

令和4年度

社会福祉事業・公益事業決算書

社会福祉法人

土佐清水市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

* 令和4年度社会福祉事業・公益事業区分表	P 1
計算書類	
* 資金収支計算書	P 2～4
* 事業活動計算書	P 5～7
* 貸借対照表	P 8
* 資金収支内訳表	P 9～11
* 事業活動内訳表	P 12～14
* 貸借対照表内訳表	P 15
* 拠点区分資金収支計算書	P 16～19
* 拠点区分事業活動計算書	P 20～23
* 拠点区分貸借対照表	P 24～25
* 財務諸表に対する注記（法人全体）	P 26～27
財産目録	P 28
監査報告書	P 29

令和4年度社会福祉事業・公益事業区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	法人拠点区分	法人運営事業サービス区分
		法人運営事業
		社会福祉協議会運営事業
		福祉基金運営事業
		ボランティア基金運営事業
		居宅介護等事業サービス区分
		予防給付マネジメント事業
		相談支援事業サービス区分
		障害者相談支援事業
		指定特定相談(障害児)支援事業
		共同募金配分金事業サービス区分
		老人福祉活動事業
		児童・青少年福祉活動事業
		福祉育成援助活動事業
		受託事業サービス区分
		一般介護予防事業
		生活支援介護予防サービス基盤整備事業
		家族介護教室事業
		介護予防・生活支援サービス事業
		地域包括支援センター事業
		自立相談支援事業
		生活福祉運動推進事業
		福祉サービス利用援助事業
公益事業区分	公益拠点区分	社会福祉センター管理運営事業サービス区分
		社会福祉センター管理運営事業

法人合計

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	750,000	780,000	△ 30,000	
	会費収入	750,000	780,000	△ 30,000	
	普通会費収入	350,000	346,000	4,000	
	賛助会費収入	100,000	134,000	△ 34,000	
	団体会費収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	一般寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	13,021,000	12,881,000	140,000	
	市補助金収入	12,133,000	12,133,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	社会福祉センター運営費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	共同募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	一般募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	受託金収入	80,709,000	75,524,398	5,184,602	
	市受託金収入	76,886,000	71,708,398	5,177,602	
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	19,375,000	19,219,510	155,490	
	包括的支援事業受託金収入	43,725,000	39,315,000	4,410,000	地域ケア会議等
	任意事業受託金収入	1,853,000	1,852,500	500	
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,554,000	1,697,000	△ 143,000	
	自立相談支援事業受託金収入	7,229,000	7,064,568	164,432	
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	3,150,000	2,559,820	590,180	介護予防ケアマネジメント事業減
	県社協受託金収入	3,823,000	3,816,000	7,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	105,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,424,000	2,417,000	7,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,294,000	1,294,000	0	
	事業収入	2,881,000	2,608,390	272,610	
	法人後見事業収入	1,761,000	1,514,700	246,300	
	社会福祉センター貸館利用料収入	1,120,000	1,093,690	26,310	
	介護保険事業収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	
	介護報酬収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	
	介護報酬収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	実績増
	利用料収入	362,000	326,500	35,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	362,000	326,500	35,500		
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800		
助成金収入	500,000	500,000	0		
県社協助成金収入	500,000	500,000	0		
受取利息配当金収入	31,000	24,157	6,843		
受取利息配当金収入	6,000	328	5,672		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	24,000	23,795	205		
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966		
その他の収入	959,000	1,179,219	△ 220,219		
雑収入	959,000	1,179,219	△ 220,219		
退職手当積立基金預け金差益	7,000	0	7,000		
雑収入	952,000	1,179,219	△ 227,219		
事業活動収入計(1)	105,093,000	100,096,864	4,996,136		

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	人件費支出	91,719,964	86,070,101	5,649,863	
	役員報酬支出	668,000	639,000	29,000	
	職員給料支出	46,497,257	43,755,600	2,741,657	
	職員賞与支出	16,080,170	14,210,552	1,869,618	退職等
	職員諸手当支出	4,987,431	4,642,192	345,239	
	非常勤職員給与支出	667,892	658,260	9,632	
	非常勤職員給与支出	667,892	658,260	9,632	
	非常勤職員諸手当支出	17,538	17,538	0	
	退職給付支出	11,728,036	11,726,116	1,920	
	法定福利費支出	11,073,640	10,420,843	652,797	退職等
	事業費支出	21,041,174	17,386,425	3,654,749	
	諸謝金支出	1,011,751	482,148	529,603	地域ケア会議等
	旅費交通費支出	442,118	96,762	345,356	
	役員旅費支出	427,560	82,204	345,356	オンライン研修等
	委員等旅費支出	14,558	14,558	0	
	消耗品費支出	2,053,578	1,837,047	216,531	
	消耗器具備品費支出	1,394,212	1,393,332	880	
	印刷製本費支出	26,400	26,400	0	
	水道光熱費支出	2,451,086	2,435,991	15,095	
	車輛費支出	641,706	436,620	205,086	
	燃料費支出	768,000	730,742	37,258	
	修繕費支出	832,872	406,766	426,106	決算見込
	通信運搬費支出	1,402,957	1,338,564	64,393	
	委託費支出	1,319,190	1,282,390	36,800	
	保守料支出	1,201,000	1,178,887	22,113	
	手数料支出	565,015	540,015	25,000	
	保険料支出	1,189,104	1,114,832	74,272	
	賃借料支出	2,864,278	2,412,486	451,792	決算見込
	広報費支出	1,099,872	1,092,608	7,264	
	租税公課支出	131,330	131,130	200	
	研究研修費支出	132,500	75,500	57,000	
	給付金支出	500,000	360,000	140,000	
	高齢者関係給付金支出	140,000	0	140,000	高齢者体育大会中止
児童関係給付金支出	260,000	260,000	0		
地域福祉関係給付金支出	100,000	100,000	0		
法外援護費支出	1,000,000	0	1,000,000		
雑支出	14,205	14,205	0		
事務費支出	832,473	814,667	17,806		
福利厚生費支出	663,973	646,167	17,806		
諸会費支出	168,500	168,500	0		
その他の支出	271,000	0	271,000		
雑支出	271,000	0	271,000		
退職手当積立基金預け金差損	271,000	0	271,000		
事業活動支出計(2)	113,864,611	104,271,193	9,593,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,771,611	△ 4,174,329	△ 4,597,282		

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
施設整備等	施収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設支 固定資産取得支出	1,237,600	1,237,600	0		
	出 器具及び備品取得支出	1,237,600	1,237,600	0		
	備 施設整備等支出計(5)	1,237,600	1,237,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,237,600	△ 1,237,600	0		
その他の活動による収入	施収 長期貸付金回収収入	300,000	30,000	270,000		
	入 資金貸付金回収収入	300,000	30,000	270,000		
	積立資産取崩収入	2,355,000	1,355,000	1,000,000		
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	寄附金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	備品整備積立資産取崩収入	107,000	107,000	0		
	福祉センター積立資産取崩収入	248,000	248,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	公益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	116,831	116,831	0		
	サービス区分間繰入金収入	116,831	116,831	0		
	その他の活動による収入	11,496,000	11,230,080	265,920		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,496,000	11,230,080	265,920		
	その他の活動収入計(7)	15,567,831	14,031,911	1,535,920		
	支出	支 長期貸付金支出	85,000	85,000	0	
		出 資金貸付金支出	85,000	85,000	0	
積立資産支出		3,026,219	3,024,018	2,201		
福祉基金積立資産支出		24,000	23,795	205		
ボランティア基金積立資産支出		1,000	0	1,000		
寄附金積立資産支出		35	35	0		
地域福祉積立資産支出		3,000,078	3,000,078	0		
備品整備積立資産支出		68	68	0		
事業費積立資産支出		38	38	0		
社会福祉センター積立資産支出		1,000	4	996		
事業区分間繰入金支出		1,300,000	1,300,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
公益事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		116,831	116,831	0		
サービス区分間繰入金支出		116,831	116,831	0		
その他の活動による支出		4,032,570	3,505,730	526,840		
退職手当積立基金預け金支出		4,032,570	3,505,730	526,840	退職等	
その他の活動支出計(8)	8,560,620	8,031,579	529,041			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,007,211	6,000,332	1,006,879			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,002,000	588,403	△ 3,590,403			
前期末支払資金残高(12)	3,002,000	7,361,508	△ 4,359,508			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,949,911	△ 7,949,911			

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	780,000	793,000	△ 13,000
	会費収益	780,000	793,000	△ 13,000
	普通会費収益	346,000	328,000	18,000
	賛助会費収益	134,000	190,000	△ 56,000
	団体会費収益	300,000	275,000	25,000
	寄附金収益	100,000	770,000	△ 670,000
	一般寄附金収益	100,000	770,000	△ 670,000
	経常経費補助金収益	12,881,000	12,881,000	0
	市補助金収益	12,133,000	12,133,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	8,674,000	0
	社会福祉センター運営費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
	共同募金配分金収益	748,000	748,000	0
	一般募金配分金収益	748,000	748,000	0
	受託金収益	75,524,398	74,888,667	635,731
	市受託金収益	71,708,398	73,143,667	△ 1,435,269
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	19,219,510	18,852,600	366,910
	包括的支援事業受託金収益	39,315,000	39,733,000	△ 418,000
	任意事業受託金収益	1,852,500	1,642,000	210,500
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,697,000	1,743,000	△ 46,000
	自立相談支援事業受託金収益	7,064,568	6,561,420	503,148
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,559,820	2,447,440	112,380
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収益	0	2,164,207	△ 2,164,207
	県社協受託金収益	3,816,000	1,745,000	2,071,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	105,000	0
	生活福祉資金事務費受託金収益	2,417,000	462,000	1,955,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,294,000	1,178,000	116,000
	事業収益	2,608,390	2,434,745	173,645
	法人後見事業収益	1,514,700	1,342,000	172,700
	社会福祉センター貸館利用料収益	1,093,690	1,092,745	945
	介護保険事業収益	4,925,400	4,758,530	166,870
介護報酬収益	4,925,400	4,758,530	166,870	
介護報酬収益	4,925,400	4,758,530	166,870	
利用料収益	326,500	193,000	133,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,500	193,000	133,500	
障害福祉サービス等事業収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
自立支援給付費収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
自立支援給付費収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
助成金収益	500,000	0	500,000	
県社協助成金収益	500,000	0	500,000	
その他の収益	6,610	0	6,610	
退職手当積立基金預け金差益	6,610	0	6,610	
サービス活動収益計(1)	98,900,098	98,280,332	619,766	
費用				
人件費	80,759,952	81,129,100	△ 369,148	
役員報酬	639,000	603,000	36,000	
職員給料	43,755,600	43,974,581	△ 218,981	
職員賞与	12,023,268	14,131,131	△ 2,107,863	
職員諸手当	4,642,192	4,814,464	△ 172,272	
非常勤職員給与	658,260	631,460	26,800	
非常勤職員給与	658,260	631,460	26,800	
非常勤職員諸手当	17,538	22,782	△ 5,244	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	費用			
	退職給付費用	4,951,666	4,767,330	184,336
	法定福利費	10,420,843	9,997,068	423,775
	賞与引当金繰入	3,651,585	2,187,284	1,464,301
	事業費	17,386,425	18,196,433	△ 810,008
	諸謝金費	482,148	436,400	45,748
	旅費交通費	96,762	72,123	24,639
	役職員旅費	82,204	68,991	13,213
	委員等旅費	14,558	3,132	11,426
	消耗品費	1,837,047	1,785,832	51,215
	消耗器具備品費	1,393,332	666,455	726,877
	印刷製本費	26,400	0	26,400
	水道光熱費	2,435,991	2,102,239	333,752
	車 輛 費	436,620	802,728	△ 366,108
	燃 料 費	730,742	670,846	59,896
	修 繕 費	406,766	918,890	△ 512,124
	通信運搬費	1,338,564	1,332,735	5,829
	委 託 費	1,282,390	1,310,062	△ 27,672
	保守料費	1,178,887	1,178,887	0
	手 数 料	540,015	206,315	333,700
	保 険 料	1,114,832	1,077,784	37,048
	賃 借 料	2,412,486	2,567,524	△ 155,038
	広報費	1,092,608	1,104,232	△ 11,624
	租税公課	131,130	1,555,850	△ 1,424,720
	研究研修費	75,500	33,500	42,000
	給 付 金	360,000	360,000	0
	児童関係給付金	260,000	260,000	0
	地域福祉関係給付金	100,000	100,000	0
	雑 費	14,205	14,031	174
	事務費	814,667	854,233	△ 39,566
福利厚生費	646,167	640,683	5,484	
渉外費	0	11,550	△ 11,550	
諸会費	168,500	202,000	△ 33,500	
減価償却費	3,745,419	3,623,290	122,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 956,536	△ 932,776	△ 23,760	
その他の費用	271,460	253,420	18,040	
その他の費用	271,460	253,420	18,040	
退職手当積立基金預け金差損	271,460	253,420	18,040	
サービス活動費用計(2)	102,021,387	103,123,700	△ 1,102,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,121,289	△ 4,843,368	1,722,079	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	24,157	24,132	25
	受取利息配当金収益	328	303	25
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	23,795	0
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	34	0
	その他のサービス活動外収益	1,179,219	1,291,999	△ 112,780
	雑収益	1,179,219	1,291,999	△ 112,780
サービス活動外収益計(4)	1,203,376	1,316,131	△ 112,755	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,376	1,316,131	△ 112,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,917,913	△ 3,527,237	1,609,324	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	300,000	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831
	サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831
	特別収益計(8)	1,416,831	300,000	1,116,831
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
事業区分間繰入金費用	1,300,000	300,000	1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
公益事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831	
サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831	
特別費用計(9)	1,416,832	300,005	1,116,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,917,914	△ 3,527,242	1,609,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,088,280	△ 14,676,941	△ 6,411,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,006,194	△ 18,204,183	△ 4,802,011
	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)	148,000	3,259,890	△ 3,111,890
	地域福祉積立金取崩額	0	1,420,800	△ 1,420,800
	備品整備積立金取崩額	0	1,300,090	△ 1,300,090
	福祉センター積立金取崩額	148,000	539,000	△ 391,000
	その他の積立金積立額(17)	1,817,018	6,143,987	△ 4,326,969
	福祉基金積立金積立額	23,795	23,795	0
	寄附金積立金積立額	△ 999,965	770,034	△ 1,769,999
	地域福祉積立金積立額	3,000,078	2,000,063	1,000,015
	備品整備積立金積立額	△ 106,932	2,700,055	△ 2,806,987
	事業費積立金積立額	38	38	0
福祉センター積立金積立額	△ 99,996	650,002	△ 749,998	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 24,675,212	△ 21,088,280	△ 3,586,932	

貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,826,935	12,058,139	9,768,796	流動負債	17,528,609	6,883,915	10,644,694
現金預金	4,556,005	4,347,001	209,004	事業未払金	12,708,453	3,776,037	8,932,416
普通預金法人	3,679,396	3,769,153	△ 89,757	事業未払金法人	12,559,108	3,633,457	8,925,651
普通預金公益	876,609	577,848	298,761	事業未払金公益	149,345	142,580	6,765
事業未収金	17,160,330	7,597,876	9,562,454	預り金	1,168,571	920,594	247,977
事業未収金法人	17,135,358	7,573,500	9,561,858	賞与引当金	3,651,585	2,187,284	1,464,301
事業未収金公益	24,972	24,376	596	固定負債	29,195,480	35,969,930	△ 6,774,450
立替金	110,600	113,262	△ 2,662	退職給付引当金	29,195,480	35,969,930	△ 6,774,450
立替金法人	110,600	113,262	△ 2,662	負債の部合計	46,724,089	42,853,845	3,870,244
固定資産	198,881,227	207,654,229	△ 8,773,002	純 資 産 の 部			
基本財産	93,762,084	96,808,751	△ 3,046,667	基本金	110,191,494	110,191,494	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	基本金	110,191,494	110,191,494	0
建物	48,662,084	51,708,751	△ 3,046,667	基金	51,504,741	51,480,946	23,795
定期預金	100,000	100,000	0	福祉基金	48,072,396	48,048,601	23,795
その他の固定資産	105,119,143	110,845,478	△ 5,726,335	ボランティア基金	3,432,345	3,432,345	0
構築物	178,756	191,155	△ 12,399	国庫補助金等特別積立金	10,979,588	11,936,124	△ 956,536
車両運搬具	10	322,673	△ 322,663	国庫補助金等特別積立金	10,979,588	11,936,124	△ 956,536
器具及び備品	2,110,157	1,214,248	895,909	その他の積立金	25,983,462	24,338,239	1,645,223
ソフトウェア	58,667	80,667	△ 22,000	事業費積立金	4,001,274	4,001,236	38
長期貸付金	65,000	10,000	55,000	寄附金積立金	3,206,833	4,206,798	△ 999,965
資金貸付金	65,000	10,000	55,000	地域福祉積立金	11,165,664	8,165,586	3,000,078
退職手当積立基金預け金	25,218,350	33,207,550	△ 7,989,200	備品整備積立金	7,188,674	7,295,606	△ 106,932
福祉基金積立特定預金	48,072,396	48,048,601	23,795	福祉センター積立金	421,017	669,013	△ 247,996
福祉基金/定期	48,072,396	48,048,601	23,795	次期繰越活動増減差額	△ 24,675,212	△ 21,088,280	△ 3,586,932
ボランティア基金積立預金	3,432,345	3,432,345	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,917,914	△ 3,527,242	1,609,328
法人積立資産	25,983,462	24,338,239	1,645,223	純資産の部合計	173,984,073	176,858,523	△ 2,874,450
事業費積立預金	4,001,274	4,001,236	38				
寄附金積立預金	3,206,833	4,206,798	△ 999,965				
地域福祉積立預金	11,165,664	8,165,586	3,000,078				
備品整備積立預金	7,188,674	7,295,606	△ 106,932				
福祉センター積立預金	421,017	669,013	△ 247,996				
資産の部合計	220,708,162	219,712,368	995,794	負債及び純資産の部合計	220,708,162	219,712,368	995,794

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)

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	780,000	0	780,000	0	780,000
	会費収入	780,000	0	780,000	0	780,000
	普通会費収入	346,000	0	346,000	0	346,000
	賛助会費収入	134,000	0	134,000	0	134,000
	団体会費収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	9,422,000	3,459,000	12,881,000	0	12,881,000
	市補助金収入	8,674,000	3,459,000	12,133,000	0	12,133,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	0	8,674,000	0	8,674,000
	社会福祉センター運営費補助金収入	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
	共同募金配分金収入	748,000	0	748,000	0	748,000
	一般募金配分金収入	748,000	0	748,000	0	748,000
	受託金収入	75,524,398	0	75,524,398	0	75,524,398
	市受託金収入	71,708,398	0	71,708,398	0	71,708,398
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	19,219,510	0	19,219,510	0	19,219,510
	包括的支援事業受託金収入	39,315,000	0	39,315,000	0	39,315,000
	任意事業受託金収入	1,852,500	0	1,852,500	0	1,852,500
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000
	自立相談支援事業受託金収入	7,064,568	0	7,064,568	0	7,064,568
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	2,559,820	0	2,559,820	0	2,559,820
	県社協受託金収入	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	0	105,000	0	105,000
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,294,000	0	1,294,000	0	1,294,000
	事業収入	1,514,700	1,093,690	2,608,390	0	2,608,390
	法人後見事業収入	1,514,700	0	1,514,700	0	1,514,700
	社会福祉センター貸館利用料収入	0	1,093,690	1,093,690	0	1,093,690
	介護保険事業収入	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	介護報酬収入	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	介護報酬収入	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	利用料収入	326,500	0	326,500	0	326,500
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	326,500	0	326,500	0	326,500
障害福祉サービス等事業収入	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
自立支援給付費収入	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
自立支援給付費収入	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
助成金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
県社協助成金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
受取利息配当金収入	24,142	15	24,157	0	24,157	
受取利息配当金収入	313	15	328	0	328	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	23,795	0	23,795	0	23,795	
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	34	0	34	0	34	
その他の収入	1,027,847	151,372	1,179,219	0	1,179,219	
雑収入	1,027,847	151,372	1,179,219	0	1,179,219	
雑収入	1,027,847	151,372	1,179,219	0	1,179,219	
事業活動収入計(1)	95,392,787	4,704,077	100,096,864	0	100,096,864	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	人件費支出	86,070,101	0	86,070,101	0	86,070,101
	役員報酬支出	639,000	0	639,000	0	639,000
	職員給料支出	43,755,600	0	43,755,600	0	43,755,600
	職員賞与支出	14,210,552	0	14,210,552	0	14,210,552
	職員諸手当支出	4,642,192	0	4,642,192	0	4,642,192
	非常勤職員給与支出	658,260	0	658,260	0	658,260
	非常勤職員給与支出	658,260	0	658,260	0	658,260
	非常勤職員諸手当支出	17,538	0	17,538	0	17,538
	退職給付支出	11,726,116	0	11,726,116	0	11,726,116
	法定福利費支出	10,420,843	0	10,420,843	0	10,420,843
	事業費支出	13,026,944	4,359,481	17,386,425	0	17,386,425
	諸謝金支出	482,148	0	482,148	0	482,148
	旅費交通費支出	96,762	0	96,762	0	96,762
	役職員旅費支出	82,204	0	82,204	0	82,204
	委員等旅費支出	14,558	0	14,558	0	14,558
	消耗品費支出	1,712,794	124,253	1,837,047	0	1,837,047
	消耗器具備品費支出	1,145,912	247,420	1,393,332	0	1,393,332
	印刷製本費支出	26,400	0	26,400	0	26,400
	水道光熱費支出	451,748	1,984,243	2,435,991	0	2,435,991
	車両費支出	436,620	0	436,620	0	436,620
	燃料費支出	730,742	0	730,742	0	730,742
	修繕費支出	248,916	157,850	406,766	0	406,766
	通信運搬費支出	1,328,516	10,048	1,338,564	0	1,338,564
	委託費支出	683,500	598,890	1,282,390	0	1,282,390
	保守料支出	112,000	1,066,887	1,178,887	0	1,178,887
	手数料支出	540,015	0	540,015	0	540,015
	保険料支出	944,942	169,890	1,114,832	0	1,114,832
	賃借料支出	2,412,486	0	2,412,486	0	2,412,486
	広報費支出	1,092,608	0	1,092,608	0	1,092,608
	租税公課支出	131,130	0	131,130	0	131,130
	研究研修費支出	75,500	0	75,500	0	75,500
	給付金支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	児童関係給付金支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	地域福祉関係給付金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
雑支出	14,205	0	14,205	0	14,205	
事務費支出	814,667	0	814,667	0	814,667	
福利厚生費支出	646,167	0	646,167	0	646,167	
諸会費支出	168,500	0	168,500	0	168,500	
事業活動支出計(2)	99,911,712	4,359,481	104,271,193	0	104,271,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,518,925	344,596	△ 4,174,329	0	△ 4,174,329	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	237,600	1,000,000	1,237,600	0	1,237,600
	器具及び備品取得支出	237,600	1,000,000	1,237,600	0	1,237,600
	施設整備等支出計(5)	237,600	1,000,000	1,237,600	0	1,237,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,600	△ 1,000,000	△ 1,237,600	0	△ 1,237,600	

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)

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	資金貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	積立資産取崩収入	1,107,000	248,000	1,355,000	0	1,355,000
	寄附金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	備品整備積立資産取崩収入	107,000	0	107,000	0	107,000
	福祉センター積立資産取崩収入	0	248,000	248,000	0	248,000
	事業区分間繰入金収入	300,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	公益事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金収入	116,831	0	116,831	116,831	0
	サービス区分間繰入金収入	116,831	0	116,831	116,831	0
	その他の活動による収入	11,230,080	0	11,230,080	0	11,230,080
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,230,080	0	11,230,080	0	11,230,080
	その他の活動収入計(7)	12,783,911	1,248,000	14,031,911	1,416,831	12,615,080
	支出					
	長期貸付金支出	85,000	0	85,000	0	85,000
	資金貸付金支出	85,000	0	85,000	0	85,000
	積立資産支出	3,024,014	4	3,024,018	0	3,024,018
	福祉基金積立資産支出	23,795	0	23,795	0	23,795
寄附金積立資産支出	35	0	35	0	35	
地域福祉積立資産支出	3,000,078	0	3,000,078	0	3,000,078	
備品整備積立資産支出	68	0	68	0	68	
事業費積立資産支出	38	0	38	0	38	
社会福祉センター積立資産支出	0	4	4	0	4	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	300,000	1,300,000	1,300,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	300,000	0	
公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	116,831	0	116,831	116,831	0	
サービス区分間繰入金支出	116,831	0	116,831	116,831	0	
その他の活動による支出	3,505,730	0	3,505,730	0	3,505,730	
退職手当積立基金預け金支出	3,505,730	0	3,505,730	0	3,505,730	
その他の活動支出計(8)	7,731,575	300,004	8,031,579	1,416,831	6,614,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,052,336	947,996	6,000,332	0	6,000,332	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,811	292,592	588,403	0	588,403	
前期末支払資金残高(11)	6,901,864	459,644	7,361,508	0	7,361,508	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,197,675	752,236	7,949,911	0	7,949,911	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	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	780,000	0	780,000	0	780,000
	会費収益	780,000	0	780,000	0	780,000
	普通会費収益	346,000	0	346,000	0	346,000
	賛助会費収益	134,000	0	134,000	0	134,000
	団体会費収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	9,422,000	3,459,000	12,881,000	0	12,881,000
	市補助金収益	8,674,000	3,459,000	12,133,000	0	12,133,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	0	8,674,000	0	8,674,000
	社会福祉センター運営費補助金収益	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
	共同募金配分金収益	748,000	0	748,000	0	748,000
	一般募金配分金収益	748,000	0	748,000	0	748,000
	受託金収益	75,524,398	0	75,524,398	0	75,524,398
	市受託金収益	71,708,398	0	71,708,398	0	71,708,398
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	19,219,510	0	19,219,510	0	19,219,510
	包括的支援事業受託金収益	39,315,000	0	39,315,000	0	39,315,000
	任意事業受託金収益	1,852,500	0	1,852,500	0	1,852,500
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000
	自立相談支援事業受託金収益	7,064,568	0	7,064,568	0	7,064,568
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,559,820	0	2,559,820	0	2,559,820
	県社協受託金収益	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	0	105,000	0	105,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,294,000	0	1,294,000	0	1,294,000
	事業収益	1,514,700	1,093,690	2,608,390	0	2,608,390
	法人後見事業収益	1,514,700	0	1,514,700	0	1,514,700
	社会福祉センター貸館利用料収益	0	1,093,690	1,093,690	0	1,093,690
	介護保険事業収益	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	介護報酬収益	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	介護報酬収益	4,925,400	0	4,925,400	0	4,925,400
	利用料収益	326,500	0	326,500	0	326,500
福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,500	0	326,500	0	326,500	
障害福祉サービス等事業収益	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
自立支援給付費収益	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
自立支援給付費収益	1,247,800	0	1,247,800	0	1,247,800	
助成金収益	500,000	0	500,000	0	500,000	
県社協助成金収益	500,000	0	500,000	0	500,000	
その他の収益	6,610	0	6,610	0	6,610	
退職手当積立基金預け金差益	6,610	0	6,610	0	6,610	
サービス活動収益計(1)	94,347,408	4,552,690	98,900,098	0	98,900,098	
費用	人件費	80,759,952	0	80,759,952	0	80,759,952
	役員報酬	639,000	0	639,000	0	639,000
	職員給料	43,755,600	0	43,755,600	0	43,755,600
	職員賞与	12,023,268	0	12,023,268	0	12,023,268
	職員諸手当	4,642,192	0	4,642,192	0	4,642,192
	非常勤職員給与	658,260	0	658,260	0	658,260
	非常勤職員給与	658,260	0	658,260	0	658,260
	非常勤職員諸手当	17,538	0	17,538	0	17,538

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)

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	4,951,666	0	4,951,666	0	4,951,666
		法定福利費	10,420,843	0	10,420,843	0	10,420,843
		賞与引当金繰入	3,651,585	0	3,651,585	0	3,651,585
		事業費	13,026,944	4,359,481	17,386,425	0	17,386,425
		諸謝金費	482,148	0	482,148	0	482,148
		旅費交通費	96,762	0	96,762	0	96,762
		役職員旅費	82,204	0	82,204	0	82,204
		委員等旅費	14,558	0	14,558	0	14,558
		消耗品費	1,712,794	124,253	1,837,047	0	1,837,047
		消耗器具備品費	1,145,912	247,420	1,393,332	0	1,393,332
		印刷製本費	26,400	0	26,400	0	26,400
		水道光熱費	451,748	1,984,243	2,435,991	0	2,435,991
		車 輛 費	436,620	0	436,620	0	436,620
		燃 料 費	730,742	0	730,742	0	730,742
		修 繕 費	248,916	157,850	406,766	0	406,766
		通信運搬費	1,328,516	10,048	1,338,564	0	1,338,564
		委 託 費	683,500	598,890	1,282,390	0	1,282,390
		保守料費	112,000	1,066,887	1,178,887	0	1,178,887
		手 数 料	540,015	0	540,015	0	540,015
		保 険 料	944,942	169,890	1,114,832	0	1,114,832
		賃 借 料	2,412,486	0	2,412,486	0	2,412,486
		広報費	1,092,608	0	1,092,608	0	1,092,608
		租税公課	131,130	0	131,130	0	131,130
		研究研修費	75,500	0	75,500	0	75,500
		給 付 金	360,000	0	360,000	0	360,000
		児童関係給付金	260,000	0	260,000	0	260,000
		地域福祉関係給付金	100,000	0	100,000	0	100,000
		雑 費	14,205	0	14,205	0	14,205
		事務費	814,667	0	814,667	0	814,667
		福利厚生費	646,167	0	646,167	0	646,167
		諸 会 費	168,500	0	168,500	0	168,500
		減価償却費	3,673,756	71,663	3,745,419	0	3,745,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 956,536	0	△ 956,536	0	△ 956,536	
	その他の費用	271,460	0	271,460	0	271,460	
	その他の費用	271,460	0	271,460	0	271,460	
	退職手当積立基金預け金差損	271,460	0	271,460	0	271,460	
	サービス活動費用計(2)	97,590,243	4,431,144	102,021,387	0	102,021,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,242,835	121,546	△ 3,121,289	0	△ 3,121,289	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	24,142	15	24,157	0	24,157
		受取利息配当金収益	313	15	328	0	328
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	0	23,795	0	23,795
		ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	0	34	0	34
		その他のサービス活動外収益	1,027,847	151,372	1,179,219	0	1,179,219
		雑 収 益	1,027,847	151,372	1,179,219	0	1,179,219
		サービス活動外収益計(4)	1,051,989	151,387	1,203,376	0	1,203,376
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,989	151,387	1,203,376	0	1,203,376	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,190,846	272,933	△ 1,917,913	0	△ 1,917,913	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	300,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		公益事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831	116,831	0
		サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831	116,831	0
		特別収益計(8)	416,831	1,000,000	1,416,831	1,416,831	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	300,000	1,300,000	1,300,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	300,000	0
		公益事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831	116,831	0
		サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831	116,831	0
	特別費用計(9)	1,116,832	300,000	1,416,832	1,416,831	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,001	700,000	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,890,847	972,933	△ 1,917,914	0	△ 1,917,914	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,574,672	486,392	△ 21,088,280	0	△ 21,088,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,465,519	1,459,325	△ 23,006,194	0	△ 23,006,194
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	148,000	148,000	0	148,000
		福祉センター積立金取崩額	0	148,000	148,000	0	148,000
		その他の積立金積立額(17)	1,917,014	△ 99,996	1,817,018	0	1,817,018
		福祉基金積立金積立額	23,795	0	23,795	0	23,795
		寄附金積立金積立額	△ 999,965	0	△ 999,965	0	△ 999,965
		地域福祉積立金積立額	3,000,078	0	3,000,078	0	3,000,078
		備品整備積立金積立額	△ 106,932	0	△ 106,932	0	△ 106,932
		事業費積立金積立額	38	0	38	0	38
	福祉センター積立金積立額	0	△ 99,996	△ 99,996	0	△ 99,996	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 26,382,533	1,707,321	△ 24,675,212	0	△ 24,675,212	

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	20,925,354	901,581	21,826,935
現金預金	3,679,396	876,609	4,556,005
普通預金法人	3,679,396	0	3,679,396
普通預金公益	0	876,609	876,609
事業未収金	17,135,358	24,972	17,160,330
事業未収金法人	17,135,358	0	17,135,358
事業未収金公益	0	24,972	24,972
立替金	110,600	0	110,600
立替金法人	110,600	0	110,600
固定資産	197,505,125	1,376,102	198,881,227
基本財産	93,762,084	0	93,762,084
土地	45,000,000	0	45,000,000
建物	48,662,084	0	48,662,084
定期預金	100,000	0	100,000
その他の固定資産	103,743,041	1,376,102	105,119,143
構築物	178,756	0	178,756
車輛運搬具	10	0	10
器具及び備品	1,155,072	955,085	2,110,157
ソフトウェア	58,667	0	58,667
長期貸付金	65,000	0	65,000
資金貸付金	65,000	0	65,000
退職手当積立基金預け金	25,218,350	0	25,218,350
福祉基金積立特定預金	48,072,396	0	48,072,396
福祉基金/定期	48,072,396	0	48,072,396
ボランティア基金積立預金	3,432,345	0	3,432,345
法人積立資産	25,562,445	421,017	25,983,462
事業費積立預金	4,001,274	0	4,001,274
寄附金積立預金	3,206,833	0	3,206,833
地域福祉積立預金	11,165,664	0	11,165,664
備品整備積立預金	7,188,674	0	7,188,674
福祉センター積立預金	0	421,017	421,017
資産の部合計	218,430,479	2,277,683	220,708,162
流動負債	17,379,264	149,345	17,528,609
事業未払金	12,559,108	149,345	12,708,453
事業未払金法人	12,559,108	0	12,559,108
事業未払金公益	0	149,345	149,345
預り金	1,168,571	0	1,168,571
賞与引当金	3,651,585	0	3,651,585
固定負債	29,195,480	0	29,195,480
退職給付引当金	29,195,480	0	29,195,480
負債の部合計	46,574,744	149,345	46,724,089
基本金	110,191,494	0	110,191,494
基本金	110,191,494	0	110,191,494
基金	51,504,741	0	51,504,741
福祉基金	48,072,396	0	48,072,396
ボランティア基金	3,432,345	0	3,432,345
国庫補助金等特別積立金	10,979,588	0	10,979,588
国庫補助金等特別積立金	10,979,588	0	10,979,588
その他の積立金	25,562,445	421,017	25,983,462
事業費積立金	4,001,274	0	4,001,274
寄附金積立金	3,206,833	0	3,206,833
地域福祉積立金	11,165,664	0	11,165,664
備品整備積立金	7,188,674	0	7,188,674
福祉センター積立金	0	421,017	421,017
次期繰越活動増減差額	△ 26,382,533	1,707,321	△ 24,675,212
(うち当期活動増減差額)	△ 2,890,847	972,933	△ 1,917,914
純資産の部合計	171,855,735	2,128,338	173,984,073
負債及び純資産の部合計	218,430,479	2,277,683	220,708,162

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	750,000	780,000	△ 30,000	
	会費収入	750,000	780,000	△ 30,000	
	普通会費収入	350,000	346,000	4,000	
	賛助会費収入	100,000	134,000	△ 34,000	
	団体会費収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	一般寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	9,562,000	9,422,000	140,000	
	市補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	共同募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	一般募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	受託金収入	80,709,000	75,524,398	5,184,602	
	市受託金収入	76,886,000	71,708,398	5,177,602	
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	19,375,000	19,219,510	155,490	
	包括的支援事業受託金収入	43,725,000	39,315,000	4,410,000	
	任意事業受託金収入	1,853,000	1,852,500	500	
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,554,000	1,697,000	△ 143,000	
	自立相談支援事業受託金収入	7,229,000	7,064,568	164,432	
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	3,150,000	2,559,820	590,180	
	県社協受託金収入	3,823,000	3,816,000	7,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	105,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	2,424,000	2,417,000	7,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,294,000	1,294,000	0	
	事業収入	1,761,000	1,514,700	246,300	
	法人後見事業収入	1,761,000	1,514,700	246,300	
	介護保険事業収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	
	介護報酬収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	
	介護報酬収入	4,480,000	4,925,400	△ 445,400	
	利用料収入	362,000	326,500	35,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	362,000	326,500	35,500	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800	
自立支援給付費収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,247,800	△ 47,800		
助成金収入	500,000	500,000	0		
県社協助成金収入	500,000	500,000	0		
受取利息配当金収入	30,000	24,142	5,858		
受取利息配当金収入	5,000	313	4,687		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	24,000	23,795	205		
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966		
その他の収入	859,000	1,027,847	△ 168,847		
雑収入	859,000	1,027,847	△ 168,847		
退職手当積立基金預け金差益	7,000	0	7,000		
雑収入	852,000	1,027,847	△ 175,847		
事業活動収入計(1)	100,413,000	95,392,787	5,020,213		

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	人件費支出	91,719,964	86,070,101	5,649,863	
	役員報酬支出	668,000	639,000	29,000	
出	職員給料支出	46,497,257	43,755,600	2,741,657	
	職員賞与支出	16,080,170	14,210,552	1,869,618	
	職員諸手当支出	4,987,431	4,642,192	345,239	
	非常勤職員給与支出	667,892	658,260	9,632	
	非常勤職員給与支出	667,892	658,260	9,632	
	非常勤職員諸手当支出	17,538	17,538	0	
	退職給付支出	11,728,036	11,726,116	1,920	
	法定福利費支出	11,073,640	10,420,843	652,797	
	事業費支出	16,413,174	13,026,944	3,386,230	
	諸謝金支出	1,011,751	482,148	529,603	
	旅費交通費支出	442,118	96,762	345,356	
	役職員旅費支出	427,560	82,204	345,356	
	委員等旅費支出	14,558	14,558	0	
	消耗品費支出	1,929,325	1,712,794	216,531	
	消耗器具備品費支出	1,146,212	1,145,912	300	
	印刷製本費支出	26,400	26,400	0	
	水道光熱費支出	466,843	451,748	15,095	
	車輛費支出	641,706	436,620	205,086	
	燃料費支出	768,000	730,742	37,258	
	修繕費支出	429,306	248,916	180,390	
	通信運搬費支出	1,392,909	1,328,516	64,393	
	委託費支出	720,300	683,500	36,800	
	保守料支出	112,000	112,000	0	
	手数料支出	565,015	540,015	25,000	
	保険料支出	1,019,104	944,942	74,162	
	賃借料支出	2,864,278	2,412,486	451,792	
	広報費支出	1,099,872	1,092,608	7,264	
	租税公課支出	131,330	131,130	200	
	研究研修費支出	132,500	75,500	57,000	
	給付金支出	500,000	360,000	140,000	
	高齢者関係給付金支出	140,000	0	140,000	
	児童関係給付金支出	260,000	260,000	0	
	地域福祉関係給付金支出	100,000	100,000	0	
	法外援護費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	雑支出	14,205	14,205	0	
	事務費支出	832,473	814,667	17,806	
	福利厚生費支出	663,973	646,167	17,806	
	諸会費支出	168,500	168,500	0	
	その他の支出	271,000	0	271,000	
	雑支出	271,000	0	271,000	
	退職手当積立基金預け金差損	271,000	0	271,000	
	事業活動支出計(2)	109,236,611	99,911,712	9,324,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,823,611	△ 4,518,925	△ 4,304,686	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	237,600	237,600	0	
整	出 器具及び備品取得支出	237,600	237,600	0	
備	施設整備等支出計(5)	237,600	237,600	0	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,600	△ 237,600	0	
そ	収 長期貸付金回収収入	300,000	30,000	270,000	
の	入 資金貸付金回収収入	300,000	30,000	270,000	
他	積立資産取崩収入	2,107,000	1,107,000	1,000,000	
の	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
活	寄附金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
動	備品整備積立資産取崩収入	107,000	107,000	0	
に	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
よ	公益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
る	サービス区分間繰入金収入	116,831	116,831	0	
収	サービス区分間繰入金収入	116,831	116,831	0	
支	その他の活動による収入	11,496,000	11,230,080	265,920	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,496,000	11,230,080	265,920	
	その他の活動収入計(7)	14,319,831	12,783,911	1,535,920	
	支 長期貸付金支出	85,000	85,000	0	
	出 資金貸付金支出	85,000	85,000	0	
	積立資産支出	3,025,219	3,024,014	1,205	
	福祉基金積立資産支出	24,000	23,795	205	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	寄附金積立資産支出	35	35	0	
	地域福祉積立資産支出	3,000,078	3,000,078	0	
	備品整備積立資産支出	68	68	0	
	事業費積立資産支出	38	38	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	116,831	116,831	0	
	サービス区分間繰入金支出	116,831	116,831	0	
	その他の活動による支出	4,032,570	3,505,730	526,840	
	退職手当積立基金預け金支出	4,032,570	3,505,730	526,840	
	その他の活動支出計(8)	8,259,620	7,731,575	528,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,211	5,052,336	1,007,875	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001,000	295,811	△ 3,296,811	
	前期末支払資金残高(12)	3,001,000	6,901,864	△ 3,900,864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,197,675	△ 7,197,675	

公益拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	市補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	社会福祉センター運営費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	事業収入	1,120,000	1,093,690	26,310	
	社会福祉センター貸館利用料収入	1,120,000	1,093,690	26,310	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	100,000	151,372	△ 51,372	
	雑収入	100,000	151,372	△ 51,372	
	雑収入	100,000	151,372	△ 51,372	
	事業活動収入計(1)	4,680,000	4,704,077	△ 24,077	
	支出				
	事業費支出	4,628,000	4,359,481	268,519	
消耗品費支出	124,253	124,253	0		
消耗器具備品費支出	248,000	247,420	580		
水道光熱費支出	1,984,243	1,984,243	0		
修繕費支出	403,566	157,850	245,716		
通信運搬費支出	10,048	10,048	0		
委託費支出	598,890	598,890	0		
保守料支出	1,089,000	1,066,887	22,113		
保険料支出	170,000	169,890	110		
事業活動支出計(2)	4,628,000	4,359,481	268,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	344,596	△ 292,596		
施設整備等					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	248,000	248,000	0	
	福祉センター積立資産取崩収入	248,000	248,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,248,000	0	
支出	積立資産支出	1,000	4	996	
	社会福祉センター積立資産支出	1,000	4	996	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	301,000	300,004	996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947,000	947,996	△ 996	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	292,592	△ 293,592	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	459,644	△ 458,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	752,236	△ 752,236	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	780,000	793,000	△ 13,000
	会費収益	780,000	793,000	△ 13,000
	普通会費収益	346,000	328,000	18,000
	賛助会費収益	134,000	190,000	△ 56,000
	団体会費収益	300,000	275,000	25,000
	寄附金収益	100,000	770,000	△ 670,000
	一般寄附金収益	100,000	770,000	△ 670,000
	経常経費補助金収益	9,422,000	9,422,000	0
	市補助金収益	8,674,000	8,674,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	8,674,000	0
	共同募金配分金収益	748,000	748,000	0
	一般募金配分金収益	748,000	748,000	0
	受託金収益	75,524,398	74,888,667	635,731
	市受託金収益	71,708,398	73,143,667	△ 1,435,269
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	19,219,510	18,852,600	366,910
	包括的支援事業受託金収益	39,315,000	39,733,000	△ 418,000
	任意事業受託金収益	1,852,500	1,642,000	210,500
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,697,000	1,743,000	△ 46,000
	自立相談支援事業受託金収益	7,064,568	6,561,420	503,148
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,559,820	2,447,440	112,380
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収益	0	2,164,207	△ 2,164,207
	県社協受託金収益	3,816,000	1,745,000	2,071,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	105,000	0
	生活福祉資金事務費受託金収益	2,417,000	462,000	1,955,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,294,000	1,178,000	116,000
	事業収益	1,514,700	1,342,000	172,700
	法人後見事業収益	1,514,700	1,342,000	172,700
	介護保険事業収益	4,925,400	4,758,530	166,870
	介護報酬収益	4,925,400	4,758,530	166,870
	介護報酬収益	4,925,400	4,758,530	166,870
	利用料収益	326,500	193,000	133,500
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	326,500	193,000	133,500
障害福祉サービス等事業収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
自立支援給付費収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
自立支援給付費収益	1,247,800	1,561,390	△ 313,590	
助成金収益	500,000	0	500,000	
県社協助成金収益	500,000	0	500,000	
その他の収益	6,610	0	6,610	
退職手当積立基金預け金差益	6,610	0	6,610	
サービス活動収益計(1)	94,347,408	93,728,587	618,821	
費用	人件費	80,759,952	81,129,100	△ 369,148
	役員報酬	639,000	603,000	36,000
	職員給料	43,755,600	43,974,581	△ 218,981
	職員賞与	12,023,268	14,131,131	△ 2,107,863
	職員諸手当	4,642,192	4,814,464	△ 172,272
	非常勤職員給与	658,260	631,460	26,800
	非常勤職員給与	658,260	631,460	26,800
非常勤職員諸手当	17,538	22,782	△ 5,244	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	費用			
	退職給付費用	4,951,666	4,767,330	184,336
	法定福利費	10,420,843	9,997,068	423,775
	賞与引当金繰入	3,651,585	2,187,284	1,464,301
	事業費	13,026,944	13,730,733	△ 703,789
	諸謝金費	482,148	436,400	45,748
	旅費交通費	96,762	72,123	24,639
	役職員旅費	82,204	68,991	13,213
	委員等旅費	14,558	3,132	11,426
	消耗品費	1,712,794	1,685,732	27,062
	消耗器具備品費	1,145,912	655,466	490,446
	印刷製本費	26,400	0	26,400
	水道光熱費	451,748	441,042	10,706
	車輜費	436,620	802,728	△ 366,108
	燃料費	730,742	670,846	59,896
	修繕費	248,916	68,970	179,946
	通信運搬費	1,328,516	1,323,800	4,716
	委託費	683,500	720,280	△ 36,780
	保守料費	112,000	112,000	0
	手数料	540,015	206,315	333,700
	保険料	944,942	907,894	37,048
	賃借料	2,412,486	2,567,524	△ 155,038
	広報費	1,092,608	1,104,232	△ 11,624
	租税公課	131,130	1,555,850	△ 1,424,720
	研究研修費	75,500	25,500	50,000
	給付金	360,000	360,000	0
	児童関係給付金	260,000	260,000	0
	地域福祉関係給付金	100,000	100,000	0
	雑費	14,205	14,031	174
	事務費	814,667	854,233	△ 39,566
	福利厚生費	646,167	640,683	5,484
渉外費	0	11,550	△ 11,550	
諸会費	168,500	202,000	△ 33,500	
減価償却費	3,673,756	3,534,933	138,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 956,536	△ 932,776	△ 23,760	
その他の費用	271,460	253,420	18,040	
その他の費用	271,460	253,420	18,040	
退職手当積立基金預け金差損	271,460	253,420	18,040	
サービス活動費用計(2)	97,590,243	98,569,643	△ 979,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,242,835	△ 4,841,056	1,598,221	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	24,142	24,118	24
	受取利息配当金収益	313	289	24
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	23,795	0
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	34	0
	その他のサービス活動外収益	1,027,847	1,158,139	△ 130,292
	雑収益	1,027,847	1,158,139	△ 130,292
サービス活動外収益計(4)	1,051,989	1,182,257	△ 130,268	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,989	1,182,257	△ 130,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,190,846	△ 3,658,799	1,467,953	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	公益事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
	サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831
	サービス区分間繰入金収益	116,831	0	116,831
	特別収益計(8)	416,831	300,000	116,831
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	公益事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831
	サービス区分間繰入金費用	116,831	0	116,831
	特別費用計(9)	1,116,832	5	1,116,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 700,001	299,995	△ 999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,890,847	△ 3,358,804	467,957	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,574,672	△ 15,442,773	△ 6,131,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,465,519	△ 18,801,577	△ 5,663,942
	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	2,720,890	△ 2,720,890
	地域福祉積立金取崩額	0	1,420,800	△ 1,420,800
	備品整備積立金取崩額	0	1,300,090	△ 1,300,090
	その他の積立金積立額(17)	1,917,014	5,493,985	△ 3,576,971
	福祉基金積立金積立額	23,795	23,795	0
	寄附金積立金積立額	△ 999,965	770,034	△ 1,769,999
	地域福祉積立金積立額	3,000,078	2,000,063	1,000,015
	備品整備積立金積立額	△ 106,932	2,700,055	△ 2,806,987
事業費積立金積立額	38	38	0	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 26,382,533	△ 21,574,672	△ 4,807,861	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
	市補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
	社会福祉センター運営費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
	事業収益	1,093,690	1,092,745	945
	社会福祉センター貸館利用料収益	1,093,690	1,092,745	945
	サービス活動収益計(1)	4,552,690	4,551,745	945
	費用			
	事業費	4,359,481	4,465,700	△ 106,219
	消耗品費	124,253	100,100	24,153
	消耗器具備品費	247,420	10,989	236,431
	水道光熱費	1,984,243	1,661,197	323,046
	修繕費	157,850	849,920	△ 692,070
	通信運搬費	10,048	8,935	1,113
委託費	598,890	589,782	9,108	
保守料費	1,066,887	1,066,887	0	
保険料	169,890	169,890	0	
研究研修費	0	8,000	△ 8,000	
減価償却費	71,663	88,357	△ 16,694	
サービス活動費用計(2)	4,431,144	4,554,057	△ 122,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,546	△ 2,312	123,858	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	15	14	1
	受取利息配当金収益	15	14	1
	その他のサービス活動外収益	151,372	133,860	17,512
	雑収益	151,372	133,860	17,512
	サービス活動外収益計(4)	151,387	133,874	17,513
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)	151,387	133,874	17,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,933	131,562	141,371	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	300,000	300,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	△ 300,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	972,933	△ 168,438	1,141,371	
繰越活動増減差額	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	486,392	765,832	△ 279,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,459,325	597,394	861,931
	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)	148,000	539,000	△ 391,000
	福祉センター積立金取崩額	148,000	539,000	△ 391,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 99,996	650,002	△ 749,998
福祉センター積立金積立額	△ 99,996	650,002	△ 749,998	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,707,321	486,392	1,220,929	

法人拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,925,354	11,455,915	9,469,439	流動負債	17,379,264	6,741,335	10,637,929
現金預金	3,679,396	3,769,153	△ 89,757	事業未払金	12,559,108	3,633,457	8,925,651
普通預金法人	3,679,396	3,769,153	△ 89,757	事業未払金法人	12,559,108	3,633,457	8,925,651
事業未収金	17,135,358	7,573,500	9,561,858	預り金	1,168,571	920,594	247,977
事業未収金法人	17,135,358	7,573,500	9,561,858	賞与引当金	3,651,585	2,187,284	1,464,301
立替金	110,600	113,262	△ 2,662	固定負債	29,195,480	35,969,930	△ 6,774,450
立替金法人	110,600	113,262	△ 2,662	退職給付引当金	29,195,480	35,969,930	△ 6,774,450
固定資産	197,505,125	206,958,468	△ 9,453,343	負債の部合計	46,574,744	42,711,265	3,863,479
基本財産	93,762,084	96,808,751	△ 3,046,667	純 資 産 の 部			
土地	45,000,000	45,000,000	0	基本金	110,191,494	110,191,494	0
建物	48,662,084	51,708,751	△ 3,046,667	基本金	110,191,494	110,191,494	0
定期預金	100,000	100,000	0	基金	51,504,741	51,480,946	23,795
その他の固定資産	103,743,041	110,149,717	△ 6,406,676	福祉基金	48,072,396	48,048,601	23,795
構築物	178,756	191,155	△ 12,399	ボランティア基金	3,432,345	3,432,345	0
車輛運搬具	10	322,673	△ 322,663	国庫補助金等特別積立金	10,979,588	11,936,124	△ 956,536
器具及び備品	1,155,072	1,187,500	△ 32,428	国庫補助金等特別積立金	10,979,588	11,936,124	△ 956,536
ソフトウェア	58,667	80,667	△ 22,000	その他の積立金	25,562,445	23,669,226	1,893,219
長期貸付金	65,000	10,000	55,000	事業費積立金	4,001,274	4,001,236	38
資金貸付金	65,000	10,000	55,000	寄附金積立金	3,206,833	4,206,798	△ 999,965
退職手当積立基金預け金	25,218,350	33,207,550	△ 7,989,200	地域福祉積立金	11,165,664	8,165,586	3,000,078
福祉基金積立特定預金	48,072,396	48,048,601	23,795	備品整備積立金	7,188,674	7,295,606	△ 106,932
福祉基金/定期	48,072,396	48,048,601	23,795	次期繰越活動増減差額	△ 26,382,533	△ 21,574,672	△ 4,807,861
ボランティア基金積立預金	3,432,345	3,432,345	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,890,847	△ 3,358,804	467,957
法人積立資産	25,562,445	23,669,226	1,893,219	純資産の部合計	171,855,735	175,703,118	△ 3,847,383
事業費積立預金	4,001,274	4,001,236	38				
寄附金積立預金	3,206,833	4,206,798	△ 999,965				
地域福祉積立預金	11,165,664	8,165,586	3,000,078				
備品整備積立預金	7,188,674	7,295,606	△ 106,932				
資産の部合計	218,430,479	218,414,383	16,096	負債及び純資産の部合計	218,430,479	218,414,383	16,096

公益拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	901,581	602,224	299,357	流動負債	149,345	142,580	6,765
現金預金	876,609	577,848	298,761	事業未払金	149,345	142,580	6,765
普通預金公益	876,609	577,848	298,761	事業未払金公益	149,345	142,580	6,765
事業未収金	24,972	24,376	596	固定負債	0	0	0
事業未収金公益	24,972	24,376	596	負債の部合計	149,345	142,580	6,765
固定資産	1,376,102	695,761	680,341	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	1,376,102	695,761	680,341	基金	0	0	0
器具及び備品	955,085	26,748	928,337	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人積立資産	421,017	669,013	△ 247,996	その他の積立金	421,017	669,013	△ 247,996
福祉センター積立預金	421,017	669,013	△ 247,996	福祉センター積立金	421,017	669,013	△ 247,996
				次期繰越活動増減差額	1,707,321	486,392	1,220,929
				(うち当期活動増減差額)	972,933	△ 168,438	1,141,371
				純資産の部合計	2,128,338	1,155,405	972,933
資産の部合計	2,277,683	1,297,985	979,698	負債及び純資産の部合計	2,277,683	1,297,985	979,698

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 29,195,480円

職員の退職給付に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき計算された金額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金 3,651,585円

職員の賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
中小企業退職金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 各拠点区分およびサービス区分の内容

法人拠点

ア 法人運営事業サービス区分

法人運営事業、社会福祉協議会運営事業、福祉基金運営事業、ボランティア基金運営事業

イ 居宅介護等事業サービス区分

予防給付マネジメント事業

ウ 相談支援事業サービス区分

障害者相談支援事業、指定特定相談(障害児)支援事業

エ 共同募金配分金事業サービス区分

老人福祉活動事業、児童・青少年福祉活動事業、福祉育成援助活動事業

オ 受託事業サービス区分

一般介護予防事業、生活支援介護予防サービス基盤整備事業、家族介護教室事業、
介護予防・生活支援サービス事業、地域包括支援センター事業、自立相談支援事業、
生活福祉運動推進事業、福祉サービス利用援助事業、

公益拠点

ア 社会福祉センター管理運営事業サービス区分

社会福祉センター運営管理事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000			100,000
合計	100,000			100,000

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

社会福祉センター減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 956,536円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	45,000,000	0	45,000,000
建物	245,920,315	197,258,231	48,662,084
構築物	5,827,666	5,648,910	178,756
車両運搬具	7,706,408	7,706,398	10
器具及び備品	13,009,206	10,899,049	2,110,157
ソフトウェア	635,000	576,333	58,667
合計	318,098,595	222,088,921	96,009,674

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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						
普通預金法人	四国銀行清水支店	—	運転資金として	—	—	3,679,396
普通預金公益	四国銀行清水支店	—	運転資金として	—	—	876,609
			小計			4,556,005
事業未収金法人		—	3月分受託金、介護報酬、退職給付等	—	—	17,135,358
事業未収金公益		—	自動販売機手数料、電気料	—	—	24,972
			小計			17,160,330
立替金		—	サロン保険料、ボランティア活動保険料	—	—	110,600
			流動資産合計			21,826,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土佐清水市寿町214番2宅地450㎡	—	第2種社会福祉事業について使用	—	—	45,000,000
建物	土佐清水市寿町214番2	昭和58年度	第2種社会福祉事業について使用	245,920,315	197,258,231	48,662,084
定期預金	幡多信用金庫清水支店	—	第1号基本金	—	—	100,000
			基本財産合計			93,762,084
(2) その他の固定資産						
構築物	土佐清水市寿町214番2	—	外構（植壁等）・植樹	5,827,666	5,648,910	178,756
車両運搬具	スズキ：アルト1台、エブリ3台・ダイハツ：ミラ5台・ホンダ：インサイト1台	—	第2種社会福祉事業について使用	7,706,408	7,706,398	10
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業について使用	13,009,206	10,899,049	2,110,157
ソフトウェア	土佐清水市寿町214番2	—	会計及び給与システム等	635,000	576,333	58,667
長期貸付金		—	独自資金貸付金	—	—	65,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職共済へ預入	—	職員退職金への対応	—	—	25,218,350
福祉基金積立特定預金	幡多信用金庫清水支店、高知銀行清水支店、高知信用金庫清水支店	—	福祉基金設置規定に従って使用	—	—	48,072,396
ボランティア基金積立預金	四国銀行清水支店	—	ボランティア基金規定に従って使用	—	—	3,432,345
法人積立資産						
事業費積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	4,001,274
寄付金積立預金	四国銀行清水支店	—	寄附者の使用希望に従って使用し、使用希望のないものは地域福祉に還元する形で使用する	—	—	3,206,833
地域福祉積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	11,165,664
備品整備積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	7,188,674
福祉センター積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	421,017
			小計			25,983,462
			その他の固定資産合計			105,119,143
			固定資産合計			198,881,227
			資産合計			220,708,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金法人	退職共済預け金、3月分社会保険料、退職手当一時金等	—		—	—	12,559,108
事業未払金公益	3月分水道光熱費	—		—	—	149,345
			小計			12,708,453
預り金	3月分社会保険料（個人負担分）、所得税、住民税等	—		—	—	1,168,571
賞与引当金		—		—	—	3,651,585
			流動負債合計			17,528,609
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	29,195,480
			固定負債合計			29,195,480
			負債合計			46,724,089
			差引純資産			173,984,073


(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。

監査報告書

令和5年5月22日

社会福祉法人 土佐清水市社会福祉協議会
会長 横山周次 様

監事 弘田 和紀 

監事 中山 直喜 

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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

