

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	区分	寄附の目的	件数			社会福祉事業	
	法人の役員小計			1	2,000		2,000	
	法人の職員小計			3	27,000		27,000	
	利用者の家族小計			1	10,000		10,000	
	その他小計			46	616,000		616,000	
	合計			51	655,000		655,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人水巻町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						補助金事業	受託金事業	独裁財源事業	介護事業	障害福祉サービス事業	シルバー能力活用事業	保育所運営事業
福岡県	献血推進事業	23,000	0	23,000		23,000						
	居住支援事業	3,110,296	0	3,110,296		3,110,296						
	区分小計	3,133,296	0	3,133,296	0	23,000						
水巻町	法人運営事業	42,121,000	0	42,121,000		42,121,000						
	法人運営事業	16,063,393	0	16,063,393		16,063,393						
	法人運営事業	13,091,040	0	13,091,040		13,091,040						
	法人運営事業	5,320,066	0	5,320,066		5,320,066						
	組織化活動事業	430,000	0	430,000		430,000						
	ボランティアセンター活動事業	2,322,000	0	2,322,000		2,322,000						
	献血推進事業	102,000	0	102,000		102,000						
	住民相談事業	3,296,000	0	3,296,000		3,296,000						
	外出支援サービス事業	2,000,000	73,500	2,073,500		2,073,500						
	権利擁護センター事業	5,522,605	16,000	5,538,605		5,538,605						
区分小計	90,268,104	89,500	90,357,604	0	90,357,604							
県共募	共同募金配分金事業	3,191,541	0	3,191,541		3,191,541						
	区分小計	3,191,541	0	3,191,541	0	3,191,541						
合計		96,592,941	89,500	96,682,441	0	93,572,145						

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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護事業	補助金事業		運用収入	63,520	退職手当積立基金掛金(8.9月分)
		10月計		63,520	
介護事業	補助金事業		運用収入	95,280	退職手当積立基金掛金(10.11.12月分)
		1月計		95,280	
受託金事業	補助金事業		運用収入	28,200	退職手当積立基金掛金(12月分)
受託金事業	補助金事業		運用収入	84,600	退職手当積立基金掛金(1.2.3月分)
独自財源事業	補助金事業		運用収入	100,000	組織化活動事業へ繰入
独自財源事業	補助金事業		運用収入	180,000	組織化活動事業へ繰入
独自財源事業	補助金事業		運用収入	655,000	法人運営事業へ繰入
介護事業	補助金事業		運用収入	95,280	退職手当積立基金掛金(1.2.3月分)
障害福祉サービス事業	介護事業		運用収入	7,226,529	居宅介護支援事業へ繰入
障害福祉サービス事業	介護事業		運用収入	542,224	居宅介護支援事業へ繰入
		3月計		8,911,833	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

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 水巻町社会福祉協議会
補助金事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計計(F)		期末取得原価(G=B+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(無形固定資産)															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,431,699	1,431,700	0	
車輛運搬具	131,778	0	1,393,736	0	305,989	0	0	0	1,219,525	0	12,132,931	13,352,456	0	0	
器具備品	188,190	0	0	0	111,790	0	0	0	76,400	0	4,057,695	4,134,095	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	319,969	0	1,393,736	0	417,779	0	0	0	1,295,926	0	17,622,325	18,918,251	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	71,330	0	0	0	0	0	0	0	71,330	0	0	71,330	0	0	
退職手当積立基金預け金	40,711,290	0	3,661,530	0	0	0	0	0	44,372,820	0	0	44,372,820	0	0	
積立資産	65,204,527	0	908	0	0	0	0	0	65,205,435	0	0	65,205,435	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	105,987,147	0	3,662,438	0	0	0	0	0	109,649,585	0	0	109,649,585	0	0	
その他の固定資産計	106,307,116	0	5,056,174	0	417,779	0	0	0	110,945,511	0	17,622,325	128,567,836	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	107,307,116	0	5,056,174	0	417,779	0	0	0	111,945,511	0	17,622,325	129,567,836	0	0	
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	0	
差 引	107,307,116	0	5,056,174	0	417,779	0	0	0	111,945,511	0	17,622,325	129,567,836	0	0	

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
受託金事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,737,048	0	1,737,050	0
器具備品	204,841	0	647,000	0	164,967	0	0	0	0	686,874	0	505,226	0	1,192,100	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	204,843	0	647,000	0	164,967	0	0	0	0	686,876	0	2,242,274	0	2,929,150	0
その他の固定資産計	204,843	0	647,000	0	164,967	0	0	0	0	686,876	0	2,242,274	0	2,929,150	0
基本財産及びその他の固定資産計	204,843	0	647,000	0	164,967	0	0	0	0	686,876	0	2,242,274	0	2,929,150	0
将来入金子定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	204,843	0	647,000	0	164,967	0	0	0	0	686,876	0				

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
独自財源事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	215,900	0	0	0	67,650	0	0	0	0	148,250	0	385,000	0	533,250	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	215,900	0	0	0	67,650	0	0	0	0	148,250	0	385,000	0	533,250	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	385,000	0	533,250	0
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	385,000	0	533,250	0
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	0	0
差 引	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,903,958		2,903,960		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,903,958	0	2,903,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	8,890	0	0	0					8,890				8,890		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,890	0	0	0					8,890				8,890		
その他の固定資産計	8,892	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0	2,903,958	0	2,912,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,892	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0	2,903,958	0	2,912,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8,892	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0					

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
シルバー能力活用事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	129,443	0	0	67,782	0	0	0	0	61,661	0	4,717,339	0	4,779,000	0	
車両運搬具	4,849,086	0	2,536,588	3,077,706	0	2	0	0	4,307,966	0	18,107,569	0	22,415,535	0	
器具備品	222,043	0	0	93,706	0	0	0	0	128,337	0	1,286,073	0	1,414,410	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,200,572	0	2,536,588	3,239,194	0	2	0	0	4,497,964	0	24,110,981	0	28,608,945	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	37,000	0	
積立資産	12,537,274	0	160	0	0	0	0	0	12,537,434	0	0	0	12,537,434	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,574,274	0	160	0	0	0	0	0	12,574,434	0	0	0	12,574,434	0	
その他の固定資産計	17,774,846	0	2,536,748	3,239,194	0	2	0	0	17,072,398	0	24,110,981	0	41,183,379	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,774,846	0	2,536,748	3,239,194	0	2	0	0	17,072,398	0	24,110,981	0	41,183,379	0	
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	0	
差 引	17,774,846	0	2,536,748	3,239,194	0	2	0	0	17,072,398	0	24,110,981	0	41,183,379	0	

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
保育所運営事業拠点区分

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	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	1,235,599	0	34,390	0	0	0	1,201,209	0	34,390	0	1,235,599	0	
構築物	0	0	1,104,235	0	16,743	0	0	0	1,087,492	0	16,743	0	1,104,235	0	
器具備品	0	0	2,328,138	0	100,658	0	0	0	2,227,480	0	100,658	0	2,328,138	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,667,972	0	151,791	0	0	0	4,516,181	0	151,791	0	4,667,972	0	
その他の固定資産計	0	0	4,667,972	0	151,791	0	0	0	4,516,181	0	151,791	0	4,667,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	4,667,972	0	151,791	0	0	0	4,516,181	0	151,791	0	4,667,972	0	
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	0	
差 引	0	0	4,667,972	0	151,791	0	0	0	4,516,181	0	151,791	0	4,667,972	0	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(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		
0120801 退職給付引当金	40,711,290	3,661,530	0	0	44,372,820	
計	40,711,290	3,661,530	0	0	44,372,820	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業	組織化活動事業	献血推進事業	ボランティアセンター活動事業	住民相談事業	外出支援サービス事業	共同募金配分金
サービス活動増減の部							
収							
益							
經常経費補助金収益	76,595,499	430,000	125,000	2,322,000	3,296,000	2,000,000	3,191,541
都道府県補助金収益			23,000				
献血事業補助金収益			23,000				
居住支援法人活動支援事業補助金収益							
市区町村補助金収益	76,595,499	430,000	102,000	2,322,000	3,296,000	2,000,000	
運営補助金収益	42,121,000	430,000		2,322,000			
献血事業補助金収益			102,000				
住民相談事業補助金収益					3,296,000		
外出支援サービス事業補助金収益						2,000,000	
学校用務員業務補助金収益	16,063,393						
福祉が「ス」運行業務補助金収益	13,091,040						
生活支援体制整備事業補助金収益	5,320,066						
権利擁護センター事業補助金収益							
共同募金配分金収益							3,191,541
一般募金配分金収益							2,321,700
歳末たすけあい配分金収益							869,841
事業収益	411,422			7,780		73,500	
利用料収益							
手数料収益				7,780		73,500	
手数料収益				7,780			
自動販売機設置収益	411,422						
助成金収益	1,149,132						
助成金収益	1,149,132						
その他の収益	14,053,070						
その他の収益	14,053,070						
雑収益	14,053,070						
サービス活動収益計(1)	92,209,123	430,000	125,000	2,329,780	3,296,000	2,073,500	3,191,541
費用							
人件費	63,597,340			2,151,000	16,000	1,559,000	
役員報酬	842,000			12,000			
職員給料	24,460,524					1,279,000	
職員賞与	9,361,121						
非常勤職員給与	22,274,000			1,769,000			
退職給付費用							
法定福利費	6,659,695			370,000			
事業費	2,845,470		125,000	179,025	3,286,000	280,000	2,643,615
消耗器具備品費		90,000		69,575	106,000	30,000	1,312,623
保険料				5,320		168,660	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業		組織化活動事業		ボランティア活動事業		住民相談事業		外出支援サービス事業		共同募金配分金
賃借料						49,130					48,142
車輦費	2,845,470								84,621		
車輦燃料費	76,534								22,000		
諸謝金	2,768,936					25,000		660,000	62,621		
印刷製本費											
通信運搬費			35,000						11,116		
広報費											608,850
業務委託費						30,000		2,520,000			5,000
租税公課											
給付金支出									39,500		
歳末見舞金給付金費用											669,000
事務費	20,400,832	150,000				8,262			5,761		669,000
福利厚生費	360,238								5,761		
旅費交通費	114,665										
研修研究費	37,250										
事務消耗品費	13,390,192										
印刷製本費	122,503										
水道光熱費	3,921										
修繕費	23,276										
通信運搬費	514,759										
業務委託費	1,117,600										
手数料	15,845										
保険料	324,845										
賃借料	1,443,527										
租税公課	129,800										
渉外費	142,500										
諸会費	220,000										
雑費	2,439,911	150,000				8,262					
返還金費用	2,439,911	150,000				8,262					
助成金費用		560,000									547,926
助成金費用		560,000									547,926
福祉団体助成金費用		560,000									547,926
減価償却費	380,104										
減価償却費	380,104										
サービス活動費用計(2)	87,223,746	710,000	125,000			2,338,287		3,302,000	1,898,658		3,191,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,985,377	△280,000				△8,507		△6,000	174,842		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営事業	組織化活動事業	献血推進事業	ボランティアセンター活動事業	住民相談事業	外出支援サービス事業	共同募金配分金
サービス活動外増減の部							
収受利息配当金収益	2,407						
受取利息配当金収益	1,499						
財政調整積立金受取利息配当金収益	908						
費用							
サービス活動外収益計(4)	2,407						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,407						
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	4,987,784	△280,000		△8,507	△6,000	174,842	
特別増減の部							
収 拠点区分間繰入金収益	655,000	280,000					
受託金事業拠点区分間繰入金収益							
独自財源事業拠点区分間繰入金収益	655,000	280,000					
介護事業拠点区分間繰入金収益							
サービス区分間繰入金収益							
法人運営事業サービス区分間繰入金収益							
外出支援サービス事業サービス区分間繰入金収益							
権利擁護サービス区分間繰入金収益							
特別収益計(8)	655,000	280,000					
費用							
サービス区分間繰入金費用	2,008,680					127,040	
退職積立事業サービス区分間繰入金費用	2,008,680					127,040	
特別費用計(9)	2,008,680					127,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,353,680	280,000				△127,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,634,104			△8,507	△6,000	47,802	
前期繰越活動増減差額(12)	23,299,090			328,205	6,019	808,142	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,933,194			319,698	19	855,944	
基金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
財政調整積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)	908						
その他の積立金積立額							
財政調整積立金積立額	908						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営事業	組織化活動事業	献血推進事業	ボランティアセンター活動事業	住民相談事業	外出支援サービス事業	共同募金配分金
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	26,932,286			319,698	19	855,944	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	退職積立事業	権利擁護センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収入						
経常経費補助金収益		5,522,605	3,110,296	96,592,941		96,592,941
都道府県補助金収益			3,110,296	3,133,296		3,133,296
献血事業補助金収益				23,000		23,000
居住支援法人活動支援事業補助金収益			3,110,296	3,110,296		3,110,296
市区町村補助金収益		5,522,605		90,268,104		90,268,104
運営補助金収益				44,873,000		44,873,000
献血事業補助金収益				102,000		102,000
住民相談事業補助金収益				3,296,000		3,296,000
外出支援サービス事業補助金収益				2,000,000		2,000,000
学校用務員業務補助金収益				16,063,393		16,063,393
福祉バス運行業務補助金収益				13,091,040		13,091,040
生活支援体制整備事業補助金収益				5,320,066		5,320,066
権利擁護センター事業補助金収益		5,522,605		5,522,605		5,522,605
共同募金配分金収益				3,191,541		3,191,541
一般募金配分金収益				2,321,700		2,321,700
歳末たすけあい配分金収益				869,841		869,841
事業収益		16,000		508,702		508,702
利用料収益				73,500		73,500
手数料収益		16,000		23,780		23,780
手数料収益		16,000		23,780		23,780
自動販売機設置収益				411,422		411,422
助成金収益				1,149,132		1,149,132
助成金収益				1,149,132		1,149,132
その他の収益				14,053,070		14,053,070
その他の収益				14,053,070		14,053,070
雑収益				14,053,070		14,053,070
サービス活動収益計(1)		5,538,605	3,110,296	112,303,845		112,303,845
費用						
人件費	3,661,530	4,406,371	1,688,873	77,080,114		77,080,114
役員報酬		64,000		934,000		934,000
職員給料		2,589,000		28,328,524		28,328,524
職員賞与		823,680		10,184,801		10,184,801
非常勤職員給与		401,911	1,418,793	25,863,704		25,863,704
退職給付費用	3,661,530			3,661,530		3,661,530
法定福利費		527,780	270,080	8,107,555		8,107,555
事業費		866,389	532,324	10,811,720		10,811,720
消耗器具備品費		48,779	893	1,657,870		1,657,870
保険料			59,990	233,970		233,970

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	退職積立事業	福利施設センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料			224,722	321,994		321,994
車輛費			79,701	3,009,792		3,009,792
車輛費				98,534		98,534
車輛燃料費			79,701	2,911,258		2,911,258
諸謝金		792,500		1,477,500		1,477,500
印刷製本費		25,110	26,818	51,928		51,928
通信運搬費		140,200		186,316		186,316
広報費				608,850		608,850
業務委託費				2,555,000		2,555,000
租税公課				39,500		39,500
給付金支出				669,000		669,000
歳末見舞金給付金費用				669,000		669,000
事務費		66,544	22,135	20,653,534		20,653,534
福利厚生費		22,605	22,135	410,739		410,739
旅費交通費				114,665		114,665
研修研究費				37,250		37,250
事務消耗品費				13,390,192		13,390,192
印刷製本費				122,503		122,503
水道光熱費				3,921		3,921
修繕費				23,276		23,276
通信運搬費				514,759		514,759
業務委託費				1,117,600		1,117,600
手数料				15,845		15,845
保険料				324,845		324,845
賃借料				1,443,527		1,443,527
租税公課				129,800		129,800
渉外費				142,500		142,500
諸会費				220,000		220,000
雑費		43,939		2,642,112		2,642,112
		43,939		2,642,112		2,642,112
返還金費用				1,107,926		1,107,926
助成金費用				1,107,926		1,107,926
助成金費用				1,107,926		1,107,926
福祉団体助成金費用				1,107,926		1,107,926
減価償却費		37,675		417,779		417,779
減価償却費		37,675		417,779		417,779
サービス活動費用計(2)	3,661,530	5,376,979	2,243,332	110,071,073		110,071,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,661,530	161,626	866,964	2,232,772		2,232,772

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	退職積立事業	権利擁護センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				2,407		2,407
受取利息配当金収益				2,407		2,407
受取利息配当金収益				1,499		1,499
財政調整積立金受取利息配当金収益				908		908
支出						
サービス活動外増減						
サービス活動外収益計(4)				2,407		2,407
費用						
サービス活動外費用計(5)				2,407		2,407
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,407		2,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,626	866,964	2,235,179		2,235,179
特別増減						
収						
拠点区分間繰入金収益	△3,661,530			2,235,179		2,235,179
受託金事業拠点区分間繰入金収益	366,880			1,301,880		1,301,880
独自財源事業拠点区分間繰入金収益	112,800			112,800		112,800
介護事業拠点区分間繰入金収益	254,080			935,000		935,000
サービス区分間繰入金収益	2,378,960			254,080	△2,378,960	
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,008,680			2,008,680	△2,008,680	
外出支援サービス事業サービス区分間繰入金収益	127,040			127,040	△127,040	
権利擁護センター事業サービス区分間繰入金収益	243,240			243,240	△243,240	
特別収益計(8)	2,745,840			3,680,840	△2,378,960	1,301,880
費用						
サービス区分間繰入金費用		243,240		2,378,960	△2,378,960	
退職積立事業サービス区分間繰入金費用		243,240		2,378,960	△2,378,960	
特別費用計(9)		243,240		2,378,960	△2,378,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,745,840	△243,240		1,301,880		1,301,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,690	△81,614	866,964	3,537,059		3,537,059
前期繰越活動増減差額(12)	△7,223,180	148,077		17,366,353		17,366,353
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,138,870	66,463	866,964	20,903,412		20,903,412
基本金取崩額(14)						
基本金取崩額(15)						
基金取崩額						
その他の積立金取崩額(16)						
財政調整積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)				908		908
その他の積立金積立額						
財政調整積立金積立額				908		908

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	退職積立事業	権利擁護センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,138,870	66,463	866,964	20,902,504		20,902,504

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	放課後等デイサービス事業 事業送迎業務	配食サービス事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
受託金収益		4,716,360	8,855,488	13,571,848		13,571,848
市区町村受託金収益		4,716,360		4,716,360		4,716,360
配食サービス事業受託金収益		4,716,360		4,716,360		4,716,360
都道府県社協受託金収益			8,855,488	8,855,488		8,855,488
生活福祉資金貸付事業受託金収益			8,855,488	8,855,488		8,855,488
事業収益		145,800		145,800		145,800
手数料収益		145,800		145,800		145,800
手数料収益		145,800		145,800		145,800
サービス活動収益計(1)		4,862,160	8,855,488	13,717,648		13,717,648
費用		2,332,843	6,462,000	8,794,843		8,794,843
人件費			4,567,000	4,567,000		4,567,000
職員給料			1,151,000	3,439,000		3,439,000
非常勤職員給与		2,288,000	744,000	788,843		788,843
法定福利費		44,843				
事業費		1,655,050	1,596,288	3,251,338		3,251,338
消耗器具備品費		732,612	410,738	1,143,350		1,143,350
保険料		305,560		305,560		305,560
賃借料			603,800	603,800		603,800
車輦費		555,364	100,000	655,364		655,364
車輦費		268,380		268,380		268,380
車輦燃料費		286,984	100,000	386,984		386,984
印刷製本費			92,750	92,750		92,750
通信運搬費		51,714	167,000	218,714		218,714
手数料			222,000	222,000		222,000
租税公課		9,800		9,800		9,800
事務費		174,034	37,400	211,434		211,434
福利厚生費		174,034	32,000	206,034		206,034
旅費交通費			2,700	2,700		2,700
研修研究費			2,700	2,700		2,700
減価償却費		124,173	40,794	164,967		164,967
減価償却費		124,173	40,794	164,967		164,967
減価償却費		4,286,100	8,136,482	12,422,582		12,422,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		576,060	719,006	1,295,066		1,295,066
収益						
サービス活						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	放課後等学習サービス 事業推進業務	配食サービス事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	576,060		719,006	1,295,066		1,295,066
特別増減の部						
特別収益計(8)						
特別増減差額(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,060		606,206	1,182,266		1,182,266
前期繰越活動増減差額(12)	7,258,989			7,258,989		7,258,989
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,835,049		606,206	8,441,255		8,441,255
活動増減差額の部						
基金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
基金取崩額						
その他の積立金取崩額(16)						
財政調整積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
財政調整積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,835,049		606,206	8,441,255		8,441,255

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	独自財源事業

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	福祉活動事業	日常生活自立支援事業	精霊流し事業	寄附金等福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収入	1,935,250				1,935,250		1,935,250
会費収益	1,935,250				1,935,250		1,935,250
寄付金収益				655,000	655,000		655,000
経常経費寄付金収益				655,000	655,000		655,000
事業収益		502,500			502,500		502,500
利用料収益		502,500			502,500		502,500
サービス活動収益計(1)	1,935,250	502,500		655,000	3,092,750		3,092,750
費用		26,000			26,000		26,000
人件費		26,000			26,000		26,000
役員報酬		26,000			26,000		26,000
事業費	769,038	128,569			897,607		897,607
消耗器具備品費	160,188	11,797			171,985		171,985
保険料		50,000			50,000		50,000
賃借料		49,072			49,072		49,072
通信運搬費		17,700			17,700		17,700
広報費	608,850				608,850		608,850
事務費	10,000				10,000		10,000
諸会費	10,000				10,000		10,000
助成金費用	1,055,108				1,055,108		1,055,108
助成金費用	1,055,108				1,055,108		1,055,108
福祉団体助成金費用	574,108				574,108		574,108
その他の助成金費用	481,000				481,000		481,000
減価償却費		67,650			67,650		67,650
減価償却費		67,650			67,650		67,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,834,146	222,219			2,056,365		2,056,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,104	280,281		655,000	1,036,385		1,036,385
サービス活動外増減の部							
収入							
収益							
サービス活動外増減の部							
費用							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	101,104	280,281		655,000	1,036,385		1,036,385

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	福祉活動事業	日常生活自立支援事業	精養流し事業	寄附金等福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別収							
益							
増							
減	100,000	180,000		655,000	935,000		935,000
の	100,000	180,000		655,000	935,000		935,000
部	100,000	180,000		655,000	935,000		935,000
	△100,000	△180,000		△655,000	△935,000		△935,000
	1,104	100,281			101,385		101,385
	108,573	4,114,075	△170	421,869	4,644,347		4,644,347
	109,677	4,214,356	△170	421,869	4,745,732		4,745,732
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
財政調整積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)							
その他の積立金積立額							
財政調整積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,677	4,214,356	△170	421,869	4,745,732		4,745,732

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	あんしん生活支援サービス事業	ホームヘルプサービス運営委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
受託金収益				177,000	177,000		177,000
市区町村受託金収益				177,000	177,000		177,000
ホームヘルプサービス運営事業受託金収益				177,000	177,000		177,000
事業収益			396,950	57,000	453,950		453,950
利用料収益			396,950	57,000	453,950		453,950
介護保険事業収益	4,079,960				4,079,960		4,079,960
居宅介護支援介護料収益	4,079,960				4,079,960		4,079,960
居宅介護支援介護料収益	3,914,180				3,914,180		3,914,180
介護予防支援介護料収益	165,780				165,780		165,780
その他の収益	5,505				5,505		5,505
その他の収益	5,505				5,505		5,505
雑収益	5,505				5,505		5,505
サービス活動収益計(1)	4,085,465		396,950	234,000	4,716,415		4,716,415
費用							
人件費	6,654,276		206,015	70,513	6,930,804		6,930,804
職員給料	2,463,154				2,463,154		2,463,154
職員賞与	1,270,280				1,270,280		1,270,280
非常勤職員給与	2,078,631		205,188	70,300	2,354,119		2,354,119
法定福利費	842,211		827	213	843,251		843,251
事業費	787,423		105,494	728	893,645		893,645
消耗器具備品費	10,531			728	11,259		11,259
保険料	232,560		44,760		277,320		277,320
賃借料	237,600				237,600		237,600
車両費	150,443		60,734		211,177		211,177
車両費	36,560		9,240		45,800		45,800
車両燃料費	113,883		51,494		165,377		165,377
通信運搬費	149,706				149,706		149,706
手数料	2,203				2,203		2,203
雑費	4,380				4,380		4,380
事務費	82,076		68,374		150,450		150,450
福利厚生費	41,276		68,374		109,650		109,650
旅費交通費	800				800		800
研修研究費	40,000				40,000		40,000
サービス活動費用計(2)	7,523,775		379,883	71,241	7,974,899		7,974,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,438,310		17,067	162,759	△3,258,484		△3,258,484
収入							
益							
サービス							

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	あんしん生活支援 サービス事業	ホームヘルプ/ケアサービス 運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部							
費用							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,438,310		17,067	162,759	△3,258,484		△3,258,484
特別増減の部							
収 益							
拠点区分間繰入金収益	7,768,753				7,768,753		7,768,753
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	7,768,753				7,768,753		7,768,753
サービス区分間繰入金収益	12,226,185				12,226,185	△12,226,185	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	12,226,185				12,226,185	△12,226,185	
特別収益計(8)	19,994,938				19,994,938	△12,226,185	7,768,753
費用							
拠点区分間繰入金費用	254,080				254,080		254,080
補助金事業拠点区分間繰入金費用	254,080				254,080		254,080
サービス区分間繰入金費用		12,226,185			12,226,185	△12,226,185	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用		12,226,185			12,226,185	△12,226,185	
特別費用計(9)	254,080	12,226,185			12,480,265	△12,226,185	254,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,740,858	△12,226,185			7,514,673		7,514,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,302,548	△12,226,185	17,067	162,759	4,256,189		4,256,189
前期繰越活動増減差額(12)	15,725,252	12,226,185	2,208,126	1,482,667	31,642,230		31,642,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,027,800		2,225,193	1,645,426	35,898,419		35,898,419
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
基金取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
財政調整積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)							
その他の積立金積立額							
財政調整積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,027,800		2,225,193	1,645,426	35,898,419		35,898,419

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉サービス事業

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	居宅介護事業	同行支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
サービス活動収益計(1)					
費用					
サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部					
収入					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別収入金費用	7,226,529	542,224	7,768,753		7,768,753
特別費用計(9)	7,226,529	542,224	7,768,753		7,768,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,226,529	△542,224	△7,768,753		△7,768,753
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,226,529	△542,224	△7,768,753		△7,768,753
前期繰越活動増減差額(12)	7,226,529	542,224	7,768,753		7,768,753
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
基金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)					
財政調整積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	居宅介護事業	同行支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	その他の積立金積立額(17)					
部	その他の積立金積立額					
	財政調整積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)					

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

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)

1頁
(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
0160101 財政調整積立金	65,204,527	908		65,205,435	
計	65,204,527	908		65,205,435	

(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
0020221 積立資産	65,204,527	908		65,205,435	
計	65,204,527	908		65,205,435	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	シルバー一能力活用事業

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)

1頁
(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
0160101 財政調整積立金	12,537,274	160		12,537,434	
計	12,537,274	160		12,537,434	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020221 積立資産	12,537,274	160		12,537,434	
計	12,537,274	160		12,537,434	

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業
拠点区分名	補助金事業

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

繰入金元	サービスクラス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人運営事業	権利擁護センター事業				
法人運営事業		退職積立事業	運用収入		502,170	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
外出支援サービスクラス事業		退職積立事業	運用収入		95,280	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
権利擁護センター事業		退職積立事業	運用収入		60,810	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
				7月計	658,260	
法人運営事業		退職積立事業	運用収入		502,170	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
外出支援サービスクラス事業		退職積立事業	運用収入		31,760	退職手当積立基金掛金 (7月分)
権利擁護センター事業		退職積立事業	運用収入		60,810	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
				10月計	594,740	
法人運営事業		退職積立事業	運用収入		502,170	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
権利擁護センター事業		退職積立事業	運用収入		60,810	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
				1月計	562,980	
法人運営事業		退職積立事業	運用収入		502,170	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
権利擁護センター事業		退職積立事業	運用収入		60,810	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
				3月計	562,980	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人	水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業	
拠点区分名	補助金事業	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計			
長期			
長期計			
合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計			
長 期 補助金事業	保育所運営事業	4,000,000	運営費として
長期計		4,000,000	
合計		4,000,000	

(単位:円)

