法人運営事業拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 役員会部会委員会運営事業

イ 事務局運営事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	1,330,033	11,185
車輛運搬具	22,897,277	22,897,270	7
器具及び備品	13,223,242	11,717,521	1,505,721
合計	37,461,737	35,944,824	1,516,913

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	547,975	0	547,975
未収補助金	2,343,302	0	2,343,302
合計	2,891,277	0	2,891,277

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））

ア 地域福祉活動推進事業

イ 共同募金配分金事業

ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,682,769	2,594,009	2,088,760
器具及び備品	923,400	765,887	157,513
合 計	5,606,169	3,359,896	2,246,273

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	121,724	0	121,724
未収補助金	200,000	0	200,000
合 計	321,724	0	321,724

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  
該当事項なし

## 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 受託事業拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 町受託事業

イ 食の自立支援事業

ウ 県社協受託事業

エ 生活支援体制整備事業

### 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。

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

該当事項なし

### 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

該当事項なし

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,986,020	0	1,986,020
合 計	1,986,020	0	1,986,020

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) きらめきケアセンター拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））

ア 通所介護事業（南光）

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ 障害者総合支援関連事業（訪問介護）

オ 障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,828,000	1,786,399	2,041,601
車両運搬具	24,767,601	21,131,916	3,635,685
器具及び備品	12,385,820	12,323,160	62,660
合計	40,981,421	35,241,475	5,739,946

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,467,476	0	13,467,476
未収補助金	89,547	0	89,547
合計	13,557,023	0	13,557,023

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

#### (2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

#### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### (1) きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））

ア 通所介護事業（佐用）

イ 居宅介護支援事業所

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,573,000	734,066	838,934
車両運搬具	15,370,397	15,370,390	7
器具及び備品	7,256,800	7,256,794	6
合 計	24,200,197	23,361,250	838,947

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,210,276	0	11,210,276
合 計	11,210,276	0	11,210,276

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  
該当事項なし

## 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

(2) 引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) きらめきケアセンター上月拠点計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 通所介護事業（上月）

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,034,000	482,533	551,467
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	1,879,150	1,716,922	162,228
合 計	12,724,790	12,011,091	713,699

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,115,413	0	5,115,413
未収補助金	14,591	0	14,591
合 計	5,130,004	0	5,130,004

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  
該当事項なし

## 計算書類に対する注記（養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却法  
減価償却資産：定額法による減価償却
- (2) 引当金の計上基準  
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する  
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (3) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業拠点計算書類  
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））  
ア 養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業

### 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

該当事項なし

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,136,734	0	43,136,734
合 計	43,136,734	0	43,136,734

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却法  
減価償却資産：定額法による減価償却
- (2) 引当金の計上基準  
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する  
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (3) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 善意銀行運営事業拠点計算書類  
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））  
ア 善意銀行運営事業

### 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

該当事項なし

### 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)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,245,500	761,012	484,488
合計	1,245,500	761,012	484,488

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却法

減価償却資産：定額法による減価償却

（2）引当金の計上基準

①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する

②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（3）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

## 2. 会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（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）拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））

ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

## 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

該当事項なし

## 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

該当事項なし

## 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却法  
減価償却資産：定額法による減価償却
- (2) 引当金の計上基準  
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する  
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (3) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類  
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））  
ア 南光地域福祉センター管理運営事業

### 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

該当事項なし

### 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

該当事項なし

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,135	0	49,135
合 計	49,135	0	49,135

### 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

該当事項なし

## 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却法  
減価償却資産：定額法による減価償却
- (2) 引当金の計上基準  
①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する  
②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (3) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式

### 2. 会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 過疎地有償運送事業拠点計算書類  
(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））  
ア 過疎地有償運送事業

### 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

該当事項なし

### 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

該当事項なし

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	169,164	0	169,164
合 計	169,164	0	169,164

### 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

該当事項なし

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 佐用町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	金償還補助	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収			種類	地番または内容	
	合計		0	0	0	0	0		0	0					0

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

寄附金収益明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(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		
					地域福祉活動推進事業	善意銀行運営事業	養護老人ホーム 佐用朝霧園
その他	経常	7	68,664	0	68,664	0	0
その他		97	2,022,579	0	0	2,022,579	0
その他		2	25,000	0	0	0	25,000
区分小計		106	2,116,243	0	68,664	2,022,579	25,000
その他	固定	1	1,136,300	0	1,136,300	0	0
区分小計		1	1,136,300	0	1,136,300	0	0
合計		107	3,252,543	0	1,204,964	2,022,579	25,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきワケル	きらめき佐用	きらめき上月	養護老人ホーム 佐用朝霧園	湯原車庫運送事業	
【ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益】	兵庫県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益】	兵庫県	335,000	0	335,000	0	0	335,000	0	0	0	0	0	0	0
【市町村フードサポート体制整備補助事業】	兵庫県	40,830	0	40,830	0	0	40,830	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,375,830	0	1,375,830	0	0	1,040,830	335,000	0	0	0	0	0	0
【佐用町社会福祉協議会補助金収益】	佐用町	52,343,302	0	52,343,302	0	52,343,302	0	0	0	0	0	0	0	0
【利用者負担軽減事業補助金収益】	佐用町	104,138	0	104,138	0	0	0	0	0	89,547	14,591	0	0	0
【過疎地有償運送事業補助金収益】	佐用町	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
【地域福祉基金利息補助事業】	佐用町	1,533,709	0	1,533,709	0	1,533,709	0	0	0	0	0	0	0	0
【社会福祉施設における物価高騰対策支援給付金】	佐用町	730,000	0	730,000	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	250,000	0	0
【敬老事業助成金】	佐用町	49,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0
区分小計		73,760,149	0	73,760,149	0	53,877,011	0	0	249,547	160,000	174,591	299,000	0	19,000,000
【高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支給】	兵庫県	320,000	0	320,000	0	0	0	0	115,000	115,000	90,000	0	0	0
区分小計		320,000	0	320,000	0	0	0	0	115,000	115,000	90,000	0	0	0
【一般競争配分金収益】	共同募金	1,788,000	0	1,788,000	0	0	1,788,000	0	0	0	0	0	0	0
【歳末たすけあい配分金収益】	共同募金	945,700	0	945,700	0	0	945,700	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,733,700	0	2,733,700	0	0	2,733,700	0	0	0	0	0	0	0
【介護職員処遇改善支援補助金】	介護	1,187,909	0	1,187,909	0	0	0	0	671,717	328,386	187,806	0	0	0
区分小計		1,187,909	0	1,187,909	0	0	0	0	671,717	328,386	187,806	0	0	0
【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】	障害	338,775	0	338,775	0	0	0	0	338,775	0	0	0	0	0
区分小計		338,775	0	338,775	0	0	0	0	338,775	0	0	0	0	0
【市町村フードサポート体制整備補助事業】	施設	159,170	0	159,170	0	0	159,170	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		159,170	0	159,170	159,170	0	159,170	0	0	0	0	0	0	0
合計		79,875,533	0	79,875,533	159,170	53,877,011	3,933,700	335,000	1,375,039	603,386	452,397	299,000	0	19,000,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、社会福祉事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、施設整備事業の補助金事業収益の場合は「施設整備事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自)令和 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 佐用町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(通所南光)	公益事業(南光地域)	介護保険収入	4,225,000	水道光熱費の按分
社会福祉事業(事務局)	公益事業(南光地域)	町補助金収入	2,675,000	水道光熱費の按分
公益事業(南光地域)	社会福祉事業(事務局)	町補助金収入	331,698	水道光熱費の按分戻入
社会福祉事業(通所上月)	公益事業(久崎老人)	介護保険収入	1,145,378	水道光熱費の按分
公益事業(過疎地)	社会福祉事業(事務局)	運用収入	15,043,070	人件費分・収支差額

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	3,163,160	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	5,523	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	16,418	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	1,243,004	収支差額・管理費等の繰入
食の自立支援事業	事務局運営事業	運用収入	716,180	収支差額・管理費等の繰入
地域福祉活動推進事業	事務局運営事業	運用収入	2,500,000	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,850,732	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	744,492	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	生活支援体制整備事業	運用収入	1,609,689	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備事業	事務局運営事業	運用収入	368,021	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備事業	事務局運営事業	運用収入	395,040	退職年金掛け金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	1,070,760	退職年金掛け金分
通所(南光)	事務局運営事業	介護保険収入	1,650,960	退職年金掛け金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	833,880	退職年金掛け金分
通所(佐用)	事務局運営事業	介護保険収入	874,320	退職年金掛け金分
通所(上月)	事務局運営事業	介護保険収入	1,460,520	退職年金掛け金分
通所(佐用)	通所(南光)	介護保険収入	1,637,876	人件費負担分
通所(上月)	通所(南光)	介護保険収入	1,637,876	人件費負担分
居宅介護	通所(南光)	介護保険収入	1,637,876	人件費負担分
養護老人ホーム佐用朝霧園	事務局運営事業	運用収入	1,238,000	労務管理事務負担分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄附金収入	538,000	ボランティアグループ活動助成他
善意銀行運営事業	歳末たすけあい配分金事業	寄附金収入	41,000	歳末愛のお助け隊事業他

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

**事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書**  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	事務局運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	過疎地有償運送事業	10,000	小口現金
	事務局運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	331,698	補填
	久崎老人福祉センター管理運営事業	事務局運営事業	45,378	補填
	久崎老人福祉センター管理運営事業	通所(南光)	50,008	補填
	事務局運営事業	過疎地有償運送事業	3,154,634	補填
	事務局運営事業	過疎地有償運送事業	1,644,137	補填
		小計		5,245,855
長期				
		小計		0
	合計		5,245,855	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	5,000	小口現金	
短期	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業(共同募金)	5,000	小口現金	
	事務局運営事業	地域福祉活動推進事業(歳末)	5,000	小口現金	
	事務局運営事業	町受託事業	10,000	小口現金	
	事務局運営事業	食の自立支援事業	10,000	小口現金	
	事務局運営事業	通所(南光)	10,000	小口現金	
	事務局運営事業	訪問介護	10,000	小口現金	
	事務局運営事業	通所(佐用)	30,000	小口現金	
	事務局運営事業	通所(上月)	30,000	小口現金	
	事務局運営事業	善意銀行運営事業	10,000	小口現金	
	事務局運営事業	養護老人ホーム佐用朝霧園	687,931	社会保険料事務局立替分	
	通所(上月)	町受託事業	46,079	仕訳誤りによる会計処理	
	事務局運営事業	居宅介護	220	仕訳誤りによる会計処理	
		小計		859,230	
	長期				
		小計		0	
	合計		859,230		

**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 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
		法人運営事業
前年度末残高	4,000,000	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	4,000,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	4,000,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。





## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,719,002	3,187,713	0	0	1,287,000	869,374	0	0	3,432,002	2,318,339	3,002,998	2,028,535	6,435,000	4,346,874	
構築物	145,306	0	0	0	134,121	0	0	0	11,185	0	1,330,033	0	1,341,218	0	
車両及び運搬具	6,938,608	1	1,136,300	0	2,350,445	0	0	0	5,724,463	1	72,941,521	2,069,999	78,665,984	2,070,000	
器具及び備品	2,291,082	81,233	666,402	159,170	584,868	16,687	0	0	2,372,616	223,716	35,207,698	5,201,539	37,580,314	5,425,255	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,093,998	3,268,947	1,802,702	159,170	4,356,434	886,061	0	0	11,540,266	2,542,056	112,482,250	9,300,073	124,022,516	11,842,129	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	2,097,336	1,008,023	0	0	572,000	274,912	0	0	1,525,336	733,111	2,641,914	641,458	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,097,336	1,008,023	0	0	572,000	274,912	0	0	1,525,336	733,111	2,641,914	641,458	4,167,250	1,374,569	
その他の固定資産計	16,191,334	4,276,970	1,802,702	159,170	4,928,434	1,160,973	0	0	13,065,602	3,275,167	115,124,164	9,941,531	128,189,766	13,216,698	
基本財産及びその他の固定資産計	16,191,334	4,276,970	1,802,702	159,170	4,928,434	1,160,973	0	0	13,065,602	3,275,167	115,124,164	9,941,531	128,189,766	13,216,698	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	16,191,334	4,276,970	1,802,702	159,170	4,928,434	1,160,973	0	0	13,065,602	3,275,167					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。







## 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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめき佐用

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	1,153,534	813,529	0	314,600	221,870	0	0	838,934	591,659	734,066	517,695	1,573,000	1,109,354		
車両及び運搬具	7	1	0	0	0	0	0	7	1	15,370,390	2,069,999	15,370,397	2,070,000		
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	6	0	7,256,794	0	7,256,800	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,153,547	813,530	0	314,600	221,870	0	0	838,947	591,660	23,361,250	2,587,694	24,200,197	3,179,354		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	173,434	122,928	0	47,300	33,525	0	0	126,134	89,403	110,366	78,224	236,500	167,627		
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,434	122,928	0	47,300	33,525	0	0	126,134	89,403	110,366	78,224	236,500	167,627		
その他の固定資産計	1,326,981	936,458	0	361,900	255,395	0	0	965,081	681,063	23,471,616	2,665,918	24,436,697	3,346,981		
基本財産及びその他の固定資産計	1,326,981	936,458	0	361,900	255,395	0	0	965,081	681,063	23,471,616	2,665,918	24,436,697	3,346,981		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0						
差	1,326,981	936,458	0	361,900	255,395	0	0	965,081	681,063						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめき上月

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	758,267	292,887	0	206,800	79,878	0	551,467	213,009	482,533	186,381	1,094,000	399,390			
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	4	0	9,811,636	0	9,811,640	0			
器具及び備品	218,864	81,233	0	56,636	15,029	0	162,228	66,204	1,716,922	23,796	1,879,150	90,000			
その他の固定資産（有形固定資産）計	977,135	374,120	0	263,436	94,907	0	713,699	279,213	12,011,091	210,177	12,724,790	489,390			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	173,434	45,562	0	47,300	12,425	0	126,134	33,137	110,366	28,991	236,500	62,128			
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,434	45,562	0	47,300	12,425	0	126,134	33,137	110,366	28,991	236,500	62,128			
その他の固定資産計	1,150,569	419,682	0	310,736	107,332	0	839,833	312,350	12,121,457	239,168	12,961,290	551,518			
基本財産及びその他の固定資産計	1,150,569	419,682	0	310,736	107,332	0	839,833	312,350	12,121,457	239,168	12,961,290	551,518			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0						
差	1,150,569	419,682	0	310,736	107,332	0	839,833	312,350							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



引当金明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

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		
賞与引当金	2,310,000	2,665,000	2,310,000	( )	2,665,000	
退職給付引当金	154,480,754	11,294,680	22,521,001	( )	143,254,433	
計	156,790,754	13,959,680	24,831,001	( )	145,919,433	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業

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		
賞与引当金	294,000	300,000	294,000	( )	300,000	
計	294,000	300,000	294,000	( 0 )	300,000	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 受託事業

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		
賞与引当金	649,000	657,000	649,000	( )	657,000	
計	649,000	657,000	649,000	( 0 )	657,000	

(単位:円)

(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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター

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		
賞与引当金	4,579,000	3,791,000	4,579,000	( )	3,791,000	
計	4,579,000	3,791,000	4,579,000	( 0 )	3,791,000	

(単位:円)

(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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

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		
賞与引当金	3,419,000	3,356,000	3,419,000	( )	3,356,000	
計	3,419,000	3,356,000	3,419,000	( 0 )	3,356,000	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
 拠点区分 きらめきケアセンター上月

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		
賞与引当金	2,069,000	( 1,905,000 )	2,069,000	( )	1,905,000	
計	2,069,000	( 1,905,000 )	2,069,000	( 0 )	1,905,000	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(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		
賞与引当金	1,421,000	1,470,000	1,421,000	( )	1,470,000	
計	1,421,000	1,470,000	1,421,000	( 0 )	1,470,000	

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 普恵銀行運営事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 過疎地有償運送事業

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		
	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(単位:円)

(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。

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	役員会部会委員	事務局運営事業			
収入					
会費収入	0	5,678,200	5,678,200	0	5,678,200
一般会費収入	0	4,978,200	4,978,200	0	4,978,200
賛助会費収入	0	700,000	700,000	0	700,000
經常経費補助金収入	0	53,877,011	53,877,011	0	53,877,011
市区町村補助金収入	0	53,877,011	53,877,011	0	53,877,011
佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,343,302	52,343,302	0	52,343,302
その他の町補助金・助成金収入	0	1,533,709	1,533,709	0	1,533,709
受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
市区町村受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の町受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取利息配当金収入	0	255,007	255,007	0	255,007
その他の収入	0	6,090,549	6,090,549	0	6,090,549
受入研修費収入	0	46,000	46,000	0	46,000
雑収入	0	6,044,549	6,044,549	0	6,044,549
雑収入	0	193,612	193,612	0	193,612
退職手当積立基金預け金差益	0	5,850,937	5,850,937	0	5,850,937
事業活動収入計(1)	0	67,900,767	67,900,767	0	67,900,767
支出					
人件費支出	1,209,000	76,268,867	77,477,867	0	77,477,867
役員報酬支出	1,209,000	0	1,209,000	0	1,209,000
職員給料支出	0	27,521,348	27,521,348	0	27,521,348
職員賞与支出	0	7,141,987	7,141,987	0	7,141,987
非常勤職員給与支出	0	10,853,362	10,853,362	0	10,853,362
退職給付支出	0	24,842,420	24,842,420	0	24,842,420
法定福利費支出	0	5,909,750	5,909,750	0	5,909,750
事業費支出	0	2,142,061	2,142,061	0	2,142,061
保険料支出	0	193,080	193,080	0	193,080
車輦費支出	0	1,948,981	1,948,981	0	1,948,981
事務費支出	1,348,717	9,267,292	10,616,009	0	10,616,009
福利厚生費支出	1,300	293,653	294,953	0	294,953
職員被服費支出	0	45,210	45,210	0	45,210
旅費交通費支出	750,000	0	750,000	0	750,000
研修研究費支出	32,000	163,306	195,306	0	195,306
事務消耗品費支出	0	206,222	206,222	0	206,222
印刷製本費支出	296,450	212,822	509,272	0	509,272
水道光熱費支出	0	246,730	246,730	0	246,730
修繕費支出	0	156,937	156,937	0	156,937
通信運搬費支出	58,672	1,535,156	1,593,828	0	1,593,828
会議費支出	18,695	3,415	22,110	0	22,110
広報費支出	0	95,216	95,216	0	95,216
業務委託費支出	0	1,725,200	1,725,200	0	1,725,200
業務委託費支出	0	1,725,200	1,725,200	0	1,725,200
手数料支出	26,950	250,474	277,424	0	277,424
保険料支出	164,650	0	164,650	0	164,650
賃借料支出	0	1,480,065	1,480,065	0	1,480,065
租税公課支出	0	1,489,250	1,489,250	0	1,489,250
保守料支出	0	1,098,636	1,098,636	0	1,098,636
渉外費支出	0	148,350	148,350	0	148,350
諸会費支出	0	103,000	103,000	0	103,000
雑支出	0	13,650	13,650	0	13,650
雑支出	0	13,650	13,650	0	13,650
負担金支出	0	26,000	26,000	0	26,000
負担金支出	0	26,000	26,000	0	26,000
全社協福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
兵庫県社協社会福祉政策委員会負担金支	0	16,000	16,000	0	16,000
その他の支出	0	29,040	29,040	0	29,040
雑支出	0	29,040	29,040	0	29,040
退職手当積立基金預け金差損	0	29,040	29,040	0	29,040
事業活動支出計(2)	2,557,717	87,733,260	90,290,977	0	90,290,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,557,717	△ 19,832,493	△ 22,390,210	0	△ 22,390,210
に施 る 取 入 支 等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
基金積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
財政調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
事業区分間繰入金収入	0	15,374,768	15,374,768	0	15,374,768
拠点区分間繰入金収入	0	13,702,905	13,702,905	0	13,702,905
サービス区分間繰入金収入	2,557,717	0	2,557,717	△ 2,557,717	0
その他の活動による収入	0	17,247,273	17,247,273	0	17,247,273
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,247,273	17,247,273	0	17,247,273
その他の活動収入計(7)	2,557,717	48,824,946	51,382,663	△ 2,557,717	48,824,946
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	0	2,675,000	2,675,000	0	2,675,000
拠点区分間繰入金支出	0	6,037,794	6,037,794	0	6,037,794
サービス区分間繰入金支出	0	2,557,717	2,557,717	△ 2,557,717	0
その他の活動による支出	0	7,967,520	7,967,520	0	7,967,520
退職手当積立基金預け金支出	0	7,967,520	7,967,520	0	7,967,520
その他の活動支出計(8)	0	19,238,031	19,238,031	△ 2,557,717	16,680,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,717	29,586,915	32,144,632	0	32,144,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,754,422	9,754,422	0	9,754,422
前期末支払資金残高(11)	0	15,710,315	15,710,315	0	15,710,315
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	25,464,737	25,464,737	0	25,464,737

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業			
収入						
寄附金収入	68,664	0	0	68,664	0	68,664
経常経費寄附金収入	68,664	0	0	68,664	0	68,664
経常経費補助金収入	1,040,830	1,788,000	945,700	3,774,530	0	3,774,530
都道府県社協補助金収入	1,040,830	0	0	1,040,830	0	1,040,830
ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他県社協補助金・助成金収入	40,830	0	0	40,830	0	40,830
共同募金配分金収入	0	1,788,000	945,700	2,733,700	0	2,733,700
一般募金配分金収入	0	1,788,000	0	1,788,000	0	1,788,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	945,700	945,700	0	945,700
事業収入	218,000	0	0	218,000	0	218,000
参加費収入	45,900	0	0	45,900	0	45,900
利用料収入	500	0	0	500	0	500
貸貸料収入	151,100	0	0	151,100	0	151,100
手数料収入	20,500	0	0	20,500	0	20,500
その他の収入	21,731	0	0	21,731	0	21,731
雑収入	21,731	0	0	21,731	0	21,731
雑収入	21,731	0	0	21,731	0	21,731
事業活動収入計(1)	1,349,225	1,788,000	945,700	4,082,925	0	4,082,925
支出						
人件費支出	4,146,190	0	0	4,146,190	0	4,146,190
職員給料支出	2,608,115	0	0	2,608,115	0	2,608,115
職員賞与支出	863,010	0	0	863,010	0	863,010
退職給付支出	133,500	0	0	133,500	0	133,500
法定福利費支出	541,565	0	0	541,565	0	541,565
事業費支出	219,517	27,000	838,689	1,085,206	0	1,085,206
給食費支出	62,278	0	95,000	157,278	0	157,278
教養娯楽費支出	93,800	27,000	0	120,800	0	120,800
消耗器具備品費支出	59,439	0	8,950	68,389	0	68,389
雑支出	4,000	0	734,739	738,739	0	738,739
事務費支出	175,205	1,231,546	164,429	1,571,180	0	1,571,180
福利厚生費支出	16,970	0	0	16,970	0	16,970
旅費交通費支出	800	0	0	800	0	800
研修研究費支出	14,160	0	0	14,160	0	14,160
印刷製本費支出	0	0	8,818	8,818	0	8,818
通信運搬費支出	88,365	2,281	31,541	122,187	0	122,187
会議費支出	767	0	0	767	0	767
広報費支出	36,388	931,700	84,700	1,052,788	0	1,052,788
業務委託費支出	0	0	31,600	31,600	0	31,600
業務委託費支出	0	0	31,600	31,600	0	31,600
手数料支出	2,676	76,120	7,770	86,566	0	86,566
賃借料支出	15,079	55,660	0	70,739	0	70,739
保守料支出	0	165,785	0	165,785	0	165,785
助成金支出	3,212,361	1,072,977	0	4,285,338	0	4,285,338
助成金支出	3,212,361	1,072,977	0	4,285,338	0	4,285,338
地区福祉連絡会助成金支出	65,700	0	0	65,700	0	65,700
福祉教育協力校活動助成金支出	0	239,977	0	239,977	0	239,977
共募配分金2次助成金支出	0	189,000	0	189,000	0	189,000
ボランティアグループ活動助成金支出	0	644,000	0	644,000	0	644,000
ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,146,661	0	0	3,146,661	0	3,146,661
事業活動支出計(2)	7,753,273	2,331,523	1,003,118	11,087,914	0	11,087,914
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,404,048	△ 543,523	△ 57,418	△ 7,004,989	0	△ 7,004,989
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	159,170	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等補助金収入	159,170	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等収入計(4)	159,170	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	159,170	0	0	159,170	0	159,170
器具及び備品取得支出	159,170	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等支出計(5)	159,170	0	0	159,170	0	159,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	5,576,200	0	0	5,576,200	0	5,576,200
福祉活動積立資産取崩収入	5,576,200	0	0	5,576,200	0	5,576,200
拠点区分間繰入金収入	3,163,160	543,523	57,418	3,764,101	0	3,764,101
その他の活動収入計(7)	8,739,360	543,523	57,418	9,340,301	0	9,340,301
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,239,360	543,523	57,418	6,840,301	0	6,840,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 164,688	0	0	△ 164,688	0	△ 164,688
前期末支払資金残高(11)	2,581,211	0	0	2,581,211	0	2,581,211
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,416,523	0	0	2,416,523	0	2,416,523

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業			
経常経費補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
都道府県社協補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
受託金収入	3,472,413	5,986,752	484,947	5,812,883	15,756,995	0	15,756,995
市区町村受託金収入	3,472,413	5,986,752	0	5,812,883	15,272,048	0	15,272,048
地域包括支援センター等事業受託金収入	17,600	0	0	0	17,600	0	17,600
放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
家族介護用品支給事業受託金収入	1,950,688	0	0	0	1,950,688	0	1,950,688
家族介護者交流事業受託金収入	340,823	0	0	0	340,823	0	340,823
家族介護教室事業受託金収入	169,885	0	0	0	169,885	0	169,885
福祉相談事業受託金収入	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託収入	252,909	0	0	0	252,909	0	252,909
移送サービス事業受託金収入	67,508	0	0	0	67,508	0	67,508
食の自立支援受託金収入	0	5,986,752	0	0	5,986,752	0	5,986,752
その他の町受託金収入	0	0	0	5,812,883	5,812,883	0	5,812,883
都道府県社協受託金収入	0	0	484,947	0	484,947	0	484,947
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	283,947	0	283,947	0	283,947
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	194,000	0	194,000	0	194,000
事業収入	1,517,000	3,772,350	11,500	19,750	5,320,600	0	5,320,600
参加費収入	132,350	0	0	0	132,350	0	132,350
利用料収入	44,310	3,772,350	11,500	19,750	3,847,910	0	3,847,910
物品販売収入	1,340,340	0	0	0	1,340,340	0	1,340,340
事業活動収入計(1)	4,989,413	9,759,102	831,447	5,832,633	21,412,595	0	21,412,595
人件費支出	0	3,787,641	0	6,489,574	10,277,215	0	10,277,215
職員給料支出	0	2,558,453	0	4,132,340	6,690,793	0	6,690,793
職員賞与支出	0	573,910	0	1,386,274	1,960,184	0	1,960,184
退職給付支出	0	133,500	0	44,500	178,000	0	178,000
法定福利費支出	0	521,778	0	926,460	1,448,238	0	1,448,238
事業費支出	2,557,786	3,945,480	0	42,072	6,545,338	0	6,545,338
給食費支出	153,701	3,160,605	0	0	3,314,306	0	3,314,306
介護用品費支出	2,175,338	0	0	0	2,175,338	0	2,175,338
教養娯楽費支出	148,832	0	0	0	148,832	0	148,832
消耗器具備品費支出	63,995	647,375	0	0	711,370	0	711,370
保険料支出	11,000	137,500	0	8,500	157,000	0	157,000
貸借料支出	0	0	0	33,572	33,572	0	33,572
車輛費支出	4,920	0	0	0	4,920	0	4,920
事務費支出	580,895	2,552,805	86,955	147,615	3,368,270	0	3,368,270
福利厚生費支出	0	12,699	0	13,899	26,598	0	26,598
旅費交通費支出	0	797,426	30,000	31,600	859,026	0	859,026
研修研究費支出	0	0	14,300	19,840	34,140	0	34,140
事務消耗品費支出	0	0	42,655	30,285	72,940	0	72,940
会議費支出	0	0	0	49,681	49,681	0	49,681
業務委託費支出	569,180	1,588,500	0	0	2,157,680	0	2,157,680
業務委託費支出	569,180	1,588,500	0	0	2,157,680	0	2,157,680
手数料支出	11,715	154,180	0	2,310	168,205	0	168,205
事業活動支出計(2)	3,138,681	10,285,926	86,955	6,679,261	20,190,823	0	20,190,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850,732	△ 526,824	744,492	△ 846,628	1,221,772	0	1,221,772
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	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	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,243,004	0	1,609,689	2,852,693	0	2,852,693
その他の活動収入計(7)	0	1,243,004	0	1,609,689	2,852,693	0	2,852,693
拠点区分間繰入金支出	1,850,732	716,180	744,492	763,061	4,074,465	0	4,074,465
その他の活動支出計(8)	1,850,732	716,180	744,492	763,061	4,074,465	0	4,074,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,850,732	526,824	△ 744,492	846,628	△ 1,221,772	0	△ 1,221,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分 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 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法 関連事業(介護)	障害者総合支援法 関連事業(入浴)			
経常経費補助金収入	267,803	96,744	0	0	0	364,547	0	364,547
都道府県補助金収入	90,000	25,000	0	0	0	115,000	0	115,000
その他の補助金収入	90,000	25,000	0	0	0	115,000	0	115,000
市区町村補助金収入	177,803	71,744	0	0	0	249,547	0	249,547
利用者負担軽減事業補助金収入	17,803	71,744	0	0	0	89,547	0	89,547
その他の町補助金・助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
介護保険事業収入	44,895,817	23,322,408	6,973,148	0	0	75,191,373	0	75,191,373
居宅介護料収入	34,718,045	12,405,266	6,917,910	0	0	54,041,221	0	54,041,221
(介護報酬収入)	31,245,360	11,230,752	6,226,119	0	0	48,702,231	0	48,702,231
介護報酬収入	31,245,360	11,230,752	6,226,119	0	0	48,702,231	0	48,702,231
(利用者負担金収入)	3,472,685	1,174,514	691,791	0	0	5,338,990	0	5,338,990
介護負担金収入(公費)	0	3,416	0	0	0	3,416	0	3,416
介護負担金収入(一般)	3,472,685	1,171,098	691,791	0	0	5,335,574	0	5,335,574
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,309,074	10,572,572	0	0	0	16,881,646	0	16,881,646
事業費収入	5,696,667	9,539,648	0	0	0	15,236,315	0	15,236,315
事業負担金収入(公費)	0	131,255	0	0	0	131,255	0	131,255
事業負担金収入(一般)	612,407	901,669	0	0	0	1,514,076	0	1,514,076
利用者等利用料収入	3,593,289	3,500	0	0	0	3,596,789	0	3,596,789
居宅介護サービス利用料収入	356,120	0	0	0	0	356,120	0	356,120
食費収入(一般)	3,237,169	0	0	0	0	3,237,169	0	3,237,169
その他の利用料収入	0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500
その他の事業収入	275,409	341,070	55,238	0	0	671,717	0	671,717
補助金事業収入(一般)	275,409	341,070	55,238	0	0	671,717	0	671,717
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,060,665	3,781,660	17,842,325	0	17,842,325
自立支援給付費収入	0	0	0	13,598,789	0	13,598,789	0	13,598,789
介護給付費収入	0	0	0	13,598,789	0	13,598,789	0	13,598,789
利用者負担金収入	0	0	0	33,641	0	33,641	0	33,641
その他の事業収入	0	0	0	428,235	3,781,660	4,209,895	0	4,209,895
補助金事業収入(一般)	0	0	0	338,775	0	338,775	0	338,775
その他の事業収入	0	0	0	89,460	3,781,660	3,871,120	0	3,871,120
その他の収入	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020
雑収入	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020
雑収入	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020
事業活動収入計(1)	45,183,640	23,419,152	6,973,148	14,060,665	3,781,660	93,418,265	0	93,418,265
人件費支出	44,402,632	38,944,753	7,263,227	0	0	90,610,612	0	90,610,612
職員給料支出	24,513,774	22,658,468	3,201,792	0	0	50,374,034	0	50,374,034
職員賞与支出	7,277,247	5,784,085	613,640	0	0	13,674,972	0	13,674,972
非常勤職員給与支出	6,387,289	5,185,828	2,674,590	0	0	14,247,707	0	14,247,707
退職給付支出	667,500	578,500	133,500	0	0	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費支出	5,556,822	4,737,872	639,705	0	0	10,934,399	0	10,934,399
事業費支出	5,673,124	1,818,517	516,976	0	0	8,008,617	0	8,008,617
給食費支出	2,860,208	0	0	0	0	2,860,208	0	2,860,208
保健衛生費支出	19,008	0	22,000	0	0	41,008	0	41,008
教養娯楽費支出	52,570	0	0	0	0	52,570	0	52,570
燃料費支出	0	0	86,410	0	0	86,410	0	86,410
消耗器具備品費支出	219,391	148,524	62,623	0	0	430,538	0	430,538
保険料支出	122,010	279,980	22,220	0	0	424,210	0	424,210
賃借料支出	848,400	0	0	0	0	848,400	0	848,400
車輦費支出	1,531,517	1,390,013	323,723	0	0	3,245,253	0	3,245,253
雑支出	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020
事務費支出	1,968,252	1,312,358	281,407	0	0	3,562,017	0	3,562,017
福利厚生費支出	212,752	228,414	30,280	0	0	471,446	0	471,446
職員被服費支出	63,250	45,210	18,040	0	0	126,500	0	126,500
研修研究費支出	51,997	41,050	0	0	0	93,047	0	93,047
事務消耗品費支出	29,939	3,859	0	0	0	33,798	0	33,798
印刷製本費支出	6,723	2,562	378	0	0	9,663	0	9,663
修繕費支出	32,725	605	9,350	0	0	42,680	0	42,680
通信運搬費支出	83,651	621,443	46,583	0	0	751,677	0	751,677
業務委託費支出	1,232,600	0	0	0	0	1,232,600	0	1,232,600
業務委託費支出	1,232,600	0	0	0	0	1,232,600	0	1,232,600
手数料支出	62,463	107,455	93,940	0	0	263,858	0	263,858
賃借料支出	142,752	197,160	56,436	0	0	396,348	0	396,348
保守料支出	26,400	39,600	26,400	0	0	92,400	0	92,400
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000
事業活動支出計(2)	52,044,008	42,075,628	8,061,610	0	0	102,181,246	0	102,181,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,860,368	△ 18,656,476	△ 1,088,462	14,060,665	3,781,660	△ 8,762,981	0	△ 8,762,981
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
基金積立資産取崩収入	1,036,406	0	0	0	0	1,036,406	0	1,036,406
財政調整積立資産取崩収入	1,036,406	0	0	0	0	1,036,406	0	1,036,406
拠点区分間繰入金収入	4,913,628	0	0	0	0	4,913,628	0	4,913,628
サービス区分間繰入金収入	1,637,876	14,060,665	3,781,660	0	0	19,480,201	△ 19,480,201	0
その他の活動収入計(7)	7,587,910	14,060,665	3,781,660	0	0	25,430,235	△ 19,480,201	5,950,034
事業区分間繰入金支出	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
拠点区分間繰入金支出	1,650,960	833,880	0	0	0	2,484,840	0	2,484,840
サービス区分間繰入金支出	0	1,637,876	0	14,060,665	3,781,660	19,480,201	△ 19,480,201	0
その他の活動支出計(8)	5,875,960	2,471,756	0	14,060,665	3,781,660	26,190,041	△ 19,480,201	6,709,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,711,950	11,588,909	3,781,660	△ 14,060,665	△ 3,781,660	△ 759,806	0	△ 759,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,148,418	△ 7,067,567	2,693,198	0	0	△ 9,522,787	0	△ 9,522,787
前期末支払資金残高(11)	17,606,333	△ 15,951,555	9,230,852	0	0	10,885,630	0	10,885,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,457,915	△ 23,019,122	11,924,050	0	0	1,362,843	0	1,362,843

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業			
収入					
経常経費補助金収入	250,000	25,000	275,000	0	275,000
都道府県補助金収入	90,000	25,000	115,000	0	115,000
その他の補助金収入	90,000	25,000	115,000	0	115,000
市区町村補助金収入	160,000	0	160,000	0	160,000
その他の町補助金・助成金収入	160,000	0	160,000	0	160,000
事業収入	315,920	0	315,920	0	315,920
賃貸料収入	315,920	0	315,920	0	315,920
介護保険事業収入	51,155,178	25,173,080	76,328,258	0	76,328,258
居宅介護料収入	43,710,890	0	43,710,890	0	43,710,890
(介護報酬収入)	39,262,589	0	39,262,589	0	39,262,589
介護報酬収入	39,262,589	0	39,262,589	0	39,262,589
(利用者負担金収入)	4,448,301	0	4,448,301	0	4,448,301
介護負担金収入(一般)	4,448,301	0	4,448,301	0	4,448,301
居宅介護支援介護料収入	0	21,744,830	21,744,830	0	21,744,830
居宅介護支援介護料収入	0	21,744,830	21,744,830	0	21,744,830
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,707,850	0	3,707,850	0	3,707,850
事業費収入	3,337,065	0	3,337,065	0	3,337,065
事業負担金収入(一般)	370,785	0	370,785	0	370,785
利用者等利用料収入	3,408,052	0	3,408,052	0	3,408,052
居宅介護サービス利用料収入	12,392	0	12,392	0	12,392
食費収入(一般)	3,395,660	0	3,395,660	0	3,395,660
その他の事業収入	328,386	3,428,250	3,756,636	0	3,756,636
補助金事業収入(一般)	328,386	0	328,386	0	328,386
受託事業収入(一般)	0	3,416,250	3,416,250	0	3,416,250
その他の事業収入	0	12,000	12,000	0	12,000
その他の収入	0	3,000	3,000	0	3,000
受入研修費収入	0	3,000	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)	51,721,098	25,201,080	76,922,178	0	76,922,178
支出					
人件費支出	36,794,839	28,883,454	65,678,293	0	65,678,293
職員給料支出	17,891,580	17,117,099	35,008,679	0	35,008,679
職員賞与支出	5,219,754	5,029,972	10,249,726	0	10,249,726
非常勤職員給与支出	8,672,866	2,132,411	10,805,277	0	10,805,277
退職給付支出	534,000	534,000	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出	4,476,639	4,069,972	8,546,611	0	8,546,611
事業費支出	6,734,455	838,865	7,573,320	0	7,573,320
給食費支出	2,131,478	0	2,131,478	0	2,131,478
保健衛生費支出	35,403	0	35,403	0	35,403
教養娯楽費支出	40,800	0	40,800	0	40,800
水道光熱費支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
消耗器具備品費支出	476,980	0	476,980	0	476,980
保険料支出	130,394	49,380	179,774	0	179,774
賃借料支出	295,200	0	295,200	0	295,200
車輛費支出	1,774,200	789,485	2,563,685	0	2,563,685
事務費支出	2,511,882	1,268,973	3,780,855	0	3,780,855
福利厚生費支出	204,855	76,744	281,599	0	281,599
職員被服費支出	75,130	24,090	99,220	0	99,220
研修研究費支出	41,900	54,150	96,050	0	96,050
事務消耗品費支出	27,537	89,153	116,690	0	116,690
印刷製本費支出	29,640	28,941	58,581	0	58,581
修繕費支出	232,452	36,124	268,576	0	268,576
通信運搬費支出	63,268	162,037	225,305	0	225,305
業務委託費支出	1,621,552	0	1,621,552	0	1,621,552
業務委託費支出	1,621,552	0	1,621,552	0	1,621,552
手数料支出	74,728	990	75,718	0	75,718
賃借料支出	109,740	749,244	858,984	0	858,984
保守料支出	26,400	0	26,400	0	26,400
渉外費支出	0	20,000	20,000	0	20,000
諸会費支出	0	27,500	27,500	0	27,500
雑支出	4,680	0	4,680	0	4,680
雑支出	4,680	0	4,680	0	4,680
事業活動支出計(2)	46,041,176	30,991,292	77,032,468	0	77,032,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,679,922	△ 5,790,212	△ 110,290	0	△ 110,290
施設整備等に よる収支					
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動に よる収支					
収入	336,597	0	336,597	0	336,597
基金積立資産取崩収入	336,597	0	336,597	0	336,597
財政調整積立資産取崩収入	336,597	0	336,597	0	336,597
その他の活動収入計(7)	336,597	0	336,597	0	336,597
支出	2,512,196	2,708,636	5,220,832	0	5,220,832
拠点区分間繰入金支出	2,512,196	2,708,636	5,220,832	0	5,220,832
その他の活動支出計(8)	2,512,196	2,708,636	5,220,832	0	5,220,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,175,599	△ 2,708,636	△ 4,884,235	0	△ 4,884,235
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,504,323	△ 8,498,848	△ 4,994,525	0	△ 4,994,525
前期末支払資金残高(11)	28,679,663	18,859,228	47,538,891	0	47,538,891
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,183,986	10,360,380	42,544,366	0	42,544,366

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業(上月)				
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	264,591	264,591	0	
	都道府県補助金収入	90,000	90,000	0	
	その他の補助金収入	90,000	90,000	0	
	市区町村補助金収入	174,591	174,591	0	
	利用者負担軽減事業補助金収入	14,591	14,591	0	
	その他の町補助金・助成金収入	160,000	160,000	0	
	介護保険事業収入	30,980,802	30,980,802	0	
	居宅介護料収入	25,328,806	25,328,806	0	
	(介護報酬収入)	22,835,415	22,835,415	0	
	介護報酬収入	22,835,415	22,835,415	0	
	(利用者負担金収入)	2,493,391	2,493,391	0	
	介護負担金収入(一般)	2,493,391	2,493,391	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,035,920	3,035,920	0	
	事業費収入	2,732,328	2,732,328	0	
	事業負担金収入(一般)	303,592	303,592	0	
	利用者等利用料収入	2,428,270	2,428,270	0	
	居宅介護サービス利用料収入	373,480	373,480	0	
	食費収入(一般)	2,054,790	2,054,790	0	
	その他の事業収入	187,806	187,806	0	
	補助金事業収入(一般)	187,806	187,806	0	
	その他の収入	104,390	104,390	0	
	雑収入	104,390	104,390	0	
	雑収入	104,390	104,390	0	
	事業活動収入計(1)	31,349,783	31,349,783	0	
	支出				
	人件費支出	36,501,324	36,501,324	0	
	職員給料支出	19,868,471	19,868,471	0	
	職員賞与支出	6,132,353	6,132,353	0	
	非常勤職員給与支出	5,516,981	5,516,981	0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	4,538,519	4,538,519	0	
	事業費支出	2,736,246	2,736,246	0	
	給食費支出	1,070,626	1,070,626	0	
	介護用品費支出	1,540	1,540	0	
	保健衛生費支出	26,778	26,778	0	
	消耗器具備品費支出	330,211	330,211	0	
	保険料支出	107,836	107,836	0	
	車両費支出	1,197,365	1,197,365	0	
	雑支出	1,890	1,890	0	
	事務費支出	874,582	874,582	0	
福利厚生費支出	133,969	133,969	0		
職員被服費支出	53,460	53,460	0		
研修研究費支出	41,900	41,900	0		
事務消耗品費支出	41,912	41,912	0		
印刷製本費支出	798	798	0		
修繕費支出	168,663	168,663	0		
通信運搬費支出	60,219	60,219	0		
業務委託費支出	74,800	74,800	0		
業務委託費支出	74,800	74,800	0		
手数料支出	104,053	104,053	0		
賃借料支出	78,648	78,648	0		
保守料支出	116,160	116,160	0		
事業活動支出計(2)	40,112,152	40,112,152	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,762,369	△ 8,762,369	0		
等施設に整 収支する備					
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	基金積立資産取崩収入	238,892	238,892	0	
	財政調整積立資産取崩収入	238,892	238,892	0	
	その他の活動収入計(7)	238,892	238,892	0	
支出	事業区分間繰入金支出	1,145,378	1,145,378	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,098,396	3,098,396	0	
	その他の活動支出計(8)	4,243,774	4,243,774	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,004,882	△ 4,004,882	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,767,251	△ 12,767,251	0		
前期末支払資金残高(11)	△ 9,063,096	△ 9,063,096	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 21,830,347	△ 21,830,347	0		

## 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム 佐用朝霧園				
収入	寄附金収入	25,000	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	25,000	
	経常経費補助金収入	299,000	299,000	0	299,000	
	市区町村補助金収入	299,000	299,000	0	299,000	
	その他の町補助金・助成金収入	299,000	299,000	0	299,000	
	受託金収入	708,660	708,660	0	708,660	
	市区町村受託金収入	708,660	708,660	0	708,660	
	その他の町受託金収入	708,660	708,660	0	708,660	
	老人福祉事業収入	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620	
	措置事業収入	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620	
	事務費収入	54,029,716	54,029,716	0	54,029,716	
	事業費収入	18,745,552	18,745,552	0	18,745,552	
	その他の事業収入	43,126,352	43,126,352	0	43,126,352	
	受取利息配当金収入	71	71	0	71	
	その他の収入	394,060	394,060	0	394,060	
	雑収入	394,060	394,060	0	394,060	
	雑収入	394,060	394,060	0	394,060	
	事業活動収入計(1)	117,328,411	117,328,411	0	117,328,411	
	事業活動による収支	人件費支出	86,255,349	86,255,349	0	86,255,349
		職員給料支出	20,384,805	20,384,805	0	20,384,805
職員賞与支出		4,457,245	4,457,245	0	4,457,245	
非常勤職員給与支出		13,836,044	13,836,044	0	13,836,044	
派遣職員費支出		42,616,720	42,616,720	0	42,616,720	
退職給付支出		222,500	222,500	0	222,500	
法定福利費支出		4,738,035	4,738,035	0	4,738,035	
事業費支出		21,068,557	21,068,557	0	21,068,557	
給食費支出		9,211,016	9,211,016	0	9,211,016	
介護用品費支出		141,372	141,372	0	141,372	
保健衛生費支出		360,712	360,712	0	360,712	
教養娯楽費支出		683,051	683,051	0	683,051	
日用品費支出		228,507	228,507	0	228,507	
本人支給金支出		338,301	338,301	0	338,301	
水道光熱費支出		9,466,348	9,466,348	0	9,466,348	
消耗器具備品費支出		301,701	301,701	0	301,701	
保険料支出		90,220	90,220	0	90,220	
車両費支出		197,329	197,329	0	197,329	
雑支出		50,000	50,000	0	50,000	
事務費支出		8,766,505	8,766,505	0	8,766,505	
福利厚生費支出		510,237	510,237	0	510,237	
職員被服費支出		188,246	188,246	0	188,246	
旅費交通費支出		6,660	6,660	0	6,660	
研修研究費支出		13,730	13,730	0	13,730	
事務消耗品費支出		1,446,110	1,446,110	0	1,446,110	
印刷製本費支出		33,502	33,502	0	33,502	
燃料費支出		5,771	5,771	0	5,771	
修繕費支出		164,828	164,828	0	164,828	
通信運搬費支出		416,731	416,731	0	416,731	
業務委託費支出		2,640,098	2,640,098	0	2,640,098	
業務委託費支出		2,640,098	2,640,098	0	2,640,098	
手数料支出		467,463	467,463	0	467,463	
保険料支出		144,063	144,063	0	144,063	
賃借料支出	1,536,831	1,536,831	0	1,536,831		
土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000		
保守料支出	771,735	771,735	0	771,735		
渉外費支出	71,500	71,500	0	71,500		
諸会費支出	89,000	89,000	0	89,000		
事業活動支出計(2)	116,090,411	116,090,411	0	116,090,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000	
	その他の活動支出計(8)	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,000	△1,238,000	0	△1,238,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行運営事業				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,022,579	2,022,579	0	2,022,579
		経常経費寄附金収入	2,022,579	2,022,579	0	2,022,579
		受取利息配当金収入	110	110	0	110
		事業活動収入計(1)	2,022,689	2,022,689	0	2,022,689
	支出	事業費支出	5,040	5,040	0	5,040
		消耗器具備品費支出	5,040	5,040	0	5,040
		事務費支出	990	990	0	990
		手数料支出	990	990	0	990
	事業活動支出計(2)	6,030	6,030	0	6,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,016,659	2,016,659	0	2,016,659	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	507,232	507,232	0
	器具及び備品取得支出		507,232	507,232	0	507,232
	施設整備等支出計(5)	507,232	507,232	0	507,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 507,232	△ 507,232	0	△ 507,232		
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	0
		支出	拠点区分間繰入金支出	579,000	579,000	0
	その他の活動支出計(8)		579,000	579,000	0	579,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 579,000	△ 579,000	0	△ 579,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		930,427	930,427	0	930,427	
前期末支払資金残高(11)		10,873,647	10,873,647	0	10,873,647	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,804,074	11,804,074	0	11,804,074	

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		久崎老人福祉センター 管理運営事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	18,800	18,800	0	18,800
		利用料収入	18,800	18,800	0	18,800
		受取利息配当金収入	16	16	0	16
		事業活動収入計(1)	2,018,816	2,018,816	0	2,018,816
	支出	事業費支出	2,363,006	2,363,006	0	2,363,006
		保健衛生費支出	10,584	10,584	0	10,584
		教養娯楽費支出	40,800	40,800	0	40,800
		水道光熱費支出	1,803,445	1,803,445	0	1,803,445
		燃料費支出	421,758	421,758	0	421,758
		消耗器具備品費支出	86,419	86,419	0	86,419
		事務費支出	801,188	801,188	0	801,188
		印刷製本費支出	3,623	3,623	0	3,623
		修繕費支出	27,500	27,500	0	27,500
		通信運搬費支出	50,625	50,625	0	50,625
		業務委託費支出	489,555	489,555	0	489,555
		業務委託費支出	489,555	489,555	0	489,555
		手数料支出	9,955	9,955	0	9,955
賃借料支出		213,330	213,330	0	213,330	
雑支出	6,600	6,600	0	6,600		
雑支出	6,600	6,600	0	6,600		
	事業活動支出計(2)	3,164,194	3,164,194	0	3,164,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,378	△ 1,145,378	0	△ 1,145,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,145,378	1,145,378	0	1,145,378
		その他の活動収入計(7)	1,145,378	1,145,378	0	1,145,378
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,378	1,145,378	0	1,145,378
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南光地域福祉センター 管理運営事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収入	55,250	55,250	0	55,250
		利用料収入	55,250	55,250	0	55,250
		その他の収入	736,780	736,780	0	736,780
		雑収入	736,780	736,780	0	736,780
		雑収入	736,780	736,780	0	736,780
		事業活動収入計(1)	2,792,030	2,792,030	0	2,792,030
	支出	事業費支出	7,031,885	7,031,885	0	7,031,885
		水道光熱費支出	5,461,546	5,461,546	0	5,461,546
		燃料費支出	1,432,955	1,432,955	0	1,432,955
		消耗器具備品費支出	137,384	137,384	0	137,384
		事務費支出	2,328,447	2,328,447	0	2,328,447
		業務委託費支出	2,242,067	2,242,067	0	2,242,067
		業務委託費支出	2,242,067	2,242,067	0	2,242,067
		手数料支出	43,010	43,010	0	43,010
賃借料支出		34,320	34,320	0	34,320	
雑支出		9,050	9,050	0	9,050	
雑支出		9,050	9,050	0	9,050	
	事業活動支出計(2)	9,360,332	9,360,332	0	9,360,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,568,302	△ 6,568,302	0	△ 6,568,302	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動に よる収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
		その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
	支出	事業区分間繰入金支出	331,698	331,698	0	331,698
		その他の活動支出計(8)	331,698	331,698	0	331,698
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,568,302	6,568,302	0	6,568,302	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

## 過疎地有償運送事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		過疎地有償運送事業					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		過疎地有償運送事業補助金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		事業収入	3,956,000	3,956,000	0	3,956,000	
		利用料収入	3,956,000	3,956,000	0	3,956,000	
		受取利息配当金収入	86	86	0	86	
		その他の収入	97,394	97,394	0	97,394	
		雑収入	97,394	97,394	0	97,394	
		雑収入	97,394	97,394	0	97,394	
		事業活動収入計(1)	23,053,480	23,053,480	0	23,053,480	
		支出	事業費支出	3,772,989	3,772,989	0	3,772,989
			消耗器具備品費支出	60,960	60,960	0	60,960
			保険料支出	404,940	404,940	0	404,940
			車両費支出	3,307,089	3,307,089	0	3,307,089
			事務費支出	1,237,421	1,237,421	0	1,237,421
			職員被服費支出	10,560	10,560	0	10,560
			研修研究費支出	35,000	35,000	0	35,000
			事務消耗品費支出	49,645	49,645	0	49,645
			印刷製本費支出	183,520	183,520	0	183,520
		修繕費支出	97,394	97,394	0	97,394	
		通信運搬費支出	466,182	466,182	0	466,182	
		広報費支出	134,159	134,159	0	134,159	
		手数料支出	56,962	56,962	0	56,962	
		賃借料支出	24,499	24,499	0	24,499	
		租税公課支出	179,500	179,500	0	179,500	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
		事業活動支出計(2)	8,010,410	8,010,410	0	8,010,410	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,043,070	15,043,070	0	15,043,070	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,043,070	15,043,070	0	15,043,070	
		その他の活動支出計(8)	15,043,070	15,043,070	0	15,043,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,043,070	△ 15,043,070	0	△ 15,043,070	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	役員会部会委員	事務局運営事業			
収益					
会費収益	0	5,678,200	5,678,200	0	5,678,200
一般会費収益	0	4,978,200	4,978,200	0	4,978,200
賛助会費収益	0	700,000	700,000	0	700,000
経常経費補助金収益	0	53,877,011	53,877,011	0	53,877,011
市区町村補助金収益	0	53,877,011	53,877,011	0	53,877,011
佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	52,343,302	52,343,302	0	52,343,302
その他の補助金・助成金収益	0	1,533,709	1,533,709	0	1,533,709
受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
市区町村受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の町受託金収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の収益	0	5,850,937	5,850,937	0	5,850,937
その他の収益	0	5,850,937	5,850,937	0	5,850,937
退職手当積立基金預け金差益	0	5,850,937	5,850,937	0	5,850,937
サービス活動収益計(1)	0	67,406,148	67,406,148	0	67,406,148
費用					
人件費	1,209,000	65,397,546	66,606,546	0	66,606,546
役員報酬	1,209,000	0	1,209,000	0	1,209,000
職員給料	0	27,521,348	27,521,348	0	27,521,348
職員賞与	0	4,831,987	4,831,987	0	4,831,987
賞与引当金繰入	0	2,665,000	2,665,000	0	2,665,000
非常勤職員給与	0	10,853,362	10,853,362	0	10,853,362
退職給付費用	0	13,616,099	13,616,099	0	13,616,099
法定福利費	0	5,909,750	5,909,750	0	5,909,750
事業費	0	2,142,061	2,142,061	0	2,142,061
保険料	0	193,080	193,080	0	193,080
車輛費	0	1,948,981	1,948,981	0	1,948,981
事務費	1,348,717	9,267,292	10,616,009	0	10,616,009
福利厚生費	1,300	293,653	294,953	0	294,953
職員被服費	0	45,210	45,210	0	45,210
旅費交通費	750,000	0	750,000	0	750,000
研修研究費	32,000	163,306	195,306	0	195,306
事務消耗品費	0	206,222	206,222	0	206,222
印刷製本費	296,450	212,822	509,272	0	509,272
水道光熱費	0	246,730	246,730	0	246,730
修繕費	0	156,937	156,937	0	156,937
通信運搬費	58,672	1,535,156	1,593,828	0	1,593,828
会議費	18,695	3,415	22,110	0	22,110
広報費	0	95,216	95,216	0	95,216
業務委託費	0	1,725,200	1,725,200	0	1,725,200
業務委託費	0	1,725,200	1,725,200	0	1,725,200
手数料	26,950	250,474	277,424	0	277,424
保険料	164,650	0	164,650	0	164,650
賃借料	0	1,480,065	1,480,065	0	1,480,065
租税公課	0	1,489,250	1,489,250	0	1,489,250
保守料	0	1,098,636	1,098,636	0	1,098,636
渉外費	0	148,350	148,350	0	148,350
諸会費	0	103,000	103,000	0	103,000
雑費	0	13,650	13,650	0	13,650
雑費	0	13,650	13,650	0	13,650
負担金費用	0	26,000	26,000	0	26,000
負担金費用	0	26,000	26,000	0	26,000
全社協福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
兵庫県社協福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
減価償却費	0	445,490	445,490	0	445,490
その他の費用	0	29,040	29,040	0	29,040
その他の費用	0	29,040	29,040	0	29,040
退職手当積立基金預け金差損	0	29,040	29,040	0	29,040
サービス活動費用計(2)	2,557,717	77,307,429	79,865,146	0	79,865,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,557,717	△ 9,901,281	△ 12,458,998	0	△ 12,458,998
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	255,007	255,007	0	255,007
その他のサービス活動外収益	0	239,612	239,612	0	239,612
受入研修費収益	0	46,000	46,000	0	46,000
雑収益	0	193,612	193,612	0	193,612
雑収益	0	193,612	193,612	0	193,612
サービス活動外収益計(4)	0	494,619	494,619	0	494,619
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	494,619	494,619	0	494,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,557,717	△ 9,406,662	△ 11,964,379	0	△ 11,964,379

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	歳末たすけあい配分金事業			
寄附金収益	68,664	0	0	68,664	0	68,664
経常経費寄附金収益	68,664	0	0	68,664	0	68,664
経常経費補助金収益	1,040,830	1,788,000	945,700	3,774,530	0	3,774,530
都道府県社協補助金収益	1,040,830	0	0	1,040,830	0	1,040,830
ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他県社協補助金・助成金	40,830	0	0	40,830	0	40,830
共同募金配分金収益	0	1,788,000	945,700	2,733,700	0	2,733,700
一般募金配分金収益	0	1,788,000	0	1,788,000	0	1,788,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	945,700	945,700	0	945,700
事業収益	218,000	0	0	218,000	0	218,000
参加費収益	45,900	0	0	45,900	0	45,900
利用料収益	500	0	0	500	0	500
貸貸料収益	151,100	0	0	151,100	0	151,100
手数料収益	20,500	0	0	20,500	0	20,500
サービス活動収益計(1)	1,327,494	1,788,000	945,700	4,061,194	0	4,061,194
人件費	4,152,190	0	0	4,152,190	0	4,152,190
職員給料	2,608,115	0	0	2,608,115	0	2,608,115
職員賞与	569,010	0	0	569,010	0	569,010
賞与引当金繰入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職給付費用	133,500	0	0	133,500	0	133,500
法定福利費	541,565	0	0	541,565	0	541,565
事業費	219,517	27,000	838,689	1,085,206	0	1,085,206
給食費	62,278	0	95,000	157,278	0	157,278
教養娯楽費	93,800	27,000	0	120,800	0	120,800
消耗器具備品費	59,439	0	8,950	68,389	0	68,389
雑費	4,000	0	734,739	738,739	0	738,739
事務費	175,205	1,231,546	164,429	1,571,180	0	1,571,180
福利厚生費	16,970	0	0	16,970	0	16,970
旅費交通費	800	0	0	800	0	800
研修研究費	14,160	0	0	14,160	0	14,160
印刷製本費	0	0	8,818	8,818	0	8,818
通信運搬費	88,365	2,281	31,541	122,187	0	122,187
会議費	767	0	0	767	0	767
広報費	36,388	931,700	84,700	1,052,788	0	1,052,788
業務委託費	0	0	31,600	31,600	0	31,600
業務委託費	0	0	31,600	31,600	0	31,600
手数料	2,676	76,120	7,770	86,566	0	86,566
賃借料	15,079	55,660	0	70,739	0	70,739
保守料	0	165,785	0	165,785	0	165,785
助成金費用	3,212,361	1,072,977	0	4,285,338	0	4,285,338
助成金費用	3,212,361	1,072,977	0	4,285,338	0	4,285,338
地区福祉連絡会助成金費用	65,700	0	0	65,700	0	65,700
福祉教育協力校活動助成金費用	0	239,977	0	239,977	0	239,977
共募配分金2次助成金費用	0	189,000	0	189,000	0	189,000
ボランティアグループ活動助成金費用費用	0	644,000	0	644,000	0	644,000
ご近所福祉ネットワーク助成金費用	3,146,661	0	0	3,146,661	0	3,146,661
減価償却費	778,704	0	0	778,704	0	778,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,658	0	0	△ 1,658	0	△ 1,658
サービス活動費用計(2)	8,536,319	2,331,523	1,003,118	11,870,960	0	11,870,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,208,825	△ 543,523	△ 57,418	△ 7,809,766	0	△ 7,809,766
その他のサービス活動外収益	21,731	0	0	21,731	0	21,731
雑収益	21,731	0	0	21,731	0	21,731
雑収益	21,731	0	0	21,731	0	21,731
サービス活動外収益計(4)	21,731	0	0	21,731	0	21,731
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,731	0	0	21,731	0	21,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,187,094	△ 543,523	△ 57,418	△ 7,788,035	0	△ 7,788,035

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業			
経常経費補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
都道府県社協補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
受託金収益	3,472,413	5,986,752	484,947	5,812,883	15,756,995	0	15,756,995
市区町村受託金収益	3,472,413	5,986,752	0	5,812,883	15,272,048	0	15,272,048
地域包括支援センター運営事業受託金収益	17,600	0	0	0	17,600	0	17,600
放課後子ども教室事業受託金収益	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
家族介護用品支給事業受託金収益	1,950,688	0	0	0	1,950,688	0	1,950,688
家族介護者交流事業受託金収益	340,823	0	0	0	340,823	0	340,823
家族介護教室事業受託金収益	169,885	0	0	0	169,885	0	169,885
福祉相談事業受託金収益	462,000	0	0	0	462,000	0	462,000
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	252,909	0	0	0	252,909	0	252,909
移送サービス事業受託金収益	67,508	0	0	0	67,508	0	67,508
食の自立支援受託金収益	0	5,986,752	0	0	5,986,752	0	5,986,752
その他の町受託金収益	0	0	0	5,812,883	5,812,883	0	5,812,883
都道府県社協受託金収益	0	0	484,947	0	484,947	0	484,947
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	283,947	0	283,947	0	283,947
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	194,000	0	194,000	0	194,000
事業収益	1,517,000	3,772,350	11,500	19,750	5,320,600	0	5,320,600
参加費収益	132,350	0	0	0	132,350	0	132,350
利用料収益	44,310	3,772,350	11,500	19,750	3,847,910	0	3,847,910
物品販売収益	1,340,340	0	0	0	1,340,340	0	1,340,340
サービス活動収益計(1)	4,989,413	9,759,102	831,447	5,832,633	21,412,595	0	21,412,595
人件費	0	3,789,641	0	6,495,574	10,285,215	0	10,285,215
職員給料	0	2,558,453	0	4,132,340	6,690,793	0	6,690,793
職員賞与	0	388,910	0	922,274	1,311,184	0	1,311,184
賞与引当金繰入	0	187,000	0	470,000	657,000	0	657,000
退職給付費用	0	133,500	0	44,500	178,000	0	178,000
法定福利費	0	521,778	0	926,460	1,448,238	0	1,448,238
事業費	2,557,786	3,945,480	0	42,072	6,545,338	0	6,545,338
給食費	153,701	3,160,605	0	0	3,314,306	0	3,314,306
介護用品費	2,175,338	0	0	0	2,175,338	0	2,175,338
教養娯楽費	148,832	0	0	0	148,832	0	148,832
消耗器具備品費	63,995	647,375	0	0	711,370	0	711,370
保険料	11,000	137,500	0	8,500	157,000	0	157,000
貸借料	0	0	0	33,572	33,572	0	33,572
車輛費	4,920	0	0	0	4,920	0	4,920
事務費	580,895	2,552,805	86,955	147,615	3,368,270	0	3,368,270
福利厚生費	0	12,699	0	13,899	26,598	0	26,598
旅費交通費	0	797,426	30,000	31,600	859,026	0	859,026
研修研究費	0	0	14,300	19,840	34,140	0	34,140
事務消耗品費	0	0	42,655	30,285	72,940	0	72,940
会議費	0	0	0	49,681	49,681	0	49,681
業務委託費	569,180	1,588,500	0	0	2,157,680	0	2,157,680
業務委託費	569,180	1,588,500	0	0	2,157,680	0	2,157,680
手数料	11,715	154,180	0	2,310	168,205	0	168,205
サービス活動費用計(2)	3,138,681	10,287,926	86,955	6,685,261	20,198,823	0	20,198,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,850,732	△ 528,824	744,492	△ 852,628	1,213,772	0	1,213,772
サービス活動外収益計(4)	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,732	△ 528,824	744,492	△ 852,628	1,213,772	0	1,213,772

きらめきケアセンター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法 関連事業(介護)	障害者総合支援法 関連事業(入浴)				
経常経費補助金収益	267,803	96,744	0	0	0	364,547	0	364,547	
都道府県補助金収益	90,000	25,000	0	0	0	115,000	0	115,000	
その他の補助金収入	90,000	25,000	0	0	0	115,000	0	115,000	
市区町村補助金収益	177,803	71,744	0	0	0	249,547	0	249,547	
利用者負担軽減事業補助金収益	17,803	71,744	0	0	0	89,547	0	89,547	
その他の補助金・助成金収益	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
介護保険事業収益	44,895,817	23,322,408	6,973,148	0	0	75,191,373	0	75,191,373	
居宅介護料収益	34,718,045	12,405,266	6,917,910	0	0	54,041,221	0	54,041,221	
(介護報酬収益)	31,245,360	11,230,752	6,226,119	0	0	48,702,231	0	48,702,231	
介護報酬収益	31,245,360	11,230,752	6,226,119	0	0	48,702,231	0	48,702,231	
(利用者負担金収益)	3,472,685	1,174,514	691,791	0	0	5,338,990	0	5,338,990	
介護負担金収益(公費)	0	3,416	0	0	0	3,416	0	3,416	
介護負担金収益(一般)	3,472,685	1,171,098	691,791	0	0	5,335,574	0	5,335,574	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,309,074	10,572,572	0	0	0	16,881,646	0	16,881,646	
事業費収益	5,696,667	9,539,648	0	0	0	15,236,315	0	15,236,315	
事業負担金収益(公費)	0	131,255	0	0	0	131,255	0	131,255	
事業負担金収益(一般)	612,407	901,669	0	0	0	1,514,076	0	1,514,076	
利用者等利用料収益	3,593,289	3,500	0	0	0	3,596,789	0	3,596,789	
居宅介護サービス利用料収益	356,120	0	0	0	0	356,120	0	356,120	
食費収益(一般)	3,237,169	0	0	0	0	3,237,169	0	3,237,169	
その他の利用料収益	0	3,500	0	0	0	3,500	0	3,500	
その他の事業収益	275,409	341,070	55,238	0	0	671,717	0	671,717	
補助金事業収益(一般)	275,409	341,070	55,238	0	0	671,717	0	671,717	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,060,665	3,781,660	17,842,325	0	17,842,325	
自立支援給付費収益	0	0	0	13,598,789	0	13,598,789	0	13,598,789	
介護給付費収益	0	0	0	13,598,789	0	13,598,789	0	13,598,789	
利用者負担金収益	0	0	0	33,641	0	33,641	0	33,641	
その他の事業収益	0	0	0	428,235	3,781,660	4,209,895	0	4,209,895	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	338,775	0	338,775	0	338,775	
その他の事業収益	0	0	0	89,460	3,781,660	3,871,120	0	3,871,120	
サービス活動収益計(1)	45,163,620	23,419,152	6,973,148	14,060,665	3,781,660	93,398,245	0	93,398,245	
人件費	44,150,632	38,121,753	7,550,227	0	0	89,822,612	0	89,822,612	
職員給料	24,513,774	22,658,468	3,201,792	0	0	50,374,034	0	50,374,034	
職員賞与	4,813,247	3,866,085	416,640	0	0	9,095,972	0	9,095,972	
賞与引当金繰入	2,212,000	1,095,000	484,000	0	0	3,791,000	0	3,791,000	
非常勤職員給与	6,387,289	5,185,828	2,674,590	0	0	14,247,707	0	14,247,707	
退職給付費用	667,500	578,500	133,500	0	0	1,379,500	0	1,379,500	
法定福利費	5,556,822	4,737,872	639,705	0	0	10,934,399	0	10,934,399	
事業費	5,673,124	1,818,517	516,976	0	0	8,008,617	0	8,008,617	
給食費	2,860,208	0	0	0	0	2,860,208	0	2,860,208	
保健衛生費	19,008	0	22,000	0	0	41,008	0	41,008	
教養娯楽費	52,570	0	0	0	0	52,570	0	52,570	
燃料費	0	0	86,410	0	0	86,410	0	86,410	
消耗器具備品費	219,391	148,524	62,623	0	0	430,538	0	430,538	
保険料	122,010	279,980	22,220	0	0	424,210	0	424,210	
賃借料	848,400	0	0	0	0	848,400	0	848,400	
車輛費	1,531,517	1,390,013	323,723	0	0	3,245,253	0	3,245,253	
雑費	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
事務費	1,968,252	1,312,358	281,407	0	0	3,562,017	0	3,562,017	
福利厚生費	212,752	228,414	30,280	0	0	471,446	0	471,446	
職員被服費	63,250	45,210	18,040	0	0	126,500	0	126,500	
研修研究費	51,997	41,050	0	0	0	93,047	0	93,047	
事務消耗品費	29,939	3,859	0	0	0	33,798	0	33,798	
印刷製本費	6,723	2,562	378	0	0	9,663	0	9,663	
修繕費	32,725	605	9,350	0	0	42,680	0	42,680	
通信運搬費	83,651	621,443	46,583	0	0	751,677	0	751,677	
業務委託費	1,232,600	0	0	0	0	1,232,600	0	1,232,600	
業務委託費	1,232,600	0	0	0	0	1,232,600	0	1,232,600	
手数料	62,463	107,455	93,940	0	0	263,858	0	263,858	
賃借料	142,752	197,160	56,436	0	0	396,348	0	396,348	
保守料	26,400	39,600	26,400	0	0	92,400	0	92,400	
渉外費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費	18,000	25,000	0	0	0	43,000	0	43,000	
減価償却費	830,641	426,800	1,267,561	83,600	283,800	2,892,402	0	2,892,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,867	△ 256,800	△ 85,121	△ 53,000	△ 215,800	△ 796,588	0	△ 796,588	
サービス活動費用計(2)	52,436,782	41,422,628	9,531,050	30,600	68,000	103,489,060	0	103,489,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,273,162	△ 18,003,476	△ 2,557,902	14,030,065	3,713,660	△ 10,090,815	0	△ 10,090,815	
その他のサービス活動外収益	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
雑収益	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
雑収益	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
サービス活動外収益計(4)	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,020	0	0	0	0	20,020	0	20,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,253,142	△ 18,003,476	△ 2,557,902	14,030,065	3,713,660	△ 10,070,795	0	△ 10,070,795	

## きらめきケアセンター佐用拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業				
収益	経常経費補助金収益	250,000	25,000	275,000	0	275,000
	都道府県補助金収益	90,000	25,000	115,000	0	115,000
	その他の補助金収入	90,000	25,000	115,000	0	115,000
	市区町村補助金収益	160,000	0	160,000	0	160,000
	その他の補助金・助成金収益	160,000	0	160,000	0	160,000
	事業収益	315,920	0	315,920	0	315,920
	賃貸料収益	315,920	0	315,920	0	315,920
	介護保険事業収益	51,155,178	25,173,080	76,328,258	0	76,328,258
	居宅介護料収益	43,710,890	0	43,710,890	0	43,710,890
	(介護報酬収益)	39,262,589	0	39,262,589	0	39,262,589
	介護報酬収益	39,262,589	0	39,262,589	0	39,262,589
	(利用者負担金収益)	4,448,301	0	4,448,301	0	4,448,301
	介護負担金収益(一般)	4,448,301	0	4,448,301	0	4,448,301
	居宅介護支援介護料収益	0	21,744,830	21,744,830	0	21,744,830
	居宅介護支援介護料収益	0	21,744,830	21,744,830	0	21,744,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,707,850	0	3,707,850	0	3,707,850
	事業費収益	3,337,065	0	3,337,065	0	3,337,065
	事業負担金収益(一般)	370,785	0	370,785	0	370,785
	利用者等利用料収益	3,408,052	0	3,408,052	0	3,408,052
	居宅介護サービス利用料収益	12,392	0	12,392	0	12,392
	食費収益(一般)	3,395,660	0	3,395,660	0	3,395,660
	その他の事業収益	328,386	3,428,250	3,756,636	0	3,756,636
	補助金事業収益(一般)	328,386	0	328,386	0	328,386
	受託事業収益(一般)	0	3,416,250	3,416,250	0	3,416,250
	その他の事業収益	0	12,000	12,000	0	12,000
	サービス活動収益計(1)	51,721,098	25,198,080	76,919,178	0	76,919,178
	サービス活動増減の部	人件費	36,706,839	28,908,454	65,615,293	0
職員給料		17,891,580	17,117,099	35,008,679	0	35,008,679
職員賞与		3,482,754	3,347,972	6,830,726	0	6,830,726
賞与引当金繰入		1,649,000	1,707,000	3,356,000	0	3,356,000
非常勤職員給与		8,672,866	2,132,411	10,805,277	0	10,805,277
退職給付費用		534,000	534,000	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費		4,476,639	4,069,972	8,546,611	0	8,546,611
事業費		6,734,455	838,865	7,573,320	0	7,573,320
給食費		2,131,478	0	2,131,478	0	2,131,478
保健衛生費		35,403	0	35,403	0	35,403
教養娯楽費		40,800	0	40,800	0	40,800
水道光熱費		1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
消耗器具備品費		476,980	0	476,980	0	476,980
保険料		130,394	49,380	179,774	0	179,774
賃借料		295,200	0	295,200	0	295,200
車輛費		1,774,200	789,485	2,563,685	0	2,563,685
事務費		2,511,882	1,268,973	3,780,855	0	3,780,855
福利厚生費		204,855	76,744	281,599	0	281,599
職員被服費		75,130	24,090	99,220	0	99,220
研修研究費		41,900	54,150	96,050	0	96,050
事務消耗品費		27,537	89,153	116,690	0	116,690
印刷製本費		29,640	28,941	58,581	0	58,581
修繕費		232,452	36,124	268,576	0	268,576
通信運搬費		63,268	162,037	225,305	0	225,305
業務委託費		1,621,552	0	1,621,552	0	1,621,552
業務委託費		1,621,552	0	1,621,552	0	1,621,552
手数料		74,728	990	75,718	0	75,718
賃借料		109,740	749,244	858,984	0	858,984
保守料		26,400	0	26,400	0	26,400
渉外費		0	20,000	20,000	0	20,000
諸会費		0	27,500	27,500	0	27,500
雑費		4,680	0	4,680	0	4,680
雑費		4,680	0	4,680	0	4,680
減価償却費		260,700	101,200	361,900	0	361,900
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 185,795	△ 69,600	△ 255,395	0	△ 255,395
サービス活動費用計(2)		46,028,081	31,047,892	77,075,973	0	77,075,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,693,017	△ 5,849,812	△ 156,795	0	△ 156,795
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	受入研修費収益	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,000	3,000	0	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,693,017	△ 5,846,812	△ 153,795	0	△ 153,795	

## きらめきケアセンター上月拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業(上月)				
収益	経常経費補助金収益	264,591		264,591	0	264,591
	都道府県補助金収益	90,000		90,000	0	90,000
	その他の補助金収入	90,000		90,000	0	90,000
	市区町村補助金収益	174,591		174,591	0	174,591
	利用者負担軽減事業補助金収益	14,591		14,591	0	14,591
	その他の補助金・助成金収益	160,000		160,000	0	160,000
	介護保険事業収益	30,980,802		30,980,802	0	30,980,802
	居宅介護料収益	25,328,806		25,328,806	0	25,328,806
	(介護報酬収益)	22,835,415		22,835,415	0	22,835,415
	介護報酬収益	22,835,415		22,835,415	0	22,835,415
	(利用者負担金収益)	2,493,391		2,493,391	0	2,493,391
	介護負担金収益(一般)	2,493,391		2,493,391	0	2,493,391
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,035,920		3,035,920	0	3,035,920
	事業費収益	2,732,328		2,732,328	0	2,732,328
	事業負担金収益(一般)	303,592		303,592	0	303,592
	利用者等利用料収益	2,428,270		2,428,270	0	2,428,270
	居宅介護サービス利用料収益	373,480		373,480	0	373,480
	食費収益(一般)	2,054,790		2,054,790	0	2,054,790
	その他の事業収益	187,806		187,806	0	187,806
	補助金事業収益(一般)	187,806		187,806	0	187,806
	サービス活動収益計(1)	31,245,393		31,245,393	0	31,245,393
サービス活動増減の部	人件費	36,337,324		36,337,324	0	36,337,324
	職員給料	19,868,471		19,868,471	0	19,868,471
	職員賞与	4,063,353		4,063,353	0	4,063,353
	賞与引当金繰入	1,905,000		1,905,000	0	1,905,000
	非常勤職員給与	5,516,981		5,516,981	0	5,516,981
	退職給付費用	445,000		445,000	0	445,000
	法定福利費	4,538,519		4,538,519	0	4,538,519
	事業費	2,736,246		2,736,246	0	2,736,246
	給食費	1,070,626		1,070,626	0	1,070,626
	介護用品費	1,540		1,540	0	1,540
	保健衛生費	26,778		26,778	0	26,778
	消耗器具備品費	330,211		330,211	0	330,211
	保険料	107,836		107,836	0	107,836
	車輛費	1,197,365		1,197,365	0	1,197,365
	雑費	1,890		1,890	0	1,890
	事務費	874,582		874,582	0	874,582
	福利厚生費	133,969		133,969	0	133,969
	職員被服費	53,460		53,460	0	53,460
	研修研究費	41,900		41,900	0	41,900
	事務消耗品費	41,912		41,912	0	41,912
	印刷製本費	798		798	0	798
	修繕費	168,663		168,663	0	168,663
	通信運搬費	60,219		60,219	0	60,219
	業務委託費	74,800		74,800	0	74,800
	業務委託費	74,800		74,800	0	74,800
	手数料	104,053		104,053	0	104,053
	賃借料	78,648		78,648	0	78,648
	保守料	116,160		116,160	0	116,160
	減価償却費	310,736		310,736	0	310,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,332		△ 107,332	0	△ 107,332
	サービス活動費用計(2)	40,151,556		40,151,556	0	40,151,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,906,163		△ 8,906,163	0	△ 8,906,163
サービス活動増減の部外	その他のサービス活動外収益	104,390		104,390	0	104,390
	雑収益	104,390		104,390	0	104,390
	雑収益	104,390		104,390	0	104,390
	サービス活動外収益計(4)	104,390		104,390	0	104,390
	サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,390		104,390	0	104,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,801,773		△ 8,801,773	0	△ 8,801,773	

## 養護老人ホーム佐用朝霧園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム	佐用朝霧園				
収益	寄附金収益	25,000	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0	25,000	
	経常経費補助金収益	299,000	299,000	0	299,000	
	市区町村補助金収益	299,000	299,000	0	299,000	
	その他の補助金・助成金収益	299,000	299,000	0	299,000	
	受託金収益	708,660	708,660	0	708,660	
	市区町村受託金収益	708,660	708,660	0	708,660	
	その他の町受託金収益	708,660	708,660	0	708,660	
	老人福祉事業収益	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620	
	措置事業収益	115,901,620	115,901,620	0	115,901,620	
	事務費収益	54,029,716	54,029,716	0	54,029,716	
	事業費収益	18,745,552	18,745,552	0	18,745,552	
	その他の事業収益	43,126,352	43,126,352	0	43,126,352	
	サービス活動収益計(1)	116,934,280	116,934,280	0	116,934,280	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,304,349	86,304,349	0	86,304,349
		職員給料	20,384,805	20,384,805	0	20,384,805
		職員賞与	3,036,245	3,036,245	0	3,036,245
		賞与引当金繰入	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
		非常勤職員給与	13,836,044	13,836,044	0	13,836,044
		派遣職員費	42,616,720	42,616,720	0	42,616,720
		退職給付費用	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	4,738,035	4,738,035	0	4,738,035
		事業費	21,068,557	21,068,557	0	21,068,557
		給食費	9,211,016	9,211,016	0	9,211,016
		介護用品費	141,372	141,372	0	141,372
		保健衛生費	360,712	360,712	0	360,712
		教養娯楽費	683,051	683,051	0	683,051
		日用品費	228,507	228,507	0	228,507
		本人支給金	338,301	338,301	0	338,301
		水道光熱費	9,466,348	9,466,348	0	9,466,348
		消耗器具備品費	301,701	301,701	0	301,701
		保険料	90,220	90,220	0	90,220
		車輛費	197,329	197,329	0	197,329
		雑費	50,000	50,000	0	50,000
		事務費	8,766,505	8,766,505	0	8,766,505
		福利厚生費	510,237	510,237	0	510,237
		職員被服費	188,246	188,246	0	188,246
		旅費交通費	6,660	6,660	0	6,660
		研修研究費	13,730	13,730	0	13,730
		事務消耗品費	1,446,110	1,446,110	0	1,446,110
		印刷製本費	33,502	33,502	0	33,502
		燃料費	5,771	5,771	0	5,771
		修繕費	164,828	164,828	0	164,828
		通信運搬費	416,731	416,731	0	416,731
		業務委託費	2,640,098	2,640,098	0	2,640,098
		業務委託費	2,640,098	2,640,098	0	2,640,098
		手数料	467,463	467,463	0	467,463
		保険料	144,063	144,063	0	144,063
		賃借料	1,536,831	1,536,831	0	1,536,831
		土地・建物賃借料	260,000	260,000	0	260,000
		保守料	771,735	771,735	0	771,735
渉外費	71,500	71,500	0	71,500		
諸会費	89,000	89,000	0	89,000		
サービス活動費用計(2)	116,139,411	116,139,411	0	116,139,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	794,869	794,869	0	794,869		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	71	0	71
		その他のサービス活動外収益	394,060	394,060	0	394,060
		雑収益	394,060	394,060	0	394,060
		雑収益	394,060	394,060	0	394,060
		サービス活動外収益計(4)	394,131	394,131	0	394,131
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,131	394,131	0	394,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,189,000	1,189,000	0	1,189,000		

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		善意銀行運営事業				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,022,579	2,022,579	0	2,022,579
		経常経費寄附金収益	2,022,579	2,022,579	0	2,022,579
		サービス活動収益計(1)	2,022,579	2,022,579	0	2,022,579
	費用	事業費	5,040	5,040	0	5,040
		消耗器具備品費	5,040	5,040	0	5,040
		事務費	990	990	0	990
		手数料	990	990	0	990
		減価償却費	139,202	139,202	0	139,202
		サービス活動費用計(2)	145,232	145,232	0	145,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,877,347	1,877,347	0	1,877,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	110	0	110
		サービス活動外収益計(4)	110	110	0	110
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110	110	0	110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,877,457	1,877,457	0	1,877,457	

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		久崎老人福祉センター 管理運営事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	18,800	18,800	0	18,800
		利用料収益	18,800	18,800	0	18,800
	サービス活動収益計(1)		2,018,800	2,018,800	0	2,018,800
	費用	事業費	2,363,006	2,363,006	0	2,363,006
		保健衛生費	10,584	10,584	0	10,584
		教養娯楽費	40,800	40,800	0	40,800
		水道光熱費	1,803,445	1,803,445	0	1,803,445
		燃料費	421,758	421,758	0	421,758
		消耗器具備品費	86,419	86,419	0	86,419
		事務費	801,188	801,188	0	801,188
		印刷製本費	3,623	3,623	0	3,623
		修繕費	27,500	27,500	0	27,500
		通信運搬費	50,625	50,625	0	50,625
		業務委託費	489,555	489,555	0	489,555
業務委託費		489,555	489,555	0	489,555	
手数料	9,955	9,955	0	9,955		
賃借料	213,330	213,330	0	213,330		
雑費	6,600	6,600	0	6,600		
雑費	6,600	6,600	0	6,600		
サービス活動費用計(2)		3,164,194	3,164,194	0	3,164,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,145,394	△ 1,145,394	0	△ 1,145,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	16	0	16
	サービス活動外収益計(4)		16	16	0	16
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16	16	0	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,145,378	△ 1,145,378	0	△ 1,145,378	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南光地域福祉センター 管理運営事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業収益	55,250	55,250	0	55,250
		利用料収益	55,250	55,250	0	55,250
		サービス活動収益計(1)	2,055,250	2,055,250	0	2,055,250
	費用	事業費	7,031,885	7,031,885	0	7,031,885
		水道光熱費	5,461,546	5,461,546	0	5,461,546
		燃料費	1,432,955	1,432,955	0	1,432,955
		消耗器具備品費	137,384	137,384	0	137,384
		事務費	2,328,447	2,328,447	0	2,328,447
		業務委託費	2,242,067	2,242,067	0	2,242,067
		業務委託費	2,242,067	2,242,067	0	2,242,067
		手数料	43,010	43,010	0	43,010
		賃借料	34,320	34,320	0	34,320
雑費		9,050	9,050	0	9,050	
雑費	9,050	9,050	0	9,050		
	サービス活動費用計(2)	9,360,332	9,360,332	0	9,360,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,305,082	△ 7,305,082	0	△ 7,305,082	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	736,780	736,780	0	736,780
		雑収益	736,780	736,780	0	736,780
		雑収益	736,780	736,780	0	736,780
		サービス活動外収益計(4)	736,780	736,780	0	736,780
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,780	736,780	0	736,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,568,302	△ 6,568,302	0	△ 6,568,302	

## 過疎地有償運送事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		過疎地有償運送事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		事業収益	3,956,000	3,956,000	0	3,956,000
		利用料収益	3,956,000	3,956,000	0	3,956,000
		サービス活動収益計(1)	22,956,000	22,956,000	0	22,956,000
	費用	事業費	3,772,989	3,772,989	0	3,772,989
		消耗器具備品費	60,960	60,960	0	60,960
		保険料	404,940	404,940	0	404,940
		車両費	3,307,089	3,307,089	0	3,307,089
		事務費	1,237,421	1,237,421	0	1,237,421
		職員被服費	10,560	10,560	0	10,560
		研修研究費	35,000	35,000	0	35,000
		事務消耗品費	49,645	49,645	0	49,645
		印刷製本費	183,520	183,520	0	183,520
		修繕費	97,394	97,394	0	97,394
		通信運搬費	466,182	466,182	0	466,182
		広報費	134,159	134,159	0	134,159
		手数料	56,962	56,962	0	56,962
		賃借料	24,499	24,499	0	24,499
租税公課	179,500	179,500	0	179,500		
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
サービス活動費用計(2)	8,010,410	8,010,410	0	8,010,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,945,590	14,945,590	0	14,945,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	86	0	86
		その他のサービス活動外収益	97,394	97,394	0	97,394
		雑収益	97,394	97,394	0	97,394
		雑収益	97,394	97,394	0	97,394
	サービス活動外収益計(4)	97,480	97,480	0	97,480	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,480	97,480	0	97,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,043,070	15,043,070	0	15,043,070	

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車両運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	49,874,896	
財政調整積立金	25,000,000	0	2,500,000	22,500,000	
退職積立金	3,153,760	0	0	3,153,760	
計	78,028,656	0	2,500,000	75,528,656	

(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
車両運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	49,874,896	
財政調整積立資産	25,000,000	0	2,500,000	22,500,000	
退職積立金積立資産	3,153,760	0	0	3,153,760	
計	78,028,656	0	2,500,000	75,528,656	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	108,944,588	0	5,576,200	103,368,388	
計	108,944,588	0	5,576,200	103,368,388	

(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
福祉活動積立資産	108,944,588	0	5,576,200	103,368,388	
計	108,944,588	0	5,576,200	103,368,388	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 受託事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター

(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
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立金	30,000,000	0	1,036,406	28,963,594	
計	44,696,559	0	1,036,406	43,660,153	

(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
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	0	14,696,559	
財政調整積立資産	30,000,000	0	1,036,406	28,963,594	
計	44,696,559	0	1,036,406	43,660,153	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(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
財政調整積立金	30,000,000	0	336,597	29,663,403	
計	30,000,000	0	336,597	29,663,403	

(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
財政調整積立資産	30,000,000	0	336,597	29,663,403	
計	30,000,000	0	336,597	29,663,403	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	238,892	9,761,108	
計	10,000,000	0	238,892	9,761,108	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	0	238,892	9,761,108	
計	10,000,000	0	238,892	9,761,108	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 善意銀行運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 過疎地有償運送事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,557,717	財源不足の繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
 拠点区分 受託事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業(南光)	介護保険収入	1,637,876	人件費
障害(訪問介護)	訪問介護事業	障害福祉事業収入	14,060,665	人件費等
障害(訪問入浴)	訪問入浴事業	障害福祉事業収入	3,781,660	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 善意銀行運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
 拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 過疎地有償運送事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
事務局運営事業	役員会部会委員会	5,000	小口現金
合計		5,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 受託事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター佐用

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業所	10,000	小口現金
合計		10,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 きらめきケアセンター上月

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 養護老人ホーム佐用朝霧園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 善意銀行運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 南光地域福祉センター管理運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会  
拠点区分 過疎地有償運送事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	46,088,636
現金	現金	—	—	—	—	16,529
	小口現金	—	—	—	—	240,000
	小口現金 事務局	—	—	—	—	20,000
	小口現金 佐用・平福	—	—	—	—	30,000
	小口現金 上月・久崎	—	—	—	—	30,000
	ギフトカード	—	—	—	—	3,888
			小計			340,417
普通預金	兵庫西農協南光0012009(一般)	—	—	—	—	11,176,172
	兵庫西農協南光0011998(善銀)	—	—	—	—	11,804,074
	兵庫信金佐用477289(一般)	—	—	—	—	579,795
	淡陽信組佐用0056544(一般)	—	—	—	—	460,554
	兵庫西農協南光0017060(公益)	—	—	—	—	747,098
	兵庫西農協南光0032409(過疎地)	—	—	—	—	6,367,059
	兵庫西農協南光0048817(養護)	—	—	—	—	4,613,467
			小計			35,748,219
定期預金		—	—	—	—	10,000,000
事業未収金		—	—	—	—	75,803,917
未収補助金		—	—	—	—	2,647,440
立替金		—	—	—	—	2,873,977
前払金		—	—	—	—	38,270
			流動資産合計			127,452,240
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	—	—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	—	6,435,000	3,002,998	3,432,002
建物附属設備	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	497,933	569,067
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	924,000	431,200	492,800
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	957,000	446,600	510,400
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	462,000	215,600	246,400
	(きらめきケアセンター)佐用郡佐用町東徳久1946	2020年度	第2種社会福祉事業	418,000	195,066	222,934
	(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地8	2020年度	第2種社会福祉事業	506,000	236,133	269,867
	(きらめき佐用)佐用郡佐用町平福138番地8	2020年度	第2種社会福祉事業	1,067,000	497,933	569,067
	(きらめき上月)佐用郡佐用町久崎283番地2	2020年度	第2種社会福祉事業	1,034,000	482,533	551,467
			小計			3,432,002
構築物	物置基礎工事・移設工事(3棟分)	—	第2種社会福祉事業	1,341,218	1,330,033	11,185
車輛運搬具	ミニカ7303(居宅介護) 他33件	—	第2種社会福祉事業	78,665,984	72,941,521	5,724,463
器具及び備品	放送マイクセット(事務局) 他64件	—	第2種社会福祉事業	37,580,314	35,207,698	2,372,616
ソフトウェア	GISソフト(事務局) 他7件	—	第2種社会福祉事業	4,167,250	2,641,914	1,525,336
退職手当積立基金預け金		—	—	—	—	118,977,868
福祉活動積立資産		—	—	—	—	103,368,388
車両運搬具購入積立資産		—	—	—	—	49,874,896
器具及び備品購入積立資産		—	—	—	—	14,696,559
財政調整積立資産		—	—	—	—	90,888,105
退職積立金積立資産		—	—	—	—	3,153,760
			その他の固定資産合計			394,025,178
			固定資産合計			398,025,178
			資産合計			525,477,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	62,739,479
預り金	源泉所得報酬	—	—	—	—	143,975
	その他	—	—	—	—	10,000
	利用料一部	—	—	—	—	10,901
			小計			164,876
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	257,429
	住民税	—	—	—	—	737,900
	社会保険料	—	—	—	—	967,476
	労働保険料	—	—	—	—	135,284
			小計			2,098,089
前受金		—	—	—	—	100
賞与引当金		—	—	—	—	14,144,000
未払法人税等		—	—	—	—	687,500
			流動負債合計			79,834,044
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	—	—	—	143,254,433
			固定負債合計			143,254,433
			負債合計			223,088,477
			差引純資産			302,388,941