

令和4年度

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,900,000	3,011,840	111,840	
	寄附金収入	100,000	3,355,555	3,255,555	
	経常経費補助金収入	43,128,000	41,601,713	1,526,287	
	受託金収入	138,081,000	126,844,674	11,236,326	
	貸付事業収入	150,000	106,951	43,049	
	事業収入	3,833,000	3,348,881	484,119	
	介護保険事業収入	512,223,000	527,305,706	15,082,706	
	就労支援事業収入	4,000,000	6,102,701	2,102,701	
	障害福祉サービス等事業収入	8,860,000	10,744,790	1,884,790	
	受取利息配当金収入	11,000	3,349	7,651	
	その他の収入	1,670,000	1,528,316	141,684	
事業活動収入計(1)	714,956,000	723,954,476	8,998,476		
支出					
人件費支出	511,253,000	503,614,080	7,638,920		
事業費支出	95,182,000	111,327,523	16,145,523		
事務費支出	79,563,000	67,661,752	11,901,248		
就労支援事業支出	4,000,000	6,345,539	2,345,539		
利用者負担軽減額	350,000	174,192	175,808		
貸付事業支出	150,000	100,000	50,000		
助成金支出	6,624,000	5,772,820	851,180		
負担金支出	87,000	154,016	67,016		
その他の支出	30,000	822,988	792,988		
事業活動支出計(2)	697,239,000	695,972,910	1,266,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,717,000	27,981,566	10,264,566		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		22,372	22,372	
	施設整備等収入計(4)		22,372	22,372	
	支出				
	固定資産取得支出	8,386,000	5,564,553	2,821,447	
固定資産除却・廃棄支出		2	2		
施設整備等支出計(5)	8,386,000	5,564,555	2,821,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,386,000	5,542,183	2,843,817		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,636,000	13,014,289	6,378,289	
	その他の活動による収入	832,000	836,980	4,980	
	その他の活動収入計(7)	7,468,000	13,851,269	6,383,269	
	支出				
積立資産支出	18,013,000	20,377,307	2,364,307		
その他の活動支出計(8)	18,013,000	20,377,307	2,364,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,545,000	6,526,038	4,018,962		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,214,000	15,913,345	17,127,345		
前期末支払資金残高(12)	114,670,000	114,676,675	6,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,456,000	130,590,020	17,134,020		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,011,840	3,009,540	2,300
	寄附金収益	3,355,555	4,885,020	1,529,465
	経常経費補助金収益	41,601,713	40,362,788	1,238,925
	受託金収益	126,844,674	126,810,444	34,230
	貸付事業収益	6,951		6,951
	事業収益	3,348,881	3,389,462	40,581
	介護保険事業収益	527,305,706	497,471,153	29,834,553
	就労支援事業収益	6,102,701	4,882,888	1,219,813
	障害福祉サービス等事業収益	10,744,790	9,814,628	930,162
その他の事業収益	0	11,000	11,000	
	サービス活動収益計(1)	722,322,811	690,636,923	31,685,888
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	508,358,963	541,936,430	33,577,467
	事業費	111,327,523	94,312,254	17,015,269
	事務費	67,661,752	69,281,020	1,619,268
	就労支援事業費用	6,345,539	5,162,388	1,183,151
	利用者負担軽減額	174,192	8,946	165,246
	助成金費用	5,772,820	5,984,100	211,280
	負担金費用	154,016	45,736	108,280
	減価償却費	17,568,962	17,104,553	464,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,986,010	8,920,102	65,908
国庫補助金等特別積立金積立額		10,230,000	10,230,000	
その他の費用	822,988	2,525,776	1,702,788	
	サービス活動費用計(2)	709,200,745	737,671,101	28,470,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,122,066	47,034,178	60,156,244
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,349	3,671	322
	その他のサービス活動外収益	1,528,316	2,112,112	583,796
	サービス活動外収益計(4)	1,531,665	2,115,783	584,118
サービス活動外増減の部	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)	1,531,665	2,115,783	584,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,653,731	44,918,395	59,572,126
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,392,000	10,392,000
	施設整備等寄附金収益		10,121	10,121
	その他の特別収益	836,980	836,980	0
		特別収益計(8)	836,980	11,239,101
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	355,048	355,046
	特別費用計(9)	2	355,048	355,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	836,978	10,884,053	10,047,075
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,490,709	34,034,342	49,525,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,315,787	170,028,269	43,712,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,806,496	135,993,927	5,812,569
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,035,977	10,329,746	2,293,769
	その他の積立金積立額(17)	15,398,995	20,007,886	4,608,891

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,443,478	126,315,787	8,127,691

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	184,912,701	168,547,963	16,364,738	流動負債	71,335,130	66,138,854	5,196,276
現金預金	64,343,361	54,748,628	9,594,733	事業未払金	23,759,724	20,904,864	2,854,860
事業未収金	117,476,147	112,239,092	5,237,055	未払費用	29,886,939	32,107,999	2,221,060
貯蔵品	182,281	185,715	3,434	職員預り金	415,718	568,825	153,107
前払費用	2,642,312	1,092,228	1,550,084	仮受金	260,300	289,600	29,300
仮払金	268,600	282,300	13,700	賞与引当金	17,012,449	12,267,566	4,744,883
固定資産	432,357,125	437,020,888	4,663,763	固定負債	161,713,248	151,266,821	10,446,427
基本財産	69,858,988	75,909,688	6,050,700	退職給付引当金	161,713,248	151,266,821	10,446,427
建物	68,858,988	74,909,688	6,050,700	負債の部合計	233,048,378	217,405,675	15,642,703
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	362,498,137	361,111,200	1,386,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	810,101	853,819	43,718	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	17,993,914	18,049,855	55,941	基金	63,061,185	66,146,044	3,084,859
車輜運搬具	5,979,674	8,312,019	2,332,345	福祉基金	63,061,185	66,146,044	3,084,859
器具及び備品	10,405,146	15,679,387	5,274,241	国庫補助金等特別積立金	86,070,880	95,056,890	8,986,010
ソフトウェア	3,580,014	1,834,980	1,745,034	その他の積立金	99,645,905	99,644,455	1,450
退職給付引当資産	161,713,248	151,266,821	10,446,427	貸付事業積立金	1,223,630	1,223,630	0
福祉基金積立預金	63,061,185	66,146,044	3,084,859	退職積立金	767,686	767,673	13
財政調整基金積立預金	97,654,589	97,653,152	1,437	財政調整基金積立	97,654,589	97,653,152	1,437
退職積立預金	767,686	767,673	13	次期繰越活動増減差額	134,443,478	126,315,787	8,127,691
貸付事業貸付金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,490,709	34,034,342	49,525,051
その他の固定資産	432,580	447,450	14,870	純資産の部合計	384,221,448	388,163,176	3,941,728
資産の部合計	617,269,826	605,568,851	11,700,975	負債及び純資産の部合計	617,269,826	605,568,851	11,700,975

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
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
 - 退職給付引当金
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積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
 - 徴収不能引当金
該当なし
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
 - (1) 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積立基金制度 に加入している
 - (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している
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
 - (1) 資金収支計算書（会計基準 第一号第一様式）
 - (2) 事業活動計算書（会計基準 第二号第一様式）
 - (3) 貸借対照表（会計基準 第三号第一様式）
 2. 事業区分別
 - (1) 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二様式）
 - (2) 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二様式）
 - (3) 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二様式）
 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
 3. 拠点区分
 - (1) 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）
 - (3) 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）
 4. 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
 5. 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
 6. サービス区分別
 - (1) 拠点区分事業活動明細書（通知 別紙 3）
 7. 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人運営拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人運営
 - イ 生活一時資金
 - ウ 共同募金配分金
 - エ 日常生活自立支援事業
 - 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 老人福祉センター
 - イ 福祉センター
 - ウ 地域活動支援センター
 - エ 生活支援ハウス
 - オ 地域福祉受託事業
 - 介護福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ ふれあい訪問介護事業
 - ウ ふれあい通所介護事業
 - エ 清泉荘訪問介護事業
 - オ 清泉荘通所介護事業

- カ 小規模多機能居宅介護事業
- キ デイサービスかがやき事業
- ク 定期巡回随時訪問介護事業
- ケ 地域福祉サービス事業

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
建物	74,909,688	0	6,050,700	68,858,988
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	75,909,688	1	6,050,700	69,858,988

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
該当なし

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

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
基本財産			
建物	249,000,000	180,141,012	68,858,988
小計	249,000,000	180,141,013	68,858,987
その他の固定資産			
建物	1,150,400	340,299	810,101
建物附属設備	21,246,921	3,253,007	17,993,914
車輛運搬具	62,105,030	56,125,356	5,979,674
器具及び備品	62,365,035	51,959,889	10,405,146
その他の固定資産	146,867,386	111,678,551	35,188,835
小計	293,734,772	223,357,102	70,377,670
合計	542,734,772	403,498,114	139,236,658

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
事業未収金	117,476,147	0	117,476,147
合計	117,476,147	0	117,476,147

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,011,840			
	寄附金収入	3,355,555			
	経常経費補助金収入	38,822,036	201,196	2,578,481	
	受託金収入	3,576,404	117,357,372	5,910,898	
	貸付事業収入	106,951			
	事業収入	589,615	93,780	2,665,486	
	介護保険事業収入		0	527,305,706	
	就労支援事業収入		6,284,439		
	障害福祉サービス等事業収入		421,290	10,323,500	
	受取利息配当金収入	1,712		1,637	
その他の収入	150,284	154,600	1,223,432		
事業活動収入計(1)		49,614,397	124,512,677	550,009,140	
支出	人件費支出	35,316,251	61,247,710	407,050,119	
	事業費支出	3,578,889	28,711,287	79,180,647	
	事務費支出	4,979,001	27,658,449	35,062,740	
	就労支援事業支出		6,345,539		
	利用者負担軽減額			174,192	
	貸付事業支出	100,000			
	助成金支出	5,772,820			
	負担金支出	151,000	3,016		
	その他の支出	822,988			
	事業活動支出計(2)		50,720,949	123,966,001	521,467,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,106,552	546,676	28,541,442
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	13,171		9,201	
	施設整備等収入計(4)		13,171		9,201
	支出	固定資産取得支出	1,371,500	147,000	4,046,053
		固定資産除却・廃棄支出	1		1
施設整備等支出計(5)		1,371,501	147,000	4,046,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,358,330	147,000	4,036,853	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,014,289			
	拠点区分間繰入金収入	14,231,558		4,157,000	
	その他の活動による収入	836,980			
	その他の活動収入計(7)		28,082,827		4,157,000
支出	積立資産支出	20,375,870		1,437	
	拠点区分間繰入金支出	4,157,000	399,676	13,831,882	
	その他の活動支出計(8)		24,532,870	399,676	13,833,319
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,549,957	399,676	9,676,319	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,085,075	0	14,828,270	
前期末支払資金残高(11)		2,978,429	0	111,698,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,063,504	0	126,526,516	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,011,840		3,011,840	
	寄附金収入	3,355,555		3,355,555	
	経常経費補助金収入	41,601,713		41,601,713	
	受託金収入	126,844,674		126,844,674	
	貸付事業収入	106,951		106,951	
	事業収入	3,348,881		3,348,881	
	介護保険事業収入	527,305,706		527,305,706	
	就労支援事業収入	6,284,439	181,738	6,102,701	
	障害福祉サービス等事業収入	10,744,790		10,744,790	
	受取利息配当金収入	3,349		3,349	
その他の収入	1,528,316		1,528,316		
事業活動収入計(1)		724,136,214	181,738	723,954,476	
支出	人件費支出	503,614,080		503,614,080	
	事業費支出	111,470,823	143,300	111,327,523	
	事務費支出	67,700,190	38,438	67,661,752	
	就労支援事業支出	6,345,539		6,345,539	
	利用者負担軽減額	174,192		174,192	
	貸付事業支出	100,000		100,000	
	助成金支出	5,772,820		5,772,820	
	負担金支出	154,016		154,016	
	その他の支出	822,988		822,988	
	事業活動支出計(2)		696,154,648	181,738	695,972,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,981,566	0	27,981,566	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	22,372		22,372	
	施設整備等収入計(4)		22,372		22,372
	支出	固定資産取得支出	5,564,553		5,564,553
		固定資産除却・廃棄支出	2		2
施設整備等支出計(5)		5,564,555		5,564,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,542,183		5,542,183	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,014,289		13,014,289	
	拠点区分間繰入金収入	18,388,558	18,388,558	0	
	その他の活動による収入	836,980		836,980	
	その他の活動収入計(7)		32,239,827	18,388,558	13,851,269
	支出	積立資産支出	20,377,307		20,377,307
		拠点区分間繰入金支出	18,388,558	18,388,558	0
		その他の活動支出計(8)		38,765,865	18,388,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,526,038	0	6,526,038	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,913,345	0	15,913,345	
前期末支払資金残高(11)		114,676,675		114,676,675	
当期末支払資金残高(10)+(11)		130,590,020	0	130,590,020	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,011,840		
	寄附金収益	3,355,555		
	経常経費補助金収益	38,822,036	201,196	2,578,481
	受託金収益	3,576,404	117,357,372	5,910,898
	貸付事業収益	6,951		
	事業収益	589,615	93,780	2,665,486
	介護保険事業収益		0	527,305,706
	就労支援事業収益		6,284,439	
	障害福祉サービス等事業収益		421,290	10,323,500
	サービス活動収益計(1)	49,362,401	124,358,077	548,784,071
	費用			
	人件費	35,656,346	62,225,092	410,477,525
	事業費	3,578,889	28,711,287	79,180,647
	事務費	4,979,001	27,658,449	35,062,740
	就労支援事業費用		6,345,539	
利用者負担軽減額			174,192	
助成金費用	5,772,820			
負担金費用	151,000	3,016		
減価償却費	6,647,784	491,327	10,429,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,363,200	331,650	2,291,160	
その他の費用	822,988			
サービス活動費用計(2)	51,245,628	125,103,060	533,033,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,227	744,983	15,750,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,712		1,637
	その他のサービス活動外収益	150,284	154,600	1,223,432
	サービス活動外収益計(4)	151,996	154,600	1,225,069
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)	151,996	154,600	1,225,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,731,231	590,383	16,975,345	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,231,558		4,157,000
	その他の特別収益	836,980		
	特別収益計(8)	15,068,538		4,157,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	4,157,000	399,676	13,831,882	
特別費用計(9)	4,157,001	399,676	13,831,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,911,537	399,676	9,674,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,180,306	990,059	7,300,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	971,911	46,884	125,296,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,152,217	943,175	132,597,454
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,035,977		
その他の積立金積立額(17)	15,397,558		1,437	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,011,840		3,011,840	
	寄附金収益	3,355,555		3,355,555	
	経常経費補助金収益	41,601,713		41,601,713	
	受託金収益	126,844,674		126,844,674	
	貸付事業収益	6,951		6,951	
	事業収益	3,348,881		3,348,881	
	介護保険事業収益	527,305,706		527,305,706	
	就労支援事業収益	6,284,439	181,738	6,102,701	
	障害福祉サービス等事業収益	10,744,790		10,744,790	
	サービス活動収益計(1)	722,504,549	181,738	722,322,811	
費用	人件費	508,358,963		508,358,963	
	事業費	111,470,823	143,300	111,327,523	
	事務費	67,700,190	38,438	67,661,752	
	就労支援事業費用	6,345,539		6,345,539	
	利用者負担軽減額	174,192		174,192	
	助成金費用	5,772,820		5,772,820	
	負担金費用	154,016		154,016	
	減価償却費	17,568,962		17,568,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,986,010		8,986,010	
	その他の費用	822,988		822,988	
	サービス活動費用計(2)	709,382,483	181,738	709,200,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,122,066	0	13,122,066	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,349		3,349	
	その他のサービス活動外収益	1,528,316		1,528,316	
	サービス活動外収益計(4)	1,531,665		1,531,665	
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)	1,531,665		1,531,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,653,731	0	14,653,731	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	18,388,558	18,388,558	0	
	その他の特別収益	836,980		836,980	
		特別収益計(8)	19,225,538	18,388,558	836,980
	費用				
固定資産売却損・処分損	2		2		
拠点区分間繰入金費用	18,388,558	18,388,558	0		
	特別費用計(9)	18,388,560	18,388,558	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	836,978	0	836,978	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,490,709	0	15,490,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,315,787		126,315,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,806,496	0	141,806,496	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	8,035,977		8,035,977	
その他の積立金積立額(17)	15,398,995		15,398,995		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,790,636	943,175	132,596,017

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,443,478	0	134,443,478

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	52,148,361	3,417,930	129,346,410
現金預金	41,011,040	14,059,994	37,392,315
事業未収金	10,306,008	16,808,292	90,361,847
貯蔵品	57,197		125,084
前払費用	493,016	669,632	1,479,664
仮払金	281,100	0	12,500
固定資産	297,560,694	4,962,588	129,833,843
基本財産	69,858,988	0	0
建物	68,858,988		0
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	227,701,706	4,962,588	129,833,843
建物		20,000	790,101
建物附属設備	1,304,860	4,590,714	12,098,340
車輛運搬具	192,106	3	5,787,565
器具及び備品	358,351	331,921	9,714,874
ソフトウェア	79,200		3,500,814
退職給付引当資産	161,713,248		
福祉基金積立預金	63,061,185		
財政調整基金積立預金			97,654,589
退職積立預金	767,686		
貸付事業貸付金	100,000		
その他の固定資産	125,070	19,950	287,560
資産の部合計	349,709,055	8,380,518	259,180,253
流動負債	50,183,264	4,732,980	16,418,886
事業未払金	17,878,832	3,130,382	2,750,510
未払費用	29,855,691	27,248	4,000
職員預り金	350,334	0	65,384
仮受金	0	260,300	0
賞与引当金	2,098,407	1,315,050	13,598,992
固定負債	161,713,248		
退職給付引当金	161,713,248		
負債の部合計	211,896,512	4,732,980	16,418,886
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	63,061,185		
福祉基金	63,061,185		
国庫補助金等特別積立金	68,969,406	4,590,713	12,510,761
その他の積立金	1,991,316		97,654,589
貸付事業積立金	1,223,630		
退職積立金	767,686		
財政調整基金積立			97,654,589
次期繰越活動増減差額	2,790,636	943,175	132,596,017
(うち当期活動増減差額)	9,180,306	990,059	7,300,462
純資産の部合計	137,812,543	3,647,538	242,761,367
負債及び純資産の部合計	349,709,055	8,380,518	259,180,253

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	184,912,701	0	184,912,701
現金預金	64,343,361		64,343,361
事業未収金	117,476,147		117,476,147
貯蔵品	182,281		182,281
前払費用	2,642,312		2,642,312
仮払金	268,600		268,600
固定資産	432,357,125		432,357,125
基本財産	69,858,988		69,858,988
建物	68,858,988		68,858,988
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	362,498,137		362,498,137
建物	810,101		810,101
建物附属設備	17,993,914		17,993,914
車輛運搬具	5,979,674		5,979,674
器具及び備品	10,405,146		10,405,146
ソフトウェア	3,580,014		3,580,014
退職給付引当資産	161,713,248		161,713,248
福祉基金積立預金	63,061,185		63,061,185
財政調整基金積立預金	97,654,589		97,654,589
退職積立預金	767,686		767,686
貸付事業貸付金	100,000		100,000
その他の固定資産	432,580		432,580
資産の部合計	617,269,826	0	617,269,826
流動負債	71,335,130	0	71,335,130
事業未払金	23,759,724		23,759,724
未払費用	29,886,939		29,886,939
職員預り金	415,718		415,718
仮受金	260,300		260,300
賞与引当金	17,012,449		17,012,449
固定負債	161,713,248		161,713,248
退職給付引当金	161,713,248		161,713,248
負債の部合計	233,048,378	0	233,048,378
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	63,061,185		63,061,185
福祉基金	63,061,185		63,061,185
国庫補助金等特別積立金	86,070,880		86,070,880
その他の積立金	99,645,905		99,645,905
貸付事業積立金	1,223,630		1,223,630
退職積立金	767,686		767,686
財政調整基金積立	97,654,589		97,654,589
次期繰越活動増減差額	134,443,478	0	134,443,478
(うち当期活動増減差額)	15,490,709	0	15,490,709
純資産の部合計	384,221,448	0	384,221,448
負債及び純資産の部合計	617,269,826	0	617,269,826

法人運営拠点区分 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

(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	2,900,000	3,011,840	111,840	
	会費収入	2,900,000	3,011,840	111,840	
	寄附金収入	100,000	3,355,555	3,255,555	
	寄附金収入		3,355,555	3,355,555	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	41,168,000	38,822,036	2,345,964	
	市区町村補助金収入	39,828,000	37,485,362	2,342,638	
	市区町村補助金収入	39,828,000	37,485,362	2,342,638	
	補助金収入		36,600	36,600	
	補助金収入		36,600	36,600	
	共同募金配分金収入	1,340,000	1,300,074	39,926	
	一般募金配分金収入	1,340,000	1,200,074	139,926	
	歳末たすけあい配分金収入		100,000	100,000	
	受託金収入	1,073,000	3,576,404	2,503,404	
	都道府県受託金収入	798,000	558,010	239,990	
	都道府県受託金収入	798,000	558,010	239,990	
	都道府県社協受託金収入	180,000	3,018,394	2,838,394	
	都道府県社協受託金収入	180,000	3,018,394	2,838,394	
	受託金収入	95,000		95,000	
	受託金収入	95,000		95,000	
	貸付事業収入	150,000	106,951	43,049	
	償還金収入	150,000	100,000	50,000	
	貸付金利息収入		6,951	6,951	
	貸付金利息収入		6,951	6,951	
	事業収入	1,190,000	589,615	600,385	
	参加費収入	775,000	407,150	367,850	
	利用料収入	380,000	182,465	197,535	
	賃貸料収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,712	9,288	
その他の収入		150,284	150,284		
雑収入		150,284	150,284		
雑収入		150,284	150,284		
事業活動収入計(1)	46,592,000	49,614,397	3,022,397		
支出	人件費支出	31,814,000	35,316,251	3,502,251	
	役員報酬支出	1,975,000	1,430,000	545,000	
	職員給料支出	16,684,000	13,845,068	2,838,932	
	職員賞与支出	4,232,000	3,332,721	899,279	
	非常勤職員給与支出	3,790,000	4,475,468	685,468	
	退職給付支出	1,372,000	7,345,174	5,973,174	
	退職金掛金	540,000	558,291	18,291	
	退職一時金支出		5,949,903	5,949,903	
	退職年金支出	832,000	836,980	4,980	
	法定福利費支出	3,761,000	4,887,820	1,126,820	
	事業費支出	3,021,000	3,578,889	557,889	
	給食費支出	529,000	386,048	142,952	
	保健衛生費支出	5,000	95,626	90,626	
	医療費支出		20,000	20,000	
	水道光熱費支出		202,666	202,666	
	消耗器具備品費支出	1,460,000	2,191,993	731,993	
	保険料支出		64,314	64,314	
	賃借料支出	23,000	10,600	12,400	
	車輛費支出	518,000	142,142	375,858	
	諸謝金支出	316,000	395,000	79,000	
	旅費交通費支出	150,000	64,380	85,620	
	会議費支出	10,000	6,120	3,880	
	雑支出	10,000		10,000	

法人運営拠点区分 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

(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	事務費支出	4,907,000	4,979,001	72,001	
	福利厚生費支出	111,000	369,734	258,734	
	旅費交通費支出	165,000	4,530	160,470	
	研修研究費支出	161,000	183,500	22,500	
	事務消耗品費支出	267,000	395,329	128,329	
	印刷製本費支出	159,000	500,841	341,841	
	水道光熱費支出		6,005	6,005	
	修繕費支出	310,000	164,149	145,851	
	通信運搬費支出	521,000	677,009	156,009	
	会議費支出	63,000	36,667	26,333	
	広報費支出	1,070,000	727,100	342,900	
	業務委託費支出	485,000	681,712	196,712	
	手数料支出	134,000	124,422	9,578	
	保険料支出	962,000	409,190	552,810	
	賃借料支出		60,724	60,724	
	租税公課支出	261,000	136,851	124,149	
	保守料支出		277,709	277,709	
	渉外費支出	50,000	1,145	48,855	
	諸会費支出	80,000	105,221	25,221	
	雑支出	108,000	117,163	9,163	
	雑支出	108,000	117,163	9,163	
	貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	
	貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	助成金支出	6,624,000	5,772,820	851,180	
	助成金支出	6,624,000	5,772,820	851,180	
	助成金支出	6,624,000	5,772,820	851,180	
	負担金支出	87,000	151,000	64,000	
	負担金支出	87,000	151,000	64,000	
	民生委員互助共励事業会費支出		120,000	120,000	
	負担金支出	87,000	31,000	56,000	
その他の支出		822,988	822,988		
雑支出		822,988	822,988		
退職給付引当資産差損		822,988	822,988		
事業活動支出計(2)	46,603,000	50,720,949	4,117,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	1,106,552	1,095,552		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		13,171	13,171	
	車輛運搬具売却収入		1	1	
	その他の固定資産売却収入		13,170	13,170	
	施設整備等収入計(4)		13,171	13,171	
	支出				
	固定資産取得支出	1,578,000	1,371,500	206,500	
	建物附属設備取得支出		1,265,000	1,265,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	99,000	51,000	
	器具及び備品取得支出	1,428,000		1,428,000	
その他の固定資産取得支出		7,500	7,500		
固定資産除却・廃棄支出		1	1		
車輛運搬具除却・廃棄支出		1	1		
施設整備等支出計(5)	1,578,000	1,371,501	206,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,578,000	1,358,330	219,670		
収入	積立資産取崩収入	6,636,000	13,014,289	6,378,289	
	県社協退職給付引当資産返還金収入		6,772,891	6,772,891	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	6,636,000	6,241,398	394,602	
	拠点区分間繰入金収入	15,052,000	14,231,558	820,442	
	その他の活動による収入	832,000	836,980	4,980	
	退職給付引当資産移管金収入	832,000	836,980	4,980	
	その他の活動収入計(7)	22,520,000	28,082,827	5,562,827	

法人運営拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	18,013,000	20,375,870	2,362,870	
	県社協退職給付引当資産支出	17,903,000	17,219,318	683,682	
	社会福祉基金積立資産支出	110,000	3,156,539	3,046,539	
	退職積立資産支出		13	13	
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	4,157,000	354,000	
	その他の活動支出計(8)	21,816,000	24,532,870	2,716,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	704,000	3,549,957	2,845,957	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885,000	1,085,075	1,970,075	
	前期末支払資金残高(12)	2,976,000	2,978,429	2,429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,091,000	4,063,504	1,972,504	

法人運営拠点区分 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

(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	会費収益	3,011,840	3,009,540	2,300
	会費収益	3,011,840	3,009,540	2,300
	寄附金収益	3,355,555	4,875,020	1,519,465
	寄附金収益	3,355,555	4,875,020	1,519,465
	経常経費補助金収益	38,822,036	38,567,148	254,888
	市区町村補助金収益	37,485,362	37,244,288	241,074
	市区町村補助金収益	37,485,362	37,244,288	241,074
	補助金収益	36,600	35,800	800
	補助金収益	36,600	35,800	800
	共同募金配分金収益	1,300,074	1,287,060	13,014
	一般募金配分金収益	1,200,074	1,187,060	13,014
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	3,576,404	3,956,696	380,292
	都道府県受託金収益	558,010	663,894	105,884
	都道府県受託金収益	558,010	663,894	105,884
	都道府県社協受託金収益	3,018,394	3,292,802	274,408
	都道府県社協受託金収益	3,018,394	3,292,802	274,408
	貸付事業収益	6,951		6,951
	貸付金利息収益	6,951		6,951
	貸付金利息収益	6,951		6,951
事業収益	589,615	732,593	142,978	
参加費収益	407,150	560,650	153,500	
利用料収益	182,465	168,643	13,822	
賃貸料収益		3,300	3,300	
	サービス活動収益計(1)	49,362,401	51,140,997	1,778,596
サービス活動増減の部	人件費	35,656,346	32,063,509	3,592,837
	役員報酬	1,430,000	1,430,000	0
	職員給料	13,845,068	15,025,486	1,180,418
	職員賞与	1,574,409	3,941,143	2,366,734
	賞与引当金繰入	2,098,407	21,573	2,076,834
	非常勤職員給与	4,475,468	3,755,304	720,164
	退職給付費用	7,345,174	3,396,764	3,948,410
	退職引当金繰入	558,291	609,247	50,956
	退職一時金	5,949,903	1,950,537	3,999,366
	退職年金	836,980	836,980	0
	法定福利費	4,887,820	4,493,239	394,581
	事業費	3,578,889	2,201,127	1,377,762
	給食費	386,048	434,112	48,064
	保健衛生費	95,626	0	95,626
	医療費	20,000		20,000
	水道光熱費	202,666	102,391	100,275
	燃料費	0	57,809	57,809
	消耗器具備品費	2,191,993	903,665	1,288,328
	保険料	64,314	0	64,314
	賃借料	10,600	11,000	400
	車輛費	142,142	72,056	70,086
	諸謝金	395,000	570,344	175,344
	旅費交通費	64,380	49,750	14,630
	会議費	6,120	0	6,120
	事務費	4,979,001	4,521,090	457,911
	福利厚生費	369,734	329,550	40,184
	旅費交通費	4,530	10,750	6,220
	研修研究費	183,500	56,700	126,800
	事務消耗品費	395,329	277,168	118,161
	印刷製本費	500,841	312,352	188,489
水道光熱費	6,005	1,984	4,021	
費用				

法人運営拠点区分 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

(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	修繕費	164,149	0	164,149
	通信運搬費	677,009	604,715	72,294
	会議費	36,667	29,171	7,496
	広報費	727,100	1,048,330	321,230
	業務委託費	681,712	803,368	121,656
	手数料	124,422	119,571	4,851
	保険料	409,190	389,036	20,154
	賃借料	60,724	25,695	35,029
	租税公課	136,851	211,622	74,771
	保守料	277,709	96,163	181,546
	渉外費	1,145	26,500	25,355
	諸会費	105,221	72,960	32,261
	雑費	117,163	105,455	11,708
	雑費	117,163	105,455	11,708
	助成金費用	5,772,820	5,984,100	211,280
	助成金費用	5,772,820	5,984,100	211,280
	助成金費用	5,772,820	5,984,100	211,280
	負担金費用	151,000	35,410	115,590
	負担金費用	151,000	35,410	115,590
	民生委員互助共励事業会費費用	120,000		120,000
	負担金費用	31,000	35,410	4,410
	減価償却費	6,647,784	6,644,501	3,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,363,200	6,363,200	0
その他の費用	822,988	2,525,776	1,702,788	
その他の費用	822,988	2,525,776	1,702,788	
退職給付引当資産差損	822,988	2,525,776	1,702,788	
サービス活動費用計(2)	51,245,628	47,612,313	3,633,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,227	3,528,684	5,411,911	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,712	2,035	323
	その他のサービス活動外収益	150,284	99,968	50,316
	雑収益	150,284	99,968	50,316
	雑収益	150,284	99,968	50,316
	サービス活動外収益計(4)	151,996	102,003	49,993
サービス活動外増減の部	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)	151,996	102,003	49,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,731,231	3,630,687	5,361,918	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		10,121	10,121
	施設整備等寄附金収益		10,121	10,121
	拠点区分間繰入金収益	14,231,558	14,811,838	580,280
	その他の特別収益	836,980	836,980	0
	退職給付引当資産移管金収益	836,980	836,980	0
	特別収益計(8)	15,068,538	15,658,939	590,401
	固定資産売却損・処分損	1	145,623	145,622
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	26,204	26,203
	器具及び備品除却・廃棄費用		119,419	119,419
	拠点区分間繰入金費用	4,157,000	7,803,970	3,646,970
特別費用計(9)	4,157,001	7,949,593	3,792,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,911,537	7,709,346	3,202,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,180,306	11,340,033	2,159,727	
前期繰越活動増減差額(12)	971,911	691,418	1,663,329	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,152,217	10,648,615	496,398	
基本金取崩額(14)				

法人運営拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,035,977	10,329,746	2,293,769
	退職共済積立金取崩額	1,714,300	2,525,776	811,476
	社会福祉基金積立金取崩額	6,241,398	7,803,970	1,562,572
	退職積立金取崩額	80,279		80,279
	その他の積立金積立額(17)	15,397,558	20,006,450	4,608,892
	退職共済積立金積立額	12,241,006	15,530,433	3,289,427
	社会福祉基金積立金積立額	3,156,539	4,476,004	1,319,465
	退職積立金積立額	13	13	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,790,636	971,911	1,818,725

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
収益			
会費収益	3,011,840		
会費収益	3,011,840		
寄附金収益	3,355,555		
寄附金収益	3,355,555		
経常経費補助金収益	37,521,962		1,300,074
市区町村補助金収益	37,485,362		
市区町村補助金収益	37,485,362		
補助金収益	36,600		
補助金収益	36,600		
共同募金配分金収益			1,300,074
一般募金配分金収益			1,200,074
歳末たすけあい配分金収益			100,000
受託金収益	2,932,510		
都道府県受託金収益	558,010		
都道府県受託金収益	558,010		
都道府県社協受託金収益	2,374,500		
都道府県社協受託金収益	2,374,500		
貸付事業収益		6,951	
貸付金利息収益		6,951	
貸付金利息収益		6,951	
事業収益	221,650		185,500
参加費収益	221,650		185,500
利用料収益			
サービス活動収益計(1)	47,043,517	6,951	1,485,574
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	33,777,644		
役員報酬	1,430,000		
職員給料	12,808,057		
職員賞与	1,287,461		
賞与引当金繰入	2,098,407		
非常勤職員給与	4,294,706		
退職給付費用	7,177,174		
退職引当金繰入	390,291		
退職一時金	5,949,903		
退職年金	836,980		
法定福利費	4,681,839		
事業費	2,907,165		618,091
給食費	0		386,048
保健衛生費	95,626		
医療費	20,000		
水道光熱費	202,666		
消耗器具備品費	1,958,877		225,923
保険料	64,314		
賃借料	10,600		
車輛費	95,702		
諸謝金	395,000		
旅費交通費	64,380		
会議費	0		6,120
事務費	4,915,584		33,000
福利厚生費	369,734		
旅費交通費	4,530		
研修研究費	181,500		
事務消耗品費	395,329		
印刷製本費	500,841		
水道光熱費	6,005		

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	日常生活自立支援 事業			
収益				
会費収益			3,011,840	
会費収益			3,011,840	
寄附金収益			3,355,555	
寄附金収益			3,355,555	
經常経費補助金収益			38,822,036	
市区町村補助金収益			37,485,362	
市区町村補助金収益			37,485,362	
補助金収益			36,600	
補助金収益			36,600	
共同募金配分金収益			1,300,074	
一般募金配分金収益			1,200,074	
歳末たすけあい配分金収益			100,000	
受託金収益	643,894		3,576,404	
都道府県受託金収益			558,010	
都道府県受託金収益			558,010	
都道府県社協受託金収益	643,894		3,018,394	
都道府県社協受託金収益	643,894		3,018,394	
貸付事業収益			6,951	
貸付金利息収益			6,951	
貸付金利息収益			6,951	
事業収益	182,465		589,615	
参加費収益			407,150	
利用料収益	182,465		182,465	
サービス活動収益計(1)	826,359		49,362,401	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	1,878,702		35,656,346	
役員報酬			1,430,000	
職員給料	1,037,011		13,845,068	
職員賞与	286,948		1,574,409	
賞与引当金繰入			2,098,407	
非常勤職員給与	180,762		4,475,468	
退職給付費用	168,000		7,345,174	
退職引当金繰入	168,000		558,291	
退職一時金			5,949,903	
退職年金			836,980	
法定福利費	205,981		4,887,820	
事業費	53,633		3,578,889	
給食費			386,048	
保健衛生費			95,626	
医療費			20,000	
水道光熱費			202,666	
消耗器具備品費	7,193		2,191,993	
保険料	0		64,314	
賃借料			10,600	
車輛費	46,440		142,142	
諸謝金			395,000	
旅費交通費			64,380	
会議費			6,120	
事務費	30,417		4,979,001	
福利厚生費			369,734	
旅費交通費			4,530	
研修研究費	2,000		183,500	
事務消耗品費			395,329	
印刷製本費			500,841	
水道光熱費			6,005	

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	3,011,840		
	会費収益	3,011,840		
	寄附金収益	3,355,555		
	寄附金収益	3,355,555		
	経常経費補助金収益	38,822,036		
	市区町村補助金収益	37,485,362		
	市区町村補助金収益	37,485,362		
	補助金収益	36,600		
	補助金収益	36,600		
	共同募金配分金収益	1,300,074		
	一般募金配分金収益	1,200,074		
	歳末たすけあい配分金収益	100,000		
	受託金収益	3,576,404		
	都道府県受託金収益	558,010		
	都道府県受託金収益	558,010		
	都道府県社協受託金収益	3,018,394		
	都道府県社協受託金収益	3,018,394		
	貸付事業収益	6,951		
	貸付金利息収益	6,951		
	貸付金利息収益	6,951		
事業収益	589,615			
参加費収益	407,150			
利用料収益	182,465			
	サービス活動収益計(1)	49,362,401		
サービス活動増減の部	人件費	35,656,346		
	役員報酬	1,430,000		
	職員給料	13,845,068		
	職員賞与	1,574,409		
	賞与引当金繰入	2,098,407		
	非常勤職員給与	4,475,468		
	退職給付費用	7,345,174		
	退職引当金繰入	558,291		
	退職一時金	5,949,903		
	退職年金	836,980		
	法定福利費	4,887,820		
	事業費	3,578,889		
	給食費	386,048		
	保健衛生費	95,626		
	医療費	20,000		
	水道光熱費	202,666		
	消耗器具備品費	2,191,993		
	保険料	64,314		
	賃借料	10,600		
	車輛費	142,142		
	諸謝金	395,000		
	旅費交通費	64,380		
	会議費	6,120		
	事務費	4,979,001		
	福利厚生費	369,734		
	旅費交通費	4,530		
	研修研究費	183,500		
事務消耗品費	395,329			
印刷製本費	500,841			
水道光熱費	6,005			

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	164,149		
	通信運搬費	644,009		33,000
	会議費	36,667		
	広報費	727,100		
	業務委託費	681,712		
	手数料	124,422		
	保険料	406,504		
	賃借料	60,724		
	租税公課	136,851		
	保守料	262,370		
	渉外費	1,145		
	諸会費	105,221		
	雑費	106,771		
	雑費	106,771		
	助成金費用	4,934,700		838,120
	助成金費用	4,934,700		838,120
	助成金費用	4,934,700		838,120
	負担金費用	144,000		7,000
	負担金費用	144,000		7,000
民生委員互助共励事業会費費用	120,000			
負担金費用	24,000		7,000	
減価償却費	6,338,199		309,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,700		212,500	
その他の費用	822,988			
その他の費用	822,988			
退職給付引当資産差損	822,988			
	サービス活動費用計(2)	47,689,580		1,593,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	646,063	6,951	107,722
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,712		
	その他のサービス活動外収益	148,084		
	雑収益	148,084		
	雑収益	148,084		
	サービス活動外収益計(4)	149,796		
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)	149,796		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	496,267	6,951	107,722

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日常生活自立支援 事業			
サービス活動増減の部	費用	修繕費		164,149	
		通信運搬費		677,009	
		会議費		36,667	
		広報費		727,100	
		業務委託費		681,712	
		手数料		124,422	
		保険料	2,686	409,190	
		賃借料		60,724	
		租税公課		136,851	
		保守料	15,339	277,709	
		渉外費		1,145	
		諸会費		105,221	
		雑費	10,392	117,163	
		雑費	10,392	117,163	
		助成金費用		5,772,820	
		助成金費用		5,772,820	
		助成金費用		5,772,820	
		負担金費用		151,000	
		負担金費用		151,000	
		民生委員互助共励事業会費費用		120,000	
		負担金費用		31,000	
		減価償却費		6,647,784	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		6,363,200	
その他の費用		822,988			
その他の費用		822,988			
退職給付引当資産差損		822,988			
サービス活動費用計(2)		1,962,752	51,245,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,136,393	1,883,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,712	
		その他のサービス活動外収益	2,200	150,284	
		雑収益	2,200	150,284	
		雑収益	2,200	150,284	
		サービス活動外収益計(4)	2,200	151,996	
サービス活動外増減の部	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)	2,200	151,996	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,134,193	1,731,231	

法人運営拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	修繕費	164,149		
	通信運搬費	677,009		
	会議費	36,667		
	広報費	727,100		
	業務委託費	681,712		
	手数料	124,422		
	保険料	409,190		
	賃借料	60,724		
	租税公課	136,851		
	保守料	277,709		
	渉外費	1,145		
	諸会費	105,221		
	雑費	117,163		
	雑費	117,163		
	助成金費用	5,772,820		
	助成金費用	5,772,820		
	助成金費用	5,772,820		
	負担金費用	151,000		
	負担金費用	151,000		
	民生委員互助共励事業会費費用	120,000		
	負担金費用	31,000		
	減価償却費	6,647,784		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,363,200		
その他の費用	822,988			
その他の費用	822,988			
退職給付引当資産差損	822,988			
	サービス活動費用計(2)	51,245,628		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,883,227		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,712		
	その他のサービス活動外収益	150,284		
	雑収益	150,284		
	雑収益	150,284		
		サービス活動外収益計(4)	151,996	
サービス活動外増減の部				
	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)	151,996		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,731,231		

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		52,148,361	53,431,076	1,282,715	流動負債
現金預金		41,011,040	40,479,996	531,044	事業未払金
事業未収金		10,306,008	11,748,090	1,442,082	未払費用
貯蔵品		57,197	63,598	6,401	職員預り金
前払費用		493,016	857,092	364,076	賞与引当金
仮払金		281,100	282,300	1,200	
固定資産		297,560,694	295,488,568	2,072,126	固定負債
基本財産		69,858,988	75,909,688	6,050,700	退職給付引当金
建物		68,858,988	74,909,688	6,050,700	負債の部合計
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部
その他の固定資産		227,701,706	219,578,880	8,122,826	基本金
建物附属設備		1,304,880	50,401	1,254,459	第1号基本金
車輜運搬具		192,106	366,087	173,981	基金
器具及び備品		358,351	481,834	123,483	福祉基金
ソフトウェア		79,200	269,280	190,080	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産		161,713,248	151,266,821	10,446,427	その他の積立金
福祉基金積立預金		63,061,185	66,146,044	3,084,859	貸付事業積立金
退職積立預金		767,686	767,673	13	退職積立金
貸付事業貸付金		100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額
その他の固定資産		125,070	130,740	5,670	(うち当期活動増減差額)
		349,709,055	348,919,644	789,411	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					348,919,644
					789,411

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

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積立基金制度に

かかる期末退職金支給所要額

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 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積立基金制度 に加入している
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）

法人運営拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金 エ 日常生活自立支援事業

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
建物	74,909,688	0	6,050,700	68,858,988
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	75,909,688	0	0	75,909,688

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
基本財産			
建物	249,000,000	180,141,012	68,858,988
小計	249,000,000	180,141,012	68,858,988
その他の固定資産			
建物附属設備	1,895,000	590,140	1,304,860
車輛運搬具	10,761,770	10,714,163	47,607
器具及び備品	4,177,061	3,919,033	258,028
その他の固定資産	16,833,831	1,522,336	15,311,495
小計	33,667,662	16,745,672	16,921,990
合計	282,667,662	196,886,684	85,780,978

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
事業未収金	10,306,008	0	10,306,008
合計	10,306,008	0	10,306,008

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
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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
 該当なし

受託事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入		201,196	201,196	
	市区町村補助金収入		20,000	20,000	
	市区町村補助金収入		20,000	20,000	
	補助金収入		181,196	181,196	
	補助金収入		181,196	181,196	
	受託金収入	129,978,000	117,357,372	12,620,628	
	市区町村受託金収入	129,978,000	117,357,372	12,620,628	
	市区町村受託金収入	129,978,000	117,357,372	12,620,628	
	事業収入	200,000	93,780	106,220	
	参加費収入	200,000	15,000	185,000	
	利用料収入		76,780	76,780	
	資料・図書等頒布収入		2,000	2,000	
	就労支援事業収入	4,000,000	6,284,439	2,284,439	
	生産活動事業収入		181,738	181,738	
	地域活動支援センター事業収入	4,000,000	6,102,701	2,102,701	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	421,290	221,290	
	自立支援給付費収入	200,000	401,290	201,290	
	サービス利用計画作成費収入	200,000	401,290	201,290	
	その他の事業収入		20,000	20,000	
	補助金事業収入		20,000	20,000	
その他の収入	300,000	154,600	145,400		
雑収入	300,000	154,600	145,400		
雑収入	300,000	154,600	145,400		
事業活動収入計(1)		134,678,000	124,512,677	10,165,323	
事業活動による支出	人件費支出	68,041,000	61,247,710	6,793,290	
	職員給料支出	36,314,000	34,216,101	2,097,899	
	職員賞与支出	8,846,000	7,769,819	1,076,181	
	非常勤職員給与支出	8,667,000	7,609,707	1,057,293	
	派遣職員費支出	5,005,000	4,321,087	683,913	
	退職給付支出	869,000	331,000	538,000	
	退職金掛金	869,000	331,000	538,000	
	法定福利費支出	8,340,000	6,999,996	1,340,004	
	事業費支出	29,616,000	28,711,287	904,713	
	給食費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出		218,859	218,859	
	教養娯楽費支出	321,000	293,232	27,768	
	水道光熱費支出	18,211,000	19,454,817	1,243,817	
	燃料費支出	6,007,000	5,273,085	733,915	
	消耗器具備品費支出	1,726,000	1,551,394	174,606	
	保険料支出	20,000	10,966	9,034	
	賃借料支出	54,000	17,386	36,614	
	車輛費支出	2,118,000	1,354,879	763,121	
	諸謝金支出	550,000	392,200	157,800	
	旅費交通費支出	420,000	85,578	334,422	
	会議費支出	179,000	58,891	120,109	
	事務費支出	32,557,000	27,658,449	4,898,551	
	福利厚生費支出	336,000	190,626	145,374	
	旅費交通費支出	180,000	35,452	144,548	
	研修研究費支出	258,000	48,100	209,900	
	事務消耗品費支出	46,000	101,046	55,046	
	印刷製本費支出	661,000	516,005	144,995	
	修繕費支出	2,409,000	2,296,886	112,114	
	通信運搬費支出	988,000	839,933	148,067	
	会議費支出	20,000	6,432	13,568	
	業務委託費支出	15,210,000	12,462,168	2,747,832	
	手数料支出	63,000	0	63,000	

受託事業拠点区分 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

(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	支出				
	保険料支出	1,065,000	1,277,442	212,442	
	賃借料支出	2,287,000	2,138,898	148,102	
	租税公課支出	3,669,000	4,065,349	396,349	
	保守料支出	4,727,000	3,651,301	1,075,699	
	諸会費支出	36,000	13,221	22,779	
	雑支出	602,000	15,590	586,410	
	雑支出	602,000	15,590	586,410	
	就労支援事業支出	4,000,000	6,345,539	2,345,539	
	就労支援事業費支出	4,000,000	6,345,539	2,345,539	
	負担金支出		3,016	3,016	
	負担金支出		3,016	3,016	
	負担金支出		3,016	3,016	
	その他の支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
退職給付引当資産差損	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	134,244,000	123,966,001	10,277,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,000	546,676	112,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	147,000	147,000	0	
	器具及び備品取得支出	147,000	147,000	0	
施設整備等支出計(5)	147,000	147,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	147,000	147,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	287,000	399,676	112,676	
その他の活動支出計(8)	287,000	399,676	112,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	287,000	399,676	112,676		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 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

(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	経常経費補助金収益	201,196	88,600	112,596
	都道府県補助金収益	0	3,000	3,000
	都道府県補助金収益	0	3,000	3,000
	市区町村補助金収益	20,000	50,000	30,000
	市区町村補助金収益	20,000	50,000	30,000
	補助金収益	181,196	35,600	145,596
	補助金収益	181,196	35,600	145,596
	受託金収益	117,357,372	116,208,876	1,148,496
	市区町村受託金収益	117,357,372	116,208,876	1,148,496
	市区町村受託金収益	117,357,372	116,208,876	1,148,496
	事業収益	93,780	80,114	13,666
	参加費収益	15,000	52,800	37,800
	利用料収益	76,780	25,664	51,116
	資料・図書等頒布収益	2,000	1,650	350
	就労支援事業収益	6,284,439	5,162,388	1,122,051
	生産活動事業収益	181,738	279,500	97,762
	地域活動支援センター事業収益	6,102,701	4,882,888	1,219,813
	障害福祉サービス等事業収益	421,290	210,530	210,760
	自立支援給付費収益	401,290	210,530	190,760
	サービス利用計画作成費収益	401,290	210,530	190,760
その他の事業収益	20,000		20,000	
補助金事業収益	20,000		20,000	
その他の事業収益	0	11,000	11,000	
その他の事業収益	0	11,000	11,000	
その他の事業収益	0	11,000	11,000	
サービス活動収益計(1)		124,358,077	121,761,508	2,596,569
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,225,092	63,468,208	1,243,116
	職員給料	34,216,101	34,153,747	62,354
	職員賞与	7,432,151	8,270,172	838,021
	賞与引当金繰入	1,315,050	42,021	1,357,071
	非常勤職員給与	7,609,707	9,519,985	1,910,278
	派遣職員費	4,321,087	4,367,764	46,677
	退職給付費用	331,000	456,000	125,000
	退職引当金繰入	331,000	456,000	125,000
	法定福利費	6,999,996	6,742,561	257,435
	事業費	28,711,287	25,452,940	3,258,347
	保健衛生費	218,859	21,000	197,859
	教養娯楽費	293,232	386,620	93,388
	日用品費	0	51,800	51,800
	水道光熱費	19,454,817	16,089,031	3,365,786
	燃料費	5,273,085	5,419,685	146,600
	消耗器具備品費	1,551,394	1,692,299	140,905
	保険料	10,966	0	10,966
	賃借料	17,386	13,964	3,422
	車輛費	1,354,879	1,495,628	140,749
	諸謝金	392,200	127,610	264,590
	旅費交通費	85,578	91,678	6,100
	会議費	58,891	63,625	4,734
	事務費	27,658,449	27,402,875	255,574
	福利厚生費	190,626	195,096	4,470
	旅費交通費	35,452	7,450	28,002
	研修研究費	48,100	491,400	443,300
事務消耗品費	101,046	416,706	315,660	
印刷製本費	516,005	527,948	11,943	
修繕費	2,296,886	3,407,508	1,110,622	
通信運搬費	839,933	781,900	58,033	

受託事業拠点区分 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

(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	会議費	6,432	3,589	2,843
	業務委託費	12,462,168	11,963,317	498,851
	保険料	1,277,442	1,034,283	243,159
	賃借料	2,138,898	1,916,873	222,025
	租税公課	4,065,349	2,261,901	1,803,448
	保守料	3,651,301	4,362,656	711,355
	諸会費	13,221	15,220	1,999
	雑費	15,590	17,028	1,438
	雑費	15,590	17,028	1,438
	就労支援事業費用	6,345,539	5,162,388	1,183,151
	就労支援事業費	6,345,539	5,162,388	1,183,151
	負担金費用	3,016	10,326	7,310
	負担金費用	3,016	10,326	7,310
	負担金費用	3,016	10,326	7,310
減価償却費	491,327	349,511	141,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650	27,637	304,013	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,950,000	4,950,000	
サービス活動費用計(2)	125,103,060	126,768,611	1,665,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,983	5,007,103	4,262,120	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	154,600	193,100	38,500
	雑収益	154,600	193,100	38,500
	雑収益	154,600	193,100	38,500
	サービス活動外収益計(4)	154,600	193,100	38,500
サービス活動外増減の部	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)	154,600	193,100	38,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	590,383	4,814,003	4,223,620	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,950,000	4,950,000
	施設整備等補助金収益		4,950,000	4,950,000
	特別収益計(8)		4,950,000	4,950,000
	固定資産売却損・処分損		2,400	2,400
	器具及び備品除却・廃棄費用		2,400	2,400
拠点区分間繰入金費用	399,676	415,850	16,174	
特別費用計(9)	399,676	418,250	18,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,676	4,531,750	4,931,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	990,059	282,253	707,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,884	329,137	282,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	943,175	46,884	990,059
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	943,175	46,884	990,059

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
経常経費補助金収益			186,796
市区町村補助金収益			20,000
市区町村補助金収益			20,000
補助金収益			166,796
補助金収益			166,796
受託金収益	11,829,402	28,742,969	20,563,116
市区町村受託金収益	11,829,402	28,742,969	20,563,116
市区町村受託金収益	11,829,402	28,742,969	20,563,116
事業収益			
参加費収益			
利用料収益			
資料・図書等頒布収益			
就労支援事業収益			6,345,539
生産活動事業収益			242,838
地域活動支援センター事業収益			6,102,701
障害福祉サービス等事業収益			421,290
自立支援給付費収益			401,290
サービス利用計画作成費収益			401,290
その他の事業収益			20,000
補助金事業収益			20,000
サービス活動収益計(1)	11,829,402	28,742,969	27,516,741
人件費			18,740,540
職員給料			7,206,563
職員賞与			1,492,377
賞与引当金繰入			579,250
非常勤職員給与			6,742,766
派遣職員費			
退職給付費用			163,000
退職引当金繰入			163,000
法定福利費			2,556,584
事業費	6,495,993	16,028,281	921,900
保健衛生費		14,037	118,593
教養娯楽費	59,945	152,307	60,720
日用品費	18,500	29,600	3,700
水道光熱費	4,358,868	11,678,486	555,781
燃料費	1,746,704	3,148,636	56,353
消耗器具備品費	311,976	622,944	57,745
保険料	0	0	0
賃借料		0	17,386
車輛費		382,271	51,622
諸謝金			
旅費交通費			
会議費		0	0
事務費	5,333,409	12,714,688	1,315,692
福利厚生費			145,870
旅費交通費			4,720
研修研究費			41,600
事務消耗品費		0	36,579
印刷製本費	60,500	60,500	43,280
修繕費	551,188	1,688,498	57,200
通信運搬費	45,320		236,072
会議費		6,432	
業務委託費	3,674,484	8,068,965	108,856
保険料	16,650	353,136	266,786

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
経常経費補助金収益		14,400	201,196
市区町村補助金収益			20,000
市区町村補助金収益			20,000
補助金収益		14,400	181,196
補助金収益		14,400	181,196
受託金収益	7,655,000	48,566,885	117,357,372
市区町村受託金収益	7,655,000	48,566,885	117,357,372
市区町村受託金収益	7,655,000	48,566,885	117,357,372
事業収益		93,780	93,780
参加費収益		15,000	15,000
利用料収益		76,780	76,780
資料・図書等頒布収益		2,000	2,000
就労支援事業収益			6,345,539
生産活動事業収益			242,838
地域活動支援センター事業収益			6,102,701
障害福祉サービス等事業収益			421,290
自立支援給付費収益			401,290
サービス利用計画作成費収益			401,290
その他の事業収益			20,000
補助金事業収益			20,000
サービス活動収益計(1)	7,655,000	48,675,065	124,419,177
人件費	4,310,889	39,173,663	62,225,092
職員給料	3,515,471	23,494,067	34,216,101
職員賞与	467,610	5,472,164	7,432,151
賞与引当金繰入		735,800	1,315,050
非常勤職員給与	56,000	810,941	7,609,707
派遣職員費		4,321,087	4,321,087
退職給付費用		168,000	331,000
退職引当金繰入		168,000	331,000
法定福利費	271,808	4,171,604	6,999,996
事業費	2,513,153	2,807,460	28,766,787
保健衛生費		86,229	218,859
教養娯楽費		20,260	293,232
日用品費		3,700	55,500
水道光熱費	2,395,803	465,879	19,454,817
燃料費	64,806	256,586	5,273,085
消耗器具備品費	41,578	517,151	1,551,394
保険料	10,966	0	10,966
賃借料			17,386
車輛費		920,986	1,354,879
諸謝金		392,200	392,200
旅費交通費		85,578	85,578
会議費		58,891	58,891
事務費	873,534	7,426,726	27,664,049
福利厚生費		44,756	190,626
旅費交通費		30,732	35,452
研修研究費		6,500	48,100
事務消耗品費		64,467	101,046
印刷製本費	12,109	339,616	516,005
修繕費			2,296,886
通信運搬費		558,541	839,933
会議費		5,600	12,032
業務委託費	32,824	577,039	12,462,168
保険料		640,870	1,277,442

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	經常経費補助金収益		201,196	
	市区町村補助金収益		20,000	
	市区町村補助金収益		20,000	
	補助金収益		181,196	
	補助金収益		181,196	
	受託金収益		117,357,372	
	市区町村受託金収益		117,357,372	
	市区町村受託金収益		117,357,372	
	事業収益		93,780	
	参加費収益		15,000	
	利用料収益		76,780	
	資料・図書等頒布収益		2,000	
	就労支援事業収益	61,100	6,284,439	
	生産活動事業収益	61,100	181,738	
	地域活動支援センター事業収益		6,102,701	
	障害福祉サービス等事業収益		421,290	
	自立支援給付費収益		401,290	
	サービス利用計画作成費収益		401,290	
	その他の事業収益		20,000	
	補助金事業収益		20,000	
	サービス活動収益計(1)	61,100	124,358,077	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		62,225,092	
	職員給料		34,216,101	
	職員賞与		7,432,151	
	賞与引当金繰入		1,315,050	
	非常勤職員給与		7,609,707	
	派遣職員費		4,321,087	
	退職給付費用		331,000	
	退職引当金繰入		331,000	
	法定福利費		6,999,996	
	事業費	55,500	28,711,287	
	保健衛生費		218,859	
	教養娯楽費		293,232	
	日用品費	55,500	0	
	水道光熱費		19,454,817	
	燃料費		5,273,085	
	消耗器具備品費		1,551,394	
	保険料		10,966	
	賃借料		17,386	
	車輛費		1,354,879	
	諸謝金		392,200	
	旅費交通費		85,578	
	会議費		58,891	
	事務費	5,600	27,658,449	
	福利厚生費		190,626	
	旅費交通費		35,452	
	研修研究費		48,100	
	事務消耗品費		101,046	
	印刷製本費		516,005	
	修繕費		2,296,886	
	通信運搬費		839,933	
	会議費	5,600	6,432	
業務委託費		12,462,168		
保険料		1,277,442		

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
サービス活動増減の部	賃借料	71,019	572,597	262,680
	租税公課		24,600	
	保守料	911,748	1,929,239	100,829
	諸会費	2,500	10,721	
	雑費			11,220
	雑費			11,220
	就労支援事業費用			6,345,539
	就労支援事業費			6,345,539
	負担金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
減価償却費	31,460	25,511	76,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	11,860,862	28,768,480	27,399,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,460	25,511	117,004	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	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)		31,460	25,511	117,004

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業		
サービス活動増減の部	費用	賃借料	4,574	1,228,028	2,138,898
		租税公課	171,526	3,869,223	4,065,349
		保守料	648,131	61,354	3,651,301
		諸会費			13,221
		雑費	4,370	0	15,590
		雑費	4,370	0	15,590
		就労支援事業費用			6,345,539
		就労支援事業費			6,345,539
		負担金費用		3,016	3,016
		負担金費用		3,016	3,016
		負担金費用		3,016	3,016
		減価償却費	331,650	26,640	491,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650		331,650
サービス活動費用計(2)		7,697,576	49,437,505	125,164,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,576	762,440	744,983	
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	154,600		154,600
		雑収益	154,600		154,600
		雑収益	154,600		154,600
		サービス活動外収益計(4)	154,600		154,600
サービス活動外増減の部	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)	154,600		154,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,024	762,440	590,383	

受託事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	賃借料		2,138,898	
	租税公課		4,065,349	
	保守料		3,651,301	
	諸会費		13,221	
	雑費		15,590	
	雑費		15,590	
	就労支援事業費用		6,345,539	
	就労支援事業費		6,345,539	
	負担金費用		3,016	
	負担金費用		3,016	
	負担金費用		3,016	
	減価償却費		491,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額		331,650		
	サービス活動費用計(2)	61,100	125,103,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	744,983	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		154,600	
	雑収益		154,600	
	雑収益		154,600	
		サービス活動外収益計(4)		154,600
サービス活動外増減の部				
	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)		154,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	590,383	

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・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 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
退職給付引当金
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積立基金制度に

かかる期末退職金支給所要額
徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 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積立基金制度 に加入している
(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）
受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
建物附属設備	5,465,548	874,834	4,590,714
車輛運搬具	1,781,621	1,682,618	99,003
器具及び備品	2,488,831	2,156,910	331,921
その他の固定資産	9,936,000	4,894,362	5,041,638
小計	19,872,000	9,788,724	10,083,276
合計	19,872,000	9,788,724	10,083,276

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
事業未収金	16,808,292	0	16,808,292
合計	16,808,292	0	16,808,292

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経常経費補助金収入	1,960,000	2,578,481	618,481	
都道府県補助金収入		116,000	116,000	
都道府県補助金収入		116,000	116,000	
市区町村補助金収入	1,100,000	865,320	234,680	
市区町村補助金収入	1,100,000	865,320	234,680	
補助金収入	860,000	1,597,161	737,161	
補助金収入	860,000	1,597,161	737,161	
受託金収入	7,030,000	5,910,898	1,119,102	
市区町村受託金収入	7,030,000	5,910,898	1,119,102	
市区町村受託金収入	7,030,000	5,910,898	1,119,102	
事業収入	2,443,000	2,665,486	222,486	
利用料収入	2,443,000	2,665,486	222,486	
介護保険事業収入	512,223,000	527,305,706	15,082,706	
居宅介護料収入	255,980,000	264,161,669	8,181,669	
(介護報酬収入)	224,123,000	232,470,714	8,347,714	
介護報酬収入	223,932,000	231,872,808	7,940,808	
介護予防報酬収入	191,000	597,906	406,906	
(利用者負担金収入)	31,857,000	31,690,955	166,045	
介護負担金収入(公費)	45,000	168,873	123,873	
介護負担金収入(一般)	31,784,000	31,375,643	408,357	
介護予防負担金収入(一般)	28,000	146,439	118,439	
地域密着型介護料収入	129,128,000	130,249,385	1,121,385	
(介護報酬収入)	115,149,000	116,296,121	1,147,121	
介護報酬収入	114,431,000	114,954,981	523,981	
介護予防報酬収入	718,000	1,341,140	623,140	
(利用者負担金収入)	13,979,000	13,953,264	25,736	
介護負担金収入(公費)		25,440	25,440	
介護負担金収入(一般)	13,899,000	13,781,101	117,899	
介護予防負担金収入(一般)	80,000	146,723	66,723	
居宅介護支援介護料収入	55,242,000	50,958,290	4,283,710	
居宅介護支援介護料収入	54,220,000	49,466,700	4,753,300	
介護予防支援介護料収入	1,022,000	1,491,590	469,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,072,000	26,300,286	1,228,286	
事業費収入	25,015,000	26,208,316	1,193,316	
事業負担金収入(公費)	57,000	91,970	34,970	
利用者等利用料収入	46,406,000	47,000,552	594,552	
食費収入(公費)	12,000	12,000		
食費収入(一般)	30,053,000	31,323,039	1,270,039	
居住費収入(一般)	12,388,000	12,209,742	178,258	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,813,000	2,911,908	98,908	
その他の利用料収入	1,140,000	555,863	584,137	
その他の事業収入	395,000	8,635,524	8,240,524	
補助金事業収入	240,000	7,014,746	6,774,746	
市町村特別事業収入		1,453,310	1,453,310	
受託事業収入(介護・その他)		120,708	120,708	
その他の事業収入	155,000	46,760	108,240	
障害福祉サービス等事業収入	8,660,000	10,323,500	1,663,500	
自立支援給付費収入	8,660,000	9,946,070	1,286,070	
介護給付費収入	8,060,000	9,119,530	1,059,530	
サービス利用計画作成費収入	600,000	826,540	226,540	
利用者負担金収入		317,430	317,430	
その他の事業収入		60,000	60,000	
補助金事業収入		60,000	60,000	
受取利息配当金収入		1,637	1,637	
その他の収入	1,370,000	1,223,432	146,568	
利用者等外給食費収入	1,370,000	721,230	648,770	

事業活動による収入

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入		502,202	502,202	
	雑収入		502,202	502,202	
	事業活動収入計(1)	533,686,000	550,009,140	16,323,140	
事業活動による収支	人件費支出	411,398,000	407,050,119	4,347,881	
	職員給料支出	203,393,000	206,535,788	3,142,788	
	職員賞与支出	54,537,000	45,919,270	8,617,730	
	非常勤職員給与支出	94,480,000	97,741,800	3,261,800	
	退職給付支出	5,627,000	6,414,709	787,709	
	退職金掛金	5,627,000	6,414,709	787,709	
	法定福利費支出	53,361,000	50,438,552	2,922,448	
	事業費支出	62,545,000	79,180,647	16,635,647	
	給食費支出	15,789,000	19,944,370	4,155,370	
	介護用品費支出	2,789,000	1,324,172	1,464,828	
	医薬品費支出	765,000	7,425	757,575	
	保健衛生費支出	560,000	1,471,181	911,181	
	医療費支出		16,950	16,950	
	被服費支出		8,383	8,383	
	教養娯楽費支出	1,176,000	679,774	496,226	
	日用品費支出	898,000	140,600	757,400	
	水道光熱費支出	16,430,000	22,302,202	5,872,202	
	燃料費支出	3,531,000	4,589,122	1,058,122	
	消耗器具備品費支出	1,532,000	4,228,328	2,696,328	
	保険料支出	3,228,000	4,415,663	1,187,663	
	賃借料支出		579,194	579,194	
	車輛費支出	14,747,000	17,059,570	2,312,570	
	会議費支出	100,000	6,921	93,079	
	業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	雑支出		2,406,792	2,406,792	
	事務費支出	42,099,000	35,062,740	7,036,260	
	福利厚生費支出	5,307,000	3,315,126	1,991,874	
	職員被服費支出	660,000	47,836	612,164	
	旅費交通費支出	1,000,000	39,030	960,970	
	研修研究費支出	383,000	429,420	46,420	
	事務消耗品費支出	2,002,000	2,716,343	714,343	
	印刷製本費支出	1,440,000	1,053,352	386,648	
	水道光熱費支出	665,000	1,197,724	532,724	
	燃料費支出		2,059	2,059	
	修繕費支出	2,229,000	2,194,202	34,798	
	通信運搬費支出	5,225,000	4,999,669	225,331	
	業務委託費支出	10,088,000	7,791,817	2,296,183	
	手数料支出	1,484,000	246,120	1,237,880	
	保険料支出	1,670,000	1,396,218	273,782	
	賃借料支出	1,281,000	719,960	561,040	
	土地・建物賃借料支出	2,164,000	2,096,000	68,000	
	租税公課支出	850,000	623,700	226,300	
	保守料支出	4,780,000	5,483,250	703,250	
	諸会費支出	124,000	171,018	47,018	
	雑支出	747,000	539,896	207,104	
	雑支出	747,000	539,896	207,104	
	利用者負担軽減額	350,000	174,192	175,808	
	事業活動支出計(2)	516,392,000	521,467,698	5,075,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,294,000	28,541,442	11,247,442	
収入	固定資産売却収入		9,201	9,201	
	車輛運搬具売却収入		1	1	
	その他の固定資産売却収入		9,200	9,200	

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		9,201	9,201	
	固定資産取得支出	6,661,000	4,046,053	2,614,947	
	器具及び備品取得支出	2,933,000	326,293	2,606,707	
	ソフトウェア取得支出	3,728,000	3,719,760	8,240	
	固定資産除却・廃棄支出		1	1	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		1	1	
	施設整備等支出計(5)	6,661,000	4,046,054	2,614,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,661,000	4,036,853	2,624,147		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,803,000	4,157,000	354,000	
	その他の活動収入計(7)	3,803,000	4,157,000	354,000	
	支出				
	積立資産支出		1,437	1,437	
	財政調整基金積立資産支出		1,437	1,437	
拠点区分間繰入金支出	14,765,000	13,831,882	933,118		
その他の活動支出計(8)	14,765,000	13,833,319	931,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,962,000	9,676,319	1,285,681		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	14,828,270	15,157,270		
前期末支払資金残高(12)	111,694,000	111,698,246	4,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,365,000	126,526,516	15,161,516		

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(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		10,000	10,000
	寄附金収益		10,000	10,000
	経常経費補助金収益	2,578,481	1,707,040	871,441
	都道府県補助金収益	116,000	15,000	101,000
	都道府県補助金収益	116,000	15,000	101,000
	市区町村補助金収益	865,320	782,040	83,280
	市区町村補助金収益	865,320	782,040	83,280
	補助金収益	1,597,161	910,000	687,161
	補助金収益	1,597,161	910,000	687,161
	受託金収益	5,910,898	6,644,872	733,974
	市区町村受託金収益	5,910,898	6,644,872	733,974
	市区町村受託金収益	5,910,898	6,644,872	733,974
	事業収益	2,665,486	2,576,755	88,731
	利用料収益	2,665,486	2,576,755	88,731
	介護保険事業収益	527,305,706	497,471,153	29,834,553
	居宅介護料収益	264,161,669	248,703,388	15,458,281
	(介護報酬収益)	232,470,714	218,381,574	14,089,140
	介護報酬収益	231,872,808	218,176,248	13,696,560
	介護予防報酬収益	597,906	205,326	392,580
	(利用者負担金収益)	31,690,955	30,321,814	1,369,141
	介護負担金収益(公費)	168,873	38,370	130,503
	介護負担金収益(一般)	31,375,643	30,252,851	1,122,792
	介護予防負担金収益(一般)	146,439	30,593	115,846
	地域密着型介護料収益	130,249,385	123,352,362	6,897,023
	(介護報酬収益)	116,296,121	109,897,784	6,398,337
	介護報酬収益	114,954,981	109,048,490	5,906,491
	介護予防報酬収益	1,341,140	849,294	491,846
	(利用者負担金収益)	13,953,264	13,454,578	498,686
	介護負担金収益(公費)	25,440	82,501	57,061
	介護負担金収益(一般)	13,781,101	13,277,711	503,390
	介護予防負担金収益(一般)	146,723	94,366	52,357
	居宅介護支援介護料収益	50,958,290	53,888,370	2,930,080
	居宅介護支援介護料収益	49,466,700	52,787,140	3,320,440
	介護予防支援介護料収益	1,491,590	1,101,230	390,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,300,286	25,749,962	550,324
	事業費収益	26,208,316	25,682,810	525,506
	事業負担金収益(公費)	91,970	67,152	24,818
	利用者等利用料収益	47,000,552	45,527,257	1,473,295
	食費収益(一般)	31,323,039	29,661,996	1,661,043
	居住費収益(一般)	12,209,742	12,519,762	310,020
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,911,908	2,794,337	117,571
	その他の利用料収益	555,863	551,162	4,701
	その他の事業収益	8,635,524	249,814	8,385,710
	補助金事業収益	7,014,746	118,956	6,895,790
	市町村特別事業収益	1,453,310	33,480	1,419,830
	受託事業収益	120,708	74,828	45,880
	その他の事業収益	46,760	22,550	24,210
障害福祉サービス等事業収益	10,323,500	9,604,098	719,402	
自立支援給付費収益	9,946,070	9,393,850	552,220	
介護給付費収益	9,119,530	8,550,440	569,090	
サービス利用計画作成費収益	826,540	843,410	16,870	
利用者負担金収益	317,430	173,248	144,182	
その他の事業収益	60,000	37,000	23,000	
補助金事業収益	60,000	37,000	23,000	
サービス活動収益計(1)	548,784,071	518,013,918	30,770,153	
人件費	410,477,525	446,404,713	35,927,188	

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(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	職員給料	205,371,788	212,099,169	6,727,381
	職員賞与	35,747,684	53,003,329	17,255,645
	賞与引当金繰入	13,598,992	1,953,733	15,552,725
	非常勤職員給与	98,905,800	120,938,293	22,032,493
	退職給付費用	6,414,709	8,571,753	2,157,044
	退職引当金繰入	6,414,709	8,571,753	2,157,044
	法定福利費	50,438,552	53,745,902	3,307,350
	事業費	79,180,647	66,887,687	12,292,960
	給食費	19,944,370	18,521,633	1,422,737
	介護用品費	1,324,172	1,439,537	115,365
	医薬品費	7,425	32,827	25,402
	保健衛生費	1,471,181	733,380	737,801
	医療費	16,950	31,510	14,560
	被服費	8,383	1,362	7,021
	教養娯楽費	679,774	686,136	6,362
	日用品費	140,600	151,700	11,100
	水道光熱費	22,302,202	16,707,900	5,594,302
	燃料費	4,589,122	4,232,467	356,655
	消耗器具備品費	4,228,328	3,820,664	407,664
	保険料	4,415,663	4,697,178	281,515
	賃借料	579,194	26,618	552,576
	車輛費	17,059,570	15,714,520	1,345,050
	会議費	6,921	4,340	2,581
	雑費	2,406,792	85,915	2,320,877
	事務費	35,062,740	37,407,055	2,344,315
	福利厚生費	3,315,126	3,422,611	107,485
	職員被服費	47,836	53,715	5,879
	旅費交通費	39,030	25,672	13,358
	研修研究費	429,420	847,362	417,942
	事務消耗品費	2,716,343	1,366,275	1,350,068
	印刷製本費	1,053,352	1,134,182	80,830
	水道光熱費	1,197,724	821,206	376,518
	燃料費	2,059	657	1,402
	修繕費	2,194,202	1,432,625	761,577
	通信運搬費	4,999,669	4,555,220	444,449
	会議費		1,700	1,700
	業務委託費	7,791,817	10,675,270	2,883,453
	手数料	246,120	236,750	9,370
	保険料	1,396,218	1,168,352	227,866
	賃借料	719,960	2,347,703	1,627,743
	土地・建物賃借料	2,096,000	2,096,000	0
	租税公課	623,700	882,763	259,063
	保守料	5,483,250	5,643,879	160,629
	諸会費	171,018	133,360	37,658
	雑費	539,896	561,753	21,857
	雑費	539,896	561,753	21,857
	利用者負担軽減額	174,192	8,946	165,246
減価償却費	10,429,851	10,110,541	319,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,291,160	2,529,265	238,105	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,280,000	5,280,000	
サービス活動費用計(2)	533,033,795	563,569,677	30,535,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,750,276	45,555,759	61,306,035	
収益				
受取利息配当金収益	1,637	1,636	1	
その他のサービス活動外収益	1,223,432	1,819,044	595,612	
利用者等外給食収益	721,230	1,145,830	424,600	
雑収益	502,202	673,214	171,012	

介護福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	502,202	673,214	171,012
	サービス活動外収益計(4)	1,225,069	1,820,680	595,611
	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)		1,225,069	1,820,680	595,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,975,345	43,735,079	60,710,424
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,442,000	5,442,000
	施設整備等補助金収益		5,442,000	5,442,000
	拠点区分間繰入金収益	4,157,000	7,803,970	3,646,970
	特別収益計(8)	4,157,000	13,245,970	9,088,970
	固定資産売却損・処分損	1	207,025	207,024
	車両運搬具除却・廃棄費用	1	1	0
	器具及び備品除却・廃棄費用		91,104	91,104
	権利除却・廃棄費用		115,920	115,920
	拠点区分間繰入金費用	13,831,882	14,395,988	564,106
	特別費用計(9)	13,831,883	14,603,013	771,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,674,883	1,357,043	8,317,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,300,462	45,092,122	52,392,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,296,992	170,390,550	45,093,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,597,454	125,298,428	7,299,026
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,437	1,436	1
	財政調整基金積立金積立額	1,437	1,436	1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		132,596,017	125,296,992	7,299,025

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
経常経費補助金収益	316,116	246,830	0
都道府県補助金収益			
都道府県補助金収益			
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
補助金収益	316,116	246,830	
補助金収益	316,116	246,830	
受託金収益	26,625	10,500	
市区町村受託金収益	26,625	10,500	
市区町村受託金収益	26,625	10,500	
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	51,076,600	31,399,225	1,444,946
居宅介護料収益		26,301,915	1,398,580
(介護報酬収益)		23,487,156	1,258,722
介護報酬収益		23,487,156	1,258,722
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)		2,814,759	139,858
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)		2,814,759	139,858
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	50,958,290		
居宅介護支援介護料収益	49,466,700		
介護予防支援介護料収益	1,491,590		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,005,807	
事業費収益		3,982,676	
事業負担金収益(公費)		23,131	
利用者等利用料収益		430,896	
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		430,896	
その他の利用料収益			
その他の事業収益	118,310	660,607	46,366
補助金事業収益	54,000	468,607	26,366
市町村特別事業収益	64,310	20,000	20,000
受託事業収益		172,000	
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	846,540	4,074,650	
自立支援給付費収益	826,540	4,050,927	
介護給付費収益		4,050,927	
サービス利用計画作成費収益	826,540		
利用者負担金収益		3,723	
その他の事業収益	20,000	20,000	
補助金事業収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	52,265,881	35,731,205	1,444,946
人件費	38,717,343	26,508,642	1,252,133

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
経常経費補助金収益	164,841	111,705	577,444
都道府県補助金収益	66,000		50,000
都道府県補助金収益	66,000		50,000
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
補助金収益	98,841	111,705	527,444
補助金収益	98,841	111,705	527,444
受託金収益	3,375	4,875	42,750
市区町村受託金収益	3,375	4,875	42,750
市区町村受託金収益	3,375	4,875	42,750
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	118,306,940	24,170,827	98,986,624
居宅介護料収益	97,400,934	19,027,893	79,715,189
(介護報酬収益)	85,740,185	16,792,014	68,986,807
介護報酬収益	85,683,620	16,792,014	68,445,466
介護予防報酬収益	56,565		541,341
(利用者負担金収益)	11,660,749	2,235,879	10,728,382
介護負担金収益(公費)	136,330	25,844	
介護負担金収益(一般)	11,518,872	2,210,035	10,587,490
介護予防負担金収益(一般)	5,547		140,892
地域密着型介護料収益	84,660		
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	84,660		
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	84,660		
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,442,213	3,603,942	3,415,467
事業費収益	4,442,213	3,572,653	3,401,286
事業負担金収益(公費)		31,289	14,181
利用者等利用料収益	14,441,066	377,437	13,587,461
食費収益(一般)	9,752,435	26,186	8,787,053
居住費収益(一般)	4,032,182		4,391,559
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	498,535	351,251	364,933
その他の利用料収益	157,914		43,916
その他の事業収益	1,938,067	1,161,555	2,268,507
補助金事業収益	1,483,447	373,223	1,821,097
市町村特別事業収益	447,000	20,000	441,000
受託事業収益	0	768,332	
その他の事業収益	7,620		6,410
障害福祉サービス等事業収益	832,564	996,270	3,433,850
自立支援給付費収益	767,010	933,277	3,228,690
介護給付費収益	767,010	933,277	3,228,690
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益	65,554	42,993	205,160
その他の事業収益		20,000	
補助金事業収益		20,000	
サービス活動収益計(1)	119,307,720	25,283,677	103,040,668
人件費	82,175,656	21,069,586	76,478,899

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
経常経費補助金収益	100,425	37,800	158,000
都道府県補助金収益			
市区町村補助金収益	0	0	
補助金収益	100,425	37,800	158,000
補助金収益	100,425	37,800	158,000
受託金収益		3,375	
市区町村受託金収益		3,375	
市区町村受託金収益		3,375	
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	91,952,354	58,502,773	52,305,417
居宅介護料収益		40,305,052	12,106
(介護報酬収益)		36,205,830	
介護報酬収益		36,205,830	
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)		4,099,222	12,106
介護負担金収益(公費)		6,699	
介護負担金収益(一般)		4,092,523	12,106
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	78,712,405		51,452,320
(介護報酬収益)	70,835,814		45,460,307
介護報酬収益	69,494,674		45,460,307
介護予防報酬収益	1,341,140		
(利用者負担金収益)	7,876,591		5,992,013
介護負担金収益(公費)	25,440		
介護負担金収益(一般)	7,704,428		5,992,013
介護予防負担金収益(一般)	146,723		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,832,857	
事業費収益		10,809,488	
事業負担金収益(公費)		23,369	
利用者等利用料収益	11,549,111	6,614,581	
食費収益(一般)	7,763,110	4,994,255	
居住費収益(一般)	3,786,001		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,266,293	
その他の利用料収益		354,033	
その他の事業収益	1,690,838	750,283	840,991
補助金事業収益	1,429,838	517,177	840,991
市町村特別事業収益	261,000	180,000	
受託事業収益		20,376	
その他の事業収益		32,730	
障害福祉サービス等事業収益	139,626		
自立支援給付費収益	139,626		
介護給付費収益	139,626		
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
サービス活動収益計(1)	92,192,405	58,543,948	52,463,417
人件費	72,829,616	42,609,134	43,844,301

サービス活動増減の部
収益

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
経常経費補助金収益	865,320	2,578,481	
都道府県補助金収益		116,000	
都道府県補助金収益		116,000	
市区町村補助金収益	865,320	865,320	
市区町村補助金収益	865,320	865,320	
補助金収益		1,597,161	
補助金収益		1,597,161	
受託金収益	5,819,398	5,910,898	
市区町村受託金収益	5,819,398	5,910,898	
市区町村受託金収益	5,819,398	5,910,898	
事業収益	2,665,486	2,665,486	
利用料収益	2,665,486	2,665,486	
介護保険事業収益		528,145,706	840,000
居宅介護料収益		264,161,669	
(介護報酬収益)		232,470,714	
介護報酬収益		231,872,808	
介護予防報酬収益		597,906	
(利用者負担金収益)		31,690,955	
介護負担金収益(公費)		168,873	
介護負担金収益(一般)		31,375,643	
介護予防負担金収益(一般)		146,439	
地域密着型介護料収益		130,249,385	
(介護報酬収益)		116,296,121	
介護報酬収益		114,954,981	
介護予防報酬収益		1,341,140	
(利用者負担金収益)		13,953,264	
介護負担金収益(公費)		25,440	
介護負担金収益(一般)		13,781,101	
介護予防負担金収益(一般)		146,723	
居宅介護支援介護料収益		50,958,290	
居宅介護支援介護料収益		49,466,700	
介護予防支援介護料収益		1,491,590	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		26,300,286	
事業費収益		26,208,316	
事業負担金収益(公費)		91,970	
利用者等利用料収益		47,000,552	
食費収益(一般)		31,323,039	
居住費収益(一般)		12,209,742	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,911,908	
その他の利用料収益		555,863	
その他の事業収益		9,475,524	840,000
補助金事業収益		7,014,746	
市町村特別事業収益		1,453,310	
受託事業収益		960,708	840,000
その他の事業収益		46,760	
障害福祉サービス等事業収益		10,323,500	
自立支援給付費収益		9,946,070	
介護給付費収益		9,119,530	
サービス利用計画作成費収益		826,540	
利用者負担金収益		317,430	
その他の事業収益		60,000	
補助金事業収益		60,000	
サービス活動収益計(1)	9,350,204	549,624,071	840,000
人件費	4,992,215	410,477,525	

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	2,578,481		
	都道府県補助金収益	116,000		
	都道府県補助金収益	116,000		
	市区町村補助金収益	865,320		
	市区町村補助金収益	865,320		
	補助金収益	1,597,161		
	補助金収益	1,597,161		
	受託金収益	5,910,898		
	市区町村受託金収益	5,910,898		
	市区町村受託金収益	5,910,898		
	事業収益	2,665,486		
	利用料収益	2,665,486		
	介護保険事業収益	527,305,706		
	居宅介護料収益	264,161,669		
	(介護報酬収益)	232,470,714		
	介護報酬収益	231,872,808		
	介護予防報酬収益	597,906		
	(利用者負担金収益)	31,690,955		
	介護負担金収益(公費)	168,873		
	介護負担金収益(一般)	31,375,643		
	介護予防負担金収益(一般)	146,439		
	地域密着型介護料収益	130,249,385		
	(介護報酬収益)	116,296,121		
	介護報酬収益	114,954,981		
	介護予防報酬収益	1,341,140		
	(利用者負担金収益)	13,953,264		
	介護負担金収益(公費)	25,440		
	介護負担金収益(一般)	13,781,101		
	介護予防負担金収益(一般)	146,723		
	居宅介護支援介護料収益	50,958,290		
	居宅介護支援介護料収益	49,466,700		
	介護予防支援介護料収益	1,491,590		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,300,286		
	事業費収益	26,208,316		
	事業負担金収益(公費)	91,970		
	利用者等利用料収益	47,000,552		
	食費収益(一般)	31,323,039		
	居住費収益(一般)	12,209,742		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,911,908		
	その他の利用料収益	555,863		
	その他の事業収益	8,635,524		
	補助金事業収益	7,014,746		
	市町村特別事業収益	1,453,310		
	受託事業収益	120,708		
	その他の事業収益	46,760		
	障害福祉サービス等事業収益	10,323,500		
	自立支援給付費収益	9,946,070		
介護給付費収益	9,119,530			
サービス利用計画作成費収益	826,540			
利用者負担金収益	317,430			
その他の事業収益	60,000			
補助金事業収益	60,000			
	サービス活動収益計(1)	548,784,071		
	人件費	410,477,525		

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部 費用	職員給料	16,260,521	12,654,874	597,162
	職員賞与	2,963,536	2,360,493	69,944
	賞与引当金繰入	1,161,444	903,218	64,327
	非常勤職員給与	13,402,303	7,000,752	379,270
	退職給付費用	97,070	236,485	4,764
	退職引当金繰入	97,070	236,485	4,764
	法定福利費	4,832,469	3,352,820	136,666
	事業費	3,676,689	2,375,692	144,785
	給食費			
	介護用品費		24,747	
	医薬品費			
	保健衛生費	90,297	157,681	47
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	122,841	123,415	2,668
	保険料	631,186	298,980	77,626
	賃借料			
	車輛費	1,626,095	1,770,869	64,444
	会議費			
	事業委託費(事業)			
	雑費	1,206,270		
	事務費	2,744,909	1,667,382	26,475
	福利厚生費	307,172	258,735	3,420
	職員被服費		1,960	
	旅費交通費	13,580		
	研修研究費	127,480	53,400	
	事務消耗品費	301,878	103,016	319
	印刷製本費	14,198	80,376	893
	水道光熱費	297,924	407,164	3,558
	燃料費			2,059
	修繕費			
	通信運搬費	943,569	298,597	1,792
	業務委託費	162,987	119,681	3,967
	手数料	11,549	17,843	730
	保険料	98,125	57,271	6,138
	賃借料	47,526	47,524	
	土地・建物賃借料			
	租税公課	25,400	17,000	
	保守料	296,949	158,775	791
	諸会費	17,607	8,804	1,761
	雑費	78,965	37,236	1,047
雑費	78,965	37,236	1,047	
利用者負担軽減額		2,251		
減価償却費	584,053	56,059	45,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	45,722,994	30,610,026	1,469,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,542,887	5,121,179	24,286	
収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	149,555	1,540	56,000
	利用者等外給食収益			

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動増減の部 費用	職員給料	39,682,687	7,317,919	38,120,067
	職員賞与	6,985,198	1,260,649	6,657,568
	賞与引当金繰入	2,572,536	608,034	2,451,439
	非常勤職員給与	22,090,710	9,033,714	18,419,732
	退職給付費用	847,413	258,954	1,665,192
	退職引当金繰入	847,413	258,954	1,665,192
	法定福利費	9,997,112	2,590,316	9,164,901
	事業費	21,967,990	2,173,022	18,262,785
	給食費	5,850,289		4,548,287
	介護用品費	352,929	19,250	612,550
	医薬品費			5,775
	保健衛生費	193,577	151,270	238,289
	医療費	3,130		
	被服費	0		8,383
	教養娯楽費	254,643		288,824
	日用品費	33,300		51,800
	水道光熱費	8,510,179		6,411,605
	燃料費	1,567,011		2,325,065
	消耗器具備品費	1,055,133	74,253	1,276,829
	保険料	815,968	213,847	740,130
	賃借料	175,567		403,627
	車輛費	3,090,636	1,670,811	1,314,881
	会議費			5,051
	事業委託費(事業)			
	雑費	65,628	43,591	31,689
	事務費	6,887,670	1,584,639	7,565,681
	福利厚生費	766,544	176,124	698,814
	職員被服費	40,001		3,915
	旅費交通費	17,280		
	研修研究費	63,900		8,200
	事務消耗品費	236,337	98,590	258,736
	印刷製本費	186,260	64,871	280,093
	水道光熱費		489,078	
	燃料費			
	修繕費	267,300		1,126,839
	通信運搬費	414,052	403,497	467,625
	業務委託費	1,291,493	67,177	1,013,423
	手数料	52,913	12,235	43,439
	保険料	138,728	53,252	436,339
	賃借料	231,328	59,017	181,882
	土地・建物賃借料	1,100,000		850,000
	租税公課	188,200	13,200	157,000
	保守料	1,741,502	127,829	1,940,425
	諸会費	52,325	5,412	8,118
	雑費	99,507	14,357	90,833
	雑費	99,507	14,357	90,833
	利用者負担軽減額	99,139		
減価償却費	4,749,336	56,059	2,612,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	319,304		331,650	
サービス活動費用計(2)	115,560,487	24,883,306	104,588,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,747,233	400,371	1,547,661	
収益	受取利息配当金収益	1,637		
	その他のサービス活動外収益	151,306	18,734	146,916
	利用者等外給食収益	117,610		83,600

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか やき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
職員給料	40,816,571	21,539,004	26,683,108
職員賞与	6,809,132	3,581,172	4,885,743
賞与引当金繰入	2,567,520	1,557,141	1,630,908
非常勤職員給与	12,194,687	9,845,112	3,946,016
退職給付費用	1,453,097	961,681	876,266
退職引当金繰入	1,453,097	961,681	876,266
法定福利費	8,988,609	5,125,024	5,822,260
事業費	15,629,531	10,988,319	3,268,418
給食費	7,088,423	2,457,371	
介護用品費	107,316	107,280	100,100
医薬品費	1,650		
保健衛生費	229,159	207,380	183,476
医療費	13,820		
被服費			
教養娯楽費	64,840	71,467	
日用品費	40,700	14,800	
水道光熱費	4,039,685	3,340,733	
燃料費		697,046	
消耗器具備品費	661,393	749,186	162,610
保険料	510,972	679,008	320,568
賃借料			
車輛費	2,697,407	1,835,770	1,602,624
会議費	1,870		
事業委託費(事業)			840,000
雑費	172,296	828,278	59,040
事務費	4,591,833	3,769,436	2,770,815
福利厚生費	568,042	277,650	256,598
職員被服費	1,960		
旅費交通費	4,760	2,360	1,050
研修研究費	38,040	123,000	15,400
事務消耗品費	241,933	171,066	1,256,739
印刷製本費	277,008	139,310	8,721
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	196,361	603,702	
通信運搬費	1,320,550	654,045	491,688
業務委託費	629,716	748,541	395,928
手数料	39,759	27,413	26,172
保険料	415,779	112,021	56,789
賃借料	103,490	49,193	
土地・建物賃借料	146,000		
租税公課	73,000	135,100	14,800
保守料	393,539	651,304	172,136
諸会費	32,000	9,470	32,000
雑費	109,896	65,261	42,794
雑費	109,896	65,261	42,794
利用者負担軽減額	39,479		33,323
減価償却費	1,347,040	143,682	826,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	899,506		740,700
サービス活動費用計(2)	93,537,993	57,510,571	50,002,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,345,588	1,033,377	2,460,890
収益			
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	640,907	1,934	56,540
利用者等外給食収益	520,020		

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
職員給料	1,699,875	205,371,788	
職員賞与	174,249	35,747,684	
賞与引当金繰入	82,425	13,598,992	
非常勤職員給与	2,593,504	98,905,800	
退職給付費用	13,787	6,414,709	
退職引当金繰入	13,787	6,414,709	
法定福利費	428,375	50,438,552	
事業費	1,533,416	80,020,647	840,000
給食費		19,944,370	
介護用品費		1,324,172	
医薬品費		7,425	
保健衛生費	20,005	1,471,181	
医療費		16,950	
被服費		8,383	
教養娯楽費		679,774	
日用品費		140,600	
水道光熱費		22,302,202	
燃料費		4,589,122	
消耗器具備品費	0	4,228,328	
保険料	127,378	4,415,663	
賃借料		579,194	
車輛費	1,386,033	17,059,570	
会議費		6,921	
事業委託費(事業)		840,000	840,000
雑費		2,406,792	
事務費	3,453,900	35,062,740	
福利厚生費	2,027	3,315,126	
職員被服費		47,836	
旅費交通費		39,030	
研修研究費		429,420	
事務消耗品費	47,729	2,716,343	
印刷製本費	1,622	1,053,352	
水道光熱費		1,197,724	
燃料費		2,059	
修繕費		2,194,202	
通信運搬費	4,254	4,999,669	
業務委託費	3,358,904	7,791,817	
手数料	14,067	246,120	
保険料	21,776	1,396,218	
賃借料		719,960	
土地・建物賃借料		2,096,000	
租税公課		623,700	
保守料		5,483,250	
諸会費	3,521	171,018	
雑費		539,896	
利用者負担軽減額		539,896	
減価償却費	8,799	174,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,429,851	
		2,291,160	
サービス活動費用計(2)	9,988,330	533,873,795	840,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638,126	15,750,276	0
収益			
受取利息配当金収益		1,637	
その他のサービス活動外収益		1,223,432	
利用者等外給食収益		721,230	

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	職員給料	205,371,788		
	職員賞与	35,747,684		
	賞与引当金繰入	13,598,992		
	非常勤職員給与	98,905,800		
	退職給付費用	6,414,709		
	退職引当金繰入	6,414,709		
	法定福利費	50,438,552		
	事業費	79,180,647		
	給食費	19,944,370		
	介護用品費	1,324,172		
	医薬品費	7,425		
	保健衛生費	1,471,181		
	医療費	16,950		
	被服費	8,383		
	教養娯楽費	679,774		
	日用品費	140,600		
	水道光熱費	22,302,202		
	燃料費	4,589,122		
	消耗器具備品費	4,228,328		
	保険料	4,415,663		
	賃借料	579,194		
	車輛費	17,059,570		
	会議費	6,921		
	事業委託費(事業)	0		
	雑費	2,406,792		
	事務費	35,062,740		
	福利厚生費	3,315,126		
	職員被服費	47,836		
	旅費交通費	39,030		
	研修研究費	429,420		
	事務消耗品費	2,716,343		
	印刷製本費	1,053,352		
	水道光熱費	1,197,724		
	燃料費	2,059		
	修繕費	2,194,202		
	通信運搬費	4,999,669		
	業務委託費	7,791,817		
	手数料	246,120		
	保険料	1,396,218		
	賃借料	719,960		
	土地・建物賃借料	2,096,000		
	租税公課	623,700		
	保守料	5,483,250		
諸会費	171,018			
雑費	539,896			
雑費	539,896			
利用者負担軽減額	174,192			
減価償却費	10,429,851			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,291,160			
	サービス活動費用計(2)	533,033,795		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,750,276		
収益	受取利息配当金収益	1,637		
	その他のサービス活動外収益	1,223,432		
	利用者等外給食収益	721,230		

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動外増減の部	雑収益	149,555	1,540	56,000
	雑収益	149,555	1,540	56,000
	サービス活動外収益計(4)	149,555	1,540	56,000
	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)	149,555	1,540	56,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,692,442	5,122,719	31,714

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動外増減の部	雑収益	33,696	18,734	63,316
	雑収益	33,696	18,734	63,316
	サービス活動外収益計(4)	152,943	18,734	146,916
	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)	152,943	18,734	146,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,900,176	419,105	1,400,745

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
サービス活動外増減の部	雑収益	120,887	1,934	56,540
	雑収益	120,887	1,934	56,540
	サービス活動外収益計(4)	640,907	1,934	56,540
	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)	640,907	1,934	56,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		704,681	1,035,311	2,517,430

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		地域福祉サービス事業		
サービス活動外増減の部	雑収益		502,202	
	雑収益		502,202	
	サービス活動外収益計(4)		1,225,069	
	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)			1,225,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		638,126	16,975,345	0

介護福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	雑収益	502,202		
	雑収益	502,202		
	サービス活動外収益計(4)	1,225,069		
	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)	1,225,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,975,345		

計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・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 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
退職給付引当金
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積立基金制度に

かかる期末退職金支給所要額
徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 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積立基金制度 に加入している
(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）
介護福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業 イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業 エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業 カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業 ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
その他の固定資産			
建物	950,400	160,299	790,101
建物附属設備	13,886,373	1,788,033	12,098,340
車輜運搬具	46,566,287	40,778,722	5,787,565
器具及び備品	54,906,986	45,192,112	9,714,874
その他の固定資産	116,310,046	87,919,166	28,390,880
小計	232,620,092	175,838,332	56,781,760
合計	232,620,092	175,838,332	56,781,760

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
事業未収金	90,361,847	0	90,361,847
合計	90,361,847	0	90,361,847

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし