

令和4年度 収支決算書

目 次

1、法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	35頁
2、資金収支内訳表（法人全体の会計を拠点区分別に表示）【第一号第二様式】	36頁
3、資金収支明細書（法人全体の会計をサービス区分別に表示）【別紙3】	37頁
4、法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	43頁
5、事業活動内訳表（法人全体の会計を拠点区分別に表示）【第二号第二様式】	44頁
6、法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	45頁
7、財産目録	46頁
8、監事監査報告書	47頁

自 令和 4年 4月 1日／至 令和 5年 3月31日

社会福祉
法人

飯豊町社会福祉協議会

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,474,000	3,439,000	35,000
	寄附金収入	925,000	891,034	33,966
	経常経費補助金収入	66,646,000	66,279,066	366,934
	受託金収入	9,452,000	9,381,014	70,986
	貸付事業収入	1,000,000	315,000	685,000
	事業収入	3,899,000	3,960,882	-61,882
	介護保険事業収入	130,067,000	131,819,723	-1,752,723
	障害福祉サービス等事業収入	5,653,000	5,717,578	-64,578
	受取利息配当金収入	15,000	2,309	12,691
	その他の収入	1,735,000	2,004,617	-269,617
	事業活動収入計(1)	222,866,000	223,810,223	-944,223
	支出			
	人件費支出	161,833,000	161,078,516	754,484
事業費支出	36,265,000	32,145,200	4,119,800	
事務費支出	50,995,000	47,881,673	3,113,327	
貸付事業支出	1,000,000	381,000	619,000	
共同募金配分金事業費	3,270,000	3,221,399	48,601	
分担金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	208,000	148,525	59,475	
負担金支出	127,000	39,000	88,000	
その他の支出	596,000	560,449	35,551	
流動資産評価損等による資金減少額	64,000	63,999	1	
事業活動支出計(2)	254,359,000	245,519,761	8,839,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,493,000	-21,709,538	-9,783,462	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,333,000	7,046,000	287,000
	施設整備等収入計(4)	7,333,000	7,046,000	287,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,175,000	7,913,840	261,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,073,500	500	
施設整備等支出計(5)	9,249,000	8,987,340	261,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,916,000	-1,941,340	25,340	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	32,192,000	31,000,000	1,192,000
	積立資産取崩収入	7,370,000	7,367,763	2,237
	その他の活動収入計(7)	39,562,000	38,367,763	1,194,237
	支出			
	基金積立資産支出	10,439,000	7,052,781	3,386,219
積立資産支出	6,098,000	6,094,850	3,150	
その他の活動支出計(8)	16,537,000	13,147,631	3,389,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,025,000	25,220,132	-2,195,132	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,534,000	1,569,254	-12,103,254	
前期末支払資金残高(12)	66,899,000	66,899,095	-95	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,365,000	68,468,349	-12,103,349	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,439,000	0	0	3,439,000	0	3,439,000	
	寄附金収入	891,034	0	0	891,034	0	891,034	
	経常経費補助金収入	43,020,066	0	23,259,000	66,279,066	0	66,279,066	
	受託金収入	7,346,014	2,035,000	0	9,381,014	0	9,381,014	
	貸付事業収入	315,000	0	0	315,000	0	315,000	
	事業収入	369,032	0	3,591,850	3,960,882	0	3,960,882	
	介護保険事業収入	131,819,723	0	0	131,819,723	0	131,819,723	
	障害福祉サービス等事業収入	5,717,578	0	0	5,717,578	0	5,717,578	
	受取利息配当金収入	2,247	6	56	2,309	0	2,309	
	その他の収入	1,851,517	0	153,100	2,004,617	0	2,004,617	
	事業活動収入計(1)	194,771,211	2,035,006	27,004,006	223,810,223	0	223,810,223	
	事業活動による支出	人件費支出	155,626,284	1,786,000	3,666,232	161,078,516	0	161,078,516
		事業費支出	32,145,200	0	0	32,145,200	0	32,145,200
		事務費支出	24,294,893	249,006	23,337,774	47,881,673	0	47,881,673
貸付事業支出		381,000	0	0	381,000	0	381,000	
共同募金配分金事業費		3,221,399	0	0	3,221,399	0	3,221,399	
助成金支出		148,525	0	0	148,525	0	148,525	
負担金支出		39,000	0	0	39,000	0	39,000	
その他の支出		560,449	0	0	560,449	0	560,449	
流動資産評価損等による資金減少額		63,999	0	0	63,999	0	63,999	
事業活動支出計(2)		216,480,749	2,035,006	27,004,006	245,519,761	0	245,519,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,709,538	0	0	-21,709,538	0	-21,709,538		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000	
	施設整備等収入計(4)	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000	
	固定資産取得支出	7,913,840	0	0	7,913,840	0	7,913,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,500	0	0	1,073,500	0	1,073,500	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	8,987,340	0	0	8,987,340	0	8,987,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,941,340	0	0	-1,941,340	0	-1,941,340	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000	
	積立資産取崩収入	7,367,763	0	0	7,367,763	0	7,367,763	
	その他の活動収入計(7)	38,367,763	0	0	38,367,763	0	38,367,763	
	基金積立資産支出	7,052,781	0	0	7,052,781	0	7,052,781	
	積立資産支出	6,094,850	0	0	6,094,850	0	6,094,850	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	13,147,631	0	0	13,147,631	0	13,147,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,220,132	0	0	25,220,132	0	25,220,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,569,254	0	0	1,569,254	0	1,569,254	
前期末支払資金残高(11)		67,112,221	0	-213,126	66,899,095	0	66,899,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,681,475	0	-213,126	68,468,349	0	68,468,349	

令和4年度 資金収支決算内訳表 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

事業活動による収支	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業			
					社会福祉拠点			
					法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業
収入	会費収入	3,474,000	3,439,000	35,000	3,439,000	0	0	0
	会費収入	3,474,000	3,439,000	35,000	3,439,000	0	0	0
	会費収入	3,350,000	3,315,000	35,000	3,315,000	0	0	0
	賛助会費収入	124,000	124,000	0	124,000	0	0	0
	寄附金収入	925,000	891,034	33,966	891,034	0	0	0
	経常経費寄附金収入	925,000	891,034	33,966	891,034	0	0	0
	経常経費補助金収入	66,646,000	66,279,066	366,934	35,827,000	5,770,066	0	0
	県補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	530,000	0	0	0
	山形県原油価格・物価高騰緊急補助金収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者食料品提供支援事業補助金収入	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
	賃金向上推進事業補助金収入	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0
	町補助金収入	59,645,000	59,279,000	366,000	35,297,000	0	0	0
	社協運営費補助金収入	33,293,000	33,243,000	50,000	33,243,000	0	0	0
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	2,054,000	2,054,000	0	2,054,000	0	0	0
	飯豊町原油価格高騰等対策支援補助金収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0
	デマンド交通補助金収入	23,598,000	23,259,000	339,000	0	0	0	0
	介護職員初任者研修支援事業補助金収入	0	23,000	-23,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,771,000	5,770,066	934	0	5,770,066	0	0
	一般募金配分金収入	1,902,000	1,901,903	97	0	1,901,903	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	913,000	912,845	155	0	912,845	0	0
	災害等準備収入	2,956,000	2,955,318	682	0	2,955,318	0	0
	受託金収入	9,452,000	9,381,014	70,986	2,569,014	0	548,000	0
	県受託金収入	2,035,000	2,035,000	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	2,035,000	2,035,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	6,417,000	6,394,214	22,786	2,165,214	0	0	0
	災害ボランティア活動調整事業受託金収入	2,167,000	2,165,214	1,786	2,165,214	0	0	0
	介護福祉移動支援事業受託金収入	4,250,000	4,229,000	21,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	910,000	909,800	200	361,800	0	548,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	548,000	548,000	0	0	0	548,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	362,000	361,800	200	361,800	0	0	0
	その他の受託金収入	90,000	42,000	48,000	42,000	0	0	0
	福祉団体事務受託金収入	90,000	42,000	48,000	42,000	0	0	0
	貸付事業収入	1,000,000	315,000	685,000	0	0	0	315,000
	償還金収入	1,000,000	315,000	685,000	0	0	0	315,000
	福祉更生資金償還金収入	1,000,000	315,000	685,000	0	0	0	315,000
	事業収入	3,899,000	3,960,882	-61,882	199,500	0	100,500	0
	利用料収入	3,279,000	3,375,882	-96,882	44,500	0	100,500	0
	会食サービス利用料収入	60,000	44,500	15,500	44,500	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	101,000	100,500	500	0	0	100,500	0
	デマンド交通利用料収入	3,063,000	3,161,850	-98,850	0	0	0	0
	福祉有償運送利用料収入	55,000	69,032	-14,032	0	0	0	0
	貸貸料収入	30,000	0	30,000	0	0	0	0
	広告料収入	590,000	585,000	5,000	155,000	0	0	0
	介護保険事業収入	130,067,000	131,819,723	-1,752,723	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,844,000	19,312,939	-468,939	0	0	0	0
	介護報酬収入	18,725,000	19,194,769	-469,769	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	119,000	118,170	830	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,162,000	2,219,911	-57,911	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	210,000	203,832	6,168	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,937,000	2,002,949	-65,949	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	14,000	13,130	870	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,954,000	49,890,159	-936,159	0	0	0	0	
介護報酬収入	48,252,000	49,142,439	-890,439	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	702,000	747,720	-45,720	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,401,000	5,493,783	-92,783	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	61,000	81,025	-20,025	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,260,000	5,329,678	-69,678	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	80,000	83,080	-3,080	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	14,845,000	15,519,630	-674,630	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	14,845,000	15,519,630	-674,630	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	5,188,000	5,190,323	-2,323	0	0	0	0	
事業費収入	4,665,000	4,671,774	-6,774	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	17,000	16,846	154	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	506,000	501,703	4,297	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	8,067,000	8,224,257	-157,257	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	2,730	7,270	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	63,380	-3,380	0	0	0	0	
食費収入(公費)	141,000	140,852	148	0	0	0	0	
食費収入(一般)	4,904,000	5,011,144	-107,144	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	37,000	36,530	470	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	713,000	713,230	-230	0	0	0	0	
その他の利用料収入	2,202,000	2,256,391	-54,391	0	0	0	0	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業 社会福祉拠点			
				法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業
その他の事業収入	26,606,000	25,968,721	637,279	0	0	0	0
利用負担軽減対策補助金事業収入	649,000	649,000	0	0	0	0	0
地域介護予防事業受託事業収入	2,120,000	1,936,000	184,000	0	0	0	0
介護予防支援事業受託事業収入	7,067,000	7,066,400	600	0	0	0	0
介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	4,872,000	4,949,600	-77,600	0	0	0	0
家族介護支援事業受託事業収入	600,000	164,000	436,000	0	0	0	0
安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,535,000	4,515,840	19,160	0	0	0	0
在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0
地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	4,091,000	4,090,900	100	0	0	0	0
通所型サービスA受託事業収入	1,733,000	1,719,100	13,900	0	0	0	0
その他の事業収入	889,000	877,881	11,119	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,653,000	5,717,578	-64,578	0	0	0	0
自立支援給付費収入	4,365,000	4,469,280	-104,280	0	0	0	0
介護給付費収入	4,365,000	4,469,280	-104,280	0	0	0	0
利用者負担金収入	113,000	111,600	1,400	0	0	0	0
その他の事業収入	1,175,000	1,136,698	38,302	0	0	0	0
補助金事業収入	120,000	108,668	11,332	0	0	0	0
日中一時支援事業受託事業収入	1,055,000	1,028,030	26,970	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,000	2,309	12,691	179	6	1	0
受取利息配当金収入	15,000	2,309	12,691	179	6	1	0
その他の収入	1,735,000	2,004,617	-269,617	479,501	0	0	0
雑収入	1,735,000	2,004,617	-269,617	479,501	0	0	0
雑収入	1,735,000	2,004,617	-269,617	479,501	0	0	0
事業活動収入計(1)	222,866,000	223,810,223	-944,223	43,405,228	5,770,072	648,501	315,000
支出							
人件費支出	161,833,000	161,078,516	754,484	23,313,972	0	456,000	0
役員報酬支出	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0
職員給料支出	86,728,000	86,447,547	280,453	16,230,670	0	456,000	0
職員賞与支出	23,890,000	23,793,120	96,880	3,674,950	0	0	0
非常勤職員給与支出	24,913,000	24,678,992	234,008	0	0	0	0
退職給付支出	8,094,000	8,092,080	1,920	326,296	0	0	0
法定福利費支出	18,088,000	17,946,777	141,223	2,962,056	0	0	0
事業費支出	36,265,000	32,145,200	4,119,800	6,014,791	0	0	0
給食費支出	4,956,000	4,617,004	338,996	0	0	0	0
介護用品費支出	80,000	65,582	14,418	0	0	0	0
医薬品費支出	23,000	0	23,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	240,000	145,079	94,921	0	0	0	0
医療費支出	15,000	2,160	12,840	0	0	0	0
被服費支出	20,000	1,540	18,460	0	0	0	0
教養娯楽費支出	199,000	108,965	90,035	0	0	0	0
日用品費支出	22,000	0	22,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	7,608,000	7,163,018	444,982	0	0	0	0
燃料費支出	8,319,000	6,909,806	1,409,194	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,270,000	996,803	273,197	0	0	0	0
賃借料支出	2,669,000	2,599,940	69,060	0	0	0	0
車輛費支出	4,552,000	3,966,285	585,715	589,139	0	0	0
その他の事業費	6,222,000	5,569,018	652,982	5,425,652	0	0	0
災害救済費	1,130,000	1,000,000	130,000	1,000,000	0	0	0
慰霊祭諸経費	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0
家族介護支援事業費	600,000	143,366	456,634	0	0	0	0
フードバンク普及拡大事業費	570,000	549,262	20,738	549,262	0	0	0
災害ボランティアセンター等設置運営事業	3,000,000	2,955,318	44,682	2,955,318	0	0	0
災害ボランティア活動調整事業	917,000	916,072	928	916,072	0	0	0
雑支出	70,000	0	70,000	0	0	0	0
事務費支出	50,995,000	47,881,673	3,113,327	8,190,476	0	192,501	0
福利厚生費支出	1,478,000	1,427,774	50,226	89,685	0	4,000	0
旅費交通費支出	780,000	632,434	147,566	537,734	0	70,200	0
研修研究費支出	779,000	614,078	164,922	209,668	0	0	0
事務消耗品費支出	1,433,000	1,084,902	348,098	326,021	0	25,335	0
印刷製本費支出	392,000	235,960	156,040	82,730	0	20,000	0
水道光熱費支出	2,948,000	2,865,787	82,213	222,874	0	0	0
燃料費支出	1,525,000	1,213,740	311,260	202,290	0	0	0
修繕費支出	3,731,000	3,135,682	595,318	2,498,232	0	0	0
通信運搬費支出	2,065,000	1,885,496	179,504	344,350	0	6,900	0
会議費支出	305,000	234,204	70,796	157,713	0	0	0
広報費支出	480,000	403,000	77,000	160,000	0	0	0
業務委託費支出	23,799,000	23,421,761	377,239	864,755	0	0	0
その他の委託費	23,799,000	23,421,761	377,239	864,755	0	0	0
手数料支出	429,000	342,772	86,228	265,157	0	5,280	0
保険料支出	1,492,000	1,444,269	47,731	262,989	0	14,322	0
賃借料支出	4,524,000	4,489,944	34,056	760,448	0	46,464	0
租税公課支出	80,000	17,450	62,550	17,450	0	0	0
保守料支出	3,832,000	3,822,730	9,270	629,968	0	0	0
渉外費支出	398,000	297,390	100,610	246,112	0	0	0
諸会費支出	465,000	312,300	152,700	312,300	0	0	0
雑支出	60,000	0	60,000	0	0	0	0
貸付事業支出	1,000,000	381,000	619,000	0	0	0	381,000
貸付金支出	1,000,000	381,000	619,000	0	0	0	381,000

基金運営事業	介護福祉移動支援事業	介護拠点						公益事業	収益事業
		高齢者介護予防事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護事業	生活支援体制整備事業	困窮者支援拠点	デマンド交通拠点
0	0	9,002,400	5,113,600	4,708,344	2,225,653	827,824	4,090,900	0	0
0	0	0	0	0	0	649,000	0	0	0
0	0	1,936,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,066,400	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,949,600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	164,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,515,840	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4,090,900	0	0
0	0	0	0	0	1,719,100	0	0	0	0
0	0	0	0	192,504	506,553	178,824	0	0	0
0	0	0	0	4,612,748	1,028,030	76,800	0	0	0
0	0	0	0	4,392,480	0	76,800	0	0	0
0	0	0	0	4,392,480	0	76,800	0	0	0
0	0	0	0	111,600	0	0	0	0	0
0	0	0	0	108,668	1,028,030	0	0	0	0
0	0	0	0	108,668	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,028,030	0	0	0	0
1,747	0	21	48	44	165	36	0	6	56
1,747	0	21	48	44	165	36	0	6	56
0	0	0	12,400	21,000	1,336,566	2,050	0	0	153,100
0	0	0	12,400	21,000	1,336,566	2,050	0	0	153,100
0	0	0	12,400	21,000	1,336,566	2,050	0	0	153,100
1,747	4,229,000	9,002,421	20,645,678	24,916,308	71,796,168	9,950,188	4,090,900	2,035,006	27,004,006
0	2,936,000	7,500,495	15,779,832	23,644,629	67,517,536	10,589,288	3,888,532	1,786,000	3,666,232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,661,000	10,298,553	12,432,285	32,058,289	4,431,750	2,964,000	1,260,000	1,655,000
0	0	1,281,526	3,340,332	3,636,526	7,977,200	2,740,626	486,360	326,000	329,600
0	2,936,000	561,600	0	4,907,682	13,572,176	1,391,665	0	0	1,309,869
0	0	0	0	0	7,014,664	751,120	0	0	0
0	0	996,369	2,140,947	2,668,136	6,895,207	1,274,127	438,172	200,000	371,763
0	382,126	686,108	409,368	1,219,878	20,537,825	2,891,773	3,331	0	0
0	0	0	12,960	3,801	3,753,657	846,586	0	0	0
0	0	0	0	0	9,020	56,562	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	125,279	19,800	0	0	0
0	0	0	0	0	110	2,050	0	0	0
0	0	0	0	0	1,540	0	0	0	0
0	0	23,580	0	0	57,500	27,885	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	281,040	0	0	5,986,253	895,725	0	0	0
0	0	0	0	0	6,216,806	693,000	0	0	0
0	0	0	0	11,550	921,075	64,178	0	0	0
0	0	271,200	0	0	2,137,666	191,074	0	0	0
0	382,126	110,288	253,042	1,204,527	1,328,919	94,913	3,331	0	0
0	0	0	143,366	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	143,366	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	232,874	601,371	1,494,641	1,942,296	9,963,814	1,474,217	202,703	249,006	23,337,774
0	0	46,418	78,016	172,837	705,319	259,140	25,419	0	46,940
0	0	0	0	0	24,500	0	0	0	0
0	75,902	6,200	0	0	191,674	0	17,500	0	113,134
0	42,492	278,387	72,950	56,406	86,968	8,300	16,960	12,703	158,380
0	0	0	0	132,000	1,230	0	0	0	0
0	0	0	56,921	208,778	2,257,709	119,505	0	0	0
0	0	0	40,458	161,832	739,860	69,300	0	0	0
0	0	0	0	0	563,200	74,250	0	0	0
0	26,400	76,804	183,437	168,678	620,570	64,459	18,000	25,011	350,887
0	0	0	0	0	0	0	0	1,892	74,599
0	0	0	70,166	70,166	102,668	0	0	0	0
0	0	24,310	66,000	66,000	284,773	86,109	0	0	22,029,814
0	0	24,310	66,000	66,000	284,773	86,109	0	0	22,029,814
0	0	550	5,620	16,225	44,000	5,940	0	0	0
0	0	68,334	38,797	135,167	764,196	160,464	0	0	0
0	58,080	95,328	594,060	467,532	1,830,475	459,333	95,784	59,400	23,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30,000	5,040	283,464	276,868	1,717,952	159,418	29,040	150,000	540,980
0	0	0	4,752	9,807	28,720	7,999	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業 社会福祉拠点			
				法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉更生資金 貸付事業
福祉更生資金貸付金支出	1,000,000	381,000	619,000	0	0	0	381,000
共同募金配分金事業費	3,270,000	3,221,399	48,601	0	3,221,399	0	0
一般募金配分金事業費	2,357,000	2,308,554	48,446	0	2,308,554	0	0
老人福祉活動費	310,000	304,617	5,383	0	304,617	0	0
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0
児童・青少年福祉活動費	194,000	193,896	104	0	193,896	0	0
福祉育成・援助活動費	1,803,000	1,760,041	42,959	0	1,760,041	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	913,000	912,845	155	0	912,845	0	0
分担金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0
分担金支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0
助成金支出	208,000	148,525	59,475	148,525	0	0	0
助成金支出	208,000	148,525	59,475	148,525	0	0	0
民生児童委員実費弁償助成金支出	70,000	64,800	5,200	64,800	0	0	0
ボランティア活動保険助成金支出	138,000	83,725	54,275	83,725	0	0	0
負担金支出	127,000	39,000	88,000	39,000	0	0	0
負担金支出	127,000	39,000	88,000	39,000	0	0	0
その他の負担金支出	127,000	39,000	88,000	39,000	0	0	0
その他の支出	596,000	560,449	35,551	174,009	0	0	0
雑支出	596,000	560,449	35,551	174,009	0	0	0
雑支出	596,000	560,449	35,551	174,009	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	64,000	63,999	1	0	0	0	0
徴収不能額	64,000	63,999	1	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	254,359,000	245,519,761	8,839,239	37,880,773	3,221,399	648,501	381,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,493,000	-21,709,538	-9,783,462	5,524,455	2,548,673	0	-66,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,333,000	7,046,000	287,000	2,970,000	0	0
	施設整備等補助金収入	7,333,000	7,046,000	287,000	2,970,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	7,333,000	7,046,000	287,000	2,970,000	0	0
	固定資産取得支出	8,175,000	7,913,840	261,160	2,970,000	0	0
	建物取得支出	6,542,000	6,439,840	102,160	2,970,000	0	0
	器具及び備品取得支出	1,633,000	1,474,000	159,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,073,500	500	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,073,500	500	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,249,000	8,987,340	261,660	2,970,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,916,000	-1,941,340	25,340	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,192,000	31,000,000	1,192,000	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	6,941,000	6,000,000	941,000	0	0	0
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	25,051,000	25,000,000	51,000	0	0	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,370,000	7,367,763	2,237	500,305	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,370,000	7,367,763	2,237	500,305	0	0
	事業区分間繰入金収入	14,000	0	14,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	14,000	0	14,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	38,046,000	34,585,250	3,460,750	1,714,500	0	0
	拠点区分間繰入金収入	38,046,000	34,585,250	3,460,750	1,714,500	0	0
	サービス区分間繰入金収入	12,672,000	11,411,078	1,260,922	3,955,318	406,645	0
	サービス区分間繰入金収入	12,672,000	11,411,078	1,260,922	3,955,318	406,645	0
	その他の活動収入計(7)	90,294,000	84,364,091	5,929,909	6,170,123	406,645	0
	基金積立資産支出	10,439,000	7,052,781	3,386,219	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	896,000	891,915	4,085	0	0	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	5,010,000	5,000,000	10,000	0	0	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	10,000	0	10,000	0	0	0
介護事業財政調整基金積立資産支出	4,522,000	1,160,743	3,361,257	0	0	0	
職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	1,000	123	877	0	0	0	
積立資産支出	6,098,000	6,094,850	3,150	859,221	0	0	
退職給付引当資産支出	6,098,000	6,094,850	3,150	859,221	0	0	
事業区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	38,046,000	34,585,250	3,460,750	7,870,750	0	0	
拠点区分間繰入金支出	38,046,000	34,585,250	3,460,750	7,870,750	0	0	
サービス区分間繰入金支出	12,672,000	11,411,078	1,260,922	2,457,679	2,955,318	0	
サービス区分間繰入金支出	12,672,000	11,411,078	1,260,922	2,457,679	2,955,318	0	
その他の活動支出計(8)	67,269,000	59,143,959	8,125,041	11,187,650	2,955,318	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,025,000	25,220,132	-2,195,132	-5,017,527	-2,548,673	0	
予備費支出(10)	150,000	0	150,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,534,000	1,569,254	-12,103,254	506,928	0	0	
前期末支払資金残高(12)	66,899,000	66,899,095	-95	15,288,344	0	0	
前期末支払資金残高(11)+(12)	56,365,000	68,468,349	-12,103,349	15,795,272	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	3,439,000	3,464,700	-25,700
		寄附金収益	891,034	768,387	122,647
		経常経費補助金収益	66,279,066	56,212,939	10,066,127
		受託金収益	9,381,014	6,267,000	3,114,014
		事業収益	3,960,882	5,217,200	-1,256,318
		介護保険事業収益	132,206,163	151,565,141	-19,358,978
		障害福祉サービス等事業収益	5,717,578	3,663,880	2,053,698
		その他の収益	1,458,775	2,748,895	-1,290,120
		サービス活動収益計(1)	223,333,512	229,908,142	-6,574,630
	費 用	人件費	160,261,839	175,249,606	-14,987,767
		事業費	32,145,200	29,708,207	2,436,993
		事務費	47,881,673	48,275,820	-394,147
		共同募金配分金事業費	3,221,399	3,292,388	-70,989
		助成金費用	148,525	131,125	17,400
負担金費用		39,000	45,000	-6,000	
基金組入額		7,052,781	1,594,210	5,458,571	
減価償却費		18,437,510	18,274,005	163,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,588,897	-15,225,405	-363,492	
徴収不能額		63,999		63,999	
その他の費用		560,449		560,449	
	サービス活動費用計(2)	254,223,478	261,344,956	-7,121,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,889,966	-31,436,814	546,848	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,309	2,527	-218
		その他のサービス活動外収益	719,851	1,585,994	-866,143
		サービス活動外収益計(4)	722,160	1,588,521	-866,361
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,160	1,588,521	-866,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,167,806	-29,848,293	-319,513	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,046,000	1,815,000	5,231,000
		施設整備等寄附金収益		283,800	-283,800
		特別収益計(8)	7,046,000	2,098,800	4,947,200
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,046,000	1,815,000	5,231,000
特別費用計(9)		7,046,000	1,815,000	5,231,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		283,800	-283,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,167,806	-29,564,493	-603,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,582,821	74,147,314	-4,564,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,415,015	44,582,821	-5,167,806
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	31,000,000	25,000,000	6,000,000
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,415,015	69,582,821	832,194

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	収益事業	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	3,439,000	0	0	3,439,000	0	3,439,000
	寄附金収益	891,034	0	0	891,034	0	891,034
	経常経費補助金収益	43,020,066	0	23,259,000	66,279,066	0	66,279,066
	受託金収益	7,346,014	2,035,000	0	9,381,014	0	9,381,014
	事業収益	369,032	0	3,591,850	3,960,882	0	3,960,882
	介護保険事業収益	132,206,163	0	0	132,206,163	0	132,206,163
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,578	0	0	5,717,578	0	5,717,578
	その他の収益	1,458,775	0	0	1,458,775	0	1,458,775
	サービス活動収益計(1)	194,447,662	2,035,000	26,850,850	223,333,512	0	223,333,512
費用	人件費	154,809,607	1,786,000	3,666,232	160,261,839	0	160,261,839
	事業費	32,145,200	0	0	32,145,200	0	32,145,200
	事務費	24,294,893	249,006	23,337,774	47,881,673	0	47,881,673
	共同募金配分金事業費	3,221,399	0	0	3,221,399	0	3,221,399
	助成金費用	148,525	0	0	148,525	0	148,525
	負担金費用	39,000	0	0	39,000	0	39,000
	基金組入額	7,052,781	0	0	7,052,781	0	7,052,781
	減価償却費	18,437,510	0	0	18,437,510	0	18,437,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,588,897	0	0	-15,588,897	0	-15,588,897
	徴収不能額	63,999	0	0	63,999	0	63,999
その他の費用	560,449	0	0	560,449	0	560,449	
サービス活動費用計(2)	225,184,466	2,035,006	27,004,006	254,223,478	0	254,223,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,736,804	-6	-153,156	-30,889,966	0	-30,889,966	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,247	6	56	2,309	0	2,309
	その他のサービス活動外収益	566,751	0	153,100	719,851	0	719,851
	サービス活動外収益計(4)	568,998	6	153,156	722,160	0	722,160
費用							
	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)	568,998	6	153,156	722,160	0	722,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,167,806	0	0	-30,167,806	0	-30,167,806	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000
	特別収益計(8)	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000	
特別費用計(9)	7,046,000	0	0	7,046,000	0	7,046,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,167,806	0	0	-30,167,806	0	-30,167,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,795,947	0	-213,126	69,582,821	0	69,582,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,628,141	0	-213,126	39,415,015	0	39,415,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	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)	70,628,141	0	-213,126	70,415,015	0	70,415,015	

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						
現金預金	76,787,518	75,145,031	1,642,487	15,960,750	16,387,230	-426,480
事業未収金	47,339,647	44,284,750	3,054,897	8,151,289	8,122,915	28,374
未収補助金	19,229,765	19,990,346	-760,581	678,000	1,073,500	-395,500
立替金	10,100,000	10,793,000	-693,000	67,880	73,021	-5,141
前払金	0	63,999	-63,999	100,000	50,000	50,000
	118,106	12,936	105,170	6,963,581	7,067,794	-104,213
固定資産	403,009,262	438,687,064	-35,677,802	70,755,161	72,706,074	-1,950,913
(基本財産)	212,344,301	221,077,809	-8,733,508	678,000	1,356,000	-678,000
建物	212,244,301	220,977,809	-8,733,508	70,077,161	71,350,074	-1,272,913
定期預金	100,000	100,000	0	86,715,911	89,093,304	-2,377,393
(その他の固定資産)	190,664,961	217,609,255	-26,944,294			
建物	1	79,200	-79,199	100,000	100,000	0
車輜運搬具	552,340	942,220	-389,880	100,000	100,000	0
器具及び備品	4,952,546	5,200,129	-247,583	113,095,813	137,043,032	-23,947,219
有形リース資産	1,356,000	2,429,500	-1,073,500	38,949,087	44,057,172	-5,108,085
長期貸付金	631,100	565,100	66,000	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	70,077,161	71,350,074	-1,272,913	62,993,426	86,832,683	-23,839,257
社会福祉基金積立資産	38,949,087	44,057,172	-5,108,085	6,153,300	6,153,177	123
ボランティア活動振興基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	207,910,007	216,452,904	-8,542,897
介護事業財政調整基金積立資産	62,993,426	86,832,683	-23,839,257	207,910,007	216,452,904	-8,542,897
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,153,300	6,153,177	123	1,560,034	1,560,034	0
福祉更生資金貸付積立金				1,560,034	1,560,034	0
次期繰越活動増減差額				70,415,015	69,582,821	832,194
次期繰越活動増減差額				70,415,015	69,582,821	832,194
(うち当期活動増減差額)				-30,167,806	-29,564,493	-603,313
				393,080,869	424,738,791	-31,657,922
純資産の部合計	479,796,780	513,832,095	-34,035,315	479,796,780	513,832,095	-34,035,315
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	479,796,780	513,832,095	-34,035,315			

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						30,000
現金 1110651	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	7,549,715
現金 3165568	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	61,355
現金 0027128	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	
現金 8255068	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	928,934
現金 3160469	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	2,720,538
現金 1786344	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	5,796,711
現金 1847386	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	7,914,096
現金 1847319	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	21,172,102
現金 1847327	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	
現金 0000438	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	1,126,753
現金 0029771	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	39,443
			小計			47,339,647
事業未収金						19,229,765
未収補助金	町より		介護報酬 他			10,100,000
前払金						118,106
サービス区分間貸付金			在庫管理ソフト使用料・新聞代他			
			流動資産合計			76,787,518
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	山形県西置賜郡飯豊町大字椿3642番地	2000年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用			212,244,301
定期預金			基本金			100,000
			(基本財産)合計			212,344,301
(2) (その他の固定資産)						
建物						
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 6032	—	簡易車庫			1
	スズキ エブリイワゴン8391	—	訪問時移動	1,067,270	1,067,269	1
	トヨタ ハイエース4945	—	利用者送迎	1,487,890	1,487,889	1
	スズキ ワゴンR 3443	—	利用者送迎	1,644,280	1,644,279	1
	スズキ ワゴンR 768	—	訪問時移動	1,310,000	1,309,999	1
	ホンダ ライフ7722	—	利用者送迎	1,081,490	1,081,489	1
	ダイハツ アトラー6044	—	訪問時移動	902,672	902,671	1
	スズキ ワゴンR 7121	—	利用者送迎	1,969,000	1,968,999	1
	スズキ エブリイワゴン6403	—	訪問時移動	1,256,710	1,256,709	1
	スズキ ジムニー2303	—	訪問時移動	1,567,218	1,567,217	1
	除雪車 タイヤドーザー	—	訪問時移動	1,559,520	1,007,190	552,330
			敷地内除雪作業	4,704,000	4,703,999	1
			小計			552,340
器具及び備品	福祉の里めざみ		社会福祉事業・介護保険事業に使用			4,952,546
有形リース資産	トヨタ ハイエース1145・2112		利用者送迎			1,356,000
長期貸付金			福祉更生資金貸付			631,100
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会		職員退職共済			70,077,161
社会福祉基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店		地域福祉の向上を図るため			38,949,087
ボランティア活動振興基金積立資産			ボランティア活動支援のため			5,000,000
介護事業財政調整基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店		介護事業の安定化を図るため			62,993,426
職員資格取得研修等支援基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店		職員の資格取得を促進するため			6,153,300
			(その他の固定資産)合計			190,664,961
			固定資産合計			403,009,262
			資産合計			479,796,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	燃料費・業務委託費・法定福利費 他					8,151,289
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ハイエース1145・2112					678,000
職員預り金	職員分社会保険料					67,880
前受金	広告掲載料					100,000
サービス区分間借入金						
賞与引当金	職員賞与引当金					6,963,581
			流動負債合計			15,960,750
2 固定負債						
リース債務						678,000
退職給付引当金						70,077,161
			固定負債合計			70,755,161
			負債合計			86,715,911
			差引純資産			393,080,869

監査報告書

令和 5年 5月31日

社会福祉法人 飯豊町社会福祉協議会

会 長 伊 藤 榮 造 殿

監事 須 貝 周 一 ⑩

監事 舟 山 直 志 ⑩

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

1 監査の方法及びその内容

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

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

(個人情報保護のため、押印は原本のみとし印影を省略します)