

令和4年度

佐久穂町社会福祉協議会 一般会計

決算書

社会福祉法人
佐久穂町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	3,890,000	3,843,010	46,990		
	寄附金収入	12,000	301,739	△289,739		
	経常経費補助金収入	19,027,000	19,009,762	17,238		
	受託金収入	8,930,000	10,837,058	△1,907,058		
	事業収入	10,366,000	9,802,154	563,846		
	負担金収入	522,000	360,000	162,000		
	介護保険事業収入	225,946,000	221,245,831	4,700,169		
	障害福祉サービス等事業収入	5,847,000	5,673,420	173,580		
	受取利息配当金収入	150,000	158,791	△8,791		
	その他の収入	28,842,000	28,875,571	△33,571		
	事業活動収入計(1)	303,532,000	300,107,336	3,424,664		
	事業活動による支出	人件費支出	267,256,000	256,884,197	10,371,803	
		事業費支出	40,106,809	37,262,327	2,844,482	
		事務費支出	31,356,000	26,260,187	5,095,813	
助成金支出		2,362,191	2,032,547	329,644		
負担金支出		1,907,000	1,906,366	634		
その他の支出		2,169,000	2,151,466	17,534		
流動資産評価損等による資金減少額		160,000	158,413	1,587		
事業活動支出計(2)		345,317,000	326,655,503	18,661,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,785,000	△26,548,167	△15,236,833			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,463,000	2,385,628	77,372		
	施設整備等支出計(5)	2,463,000	2,385,628	77,372		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,463,000	△2,385,628	△77,372		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,788,000	37,784,467	3,533		
	拠点区分間繰入金収入	12,993,000	13,770,470	△777,470		
	サービス区分間繰入金収入	52,137,000	48,225,381	3,911,619		
	その他の活動による収入	2,108,000	2,107,582	418		
	その他の活動収入計(7)	105,026,000	101,887,900	3,138,100		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	340,000	59,400	280,600	
		積立資産支出	12,557,000	12,176,796	380,204	
		拠点区分間繰入金支出	12,993,000	13,770,470	△777,470	
		サービス区分間繰入金支出	52,137,000	48,225,381	3,911,619	
		その他の活動による支出	19,931,000	19,894,547	36,453	
その他の活動支出計(8)		97,958,000	94,126,594	3,831,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,068,000	7,761,306	△693,306			
予備費支出(10)	2,500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,680,000	△21,172,489	△18,507,511			
前期末支払資金残高(12)	39,680,000	181,864,574	△142,184,574			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,692,085	△160,692,085			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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	会費収益	3,843,010	3,966,000	△122,990
		寄附金収益	301,739	247,930	53,809
		経常経費補助金収益	19,009,762	17,689,862	1,319,900
		受託金収益	10,837,058	13,920,179	△3,083,121
	益	事業収益	9,802,154	9,614,715	187,439
		負担金収益	360,000	441,000	△81,000
		介護保険事業収益	221,245,831	235,805,526	△14,559,695
		障害福祉サービス等事業収益	5,673,420	6,115,675	△442,255
		その他の収益	15,249,904	9,983,743	5,266,161
		サービス活動収益計(1)	286,322,878	297,784,630	△11,461,752
	費	人件費	240,798,759	243,018,796	△2,220,037
		事業費	37,262,327	32,161,720	5,100,607
		事務費	26,271,877	26,567,663	△295,786
		助成金費用	2,032,547	1,923,688	108,859
	用	負担金費用	1,906,366	7,280,881	△5,374,515
		減価償却費	2,458,527	2,267,652	190,875
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△241,428	△270,595	29,167
		徴収不能引当金繰入	0	158,413	△158,413
	その他の費用	475,731	503,094	△27,363	
	サービス活動費用計(2)	310,964,706	313,611,312	△2,646,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,641,828	△15,826,682	△8,815,146	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	158,791	124,033	34,758
	益	その他のサービス活動外収益	13,625,667	5,256,428	8,369,239
		サービス活動外収益計(4)	13,784,458	5,380,461	8,403,997
	費	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)	13,784,458	5,380,461	8,403,997	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,857,370	△10,446,221	△411,149	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	13,770,470	11,941,785	1,828,685
	益	サービス区分間繰入金収益	48,225,381	47,921,648	303,733
		その他の特別収益	2,107,582	1,426,972	680,610
		特別収益計(8)	64,103,433	61,290,405	2,813,028
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	13,770,470	11,941,785	1,828,685
	用	サービス区分間繰入金費用	48,225,381	47,921,648	303,733
		その他の特別損失	13,981,144	5,389,902	8,591,242
		特別費用計(9)	75,977,000	65,253,335	10,723,665
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,873,567	△3,962,930	△7,910,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,730,937	△14,409,151	△8,321,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,937,644	186,752,795	△12,815,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,206,707	172,343,644	△21,136,937
		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)	3,012,000	1,594,000	1,418,000
		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)	154,218,707	173,937,644	△19,718,937	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	
流動資産	161,622,207	182,601,881	△20,979,674	流動負債	12,983,743	14,028,246	△1,044,503
現金預金	120,494,032	136,210,159	△15,716,127	事業未払金	220,990	350,284	△129,294
事業未収金	41,128,175	46,550,135	△5,421,960	職員預り金	709,132	545,436	163,696
徴収不能引当金	0	△158,413	158,413	賞与引当金	12,053,621	13,132,526	△1,078,905
固定資産	470,728,458	496,361,323	△25,632,865	固定負債	144,663,619	167,259,290	△22,595,671
基本財産	2,100,000	2,100,000	0	退職給付引当金	144,663,619	167,259,290	△22,595,671
定期預金	2,100,000	2,100,000	0	負債の部合計	157,647,362	181,287,536	△23,640,174
その他の固定資産	468,628,458	494,261,323	△25,632,865	純 資 産 の 部			
建物	135,535	182,904	△47,369	基本金	2,100,000	2,100,000	0
車輦運搬具	2,158,163	3,771,575	△1,613,412	基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	2,530,874	1,767,814	763,060	国庫補助金等特別積立金	764,596	1,006,024	△241,428
ソフトウェア	910,617	85,800	824,817	国庫補助金等特別積立金	764,596	1,006,024	△241,428
長期貸付金	366,760	307,360	59,400	金	317,620,000	320,632,000	△3,012,000
退職給付引当資産	144,663,619	167,259,290	△22,595,671	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
介護保険事業等経営安				介護保険事業等経営安	28,816,000	30,410,000	△1,594,000
定化積立資産	250,000,000	250,000,000	0	定化積立金	38,804,000	40,222,000	△1,418,000
施設等整備積立資産	28,816,000	30,410,000	△1,594,000	施設等整備積立金	154,218,707	173,937,644	△19,718,937
備品等購入積立資産	38,804,000	40,222,000	△1,418,000	備品等購入積立金	154,218,707	173,937,644	△19,718,937
リサイクル料金預け金	242,890	254,580	△11,690	次期繰越活動増減差額	154,218,707	173,937,644	△19,718,937
				次期繰越活動増減差額	△22,730,937	△14,409,151	△8,321,786
				(うち当期活動増減差額)	474,703,303	497,675,668	△22,972,365
資産の部合計	632,350,665	678,963,204	△46,612,539	純資産の部合計	632,350,665	678,963,204	△46,612,539
				負債及び純資産の部合計			

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法 (定額法)

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 (リース資産を除く)

定額法

無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のもの

については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる期末退職金要支給額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を利用している。

4. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係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
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
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
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・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）
 - 法人運営事業
 - 福祉推進事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 結婚相談事業
 - 移送サービス
 - 在宅介護者リフレッシュ
 - イ. 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 高齢者福祉事業
 - 児童・青少年福祉事業
 - 住民全般福祉事業
 - 障がい児・者福祉事業
 - ウ. 介護保険・障害福祉等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 居宅介護支援事業
 - 訪問介護事業
 - 通所介護ふれあい
 - 通所介護こまどり
 - 宅老所よりあい亭
 - いきいき倶楽部
 - 配食サービス
 - 居宅介護事業
 - 相談支援事業
 - 基準該当生活介護ふれあい
 - 基準該当生活介護こまどり
 - 移動支援事業
 - 日中一時支援ふれあい

日中一時支援こまどり
 自費訪問介護事業
 高齢者生活福祉センター受託事業
 高齢者福祉施設「花の里ふれあい」管理事業
 八千穂デイサービスセンター「こまどり」管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,100,000	0	0	2,100,000
合 計	2,100,000			2,100,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,000,000	864,465	135,535
車輻運搬具	41,424,686	39,266,523	2,158,163
器具及び備品	11,446,060	8,915,186	2,530,874
合 計	53,870,746	49,046,174	4,824,572

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済会に係る年金受給者の年金資産として
33,329,410 円 がある。

事業区分別
(拠点区分別)

資金収支内訳表

事業活動内訳表

貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日
(令和 4年度)

(単位: 円)

事業活動による収入	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合計
会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計 (1)	3,843,010 301,739 15,842,681 7,822,268 521,680 360,000 0 0 158,791 28,553,388 57,403,457 70,777,870 1,224,386 5,983,048 1,011,101 313,000 2,151,466 0 81,460,871 △24,057,414	0 0 2,417,181 0 0 0 0 0 0 0 2,417,181 0 474,093 566,118 1,021,446 0 0 0 2,061,657 355,524	0 0 750,000 3,014,790 9,280,474 0 221,245,831 5,673,420 0 0 322,183 240,286,698 186,106,327 35,563,848 19,711,021 0 1,593,366 0 158,413 243,132,975 △2,846,277	3,843,010 301,739 19,009,762 10,837,058 9,802,154 360,000 221,245,831 5,673,420 158,791 28,875,571 300,107,336 256,884,197 37,262,327 26,260,187 2,032,547 1,906,366 2,151,466 158,413 326,655,503 △26,548,167
施設整備等収入 施設整備等収入計 (4)	0 1,045,000	0 0	0 1,340,628	0 2,385,628
施設整備等支出 施設整備等支出計 (6)	1,045,000 △1,045,000	0 0	1,340,628 △1,340,628	2,385,628 △2,385,628
積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	34,772,467 11,055,789 2,107,582 47,935,838	0 0 0 0	3,012,000 2,714,681 0 5,726,681	37,784,467 13,770,470 2,107,582 53,662,519
長期貸付金支出 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	59,400 12,176,796 2,714,681 19,894,547 34,845,424	0 0 0 0 0	0 0 11,055,789 0 11,055,789	59,400 12,176,796 13,770,470 19,894,547 45,901,213
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,090,414	0	△5,329,108	7,761,306
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△12,012,000	355,524	△9,516,013	△21,172,489
前期末支払資金残高 (11)	66,844,873	1,765,357	113,254,344	181,864,574
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,832,873	2,120,881	103,738,331	160,692,085

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日
(令和 4年度)

(単位: 円)

事業区分	科目	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		3,843,010
	寄附金収入		301,739
	経常経費補助金収入		19,009,762
	受託金収入		10,837,058
	事業収入		9,802,154
	負担金収入		360,000
	介護保険事業収入		221,245,831
	障害福祉サービス等事業収入		5,673,420
	受取利息配当金収入		158,791
	その他の収入		28,875,571
	事業活動収入計 (1)		300,107,336
	人件費支出		256,884,197
	事業費支出		37,262,327
事務費支出		26,260,187	
助成金支出		2,032,547	
負担金支出		1,906,366	
その他の支出		2,151,466	
流動資産評価損等による資金減少額		168,413	
事業活動支出計 (2)		326,655,503	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△26,548,167	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)		0
	固定資産取得支出		2,385,628
	施設整備等支出計 (5)		2,385,628
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,385,628
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		37,784,467
	拠点区分間繰入金収入		0
	その他の活動による収入	△13,770,470	2,107,582
	その他の活動収入計 (7)	△13,770,470	39,892,049
支	長期貸付金支出		59,400
	積立資産支出		12,176,796
	拠点区分間繰入金支出	△13,770,470	0
	その他の活動による支出		19,894,547
その他の活動支出計 (8)	△13,770,470	32,130,743	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,761,306	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△21,172,489	
前期未支払資金残高 (11)		181,864,574	
当期未支払資金残高 (10)+(11)	0	160,692,085	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

勘定科目	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合計
サ 会費収益	3,843,010	0	0	3,843,010
イ 常附金収益	301,739	0	0	301,739
ロ 経常経費補助金収益	15,842,581	2,417,181	750,000	19,009,762
ハ 受託金収益	7,822,268	0	3,014,790	10,837,058
ニ 事業収益	521,660	0	9,280,474	9,802,154
ヒ 負担金収益	360,000	0	0	360,000
ヘ 介護保険事業収益	0	0	221,245,831	221,245,831
セ 障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,673,420	5,673,420
その他収益	15,239,971	0	9,933	15,249,904
サービス活動増減の部	43,931,249	2,417,181	239,974,448	286,322,878
イ 人件費	55,306,208	0	185,492,551	240,798,759
ロ 事業費	1,224,386	474,093	35,563,848	37,262,327
ハ 事務費	5,983,048	566,118	19,722,711	26,271,877
ニ 助成金費用	1,021,446	1,021,446	0	2,032,547
ヒ 負担金費用	313,000	0	1,593,366	1,906,366
ヘ 減価償却費	269,201	72,331	2,116,895	2,458,527
その他費用	475,731	0	△241,428	△241,428
サービス活動増減の部	64,582,675	2,133,988	244,248,043	310,964,706
イ サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,651,426	283,193	△4,273,595	△24,641,828
ロ 受取利息配当金収益	168,791	0	0	168,791
その他のサービス活動外収益	13,313,417	0	312,250	13,625,667
サービス活動外増減の部	13,472,208	0	312,250	13,784,458
イ サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
ロ サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,472,208	0	312,250	13,784,458
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,179,218	283,193	△3,961,345	△10,857,370
拠点区分間繰入金収益	11,055,789	0	2,714,681	13,770,470
その他の特別収益	2,107,582	0	0	2,107,582
特別増減の部	13,163,371	0	2,714,681	15,878,052
イ 特別収益計 (8)	1	1	3	5
ロ 固定資産売却損・処分損	2,714,681	0	11,055,789	13,770,470
拠点区分間繰入金費用	13,981,144	0	0	13,981,144
その他の特別損失	16,695,826	1	11,055,792	27,751,619
特別費用計 (9)	△3,532,455	△1	△8,341,111	△11,873,567
当期活動増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,711,673	283,192	△12,302,456	△22,730,937
前期繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,681,530	2,146,672	106,109,442	173,937,644
当期繰越活動増減差額 (12)	54,969,857	2,429,864	93,806,986	151,206,707
基本金取崩額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0
基金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	3,012,000	3,012,000
その他の積立金増立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)	54,969,857	2,429,864	96,818,986	154,218,707
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日 (単位: 円)

助 の 部	勘 定 科 目	法人・地域福祉協働 (令和 4年度)	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等 事業	合 計	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(単位: 円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日
(令和 4年度)

目	科目	定	内訳取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	会費収益		3,843,010
		寄附金収益		301,739
		経常経費補助金収益		19,009,762
		委託金収益		10,837,058
		事業収益		9,802,154
		負担金収益		360,000
		介護保険事業収益		221,245,831
		障害福祉サービス等事業収益		5,673,420
		その他の収益		15,249,904
		サービス活動収益計 (1)		286,322,878
サービス活動増減の部	費用	人件費		240,798,769
		事業費		37,262,327
		事務費		26,271,877
		助成金費用		2,032,547
		負担金費用		1,906,366
		減価償却費		2,458,527
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△241,428
		その他の費用		475,731
		サービス活動費用計 (2)		310,964,706
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△24,641,828
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益		158,791
	収益	その他のサービス活動外収益		13,625,667
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計 (4)		13,784,458
	費用			
特別増減の部	収入	サービス活動外費用計 (5)		0
	増減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,784,458
特別増減の部	収入	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,857,370
	増減	拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	△13,770,470	0
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)		2,107,582
	増減	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	△13,770,470	5
繰越	活動	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,981,144
	増減	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,981,149
繰越	活動	前期繰越活動増減差額 (12)		△11,873,567
	増減	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△22,730,937
繰越	活動	基本金取崩額 (14)		173,937,644
	増減	基金取崩額 (15)		151,206,707
繰越	活動	その他の積立金取崩額 (16)		0
	増減	その他の積立金積立額 (17)		3,012,000
繰越	活動	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0
	増減			154,218,707

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

部	勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉協働	共同募金配分金事業	介護保険・障害福祉等事業	合計
流動資産	55,761,595	2,122,281	103,738,331	161,622,207
現金預金	50,638,605	2,122,281	67,783,146	120,494,032
事業未収金	5,122,990	0	36,006,185	41,128,175
固定資産	398,238,241	308,983	72,181,234	470,728,458
基本財産	2,100,000	0	0	2,100,000
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000
その他の固定資産	396,138,241	308,983	72,181,234	468,628,458
建物	135,535	0	0	135,535
車両運搬具	6	2	0	2,158,163
器具及び備品	37,824	294,491	2,198,559	2,530,874
ソフトラウェア	853,417	0	57,200	910,617
長期貸付金	366,760	0	0	366,760
退職給付引当資産	144,663,619	0	0	144,663,619
介護保険事業等経営安定化積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000
施設等整備積立資産	0	0	0	28,816,000
施設等購入積立資産	0	0	38,804,000	38,804,000
備品等購入積立資産	81,080	14,490	147,320	242,890
リース料金預け金	453,999,836	2,431,264	175,919,565	632,350,665
資産の部合計	2,266,360	1,400	10,715,983	12,983,743
流動負債	219,590	1,400	0	220,990
事業未払金	709,132	0	0	709,132
職員預り金	1,337,638	0	10,715,983	12,053,621
賞与引当金	144,663,619	0	0	144,663,619
固定負債	144,663,619	0	0	144,663,619
退職給付引当金	146,929,979	0	0	144,663,619
負債の部合計	2,100,000	1,400	10,715,983	157,647,362
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,100,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	764,596	764,596
その他の積立金	250,000,000	0	764,596	764,596
介護保険事業等経営安定化積立金	250,000,000	0	67,620,000	317,620,000
施設等整備積立金	0	0	0	250,000,000
施設等購入積立金	0	0	28,816,000	28,816,000
備品等購入積立金	0	0	38,804,000	38,804,000
次期繰越活動増減差額	54,969,857	2,429,864	96,818,986	154,218,707
次期繰越活動増減差額	54,969,857	2,429,864	96,818,986	154,218,707
(うち当期活動増減差額)	△10,711,673	283,192	△12,302,456	△22,730,937
純資産の部合計	307,069,857	2,429,864	165,203,582	474,703,303
負債及び純資産の部合計	453,999,836	2,431,264	175,919,565	632,350,665

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 佐久穂町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		161,622,207
現金預金		120,494,032
事業未収金		41,128,175
固定資産		470,728,458
基本財産		2,100,000
定期預金		2,100,000
その他の固定資産		468,628,458
建物		135,535
車輛運搬具		2,158,163
器具及び備品		2,530,874
ソフトウェア		910,617
長期貸付金		366,760
退職給付引当資産		144,663,619
介護保険事業等経営安定化積立資産		250,000,000
施設等整備積立資産		28,816,000
備品等購入積立資産		38,804,000
リース料金預け金		242,890
資産の部合計		632,350,665
流動負債		12,983,743
事業未払金		220,990
職員預り金		709,132
費与引当金		12,053,621
固定負債		144,663,619
退職給付引当金		144,663,619
負債の部合計		157,647,362
基本金		2,100,000
基本金		2,100,000
国庫補助金等特別積立金		764,596
国庫補助金等特別積立金		764,596
その他の積立金		317,620,000
介護保険事業等経営安定化積立金		250,000,000
施設等整備積立金		28,816,000
備品等購入積立金		38,804,000
施設等整備積立金		154,218,707
次期繰越活動増減差額		154,218,707
次期繰越活動増減差額		△22,730,937
(うち当期活動増減差額)		
純資産の部合計		474,703,303
負債及び純資産の部合計		632,350,665