

令和 4 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
桂川町社会福祉協議会

目次

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

(1) 資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
(2) 資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
(3) 事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
(4) 事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
(5) 貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
(6) 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	10
(7) 計算書類に対する注記	別紙1	_____	12

①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	14
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	21
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	28
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	29

②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	31
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	35
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	39
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	40

2. 財産目録

	別紙4	_____	42
--	-----	-------	----

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	4 5
(3) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	4 7
(4) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	4 8
(5) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分		6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		7 4
4 献血推進事業サービス区分		7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		7 8
6 部会事業サービス区分		8 2
7 子育て支援事業サービス区分		8 4
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分		8 5

4. 監査報告書

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

(1) 資金収支計算書	第一号第一様式	1
(2) 資金収支内訳表	第一号第三様式	3
(3) 事業活動計算書	第二号第一様式	5
(4) 事業活動内訳表	第二号第三様式	7
(5) 貸借対照表	第三号第一様式	9
(6) 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	10
(7) 計算書類に対する注記	別紙1	12

①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	1 4
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	2 1
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	2 8
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	2 9

②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	3 1
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	3 5
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	3 9
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	_____	4 0

2. 財産目録

別紙4 _____ 42

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	_____	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	_____	4 5
(3) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 7
(4) 引当金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	_____	4 8
(5) 資金収支明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	_____	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	_____	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	_____	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書			
①法人本部拠点区分			
1 法人運営事業サービス区分		_____	6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		_____	7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		_____	7 4
4 献血推進事業サービス区分		_____	7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		_____	7 8
6 部会事業サービス区分		_____	8 2
7 子育て支援事業サービス区分		_____	8 4
②学童保育所拠点区分			
1 学童保育所事業サービス区分		_____	8 5

4. 監査報告書

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,393,500	106,500	
		寄附金収入	1,000,000	1,395,568	-395,568	
		経常経費補助金収入	30,093,000	30,090,345	2,655	
		受託金収入	30,846,000	31,425,283	-579,283	
		事業収入	14,590,000	14,446,570	143,430	
		負担金収入	189,000	182,280	6,720	
		受取利息配当金収入	1,000	129	871	
		その他の収入	0	12,245	-12,245	
		その他の収入	0	2,400,160	-2,400,160	
	事業活動収入計 (1)		78,219,000	81,346,080	-3,127,080	
	支出	人件費支出	52,927,000	62,237,671	-9,310,671	
		事業費支出	20,383,000	18,797,680	1,585,320	
		事務費支出	4,290,000	3,325,661	964,339	
		助成金支出	255,000	255,000	0	
返還金支出		0	3,906,826	-3,906,826		
事業活動支出計 (2)		77,855,000	88,522,838	-10,667,838		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		364,000	-7,176,758	7,540,758		
に施設 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	897,000	8,435,770	-7,538,770	
		その他の活動収入計 (7)		997,000	8,435,770	-7,438,770
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	63	-63	
その他の活動による支出		1,211,000	1,027,450	183,550		
その他の活動支出計 (8)		1,311,000	1,027,513	283,487		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-314,000	7,408,257	-7,722,257		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大				
	予 備 費 (10)	50,000 0	0	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231,499	-231,499	
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,760,554	-2,760,554	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,992,053	-2,992,053	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
	大						
事業活動による収支	収	会費収入	1,393,500	0	1,393,500	0	1,393,500
	入	寄附金収入	1,395,568	0	1,395,568	0	1,395,568
		経常経費補助金収入	30,090,345	0	30,090,345	0	30,090,345
		受託金収入	1,131,634	30,293,649	31,425,283	0	31,425,283
		事業収入	405,320	14,041,250	14,446,570	0	14,446,570
		負担金収入	0	182,280	182,280	0	182,280
		受取利息配当金収入	86	43	129	0	129
		その他の収入	12,245	0	12,245	0	12,245
		その他の収入	2,400,160	0	2,400,160	0	2,400,160
		事業活動収入計(1)	36,828,858	44,517,222	81,346,080	0	81,346,080
	支	人件費支出	33,511,360	28,726,311	62,237,671	0	62,237,671
	出	事業費支出	4,165,616	14,632,064	18,797,680	0	18,797,680
		事務費支出	2,166,814	1,158,847	3,325,661	0	3,325,661
		助成金支出	255,000	0	255,000	0	255,000
	返還金支出	3,906,826	0	3,906,826	0	3,906,826	
	事業活動支出計(2)	44,005,616	44,517,222	88,522,838	0	88,522,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,176,758	0	-7,176,758	0	-7,176,758	
に施設整備の収支等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
にその他の活動の支活動	収	積立資産取崩収入	8,435,770	0	8,435,770	0	8,435,770
	入	その他の活動収入計(7)	8,435,770	0	8,435,770	0	8,435,770
	支	積立資産支出	63	0	63	0	63
	出	その他の活動による支出	1,027,450	0	1,027,450	0	1,027,450
	支活動	その他の活動支出計(8)	1,027,513	0	1,027,513	0	1,027,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,408,257	0	7,408,257	0	7,408,257	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
	大						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			231,499	0	231,499	0	231,499
前期末支払資金残高(11)			2,760,554	0	2,760,554	0	2,760,554
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,992,053	0	2,992,053	0	2,992,053

事業活動計算書

第二号第一様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,393,500	1,473,400	-79,900	
		寄附金収益	1,395,568	1,149,700	245,868	
		経常経費補助金収益	30,090,345	30,553,669	-463,324	
		受託金収益	31,425,283	31,919,670	-494,387	
		事業収益	14,446,570	10,742,840	3,703,730	
		負担金収益	182,280	219,200	-36,920	
		その他の収益	2,400,160	0	2,400,160	
		サービス活動収益計 (1)	81,333,706	76,058,479	5,275,227	
	費用	人件費	52,860,471	53,126,982	-266,511	
		事業費	18,797,680	14,686,713	4,110,967	
		事務費	3,325,661	3,849,290	-523,629	
		助成金費用	255,000	65,000	190,000	
		返還金費用	3,906,826	3,853,714	53,112	
		減価償却費	35,621	35,620	1	
徴収不能額		0	27,918,806	-27,918,806		
サービス活動費用計 (2)		79,181,259	103,536,125	-24,354,866		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,152,447	-27,477,646	29,630,093	
外サ増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	129	191	-62	
		その他のサービス活動外収益	12,245	14,445	-2,200	
	サービス活動外収益計 (4)		12,374	14,636	-2,262	
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			12,374	14,636	-2,262	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,164,821	-27,463,010	29,627,831	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計 (9)		0	1	-1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	-1	1

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,164,821	-27,463,011	29,627,832
減 差 越 額 活 動 の 動 部 増	前期繰越活動増減差額 (12)	1,318,695	28,781,706	-27,463,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,483,516	1,318,695	2,164,821
	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)	3,483,516	1,318,695	2,164,821

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	勘定科目		法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
サービス活動増減の費用部	収益	会費収益	1,393,500	0	1,393,500	0	1,393,500	
		寄附金収益	1,395,568	0	1,395,568	0	1,395,568	
		経常経費補助金収益	30,090,345	0	30,090,345	0	30,090,345	
		受託金収益	1,131,634	30,293,649	31,425,283	0	31,425,283	
		事業収益	405,320	14,041,250	14,446,570	0	14,446,570	
		負担金収益	0	182,280	182,280	0	182,280	
		その他の収益	2,400,160	0	2,400,160	0	2,400,160	
		サービス活動収益計 (1)	36,816,527	44,517,179	81,333,706	0	81,333,706	
		費用	人件費	24,134,160	28,726,311	52,860,471	0	52,860,471
			事業費	4,165,616	14,632,064	18,797,680	0	18,797,680
			事務費	2,166,814	1,158,847	3,325,661	0	3,325,661
			助成金費用	255,000	0	255,000	0	255,000
			返還金費用	3,906,826	0	3,906,826	0	3,906,826
		減価償却費	0	35,621	35,621	0	35,621	
		サービス活動費用計 (2)	34,628,416	44,552,843	79,181,259	0	79,181,259	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,188,111	-35,664	2,152,447	0	2,152,447	
外サービス活動増減の費用部	収益	受取利息配当金収益	86	43	129	0	129	
		その他のサービス活動外収益	12,245	0	12,245	0	12,245	
		サービス活動外収益計 (4)	12,331	43	12,374	0	12,374	
		費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,331	43	12,374	0	12,374
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,200,442	-35,621	2,164,821	0	2,164,821	
減特別増減の費用部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
	大					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,200,442	-35,621	2,164,821	0	2,164,821
減 差 越 額 活 動 の 動 部 増	前期繰越活動増減差額 (12)	1,173,782	144,913	1,318,695	0	1,318,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,374,224	109,292	3,483,516	0	3,483,516
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,374,224	109,292	3,483,516	0	3,483,516

貸借対照表

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
 (単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	当年度末	前年度末	増 減	大	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,606,987	14,059,914	-452,927	流動負債	10,614,934	11,299,360	-684,426
固定資産	13,103,903	20,547,781	-7,443,878	固定負債	11,612,440	20,989,640	-9,377,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,227,374	32,289,000	-10,061,626
その他の固定資産	12,103,903	19,547,781	-7,443,878	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,483,516	1,318,695	2,164,821
				(うち当期活動増減差額)	2,164,821	-27,463,011	29,627,832
				純資産の部合計	4,483,516	2,318,695	2,164,821
資 産 の 部 合 計	26,710,890	34,607,695	-7,896,805	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,710,890	34,607,695	-7,896,805

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
資産 の 部	流動資産	8,276,638	5,330,349	13,606,987	0	13,606,987	
	現金	0	0	0	0	0	
	預金	8,199,070	3,156,510	11,355,580	0	11,355,580	
	事業未収金	11,200	1,710,287	1,721,487	0	1,721,487	
	未収金	0	0	0	0	0	
	立替金	39,168	459,712	498,880	0	498,880	
	仮払金	27,200	3,840	31,040	0	31,040	
	固定資産 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産 その他の固定資産	11,994,611	109,292	12,103,903	0	12,103,903	
	車輛運搬具	2	0	2	0	2	
	器具及び備品	2	109,292	109,294	0	109,294	
	退職給付引当資産	8,795,940	0	8,795,940	0	8,795,940	
	その他の積立資産	3,198,667	0	3,198,667	0	3,198,667	
資産の部合計		21,271,249	5,439,641	26,710,890	0	26,710,890	
負債 の 部	流動負債	5,284,585	5,330,349	10,614,934	0	10,614,934	
	事業未払金	4,887,883	4,557,836	9,445,719	0	9,445,719	
	預り金	7,777	0	7,777	0	7,777	
	職員預り金	388,725	627,433	1,016,158	0	1,016,158	
	前受金	0	145,080	145,080	0	145,080	
	仮受金	200	0	200	0	200	
	固定負債	11,612,440	0	11,612,440	0	11,612,440	
	退職給付引当金	11,612,440	0	11,612,440	0	11,612,440	
負債の部合計		16,897,025	5,330,349	22,227,374	0	22,227,374	
純 資 産 の	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	3,374,224	109,292	3,483,516	0	3,483,516	
	次期繰越活動増減差額	3,374,224	109,292	3,483,516	0	3,483,516	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
部	(うち当期活動増減差額)	2,200,442	-35,621	2,164,821	0	2,164,821	
	純資産の部合計	4,374,224	109,292	4,483,516	0	4,483,516	
	負債及び純資産の部合計	21,271,249	5,439,641	26,710,890	0	26,710,890	

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) 固定資産の減価償却方法
 ・車輻運搬具、器具及び備品 — 定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「生活福祉資金貸付事業」「献血推進事業」
 「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」
 イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)
 「学童保育所事業」

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
基本財産定期預金	¥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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輿運搬器具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥1,434,700	¥1,325,406	¥109,294
合計	¥4,838,620	¥4,729,324	¥109,296

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. 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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,500,000	1,393,500	106,500	
		会費収入		1,500,000	1,393,500	106,500	
			賛助会費収入	1,500,000	1,393,500	106,500	
		寄附金収入		1,000,000	1,395,568	-395,568	
		寄附金収入		1,000,000	1,395,568	-395,568	
			香典返し寄附金収入	900,000	867,000	33,000	
			一般寄附金収入	100,000	141,588	-41,588	
			寄附物品収入	0	386,980	-386,980	
		経常経費補助金収入		30,093,000	30,090,345	2,655	
		都道府県補助金収入		33,000	29,000	4,000	
			献血運営費補助金収入	33,000	29,000	4,000	
		市区町村補助金収入		27,598,000	27,599,045	-1,045	
			法人運営事業助成金収入	1,428,000	1,428,000	0	
			社協事務費助成金収入	25,745,000	25,746,045	-1,045	
			献血推進事業助成金収入	223,000	223,000	0	
			部会事業助成金収入	202,000	202,000	0	
		共同募金配分金収入		2,462,000	2,462,300	-300	
			一般募金配分金収入	2,412,000	2,412,300	-300	
			歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入		909,000	1,131,634	-222,634	
		都道府県社協受託金収入		909,000	1,131,634	-222,634	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	241,000	458,034	-217,034	
			日常生活自立支援事業受託金収入	648,000	653,600	-5,600	
		ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	20,000	0		
	事業収入		592,000	405,320	186,680		
	参加費収入		23,000	0	23,000		
		料理教室参加費収入	20,000	0	20,000		
		サロン事業参加費収入	3,000	0	3,000		
	利用料収入		494,000	381,450	112,550		
		給食サービス利用料収入	324,000	227,600	96,400		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支			日常生活自立支援事業利用料収入	170,000	153,850	16,150		
			賃借料収入	20,000	0	20,000		
			ガス賃借料収入	20,000	0	20,000		
			手数料収入	21,000	0	21,000		
			申請手数料収入	21,000	0	21,000		
			雑収入	34,000	23,870	10,130		
			雑収入	34,000	23,870	10,130		
			受取利息配当金収入	1,000	86	914		
			受取利息配当金収入	1,000	86	914		
			受取利息配当金収入	1,000	86	914		
			その他の収入	0	12,245	-12,245		
			雑収入	0	12,245	-12,245		
			雑収入	0	12,245	-12,245		
			その他の収入	0	2,400,160	-2,400,160		
			その他の収入	0	2,400,160	-2,400,160		
			退職手当積立基金預け金差益	0	2,400,160	-2,400,160		
			事業活動収入計 (1)	34,095,000	36,828,858	-2,733,858		
		支		人件費支出	25,534,000	33,511,360	-7,977,360	
				役員報酬支出	920,000	668,000	252,000	
				役員支出	584,000	532,000	52,000	
			評議員支出	336,000	136,000	200,000		
			職員給料支出	15,662,000	14,185,513	1,476,487		
			職員給料支出	14,002,000	12,774,479	1,227,521		
			職員諸手当支出	1,660,000	1,411,034	248,966		
			職員賞与支出	5,418,000	4,740,237	677,763		
			職員期末手当支出	3,089,000	2,654,010	434,990		
			職員勤勉手当支出	2,329,000	2,086,227	242,773		
			退職給付支出	0	10,835,930	-10,835,930		
			退職給付支出	0	10,835,930	-10,835,930		
			法定福利費支出	3,382,000	2,945,680	436,320		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			社会保険料支出	3,130,000	2,632,763	497,237	
			児童手当拠出金支出	77,000	64,634	12,366	
			雇用保険料支出	110,000	183,774	-73,774	
			労災保険料支出	65,000	64,509	491	
			委員報酬支出	152,000	136,000	16,000	
			献血推進委員支出	128,000	128,000	0	
			評議員選任・解任委員支出	24,000	8,000	16,000	
			事業費支出	5,224,000	4,165,616	1,058,384	
			給食費支出	432,000	395,196	36,804	
			給食材料費支出	432,000	395,196	36,804	
			消耗器具備品費支出	246,000	212,986	33,014	
			役員消耗品費支出	30,000	20,784	9,216	
			地域福祉消耗品費支出	61,000	17,376	43,624	
			事業消耗品費支出	140,000	163,934	-23,934	
			事業器具備品費支出	15,000	10,892	4,108	
			保険料支出	274,000	230,944	43,056	
			行商用保険料支出	26,000	18,794	7,206	
			ボランティア活動保険料支出	107,000	84,350	22,650	
			車輛保険料支出	141,000	127,800	13,200	
			賃借料支出	53,000	0	53,000	
			ガス賃借料支出	20,000	0	20,000	
			賃借料支出	33,000	0	33,000	
			修繕費支出	50,000	0	50,000	
			修繕費支出	50,000	0	50,000	
			租税公課支出	52,000	51,700	300	
			自動車税支出	52,000	51,700	300	
			車輛費支出	420,000	449,443	-29,443	
			車輛費支出	280,000	318,355	-38,355	
			車輛燃料費支出	140,000	131,088	8,912	
			業務委託費支出	1,603,000	1,233,000	370,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			委託費支出	1,313,000	978,000	335,000	
			助成金支出	290,000	255,000	35,000	
			諸謝金支出	382,000	190,480	191,520	
			諸謝金支出	382,000	190,480	191,520	
			旅費交通費支出	224,000	165,110	58,890	
			旅費交通費支出	224,000	165,110	58,890	
			資料図書費支出	118,000	99,772	18,228	
			資料図書費支出	118,000	99,772	18,228	
			食糧費支出	119,000	0	119,000	
			材料費支出	119,000	0	119,000	
			通信運搬費支出	78,000	75,493	2,507	
			郵便料支出	78,000	75,493	2,507	
			会議費支出	150,000	18,304	131,696	
			会議費支出	150,000	18,304	131,696	
			印刷製本費支出	45,000	45,980	-980	
			印刷製本費支出	45,000	45,980	-980	
			手数料支出	21,000	26,620	-5,620	
			申請手数料支出	21,000	26,620	-5,620	
			交付金費支出	50,000	50,000	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	50,000	0	
			広報費支出	858,000	894,300	-36,300	
			広報費支出	858,000	894,300	-36,300	
			給付金支出	20,000	20,000	0	
			災害見舞金支出	20,000	20,000	0	
			雑支出	29,000	6,288	22,712	
			雑支出	29,000	6,288	22,712	
			事務費支出	2,718,000	2,166,814	551,186	
			福利厚生費支出	73,000	50,985	22,015	
			健康診断料支出	73,000	50,985	22,015	
			旅費交通費支出	655,000	507,094	147,906	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

5 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			費用弁償支出	647,000	506,644	140,356	
			役員旅費交通費支出	8,000	450	7,550	
			研修研究費支出	107,000	9,180	97,820	
			役員研修費支出	36,000	3,000	33,000	
			職員研修費支出	23,000	2,000	21,000	
			職員研修旅費交通費支出	43,000	2,180	40,820	
			研修旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
			事務消耗品費支出	67,000	440,885	-373,885	
			事務消耗品費支出	67,000	61,825	5,175	
			事務器具備品費支出	0	379,060	-379,060	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			通信運搬費支出	370,000	253,428	116,572	
			通信料支出	290,000	213,347	76,653	
			役員郵便料支出	26,000	5,643	20,357	
			郵便料支出	54,000	34,438	19,562	
			業務委託費支出	581,000	13,000	568,000	
			委託費支出	581,000	13,000	568,000	
			手数料支出	38,000	39,390	-1,390	
			伝送手数料支出	18,000	17,160	840	
			その他手数料支出	20,000	22,230	-2,230	
			保険料支出	18,000	16,368	1,632	
			職員保険料支出	18,000	16,368	1,632	
			賃借料支出	325,000	314,764	10,236	
			電話機支出	9,000	8,316	684	
			パソコン支出	88,000	88,000	0	
			コピー機支出	18,000	10,692	7,308	
			印刷機支出	9,000	8,580	420	
			ホームページ支出	8,000	7,128	872	
			車輛支出	179,000	178,848	152	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

6 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			貸金庫支出	14,000	13,200	800	
			保守料支出	237,000	267,320	-30,320	
			保守料支出	237,000	267,320	-30,320	
			渉外費支出	30,000	70,600	-40,600	
			交際費支出	30,000	70,600	-40,600	
			諸会費支出	184,000	183,500	500	
			諸会費支出	184,000	183,500	500	
			雑支出	3,000	300	2,700	
			雑支出	3,000	300	2,700	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			返還金支出	0	3,906,826	-3,906,826	
			返還金支出	0	3,906,826	-3,906,826	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	447,159	-447,159	
			事務費助成金返還金支出	0	3,283,389	-3,283,389	
			助成金返還金支出	0	62,278	-62,278	
			共同募金配分金返還金支出	0	114,000	-114,000	
			事業活動支出計 (2)	33,731,000	44,005,616	-10,274,616	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	364,000	-7,176,758	7,540,758	
に施	収						
よ設	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
る整	支						
収備	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	収		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
の	入		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
他			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
の			積立資産取崩収入	897,000	8,435,770	-7,538,770	
活			退職給付金引当資産取崩収入	0	8,435,770	-8,435,770	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

7 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中 小				
動 に よ る 収 支		退職給付金引当資産取崩収入	0	8,435,770	-8,435,770	
		福祉事業積立資産取崩収入	897,000	0	897,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	897,000	0	897,000	
		その他の活動収入計 (7)	997,000	8,435,770	-7,438,770	
		長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	63	-63	
		福祉事業積立資産支出	0	63	-63	
		福祉事業積立資産支出	0	63	-63	
		その他の活動による支出	1,211,000	1,027,450	183,550	
	退職手当積立基金預け金支出	1,211,000	1,027,450	183,550		
	退職手当積立基金預け金支出	1,211,000	1,027,450	183,550		
	その他の活動支出計 (8)	1,311,000	1,027,513	283,487		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-314,000	7,408,257	-7,722,257		
	予備費 (10)	50,000	0	50,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231,499	-231,499		
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,760,554	-2,760,554		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,992,053	-2,992,053		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,393,500	1,473,400	-79,900
		会費収益	1,393,500	1,473,400	-79,900
		賛助会費収益	1,393,500	1,473,400	-79,900
		寄附金収益	1,395,568	1,149,700	245,868
		寄附金収益	1,395,568	1,149,700	245,868
		香典返し寄附金収益	867,000	744,000	123,000
		一般寄附金収益	141,588	340,700	-199,112
		寄附物品収益	386,980	65,000	321,980
		経常経費補助金収益	30,090,345	30,553,669	-463,324
		都道府県補助金収益	29,000	33,000	-4,000
		献血運営費補助金収益	29,000	33,000	-4,000
		市区町村補助金収益	27,599,045	27,468,069	130,976
		法人運営事業助成金収益	1,428,000	1,497,000	-69,000
		社協事務費助成金収益	25,746,045	25,495,069	250,976
		献血推進事業助成金収益	223,000	279,000	-56,000
		部会事業助成金収益	202,000	197,000	5,000
		共同募金配分金収益	2,462,300	3,052,600	-590,300
		一般募金配分金収益	2,412,300	3,002,600	-590,300
		歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	1,131,634	1,361,670	-230,036
		都道府県社協受託金収益	1,131,634	1,361,670	-230,036
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	458,034	693,070	-235,036
		日常生活自立支援事業受託金収益	653,600	648,600	5,000
		ふくおかライフレスキュー事業収益	20,000	20,000	0
		事業収益	405,320	235,840	169,480
		利用料収益	381,450	175,050	206,400
		給食サービス利用料収益	227,600	0	227,600
	日常生活自立支援事業利用料収益	153,850	175,050	-21,200	
	雑収益	23,870	60,790	-36,920	
	雑収益	23,870	60,790	-36,920	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	その他の収益		2,400,160	0	2,400,160
	その他の収益		2,400,160	0	2,400,160
	退職手当積立基金預け金差益		2,400,160	0	2,400,160
	サービス活動収益計 (1)		36,816,527	34,774,279	2,042,248
	費用		24,134,160	24,700,770	-566,610
	人件費		668,000	640,000	28,000
	役員報酬		532,000	492,000	40,000
	役員		136,000	148,000	-12,000
	評議員		14,185,513	13,448,527	736,986
	職員給料		12,774,479	12,199,042	575,437
	職員給料		1,411,034	1,249,485	161,549
	職員諸手当		4,740,237	5,525,854	-785,617
	職員賞与		2,654,010	3,228,016	-574,006
	職員期末手当		2,086,227	2,297,838	-211,611
	職員勤勉手当		1,458,730	1,698,300	-239,570
	退職給付費用		10,835,930	1,698,300	9,137,630
	退職給付費用		-9,377,200	0	-9,377,200
	退職給付費用 (退職金戻入)		2,945,680	3,268,089	-322,409
	法定福利費		2,632,763	3,038,714	-405,951
	社会保険料		64,634	74,102	-9,468
	児童手当拠出金		183,774	101,723	82,051
	雇用保険料		64,509	53,550	10,959
	労災保険料		136,000	120,000	16,000
	委員報酬		128,000	120,000	8,000
	献血推進委員		8,000	0	8,000
	評議員選任・解任委員		4,165,616	3,476,986	688,630
事業費		395,196	0	395,196	
給食費		395,196	0	395,196	
給食材料費		212,986	230,580	-17,594	
消耗器具備品費		20,784	29,633	-8,849	
役員消耗品費					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		地域福祉消耗品費	17,376	70,221	-52,845
		事業消耗品費	163,934	116,926	47,008
		事業器具備品費	10,892	13,800	-2,908
		保険料	230,944	226,285	4,659
		行事用保険料	18,794	15,275	3,519
		ボランティア活動保険料	84,350	76,650	7,700
		車輛保険料	127,800	134,360	-6,560
		租税公課	51,700	51,700	0
		自動車税	51,700	51,700	0
		車輛費	449,443	173,657	275,786
		車輛費	318,355	55,000	263,355
		車輛燃料費	131,088	118,657	12,431
		業務委託費	1,233,000	1,422,000	-189,000
		委託費	978,000	942,000	36,000
		助成金	255,000	480,000	-225,000
		諸謝金	190,480	192,480	-2,000
		諸謝金	190,480	192,480	-2,000
		旅費交通費	165,110	22,000	143,110
		旅費交通費	165,110	22,000	143,110
		資料図書費	99,772	118,695	-18,923
		資料図書費	99,772	118,695	-18,923
		通信運搬費	75,493	61,354	14,139
		郵便料	75,493	61,354	14,139
		会議費	18,304	11,594	6,710
		会議費	18,304	11,594	6,710
		印刷製本費	45,980	44,000	1,980
		印刷製本費	45,980	44,000	1,980
		手数料	26,620	0	26,620
		申請手数料	26,620	0	26,620
		交付金費	50,000	50,000	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
	広報費	894,300	858,000	36,300
	広報費	894,300	858,000	36,300
	給付金	20,000	10,000	10,000
	災害見舞金	20,000	10,000	10,000
	雑費	6,288	4,641	1,647
	雑費	6,288	4,641	1,647
	事務費	2,166,814	2,200,979	-34,165
	福利厚生費	50,985	59,720	-8,735
	健康診断料	50,985	59,720	-8,735
	旅費交通費	507,094	301,500	205,594
	費用弁償	506,644	301,500	205,144
	役員旅費交通費	450	0	450
	研修研究費	9,180	8,100	1,080
	役員研修費	3,000	2,000	1,000
	職員研修費	2,000	2,000	0
	職員研修旅費交通費	2,180	4,100	-1,920
	研修旅費交通費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	440,885	285,994	154,891
	事務消耗品費	61,825	193,394	-131,569
	事務器具備品費	379,060	92,600	286,460
	通信運搬費	253,428	263,552	-10,124
	通信料	213,347	226,909	-13,562
	役員郵便料	5,643	7,696	-2,053
	郵便料	34,438	28,947	5,491
	業務委託費	13,000	309,187	-296,187
	委託費	13,000	309,187	-296,187
	手数料	39,390	33,120	6,270
	伝送手数料	17,160	17,160	0
	その他手数料	22,230	15,960	6,270

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

5 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
	保険料		16,368	15,936	432
	職員保険料		16,368	15,936	432
	賃借料		314,764	446,580	-131,816
	電話機		8,316	8,316	0
	パソコン		88,000	132,000	-44,000
	コピー機		10,692	10,692	0
	印刷機		8,580	84,240	-75,660
	ホームページ		7,128	24,624	-17,496
	車輛		178,848	173,508	5,340
	貸金庫		13,200	13,200	0
	保守料		267,320	260,390	6,930
	保守料		267,320	260,390	6,930
	渉外費		70,600	22,600	48,000
	交際費		70,600	22,600	48,000
	諸会費		183,500	183,500	0
	諸会費		183,500	183,500	0
	雑費		300	10,800	-10,500
	雑費		300	10,800	-10,500
	助成金費用		255,000	65,000	190,000
	助成金費用		255,000	65,000	190,000
	助成金費用		255,000	65,000	190,000
	返還金費用		3,906,826	3,853,714	53,112
	返還金費用		3,906,826	3,853,714	53,112
	法人運営事業助成金返還金費用		447,159	662,055	-214,896
	事務費助成金返還金費用		3,283,389	1,992,159	1,291,230
	助成金返還金費用		62,278	208,093	-145,815
	共同募金配分金返還金費用		114,000	991,407	-877,407
	徴収不能額		0	27,918,806	-27,918,806
	徴収不能額		0	27,918,806	-27,918,806
	徴収不能額		0	27,918,806	-27,918,806

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

6 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	サービス活動費用計 (2)	34,628,416	62,216,255	-27,587,839
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,188,111	-27,441,976	29,630,087
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	141	-55
	受取利息配当金収益	86	141	-55
	受取利息配当金収益	86	141	-55
	その他のサービス活動外収益	12,245	14,445	-2,200
	雑収益	12,245	14,445	-2,200
	雑収益	12,245	14,445	-2,200
	サービス活動外収益計 (4)	12,331	14,586	-2,255
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,331	14,586	-2,255
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,200,442	-27,427,390	29,627,832
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計 (9)	0	1	-1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,200,442	-27,427,391	29,627,833
減繰差越額の動部増	前期繰越活動増減差額 (12)	1,173,782	28,601,173	-27,427,391
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,374,224	1,173,782	2,200,442
	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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

7 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大 中 小			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,374,224	1,173,782	2,200,442

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,276,638	7,927,000	349,638	流動負債	5,284,585	5,166,446	118,139
現金	0	26,810	-26,810	事業未払金	4,887,883	4,641,402	246,481
預金	8,199,070	5,774,499	2,424,571	預り金	7,777	0	7,777
事業未収金	11,200	466,366	-455,166	職員預り金	388,725	525,044	-136,319
未収金	0	63	-63	仮受金	200	0	200
立替金	39,168	1,645,262	-1,606,094				
仮払金	27,200	14,000	13,200				
固定資産	12,994,611	20,402,868	-7,408,257	固定負債	11,612,440	20,989,640	-9,377,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,612,440	20,989,640	-9,377,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,897,025	26,156,086	-9,259,061
その他の固定資産	11,994,611	19,402,868	-7,408,257	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	3,374,224	1,173,782	2,200,442
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,374,224	1,173,782	2,200,442
退職給付引当資産	8,795,940	16,204,260	-7,408,320	(うち当期活動増減差額)	2,200,442	-27,427,391	29,627,833
その他の積立資産	3,198,667	3,198,604	63	純資産の部合計	4,374,224	2,173,782	2,200,442
資産の部合計	21,271,249	28,329,868	-7,058,619	負債及び純資産の部合計	21,271,249	28,329,868	-7,058,619

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 ・車輦運搬具、器具及び備品 — 定額法

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書
 ア 法人運営事業 イ 地域福祉活動事業 ウ 生活福祉資金貸付事業
 エ 献血推進事業 カ 共同募金配分金事業 キ 部会事業
 ク 子育て支援事業
 (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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. 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
車輜運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥770,000	¥769,998	¥2
合計	¥4,173,920	¥4,173,916	¥4

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

該当なし

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

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,937,000	30,293,649	-356,649		
			市区町村受託金収入		29,937,000	30,293,649	-356,649		
			学童保育所事業受託金収入		29,937,000	30,293,649	-356,649		
			事業収入			13,998,000	14,041,250	-43,250	
			利用料収入		13,998,000	14,041,250	-43,250		
			学童保育所利用料収入		9,894,000	10,708,250	-814,250		
			おやつ代等収入		4,104,000	3,333,000	771,000		
			負担金収入			189,000	182,280	6,720	
			負担金収入		189,000	182,280	6,720		
			児童クラブ共済費負担金収入		189,000	182,280	6,720		
			受取利息配当金収入			0	43	-43	
			受取利息配当金収入		0	43	-43		
			受取利息配当金収入		0	43	-43		
			事業活動収入計 (1)			44,124,000	44,517,222	-393,222	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			27,393,000	28,726,311	-1,333,311
	職員給料支出			18,483,000	18,787,564	-304,564			
	職員給料支出			17,952,000	18,213,970	-261,970			
	職員諸手当支出			531,000	573,594	-42,594			
	職員賞与支出			1,802,000	1,754,024	47,976			
	職員期末手当支出			1,802,000	1,754,024	47,976			
	非常勤職員給与支出			3,697,000	4,578,162	-881,162			
	非常勤職員給与支出			1,980,000	2,528,968	-548,968			
	臨時事務職員給料支出			1,491,000	1,747,954	-256,954			
	臨時事務職員期末手当支出			159,000	195,740	-36,740			
	非常勤職員諸手当支出			26,000	58,700	-32,700			
	臨時事務職員諸手当支出			41,000	46,800	-5,800			
	法定福利費支出			3,411,000	3,606,561	-195,561			
	社会保険料支出			3,135,000	3,282,347	-147,347			
	児童手当拠出金支出			75,000	78,316	-3,316			
	雇用保険料支出		128,000	175,116	-47,116				

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			労災保険料支出	73,000	70,782	2,218	
	事業費支出			15,159,000	14,632,064	526,936	
		保健衛生費支出		15,000	1,456	13,544	
			医薬品費支出	15,000	1,456	13,544	
		保育材料費支出		415,000	0	415,000	
			材料費支出	120,000	0	120,000	
			諸謝金支出	235,000	0	235,000	
			図書費支出	60,000	0	60,000	
		水道光熱費支出		60,000	62,775	-2,775	
			ガス料金支出	60,000	62,775	-2,775	
		消耗器具備品費支出		110,000	47,293	62,707	
			事業消耗品費支出	110,000	47,293	62,707	
		保険料支出		492,000	460,460	31,540	
			共済保険料支出	492,000	460,460	31,540	
		賃借料支出		12,000	3,520	8,480	
			賃借料支出	12,000	3,520	8,480	
		利用料支出		13,998,000	14,041,250	-43,250	
			学童保育所利用料支出	9,894,000	10,708,250	-814,250	
			おやつ代等支出	4,104,000	3,333,000	771,000	
		雑支出		57,000	15,310	41,690	
			雑支出	20,000	2,310	17,690	
			景品代支出	37,000	13,000	24,000	
	事務費支出			1,572,000	1,158,847	413,153	
		福利厚生費支出		140,000	122,242	17,758	
			健康診断料支出	140,000	122,242	17,758	
		研修研究費支出		43,000	38,610	4,390	
			職員研修費支出	20,000	27,500	-7,500	
			職員研修旅費交通費支出	15,000	6,160	8,840	
			図書費支出	8,000	4,950	3,050	
		事務消耗品費支出		400,000	118,547	281,453	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			事務消耗品費支出	400,000	118,547	281,453	
			修繕費支出	300,000	245,608	54,392	
			修繕費支出	300,000	245,608	54,392	
			通信運搬費支出	268,000	253,423	14,577	
			通信料支出	243,000	223,679	19,321	
			郵便料支出	25,000	29,744	-4,744	
			手数料支出	25,000	23,122	1,878	
			振替手数料支出	25,000	23,122	1,878	
			保険料支出	32,000	31,321	679	
			職員保険料支出	32,000	31,321	679	
			賃借料支出	258,000	254,424	3,576	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	11,000	10,692	308	
			印刷機支出	9,000	8,580	420	
			清掃用具支出	8,000	6,600	1,400	
			ホームページ支出	8,000	7,128	872	
			車輛支出	90,000	89,424	576	
			保守料支出	106,000	71,550	34,450	
			保守料支出	106,000	71,550	34,450	
			事業活動支出計 (2)	44,124,000	44,517,222	-393,222	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施	収						
よ設	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
る整	支						
収備	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
にそ	収						
よの	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
る他	支						
収の	出						

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
支活	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収	受託金収益	30,293,649	30,558,000	-264,351
		市区町村受託金収益	30,293,649	30,558,000	-264,351
		学童保育所事業受託金収益	30,293,649	30,558,000	-264,351
		事業収益	14,041,250	10,507,000	3,534,250
		利用料収益	14,041,250	10,507,000	3,534,250
		学童保育所利用料収益	10,708,250	9,805,000	903,250
		おやつ代等収益	3,333,000	702,000	2,631,000
		負担金収益	182,280	219,200	-36,920
		負担金収益	182,280	219,200	-36,920
		児童クラブ共済費負担金収益	182,280	219,200	-36,920
		サービス活動収益計 (1)	44,517,179	41,284,200	3,232,979
サービス活動増減の部	費	人件費	28,726,311	28,426,212	300,099
		職員給料	18,787,564	20,508,764	-1,721,200
		職員給料	18,213,970	18,758,026	-544,056
		職員諸手当	573,594	1,750,738	-1,177,144
		職員賞与	1,754,024	0	1,754,024
		職員期末手当	1,754,024	0	1,754,024
		非常勤職員給与	4,578,162	4,260,306	317,856
		非常勤職員給与	2,528,968	2,329,735	199,233
		臨時事務職員給料	1,747,954	1,735,140	12,814
		臨時事務職員期末手当	195,740	127,231	68,509
		非常勤職員諸手当	58,700	20,800	37,900
		臨時事務職員諸手当	46,800	47,400	-600
		法定福利費	3,606,561	3,657,142	-50,581
		社会保険料	3,282,347	3,370,324	-87,977
		児童手当拠出金	78,316	80,340	-2,024
	雇用保険料	175,116	140,700	34,416	
	労災保険料	70,782	65,778	5,004	
	事業費	14,632,064	11,209,727	3,422,337	
	保健衛生費	1,456	4,339	-2,883	

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		医薬品費	1,456	4,339	-2,883
		保育材料費	13,000	91,734	-78,734
		材料費	0	91,734	-91,734
		図書費	13,000	0	13,000
		水道光熱費	62,775	60,491	2,284
		ガス料金	62,775	60,491	2,284
		消耗器具備品費	47,293	53,970	-6,677
		事業消耗品費	47,293	53,970	-6,677
		保険料	460,460	463,550	-3,090
		共済保険料	460,460	463,550	-3,090
		賃借料	3,520	4,510	-990
		車輛賃借料	0	0	0
		賃借料	3,520	4,510	-990
		利用料	14,041,250	10,507,000	3,534,250
		学童保育所利用料	10,708,250	9,805,000	903,250
		おやつ代等	3,333,000	702,000	2,631,000
		雑費	2,310	24,133	-21,823
		雑費	2,310	14,133	-11,823
		景品代	0	10,000	-10,000
		事務費	1,158,847	1,648,311	-489,464
		福利厚生費	122,242	93,473	28,769
		健康診断料	122,242	93,473	28,769
		研修研究費	38,610	21,760	16,850
		職員研修費	27,500	20,000	7,500
		職員研修旅費交通費	6,160	1,760	4,400
		図書費	4,950	0	4,950
		事務消耗品費	118,547	388,321	-269,774
		事務消耗品費	118,547	388,321	-269,774
		修繕費	245,608	378,478	-132,870
		修繕費	245,608	378,478	-132,870

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中 小				
		通信運搬費	253,423	259,140	-5,717	
		通信料	223,679	232,461	-8,782	
		郵便料	29,744	26,679	3,065	
		手数料	23,122	19,840	3,282	
		振替手数料	23,122	19,840	3,282	
		保険料	31,321	33,769	-2,448	
		職員保険料	31,321	33,769	-2,448	
		賃借料	254,424	347,580	-93,156	
		パソコン	132,000	132,000	0	
		コピー機	10,692	10,692	0	
		印刷機	8,580	84,240	-75,660	
		清掃用具	6,600	6,600	0	
		ホームページ	7,128	24,624	-17,496	
		車輛	89,424	89,424	0	
		保守料	71,550	105,950	-34,400	
		保守料	71,550	105,950	-34,400	
		減価償却費	35,621	35,620	1	
		減価償却費	35,621	35,620	1	
		減価償却費	35,621	35,620	1	
		サービス活動費用計 (2)		44,552,843	41,319,870	3,232,973
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-35,664	-35,670	6
	外サ 増↓ 減ピ のヌ 部活 動	収 益	受取利息配当金収益	43	50	-7
			受取利息配当金収益	43	50	-7
受取利息配当金収益			43	50	-7	
サービス活動外収益計 (4)		43	50	-7		
費用						
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		43	50	-7		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-35,621	-35,620	-1	

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大 中 小					
減特 の別 部増	収					
	益	特 別 収 益 計 (8)		0	0	0
	費					
	用	特 別 費 用 計 (9)		0	0	0
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)			0	0	0
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)				-35,621	-35,620	-1
減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額 (12)			144,913	180,533	-35,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			109,292	144,913	-35,621
	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)				109,292	144,913	-35,621

学童保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

1 頁
 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,330,349	6,132,914	-802,565	流動負債	5,330,349	6,132,914	-802,565
現金	0	0	0	事業未払金	4,557,836	5,343,525	-785,689
預金	3,156,510	4,795,303	-1,638,793	職員預り金	627,433	632,529	-5,096
事業未収金	1,710,287	847,650	862,637	前受金	145,080	156,860	-11,780
立替金	459,712	489,961	-30,249	仮受金	0	0	0
仮払金	3,840	0	3,840	負債の部合計	5,330,349	6,132,914	-802,565
固定資産	109,292	144,913	-35,621	次期繰越活動増減差額	109,292	144,913	-35,621
その他の固定資産	109,292	144,913	-35,621	次期繰越活動増減差額	109,292	144,913	-35,621
器具及び備品	109,292	144,913	-35,621	(うち当期活動増減差額)	-35,621	-35,620	-1
				純資産の部合計	109,292	144,913	-35,621
資産の部合計	5,439,641	6,277,827	-838,186	負債及び純資産の部合計	5,439,641	6,277,827	-838,186

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 ・車輦運搬具、器具及び備品 — 定額法

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

該当なし

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。

- (1) 学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0	¥0

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. 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
器具及び備品	¥664,700	¥555,408	¥109,292
合計	¥664,700	¥555,408	¥109,292

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

該当なし

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

財 産 目 録

別紙 4

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
預金						0
普通預金	農協 9000127		事業運転資金として			5,604,974
	農協 0016501		事業運転資金として			2,054,920
	福銀 800022		事業運転資金として			2,394,096
当座預金	郵便局 0117694		学童保育所利用料振替口座専用			1,101,590
	農協 0083782		支え合い援護資金貸付金専用			200,000
			小計			11,355,580
事業未収金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		学童保育所利用料他			1,721,487
立替金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		令和5年度児童クラブ共済費他			498,880
仮払金	地域福祉活動事業サービス区分		弔慰金他			31,040
			流動資産合計			13,606,987
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			定款に規定している基本財産			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱デリカ普通自動車1台、日産モコ軽自動車1台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	物置他		福祉事業運営用	1,434,700	1,325,406	109,294
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			8,795,940
その他の積立資産	農協 定期預金		将来における福祉事業運営の目的のため積立している定期預金			3,198,667
			その他の固定資産合計			12,103,903
			固定資産合計			13,103,903
			資 産 合 計			26,710,890
II 負債の部						
1. 流動負債						

財 産 目 録

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		町返還金、学童保育所利用料、事業者支払金			9,445,719
預り金					1,023,435	
預り金源泉所得税					60,384	
預り金住民税					43,200	
預り金社会保険料					772,534	
預り金児童手当拠出金					9,245	
預り金雇用保険料				138,072		
前受金	学童保育所事業サービス区分		令和5年度児童クラブ共済保護者一部負担金			145,580
仮受金	共同募金会支会区分					200
流動負債合計						11,638,369
2. 固定負債						
退職給付引当金	法人運営事業サービス区分					11,612,440
固定負債合計						11,612,440
負債合計						23,250,809
差 引 純 資 産						3,460,081

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	4 5
(3) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	4 7
(4) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	4 8
(5) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分		6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		7 4
4 献血推進事業サービス区分		7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		7 8
6 部会事業サービス区分		8 2
7 子育て支援事業サービス区分		8 4
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分		8 5

4. 監査報告書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
その他	経常	65	1,008,588		1,008,588			
区分小計		65	1,008,588		1,008,588			
合計		65	1,008,588	0	1,008,588			

基本金明細書

別紙3(⑥)

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第1号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	2								2		769,998		770,000		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	4								4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
基本財産及びその他の固定資産計	4								4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4								4						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 拠点区分 学童保育所

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	144,913				35,621				109,292		555,408		664,700		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	144,913				35,621				109,292		555,408		664,700		
基本財産及びその他の固定資産計	144,913				35,621				109,292		555,408		664,700		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	144,913				35,621				109,292						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,989,640	1,458,730 (0)	10,835,930		11,612,440	
計	20,989,640	1,458,730	10,835,930		11,612,440	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業	
	大	中	小							
事業活動による収支	収入									
	会費収入			1,393,500	0	0	0	0	0	
		会費収入			1,393,500	0	0	0	0	0
			賛助会費収入		1,393,500	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,395,568	0	0	0	0	0
			寄附金収入		1,395,568	0	0	0	0	0
			香典返し寄附金収入		867,000	0	0	0	0	0
			一般寄附金収入		141,588	0	0	0	0	0
			寄附物品収入		386,980	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			14,679,881	12,494,164	0	252,000	2,462,300	202,000
			都道府県補助金収入		0	0	0	29,000	0	0
			献血運営費補助金収入		0	0	0	29,000	0	0
			市区町村補助金収入		14,679,881	12,494,164	0	223,000	0	202,000
			法人運営事業助成金収入		1,428,000	0	0	0	0	0
			社協事務費助成金収入		13,251,881	12,494,164	0	0	0	0
			献血推進事業助成金収入		0	0	0	223,000	0	0
			部会事業助成金収入		0	0	0	0	0	202,000
			共同募金配分金収入		0	0	0	0	2,462,300	0
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	2,412,300	0
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	50,000	0
		受託金収入			673,600	0	458,034	0	0	0
			都道府県社協受託金収入		673,600	0	458,034	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	458,034	0	0	0
			日常生活自立支援事業受託金収入		653,600	0	0	0	0	0
			ふくおかライフレスキュー事業収入		20,000	0	0	0	0	0
		事業収入			155,670	22,050	0	0	227,600	0
			利用料収入		153,850	0	0	0	227,600	0
		給食サービス利用料収入		0	0	0	0	227,600	0	
		日常生活自立支援事業利用料収入		153,850	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
2 頁	
(単位 : 円)	

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
事業活動による収支		雑収入		1,820	22,050	0	0	0	0
		雑収入		1,820	22,050	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		86	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		86	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		86	0	0	0	0	0
		その他の収入		12,245	0	0	0	0	0
		雑収入		12,245	0	0	0	0	0
		雑収入		12,245	0	0	0	0	0
		その他の収入		2,400,160	0	0	0	0	0
		その他の収入		2,400,160	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		2,400,160	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)		20,710,710	12,516,214	458,034	252,000	2,689,900	202,000
		人件費支出		20,910,554	12,472,806	0	128,000	0	0
		役員報酬支出		668,000	0	0	0	0	0
		役員支出		532,000	0	0	0	0	0
		評議員支出		136,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出		6,239,777	7,945,736	0	0	0	0
		職員給料支出		5,747,279	7,027,200	0	0	0	0
		職員諸手当支出		492,498	918,536	0	0	0	0
		職員賞与支出		1,923,167	2,817,070	0	0	0	0
	職員期末手当支出		1,066,698	1,587,312	0	0	0	0	
	職員勤勉手当支出		856,469	1,229,758	0	0	0	0	
	退職給付支出		10,835,930	0	0	0	0	0	
	退職給付支出		10,835,930	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出		1,235,680	1,710,000	0	0	0	0	
	社会保険料支出		1,088,092	1,544,671	0	0	0	0	
	児童手当拠出金支出		26,863	37,771	0	0	0	0	
	雇用保険料支出		89,330	94,444	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
3頁	
(単位: 円)	

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
		労災保険料支出		31,395	33,114	0	0	0	0
		委員報酬支出		8,000	0	0	128,000	0	0
		献血推進委員支出		0	0	0	128,000	0	0
		評議員選任・解任委員支出		8,000	0	0	0	0	0
		事業費支出		639,510	661,865	218,891	34,450	2,575,900	5,000
		給食費支出		0	0	0	0	395,196	0
		給食材料費支出		0	0	0	0	395,196	0
		消耗器具備品費支出		31,784	17,376	0	2,040	161,786	0
		役員消耗品費支出		20,784	0	0	0	0	0
		地域福祉消耗品費支出		0	17,376	0	0	0	0
		事業消耗品費支出		11,000	0	0	2,040	150,894	0
		事業器具備品費支出		0	0	0	0	10,892	0
		保険料支出		127,800	86,742	13,650	0	2,752	0
		行事用保険料支出		0	16,042	0	0	2,752	0
		ボランティア活動保険料支出		0	70,700	13,650	0	0	0
		車輛保険料支出		127,800	0	0	0	0	0
		租税公課支出		51,700	0	0	0	0	0
		自動車税支出		51,700	0	0	0	0	0
		車輛費支出		417,456	0	0	0	31,987	0
		車輛費支出		318,355	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出		99,101	0	0	0	31,987	0
		業務委託費支出		0	370,000	138,000	0	695,000	0
		委託費支出		0	370,000	138,000	0	440,000	0
		助成金支出		0	0	0	0	255,000	0
		諸謝金支出		6,480	108,000	0	0	71,000	5,000
		諸謝金支出		6,480	108,000	0	0	71,000	5,000
		旅費交通費支出		0	25,000	0	0	140,110	0
		旅費交通費支出		0	25,000	0	0	140,110	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
4 頁	
(単位 : 円)	

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
	資料図書費支出			0	32,531	67,241	0	0	0
	資料図書費支出			0	32,531	67,241	0	0	0
	通信運搬費支出			0	0	0	18,396	57,097	0
	郵便料支出			0	0	0	18,396	57,097	0
	会議費支出			4,290	0	0	14,014	0	0
	会議費支出			4,290	0	0	14,014	0	0
	印刷製本費支出			0	0	0	0	45,980	0
	印刷製本費支出			0	0	0	0	45,980	0
	手数料支出			0	0	0	0	26,620	0
	申請手数料支出			0	0	0	0	26,620	0
	交付金費支出			0	0	0	0	50,000	0
	歳末たすけあい配分金支出			0	0	0	0	50,000	0
	広報費支出			0	0	0	0	894,300	0
	広報費支出			0	0	0	0	894,300	0
	給付金支出			0	20,000	0	0	0	0
	災害見舞金支出			0	20,000	0	0	0	0
	雑支出			0	2,216	0	0	4,072	0
	雑支出			0	2,216	0	0	4,072	0
	事務費支出			1,617,199	85,500	239,843	76,630	0	147,642
	福利厚生費支出			29,627	21,358	0	0	0	0
	健康診断料支出			29,627	21,358	0	0	0	0
	旅費交通費支出			249,366	58,000	0	66,000	0	133,728
	費用弁償支出			248,916	58,000	0	66,000	0	133,728
	役員旅費交通費支出			450	0	0	0	0	0
	研修研究費支出			5,440	1,300	440	0	0	2,000
	役員研修費支出			3,000	0	0	0	0	0
	職員研修費支出			2,000	0	0	0	0	0
	職員研修旅費交通費支出			440	1,300	440	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
5 頁	
(単位 : 円)	

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
		研修旅費交通費支出		0	0	0	0	0	2,000
		事務消耗品費支出		393,580	0	33,443	5,392	0	8,470
		事務消耗品費支出		14,520	0	33,443	5,392	0	8,470
		事務器具備品費支出		379,060	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出		79,454	4,842	160,450	5,238	0	3,444
		通信料支出		66,775	0	146,572	0	0	0
		役員郵便料支出		5,643	0	0	0	0	0
		郵便料支出		7,036	4,842	13,878	5,238	0	3,444
		業務委託費支出		13,000	0	0	0	0	0
		委託費支出		13,000	0	0	0	0	0
		手数料支出		39,280	0	110	0	0	0
		伝送手数料支出		17,160	0	0	0	0	0
		その他手数料支出		22,120	0	110	0	0	0
		保険料支出		16,368	0	0	0	0	0
		職員保険料支出		16,368	0	0	0	0	0
		賃借料支出		292,764	0	22,000	0	0	0
		電話機支出		8,316	0	0	0	0	0
		パソコン支出		66,000	0	22,000	0	0	0
		コピー機支出		10,692	0	0	0	0	0
		印刷機支出		8,580	0	0	0	0	0
		ホームページ支出		7,128	0	0	0	0	0
		車輛支出		178,848	0	0	0	0	0
		貸金庫支出		13,200	0	0	0	0	0
		保守料支出		243,920	0	23,400	0	0	0
		保守料支出		243,920	0	23,400	0	0	0
		渉外費支出		70,600	0	0	0	0	0
		交際費支出		70,600	0	0	0	0	0
		諸会費支出		183,500	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会	6頁
		(単位：円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
事業活動		諸会費支出		183,500	0	0	0	0	0
		雑支出		300	0	0	0	0	0
		雑支出		300	0	0	0	0	0
		助成金支出		255,000	0	0	0	0	0
		助成金支出		255,000	0	0	0	0	0
		助成金支出		255,000	0	0	0	0	0
		返還金支出		3,730,548	0	0	12,920	114,000	49,358
		返還金支出		3,730,548	0	0	12,920	114,000	49,358
		法人運営事業助成金返還金支出		447,159	0	0	0	0	0
		事務費助成金返還金支出		3,283,389	0	0	0	0	0
		助成金返還金支出		0	0	0	12,920	0	49,358
		共同募金配分金返還金支出		0	0	0	0	114,000	0
		事業活動支出計(2)		27,152,811	13,220,171	458,734	252,000	2,689,900	202,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,442,101	-703,957	-700	0	0	0
に施 よ設 る整 収備 支等		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	積立資産取崩収入		8,435,770	0	0	0	0	0
	入	退職給付金引当資産取崩収入		8,435,770	0	0	0	0	0
		退職給付金引当資産取崩収入		8,435,770	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	703,957	700	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	703,957	700	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	703,957	700	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		8,435,770	703,957	700	0	0	0
支	積立資産支出		63	0	0	0	0	0	
出	福祉事業積立資産支出		63	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
7 頁	
(単位：円)	

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
収 支		福祉事業積立資産支出		63	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		734,657	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		734,657	0	0	0	0	0
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		703,957	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		700	0	0	0	0	0
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出		30,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		1,027,450	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		1,027,450	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		1,027,450	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		1,762,170	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,673,600	703,957	700	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		231,499	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)		2,760,554	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,992,053	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

8頁
(単位：円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	会費収入			0	1,393,500	0	1,393,500		
		会費収入			0	1,393,500	0	1,393,500		
		賛助会費収入			0	1,393,500	0	1,393,500		
		寄附金収入			0	1,395,568	0	1,395,568		
		寄附金収入			0	1,395,568	0	1,395,568		
		香典返し寄附金収入			0	867,000	0	867,000		
		一般寄附金収入			0	141,588	0	141,588		
		寄附物品収入			0	386,980	0	386,980		
		経常経費補助金収入			0	30,090,345	0	30,090,345		
		都道府県補助金収入			0	29,000	0	29,000		
		献血運営費補助金収入			0	29,000	0	29,000		
		市区町村補助金収入			0	27,599,045	0	27,599,045		
		法人運営事業助成金収入			0	1,428,000	0	1,428,000		
		社協事務費助成金収入			0	25,746,045	0	25,746,045		
		献血推進事業助成金収入			0	223,000	0	223,000		
		部会事業助成金収入			0	202,000	0	202,000		
		共同募金配分金収入			0	2,462,300	0	2,462,300		
		一般募金配分金収入			0	2,412,300	0	2,412,300		
		歳末たすけあい配分金収入			0	50,000	0	50,000		
		受託金収入			0	1,131,634	0	1,131,634		
		都道府県社協受託金収入			0	1,131,634	0	1,131,634		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	458,034	0	458,034		
		日常生活自立支援事業受託金収入			0	653,600	0	653,600		
		ふくおかライフレスキュー事業収入			0	20,000	0	20,000		
		事業収入			0	405,320	0	405,320		
		利用料収入			0	381,450	0	381,450		
	給食サービス利用料収入			0	227,600	0	227,600			
	日常生活自立支援事業利用料収入			0	153,850	0	153,850			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
9頁	
(単位：円)	

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小					
事業活動による収支		雑収入		0	23,870	0	23,870	
		雑収入		0	23,870	0	23,870	
		受取利息配当金収入		0	86	0	86	
		受取利息配当金収入		0	86	0	86	
		受取利息配当金収入		0	86	0	86	
		その他の収入		0	12,245	0	12,245	
		雑収入		0	12,245	0	12,245	
		雑収入		0	12,245	0	12,245	
		その他の収入		0	2,400,160	0	2,400,160	
		その他の収入		0	2,400,160	0	2,400,160	
		退職手当積立基金預け金差益		0	2,400,160	0	2,400,160	
		事業活動収入計(1)		0	36,828,858	0	36,828,858	
		人件費支出		0	33,511,360	0	33,511,360	
		役員報酬支出		0	668,000	0	668,000	
		役員支出		0	532,000	0	532,000	
		評議員支出		0	136,000	0	136,000	
		職員給料支出		0	14,185,513	0	14,185,513	
		職員給料支出		0	12,774,479	0	12,774,479	
		職員諸手当支出		0	1,411,034	0	1,411,034	
		職員賞与支出		0	4,740,237	0	4,740,237	
		職員期末手当支出		0	2,654,010	0	2,654,010	
		職員勤勉手当支出		0	2,086,227	0	2,086,227	
		退職給付支出		0	10,835,930	0	10,835,930	
		退職給付支出		0	10,835,930	0	10,835,930	
	法定福利費支出		0	2,945,680	0	2,945,680		
	社会保険料支出		0	2,632,763	0	2,632,763		
	児童手当拠出金支出		0	64,634	0	64,634		
	雇用保険料支出		0	183,774	0	183,774		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
10 頁	
(単位 : 円)	

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小					
		労災保険料支出		0	64,509	0	64,509	
		委員報酬支出		0	136,000	0	136,000	
		献血推進委員支出		0	128,000	0	128,000	
		評議員選任・解任委員支出		0	8,000	0	8,000	
		事業費支出		30,000	4,165,616	0	4,165,616	
		給食費支出		0	395,196	0	395,196	
		給食材料費支出		0	395,196	0	395,196	
		消耗器具備品費支出		0	212,986	0	212,986	
		役員消耗品費支出		0	20,784	0	20,784	
		地域福祉消耗品費支出		0	17,376	0	17,376	
		事業消耗品費支出		0	163,934	0	163,934	
		事業器具備品費支出		0	10,892	0	10,892	
		保険料支出		0	230,944	0	230,944	
		行事用保険料支出		0	18,794	0	18,794	
		ボランティア活動保険料支出		0	84,350	0	84,350	
		車輛保険料支出		0	127,800	0	127,800	
		租税公課支出		0	51,700	0	51,700	
		自動車税支出		0	51,700	0	51,700	
		車輛費支出		0	449,443	0	449,443	
		車輛費支出		0	318,355	0	318,355	
		車輛燃料費支出		0	131,088	0	131,088	
		業務委託費支出		30,000	1,233,000	0	1,233,000	
		委託費支出		30,000	978,000	0	978,000	
		助成金支出		0	255,000	0	255,000	
		諸謝金支出		0	190,480	0	190,480	
		諸謝金支出		0	190,480	0	190,480	
		旅費交通費支出		0	165,110	0	165,110	
		旅費交通費支出		0	165,110	0	165,110	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
11 頁	
(単位 : 円)	

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小					
	資料図書費支出			0	99,772	0	99,772	
	資料図書費支出			0	99,772	0	99,772	
	通信運搬費支出			0	75,493	0	75,493	
	郵便料支出			0	75,493	0	75,493	
	会議費支出			0	18,304	0	18,304	
	会議費支出			0	18,304	0	18,304	
	印刷製本費支出			0	45,980	0	45,980	
	印刷製本費支出			0	45,980	0	45,980	
	手数料支出			0	26,620	0	26,620	
	申請手数料支出			0	26,620	0	26,620	
	交付金費支出			0	50,000	0	50,000	
	歳末たすけあい配分金支出			0	50,000	0	50,000	
	広報費支出			0	894,300	0	894,300	
	広報費支出			0	894,300	0	894,300	
	給付金支出			0	20,000	0	20,000	
	災害見舞金支出			0	20,000	0	20,000	
	雑支出			0	6,288	0	6,288	
	雑支出			0	6,288	0	6,288	
	事務費支出			0	2,166,814	0	2,166,814	
	福利厚生費支出			0	50,985	0	50,985	
	健康診断料支出			0	50,985	0	50,985	
	旅費交通費支出			0	507,094	0	507,094	
	費用弁償支出			0	506,644	0	506,644	
	役員旅費交通費支出			0	450	0	450	
	研修研究費支出			0	9,180	0	9,180	
	役員研修費支出			0	3,000	0	3,000	
	職員研修費支出			0	2,000	0	2,000	
	職員研修旅費交通費支出			0	2,180	0	2,180	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
12 頁	
(単位 : 円)	

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			研修旅費交通費支出	0	2,000	0	2,000		
			事務消耗品費支出	0	440,885	0	440,885		
			事務消耗品費支出	0	61,825	0	61,825		
			事務器具備品費支出	0	379,060	0	379,060		
			通信運搬費支出	0	253,428	0	253,428		
			通信料支出	0	213,347	0	213,347		
			役員郵便料支出	0	5,643	0	5,643		
			郵便料支出	0	34,438	0	34,438		
			業務委託費支出	0	13,000	0	13,000		
			委託費支出	0	13,000	0	13,000		
			手数料支出	0	39,390	0	39,390		
			伝送手数料支出	0	17,160	0	17,160		
			その他手数料支出	0	22,230	0	22,230		
			保険料支出	0	16,368	0	16,368		
			職員保険料支出	0	16,368	0	16,368		
			賃借料支出	0	314,764	0	314,764		
			電話機支出	0	8,316	0	8,316		
			パソコン支出	0	88,000	0	88,000		
			コピー機支出	0	10,692	0	10,692		
			印刷機支出	0	8,580	0	8,580		
			ホームページ支出	0	7,128	0	7,128		
			車輛支出	0	178,848	0	178,848		
			貸金庫支出	0	13,200	0	13,200		
			保守料支出	0	267,320	0	267,320		
			保守料支出	0	267,320	0	267,320		
			渉外費支出	0	70,600	0	70,600		
			交際費支出	0	70,600	0	70,600		
			諸会費支出	0	183,500	0	183,500		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

13 頁
(単位：円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
		諸会費支出		0	183,500	0	183,500		
		雑支出		0	300	0	300		
		雑支出		0	300	0	300		
		助成金支出		0	255,000	0	255,000		
		助成金支出		0	255,000	0	255,000		
		助成金支出		0	255,000	0	255,000		
		返還金支出		0	3,906,826	0	3,906,826		
		返還金支出		0	3,906,826	0	3,906,826		
		法人運営事業助成金返還金支出		0	447,159	0	447,159		
		事務費助成金返還金支出		0	3,283,389	0	3,283,389		
		助成金返還金支出		0	62,278	0	62,278		
		共同募金配分金返還金支出		0	114,000	0	114,000		
		事業活動支出計 (2)		30,000	44,005,616	0	44,005,616		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-30,000	-7,176,758	0	-7,176,758		
に施 よ設 る整 収備 支等	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0		
	出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0		
そ の 活 動 に よ る	収	積立資産取崩収入		0	8,435,770	0	8,435,770		
	入	退職給付金引当資産取崩収入		0	8,435,770	0	8,435,770		
		退職給付金引当資産取崩収入		0	8,435,770	0	8,435,770		
	活 動 に よ る	サ-ビス区分間繰入金収入		30,000	734,657	-734,657	0		
		サ-ビス区分間繰入金収入		30,000	734,657	-734,657	0		
		法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入		30,000	734,657	-734,657	0		
		その他の活動収入計 (7)		30,000	9,170,427	-734,657	8,435,770		
支 出	積立資産支出		0	63	0	63			
	福祉事業積立資産支出		0	63	0	63			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

14 頁
 (単位：円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
収 支		福祉事業積立資産支出		0	63	0	63		
		サービス区分間繰入金支出		0	734,657	-734,657	0		
		サービス区分間繰入金支出		0	734,657	-734,657	0		
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		0	703,957	-703,957	0		
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		0	700	-700	0		
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出		0	30,000	-30,000	0		
		その他の活動による支出		0	1,027,450	0	1,027,450		
		退職手当積立基金預け金支出		0	1,027,450	0	1,027,450		
		退職手当積立基金預け金支出		0	1,027,450	0	1,027,450		
		その他の活動支出計 (8)		0	1,762,170	-734,657	1,027,513		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		30,000	7,408,257	0	7,408,257			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	231,499	0	231,499			
	前期末支払資金残高 (11)		0	2,760,554	0	2,760,554			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	2,992,053	0	2,992,053			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立金					
車輛購入積立金					
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3,198,604	63		3,198,667	
計	3,198,604	63		3,198,667	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会拠点区分 法人本部

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	子育て支援事業		30,000	法人運営事業 → 子育て支援事業 繰入額
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業		700	法人運営事業 → 生活福祉資金貸付事業 繰入額
法人運営事業	地域福祉活動事業		703,957	法人運営事業 → 地域福祉活動事業 繰入額

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,393,500	106,500	
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,393,500	106,500	
	賛助会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,393,500	106,500	賛助会費 1,393,500
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,395,568	-395,568	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,395,568	-395,568	
	香典返し寄附金収入	900,000	0	0	900,000	867,000	33,000	香典・初盆返し寄付金(59件) 867,000
	一般寄附金収入	100,000	0	0	100,000	141,588	-41,588	一般寄付金(8件) 141,588
	寄附物品収入	0	0	0	0	386,980	-386,980	寄付物品受入(2件) 386,980
	経常経費補助金収入	14,728,000	0	0	14,728,000	14,679,881	48,119	
	市区町村補助金収入	14,728,000	0	0	14,728,000	14,679,881	48,119	
	法人運営事業助成金収入	1,428,000	0	0	1,428,000	1,428,000	0	役員運営事業町助成金 1,428,000
	社協事務費助成金収入	13,300,000	0	0	13,300,000	13,251,881	48,119	社協事務費町助成金 13,251,881
	受託金収入	668,000	0	0	668,000	673,600	-5,600	
	都道府県社協受託金収入	668,000	0	0	668,000	673,600	-5,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	648,000	0	0	648,000	653,600	-5,600	基本委託料 604,600 生活保護受給者利用料相当額 49,000
	ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	ふくおかライフレスキュー連絡会運営経費 20,000
	事業収入	173,000	0	0	173,000	155,670	17,330	
	利用料収入	170,000	0	0	170,000	153,850	16,150	
	日常生活自立支援事業利用料収入	170,000	0	0	170,000	153,850	16,150	利用料 153,850
	雑収入	3,000	0	0	3,000	1,820	1,180	
	雑収入	3,000	0	0	3,000	1,820	1,180	雑収入 1,180
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	86	914	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	86	914		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	86	914	貯金利息 86	
その他の収入	0	0	0	0	12,245	-12,245		
雑収入	0	0	0	0	12,245	-12,245		
雑収入	0	0	0	0	12,245	-12,245	ボランティア活動保険事務費 12,245	
その他の収入	0	0	0	0	2,400,160	-2,400,160		
その他の収入	0	0	0	0	2,400,160	-2,400,160		

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		予 算 額				決算額	差異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	2,400,160	-2,400,160	退職手当積立差益(1名) 2,400,160
		事業活動収入計(1)	18,070,000	0	0	18,070,000	20,710,710	-2,640,710	
	支	人件費支出	12,989,000	0	0	12,989,000	20,910,554	-7,921,554	
		役員報酬支出	920,000	0	0	920,000	668,000	252,000	
		役員支出	584,000	0	0	584,000	532,000	52,000	会長 360,000 理事 100,000 監事 72,000
		評議員支出	336,000	0	0	336,000	136,000	200,000	評議員 136,000
		職員給料支出	7,715,000	0	0	7,715,000	6,239,777	1,475,223	
		職員給料支出	6,988,000	0	0	6,988,000	5,747,279	1,240,721	給料(2名) 5,747,279
		職員諸手当支出	727,000	0	0	727,000	492,498	234,502	管理職手当(1名) 240,000 扶養手当(1名) 105,000 時間外手当(1名) 97,798 通勤手当(1名) 49,700
		職員賞与支出	2,666,000	0	0	2,666,000	1,923,167	742,833	
		職員期末手当支出	1,504,000	0	0	1,504,000	1,066,698	437,302	期末手当(2名) 1,066,698
		職員勤勉手当支出	1,162,000	0	0	1,162,000	856,469	305,531	勤勉手当(2名) 856,469
		退職給付支出	0	0	0	0	10,835,930	-10,835,930	
		退職給付支出	0	0	0	0	10,835,930	-10,835,930	退職一時金(1名) 10,835,930
		法定福利費支出	1,664,000	0	0	1,664,000	1,235,680	428,320	
		社会保険料支出	1,549,000	0	0	1,549,000	1,088,092	460,908	健康・厚生年金保険料(2名) 1,088,092
		児童手当拠出金支出	38,000	0	0	38,000	26,863	11,137	子ども・子育て拠出金(2名) 26,863
		雇用保険料支出	45,000	0	0	45,000	89,330	-44,330	雇用保険料(2名) 89,330
		労災保険料支出	32,000	0	0	32,000	31,395	605	労災保険料(2名) 31,395
		委員報酬支出	24,000	0	0	24,000	8,000	16,000	
		評議員選任・解任委員支出	24,000	0	0	24,000	8,000	16,000	評議員選任・解任委員 8,000
		事業費支出	766,000	0	0	766,000	639,510	126,490	
		消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	31,784	8,216	
		役員消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	20,784	9,216	役員消耗品費 20,784
	事業消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	11,000	-1,000	ふくおかライフスキュー事業消耗品費 11,000	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	大 中 小							
	保険料支出	141,000	0	0	141,000	127,800	13,200	
	車輜保険料支出	141,000	0	0	141,000	127,800	13,200	損害保険料(3台分) 127,800
	修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	
	自動車税支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	自動車税(1台分) 51,700
	車輜費支出	390,000	0	0	390,000	417,456	-27,456	
	車輜費支出	280,000	0	0	280,000	318,355	-38,355	車検費用(2台分) 318,355
	車輜燃料費支出	110,000	0	0	110,000	99,101	10,899	燃料費 99,101
	諸謝金支出	83,000	0	0	83,000	6,480	76,520	
	諸謝金支出	83,000	0	0	83,000	6,480	76,520	ホームページデザイン更新謝金 6,480
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	4,290	5,710	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	4,290	5,710	会議費 4,290
	事務費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,617,199	552,801	
	福利厚生費支出	39,000	0	0	39,000	29,627	9,373	
	健康診断料支出	39,000	0	0	39,000	29,627	9,373	健康診断料(2名) 29,627
	旅費交通費支出	322,000	0	0	322,000	249,366	72,634	
	費用弁償支出	314,000	0	0	314,000	248,916	65,084	理事会 45,000 評議員会 57,000 監査 21,000 職員採用・研修会他 28,500 源泉所得税追徴 97,416
	役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	450	7,550	役員旅費 450
	研修研究費支出	66,000	0	0	66,000	5,440	60,560	
	役員研修費支出	36,000	0	0	36,000	3,000	33,000	委員研修会参加費 3,000
	職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	職員研修会等参加費 2,000
	職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	440	19,560	職員研修旅費交通費 440
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	393,580	-363,580	
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	14,520	15,480	事務消耗品費 14,520
	事務器具備品費支出	0	0	0	0	379,060	-379,060	寄付物品受入分支出 379,060

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考	
		大	中	小	合 計				
	修繕費支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	修繕費支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	事務機等修繕費 30,000
	通信運搬費支出		289,000	0	0	289,000	79,454	209,546	
	通信料支出		250,000	0	0	250,000	66,775	183,225	電話・FAX使用料 66,775
	役員郵便料支出		26,000	0	0	26,000	5,643	20,357	役員郵便料 25,206
	郵便料支出		13,000	0	0	13,000	7,036	5,964	郵便料 7,036
	業務委託費支出		581,000	0	0	581,000	13,000	568,000	
	委託費支出		581,000	0	0	581,000	13,000	568,000	登記業務委託費 13,000
	手数料支出		38,000	0	0	38,000	39,280	-1,280	
	伝送手数料支出		18,000	0	0	18,000	17,160	840	伝送手数料 17,160
	その他手数料支出		20,000	0	0	20,000	22,120	-2,120	払込手数料等 22,120
	保険料支出		18,000	0	0	18,000	16,368	1,632	
	職員保険料支出		18,000	0	0	18,000	16,368	1,632	職員賠償補償 9,280 職員感染症補償 1,040 役員等傷害補償 5,856 役員感染症補償 192
	賃借料支出		303,000	0	0	303,000	292,764	10,236	
	電話機支出		9,000	0	0	9,000	8,316	684	リース料(年間) 8,316
	パソコン支出		66,000	0	0	66,000	66,000	0	リース料(6台分) 3月分 66,000
	コピー機支出		18,000	0	0	18,000	10,692	7,308	リース料(年間) 10,692
	印刷機支出		9,000	0	0	9,000	8,580	420	リース料 6月分 8,580
	ホームページ支出		8,000	0	0	8,000	7,128	872	リース料 6月分 7,128
	車輛支出		179,000	0	0	179,000	178,848	152	リース料 8月分 178,848
	貸金庫支出		14,000	0	0	14,000	13,200	800	使用料 13,200
	保守料支出		237,000	0	0	237,000	243,920	-6,920	
	保守料支出		237,000	0	0	237,000	243,920	-6,920	会計ソフト保守点検 6月分 24,750 BBパック保守料 11月 44,770 パソコン保守パック料 4月分 46,800 印刷機年間保守契約料 22,000

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
										ホームページ保守料 105,600
			渉外費支出	30,000	0	0	30,000	70,600	-40,600	
			交際費支出	30,000	0	0	30,000	70,600	-40,600	慶弔費等 70,600
			諸会費支出	184,000	0	0	184,000	183,500	500	
			諸会費支出	184,000	0	0	184,000	183,500	500	福岡県社協他負担金 124,000 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 福岡県社会保険協会会費 4,500 福利厚生年会費 30,000 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000
			雑支出	3,000	0	0	3,000	300	2,700	
			雑支出	3,000	0	0	3,000	300	2,700	その他の諸費用 300
			助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	老人クラブ連合会 45,000 衛生組合連合会 100,000 手をつなぐ育成会 90,000 障害者関係連絡会 20,000
			返還金支出	0	0	0	0	3,730,548	-3,730,548	
			返還金支出	0	0	0	0	3,730,548	-3,730,548	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	447,159	-447,159	役員運営事業町返還金 447,159
			事務費助成金返還金支出	0	0	0	0	3,283,389	-3,283,389	社協事務費町返還金 3,283,389
			事業活動支出計(2)	16,180,000	0	0	16,180,000	27,152,811	-10,972,811	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,890,000	0	0	1,890,000	-6,442,101	8,332,101	
に施	収									
よ設	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
る整	支									
収備	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
そ	収		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
の	入		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考	
		大	中	小	合 計				
他の活動による収支	支え合い援護資金貸付金回収収入		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	積立資産取崩収入		897,000	0	0	897,000	8,435,770	-7,538,770	
	退職給付金引当資産取崩収入		0	0	0	0	8,435,770	-8,435,770	
	退職給付金引当資産取崩収入		0	0	0	0	8,435,770	-8,435,770	退職共済掛金累計額(1名) 8,435,770
	福祉事業積立資産取崩収入		897,000	0	0	897,000	0	897,000	
	福祉事業積立資産取崩収入		897,000	0	0	897,000	0	897,000	
	その他の活動収入計(7)		997,000	0	0	997,000	8,435,770	-7,438,770	
	支長期貸付金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	支え合い援護資金貸付金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	支え合い援護資金貸付金支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	積立資産支出		0	0	0	0	63	-63	
	福祉事業積立資産支出		0	0	0	0	63	-63	
	福祉事業積立資産支出		0	0	0	0	63	-63	定期利息 63
	サービス区分間繰入金支出		1,526,000	0	0	1,526,000	734,657	791,343	
	サービス区分間繰入金支出		1,526,000	0	0	1,526,000	734,657	791,343	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043	地域福祉活動事業へ繰入支出 703,957
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		44,000	0	0	44,000	700	43,300	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 700
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		191,000	0	0	191,000	0	191,000	
	子育て支援事業サービス区分間繰入金支出		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	子育て支援事業へ繰入支出 30,000
	その他の活動による支出		1,211,000	0	0	1,211,000	1,027,450	183,550	
退職手当積立基金預け金支出		1,211,000	0	0	1,211,000	1,027,450	183,550		
退職手当積立基金預け金支出		1,211,000	0	0	1,211,000	1,027,450	183,550	退職共済掛金(3名) 1,027,450	
その他の活動支出計(8)		2,837,000	0	0	2,837,000	1,762,170	1,074,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,840,000	0	0	-1,840,000	6,673,600	-8,513,600		
予備費(10)		50,000	0	0	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	231,499	-231,499		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	2,760,554	-2,760,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	2,992,053	-2,992,053		

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	12,445,000	0	0	12,445,000	12,494,164	-49,164	
	市区町村補助金収入	12,445,000	0	0	12,445,000	12,494,164	-49,164	
	社協事務費助成金収入	12,445,000	0	0	12,445,000	12,494,164	-49,164	社協事務費町助成金 12,006,955
	事業収入	34,000	0	0	34,000	22,050	11,950	
	参加費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	サロン事業参加費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	22,050	8,950	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	22,050	8,950	エンディングノート 22,050
	事業活動収入計(1)	12,479,000	0	0	12,479,000	12,516,214	-37,214	
	支出							
	人件費支出	12,417,000	0	0	12,417,000	12,472,806	-55,806	
	職員給料支出	7,947,000	0	0	7,947,000	7,945,736	1,264	
	職員給料支出	7,014,000	0	0	7,014,000	7,027,200	-13,200	給料(2名) 7,027,200
職員諸手当支出	933,000	0	0	933,000	918,536	14,464	扶養手当(2名) 578,000 時間外手当(2名) 316,536 通勤手当(1名) 24,000	
職員賞与支出	2,752,000	0	0	2,752,000	2,817,070	-65,070		
職員期末手当支出	1,585,000	0	0	1,585,000	1,587,312	-2,312	期末手当(2名) 1,587,312	
職員勤勉手当支出	1,167,000	0	0	1,167,000	1,229,758	-62,758	勤勉手当(2名) 1,229,758	
法定福利費支出	1,718,000	0	0	1,718,000	1,710,000	8,000		
社会保険料支出	1,581,000	0	0	1,581,000	1,544,671	36,329	健康・厚生年金保険料(2名) 1,544,671	
児童手当拠出金支出	39,000	0	0	39,000	37,771	1,229	子ども・子育て拠出金(2名) 37,771	
雇用保険料支出	65,000	0	0	65,000	94,444	-29,444	雇用保険料(2名) 94,444	
労災保険料支出	33,000	0	0	33,000	33,114	-114	労災保険料(2名) 33,114	
事業費支出	1,112,000	0	0	1,112,000	661,865	450,135		
消耗器具備品費支出	61,000	0	0	61,000	17,376	43,624		
地域福祉消耗品費支出	61,000	0	0	61,000	17,376	43,624	地域福祉講演会 1,859 賛助会費関係 12,658 住民福祉講座 1,292 終活相談会 1,567	
保険料支出	107,000	0	0	107,000	86,742	20,258		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：地域福祉活動事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

(単位：円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		大	中	小	合 計			
	行事用保険料支出	16,000	0	0	16,000	16,042	-42	住民福祉講座 2,080 サロン「ほっとスペース」 13,182 終活相談会 390 公正証書相談会 390
	ボランティア活動保険料支出	91,000	0	0	91,000	70,700	20,300	福祉部ボランティア活動保険料 70,700
	業務委託費支出	614,000	0	0	614,000	370,000	244,000	
	委託費支出	614,000	0	0	614,000	370,000	244,000	弔慰金 370,000
	諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	108,000	50,000	
	諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	108,000	50,000	地域福祉講演会 15,000 レクボランテア指導者派遣 4,000 講演会時手話通訳費 4,000 住民福祉講座 25,000 終活相談会 60,000
	旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	25,000	0	地域福祉講演会 5,000 住民福祉講座 8,000 終活相談会 12,000
	資料図書費支出	118,000	0	0	118,000	32,531	85,469	
	資料図書費支出	118,000	0	0	118,000	32,531	85,469	追録代 32,531
	食糧費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	材料費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	給付金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
	災害見舞金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	被災者見舞金 20,000
	雑支出	4,000	0	0	4,000	2,216	1,784	
	雑支出	4,000	0	0	4,000	2,216	1,784	地域福祉講演会 947 住民福祉講座 414 サロン「ほっとスペース」 855
	事務費支出	176,000	0	0	176,000	85,500	90,500	
	福利厚生費支出	34,000	0	0	34,000	21,358	12,642	
	健康診断料支出	34,000	0	0	34,000	21,358	12,642	健康診断料(2名) 21,358

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考	
			当 初	補 正	流 用	合 計				
		旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	58,000	52,000		
		費用弁償支出	110,000	0	0	110,000	58,000	52,000	福祉部長連絡会(2回) 58,000	
		研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	1,300	18,700		
		職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
		職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	1,300	8,700	職員研修旅費交通費 1,300	
		通信運搬費支出	12,000	0	0	12,000	4,842	7,158		
		郵便料支出	12,000	0	0	12,000	4,842	7,158	地域福祉講演会 2,658 福祉部長案内 2,184	
		事業活動支出計(2)	13,705,000	0	0	13,705,000	13,220,171	484,829		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,226,000	0	0	-1,226,000	-703,957	-522,043		
		に施 よ設 る整 収備 支等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの 他 収の 支活 動	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043		
		サービス区分間繰入金収入	1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043	法人運営事業より繰入 703,957	
		その他の活動収入計(7)	1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043		
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,226,000	0	0	1,226,000	703,957	522,043			
予 備 費 (10)		0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0			

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考	
		大	中	小	合計				
事業活動による収入支出	収入								
	受託金収入	241,000	0	0	241,000	458,034	-217,034		
		都道府県社協受託金収入	241,000	0	0	241,000	458,034	-217,034	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	241,000	0	0	241,000	458,034	-217,034	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 民生児童委員実費弁償費 129,000 生活福祉資金貸付原資取崩 24,591 特例貸付事務費 223,743
		事業活動収入計(1)	241,000	0	0	241,000	458,034	-217,034	
		支出							
		事業費支出	175,000	0	0	175,000	218,891	-43,891	
		保険料支出	16,000	0	0	16,000	13,650	2,350	
		ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	13,650	2,350	民生児童委員ボランティア活動保険 13,650
		業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	138,000	21,000	
		委託費支出	159,000	0	0	159,000	138,000	21,000	生活福祉資金民生児童委員活動委託費108,000 民生児童委員活動委託費 30,000
		資料図書費支出	0	0	0	0	67,241	-67,241	
		資料図書費支出	0	0	0	0	67,241	-67,241	関係資料図書費 67,241
		事務費支出	110,000	0	0	110,000	239,843	-129,843	
		研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	440	12,560	
		職員研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	440	9,560	職員研修旅費交通費 440
		事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	33,443	-13,443	
		事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	33,443	-13,443	消耗品費 33,443
		通信運搬費支出	55,000	0	0	55,000	160,450	-105,450	
	通信料支出	40,000	0	0	40,000	146,572	-106,572	電話・FAX使用料 146,572	
	郵便料支出	15,000	0	0	15,000	13,878	1,122	郵便料 13,878	
	手数料支出	0	0	0	0	110	-110		
	その他手数料支出	0	0	0	0	110	-110	振込手数料 110	
	賃借料支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0		
	パソコン支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0	リース料(6台分)1月分 22,000	
	保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400		
	保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400	パソコン保守パック料 2月分 23,400	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
	事業活動支出計(2)			285,000	0	0	285,000	458,734	-173,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-44,000	0	0	-44,000	-700	-43,300	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支									
	出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の	収	サービス区分間繰入金収入		44,000	0	0	44,000	700	43,300	
	入	サービス区分間繰入金収入		44,000	0	0	44,000	700	43,300	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		44,000	0	0	44,000	700	43,300	法人運営事業より繰入 700
		その他の活動収入計(7)			44,000	0	0	44,000	700	43,300
支活 動	支									
	出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,000	0	0	44,000	700	43,300
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	256,000	0	0	256,000	252,000	4,000	
	都道府県補助金収入	33,000	0	0	33,000	29,000	4,000	
	献血運営費補助金収入	33,000	0	0	33,000	29,000	4,000	献血運営費県補助金 29,000
	市区町村補助金収入	223,000	0	0	223,000	223,000	0	
	献血推進事業助成金収入	223,000	0	0	223,000	223,000	0	献血推進費町助成金 223,000
	事業活動収入計(1)	256,000	0	0	256,000	252,000	4,000	
	支出							
	人件費支出	128,000	0	0	128,000	128,000	0	
	委員報酬支出	128,000	0	0	128,000	128,000	0	
	献血推進委員支出	128,000	0	0	128,000	128,000	0	一般献血 104,000 企業献血他 24,000
	事業費支出	43,000	0	0	43,000	34,450	8,550	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	2,040	960	
	事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	2,040	960	事業消耗品費 2,040
	通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	18,396	11,604	
	郵便料支出	30,000	0	0	30,000	18,396	11,604	個人案内はがき代 18,396
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	14,014	-4,014	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	14,014	-4,014	献血時たまご代 14,014
	事務費支出	85,000	0	0	85,000	76,630	8,370	
	旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	66,000	2,000	
	費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	66,000	2,000	費用弁償 66,000
	研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	職員研修旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	5,392	1,608	
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	5,392	1,608	事務消耗品費 5,392
	通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	5,238	1,762	
郵便料支出	7,000	0	0	7,000	5,238	1,762	郵便料 5,238	
返還金支出	0	0	0	0	12,920	-12,920		
返還金支出	0	0	0	0	12,920	-12,920		
助成金返還金支出	0	0	0	0	12,920	-12,920	町返還金 12,920	
事業活動支出計(2)	256,000	0	0	256,000	252,000	4,000		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支									
	出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収									
	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	
	支									
	出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	2,462,000	0	0	2,462,000	2,462,300	-300	
	共同募金配分金収入	2,462,000	0	0	2,462,000	2,462,300	-300	
	一般募金配分金収入	2,412,000	0	0	2,412,000	2,412,300	-300	高齢者福祉活動費配分金収入 536,000 障害児者福祉活動費配分金収入 235,000 児童・青少年福祉活動費配分金収入 403,000 福祉育成・援助活動費配分金収入 1,238,300
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい募金配分金収入 50,000
	事業収入	385,000	0	0	385,000	227,600	157,400	
	参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	料理教室参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	利用料収入	324,000	0	0	324,000	227,600	96,400	
	給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	227,600	96,400	給食サービス利用料 227,600
	賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	ガス賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	申請手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	事業活動収入計(1)	2,847,000	0	0	2,847,000	2,689,900	157,100	
事業活動による収支	支出							
	事業費支出	3,038,000	0	0	3,038,000	2,575,900	462,100	
	給食費支出	432,000	0	0	432,000	395,196	36,804	
	給食材料費支出	432,000	0	0	432,000	395,196	36,804	給食サービス 395,196
	消耗器具備品費支出	142,000	0	0	142,000	161,786	-19,786	
	事業消耗品費支出	127,000	0	0	127,000	150,894	-23,894	給食サービス 74,706 風のたより 26,400 メッセージカード 1,650 託児ボランティア養成講座 4,289 ボランティア&福祉情報紙 16,500 福祉のつどい 2,172 うきうきレクリエーション講座 2,161 ボランティア活動援助 23,016
	事業器具備品費支出	15,000	0	0	15,000	10,892	4,108	ボランティア活動援助 10,892

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		大	中	小	合 計			
	保険料支出	10,000	0	0	10,000	2,752	7,248	
	行事用保険料支出	10,000	0	0	10,000	2,752	7,248	託児ボランティア養成講座 260 福祉のつどい 1,800 うきうきレクリエーション講座他 692
	賃借料支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
	ガス賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
	車両費支出	30,000	0	0	30,000	31,987	-1,987	
	車両燃料費支出	30,000	0	0	30,000	31,987	-1,987	給食サービス 31,987
	業務委託費支出	765,000	0	0	765,000	695,000	70,000	
	委託費支出	510,000	0	0	510,000	440,000	70,000	「障害」について共に考える講演会 25,000 福祉協力校(4校) 320,000 布のおもちゃ製作事業 50,000 夏休み子ども受入事業 5,000 イベント募金実施事業 10,000 視覚障害者支援及び点訳講習会 30,000
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	ひとりぐらし高齢者の会 45,000 すみれ会 20,000 聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000 手作りの会 30,000 ボランティア連絡協議会 20,000
	諸謝金支出	116,000	0	0	116,000	71,000	45,000	
	諸謝金支出	116,000	0	0	116,000	71,000	45,000	託児ボランティア養成講座 10,000 ボランティア&福祉情報紙 20,000 福祉のつどい 36,000 うきうきレクリエーション講座 5,000
	旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	140,110	58,890	
	旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	140,110	58,890	給食サービス 102,000 託児ボランティア養成講座 2,000 福祉のつどい 34,110

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
								うきうきレクリエーション講座 2,000
	食糧費支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	材料費支出	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
	通信運搬費支出	48,000	0	0	48,000	57,097	-9,097	
	郵便料支出	48,000	0	0	48,000	57,097	-9,097	ボランティア&福祉情報紙 19,179 福祉のつどい 2,772 社協だより 25,957 うきうきレクリエーション講座 2,370 ボランティア活動援助 6,819
	会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
	会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
	印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	45,980	-980	
	印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	45,980	-980	ボランティア&福祉情報紙 45,980
	手数料支出	21,000	0	0	21,000	26,620	-5,620	
	申請手数料支出	21,000	0	0	21,000	26,620	-5,620	給食サービス 26,620
	交付金費支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会 50,000
	広報費支出	858,000	0	0	858,000	894,300	-36,300	
	広報費支出	858,000	0	0	858,000	894,300	-36,300	社協だより 894,300
	雑支出	25,000	0	0	25,000	4,072	20,928	
	雑支出	25,000	0	0	25,000	4,072	20,928	給食サービス 1,020 託児ボランティア養成講座 233 ボランティア活動援助 2,819
	返還金支出	0	0	0	0	114,000	-114,000	
	返還金支出	0	0	0	0	114,000	-114,000	
	共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	114,000	-114,000	県共募高齢者福祉活動費返還金 21,619 県共募障害児・者福祉活動費返還金 70,000 県共募児童・青少年福祉活動費返還金 11,218 県共募福祉育成活動費返還金 11,163
	事業活動支出計(2)	3,038,000	0	0	3,038,000	2,689,900	348,100	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額		決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-191,000	0	0	-191,000	
に施 よ設 る整 収備 支等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	支							
にそ よの る他 収の	収	サービス区分間繰入金収入		191,000	0	0	191,000	
		サービス区分間繰入金収入		191,000	0	0	191,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		191,000	0	0	191,000	
		その他の活動収入計(7)		191,000	0	0	191,000	
支活 動	支							
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,000	0	0	191,000	
		予備費(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	202,000	0	0	202,000	202,000	0	
		市区町村補助金収入	202,000	0	0	202,000	202,000	0	
		部会事業助成金収入	202,000	0	0	202,000	202,000	0	部会事業町助成金 202,000
		事業活動収入計(1)	202,000	0	0	202,000	202,000	0	
	支 出	事業費支出	25,000	0	0	25,000	5,000	20,000	
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	5,000	20,000	
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	5,000	20,000	広報部会研修会 5,000
		事務費支出	177,000	0	0	177,000	147,642	29,358	
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	133,728	21,272	
		費用弁償支出	155,000	0	0	155,000	133,728	21,272	福祉部部会 10,500 高齢者部会 24,000 児童母子部会 13,500 障害者部会 13,500 広報部会 39,000 源泉所得税追徴 33,228
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	2,000	3,000	
		研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	2,000	3,000	講師交通費 2,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	8,470	1,530	
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	8,470	1,530	消耗品費 8,470
		通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	3,444	3,556	
		郵便料支出	7,000	0	0	7,000	3,444	3,556	郵便料 3,444
		返還金支出	0	0	0	0	49,358	-49,358	
		返還金支出	0	0	0	0	49,358	-49,358	
		助成金返還金支出	0	0	0	0	49,358	-49,358	町返還金 49,358
		事業活動支出計(2)	202,000	0	0	202,000	202,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0			
に施 よ設 る整 収備	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
支等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 子育て支援事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
事業 収入	事業活動収入計(1)		0	0	0	0	0	0	
	事業 活動 に 支 出	事業費支出	65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
		業務委託費支出	65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
		委託費支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	リフレッシュ事業 30,000
		助成金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,000	0	0	-65,000	-30,000	-35,000		
施設 整備 に 支 出	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
	サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	法人運営事業より繰入 30,000
	その他の活動収入計(7)		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
支 活 動 支 出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,000	0	0	65,000	30,000	35,000	
予 備 費 (10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0		

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サビズ区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	29,937,000	0	0	29,937,000	30,293,649	-356,649	
	市区町村受託金収入	29,937,000	0	0	29,937,000	30,293,649	-356,649	
	学童保育所事業受託金収入	29,937,000	0	0	29,937,000	30,293,649	-356,649	学童保育所事業町受託金 30,293,649
	事業収入	13,998,000	0	0	13,998,000	14,041,250	-43,250	
	利用料収入	13,998,000	0	0	13,998,000	14,041,250	-43,250	
	学童保育所利用料収入	9,894,000	0	0	9,894,000	10,708,250	-814,250	学童保育利用料 10,708,250
	おやつ代等収入	4,104,000	0	0	4,104,000	3,333,000	771,000	おやつ代等 3,333,000
	負担金収入	189,000	0	0	189,000	182,280	6,720	
	負担金収入	189,000	0	0	189,000	182,280	6,720	
	児童クラブ共済費負担金収入	189,000	0	0	189,000	182,280	6,720	児童クラブ共済費負担金 182,280
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	43	-43	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	43	-43	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	43	-43	貯金利息 43
事業活動収入計(1)	44,124,000	0	0	44,124,000	44,517,222	-393,222		
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	27,393,000	0	0	27,393,000	28,726,311	-1,333,311	
	職員給料支出	18,483,000	0	0	18,483,000	18,787,564	-304,564	
	職員給料支出	17,952,000	0	0	17,952,000	18,213,970	-261,970	支援員給料(12名) 18,213,970
	職員諸手当支出	531,000	0	0	531,000	573,594	-42,594	支援員時間外手当(12名) 48,294 支援員通勤手当(7名) 285,300 主任手当(1名) 120,000 副主任手当(2名) 120,000
	職員賞与支出	1,802,000	0	0	1,802,000	1,754,024	47,976	
	職員期末手当支出	1,802,000	0	0	1,802,000	1,754,024	47,976	支援員期末手当(12名) 1,754,024
	非常勤職員給与支出	3,697,000	0	0	3,697,000	4,578,162	-881,162	
	非常勤職員給与支出	1,980,000	0	0	1,980,000	2,528,968	-548,968	臨時支援員給与(7名) 2,528,968
	臨時事務職員給料支出	1,491,000	0	0	1,491,000	1,747,954	-256,954	臨時事務職員給料(1名) 1,747,954
	臨時事務職員期末手当支出	159,000	0	0	159,000	195,740	-36,740	臨時事務職員期末手当(1名) 195,740
	非常勤職員諸手当支出	26,000	0	0	26,000	58,700	-32,700	臨時支援員通勤手当(4名) 58,700
	臨時事務職員諸手当支出	41,000	0	0	41,000	46,800	-5,800	臨時事務職員通勤手当(1名) 46,800
	法定福利費支出	3,411,000	0	0	3,411,000	3,606,561	-195,561	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 学童保育所
 サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大中小							
	社会保険料支出	3,135,000	0	0	3,135,000	3,282,347	-147,347	支援員・臨時事務職員(13名) 3,282,347
	児童手当拠出金支出	75,000	0	0	75,000	78,316	-3,316	支援員・臨時事務職員(13名) 78,316
	雇用保険料支出	128,000	0	0	128,000	175,116	-47,116	支援員・臨時事務職員(13名) 175,116
	労災保険料支出	73,000	0	0	73,000	70,782	2,218	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 70,782
	事業費支出	15,159,000	0	0	15,159,000	14,632,064	526,936	
	保健衛生費支出	15,000	0	0	15,000	1,456	13,544	
	医薬品費支出	15,000	0	0	15,000	1,456	13,544	医薬品代 1,456
	保育材料費支出	415,000	0	0	415,000	13,000	402,000	
	材料費支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	諸謝金支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000	
	図書費支出	60,000	0	0	60,000	13,000	47,000	児童用図書費 13,000
	水道光熱費支出	60,000	0	0	60,000	62,775	-2,775	
	ガス料金支出	60,000	0	0	60,000	62,775	-2,775	ガス利用料 62,775
	消耗器具備品費支出	110,000	0	0	110,000	47,293	62,707	
	事業消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	47,293	62,707	事業消耗品費 47,293
	保険料支出	492,000	0	0	492,000	460,460	31,540	
	共済保険料支出	492,000	0	0	492,000	460,460	31,540	児童クラブ共済費 460,460
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	3,520	8,480	
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	3,520	8,480	DVDレンタル料 3,520
	利用料支出	13,998,000	0	0	13,998,000	14,041,250	-43,250	
	学童保育所利用料支出	9,894,000	0	0	9,894,000	10,708,250	-814,250	学童保育利用料 10,708,250
	おやつ代等支出	4,104,000	0	0	4,104,000	3,333,000	771,000	おやつ代等 3,333,000
	雑支出	57,000	0	0	57,000	2,310	54,690	
	雑支出	20,000	0	0	20,000	2,310	17,690	その他の諸費用 2,310
	景品代支出	37,000	0	0	37,000	0	37,000	
	事務費支出	1,572,000	0	0	1,572,000	1,158,847	413,153	
	福利厚生費支出	140,000	0	0	140,000	122,242	17,758	
	健康診断料支出	140,000	0	0	140,000	122,242	17,758	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 122,242
	研修研究費支出	43,000	0	0	43,000	38,610	4,390	
	職員研修費支出	20,000	0	0	20,000	27,500	-7,500	支援員他研修会等参加費 27,500

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サビス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考		
			当初	補正	流用	合計					
	大	中	小								
				職員研修旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	6,160	8,840	支援員他研修旅費交通費 6,160
				図書費支出	8,000	0	0	8,000	4,950	3,050	支援員用図書費 4,950
				事務消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	118,547	281,453	
				事務消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	118,547	281,453	事務消耗品費 118,547
				修繕費支出	300,000	0	0	300,000	245,608	54,392	
				修繕費支出	300,000	0	0	300,000	245,608	54,392	備品・施設等修繕費 245,608
				通信運搬費支出	268,000	0	0	268,000	253,423	14,577	
				通信料支出	243,000	0	0	243,000	223,679	19,321	電話・FAX使用料 223,679
				郵便料支出	25,000	0	0	25,000	29,744	-4,744	郵便料 29,744
				手数料支出	25,000	0	0	25,000	23,122	1,878	
				振替手数料支出	25,000	0	0	25,000	23,122	1,878	振替手数料 23,122
				保険料支出	32,000	0	0	32,000	31,321	679	
				職員保険料支出	32,000	0	0	32,000	31,321	679	賠償補償 27,840 感染症補償 3,481
				賃借料支出	258,000	0	0	258,000	254,424	3,576	
				パソコン支出	132,000	0	0	132,000	132,000	0	リース料(6台分)6月分 132,000
				コピー機支出	11,000	0	0	11,000	10,692	308	リース料 6月分 10,692
				印刷機支出	9,000	0	0	9,000	8,580	420	リース料 6月分 8,580
				清掃用具支出	8,000	0	0	8,000	6,600	1,400	リース料 12回分 6,600
				ホームページ支出	8,000	0	0	8,000	7,128	872	ホームページリース料 6月分 7,128
				車輛支出	90,000	0	0	90,000	89,424	576	リース料 4月分 89,424
				保守料支出	106,000	0	0	106,000	71,550	34,450	
				保守料支出	106,000	0	0	106,000	71,550	34,450	パソコン保守バック料 6月分 46,800 会計ソフト保守点検 6月分 24,750
				事業活動支出計(2)	44,124,000	0	0	44,124,000	44,517,222	-393,222	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備	収										
	入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支										
	出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中 小	当初	補正	流用	合計			
支等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	
	予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人桂川町社会福祉協議会 監査報告書

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
会 長 田中 光朗 殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、以上の方法により、令和4年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、令和4年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討し、関係職員から聴取いたしました。

2. 監査の日時と場所

日時：令和5年5月15日・16日 午前9時00分～午後4時00分 場所：いきいきセンター 桂寿苑

3. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和5年5月16日

監 事

原中政道 

監 事

栗原和子 