資料2-1

令和４年度 決算書

社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		寄附金収入	3,404,000	1,252,306	2,151,694	
		経常経費補助金収入	75,110,000	74,740,032	369,968	
		受託金収入	109,854,000	108,552,763	1,301,237	
		貸付事業収入	280,000	295,000	△15,000	
		事業収入	1,344,000	2,071,700	△727,700	
		就労支援事業収入	2,441,000	2,395,621	45,379	
		障害福祉サービス等事業収入	29,859,000	30,035,717	△176,717	
		受取利息配当金収入	2,862,000	2,843,758	18,242	
		その他の収入	4,000	1,126,438	△1,122,438	
		事業活動収入計(1)	234,416,000	232,367,835	2,048,165	
	支出	人件費支出	166,544,000	162,250,873	4,293,127	
		事業費支出	32,117,000	27,868,399	4,248,601	
		事務費支出	20,904,000	17,728,502	3,175,498	
		就労支援事業支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		貸付事業支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		助成金支出	12,061,000	10,960,814	1,100,186	
		負担金支出	1,715,000	1,395,908	319,092	
		その他の支出	501,000	500,290	710	
		事業活動支出計(2)	240,756,000	223,515,407	17,240,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,340,000	8,852,428	△15,192,428	
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	746,000	745,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	1,271,000	1,269,840	1,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,271,000	△1,269,840	△1,160	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		その他の活動による支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		その他の活動支出計(8)	9,807,000	7,764,571	2,042,429	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,807,000	△7,764,571	△2,042,429	
予備費支出(10)			1,400,000 △240,000	0	1,160,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,578,000	△181,983	△18,396,017	

前期末支払資金残高(12)	31,669,000	71,758,444	△40,089,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,091,000	71,576,461	△58,485,461	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,054,500	9,201,900	△147,400	
		寄附金収益	1,252,306	1,114,771	137,535	
		経常経費補助金収益	74,740,032	86,758,190	△12,018,158	
		受託金収益	108,552,763	112,521,957	△3,969,194	
		事業収益	2,071,700	2,749,700	△678,000	
		就労支援事業収益	2,395,621	1,509,604	886,017	
		障害福祉サービス等事業収益	30,035,717	29,441,211	594,506	
		その他の収益	936,115	10,605,980	△9,669,865	
		サービス活動収益計(1)	229,038,754	253,903,313	△24,864,559	
	費用	人件費	173,317,762	181,797,036	△8,479,274	
		事業費	27,868,399	31,668,306	△3,799,907	
		事務費	17,728,502	20,567,217	△2,838,715	
		就労支援事業費用	2,395,621	1,509,604	886,017	
		助成金費用	10,960,814	10,381,834	578,980	
		負担金費用	1,395,908	1,148,286	247,622	
		基金組入額	530,731	456,572	74,159	
		減価償却費	3,312,088	3,229,897	82,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△600,717	△336,707	
		徴収不能額		92,900	△92,900	
		その他の費用	500,290	513,820	△13,530	
		サービス活動費用計(2)	237,072,691	250,764,755	△13,692,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,033,937	3,138,558	△11,172,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,843,758	2,843,483	275	
		その他のサービス活動外収益	190,323	217,803	△27,480	
		サービス活動外収益計(4)	3,034,081	3,061,286	△27,205	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,034,081	3,061,286	△27,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,999,856	6,199,844	△11,199,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,454,000	△1,454,000	
		その他の特別収益		1,070,403	△1,070,403	
		特別収益計(8)		2,524,403	△2,524,403	
	費用	固定資産売却損・処分損	76,440		76,440	
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,326,000	△5,326,000	
		その他の特別損失		1,070,403	△1,070,403	
		特別費用計(9)	76,440	6,396,403	△6,319,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△76,440	△3,872,000	3,795,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,076,296	2,327,844	△7,404,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,110,060	38,198,498	5,911,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,033,764	40,526,342	△1,492,578	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			4,282,910	△4,282,910	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,033,764	44,809,252	△5,775,488	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	80,703,494	118,581,207	△37,877,713	流動負債	21,566,515	57,300,314	△35,733,799
現金預金	75,249,214	78,793,029	△3,543,815	事業未払金	6,094,545	42,977,632	△36,883,087
事業未収金	4,643,980	39,260,878	△34,616,898	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	810,300	527,300	283,000	預り金	136,957	177,364	△40,407
				職員預り金	2,895,531	2,968,575	△73,044
				賞与引当金	11,915,442	10,652,703	1,262,739
固定資産	676,979,706	671,737,863	5,241,843	固定負債	102,521,050	93,240,940	9,280,110
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,528,450	2,052,490	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	100,992,600	91,188,450	9,804,150
その他の固定資産	674,979,706	669,737,863	5,241,843	負債の部合計	124,087,565	150,541,254	△26,453,689
車輌運搬具	6,898,109	8,779,120	△1,881,011	純資産の部			
器具及び備品	2,054,375	2,215,612	△161,237	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,052,490	2,576,530	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
権利		76,440	△76,440	基金	568,056,922	567,526,191	530,731
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金	268,056,922	267,526,191	530,731
長期貸付金	249,000	129,000	120,000	地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
長期預け金	34,010	34,010		国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
退職手当積立基金預け金	74,917,710	67,683,870	7,233,840	国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
地域福祉振興基金積立資産	58,056,922	57,526,191	530,731	その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		次期繰越活動増減差額	39,033,764	44,809,252	△5,775,488
				(うち当期活動増減差額)	△5,076,296	2,327,844	△7,404,140
				純資産の部合計	633,595,635	639,777,816	△6,182,181
資産の部合計	757,683,200	790,319,070	△32,635,870	負債及び純資産の部合計	757,683,200	790,319,070	△32,635,870

計算書類の注記（法人全体用）

別紙１

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

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

５　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２） 事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

（３） 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４） 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。

（５） 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」

「心配ごと相談事業」

「共同募金配分金事業」

「社会福祉金庫貸付事業」

「善意銀行運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「成年後見サポートセンター事業」

「法人後見事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「生活支援体制整備事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

「地域福祉振興基金運営事業」

「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

「こども発達支援センターひまわり園運営事業」

「相談支援事業」

「地域活動支援センター運営事業」

「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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　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	29,905,604	23,007,495	6,898,109
器具及び備品	15,581,200	13,526,825	2,054,375
有形リース資産	3,668,280	1,615,790	2,052,490
合計	49,155,084	38,150,110	11,004,974

１０　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	249,000	0	249,000
事業未収金	4,643,980	0	4,643,980
合計	4,892,980	0	4,892,980

１１　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	212,022,090	2,022,090
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	250,491,500	491,500
合計	460,000,000	462,513,590	2,513,590

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況を明らかにするために必要な事項

・リース取引に関する注記
リース資産の内容
有形リース資産
法人運営事業における電話機１７台及びそれらの関連機器である。

別紙4

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

財産目録

（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						
現金預金						75,249,214
普通預金(法人運営)						20,869,717
普通預金(共同募金)						176,746
普通預金(ひまわり園)						3,701,586
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						2,984,078
普通預金(社会福祉金庫)						4,130,751
普通預金(善意銀行)						5,828,811
普通預金(わたのみ基金利息)						4,707,345
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						6,765,678
普通預金(生活福祉資金)						9,366
普通預金(地域活動支援センター)						2,032,919
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						5,811,132
普通預金(退職給与積立事業)						2,262,922
普通預金(心配ごと相談)						50,789
普通預金(法人後見)						1,864,408
普通預金(相談支援)						9,555,226
普通預金(生活支援)						1,567,188
普通預金(生活困窮)						2,029,094
普通預金(成年後見)						901,458
	小計(現金預金)					75,249,214
事業未収金						4,643,980
仮払金						810,300
流動資産合計						80,703,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000

財産目録

（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
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具						6,898,109
器具及び備品						2,054,375
有形リース資産						2,052,490
投資有価証券						460,000,000
長期貸付金						249,000
長期預け金						34,010
退職手当積立基金預け金						74,917,710
地域福祉振興基金積立資産						58,056,922
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						50,000,000
真岡さくら作業所積立資産						20,717,090
その他の固定資産合計						674,979,706
固定資産合計						676,979,706
資産合計						757,683,200
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,094,545
1年以内返済予定リース債務						524,040
預り金						136,957
預り金						46,450
源泉所得税						90,507
	小計(預り金)					136,957
職員預り金						2,895,531
源泉所得税						184,650
社会保険料						2,710,881
	小計(職員預り金)					2,895,531
賞与引当金						11,915,442
流動負債合計						21,566,515
2 固定負債						
リース債務						1,528,450
退職給付引当金						100,992,600
固定負債合計						102,521,050
負債合計						124,087,565
差引純資産						633,595,635

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他（わたのみ基金）	経常	14	530,731	0	0	530,731	0
その他（善意銀行）	経常	17	721,575	0	721,575	0	0
合計		31	1,252,306	0	721,575	530,731	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		62,380,000	0	62,380,000	0	62,380,000	0	0
収穫祭事業補助金		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
栃木県								
障害福祉施設等物価高騰対策支援金		250,000	0	250,000	0	250,000	0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		5,972,965	0	5,972,965	0	5,972,965	0	0
歳末たすけあい配分金		6,057,965	0	6,057,965	0	6,057,965	0	0
指定配分金		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
区分小計		74,740,930	0	74,740,930	0	74,690,930	0	50,000
合計		74,740,930	0	74,740,930	0	74,690,930	0	50,000

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	1,364,640	退職金積立掛金に充てるため（こども発達支援センターひまわり園運営受託事業）
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	788,280	退職金積立掛金に充てるため（地域活動支援センター運営事業）
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	566,640	退職金積立掛金に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	1,500,000	地域福祉事業に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス等事業拠点	補助金収入	100,000	物価高騰対策支援金として水道光熱費に充てるため（相談支援事業所）
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス等事業拠点	補助金収入	150,000	物価高騰対策支援金として水道光熱費に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

（単位：円）

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		
			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するもとのとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会　　（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額		4,725,283	0	0	4,725,283	4,725,283	0	0
当期積立額	施設整備等補助金収入（車輌運搬具購入）	0			0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
当期末残高		3,787,859	0	0	3,787,859	3,787,859	0	0

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,054,500			9,054,500		9,054,500
		寄附金収入	721,575	530,731		1,252,306		1,252,306
		経常経費補助金収入	74,690,032		50,000	74,740,032		74,740,032
		受託金収入	53,060,763		55,492,000	108,552,763		108,552,763
		貸付事業収入	295,000			295,000		295,000
		事業収入	2,071,700			2,071,700		2,071,700
		就労支援事業収入			2,395,621	2,395,621		2,395,621
		障害福祉サービス等事業収入			30,035,717	30,035,717		30,035,717
		受取利息配当金収入	744	2,842,276	738	2,843,758		2,843,758
		その他の収入	921,708		204,730	1,126,438		1,126,438
		事業活動収入計(1)	140,816,022	3,373,007	88,178,806	232,367,835		232,367,835
	支出	人件費支出	94,678,734		67,572,139	162,250,873		162,250,873
		事業費支出	17,479,965	3,725,171	6,663,263	27,868,399		27,868,399
		事務費支出	12,375,390		5,353,112	17,728,502		17,728,502
		就労支援事業支出			2,395,621	2,395,621		2,395,621
		貸付事業支出	415,000			415,000		415,000
		助成金支出	7,589,973	3,370,841		10,960,814		10,960,814
		負担金支出	307,193		1,088,715	1,395,908		1,395,908
		その他の支出			500,290	500,290		500,290
		事業活動支出計(2)	132,846,255	7,096,012	83,573,140	223,515,407		223,515,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,969,767	△3,723,005	4,605,666	8,852,428		8,852,428

資金収支内訳表

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	745,800			745,800		745,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040			524,040		524,040
		施設整備等支出計(5)	1,269,840			1,269,840		1,269,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,269,840			△1,269,840		△1,269,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,219,560		250,000	4,469,560	△4,469,560	
		その他の活動収入計(7)	4,219,560		250,000	4,469,560	△4,469,560	
	支出	基金積立資産支出		530,731		530,731		530,731
		拠点区分間繰入金支出	250,000		4,219,560	4,469,560	△4,469,560	
		その他の活動による支出	7,233,840			7,233,840		7,233,840
		その他の活動支出計(8)	7,483,840	530,731	4,219,560	12,234,131	△4,469,560	7,764,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,264,280	△530,731	△3,969,560	△7,764,571		△7,764,571
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,435,647	△4,253,736	636,106	△181,983		△181,983

前期末支払資金残高(12)	31,944,767	15,726,759	24,086,918	71,758,444		71,758,444
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,380,414	11,473,023	24,723,024	71,576,461		71,576,461

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,054,500			9,054,500		9,054,500
		寄附金収益	721,575	530,731		1,252,306		1,252,306
		経常経費補助金収益	74,690,032		50,000	74,740,032		74,740,032
		受託金収益	53,060,763		55,492,000	108,552,763		108,552,763
		事業収益	2,071,700			2,071,700		2,071,700
		就労支援事業収益			2,395,621	2,395,621		2,395,621
		障害福祉サービス等事業収益			30,035,717	30,035,717		30,035,717
		その他の収益	731,385		204,730	936,115		936,115
		サービス活動収益計(1)	140,329,955	530,731	88,178,068	229,038,754		229,038,754
	費用	人件費	104,367,511		68,950,251	173,317,762		173,317,762
		事業費	17,479,965	3,725,171	6,663,263	27,868,399		27,868,399
		事務費	12,375,390		5,353,112	17,728,502		17,728,502
		就労支援事業費用			2,395,621	2,395,621		2,395,621
		助成金費用	7,589,973	3,370,841		10,960,814		10,960,814
		負担金費用	307,193		1,088,715	1,395,908		1,395,908
		基金組入額		530,731		530,731		530,731
		減価償却費	2,829,444		482,644	3,312,088		3,312,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424			△937,424		△937,424
		その他の費用			500,290	500,290		500,290
		サービス活動費用計(2)	144,012,052	7,626,743	85,433,896	237,072,691		237,072,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,682,097	△7,096,012	2,744,172	△8,033,937		△8,033,937

事業活動内訳表

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	744	2,842,276	738	2,843,758		2,843,758
		その他のサービス活動外収益	190,323			190,323		190,323
		サービス活動外収益計(4)	191,067	2,842,276	738	3,034,081		3,034,081
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		191,067	2,842,276	738	3,034,081		3,034,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,491,030	△4,253,736	2,744,910	△4,999,856		△4,999,856
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,219,560		250,000	4,469,560	△4,469,560	
		特別収益計(8)	4,219,560		250,000	4,469,560	△4,469,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	76,440			76,440		76,440
		拠点区分間繰入金費用	250,000		4,219,560	4,469,560	△4,469,560	
		特別費用計(9)	326,440		4,219,560	4,546,000	△4,469,560	76,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,893,120		△3,969,560	△76,440		△76,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			402,090	△4,253,736	△1,224,650	△5,076,296		△5,076,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,015,583	15,726,759	21,367,718	44,110,060		44,110,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,417,673	11,473,023	20,143,068	39,033,764		39,033,764
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,417,673	11,473,023	20,143,068	39,033,764		39,033,764

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,493,598	11,473,023	25,736,873	80,703,494		80,703,494
現金預金	42,675,328	11,473,023	21,100,863	75,249,214		75,249,214
事業未収金	7,970		4,636,010	4,643,980		4,643,980
仮払金	810,300			810,300		810,300
固定資産	87,450,556	568,056,922	21,472,228	676,979,706		676,979,706
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	85,450,556	568,056,922	21,472,228	674,979,706		674,979,706
車輌運搬具	6,898,108		1	6,898,109		6,898,109
器具及び備品	1,299,238		755,137	2,054,375		2,054,375
有形リース資産	2,052,490			2,052,490		2,052,490
投資有価証券		460,000,000		460,000,000		460,000,000
長期貸付金	249,000			249,000		249,000
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	74,917,710			74,917,710		74,917,710
地域福祉振興基金積立資産		58,056,922		58,056,922		58,056,922
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		50,000,000		50,000,000		50,000,000
真岡さくら作業所積立資産			20,717,090	20,717,090		20,717,090
資産の部合計	130,944,154	579,529,945	47,209,101	757,683,200		757,683,200

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位:円）

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,217,572		6,348,943	21,566,515		21,566,515
事業未払金	5,115,364		979,181	6,094,545		6,094,545
1年以内返済予定リース債務	524,040			524,040		524,040
預り金	136,957			136,957		136,957
職員預り金	2,860,863		34,668	2,895,531		2,895,531
賞与引当金	6,580,348		5,335,094	11,915,442		11,915,442
固定負債	102,521,050			102,521,050		102,521,050
リース債務	1,528,450			1,528,450		1,528,450
退職給付引当金	100,992,600			100,992,600		100,992,600
負債の部合計	117,738,622		6,348,943	124,087,565		124,087,565
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		568,056,922		568,056,922		568,056,922
地域福祉振興基金		268,056,922		268,056,922		268,056,922
地域福祉振興基金Ⅱ		300,000,000		300,000,000		300,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,787,859			3,787,859		3,787,859
国庫補助金等特別積立金	3,787,859			3,787,859		3,787,859
その他の積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
真岡さくら作業所積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
次期繰越活動増減差額	7,417,673	11,473,023	20,143,068	39,033,764		39,033,764
(うち当期活動増減差額)	402,090	△4,253,736	△1,224,650	△5,076,296		△5,076,296
純資産の部合計	13,205,532	579,529,945	40,860,158	633,595,635		633,595,635
負債及び純資産の部合計	130,944,154	579,529,945	47,209,101	757,683,200		757,683,200

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		寄附金収入	901,000	721,575	179,425	
		寄附金収入	900,000	721,575	178,425	
		寄附金収入	900,000	721,575	178,425	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	75,060,000	74,690,032	369,968	
		都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
		都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
		市区町村補助金収入	62,380,000	62,380,000	0	
		市区町村補助金収入	62,380,000	62,380,000	0	
		共同募金配分金収入	12,680,000	12,060,032	619,968	
		一般募金配分金収入	6,000,000	5,972,965	27,035	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,057,067	442,933	
		指定配分金収入	180,000	30,000	150,000	
		受託金収入	54,362,000	53,060,763	1,301,237	
		市区町村受託金収入	48,919,000	47,423,150	1,495,850	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	782,000	629,834	152,166	
		心配ごと相談受託金収入	958,000	949,706	8,294	
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,095,000	13,736,139	358,861	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,575,000	15,206,600	368,400	
		家計改善支援事業受託金収入	5,345,000	5,126,363	218,637	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,164,000	11,774,508	389,492	
		都道府県社協受託金収入	5,443,000	5,637,613	△194,613	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,566,000	2,761,000	△195,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,843,000	2,843,497	△497	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34,000	33,116	884	
		貸付事業収入	280,000	295,000	△15,000	
		償還金収入	280,000	295,000	△15,000	
		償還金収入	280,000	295,000	△15,000	
		事業収入	1,344,000	2,071,700	△727,700	
		利用料収入	1,104,000	1,155,700	△51,700	
		利用料収入	1,104,000	1,155,700	△51,700	
		成年後見報酬収入	240,000	916,000	△676,000	
		成年後見報酬収入	240,000	916,000	△676,000	
		受取利息配当金収入	12,000	744	11,256	
		受取利息配当金収入	12,000	744	11,256	
		受取利息配当金収入	12,000	744	11,256	
		その他の収入	3,000	921,708	△918,708	
		受入研修費収入	1,000	11,000	△10,000	
		受入研修費収入	1,000	11,000	△10,000	
		雑収入	2,000	910,708	△908,708	
		雑収入	2,000	910,708	△908,708	
		事業活動収入計(1)	141,220,000	140,816,022	403,978	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	97,126,000	94,678,734	2,447,266	
	役員報酬支出	915,000	744,000	171,000	
	役員報酬支出	915,000	744,000	171,000	
	職員給料支出	64,303,000	62,317,498	1,985,502	
	職員給料支出	64,303,000	62,317,498	1,985,502	
	職員賞与支出	18,709,000	18,707,657	1,343	
	職員賞与支出	18,709,000	18,707,657	1,343	
	法定福利費支出	13,199,000	12,909,579	289,421	
	法定福利費支出	13,199,000	12,909,579	289,421	
	事業費支出	20,654,000	17,479,965	3,174,035	
	消耗器具備品費支出	3,548,000	3,295,601	252,399	
	消耗器具備品費支出	3,548,000	3,295,601	252,399	
	保険料支出	184,000	162,670	21,330	
	保険料支出	184,000	162,670	21,330	
	賃借料支出	595,000	591,936	3,064	
	賃借料支出	595,000	591,936	3,064	
	旅費交通費支出	466,000	261,000	205,000	
	旅費交通費支出	466,000	261,000	205,000	
	研修研究費支出	141,000	31,400	109,600	
	研修研究費支出	141,000	31,400	109,600	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	90,000	0	90,000	
	通信運搬費支出	874,000	789,860	84,140	
	通信運搬費支出	874,000	789,860	84,140	
	会議費支出	100,000	43,840	56,160	
	会議費支出	100,000	43,840	56,160	
	広報費支出	1,128,000	1,128,000	0	
	広報費支出	1,128,000	1,128,000	0	
	業務委託費支出	525,000	500,940	24,060	
	業務委託費支出	525,000	500,940	24,060	
	手数料支出	202,000	192,824	9,176	
	手数料支出	202,000	192,824	9,176	
	事業食糧費支出	114,000	105,168	8,832	
	事業食糧費支出	114,000	105,168	8,832	
	報償費支出	3,933,000	3,272,905	660,095	
	報償費支出	3,933,000	3,272,905	660,095	
	配分金支出	1,950,000	986,754	963,246	
	配分金支出	1,950,000	986,754	963,246	
	給付金支出	6,720,000	6,087,067	632,933	
	歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,057,067	442,933	
	災害見舞金給付金支出	180,000	30,000	150,000	
	受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
	災害見舞金支出	40,000	30,000	10,000	
	災害見舞金支出	40,000	30,000	10,000	
	返還金支出	2,000	0	2,000	
	返還金支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	14,688,000	12,375,390	2,312,610	
	福利厚生費支出	847,000	734,668	112,332	
	福利厚生費支出	847,000	734,668	112,332	
	旅費交通費支出	149,000	63,010	85,990	
	旅費交通費支出	149,000	63,010	85,990	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務消耗品費支出	144,000	143,325	675	
		事務消耗品費支出	144,000	143,325	675	
		印刷製本費支出	138,000	74,800	63,200	
		印刷製本費支出	138,000	74,800	63,200	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	796,000	469,453	326,547	
		通信運搬費支出	796,000	469,453	326,547	
		会議費支出	17,000	7,760	9,240	
		会議費支出	17,000	7,760	9,240	
		業務委託費支出	3,923,000	3,508,120	414,880	
		業務委託費支出	3,923,000	3,508,120	414,880	
		手数料支出	566,000	495,841	70,159	
		手数料支出	566,000	495,841	70,159	
		保険料支出	1,048,000	949,370	98,630	
		保険料支出	1,048,000	949,370	98,630	
		賃借料支出	1,525,000	1,384,087	140,913	
		賃借料支出	1,525,000	1,384,087	140,913	
		租税公課支出	1,915,000	1,730,075	184,925	
		租税公課支出	1,915,000	1,730,075	184,925	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
		諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
		車輌費支出	3,308,000	2,624,881	683,119	
		車輌費支出	3,308,000	2,624,881	683,119	
		報償費支出	15,000	6,000	9,000	
		報償費支出	15,000	6,000	9,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		貸付事業支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		貸付金支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		貸付金支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		助成金支出	8,211,000	7,589,973	621,027	
		助成金支出	8,211,000	7,589,973	621,027	
		助成金支出	8,211,000	7,589,973	621,027	
		負担金支出	449,000	307,193	141,807	
		負担金支出	449,000	307,193	141,807	
		負担金支出	449,000	307,193	141,807	
		事業活動支出計(2)	145,601,000	132,846,255	12,754,745	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,381,000	7,969,767	△12,350,767	
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	746,000	745,800	200	
		器具及び備品取得支出	746,000	745,800	200	
		器具及び備品取得支出	746,000	745,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	1,271,000	1,269,840	1,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,271,000	△1,269,840	△1,160	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,736,000	4,219,560	1,516,440	
		拠点区分間繰入金収入	5,736,000	4,219,560	1,516,440	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	5,736,000	4,219,560	1,516,440	
		その他の活動収入計(7)	5,736,000	4,219,560	1,516,440	
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動による支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		退職手当積立基金預け金支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		退職手当積立基金預け金支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		その他の活動支出計(8)	7,557,000	7,483,840	73,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,821,000	△3,264,280	1,443,280	
予備費支出(10)			700,000 0	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,173,000	3,435,647	△11,608,647	

前期末支払資金残高(12)	12,882,000	31,944,767	△19,062,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,709,000	35,380,414	△30,671,414	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,054,500	9,201,900	△147,400	
		会費収益	9,054,500	9,201,900	△147,400	
		会費収益	9,054,500	9,201,900	△147,400	
		寄附金収益	721,575	658,199	63,376	
		寄附金収益	721,575	658,199	63,376	
		寄附金収益	721,575	658,199	63,376	
		経常経費補助金収益	74,690,032	86,758,190	△12,068,158	
		都道府県補助金収益	250,000		250,000	
		都道府県補助金収益	250,000		250,000	
		市区町村補助金収益	62,380,000	74,070,000	△11,690,000	
		市区町村補助金収益	62,380,000	74,070,000	△11,690,000	
		県社協補助金収益		300,000	△300,000	
		県社協補助金収益		300,000	△300,000	
		共同募金配分金収益	12,060,032	12,388,190	△328,158	
		一般募金配分金収益	5,972,965	6,051,421	△78,456	
		歳末たすけあい配分金収益	6,057,067	6,131,769	△74,702	
		指定配分金収益	30,000	205,000	△175,000	
		受託金収益	53,060,763	54,086,181	△1,025,418	
		市区町村受託金収益	47,423,150	49,833,100	△2,409,950	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収益	629,834	614,664	15,170	
		心配ごと相談受託金収益	949,706	970,326	△20,620	
		生きがい活動支援通所事業受託金収益		2,509,000	△2,509,000	
		生活支援体制整備事業受託金収益	13,736,139	13,638,895	97,244	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	15,206,600	15,466,235	△259,635	
		家計改善支援事業受託金収入	5,126,363	4,870,142	256,221	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	11,774,508	11,763,838	10,670	
		都道府県社協受託金収益	5,637,613	4,253,081	1,384,532	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,761,000	3,142,000	△381,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,843,497	528,365	2,315,132	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	33,116	32,716	400	
		緊急小口資金等特例貸付受託金収益		550,000	△550,000	
		事業収益	2,071,700	2,749,700	△678,000	
		利用料収益	1,155,700	2,147,700	△992,000	
		利用料収益	1,155,700	2,147,700	△992,000	
		成年後見報酬収益	916,000	602,000	314,000	
		成年後見報酬収益	916,000	602,000	314,000	
		その他の収益	731,385	10,440,690	△9,709,305	
		雑収益	731,385	10,440,690	△9,709,305	
		退職手当積立基金預け金差益		10,440,690	△10,440,690	
		雑収益	731,385		731,385	
		サービス活動収益計(1)	140,329,955	163,894,860	△23,564,905	
	費用	人件費	104,367,511	114,362,137	△9,994,626	
		役員報酬	744,000	771,000	△27,000	
		役員報酬	744,000	771,000	△27,000	
		職員給料	62,317,498	65,193,709	△2,876,211	
		職員給料	62,317,498	65,193,709	△2,876,211	
		職員賞与	12,952,913	12,630,110	322,803	
		職員賞与	12,952,913	12,630,110	322,803	
		賞与引当金繰入	6,580,348	6,695,721	△115,373	
		退職給付費用	9,804,150	16,621,620	△6,817,470	
		退職給付費用	9,804,150	16,621,620	△6,817,470	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法定福利費	11,968,602	12,449,977	△481,375	
	法定福利費	11,968,602	12,449,977	△481,375	
	事業費	17,479,965	18,778,763	△1,298,798	
	教養娯楽費		74,005	△74,005	
	教養娯楽費		74,005	△74,005	
	消耗器具備品費	3,295,601	2,260,587	1,035,014	
	消耗器具備品費	3,295,601	2,260,587	1,035,014	
	保険料	162,670	162,963	△293	
	保険料	162,670	162,963	△293	
	賃借料	591,936	1,182,595	△590,659	
	賃借料	591,936	1,182,595	△590,659	
	旅費交通費	261,000	389,000	△128,000	
	旅費交通費	261,000	389,000	△128,000	
	研修研究費	31,400	2,000	29,400	
	研修研究費	31,400	2,000	29,400	
	印刷製本費		16,000	△16,000	
	印刷製本費		16,000	△16,000	
	通信運搬費	789,860	1,064,972	△275,112	
	通信運搬費	789,860	1,064,972	△275,112	
	会議費	43,840	38,240	5,600	
	会議費	43,840	38,240	5,600	
	広報費	1,128,000	1,796,718	△668,718	
	広報費	1,128,000	1,796,718	△668,718	
	業務委託費	500,940	794,010	△293,070	
	業務委託費	500,940	794,010	△293,070	
	手数料	192,824	55,500	137,324	
	手数料	192,824	55,500	137,324	
	事業食糧費	105,168	603,489	△498,321	
	事業食糧費	105,168	603,489	△498,321	
	報償費	3,272,905	3,166,915	105,990	
	報償費	3,272,905	3,166,915	105,990	
	配分金	986,754	950,000	36,754	
	配分金	986,754	950,000	36,754	
	給付金	6,087,067	6,186,769	△99,702	
	歳末たすけあい募金給付金	6,057,067	6,131,769	△74,702	
	災害見舞金給付金	30,000	55,000	△25,000	
	災害見舞金	30,000	35,000	△5,000	
	災害見舞金	30,000	35,000	△5,000	
	事務費	12,375,390	15,539,934	△3,164,544	
	福利厚生費	734,668	720,610	14,058	
	福利厚生費	734,668	720,610	14,058	
	旅費交通費	63,010		63,010	
	旅費交通費	63,010		63,010	
	事務消耗品費	143,325	84,151	59,174	
	事務消耗品費	143,325	84,151	59,174	
	印刷製本費	74,800	87,100	△12,300	
	印刷製本費	74,800	87,100	△12,300	
	通信運搬費	469,453	626,141	△156,688	
	通信運搬費	469,453	626,141	△156,688	
	会議費	7,760	8,240	△480	
	会議費	7,760	8,240	△480	
	業務委託費	3,508,120	6,239,157	△2,731,037	
	業務委託費	3,508,120	6,239,157	△2,731,037	
	手数料	495,841	423,390	72,451	
	手数料	495,841	423,390	72,451	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		保険料	949,370	965,695	△16,325	
		保険料	949,370	965,695	△16,325	
		賃借料	1,384,087	1,332,297	51,790	
		賃借料	1,384,087	1,332,297	51,790	
		租税公課	1,730,075	1,785,161	△55,086	
		租税公課	1,730,075	1,785,161	△55,086	
		諸会費	184,000	187,000	△3,000	
		諸会費	184,000	187,000	△3,000	
		車輌費	2,624,881	3,071,992	△447,111	
		車輌費	2,624,881	3,071,992	△447,111	
		報償費	6,000	9,000	△3,000	
		報償費	6,000	9,000	△3,000	
		助成金費用	7,589,973	7,320,245	269,728	
		助成金費用	7,589,973	7,320,245	269,728	
		助成金費用	7,589,973	7,320,245	269,728	
		負担金費用	307,193	324,861	△17,668	
		負担金費用	307,193	324,861	△17,668	
		負担金費用	307,193	324,861	△17,668	
		減価償却費	2,829,444	2,566,156	263,288	
		減価償却費	2,829,444	2,566,156	263,288	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△600,717	△336,707	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△600,717	△336,707	
		徴収不能額		92,900	△92,900	
		徴収不能額		92,900	△92,900	
		その他の費用		122,670	△122,670	
		その他の費用		122,670	△122,670	
		退職手当積立基金預け金差損		122,670	△122,670	
		サービス活動費用計(2)	144,012,052	158,506,949	△14,494,897	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,682,097	5,387,911	△9,070,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	744	724	20	
		受取利息配当金収益	744	724	20	
		受取利息配当金収益	744	724	20	
		その他のサービス活動外収益	190,323	217,803	△27,480	
		受入研修費収益	11,000	15,000	△4,000	
		受入研修費収益	11,000	15,000	△4,000	
		雑収益	179,323	202,803	△23,480	
		サービス活動外収益計(4)	191,067	218,527	△27,460	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,067	218,527	△27,460	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,491,030	5,606,438	△9,097,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,454,000	△1,454,000	
		共同募金特別配分金収益		1,454,000	△1,454,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		拠点区分間繰入金収益	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		その他の特別収益		1,070,403	△1,070,403	
		過年度賞与引当金修正益		1,070,403	△1,070,403	
		特別収益計(8)	4,219,560	10,492,553	△6,272,993	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	費用 固定資産売却損・処分損	76,440		76,440	
	権利売却損・処分損	76,440		76,440	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,326,000	△5,326,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,326,000	△5,326,000	
	拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000	
	拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000	
	障害福祉サービス等事業繰入金費用	250,000		250,000	
	その他の特別損失		1,070,403	△1,070,403	
	過年度賞与引当金修正損		1,070,403	△1,070,403	
	特別費用計(9)	326,440	6,396,403	△6,069,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,893,120	4,096,150	△203,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,090	9,702,588	△9,300,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,015,583	△1,987,813	9,003,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,417,673	7,714,775	△297,102	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,417,673	7,714,775	△297,102	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	43,493,598	77,486,903	△33,993,305	流動負債	15,217,572	52,062,705	△36,845,133
現金預金	42,675,328	42,789,973	△114,645	事業未払金	5,115,364	41,731,673	△36,616,309
事業未収金	7,970	34,169,630	△34,161,660	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	810,300	527,300	283,000	預り金	136,957	177,364	△40,407
				職員預り金	2,860,863	2,933,907	△73,044
				賞与引当金	6,580,348	6,695,721	△115,373
固定資産	87,450,556	82,256,800	5,193,756	固定負債	102,521,050	93,240,940	9,280,110
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,528,450	2,052,490	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	100,992,600	91,188,450	9,804,150
その他の固定資産	85,450,556	80,256,800	5,193,756	負債の部合計	117,738,622	145,303,645	△27,565,023
車輌運搬具	6,898,108	8,779,119	△1,881,011	純資産の部			
器具及び備品	1,299,238	977,831	321,407	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,052,490	2,576,530	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
権利		76,440	△76,440	国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
長期貸付金	249,000	129,000	120,000	国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
長期預け金	34,010	34,010		次期繰越活動増減差額	7,417,673	7,714,775	△297,102
退職手当積立基金預け金	74,917,710	67,683,870	7,233,840	(うち当期活動増減差額)	402,090	9,702,588	△9,300,498
				純資産の部合計	13,205,532	14,440,058	△1,234,526
資産の部合計	130,944,154	159,743,703	△28,799,549	負債及び純資産の部合計	130,944,154	159,743,703	△28,799,549

計算書類の注記（地域福祉事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 地域福祉事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　法人運営事業

イ　心配ごと相談事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　社会福祉金庫貸付事業

オ　善意銀行運営事業

カ　生活福祉資金貸付事業

キ　成年後見サポートセンター事業

ク　法人後見事業

ケ　福祉サービス利用援助事業

コ　生活支援体制整備事業

サ　生活困窮者自立相談支援事業

シ　職員退職給与積立事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	29,755,604	22,857,496	6,898,108
器具及び備品	8,980,582	7,681,344	1,299,238
有形リース資産	3,668,280	1,615,790	2,052,490
合計	42,404,466	32,154,630	10,249,836

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	249,000	0	249,000
事業未収金	7,970	0	7,970
合計	256,970	0	256,970

１０ 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

・リース取引に関する注記
リース資産の内容
有形リース資産
法人運営事業における電話機１７台及びそれらの関連機器である。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
基本財産															
定期預金															
常陽銀行真岡支店№1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
車輌運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ（1321）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス（7079）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト（3960）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3961）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3962）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,658	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	208,786	0	0	0	208,785	0	0	0	1	0	3,089,389	0	3,089,390	0	
ミツビシローザ（2506）	6,968,133	3,440,917	0	0	1,309,466	646,624	0	0	5,658,667	2,794,293	2,182,443	1,077,707	7,841,110	3,872,000	
トヨタプロボックス（4696）	1,602,190	1,284,366	0	0	362,760	290,800	0	0	1,239,430	993,566	574,370	460,434	1,813,800	1,454,000	
車輌運搬具計	8,779,119	4,725,283	0	0	1,881,011	937,424	0	0	6,898,108	3,787,859	22,857,496	4,148,141	29,755,604	7,936,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンプセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンペック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
パソコン	2,160	0	0	0	2,159	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
ガスレンジ	74,921	0	0	0	39,337	0	0	0	35,584	0	199,964	0	235,548	0	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
点字プリンター	146,880	0	0	0	146,879	0	0	0	1	0	734,399	0	734,400	0	
輪転機	117,990	0	0	0	61,560	0	0	0	56,430	0	251,370	0	307,800	0	
殺菌庫	202,869	0	0	0	40,575	0	0	0	162,294	0	162,300	0	324,594	0	
食器棚	81,250	0	0	0	16,250	0	0	0	65,000	0	65,000	0	130,000	0	
パソコン	117,249	0	0	0	37,026	0	0	0	80,223	0	104,907	0	185,130	0	
パソコン	117,249	0	0	0	37,026	0	0	0	80,223	0	104,907	0	185,130	0	
パソコン	117,249	0	0	0	37,026	0	0	0	80,223	0	104,907	0	185,130	0	
プリンター	0	0	107,800	0	1,797	0	0	0	106,003	0	1,797	0	107,800	0	
プリンター	0	0	107,800	0	1,797	0	0	0	106,003	0	1,797	0	107,800	0	
物置	0	0	530,200	0	2,961	0	0	0	527,239	0	2,961	0	530,200	0	
器具及び備品計	977,831	0	745,800	0	424,393	0	0	0	1,299,238	0	7,681,344	0	8,980,582	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,756,950	4,725,283	745,800	0	2,305,404	937,424	0	0	8,197,346	3,787,859	30,538,840	4,148,141	38,736,186	7,936,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,756,950	4,725,283	745,800	0	2,305,404	937,424	0	0	8,197,346	3,787,859	30,538,840	4,148,141	38,736,186	7,936,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,756,950	4,725,283	745,800	0	2,305,404	937,424	0	0	10,197,346	3,787,859	30,538,840	4,148,141	40,736,186	7,936,000	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	11,756,950	4,725,283	745,800	0	2,305,404	937,424	0	0	10,197,346	3,787,859					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（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		
退職給与引当金	91,188,450	9,804,150	0	0	100,992,600	
計	91,188,450	9,804,150	0	0	100,992,600	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

（自 令和4年4月 1日　至 令和5年3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,054,500												9,054,500		9,054,500
		会費収入	9,054,500												9,054,500		9,054,500
		会費収入	9,054,500												9,054,500		9,054,500
		寄附金収入					721,575								721,575		721,575
		寄附金収入					721,575								721,575		721,575
		寄附金収入					721,575								721,575		721,575
		経常経費補助金収入	62,630,000		12,060,032										74,690,032		74,690,032
		都道府県補助金収入	250,000												250,000		250,000
		都道府県補助金収入	250,000												250,000		250,000
		市区町村補助金収入	62,380,000												62,380,000		62,380,000
		市区町村補助金収入	62,380,000												62,380,000		62,380,000
		共同募金配分金収入			12,060,032										12,060,032		12,060,032
		一般募金配分金収入			5,972,965										5,972,965		5,972,965
		歳末たすけあい配分金収入			6,057,067										6,057,067		6,057,067
		指定配分金収入			30,000										30,000		30,000
		受託金収入	629,834	949,706				2,876,613	11,774,508		2,761,000	13,736,139	20,332,963		53,060,763		53,060,763
		市区町村受託金収入	629,834	949,706					11,774,508			13,736,139	20,332,963		47,423,150		47,423,150
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	629,834												629,834		629,834
		心配ごと相談受託金収入		949,706											949,706		949,706
		生活支援体制整備事業受託金収入										13,736,139			13,736,139		13,736,139
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入											15,206,600		15,206,600		15,206,600
		家計改善支援事業受託金収入											5,126,363		5,126,363		5,126,363
		成年後見サポートセンター事業受託金収入							11,774,508						11,774,508		11,774,508
		都道府県社協受託金収入						2,876,613			2,761,000				5,637,613		5,637,613
		日常生活自立支援事業受託金収入									2,761,000				2,761,000		2,761,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						2,843,497							2,843,497		2,843,497
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						33,116							33,116		33,116
		貸付事業収入				295,000									295,000		295,000
		償還金収入				295,000									295,000		295,000
		償還金収入				295,000									295,000		295,000

資金収支明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業収入	926,200							916,000	229,500				2,071,700		2,071,700
	利用料収入	926,200								229,500				1,155,700		1,155,700
	利用料収入	926,200								229,500				1,155,700		1,155,700
	成年後見報酬収入								916,000					916,000		916,000
	成年後見報酬収入								916,000					916,000		916,000
	受取利息配当金収入	382	5	36	42	60	6	35	15	16	51	67	29	744		744
	受取利息配当金収入	382	5	36	42	60	6	35	15	16	51	67	29	744		744
	受取利息配当金収入	382	5	36	42	60	6	35	15	16	51	67	29	744		744
	その他の収入	921,708												921,708		921,708
	受入研修費収入	11,000												11,000		11,000
	受入研修費収入	11,000												11,000		11,000
	雑収入	910,708												910,708		910,708
	雑収入	910,708												910,708		910,708
	事業活動収入計(1)	74,162,624	949,711	12,060,068	295,042	721,635	2,876,619	11,774,543	916,015	2,990,516	13,736,190	20,333,030	29	140,816,022		140,816,022
支出	人件費支出	48,470,371					623,000	10,434,000		4,366,000	12,380,000	18,405,363		94,678,734		94,678,734
	役員報酬支出	744,000												744,000		744,000
	役員報酬支出	744,000												744,000		744,000
	職員給料支出	31,115,726					623,000	6,789,000		3,070,000	8,490,000	12,229,772		62,317,498		62,317,498
	職員給料支出	31,115,726					623,000	6,789,000		3,070,000	8,490,000	12,229,772		62,317,498		62,317,498
	職員賞与支出	9,994,535						2,212,000		686,000	2,188,000	3,627,122		18,707,657		18,707,657
	職員賞与支出	9,994,535						2,212,000		686,000	2,188,000	3,627,122		18,707,657		18,707,657
	法定福利費支出	6,616,110						1,433,000		610,000	1,702,000	2,548,469		12,909,579		12,909,579
	法定福利費支出	6,616,110						1,433,000		610,000	1,702,000	2,548,469		12,909,579		12,909,579
	事業費支出	2,303,097	908,456	9,729,602		986,754	1,510,291	202,608	323,945	445,513	826,139	243,560		17,479,965		17,479,965
	消耗器具備品費支出	637,783		1,409,688			884,391	40,228	68,000	33,763	142,748	79,000		3,295,601		3,295,601
	消耗器具備品費支出	637,783		1,409,688			884,391	40,228	68,000	33,763	142,748	79,000		3,295,601		3,295,601
	保険料支出	105,420							40,925	8,750	7,575			162,670		162,670
	保険料支出	105,420							40,925	8,750	7,575			162,670		162,670
	賃借料支出						150,000		62,700	62,700	164,736	151,800		591,936		591,936
	賃借料支出						150,000		62,700	62,700	164,736	151,800		591,936		591,936
	旅費交通費支出									261,000				261,000		261,000
	旅費交通費支出									261,000				261,000		261,000
	研修研究費支出	26,400								5,000				31,400		31,400
	研修研究費支出	26,400								5,000				31,400		31,400

資金収支明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	172,000		36,940			424,900	15,000	15,000	73,020	53,000			789,860		789,860
通信運搬費支出	172,000		36,940			424,900	15,000	15,000	73,020	53,000			789,860		789,860
会議費支出	3,840	1,280	1,280				2,880	2,720		28,080	3,760		43,840		43,840
会議費支出	3,840	1,280	1,280				2,880	2,720		28,080	3,760		43,840		43,840
広報費支出			1,128,000										1,128,000		1,128,000
広報費支出			1,128,000										1,128,000		1,128,000
業務委託費支出	8,745		492,195										500,940		500,940
業務委託費支出	8,745		492,195										500,940		500,940
手数料支出	136,224					51,000		5,600					192,824		192,824
手数料支出	136,224					51,000		5,600					192,824		192,824
事業食糧費支出	1,280	86,400	16,208						1,280				105,168		105,168
事業食糧費支出	1,280	86,400	16,208						1,280				105,168		105,168
報償費支出	1,211,405	820,776	528,224				144,500	129,000		430,000	9,000		3,272,905		3,272,905
報償費支出	1,211,405	820,776	528,224				144,500	129,000		430,000	9,000		3,272,905		3,272,905
配分金支出					986,754								986,754		986,754
配分金支出					986,754								986,754		986,754
給付金支出			6,087,067										6,087,067		6,087,067
歳末たすけあい募金給付金支出			6,057,067										6,057,067		6,057,067
災害見舞金給付金支出			30,000										30,000		30,000
災害見舞金支出			30,000										30,000		30,000
災害見舞金支出			30,000										30,000		30,000
事務費支出	10,896,640	41,250					511,900	41,600			884,000		12,375,390		12,375,390
福利厚生費支出	734,668												734,668		734,668
福利厚生費支出	734,668												734,668		734,668
旅費交通費支出	63,010												63,010		63,010
旅費交通費支出	63,010												63,010		63,010
事務消耗品費支出	143,325												143,325		143,325
事務消耗品費支出	143,325												143,325		143,325
印刷製本費支出	74,800												74,800		74,800
印刷製本費支出	74,800												74,800		74,800
通信運搬費支出	469,453												469,453		469,453
通信運搬費支出	469,453												469,453		469,453
会議費支出	7,760												7,760		7,760
会議費支出	7,760												7,760		7,760

資金収支明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		業務委託費支出	3,508,120												3,508,120		3,508,120
		業務委託費支出	3,508,120												3,508,120		3,508,120
		手数料支出	495,841												495,841		495,841
		手数料支出	495,841												495,841		495,841
		保険料支出	949,370												949,370		949,370
		保険料支出	949,370												949,370		949,370
		賃借料支出	1,384,087												1,384,087		1,384,087
		賃借料支出	1,384,087												1,384,087		1,384,087
		租税公課支出	251,325	41,250					511,900	41,600			884,000		1,730,075		1,730,075
		租税公課支出	251,325	41,250					511,900	41,600			884,000		1,730,075		1,730,075
		諸会費支出	184,000												184,000		184,000
		諸会費支出	184,000												184,000		184,000
		車輌費支出	2,624,881												2,624,881		2,624,881
		車輌費支出	2,624,881												2,624,881		2,624,881
		報償費支出	6,000												6,000		6,000
		報償費支出	6,000												6,000		6,000
		貸付事業支出				415,000									415,000		415,000
		貸付金支出				415,000									415,000		415,000
		貸付金支出				415,000									415,000		415,000
		助成金支出	5,245,973		2,344,000										7,589,973		7,589,973
		助成金支出	5,245,973		2,344,000										7,589,973		7,589,973
		助成金支出	5,245,973		2,344,000										7,589,973		7,589,973
		負担金支出	307,193												307,193		307,193
		負担金支出	307,193												307,193		307,193
		負担金支出	307,193												307,193		307,193
		事業活動支出計(2)	67,223,274	949,706	12,073,602	415,000	986,754	2,133,291	11,148,508	365,545	4,811,513	13,206,139	19,532,923		132,846,255		132,846,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,939,350	5	△13,534	△119,958	△265,119	743,328	626,035	550,470	△1,820,997	530,051	800,107	29	7,969,767		7,969,767
施設整備等による	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出						745,800							745,800		745,800
		器具及び備品取得支出						745,800							745,800		745,800
		器具及び備品取得支出						745,800							745,800		745,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040												524,040		524,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040												524,040		524,040

資金収支明細書

（自 令和4年4月 1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支																	
		施設整備等支出計(5)	524,040					745,800							1,269,840		1,269,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△524,040					△745,800							△1,269,840		△1,269,840
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000											2,719,560	4,219,560		4,219,560
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000											2,719,560	4,219,560		4,219,560
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	1,500,000											2,719,560	4,219,560		4,219,560
		サービス区分間繰入金収入			40,000			11,000			1,628,500			4,514,280	6,193,780	△6,193,780	
		サービス区分間繰入金収入			40,000			11,000			1,628,500			4,514,280	6,193,780	△6,193,780	
		法人運営事業繰入金収入			40,000			11,000			1,628,500			2,481,240	4,160,740	△4,160,740	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入												77,000	77,000	△77,000	
		生活支援体制整備事業繰入金収入												530,000	530,000	△530,000	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入												800,040	800,040	△800,040	
		成年後見事業繰入金収入												626,000	626,000	△626,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000		40,000			11,000			1,628,500			7,233,840	10,413,340	△6,193,780	4,219,560
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000												250,000		250,000
		拠点区分間繰入金支出	250,000												250,000		250,000
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	250,000												250,000		250,000
		サービス区分間繰入金支出	4,160,740						626,000		77,000	530,000	800,040		6,193,780	△6,193,780	
		サービス区分間繰入金支出	4,160,740						626,000		77,000	530,000	800,040		6,193,780	△6,193,780	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000												40,000	△40,000	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	11,000												11,000	△11,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,628,500												1,628,500	△1,628,500	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,481,240						626,000		77,000	530,000	800,040		4,514,280	△4,514,280	
		その他の活動による支出												7,233,840	7,233,840		7,233,840
		退職手当積立基金預け金支出												7,233,840	7,233,840		7,233,840
		退職手当積立基金預け金支出												7,233,840	7,233,840		7,233,840
		その他の活動支出計(8)	4,410,740						626,000		77,000	530,000	800,040	7,233,840	13,677,620	△6,193,780	7,483,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,910,740		40,000			11,000	△626,000		1,551,500	△530,000	△800,040		△3,264,280		△3,264,280
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,504,570	5	26,466	△119,958	△265,119	8,528	35	550,470	△269,497	51	67	29	3,435,647		3,435,647

前期末支払資金残高(12)	14,720,832	1,240	150,280	4,250,709	6,093,930	838	31	1,272,338	3,253,575	1,208,276	538,285	454,433	31,944,767		31,944,767
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,225,402	1,245	176,746	4,130,751	5,828,811	9,366	66	1,822,808	2,984,078	1,208,327	538,352	454,462	35,380,414		35,380,414

別紙３（⑬）

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　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収入	40,000	事業費に充てるため
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	市区町村補助金収入	11,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収入	1,628,500	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	2,481,240	退職金積立掛金に充てるため
成年後見サポートセンター事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	626,000	退職金積立掛金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	77,000	退職金積立掛金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	530,000	退職金積立掛金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	800,040	退職金積立掛金に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		受取利息配当金収入	2,846,000	2,842,276	3,724	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,187	3,813	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,187	3,813	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,089	△89	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,089	△89	
		事業活動収入計(1)	5,346,000	3,373,007	1,972,993	
	支出	事業費支出	4,336,000	3,725,171	610,829	
		給食費支出	2,842,000	2,828,077	13,923	
		給食費支出	2,842,000	2,828,077	13,923	
		消耗器具備品費支出	122,000	70,499	51,501	
		消耗器具備品費支出	122,000	70,499	51,501	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		通信運搬費支出	109,000	0	109,000	
		通信運搬費支出	109,000	0	109,000	
		会議費支出	10,000	880	9,120	
		会議費支出	10,000	880	9,120	
		業務委託費支出	15,000	8,250	6,750	
		業務委託費支出	15,000	8,250	6,750	
		事業食糧費支出	42,000	19,120	22,880	
		事業食糧費支出	42,000	19,120	22,880	
		報償費支出	1,187,000	789,945	397,055	
		報償費支出	1,187,000	789,945	397,055	
		助成金支出	3,850,000	3,370,841	479,159	
		助成金支出	3,850,000	3,370,841	479,159	
		助成金支出	3,850,000	3,370,841	479,159	
		事業活動支出計(2)	8,186,000	7,096,012	1,089,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,840,000	△3,723,005	883,005	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	530,731	1,969,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△530,731	△1,969,269	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,340,000	△4,253,736	△1,086,264	

前期末支払資金残高(12)	13,730,000	15,726,759	△1,996,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,390,000	11,473,023	△3,083,023	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	530,731	456,572	74,159	
		寄附金収益	530,731	456,572	74,159	
		寄附金収益	530,731	456,572	74,159	
		サービス活動収益計(1)	530,731	456,572	74,159	
	費用	事業費	3,725,171	6,093,416	△2,368,245	
		給食費	2,828,077	2,695,200	132,877	
		給食費	2,828,077	2,695,200	132,877	
		消耗器具備品費	70,499	162,198	△91,699	
		消耗器具備品費	70,499	162,198	△91,699	
		保険料	8,400	5,880	2,520	
		保険料	8,400	5,880	2,520	
		通信運搬費		120,000	△120,000	
		通信運搬費		120,000	△120,000	
		会議費	880	4,240	△3,360	
		会議費	880	4,240	△3,360	
		業務委託費	8,250	1,943,098	△1,934,848	
		業務委託費	8,250	1,943,098	△1,934,848	
		事業食糧費	19,120	55,100	△35,980	
		事業食糧費	19,120	55,100	△35,980	
		報償費	789,945	1,107,700	△317,755	
		報償費	789,945	1,107,700	△317,755	
		助成金費用	3,370,841	3,061,589	309,252	
		助成金費用	3,370,841	3,061,589	309,252	
		助成金費用	3,370,841	3,061,589	309,252	
		基金組入額	530,731	456,572	74,159	
		地域福祉振興基金組入額	530,731	456,572	74,159	
		サービス活動費用計(2)	7,626,743	9,611,577	△1,984,834	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,096,012	△9,155,005	2,058,993	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,842,276	2,842,330	△54	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	841,187	841,175	12	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	841,187	841,175	12	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,001,089	2,001,155	△66	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,001,089	2,001,155	△66	
		サービス活動外収益計(4)	2,842,276	2,842,330	△54	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,842,276	2,842,330	△54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,253,736	△6,312,675	2,058,939	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,253,736	△6,312,675	2,058,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,726,759	22,039,434	△6,312,675	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,473,023	15,726,759	△4,253,736	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,473,023	15,726,759	△4,253,736	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	11,473,023	15,736,759	△4,263,736	流動負債		10,000	△10,000
現金預金	11,473,023	15,736,759	△4,263,736	事業未払金		10,000	△10,000
固定資産	568,056,922	567,526,191	530,731	負債の部合計		10,000	△10,000
その他の固定資産	568,056,922	567,526,191	530,731	純資産の部			
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		基金	568,056,922	567,526,191	530,731
地域福祉振興基金積立資産	58,056,922	57,526,191	530,731	地域福祉振興基金	268,056,922	267,526,191	530,731
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,473,023	15,726,759	△4,253,736
				(うち当期活動増減差額)	△4,253,736	△6,312,675	2,058,939
				純資産の部合計	579,529,945	583,252,950	△3,723,005
資産の部合計	579,529,945	583,262,950	△3,733,005	負債及び純資産の部合計	579,529,945	583,262,950	△3,733,005

計算書類の注記（わたのみ基金運営事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

該当なし。

・ 器具及び備品

該当なし。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし。

・ 賞与引当金

該当なし。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　地域福祉振興基金運営事業

イ　地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

該当なし。

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 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	212,022,090	2,022,090
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	250,491,500	491,500
合計	460,000,000	462,513,590	2,513,590

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　　（単位:円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	530,731		530,731		530,731
		寄附金収入	530,731		530,731		530,731
		寄附金収入	530,731		530,731		530,731
		受取利息配当金収入	841,187	2,001,089	2,842,276		2,842,276
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,187		841,187		841,187
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,187		841,187		841,187
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,001,089	2,001,089		2,001,089
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,001,089	2,001,089		2,001,089
		事業活動収入計(1)	1,371,918	2,001,089	3,373,007		3,373,007
	支出	事業費支出	151,047	3,574,124	3,725,171		3,725,171
		給食費支出		2,828,077	2,828,077		2,828,077
		給食費支出		2,828,077	2,828,077		2,828,077
		消耗器具備品費支出	34,452	36,047	70,499		70,499
		消耗器具備品費支出	34,452	36,047	70,499		70,499
		保険料支出	8,400		8,400		8,400
		保険料支出	8,400		8,400		8,400
		会議費支出		880	880		880
		会議費支出		880	880		880
		業務委託費支出	8,250		8,250		8,250
		業務委託費支出	8,250		8,250		8,250
		事業食糧費支出		19,120	19,120		19,120
		事業食糧費支出		19,120	19,120		19,120
		報償費支出	99,945	690,000	789,945		789,945
		報償費支出	99,945	690,000	789,945		789,945
		助成金支出	310,000	3,060,841	3,370,841		3,370,841
		助成金支出	310,000	3,060,841	3,370,841		3,370,841
		助成金支出	310,000	3,060,841	3,370,841		3,370,841
		事業活動支出計(2)	461,047	6,634,965	7,096,012		7,096,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		910,871	△4,633,876	△3,723,005		△3,723,005

資金収支明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	530,731		530,731		530,731
		地域福祉振興基金積立資産支出	530,731		530,731		530,731
		地域福祉振興基金積立資産支出	530,731		530,731		530,731
		その他の活動支出計(8)	530,731		530,731		530,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△530,731		△530,731		△530,731
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			380,140	△4,633,876	△4,253,736		△4,253,736

前期末支払資金残高(12)	4,327,205	11,399,554	15,726,759		15,726,759
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,707,345	6,765,678	11,473,023		11,473,023

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　わたのみ基金運営事業

（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
計	0	0	0	0	

（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
地域福祉振興基金積立資産	57,526,191	530,731	0	58,056,922	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	107,526,191	530,731	0	108,056,922	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入	55,492,000	55,492,000	0	
		市区町村受託金収入	55,492,000	55,492,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	20,473,000	20,473,000	0	
		就労支援事業収入	2,441,000	2,395,621	45,379	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,007,834	492,166	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,007,834	492,166	
		箱加工事業収入	200,000	110,000	90,000	
		箱加工事業収入	200,000	110,000	90,000	
		アルミ缶事業収入	140,000	183,920	△43,920	
		アルミ缶事業収入	140,000	183,920	△43,920	
		染色事業収入	600,000	672,230	△72,230	
		染色事業収入	600,000	672,230	△72,230	
		その他の事業収入	1,000	421,637	△420,637	
		その他の事業収入	1,000	421,637	△420,637	
		障害福祉サービス等事業収入	29,859,000	30,035,717	△176,717	
		自立支援給付費収入	20,978,000	21,932,480	△954,480	
		訓練等給付費収入	20,638,000	21,460,442	△822,442	
		計画相談支援給付費収入	340,000	472,038	△132,038	
		障害児施設給付費収入	8,371,000	7,550,499	820,501	
		障害児相談支援給付費収入	8,371,000	7,550,499	820,501	
		利用者負担金収入	10,000	37,650	△27,650	
		その他の事業収入	500,000	515,088	△15,088	
		その他の事業収入	500,000	515,088	△15,088	
		受取利息配当金収入	4,000	738	3,262	
		受取利息配当金収入	4,000	738	3,262	
		受取利息配当金収入	4,000	738	3,262	
		その他の収入	1,000	204,730	△203,730	
		雑収入	1,000	204,730	△203,730	
		雑収入	1,000	204,730	△203,730	
		事業活動収入計(1)	87,850,000	88,178,806	△328,806	
	支出	人件費支出	69,418,000	67,572,139	1,845,861	
		職員給料支出	47,298,000	45,903,777	1,394,223	
		職員給料支出	47,298,000	45,903,777	1,394,223	
		職員賞与支出	12,622,000	12,472,250	149,750	
		職員賞与支出	12,622,000	12,472,250	149,750	
		法定福利費支出	9,498,000	9,196,112	301,888	
		法定福利費支出	9,498,000	9,196,112	301,888	
		事業費支出	7,127,000	6,663,263	463,737	
		消耗器具備品費支出	738,000	556,247	181,753	
		消耗器具備品費支出	738,000	556,247	181,753	
		保険料支出	698,000	693,000	5,000	
		保険料支出	698,000	693,000	5,000	
		教育支援費支出	170,000	169,726	274	
		教育支援費支出	170,000	169,726	274	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	72,000	0	72,000	
		旅費交通費支出	72,000	0	72,000	
		印刷製本費支出	30,000	16,465	13,535	
		印刷製本費支出	30,000	16,465	13,535	
		業務委託費支出	2,433,000	2,354,000	79,000	
		業務委託費支出	2,433,000	2,354,000	79,000	
		事業食糧費支出	274,000	218,985	55,015	
		事業食糧費支出	274,000	218,985	55,015	
		報償費支出	2,672,000	2,652,000	20,000	
		報償費支出	2,672,000	2,652,000	20,000	
		雑支出	40,000	2,840	37,160	
		雑支出	40,000	2,840	37,160	
		事務費支出	6,216,000	5,353,112	862,888	
		研修研究費支出	107,000	0	107,000	
		研修研究費支出	107,000	0	107,000	
		事務消耗品費支出	512,000	346,598	165,402	
		事務消耗品費支出	512,000	346,598	165,402	
		水道光熱費支出	1,546,000	1,503,379	42,621	
		水道光熱費支出	1,546,000	1,503,379	42,621	
		燃料費支出	261,000	153,026	107,974	
		燃料費支出	261,000	153,026	107,974	
		修繕費支出	460,000	416,834	43,166	
		修繕費支出	460,000	416,834	43,166	
		通信運搬費支出	586,000	511,840	74,160	
		通信運搬費支出	586,000	511,840	74,160	
		業務委託費支出	1,241,000	1,133,655	107,345	
		業務委託費支出	1,241,000	1,133,655	107,345	
		手数料支出	116,000	82,925	33,075	
		手数料支出	116,000	82,925	33,075	
		賃借料支出	786,000	754,520	31,480	
		賃借料支出	786,000	754,520	31,480	
		租税公課支出	39,000	16,598	22,402	
		租税公課支出	39,000	16,598	22,402	
		車輌費支出	562,000	433,737	128,263	
		車輌費支出	562,000	433,737	128,263	
		就労支援事業支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		就労支援事業販売原価支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		就労支援事業製造原価支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		負担金支出	1,266,000	1,088,715	177,285	
		負担金支出	1,266,000	1,088,715	177,285	
		負担金支出	1,266,000	1,088,715	177,285	
		その他の支出	501,000	500,290	710	
		利用者工賃支出	501,000	500,290	710	
		利用者工賃支出	501,000	500,290	710	
		事業活動支出計(2)	86,969,000	83,573,140	3,395,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,000	4,605,666	△3,724,666	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	250,000	△250,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	250,000	△250,000	
		地域福祉事業繰入金収入	0	250,000	△250,000	
		その他の活動収入計(7)	0	250,000	△250,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,578,000	4,219,560	1,358,440	
		拠点区分間繰入金支出	5,578,000	4,219,560	1,358,440	
		地域福祉事業繰入金支出	5,578,000	4,219,560	1,358,440	
		その他の活動支出計(8)	5,578,000	4,219,560	1,358,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,578,000	△3,969,560	△1,608,440	
予備費支出(10)			700,000 △240,000	0	460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,157,000	636,106	△5,793,106	

前期末支払資金残高(12)	5,057,000	24,086,918	△19,029,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,000	24,723,024	△24,823,024	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000		50,000	
		市区町村補助金収益	50,000		50,000	
		市区町村補助金収益	50,000		50,000	
		受託金収益	55,492,000	58,435,776	△2,943,776	
		市区町村受託金収益	55,492,000	58,435,776	△2,943,776	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	35,019,000	39,750,000	△4,731,000	
		地域活動支援センター受託金収益	20,473,000	18,685,776	1,787,224	
		就労支援事業収益	2,395,621	1,509,604	886,017	
		自動車部品加工事業収益	1,007,834	881,093	126,741	
		自動車部品加工事業収益	1,007,834	881,093	126,741	
		箱加工事業収益	110,000	71,250	38,750	
		箱加工事業収益	110,000	71,250	38,750	
		アルミ缶事業収益	183,920	109,450	74,470	
		アルミ缶事業収益	183,920	109,450	74,470	
		染色事業収益	672,230	440,950	231,280	
		染色事業収益	672,230	440,950	231,280	
		その他の事業収益	421,637	6,861	414,776	
		その他の事業収益	421,637	6,861	414,776	
		障害福祉サービス等事業収益	30,035,717	29,441,211	594,506	
		自立支援給付費収益	21,932,480	21,681,450	251,030	
		訓練等給付費収益	21,460,442	21,204,801	255,641	
		計画相談支援給付費収益	472,038	476,649	△4,611	
		障害児施設給付費収益	7,550,499	7,296,869	253,630	
		障害児相談支援給付費収益	7,550,499	7,296,869	253,630	
		利用者負担金収益	37,650	60,742	△23,092	
		その他の事業収益	515,088	402,150	112,938	
		その他の事業収益	515,088	402,150	112,938	
		その他の収益	204,730	165,290	39,440	
		雑収益	204,730	165,290	39,440	
		雑収益	204,730	165,290	39,440	
		サービス活動収益計(1)	88,178,068	89,551,881	△1,373,813	
	費用	人件費	68,950,251	67,434,899	1,515,352	
		職員給料	45,903,777	46,017,741	△113,964	
		職員給料	45,903,777	46,017,741	△113,964	
		職員賞与	9,027,530	8,783,776	243,754	
		職員賞与	9,027,530	8,783,776	243,754	
		賞与引当金繰入	5,335,094	3,956,982	1,378,112	
		法定福利費	8,683,850	8,676,400	7,450	
		法定福利費	8,683,850	8,676,400	7,450	
		事業費	6,663,263	6,796,127	△132,864	
		消耗器具備品費	556,247	516,619	39,628	
		消耗器具備品費	556,247	516,619	39,628	
		保険料	693,000	693,000		
		保険料	693,000	693,000		
		教育支援費	169,726	179,949	△10,223	
		教育支援費	169,726	179,949	△10,223	
		旅費交通費		2,400	△2,400	
		旅費交通費		2,400	△2,400	
		印刷製本費	16,465	19,404	△2,939	
		印刷製本費	16,465	19,404	△2,939	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		業務委託費	2,354,000	2,565,200	△211,200	
		業務委託費	2,354,000	2,565,200	△211,200	
		事業食糧費	218,985	157,555	61,430	
		事業食糧費	218,985	157,555	61,430	
		報償費	2,652,000	2,662,000	△10,000	
		報償費	2,652,000	2,662,000	△10,000	
		雑費	2,840		2,840	
		雑費	2,840		2,840	
		事務費	5,353,112	5,027,283	325,829	
		事務消耗品費	346,598	465,678	△119,080	
		事務消耗品費	346,598	465,678	△119,080	
		水道光熱費	1,503,379	1,355,001	148,378	
		水道光熱費	1,503,379	1,355,001	148,378	
		燃料費	153,026	156,034	△3,008	
		燃料費	153,026	156,034	△3,008	
		修繕費	416,834	205,910	210,924	
		修繕費	416,834	205,910	210,924	
		通信運搬費	511,840	510,578	1,262	
		通信運搬費	511,840	510,578	1,262	
		業務委託費	1,133,655	1,188,085	△54,430	
		業務委託費	1,133,655	1,188,085	△54,430	
		手数料	82,925	54,361	28,564	
		手数料	82,925	54,361	28,564	
		賃借料	754,520	742,964	11,556	
		賃借料	754,520	742,964	11,556	
		租税公課	16,598	14,200	2,398	
		租税公課	16,598	14,200	2,398	
		車輌費	433,737	334,472	99,265	
		車輌費	433,737	334,472	99,265	
		就労支援事業費用	2,395,621	1,509,604	886,017	
		就労支援事業販売原価	2,395,621	1,509,604	886,017	
		当期就労支援事業製造原価	2,395,621	1,509,604	886,017	
		負担金費用	1,088,715	823,425	265,290	
		負担金費用	1,088,715	823,425	265,290	
		負担金費用	1,088,715	823,425	265,290	
		減価償却費	482,644	663,741	△181,097	
		減価償却費	482,644	663,741	△181,097	
		その他の費用	500,290	391,150	109,140	
		利用者工賃	500,290	391,150	109,140	
		利用者工賃	500,290	391,150	109,140	
		サービス活動費用計(2)	85,433,896	82,646,229	2,787,667	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,744,172	6,905,652	△4,161,480	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	738	429	309	
		受取利息配当金収益	738	429	309	
		受取利息配当金収益	738	429	309	
		サービス活動外収益計(4)	738	429	309	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	738	429	309	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,744,910	6,906,081	△4,161,171	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	250,000		250,000	
		拠点区分間繰入金収益	250,000		250,000	
		地域福祉事業繰入金収益	250,000		250,000	
		特別収益計(8)	250,000		250,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		拠点区分間繰入金費用	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		地域福祉事業繰入金費用	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
		特別費用計(9)	4,219,560	7,968,150	△3,748,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,969,560	△7,968,150	3,998,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,224,650	△1,062,069	△162,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,367,718	18,146,877	3,220,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,143,068	17,084,808	3,058,260	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)			4,282,910	△4,282,910	
	真岡さくら作業所積立金取崩額			4,282,910	△4,282,910	
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,143,068	21,367,718	△1,224,650	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	25,736,873	25,357,545	379,328	流動負債	6,348,943	5,227,609	1,121,334
現金預金	21,100,863	20,266,297	834,566	事業未払金	979,181	1,235,959	△256,778
事業未収金	4,636,010	5,091,248	△455,238	職員預り金	34,668	34,668	
				賞与引当金	5,335,094	3,956,982	1,378,112
固定資産	21,472,228	21,954,872	△482,644	負債の部合計	6,348,943	5,227,609	1,121,334
その他の固定資産	21,472,228	21,954,872	△482,644	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
器具及び備品	755,137	1,237,781	△482,644	真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		次期繰越活動増減差額	20,143,068	21,367,718	△1,224,650
				(うち当期活動増減差額)	△1,224,650	△1,062,069	△162,581
				純資産の部合計	40,860,158	42,084,808	△1,224,650
資産の部合計	47,209,101	47,312,417	△103,316	負債及び純資産の部合計	47,209,101	47,312,417	△103,316

計算書類の注記（障害福祉サービス等事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２） 拠点区分資金収支明細書

ア　こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ　相談支援事業

ウ　地域活動支援センター運営事業

エ　就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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
車輌運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	6,600,618	5,845,481	755,137
合計	6,750,618	5,995,480	755,138

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,636,010	0	4,636,010
合計	4,636,010	0	4,636,010

１０ 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
車輌運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輌運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングＵＦＯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
２人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,719	0	636,720	0	
空中シーソー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0	
ボールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,183	0	140,184	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
パイプハウス	60,428	0	0	0	19,599	0	0	0	40,829	0	155,159	0	195,988	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,639	0	132,640	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
物置	65,794	0	0	0	14,100	0	0	0	51,694	0	89,300	0	140,994	0	
パソコン	23,760	0	0	0	23,759	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	23,760	0	0	0	23,759	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	23,760	0	0	0	23,759	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
デスクパソコン	31,536	0	0	0	31,535	0	0	0	1	0	157,679	0	157,680	0	
パソコン	28,080	0	0	0	25,920	0	0	0	2,160	0	127,440	0	129,600	0	
テーブル	87,623	0	0	0	7,960	0	0	0	79,663	0	39,137	0	118,800	0	
パソコン	28,000	0	0	0	24,000	0	0	0	4,000	0	116,000	0	120,000	0	
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	59,582	0	0	0	25,668	0	0	0	33,914	0	119,784	0	153,698	0	
デスクパソコン	37,962	0	0	0	23,976	0	0	0	13,986	0	105,894	0	119,880	0	
パソコン	41,200	0	0	0	20,600	0	0	0	20,600	0	82,400	0	103,000	0	
パソコン	41,200	0	0	0	20,600	0	0	0	20,600	0	82,400	0	103,000	0	
トランポリン	31,517	0	0	0	31,516	0	0	0	1	0	587,303	0	587,304	0	
テーブル	96,247	0	0	0	7,960	0	0	0	88,287	0	30,513	0	118,800	0	
冷蔵庫	61,568	0	0	0	18,537	0	0	0	43,031	0	67,969	0	111,000	0	
ピアノ	251,100	0	0	0	120,528	0	0	0	130,572	0	472,068	0	602,640	0	
インバーター発電機	122,718	0	0	0	9,434	0	0	0	113,284	0	27,516	0	140,800	0	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
インバーター発電機	121,932	0	0	0	9,434	0	0	0	112,498	0	28,302	0	140,800	0	
器具及び備品計	1,237,781	0	0	0	482,644	0	0	0	755,137	0	5,845,481	0	6,600,618	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,237,782	0	0	0	482,644	0	0	0	755,138	0	5,995,480	0	6,750,618	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,237,782	0	0	0	482,644	0	0	0	755,138	0	5,995,480	0	6,750,618	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,237,782	0	0	0	482,644	0	0	0	755,138	0	5,995,480	0	6,750,618	0	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,237,782	0	0	0	482,644	0	0	0	755,138	0					

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

		勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		市区町村補助金収益				50,000	50,000		50,000
		受託金収益	35,019,000		20,473,000		55,492,000		55,492,000
		市区町村受託金収益	35,019,000		20,473,000		55,492,000		55,492,000
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	35,019,000				35,019,000		35,019,000
		地域活動支援センター受託金収益			20,473,000		20,473,000		20,473,000
		就労支援事業収益				2,395,621	2,395,621		2,395,621
		自動車部品加工事業収益				1,007,834	1,007,834		1,007,834
		自動車部品加工事業収益				1,007,834	1,007,834		1,007,834
		箱加工事業収益				110,000	110,000		110,000
		箱加工事業収益				110,000	110,000		110,000
		アルミ缶事業収益				183,920	183,920		183,920
		アルミ缶事業収益				183,920	183,920		183,920
		染色事業収益				672,230	672,230		672,230
		染色事業収益				672,230	672,230		672,230
		その他の事業収益				421,637	421,637		421,637
		その他の事業収益				421,637	421,637		421,637
		障害福祉サービス等事業収益		8,022,537	552,738	21,460,442	30,035,717		30,035,717
		自立支援給付費収益		472,038		21,460,442	21,932,480		21,932,480
		訓練等給付費収益				21,460,442	21,460,442		21,460,442
		計画相談支援給付費収益		472,038			472,038		472,038
		障害児施設給付費収益		7,550,499			7,550,499		7,550,499
		障害児相談支援給付費収益		7,550,499			7,550,499		7,550,499
		利用者負担金収益			37,650		37,650		37,650
		その他の事業収益			515,088		515,088		515,088
		その他の事業収益			515,088		515,088		515,088
		その他の収益			204,730		204,730		204,730
		雑収益			204,730		204,730		204,730
		雑収益			204,730		204,730		204,730
		サービス活動収益計(1)	35,019,000	8,022,537	21,230,468	23,906,063	88,178,068		88,178,068

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	35,512,663		18,323,930	15,113,658	68,950,251		68,950,251
	職員給料	23,670,490		12,132,954	10,100,333	45,903,777		45,903,777
	職員給料	23,670,490		12,132,954	10,100,333	45,903,777		45,903,777
	職員賞与	4,574,830		2,524,240	1,928,460	9,027,530		9,027,530
	職員賞与	4,574,830		2,524,240	1,928,460	9,027,530		9,027,530
	賞与引当金繰入	2,888,536		1,317,072	1,129,486	5,335,094		5,335,094
	法定福利費	4,378,807		2,349,664	1,955,379	8,683,850		8,683,850
	法定福利費	4,378,807		2,349,664	1,955,379	8,683,850		8,683,850
	事業費	5,254,274		701,719	707,270	6,663,263		6,663,263
	消耗器具備品費	109,200		288,825	158,222	556,247		556,247
	消耗器具備品費	109,200		288,825	158,222	556,247		556,247
	保険料	297,000		198,000	198,000	693,000		693,000
	保険料	297,000		198,000	198,000	693,000		693,000
	教育支援費	169,726				169,726		169,726
	教育支援費	169,726				169,726		169,726
	印刷製本費	6,545		9,920		16,465		16,465
	印刷製本費	6,545		9,920		16,465		16,465
	業務委託費	2,354,000				2,354,000		2,354,000
	業務委託費	2,354,000				2,354,000		2,354,000
	事業食糧費	82,963		44,974	91,048	218,985		218,985
	事業食糧費	82,963		44,974	91,048	218,985		218,985
	報償費	2,232,000		160,000	260,000	2,652,000		2,652,000
	報償費	2,232,000		160,000	260,000	2,652,000		2,652,000
	雑費	2,840				2,840		2,840
	雑費	2,840				2,840		2,840
	事務費	1,945,825	333,118	759,265	2,314,904	5,353,112		5,353,112
	事務消耗品費	118,833	54,000	93,971	79,794	346,598		346,598
	事務消耗品費	118,833	54,000	93,971	79,794	346,598		346,598
	水道光熱費	26,140		17,688	1,459,551	1,503,379		1,503,379
	水道光熱費	26,140		17,688	1,459,551	1,503,379		1,503,379
	燃料費	32,560		94,132	26,334	153,026		153,026

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費	32,560		94,132	26,334	153,026		153,026
修繕費	283,305		69,938	63,591	416,834		416,834
修繕費	283,305		69,938	63,591	416,834		416,834
通信運搬費	266,878	20,000	90,766	134,196	511,840		511,840
通信運搬費	266,878	20,000	90,766	134,196	511,840		511,840
業務委託費	788,305		22,000	323,350	1,133,655		1,133,655
業務委託費	788,305		22,000	323,350	1,133,655		1,133,655
手数料		15,600	9,360	57,965	82,925		82,925
手数料		15,600	9,360	57,965	82,925		82,925
賃借料	240,907	243,518	101,772	168,323	754,520		754,520
賃借料	240,907	243,518	101,772	168,323	754,520		754,520
租税公課			14,798	1,800	16,598		16,598
租税公課			14,798	1,800	16,598		16,598
車輌費	188,897		244,840		433,737		433,737
車輌費	188,897		244,840		433,737		433,737
就労支援事業費用				2,395,621	2,395,621		2,395,621
就労支援事業販売原価				2,395,621	2,395,621		2,395,621
当期就労支援事業製造原価				2,395,621	2,395,621		2,395,621
負担金費用	921,215	100,000	24,000	43,500	1,088,715		1,088,715
負担金費用	921,215	100,000	24,000	43,500	1,088,715		1,088,715
負担金費用	921,215	100,000	24,000	43,500	1,088,715		1,088,715
減価償却費	308,495		65,840	108,309	482,644		482,644
減価償却費	308,495		65,840	108,309	482,644		482,644
その他の費用			500,290		500,290		500,290
利用者工賃			500,290		500,290		500,290
利用者工賃			500,290		500,290		500,290
サービス活動費用計(2)	43,942,472	433,118	20,375,044	20,683,262	85,433,896		85,433,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,923,472	7,589,419	855,424	3,222,801	2,744,172		2,744,172

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	101	66	464	738		738
		受取利息配当金収益	107	101	66	464	738		738
		受取利息配当金収益	107	101	66	464	738		738
		サービス活動外収益計(4)	107	101	66	464	738		738
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107	101	66	464	738		738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,923,365	7,589,520	855,490	3,223,265	2,744,910		2,744,910
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		100,000		150,000	250,000		250,000
		拠点区分間繰入金収益		100,000		150,000	250,000		250,000
		地域福祉事業繰入金収益		100,000		150,000	250,000		250,000
		サービス区分間繰入金収益	7,135,500				7,135,500	△7,135,500	
		サービス区分間繰入金収益	7,135,500				7,135,500	△7,135,500	
		相談支援事業繰入金収入	7,135,500				7,135,500	△7,135,500	
		特別収益計(8)	7,135,500	100,000		150,000	7,385,500	△7,135,500	250,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,364,640		788,280	2,066,640	4,219,560		4,219,560
		拠点区分間繰入金費用	1,364,640		788,280	2,066,640	4,219,560		4,219,560
		地域福祉事業繰入金費用	1,364,640		788,280	2,066,640	4,219,560		4,219,560
		サービス区分間繰入金費用		7,135,500			7,135,500	△7,135,500	
		サービス区分間繰入金費用		7,135,500			7,135,500	△7,135,500	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		7,135,500			7,135,500	△7,135,500	
		特別費用計(9)	1,364,640	7,135,500	788,280	2,066,640	11,355,060	△7,135,500	4,219,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,770,860	△7,035,500	△788,280	△1,916,640	△3,969,560		△3,969,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,152,505	554,020	67,210	1,306,625	△1,224,650		△1,224,650

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位:円）

	勘定科目	こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,013,888	10,017,944	760,010	6,575,876	21,367,718		21,367,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,383	10,571,964	827,220	7,882,501	20,143,068		20,143,068
	基本金取崩額(14)							
	基本金取崩額							
	基金取崩額(15)							
	地域福祉振興基金取崩額							
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	真岡さくら作業所積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)							
	真岡さくら作業所積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	861,383	10,571,964	827,220	7,882,501	20,143,068		20,143,068

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和４年４月１日　　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（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
真岡さくら作業所積立金	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

（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
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

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　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	7,135,500	人件費に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書

（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　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

勘定科目	合計	自動車部品加工事業	箱加工事業	アルミ缶事業	染色事業	その他の事業
Ⅰ　材料費						
１．期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
２．当期材料仕入高	321,414	0	0	0	321,414	0
計	321,414	0	0	0	321,414	0
３．期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	321,414	0	0	0	321,414	0
Ⅱ　労務費						
１．利用者賃金	0	0	0	0	0	0
２．利用者工賃	1,994,780	971,195	106,000	177,241	332,486	407,858
３．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
６．法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	1,994,780	971,195	106,000	177,241	332,486	407,858
Ⅲ　外注加工費						
（うち内部外注加工費）						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費						
１．福利厚生費	0	0	0	0	0	0
２．旅費交通費	0	0	0	0	0	0
３．器具什器費	0	0	0	0	0	0
４．消耗品費	0	0	0	0	0	0
５．印刷製本費	0	0	0	0	0	0
６．水道光熱費	0	0	0	0	0	0
７．燃料費	0	0	0	0	0	0
８．修繕費	0	0	0	0	0	0
９．通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10．受注活動費	0	0	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0	0	0
12．損害保険料	0	0	0	0	0	0
13．賃借料	0	0	0	0	0	0
14．図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15．租税公課	79,427	36,639	4,000	6,679	18,330	13,779
16．減価償却費	0	0	0	0	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20．雑費	0	0	0	0	0	0
当期経費	79,427	36,639	4,000	6,679	18,330	13,779
当期就労支援総事業費	2,395,621	1,007,834	110,000	183,920	672,230	421,637
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	2,395,621	1,007,834	110,000	183,920	672,230	421,637
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,395,621	1,007,834	110,000	183,920	672,230	421,637

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		会費収入	9,258,000	9,054,500	203,500	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	62,380,000	62,630,000	△250,000	
		都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
		都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
		市区町村補助金収入	62,380,000	62,380,000	0	
		市区町村補助金収入	62,380,000	62,380,000	0	
		受託金収入	782,000	629,834	152,166	
		市区町村受託金収入	782,000	629,834	152,166	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	782,000	629,834	152,166	
		事業収入	864,000	926,200	△62,200	
		利用料収入	864,000	926,200	△62,200	
		利用料収入	864,000	926,200	△62,200	
		受取利息配当金収入	1,000	382	618	
		受取利息配当金収入	1,000	382	618	
		受取利息配当金収入	1,000	382	618	
		その他の収入	2,000	921,708	△919,708	
		受入研修費収入	1,000	11,000	△10,000	
		受入研修費収入	1,000	11,000	△10,000	
		雑収入	1,000	910,708	△909,708	
		雑収入	1,000	910,708	△909,708	
		事業活動収入計(1)	73,288,000	74,162,624	△874,624	
	支出	人件費支出	50,536,000	48,470,371	2,065,629	
		役員報酬支出	915,000	744,000	171,000	
		役員報酬支出	915,000	744,000	171,000	
		職員給料支出	32,753,000	31,115,726	1,637,274	
		職員給料支出	32,753,000	31,115,726	1,637,274	
		職員賞与支出	9,995,000	9,994,535	465	
		職員賞与支出	9,995,000	9,994,535	465	
		法定福利費支出	6,873,000	6,616,110	256,890	
		法定福利費支出	6,873,000	6,616,110	256,890	
		事業費支出	2,719,000	2,303,097	415,903	
		消耗器具備品費支出	641,000	637,783	3,217	
		消耗器具備品費支出	641,000	637,783	3,217	
		保険料支出	117,000	105,420	11,580	
		保険料支出	117,000	105,420	11,580	
		研修研究費支出	27,000	26,400	600	
		研修研究費支出	27,000	26,400	600	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		通信運搬費支出	172,000	172,000	0	
		通信運搬費支出	172,000	172,000	0	
		会議費支出	28,000	3,840	24,160	
		会議費支出	28,000	3,840	24,160	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	32,000	8,745	23,255	
	業務委託費支出	32,000	8,745	23,255	
	手数料支出	137,000	136,224	776	
	手数料支出	137,000	136,224	776	
	事業食糧費支出	4,000	1,280	2,720	
	事業食糧費支出	4,000	1,280	2,720	
	報償費支出	1,455,000	1,211,405	243,595	
	報償費支出	1,455,000	1,211,405	243,595	
	事務費支出	13,025,000	10,896,640	2,128,360	
	福利厚生費支出	847,000	734,668	112,332	
	福利厚生費支出	847,000	734,668	112,332	
	旅費交通費支出	149,000	63,010	85,990	
	旅費交通費支出	149,000	63,010	85,990	
	事務消耗品費支出	144,000	143,325	675	
	事務消耗品費支出	144,000	143,325	675	
	印刷製本費支出	138,000	74,800	63,200	
	印刷製本費支出	138,000	74,800	63,200	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	796,000	469,453	326,547	
	通信運搬費支出	796,000	469,453	326,547	
	会議費支出	17,000	7,760	9,240	
	会議費支出	17,000	7,760	9,240	
	業務委託費支出	3,923,000	3,508,120	414,880	
	業務委託費支出	3,923,000	3,508,120	414,880	
	手数料支出	566,000	495,841	70,159	
	手数料支出	566,000	495,841	70,159	
	保険料支出	1,048,000	949,370	98,630	
	保険料支出	1,048,000	949,370	98,630	
	賃借料支出	1,525,000	1,384,087	140,913	
	賃借料支出	1,525,000	1,384,087	140,913	
	租税公課支出	252,000	251,325	675	
	租税公課支出	252,000	251,325	675	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
	諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
	車輌費支出	3,308,000	2,624,881	683,119	
	車輌費支出	3,308,000	2,624,881	683,119	
	報償費支出	15,000	6,000	9,000	
	報償費支出	15,000	6,000	9,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	5,867,000	5,245,973	621,027	
	助成金支出	5,867,000	5,245,973	621,027	
	助成金支出	5,867,000	5,245,973	621,027	
	負担金支出	419,000	307,193	111,807	
	負担金支出	419,000	307,193	111,807	
	負担金支出	419,000	307,193	111,807	
	事業活動支出計(2)	72,566,000	67,223,274	5,342,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722,000	6,939,350	△6,217,350	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	525,000	524,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△525,000	△524,040	△960	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	250,000	250,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,847,000	4,160,740	686,260	
		サービス区分間繰入金支出	4,847,000	4,160,740	686,260	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000	40,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	11,000	11,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,257,000	1,628,500	628,500	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,539,000	2,481,240	57,760	
		その他の活動支出計(8)	5,097,000	4,410,740	686,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,097,000	△2,910,740	813,740	
予備費支出(10)			600,000 0	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,500,000	3,504,570	△6,004,570	

前期末支払資金残高(12)	2,500,000	14,720,832	△12,220,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,225,402	△18,225,402	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	21,687,987	18,477,209	3,210,778	流動負債	5,718,448	6,188,627	△470,179
現金預金	20,869,717	17,941,239	2,928,478	事業未払金	464,765	645,106	△180,341
事業未収金	7,970	8,670	△700	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	810,300	527,300	283,000	預り金	136,957	177,364	△40,407
				職員預り金	2,860,863	2,933,907	△73,044
				賞与引当金	1,731,823	1,908,210	△176,387
固定資産	11,544,600	14,441,770	△2,897,170	固定負債	1,528,450	2,052,490	△524,040
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,528,450	2,052,490	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	7,246,898	8,241,117	△994,219
その他の固定資産	9,544,600	12,441,770	△2,897,170	純資産の部			
車輌運搬具	6,898,108	8,779,119	△1,881,011	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	559,992	975,671	△415,679	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,052,490	2,576,530	△524,040	国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
権利		76,440	△76,440	国庫補助金等特別積立金	3,787,859	4,725,283	△937,424
長期預け金	34,010	34,010		次期繰越活動増減差額	20,197,830	17,952,579	2,245,251
				(うち当期活動増減差額)	2,245,251	8,686,130	△6,440,879
				純資産の部合計	25,985,689	24,677,862	1,307,827
資産の部合計	33,232,587	32,918,979	313,608	負債及び純資産の部合計	33,232,587	32,918,979	313,608

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	958,000	949,706	8,294	
		市区町村受託金収入	958,000	949,706	8,294	
		心配ごと相談受託金収入	958,000	949,706	8,294	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		事業活動収入計(1)	959,000	949,711	9,289	
	支出	事業費支出	914,000	908,456	5,544	
		会議費支出	2,000	1,280	720	
		会議費支出	2,000	1,280	720	
		事業食糧費支出	87,000	86,400	600	
		事業食糧費支出	87,000	86,400	600	
		報償費支出	824,000	820,776	3,224	
		報償費支出	824,000	820,776	3,224	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	46,000	41,250	4,750	
		租税公課支出	46,000	41,250	4,750	
		租税公課支出	46,000	41,250	4,750	
		事業活動支出計(2)	960,000	949,706	10,294	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	5	△1,005	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	5	△1,005	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,240	△240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,245	△1,245	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	50,789	100,064	△49,275	流動負債	49,544	98,824	△49,280
現金預金	50,789	100,064	△49,275	事業未払金	49,544	98,824	△49,280
				負債の部合計	49,544	98,824	△49,280
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,245	1,240	5
				(うち当期活動増減差額)	5	6	△1
				純資産の部合計	1,245	1,240	5
資産の部合計	50,789	100,064	△49,275	負債及び純資産の部合計	50,789	100,064	△49,275

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,680,000	12,060,032	619,968	
		共同募金配分金収入	12,680,000	12,060,032	619,968	
		一般募金配分金収入	6,000,000	5,972,965	27,035	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,057,067	442,933	
		指定配分金収入	180,000	30,000	150,000	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		事業活動収入計(1)	12,681,000	12,060,068	620,932	
	支出	事業費支出	10,380,000	9,729,602	650,398	
		消耗器具備品費支出	1,410,000	1,409,688	312	
		消耗器具備品費支出	1,410,000	1,409,688	312	
		通信運搬費支出	38,000	36,940	1,060	
		通信運搬費支出	38,000	36,940	1,060	
		会議費支出	4,000	1,280	2,720	
		会議費支出	4,000	1,280	2,720	
		広報費支出	1,128,000	1,128,000	0	
		広報費支出	1,128,000	1,128,000	0	
		業務委託費支出	493,000	492,195	805	
		業務委託費支出	493,000	492,195	805	
		事業食糧費支出	17,000	16,208	792	
		事業食糧費支出	17,000	16,208	792	
		報償費支出	529,000	528,224	776	
		報償費支出	529,000	528,224	776	
		給付金支出	6,720,000	6,087,067	632,933	
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,057,067	442,933	
		災害見舞金給付金支出	180,000	30,000	150,000	
		受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
		災害見舞金支出	40,000	30,000	10,000	
		災害見舞金支出	40,000	30,000	10,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	2,344,000	2,344,000	0	
		助成金支出	2,344,000	2,344,000	0	
		助成金支出	2,344,000	2,344,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,724,000	12,073,602	650,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,000	△13,534	△29,466	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000	40,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000	26,466	△29,466	

前期末支払資金残高(12)	3,000	150,280	△147,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,746	△176,746	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	176,746	150,280	26,466	負債の部合計			
現金預金	176,746	150,280	26,466	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	176,746	150,280	26,466
				(うち当期活動増減差額)	26,466	39,202	△12,736
				純資産の部合計	176,746	150,280	26,466
資産の部合計	176,746	150,280	26,466	負債及び純資産の部合計	176,746	150,280	26,466

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	280,000	295,000	△15,000	
		償還金収入	280,000	295,000	△15,000	
		償還金収入	280,000	295,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		事業活動収入計(1)	281,000	295,042	△14,042	
	支出	貸付事業支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		貸付金支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		貸付金支出	4,473,000	415,000	4,058,000	
		事業活動支出計(2)	4,473,000	415,000	4,058,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,192,000	△119,958	△4,072,042	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,192,000	△119,958	△4,072,042	

前期末支払資金残高(12)	4,192,000	4,250,709	△58,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,130,751	△4,130,751	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	4,130,751	4,250,709	△119,958	負債の部合計			
現金預金	4,130,751	4,250,709	△119,958	純資産の部			
固定資産	249,000	129,000	120,000	次期繰越活動増減差額	4,379,751	4,379,709	42
その他の固定資産	249,000	129,000	120,000	（うち当期活動増減差額）	42	△92,859	92,901
長期貸付金	249,000	129,000	120,000	純資産の部合計	4,379,751	4,379,709	42
資産の部合計	4,379,751	4,379,709	42	負債及び純資産の部合計	4,379,751	4,379,709	42

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	善意銀行運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	721,575	178,425	
		寄附金収入	900,000	721,575	178,425	
		寄附金収入	900,000	721,575	178,425	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		事業活動収入計(1)	901,000	721,635	179,365	
	支出	事業費支出	2,186,000	986,754	1,199,246	
		消耗器具備品費支出	236,000	0	236,000	
		消耗器具備品費支出	236,000	0	236,000	
		配分金支出	1,950,000	986,754	963,246	
		配分金支出	1,950,000	986,754	963,246	
		事業活動支出計(2)	2,186,000	986,754	1,199,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,285,000	△265,119	△1,019,881	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,285,000	△265,119	△1,019,881	

前期末支払資金残高(12)	6,000,000	6,093,930	△93,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,715,000	5,828,811	△1,113,811	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	5,828,811	6,093,930	△265,119	負債の部合計			
現金預金	5,828,811	6,093,930	△265,119	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,828,811	6,093,930	△265,119
				(うち当期活動増減差額)	△265,119	△291,737	26,618
				純資産の部合計	5,828,811	6,093,930	△265,119
資産の部合計	5,828,811	6,093,930	△265,119	負債及び純資産の部合計	5,828,811	6,093,930	△265,119

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,877,000	2,876,613	387	
		都道府県社協受託金収入	2,877,000	2,876,613	387	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,843,000	2,843,497	△497	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34,000	33,116	884	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計(1)	2,878,000	2,876,619	1,381	
	支出	人件費支出	623,000	623,000	0	
		職員給料支出	623,000	623,000	0	
		職員給料支出	623,000	623,000	0	
		事業費支出	1,521,000	1,510,291	10,709	
		消耗器具備品費支出	895,000	884,391	10,609	
		消耗器具備品費支出	895,000	884,391	10,609	
		賃借料支出	150,000	150,000	0	
		賃借料支出	150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出	425,000	424,900	100	
		通信運搬費支出	425,000	424,900	100	
		手数料支出	51,000	51,000	0	
		手数料支出	51,000	51,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,144,000	2,133,291	10,709	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,000	743,328	△9,328	
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	746,000	745,800	200	
		器具及び備品取得支出	746,000	745,800	200	
		器具及び備品取得支出	746,000	745,800	200	
		施設整備等支出計(5)	746,000	745,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△746,000	△745,800	△200	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,000	11,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	11,000	11,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	11,000	11,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000	11,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000	11,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	8,528	△9,528	

前期末支払資金残高(12)	1,000	838	162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,366	△9,366	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	9,366	838	8,528	負債の部合計			
現金預金	9,366	838	8,528	純資産の部			
固定資産	739,245		739,245	次期繰越活動増減差額	748,611	838	747,773
その他の固定資産	739,245		739,245	(うち当期活動増減差額)	747,773	3	747,770
器具及び備品	739,245		739,245	純資産の部合計	748,611	838	747,773
資産の部合計	748,611	838	747,773	負債及び純資産の部合計	748,611	838	747,773

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	成年後見サポートセンター事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,164,000	11,774,508	389,492	
		市区町村受託金収入	12,164,000	11,774,508	389,492	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,164,000	11,774,508	389,492	
		受取利息配当金収入	1,000	35	965	
		受取利息配当金収入	1,000	35	965	
		受取利息配当金収入	1,000	35	965	
		事業活動収入計(1)	12,165,000	11,774,543	390,457	
	支出	人件費支出	10,434,000	10,434,000	0	
		職員給料支出	6,789,000	6,789,000	0	
		職員給料支出	6,789,000	6,789,000	0	
		職員賞与支出	2,212,000	2,212,000	0	
		職員賞与支出	2,212,000	2,212,000	0	
		法定福利費支出	1,433,000	1,433,000	0	
		法定福利費支出	1,433,000	1,433,000	0	
		事業費支出	428,000	202,608	225,392	
		消耗器具備品費支出	41,000	40,228	772	
		消耗器具備品費支出	41,000	40,228	772	
		研修研究費支出	79,000	0	79,000	
		研修研究費支出	79,000	0	79,000	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		会議費支出	4,000	2,880	1,120	
		会議費支出	4,000	2,880	1,120	
		報償費支出	289,000	144,500	144,500	
		報償費支出	289,000	144,500	144,500	
		事務費支出	578,000	511,900	66,100	
		租税公課支出	578,000	511,900	66,100	
		租税公課支出	578,000	511,900	66,100	
		事業活動支出計(2)	11,440,000	11,148,508	291,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		725,000	626,035	98,965	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	626,000	626,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	626,000	626,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	626,000	626,000	0	
		その他の活動支出計(8)	626,000	626,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△626,000	△626,000	0	
予備費支出(10)			100,000 0	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	35	△1,035	

前期末支払資金残高(12)	1,000	31	969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66	△66	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	成年後見サポートセンター事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	901,458	1,406,643	△505,185	流動負債	1,632,806	2,456,221	△823,415
現金預金	901,458	1,406,643	△505,185	事業未払金	901,392	1,406,612	△505,220
				賞与引当金	731,414	1,049,609	△318,195
				負債の部合計	1,632,806	2,456,221	△823,415
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△731,348	△1,049,578	318,230
				(うち当期活動増減差額)	318,230	△1,049,578	1,367,808
				純資産の部合計	△731,348	△1,049,578	318,230
資産の部合計	901,458	1,406,643	△505,185	負債及び純資産の部合計	901,458	1,406,643	△505,185

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	240,000	916,000	△676,000	
		成年後見報酬収入	240,000	916,000	△676,000	
		成年後見報酬収入	240,000	916,000	△676,000	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	242,000	916,015	△674,015	
	支出	事業費支出	380,000	323,945	56,055	
		消耗器具備品費支出	68,000	68,000	0	
		消耗器具備品費支出	68,000	68,000	0	
		保険料支出	42,000	40,925	1,075	
		保険料支出	42,000	40,925	1,075	
		賃借料支出	63,000	62,700	300	
		賃借料支出	63,000	62,700	300	
		旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
		旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		会議費支出	3,000	2,720	280	
		会議費支出	3,000	2,720	280	
		手数料支出	14,000	5,600	8,400	
		手数料支出	14,000	5,600	8,400	
		報償費支出	129,000	129,000	0	
		報償費支出	129,000	129,000	0	
		事務費支出	42,000	41,600	400	
		租税公課支出	42,000	41,600	400	
		租税公課支出	42,000	41,600	400	
		事業活動支出計(2)	422,000	365,545	56,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△180,000	550,470	△730,470	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△180,000	550,470	△730,470	

前期末支払資金残高(12)	180,000	1,272,338	△1,092,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,822,808	△1,822,808	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	1,864,408	1,299,688	564,720	流動負債	41,600	27,350	14,250
現金預金	1,864,408	1,299,688	564,720	事業未払金	41,600	27,350	14,250
				負債の部合計	41,600	27,350	14,250
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,822,808	1,272,338	550,470
				(うち当期活動増減差額)	550,470	437,043	113,427
				純資産の部合計	1,822,808	1,272,338	550,470
資産の部合計	1,864,408	1,299,688	564,720	負債及び純資産の部合計	1,864,408	1,299,688	564,720

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,566,000	2,761,000	△195,000	
		都道府県社協受託金収入	2,566,000	2,761,000	△195,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,566,000	2,761,000	△195,000	
		事業収入	240,000	229,500	10,500	
		利用料収入	240,000	229,500	10,500	
		利用料収入	240,000	229,500	10,500	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984	
		事業活動収入計(1)	2,807,000	2,990,516	△183,516	
	支出	人件費支出	4,366,000	4,366,000	0	
		職員給料支出	3,070,000	3,070,000	0	
		職員給料支出	3,070,000	3,070,000	0	
		職員賞与支出	686,000	686,000	0	
		職員賞与支出	686,000	686,000	0	
		法定福利費支出	610,000	610,000	0	
		法定福利費支出	610,000	610,000	0	
		事業費支出	632,000	445,513	186,487	
		消耗器具備品費支出	34,000	33,763	237	
		消耗器具備品費支出	34,000	33,763	237	
		保険料支出	9,000	8,750	250	
		保険料支出	9,000	8,750	250	
		賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
		賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
		旅費交通費支出	400,000	261,000	139,000	
		旅費交通費支出	400,000	261,000	139,000	
		研修研究費支出	25,000	5,000	20,000	
		研修研究費支出	25,000	5,000	20,000	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	74,000	73,020	980	
		通信運搬費支出	74,000	73,020	980	
		事業食糧費支出	6,000	1,280	4,720	
		事業食糧費支出	6,000	1,280	4,720	
		事業活動支出計(2)	4,998,000	4,811,513	186,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,191,000	△1,820,997	△370,003	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,267,000	1,628,500	638,500	
		サービス区分間繰入金収入	2,267,000	1,628,500	638,500	
		法人運営事業繰入金収入	2,267,000	1,628,500	638,500	
		その他の活動収入計(7)	2,267,000	1,628,500	638,500	
	支出	サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	77,000	77,000	0	
		その他の活動支出計(8)	77,000	77,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,190,000	1,551,500	638,500	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	△269,497	268,497	

前期末支払資金残高(12)	1,000	3,253,575	△3,252,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,984,078	△2,984,078	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	2,984,078	3,253,575	△269,497	流動負債	900,097	868,055	32,042
現金預金	2,984,078	3,253,575	△269,497	賞与引当金	900,097	868,055	32,042
				負債の部合計	900,097	868,055	32,042
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,083,981	2,385,520	△301,539
				(うち当期活動増減差額)	△301,539	297,598	△599,137
				純資産の部合計	2,083,981	2,385,520	△301,539
資産の部合計	2,984,078	3,253,575	△269,497	負債及び純資産の部合計	2,984,078	3,253,575	△269,497

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,095,000	13,736,139	358,861	
		市区町村受託金収入	14,095,000	13,736,139	358,861	
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,095,000	13,736,139	358,861	
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	
		受取利息配当金収入	1,000	51	949	
		事業活動収入計(1)	14,096,000	13,736,190	359,810	
	支出	人件費支出	12,380,000	12,380,000	0	
		職員給料支出	8,490,000	8,490,000	0	
		職員給料支出	8,490,000	8,490,000	0	
		職員賞与支出	2,188,000	2,188,000	0	
		職員賞与支出	2,188,000	2,188,000	0	
		法定福利費支出	1,702,000	1,702,000	0	
		法定福利費支出	1,702,000	1,702,000	0	
		事業費支出	1,157,000	826,139	330,861	
		消耗器具備品費支出	144,000	142,748	1,252	
		消耗器具備品費支出	144,000	142,748	1,252	
		保険料支出	16,000	7,575	8,425	
		保険料支出	16,000	7,575	8,425	
		賃借料支出	165,000	164,736	264	
		賃借料支出	165,000	164,736	264	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
		通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
		会議費支出	54,000	28,080	25,920	
		会議費支出	54,000	28,080	25,920	
		報償費支出	695,000	430,000	265,000	
		報償費支出	695,000	430,000	265,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	13,567,000	13,206,139	360,861	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529,000	530,051	△1,051	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	530,000	530,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	530,000	530,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	530,000	530,000	0	
		その他の活動支出計(8)	530,000	530,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△530,000	△530,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	51	△1,051	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,208,276	△1,207,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,208,327	△1,208,327	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	1,567,188	1,675,381	△108,193	流動負債	2,170,823	2,090,354	80,469
現金預金	1,567,188	1,675,381	△108,193	事業未払金	358,861	467,105	△108,244
				賞与引当金	1,811,962	1,623,249	188,713
				負債の部合計	2,170,823	2,090,354	80,469
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△603,635	△414,973	△188,662
				(うち当期活動増減差額)	△188,662	△180,983	△7,679
				純資産の部合計	△603,635	△414,973	△188,662
資産の部合計	1,567,188	1,675,381	△108,193	負債及び純資産の部合計	1,567,188	1,675,381	△108,193

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,920,000	20,332,963	587,037	
		市区町村受託金収入	20,920,000	20,332,963	587,037	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,575,000	15,206,600	368,400	
		家計改善支援事業受託金収入	5,345,000	5,126,363	218,637	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		事業活動収入計(1)	20,921,000	20,333,030	587,970	
	支出	人件費支出	18,787,000	18,405,363	381,637	
		職員給料支出	12,578,000	12,229,772	348,228	
		職員給料支出	12,578,000	12,229,772	348,228	
		職員賞与支出	3,628,000	3,627,122	878	
		職員賞与支出	3,628,000	3,627,122	878	
		法定福利費支出	2,581,000	2,548,469	32,531	
		法定福利費支出	2,581,000	2,548,469	32,531	
		事業費支出	337,000	243,560	93,440	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		賃借料支出	153,000	151,800	1,200	
		賃借料支出	153,000	151,800	1,200	
		通信運搬費支出	82,000	0	82,000	
		通信運搬費支出	82,000	0	82,000	
		会議費支出	5,000	3,760	1,240	
		会議費支出	5,000	3,760	1,240	
		報償費支出	12,000	9,000	3,000	
		報償費支出	12,000	9,000	3,000	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		雑支出	6,000	0	6,000	
		事務費支出	997,000	884,000	113,000	
		租税公課支出	997,000	884,000	113,000	
		租税公課支出	997,000	884,000	113,000	
		事業活動支出計(2)	20,121,000	19,532,923	588,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	800,107	△107	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	801,000	800,040	960	
		サービス区分間繰入金支出	801,000	800,040	960	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	801,000	800,040	960	
		その他の活動支出計(8)	801,000	800,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△801,000	△800,040	△960	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	67	△1,067	

前期末支払資金残高(12)	1,000	538,285	△537,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	538,352	△538,352	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	2,029,094	3,906,142	△1,877,048	流動負債	2,895,794	4,614,455	△1,718,661
現金預金	2,029,094	3,906,142	△1,877,048	事業未払金	1,490,742	3,367,857	△1,877,115
				賞与引当金	1,405,052	1,246,598	158,454
固定資産	1	2,160	△2,159	負債の部合計	2,895,794	4,614,455	△1,718,661
その他の固定資産	1	2,160	△2,159	純資産の部			
器具及び備品	1	2,160	△2,159	次期繰越活動増減差額	△866,699	△706,153	△160,546
				(うち当期活動増減差額)	△160,546	△15,192	△145,354
				純資産の部合計	△866,699	△706,153	△160,546
資産の部合計	2,029,095	3,908,302	△1,879,207	負債及び純資産の部合計	2,029,095	3,908,302	△1,879,207

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計(1)	1,000	29	971	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	29	971	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,736,000	2,719,560	16,440	
		拠点区分間繰入金収入	2,736,000	2,719,560	16,440	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	2,736,000	2,719,560	16,440	
		サービス区分間繰入金収入	4,571,000	4,514,280	56,720	
		サービス区分間繰入金収入	4,571,000	4,514,280	56,720	
		法人運営事業繰入金収入	2,539,000	2,481,240	57,760	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	77,000	77,000	0	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	530,000	530,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	799,000	800,040	△1,040	
		成年後見事業繰入金収入	626,000	626,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,307,000	7,233,840	73,160	
	支出	その他の活動による支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		退職手当積立基金預け金支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		退職手当積立基金預け金支出	7,307,000	7,233,840	73,160	
		その他の活動支出計(8)	7,307,000	7,233,840	73,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	29	971	

前期末支払資金残高(12)	1,000	454,433	△453,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	454,462	△452,462	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	2,262,922	36,137,683	△33,874,761	流動負債	1,808,460	35,683,250	△33,874,790
現金預金	2,262,922	2,343,923	△81,001	事業未払金	1,808,460	35,683,250	△33,874,790
事業未収金		33,793,760	△33,793,760				
固定資産	74,917,710	67,683,870	7,233,840	固定負債	100,992,600	91,188,450	9,804,150
その他の固定資産	74,917,710	67,683,870	7,233,840	退職給付引当金	100,992,600	91,188,450	9,804,150
退職手当積立基金預け金	74,917,710	67,683,870	7,233,840	負債の部合計	102,801,060	126,871,700	△24,070,640
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△25,620,428	△23,050,147	△2,570,281
				(うち当期活動増減差額)	△2,570,281	1,298,495	△3,868,776
				純資産の部合計	△25,620,428	△23,050,147	△2,570,281
資産の部合計	77,180,632	103,821,553	△26,640,921	負債及び純資産の部合計	77,180,632	103,821,553	△26,640,921

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		寄附金収入	2,500,000	530,731	1,969,269	
		受取利息配当金収入	845,000	841,187	3,813	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,187	3,813	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,187	3,813	
		事業活動収入計(1)	3,345,000	1,371,918	1,973,082	
	支出	事業費支出	297,000	151,047	145,953	
		消耗器具備品費支出	35,000	34,452	548	
		消耗器具備品費支出	35,000	34,452	548	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		保険料支出	9,000	8,400	600	
		通信運搬費支出	27,000	0	27,000	
		通信運搬費支出	27,000	0	27,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	15,000	8,250	6,750	
		業務委託費支出	15,000	8,250	6,750	
		事業食糧費支出	8,000	0	8,000	
		事業食糧費支出	8,000	0	8,000	
		報償費支出	202,000	99,945	102,055	
		報償費支出	202,000	99,945	102,055	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		事業活動支出計(2)	607,000	461,047	145,953	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,738,000	910,871	1,827,129	
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					
		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	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	530,731	1,969,269	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	530,731	1,969,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△530,731	△1,969,269	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			238,000	380,140	△142,140	

前期末支払資金残高(12)	4,266,000	4,327,205	△61,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,504,000	4,707,345	△203,345	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	4,707,345	4,327,205	380,140	負債の部合計			
現金預金	4,707,345	4,327,205	380,140	純資産の部			
固定資産	268,056,922	267,526,191	530,731	基金	268,056,922	267,526,191	530,731
その他の固定資産	268,056,922	267,526,191	530,731	地域福祉振興基金	268,056,922	267,526,191	530,731
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	4,707,345	4,327,205	380,140
地域福祉振興基金積立資産	58,056,922	57,526,191	530,731	(うち当期活動増減差額)	380,140	281,989	98,151
				純資産の部合計	272,764,267	271,853,396	910,871
資産の部合計	272,764,267	271,853,396	910,871	負債及び純資産の部合計	272,764,267	271,853,396	910,871

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,089	△89	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,089	△89	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,089	△89	
		事業活動収入計(1)	2,001,000	2,001,089	△89	
	支出	事業費支出	4,039,000	3,574,124	464,876	
		給食費支出	2,842,000	2,828,077	13,923	
		給食費支出	2,842,000	2,828,077	13,923	
		消耗器具備品費支出	87,000	36,047	50,953	
		消耗器具備品費支出	87,000	36,047	50,953	
		通信運搬費支出	82,000	0	82,000	
		通信運搬費支出	82,000	0	82,000	
		会議費支出	9,000	880	8,120	
		会議費支出	9,000	880	8,120	
		事業食糧費支出	34,000	19,120	14,880	
		事業食糧費支出	34,000	19,120	14,880	
		報償費支出	985,000	690,000	295,000	
		報償費支出	985,000	690,000	295,000	
		助成金支出	3,540,000	3,060,841	479,159	
		助成金支出	3,540,000	3,060,841	479,159	
		助成金支出	3,540,000	3,060,841	479,159	
		事業活動支出計(2)	7,579,000	6,634,965	944,035	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,578,000	△4,633,876	△944,124	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,578,000	△4,633,876	△944,124	

前期末支払資金残高(12)	9,464,000	11,399,554	△1,935,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,886,000	6,765,678	△2,879,678	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	6,765,678	11,409,554	△4,643,876	流動負債		10,000	△10,000
現金預金	6,765,678	11,409,554	△4,643,876	事業未払金		10,000	△10,000
固定資産	300,000,000	300,000,000		負債の部合計		10,000	△10,000
その他の固定資産	300,000,000	300,000,000		純資産の部			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		基金	300,000,000	300,000,000	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
				次期繰越活動増減差額	6,765,678	11,399,554	△4,633,876
				(うち当期活動増減差額)	△4,633,876	△6,594,664	1,960,788
				純資産の部合計	306,765,678	311,399,554	△4,633,876
資産の部合計	306,765,678	311,409,554	△4,643,876	負債及び純資産の部合計	306,765,678	311,409,554	△4,643,876

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
		市区町村受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	35,019,000	35,019,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	107	893	
		受取利息配当金収入	1,000	107	893	
		受取利息配当金収入	1,000	107	893	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	35,022,000	35,019,107	2,893	
	支出	人件費支出	36,201,000	34,479,403	1,721,597	
		職員給料支出	24,947,000	23,670,490	1,276,510	
		職員給料支出	24,947,000	23,670,490	1,276,510	
		職員賞与支出	6,340,000	6,191,238	148,762	
		職員賞与支出	6,340,000	6,191,238	148,762	
		法定福利費支出	4,914,000	4,617,675	296,325	
		法定福利費支出	4,914,000	4,617,675	296,325	
		事業費支出	5,443,000	5,254,274	188,726	
		消耗器具備品費支出	111,000	109,200	1,800	
		消耗器具備品費支出	111,000	109,200	1,800	
		保険料支出	297,000	297,000	0	
		保険料支出	297,000	297,000	0	
		教育支援費支出	170,000	169,726	274	
		教育支援費支出	170,000	169,726	274	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		印刷製本費支出	20,000	6,545	13,455	
		印刷製本費支出	20,000	6,545	13,455	
		業務委託費支出	2,433,000	2,354,000	79,000	
		業務委託費支出	2,433,000	2,354,000	79,000	
		事業食糧費支出	120,000	82,963	37,037	
		事業食糧費支出	120,000	82,963	37,037	
		報償費支出	2,232,000	2,232,000	0	
		報償費支出	2,232,000	2,232,000	0	
		雑支出	20,000	2,840	17,160	
		雑支出	20,000	2,840	17,160	
		事務費支出	2,353,000	1,945,825	407,175	
		研修研究費支出	87,000	0	87,000	
		研修研究費支出	87,000	0	87,000	
		事務消耗品費支出	119,000	118,833	167	
		事務消耗品費支出	119,000	118,833	167	
		水道光熱費支出	36,000	26,140	9,860	
		水道光熱費支出	36,000	26,140	9,860	
		燃料費支出	90,000	32,560	57,440	
		燃料費支出	90,000	32,560	57,440	
		修繕費支出	284,000	283,305	695	
		修繕費支出	284,000	283,305	695	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	332,000	266,878	65,122	
		通信運搬費支出	332,000	266,878	65,122	
		業務委託費支出	891,000	788,305	102,695	
		業務委託費支出	891,000	788,305	102,695	
		賃借料支出	259,000	240,907	18,093	
		賃借料支出	259,000	240,907	18,093	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	245,000	188,897	56,103	
		車輌費支出	245,000	188,897	56,103	
		負担金支出	1,060,000	921,215	138,785	
		負担金支出	1,060,000	921,215	138,785	
		負担金支出	1,060,000	921,215	138,785	
		事業活動支出計(2)	45,057,000	42,600,717	2,456,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,035,000	△7,581,610	△2,453,390	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,271,000	7,135,500	2,135,500	
		サービス区分間繰入金収入	9,271,000	7,135,500	2,135,500	
		相談支援事業繰入金収入	9,271,000	7,135,500	2,135,500	
		その他の活動収入計(7)	9,271,000	7,135,500	2,135,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,436,000	1,364,640	71,360	
		拠点区分間繰入金支出	1,436,000	1,364,640	71,360	
		地域福祉事業繰入金支出	1,436,000	1,364,640	71,360	
		その他の活動支出計(8)	1,436,000	1,364,640	71,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,835,000	5,770,860	2,064,140	
予備費支出(10)			300,000 0	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,500,000	△1,810,750	△689,250	

前期末支払資金残高(12)	2,500,000	5,240,639	△2,740,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,429,889	△3,429,889	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	35,019,000	39,750,000	△4,731,000	
		市区町村受託金収益	35,019,000	39,750,000	△4,731,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	35,019,000	39,750,000	△4,731,000	
		サービス活動収益計(1)	35,019,000	39,750,000	△4,731,000	
	費用	人件費	35,512,663	32,583,021	2,929,642	
		職員給料	23,670,490	22,377,100	1,293,390	
		職員給料	23,670,490	22,377,100	1,293,390	
		職員賞与	4,574,830	4,136,475	438,355	
		職員賞与	4,574,830	4,136,475	438,355	
		賞与引当金繰入	2,888,536	1,855,276	1,033,260	
		法定福利費	4,378,807	4,214,170	164,637	
		法定福利費	4,378,807	4,214,170	164,637	
		事業費	5,254,274	5,449,520	△195,246	
		消耗器具備品費	109,200	85,604	23,596	
		消耗器具備品費	109,200	85,604	23,596	
		保険料	297,000	297,000		
		保険料	297,000	297,000		
		教育支援費	169,726	179,949	△10,223	
		教育支援費	169,726	179,949	△10,223	
		印刷製本費	6,545	9,612	△3,067	
		印刷製本費	6,545	9,612	△3,067	
		業務委託費	2,354,000	2,565,200	△211,200	
		業務委託費	2,354,000	2,565,200	△211,200	
		事業食糧費	82,963	80,155	2,808	
		事業食糧費	82,963	80,155	2,808	
		報償費	2,232,000	2,232,000		
		報償費	2,232,000	2,232,000		
		雑費	2,840		2,840	
		雑費	2,840		2,840	
		事務費	1,945,825	1,817,445	128,380	
		事務消耗品費	118,833	119,952	△1,119	
		事務消耗品費	118,833	119,952	△1,119	
		水道光熱費	26,140	27,946	△1,806	
		水道光熱費	26,140	27,946	△1,806	
		燃料費	32,560	36,482	△3,922	
		燃料費	32,560	36,482	△3,922	
		修繕費	283,305	95,910	187,395	
		修繕費	283,305	95,910	187,395	
		通信運搬費	266,878	283,332	△16,454	
		通信運搬費	266,878	283,332	△16,454	
		業務委託費	788,305	832,260	△43,955	
		業務委託費	788,305	832,260	△43,955	
		賃借料	240,907	238,683	2,224	
		賃借料	240,907	238,683	2,224	
		車輌費	188,897	182,880	6,017	
		車輌費	188,897	182,880	6,017	
		負担金費用	921,215	769,925	151,290	
		負担金費用	921,215	769,925	151,290	
		負担金費用	921,215	769,925	151,290	
		減価償却費	308,495	473,143	△164,648	
		減価償却費	308,495	473,143	△164,648	
		サービス活動費用計(2)	43,942,472	41,093,054	2,849,418	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,923,472	△1,343,054	△7,580,418	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	105	2	
		受取利息配当金収益	107	105	2	
		受取利息配当金収益	107	105	2	
		サービス活動外収益計(4)	107	105	2	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	105	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,923,365	△1,342,949	△7,580,416	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		サービス区分間繰入金収益	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		相談支援事業繰入金収入	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		特別収益計(8)	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,364,640	1,677,920	△313,280	
		拠点区分間繰入金費用	1,364,640	1,677,920	△313,280	
		地域福祉事業繰入金費用	1,364,640	1,677,920	△313,280	
		特別費用計(9)	1,364,640	1,677,920	△313,280	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,770,860	3,798,580	1,972,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,152,505	2,455,631	△5,608,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,013,888	1,558,257	2,455,631	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,383	4,013,888	△3,152,505	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	861,383	4,013,888	△3,152,505	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	3,701,586	5,332,788	△1,631,202	流動負債	3,160,233	1,947,425	1,212,808
現金預金	3,701,586	4,832,788	△1,131,202	事業未払金	237,029	57,481	179,548
事業未収金		500,000	△500,000	職員預り金	34,668	34,668	
				賞与引当金	2,888,536	1,855,276	1,033,260
固定資産	320,030	628,525	△308,495	負債の部合計	3,160,233	1,947,425	1,212,808
その他の固定資産	320,030	628,525	△308,495	純資産の部			
器具及び備品	320,030	628,525	△308,495	次期繰越活動増減差額	861,383	4,013,888	△3,152,505
				(うち当期活動増減差額)	△3,152,505	2,455,631	△5,608,136
				純資産の部合計	861,383	4,013,888	△3,152,505
資産の部合計	4,021,616	5,961,313	△1,939,697	負債及び純資産の部合計	4,021,616	5,961,313	△1,939,697

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,711,000	8,022,537	688,463	
		自立支援給付費収入	340,000	472,038	△132,038	
		計画相談支援給付費収入	340,000	472,038	△132,038	
		障害児施設給付費収入	8,371,000	7,550,499	820,501	
		障害児相談支援給付費収入	8,371,000	7,550,499	820,501	
		受取利息配当金収入	1,000	101	899	
		受取利息配当金収入	1,000	101	899	
		受取利息配当金収入	1,000	101	899	
		事業活動収入計(1)	8,712,000	8,022,638	689,362	
	支出	事務費支出	346,000	333,118	12,882	
		事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
		事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		手数料支出	16,000	15,600	400	
		手数料支出	16,000	15,600	400	
		賃借料支出	256,000	243,518	12,482	
		賃借料支出	256,000	243,518	12,482	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計(2)	446,000	433,118	12,882	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,266,000	7,589,520	676,480	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		地域福祉事業繰入金収入	0	100,000	△100,000	
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	△100,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,171,000	7,135,500	2,035,500	
		サービス区分間繰入金支出	9,171,000	7,135,500	2,035,500	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金支出	9,171,000	7,135,500	2,035,500	
		その他の活動支出計(8)	9,171,000	7,135,500	2,035,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,171,000	△7,035,500	△2,135,500	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△905,000	554,020	△1,459,020	

前期末支払資金残高(12)	905,000	10,017,943	△9,112,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,571,963	△10,571,963	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,022,537	7,773,518	249,019	
		自立支援給付費収益	472,038	476,649	△4,611	
		計画相談支援給付費収益	472,038	476,649	△4,611	
		障害児施設給付費収益	7,550,499	7,296,869	253,630	
		障害児相談支援給付費収益	7,550,499	7,296,869	253,630	
		サービス活動収益計(1)	8,022,537	7,773,518	249,019	
	費用	事務費	333,118	330,240	2,878	
		事務消耗品費	54,000	70,000	△16,000	
		事務消耗品費	54,000	70,000	△16,000	
		通信運搬費	20,000	20,000		
		通信運搬費	20,000	20,000		
		手数料	15,600		15,600	
		手数料	15,600		15,600	
		賃借料	243,518	240,240	3,278	
		賃借料	243,518	240,240	3,278	
		負担金費用	100,000		100,000	
		負担金費用	100,000		100,000	
		負担金費用	100,000		100,000	
		減価償却費		16,449	△16,449	
		減価償却費		16,449	△16,449	
		サービス活動費用計(2)	433,118	346,689	86,429	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,589,419	7,426,829	162,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	80	21	
		受取利息配当金収益	101	80	21	
		受取利息配当金収益	101	80	21	
		サービス活動外収益計(4)	101	80	21	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	80	21	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,589,520	7,426,909	162,611	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
		拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	
		地域福祉事業繰入金収益	100,000		100,000	
		特別収益計(8)	100,000		100,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		サービス区分間繰入金費用	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		特別費用計(9)	7,135,500	5,476,500	1,659,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,035,500	△5,476,500	△1,559,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	554,020	1,950,409	△1,396,389	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,017,944	8,067,535	1,950,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,571,964	10,017,944	554,020	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,571,964	10,017,944	554,020	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	10,571,963	10,517,943	54,020	流動負債		500,000	△500,000
現金預金	9,555,226	9,421,969	133,257	事業未払金		500,000	△500,000
事業未収金	1,016,737	1,095,974	△79,237				
固定資産	1	1		負債の部合計		500,000	△500,000
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	10,571,964	10,017,944	554,020
				(うち当期活動増減差額)	554,020	1,950,409	△1,396,389
				純資産の部合計	10,571,964	10,017,944	554,020
資産の部合計	10,571,964	10,517,944	54,020	負債及び純資産の部合計	10,571,964	10,517,944	54,020

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	20,473,000	20,473,000	0	
		市区町村受託金収入	20,473,000	20,473,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	20,473,000	20,473,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	510,000	552,738	△42,738	
		利用者負担金収入	10,000	37,650	△27,650	
		その他の事業収入	500,000	515,088	△15,088	
		その他の事業収入	500,000	515,088	△15,088	
		受取利息配当金収入	1,000	66	934	
		受取利息配当金収入	1,000	66	934	
		受取利息配当金収入	1,000	66	934	
		その他の収入	0	204,730	△204,730	
		雑収入	0	204,730	△204,730	
		雑収入	0	204,730	△204,730	
		事業活動収入計(1)	20,985,000	21,230,534	△245,534	
	支出	人件費支出	18,449,000	18,388,342	60,658	
		職員給料支出	12,188,000	12,132,954	55,046	
		職員給料支出	12,188,000	12,132,954	55,046	
		職員賞与支出	3,726,000	3,725,224	776	
		職員賞与支出	3,726,000	3,725,224	776	
		法定福利費支出	2,535,000	2,530,164	4,836	
		法定福利費支出	2,535,000	2,530,164	4,836	
		事業費支出	759,000	701,719	57,281	
		消耗器具備品費支出	289,000	288,825	175	
		消耗器具備品費支出	289,000	288,825	175	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	10,000	9,920	80	
		印刷製本費支出	10,000	9,920	80	
		事業食糧費支出	62,000	44,974	17,026	
		事業食糧費支出	62,000	44,974	17,026	
		報償費支出	160,000	160,000	0	
		報償費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	907,000	759,265	147,735	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	94,000	93,971	29	
		事務消耗品費支出	94,000	93,971	29	
		水道光熱費支出	50,000	17,688	32,312	
		水道光熱費支出	50,000	17,688	32,312	
		燃料費支出	99,000	94,132	4,868	
		燃料費支出	99,000	94,132	4,868	
		修繕費支出	78,000	69,938	8,062	
		修繕費支出	78,000	69,938	8,062	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	99,000	90,766	8,234	
		通信運搬費支出	99,000	90,766	8,234	
		業務委託費支出	22,000	22,000	0	
		業務委託費支出	22,000	22,000	0	
		手数料支出	11,000	9,360	1,640	
		手数料支出	11,000	9,360	1,640	
		賃借料支出	102,000	101,772	228	
		賃借料支出	102,000	101,772	228	
		租税公課支出	25,000	14,798	10,202	
		租税公課支出	25,000	14,798	10,202	
		車輌費支出	317,000	244,840	72,160	
		車輌費支出	317,000	244,840	72,160	
		負担金支出	48,000	24,000	24,000	
		負担金支出	48,000	24,000	24,000	
		負担金支出	48,000	24,000	24,000	
		その他の支出	501,000	500,290	710	
		利用者工賃支出	501,000	500,290	710	
		利用者工賃支出	501,000	500,290	710	
		事業活動支出計(2)	20,664,000	20,373,616	290,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,000	856,918	△535,918	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	789,000	788,280	720	
		拠点区分間繰入金支出	789,000	788,280	720	
		地域福祉事業繰入金支出	789,000	788,280	720	
		その他の活動支出計(8)	789,000	788,280	720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△789,000	△788,280	△720	
		予備費支出(10)	300,000 △240,000	0	60,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△528,000	68,638	△596,638	

前期末支払資金残高(12)	528,000	1,901,542	△1,373,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,970,180	△1,970,180	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	20,473,000	18,685,776	1,787,224	
		市区町村受託金収益	20,473,000	18,685,776	1,787,224	
		地域活動支援センター受託金収益	20,473,000	18,685,776	1,787,224	
		障害福祉サービス等事業収益	552,738	462,892	89,846	
		利用者負担金収益	37,650	60,742	△23,092	
		その他の事業収益	515,088	402,150	112,938	
		その他の事業収益	515,088	402,150	112,938	
		その他の収益	204,730	165,290	39,440	
		雑収益	204,730	165,290	39,440	
		雑収益	204,730	165,290	39,440	
		サービス活動収益計(1)	21,230,468	19,313,958	1,916,510	
	費用	人件費	18,323,930	17,288,588	1,035,342	
		職員給料	12,132,954	11,514,586	618,368	
		職員給料	12,132,954	11,514,586	618,368	
		職員賞与	2,524,240	2,230,007	294,233	
		職員賞与	2,524,240	2,230,007	294,233	
		賞与引当金繰入	1,317,072	1,381,484	△64,412	
		法定福利費	2,349,664	2,162,511	187,153	
		法定福利費	2,349,664	2,162,511	187,153	
		事業費	701,719	549,331	152,388	
		消耗器具備品費	288,825	147,489	141,336	
		消耗器具備品費	288,825	147,489	141,336	
		保険料	198,000	198,000		
		保険料	198,000	198,000		
		印刷製本費	9,920	9,792	128	
		印刷製本費	9,920	9,792	128	
		事業食糧費	44,974	34,050	10,924	
		事業食糧費	44,974	34,050	10,924	
		報償費	160,000	160,000		
		報償費	160,000	160,000		
		事務費	759,265	468,214	291,051	
		事務消耗品費	93,971	26,572	67,399	
		事務消耗品費	93,971	26,572	67,399	
		水道光熱費	17,688	22,242	△4,554	
		水道光熱費	17,688	22,242	△4,554	
		燃料費	94,132	61,292	32,840	
		燃料費	94,132	61,292	32,840	
		修繕費	69,938		69,938	
		修繕費	69,938		69,938	
		通信運搬費	90,766	72,209	18,557	
		通信運搬費	90,766	72,209	18,557	
		業務委託費	22,000	14,000	8,000	
		業務委託費	22,000	14,000	8,000	
		手数料	9,360	7,535	1,825	
		手数料	9,360	7,535	1,825	
		賃借料	101,772	101,772		
		賃借料	101,772	101,772		
		租税公課	14,798	11,000	3,798	
		租税公課	14,798	11,000	3,798	
		車輌費	244,840	151,592	93,248	
		車輌費	244,840	151,592	93,248	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		負担金費用	24,000	12,500	11,500	
		負担金費用	24,000	12,500	11,500	
		負担金費用	24,000	12,500	11,500	
		減価償却費	65,840	65,840		
		減価償却費	65,840	65,840		
		その他の費用	500,290	391,150	109,140	
		利用者工賃	500,290	391,150	109,140	
		利用者工賃	500,290	391,150	109,140	
		サービス活動費用計(2)	20,375,044	18,775,623	1,599,421	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	855,424	538,335	317,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	54	12	
		受取利息配当金収益	66	54	12	
		受取利息配当金収益	66	54	12	
		サービス活動外収益計(4)	66	54	12	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	54	12	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	855,490	538,389	317,101	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	788,280	715,080	73,200	
		拠点区分間繰入金費用	788,280	715,080	73,200	
		地域福祉事業繰入金費用	788,280	715,080	73,200	
		特別費用計(9)	788,280	715,080	73,200	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△788,280	△715,080	△73,200	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,210	△176,691	243,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	760,010	936,701	△176,691	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,220	760,010	67,210	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	827,220	760,010	67,210	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	2,057,023	2,006,616	50,407	流動負債	1,403,915	1,486,558	△82,643
現金預金	2,032,919	1,972,747	60,172	事業未払金	86,843	105,074	△18,231
事業未収金	24,104	33,869	△9,765	賞与引当金	1,317,072	1,381,484	△64,412
固定資産	174,112	239,952	△65,840	負債の部合計	1,403,915	1,486,558	△82,643
その他の固定資産	174,112	239,952	△65,840	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	827,220	760,010	67,210
器具及び備品	174,111	239,951	△65,840	(うち当期活動増減差額)	67,210	△176,691	243,901
				純資産の部合計	827,220	760,010	67,210
資産の部合計	2,231,135	2,246,568	△15,433	負債及び純資産の部合計	2,231,135	2,246,568	△15,433

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	
		就労支援事業収入	2,441,000	2,395,621	45,379	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,007,834	492,166	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,007,834	492,166	
		箱加工事業収入	200,000	110,000	90,000	
		箱加工事業収入	200,000	110,000	90,000	
		アルミ缶事業収入	140,000	183,920	△43,920	
		アルミ缶事業収入	140,000	183,920	△43,920	
		染色事業収入	600,000	672,230	△72,230	
		染色事業収入	600,000	672,230	△72,230	
		その他の事業収入	1,000	421,637	△420,637	
		その他の事業収入	1,000	421,637	△420,637	
		障害福祉サービス等事業収入	20,638,000	21,460,442	△822,442	
		自立支援給付費収入	20,638,000	21,460,442	△822,442	
		訓練等給付費収入	20,638,000	21,460,442	△822,442	
		受取利息配当金収入	1,000	464	536	
		受取利息配当金収入	1,000	464	536	
		受取利息配当金収入	1,000	464	536	
		事業活動収入計(1)	23,131,000	23,906,527	△775,527	
	支出	人件費支出	14,768,000	14,704,394	63,606	
		職員給料支出	10,163,000	10,100,333	62,667	
		職員給料支出	10,163,000	10,100,333	62,667	
		職員賞与支出	2,556,000	2,555,788	212	
		職員賞与支出	2,556,000	2,555,788	212	
		法定福利費支出	2,049,000	2,048,273	727	
		法定福利費支出	2,049,000	2,048,273	727	
		事業費支出	925,000	707,270	217,730	
		消耗器具備品費支出	338,000	158,222	179,778	
		消耗器具備品費支出	338,000	158,222	179,778	
		保険料支出	203,000	198,000	5,000	
		保険料支出	203,000	198,000	5,000	
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
		事業食糧費支出	92,000	91,048	952	
		事業食糧費支出	92,000	91,048	952	
		報償費支出	280,000	260,000	20,000	
		報償費支出	280,000	260,000	20,000	
		事務費支出	2,610,000	2,314,904	295,096	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	245,000	79,794	165,206	
		事務消耗品費支出	245,000	79,794	165,206	
		水道光熱費支出	1,460,000	1,459,551	449	
		水道光熱費支出	1,460,000	1,459,551	449	
		燃料費支出	72,000	26,334	45,666	
		燃料費支出	72,000	26,334	45,666	

資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	98,000	63,591	34,409	
		修繕費支出	98,000	63,591	34,409	
		通信運搬費支出	135,000	134,196	804	
		通信運搬費支出	135,000	134,196	804	
		業務委託費支出	328,000	323,350	4,650	
		業務委託費支出	328,000	323,350	4,650	
		手数料支出	89,000	57,965	31,035	
		手数料支出	89,000	57,965	31,035	
		賃借料支出	169,000	168,323	677	
		賃借料支出	169,000	168,323	677	
		租税公課支出	4,000	1,800	2,200	
		租税公課支出	4,000	1,800	2,200	
		就労支援事業支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		就労支援事業販売原価支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		就労支援事業製造原価支出	2,441,000	2,395,621	45,379	
		負担金支出	58,000	43,500	14,500	
		負担金支出	58,000	43,500	14,500	
		負担金支出	58,000	43,500	14,500	
		事業活動支出計(2)	20,802,000	20,165,689	636,311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329,000	3,740,838	△1,411,838	
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					
		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		地域福祉事業繰入金収入	0	150,000	△150,000	
		その他の活動収入計(7)	0	150,000	△150,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,353,000	2,066,640	1,286,360	
		拠点区分間繰入金支出	3,353,000	2,066,640	1,286,360	
		地域福祉事業繰入金支出	3,353,000	2,066,640	1,286,360	
		その他の活動支出計(8)	3,353,000	2,066,640	1,286,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,353,000	△1,916,640	△1,436,360	
		予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,124,000	1,824,198	△2,948,198	

前期末支払資金残高(12)	1,124,000	6,926,794	△5,802,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,750,992	△8,750,992	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000		50,000	
		市区町村補助金収益	50,000		50,000	
		市区町村補助金収益	50,000		50,000	
		就労支援事業収益	2,395,621	1,509,604	886,017	
		自動車部品加工事業収益	1,007,834	881,093	126,741	
		自動車部品加工事業収益	1,007,834	881,093	126,741	
		箱加工事業収益	110,000	71,250	38,750	
		箱加工事業収益	110,000	71,250	38,750	
		アルミ缶事業収益	183,920	109,450	74,470	
		アルミ缶事業収益	183,920	109,450	74,470	
		染色事業収益	672,230	440,950	231,280	
		染色事業収益	672,230	440,950	231,280	
		その他の事業収益	421,637	6,861	414,776	
		その他の事業収益	421,637	6,861	414,776	
		障害福祉サービス等事業収益	21,460,442	21,204,801	255,641	
		自立支援給付費収益	21,460,442	21,204,801	255,641	
		訓練等給付費収益	21,460,442	21,204,801	255,641	
		サービス活動収益計(1)	23,906,063	22,714,405	1,191,658	
	費用	人件費	15,113,658	17,563,290	△2,449,632	
		職員給料	10,100,333	12,126,055	△2,025,722	
		職員給料	10,100,333	12,126,055	△2,025,722	
		職員賞与	1,928,460	2,417,294	△488,834	
		職員賞与	1,928,460	2,417,294	△488,834	
		賞与引当金繰入	1,129,486	720,222	409,264	
		法定福利費	1,955,379	2,299,719	△344,340	
		法定福利費	1,955,379	2,299,719	△344,340	
		事業費	707,270	797,276	△90,006	
		消耗器具備品費	158,222	283,526	△125,304	
		消耗器具備品費	158,222	283,526	△125,304	
		保険料	198,000	198,000		
		保険料	198,000	198,000		
		旅費交通費		2,400	△2,400	
		旅費交通費		2,400	△2,400	
		事業食糧費	91,048	43,350	47,698	
		事業食糧費	91,048	43,350	47,698	
		報償費	260,000	270,000	△10,000	
		報償費	260,000	270,000	△10,000	
		事務費	2,314,904	2,411,384	△96,480	
		事務消耗品費	79,794	249,154	△169,360	
		事務消耗品費	79,794	249,154	△169,360	
		水道光熱費	1,459,551	1,304,813	154,738	
		水道光熱費	1,459,551	1,304,813	154,738	
		燃料費	26,334	58,260	△31,926	
		燃料費	26,334	58,260	△31,926	
		修繕費	63,591	110,000	△46,409	
		修繕費	63,591	110,000	△46,409	
		通信運搬費	134,196	135,037	△841	
		通信運搬費	134,196	135,037	△841	
		業務委託費	323,350	341,825	△18,475	
		業務委託費	323,350	341,825	△18,475	

事業活動計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		手数料	57,965	46,826	11,139	
		手数料	57,965	46,826	11,139	
		賃借料	168,323	162,269	6,054	
		賃借料	168,323	162,269	6,054	
		租税公課	1,800	3,200	△1,400	
		租税公課	1,800	3,200	△1,400	
		就労支援事業費用	2,395,621	1,509,604	886,017	
		就労支援事業販売原価	2,395,621	1,509,604	886,017	
		当期就労支援事業製造原価	2,395,621	1,509,604	886,017	
		負担金費用	43,500	41,000	2,500	
		負担金費用	43,500	41,000	2,500	
		負担金費用	43,500	41,000	2,500	
		減価償却費	108,309	108,309		
		減価償却費	108,309	108,309		
		サービス活動費用計(2)	20,683,262	22,430,863	△1,747,601	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,222,801	283,542	2,939,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	464	190	274	
		受取利息配当金収益	464	190	274	
		受取利息配当金収益	464	190	274	
		サービス活動外収益計(4)	464	190	274	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464	190	274	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,223,265	283,732	2,939,533	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000	
		拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000	
		地域福祉事業繰入金収益	150,000		150,000	
		特別収益計(8)	150,000		150,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,066,640	5,575,150	△3,508,510	
		拠点区分間繰入金費用	2,066,640	5,575,150	△3,508,510	
		地域福祉事業繰入金費用	2,066,640	5,575,150	△3,508,510	
		特別費用計(9)	2,066,640	5,575,150	△3,508,510	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,916,640	△5,575,150	3,658,510	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,306,625	△5,291,418	6,598,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,575,876	7,584,384	△1,008,508	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,882,501	2,292,966	5,589,535	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)		4,282,910	△4,282,910	
		真岡さくら作業所積立金取崩額		4,282,910	△4,282,910	
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,882,501	6,575,876	1,306,625	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
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
流動資産	9,406,301	7,500,198	1,906,103	流動負債	1,784,795	1,293,626	491,169
現金預金	5,811,132	4,038,793	1,772,339	事業未払金	655,309	573,404	81,905
事業未収金	3,595,169	3,461,405	133,764	賞与引当金	1,129,486	720,222	409,264
固定資産	20,978,085	21,086,394	△108,309	負債の部合計	1,784,795	1,293,626	491,169
その他の固定資産	20,978,085	21,086,394	△108,309	純資産の部			
器具及び備品	260,995	369,304	△108,309	その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
				次期繰越活動増減差額	7,882,501	6,575,876	1,306,625
				(うち当期活動増減差額)	1,306,625	△5,291,418	6,598,043
				純資産の部合計	28,599,591	27,292,966	1,306,625
資産の部合計	30,384,386	28,586,592	1,797,794	負債及び純資産の部合計	30,384,386	28,586,592	1,797,794