

令和4年度 決算報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 各拠点内訳表

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

5. 各補助簿

固定資産管理及び減価償却台帳
国庫補助金等特別積立金
未収金及び未払金一覧
寄付金収益明細書

6. 財産目録
7. 監査報告書

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	858,000	842,000	16,000	
	会費収入	858,000	842,000	16,000	
	寄附金収入	650,000	665,706	△15,706	
	寄附金収入	650,000	665,706	△15,706	
	経常経費補助金収入	26,904,000	26,895,234	8,766	
	都道府県補助金収入	1,551,000	1,551,218	△218	
	市区町村補助金収入	21,686,000	21,686,000		
	共同募金配分金収入	3,667,000	3,658,016	8,984	
	受託金収入	15,419,000	15,394,236	24,764	
	都道府県受託金収入	143,000	142,500	500	
	市区町村受託金収入	15,276,000	15,251,736	24,264	
	事業収入	291,000	291,000		
	その他の事業収入	291,000	291,000		
	介護保険事業収入	46,912,000	46,949,393	△37,393	
	居宅介護料収入	15,880,000	15,891,460	△11,460	
	(介護報酬収入)	14,270,000	14,274,372	△4,372	
	(利用者負担金収入)	1,610,000	1,617,088	△7,088	
	居宅介護支援介護料収入	25,150,000	25,170,100	△20,100	
	その他の事業収入	61,000	61,843	△843	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,821,000	5,825,990	△4,990		
障害福祉サービス等事業収入	495,000	506,120	△11,120		
自立支援給付費収入	330,000	335,792	△5,792		
利用者負担金収入	15,000	15,228	△228		
その他の事業収入	150,000	155,100	△5,100		
受取利息配当金収入	5,000	1,556	3,444		
その他の収入	468,000	470,533	△2,533		
雑収入	468,000	470,533	△2,533		
事業活動収入計(1)	92,002,000	92,015,778	△13,778		
支出	人件費支出	65,741,000	65,701,678	39,322	
	職員給料支出	47,202,000	47,184,217	17,783	
	職員賞与支出	8,794,000	8,789,063	4,937	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000		
	退職給付支出	1,525,000	1,522,680	2,320	
	法定福利費支出	7,380,000	7,365,718	14,282	
	事業費支出	5,220,000	5,201,352	18,648	
	保健衛生費支出	20,000	19,460	540	
	水道光熱費支出	57,000	56,805	195	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	261,000	260,059	941	
消耗器具備品費支出	484,000	482,805	1,195	
保険料支出	134,000	133,124	876	
賃借料支出	456,000	452,757	3,243	
車輛費支出	2,947,000	2,936,565	10,435	
雑支出	500,000	500,000		
その他の事業費支出	282,000	282,000		
諸謝金支出	79,000	77,777	1,223	
事務費支出	10,676,000	10,633,141	42,859	
福利厚生費支出	403,000	400,230	2,770	
旅費交通費支出	720,000	719,060	940	
研修研究費支出	106,000	105,800	200	
事務消耗品費支出	2,056,000	2,046,549	9,451	
印刷製本費支出	334,000	334,148	△148	
水道光熱費支出	326,000	325,833	167	
通信運搬費支出	953,000	947,231	5,769	
会議費支出	4,000	2,542	1,458	
広報費支出	106,000	104,693	1,307	
業務委託費支出	4,766,000	4,763,591	2,409	
手数料支出	208,000	205,670	2,330	
保険料支出	197,000	196,894	106	
賃借料支出	258,000	258,000		
租税公課支出	123,000	109,300	13,700	
渉外費支出	85,000	84,000	1,000	
雑支出	31,000	29,600	1,400	
共同募金配分金事業費	3,667,000	3,656,241	10,759	
一般募金配分金事業費	1,967,000	1,965,225	1,775	
歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,691,016	8,984	
負担金支出	326,000	324,900	1,100	
負担金支出	326,000	324,900	1,100	
事業活動支出計(2)	85,630,000	85,517,312	112,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,372,000	6,498,466	△126,466	
施取				
設入	施設整備等収入計(4)			
整支	固定資産取得支出	933,000	932,220	780
備出	車輛運搬具取得支出	933,000	932,220	780
等				

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による 収 支	施設整備等支出計 (5)	933,000	932,220	780	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△933,000	△932,220	△780	
	その他の活動収入計 (7)				
そ の 入 支 出 活 動 に よ る 収 支	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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,439,000	5,566,246	△127,246	

前期末支払資金残高 (12)		56,830,744	△56,830,744	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,439,000	62,396,990	△56,957,990	

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) 1頁

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	842,000	869,800	△27,800
	会費収益	842,000	869,800	△27,800
	寄付金収益	665,706	433,818	231,888
	寄付金収益	665,706	433,818	231,888
	経常経費補助金収益	26,895,234	27,200,448	△305,214
	都道府県補助金収益	1,551,218	417,300	1,133,918
	市区町村補助金収益	21,686,000	23,346,000	△1,660,000
	共同募金配分金収益	3,658,016	3,437,148	220,868
	受託金収益	15,394,236	14,612,442	781,794
	都道府県受託金収益	142,500	285,000	△142,500
	市区町村受託金収益	15,251,736	14,327,442	924,294
	事業収益	291,000		291,000
	その他の事業収益	291,000		291,000
	介護保険事業収益	46,949,393	44,942,400	2,006,993
	居宅介護料収益	15,891,460	14,304,920	1,586,540
	(介護報酬収益)	14,274,372	12,801,273	1,473,099
	(利用者負担金収益)	1,617,088	1,503,647	113,441
	居宅介護支援介護料収益	25,170,100	24,006,080	1,164,020
	その他の事業収益	61,843	46,600	15,243
介護予防・日常生活支援 総合事業費収益	5,825,990	6,584,800	△758,810	
障害福祉サービス等事業 収益	506,120	1,674,730	△1,168,610	
自立支援給付費収益	335,792	1,482,008	△1,146,216	
利用者負担金収益	15,228	15,622	△394	
その他の事業収益	155,100	177,100	△22,000	
その他の収益	470,533	303,708	166,825	
その他の収益	470,533	303,708	166,825	
サービス活動収益計(1)		92,014,222	90,037,346	1,976,876
費用	人件費	65,715,678	70,258,105	△4,542,427
	職員給料	47,184,217	49,534,797	△2,350,580
	職員賞与	8,789,063	10,414,052	△1,624,989
	賞与引当金繰入	14,000	△118,000	132,000
	非常勤職員給与	840,000	840,000	
	退職給付費用	1,522,680	1,690,080	△167,400
	法定福利費	7,365,718	7,897,176	△531,458
	事業費	5,201,352	4,950,730	250,622

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保健衛生費	19,460	134,015	△114,555
水道光熱費	56,805	55,062	1,743
燃料費	260,059	291,389	△31,330
消耗器具備品費	482,805	70,872	411,933
保険料	133,124	127,916	5,208
賃借料	452,757	431,810	20,947
車輛費	2,936,565	3,087,944	△151,379
雑費	500,000	500,000	
その他の事業費	282,000	229,500	52,500
諸謝金	77,777	22,222	55,555
事務費	10,633,141	9,709,061	924,080
福利厚生費	400,230	463,139	△62,909
旅費交通費	719,060	592,450	126,610
研修研究費	105,800	62,000	43,800
事務消耗品費	2,046,549	1,130,439	916,110
印刷製本費	334,148	277,970	56,178
水道光熱費	325,833	246,662	79,171
修繕費		33,000	△33,000
通信運搬費	947,231	940,485	6,746
会議費	2,542	5,284	△2,742
広報費	104,693	16,500	88,193
業務委託費	4,763,591	4,317,470	446,121
手数料	205,670	206,162	△492
保険料	196,894	196,270	624
賃借料	258,000	258,000	
租税公課	109,300	108,300	1,000
渉外費	84,000	3,000	81,000
雑費	29,600	9,330	20,270
その他の事務費		842,600	△842,600
共同募金配分金事業費	3,656,241	3,387,363	268,878
一般募金配分金事業費	1,965,225	1,917,215	48,010
歳末たすけあい配分金事業費	1,691,016	1,470,148	220,868
負担金費用	324,900	331,300	△6,400
負担金費用	324,900	331,300	△6,400
減価償却費	1,114,916	1,377,044	△262,128

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	86,646,228	90,013,603	△3,367,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,367,994	23,743	5,344,251
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,556	2,350	△794
		サービス活動外収益計(4)	1,556	2,350	△794
	費	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)	1,556	2,350	△794
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,369,550	26,093	5,343,457
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	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)	5,369,550	26,093	5,343,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,311,271	37,285,178	26,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,680,821	37,311,271	5,369,550
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,680,821	37,311,271	5,369,550	

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,997,588	60,176,468	5,821,120	流動負債	4,421,598	4,152,724	268,874
現金預金	53,031,397	45,454,432	7,576,965	事業未払金	2,568,046	2,341,695	226,351
未収金	12,665,191	14,381,036	△1,715,845	預り金	364,214	341,850	22,364
短期貸付金	301,000	341,000	△40,000	職員預り金	668,338	662,179	6,159
				賞与引当金	821,000	807,000	14,000
固定資産	5,104,831	5,287,527	△182,696	負債の部合計	4,421,598	4,152,724	268,874
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	4,104,831	4,287,527	△182,696	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,657,685	2,778,881	△121,196	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	1,169,274	656,266	513,008	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	41,997	252,676	△210,679	次期繰越活動増減差額	42,680,821	37,311,271	5,369,550
ソフトウェア	235,875	599,704	△363,829	(うち当期活動増減差額)	5,369,550	26,093	5,343,457
				純資産の部合計	66,680,821	61,311,271	5,369,550
資産の部合計	71,102,419	65,463,995	5,638,424	負債及び純資産の部合計	71,102,419	65,463,995	5,638,424

財務諸表に対する注記

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
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日、社会福祉法人会計基準
(平成23年7月27日 雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類 定期預金 1,000,000円 増減なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会

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		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	842,000		842,000		842,000	
	寄附金収入	665,706		665,706		665,706	
	経常経費補助金収入	26,895,234		26,895,234		26,895,234	
	受託金収入	11,153,270	4,240,966	15,394,236		15,394,236	
	事業収入	291,000		291,000		291,000	
	介護保険事業収入	15,456,270	31,493,123	46,949,393		46,949,393	
	障害福祉サービス等事業収入	506,120		506,120		506,120	
	受取利息配当金収入	1,556		1,556		1,556	
	その他の収入	329,311	141,222	470,533		470,533	
	事業活動収入計(1)	56,140,467	35,875,311	92,015,778		92,015,778	
	支出						
	人件費支出	39,355,304	26,346,374	65,701,678		65,701,678	
事業費支出	3,066,102	2,135,250	5,201,352		5,201,352		
事務費支出	9,816,569	816,572	10,633,141		10,633,141		
共同募金配分金事業費	3,656,241		3,656,241		3,656,241		
負担金支出	324,900		324,900		324,900		
事業活動支出計(2)	56,219,116	29,298,196	85,517,312		85,517,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,649	6,577,115	6,498,466		6,498,466		
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出		932,220	932,220		932,220	

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		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
備出 等 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)		932,220	932,220		932,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△932,220	△932,220		△932,220	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000		
他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△1,000,000				

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	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,351	4,644,895	5,566,246		5,566,246	

前期末支払資金残高(12)	19,440,022	37,390,722	56,830,744		56,830,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,361,373	42,035,617	62,396,990		62,396,990	

法人名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	842,000		842,000		842,000
	益	寄付金収益	665,706		665,706		665,706
		経常経費補助金収益	26,895,234		26,895,234		26,895,234
		受託金収益	11,153,270	4,240,966	15,394,236		15,394,236
		事業収益	291,000		291,000		291,000
		介護保険事業収益	15,456,270	31,493,123	46,949,393		46,949,393
		障害福祉サービス等事業収益	506,120		506,120		506,120
		その他の収益	329,311	141,222	470,533		470,533
		サービス活動収益計(1)	56,138,911	35,875,311	92,014,222		92,014,222
		費	用	人件費	39,360,304	26,355,374	65,715,678
事業費	3,066,102			2,135,250	5,201,352		5,201,352
事務費	9,816,569			816,572	10,633,141		10,633,141
共同募金配分金事業費	3,656,241				3,656,241		3,656,241
負担金費用	324,900				324,900		324,900
減価償却費	637,658			477,258	1,114,916		1,114,916
サービス活動費用計(2)	56,861,774			29,784,454	86,646,228		86,646,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△722,863	6,090,857	5,367,994		5,367,994	
サ	収	受取利息配当金収益	1,556		1,556		1,556

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
部 の 増 減 の 費 用	益						
		サービス活動外収益計(4)	1,556		1,556		1,556
		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)	1,556		1,556		1,556
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△721,307	6,090,857	5,369,550		5,369,550
部 の 増 減 の 費 用	特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		特別費用計(9)		2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,000,000			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,693	5,090,857	5,369,550		5,369,550

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,620	36,353,651	37,311,271		37,311,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,236,313	41,444,508	42,680,821		42,680,821	
	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)	1,236,313	41,444,508	42,680,821		42,680,821	

法人名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	36,957,586	45,040,002	81,997,588	△16,000,000	65,997,588	
固定資産	4,130,940	973,891	5,104,831		5,104,831	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	3,130,940	973,891	4,104,831		4,104,831	
資産の部合計	41,088,526	46,013,893	87,102,419	△16,000,000	71,102,419	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	16,852,213	3,569,385	20,421,598	△16,000,000	4,421,598	
負債の部合計	16,852,213	3,569,385	20,421,598	△16,000,000	4,421,598	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	22,000,000	1,000,000	23,000,000		23,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,236,313	41,444,508	42,680,821		42,680,821	
純資産の部合計	24,236,313	42,444,508	66,680,821		66,680,821	
負債及び純資産の部合計	41,088,526	46,013,893	87,102,419	△16,000,000	71,102,419	

固定資産管理及び減価償却台帳

令和5年3月31日現在
単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額		耐用年数	期首価格	当期償却額		償却累計額	期末価格
				補助金分				補助金分		
建物	介護車輛車庫	平成15年12月08日	4,987,500	0	38	2,778,881	121,196	0	2,329,815	2,657,685
車輛運搬具	スズキワゴンR (日本財団寄贈)	平成17年02月26日	572,000	0	4	1	0	0	571,999	1
車輛運搬具	ダイハツムーヴ (日本財団寄贈)	平成17年03月23日	560,000	0	4	1	0	0	559,999	1
車輛運搬具	スズキワゴンR (日本財団寄贈)	平成18年02月07日	560,000	0	4	1	0	0	559,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース (中外製菓寄贈)	平成19年10月26日	4,490,000	0	4	1	0	0	4,489,999	1
車輛運搬具	ホンダライフ (日本財団寄贈)	平成20年02月26日	549,000	0	4	1	0	0	548,999	1
車輛運搬具	日産クリッパー (共同募金配分)	平成21年06月09日	1,013,000	0	3	1	0	0	1,012,999	1
車輛運搬具	デベロ入浴カー	平成25年05月01日	5,704,355	0	5	1	0	0	5,704,354	1
車輛運搬具	日産セレナ (共同募金配分)	平成26年06月09日	2,351,770	1,530,000	4	1	0	0	2,351,769	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	749,240	450,000	4	1	0	0	749,239	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年05月28日	380,000	0	2	1	0	0	379,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年08月31日	582,220	0	2	1	0	0	582,219	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	728,492	430,000	4	1	0	0	728,491	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	539,185	0	2	1	0	0	539,184	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	280,000	0	2	1	0	0	279,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成30年06月01日	663,410	0	2	1	0	0	663,409	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和01年12月13日	710,727	0	2	1	0	0	710,726	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和03年03月31日	900,000	0	4	656,250	225,000	0	468,750	431,250
車輛運搬具	ダイハツムーヴ	令和04年06月15日	932,220	0	4	932,220	194,212	0	194,212	738,008
器具及び備品	電話設備機器	平成17年06月01日	692,400	0	6	1	0	0	692,399	1
器具及び備品	社協システムサーバー一式	平成30年03月01日	864,000	0	4	1	0	0	863,999	1
器具及び備品	事務用机一式	平成27年04月24日	1,411,560	0	8	176,445	176,444	0	1,411,559	1
器具及び備品	事務用机一式	平成28年03月23日	195,588	0	8	46,863	24,448	0	173,173	22,415
器具及び備品	事務用机一式	平成29年03月31日	78,300	0	8	29,365	9,787	0	58,722	19,578
器具及び備品	給湯ボイラー	平成27年10月25日	172,800	0	6	1	0	0	172,799	1
ソフトウェア	経理ソフト	平成30年03月01日	440,640	0	5	80,784	80,783	0	440,639	1
ソフトウェア	介護保険用ソフト一式	平成31年02月01日	1,415,232	0	5	518,920	283,046	0	1,179,358	235,874
合計額			32,523,639	2,410,000		5,219,747	1,114,916	0	28,418,808	4,104,831

国庫補助金等特別積立金

令和5年3月31日現在

単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額	期首	当年度補助金分	当年度積立分	積立累計額	期末
車両運搬具	日産セレナ（共同募金配分）	平成26年06月09日	1,530,000	0	0	0	1,530,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	450,000	0	0	0	450,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	430,000	0	0	0	430,000	0
合計額			2,410,000	0	0	0	2,410,000	0

未収金及び未払金一覧

未収金

令和5年3月31日現在

単位：円

適	用	決 算 額	法人運営	地域福祉活動	生活福祉資金	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
介護保険・介護予防	保険料（公費分含）	7,337,284	0	0	0	0	2,375,891	0	4,062,500	898,893	0
	利用者負担分	265,997	0	0	0	0	186,574	0	0	79,423	0
障がい支援事業	保険料（公費分含）	41,808	0	0	0	0	0	41,808	0	0	0
	利用者負担分	2,262	0	0	0	0	0	2,262	0	0	0
受託事業	食事サービス事業	418,275	0	418,275	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス事業	183,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0
	除雪サービス事業	306,600	0	306,600	0	0	0	0	0	0	0
	生活コーディネーター事業	2,605,197	0	2,605,197	0	0	0	0	0	0	0
	日常支援自立事業	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0	0
	初任者研修	253,000	0	253,000	0	0	0	0	0	0	0
	はつらつ塾 かえで	1,012,768	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,768
合 計		12,665,191	0	4,005,072	0	0	2,562,465	44,070	4,062,500	978,316	1,012,768

未払金

令和5年3月31日現在

単位：円

適	用	決 算 額	法人運営	地域福祉活動	生活福祉資金	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
人件費	職員時間外手当	101,502	51,433	0	0	0	48,049	0	2,020	0	0
	パート賃金	1,001,353	0	85,247	0	0	421,215	0	0	143,100	351,791
	社会保険料	487,942	149,433	32,686	0	0	87,911	0	189,893	0	28,019
費用弁償	役員分	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス分	9,060	0	9,060	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス委託料		380,250	0	380,250	0	0	0	0	0	0	
電話料金	N T T 東日本	44,680	4,860	39,820	0	0	0	0	0	0	
その他未払金	(有) 北野本店	337,106	0	14,168	0	0	0	0	322,938	0	
	ハヤサカ自動車工業(株)	182,153	0	0	0	0	0	0	0	182,153	
合 計		2,568,046	229,726	561,231	0	0	557,175	0	514,851	325,253	379,810

寄付金収益明細書

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位 円)

受領年月日	寄 付 者	寄 付 目 的	寄付金額	うち基本金組入額
4.5.13	(匿名)	社会福祉事業に対して	11,997	
4.5.19	前 更生保護女性会 様	社会福祉事業に対して	125,561	
4.7.13	(匿名)	社会福祉事業に対して	10,000	
4.8.26	大森 智恵子 様	社会福祉事業に対して	12,000	
4.10.24	(匿名)	社会福祉事業に対して	15,000	
4.12.6	エースラゲージ(株) 赤平工場社員一同 様	社会福祉事業に対して	84,500	
5.1.25	(匿名)	社会福祉事業に対して	1,000	
5.2.7	(匿名)	社会福祉事業に対して	1,000	
5.3.7	新堂 正則 様	社会福祉事業に対して	50,000	
5.3.8	明るい社会づくり推進協議会 様	社会福祉事業に対して	14,648	
5.3.16	(株) TMコンサルティング 様	社会福祉事業に対して	300,000	
5.3.30	赤平消費者協会 様	社会福祉事業に対して	40,000	
合 計			665,706	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在
単位：円

資産の部

科		目	金 額
流動資産		現金	0
		預貯金	53,031,397
		未収金	12,665,191
		短期貸付金	301,000
固定資産		基本財産積立金	1,000,000
		固定資産	4,104,831
		建物	2,657,685
		車輛運搬具	1,169,274
		器具及び備品	41,997
		ソフトウェア	235,875
資産の部合計			71,102,419

負債の部

科		目	金 額
流動負債		未払金	2,568,046
		預り金	1,032,552
		引当金	821,000
負債の部合計			4,421,598
差引純財産			66,680,821

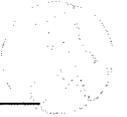
監査報告書

令和5年6月8日

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
会長 藤原 税 様

監事

弘 郁夫



監事

伊藤 嘉悦



監事

木子 聡



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年度の理事及び職員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、次のとおり報告いたします。

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、理事会及び評議員会等に出席し、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