

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(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	3,720,000	3,859,400	139,400	
社会福祉協議会会費収入	3,720,000	3,859,400	139,400	
寄附金収入	967,000	1,337,752	370,752	
寄附金収入	967,000	1,337,752	370,752	
経常経費補助金収入	42,469,000	40,594,325	1,874,675	
市区町村補助金収入	36,049,000	35,053,747	995,253	
県社協補助金収入	103,000	69,000	34,000	
共同募金配分金収入	6,317,000	5,471,578	845,422	
受託金収入	7,585,000	6,010,317	1,574,683	
都道府県受託金収入	600,000	121,031	478,969	
市区町村受託金収入	6,385,000	5,289,286	1,095,714	
都道府県社協受託金収入	600,000	600,000	0	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	
事業収入	1,003,000	402,000	601,000	
利用料収入	683,000	242,400	440,600	
広告料収入	300,000	144,000	156,000	
手数料収入	20,000	15,600	4,400	
介護保険事業収入	26,190,000	23,350,395	2,839,605	
居宅介護料収入	13,418,000	11,778,445	1,639,555	
居宅介護支援介護料収入	5,217,000	5,007,820	209,180	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,513,000	2,492,474	1,020,526	
その他の事業収入	4,042,000	4,071,656	29,656	
障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,515,410	15,410	
自立支援給付費収入	3,723,000	3,930,411	207,411	
利用者負担金収入	80,000	69,999	10,001	
その他の事業収入	697,000	515,000	182,000	
受取利息配当金収入	8,000	2,401	5,599	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	160	840	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	7,000	2,241	4,759	
その他の収入	10,000	4,491,130	4,481,130	
雑収入	10,000	4,491,130	4,481,130	
事業活動収入計(1)	86,552,000	84,563,130	1,988,870	
< 支出 >				
人件費支出	63,988,000	74,242,005	10,254,005	
職員給料支出	33,952,000	31,468,900	2,483,100	
職員賞与支出	11,701,000	10,773,272	927,728	
非常勤職員給与支出	9,951,000	8,919,197	1,031,803	
退職給付支出	0	16,657,810	16,657,810	
法定福利費支出	8,384,000	6,422,826	1,961,174	
事業費支出	11,324,000	7,141,763	4,182,237	
給食費支出	607,000	606,029	971	
保健衛生費支出	841,000	177,184	663,816	
消耗器具備品費支出	1,978,000	1,615,453	362,547	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保険料支出	1,069,000	466,470	602,530	
賃借料支出	2,216,000	1,834,331	381,669	
車輛費支出	511,000	346,997	164,003	
諸謝金支出	817,000	472,800	344,200	
旅費交通費支出	1,112,000	525,800	586,200	
印刷製本費支出	752,000	438,968	313,032	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	1,067,000	554,930	512,070	
会議費支出	39,000	24,777	14,223	
手数料支出	244,000	66,924	177,076	
租税公課支出	31,000	11,100	19,900	
事務費支出	2,013,000	1,083,811	929,189	
福利厚生費支出	467,000	433,895	33,105	
旅費交通費支出	207,000	42,700	164,300	
研修研究費支出	321,000	135,935	185,065	
事務消耗品費支出	80,000	56,421	23,579	
印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	125,000	90,028	34,972	
会議費支出	45,000	7,320	37,680	
広報費支出	61,000	60,500	500	
手数料支出	75,000	59,213	15,787	
賃借料支出	254,000	36,162	217,838	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
渉外費支出	135,000	35,580	99,420	
諸会費支出	150,000	125,057	24,943	
車輛費支出	30,000	0	30,000	
貸付事業支出	170,000	0	170,000	
貸付金支出	170,000	0	170,000	
共同募金配分金事業費	6,317,000	5,471,578	845,422	
一般募金配分金事業費	4,195,000	3,383,892	811,108	
歳末たすけあい配分金事業費	2,122,000	2,087,686	34,314	
助成金支出	3,796,000	3,288,058	507,942	
助成金支出	3,796,000	3,288,058	507,942	
事業活動支出計(2)	87,608,000	91,227,215	3,619,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,056,000	6,664,085	5,608,085	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	550,000	540,600	9,400	
器具及び備品取得支出	550,000	540,600	9,400	
施設整備等支出計(5)	550,000	540,600	9,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550,000	540,600	9,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(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入	0	12,166,680	12,166,680	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,166,680	12,166,680	
その他の活動収入計(7)	0	12,166,680	12,166,680	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18,000	2,241	15,759	
社会福祉基金積立資産支出	8,000	2,000	6,000	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	241	9,759	
その他の活動による支出	2,126,000	2,116,200	9,800	
退職手当積立基金預け金支出	2,126,000	2,116,200	9,800	
その他の活動支出計(8)	2,144,000	2,118,441	25,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,144,000	10,048,239	12,192,239	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,750,000	2,843,554	6,593,554	
前期末支払資金残高(12)	3,750,000	23,232,432	19,482,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,075,986	26,075,986	

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(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	3,859,400	4,099,600	240,200
社会福祉協議会会費収益	3,859,400	4,099,600	240,200
寄附金収益	1,337,752	1,649,976	312,224
寄附金収益	1,337,752	1,649,976	312,224
経常経費補助金収益	40,594,325	37,910,418	2,683,907
市区町村補助金収益	35,053,747	32,150,866	2,902,881
県社協補助金収益	69,000	55,100	13,900
共同募金配分金収益	5,471,578	5,704,452	232,874
受託金収益	6,010,317	7,324,301	1,313,984
都道府県受託金収益	121,031	1,215,000	1,093,969
市区町村受託金収益	5,289,286	5,509,301	220,015
都道府県社協受託金収益	600,000	600,000	0
事業収益	402,000	459,090	57,090
利用料収益	242,400	299,000	56,600
広告料収益	144,000	144,000	0
手数料収益	15,600	16,090	490
介護保険事業収益	23,350,395	23,146,434	203,961
居宅介護料収益	11,778,445	11,642,957	135,488
居宅介護支援介護料収益	5,007,820	5,038,040	30,220
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,492,474	2,877,467	384,993
その他の事業収益	4,071,656	3,587,970	483,686
障害福祉サービス等事業収益	4,515,410	1,707,690	2,807,720
自立支援給付費収益	3,930,411	1,299,240	2,631,171
利用者負担金収益	69,999	0	69,999
その他の事業収益	515,000	408,450	106,550
その他の収益	4,491,130	0	4,491,130
その他の収益	4,491,130	0	4,491,130
サービス活動収益計(1)	84,560,729	76,297,509	8,263,220
< 費用 >			
人件費	61,583,715	57,229,027	4,354,688
職員給料	31,468,900	28,904,730	2,564,170
職員賞与	10,773,272	10,291,516	481,756
非常勤職員給与	8,919,197	8,691,481	227,716
退職給付費用	3,999,520	3,377,700	621,820
法定福利費	6,422,826	5,963,600	459,226
事業費	7,141,763	7,157,389	15,626
給食費	606,029	534,240	71,789
保健衛生費	177,184	362,018	184,834
消耗器具備品費	1,615,453	1,562,076	53,377
保険料	466,470	495,630	29,160
賃借料	1,834,331	1,696,989	137,342
車輛費	346,997	394,129	47,132
諸謝金	472,800	516,000	43,200
旅費交通費	525,800	515,000	10,800
印刷製本費	438,968	261,403	177,565

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	554,930	714,733	159,803
会議費	24,777	3,895	20,882
手数料	66,924	82,876	15,952
租税公課	11,100	18,400	7,300
事務費	1,083,811	1,043,263	40,548
福利厚生費	433,895	410,911	22,984
旅費交通費	42,700	43,970	1,270
研修研究費	135,935	18,000	117,935
事務消耗品費	56,421	73,451	17,030
通信運搬費	90,028	101,390	11,362
会議費	7,320	1,000	6,320
広報費	60,500	0	60,500
手数料	59,213	71,110	11,897
賃借料	36,162	170,875	134,713
租税公課	1,000	2,750	1,750
渉外費	35,580	19,374	16,206
諸会費	125,057	125,757	700
車輛費	0	4,675	4,675
共同募金配分金事業費	5,471,578	5,704,452	232,874
一般募金配分金事業費	3,383,892	3,371,128	12,764
歳末たすけあい配分金事業費	2,087,686	2,333,324	245,638
助成金費用	3,288,058	3,066,034	222,024
助成金費用	3,288,058	3,066,034	222,024
基金組入額	2,241	2,241	0
社会福祉基金組入額	2,000	2,000	0
訪問介護事業等経営基金組入額	241	241	0
減価償却費	480,318	560,841	80,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	221,678	301,666	79,988
サービス活動費用計(2)	78,829,806	74,461,581	4,368,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,730,923	1,835,928	3,894,995
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,401	2,311	90
基本財産受取利息配当金収益	160	70	90
運用財産積立預金受取利息配当金収益	2,241	2,241	0
サービス活動外収益計(4)	2,401	2,311	90
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	175,710	175,710
雑損失	0	175,710	175,710
サービス活動外費用計(5)	0	175,710	175,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,401	173,399	175,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,733,324	1,662,529	4,070,795
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,080,000	1,080,000
共同募金配分金収益	0	1,080,000	1,080,000
特別収益計(8)	0	1,080,000	1,080,000

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	3	3
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	1,080,000
特別費用計(9)	0	1,080,003	1,080,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,733,324	1,662,526	4,070,798
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,540,004	11,877,478	1,662,526
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,273,328	13,540,004	5,733,324
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,273,328	13,540,004	5,733,324

**貸借対照表**  
令和5年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	47,459,879	29,418,173	18,041,706	流動負債	21,383,893	6,185,741	15,198,152
現金預金	25,009,915	24,195,535	814,380	事業未払金	21,007,221	5,879,505	15,127,716
現金	40,253	36,500	3,753	預り金	33,350	30,500	2,850
預貯金	24,969,662	24,159,035	810,627	第1種会員会費	29,500	30,500	1,000
一般0012827	8,492,565	11,150,766	2,658,201	その他預り金	3,850	0	3,850
介護1418921	9,554,072	5,969,787	3,584,285	職員預り金	343,322	275,736	67,586
善銀0013881	6,923,025	7,038,482	115,457	源泉所得税	216,002	191,937	24,065
事業未収金	22,359,453	5,084,587	17,274,866	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	社会保険料	94,822	67,965	26,857
前払金	90,511	138,051	47,540	雇用保険料	32,498	15,834	16,664
仮払金	0	0	0	互助会費	0	0	0
固定資産	78,842,774	88,830,731	9,987,957	その他	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	31,525,080	44,183,370	12,658,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,525,080	44,183,370	12,658,290
その他の固定資産	77,842,774	87,830,731	9,987,957	負債の部合計	52,908,973	50,369,111	2,539,862
車輛運搬具	1,226,982	1,589,124	362,142	<純資産の部>			
器具及び備品	529,510	107,086	422,424	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	23,670,930	33,721,410	10,050,480	基金	52,355,352	52,353,111	2,241
社会福祉基金積立資産	40,302,688	40,300,688	2,000	社会福祉基金	40,302,688	40,300,688	2,000
筑波銀行0030531	10,000,000	10,000,000	0	訪問介護事業等経営基金	12,052,664	12,052,423	241
筑波銀行0489782	25,781	25,581	200	国庫補助金等特別積立金	765,000	986,678	221,678
水戸信用金庫0609747	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,273,328	13,540,004	5,733,324
水戸信用金庫1015216	37,853	36,453	1,400	(うち当期活動増減差額)	5,733,324	1,662,526	4,070,798
茨城県信用組合0105005	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	73,393,680	67,879,793	5,513,887
茨城県信用組合1015485	94,527	94,327	200				
常陸農協0705659	10,000,000	10,000,000	0				
常陸農協0005330	144,527	144,327	200				
訪問介護事業等経営基金積立資産	12,052,664	12,052,423	241				
常陽銀行1648152	12,052,664	12,052,423	241				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	126,302,653	118,248,904	8,053,749	負債及び純資産の部合計	126,302,653	118,248,904	8,053,749

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の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業  
ファミリーサポートセンター事業、生活支援体制整備事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

自動車(1244)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,678円を取り崩した。  
自動車(7540)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金180,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし



9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	5,693,548	4,466,566	1,226,982
器具及び備品	1,743,200	1,213,690	529,510
合 計	7,436,748	5,680,256	1,756,492

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

該当なし

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