令和４年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

目次

1　法人単位計算書類　　ページ

（1）　令和４年度社会福祉事業収支計算書総括表　・・・・・・・・・・　2

（2）　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

（3）　事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

（4）　事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

（5）　事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7

（6）　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9

（7）　事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11

（8）　計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13

2　拠点区分計算書類

（1）　法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　17

（2）　地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　26

（3）ボランティア活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　31

（4）共同募金配分金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　36

（5）福祉総合相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41

（6）福祉教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　46

（7）施設管理経営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　51

3　附属明細書

（1）寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56

（2）補助金事業収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57

（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・　58

（4）基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　59

（5）国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　60

（6）基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書・・　61

（7）引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　65

（8）拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　66

（9）拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　80

(10) 積立金･積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　90

(11) サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　92

4　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　94

5　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　95

6　参考資料

（1）基本積立金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　96

（2）固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　97

令和4年度社会福祉事業収支計算書総括表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

拠点区分	予算現額	収入額						支出額						当期資金収支差額合計 ⑬=④-⑩	前期末支払資金残高 ⑭	当期末支払資金残高 ⑮=⑬+⑭
		事業収入 ①	施設整備等 ②	その他活動 ③	計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	合計 ⑥=④-⑤	事業支出 ⑦	施設整備等 ⑧	その他活動 ⑨	計 ⑩=⑦+⑧+⑨	内部取引消去 ⑪	合計 ⑫=⑩-⑪			
資金収支合算	276,068,000	127,347,344	310,000	110,876,125	238,533,469	85,999,125	152,534,344	154,848,947	0	89,889,370	244,738,317	85,999,125	158,739,192	△ 6,204,848	68,013,021	61,808,173
1 法人運営事業	133,642,000	25,750,755	0	86,856,095	112,606,850	61,979,095	50,627,755	83,436,832	0	36,763,196	120,200,028	32,873,000	87,327,028	△ 7,593,178	35,473,172	27,879,994
2 地域福祉推進事業	53,054,000	29,992,760	310,000	15,665,000	45,967,760	15,665,000	30,302,760	22,919,446	0	22,870,058	45,789,504	22,870,058	22,919,446	178,256	2,998,241	3,176,497
3 ボランティア活動推進事業	15,906,000	8,990,360	0	5,306,000	14,296,360	5,306,000	8,990,360	3,700,561	0	10,140,968	13,841,529	10,140,968	3,700,561	454,831	431,811	886,642
4 共同募金配分金事業	16,096,000	11,659,460	0	0	11,659,460	0	11,659,460	11,386,483	0	0	11,386,483	0	11,386,483	272,977	2,340,725	2,613,702
5 福祉総合相談支援事業	21,686,000	18,160,108	0	2,441,030	20,601,138	2,441,030	18,160,108	3,071,611	0	17,496,583	20,568,194	17,496,534	3,071,660	32,944	12,372,870	12,405,814
6 福祉教育推進事業	1,815,000	724,901	0	608,000	1,332,901	608,000	724,901	387,060	0	700,292	1,087,352	700,292	387,060	245,549	351,411	596,960
7 施設管理経営事業（指定管理者）	33,869,000	32,069,000	0	0	32,069,000	0	32,069,000	29,946,954	0	1,918,273	31,865,227	1,918,273	29,946,954	203,773	14,044,791	14,248,564

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

〔自〕 令和 4年 4月 1日 〔至〕 令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,500,000	5,480,500	19,500
		寄附金収入	2,089,000	2,088,995	5
		経常経費補助金収入	80,350,000	70,144,310	10,205,690
		受託金収入	44,733,000	45,542,150	△809,150
		貸付事業収入	117,000	44,000	73,000
		事業収入	2,679,000	2,706,707	△27,707
		負担金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	34,000	28,601	5,399
		その他の収入	1,138,000	1,202,081	△64,081
		事業活動収入計(1)	136,750,000	127,347,344	9,402,656
	支出	人件費支出	75,400,660	71,561,359	3,839,301
		事業費支出	60,656,472	52,310,531	8,345,941
		事務費支出	10,877,868	8,344,002	2,533,866
		貸付事業支出	617,000	44,000	573,000
		助成金支出	29,665,000	22,589,055	7,075,945
		事業活動支出計(2)	177,217,000	154,848,947	22,368,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△40,467,000	△27,501,603	△12,965,397
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		310,000	△310,000
		施設整備等収入計(4)		310,000	△310,000
	支出	固定資産取得支出	272,000		272,000
		施設整備等支出計(5)	272,000		272,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△272,000	310,000	△582,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,877,000	24,877,000	
		その他の活動収入計(7)	24,877,000	24,877,000	
	支出	基金積立資産支出	2,111,000	2,108,581	2,419
		積立資産支出	1,049,080	1,029,744	19,336
		その他の活動による支出	751,920	751,920	
		その他の活動支出計(8)	3,912,000	3,890,245	21,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		20,965,000	20,986,755	△21,755
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△21,774,000	△6,204,848	△15,569,152

前期末支払資金残高(12)	21,774,000	68,013,021	△46,239,021
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,808,173	△61,808,173

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,480,500							5,480,500
		寄附金収入	2,088,995							2,088,995
		経常経費補助金収入	14,490,100	29,991,540	8,990,360	11,659,460	4,287,949	724,901		70,144,310
		受託金収入					13,473,150		32,069,000	45,542,150
		貸付事業収入					44,000			44,000
		事業収入	2,352,707				354,000			2,706,707
		負担金収入	110,000							110,000
		受取利息配当金収入	27,592				1,009			28,601
		その他の収入	1,200,861	1,220						1,202,081
		事業活動収入計(1)	25,750,755	29,992,760	8,990,360	11,659,460	18,160,108	724,901	32,069,000	127,347,344
	支出	人件費支出	70,230,778				114,347		1,216,234	71,561,359
		事業費支出	7,178,896	8,213,896	1,990,896	5,212,643	2,784,050	387,060	26,543,090	52,310,531
		事務費支出	6,027,158				129,214		2,187,630	8,344,002
		貸付事業支出					44,000			44,000
		助成金支出		14,705,550	1,709,665	6,173,840				22,589,055
		事業活動支出計(2)	83,436,832	22,919,446	3,700,561	11,386,483	3,071,611	387,060	29,946,954	154,848,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,686,077	7,073,314	5,289,799	272,977	15,088,497	337,841	2,122,046	△27,501,603
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		310,000						310,000
		施設整備等収入計(4)		310,000						310,000
	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)			310,000						310,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,877,000							24,877,000
		拠点区分間繰入金収入	53,126,095	15,665,000	5,306,000		2,441,000	608,000		77,146,095
		その他の活動収入計(7)	78,003,095	15,665,000	5,306,000		2,441,000	608,000		102,023,095
	支出	基金積立資産支出	2,108,581							2,108,581
		積立資産支出	1,029,695				49			1,029,744
		拠点区分間繰入金支出	24,020,000	22,870,058	10,140,968		17,496,504	700,292	1,918,273	77,146,095
		その他の活動による支出	751,920							751,920
		その他の活動支出計(8)	27,910,196	22,870,058	10,140,968		17,496,553	700,292	1,918,273	81,036,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,092,899	△7,205,058	△4,834,968		△15,055,553	△92,292	△1,918,273	20,986,755
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,593,178	178,256	454,831	272,977	32,944	245,549	203,773	△6,204,848
前期末支払資金残高(11)			35,473,172	2,998,241	431,811	2,340,725	12,372,870	351,411	14,044,791	68,013,021
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,879,994	3,176,497	886,642	2,613,702	12,405,814	596,960	14,248,564	61,808,173

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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		5,480,500
		寄附金収入		2,088,995
		経常経費補助金収入		70,144,310
		受託金収入		45,542,150
		貸付事業収入		44,000
		事業収入		2,706,707
		負担金収入		110,000
		受取利息配当金収入		28,601
		その他の収入		1,202,081
		事業活動収入計 (1)		127,347,344
	支出	人件費支出		71,561,359
		事業費支出		52,310,531
		事務費支出		8,344,002
		貸付事業支出		44,000
		助成金支出		22,589,055
		事業活動支出計 (2)		154,848,947
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)				△27,501,603
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		310,000
		施設整備等収入計 (4)		310,000
	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)				310,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		24,877,000
		拠点区分間繰入金収入	△77,146,095	
		その他の活動収入計 (7)	△77,146,095	24,877,000
	支出	基金積立資産支出		2,108,581
		積立資産支出		1,029,744
		拠点区分間繰入金支出	△77,146,095	
		その他の活動による支出		751,920
		その他の活動支出計 (8)	△77,146,095	3,890,245
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)				20,986,755
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)				△6,204,848

前期末支払資金残高 (11)		68,013,021
当期末支払資金残高 (10)＋(11)		61,808,173

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,480,500	5,505,148	△24,648
		寄附金収益	2,088,995	1,416,056	672,939
		経常経費補助金収益	70,144,310	67,889,704	2,254,606
		受託金収益	45,542,150	43,478,050	2,064,100
		事業収益	2,706,707	2,749,441	△42,734
		負担金収益	110,000	110,000	
		サービス活動収益計 (1)	126,072,662	121,148,399	4,924,263
	費用	人件費	73,342,974	65,891,456	7,451,518
		事業費	52,310,531	49,425,274	2,885,257
		事務費	8,344,002	8,199,178	144,824
		助成金費用	22,589,055	24,753,586	△2,164,531
		基金組入額	9,860	74,755	△64,895
		減価償却費	10,698,256	10,928,827	△230,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		サービス活動費用計 (2)	160,136,058	152,114,456	8,021,602
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△34,063,396	△30,966,057	△3,097,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,601	102,362	△73,761
		その他のサービス活動外収益	1,202,081	1,114,939	87,142
		サービス活動外収益計 (4)	1,230,682	1,217,301	13,381
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,230,682	1,217,301	13,381
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△32,832,714	△29,748,756	△3,083,958
特別増減の部	収益	固定資産売却益	309,999		309,999
		特別収益計 (8)	309,999		309,999
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		特別費用計 (9)		6	△6
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		309,999	△6	310,005
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△32,522,715	△29,748,762	△2,773,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		83,952,589	87,417,064	△3,464,475
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,429,874	57,668,302	△6,238,428
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		24,877,000	29,251,000	△4,374,000
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		3,128,465	2,966,713	161,752
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		73,178,409	83,952,589	△10,774,180

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳書

（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	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,480,500							5,480,500
		寄附金収益	2,088,995							2,088,995
		経常経費補助金収益	14,490,100	29,991,540	8,990,360	11,659,460	4,287,949	724,901		70,144,310
		受託金収益					13,473,150		32,069,000	45,542,150
		事業収益	2,352,707				354,000			2,706,707
		負担金収益	110,000							110,000
		サービス活動収益計 (1)	24,522,302	29,991,540	8,990,360	11,659,460	18,115,099	724,901	32,069,000	126,072,662
	費用	人件費	72,012,393				114,347		1,216,234	73,342,974
		事業費	7,178,896	8,213,896	1,990,896	5,212,643	2,784,050	387,060	26,543,090	52,310,531
		事務費	6,027,158				129,214		2,187,630	8,344,002
		助成金費用		14,705,550	1,709,665	6,173,840				22,589,055
		基金組入額	9,860							9,860
		減価償却費	10,691,116				7,140			10,698,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620							△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	88,760,803	22,919,446	3,700,561	11,386,483	3,034,751	387,060	29,946,954	160,136,058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△64,238,501	7,072,094	5,289,799	272,977	15,080,348	337,841	2,122,046	△34,063,396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,592				1,009			28,601
		その他のサービス活動外収益	1,200,861	1,220						1,202,081
		サービス活動外収益計 (4)	1,228,453	1,220			1,009			1,230,682
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)								
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,228,453	1,220			1,009			1,230,682
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△63,010,048	7,073,314	5,289,799	272,977	15,081,357	337,841	2,122,046	△32,832,714
特別増減の部	収益	固定資産売却益		309,999						309,999
		拠点区分間繰入金収益	53,126,095	15,665,000	5,306,000		2,441,000	608,000		77,146,095
		特別収益計 (8)	53,126,095	15,974,999	5,306,000		2,441,000	608,000		77,456,094
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,020,000	22,870,058	10,140,968		17,496,504	700,292	1,918,273	77,146,095
		特別費用計 (9)	24,020,000	22,870,058	10,140,968		17,496,504	700,292	1,918,273	77,146,095
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		29,106,095	△6,895,059	△4,834,968		△15,055,504	△92,292	△1,918,273	309,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△33,903,953	178,255	454,831	272,977	25,853	245,549	203,773	△32,522,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,192,959	5,298,252	431,811	2,350,416	1,282,949	351,411	14,044,791	83,952,589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,289,006	5,476,507	886,642	2,623,393	1,308,802	596,960	14,248,564	51,429,874
	基本金取崩額 (14)									
	基金取崩額 (15)		24,877,000							24,877,000
	その他の積立金取崩額 (16)									
	その他の積立金積立額 (17)		3,128,416				49			3,128,465
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		48,037,590	5,476,507	886,642	2,623,393	1,308,753	596,960	14,248,564	73,178,409

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳書

（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			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		5,480,500
		寄附金収益		2,088,995
		経常経費補助金収益		70,144,310
		受託金収益		45,542,150
		事業収益		2,706,707
		負担金収益		110,000
		サービス活動収益計 (1)		126,072,662
	費用	人件費		73,342,974
		事業費		52,310,531
		事務費		8,344,002
		助成金費用		22,589,055
		基金組入額		9,860
		減価償却費		10,698,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)		160,136,058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△34,063,396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		28,601
		その他のサービス活動外収益		1,202,081
		サービス活動外収益計 (4)		1,230,682
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,230,682
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△32,832,714
特別増減の部	収益	固定資産売却益		309,999
		拠点区分間繰入金収益	△77,146,095	
		特別収益計 (8)	△77,146,095	309,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	△77,146,095	
		特別費用計 (9)	△77,146,095	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			309,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△32,522,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			83,952,589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			51,429,874
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			24,877,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			3,128,465
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			73,178,409

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,198,660	86,892,313	△6,693,653
現金	102,200	134,050	△31,850
預貯金	78,211,360	83,773,836	△5,562,476
事業未収金	991,190	2,757,691	△1,766,501
未収金	482	9,814	△9,332
立替金	2,757	4,645	△1,888
前払金	862,671	184,277	678,394
1年以内回収予定長期貸付金	28,000	28,000	
固定資産	370,023,617	401,708,629	△31,685,012
基本財産	170,102,111	177,258,379	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	112,609,343	119,765,611	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	199,921,506	224,450,250	△24,528,744
建物附属設備	23,070,344	25,392,818	△2,322,474
構築物	1	1	

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,362,487	18,851,292	△488,805
事業未払金	4,033,970	3,440,311	593,659
未返還金	13,785,150	14,889,690	△1,104,540
預り金	365,500	344,500	21,000
職員預り金	122,284	69,908	52,376
募金等預り金	55,583	106,883	△51,300
固定負債	28,795,405	27,013,790	1,781,615
退職給付引当金	28,795,405	27,013,790	1,781,615
負債の部合計	47,157,892	45,865,082	1,292,810

純資産の部			
基本金	48,000,000	48,000,000	
基本金	48,000,000	48,000,000	
基金	140,526,998	163,295,417	△22,768,419
出口福祉基金	503,357	503,297	60
事業安定基金	14,205,158	20,261,690	△6,056,532
上山荘施設維持管理基金	60,070,706	60,063,492	7,214

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輌運搬具	5	6	△1	ふれあい福祉基金	65,747,777	82,466,938	△16,719,161
器具及び備品	6,068,693	7,023,679	△954,986	国庫補助金等特別積立金	112,609,343	119,767,963	△7,158,620
ソフトウェア	329,076	593,604	△264,528	国庫補助金等特別積立金	112,609,343	119,767,963	△7,158,620
貸付事業等貸付金	928,000	928,000		その他の積立金	28,749,635	27,719,891	1,029,744
退職手当積立基金預け金	12,291,890	11,539,970	751,920	福祉資金欠損補填積立金	162,714	162,665	49
ふれあい福祉基金積立資産	65,747,777	82,466,938	△16,719,161	退職手当積立金	16,503,515	15,473,820	1,029,695
出口福祉基金積立資産	503,357	503,297	60	福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
事業安定基金積立資産	14,205,158	20,261,690	△6,056,532	次期繰越活動増減差額	73,178,409	83,952,589	△10,774,180
上山荘維持管理基金積立資産	60,070,706	60,063,492	7,214	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	73,178,409	83,952,589	△10,774,180
福祉資金欠損補填積立金積立資産	162,714	162,665	49		△32,522,715	△29,748,762	△2,773,953
退職手当積立資産	16,503,515	15,473,820	1,029,695				
長期前払費用	40,270	40,270		純資産の部合計	403,064,385	442,735,860	△39,671,475
資産の部合計	450,222,277	488,600,942	△38,378,665	負債及び純資産の部合計	450,222,277	488,600,942	△38,378,665

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36116535	8383142	2825204	2642285	13076489	1085539	16069466	80198660		80198660
現金	102200							102200		102200
預貯金	35228671	7505355	2753969	2637685	12945607	1085539	16054534	78211360		78211360
事業未収金	846615	24240	57935		62400			991190		991190
未収金					482			482		482
立替金	△12175						14932	2757		2757
前払金	14346	790425	13300	4600	40000			862671		862671
1年以内回収予定長期貸付金					28000			28000		28000
仮払金	△63122	63122								
固定資産	366592857	2300010		9691	1121059			370023617		370023617
基本財産	170102111							170102111		170102111
土地	9492768							9492768		9492768
建物	112609343							112609343		112609343
定期預金	48000000							48000000		48000000
その他の固定資産	196490746	2300010		9691	1121059			199921506		199921506
建物附属設備	23070344							23070344		23070344
構築物	1							1		1
車輌運搬具	4			1				5		5
器具及び備品	3738338	2300010			30345			6068693		6068693
ソフトウェア	329076							329076		329076
貸付事業等貸付金					928000			928000		928000
退職手当積立基金預け金	12291890							12291890		12291890
ふれあい福祉基金積立資産	65747777							65747777		65747777
出口福祉基金積立資産	503357							503357		503357
事業安定基金積立資産	14205158							14205158		14205158
上山荘維持管理基金積立資産	60070706							60070706		60070706
福祉資金欠損補填積立金積立資産					162714			162714		162714
退職手当積立資産	16503515							16503515		16503515
長期前払費用	30580			9690				40270		40270
資産の部合計	402709392	10683152	2825204	2651976	14197548	1085539	16069466	450222277		450222277
流動負債	8236541	5206645	1938562	28583	642675	488579	1820902	18362487		18362487
事業未払金	1818397	240385	26022		121784	6480	1820902	4033970		4033970
未返還金	6295900	4935460	1609640		462051	482099		13785150		13785150
預り金	62600		302900					365500		365500
職員預り金	32644	30800			58840			122284		122284
募金等預り金	27000			28583				55583		55583
固定負債	28795405							28795405		28795405
退職給付引当金	28795405							28795405		28795405
負債の部合計	37031946	5206645	1938562	28583	642675	488579	1820902	47157892		47157892

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	48000000							48000000		48000000
基本金	48000000							48000000		48000000
基金	140526998							140526998		140526998
出口福祉基金	503357							503357		503357
事業安定基金	14205158							14205158		14205158
上山荘施設維持管理基金	60070706							60070706		60070706
ふれあい福祉基金	65747777							65747777		65747777
国庫補助金等特別積立金	112609343							112609343		112609343
国庫補助金等特別積立金	112609343							112609343		112609343
その他の積立金	16503515				12246120			28749635		28749635
福祉資金欠損補填積立金					162714			162714		162714
退職手当積立金	16503515							16503515		16503515
福祉資金貸付積立金					12083406			12083406		12083406
次期繰越活動増減差額	48037590	5476507	886642	2623393	1308753	596960	14248564	73178409		73178409
次期繰越活動増減差額	48037590	5476507	886642	2623393	1308753	596960	14248564	73178409		73178409
（うち当期活動増減差額）	△33903953	178255	454831	272977	25853	245549	203773	△32522715		△32522715
純資産の部合計	365677446	5476507	886642	2623393	13554873	596960	14248564	403064385		403064385
負債及び純資産の部合計	402709392	10683152	2825204	2651976	14197548	1085539	16069466	450222277		450222277

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、
平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(3) 各拠点区分におけるサービス区分

社会福祉事業
拠点区分（1）法人運営事業
サービス区分
①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会
⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金
（2）地域福祉推進事業
サービス区分
①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業
④ふれあいいきいき活動支援事業
（3）ボランティア活動推進事業
サービス区分
①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業

（4）共同募金配分金事業
サービス区分
①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業
（5）福祉総合相談支援事業
サービス区分
①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填
④生活福祉資金貸付事業　⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業
（6）福祉教育推進事業
サービス区分
①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業
（7）施設管理経営事業
サービス区分
①社会福祉会館　②上山荘南館

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
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	119,765,611	0	7,156,268	112,609,343
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合　　計	177,258,379	0	7,156,268	170,102,111

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
特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	181,887,307	112,609,343
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	11,593,476	23,070,344
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	5,194,179	5,194,174	5
器具・備品	20,202,852	14,134,159	6,068,693
その他	40,270	0	40,270
無形固定資産	2,669,844	2,340,768	329,076

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合　　計	373,249,383	221,638,883	151,610,500

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	991,190	0	991,190
未収金	482	0	482
１年以内回収予定長期貸付金	28,000	0	28,000
貸付事業等貸付金	928,000	0	928,000
合　　計	1,947,672	0	1,947,672

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,500,000	5,480,500	19,500
		一般会費収入	4,072,000	4,072,500	△500
		賛助会費収入	528,000	538,000	△10,000
		特別会費収入	900,000	870,000	30,000
		寄附金収入	2,089,000	2,088,995	5
		寄附金収入	2,089,000	2,088,995	5
		経常経費補助金収入	14,791,000	14,490,100	300,900
		市区町村補助金収入	14,791,000	14,490,100	300,900
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	14,791,000	14,490,100	300,900
		事業収入	2,303,000	2,352,707	△49,707
		手数料収入	2,303,000	2,352,707	△49,707
		負担金収入	110,000	110,000	
		負担金収入	110,000	110,000	
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	31,000	27,592	3,408
		受取利息配当金収入	1,000	567	433
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,760	240
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	10,000	9,844	156
		出口福祉基金配当金収入	1,000	60	940
		事業安定基金受取利息配当金収入	3,000	2,468	532
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	8,000	7,214	786
		退職手当積立金受取利息配当金収入	2,000	1,679	321
		その他の収入	1,135,000	1,200,861	△65,861
		雑収入	1,135,000	1,200,861	△65,861
		雑収入	1,135,000	1,200,861	△65,861
		事業活動収入計(1)	25,959,000	25,750,755	208,245
	支出	人件費支出	73,622,000	70,230,778	3,391,222
		役員報酬支出	2,172,000	2,172,000	
		職員給料支出	41,385,000	41,140,298	244,702
		職員諸手当支出	18,712,000	16,300,440	2,411,560
		非常勤職員給与支出	1,291,000	1,251,110	39,890
		法定福利費支出	10,062,000	9,366,930	695,070
		事業費支出	8,791,807	7,178,896	1,612,911
		諸謝金支出	10,000	5,000	5,000
		消耗器具備品費支出	9,000		9,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	
		水道光熱費支出	729,177	729,177	
		車輌費支出	166,807	166,807	
		修繕費支出	478,823	5,500	473,323
		通信運搬費支出	111,000	95,424	15,576
		業務委託費支出	2,007,000	1,917,258	89,742
		保険料支出	154,000	153,360	640
		広報費支出	4,935,000	3,915,370	1,019,630
		渉外費支出	190,000	190,000	
		事務費支出	8,246,193	6,027,158	2,219,035
		福利厚生費支出	209,000	192,739	16,261
		旅費交通費支出	964,537	200,720	763,817
		研修研究費支出	206,000	6,000	200,000
		事務消耗品費支出	685,630	619,277	66,353
		印刷製本費支出	102,000	20,921	81,079
		水道光熱費支出	548,000	538,200	9,800
		修繕費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	286,193	127,959	158,234
		会議費支出	84,000	6,600	77,400
		報償費支出	88,000	22,000	66,000
		業務委託費支出	398,000	352,680	45,320
		手数料支出	1,158,000	1,096,137	61,863
		保険料支出	254,370	234,920	19,450
		賃借料支出	155,000	73,728	81,272
		土地・建物賃借料支出	1,000	760	240

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
		租税公課支出	284,000	183,495	100,505
		保守料支出	1,330,463	1,329,899	564
		渉外費支出	145,000	100,610	44,390
		諸会費支出	462,000	361,365	100,635
		車輌費支出	635,000	452,681	182,319
		雑支出	150,000	106,467	43,533
		貸付事業支出	500,000		500,000
		修学資金貸付金支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	91,160,000	83,436,832	7,723,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△65,201,000	△57,686,077	△7,514,923
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	272,000		272,000
		器具及び備品取得支出	272,000		272,000
		施設整備等支出計(5)	272,000		272,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△272,000		△272,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,877,000	24,877,000	
		ふれあい福祉基金取崩収入	18,818,000	18,818,000	
		事業安定基金取崩収入	6,059,000	6,059,000	
		拠点区分間繰入金収入	56,364,000	53,126,095	3,237,905
		拠点区分間繰入金収入	56,364,000	53,126,095	3,237,905
		その他の活動収入計(7)	81,241,000	78,003,095	3,237,905
	支出	基金積立資産支出	2,111,000	2,108,581	2,419
		ふれあい福祉基金積立資産支出	2,099,000	2,098,839	161
		出口福祉基金積立資産支出	1,000	60	940
		事業安定基金積立資産支出	3,000	2,468	532
		上山荘維持管理基金積立資産支出	8,000	7,214	786
		積立資産支出	1,046,080	1,029,695	16,385
		退職手当積立資産支出	1,046,080	1,029,695	16,385
		拠点区分間繰入金支出	26,618,000	24,020,000	2,598,000
		拠点区分間繰入金支出	26,618,000	24,020,000	2,598,000
		その他の活動による支出	751,920	751,920	
		退職手当積立基金預け金支出	751,920	751,920	
		その他の活動支出計(8)	30,527,000	27,910,196	2,616,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		50,714,000	50,092,899	621,101
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△16,759,000	△7,593,178	△9,165,822
前期末支払資金残高(12)			16,759,000	35,473,172	△18,714,172
当期末支払資金残高(11)+(12)				27,879,994	△27,879,994

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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	収益	会費収益	5,480,500	5,505,148	△24,648
		一般会費収益	4,072,500	4,080,400	△7,900
		賛助会費収益	538,000	554,748	△16,748
		特別会費収益	870,000	870,000	
		寄附金収益	2,088,995	1,416,056	672,939
		寄附金収益	2,088,995	1,416,056	672,939
		経常経費補助金収益	14,490,100	15,549,059	△1,058,959
		市区町村補助金収益	14,490,100	15,549,059	△1,058,959
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	14,490,100	15,549,059	△1,058,959
		事業収益	2,352,707	2,409,841	△57,134
		手数料収益	2,352,707	2,409,841	△57,134
		負担金収益	110,000	110,000	
		負担金収益	110,000	110,000	
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	110,000	110,000	
		サービス活動収益計(1)	24,522,302	24,990,104	△467,802
	費用	人件費	72,012,393	64,481,911	7,530,482
		役員報酬	2,172,000	1,500,000	672,000
		職員給料	41,140,298	35,387,585	5,752,713
		職員諸手当	16,300,440	15,817,708	482,732
		非常勤職員給与	1,251,110	1,173,204	77,906
		退職給付費用	1,781,615	2,438,662	△657,047
		法定福利費	9,366,930	8,164,752	1,202,178
		事業費	7,178,896	9,484,891	△2,305,995
		諸謝金	5,000		5,000
		消耗器具備品費		990	△990
		印刷製本費	1,000		1,000
		水道光熱費	729,177	618,911	110,266
		車輌費	166,807	119,484	47,323
		修繕費	5,500	928,620	△923,120
		通信運搬費	95,424	93,744	1,680
		業務委託費	1,917,258	3,360,336	△1,443,078
		保険料	153,360	153,360	
		広報費	3,915,370	4,109,446	△194,076
		渉外費	190,000	100,000	90,000
		事務費	6,027,158	6,076,113	△48,955
		福利厚生費	192,739	185,865	6,874
		旅費交通費	200,720	258,600	△57,880
		研修研究費	6,000	52,385	△46,385
		事務消耗品費	619,277	600,295	18,982
		印刷製本費	20,921	72,738	△51,817
		水道光熱費	538,200	440,600	97,600
		修繕費		610	△610
		通信運搬費	127,959	211,951	△83,992
		会議費	6,600	590	6,010
		報償費	22,000	36,000	△14,000
		業務委託費	352,680	575,355	△222,675
		手数料	1,096,137	1,156,038	△59,901
		保険料	234,920	228,270	6,650
		賃借料	73,728	111,572	△37,844
		土地・建物賃借料	760	630	130
		租税公課	183,495	171,024	12,471
		保守料	1,329,899	1,136,116	193,783
		渉外費	100,610	29,401	71,209
		諸会費	361,365	354,458	6,907
		車輌費	452,681	348,913	103,768
		雑費	106,467	104,702	1,765
		基金組入額	9,860	74,755	△64,895
		出口福祉基金組入額	60	211	△151
		事業安定基金組入額	2,468	7,037	△4,569
		上山荘施設維持管理基金組入額	7,214	26,255	△19,041
		ふれあい福祉基金組入額	118	41,252	△41,134
		減価償却費	10,691,116	10,921,687	△230,571
		減価償却費	10,691,116	10,921,687	△230,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		サービス活動費用計(2)	88,760,803	83,880,737	4,880,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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)
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		△64,238,501	△58,890,633	△5,347,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,592	100,712	△73,120
		受取利息配当金収益	567	530	37
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	5,760	20,160	△14,400
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	9,844	41,252	△31,408
		出口福祉基金配当金収益	60	211	△151
		事業安定基金受取利息配当金収益	2,468	7,037	△4,569
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	7,214	26,255	△19,041
		退職手当積立金受取利息配当金収益	1,679	5,267	△3,588
		その他のサービス活動外収益	1,200,861	1,114,279	86,582
		雑収益	1,200,861	1,114,279	86,582
		サービス活動外収益計(4)	1,228,453	1,214,991	13,462
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		1,228,453	1,214,991	13,462
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			△63,010,048	△57,675,642	△5,334,406
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	53,126,095	46,037,291	7,088,804
		拠点区分間繰入金収益	53,126,095	46,037,291	7,088,804
		特別収益計(8)	53,126,095	46,037,291	7,088,804
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
		拠点区分間繰入金費用	24,020,000	21,213,000	2,807,000
		拠点区分間繰入金費用	24,020,000	21,213,000	2,807,000
		特別費用計(9)	24,020,000	21,213,004	2,806,996
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		29,106,095	24,824,287	4,281,808
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△33,903,953	△32,851,355	△1,052,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,192,959	66,758,377	△6,565,418
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		26,289,006	33,907,022	△7,618,016
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		24,877,000	29,251,000	△4,374,000
	事業安定基金取崩額		6,059,000	8,008,000	△1,949,000
	上山荘施設維持管理基金取崩額			2,438,000	△2,438,000
	ふれあい福祉基金取崩額		18,818,000	18,805,000	13,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,128,416	2,965,063	163,353
	退職手当積立金積立額		1,029,695	1,549,007	△519,312
	ふれあい福祉基金積立金積立額		2,098,721	1,416,056	682,665
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)		48,037,590	60,192,959	△12,155,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,116,535	42,909,409	△6,792,874
現金	102,200	134,050	△31,850
預貯金	35,228,671	42,012,059	△6,783,388
事業未収金	846,615	814,021	32,594
未収金		9,112	△9,112
立替金	△12,175	△10,287	△1,888
前払金	14,346	13,576	770
仮払金	△63,122	△63,122	
固定資産	366,592,857	398,270,777	△31,677,920
基本財産	170,102,111	177,258,379	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	112,609,343	119,765,611	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	196,490,746	221,012,398	△24,521,652
建物附属設備	23,070,344	25,392,818	△2,322,474
構築物	1	1	

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,236,541	7,436,237	800,304
事業未払金	1,818,397	1,243,478	574,919
未返還金	6,295,900	6,117,941	177,959
預り金	62,600	84,050	△21,450
職員預り金	32,644	△19,732	52,376
募金等預り金	27,000	10,500	16,500
固定負債	28,795,405	27,013,790	1,781,615
退職給付引当金	28,795,405	27,013,790	1,781,615
負債の部合計	37,031,946	34,450,027	2,581,919

純資産の部			
基本金	48,000,000	48,000,000	
基本金	48,000,000	48,000,000	
基金	140,526,998	163,295,417	△22,768,419
出口福祉基金	503,357	503,297	60
事業安定基金	14,205,158	20,261,690	△6,056,532
上山荘施設維持管理基金	60,070,706	60,063,492	7,214

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輌運搬具	4	4		ふれあい福祉基金	65,747,777	82,466,938	△16,719,161
器具及び備品	3,738,338	4,686,184	△947,846	国庫補助金等特別積立金	112,609,343	119,767,963	△7,158,620
ソフトウェア	329,076	593,604	△264,528	国庫補助金等特別積立金	112,609,343	119,767,963	△7,158,620
退職手当積立基金預け金	12,291,890	11,539,970	751,920	その他の積立金	16,503,515	15,473,820	1,029,695
ふれあい福祉基金積立資産	65,747,777	82,466,938	△16,719,161	退職手当積立金	16,503,515	15,473,820	1,029,695
出口福祉基金積立資産	503,357	503,297	60	次期繰越活動増減差額	48,037,590	60,192,959	△12,155,369
事業安定基金積立資産	14,205,158	20,261,690	△6,056,532	次期繰越活動増減差額	48,037,590	60,192,959	△12,155,369
上山荘維持管理基金積立資産	60,070,706	60,063,492	7,214	（うち当期活動増減差額）	△33,903,953	△32,851,355	△1,052,598
退職手当積立資産	16,503,515	15,473,820	1,029,695				
長期前払費用	30,580	30,580		純資産の部合計	365,677,446	406,730,159	△41,052,713
資産の部合計	402,709,392	441,180,186	△38,470,794	負債及び純資産の部合計	402,709,392	441,180,186	△38,470,794

別紙２

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金

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
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	119,765,611	0	7,156,268	112,609,343
合　　計	129,258,379	0	7,156,268	122,102,111

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	181,887,307	112,609,343
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	11,593,476	23,070,344
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,410,894	4,410,890	4
器具・備品	12,603,322	8,864,984	3,738,338
その他	30,580	0	30,580
無形固定資産	2,669,844	2,340,768	329,076
合　　計	364,856,878	215,586,424	149,270,454

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	846,615	0	846,615
合　　計	846,615	0	846,615

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	34,927,000	29,991,540	4,935,460
		市区町村補助金収入	34,927,000	29,991,540	4,935,460
		地域福祉活動推進事業補助金収入	16,071,000	13,723,766	2,347,234
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,170,000	9,305,184	1,864,816
		上山荘運営事業補助金収入	7,686,000	6,962,590	723,410
		その他の収入	3,000	1,220	1,780
		雑収入	3,000	1,220	1,780
		雑収入	3,000	1,220	1,780
		事業活動収入計(1)	34,930,000	29,992,760	4,937,240
	支出	事業費支出	10,434,000	8,213,896	2,220,104
		諸謝金支出	1,417,000	880,000	537,000
		旅費交通費支出	123,000	620	122,380
		消耗器具備品費支出	447,000	380,736	66,264
		印刷製本費支出	1,066,000	923,615	142,385
		水道光熱費支出	1,189,712	1,189,712	
		車輌費支出	1,307,288	832,180	475,108
		通信運搬費支出	283,000	228,671	54,329
		会議費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	2,208,000	2,105,500	102,500
		保険料支出	1,237,820	974,556	263,264
		賃借料支出	907,864	553,530	354,334
		保健衛生費支出	110,000	94,544	15,456
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
		広報費支出	69,316		69,316
		渉外費支出	15,000	13,200	1,800
		雑支出	12,000		12,000
		助成金支出	18,657,000	14,705,550	3,951,450
		助成金支出	18,657,000	14,705,550	3,951,450
		地区社協助成金支出	18,657,000	14,705,550	3,951,450
		事業活動支出計(2)	29,091,000	22,919,446	6,171,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,839,000	7,073,314	△1,234,314
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		310,000	△310,000
		車輌運搬具売却収入		310,000	△310,000
		施設整備等収入計(4)		310,000	△310,000
	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)			310,000	△310,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,465,000	15,665,000	800,000
		拠点区分間繰入金収入	16,465,000	15,665,000	800,000
		その他の活動収入計(7)	16,465,000	15,665,000	800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,963,000	22,870,058	1,092,942
		拠点区分間繰入金支出	23,963,000	22,870,058	1,092,942
		その他の活動支出計(8)	23,963,000	22,870,058	1,092,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△7,498,000	△7,205,058	△292,942
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,659,000	178,256	△1,837,256

前期末支払資金残高(12)	1,659,000	2,998,241	△1,339,241
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,176,497	△3,176,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進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	収益	経常経費補助金収益	29,991,540	25,853,147	4,138,393
		市区町村補助金収益	29,991,540	25,853,147	4,138,393
		地域福祉活動推進事業補助金収益	13,723,766	10,668,478	3,055,288
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益	9,305,184	8,837,645	467,539
		上山荘運営事業補助金収益	6,962,590	6,347,024	615,566
		サービス活動収益計 (1)	29,991,540	25,853,147	4,138,393
	費用	事業費	8,213,896	6,503,031	1,710,865
		諸謝金	880,000	580,000	300,000
		旅費交通費	620		620
		消耗器具備品費	380,736	331,368	49,368
		印刷製本費	923,615	14,620	908,995
		水道光熱費	1,189,712	1,009,803	179,909
		車輌費	832,180	1,063,618	△231,438
		通信運搬費	228,671	241,012	△12,341
		業務委託費	2,105,500	1,828,769	276,731
		保険料	974,556	1,088,497	△113,941
		賃借料	553,530	280,790	272,740
		保健衛生費	94,544	27,522	67,022
		教養娯楽費	37,032	37,032	
		渉外費	13,200		13,200
		助成金費用	14,705,550	14,069,710	635,840
		助成金費用	14,705,550	14,069,710	635,840
		地区社協助成金費用	14,705,550	14,069,710	635,840
		サービス活動費用計 (2)	22,919,446	20,572,741	2,346,705
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		7,072,094	5,280,406	1,791,688
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,220	660	560
		雑収益	1,220	660	560
		サービス活動外収益計 (4)	1,220	660	560
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,220	660	560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,073,314	5,281,066	1,792,248
特別増減の部	収益	固定資産売却益	309,999		309,999
		車輌運搬具売却益	309,999		309,999
		拠点区分間繰入金収益	15,665,000	14,194,000	1,471,000
		拠点区分間繰入金収益	15,665,000	14,194,000	1,471,000
		特別収益計 (8)	15,974,999	14,194,000	1,780,999
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	22,870,058	18,936,263	3,933,795
		拠点区分間繰入金費用	22,870,058	18,936,263	3,933,795
		特別費用計 (9)	22,870,058	18,936,264	3,933,794
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△6,895,059	△4,742,264	△2,152,795
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			178,255	538,802	△360,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,298,252	4,759,450	538,802
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,476,507	5,298,252	178,255
	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)		5,476,507	5,298,252	178,255

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進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	8,383,142	9,461,879	△1,078,737	流動負債	5,206,645	6,463,638	△1,256,993
預貯金	7,505,355	8,424,586	△919,231	事業未払金	240,385	224,985	15,400
事業未収金	24,240	808,070	△783,830	未返還金	4,935,460	6,207,853	△1,272,393
前払金	790,425	166,101	624,324	職員預り金	30,800	30,800	
仮払金	63,122	63,122		負債の部合計	5,206,645	6,463,638	△1,256,993
固定資産	2,300,010	2,300,011	△1	純資産の部			
その他の固定資産	2,300,010	2,300,011	△1	次期繰越活動増減差額	5,476,507	5,298,252	178,255
車輌運搬具		1	△1	次期繰越活動増減差額	5,476,507	5,298,252	178,255
器具及び備品	2,300,010	2,300,010		（うち当期活動増減差額）	178,255	538,802	△360,547
				純資産の部合計	5,476,507	5,298,252	178,255
資産の部合計	10,683,152	11,761,890	△1,078,738	負債及び純資産の部合計	10,683,152	11,761,890	△1,078,738

別紙２

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
【その他固定資産】 器具備品	7,456,730	5,156,720	2,300,010
合　　計	7,456,730	5,156,720	2,300,010

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	24,240	0	24,240
合　　計	24,240	0	24,240

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ボランティア活動推進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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,600,000	8,990,360	1,609,640
		市区町村補助金収入	10,600,000	8,990,360	1,609,640
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	10,600,000	8,990,360	1,609,640
		事業活動収入計(1)	10,600,000	8,990,360	1,609,640
	支出	事業費支出	2,387,000	1,990,896	396,104
		諸謝金支出	34,000	10,000	24,000
		旅費交通費支出	122,000	47,000	75,000
		消耗器具備品費支出	216,160	172,564	43,596
		印刷製本費支出	216,000	146,619	69,381
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	350,000	299,815	50,185
		会議費支出	6,000		6,000
		業務委託費支出	164,000	76,000	88,000
		保険料支出	32,840	18,998	13,842
		賃借料支出	126,000	126,000	
		広報費支出	1,080,000	1,080,000	
		雑支出	30,000	13,900	16,100
		助成金支出	2,339,000	1,709,665	629,335
		助成金支出	2,339,000	1,709,665	629,335
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,339,000	1,709,665	629,335
		事業活動支出計(2)	4,726,000	3,700,561	1,025,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,874,000	5,289,799	584,201
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	拠点区分間繰入金収入	5,306,000	5,306,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,306,000	5,306,000	
		その他の活動収入計(7)	5,306,000	5,306,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,180,000	10,140,968	1,039,032
		拠点区分間繰入金支出	11,180,000	10,140,968	1,039,032
		その他の活動支出計(8)	11,180,000	10,140,968	1,039,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△5,874,000	△4,834,968	△1,039,032
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				454,831	△454,831

前期末支払資金残高(12)		431,811	△431,811
当期末支払資金残高(11)+(12)		886,642	△886,642

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボランティア活動推進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	収益	経常経費補助金収益	8,990,360	7,507,519	1,482,841
		市区町村補助金収益	8,990,360	7,507,519	1,482,841
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益	8,990,360	7,507,519	1,482,841
		サービス活動収益計(1)	8,990,360	7,507,519	1,482,841
	費用	事業費	1,990,896	1,242,529	748,367
		諸謝金	10,000		10,000
		旅費交通費	47,000	36,000	11,000
		消耗器具備品費	172,564	116,807	55,757
		印刷製本費	146,619	206,972	△60,353
		通信運搬費	299,815	185,000	114,815
		業務委託費	76,000		76,000
		保険料	18,998	18,550	448
		賃借料	126,000	126,000	
		広報費	1,080,000	540,000	540,000
		雑費	13,900	13,200	700
		助成金費用	1,709,665	1,760,900	△51,235
		助成金費用	1,709,665	1,760,900	△51,235
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用	1,709,665	1,760,900	△51,235
		サービス活動費用計(2)	3,700,561	3,003,429	697,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		5,289,799	4,504,090	785,709
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,289,799	4,504,090	785,709
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,306,000	4,179,749	1,126,251
		拠点区分間繰入金収益	5,306,000	4,179,749	1,126,251
		特別収益計(8)	5,306,000	4,179,749	1,126,251
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	10,140,968	8,841,680	1,299,288
		拠点区分間繰入金費用	10,140,968	8,841,680	1,299,288
		特別費用計(9)	10,140,968	8,841,681	1,299,287
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,834,968	△4,661,932	△173,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			454,831	△157,842	612,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		431,811	589,653	△157,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		886,642	431,811	454,831
	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)		886,642	431,811	454,831

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ボランティア活動推進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	2,825,204	2,001,470	823,734	流動負債	1,938,562	1,569,659	368,903
預貯金	2,753,969	1,901,470	852,499	事業未払金	26,022	44,728	△18,706
事業未収金	57,935	100,000	△42,065	未返還金	1,609,640	1,264,481	345,159
前払金	13,300		13,300	預り金	302,900	260,450	42,450
				負債の部合計	1,938,562	1,569,659	368,903
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	886,642	431,811	454,831
				次期繰越活動増減差額	886,642	431,811	454,831
				（うち当期活動増減差額）	454,831	△157,842	612,673
				純資産の部合計	886,642	431,811	454,831
資産の部合計	2,825,204	2,001,470	823,734	負債及び純資産の部合計	2,825,204	2,001,470	823,734

別紙２

計算書類に対する注記(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

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
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
【その他固定資産】			
合　　計			

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	57,935	0	57,935
合　　計	57,935	0	57,935

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,075,000	11,659,460	2,415,540
		共同募金配分金収入	14,075,000	11,659,460	2,415,540
		一般募金配分金収入	10,121,000	9,917,000	204,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,954,000	1,742,460	2,211,540
		事業活動収入計(1)	14,075,000	11,659,460	2,415,540
	支出	事業費支出	7,427,000	5,212,643	2,214,357
		諸謝金支出	12,000	7,200	4,800
		旅費交通費支出	9,000	920	8,080
		消耗器具備品費支出	81,793	64,606	17,187
		印刷製本費支出	42,900	42,900	
		通信運搬費支出	408,139	373,203	34,936
		保険料支出	13,000	5,244	7,756
		広報費支出	1,144,890	1,144,890	
		渉外費支出	5,715,278	3,573,680	2,141,598
		助成金支出	8,669,000	6,173,840	2,495,160
		助成金支出	8,669,000	6,173,840	2,495,160
		地区社協助成金支出	4,230,000	1,995,200	2,234,800
		福祉団体等助成金支出	600,000	562,640	37,360
		福祉協力校助成金支出	2,300,000	2,300,000	
		民児協助成金支出	322,000	312,000	10,000
		要援護者助成金支出	1,217,000	1,004,000	213,000
		事業活動支出計(2)	16,096,000	11,386,483	4,709,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△2,021,000	272,977	△2,293,977
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	拠点区分間繰入金収入	628,000		628,000
		拠点区分間繰入金収入	628,000		628,000
		その他の活動収入計(7)	628,000		628,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		628,000		628,000
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,393,000	272,977	△1,665,977

前期末支払資金残高(12)	1,393,000	2,340,725	△947,725
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,613,702	△2,613,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金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	収益	経常経費補助金収益	11,659,460	14,358,394	△2,698,934
		共同募金配分金収益	11,659,460	14,358,394	△2,698,934
		一般募金配分金収益	9,917,000	12,952,000	△3,035,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,742,460	1,406,394	336,066
		サービス活動収益計 (1)	11,659,460	14,358,394	△2,698,934
	費用	事業費	5,212,643	4,497,106	715,537
		諸謝金	7,200	7,200	
		旅費交通費	920		920
		消耗器具備品費	64,606	45,736	18,870
		印刷製本費	42,900	13,200	29,700
		通信運搬費	373,203	312,246	60,957
		保険料	5,244	5,950	△706
		広報費	1,144,890	1,141,674	3,216
		渉外費	3,573,680	2,971,100	602,580
		助成金費用	6,173,840	8,922,976	△2,749,136
		助成金費用	6,173,840	8,922,976	△2,749,136
		地区社協助成金費用	1,995,200	4,690,600	△2,695,400
		福祉団体等助成金費用	562,640	467,376	95,264
		福祉協力校助成金費用	2,300,000	2,250,000	50,000
		民児協助成金費用	312,000	312,000	
		要援護者助成金費用	1,004,000	1,203,000	△199,000
		サービス活動費用計 (2)	11,386,483	13,420,082	△2,033,599
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		272,977	938,312	△665,335
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			272,977	938,312	△665,335
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)			272,977	938,312	△665,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,350,416	1,412,104	938,312
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,623,393	2,350,416	272,977
	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)		2,623,393	2,350,416	272,977

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金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	2,642,285	2,439,544	202,741	流動負債	28,583	98,819	△70,236
預貯金	2,637,685	1,450,944	1,186,741	事業未払金		2,436	△2,436
事業未収金		984,000	△984,000	募金等預り金	28,583	96,383	△67,800
前払金	4,600	4,600		負債の部合計	28,583	98,819	△70,236
固定資産	9,691	9,691		純資産の部			
その他の固定資産	9,691	9,691		次期繰越活動増減差額	2,623,393	2,350,416	272,977
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	2,623,393	2,350,416	272,977
長期前払費用	9,690	9,690		（うち当期活動増減差額）	272,977	938,312	△665,335
				純資産の部合計	2,623,393	2,350,416	272,977
資産の部合計	2,651,976	2,449,235	202,741	負債及び純資産の部合計	2,651,976	2,449,235	202,741

別紙２

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業

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
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当

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
【その他固定資産】			
車両運搬具	783,285	783,284	1
無形固定資産	9,690	0	9,690
合　　計	792,975	783,284	9,691

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	984,000	0	984,000
合　　計	984,000	0	984,000

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉総合相談支援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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,750,000	4,287,949	462,051
		市区町村補助金収入	4,750,000	4,287,949	462,051
		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,750,000	4,287,949	462,051
		受託金収入	12,664,000	13,473,150	△809,150
		都道府県社協受託金収入	12,664,000	13,473,150	△809,150
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	10,334,000	10,917,150	△583,150
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,330,000	2,556,000	△226,000
		貸付事業収入	117,000	44,000	73,000
		福祉資金償還金収入	117,000	44,000	73,000
		事業収入	376,000	354,000	22,000
		利用料収入	376,000	354,000	22,000
		受取利息配当金収入	3,000	1,009	1,991
		受取利息配当金収入	3,000	1,009	1,991
		事業活動収入計(1)	17,910,000	18,160,108	△250,108
	支出	人件費支出	498,000	114,347	383,653
		非常勤職員給与支出	496,000	114,000	382,000
		法定福利費支出	2,000	347	1,653
		事業費支出	3,097,000	2,784,050	312,950
		諸謝金支出	24,000		24,000
		旅費交通費支出	91,000	7,920	83,080
		消耗器具備品費支出	127,609	127,566	43
		印刷製本費支出	78,000	78,000	
		車輌費支出	63,000	62,817	183
		通信運搬費支出	221,000	187,760	33,240
		業務委託費支出	211,320	175,000	36,320
		手数料支出	888,000	884,696	3,304
		保険料支出	40,000	40,000	
		賃借料支出	139,071	84,426	54,645
		広報費支出	38,000	38,000	
		報償費支出	1,172,000	1,094,400	77,600
		雑支出	4,000	3,465	535
		事務費支出	132,000	129,214	2,786
		保守料支出	122,000	121,624	376
		諸会費支出	10,000	7,590	2,410
		貸付事業支出	117,000	44,000	73,000
		福祉資金貸付金支出	117,000	44,000	73,000
		事業活動支出計(2)	3,844,000	3,071,611	772,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		14,066,000	15,088,497	△1,022,497
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	拠点区分間繰入金収入	3,611,000	2,441,000	1,170,000
		拠点区分間繰入金収入	3,611,000	2,441,000	1,170,000
		その他の活動収入計(7)	3,611,000	2,441,000	1,170,000
	支出	積立資産支出	3,000	49	2,951
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3,000	49	2,951
		拠点区分間繰入金支出	17,837,000	17,496,504	340,496
		拠点区分間繰入金支出	17,837,000	17,496,504	340,496
		その他の活動支出計(8)	17,840,000	17,496,553	343,447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△14,229,000	△15,055,553	826,553
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△163,000	32,944	△195,944

前期末支払資金残高(12)	163,000	12,372,870	△12,209,870
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,405,814	△12,405,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉総合相談支援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	収益	経常経費補助金収益	4,287,949	3,965,907	322,042
		市区町村補助金収益	4,287,949	3,965,907	322,042
		福祉総合相談支援事業補助金収益	4,287,949	3,965,907	322,042
		受託金収益	13,473,150	12,501,050	972,100
		都道府県社協受託金収益	13,473,150	12,501,050	972,100
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	10,917,150	10,098,650	818,500
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,556,000	2,402,400	153,600
		事業収益	354,000	339,600	14,400
		利用料収益	354,000	339,600	14,400
		サービス活動収益計(1)	18,115,099	16,806,557	1,308,542
	費用	人件費	114,347	275,632	△161,285
		非常勤職員給与	114,000	274,800	△160,800
		法定福利費	347	832	△485
		事業費	2,784,050	2,633,578	150,472
		旅費交通費	7,920	2,200	5,720
		消耗器具備品費	127,566	56,701	70,865
		印刷製本費	78,000	38,648	39,352
		車輌費	62,817	65,446	△2,629
		通信運搬費	187,760	250,802	△63,042
		業務委託費	175,000	75,000	100,000
		手数料	884,696	885,427	△731
		保険料	40,000	40,000	
		賃借料	84,426	102,799	△18,373
		広報費	38,000	38,000	
		報償費	1,094,400	1,075,200	19,200
		雑費	3,465	3,355	110
		事務費	129,214	129,214	
		保守料	121,624	121,624	
		諸会費	7,590	7,590	
		減価償却費	7,140	7,140	
		減価償却費	7,140	7,140	
		サービス活動費用計(2)	3,034,751	3,045,564	△10,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		15,080,348	13,760,993	1,319,355
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,009	1,650	△641
		受取利息配当金収益	1,009	1,650	△641
		サービス活動外収益計(4)	1,009	1,650	△641
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,009	1,650	△641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,081,357	13,762,643	1,318,714
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,441,000	2,579,000	△138,000
		拠点区分間繰入金収益	2,441,000	2,579,000	△138,000
		特別収益計(8)	2,441,000	2,579,000	△138,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,496,504	16,279,786	1,216,718
		拠点区分間繰入金費用	17,496,504	16,279,786	1,216,718
		特別費用計(9)	17,496,504	16,279,786	1,216,718
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△15,055,504	△13,700,786	△1,354,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,853	61,857	△36,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,282,949	1,222,742	60,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,308,802	1,284,599	24,203
	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)		49	1,650	△1,601
	福祉資金欠損補填積立金積立額		49	1,650	△1,601
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		1,308,753	1,282,949	25,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉総合相談支援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	13,076,489	13,406,728	△330,239	流動負債	642,675	1,005,858	△363,183
預貯金	12,945,607	13,326,662	△381,055	事業未払金	121,784	230,925	△109,141
事業未収金	62,400	51,600	10,800	未返還金	462,051	716,093	△254,042
未収金	482	466	16	職員預り金	58,840	58,840	
前払金	40,000		40,000	負債の部合計	642,675	1,005,858	△363,183
1年以内回収予定長期貸付金	28,000	28,000		純資産の部			
固定資産	1,121,059	1,128,150	△7,091	その他の積立金	12,246,120	12,246,071	49
その他の固定資産	1,121,059	1,128,150	△7,091	福祉資金欠損補填積立金	162,714	162,665	49
器具及び備品	30,345	37,485	△7,140	福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
貸付事業等貸付金	928,000	928,000		次期繰越活動増減差額	1,308,753	1,282,949	25,804
福祉資金欠損補填積立金積立資産	162,714	162,665	49	次期繰越活動増減差額	1,308,753	1,282,949	25,804
				（うち当期活動増減差額）	25,853	61,857	△36,004
				純資産の部合計	13,554,873	13,529,020	25,853
資産の部合計	14,197,548	14,534,878	△337,330	負債及び純資産の部合計	14,197,548	14,534,878	△337,330

別紙２

計算書類に対する注記(福祉総合相談支援事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填　④生活福祉資金貸付事業

⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	112,455	30,345
合　　計	142,800	112,455	30,345

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	62,400	0	62,400
１年以内回収予定長期貸付金	28,000	0	28,000
貸付事業等貸付金	928,000	0	928,000
合　　計	1,018,400	0	1,018,400

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉教育推進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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,207,000	724,901	482,099
		市区町村補助金収入	1,207,000	724,901	482,099
		福祉教育推進事業補助金収入	1,207,000	724,901	482,099
		事業活動収入計(1)	1,207,000	724,901	482,099
	支出	事業費支出	497,000	387,060	109,940
		消耗器具備品費支出	82,000	50,146	31,854
		印刷製本費支出	75,000	2,000	73,000
		修繕費支出	10,000	5,000	5,000
		通信運搬費支出	15,000	14,914	86
		業務委託費支出	315,000	315,000	
		事業活動支出計(2)	497,000	387,060	109,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		710,000	337,841	372,159
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	拠点区分間繰入金収入	608,000	608,000	
		拠点区分間繰入金収入	608,000	608,000	
		その他の活動収入計(7)	608,000	608,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,318,000	700,292	617,708
		拠点区分間繰入金支出	1,318,000	700,292	617,708
		その他の活動支出計(8)	1,318,000	700,292	617,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△710,000	△92,292	△617,708
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				245,549	△245,549

前期末支払資金残高(12)		351,411	△351,411
当期末支払資金残高(11)+(12)		596,960	△596,960

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉教育推進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	収益	経常経費補助金収益	724,901	655,678	69,223
		市区町村補助金収益	724,901	655,678	69,223
		福祉教育推進事業補助金収益	724,901	655,678	69,223
		サービス活動収益計(1)	724,901	655,678	69,223
	費用	事業費	387,060	397,283	△10,223
		消耗器具備品費	50,146	58,283	△8,137
		印刷製本費	2,000	2,000	
		修繕費	5,000	10,000	△5,000
		通信運搬費	14,914	12,000	2,914
		業務委託費	315,000	315,000	
		サービス活動費用計(2)	387,060	397,283	△10,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		337,841	258,395	79,446
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			337,841	258,395	79,446
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	608,000	457,000	151,000
		拠点区分間繰入金収益	608,000	457,000	151,000
		特別収益計(8)	608,000	457,000	151,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	700,292	586,235	114,057
		拠点区分間繰入金費用	700,292	586,235	114,057
		特別費用計(9)	700,292	586,235	114,057
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△92,292	△129,235	36,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			245,549	129,160	116,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,411	222,251	129,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		596,960	351,411	245,549
	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)		596,960	351,411	245,549

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉教育推進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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,085,539	941,213	144,326
預貯金	1,085,539	941,213	144,326
資産の部合計	1,085,539	941,213	144,326

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	488,579	589,802	△101,223
事業未払金	6,480	6,480	
未返還金	482,099	583,322	△101,223
負債の部合計	488,579	589,802	△101,223
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	596,960	351,411	245,549
次期繰越活動増減差額	596,960	351,411	245,549
（うち当期活動増減差額）	245,549	129,160	116,389
純資産の部合計	596,960	351,411	245,549
負債及び純資産の部合計	1,085,539	941,213	144,326

別紙２

計算書類に対する注記(福祉教育推進事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉教育推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業

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
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
該当なし			
合　　計			

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
該当なし			
合　　計			

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設管理経営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)
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,069,000	32,069,000	
		市区町村受託金収入	32,069,000	32,069,000	
		社会福祉会館管理受託金収入	15,756,000	15,756,000	
		上山荘南館管理受託金収入	16,313,000	16,313,000	
		事業活動収入計(1)	32,069,000	32,069,000	
	支出	人件費支出	1,280,660	1,216,234	64,426
		職員諸手当支出	58,000	27,209	30,791
		非常勤職員給与支出	1,210,000	1,176,365	33,635
		法定福利費支出	12,660	12,660	
		事業費支出	28,022,665	26,543,090	1,479,575
		消耗器具備品費支出	670,000	595,229	74,771
		印刷製本費支出	54,000	53,460	540
		水道光熱費支出	12,220,445	11,893,260	327,185
		車輌費支出	188,004	183,136	4,868
		修繕費支出	2,300,000	1,952,280	347,720
		通信運搬費支出	389,340	278,857	110,483
		業務委託費支出	11,764,734	11,286,241	478,493
		保険料支出	21,000	16,380	4,620
		賃借料支出	415,142	284,247	130,895
		事務費支出	2,499,675	2,187,630	312,045
		福利厚生費支出	12,375	12,375	
		租税公課支出	2,487,300	2,175,255	312,045
		事業活動支出計(2)	31,803,000	29,946,954	1,856,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		266,000	2,122,046	△1,856,046
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	拠点区分間繰入金支出	2,066,000	1,918,273	147,727
		拠点区分間繰入金支出	2,066,000	1,918,273	147,727
		その他の活動支出計(8)	2,066,000	1,918,273	147,727
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△2,066,000	△1,918,273	△147,727
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,800,000	203,773	△2,003,773

前期末支払資金残高(12)	1,800,000	14,044,791	△12,244,791
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,248,564	△14,248,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理経営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	収益	受託金収益	32,069,000	30,977,000	1,092,000
		市区町村受託金収益	32,069,000	30,977,000	1,092,000
		社会福祉会館管理受託金収益	15,756,000	14,649,000	1,107,000
		上山荘南館管理受託金収益	16,313,000	16,328,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	32,069,000	30,977,000	1,092,000
	費用	人件費	1,216,234	1,133,913	82,321
		職員諸手当	27,209	23,322	3,887
		非常勤職員給与	1,176,365	1,100,454	75,911
		法定福利費	12,660	10,137	2,523
		事業費	26,543,090	24,666,856	1,876,234
		消耗器具備品費	595,229	662,913	△67,684
		印刷製本費	53,460	52,140	1,320
		水道光熱費	11,893,260	8,942,884	2,950,376
		車輌費	183,136	102,000	81,136
		修繕費	1,952,280	2,421,430	△469,150
		通信運搬費	278,857	321,452	△42,595
		業務委託費	11,286,241	11,976,496	△690,255
		保険料	16,380	18,200	△1,820
		賃借料	284,247	169,341	114,906
		事務費	2,187,630	1,993,851	193,779
		福利厚生費	12,375	12,375	
		租税公課	2,175,255	1,981,476	193,779
		サービス活動費用計(2)	29,946,954	27,794,620	2,152,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,122,046	3,182,380	△1,060,334
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,122,046	3,182,380	△1,060,334
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	1,918,273	1,590,076	328,197
		拠点区分間繰入金費用	1,918,273	1,590,076	328,197
		特別費用計(9)	1,918,273	1,590,076	328,197
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△1,918,273	△1,590,076	△328,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			203,773	1,592,304	△1,388,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,044,791	12,452,487	1,592,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,248,564	14,044,791	203,773
	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)		14,248,564	14,044,791	203,773

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設管理経営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	16,069,466	15,732,070	337,396	流動負債	1,820,902	1,687,279	133,623
預貯金	16,054,534	15,716,902	337,632	事業未払金	1,820,902	1,687,279	133,623
未収金		236	△236	負債の部合計	1,820,902	1,687,279	133,623
立替金	14,932	14,932		純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,248,564	14,044,791	203,773
				次期繰越活動増減差額	14,248,564	14,044,791	203,773
				（うち当期活動増減差額）	203,773	1,592,304	△1,388,531
				純資産の部合計	14,248,564	14,044,791	203,773
資産の部合計	16,069,466	15,732,070	337,396	負債及び純資産の部合計	16,069,466	15,732,070	337,396

別紙２

計算書類に対する注記(施設管理経営事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館　②上山荘南館

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
該当なし				
合　　計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
該当なし			
合　　計			

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
未収金	236	0	236
合　　計	236	0	236

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

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
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

（附属明細書）

別紙3(②)

寄付金収益明細書

自　令和　3年　4月　1日
至　令和　4年　3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	累計
香典返し	経常	1	10,000	0	10,000
香典返し		1	200,000	0	200,000
篤志寄附		1	127,810	0	127,810
篤志寄附		1	6,267	0	6,267
香典返し		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄附		1	67,240	0	67,240
篤志寄附		1	44,700	0	44,700
篤志寄附		1	5,030	0	5,030
篤志寄附		1	1,398	0	1,398
香典返し		1	100,000	0	100,000
篤志寄附		1	4,960	0	4,960
篤志寄附		1	5,000	0	5,000
香典返し		1	10,000	0	10,000
篤志寄附		1	2,500	0	2,500
篤志寄附		1	5,000	0	5,000
篤志寄附		1	2,560	0	2,560
篤志寄附		1	2,495	0	2,495
篤志寄附		1	2,500	0	2,500
篤志寄附		1	2,500	0	2,500
篤志寄附		1	2,500	0	2,500
篤志寄附		1	110,107	0	110,107
篤志寄附		1	2,438	0	2,438
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄附		1	488	0	488
香典返し		1	100,000	0	100,000
篤志寄附		1	501	0	501
篤志寄附		1	503	0	503
篤志寄附		1	491	0	491
篤志寄附		1	496	0	496
篤志寄附		1	15	0	15
篤志寄附		1	496	0	496
篤志寄附		1	500	0	500
篤志寄附		1	1,892	0	1,892
篤志寄附		1	9	0	9
篤志寄附		1	183	0	183
篤志寄附		1	20,000	0	20,000
篤志寄附		1	999,120	0	999,120
篤志寄附		1	836	0	836
篤志寄附		1	37,210	0	37,210
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
篤志寄附		1	880	0	880
篤志寄附		1	10,370	0	10,370
香典返し		1	10,000	0	10,000
合　計		46	2,088,995	0	2,088,995

補助金事業収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	2,236,000	0	0	0	2,236,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	414,000	0	0	0	414,000	0	0	0	0
(養成事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	4,020,000	0	0	4,020,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	134,000	0	0	0	0	0	0	134,000	0
(生活援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	253,000	0	0	0	0	0	0	253,000	0
(高齢者作品展開催事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	711,000	0	0	0	0	0	711,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	478,000	0	0	0	0	0	478,000	0	0
(福祉資金貸付事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	11,170,000	0	0	11,170,000	0	0	0	0	0
(ふれあいいきいきサロン活動支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,923,000	0	0	1,923,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	5,198,000	0	5,198,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	406,000	0	0	0	406,000	0	0	0	0
(福祉意識啓発事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	2,244,000	0	0	0	2,244,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	4,017,000	0	0	4,017,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0
(生活援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,921,000	0	0	1,921,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	5,196,000	0	5,196,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費 運営援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	2,014,000	0	0	0	2,014,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	636,000	0	0	0	636,000	0	0	0	0
(福祉意識啓発事業)	社	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)	会	0	0	2,519,000	0	0	2,519,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動推進事業)	福	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)	祉	0	0	1,498,000	0	0	1,498,000	0	0	0	0	0
(地域福祉協強化事業)	事	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)	業	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0
(生活援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	424,000	0	0	0	0	0	0	424,000	0
(障害児(者)作品展開催事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,921,000	0	0	1,921,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	5,196,000	0	5,196,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	406,000	0	0	0	406,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	2,244,000	0	0	0	2,244,000	0	0	0	0
(活動支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	4,017,000	0	0	4,017,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0
(生活援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,187,000	0	0	0	0	0	1,187,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,921,000	0	0	1,921,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	5,196,000	0	5,196,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業 返還金		0	0	-471,884	0	0	0	-471,884	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業 返還金		0	0	-318,514	0	0	0	-318,514	0	0	0	0
諫早市 活動支援事業 返還金		0	0	-749,404	0	0	0	-749,404	0	0	0	0
諫早市 地区社協活動促進事業 返還金		0	0	-1,567,544	0	0	-1,567,544	0	0	0	0	0
諫早市 地域福祉強化事業 返還金		0	0	-779,690	0	0	-779,690	0	0	0	0	0
諫早市 生活援助事業 返還金		0	0	-425,191	0	0	0	0	0	0	-425,191	0
諫早市 障害児(者)作品展開催事業 返還金		0	0	-53,638	0	0	0	0	0	0	-53,638	0
諫早市 高齢者作品展開催事業 返還金		0	0	-3,270	0	0	0	0	0	0	-3,270	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業 返還金		0	0	-340,028	0	0	0	0	0	-340,028	0	0
諫早市 福祉資金貸付事業 返還金		0	0	-122,023	0	0	0	0	0	-122,023	0	0
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業 返		0	0	-1,864,816	0	0	-1,864,816	0	0	0	0	0
諫早市 上山荘生きがい学び支援事業 返還		0	0	-723,410	0	0	-723,410	0	0	0	0	0
諫早市 法人運営事業 返還金		0	0	-6,295,900	0	-6,295,900	0	0	0	0	0	0
諫早市 養成事業 返還金		0	0	-69,838	0	0	0	-69,838	0	0	0	0
合 計		0	0	58,484,850	0	14,490,100	29,991,540	8,990,360	0	4,287,949	724,901	0

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

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業		2,672,000	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地域福祉強化事業		451,000	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	上山荘生きがい学び支援事業		3,081,000	上山荘生きがい学び支事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあいいきいき活動支援事業		4,961,000	ふれあいいきいき活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出
ふれあい福祉基金	センター機能強化事業		3,504,000	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉意識啓発事業		522,000	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	活動支援事業		1,071,000	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	養成事業		209,000	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業		2,144,000	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉資金貸付事業		242,000	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活福祉資金貸付事業		55,000	生活福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活援助事業		267,000	生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	高齢者作品展開催事業		128,000	高齢者美術手工芸作品開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出
ふれあい福祉基金	障害児(者)作品展開催事業		213,000	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金 (拠点区分間繰入金支
センター機能強化事業	運営援助事業負担金	運用収入	8,051,278	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業
福祉意識啓発事業	運営援助事業負担金		1,108,958	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
活動支援事業	運営援助事業負担金		554,479	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
養成事業	運営援助事業負担金		426,253	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地区社協活動促進事業	運営援助事業負担金		12,753,022	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地域福祉強化事業	運営援助事業負担金		554,479	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活援助事業	運営援助事業負担金		152,214	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
障害児(者)作品展開催事業	運営援助事業負担金		274,039	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金		274,039	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金		4,709,873	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金		554,479	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいいきいき活動支援事業	運営援助事業負担金		4,857,358	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生きがい学び支援事業	運営援助事業負担金		4,705,199	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業		4,500,000	拠点区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業
社会福祉会館	運営援助事業負担金		1,096,156	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金		822,117	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金		2,418,105	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金		9,814,047	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

基 本 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑥）
（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
	前年度末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

別紙３（⑦）
（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		
前期繰越額					119,767,963	119,767,963
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物（基本財産）　国庫補助金取崩				7,156,268	7,156,268
	器具・備品　国庫補助金取崩				2,352	2,352
	当期取崩額合計				7,158,620	7,158,620
当期末残高					112,609,343	112,609,343

拠点区分　　法人運営事業

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

（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額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（基）	9,492,768	0	0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	0	0	9,492,768	0	
建　物（基）	119,765,611	119,765,611	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	112,609,343	112,609,343	181,887,307	181,887,307	294,496,650	294,496,650	
基本財産合計	129,258,379	119,765,611	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	122,102,111	112,609,343	181,887,307	181,887,307	303,989,418	294,496,650	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物附属設備（園）	25,392,818	0	0	0	2,322,474	0	0	0	23,070,344	0	11,593,476	0	34,663,820	0	
構築物（園）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,488,999	0	6,489,000	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,410,890	0	4,410,894	0	
器具備品	4,686,184	2,352	0	0	947,846	2,352	0	0	3,738,338	0	8,864,984	1,389,118	12,603,322	1,389,118	
長期前払費用	30,580	0	0	0	0	0	0	0	30,580	0	0	0	30,580	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,109,587	2,352	0	0	3,270,320	2,352	0	0	26,839,267	0	31,358,349	1,389,118	58,197,616	1,389,118	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	593,604	0	0	0	264,528	0	0	0	329,076	0	2,340,768	0	2,669,844	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	593,604	0	0	0	264,528	0	0	0	329,076	0	2,340,768	0	2,669,844	0	
その他の固定資産計	30,703,191	2,352	0	0	3,534,848	2,352	0	0	27,168,343	0	33,699,117	1,389,118	60,867,460	1,389,118	
基本財産及びその他の固定資産計	159,961,570	119,767,963	0	0	10,691,116	7,158,620	0	0	149,270,454	112,609,343	215,586,424	183,276,425	364,856,878	295,885,768	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	159,961,570	119,767,963	0	0	10,691,116	7,158,620	0	0	149,270,454	112,609,343	215,586,424	183,276,425	364,856,878	295,885,768	

拠点区分　　地域福祉推進事業

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

（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額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
その他の固定資産計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	

拠点区分　　共同募金配分金事業

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

（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額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
長期前払費用	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
その他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

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

（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額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	37,485	0	0	0	7,140	0	0	0	30,345	0	112,455	0	142,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,485	0	0	0	7,140	0	0	0	30,345	0	112,455	0	142,800	0	
その他の固定資産計	37,485	0	0	0	7,140	0	0	0	30,345	0	112,455	0	142,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	37,485	0	0	0	7,140	0	0	0	30,345	0	112,455	0	142,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	37,485	0	0	0	7,140	0	0	0	30,345	0	112,455	0	142,800	0	

引当金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

別紙３（⑨）
〔単位：円〕

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,013,790	1,781,615 ( )		( )	28,795,405	
計	27,013,790	1,781,615 ( )		( )	28,795,405	

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（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			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	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	5,480,500								5,480,500		5,480,500
		一般会費収入	4,072,500								4,072,500		4,072,500
		賛助会費収入	538,000								538,000		538,000
		特別会費収入	870,000								870,000		870,000
		寄附金収入					2,088,995				2,088,995		2,088,995
		寄附金収入					2,088,995				2,088,995		2,088,995
		経常経費補助金収入	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		市区町村補助金収入	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		事業収入	2,352,707								2,352,707		2,352,707
		手数料収入	2,352,707								2,352,707		2,352,707
		負担金収入	110,000								110,000		110,000
		負担金収入	110,000								110,000		110,000
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110,000								110,000		110,000
		受取利息配当金収入	6,327	1,679			9,844	60	2,468	7,214	27,592		27,592
		受取利息配当金収入	567								567		567
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	5,760								5,760		5,760
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入					9,844				9,844		9,844
		出口福祉基金配当金収入						60			60		60
		事業安定基金受取利息配当金収入							2,468		2,468		2,468
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入								7,214	7,214		7,214
		退職手当積立金受取利息配当金収入		1,679							1,679		1,679
		その他の収入	1,200,861								1,200,861		1,200,861
		雑収入	1,200,861								1,200,861		1,200,861
		雑収入	1,200,861								1,200,861		1,200,861
		事業活動収入計 (1)	23,640,495	1,679			2,098,839	60	2,468	7,214	25,750,755		25,750,755
	支出	人件費支出	70,230,778								70,230,778		70,230,778
		役員報酬支出	2,172,000								2,172,000		2,172,000
		職員給料支出	41,140,298								41,140,298		41,140,298
		職員諸手当支出	16,300,440								16,300,440		16,300,440
		非常勤職員給与支出	1,251,110								1,251,110		1,251,110
		法定福利費支出	9,366,930								9,366,930		9,366,930
		事業費支出	2,293,662		4,885,234						7,178,896		7,178,896
		謝金支出	5,000								5,000		5,000
		印刷製本費支出	1,000								1,000		1,000
		水道光熱費支出	729,177								729,177		729,177
		車輌費支出	166,807								166,807		166,807
		修繕費支出	5,500								5,500		5,500
		通信運搬費支出			95,424						95,424		95,424
		業務委託費支出	442,818		1,474,440						1,917,258		1,917,258
		保険料支出	153,360								153,360		153,360
		広報費支出	600,000		3,315,370						3,915,370		3,915,370
		渉外費支出	190,000								190,000		190,000
		事務費支出	6,027,158								6,027,158		6,027,158
		福利厚生費支出	192,739								192,739		192,739
		旅費交通費支出	200,720								200,720		200,720
		研修研究費支出	6,000								6,000		6,000
		事務消耗品費支出	619,277								619,277		619,277
		印刷製本費支出	20,921								20,921		20,921
		水道光熱費支出	538,200								538,200		538,200
		通信運搬費支出	127,959								127,959		127,959
		会議費支出	6,600								6,600		6,600
		報償費支出	22,000								22,000		22,000
		業務委託費支出	352,680								352,680		352,680
		手数料支出	1,096,137								1,096,137		1,096,137
		保険料支出	234,920								234,920		234,920
		賃借料支出	73,728								73,728		73,728
		土地・建物賃借料支出	760								760		760

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（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			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課支出	183,495								183,495		183,495
		保守料支出	1,329,899								1,329,899		1,329,899
		渉外費支出	100,610								100,610		100,610
		諸会費支出	361,365								361,365		361,365
		車輌費支出	452,681								452,681		452,681
		雑支出	106,467								106,467		106,467
		事業活動支出計 (2)	78,551,598		4,885,234						83,436,832		83,436,832
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△54,911,103	1,679	△4,885,234		2,098,839	60	2,468	7,214	△57,686,077		△57,686,077
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	基金積立資産取崩収入					18,818,000		6,059,000		24,877,000		24,877,000
		ふれあい福祉基金取崩収入					18,818,000				18,818,000		18,818,000
		事業安定基金取崩収入							6,059,000		6,059,000		6,059,000
		拠点区分間繰入金収入	53,126,095								53,126,095		53,126,095
		拠点区分間繰入金収入	53,126,095								53,126,095		53,126,095
		サービス区分間繰入金収入	2,157,000	1,796,000	4,900,000						8,853,000	△8,853,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,157,000	1,796,000	4,900,000						8,853,000	△8,853,000	
		その他の活動収入計 (7)	55,283,095	1,796,000	4,900,000		18,818,000		6,059,000		86,856,095	△8,853,000	78,003,095
	支出	基金積立資産支出					2,098,839	60	2,468	7,214	2,108,581		2,108,581
		ふれあい福祉基金積立資産支出					2,098,839				2,098,839		2,098,839
		出口福祉基金積立資産支出						60			60		60
		事業安定基金積立資産支出							2,468		2,468		2,468
		上山荘維持管理基金積立資産支出								7,214	7,214		7,214
		積立資産支出		1,029,695							1,029,695		1,029,695
		退職手当積立資産支出		1,029,695							1,029,695		1,029,695
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				19,520,000				24,020,000		24,020,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				19,520,000				24,020,000		24,020,000
		サービス区分間繰入金支出	1,012,000						7,841,000		8,853,000	△8,853,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,012,000						7,841,000		8,853,000	△8,853,000	
		その他の活動による支出		751,920							751,920		751,920
		退職手当積立基金預け金支出		751,920							751,920		751,920
		その他の活動支出計 (8)	5,512,000	1,781,615			21,618,839	60	7,843,468	7,214	36,763,196	△8,853,000	27,910,196
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		49,771,095	14,385	4,900,000		△2,800,839	△60	△1,784,468	△7,214	50,092,899		50,092,899
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△5,140,008	16,064	14,766		△702,000		△1,782,000		△7,593,178		△7,593,178

前期末支払資金残高 (11)	22,992,105	1,813,016	2,264,848	399,203	5,392,000		2,612,000		35,473,172		35,473,172
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,852,097	1,829,080	2,279,614	399,203	4,690,000		830,000		27,879,994		27,879,994

別紙３（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

（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			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	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	経常経費補助金収入	13,005,456	718,310	9,305,184	6,962,590	29,991,540		29,991,540
		市区町村補助金収入	13,005,456	718,310	9,305,184	6,962,590	29,991,540		29,991,540
		地域福祉活動推進事業補助金収入	13,005,456	718,310			13,723,766		13,723,766
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入			9,305,184		9,305,184		9,305,184
		上山荘運営事業補助金収入				6,962,590	6,962,590		6,962,590
		その他の収入				1,220	1,220		1,220
		雑収入				1,220	1,220		1,220
		雑収入				1,220	1,220		1,220
		事業活動収入計 (1)	13,005,456	718,310	9,305,184	6,963,810	29,992,760		29,992,760
	支出	事業費支出	1,193,344	545,235	646,413	5,828,904	8,213,896		8,213,896
		諸謝金支出		135,000		745,000	880,000		880,000
		旅費交通費支出		620			620		620
		消耗器具備品費支出	44,357	96,632		239,747	380,736		380,736
		印刷製本費支出	825,000	87,615		11,000	923,615		923,615
		水道光熱費支出				1,189,712	1,189,712		1,189,712
		車輌費支出				832,180	832,180		832,180
		通信運搬費支出	20,664	35,248		172,759	228,671		228,671
		業務委託費支出		17,236		2,088,264	2,105,500		2,105,500
		保険料支出	303,323		646,413	24,820	974,556		974,556
		賃借料支出		159,684		393,846	553,530		553,530
		保健衛生費支出				94,544	94,544		94,544
		教養娯楽費支出				37,032	37,032		37,032
		渉外費支出		13,200			13,200		13,200
		助成金支出	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		助成金支出	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		地区社協助成金支出	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		事業活動支出計 (2)	7,266,894	545,235	9,278,413	5,828,904	22,919,446		22,919,446
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,738,562	173,075	26,771	1,134,906	7,073,314		7,073,314
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				310,000	310,000		310,000
		車輌運搬具売却収入				310,000	310,000		310,000
		施設整備等収入計 (4)				310,000	310,000		310,000
	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)					310,000	310,000		310,000
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	7,172,000	451,000	4,961,000	3,081,000	15,665,000		15,665,000
		拠点区分間繰入金収入	7,172,000	451,000	4,961,000	3,081,000	15,665,000		15,665,000
		その他の活動収入計 (7)	7,172,000	451,000	4,961,000	3,081,000	15,665,000		15,665,000
	支	拠点区分間繰入金支出	12,753,022	554,479	4,857,358	4,705,199	22,870,058		22,870,058
		拠点区分間繰入金支出	12,753,022	554,479	4,857,358	4,705,199	22,870,058		22,870,058

別紙３（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

（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			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出								
		その他の活動支出計 (8)	12,753,022	554,479	4,857,358	4,705,199	22,870,058		22,870,058
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△5,581,022	△103,479	103,642	△1,624,199	△7,205,058		△7,205,058
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)			157,540	69,596	130,413	△179,293	178,256		178,256
前期末支払資金残高 (11)			1,048,890	301,866	897,968	749,517	2,998,241		2,998,241
当期末支払資金残高 (10)＋(11)			1,206,430	371,462	1,028,381	570,224	3,176,497		3,176,497

別紙３（⑩）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

（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			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	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	経常経費補助金収入	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		市区町村補助金収入	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		事業活動収入計 (1)	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
	支出	事業費支出	1,880,136	20,770		89,990	1,990,896		1,990,896
		諸謝金支出				10,000	10,000		10,000
		旅費交通費支出	47,000				47,000		47,000
		消耗器具備品費支出	165,644	2,930		3,990	172,564		172,564
		印刷製本費支出	146,619				146,619		146,619
		通信運搬費支出	282,815	17,000			299,815		299,815
		業務委託費支出				76,000	76,000		76,000
		保険料支出	18,158	840			18,998		18,998
		賃借料支出	126,000				126,000		126,000
		広報費支出	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑支出	13,900				13,900		13,900
		助成金支出			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		助成金支出			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		事業活動支出計 (2)	1,880,136	20,770	1,709,665	89,990	3,700,561		3,700,561
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		4,547,980	702,716	△215,069	254,172	5,289,799		5,289,799
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	拠点区分間繰入金収入	3,504,000	522,000	1,071,000	209,000	5,306,000		5,306,000
		拠点区分間繰入金収入	3,504,000	522,000	1,071,000	209,000	5,306,000		5,306,000
		その他の活動収入計 (7)	3,504,000	522,000	1,071,000	209,000	5,306,000		5,306,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,051,278	1,108,958	554,479	426,253	10,140,968		10,140,968
		拠点区分間繰入金支出	8,051,278	1,108,958	554,479	426,253	10,140,968		10,140,968
		その他の活動支出計 (8)	8,051,278	1,108,958	554,479	426,253	10,140,968		10,140,968
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△4,547,278	△586,958	516,521	△217,253	△4,834,968		△4,834,968
当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)			702	115,758	301,452	36,919	454,831		454,831

別紙３（⑩）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

（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	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	126,896	881	252,708	51,326	431,811		431,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,598	116,639	554,160	88,245	886,642		886,642

別紙３（⑩）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

（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			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	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	経常経費補助金収入	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
		共同募金配分金収入	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
		一般募金配分金収入	9,917,000		9,917,000		9,917,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,742,460	1,742,460		1,742,460
		事業活動収入計 (1)	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
	支出	事業費支出	3,964,183	1,248,460	5,212,643		5,212,643
		諸謝金支出	7,200		7,200		7,200
		旅費交通費支出	920		920		920
		消耗器具備品費支出	57,236	7,370	64,606		64,606
		印刷製本費支出	42,900		42,900		42,900
		通信運搬費支出	348,003	25,200	373,203		373,203
		保険料支出	5,244		5,244		5,244
		広報費支出	864,000	280,890	1,144,890		1,144,890
		渉外費支出	2,638,680	935,000	3,573,680		3,573,680
		助成金支出	5,679,840	494,000	6,173,840		6,173,840
		助成金支出	5,679,840	494,000	6,173,840		6,173,840
		地区社協助成金支出	1,501,200	494,000	1,995,200		1,995,200
		福祉団体等助成金支出	562,640		562,640		562,640
		福祉協力校助成金支出	2,300,000		2,300,000		2,300,000
		民児協助成金支出	312,000		312,000		312,000
		要援護者助成金支出	1,004,000		1,004,000		1,004,000
		事業活動支出計 (2)	9,644,023	1,742,460	11,386,483		11,386,483
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			272,977		272,977		272,977
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	収						

別紙３（⑩）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

（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			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						
		その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			272,977		272,977		272,977
前期末支払資金残高 (11)			2,331,695	9,030	2,340,725		2,340,725
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,604,672	9,030	2,613,702		2,613,702

別紙３（⑩）

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

（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			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	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	経常経費補助金収入	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		市区町村補助金収入	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		福祉総合相談支援事業補助金収入	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		受託金収入				10,917,150	2,556,000		13,473,150		13,473,150
		都道府県社協受託金収入				10,917,150	2,556,000		13,473,150		13,473,150
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入				10,917,150			10,917,150		10,917,150
		日常生活自立支援事業受託金収入					2,556,000		2,556,000		2,556,000
		貸付事業収入		44,000					44,000		44,000
		福祉資金償還金収入		44,000					44,000		44,000
		事業収入					354,000		354,000		354,000
		利用料収入					354,000		354,000		354,000
		受取利息配当金収入		990	19				1,009		1,009
		受取利息配当金収入		990	19				1,009		1,009
		事業活動収入計(1)	3,931,972	400,967	19	10,917,150	2,910,000		18,160,108		18,160,108
	支出	人件費支出					114,347		114,347		114,347
		非常勤職員給与支出					114,000		114,000		114,000
		法定福利費支出					347		347		347
		事業費支出	1,366,080	2,726		1,092,842	322,402		2,784,050		2,784,050
		旅費交通費支出				2,420	5,500		7,920		7,920
		消耗器具備品費支出	48,680			23,957	54,929		127,566		127,566
		印刷製本費支出				54,000	24,000		78,000		78,000
		車輌費支出					62,817		62,817		62,817
		通信運搬費支出	48,000	2,726		59,000	78,034		187,760		187,760
		業務委託費支出	175,000						175,000		175,000
		手数料支出				870,000	14,696		884,696		884,696
		保険料支出					40,000		40,000		40,000
		賃借料支出				60,000	24,426		84,426		84,426
		広報費支出				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費支出	1,094,400						1,094,400		1,094,400
		雑支出				3,465			3,465		3,465
		事務費支出				64,607	64,607		129,214		129,214
		保守料支出				60,812	60,812		121,624		121,624
		諸会費支出				3,795	3,795		7,590		7,590
		貸付事業支出		44,000					44,000		44,000
		福祉資金貸付金支出		44,000					44,000		44,000
		事業活動支出計(2)	1,366,080	46,726		1,157,449	501,356		3,071,611		3,071,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,565,892	354,241	19	9,759,701	2,408,644		15,088,497		15,088,497
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	収入	拠点区分間繰入金収入	2,144,000	242,000		55,000			2,441,000		2,441,000
		拠点区分間繰入金収入	2,144,000	242,000		55,000			2,441,000		2,441,000
		サービス区分間繰入金収入			30				30	△30	
		サービス区分間繰入金収入			30				30	△30	
		その他の活動収入計(7)	2,144,000	242,000	30	55,000			2,441,030	△30	2,441,000
	積立資産支出				49				49		49

別紙３（⑩）

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

（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			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			49				49		49
		拠点区分間繰入金支出	4,709,873	554,479		9,814,047	2,418,105		17,496,504		17,496,504
		拠点区分間繰入金支出	4,709,873	554,479		9,814,047	2,418,105		17,496,504		17,496,504
		サービス区分間繰入金支出		30					30	△30	
		サービス区分間繰入金支出		30					30	△30	
		その他の活動支出計(8)	4,709,873	554,509	49	9,814,047	2,418,105		17,496,583	△30	17,496,553
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,565,873	△312,509	△19	△9,759,047	△2,418,105		△15,055,553		△15,055,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19	41,732		654	△9,461		32,944		32,944
前期末支払資金残高(11)			272,146	10,839,423		316,754	529,570	414,977	12,372,870		12,372,870
当期末支払資金残高(10)+(11)			272,165	10,881,155		317,408	520,109	414,977	12,405,814		12,405,814

別紙３（⑩）

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

（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			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	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	経常経費補助金収入	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		市区町村補助金収入	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		福祉教育推進事業補助金収入	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		事業活動収入計 (1)	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
	支出	事業費支出	5,000	100,556	281,504	387,060		387,060
		消耗器具備品費支出		46,556	3,590	50,146		50,146
		印刷製本費支出		2,000		2,000		2,000
		修繕費支出	5,000			5,000		5,000
		通信運搬費支出		12,000	2,914	14,914		14,914
		業務委託費支出		40,000	275,000	315,000		315,000
		事業活動支出計 (2)	5,000	100,556	281,504	387,060		387,060
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		99,809	149,174	88,858	337,841		337,841
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	拠点区分間繰入金収入	267,000	128,000	213,000	608,000		608,000
		拠点区分間繰入金収入	267,000	128,000	213,000	608,000		608,000
		その他の活動収入計 (7)	267,000	128,000	213,000	608,000		608,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	152,214	274,039	274,039	700,292		700,292
		拠点区分間繰入金支出	152,214	274,039	274,039	700,292		700,292
		その他の活動支出計 (8)	152,214	274,039	274,039	700,292		700,292
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		114,786	△146,039	△61,039	△92,292		△92,292

別紙３（⑩）

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

（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	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	214,595	3,135	27,819	245,549		245,549
前期末支払資金残高 (11)	240,887	23,534	86,990	351,411		351,411
当期末支払資金残高 (10) + (11)	455,482	26,669	114,809	596,960		596,960

別紙３（⑩）

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉会館	上山荘南館	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	受託金収入	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
		市区町村受託金収入	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
		社会福祉会館管理受託金収入	15,756,000		15,756,000		15,756,000
		上山荘南館管理受託金収入		16,313,000	16,313,000		16,313,000
		事業活動収入計 (1)	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
	支出	人件費支出		1,216,234	1,216,234		1,216,234
		職員諸手当支出		27,209	27,209		27,209
		非常勤職員給与支出		1,176,365	1,176,365		1,176,365
		法定福利費支出		12,660	12,660		12,660
		事業費支出	13,122,403	13,420,687	26,543,090		26,543,090
		消耗器具備品費支出	110,521	484,708	595,229		595,229
		印刷製本費支出		53,460	53,460		53,460
		水道光熱費支出	5,003,815	6,889,445	11,893,260		11,893,260
		車輌費支出	127,004	56,132	183,136		183,136
		修繕費支出	888,690	1,063,590	1,952,280		1,952,280
		通信運搬費支出	272,838	6,019	278,857		278,857
		業務委託費支出	6,560,049	4,726,192	11,286,241		11,286,241
		保険料支出	16,380		16,380		16,380
		賃借料支出	143,106	141,141	284,247		284,247
		事務費支出	1,054,951	1,132,679	2,187,630		2,187,630
		福利厚生費支出		12,375	12,375		12,375
		租税公課支出	1,054,951	1,120,304	2,175,255		2,175,255
		事業活動支出計 (2)	14,177,354	15,769,600	29,946,954		29,946,954
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		1,578,646	543,400	2,122,046		2,122,046
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

別紙３（⑩）

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

（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			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	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)						
	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,096,156	822,117	1,918,273		1,918,273
		拠点区分間繰入金支出	1,096,156	822,117	1,918,273		1,918,273
		その他の活動支出計 (8)	1,096,156	822,117	1,918,273		1,918,273
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△1,096,156	△822,117	△1,918,273		△1,918,273
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			482,490	△278,717	203,773		203,773

前期末支払資金残高 (11)	6,496,176	7,548,615	14,044,791		14,044,791
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,978,666	7,269,898	14,248,564		14,248,564

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	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	会費収益	5,480,500								5,480,500		5,480,500
		一般会費収益	4,072,500								4,072,500		4,072,500
		賛助会費収益	538,000								538,000		538,000
		特別会費収益	870,000								870,000		870,000
		寄附金収益					2,088,995				2,088,995		2,088,995
		寄附金収益					2,088,995				2,088,995		2,088,995
		経常経費補助金収益	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		市区町村補助金収益	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	14,490,100								14,490,100		14,490,100
		事業収益	2,352,707								2,352,707		2,352,707
		手数料収益	2,352,707								2,352,707		2,352,707
		負担金収益	110,000								110,000		110,000
		負担金収益	110,000								110,000		110,000
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	110,000								110,000		110,000
		サービス活動収益計 (1)	22,433,307				2,088,995				24,522,302		24,522,302
	費用	人件費	70,230,778	1,781,615							72,012,393		72,012,393
		役員報酬	2,172,000								2,172,000		2,172,000
		職員給料	41,140,298								41,140,298		41,140,298
		職員諸手当	16,300,440								16,300,440		16,300,440
		非常勤職員給与	1,251,110								1,251,110		1,251,110
		退職給付費用		1,781,615							1,781,615		1,781,615
		法定福利費	9,366,930								9,366,930		9,366,930
		事業費	2,293,662		4,885,234						7,178,896		7,178,896
		諸謝金	5,000								5,000		5,000
		印刷製本費	1,000								1,000		1,000
		水道光熱費	729,177								729,177		729,177
		車輌費	166,807								166,807		166,807
		修繕費	5,500								5,500		5,500
		通信運搬費			95,424						95,424		95,424
		業務委託費	442,818		1,474,440						1,917,258		1,917,258
		保険料	153,360								153,360		153,360
		広報費	600,000		3,315,370						3,915,370		3,915,370
		渉外費	190,000								190,000		190,000
		事務費	6,027,158								6,027,158		6,027,158
		福利厚生費	192,739								192,739		192,739
		旅費交通費	200,720								200,720		200,720
		研修研究費	6,000								6,000		6,000
		事務消耗品費	619,277								619,277		619,277
		印刷製本費	20,921								20,921		20,921
		水道光熱費	538,200								538,200		538,200
		通信運搬費	127,959								127,959		127,959
		会議費	6,600								6,600		6,600
		報償費	22,000								22,000		22,000
		業務委託費	352,680								352,680		352,680
		手数料	1,096,137								1,096,137		1,096,137
		保険料	234,920								234,920		234,920
		賃借料	73,728								73,728		73,728
		土地・建物賃借料	760								760		760
		租税公課	183,495								183,495		183,495
		保守料	1,329,899								1,329,899		1,329,899
		渉外費	100,610								100,610		100,610
		諸会費	361,365								361,365		361,365
		車輌費	452,681								452,681		452,681

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	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		雑費	106,467								106,467		106,467
		基金組入額					118	60	2,468	7,214	9,860		9,860
		出口福祉基金組入額						60			60		60
		事業安定基金組入額							2,468		2,468		2,468
		上山荘施設維持管理基金組入額								7,214	7,214		7,214
		ふれあい福祉基金組入額					118				118		118
		減価償却費	10,671,316				19,800				10,691,116		10,691,116
		減価償却費	10,671,316				19,800				10,691,116		10,691,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	82,064,294	1,781,615	4,885,234		19,918	60	2,468	7,214	88,760,803		88,760,803
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△59,630,987	△1,781,615	△4,885,234		2,069,077	△60	△2,468	△7,214	△64,238,501		△64,238,501
	収益	受取利息配当金収益	6,327	1,679			9,844	60	2,468	7,214	27,592		27,592
		受取利息配当金収益	567								567		567
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	5,760								5,760		5,760
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益					9,844				9,844		9,844
		出口福祉基金配当金収益						60			60		60
		事業安定基金受取利息配当金収益							2,468		2,468		2,468
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益								7,214	7,214		7,214
		退職手当積立金受取利息配当金収益		1,679							1,679		1,679
		その他のサービス活動外収益	1,200,861								1,200,861		1,200,861
		雑収益	1,200,861								1,200,861		1,200,861
		サービス活動外収益計 (4)	1,207,188	1,679			9,844	60	2,468	7,214	1,228,453		1,228,453
	費用												
		サービス活動外費用計 (5)											
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		1,207,188	1,679			9,844	60	2,468	7,214	1,228,453		1,228,453
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△58,423,799	△1,779,936	△4,885,234		2,078,921				△63,010,048		△63,010,048

別紙３（⑪）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	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	13,005,456	718,310	9,305,184	6,962,590	29,991,540		29,991,540
		市区町村補助金収益	13,005,456	718,310	9,305,184	6,962,590	29,991,540		29,991,540
		地域福祉活動推進事業補助金収益	13,005,456	718,310			13,723,766		13,723,766
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益			9,305,184		9,305,184		9,305,184
		上山荘運営事業補助金収益				6,962,590	6,962,590		6,962,590
		サービス活動収益計 (1)	13,005,456	718,310	9,305,184	6,962,590	29,991,540		29,991,540
	費用	事業費	1,193,344	545,235	646,413	5,828,904	8,213,896		8,213,896
		諸謝金		135,000		745,000	880,000		880,000
		旅費交通費		620			620		620
		消耗器具備品費	44,357	96,632		239,747	380,736		380,736
		印刷製本費	825,000	87,615		11,000	923,615		923,615
		水道光熱費				1,189,712	1,189,712		1,189,712
		車輌費				832,180	832,180		832,180
		通信運搬費	20,664	35,248		172,759	228,671		228,671
		業務委託費		17,236		2,088,264	2,105,500		2,105,500
		保険料	303,323		646,413	24,820	974,556		974,556
		賃借料		159,684		393,846	553,530		553,530
		保健衛生費				94,544	94,544		94,544
		教養娯楽費				37,032	37,032		37,032
		渉外費		13,200			13,200		13,200
		助成金費用	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		助成金費用	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		地区社協助成金費用	6,073,550		8,632,000		14,705,550		14,705,550
		サービス活動費用計 (2)	7,266,894	545,235	9,278,413	5,828,904	22,919,446		22,919,446
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,738,562	173,075	26,771	1,133,686	7,072,094		7,072,094
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				1,220	1,220		1,220
		雑収益				1,220	1,220		1,220
		サービス活動外収益計 (4)				1,220	1,220		1,220
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					1,220	1,220		1,220
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,738,562	173,075	26,771	1,134,906	7,073,314		7,073,314

別紙３（⑪）

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	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	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		市区町村補助金収益	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
		サービス活動収益計 (1)	6,428,116	723,486	1,494,596	344,162	8,990,360		8,990,360
	費用	事業費	1,880,136	20,770		89,990	1,990,896		1,990,896
		諸謝金				10,000	10,000		10,000
		旅費交通費	47,000				47,000		47,000
		消耗器具備品費	165,644	2,930		3,990	172,564		172,564
		印刷製本費	146,619				146,619		146,619
		通信運搬費	282,815	17,000			299,815		299,815
		業務委託費				76,000	76,000		76,000
		保険料	18,158	840			18,998		18,998
		賃借料	126,000				126,000		126,000
		広報費	1,080,000				1,080,000		1,080,000
		雑費	13,900				13,900		13,900
		助成金費用			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		助成金費用			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用			1,709,665		1,709,665		1,709,665
		サービス活動費用計 (2)	1,880,136	20,770	1,709,665	89,990	3,700,561		3,700,561
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		4,547,980	702,716	△215,069	254,172	5,289,799		5,289,799
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計 (4)							
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,547,980	702,716	△215,069	254,172	5,289,799		5,289,799

別紙３（⑪）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	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	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
		共同募金配分金収益	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
		一般募金配分金収益	9,917,000		9,917,000		9,917,000
		歳末たすけあい配分金収益		1,742,460	1,742,460		1,742,460
		サービス活動収益計 (1)	9,917,000	1,742,460	11,659,460		11,659,460
	費用	事業費	3,964,183	1,248,460	5,212,643		5,212,643
		諸謝金	7,200		7,200		7,200
		旅費交通費	920		920		920
		消耗器具備品費	57,236	7,370	64,606		64,606
		印刷製本費	42,900		42,900		42,900
		通信運搬費	348,003	25,200	373,203		373,203
		保険料	5,244		5,244		5,244
		広報費	864,000	280,890	1,144,890		1,144,890
		渉外費	2,638,680	935,000	3,573,680		3,573,680
		助成金費用	5,679,840	494,000	6,173,840		6,173,840
		助成金費用	5,679,840	494,000	6,173,840		6,173,840
		地区社協助成金費用	1,501,200	494,000	1,995,200		1,995,200
		福祉団体等助成金費用	562,640		562,640		562,640
		福祉協力校助成金費用	2,300,000		2,300,000		2,300,000
		民児協助成金費用	312,000		312,000		312,000
		要援護者助成金費用	1,004,000		1,004,000		1,004,000
		サービス活動費用計 (2)	9,644,023	1,742,460	11,386,483		11,386,483
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		272,977		272,977		272,977
サービス活動外増減	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						

別紙３（⑪）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			272,977		272,977		272,977

別紙３（⑪）

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	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	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		市区町村補助金収益	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		福祉総合相談支援事業補助金収益	3,931,972	355,977					4,287,949		4,287,949
		受託金収益				10,917,150	2,556,000		13,473,150		13,473,150
		都道府県社協受託金収益				10,917,150	2,556,000		13,473,150		13,473,150
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益				10,917,150			10,917,150		10,917,150
		日常生活自立支援事業受託金収益					2,556,000		2,556,000		2,556,000
		事業収益					354,000		354,000		354,000
		利用料収益					354,000		354,000		354,000
		サービス活動収益計 (1)	3,931,972	355,977		10,917,150	2,910,000		18,115,099		18,115,099
	費用	人件費					114,347		114,347		114,347
		非常勤職員給与					114,000		114,000		114,000
		法定福利費					347		347		347
		事業費	1,366,080	2,726		1,092,842	322,402		2,784,050		2,784,050
		旅費交通費				2,420	5,500		7,920		7,920
		消耗器具備品費	48,680			23,957	54,929		127,566		127,566
		印刷製本費				54,000	24,000		78,000		78,000
		車輌費					62,817		62,817		62,817
		通信運搬費	48,000	2,726		59,000	78,034		187,760		187,760
		業務委託費	175,000						175,000		175,000
		手数料				870,000	14,696		884,696		884,696
		保険料					40,000		40,000		40,000
		賃借料				60,000	24,426		84,426		84,426
		広報費				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費	1,094,400						1,094,400		1,094,400
		雑費				3,465			3,465		3,465
		事務費				64,607	64,607		129,214		129,214
		保守料				60,812	60,812		121,624		121,624
		諸会費				3,795	3,795		7,590		7,590
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		サービス活動費用計 (2)	1,366,080	2,726		1,157,449	508,496		3,034,751		3,034,751
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		2,565,892	353,251		9,759,701	2,401,504		15,080,348		15,080,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		990	19				1,009		1,009
		受取利息配当金収益		990	19				1,009		1,009
		サービス活動外収益計 (4)		990	19				1,009		1,009
	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)			990	19				1,009		1,009
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			2,565,892	354,241	19	9,759,701	2,401,504		15,081,357		15,081,357

別紙３（⑪）

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児[者]作品展開催事業	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	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		市区町村補助金収益	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		福祉教育推進事業補助金収益	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
		サービス活動収益計 (1)	104,809	249,730	370,362	724,901		724,901
	費用	事業費	5,000	100,556	281,504	387,060		387,060
		消耗器具備品費		46,556	3,590	50,146		50,146
		印刷製本費		2,000		2,000		2,000
		修繕費	5,000			5,000		5,000
		通信運搬費		12,000	2,914	14,914		14,914
		業務委託費		40,000	275,000	315,000		315,000
		サービス活動費用計 (2)	5,000	100,556	281,504	387,060		387,060
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		99,809	149,174	88,858	337,841		337,841
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)						
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			99,809	149,174	88,858	337,841		337,841

別紙３（⑪）

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	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	受託金収益	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
		市区町村受託金収益	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
		社会福祉会館管理受託金収益	15,756,000		15,756,000		15,756,000
		上山荘南館管理受託金収益		16,313,000	16,313,000		16,313,000
		サービス活動収益計 (1)	15,756,000	16,313,000	32,069,000		32,069,000
	費用	人件費		1,216,234	1,216,234		1,216,234
		職員諸手当		27,209	27,209		27,209
		非常勤職員給与		1,176,365	1,176,365		1,176,365
		法定福利費		12,660	12,660		12,660
		事業費	13,122,403	13,420,687	26,543,090		26,543,090
		消耗器具備品費	110,521	484,708	595,229		595,229
		印刷製本費		53,460	53,460		53,460
		水道光熱費	5,003,815	6,889,445	11,893,260		11,893,260
		車輌費	127,004	56,132	183,136		183,136
		修繕費	888,690	1,063,590	1,952,280		1,952,280
		通信運搬費	272,838	6,019	278,857		278,857
		業務委託費	6,560,049	4,726,192	11,286,241		11,286,241
		保険料	16,380		16,380		16,380
		賃借料	143,106	141,141	284,247		284,247
		事務費	1,054,951	1,132,679	2,187,630		2,187,630
		福利厚生費		12,375	12,375		12,375
		租税公課	1,054,951	1,120,304	2,175,255		2,175,255
		サービス活動費用計 (2)	14,177,354	15,769,600	29,946,954		29,946,954
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		1,578,646	543,400	2,122,046		2,122,046
サービス活動外増	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						

別紙３（⑪）

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

〔自〕令和 4年 4月 1日 〔至〕令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部							
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,578,646	543,400	2,122,046		2,122,046

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

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑫）
(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
出口福祉基金	503,297	60		503,357	
事業安定基金	20,261,690	2,468	6,059,000	14,205,158	
上山荘管理基金	60,063,492	7,214		60,070,706	
ふれあい福祉基金	82,466,938	2,098,839	18,818,000	65,747,777	
退職手当積立金	15,473,820	1,029,695		16,503,515	
計	178,769,237	3,138,276	24,877,000	157,030,513	

(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
退職手当積立資産 県央農協(定)	13,930,000	15,475,000	13,930,000	15,475,000	
退職手当積立資産 九州労金/2994151	1,543,820	14,959,695	15,475,000	1,028,515	
ふれ基金積立資産 たちばな1584340	1,416,938	10,203,839	82,476,000	-70,855,223	
ふれ基金積立資産 県央農協(定)	81,050,000	63,658,000	8,105,000	136,603,000	
出口基金積立資産 十八諫早/391140	297	503,060	503,000	357	
出口基金積立資産 県央農協(定)	503,000	503,000	503,000	503,000	
事業安定積立資産 県央農協(定)	20,261,000	14,205,000	20,261,000	14,205,000	
事業安定積立資産 県央農協/56725	690	20,263,468	20,264,000	158	
上山荘積立資産 親和諫早/1821271	492	60,070,214	60,070,000	706	
上山荘積立資産 県央農協(定)	60,063,000	60,070,000	60,063,000	60,070,000	
計	178,769,237	259,911,276	281,650,000	157,030,513	

06

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

別紙３（⑫）
（単位：円）

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉欠損補填積立	162,665	49		162,714	
計	162,665	49		162,714	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉欠損積立資産 十八諫早/115766	1,665	161,049	162,000	714	
福祉欠損積立資産 県央農協(定)	161,000	162,000	161,000	162,000	
計	162,665	323,049	323,000	162,714	

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

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事業安定基金	職員退職給与積立事業	措置費収入	1,796,000	職員退職積立事業←事業安定基金（サービス区分間繰入金支出）
事業安定基金	調査研究企画広報	措置費収入	4,900,000	調査研究企画広報←事業安定基金（サービス区分繰入金支出）
事業安定基金	施設使用支援	措置費収入	663,000	社協事務費←事業安定基金（サービス区分繰入金支出）
事業安定基金	日赤事務費	措置費収入	482,000	日赤事務費←事業安定基金（サービス区分繰入金支出）
日赤事務費	運営援助事業負担金	措置費収入	1,012,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

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

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	十八親和銀行諫早支店(普通)16462 福祉資金貸付金預金利息(R4. 8. 22)
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八親和銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	十八親和銀行諫早支店(普通)16462　福祉資金貸付金預金利息(R5. 2. 20)
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八親和銀行諫早支店　欠損補填積立金

別紙４

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	102,200
預貯金	親和銀行諫早支店他	—	運転資金として	—	—	78,211,360
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	991,190
未収金		—	コピー代他	—	—	482
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	2,757
前払金		—	ふれあいサロン社協行事用傷害補償他	—	—	862,671
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	28,000
流動資産合計						80,198,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	諫早市小長井町字長浜１１８番地４	２００５年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
建物	諫早市宇都町２４０番地１	１９９７年	社会福祉事業に使用	294,496,650	181,887,307	112,609,343
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						170,102,111
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	諫早市宇都町２４０番地１	２０１８年	社会福祉事業に使用	34,663,820	11,593,476	23,070,344
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,488,999	1
車輌運搬具	ホンダステップワゴン他４台	—	社会福祉事業に使用	5,194,179	5,194,174	5
器具及び備品	会計サーバー他	—	社会福祉事業に使用	20,202,852	14,134,159	6,068,693
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	2,669,844	2,340,768	329,076
貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	928,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	12,291,890
ふれあい福祉基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	65,747,777
出口福祉基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	503,357
事業安定基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	14,205,158
上山荘維持管理基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	地域福祉センター上山荘の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	60,070,706
福祉資金欠損補填積立金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	162,714
退職手当積立資産	長崎県央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	16,503,515
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	40,270
その他の固定資産合計						199,921,506
固定資産合計						370,023,617
資産合計						450,222,277
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分業務委託費他	—		—	—	4,033,970
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	13,785,150
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	365,500
職員預り金	社会保険料	—		—	—	122,284
募金等預り金	歳末たすけあい募金他	—		—	—	55,583
流動負債合計						18,362,487
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	28,795,405
固定負債合計						28,795,405
負債合計						47,157,892
差引純資産						403,064,385

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 16 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長　寺井　雄一 様

監事　川口秀隆
監事　橋本正和

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

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

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

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上