

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	7,110,000	6,114,500	995,500	
会費収入	7,110,000	6,114,500	995,500	
寄附金収入	1,120,000	1,780,603	-660,603	
寄附金収入	1,120,000	1,780,603	-660,603	
経常経費補助金収入	19,860,000	19,976,055	-116,055	
都道府県補助金収入	517,000	431,910	85,090	
その他の国・県補助金収入	517,000	431,910	85,090	
市区町村補助金収入	16,821,000	16,823,000	-2,000	
地域福祉職員補助金収入	7,469,000	7,469,000	0	
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,277,000	4,279,000	-2,000	
ボランティアコーディネーター補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
金銭管理財産保全事業補助金収入	65,000	65,000	0	
県社協補助金収入	80,000	90,000	-10,000	
信州子どもカフェ運営支援助成金収入	80,000	90,000	-10,000	
共同募金配分金収入	2,442,000	2,631,145	-189,145	
一般募金配分金収入	2,342,000	2,591,145	-249,145	
災害援護金配分金収入	100,000	40,000	60,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	31,659,000	33,686,962	-2,027,962	
市区町村受託金収入	31,300,000	31,208,762	91,238	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,500,000	2,659,853	-159,853	
ボランティアセンター事業受託金収入	1,803,000	1,803,000	0	
老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543,000	5,543,000	0	
世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
結婚推進支援事業受託金収入			0	
慰霊祭事業受託金収入	130,000	113,076	16,924	
支え合いマップ作成事業受託金収入	264,000	264,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	2,258,000	2,310,400	-52,400	
認知症カフェ受託金収入	36,000	30,000	6,000	
移送サービス事業受託金収入	500,000	468,000	32,000	
辰野町養育支援事業・家事援助事業受託金収入	120,000		120,000	
ママサポート事業受託金収入	375,000	208,500	166,500	
小野介護予防センター施設管理受託事業収入	581,000	620,488	-39,488	
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,737,000	5,737,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,358,000	7,356,445	1,555	
県社協受託金収入	359,000	2,478,200	-2,119,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	264,000	2,478,200	-2,214,200	
まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95,000		95,000	
貸付事業収入	3,570,000	2,146,978	1,423,022	
償還金収入	3,570,000	2,146,978	1,423,022	
事業収入	3,967,000	3,279,999	687,001	
参加費収入	256,000	77,700	178,300	
利用料収入	3,711,000	3,202,299	508,701	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
処遇改善加算			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
子ども食堂運営支援助成金収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
処遇改善加算			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	6,000	656	5,344	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	572,000	1,367,784	-795,784	
雑収入	572,000	1,367,784	-795,784	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差益			0	
	雑収入	572,000	1,367,784	-795,784	
	事業活動収入計(1)	67,864,000	68,353,537	-489,537	
事業活動による収支	人件費支出	41,382,000	34,020,886	7,361,114	
	役員報酬支出	1,287,000	1,123,000	164,000	
	職員給料支出	18,133,000	14,923,782	3,209,218	
	職員賞与支出	5,020,000	4,527,692	492,308	
	非常勤職員給与支出	12,242,000	9,658,561	2,583,439	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,700,000	3,787,851	912,149	
	事業費支出	11,551,000	9,032,594	2,518,406	
	福利厚生費支出	38,000	10,800	27,200	
	給食費支出	1,236,000	1,235,407	593	
	燃料費支出	125,000	125,000	0	
	慰霊祭事業費支出	130,000	113,076	16,924	
	保険料支出			0	
	車輦費支出	3,254,000	3,001,842	252,158	
	諸謝金支出	164,000	138,000	26,000	
	印刷製本費支出	60,000	40,150	19,850	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	330,000	264,000	66,000	
	消耗品費支出	92,000	91,290	710	
	手数料支出	52,000	31,900	20,100	
	見舞金支出	30,000	30,000	0	
	介護リフレッシュ事業費支出	2,500,000	2,364,489	135,511	
	生活支援体制整備事業支出	344,000	108,769	235,231	
	事業消耗品費支出	260,000	78,296	181,704	
	ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	600,000	26,581	573,419	
	助成金支出	1,496,000	826,000	670,000	
	希望の旅事業費支出	280,000		280,000	
	福祉学習推進校事業費支出	20,000	6,994	13,006	
	福祉・ボランティア学習のつどい事業費支出	10,000		10,000	
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	10,000	6,994	3,006	
	子ども食堂事業費支出	540,000	540,000	0	
	雑支出(事業)			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,684,000	14,413,986	2,270,014	
	福利厚生費支出	111,000	88,761	22,239	
	諸謝金支出	406,000	274,569	131,431	
	旅費交通費支出	104,000	103,692	308	
	研修研究費支出	150,000	108,700	41,300	
	事務消耗品費支出	1,054,000	928,495	125,505	
	事務消耗品費支出	962,000	839,084	122,916	
	社会福祉大会消耗品費支出	50,000	48,426	1,574	
	移送サービス消耗品費支出	24,000	23,200	800	
	フードバンクたつの消耗品	18,000	17,785	215	
	印刷製本費支出	46,000	19,800	26,200	
水道光熱費支出	2,079,000	1,990,615	88,385		
燃料費支出	312,000	246,593	65,407		
修繕費支出	581,000	400,103	180,897		
通信運搬費支出	1,228,000	1,216,603	11,397		
助成金支出	1,300,000	1,222,900	77,100		
会議費支出	93,000	42,784	50,216		
広報費支出	1,015,000	873,946	141,054		
業務委託費支出	2,975,000	2,023,884	951,116		
手数料支出	1,556,000	1,464,515	91,485		
保険料支出	161,000	127,664	33,336		
賃借料支出	586,000	575,872	10,128		
租税公課支出	1,275,000	1,202,782	72,218		
保守料支出	1,480,000	1,397,434	82,566		
渉外費支出	50,000	48,074	1,926		
諸会費支出	62,000	56,200	5,800		
雑支出	60,000	0	60,000		
雑支出	60,000		60,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付事業支出	5,941,000	2,185,514	3,755,486	
	貸付金支出	5,941,000	2,185,514	3,755,486	
	助成金支出	159,000	159,000	0	
	助成金支出	159,000	159,000	0	
	ボランティア団体助成金支出			0	
	その他の助成金支出	159,000	159,000	0	
	負担金支出	217,000	192,000	25,000	
	負担金支出	217,000	192,000	25,000	
	負担金支出	217,000	192,000	25,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	75,934,000	60,003,980	15,930,020	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,070,000	8,349,557	-16,419,557		
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職給付引当資産返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	266	-266	
	基金積立資産支出		266	-266	
	積立資産支出	80,000	80,004	-4	
	介護保険積立資産支出			0	
	社協退職金積立資産支出	80,000	80,004	-4	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,235,000	969,444	265,556	
	退職給付引当資産支出	1,235,000	969,444	265,556	
その他の活動支出計(8)	1,315,000	1,049,714	265,286		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,315,000	-1,049,714	-265,286		
予備費支出(10)	12,965,000		12,600,000		
	-365,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,985,000	7,299,843	-29,284,843		
前期末支払資金残高(12)	21,987,000	19,688,934	2,298,066		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,000	26,988,777	-26,986,777		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	6,114,500	6,402,000	-287,500
	会費収益	6,114,500	6,402,000	-287,500
	寄附金収益	1,780,603	1,566,224	214,379
	寄附金収益	1,780,603	1,566,224	214,379
	経常経費補助金収益	19,976,055	22,556,044	-2,579,989
	都道府県補助金収益	431,910	654,245	-222,335
	その他の国・県補助金収益	431,910	654,245	-222,335
	市区町村補助金収益	16,823,000	16,813,000	10,000
	次長等職員補助金収益		7,072,000	-7,072,000
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,279,000	4,748,000	-469,000
	ボランティアコーディネーター補助金収益	5,010,000	4,928,000	82,000
	地域福祉職員補助金収益	7,469,000		7,469,000
	くらしの資金特例貸付貸付金収入			0
	金銭管理財産保全事業補助金収益	65,000	65,000	0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	90,000	97,000	-7,000
	信州こどもカフェ運営支援助成金収益	90,000	97,000	-7,000
	共同募金配分金収益	2,631,145	4,991,799	-2,360,654
	一般募金配分金収益	2,591,145	2,500,033	91,112
	災害援護金配分金収益	40,000	105,000	-65,000
	災害等準備金収益		2,386,766	-2,386,766
	受託金収益	33,686,962	23,953,987	9,732,975
	市区町村受託金収益	31,208,762	21,188,387	10,020,375
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益	2,659,853	2,586,546	73,307
	ボランティアセンター事業受託金収益	1,803,000	1,803,000	0
	老人福祉センター管理運営受託金収益	5,543,000	5,543,000	0
	世代間交流センター管理運営受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	結婚推進支援事業受託金収益		966,491	-966,491
	慰霊祭事業受託金収益	113,076	116,250	-3,174
	支え合いマップ作成事業受託金収益	264,000	240,000	24,000
	通所型介護予防事業受託金収益	2,310,400	1,702,700	607,700
	認知症カフェ受託金収益	30,000	21,000	9,000
	移送サービス事業受託金収益	468,000	468,000	0
	ママサポート事業受託金収益	208,500	202,000	6,500
	小野介護予防センター施設管理受託事業収益	620,488	435,710	184,778
	福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,737,000		5,737,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,356,445	3,008,690	4,347,755
	都道府県社協受託金収益	2,478,200	2,765,600	-287,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,478,200	2,669,800	-191,600
	まいさぼ出張相談所業務受託金収益		95,800	-95,800
	事業収益	3,279,999	3,690,199	-410,200
	参加費収益	77,700	67,700	10,000
	利用料収益	3,202,299	3,622,499	-420,200
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	処遇改善加算			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	児童福祉事業収益	0	65,000	-65,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	65,000	-65,000
	子ども食堂運営支援助成金収益		65,000	-65,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	処遇改善加算			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	サービス活動収益計（1）	64,838,119	58,233,454	6,604,665
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,689,885	40,949,969
役員報酬		1,123,000	1,161,000	-38,000
職員給料		14,923,782	11,818,481	3,105,301
職員賞与		2,633,642	2,205,579	428,063
賞与引当金繰入		1,759,822	2,060,267	-300,445
非常勤職員給与		9,658,561	13,483,557	-3,824,996
退職給付費用		969,444	6,560,493	-5,591,049
法定福利費		3,621,634	3,660,592	-38,958
事業費		9,032,594	10,183,610	-1,151,016
福利厚生費		10,800	15,485	-4,685
給食費		1,235,407	1,276,531	-41,124
介護用品費				0
燃料費（事業）		125,000	117,140	7,860
消耗器具備品費				0
慰霊祭事業費支出		113,076	116,250	-3,174
車輛費		3,001,842	3,190,001	-188,159
諸謝金		138,000	148,385	-10,385
印刷製本費		40,150		40,150
通信運搬費			64,540	-64,540
広報費				0
業務委託費		264,000	243,245	20,755
消耗品費		91,290	1,082,519	-991,229
手数料		31,900	39,160	-7,260
見舞金		30,000	115,000	-85,000
介護者リフレッシュ事業費		2,364,489	2,312,861	51,628
生活支援体制整備事業費		108,769	63,125	45,644
事業消耗品費		78,296	134,528	-56,232
助成金支出		826,000	900,410	-74,410
福祉学習推進校事業費		6,994	4,286	2,708
福祉・ボランティア体験学習消耗品費支出		6,994	4,286	2,708
子ども食堂事業費		540,000	357,862	182,138
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費		26,581		26,581
雑費			2,282	-2,282
事務費		14,413,986	13,704,185	709,801
福利厚生費		88,761	55,018	33,743
諸謝金		274,569	178,000	96,569
旅費交通費		103,692	15,380	88,312
研修研究費		108,700	30,100	78,600
事務消耗品費		928,495	704,505	223,990
事務消耗品費		839,084	662,122	176,962
移送サービス消耗品費支出		23,200	39,600	-16,400
フードバンクたつの消耗品		17,785	2,783	15,002
社会福祉大会消耗品費支出	48,426		48,426	
印刷製本費	19,800	97,330	-77,530	
水道光熱費	1,990,615	1,803,873	186,742	
燃料費	246,593	297,873	-51,280	
修繕費	400,103	453,890	-53,787	
通信運搬費	1,216,603	1,220,201	-3,598	
助成金費用	1,222,900	1,439,400	-216,500	
会議費	42,784	46,620	-3,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	873,946	935,495	-61,549
	業務委託費	2,023,884	2,024,916	-1,032
	手数料	1,464,515	1,460,975	3,540
	保険料	127,664	190,873	-63,209
	賃借料	575,872	1,103,831	-527,959
	租税公課	1,202,782	795,295	407,487
	保守料	1,397,434	667,656	729,778
	渉外費	48,074	31,395	16,679
	諸会費	56,200	73,470	-17,270
	雑費	0	78,089	-78,089
	雑費		78,089	-78,089
	助成金費用	159,000	550	158,450
	助成金費用	159,000	550	158,450
	ボランティア団体助成金費用		550	-550
	その他の助成金費用	159,000		159,000
	負担金費用	192,000	35,000	157,000
	負担金費用	192,000	35,000	157,000
	負担金費用	192,000	35,000	157,000
	減価償却費	203,359	464,349	-260,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,037	-156,147	86,110
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	58,620,787	65,181,516	-6,560,729	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,217,332	-6,948,062	13,165,394	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	656	103,454	-102,798
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,367,784	6,419,041	-5,051,257
	雑収益	1,367,784	6,419,041	-5,051,257
	退職給付引当資産差益		5,826,453	-5,826,453
	雑収益	1,367,784	592,588	775,196
	サービス活動外収益計（4）	1,368,440	6,522,495	-5,154,055
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	4,184	-4,184
	雑損失	0	4,184	-4,184
雑損失		4,184	-4,184	
サービス活動外費用計（5）	0	4,184	-4,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,368,440	6,518,311	-5,149,871	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,585,772	-429,751	8,015,523	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,672,000	-3,672,000
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収益		3,672,000	-3,672,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	260,928	-260,928
	過年度損益修正益		260,928	-260,928
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	3,932,928	-3,932,928
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		356,840	-356,840
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	法人・地域福祉事業拠点区分繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	103,284	-103,284	
過年度損益修正損		103,284	-103,284	
特別費用計（9）	0	460,124	-460,124	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,472,804	-3,472,804	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,585,772	3,043,053	4,542,719	
前期繰越活動増減差額（12）	15,671,166	11,578,244	4,092,922	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,256,938	14,621,297	8,635,641
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	9	0	9
	療養費事業積立金取崩額	9		9
	その他の積立金積立額（17）	80,270	-1,049,869	1,130,139
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額	266	133	133
	社協退職金積立金積立額	80,004	90,003	-9,999
	療養費事業積立金積立額		9	-9
	くらしの資金積立金積立額		-1,140,014	1,140,014
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	23,176,677	15,671,166	7,505,511

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,673,628	22,284,131	12,389,497	流動負債	9,444,673	4,655,464	4,789,209
現金預金	10,750,330	7,797,943	2,952,387	事業未払金	1,284,227	1,958,242	-674,015
事業未収金	13,030,578	9,294,828	3,735,750	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	40,610	33,250	7,360	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	900	900	0
拠点区分間貸付金	10,852,110		10,852,110	職員預り金	705,724	636,055	69,669
仮払金		3,794,110	-3,794,110	拠点区分間借入金	5,694,000		5,694,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	1,759,822	2,060,267	-300,445
資金繰り口		1,364,000	-1,364,000	固定負債	13,589,792	12,620,348	969,444
固定資産	63,071,880	62,186,854	885,026	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	13,589,792	12,620,348	969,444
その他の固定資産	61,071,880	60,186,854	885,026	負債の部合計	23,034,465	17,275,812	5,758,653
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	6	6	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	676,522	879,881	-203,359	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	40,038,100	40,037,701	399
長期貸付金	3,449,801	3,411,265	38,536	福祉基金	40,038,100	40,037,701	399
退職給付引当資産	13,589,792	12,620,348	969,444	国庫補助金等特別積立金	254,407	-32,396	286,803
基金積立資産	40,038,100	40,037,701	399	その他の積立金	9,241,859	9,161,862	79,997
(何)基金積立資産			0	人件費積立金(措置)			0
人件費積立資産(措置)			0	修繕積立金(措置)			0
修繕積立資産(措置)			0	施設・設備整備積立金(措置)			0
施設整備等積立資産(措置)			0	経営安定積立金	2,691,310	2,691,310	0
経営安定化積立資産	2,691,310	2,691,310	0	介護保険積立金			0
介護保険積立資産			0	療養費事業積立金	2,000,000	2,000,009	-9
社協退職金積立資産	610,009	530,003	80,006	<5>の資金積立金	3,940,540	3,940,540	0
リサイクル料金預け金	16,340	16,340	0	社協退職金積立金	610,009	530,003	80,006
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	23,176,677	16,028,006	7,148,671
			0	(うち当期活動増減差額)	7,585,772	3,399,758	4,186,014
資産の部合計	97,745,508	84,470,985	13,274,523	純資産の部合計	74,711,043	67,195,173	7,515,870
				負債及び純資産の部合計	97,745,508	84,470,985	13,274,523

計算書類に対する注記（法人・地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる期末退職金要支給額を計上している。

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

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人・地域福祉事業財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 法人運営事業

イ 共同募金配分金

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	6	0	6
器具及び備品	676,522	0	676,522
小計	676,528	0	676,528
合計	676,528	0	676,528

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	13,030,578	0	13,030,578

長期貸付金	3,449,801	0	3,449,801
合計	16,480,379	0	16,480,379

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
るために必要な事項
該当なし

法人・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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_辰野町社会福祉協議会 (法人運営)	地域福祉事業_辰野町社会福祉協議会 (地域福祉)	共同募金配分事業_辰野町社会福祉協議会 (共同募金)			
会費収入	1,556,000	4,558,500	0	6,114,500	0	6,114,500
会費収入	1,556,000	4,558,500		6,114,500		6,114,500
寄附金収入	0	1,520,566	260,037	1,780,603	0	1,780,603
寄附金収入		1,520,566	260,037	1,780,603		1,780,603
経常経費補助金収入	11,748,000	5,506,910	2,721,145	19,976,055	0	19,976,055
都道府県補助金収入	0	431,910	0	431,910	0	431,910
その他の国・県補助金収入		431,910		431,910		431,910
市区町村補助金収入	11,748,000	5,075,000	0	16,823,000	0	16,823,000
地域福祉職員補助金収入	7,469,000			7,469,000		7,469,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,279,000			4,279,000		4,279,000
ボランティアコーディネーター補助金収入		5,010,000		5,010,000		5,010,000
金銭管理財産保全事業補助金収入		65,000		65,000		65,000
県社協補助金収入	0	0	90,000	90,000	0	90,000
信州子どもカフェ運営支援助成金収入			90,000	90,000		90,000
共同募金配分金収入	0	0	2,631,145	2,631,145	0	2,631,145
一般募金配分金収入			2,591,145	2,591,145		2,591,145
災害援護金配分金収入			40,000	40,000		40,000
災害等準備金収入				0		0
受託金収入	20,317,721	13,369,241	0	33,686,962	0	33,686,962
市区町村受託金収入	17,839,521	13,369,241	0	31,208,762	0	31,208,762
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入		2,659,853		2,659,853		2,659,853
ボランティアセンター事業受託金収入		1,803,000		1,803,000		1,803,000
老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543,000			5,543,000		5,543,000
世代間交流センター管理運営受託金収入		4,095,000		4,095,000		4,095,000
結婚推進支援事業受託金収入				0		0
慰霊祭事業受託金収入	113,076			113,076		113,076
支え合いマップ作成事業受託金収入		264,000		264,000		264,000
通所型介護予防事業受託金収入		2,310,400		2,310,400		2,310,400
認知症カフェ受託金収入		30,000		30,000		30,000
移送サービス事業受託金収入		468,000		468,000		468,000
辰野町養育支援事業・家事援助事業受託金収入				0		0
ママサポート事業受託金収入		208,500		208,500		208,500
小野介護予防センター施設管理受託事業収入		620,488		620,488		620,488
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金収入	5,737,000			5,737,000		5,737,000
生活支援体制整備事業受託金収入	6,446,445	910,000		7,356,445		7,356,445
県社協受託金収入	2,478,200	0	0	2,478,200	0	2,478,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,478,200			2,478,200		2,478,200
まいばほ出張相談所業務受託金収入				0		0
貸付事業収入	0	2,146,978	0	2,146,978	0	2,146,978
償還金収入		2,146,978		2,146,978		2,146,978
事業収入	167,600	2,922,499	189,900	3,279,999	0	3,279,999
参加費収入		42,300	35,400	77,700		77,700
利用料収入	167,600	2,880,199	154,500	3,202,299		3,202,299
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
処遇改善加算				0		0
介護負担金収入 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
子ども食堂運営支援助成金収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
処遇改善加算				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
受取利息配当金収入	591	65		656		656
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	579,363	788,421	0	1,367,784	0	1,367,784
雑収入	579,363	788,421	0	1,367,784	0	1,367,784
退職給付引当資産差益				0		0
雑収入	579,363	788,421		1,367,784		1,367,784
事業活動収入計 (1)	34,369,275	30,813,180	3,171,082	68,353,537	0	68,353,537
人件費支出	20,993,293	13,027,593	0	34,020,886	0	34,020,886
役員報酬支出	1,123,000			1,123,000		1,123,000
職員給料支出	11,775,723	3,148,059		14,923,782		14,923,782
職員賞与支出	3,428,896	1,098,796		4,527,692		4,527,692
非常勤職員給与支出	2,194,431	7,464,130		9,658,561		9,658,561
退職給付支出				0		0
法定福利費支出	2,471,243	1,316,608		3,787,851		3,787,851
事業費支出	541,411	6,902,039	1,589,144	9,032,594	0	9,032,594
福利厚生費支出		10,800		10,800		10,800
給食費支出		1,235,407		1,235,407		1,235,407
燃料費支出	125,000			125,000		125,000

法人・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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_辰野町社会福祉協議会 (法人運営)	地域福祉事業_辰野町社会福祉協議会 (地域福祉)	共同募金配分事業_辰野町社会福祉協議会 (共同募金)			
慰霊祭事業費支出	113,076			113,076		113,076
保険料支出				0		0
車輛費支出	303,335	2,538,938	159,569	3,001,842		3,001,842
諸謝金支出		138,000		138,000		138,000
印刷製本費支出		40,150		40,150		40,150
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出		264,000		264,000		264,000
消耗品費支出		91,290		91,290		91,290
手数料支出		31,900		31,900		31,900
見舞金支出			30,000	30,000		30,000
介護リフレッシュ事業費支出		2,364,489		2,364,489		2,364,489
生活支援体制整備事業支出		108,769		108,769		108,769
事業消耗品費支出		78,296		78,296		78,296
ひとり暮らし高齢者のついで事業費支出			26,581	26,581		26,581
助成金支出			826,000	826,000		826,000
希望の旅事業費支出				0		0
福祉学習推進校事業費支出	0	0	6,994	6,994	0	6,994
福祉・ボランティア学習のついで事業費支出				0		0
福祉・ボランティア体験学習消耗品支出			6,994	6,994		6,994
子ども食堂事業費支出			540,000	540,000		540,000
雑支出 (事業)				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	7,686,170	5,957,007	770,809	14,413,986	0	14,413,986
福利厚生費支出	51,654	37,107		88,761		88,761
諸謝金支出		33,069	241,500	274,569		274,569
旅費交通費支出	103,692			103,692		103,692
研修研究費支出	86,700	22,000		108,700		108,700
事務消耗品費支出	475,004	392,411	61,080	928,495	0	928,495
事務消耗品費支出		392,411	20,095	839,084		839,084
社会福祉大会消耗品費支出	48,426			48,426		48,426
移送サービス消耗品費支出			23,200	23,200		23,200
フード/ドリンクなどの消耗品			17,785	17,785		17,785
印刷製本費支出	19,800			19,800		19,800
水道光熱費支出	1,316,723	673,892		1,990,615		1,990,615
燃料費支出		246,593		246,593		246,593
修繕費支出	400,103			400,103		400,103
通信運搬費支出	851,373	365,230		1,216,603		1,216,603
助成金支出		1,222,900		1,222,900		1,222,900
会議費支出	3,834	38,950		42,784		42,784
広報費支出	7,700	419,870	446,376	873,946		873,946
業務委託費支出	1,153,234	870,650		2,023,884		2,023,884
手数料支出	1,333,796	121,642	9,077	1,464,515		1,464,515
保険料支出	73,260	54,404		127,664		127,664
賃借料支出	292,578	283,294		575,872		575,872
租税公課支出	219,327	970,679	12,776	1,202,782		1,202,782
保守料支出	1,193,118	204,316		1,397,434		1,397,434
渉外費支出	48,074			48,074		48,074
諸会費支出	56,200			56,200		56,200
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
貸付事業支出	0	2,185,514	0	2,185,514	0	2,185,514
貸付金支出		2,185,514		2,185,514		2,185,514
助成金支出	159,000	0	0	159,000	0	159,000
助成金支出	159,000	0	0	159,000	0	159,000
ボランティア団体助成金支出				0		0
その他の助成金支出	159,000			159,000		159,000
負担金支出	27,000	165,000	0	192,000	0	192,000
負担金支出	27,000	165,000	0	192,000	0	192,000
負担金支出	27,000	165,000		192,000		192,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
事業活動支出計 (2)	29,406,874	28,237,153	2,359,953	60,003,980	0	60,003,980
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,962,401	2,576,027	811,129	8,349,557	0	8,349,557
施設整備等収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入				0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出				0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0

法人・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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業_辰野町社会福祉協議会 (法人運営)	地域福祉事業_辰野町社会福祉協議会 (地域福祉)	共同募金配分事業_辰野町社会福祉協議会 (共同募金)				
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	介護保険積立資産取崩収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入				0	0	
	サービス区分間繰入金収入		1,000		1,000	1,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産返還金収入				0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000	0	1,000	1,000	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0
基金積立資産支出		266	0	0	266	266	
基金積立資産支出		266			266	266	
積立資産支出		80,004	0	0	80,004	80,004	
介護保険積立資産支出					0	0	
社協退職金積立資産支出		80,004			80,004	80,004	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出					0	0	
サービス区分間繰入金支出		1,000			1,000	1,000	
その他の活動による支出		679,086	290,358	0	969,444	969,444	
退職給付引当資産支出		679,086	290,358		969,444	969,444	
その他の活動支出計 (8)		760,356	290,358	0	1,050,714	1,049,714	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-760,356	-289,358	0	-1,049,714	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,202,045	2,286,669	811,129	7,299,843	0		
前期末支払資金残高 (11)	3,178,619	11,559,516	4,950,799	19,688,934			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,380,664	13,846,185	5,761,928	26,988,777	0		

法人・地域福祉事業 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_辰野町社会福祉協議会 (法人運営)	地域福祉事業_辰野町社会福祉協議会 (地域福祉)	共同募金配分事業_辰野町社会福祉協議会 (共同募金)			
会費収益	1,556,000	4,558,500	0	6,114,500	0	6,114,500
会費収益	1,556,000	4,558,500		6,114,500		6,114,500
寄附金収益	0	1,520,566	260,037	1,780,603	0	1,780,603
寄附金収益		1,520,566	260,037	1,780,603		1,780,603
経常経費補助金収益	11,748,000	5,506,910	2,721,145	19,976,055	0	19,976,055
都道府県補助金収益	0	431,910	0	431,910	0	431,910
その他の国・県補助金収益		431,910		431,910		431,910
市区町村補助金収益	11,748,000	5,075,000	0	16,823,000	0	16,823,000
次長等職員補助金収益				0		0
福祉活動専門員設置費補助金収益	4,279,000			4,279,000		4,279,000
ボランティアコーディネーター補助金収益		5,010,000		5,010,000		5,010,000
地域福祉職員補助金収益	7,469,000			7,469,000		7,469,000
くらしの資金特例貸付貸付金収入				0		0
金銭管理財産保全事業補助金収益		65,000		65,000		65,000
その他の市区町村補助金収益				0		0
県社協補助金収益	0	0	90,000	90,000	0	90,000
信州こどもカフェ運営支援助成金収益			90,000	90,000		90,000
共同募金配分金収益	0	0	2,631,145	2,631,145	0	2,631,145
一般募金配分金収益			2,591,145	2,591,145		2,591,145
災害援護金配分金収益			40,000	40,000		40,000
災害等準備金収益				0		0
受託金収益	20,317,721	13,369,241	0	33,686,962	0	33,686,962
市区町村受託金収益	17,839,521	13,369,241	0	31,208,762	0	31,208,762
在宅介護者17レッスン事業受託金収益		2,659,853		2,659,853		2,659,853
ボランティアセンター事業受託金収益		1,803,000		1,803,000		1,803,000
老人福祉センター管理運営受託金収益	5,543,000			5,543,000		5,543,000
世代間交流センター管理運営受託金収益		4,095,000		4,095,000		4,095,000
結婚推進支援事業受託金収益				0		0
慰霊祭事業受託金収益	113,076			113,076		113,076
支え合いマップ作成事業受託金収益		264,000		264,000		264,000
通所型介護予防事業受託金収益		2,310,400		2,310,400		2,310,400
認知症カフェ受託金収益		30,000		30,000		30,000
移送サービス事業受託金収益		468,000		468,000		468,000
ママサポート事業受託金収益		208,500		208,500		208,500
小野介護予防センター施設管理受託事業収益		620,488		620,488		620,488
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,737,000			5,737,000		5,737,000
生活支援体制整備事業受託金収益	6,446,445	910,000		7,356,445		7,356,445
都道府県社協受託金収益	2,478,200	0	0	2,478,200	0	2,478,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,478,200			2,478,200		2,478,200
まいはば出張相談所業務受託金収益				0		0
事業収益	167,600	2,922,499	189,900	3,279,999	0	3,279,999
参加費収益		42,300	35,400	77,700		77,700
利用料収益	167,600	2,880,199	154,500	3,202,299		3,202,299
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
処遇改善加算				0		0
介護負担金収益 (一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
子ども食堂運営支援助成金収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
処遇改善加算				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
サービス活動収益計 (1)	33,789,321	27,877,716	3,171,082	64,838,119	0	64,838,119
人件費	21,423,414	13,266,471	0	34,689,885	0	34,689,885
役員報酬	1,123,000			1,123,000		1,123,000
職員給料	11,775,723	3,148,059		14,923,782		14,923,782
職員賞与	1,963,755	669,887		2,633,642		2,633,642
賞与引当金繰入	1,318,310	441,512		1,759,822		1,759,822
非常勤職員給与	2,194,431	7,464,130		9,658,561		9,658,561
退職給付費用	679,086	290,358		969,444		969,444
法定福利費	2,369,109	1,252,525		3,621,634		3,621,634
事業費	541,411	6,902,039	1,589,144	9,032,594	0	9,032,594
福利厚生費		10,800		10,800		10,800
給食費		1,235,407		1,235,407		1,235,407
介護用品費				0		0

法人・地域福祉事業 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_辰野町社会福祉協議会 (法人運営)	地域福祉事業_辰野町社会福祉協議会 (地域福祉)	共同募金配分事業_辰野町社会福祉協議会 (共同募金)			
燃料費 (事業)	125,000			125,000		125,000
消耗器具備品費				0		0
慰霊祭事業費支出	113,076			113,076		113,076
車輛費	303,335	2,538,938	159,569	3,001,842		3,001,842
諸謝金		138,000		138,000		138,000
印刷製本費		40,150		40,150		40,150
通信運搬費				0		0
広報費				0		0
業務委託費		264,000		264,000		264,000
消耗品費		91,290		91,290		91,290
手数料		31,900		31,900		31,900
見舞金			30,000	30,000		30,000
介護者リフレッシュ事業費		2,364,489		2,364,489		2,364,489
生活支援体制整備事業費		108,769		108,769		108,769
事業消耗品費		78,296		78,296		78,296
助成金支出			826,000	826,000		826,000
福祉学習推進校事業費	0	0	6,994	6,994	0	6,994
福祉・ボランティア体験学習消耗品支出			6,994	6,994		6,994
子ども食堂事業費			540,000	540,000		540,000
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費			26,581	26,581		26,581
雑費				0		0
事務費	7,686,170	5,957,007	770,809	14,413,986	0	14,413,986
福利厚生費	51,654	37,107		88,761		88,761
諸謝金		33,069	241,500	274,569		274,569
旅費交通費	103,692			103,692		103,692
研修研究費	86,700	22,000		108,700		108,700
事務消耗品費	475,004	392,411	61,080	928,495	0	928,495
事務消耗品費	426,578	392,411	20,095	839,084		839,084
移送サービス消耗品費支出			23,200	23,200		23,200
フードバンクたつの消耗品			17,785	17,785		17,785
社会福祉大会消耗品費支出	48,426			48,426		48,426
印刷製本費	19,800			19,800		19,800
水道光熱費	1,316,723	673,892		1,990,615		1,990,615
燃料費		246,593		246,593		246,593
修繕費	400,103			400,103		400,103
通信運搬費	851,373	365,230		1,216,603		1,216,603
助成金費用		1,222,900		1,222,900		1,222,900
会議費	3,834	38,950		42,784		42,784
広報費	7,700	419,870	446,376	873,946		873,946
業務委託費	1,153,234	870,650		2,023,884		2,023,884
手数料	1,333,796	121,642	9,077	1,464,515		1,464,515
保険料	73,260	54,404		127,664		127,664
賃借料	292,578	283,294		575,872		575,872
租税公課	219,327	970,679	12,776	1,202,782		1,202,782
保守料	1,193,118	204,316		1,397,434		1,397,434
渉外費	48,074			48,074		48,074
諸会費	56,200			56,200		56,200
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費				0		0
助成金費用	159,000	0	0	159,000	0	159,000
助成金費用	159,000	0	0	159,000	0	159,000
ボランティア団体助成金費用				0		0
その他の助成金費用	159,000			159,000		159,000
負担金費用	27,000	165,000	0	192,000	0	192,000
負担金費用	27,000	165,000	0	192,000	0	192,000
負担金費用	27,000	165,000		192,000		192,000
減価償却費	150,119	21,450	31,790	203,359		203,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,037			-70,037		-70,037
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動費用計 (2)	29,917,077	26,311,967	2,391,743	58,620,787	0	58,620,787
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,872,244	1,565,749	779,339	6,217,332	0	6,217,332
受取利息配当金収益	591	65		656		656
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
その他のサービス活動外収益	579,363	788,421	0	1,367,784	0	1,367,784
雑収益	579,363	788,421		1,367,784	0	1,367,784
退職給付引当資産差益				0		0
雑収益	579,363	788,421		1,367,784		1,367,784
サービス活動外収益計 (4)	579,954	788,486	0	1,368,440	0	1,368,440
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	579,954	788,486	0	1,368,440	0	1,368,440
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,452,198	2,354,235	779,339	7,585,772	0	7,585,772

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人・地域福祉事業	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業			
流動資産	△ 10,700	19,740,394	9,047,684	5,896,250	34,673,628	0	34,673,628
現金預金	△ 10,700	8,620,370	△ 3,824,040	5,964,700	10,750,330		10,750,330
事業未収金		6,461,245	6,559,333	10,000	13,030,578		13,030,578
前払金			40,610		40,610		40,610
拠点区分間貸付金		3,794,110	7,058,000		10,852,110		10,852,110
仮払金		864,669	△ 786,219	△ 78,450	0		0
固定資産	△ 1,151,974	57,567,005	6,175,498	481,351	63,071,880		63,071,880
基本財産		2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	△ 1,151,974	55,567,005	6,175,498	481,351	61,071,880		61,071,880
車輛運搬具	△ 895,887	895,891	2		6		6
器具及び備品	△ 256,087	△ 8,060	459,318	481,351	676,522		676,522
長期貸付金			3,449,801		3,449,801		3,449,801
退職給付引当資産		13,014,725	575,067		13,589,792		13,589,792
基金積立資産		40,038,100			40,038,100		40,038,100
経営安定化積立資産		1,000,000	1,691,310		2,691,310		2,691,310
社協退職金積立資産		610,009			610,009		610,009
リサイクル料金預け金		16,340			16,340		16,340
資産の部合計	△ 1,162,674	77,307,399	15,223,182	6,377,601	97,745,508	0	97,745,508
流動負債		8,012,834	1,313,145	118,694	9,444,673	0	9,444,673
事業未払金		404,906	720,542	158,779	1,284,227		1,284,227
預り金		4,905	△ 4,005	0	900		900
職員預り金		590,713	155,096	△ 40,085	705,724		705,724
拠点区分間借入金		5,694,000			5,694,000		5,694,000
賞与引当金		1,318,310	441,512		1,759,822		1,759,822
固定負債		13,014,725	575,067		13,589,792		13,589,792
退職給付引当金		13,014,725	575,067		13,589,792		13,589,792
負債の部合計		21,027,559	1,888,212	118,694	23,034,465	0	23,034,465
基本金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		40,038,100			40,038,100		40,038,100
福祉基金		40,038,100			40,038,100		40,038,100
国庫補助金等特別積立金	△ 317,536	215,103		356,840	254,407		254,407
その他の積立金		1,610,009	7,631,850		9,241,859		9,241,859
経営安定積立金		1,000,000	1,691,310		2,691,310		2,691,310
療養費事業積立金			2,000,000		2,000,000		2,000,000
くらしの資金積立金			3,940,540		3,940,540		3,940,540
社協退職金積立金		610,009			610,009		610,009
次期繰越活動増減差額		6,070,005	11,315,603	5,791,069	23,176,677	0	23,176,677
(うち当期活動増減差額)		4,451,198	2,355,235	779,339	7,585,772	0	7,585,772

純資産の部合計	△ 317,536	49,933,217	18,947,453	6,147,909	74,711,043	0	74,711,043
負債及び純資産の部合計	△ 317,536	70,960,776	20,835,665	6,266,603	97,745,508	0	97,745,508