



# 令和4年度 一般会計収支決算報告書

## 経営理念

● みんなの参加と協働で、「しつく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

● 一人ひとりの思いを大切に、寄り添えるサービスを届けます。

● みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

● みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。



みんなの「生きる」を  
社会福祉法人

小山町社会福祉協議会は  
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉  
法 人 **小山町社会福祉協議会**

この決算報告書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

# 目次

## I 計算書類・貸借対照表・注記

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
(3) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	3
(4) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	10
(5) 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	11
(6) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	12
(7) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	20
(8) 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	21
(9) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	22
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	25
(11) 計算書類に対する注記（各拠点区分用）	27

## II 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3①）【法人全体】	33
(2) 寄附金収益明細書（別紙3②）【法人全体】	34
(3) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）【法人全体】	35
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）【法人全体】	36
(5) 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3⑤）【法人全体】	37
(6) 基本金明細書（別紙3⑥）【法人全体】	38
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）【法人全体】	39
(8) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）【拠点区分】	35
(9) 引当金明細書（別紙3⑨）【拠点区分】	43
(10) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）【拠点区分】	46
(11) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）【拠点区分】	57
(12) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）【拠点区分】	67
(13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）【拠点区分】	70
(14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）【拠点区分】	73
(15) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	76
(16) 就労事業製造原価明細書（別紙3⑯）	77
(17) 就労支援事業販管費明細書（別紙3⑰）	78

## III 財産目録

(1) 財産目録（別紙4）【法人全体】	79
---------------------	----

### 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,580,000	4,281,000	299,000	
	寄附金収入	970,000	1,467,219	△497,219	
	経常経費補助金収入	32,381,000	30,995,565	1,385,435	
	受託金収入	16,033,000	14,663,994	1,369,006	
	貸付事業収入	400,000	49,549	350,451	
	事業収入	1,042,000	896,494	145,506	
	負担金収入	145,000	144,480	520	
	介護保険事業収入	25,370,000	24,522,375	847,625	
	就労支援事業収入	8,069,000	8,114,656	△45,656	
	障害福祉サービス等事業収入	18,383,000	16,881,504	1,501,496	
	受取利息配当金収入	2,000	6	1,994	
	その他の収入	360,000	363,680	△3,680	
事業活動収入計(1)	107,735,000	102,380,522	5,354,478		
支出	人件費支出	77,582,000	75,847,607	1,734,393	
	事業費支出	11,147,786	8,173,296	2,974,490	
	事務費支出	8,487,214	5,358,521	3,128,693	
	就労支援事業支出	9,598,000	7,629,716	1,968,284	
	貸付事業支出	1,000,000	44,549	955,451	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	949,776	1,350,224	
	助成金支出	2,226,000	1,054,081	1,171,919	
	その他の支出	0	13,027	△13,027	
	事業活動支出計(2)	112,341,000	99,070,573	13,270,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,606,000	3,309,949	△7,915,949		
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	935,000	934,800	200	
施設整備等支出計(5)	935,000	934,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,000	△934,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,691,000	3,684,780	6,220	
その他の活動支出計(8)	3,691,000	3,684,780	6,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,491,000	△2,484,780	△6,220		
予備費支出(10)	10,176,000	-	9,828,000		
	△348,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,860,000	△109,631	△17,750,369		
前期末支払資金残高(12)	17,880,000	17,627,305	252,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	17,517,674	△17,497,674		

(注) 予備費支出△348,000円は、就労支援事業の修繕費支出22,000円、通信運搬費支出40,000円、消耗品費支出85,000円、就労支援業務手当支出150,000円、賃借料支出18,000円、雑支出33,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,281,000	0	0	4,281,000	0	4,281,000
	寄附金収入	1,136,381	330,838	0	1,467,219	0	1,467,219
	経常経費補助金収入	30,995,565	0	0	30,995,565	0	30,995,565
	受託金収入	14,663,994	0	0	14,663,994	0	14,663,994
	貸付事業収入	49,549	0	0	49,549	0	49,549
	事業収入	562,244	0	334,250	896,494	0	896,494
	負担金収入	144,480	0	0	144,480	0	144,480
	介護保険事業収入	215,700	24,306,675	0	24,522,375	0	24,522,375
	就労支援事業収入	0	0	8,145,206	8,145,206	△ 30,550	8,114,656
	障害福祉サービス等事業収入	0	754,278	16,127,226	16,881,504	0	16,881,504
	受取利息配当金収入	6	0	0	6	0	6
	その他の収入	60,742	265,273	37,665	363,680	0	363,680
	事業活動収入計(1)	52,109,661	25,657,064	24,644,347	102,411,072	△ 30,550	102,380,522
支出							
人件費支出	36,734,651	24,269,514	14,843,442	75,847,607	0	75,847,607	
事業費支出	7,023,282	568,505	612,059	8,203,846	△ 30,550	8,173,296	
事務費支出	2,771,778	1,246,803	1,339,940	5,358,521	0	5,358,521	
就労支援事業支出	0	0	7,629,716	7,629,716	0	7,629,716	
貸付事業支出	44,549	0	0	44,549	0	44,549	
共同募金配分金事業費	949,776	0	0	949,776	0	949,776	
助成金支出	1,054,081	0	0	1,054,081	0	1,054,081	
その他の支出	0	13,027	0	13,027	0	13,027	
事業活動支出計(2)	48,578,117	26,097,849	24,425,157	99,101,123	△ 30,550	99,070,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,531,544	△ 440,785	219,190	3,309,949	0	3,309,949	
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	0	0
支出	固定資産取得支出	682,900	251,900	0	934,800	0	934,800
	施設整備等支出計(5)	682,900	251,900	0	934,800	0	934,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 682,900	△ 251,900	0	△ 934,800	0	△ 934,800
その他の活動による収支							
収入	積立資産取崩収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
支出	その他の活動による支出	1,862,880	1,227,060	594,840	3,684,780	0	3,684,780
	その他の活動支出計(8)	1,862,880	1,227,060	594,840	3,684,780	0	3,684,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,862,880	△ 1,227,060	605,160	△ 2,484,780	0	△ 2,484,780
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	985,764	△ 1,919,745	824,350	△ 109,631	0	△ 109,631
	前期末支払資金残高(11)	6,353,010	8,761,490	2,512,805	17,627,305	0	17,627,305
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,338,774	6,841,745	3,337,155	17,517,674	0	17,517,674

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,580,000	4,281,000	299,000	
	普通会費収入	2,950,000	2,869,000	81,000	
	賛助会費収入	1,630,000	1,412,000	218,000	
	寄附金収入	960,000	1,136,381	△176,381	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,136,381	△176,381	
	経常経費補助金収入	32,381,000	30,995,565	1,385,435	
	市区町村補助金収入	26,656,000	26,634,000	22,000	
	町補助金収入	156,000	134,000	22,000	
	職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の町補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	5,725,000	4,361,565	1,363,435	
	一般募金配分金収入	3,425,000	3,408,675	16,325	
	歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	952,890	1,347,110	
	受託金収入	16,033,000	14,663,994	1,369,006	
	都道府県受託金収入	3,649,000	3,649,000	0	
	その他受託金収入	3,649,000	3,649,000	0	
	市区町村受託金収入	9,981,000	8,611,994	1,369,006	
	町受託金収入	9,981,000	8,611,994	1,369,006	
	都道府県社協受託金収入	2,242,000	2,242,000	0	
	県社協受託金収入	2,242,000	2,242,000	0	
	その他受託金収入	161,000	161,000	0	
	福祉関係団体受託金収入	161,000	161,000	0	
	貸付事業収入	400,000	49,549	350,451	
	償還金収入	400,000	49,549	350,451	
	事業収入	682,000	562,244	119,756	
	参加費収入	19,000	6,000	13,000	
	利用料収入	398,000	95,000	303,000	
	法人後見事業収入	265,000	461,244	△196,244	
	負担金収入	145,000	144,480	520	
	負担金収入	145,000	144,480	520	
	共催等事業負担金収入	125,000	124,480	520	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	600,000	215,700	384,300	
その他の事業収入	600,000	215,700	384,300		
受託事業収入(公費)	300,000	191,700	108,300		
受託事業収入(一般)	300,000	24,000	276,000		
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
その他の収入	325,000	60,742	264,258		
受入研修費収入	25,000	34,000	△9,000		
受入研修費収入	25,000	34,000	△9,000		
雑収入	300,000	26,742	273,258		
雑収入	300,000	26,742	273,258		
事業活動収入計(1)	56,107,000	52,109,661	3,997,339		
支出	人件費支出	36,893,000	36,734,651	158,349	
	役員報酬支出	500,000	500,000	0	
	職員給料支出	24,016,000	24,014,783	1,217	
	職員俸給支出	21,536,000	21,535,311	689	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸手当支出	2,480,000	2,479,472	528	
職員賞与支出	7,305,000	7,258,409	46,591	
非常勤職員給与支出	150,000	139,000	11,000	
法定福利費支出	4,922,000	4,822,459	99,541	
法定福利費支出	4,922,000	4,822,459	99,541	
事業費支出	9,676,786	7,023,282	2,653,504	
水道光熱費支出	80,062	79,088	974	
消耗器具備品費支出	639,475	388,923	250,552	
消耗器具備品費支出	639,475	388,923	250,552	
保険料支出	49,468	17,518	31,950	
賃借料支出	242,280	238,808	3,472	
車輦費支出	656,844	391,400	265,444	
車輦費支出	656,844	391,400	265,444	
諸謝金支出	504,930	432,010	72,920	
旅費交通費支出	290,760	280,560	10,200	
役職員旅費支出	19,160	9,160	10,000	
委員等旅費支出	271,600	271,400	200	
印刷製本費支出	594,493	501,077	93,416	
印刷製本費支出	594,493	501,077	93,416	
通信運搬費支出	330,762	260,159	70,603	
通信運搬費支出	330,762	260,159	70,603	
業務委託費支出	1,131,000	678,540	452,460	
業務委託費支出	1,127,000	678,540	448,460	
業務委託費支出(内部拠点間用)	4,000	0	4,000	
手数料支出	251,233	168,818	82,415	
手数料支出	251,233	168,818	82,415	
租税公課支出	7,000	2,200	4,800	
行事費支出	4,652,000	3,431,412	1,220,588	
行事費支出	4,601,000	3,400,862	1,200,138	
行事費支出(内部拠点間用)	51,000	30,550	20,450	
災害ボランティア支援事業費支出	130,000	46,617	83,383	
保守料支出	94,852	93,522	1,330	
雑支出	21,627	12,630	8,997	
雑支出	21,627	12,630	8,997	
事務費支出	4,780,214	2,771,778	2,008,436	
福利厚生費支出	189,000	161,078	27,922	
福利厚生費支出	189,000	161,078	27,922	
旅費交通費支出	319,488	239,273	80,215	
研修研究費支出	515,410	270,530	244,880	
事務消耗品費支出	566,000	182,731	383,269	
事務消耗品費支出	566,000	182,731	383,269	
印刷製本費支出	290,000	5,514	284,486	
印刷製本費支出	290,000	5,514	284,486	
水道光熱費支出	182,000	47,261	134,739	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	595,000	394,171	200,829	
通信運搬費支出	595,000	394,171	200,829	
会議費支出	20,000	14,382	5,618	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	20,000	14,382	5,618	
	業務委託費支出	40,000	26,600	13,400	
	業務委託費支出	40,000	26,600	13,400	
	手数料支出	71,000	58,292	12,708	
	手数料支出	71,000	58,292	12,708	
	保険料支出	180,000	103,840	76,160	
	保険料支出	180,000	103,840	76,160	
	賃借料支出	497,316	404,432	92,884	
	賃借料支出	497,316	404,432	92,884	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	保守料支出	302,000	49,588	252,412	
	保守料支出	302,000	49,588	252,412	
	渉外費支出	71,000	64,390	6,610	
	諸会費支出	718,000	717,149	851	
	雑支出	134,000	32,547	101,453	
	雑支出	124,000	32,547	91,453	
	雑支出(内部拠点間用)	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,000,000	44,549	955,451	
	貸付金支出	1,000,000	44,549	955,451	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	949,776	1,350,224	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	949,776	1,350,224	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	949,776	1,350,224	
	助成金支出	2,226,000	1,054,081	1,171,919	
	助成金支出	2,226,000	1,054,081	1,171,919	
	地域福祉活動事業費助成金支出	2,226,000	1,054,081	1,171,919	
	事業活動支出計(2)	56,876,000	48,578,117	8,297,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△769,000	3,531,544	△4,300,544	
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	683,000	682,900	100	
器具及び備品取得支出	683,000	682,900	100		
施設整備等支出計(5)	683,000	682,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△682,900	△100		
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				
	その他の活動による支出	1,863,000	1,862,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,863,000	1,862,880	120	
その他の活動支出計(8)	1,863,000	1,862,880	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,863,000	△1,862,880	△120		
予備費支出(10)	3,291,000	-	3,291,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,606,000	985,764	△7,591,764		
前期末支払資金残高(12)	6,606,000	6,353,010	252,990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,338,774	△7,338,774		



## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	330,838	△320,838	
	経常経費寄附金収入	10,000	330,838	△320,838	
	介護保険事業収入	24,770,000	24,306,675	463,325	
	居宅介護料収入	10,000,000	8,634,598	1,365,402	
	介護報酬収入	9,000,000	7,666,206	1,333,794	
	介護負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
	介護負担金収入(一般)	920,000	968,392	△48,392	
	居宅介護支援介護料収入	11,260,000	11,316,477	△56,477	
	居宅介護支援介護料収入	10,920,000	10,913,099	6,901	
	介護予防支援介護料収入	340,000	403,378	△63,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	3,358,096	△758,096	
	事業費収入	2,370,000	3,009,075	△639,075	
	事業負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	事業負担金収入(一般)	210,000	349,021	△139,021	
	その他の事業収入	910,000	997,504	△87,504	
	補助金事業収入(公費)	423,000	580,404	△157,404	
	受託事業収入	457,000	417,100	39,900	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	520,000	754,278	△234,278	
	自立支援給付費収入	410,000	546,888	△136,888	
	介護給付費収入	410,000	546,888	△136,888	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	100,000	207,390	△107,390	
	補助金事業収入(公費)	100,000	207,390	△107,390	
	その他の収入	0	265,273	△265,273	
	雑収入	0	265,273	△265,273	
	雑収入	0	265,273	△265,273	
事業活動収入計(1)		25,300,000	25,657,064	△357,064	
支出	人件費支出	25,165,000	24,269,514	895,486	
	職員給料支出	13,357,000	13,284,522	72,478	
	職員俸給支出	12,477,000	12,475,788	1,212	
	諸手当支出	880,000	808,734	71,266	
	職員賞与支出	5,015,000	4,929,164	85,836	
	非常勤職員給与支出	3,780,000	3,088,215	691,785	
	法定福利費支出	3,013,000	2,967,613	45,387	
	法定福利費支出	3,013,000	2,967,613	45,387	
	事業費支出	784,000	568,505	215,495	
	車輜費支出	764,000	551,169	212,831	
	車輜費支出	764,000	551,169	212,831	
	雑支出	20,000	17,336	2,664	
	雑支出	20,000	17,336	2,664	
	事務費支出	1,862,000	1,246,803	615,197	
	福利厚生費支出	355,000	347,086	7,914	
	福利厚生費支出	355,000	347,086	7,914	
	職員被服費支出	22,000	0	22,000	
旅費交通費支出	93,000	0	93,000		
研修研究費支出	170,000	14,040	155,960		
事務消耗品費支出	378,000	51,010	326,990		



## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務消耗品費支出	378,000	51,010	326,990	
	通信運搬費支出	9,000	5,286	3,714	
	通信運搬費支出	9,000	5,286	3,714	
	手数料支出	108,000	104,820	3,180	
	手数料支出	108,000	104,820	3,180	
	保険料支出	80,000	79,081	919	
	保険料支出	80,000	79,081	919	
	賃借料支出	647,000	645,480	1,520	
	賃借料支出	647,000	645,480	1,520	
	その他の支出	0	13,027	△13,027	
	雑支出	0	13,027	△13,027	
	雑支出	0	13,027	△13,027	
	事業活動支出計(2)		27,811,000	26,097,849	1,713,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,511,000	△440,785	△2,070,215	
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	252,000	251,900	100	
	器具及び備品取得支出	252,000	251,900	100	
施設整備等支出計(5)		252,000	251,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△252,000	△251,900	△100	
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				
	その他の活動による支出	1,228,000	1,227,060	940	
	退職手当積立基金預け金支出	1,228,000	1,227,060	940	
その他の活動支出計(8)		1,228,000	1,227,060	940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,228,000	△1,227,060	△940	
予備費支出(10)		4,771,000	-	4,771,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,762,000	△1,919,745	△6,842,255	

前期末支払資金残高(12)	8,762,000	8,761,490	510
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,841,745	△6,841,745

## 障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	360,000	334,250	25,750	
	利用料収入	360,000	334,250	25,750	
	就労支援事業収入	8,114,000	8,145,206	△31,206	
	受託事業収入	2,030,000	3,113,084	△1,083,084	
	受託事業収入	2,030,000	3,113,084	△1,083,084	
	自主事業収入	1,790,000	2,424,607	△634,607	
	自主事業収入	1,790,000	2,424,607	△634,607	
	自動販売機事業収入	155,000	161,286	△6,286	
	自動販売機事業収入	155,000	161,286	△6,286	
	リサイクル事業収入	519,000	574,129	△55,129	
	リサイクル事業収入	519,000	574,129	△55,129	
	喫茶事業収入	665,000	434,380	230,620	
	喫茶事業収入	665,000	434,380	230,620	
	食堂事業収入	2,955,000	1,437,720	1,517,280	
	食堂事業収入	2,955,000	1,437,720	1,517,280	
	障害福祉サービス等事業収入	17,863,000	16,127,226	1,735,774	
	自立支援給付費収入	17,534,000	15,715,049	1,818,951	
	訓練等給付費収入	17,534,000	15,715,049	1,818,951	
	その他の事業収入	329,000	412,177	△83,177	
	補助金事業収入(公費)	329,000	412,177	△83,177	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	35,000	37,665	△2,665	
	雑収入	35,000	37,665	△2,665	
	雑収入	35,000	37,665	△2,665	
	事業活動収入計(1)		26,373,000	24,644,347	1,728,653
支出	人件費支出	15,524,000	14,843,442	680,558	
	職員給料支出	8,897,000	8,888,556	8,444	
	職員俸給支出	8,388,000	8,380,100	7,900	
	諸手当支出	509,000	508,456	544	
	職員賞与支出	3,126,000	3,077,211	48,789	
	非常勤職員給与支出	1,545,000	921,871	623,129	
	法定福利費支出	1,956,000	1,955,804	196	
	法定福利費支出	1,956,000	1,955,804	196	
	事業費支出	742,000	612,059	129,941	
	給食費支出	360,000	325,868	34,132	
	消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000	
	行事費支出	300,000	222,658	77,342	
	行事費支出	300,000	222,658	77,342	
	保健衛生費支出	70,000	63,533	6,467	
	事務費支出	1,855,000	1,339,940	515,060	
	福利厚生費支出	135,000	127,121	7,879	
	福利厚生費支出	135,000	127,121	7,879	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	349,000	72,869	276,131		
事務消耗品費支出	349,000	72,869	276,131		

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 7  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	9,000	7,942	1,058	
	印刷製本費支出	9,000	7,942	1,058	
	水道光熱費支出	100,000	82,579	17,421	
	修繕費支出	120,000	114,400	5,600	
	通信運搬費支出	157,000	156,923	77	
	通信運搬費支出	157,000	156,923	77	
	業務委託費支出	320,000	235,840	84,160	
	業務委託費支出	320,000	235,840	84,160	
	手数料支出	59,000	58,208	792	
	手数料支出	59,000	58,208	792	
	保険料支出	120,000	114,006	5,994	
	保険料支出	120,000	114,006	5,994	
	賃借料支出	288,000	202,200	85,800	
	賃借料支出	288,000	202,200	85,800	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,252	748	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	58,000	58,000	0	
	雑支出	5,000	600	4,400	
	雑支出	5,000	600	4,400	
	就労支援事業支出	9,598,000	7,629,716	1,968,284	
	就労支援事業販売原価支出	9,598,000	7,629,716	1,968,284	
就労支援事業製造原価支出	9,598,000	7,629,716	1,968,284		
事業活動支出計(2)	27,719,000	24,425,157	3,293,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,346,000	219,190	△1,565,190		
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				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
支出					
その他の活動による支出	600,000	594,840	5,160		
退職手当積立基金預け金支出	600,000	594,840	5,160		
その他の活動支出計(8)	600,000	594,840	5,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	605,160	△5,160		
予備費支出(10)	2,114,000	-	1,766,000		
	△348,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,512,000	824,350	△3,336,350		
前期末支払資金残高(12)	2,512,000	2,512,805	△805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,337,155	△3,337,155		

(注) 予備費支出△348,000円は、修繕費支出22,000円、通信運搬費支出40,000円、消耗品費支出85,000円、

就労支援業務手当150,000円、賃借料支出18,000円、雑支出33,000円に充当した金額である。

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,281,000	4,497,500	△216,500	
	寄附金収益	1,467,219	1,658,554	△191,335	
	経常経費補助金収益	30,995,565	30,533,896	461,669	
	受託金収益	14,663,994	12,373,704	2,290,290	
	事業収益	896,494	736,170	160,324	
	負担金収益	144,480	20,000	124,480	
	介護保険事業収益	24,522,375	26,405,291	△1,882,916	
	就労支援事業収益	8,114,656	8,483,373	△368,717	
	障害福祉サービス等事業収益	16,881,504	17,879,252	△997,748	
	サービス活動収益計(1)	101,967,287	102,587,740	△620,453	
費用	人件費	81,776,142	79,980,566	1,795,576	
	事業費	8,173,296	7,493,169	680,127	
	事務費	5,358,521	5,909,427	△550,906	
	就労支援事業費用	7,660,949	9,288,788	△1,627,839	
	共同募金配分金事業費	949,776	971,194	△21,418	
	助成金費用	1,054,081	644,975	409,106	
	減価償却費	1,962,873	1,995,951	△33,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△594,960	△681,500	86,540	
	徴収不能額	0	6,000	△6,000	
		サービス活動費用計(2)	106,340,678	105,608,570	732,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,373,391	△3,020,830	△1,352,561	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	20	△14	
	その他のサービス活動外収益	363,680	215,123	148,557	
		サービス活動外収益計(4)	363,686	215,143	148,543
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,027	0	13,027		
	サービス活動外費用計(5)	13,027	0	13,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,659	215,143	135,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,022,732	△2,805,687	△1,217,045	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,022,732	△2,805,688	△1,217,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,664,316	15,470,004	△2,805,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,641,584	12,664,316	△4,022,732	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,200,000	0	1,200,000	
	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)	9,841,584	12,664,316	△2,822,732	

事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,281,000	0	0	4,281,000	0	4,281,000
	寄附金収益	1,136,381	330,838	0	1,467,219	0	1,467,219
	経常経費補助金収益	30,995,565	0	0	30,995,565	0	30,995,565
	受託金収益	14,663,994	0	0	14,663,994	0	14,663,994
	事業収益	562,244	0	334,250	896,494	0	896,494
	負担金収益	144,480	0	0	144,480	0	144,480
	介護保険事業収益	215,700	24,306,675	0	24,522,375	0	24,522,375
	就労支援事業収益	0	0	8,145,206	8,145,206	△ 30,550	8,114,656
	障害福祉サービス等事業収益	0	754,278	16,127,226	16,881,504	0	16,881,504
	サービス活動収益計(1)	51,999,364	25,391,791	24,606,682	101,997,837	△ 30,550	101,967,287
	費用						
	人件費	39,758,948	26,383,302	15,633,892	81,776,142	0	81,776,142
	事業費	7,023,282	568,505	612,059	8,203,846	△ 30,550	8,173,296
	事務費	2,771,778	1,246,803	1,339,940	5,358,521	0	5,358,521
	就労支援事業費用	0	0	7,660,949	7,660,949	0	7,660,949
	共同募金配分金事業費	949,776	0	0	949,776	0	949,776
	助成金費用	1,054,081	0	0	1,054,081	0	1,054,081
減価償却費	497,243	477,826	987,804	1,962,873	0	1,962,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,250	△ 432,710	0	△ 594,960	0	△ 594,960	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	51,892,858	28,243,726	26,234,644	106,371,228	△ 30,550	106,340,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,506	△ 2,851,935	△ 1,627,962	△ 4,373,391	0	△ 4,373,391	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6	0	0	6	0	6
	その他のサービス活動外収益	60,742	265,273	37,665	363,680	0	363,680
	サービス活動外収益計(4)	60,748	265,273	37,665	363,686	0	363,686
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	13,027	0	13,027	0	13,027	
サービス活動外費用計(5)	0	13,027	0	13,027	0	13,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,748	252,246	37,665	350,659	0	350,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,254	△ 2,599,689	△ 1,590,297	△ 4,022,732	0	△ 4,022,732	
特別増減の部	収入						
	拠点区分間固定資産移管収益	1,416,344	1,416,344	0	2,832,688	△ 2,832,688	0
	特別収益計(8)	1,416,344	1,416,344	0	2,832,688	△ 2,832,688	0
	費用						
拠点区分間固定資産移管費用	1,416,344	1,416,344	0	2,832,688	△ 2,832,688	0	
特別費用計(9)	1,416,344	1,416,344	0	2,832,688	△ 2,832,688	0	
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)	167,254	△ 2,599,689	△ 1,590,297	△ 4,022,732	0	△ 4,022,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,144,689	5,562,261	9,246,744	12,664,316	0	12,664,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,977,435	2,962,572	7,656,447	8,641,584	0	8,641,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	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)	△ 1,977,435	2,962,572	8,856,447	9,841,584	0	9,841,584	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会費収益	4,281,000	4,497,500	△216,500	
	普通会費収益	2,869,000	2,947,500	△78,500	
	賛助会費収益	1,412,000	1,550,000	△138,000	
	寄附金収益	1,136,381	1,524,454	△388,073	
	経常経費寄附金収益	1,136,381	1,524,454	△388,073	
	経常経費補助金収益	30,995,565	30,533,896	461,669	
	市区町村補助金収益	26,634,000	26,422,000	212,000	
	町補助金収益	134,000	122,000	12,000	
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の町補助金収益	500,000	300,000	200,000	
	県社協補助金収益	0	96,257	△96,257	
	県社協補助金収益	0	96,257	△96,257	
	共同募金配分金収益	4,361,565	4,015,639	345,926	
	一般募金配分金収益	3,408,675	3,065,675	343,000	
	歳末たすけあい配分金収益	952,890	949,964	2,926	
	受託金収益	14,663,994	12,373,704	2,290,290	
	都道府県受託金収益	3,649,000	560,000	3,089,000	
	その他受託金収益	3,649,000	560,000	3,089,000	
	町受託金収益	8,611,994	6,475,704	2,136,290	
	市区町村受託金収益	8,611,994	6,475,704	2,136,290	
	都道府県社協受託金収益	2,242,000	5,184,000	△2,942,000	
	県社協受託金収益	2,242,000	5,184,000	△2,942,000	
	その他受託金収益	161,000	154,000	7,000	
	福祉関係団体受託金収益	161,000	154,000	7,000	
	収益	事業収益	562,244	377,920	184,324
	参加費収益	6,000	33,000	△27,000	
	利用料収益	95,000	239,000	△144,000	
	法人後見事業収益	461,244	105,920	355,324	
	負担金収益	144,480	20,000	124,480	
	負担金収益	144,480	20,000	124,480	
	共催等事業負担金収益	124,480	0	124,480	
	負担金収益	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収益	215,700	26,405,291	△26,189,591	
	居宅介護料収益	0	11,767,459	△11,767,459	
	介護報酬収益	0	10,233,704	△10,233,704	
	介護負担金収益(公費)	0	25,774	△25,774	
	介護負担金収益(一般)	0	1,507,981	△1,507,981	
	居宅介護支援介護料収益	0	10,999,641	△10,999,641	
	居宅介護支援介護料収益	0	10,681,321	△10,681,321	
	介護予防支援介護料収益	0	318,320	△318,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,872,481	△2,872,481	
	事業費収益	0	2,558,088	△2,558,088	
	事業負担金収益(一般)	0	314,393	△314,393	
その他の事業収益	215,700	765,710	△550,010		
受託事業収益	0	273,460	△273,460		
受託事業収益(公費)	191,700	263,650	△71,950		
受託事業収益(一般)	24,000	228,600	△204,600		
障害福祉サービス等事業収益	0	488,011	△488,011		
自立支援給付費収益	0	488,011	△488,011		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 8  
(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	介護給付費収益	0	488,011	△488,011
	サービス活動収益計(1)	51,999,364	76,220,776	△24,221,412
費用	人件費	39,758,948	63,451,214	△23,692,266
	役員報酬	500,000	518,000	△18,000
	職員給料	24,014,783	33,286,568	△9,271,785
	職員俸給	21,535,311	30,064,386	△8,529,075
	諸手当	2,479,472	3,222,182	△742,710
	職員賞与	4,607,155	7,066,551	△2,459,396
	賞与引当金繰入	3,069,101	3,984,747	△915,646
	非常勤職員給与	139,000	6,894,341	△6,755,341
	退職給付費用	2,606,450	3,983,790	△1,377,340
	退職給付費用	2,606,450	3,983,790	△1,377,340
	法定福利費	4,822,459	7,717,217	△2,894,758
	法定福利費	4,822,459	7,717,217	△2,894,758
	事業費	7,023,282	6,908,171	115,111
	水道光熱費	79,088	18,249	60,839
	消耗器具備品費	388,923	701,663	△312,740
	消耗器具備品費	388,923	701,663	△312,740
	保険料	17,518	47,070	△29,552
	貸借料	238,808	21,120	217,688
	車輛費	391,400	907,753	△516,353
	車輛費	391,400	907,753	△516,353
	諸謝金	432,010	361,540	70,470
	旅費交通費	280,560	278,200	2,360
	役職員旅費	9,160	0	9,160
	委員等旅費	271,400	278,200	△6,800
	印刷製本費	501,077	125,729	375,348
	印刷製本費	501,077	125,729	375,348
	通信運搬費	260,159	504,787	△244,628
	通信運搬費	260,159	504,787	△244,628
	業務委託費	678,540	569,090	109,450
	業務委託費	678,540	569,090	109,450
	手数料	168,818	156,830	11,988
	手数料	168,818	156,830	11,988
	租税公課	2,200	0	2,200
行事費	3,431,412	3,131,311	300,101	
行事費	3,400,862	3,099,861	301,001	
行事費(内部拠点間用)	30,550	31,450	△900	
災害ボランティア支援事業費支出	46,617	13,860	32,757	
保守料	93,522	62,480	31,042	
雑費	12,630	8,489	4,141	
雑費	12,630	8,489	4,141	
事務費	2,771,778	4,487,632	△1,715,854	
福利厚生費	161,078	444,495	△283,417	
福利厚生費	161,078	444,495	△283,417	
旅費交通費	239,273	250,000	△10,727	
研修研究費	270,530	259,220	11,310	
事務消耗品費	182,731	364,792	△182,061	
事務消耗品費	182,731	364,792	△182,061	



法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	5,514	42,004	△36,490
	印刷製本費	5,514	42,004	△36,490
	水道光熱費	47,261	76,865	△29,604
	修繕費	0	27,500	△27,500
	通信運搬費	394,171	360,159	34,012
	通信運搬費	394,171	360,159	34,012
	会議費	14,382	2,200	12,182
	会議費	14,382	2,200	12,182
	業務委託費	26,600	39,600	△13,000
	業務委託費	26,600	39,600	△13,000
	手数料	58,292	194,744	△136,452
	手数料	58,292	194,744	△136,452
	保険料	103,840	174,383	△70,543
	保険料	103,840	174,383	△70,543
	賃借料	404,432	1,056,729	△652,297
	賃借料	404,432	1,056,729	△652,297
	租税公課	0	46,450	△46,450
	保守料	49,588	347,018	△297,430
	保守料	49,588	347,018	△297,430
	渉外費	64,390	54,230	10,160
	諸会費	717,149	724,538	△7,389
	雑費	32,547	22,705	9,842
	雑費	32,547	22,705	9,842
	共同募金配分金事業費	949,776	971,194	△21,418
	歳末たすけあい配分金事業費	949,776	971,194	△21,418
	歳末たすけあい配分金事業費	949,776	971,194	△21,418
	助成金費用	1,054,081	644,975	409,106
	助成金費用	1,054,081	644,975	409,106
	地域福祉活動事業費助成金費用	1,054,081	644,975	409,106
	減価償却費	497,243	954,297	△457,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,250	△681,500	519,250	
徴収不能額	0	6,000	△6,000	
	サービス活動費用計(2)	51,892,858	76,741,983	△24,849,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,506	△521,207	627,713
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	20	△14
	その他のサービス活動外収益	60,742	190,383	△129,641
	受入研修費収益	34,000	18,540	15,460
	受入研修費収益	34,000	18,540	15,460
	雑収益	26,742	171,843	△145,101
	雑収益	26,742	171,843	△145,101
	サービス活動外収益計(4)	60,748	190,403	△129,655
	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)	60,748	190,403	△129,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,254	△330,804	498,058
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1,416,344	0	1,416,344
	特別収益計(8)	1,416,344	0	1,416,344
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	1,416,344	0	1,416,344
	特別費用計(9)	1,416,344	1	1,416,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,254	△330,805	498,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,144,689	3,748,377	△5,893,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,977,435	3,417,572	△5,395,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,977,435	3,417,572	△5,395,007

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 8  
(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	330,838	0	330,838
	経常経費寄附金収益	330,838	0	330,838
	介護保険事業収益	24,306,675	0	24,306,675
	居宅介護料収益	8,634,598	0	8,634,598
	介護報酬収益	7,666,206	0	7,666,206
	介護負担金収益(一般)	968,392	0	968,392
	居宅介護支援介護料収益	11,316,477	0	11,316,477
	居宅介護支援介護料収益	10,913,099	0	10,913,099
	介護予防支援介護料収益	403,378	0	403,378
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,358,096	0	3,358,096
	事業費収益	3,009,075	0	3,009,075
	事業負担金収益(一般)	349,021	0	349,021
	その他の事業収益	997,504	0	997,504
	補助金事業収益(公費)	580,404	0	580,404
	受託事業収益	417,100	0	417,100
	障害福祉サービス等事業収益	754,278	0	754,278
	自立支援給付費収益	546,888	0	546,888
	介護給付費収益	546,888	0	546,888
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	207,390	0	207,390
補助金事業収益(公費)	207,390	0	207,390	
	サービス活動収益計(1)	25,391,791	0	25,391,791
費用	人件費	26,383,302	0	26,383,302
	職員給料	13,284,522	0	13,284,522
	職員俸給	12,475,788	0	12,475,788
	諸手当	808,734	0	808,734
	職員賞与	3,595,671	0	3,595,671
	賞与引当金繰入	1,689,121	0	1,689,121
	非常勤職員給与	3,088,215	0	3,088,215
	退職給付費用	1,758,160	0	1,758,160
	退職給付費用	1,758,160	0	1,758,160
	法定福利費	2,967,613	0	2,967,613
	法定福利費	2,967,613	0	2,967,613
	事業費	568,505	0	568,505
	車輛費	551,169	0	551,169
	車輛費	551,169	0	551,169
	雑費	17,336	0	17,336
	雑費	17,336	0	17,336
	事務費	1,246,803	0	1,246,803
	福利厚生費	347,086	0	347,086
	福利厚生費	347,086	0	347,086
	研修研究費	14,040	0	14,040
事務消耗品費	51,010	0	51,010	
事務消耗品費	51,010	0	51,010	
通信運搬費	5,286	0	5,286	
通信運搬費	5,286	0	5,286	
手数料	104,820	0	104,820	
手数料	104,820	0	104,820	
保険料	79,081	0	79,081	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	保険料	79,081	0	79,081		
	賃借料	645,480	0	645,480		
	賃借料	645,480	0	645,480		
	減価償却費	477,826	0	477,826		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,710	0	△432,710		
	サービス活動費用計(2)	28,243,726	0	28,243,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,851,935	0	△2,851,935		
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	265,273	0	265,273	
		雑収益	265,273	0	265,273	
		雑収益	265,273	0	265,273	
	サービス活動外収益計(4)		265,273	0	265,273	
	費用	その他のサービス活動外費用	13,027	0	13,027	
		雑損失	13,027	0	13,027	
サービス活動外費用計(5)		13,027	0	13,027		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,246	0	252,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,599,689	0	△2,599,689		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,416,344	0	1,416,344	
		特別収益計(8)		1,416,344	0	1,416,344
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1,416,344	0	1,416,344	
		特別費用計(9)		1,416,344	0	1,416,344
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,599,689	0	△2,599,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,562,261	0	5,562,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,962,572	0	2,962,572	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,962,572	0	2,962,572		

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8  
(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	134,100	△134,100
	経常経費寄附金収益	0	134,100	△134,100
	事業収益	334,250	358,250	△24,000
	利用料収益	334,250	358,250	△24,000
	就労支援事業収益	8,145,206	8,514,823	△369,617
	受託事業収益	3,113,084	2,355,603	757,481
	受託事業収益	3,113,084	2,355,603	757,481
	自主事業収益	2,424,607	1,996,914	427,693
	自主事業収益	2,424,607	1,996,914	427,693
	自動販売機事業収益	161,286	149,160	12,126
	自動販売機事業収益	161,286	149,160	12,126
	リサイクル事業収益	574,129	542,224	31,905
	リサイクル事業収益	574,129	542,224	31,905
	喫茶事業収益	434,380	647,022	△212,642
	喫茶事業収益	434,380	647,022	△212,642
	食堂事業収益	1,437,720	2,823,900	△1,386,180
	食堂事業収益	1,437,720	2,823,900	△1,386,180
	障害福祉サービス等事業収益	16,127,226	17,391,241	△1,264,015
	自立支援給付費収益	15,715,049	17,391,241	△1,676,192
	訓練等給付費収益	15,715,049	17,391,241	△1,676,192
	その他の事業収益	412,177	0	412,177
	補助金事業収益(公費)	412,177	0	412,177
	サービス活動収益計(1)		24,606,682	26,398,414
費用	人件費	15,633,892	16,529,352	△895,460
	職員給料	8,888,556	8,678,942	209,614
	職員俸給	8,380,100	8,179,500	200,600
	諸手当	508,456	499,442	9,014
	職員賞与	1,991,404	1,732,617	258,787
	賞与引当金繰入	1,134,877	1,085,807	49,070
	非常勤職員給与	921,871	2,465,143	△1,543,272
	退職給付費用	741,380	675,650	65,730
	退職給付費用	741,380	675,650	65,730
	法定福利費	1,955,804	1,891,193	64,611
	法定福利費	1,955,804	1,891,193	64,611
	事業費	612,059	616,448	△4,389
	給食費	325,868	334,578	△8,710
	消耗器具備品費	0	6,600	△6,600
	消耗器具備品費	0	6,600	△6,600
	行事費	222,658	202,318	20,340
	行事費	222,658	202,318	20,340
	保健衛生費	63,533	72,952	△9,419
	事務費	1,339,940	1,421,795	△81,855
	福利厚生費	127,121	137,604	△10,483
	福利厚生費	127,121	137,604	△10,483
	事務消耗品費	72,869	85,225	△12,356
	事務消耗品費	72,869	85,225	△12,356
印刷製本費	7,942	7,831	111	
印刷製本費	7,942	7,831	111	
水道光熱費	82,579	90,396	△7,817	

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	修繕費	114,400	0	114,400	
	通信運搬費	156,923	155,396	1,527	
	通信運搬費	156,923	155,396	1,527	
	業務委託費	235,840	318,340	△82,500	
	業務委託費	235,840	318,340	△82,500	
	手数料	58,208	47,701	10,507	
	手数料	58,208	47,701	10,507	
	保険料	114,006	121,244	△7,238	
	保険料	114,006	121,244	△7,238	
	賃借料	202,200	286,926	△84,726	
	賃借料	202,200	286,926	△84,726	
	土地・建物賃借料	109,252	109,252	0	
	諸会費	58,000	58,000	0	
	雑費	600	3,880	△3,280	
	雑費	600	3,880	△3,280	
	就労支援事業費用	7,660,949	9,288,788	△1,627,839	
	就労支援事業販売原価	7,660,949	9,288,788	△1,627,839	
	期首製品(商品)棚卸高	24,865	31,498	△6,633	
	当期就労支援事業製造原価	7,666,984	9,282,155	△1,615,171	
	期末製品(商品)棚卸高	△30,900	△24,865	△6,035	
減価償却費	987,804	1,041,654	△53,850		
サービス活動費用計(2)	26,234,644	28,898,037	△2,663,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,627,962	△2,499,623	871,661		
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	37,665	24,740	12,925
		雑収益	37,665	24,740	12,925
		雑収益	37,665	24,740	12,925
	サービス活動外収益計(4)	37,665	24,740	12,925	
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)	37,665	24,740	12,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,590,297	△2,474,883	884,586		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,590,297	△2,474,883	884,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,246,744	11,721,627	△2,474,883	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,656,447	9,246,744	△1,590,297	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,200,000	0	1,200,000	
	福祉事業活動積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	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)	8,856,447	9,246,744	△390,297		

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,490,830	21,676,214	△185,384	流動負債	9,826,516	9,043,491	783,025
現金預金	9,890,454	13,363,943	△3,473,489	事業未払金	1,487,657	1,808,522	△320,865
事業未収金	10,663,947	8,195,509	2,468,438	その他の未払金	1,801,380	861,620	939,760
未収金	752,000	22,420	729,580	未払費用	367,292	1,026,794	△659,502
未収補助金	134,000	0	134,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	10,690	18,370	△7,680	職員預り金	277,088	276,001	1,087
商品・製品	30,900	24,865	6,035	賞与引当金	5,893,099	5,070,554	822,545
原材料	3,839	41,107	△37,268				
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	10,000	△5,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	102,341,300	100,884,593	1,456,707	固定負債	58,799,030	53,693,040	5,105,990
基本財産	7,886,426	8,756,398	△869,972	退職給付引当金	58,799,030	53,693,040	5,105,990
建物	6,886,426	7,756,398	△869,972	負債の部合計	68,625,546	62,736,531	5,889,015
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	94,454,874	92,128,195	2,326,679	純資産の部			
車輦運搬具	18,062	667,376	△649,314	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,394,960	903,747	491,213	基金	682,500	682,500	0
権利	224,952	224,952	0	貸付事業基金	682,500	682,500	0
長期貸付金	295,000	295,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,530	608,490	△594,960
退職手当積立基金預け金	49,105,620	45,420,840	3,684,780	その他の積立金	43,668,970	44,868,970	△1,200,000
財政調整基金積立資産	29,811,626	29,811,626	0	財務調整基金積立金	29,811,626	29,811,626	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
福祉事業活動積立積立資産	10,841,000	12,041,000	△1,200,000	福祉事業活動積立金	10,841,000	12,041,000	△1,200,000
その他の固定資産	42,310	42,310	0	次期繰越活動増減差額	9,841,584	12,664,316	△2,822,732
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,022,732	△2,805,688	△1,217,044
				純資産の部合計	55,206,584	59,824,276	△4,617,692
資産の部合計	123,832,130	122,560,807	1,271,323	負債及び純資産の部合計	123,832,130	122,560,807	1,271,323



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	9,870,757	7,776,126	3,843,947	21,490,830	0	21,490,830
現金預金	5,406,479	3,594,195	889,780	9,890,454	0	9,890,454
事業未収金	3,573,278	4,181,931	2,908,738	10,663,947	0	10,663,947
未収金	752,000	0	0	752,000	0	752,000
未収補助金	134,000	0	0	134,000	0	134,000
貯蔵品	0	0	10,690	10,690	0	10,690
商品・製品	0	0	30,900	30,900	0	30,900
原材料	0	0	3,839	3,839	0	3,839
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	58,000,508	22,015,912	22,324,880	102,341,300	0	102,341,300
基本財産	1,000,000	0	6,886,426	7,886,426	0	7,886,426
建物	0	0	6,886,426	6,886,426	0	6,886,426
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	57,000,508	22,015,912	15,438,454	94,454,874	0	94,454,874
建物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	18,057	3	2	18,062	0	18,062
器具及び備品	962,887	206,785	225,288	1,394,960	0	1,394,960
権利	149,968	0	74,984	224,952	0	224,952
長期貸付金	295,000	0	0	295,000	0	295,000
退職手当積立基金預け金	27,441,000	17,377,230	4,287,390	49,105,620	0	49,105,620
財政調整基金積立資産	28,414,626	1,397,000	0	29,811,626	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立資産	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	0	0	10,841,000	10,841,000	0	10,841,000
その他の固定資産	13,970	18,550	9,790	42,310	0	42,310
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	△ 295,000	0	△ 295,000
資産の部合計	67,871,265	29,792,038	26,168,827	123,832,130	0	123,832,130
流動負債	5,596,084	2,623,502	1,606,930	9,826,516	0	9,826,516
事業未払金	981,878	246,967	258,812	1,487,657	0	1,487,657
その他の未払金	1,284,300	368,370	148,710	1,801,380	0	1,801,380
未払費用	120,820	233,592	12,880	367,292	0	367,292
職員預り金	139,985	85,452	51,651	277,088	0	277,088
賞与引当金	3,069,101	1,689,121	1,134,877	5,893,099	0	5,893,099
固定負債	34,141,960	19,792,620	4,864,450	58,799,030	0	58,799,030
退職給付引当金	34,141,960	19,792,620	4,864,450	58,799,030	0	58,799,030
負債の部合計	39,738,044	22,416,122	6,471,380	68,625,546	0	68,625,546
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
貸付事業基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
国庫補助金等特別積立金	13,530	0	0	13,530	0	13,530
その他の積立金	28,414,626	4,413,344	10,841,000	43,668,970	0	43,668,970
財務調整基金積立金	28,414,626	1,397,000	0	29,811,626	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立金	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立金	0	0	10,841,000	10,841,000	0	10,841,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,977,435	2,962,572	8,856,447	9,841,584	0	9,841,584
(うち当期活動増減差額)	167,254	△ 2,599,689	△ 1,590,297	△ 4,022,732	0	△ 4,022,732
純資産の部合計	28,133,221	7,375,916	19,697,447	55,206,584	0	55,206,584
負債及び純資産の部合計	67,871,265	29,792,038	26,168,827	123,832,130	0	123,832,130

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 6  
(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	9,870,757	8,421,406	1,449,351	流動負債	5,596,084	4,709,650	886,434
現金預金	5,406,479	6,652,660	△1,246,181	事業未払金	981,878	1,164,156	△182,278
事業未収金	3,573,278	1,736,326	1,836,952	その他の未払金	1,284,300	438,080	846,220
未収金	752,000	22,420	729,580	未払費用	120,820	314,020	△193,200
未収補助金	134,000	0	134,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	139,985	142,140	△2,155
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	10,000	△5,000	賞与引当金	3,069,101	2,651,254	417,847
仮払金	0	0	0				
固定資産	58,000,508	57,368,315	632,193	固定負債	34,141,960	31,535,510	2,606,450
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,141,960	31,535,510	2,606,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,738,044	36,245,160	3,492,884
その他の固定資産	57,000,508	56,368,315	632,193				
車輦運搬具	18,057	234,662	△216,605	純資産の部			
器具及び備品	962,887	560,625	402,262	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	基金	682,500	682,500	0
長期貸付金	295,000	295,000	0	貸付事業基金	682,500	682,500	0
退職手当積立基金預け金	27,441,000	25,578,120	1,862,880	国庫補助金等特別積立金	13,530	175,780	△162,250
財政調整基金積立資産	28,414,626	28,414,626	0	その他の積立金	28,414,626	29,830,970	△1,416,344
在宅介護事業活動基金積立資産	0	1,416,344	△1,416,344	財務調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
その他の固定資産	13,970	13,970	0	在宅介護事業活動基金積立金	0	1,416,344	△1,416,344
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,977,435	△2,144,689	167,254
				(うち当期活動増減差額)	167,254	△330,805	498,059
				純資産の部合計	28,133,221	29,544,561	△1,411,340
資産の部合計	67,871,265	65,789,721	2,081,544	負債及び純資産の部合計	67,871,265	65,789,721	2,081,544

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 6  
(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	7,776,126	9,815,805	△2,039,679	流動負債	2,623,502	2,387,808	235,694
現金預金	3,594,195	5,996,792	△2,402,597	事業未払金	246,967	258,389	△11,422
事業未収金	4,181,931	3,819,013	362,918	その他の未払金	368,370	280,260	88,110
仮払金	0	0	0	未払費用	233,592	434,989	△201,397
				職員預り金	85,452	80,677	4,775
				賞与引当金	1,689,121	1,333,493	355,628
固定資産	22,015,912	19,598,434	2,417,478	固定負債	19,792,620	18,034,460	1,758,160
その他の固定資産	22,015,912	19,598,434	2,417,478	退職給付引当金	19,792,620	18,034,460	1,758,160
車輻運搬具	3	432,712	△432,709	負債の部合計	22,416,122	20,422,268	1,993,854
器具及び備品	206,785	2	206,783	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	17,377,230	16,150,170	1,227,060	国庫補助金等特別積立金	0	432,710	△432,710
財政調整基金積立資産	1,397,000	1,397,000	0	その他の積立金	4,413,344	2,997,000	1,416,344
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	1,600,000	1,416,344	財務調整基金積立金	1,397,000	1,397,000	0
その他の固定資産	18,550	18,550	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	1,600,000	1,416,344
				次期繰越活動増減差額	2,962,572	5,562,261	△2,599,689
				(うち当期活動増減差額)	△2,599,689	0	△2,599,689
				純資産の部合計	7,375,916	8,991,971	△1,616,055
資産の部合計	29,792,038	29,414,239	377,799	負債及び純資産の部合計	29,792,038	29,414,239	377,799

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 6  
(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	3,843,947	3,439,003	404,944	流動負債	1,606,930	1,946,033	△339,103
現金預金	889,780	714,491	175,289	事業未払金	258,812	385,977	△127,165
事業未収金	2,908,738	2,640,170	268,568	その他の未払金	148,710	143,280	5,430
貯蔵品	10,690	18,370	△7,680	未払費用	12,880	277,785	△264,905
商品・製品	30,900	24,865	6,035	職員預り金	51,651	53,184	△1,533
原材料	3,839	41,107	△37,268	賞与引当金	1,134,877	1,085,807	49,070
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	22,324,880	23,917,844	△1,592,964	固定負債	4,864,450	4,123,070	741,380
基本財産	6,886,426	7,756,398	△869,972	退職給付引当金	4,864,450	4,123,070	741,380
建物	6,886,426	7,756,398	△869,972	負債の部合計	6,471,380	6,069,103	402,277
その他の固定資産	15,438,454	16,161,446	△722,992	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	10,841,000	12,041,000	△1,200,000
器具及び備品	225,288	343,120	△117,832	福祉事業活動積立金	10,841,000	12,041,000	△1,200,000
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	8,856,447	9,246,744	△390,297
退職手当積立基金預け金	4,287,390	3,692,550	594,840	(うち当期活動増減差額)	△1,590,297	△2,474,883	884,586
福祉事業活動積立資産	10,841,000	12,041,000	△1,200,000				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
				純資産の部合計	19,697,447	21,287,744	△1,590,297
資産の部合計	26,168,827	27,356,847	△1,188,020	負債及び純資産の部合計	26,168,827	27,356,847	△1,188,020

## 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

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

##### ②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

該当する事項はない。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2)事業区分別内訳表(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)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)公益事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

#### (5)収益事業における拠点区分別内訳表(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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部事業」

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「日常生活自立支援事業」

##### イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

- ウ 障害者就労支援事業拠点（社会福祉事業）  
「障害者就労支援B型事業」

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
土地	0	0	0	0
建物	7,756,398	0	0	6,886,426
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	8,756,398	0	0	7,886,426

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  
該当する事項はない。

8. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	9,480,024	9,461,962	18,062
器具及び備品	8,123,971	6,729,011	1,394,960
合計	17,603,995	16,190,973	1,413,022

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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  
該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

14. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

ア 法人本部事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 日常生活自立支援事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

### 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。



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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	3,439,756	3,421,699	18,057
器具及び備品	4,624,055	3,661,168	962,887
合計	8,063,811	7,082,867	980,944

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

### 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	3,627,738	3,627,735	3
器具及び備品	476,495	269,710	206,785
合計	4,104,233	3,897,445	206,788

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)

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(障害者就労支援事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

##### ②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### (1) 障害者就労支援事業拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

ア 障害者就労支援B型事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (㊹))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

### 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
土地	0	0	0	0
建物	7,756,398	0	0	6,886,426
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	7,756,398	0	0	6,886,426

### 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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	2,412,530	2,412,528	2
器具及び備品	3,023,421	2,798,133	225,288
合計	5,435,951	5,210,661	225,290

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  
該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。

11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。

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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					( )								
						( )								
						( )								
						( )								
	計			0	0	( )								
長期運営資金借入金	該当なし					( )								
						( )								
						( )								
						( )								
	計			0	0	( )								
短期運営資金借入金	該当なし													
	計			0	0									
合計			0	0	0									







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

社会福祉法人社会福祉法人小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし				0	
				0	

(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

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし				0	
				0	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会

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	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

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
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	法人本部事業拠点	介護保険事業拠点	障害者就労支援事業拠点
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0		0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0		0
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部事業拠点	介護保険事業拠点	障害者就労支援事業拠点
前期繰越額			608,490	608,490	175,780	432,710	0
当期積立額	共同募金配分金による在宅支援車両分を計上		0	0	0	0	0
当期取崩額	サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額		594,960	594,960	162,250	432,710	0
当期取崩額合計			594,960	594,960	162,250	432,710	0
当期末残高			13,530	13,530	13,530	0	0
当期積立額合計			0	0	0	0	0

(注)サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分

法人本部事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	234,662	175,780	0	216,605	162,250	0	280,638	0	980,944	13,530	3,421,699	635,470	3,439,756	649,000	
器具及び備品	560,625	175,780	0	682,900	682,900	0	497,243	162,250	962,887	0	3,661,168	0	4,624,055	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	795,287	175,780	0	682,900	682,900	0	497,243	162,250	980,944	13,530	7,082,867	635,470	8,063,811	649,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
基本財産及びその他の固定資産	945,255	175,780	0	682,900	682,900	0	497,243	162,250	1,130,912	13,530	7,082,867	635,470	8,213,779	649,000	
基本財産及びその他の固定資産	945,255	175,780	0	682,900	682,900	0	497,243	162,250	1,130,912	13,530	7,082,867	635,470	8,213,779	649,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		175,780		0	162,250		0	0	0	13,530					

(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、償還補助金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、「期首帳簿価格」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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」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 小山市社会福祉協議会

拠点区分

介護保険事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	432,712	432,710	0	432,709	432,710	0	432,709	432,710	0	3	3,627,735	2,077,000	3,627,738	2,077,000	
器具及び備品	2	0	251,900	45,117	0	0	45,117	0	0	206,785	269,710	0	476,495	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	432,714	432,710	251,900	477,826	432,710	0	477,826	432,710	0	206,788	3,897,445	2,077,000	4,104,233	2,077,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	432,714	432,710	251,900	477,826	432,710	0	477,826	432,710	0	206,788	3,897,445	2,077,000	4,104,233	2,077,000	
基本財産及びその他の固定資産	432,714	432,710	251,900	477,826	432,710	0	477,826	432,710	0	206,788	3,897,445	2,077,000	4,104,233	2,077,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0				
差引		432,710		0		432,710		0			0				

(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、償還補助金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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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 小山町社会福祉協議会 拠点区分 障害者就労支援事業拠点 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	7,756,398	0	0	0	869,972	0	0	0	6,886,426	0	32,231,884	0	39,118,310	0	
基本財産合計	7,756,398	0	0	0	869,972	0	0	0	6,886,426	0	32,231,884	0	39,118,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,412,528	0	2,412,530	1,079,000	
器具及び備品	343,120	0	0	0	117,832	0	0	0	225,288	0	2,798,133	0	3,023,421	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	343,122	0	0	0	117,832	0	0	0	225,290	0	5,210,661	0	5,435,951	1,079,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産計	418,106	0	0	0	117,832	0	0	0	300,274	0	5,210,661	0	5,510,935	1,079,000	
基本財産及びその他の固定資産	8,174,504	0	0	0	987,804	0	0	0	7,186,700	0	37,442,545	0	44,629,245	1,079,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
差引		0		0				0							

(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、償還補助金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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,535,510	2,606,450	0	0	34,141,960	
賞与引当金	2,651,254	3,069,101	2,651,254	0	3,069,101	
徴収不能引当金	295,000	0	0	0	295,000	
計	34,481,764	5,675,551	2,651,254	0	37,506,061	

(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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,034,460	1,758,160	0	0	19,792,620	
賞与引当金	1,333,493	1,689,121	1,333,493	0	1,689,121	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	19,367,953	3,447,281	1,333,493	0	21,481,741	

(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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,123,070	741,380	0	0	4,864,450	
賞与引当金	1,085,807	1,134,877	1,085,807	0	1,134,877	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	5,208,877	1,876,257	1,085,807	0	5,999,327	

(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。

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 11  
(単位：円)

事 業 活 動 に よ る 収 支	勘 定 科 目	法人本部事業	地域福祉活動推 進事業	共同募金配分金 事業	日常生活自立支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	会費収入	4,281,000	0	0	0	4,281,000	0	4,281,000
普通会費収入	普通会費収入	2,869,000	0	0	0	2,869,000	0	2,869,000
賛助会費収入	賛助会費収入	1,412,000	0	0	0	1,412,000	0	1,412,000
寄附金収入	寄附金収入	1,048,221	88,160	0	0	1,136,381	0	1,136,381
經常経費寄附金収入	經常経費寄附金収入	1,048,221	88,160	0	0	1,136,381	0	1,136,381
經常経費補助金収入	經常経費補助金収入	26,000,000	634,000	4,361,565	0	30,995,565	0	30,995,565
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	26,000,000	634,000	0	0	26,634,000	0	26,634,000
町補助金収入	町補助金収入	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000
職員費交付金運営費補助金収入	職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の町補助金収入	その他の町補助金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	0	0	4,361,565	0	4,361,565	0	4,361,565
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	3,408,675	0	3,408,675	0	3,408,675
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	0	0	952,890	0	952,890	0	952,890
受託金収入	受託金収入	161,000	14,192,994	0	310,000	14,663,994	0	14,663,994
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	3,649,000	0	0	3,649,000	0	3,649,000
その他受託金収入	その他受託金収入	0	3,649,000	0	0	3,649,000	0	3,649,000
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	0	8,611,994	0	0	8,611,994	0	8,611,994
町受託金収入	町受託金収入	0	8,611,994	0	0	8,611,994	0	8,611,994
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	0	1,932,000	0	310,000	2,242,000	0	2,242,000
県社協受託金収入	県社協受託金収入	0	1,932,000	0	310,000	2,242,000	0	2,242,000
その他受託金収入	その他受託金収入	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
福祉関係団体受託金収入	福祉関係団体受託金収入	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
貸付事業収入	貸付事業収入	0	49,549	0	0	49,549	0	49,549
償還金収入	償還金収入	0	49,549	0	0	49,549	0	49,549
事業収入	事業収入	0	469,244	0	93,000	562,244	0	562,244
参加費収入	参加費収入	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
利用料収入	利用料収入	0	2,000	0	93,000	95,000	0	95,000
法人後見事業収入	法人後見事業収入	0	461,244	0	0	461,244	0	461,244
負担金収入	負担金収入	0	124,480	20,000	0	144,480	0	144,480
負担金収入	負担金収入	0	124,480	20,000	0	144,480	0	144,480
共催等事業負担金収入	共催等事業負担金収入	0	124,480	0	0	124,480	0	124,480
負担金収入	負担金収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	215,700	0	0	215,700	0	215,700

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入	0	215,700	0	0	215,700	0	215,700
受託事業収入(公費)	0	191,700	0	0	191,700	0	191,700
受託事業収入(一般)	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
受取利息配当金収入	6	0	0	0	6	0	6
受取利息配当金収入	6	0	0	0	6	0	6
その他の収入	60,742	0	0	0	60,742	0	60,742
受入研修費収入	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
受入研修費収入	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
雑収入	26,742	0	0	0	26,742	0	26,742
雑収入	26,742	0	0	0	26,742	0	26,742
事業活動収入計(1)	31,550,969	15,774,127	4,381,565	403,000	52,109,661	0	52,109,661
人件費支出	36,595,651	139,000	0	0	36,734,651	0	36,734,651
役員報酬支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
職員給料支出	24,014,783	0	0	0	24,014,783	0	24,014,783
職員俸給支出	21,535,311	0	0	0	21,535,311	0	21,535,311
諸手当支出	2,479,472	0	0	0	2,479,472	0	2,479,472
職員賞与支出	7,258,409	0	0	0	7,258,409	0	7,258,409
非常勤職員給与支出	0	139,000	0	0	139,000	0	139,000
法定福利費支出	4,822,459	0	0	0	4,822,459	0	4,822,459
法定福利費支出	4,822,459	0	0	0	4,822,459	0	4,822,459
事業費支出	65,450	4,165,234	2,724,191	68,407	7,023,282	0	7,023,282
水道光熱費支出	0	79,088	0	0	79,088	0	79,088
消耗器具備品費支出	0	356,178	0	32,745	388,923	0	388,923
消耗器具備品費支出	0	356,178	0	32,745	388,923	0	388,923
保険料支出	0	17,518	0	0	17,518	0	17,518
賃借料支出	0	238,808	0	0	238,808	0	238,808
車両費支出	65,450	313,128	0	12,822	391,400	0	391,400
車両費支出	65,450	313,128	0	12,822	391,400	0	391,400
諸謝金支出	0	432,010	0	0	432,010	0	432,010
旅費交通費支出	0	280,560	0	0	280,560	0	280,560
役員等旅費支出	0	9,160	0	0	9,160	0	9,160
委員等旅費支出	0	271,400	0	0	271,400	0	271,400
印刷製本費支出	0	493,047	0	8,030	501,077	0	501,077

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	0	493,047	0	8,030	501,077	0	501,077
通信運搬費支出	0	246,249	0	13,910	260,159	0	260,159
通信運搬費支出	0	246,249	0	13,910	260,159	0	260,159
業務委託費支出	0	678,540	0	0	678,540	0	678,540
業務委託費支出	0	678,540	0	0	678,540	0	678,540
手数料支出	0	158,788	9,130	900	168,818	0	168,818
手数料支出	0	158,788	9,130	900	168,818	0	168,818
租税公課支出	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
行事費支出	0	716,351	2,715,061	0	3,431,412	0	3,431,412
行事費支出	0	716,351	2,684,511	0	3,400,862	0	3,400,862
行事費支出	0	0	30,550	0	30,550	0	30,550
行事費支出(内部拠点間用)	0	46,617	0	0	46,617	0	46,617
災害ボランティア支援事業費支出	0	93,522	0	0	93,522	0	93,522
保守料支出	0	12,630	0	0	12,630	0	12,630
雑支出	0	12,630	0	0	12,630	0	12,630
雑支出	0	65,214	0	0	65,214	0	65,214
事務費支出	2,706,564	0	0	0	2,771,778	0	2,771,778
福利厚生費支出	161,078	0	0	0	161,078	0	161,078
福利厚生費支出	161,078	0	0	0	161,078	0	161,078
旅費交通費支出	231,785	7,488	0	0	239,273	0	239,273
研修研究費支出	247,120	23,410	0	0	270,530	0	270,530
事務消耗品費支出	182,731	0	0	0	182,731	0	182,731
事務消耗品費支出	182,731	0	0	0	182,731	0	182,731
印刷製本費支出	5,514	0	0	0	5,514	0	5,514
印刷製本費支出	5,514	0	0	0	5,514	0	5,514
水道光熱費支出	47,261	0	0	0	47,261	0	47,261
通信運搬費支出	394,171	0	0	0	394,171	0	394,171
通信運搬費支出	394,171	0	0	0	394,171	0	394,171
会議費支出	14,382	0	0	0	14,382	0	14,382
会議費支出	14,382	0	0	0	14,382	0	14,382
業務委託費支出	26,600	0	0	0	26,600	0	26,600
業務委託費支出	26,600	0	0	0	26,600	0	26,600
手数料支出	58,292	0	0	0	58,292	0	58,292
手数料支出	58,292	0	0	0	58,292	0	58,292

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 11  
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	103,840	0	0	0	103,840	0	103,840
保険料支出	103,840	0	0	0	103,840	0	103,840
賃借料支出	370,116	34,316	0	0	404,432	0	404,432
賃借料支出	370,116	34,316	0	0	404,432	0	404,432
保守料支出	49,588	0	0	0	49,588	0	49,588
保守料支出	49,588	0	0	0	49,588	0	49,588
渉外費支出	64,390	0	0	0	64,390	0	64,390
諸会費支出	717,149	0	0	0	717,149	0	717,149
雑支出	32,547	0	0	0	32,547	0	32,547
雑支出	32,547	0	0	0	32,547	0	32,547
貸付事業支出	0	44,549	0	0	44,549	0	44,549
貸付金支出	0	44,549	0	0	44,549	0	44,549
共同募金配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
助成金支出	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
助成金支出	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
地域福祉活動事業費助成金支出	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
事業活動支出計(2)	39,367,665	5,195,823	3,946,222	68,407	48,578,117	0	48,578,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,816,696	10,578,304	435,343	334,593	3,531,544	0	3,531,544
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	251,900	0	431,000	0	682,900	0	682,900
器具及び備品取得支出	251,900	0	431,000	0	682,900	0	682,900
施設整備等支出計(5)	251,900	0	431,000	0	682,900	0	682,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,900	0	△431,000	0	△682,900	0	△682,900

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収入	11,410,000	698,000	0	0	12,108,000	△12,108,000	0
サービス区分間繰入金収入	11,410,000	698,000	0	0	12,108,000	△12,108,000	0
法人本部事業サービス区分間繰入金収入	0	419,000	0	0	419,000	△419,000	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	11,190,000	164,000	0	0	11,354,000	△11,354,000	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	220,000	115,000	0	0	335,000	△335,000	0
その他の活動収入計(7)	11,410,000	698,000	0	0	12,108,000	△12,108,000	0
サービス区分間繰入金支出	419,000	11,354,000	0	0	12,108,000	△12,108,000	0
サービス区分間繰入金支出	419,000	11,354,000	0	0	12,108,000	△12,108,000	0
法人本部事業サービス区分間繰入金支出	0	11,190,000	0	0	11,410,000	△11,410,000	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	419,000	164,000	0	0	698,000	△698,000	0
その他の活動による支出	1,862,880	0	0	0	1,862,880	0	1,862,880
退職手当積立基金預け金支出	1,862,880	0	0	0	1,862,880	0	1,862,880
その他の活動支出計(8)	2,281,880	11,354,000	0	0	13,970,880	△12,108,000	1,862,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,128,120	△10,656,000	0	0	△1,862,880	0	△1,862,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,059,524	△77,696	4,343	△407	985,764	0	985,764
前期未支私資金残高(11)	3,758,982	2,587,349	5,467	1,212	6,353,010	0	6,353,010
当期末支私資金残高(10)+(11)	4,818,506	2,509,653	9,810	805	7,338,774	0	7,338,774



介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	原宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
寄附金収入	225,838	105,000	330,838	0	330,838
経常経費寄附金収入	225,838	105,000	330,838	0	330,838
介護保険事業収入	12,168,082	12,138,593	24,306,675	0	24,306,675
居宅介護料収入	0	8,634,598	8,634,598	0	8,634,598
介護報酬収入	0	7,666,206	7,666,206	0	7,666,206
介護負担金収入(一般)	0	968,392	968,392	0	968,392
居宅介護支援介護料収入	11,316,477	0	11,316,477	0	11,316,477
居宅介護支援介護料収入	10,913,099	0	10,913,099	0	10,913,099
介護予防支援介護料収入	403,378	0	403,378	0	403,378
介護予防・日常生活支援総合事業収入	204,505	3,153,591	3,358,096	0	3,358,096
事業費収入	204,505	2,804,570	3,009,075	0	3,009,075
事業負担金収入(一般)	0	349,021	349,021	0	349,021
その他の事業収入	647,100	350,404	997,504	0	997,504
補助金事業収入(公費)	230,000	350,404	580,404	0	580,404
受託事業収入	417,100	0	417,100	0	417,100
障害福祉サービス等事業収入	0	754,278	754,278	0	754,278
自立支援給付費収入	0	546,888	546,888	0	546,888
介護給付費収入	0	546,888	546,888	0	546,888
その他の事業収入	0	207,390	207,390	0	207,390
補助金事業収入(公費)	0	207,390	207,390	0	207,390
その他の収入	85,273	180,000	265,273	0	265,273
雑収入	85,273	180,000	265,273	0	265,273
雑収入	85,273	180,000	265,273	0	265,273
事業活動収入計(1)	12,479,193	13,177,871	25,657,064	0	25,657,064
人件費支出	11,154,100	13,115,414	24,269,514	0	24,269,514
職員給料支出	7,152,846	6,131,676	13,284,522	0	13,284,522
職員俸給支出	6,569,100	5,906,688	12,475,788	0	12,475,788
諸手当支出	583,746	224,988	808,734	0	808,734
職員賞与支出	2,478,531	2,450,633	4,929,164	0	4,929,164
非常勤職員給与支出	0	3,088,215	3,088,215	0	3,088,215
法定福利費支出	1,522,723	1,444,890	2,967,613	0	2,967,613
法定福利費支出	1,522,723	1,444,890	2,967,613	0	2,967,613
事業費支出	243,453	325,052	568,505	0	568,505

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	226,117	325,052	551,169	0	551,169
車輦費支出	226,117	325,052	551,169	0	551,169
雑支出	17,336	0	17,336	0	17,336
雑支出	17,336	0	17,336	0	17,336
事務費支出	315,382	931,421	1,246,803	0	1,246,803
福利厚生費支出	55,361	291,725	347,086	0	347,086
福利厚生費支出	55,361	291,725	347,086	0	347,086
研修研究費支出	0	14,040	14,040	0	14,040
事務消耗品費支出	14,828	36,182	51,010	0	51,010
事務消耗品費支出	14,828	36,182	51,010	0	51,010
通信運搬費支出	3,300	1,986	5,286	0	5,286
通信運搬費支出	3,300	1,986	5,286	0	5,286
手数料支出	10,461	94,359	104,820	0	104,820
手数料支出	10,461	94,359	104,820	0	104,820
保険料支出	20,232	58,849	79,081	0	79,081
保険料支出	20,232	58,849	79,081	0	79,081
賃借料支出	211,200	434,280	645,480	0	645,480
賃借料支出	211,200	434,280	645,480	0	645,480
その他の支出	13,027	0	13,027	0	13,027
雑支出	13,027	0	13,027	0	13,027
雑支出	13,027	0	13,027	0	13,027
事業活動支出計(2)	11,725,962	14,371,887	26,097,849	0	26,097,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753,231	△1,194,016	△440,785	0	△440,785
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	251,900	251,900	0	251,900
器具及び備品取得支出	0	251,900	251,900	0	251,900
による収入					
による収入					

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 11  
(単位：円)

勘定科目	居老介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
施設整備等支出計(5)	0	251,900	251,900	0	251,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△251,900	△251,900	0	△251,900
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	763,200	463,860	1,227,060	0	1,227,060
退職手当積立基金預け金支出	763,200	463,860	1,227,060	0	1,227,060
その他の活動支出計(8)	763,200	463,860	1,227,060	0	1,227,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,200	△463,860	△1,227,060	0	△1,227,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,969	△1,909,776	△1,919,745	0	△1,919,745
前期末支私資金残高(11)	2,850,951	5,910,539	8,761,490	0	8,761,490
当期末支私資金残高(10)+(11)	2,840,982	4,000,763	6,841,745	0	6,841,745

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

### 障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

9 / 11  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	事業収入	334,250	334,250	0	334,250		
	利用料収入	334,250	334,250	0	334,250		
	就労支援事業収入	8,145,206	8,145,206	0	8,145,206		
	受託事業収入	3,113,084	3,113,084	0	3,113,084		
	委託事業収入	3,113,084	3,113,084	0	3,113,084		
	自主事業収入	2,424,607	2,424,607	0	2,424,607		
	自主事業収入	2,424,607	2,424,607	0	2,424,607		
	自動販売機事業収入	161,286	161,286	0	161,286		
	自動販売機事業収入	161,286	161,286	0	161,286		
	リサイクル事業収入	574,129	574,129	0	574,129		
	リサイクル事業収入	574,129	574,129	0	574,129		
	喫茶事業収入	434,380	434,380	0	434,380		
	喫茶事業収入	434,380	434,380	0	434,380		
	食堂事業収入	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720		
	食堂事業収入	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720		
	食器事業収入	16,127,226	16,127,226	0	16,127,226		
	障害福祉サービス等事業収入	15,715,049	15,715,049	0	15,715,049		
	自立支援給付費収入	15,715,049	15,715,049	0	15,715,049		
	訓練等給付費収入	412,177	412,177	0	412,177		
	その他の事業収入	412,177	412,177	0	412,177		
	補助金事業収入(公費)	37,665	37,665	0	37,665		
その他の収入	37,665	37,665	0	37,665			
雑収入	37,665	37,665	0	37,665			
雑収入	37,665	37,665	0	37,665			
事業活動収入計(1)	24,644,347	24,644,347	0	24,644,347			
支出	人件費支出	14,843,442	14,843,442	0	14,843,442		
	職員給料支出	8,888,556	8,888,556	0	8,888,556		
	職員俸給支出	8,380,100	8,380,100	0	8,380,100		
	諸手当支出	508,456	508,456	0	508,456		
	職員賞与支出	3,077,211	3,077,211	0	3,077,211		
	非常勤職員給与支出	921,871	921,871	0	921,871		
	法定福利費支出	1,955,804	1,955,804	0	1,955,804		
	法定福利費支出	1,955,804	1,955,804	0	1,955,804		
	事業費支出	612,059	612,059	0	612,059		
	事業費支出	612,059	612,059	0	612,059		

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	325,868	325,868	0	325,868
行事費支出	222,658	222,658	0	222,658
行事費支出	222,658	222,658	0	222,658
保健衛生費支出	63,533	63,533	0	63,533
事務費支出	1,339,940	1,339,940	0	1,339,940
福利厚生費支出	127,121	127,121	0	127,121
福利厚生費支出	127,121	127,121	0	127,121
事務消耗品費支出	72,869	72,869	0	72,869
事務消耗品費支出	72,869	72,869	0	72,869
印刷製本費支出	7,942	7,942	0	7,942
印刷製本費支出	7,942	7,942	0	7,942
水道光熱費支出	82,579	82,579	0	82,579
修繕費支出	114,400	114,400	0	114,400
通信運搬費支出	156,923	156,923	0	156,923
通信運搬費支出	156,923	156,923	0	156,923
業務委託費支出	235,840	235,840	0	235,840
業務委託費支出	235,840	235,840	0	235,840
手数料支出	58,208	58,208	0	58,208
手数料支出	58,208	58,208	0	58,208
保険料支出	114,006	114,006	0	114,006
保険料支出	114,006	114,006	0	114,006
貸借料支出	202,200	202,200	0	202,200
貸借料支出	202,200	202,200	0	202,200
土地・建物賃借料支出	109,252	109,252	0	109,252
諸会費支出	58,000	58,000	0	58,000
雑支出	600	600	0	600
雑支出	600	600	0	600
就労支援事業支出	7,629,716	7,629,716	0	7,629,716
就労支援事業販売原価支出	7,629,716	7,629,716	0	7,629,716
就労支援事業製造原価支出	7,629,716	7,629,716	0	7,629,716
事業活動支出計(2)	24,425,157	24,425,157	0	24,425,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,190	219,190	0	219,190
取入				

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

11 / 11  
 (単位：円)

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による支出	594,840	594,840	0	594,840
退職手当積立基金預け金支出	594,840	594,840	0	594,840
その他の活動支出計(8)	594,840	594,840	0	594,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	605,160	605,160	0	605,160
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)	824,350	824,350	0	824,350
前期末支払資金残高(11)	2,512,805	2,512,805	0	2,512,805
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,337,155	3,337,155	0	3,337,155

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

1 / 10  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	法人本部事業	地域福祉活動推 進事業	共同募金配分金 事業	日常生活自立支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	4,281,000	0	0	0	4,281,000	0	4,281,000
	普通会費収益	2,869,000	0	0	0	2,869,000	0	2,869,000
	賛助会費収益	1,412,000	0	0	0	1,412,000	0	1,412,000
	寄附金収益	1,048,221	88,160	0	0	1,136,381	0	1,136,381
	経常経費寄附金収益	1,048,221	88,160	0	0	1,136,381	0	1,136,381
	経常経費補助金収益	26,000,000	634,000	4,361,565	0	30,995,565	0	30,995,565
	市区町村補助金収益	26,000,000	634,000	0	0	26,634,000	0	26,634,000
	町補助金収益	0	134,000	0	0	134,000	0	134,000
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	その他の町補助金収益	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	0	0	4,361,565	0	4,361,565	0	4,361,565
	一般募金配分金収益	0	0	3,408,675	0	3,408,675	0	3,408,675
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	952,890	0	952,890	0	952,890
	受託金収益	161,000	14,192,994	0	310,000	14,663,994	0	14,663,994
	都道府県受託金収益	0	3,649,000	0	0	3,649,000	0	3,649,000
	その他受託金収益	0	3,649,000	0	0	3,649,000	0	3,649,000
	町受託金収益	0	8,611,994	0	0	8,611,994	0	8,611,994
	市区町村受託金収益	0	8,611,994	0	0	8,611,994	0	8,611,994
	都道府県社協受託金収益	0	1,932,000	0	310,000	2,242,000	0	2,242,000
	県社協受託金収益	0	1,932,000	0	310,000	2,242,000	0	2,242,000
	その他受託金収益	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
	福祉関係団体受託金収益	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
	事業収益	0	469,244	0	93,000	562,244	0	562,244
	参加費収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	利用料収益	0	2,000	0	93,000	95,000	0	95,000
	法人後見事業収益	0	461,244	0	0	461,244	0	461,244
	負担金収益	0	124,480	20,000	0	144,480	0	144,480
	負担金収益	0	124,480	20,000	0	144,480	0	144,480
	共催等事業負担金収益	0	124,480	0	0	124,480	0	124,480
	負担金収益	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	介護保険事業収益	0	215,700	0	0	215,700	0	215,700
	その他の事業収益	0	215,700	0	0	215,700	0	215,700
	受託事業収益(公費)	0	191,700	0	0	191,700	0	191,700

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 10  
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託事業収益(一般)	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
オース活動収益計(1)	31,490,221	15,724,578	4,381,565	403,000	51,999,364	0	51,999,364
人件費	39,619,948	139,000	0	0	39,758,948	0	39,758,948
役員報酬	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
職員給料	24,014,783	0	0	0	24,014,783	0	24,014,783
職員俸給	21,535,311	0	0	0	21,535,311	0	21,535,311
諸手当	2,479,472	0	0	0	2,479,472	0	2,479,472
職員賞与	4,607,155	0	0	0	4,607,155	0	4,607,155
賞与引当金繰入	3,069,101	0	0	0	3,069,101	0	3,069,101
非常勤職員給与	0	139,000	0	0	139,000	0	139,000
退職給付費用	2,606,450	0	0	0	2,606,450	0	2,606,450
退職給付費用	2,606,450	0	0	0	2,606,450	0	2,606,450
法定福利費	4,822,459	0	0	0	4,822,459	0	4,822,459
法定福利費	4,822,459	0	0	0	4,822,459	0	4,822,459
事業費	65,450	4,165,234	2,724,191	68,407	7,023,282	0	7,023,282
水道光熱費	0	79,088	0	0	79,088	0	79,088
消耗器具備品費	0	356,178	0	32,745	388,923	0	388,923
消耗器具備品費	0	356,178	0	32,745	388,923	0	388,923
保険料	0	17,518	0	0	17,518	0	17,518
賃借料	0	238,808	0	0	238,808	0	238,808
車輛費	65,450	313,128	0	12,822	391,400	0	391,400
車輛費	65,450	313,128	0	12,822	391,400	0	391,400
諸謝金	0	432,010	0	0	432,010	0	432,010
旅費交通費	0	280,560	0	0	280,560	0	280,560
役員旅費	0	9,160	0	0	9,160	0	9,160
委員等旅費	0	271,400	0	0	271,400	0	271,400
印刷製本費	0	493,047	0	8,030	501,077	0	501,077
印刷製本費	0	493,047	0	8,030	501,077	0	501,077
通信運搬費	0	246,249	0	13,910	260,159	0	260,159
通信運搬費	0	246,249	0	13,910	260,159	0	260,159
業務委託費	0	678,540	0	0	678,540	0	678,540
業務委託費	0	678,540	0	0	678,540	0	678,540
手数料	0	158,788	9,130	900	168,818	0	168,818



法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

3 / 10  
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	0	158,788	9,130	900	168,818	0	168,818
租税公課	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
行事費	0	716,351	2,715,061	0	3,431,412	0	3,431,412
行事費	0	716,351	2,684,511	0	3,400,862	0	3,400,862
行事費(内部拠点間用)	0	0	30,550	0	30,550	0	30,550
災害ボランティア支援事業費支出	0	46,617	0	0	46,617	0	46,617
保守料	0	93,522	0	0	93,522	0	93,522
雑費	0	12,630	0	0	12,630	0	12,630
雑費	0	12,630	0	0	12,630	0	12,630
事務費	2,706,564	65,214	0	0	2,771,778	0	2,771,778
福利厚生費	161,078	0	0	0	161,078	0	161,078
福利厚生費	161,078	0	0	0	161,078	0	161,078
旅費交通費	231,785	7,488	0	0	239,273	0	239,273
研修研究費	247,120	23,410	0	0	270,530	0	270,530
事務消耗品費	182,731	0	0	0	182,731	0	182,731
事務消耗品費	182,731	0	0	0	182,731	0	182,731
印刷製本費	5,514	0	0	0	5,514	0	5,514
印刷製本費	5,514	0	0	0	5,514	0	5,514
水道光熱費	47,261	0	0	0	47,261	0	47,261
通信運搬費	394,171	0	0	0	394,171	0	394,171
通信運搬費	394,171	0	0	0	394,171	0	394,171
会議費	14,382	0	0	0	14,382	0	14,382
会議費	14,382	0	0	0	14,382	0	14,382
業務委託費	26,600	0	0	0	26,600	0	26,600
業務委託費	26,600	0	0	0	26,600	0	26,600
業務委託費	58,292	0	0	0	58,292	0	58,292
手数料	58,292	0	0	0	58,292	0	58,292
手数料	103,840	0	0	0	103,840	0	103,840
保険料	103,840	0	0	0	103,840	0	103,840
保険料	370,116	34,316	0	0	404,432	0	404,432
貸借料	370,116	34,316	0	0	404,432	0	404,432
保守料	49,588	0	0	0	49,588	0	49,588
保守料	49,588	0	0	0	49,588	0	49,588

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

4 / 10  
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	64,390	0	0	0	64,390	0	64,390
諸会費	717,149	0	0	0	717,149	0	717,149
雑費	32,547	0	0	0	32,547	0	32,547
雑費	32,547	0	0	0	32,547	0	32,547
共同募金配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	949,776	0	949,776	0	949,776
助成金費用	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
助成金費用	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
地域福祉活動事業費助成金費用	0	781,826	272,255	0	1,054,081	0	1,054,081
減価償却費	406,452	49,284	16,758	24,749	497,243	0	497,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,250	0	0	0	△162,250	0	△162,250
サードパーティ活動費用計(2)	42,636,164	5,200,558	3,962,980	93,156	51,892,858	0	51,892,858
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,145,943	10,524,020	418,585	309,844	106,506	0	106,506
受取利息配当金収益	6	0	0	0	6	0	6
その他のサードパーティ活動外収益	60,742	0	0	0	60,742	0	60,742
受入研修費収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
受入研修費収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
雑収益	26,742	0	0	0	26,742	0	26,742
雑収益	26,742	0	0	0	26,742	0	26,742
サードパーティ活動外収益計(4)	60,748	0	0	0	60,748	0	60,748
増減の部							
サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,748	0	0	0	60,748	0	60,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,085,195	10,524,020	418,585	309,844	167,254	0	167,254

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

介護保険事業拠点区分事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

5 / 10  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	225,838	105,000	330,838	0	330,838
経常経費寄附金収益	225,838	105,000	330,838	0	330,838
介護保険事業収益	12,168,082	12,138,593	24,306,675	0	24,306,675
居宅介護料収益	0	8,634,598	8,634,598	0	8,634,598
介護報酬収益	0	7,666,206	7,666,206	0	7,666,206
介護負担金収益(一般)	0	968,392	968,392	0	968,392
居宅介護支援介護料収益	11,316,477	0	11,316,477	0	11,316,477
居宅介護支援介護料収益	10,913,099	0	10,913,099	0	10,913,099
介護予防支援介護料収益	403,378	0	403,378	0	403,378
介護予防・日常生活支援総合事業収益	204,505	3,153,591	3,358,096	0	3,358,096
事業費収益	204,505	2,804,570	3,009,075	0	3,009,075
事業負担金収益(一般)	0	349,021	349,021	0	349,021
その他の事業収益	647,100	350,404	997,504	0	997,504
補助金事業収益(公費)	230,000	350,404	580,404	0	580,404
受託事業収益	417,100	0	417,100	0	417,100
障害福祉サービス等事業収益	0	754,278	754,278	0	754,278
自立支援給付費収益	0	546,888	546,888	0	546,888
介護給付費収益	0	546,888	546,888	0	546,888
その他の事業収益	0	207,390	207,390	0	207,390
補助金事業収益(公費)	0	207,390	207,390	0	207,390
サービス活動収益計(1)	12,393,920	12,997,871	25,391,791	0	25,391,791
人件費	12,254,637	14,128,665	26,383,302	0	26,383,302
職員給料	7,152,846	6,131,676	13,284,522	0	13,284,522
職員俸給	6,569,100	5,906,688	12,475,788	0	12,475,788
諸手当	583,746	224,988	808,734	0	808,734
職員賞与	1,574,267	2,021,404	3,595,671	0	3,595,671
賞与引当金繰入	929,701	759,420	1,689,121	0	1,689,121
非常勤職員給与	0	3,088,215	3,088,215	0	3,088,215
退職給付費用	1,075,100	683,060	1,758,160	0	1,758,160
退職給付費用	1,075,100	683,060	1,758,160	0	1,758,160
法定福利費	1,522,723	1,444,890	2,967,613	0	2,967,613
法定福利費	1,522,723	1,444,890	2,967,613	0	2,967,613
事業費	243,453	325,052	568,505	0	568,505

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

介護保険事業拠点区分事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

6 / 10  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	226,117	325,052	551,169	0	551,169
車輦費	226,117	325,052	551,169	0	551,169
雑費	17,336	0	17,336	0	17,336
雑費	17,336	0	17,336	0	17,336
事務費	315,382	931,421	1,246,803	0	1,246,803
福利厚生費	55,361	291,725	347,086	0	347,086
福利厚生費	55,361	291,725	347,086	0	347,086
研修研究費	0	14,040	14,040	0	14,040
事務消耗品費	14,828	36,182	51,010	0	51,010
事務消耗品費	14,828	36,182	51,010	0	51,010
通信運搬費	3,300	1,986	5,286	0	5,286
通信運搬費	3,300	1,986	5,286	0	5,286
手数料	10,461	94,359	104,820	0	104,820
手数料	10,461	94,359	104,820	0	104,820
保険料	20,232	58,849	79,081	0	79,081
保険料	20,232	58,849	79,081	0	79,081
賃借料	211,200	434,280	645,480	0	645,480
賃借料	211,200	434,280	645,480	0	645,480
減価償却費	432,709	45,117	477,826	0	477,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,710	0	△432,710	0	△432,710
サードパーティ活動費用計(2)	12,813,471	15,430,255	28,243,726	0	28,243,726
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△419,551	△2,432,384	△2,851,935	0	△2,851,935
その他のサードパーティ活動外収益	85,273	180,000	265,273	0	265,273
雑収益	85,273	180,000	265,273	0	265,273
雑収益	85,273	180,000	265,273	0	265,273
サードパーティ活動外収益計(4)	85,273	180,000	265,273	0	265,273
その他のサードパーティ活動外費用	13,027	0	13,027	0	13,027
雑損失	13,027	0	13,027	0	13,027
増減の部					

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 10  
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	13,027	0	13,027	0	13,027
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,246	180,000	252,246	0	252,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△347,305	△2,252,384	△2,599,689	0	△2,599,689

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

### 障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

8 / 10  
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収益	334,250	334,250	0	334,250		
利用料収益	334,250	334,250	0	334,250		
就労支援事業収益	8,145,206	8,145,206	0	8,145,206		
受託事業収益	3,113,084	3,113,084	0	3,113,084		
受託事業収益	3,113,084	3,113,084	0	3,113,084		
自主事業収益	2,424,607	2,424,607	0	2,424,607		
自主事業収益	2,424,607	2,424,607	0	2,424,607		
自動販売機事業収益	161,286	161,286	0	161,286		
自動販売機事業収益	161,286	161,286	0	161,286		
リサイクル事業収益	574,129	574,129	0	574,129		
リサイクル事業収益	574,129	574,129	0	574,129		
喫茶事業収益	434,380	434,380	0	434,380		
喫茶事業収益	434,380	434,380	0	434,380		
食堂事業収益	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720		
食堂事業収益	1,437,720	1,437,720	0	1,437,720		
障害福祉サービス等事業収益	16,127,226	16,127,226	0	16,127,226		
自立支援給付費収益	15,715,049	15,715,049	0	15,715,049		
訓練等給付費収益	15,715,049	15,715,049	0	15,715,049		
その他の事業収益	412,177	412,177	0	412,177		
補助金事業収益(公費)	412,177	412,177	0	412,177		
サービス活動収益計(1)	24,606,682	24,606,682	0	24,606,682		
人件費	15,633,892	15,633,892	0	15,633,892		
職員給料	8,888,556	8,888,556	0	8,888,556		
職員俸給	8,380,100	8,380,100	0	8,380,100		
諸手当	508,456	508,456	0	508,456		
職員賞与	1,991,404	1,991,404	0	1,991,404		
賞与引当金繰入	1,134,877	1,134,877	0	1,134,877		
非常勤職員給与	921,871	921,871	0	921,871		
退職給付費	741,380	741,380	0	741,380		
退職給付費	741,380	741,380	0	741,380		
法定福利費	1,955,804	1,955,804	0	1,955,804		
法定福利費	1,955,804	1,955,804	0	1,955,804		
事業費	612,059	612,059	0	612,059		

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

9 / 10  
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費	325,868	325,868	0	325,868
行事費	222,658	222,658	0	222,658
行事費	222,658	222,658	0	222,658
保健衛生費	63,533	63,533	0	63,533
事務費	1,339,940	1,339,940	0	1,339,940
福利厚生費	127,121	127,121	0	127,121
福利厚生費	127,121	127,121	0	127,121
事務消耗品費	72,869	72,869	0	72,869
事務消耗品費	72,869	72,869	0	72,869
印刷製本費	7,942	7,942	0	7,942
印刷製本費	7,942	7,942	0	7,942
水道光熱費	82,579	82,579	0	82,579
修繕費	114,400	114,400	0	114,400
通信運搬費	156,923	156,923	0	156,923
通信運搬費	156,923	156,923	0	156,923
業務委託費	235,840	235,840	0	235,840
業務委託費	235,840	235,840	0	235,840
手数料	58,208	58,208	0	58,208
手数料	58,208	58,208	0	58,208
保険料	114,006	114,006	0	114,006
保険料	114,006	114,006	0	114,006
貸借料	202,200	202,200	0	202,200
貸借料	202,200	202,200	0	202,200
土地・建物貸借料	109,252	109,252	0	109,252
諸会費	58,000	58,000	0	58,000
雑費	600	600	0	600
雑費	600	600	0	600
就労支援事業費用	7,660,949	7,660,949	0	7,660,949
就労支援事業販売原価	7,660,949	7,660,949	0	7,660,949
期首製品(商品)棚卸高	24,865	24,865	0	24,865
当期就労支援事業製造原価	7,666,984	7,666,984	0	7,666,984
期末製品(商品)棚卸高	△30,900	△30,900	0	△30,900
減価償却費	987,804	987,804	0	987,804

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

10 / 10  
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスマネジメント費用計(2)	26,234,644	26,234,644	0	26,234,644
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△1,627,962	△1,627,962	0	△1,627,962
その他のサービスマネジメント活動外収益	37,665	37,665	0	37,665
雑収益	37,665	37,665	0	37,665
雑収益	37,665	37,665	0	37,665
サービスマネジメント活動外収益計(4)	37,665	37,665	0	37,665
サービスマネジメント活動外増減の部				
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,665	37,665	0	37,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,590,297	△1,590,297	0	△1,590,297



## 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	社会福祉法人小山町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部事業拠点

(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
財政調整基金積立金	28,414,626	0	0	28,414,626	
在宅介護事業活動基金積立金	1,416,334	0	1,416,334	0	拠点間移管の為
計	29,830,960	0	1,416,334	28,414,626	

(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
財政調整基金積立資金	28,414,626	0	0	28,414,626	
在宅介護事業活動基金積立資産	1,416,334	0	1,416,334	0	拠点間移管の為
計	29,830,960	0	1,416,334	28,414,626	

(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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業拠点

(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
財政調整基金積立金	1,397,000	0	0	1,397,000	
在宅介護事業活動基金積立金	1,600,000	1,416,344	0	3,016,344	拠点間移管の為
計	2,997,000	1,416,344	0	4,413,344	

(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
財政調整基金積立資金	1,397,000	0	0	1,397,000	
在宅介護事業活動基金積立資産	1,600,000	1,416,344	0	3,016,344	拠点間移管の為
計	2,997,000	1,416,344	0	4,413,344	

(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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(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
福祉事業活動積立金	12,041,000	0	1,200,000	10,841,000	積立取崩しの為
計	12,041,000	0	1,200,000	10,841,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業活動積立資産	12,041,000	0	1,200,000	10,841,000	積立取崩しの為
計	12,041,000	0	1,200,000	10,841,000	

(注)

1. 積立金を計上せず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。







サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊸)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

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)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

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊹)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
拠点区分 障害者就労支援事業

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
収 益							
就労支援事業収益	8,145,206	2,424,607	3,113,084	434,380	1,437,720	574,129	161,286
就労支援事業活動収益計	8,145,206	2,424,607	3,113,084	434,380	1,437,720	574,129	161,286
費 用							
就労支援事業販売原価	7,660,949	2,245,049	2,379,872	448,585	1,842,227	563,498	181,718
期首製品(商品)棚卸高	24,865	21,716	0	3,149	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,666,984	2,254,233	2,379,872	445,436	1,842,227	563,498	181,718
合計	7,691,849	2,275,949	2,379,872	448,585	1,842,227	563,498	181,718
期末製品(商品)棚卸高	△30,900	△30,900	0	0	0	0	0
差引	7,660,949	2,245,049	2,379,872	448,585	1,842,227	563,498	181,718
就労支援事業活動費用計	7,660,949	2,245,049	2,379,872	448,585	1,842,227	563,498	181,718
就労支援事業活動増減差額	484,257	179,558	733,212	△14,205	△404,507	10,631	△20,432

就労支援事業製造原価明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 小山市社会福祉協議会  
拠点区分 監業者就労支援事業

1 / 1  
(単位:円)

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
I 材料費							
当期材料仕入高	1,398,230	495,567	0	81,638	821,025	0	0
計	1,398,230	495,567	0	81,638	821,025	0	0
期末材料棚卸高	△3,839	△3,839	0	0	0	0	0
当期材料費	1,394,391	491,728	0	81,638	821,025	0	0
II 労務費							
利用者工資	3,102,170	946,820	1,563,000	30,633	89,880	376,356	95,481
当期労務費	3,102,170	946,820	1,563,000	30,633	89,880	376,356	95,481
III 外注加工費							
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
消耗品費	296,497	234,985	4,020	31,069	26,423	0	0
印刷製本費	94,208	86,309	0	1,793	6,106	0	0
水道光熱費	466,909	248,263	218,646	0	0	0	0
修繕費	59,250	21,850	37,400	0	0	0	0
通信運搬費	75,972	15,880	0	0	60,092	0	0
貸借料	436,967	22,345	338,725	0	0	0	75,897
就労支援員手当	1,500	0	0	1,500	0	0	0
車輛費	369,302	21,543	187,031	37,693	42,643	80,392	0
手数料	61,740	9,460	31,050	220	10,120	550	10,340
保険料	230,120	5,050	0	63,590	55,280	106,200	0
就労支援業務手当	966,360	150,000	0	166,750	649,610	0	0
雑費	111,598	0	0	30,550	81,048	0	0
当期経費	3,170,423	815,685	816,872	333,165	931,322	187,142	86,237
当期就労支援事業製造総費用	7,666,984	2,254,233	2,379,872	445,436	1,842,227	563,498	181,718
合計	7,666,984	2,254,233	2,379,872	445,436	1,842,227	563,498	181,718
当期就労支援事業製造原価	7,666,984	2,254,233	2,379,872	445,436	1,842,227	563,498	181,718

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
拠点区分 障害者就労支援事業

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
1 利用者資金	0	0	0	0	0	0	0
2 利用者工資	0	0	0	0	0	0	0
3 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
7 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
8 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
13 車輛費	0	0	0	0	0	0	0
14 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
19 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
21 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
26 雑費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

## 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	9,690,454
			小計			9,890,454
事業未収金		—	介護保険事業収入他として	—	—	10,663,947
未収金		—	サービス区分間繰入金支出	—	—	752,000
未収補助金		—	小山町	—	—	134,000
貯蔵品	障害者就労支援事業	—	シリカゲル等	—	—	10,690
商品・製品	障害者就労支援事業	—	巾着・コーヒード豆等	—	—	30,900
原材料	障害者就労支援事業	—	砂糖・小麦粉等	—	—	3,839
立替返		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	5,000
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			21,490,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産定期預金	スルガ銀行小山支店	—	特段の指定なし	0	0	1,000,000
建物	小山町菅沼253-1	H4年	障害者就労支援事業の拠点として使用	39,118,310	32,231,884	6,886,426
			基本財産合計			7,886,426
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	軽トラ他7台	—	社会福祉事業等で使用	9,480,024	9,461,962	18,062
器具及び備品	アンブ他	—	社会福祉事業等で使用	8,123,971	6,729,011	1,394,960
権利	NTT電話加入権	—	社会福祉事業等で使用	224,952	0	224,952
長期貸付金		—	町生活福祉資金で使用	0	0	295,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員積立基金掛金累計額	0	0	49,105,620
財政調整基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における法人本部事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における障害者就労支援事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	10,841,000
その他の固定資産		—	公用車リサイクル費用として	0	0	42,310
徴収不能引当金		—	町生活福祉資金事業で使用	0	0	△ 295,000
			その他の固定資産合計			94,454,874
			固定資産合計			102,341,300
			資産合計			123,832,130
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,487,657
その他の未払金	退職手当積立金	—		—	—	1,801,380
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	367,292
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社保預り金他	—		—	—	277,088
賞与引当金	職員の夏季賞与引当金	—		—	—	5,893,099
			流動負債合計			9,826,516
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	58,799,030
全社協退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	58,799,030
			固定負債合計			58,799,030
			負債合計			68,625,546
			差引純資産			55,206,584

## (記載上の留意事項)

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

