

令和4年度

決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,900,000	7,614,100	285,900		
	寄附金収入	200,000	1,802,872	△1,602,872		
	経常経費補助金収入	3,716,000	4,026,044	△310,044		
	受託金収入	145,076,000	145,159,299	△83,299		
	事業収入	869,000	1,049,469	△180,469		
	介護保険事業収入	17,143,000	18,646,020	△1,503,020		
	障害福祉サービス等事業収入	29,153,000	28,452,352	700,648		
	受取利息配当金収入	30,000	3,879	26,121		
	その他の収入	106,000	812,350	△706,350		
	事業活動収入計(1)	204,193,000	207,566,385	△3,373,385		
支出	人件費支出	140,767,503	139,553,461	1,214,042		
	事業費支出	22,954,068	18,226,435	4,727,633		
	事務費支出	15,769,699	12,241,185	3,528,514		
	助成金支出	6,988,000	6,702,644	285,356		
	負担金支出	80,000	80,000	0		
	その他の支出	65,000	64,386	614		
		事業活動支出計(2)	186,624,270	176,868,111	9,756,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,568,730	30,698,274	△13,129,544		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,310,000	2,310,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	10,955,300	10,955,300	0		
	固定資産除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800			
	施設整備等支出計(5)	14,620,300	14,619,500	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,310,300	△12,309,500	△800		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	330,000	630,000	△300,000		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	2,646,000	2,647,137	△1,137		
		その他の活動収入計(7)	2,976,000	3,277,137	△301,137	
	支出					
	長期貸付金支出	300,000	1,294,000	△994,000		
	基金積立資産支出	1,805,000	1,804,140	860		
	積立資産支出	17,776,630	16,745,806	1,030,824		
		その他の活動支出計(8)	19,881,630	19,843,946	37,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,905,630	△16,566,809	△338,821		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,647,200	1,821,965	△13,469,165		
	前期末支払資金残高(12)	56,812,000	60,896,271	△4,084,271		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,164,800	62,718,236	△17,553,436		

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,900,000	7,614,100	285,900	
会費(区)収入	7,700,000	7,334,100	365,900	
法人会費収入	200,000	280,000	△80,000	
寄附金収入	200,000	1,802,872	△1,602,872	
寄附金収入	200,000	1,802,872	△1,602,872	
経常経費補助金収入	3,716,000	4,026,044	△310,044	
市補助金収入	540,000	690,000	△150,000	
共同募金配分金収入	3,176,000	3,206,044	△30,044	
一般募金配分金収入	3,176,000	3,106,044	69,956	
歳末たすけあい配分金収入	0	100,000	△100,000	
災害援護金配分金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	130,000	△130,000	
受託金収入	145,076,000	145,159,299	△83,299	
市受託金収入	140,564,000	140,564,000	0	
県社協受託金収入	4,512,000	4,595,299	△83,299	
日常生活自立支援受託金収入	900,000	983,599	△83,599	
その他の受託金収入	3,612,000	3,611,700	300	
事業収入	869,000	1,049,469	△180,469	
参加費収入	140,000	1,300	138,700	
利用料収入	660,000	983,019	△323,019	
日常生活自立支援利用料収入	300,000	519,349	△219,349	
有償運送サービス利用料収入	360,000	463,670	△103,670	
賃貸料収入	69,000	65,150	3,850	
リフト車貸出賃貸料収入	60,000	61,750	△1,750	
その他賃貸料収入	9,000	3,400	5,600	
介護保険事業収入	17,143,000	18,646,020	△1,503,020	
居宅介護支援介護料収入	10,181,000	10,318,860	△137,860	
介護予防支援介護料収入	10,181,000	10,318,860	△137,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,962,000	8,327,160	△1,365,160	
事業費収入	6,962,000	8,327,160	△1,365,160	
障害福祉サービス等事業収入	29,153,000	28,452,352	700,648	
自立支援給付費収入	11,888,000	11,373,453	514,547	
介護給付費収入	7,512,000	7,686,723	△174,723	
計画相談支援給付費収入	4,376,000	3,686,730	689,270	
障害児施設給付費収入	16,524,000	16,079,010	444,990	
障害児通所給付費収入	15,004,000	14,735,030	268,970	
障害児相談支援給付費収入	1,520,000	1,343,980	176,020	
利用者負担金収入	597,000	717,036	△120,036	
その他の事業収入	144,000	282,853	△138,853	
その他の事業収入	144,000	282,853	△138,853	
受取利息配当金収入	30,000	3,879	26,121	
受取利息配当金収入	30,000	3,879	26,121	
その他の収入	106,000	812,350	△706,350	
受入研修費収入	98,000	181,000	△83,000	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	8,000	631,350	△623,350	
その他の雑収入	8,000	631,350	△623,350	
事業活動収入計(1)	204,193,000	207,566,385	△3,373,385	
< 支出 >				
人件費支出	140,767,503	139,553,461	1,214,042	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	59,927,879	59,926,181	1,698	
職員俸給支出	58,871,979	58,870,927	1,052	
職員諸手当支出	1,055,900	1,055,254	646	
職員賞与支出	19,133,571	19,132,900	671	
非常勤職員給与支出	40,527,202	40,433,312	93,890	
常勤職員給与支出	34,474,795	34,472,264	2,531	
パート職員給与支出	5,400,500	5,372,450	28,050	
常勤パート諸手当支出	651,907	588,598	63,309	
退職給付支出	2,584,000	2,582,751	1,249	
退職年金共済年金支出	2,584,000	2,582,751	1,249	
法定福利費支出	17,874,848	16,758,317	1,116,531	
事業費支出	22,954,068	18,226,435	4,727,633	
介護用品費支出	430,000	0	430,000	
被服費支出	50,000	0	50,000	
保育材料費支出	156,000	50,841	105,159	
水道光熱費支出	1,860,730	1,825,730	35,000	
燃料費支出	234,000	233,704	296	
消耗器具備品費支出	2,554,000	2,174,683	379,317	
消耗品費支出	2,458,000	2,086,683	371,317	
器具備品費支出	96,000	88,000	8,000	
保険料支出	600,000	573,350	26,650	
損害保険支出	220,000	193,670	26,330	
車輛保険支出	380,000	379,680	320	
賃借料支出	1,350,000	1,259,166	90,834	
車輛費支出	3,992,109	2,935,615	1,056,494	
車輛費支出	2,106,507	1,697,589	408,918	
車輛燃料費支出	1,885,602	1,238,026	647,576	
諸謝金支出	992,140	711,265	280,875	
旅費交通費支出	75,000	6,120	68,880	
手数料支出	542,000	189,505	352,495	
修繕費支出	925,900	180,176	745,724	
印刷製本費支出	2,333,495	2,261,481	72,011	
保守料支出	826,000	649,060	176,940	
通信運搬費支出	2,194,694	1,946,952	247,742	
業務委託費支出	3,838,000	3,228,784	609,216	
事務費支出	15,769,699	12,241,185	3,528,514	
福利厚生費支出	530,154	371,656	158,498	
職員被服費支出	79,000	16,296	62,704	
旅費交通費支出	709,000	592,570	116,430	
役職員交通費支出	400,000	283,570	116,430	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
研修研究費支出	660,060	579,560	80,500	
研修交通費支出	133,460	94,380	39,080	
研修費支出	526,600	485,180	41,420	
事務消耗品費支出	689,919	327,635	362,284	
消耗品費支出	501,700	195,635	306,065	
器具備品費支出	188,219	132,000	56,219	
印刷製本費支出	441,000	286,814	154,186	
水道光熱費支出	434,000	434,000	0	
燃料費支出	222,000	0	222,000	
修繕費支出	712,470	712,470	0	
通信運搬費支出	332,000	236,536	95,464	
会議費支出	21,000	0	21,000	
業務委託費支出	4,111,685	3,931,509	180,176	
手数料支出	353,000	249,555	103,445	
保険料支出	668,000	499,483	168,517	
損害保険支出	547,000	465,268	81,732	
車両保険支出	121,000	34,215	86,785	
貸借料支出	887,000	642,536	244,464	
租税公課支出	3,625,800	2,678,300	947,500	
保守料支出	219,000	104,000	115,000	
渉外費支出	37,000	18,600	18,400	
諸会費支出	271,000	235,760	35,240	
車輛費支出	466,000	47,925	418,075	
車輛費支出	418,000	47,925	370,075	
車輛燃料費支出	48,000	0	48,000	
雑支出	300,611	275,980	24,631	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	260,411	253,680	6,731	
雑支出	40,200	22,300	17,900	
助成金支出	6,988,000	6,702,644	285,356	
助成金支出	6,988,000	6,702,644	285,356	
助成金支出	5,194,000	5,030,220	163,780	
共同募金配分金支出	1,764,000	1,662,424	101,576	
災害援護金配分金支出	30,000	10,000	20,000	
負担金支出	80,000	80,000	0	
負担金支出	80,000	80,000	0	
その他負担金支出	80,000	80,000	0	
その他の支出	65,000	64,386	614	
雑支出	65,000	64,386	614	
退職年金共済差損	65,000	64,386	614	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	186,624,270	176,868,111	9,756,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,568,730	30,698,274	△13,129,544	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,310,000	2,310,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	10,955,300	10,955,300	0	
建物取得支出	990,000	990,000	0	
建物取得支出	990,000	990,000	0	
車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
器具及び備品取得支出	7,265,300	7,265,300	0	
固定資産除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0	
建物除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0	
建物除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800	
施設整備等支出計(5)	14,620,300	14,619,500	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,310,300	△12,309,500	△800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330,000	630,000	△300,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
退職年金共済取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	30,881,713	△30,881,713	
その他の活動による収入	2,646,000	2,647,137	△1,137	
退職給与引当資産移管金収入	2,646,000	2,647,137	△1,137	
その他の活動収入計(7)	2,976,000	34,158,850	△31,182,850	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300,000	1,294,000	△994,000	
基金積立資産支出	1,805,000	1,804,140	860	
福祉基金積立資産支出	1,805,000	1,804,140	860	
積立資産支出	17,776,630	16,745,806	1,030,824	
人件費積立資産支出	4,000	606	3,394	
福祉施設積立資産支出	4,000	774	3,226	
緊急援護積立資産支出	1,000	187	813	
備品等購入積立資産支出	10,001,000	10,000,329	671	
常勤退職給与積立資産支出	536,000	250,029	285,971	
退職給付引当資産支出	7,230,630	6,493,881	736,749	
退職手当積立基金支出	5,576,542	5,047,149	529,393	
退職年金共済支出	1,654,088	1,446,732	207,356	
拠点区分間繰入金支出	0	30,881,713	△30,881,713	
その他の活動支出計(8)	19,881,630	50,725,659	△30,844,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,905,630	△16,566,809	△338,821	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,647,200	1,821,965	△13,469,165	
前期末支払資金残高(12)	56,812,000	60,896,271	△4,084,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,164,800	62,718,236	△17,553,436	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	7,614,100	7,930,501	△316,401
	寄附金収益	1,802,872	208,448	1,594,424
	経常経費補助金収益	4,026,044	12,570,718	△8,544,674
	受託金収益	145,159,299	137,846,000	7,313,299
	事業収益	1,049,469	1,581,395	△531,926
	介護保険事業収益	18,646,020	19,442,873	△796,853
	障害福祉サービス等事業収益	28,452,352	34,536,852	△6,084,500
	その他の収益	0	10,228,775	△10,228,775
	サービス活動収益計(1)	206,750,156	224,345,562	△17,595,406
費用	人件費	145,441,377	159,524,711	△14,083,334
	事業費	18,226,435	21,309,927	△3,083,492
	事務費	12,241,185	14,358,768	△2,117,583
	助成金費用	6,702,644	6,396,293	306,351
	負担金費用	80,000	0	80,000
	基金組入額	1,804,140	502,479	1,301,661
	減価償却費	11,871,941	10,293,229	1,578,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,916,404	△7,458,115	△458,289
	その他の費用	64,386	3,599,457	△3,535,071
	サービス活動費用計(2)	188,515,704	208,526,749	△20,011,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,234,452	15,818,813	2,415,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,879	12,587	△8,708
	その他のサービス活動外収益	812,350	843,577	△31,227
	サービス活動外収益計(4)	816,229	856,164	△39,935
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	489,000	△489,000	
サービス活動外費用計(5)	0	489,000	△489,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,229	367,164	449,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,050,681	16,185,977	2,864,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,310,000	800,000	1,510,000
	その他の特別収益	4,288,512	4,226,257	62,255
	特別収益計(8)	6,598,512	5,026,257	1,572,255
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,600,578	682,346	4,918,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△547,318	0	△547,318
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	3,693,000	△3,593,000	
その他の特別損失	3,395,710	0	3,395,710	
特別費用計(9)	8,548,970	4,375,346	4,173,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,950,458	650,911	△2,601,369	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,100,223	16,836,888	263,335	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,100,223	16,836,888	263,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	68,805,634	58,179,231	10,626,403
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,905,857	75,016,119	10,889,738
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,251,925	6,210,485	4,041,440
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	75,653,932	68,805,634	6,848,298	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	7,614,100	7,930,501	△316,401
会費(区)収益	7,334,100	7,705,501	△371,401
法人会費収益	280,000	225,000	55,000
寄附金収益	1,802,872	208,448	1,594,424
寄附金収益	1,802,872	208,448	1,594,424
経常経費補助金収益	4,026,044	12,570,718	△8,544,674
市補助金収益	690,000	9,300,000	△8,610,000
共同募金配分金収益	3,206,044	3,270,718	△64,674
一般募金配分金収益	3,106,044	3,140,718	△34,674
歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
災害援護金配分金収益	0	30,000	△30,000
県補助金収益	130,000	0	130,000
受託金収益	145,159,299	137,846,000	7,313,299
市受託金収益	140,564,000	133,917,000	6,647,000
県社協受託金収益	4,595,299	3,929,000	666,299
日常生活自立支援受託金収益	983,599	1,053,000	△69,401
その他の受託金収益	3,611,700	2,876,000	735,700
事業収益	1,049,469	1,581,395	△531,926
参加費収益	1,300	0	1,300
利用料収益	983,019	1,503,128	△520,109
日常生活自立支援利用料収益	519,349	525,618	△6,269
有償運送サービス利用料収益	463,670	977,510	△513,840
賃貸料収益	65,150	78,267	△13,117
リフト車貸出賃料収益	61,750	67,500	△5,750
その他賃貸料収益	3,400	10,767	△7,367
介護保険事業収益	18,646,020	19,442,873	△796,853
居宅介護支援介護料収益	10,318,860	11,144,683	△825,823
居宅介護支援介護料収益	0	907,913	△907,913
介護予防支援介護料収益	10,318,860	10,236,770	82,090
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,327,160	8,298,190	28,970
事業費収益	8,327,160	8,298,190	28,970
障害福祉サービス等事業収益	28,452,352	34,536,852	△6,084,500
自立支援給付費収益	11,373,453	13,538,888	△2,165,435
介護給付費収益	7,686,723	9,505,588	△1,818,865
計画相談支援給付費収益	3,686,730	4,033,300	△346,570
障害児施設給付費収益	16,079,010	20,038,206	△3,959,196
障害児通所給付費収益	14,735,030	18,618,386	△3,883,356
障害児相談支援給付費収益	1,343,980	1,419,820	△75,840
利用者負担金収益	717,036	772,013	△54,977
その他の事業収益	282,853	187,745	95,108
その他の事業収益	282,853	187,745	95,108
その他の収益	0	10,228,775	△10,228,775
その他の収益	0	10,228,775	△10,228,775
退職手当積立基金差益	0	7,324,500	△7,324,500
退職年金共済差益	0	2,904,275	△2,904,275

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益計(1)	206,750,156	224,345,562	△17,595,406
< 費用 >			
人件費	145,441,377	159,524,711	△14,083,334
役員報酬	720,000	720,000	0
職員給料	59,926,181	65,752,127	△5,825,946
職員俸給	58,870,927	64,744,727	△5,873,800
職員諸手当	1,055,254	1,007,400	47,854
職員賞与	11,476,900	12,779,445	△1,302,545
賞与引当金繰入	8,840,000	7,656,000	1,184,000
非常勤職員給与	40,433,312	42,772,214	△2,338,902
常勤職員給与	34,172,264	31,138,157	3,034,107
パート職員給与	5,372,450	10,766,035	△5,393,585
常勤パート諸手当	588,598	568,022	20,576
退職給付費用	7,286,667	11,369,495	△4,082,828
退職給付引当金繰入	5,047,149	2,548,654	2,498,495
積立基金退職一時金	0	5,839,291	△5,839,291
退職年金共済退職一時金	2,239,518	2,981,550	△742,032
法定福利費	16,758,317	18,475,430	△1,717,113
事業費	18,226,435	21,309,927	△3,083,492
介護用品費	0	113,426	△113,426
保育材料費	50,841	43,028	7,813
水道光熱費	1,825,730	2,523,794	△698,064
燃料費	233,704	172,747	60,957
消耗器具備品費	2,174,683	3,924,960	△1,750,277
消耗品費	2,086,683	3,198,680	△1,111,997
器具備品費	88,000	726,280	△638,280
保険料	573,350	399,560	173,790
損害保険	193,670	103,560	90,110
車輛保険	379,680	296,000	83,680
賃借料	1,259,166	1,517,829	△288,663
車輛費	2,935,615	1,980,186	955,429
車輛費	1,697,589	772,151	925,438
車輛燃料費	1,238,026	1,208,035	29,991
諸謝金	711,265	744,700	△33,435
旅費交通費	6,120	0	6,120
手数料	189,505	183,749	5,756
修繕費	180,176	40,000	140,176
印刷製本費	2,261,484	2,565,817	△304,333
保守料	649,060	554,760	94,300
通信運搬費	1,946,952	2,361,114	△414,162
業務委託費	3,228,784	4,154,257	△925,473
事務費	12,241,185	14,358,768	△2,117,583
福利厚生費	371,656	270,534	101,122
職員被服費	16,296	83,490	△67,194
旅費交通費	592,570	551,166	41,404
役職員交通費	283,570	242,166	41,404
委員等交通費	309,000	309,000	0

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	579,560	507,968	71,592
研修交通費	94,380	10,550	83,830
研修費	485,180	497,418	△12,238
事務消耗品費	327,635	372,260	△44,625
消耗品費	195,635	372,260	△176,625
器具備品費	132,000	0	132,000
印刷製本費	286,814	387,156	△100,342
水道光熱費	434,000	361,000	73,000
修繕費	712,470	2,732,239	△2,019,769
通信運搬費	236,536	222,934	13,602
会議費	0	5,080	△5,080
業務委託費	3,931,509	3,449,777	481,732
手数料	249,555	374,809	△125,254
保険料	499,483	637,816	△138,333
損害保険	465,268	530,130	△64,862
車両保険	34,215	107,686	△73,471
賃借料	642,536	852,183	△209,647
租税公課	2,678,300	2,771,700	△93,400
保守料	104,000	211,563	△107,563
渉外費	18,600	6,600	12,000
諸会費	235,760	245,730	△9,970
車輛費	47,925	40,014	7,911
車輛費	47,925	11,033	36,892
車輛燃料費	0	28,981	△28,981
雑費	275,980	274,749	1,231
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	253,680	274,749	△21,069
雑費	22,300	0	22,300
助成金費用	6,702,644	6,396,293	306,351
助成金費用	6,702,644	6,396,293	306,351
助成金費用	5,030,220	4,796,500	233,720
共同募金配分金費用	1,662,424	1,509,793	152,631
災害援護金配分金費用	10,000	90,000	△80,000
負担金費用	80,000	0	80,000
負担金費用	80,000	0	80,000
その他負担金費用	80,000	0	80,000
基金組入額	1,804,140	502,479	1,301,661
福祉基金組入額	1,804,140	502,479	1,301,661
減価償却費	11,871,941	10,293,229	1,578,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,916,404	△7,458,115	△458,289
その他の費用	64,386	3,599,457	△3,535,071
その他の費用	64,386	3,599,457	△3,535,071
退職手当積立基金資産差損	0	1,485,209	△1,485,209
退職年金共済差損	64,386	2,114,248	△2,049,862
サービス活動費用計(2)	188,515,704	208,526,749	△20,011,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,234,452	15,818,813	2,415,639
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	3,879	12,587	△8,708
受取利息配当金収益	3,879	12,587	△8,708
その他のサービス活動外収益	812,350	843,577	△31,227
受入研修費収益	181,000	146,000	35,000
その他の雑収益	631,350	697,577	△66,227
サービス活動外収益計(4)	816,229	856,164	△39,935
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	489,000	△489,000
雑損失	0	489,000	△489,000
サービス活動外費用計(5)	0	489,000	△489,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,229	367,164	449,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,050,681	16,185,977	2,864,704
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	2,310,000	800,000	1,510,000
施設整備等補助金収益	2,310,000	800,000	1,510,000
その他の特別収益	4,288,512	4,226,257	62,255
その他の特別収益	4,288,512	4,226,257	62,255
退職給与引当資産移管収益	1,300,533	0	1,300,533
その他の特別収益	2,987,979	4,226,257	△1,238,278
特別収益計(8)	6,598,512	5,026,257	1,572,255
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5,600,578	682,346	4,918,232
建物売却損・処分損	5,510,220	0	5,510,220
建物売却損・処分損(基本財産)	3,200,220	0	3,200,220
建物売却損・処分損	2,310,000	0	2,310,000
建物付属設備売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	32,555	1	32,554
その他の固定資産売却損・処分損	57,800	682,344	△624,544
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△547,318	0	△547,318
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	3,693,000	△3,593,000
その他の特別損失	3,395,710	0	3,395,710
その他の特別損失	3,395,710	0	3,395,710
退職給与引当資産移管費用	343,233	0	343,233
その他の特別損失	3,052,477	0	3,052,477
特別費用計(9)	8,548,970	4,375,346	4,173,624
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,950,458	650,911	△2,601,369
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,100,223	16,836,888	263,335
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,100,223	16,836,888	263,335
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	68,805,634	58,179,231	10,626,403
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,905,857	75,016,119	10,889,738
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(19)	10,251,925	6,210,485	4,041,440
人件費積立金積立額	606	651	△45
福祉施設積立金積立額	774	1,018	△244
緊急援護資金積立金積立額	187	187	0
備品等購入積立金積立額	10,000,329	6,008,628	3,991,701
常勤退職給与積立金積立額	250,029	200,001	50,028
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	75,653,932	68,805,634	6,848,298

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	72,231,903	93,673,552	△21,441,649	流動負債	19,630,107	41,709,721	△22,079,614
現金預金	50,469,155	46,608,041	3,861,114	事業未払金	4,707,112	3,277,193	1,429,919
事業未収金	8,541,748	7,600,929	940,819	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,276,440	0
未収金	13,221,000	39,464,582	△26,243,582	未払費用	4,304,016	28,894,234	△24,590,218
立替金	0	0	0	預り金	75,090	75,090	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	427,449	530,764	△103,315
				賞与引当金	8,840,000	7,656,000	1,184,000
固定資産	315,658,823	304,917,745	10,741,078	固定負債	42,172,573	41,334,169	838,404
基本財産	66,095,386	76,618,841	△10,523,455	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	65,095,386	75,618,841	△10,523,455	リース債務	3,818,330	5,172,530	△1,354,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,974,243	34,781,639	2,192,604
その他の固定資産	249,563,439	228,298,904	21,264,535	負債の部合計	61,802,680	83,043,890	△21,241,210
建物	3,431,526	2,858,561	572,965	純資産の部			
建物付属設備	1,126,554	1,383,817	△257,263	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	607,323	850,252	△242,929	基金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
車輜運搬具	5,366,699	4,056,220	1,310,479	福祉基金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
器具及び備品	7,992,115	1,584,059	6,408,056	国庫補助金等特別積立金	61,995,171	70,358,893	△8,363,722
有形リース資産	5,172,530	6,448,970	△1,276,440	その他の積立金	117,012,976	106,761,051	10,251,925
ソフトウェア	281,664	422,496	△140,832	人件費積立金	32,735,266	32,734,660	606
長期貸付金	1,023,000	359,000	664,000	福祉施設積立金	38,882,435	38,881,661	774
退職給付引当資産	36,974,243	34,781,639	2,192,604	緊急援護資金積立金	9,389,931	9,389,744	187
福祉基金積立資産	70,425,969	68,621,829	1,804,140	備品等購入積立金	34,089,330	24,089,001	10,000,329
その他の積立資産	117,012,976	106,761,051	10,251,925	常勤退職給与積立金	1,916,014	1,665,985	250,029
その他の固定資産	148,840	171,010	△22,170	次期繰越活動増減差額	75,653,932	68,805,634	6,848,298
				(うち当期活動増減差額)	17,100,223	16,836,888	263,335
				純資産の部合計	326,088,048	315,547,407	10,540,641
資産の部合計	387,890,728	398,591,297	△10,700,569	負債及び純資産の部合計	387,890,728	398,591,297	△10,700,569

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和5年03月31日現在

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
<資産の部>							
流動資産							
現金預金	72,231,903	93,673,552	△21,441,649	流動負債	19,630,107	41,709,721	△22,079,614
現金	50,469,155	46,608,041	3,861,114	事業未払金	4,707,112	3,277,193	1,429,919
事務所現金	105,600	717,882	△612,282	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,276,440	0
小口貸付現金	820	820	0	未払費用	4,304,016	28,894,234	△24,590,218
預貯金	104,780	67,062	37,718	社会保険料	2,088,504	2,064,605	23,899
普通預金(八十二)	0	650,000	△650,000	退職年金共済	124,150	124,150	△1,067
普通預金(小口)	50,363,555	45,890,159	4,473,396	退職金	0	24,421,582	△24,421,582
普通預金(JA)	48,876,066	44,387,686	4,488,380	ハート職山給付	930,729	1,031,397	△100,668
普通預金(災害支援)	646,044	660,038	△13,994	消費税	1,161,700	1,252,500	△90,800
普通預金(JA)	73,064	73,064	0	預り金	75,090	75,090	0
郵便振替口座	32,208	32,648	△440	震災支援預り金	75,090	75,090	0
事業未収金	736,173	736,723	△550	報酬源泉預り金	0	0	0
未収金	8,541,748	7,600,929	940,819	職員預り金	427,449	530,764	△103,315
立替金	13,221,000	39,464,582	△26,243,582	所得控預り金	8,915	11,378	△2,463
仮払金	0	0	0	住民税預り金	298,000	404,300	△106,300
0	0	0	0	退職共済預り金	117,234	112,086	5,148
0	0	0	0	八十二財形預り金	0	0	0
0	0	0	0	労金財形預り金	0	0	0
0	0	0	0	親睦会預り金	3,300	3,000	300
0	0	0	0	費外引当金	8,840,000	7,656,000	1,184,000
0	0	0	0	固定負債	42,172,573	41,334,169	838,404
0	0	0	0	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
0	0	0	0	リース債務	3,818,330	5,172,530	△1,354,200
0	0	0	0	退職給付引当金	36,974,243	34,781,639	2,192,604
0	0	0	0	退職手当積立基金	61,149,173	54,792,997	6,356,176
0	0	0	0	退職手当積立基金(差損)	△25,621,662	△25,621,662	0
0	0	0	0	退職年金共済	9,918,189	14,081,761	△4,163,572
0	0	0	0	退職年金共済(差損)	△8,471,457	△8,471,457	0
0	0	0	0	負債の部合計	61,802,680	83,043,890	△21,241,210
0	0	0	0	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
0	0	0	0	資本金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
0	0	0	0	基金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
0	0	0	0	福祉基金	61,995,171	70,358,893	△8,363,722
0	0	0	0	福祉補助金等特別積立金	117,012,976	106,761,051	10,251,925
0	0	0	0	その他の積立金	32,735,266	32,734,660	606
0	0	0	0	人件費積立金	38,882,435	38,881,661	774
0	0	0	0	福祉施設積立金	9,389,931	9,389,744	187
0	0	0	0	緊急援護積立資産	34,089,330	24,089,001	10,000,329
0	0	0	0	備品等購入積立資産	1,916,014	1,665,985	250,029
0	0	0	0	常勤退職給与積立資産	75,653,932	68,805,634	6,848,298
0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,100,223	16,836,888	263,335
0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	326,088,048	315,547,407	10,540,641
0	0	0	0	純資産の部合計	387,890,728	398,591,297	△10,700,569
0	0	0	0	負債及び純資産の部合計	387,890,728	398,591,297	△10,700,569

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表－該当なし
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、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

- ① 地域福祉拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 社協会費事業
 - ウ 介護予防地域支援事業
 - エ 一般高齢者介護予防事業
 - オ 小口貸付事業
 - カ 生活福祉資金貸付事業
 - キ 生活困窮者自立支援事業
 - ク ボランティアセンター運営事業
 - ケ 高齢者福祉センター運営事業
 - コ 生活支援体制整備事業
 - サ ファミリーサポートセンター運営事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 高齢者福祉事業
 - イ 障害児・者福祉事業
 - ウ 児童・青少年福祉事業
 - エ 住民全般福祉事業（社会福祉事業）
- ③ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護事業（障害者自立支援）
 - イ 障害児・者相談支援事業
 - ウ 行動援護支援事業
 - エ 障害児通所支援事業
- ④ 地域包括支援センター運営事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域包括支援センター運営事業
 - イ 介護給付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	75,618,841	0	10,523,455	65,095,386
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	76,618,841	0	10,523,455	66,095,386

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	257,294,000	192,198,614	65,095,386
建物	4,204,720	773,194	3,431,526
建物付属設備	3,058,197	1,931,643	1,126,554
構築物	2,429,290	1,821,967	607,323
車輛運搬具	23,348,593	17,981,894	5,366,699
器具及び備品	13,013,781	5,021,666	7,992,115
有形リース資産	7,377,480	2,204,950	5,172,530
ソフトウェア	704,160	422,496	281,664
合計	311,430,221	222,356,424	89,073,797

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
合計	0	0	0

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

- (1) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済会に資産が3,560,407円ある。
- (2) 未経過リース料2,847,932円ある。

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,900,000	7,614,100	285,900	
	会費(区)収入	7,700,000	7,334,100	365,900	
	法人会費収入	200,000	280,000	△80,000	
	寄附金収入	200,000	1,802,872	△1,602,872	
	寄附金収入	200,000	1,802,872	△1,602,872	
	経常経費補助金収入	540,000	540,000	0	
	市補助金収入	540,000	540,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	災害援護金配分金収入	0	0	0	
	受託金収入	76,592,000	76,675,299	△83,299	
	市受託金収入	72,080,000	72,080,000	0	
	県社協受託金収入	4,512,000	4,595,299	△83,299	
	日常生活自立支援受託金収入	900,000	983,599	△83,599	
	その他の受託金収入	3,612,000	3,611,700	300	
	事業収入	509,000	585,799	△76,799	
	参加費収入	140,000	1,300	138,700	
	利用料収入	300,000	519,349	△219,349	
	日常生活自立支援利用料収入	300,000	519,349	△219,349	
	賃貸料収入	69,000	65,150	3,850	
	リフト車貸出賃貸料収入	60,000	61,750	△1,750	
	その他賃貸料収入	9,000	3,400	5,600	
	受取利息配当金収入	30,000	3,879	26,121	
	受取利息配当金収入	30,000	3,879	26,121	
	その他の収入	106,000	752,970	△646,970	
	受入研修費収入	98,000	181,000	△83,000	
	雑収入	8,000	571,970	△563,970	
	その他の雑収入	8,000	571,970	△563,970	
事業活動収入計(1)		85,877,000	87,974,919	△2,097,919	
支出	人件費支出	57,710,359	57,707,284	3,075	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	18,733,879	18,733,879	0	
	職員俸給支出	18,375,979	18,375,979	0	
	職員諸手当支出	357,900	357,900	0	
	職員賞与支出	6,671,574	6,671,574	0	
	非常勤職員給与支出	20,251,702	20,249,876	1,826	
	常勤職員給与支出	19,059,795	19,058,621	1,174	
	パート職員給与支出	923,000	922,544	456	
	常勤パート諸手当支出	268,907	268,711	196	
	退職給付支出	2,584,000	2,582,751	1,249	
	退職年金共済年金支出	2,584,000	2,582,751	1,249	
	法定福利費支出	8,749,204	8,749,204	0	
	事業費支出	10,677,466	9,533,120	1,144,346	
	水道光熱費支出	847,730	812,730	35,000	
	燃料費支出	234,000	233,704	296	
	消耗器具備品費支出	1,683,000	1,682,161	839	
消耗品費支出	1,617,000	1,616,161	839		
器具備品費支出	66,000	66,000	0		
保険料支出	271,000	271,000	0		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
損害保険支出	113,000	113,000	0	
車輛保険支出	158,000	158,000	0	
貸借料支出	890,000	810,666	79,334	
車輛費支出	1,573,507	1,342,804	230,703	
車輛費支出	1,101,507	931,507	170,000	
車輛燃料費支出	472,000	411,297	60,703	
諸謝金支出	852,140	690,975	161,165	
旅費交通費支出	15,000	5,280	9,720	
手数料支出	67,000	64,505	2,495	
修繕費支出	428,900	42,900	386,000	
印刷製本費支出	1,142,495	1,141,701	794	
保守料支出	466,000	466,000	0	
通信運搬費支出	1,405,694	1,167,694	238,000	
業務委託費支出	801,000	801,000	0	
事務費支出	10,361,345	9,712,699	648,646	
福利厚生費支出	214,000	191,033	22,967	
職員被服費支出	17,000	16,296	704	
旅費交通費支出	709,000	592,570	116,430	
役職員交通費支出	400,000	283,570	116,430	
委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
研修研究費支出	144,060	141,680	2,380	
研修交通費支出	75,460	74,080	1,380	
研修費支出	68,600	67,600	1,000	
事務消耗品費支出	165,919	109,700	56,219	
消耗品費支出	109,700	109,700	0	
器具備品費支出	56,219	0	56,219	
印刷製本費支出	319,000	200,175	118,825	
修繕費支出	712,470	712,470	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
会議費支出	21,000	0	21,000	
業務委託費支出	3,716,685	3,715,855	830	
手数料支出	252,000	232,110	19,890	
保険料支出	492,000	486,268	5,732	
損害保険支出	471,000	465,268	5,732	
車両保険支出	21,000	21,000	0	
貸借料支出	349,000	326,726	22,274	
租税公課支出	2,572,800	2,492,200	80,600	
保守料支出	104,000	104,000	0	
渉外費支出	27,000	18,600	8,400	
諸会費支出	230,000	210,760	19,240	
車輛費支出	191,000	47,925	143,075	
車輛費支出	143,000	47,925	95,075	
車輛燃料費支出	48,000	0	48,000	
雑支出	120,411	110,331	10,080	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	92,411	92,411	0	
雑支出	28,000	17,920	10,080	
助成金支出	5,224,000	5,040,220	183,780	
助成金支出	5,224,000	5,040,220	183,780	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	助成金支出	5,194,000	5,030,220	163,780		
	災害援護金配分金支出	30,000	10,000	20,000		
	負担金支出	80,000	80,000	0		
	負担金支出	80,000	80,000	0		
	その他負担金支出	80,000	80,000	0		
	その他の支出	65,000	64,386	614		
	雑支出	65,000	64,386	614		
	退職年金共済差損	65,000	64,386	614		
	事業活動支出計(2)		84,118,170	82,137,709	1,980,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,758,830	5,837,210	△4,078,380	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,310,000	2,310,000	0	
	固定資産取得支出	7,418,200	7,418,200	0		
	建物取得支出	990,000	990,000	0		
	建物取得支出	990,000	990,000	0		
	器具及び備品取得支出	6,428,200	6,428,200	0		
	固定資産除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0		
	建物除却・廃棄支出	2,310,000	2,310,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800		
施設整備等支出計(5)		11,083,200	11,082,400	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,773,200	△8,772,400	△800		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	330,000	630,000	△300,000		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	退職年金共済取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	10,763,487	△10,763,487		
	その他の活動による収入	2,646,000	2,647,137	△1,137		
	退職給与引当資産移管金収入	2,646,000	2,647,137	△1,137		
	その他の活動収入計(7)		2,976,000	14,040,624	△11,064,624	
	長期貸付金支出	300,000	1,294,000	△994,000		
基金積立資産支出	1,805,000	1,804,140	860			
福祉基金積立資産支出	1,805,000	1,804,140	860			
積立資産支出	12,929,630	12,323,555	606,075			
人件費積立資産支出	4,000	606	3,394			
福祉施設積立資産支出	4,000	774	3,226			
緊急援護積立資産支出	1,000	187	813			
備品等購入積立資産支出	10,001,000	10,000,329	671			
常勤退職給与積立資産支出	536,000	250,029	285,971			
退職給付引当資産支出	2,383,630	2,071,630	312,000			
退職手当積立基金支出	1,792,542	1,542,542	250,000			
退職年金共済支出	591,088	529,088	62,000			
拠点区分間繰入金支出	0	7,750,652	△7,750,652			
その他の活動支出計(8)		15,034,630	23,172,347	△8,137,717		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,058,630	△9,131,723	△2,926,907		
予備費支出(10)		0	-	0		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,073,000	△12,066,913	△7,006,087	
前期末支払資金残高(12)	11,203,000	11,924,882	△721,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,870,000	△142,031	△7,727,969	

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	0	7,614,100	0	0	0	0	0	0
会費（区）収入	0	7,334,100	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	0	280,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,802,872	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,802,872	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	500,000	0
市補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	500,000	0
受託金収入	5,254,599	0	10,469,000	9,230,000	0	3,611,700	24,460,000	4,800,000
市受託金収入	4,271,000	0	10,469,000	9,230,000	0	0	24,460,000	4,800,000
県社協受託金収入	983,599	0	0	0	0	3,611,700	0	0
事業収入	585,799	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	519,349	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	65,150	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,873	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,873	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	752,970	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	181,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	571,970	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,440,113	7,614,100	10,469,000	9,230,000	6	3,611,700	24,960,000	4,800,000
＜ 支出 ＞								
人件費支出	5,029,825	0	5,566,805	7,245,200	0	3,171,700	20,749,681	4,053,000
役員報酬支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	3,666,814	0	0	0	11,919,336	0
職員賞与支出	0	0	821,730	0	0	0	4,454,950	0
非常勤職員給与支出	1,727,074	0	0	5,953,513	0	3,171,700	1,573,206	3,206,139
退職給付支出	2,582,751	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	1,078,261	1,291,687	0	0	2,802,189	846,861
事業費支出	50,459	3,008,883	721,140	1,214,000	0	82,623	1,772,715	500,000
水道光熱費支出	0	225,730	60,000	160,000	0	0	357,000	0

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

2 / 8

(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
燃料費支出	0	93,704	0	0	0	0	120,000	0
消耗器具備品費支出	633	30,528	70,000	146,000	0	0	755,000	156,000
保険料支出	0	56,000	0	75,000	0	0	20,000	17,000
賃借料支出	0	80,666	0	478,000	0	0	56,000	0
車輦費支出	0	429,861	141,000	184,000	0	0	230,815	123,000
諸謝金支出	38,835	40,000	342,140	5,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,280	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,505	0	20,000	17,000	0	0	0	11,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	42,900	0
印刷製本費支出	3,206	652,000	24,000	30,000	0	18,000	90,000	91,000
保守料支出	0	216,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	414,394	33,000	119,000	0	24,000	101,000	102,000
業務委託費支出	0	770,000	31,000	0	0	0	0	0
事務費支出	182,034	2,102,209	972,000	520,000	0	351,800	1,090,671	257,000
福利厚生費支出	10,033	0	12,000	61,000	0	0	48,000	24,000
職員被服費支出	16,296	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	28,765	254,805	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費支出	23,620	0	0	0	0	0	65,460	11,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	12,000	57,000	0
印刷製本費支出	0	31,175	0	0	0	12,000	157,000	0
修繕費支出	0	402,470	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	4,000	0	0
業務委託費支出	0	684,170	0	0	0	0	41,000	0
手数料支出	0	139,110	0	0	0	0	18,000	0
保険料支出	0	59,468	391,000	0	0	14,800	0	0
賃借料支出	0	217,726	0	29,000	0	0	80,000	0
租税公課支出	49,400	0	569,000	430,000	0	0	555,800	222,000
保守料支出	0	104,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	12,000	6,600	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	154,760	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	47,925	0	0	0	0	0	0
雑支出	41,920	0	0	0	0	0	68,411	0

資金収支内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

3 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
助成金支出	60,000	2,146,220	2,834,000	0	0	0	0	0
助成金支出	60,000	2,146,220	2,834,000	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	64,386	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	64,386	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,386,704	7,257,312	10,093,945	8,979,200	0	3,606,123	23,613,067	4,810,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,053,409	356,788	375,055	250,800	6	5,577	1,346,933	△10,000
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	7,057,400	0	0	250,800	0	0	0	0
建物取得支出	990,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	6,067,400	0	0	250,800	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,721,600	0	0	250,800	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,411,600	0	0	△250,800	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	630,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,757,429	0	350,870	0	33,769	0	0	3,496,593
その他の活動による収入	2,647,137	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産移管収入	2,647,137	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,404,566	0	350,870	0	663,769	0	0	3,496,593
< 支出 >								
長期貸付金支出	0	0	0	0	1,294,000	0	0	0
基金積立資産支出	1,804,140	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(月) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

4 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
福祉基金積立資産支出	1,804,140	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,251,925	0	375,055	0	0	0	1,346,933	0
人件費積立資産支出	606	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立資産支出	774	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援積立資産支出	187	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	10,000,329	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給付積立資産支出	250,029	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	375,055	0	0	0	1,346,933	0
拠点区分間繰入金支出	7,750,652	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,806,717	0	375,055	0	1,294,000	0	1,346,933	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,402,151	0	△24,185	0	△630,231	0	△1,346,933	3,496,593
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,760,342	356,788	350,870	0	△630,225	5,577	0	3,486,593
前期未支払資金残高(11)	11,073,737	556,608	△410,047	108,532	1,276,269	1,277,838	△1,083,206	△2,613,354
〃期末未支払資金残高(10)+(11)	△4,686,605	913,396	△59,177	108,532	646,044	1,283,415	△1,083,206	873,239

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

5 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉センター 多世代営業事業	生活支援体制整 備事業	ファミリーサポート 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0	7,614,100	0	7,614,100
会費(区)収入	0	0	0	7,334,100	0	7,334,100
法人会費収入	0	0	0	280,000	0	280,000
寄附金収入	0	0	0	1,802,872	0	1,802,872
寄附金収入	0	0	0	1,802,872	0	1,802,872
經常経費補助金収入	0	0	0	540,000	0	540,000
市補助金収入	0	0	0	540,000	0	540,000
受託金収入	9,000,000	5,950,000	3,900,000	76,675,299	0	76,675,299
市受託金収入	9,000,000	5,950,000	3,900,000	72,080,000	0	72,080,000
県社協受託金収入	0	0	0	4,595,299	0	4,595,299
事業収入	0	0	0	585,799	0	585,799
参加費収入	0	0	0	1,300	0	1,300
利用料収入	0	0	0	519,349	0	519,349
貸付料収入	0	0	0	65,150	0	65,150
受取利息配当金収入	0	0	0	3,879	0	3,879
受取利息配当金収入	0	0	0	3,879	0	3,879
その他の収入	0	0	0	752,970	0	752,970
受入研修費収入	0	0	0	181,000	0	181,000
雑収入	0	0	0	571,970	0	571,970
事業活動収入計(1)	9,000,000	5,950,000	3,900,000	87,974,919	0	87,974,919
< 支出 >						
人件費支出	3,670,315	5,246,758	2,974,000	57,707,284	0	57,707,284
役員報酬支出	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料支出	0	3,147,729	0	18,733,879	0	18,733,879
職員賞与支出	0	1,394,894	0	6,671,574	0	6,671,574
非常勤職員給与支出	2,182,771	0	2,435,473	20,249,876	0	20,249,876
退職給付支出	0	0	0	2,582,751	0	2,582,751
法定福利費支出	1,487,544	704,135	538,527	8,749,204	0	8,749,204
事業費支出	1,245,300	180,000	758,000	9,533,120	0	9,533,120
水道光熱費支出	0	10,000	0	812,730	0	812,730

資金収支内訳表

(H) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

6 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業名： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費支出	0	0	0	233,704	0	233,704
消耗器具備品費支出	296,000	100,000	128,000	1,682,161	0	1,682,161
保険料支出	0	0	103,000	271,000	0	271,000
貸借料支出	128,000	0	68,000	810,666	0	810,666
車輦費支出	152,505	30,000	31,000	1,342,804	0	1,342,804
諸謝金支出	219,000	0	46,000	690,975	0	690,975
旅費交通費支出	0	0	0	5,280	0	5,280
手数料支出	14,000	0	0	64,505	0	64,505
修繕費支出	0	0	0	42,900	0	42,900
印刷製本費支出	81,495	20,000	132,000	1,141,701	0	1,141,701
保守料支出	250,000	0	0	466,000	0	466,000
通信運搬費支出	104,300	20,000	250,000	1,167,694	0	1,167,694
業務委託費支出	0	0	0	801,000	0	801,000
事務費支出	4,005,385	63,600	168,000	9,712,699	0	9,712,699
福利厚生費支出	12,000	12,000	12,000	191,033	0	191,033
職員被服費支出	0	0	0	16,296	0	16,296
旅費交通費支出	0	0	0	592,570	0	592,570
研修研究費支出	0	41,600	0	141,680	0	141,680
事務消耗品費支出	40,700	0	0	109,700	0	109,700
印刷製本費支出	0	0	0	200,175	0	200,175
修繕費支出	310,000	0	0	712,470	0	712,470
通信運搬費支出	0	0	0	4,000	0	4,000
業務委託費支出	2,990,685	0	0	3,715,855	0	3,715,855
手数料支出	75,000	0	0	232,110	0	232,110
保険料支出	21,000	0	0	486,268	0	486,268
貸借料支出	0	0	0	326,726	0	326,726
租税公課支出	556,000	10,000	100,000	2,492,200	0	2,492,200
保守料支出	0	0	0	104,000	0	104,000
渉外費支出	0	0	0	18,600	0	18,600
諸公費支出	0	0	56,000	210,760	0	210,760
車輦費支出	0	0	0	47,925	0	47,925
雑支出	0	0	0	110,331	0	110,331

資金収支内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

8 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉事業 夕一運営事業	生活支援体制整 備事業	ファミリーサポート 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,804,140	0	1,804,140
積立資産支出	0	349,642	0	12,323,555	0	12,323,555
人件費積立資産支出	0	0	0	606	0	606
福祉施設積立資産支出	0	0	0	774	0	774
緊急支援積立資産支出	0	0	0	187	0	187
備品等購入積立資産支出	0	0	0	10,000,329	0	10,000,329
常勤退職給与積立資産支出	0	0	0	250,029	0	250,029
退職給付引当資産支出	0	319,642	0	2,071,630	0	2,071,630
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,750,652	0	7,750,652
その他の活動支出計(8)	0	349,642	0	23,172,347	0	23,172,347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△224,816	0	△9,131,723	0	△9,131,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,000	124,826	0	△12,066,913	0	△12,066,913
前期末支払資金残高(11)	890,350	△124,826	972,981	11,924,882	0	11,924,882
*当期末支払資金残高(10)+(11)	889,350	0	972,981	△142,031	0	△142,031

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11
(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	会費収益	7,614,100	7,930,501	△316,401
	会費(区)収益	7,334,100	7,705,501	△371,401
	法人会費収益	280,000	225,000	55,000
	寄附金収益	1,802,872	208,448	1,594,424
	寄附金収益	1,802,872	208,448	1,594,424
	経常経費補助金収益	540,000	9,330,000	△8,790,000
	市補助金収益	540,000	9,300,000	△8,760,000
	共同募金配分金収益	0	30,000	△30,000
	災害援護金配分金収益	0	30,000	△30,000
	受託金収益	76,675,299	77,156,000	△480,701
	市受託金収益	72,080,000	73,227,000	△1,147,000
	県社協受託金収益	4,595,299	3,929,000	666,299
	日常生活自立支援受託金収益	983,599	1,053,000	△69,401
	その他の受託金収益	3,611,700	2,876,000	735,700
	事業収益	585,799	603,885	△18,086
	参加費収益	1,300	0	1,300
	利用料収益	519,349	525,618	△6,269
	日常生活自立支援利用料収益	519,349	525,618	△6,269
	賃貸料収益	65,150	78,267	△13,117
	リフト車貸出賃貸料収益	61,750	67,500	△5,750
	その他賃貸料収益	3,400	10,767	△7,367
	その他の収益	0	10,228,775	△10,228,775
	その他の収益	0	10,228,775	△10,228,775
	退職手当積立基金差益	0	7,324,500	△7,324,500
	退職年金共済差益	0	2,904,275	△2,904,275
	サービス活動収益計(1)	87,218,070	105,457,609	△18,239,539
費用	人件費	63,476,200	69,293,849	△5,817,649
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	18,733,879	21,753,927	△3,020,048
	職員俸給	18,375,979	21,421,927	△3,045,948
	職員諸手当	357,900	332,000	25,900
	職員賞与	4,797,574	2,697,000	2,100,574
	賞与引当金繰入	2,939,000	1,874,000	1,065,000
	非常勤職員給与	20,249,876	18,894,427	1,355,449
	常勤職員給与	19,058,621	17,080,403	1,978,218
	パート職員給与	922,544	1,572,463	△649,919
	常勤パート諸手当	268,711	241,561	27,150
	退職給付費用	7,286,667	11,369,495	△4,082,828
	退職給付引当金繰入	5,047,149	2,548,654	2,498,495
	積立基金退職一時金	0	5,839,291	△5,839,291
	退職年金共済退職一時金	2,239,518	2,981,550	△742,032
	法定福利費	8,749,204	11,985,000	△3,235,796
	事業費	9,533,120	11,692,082	△2,158,962
	水道光熱費	812,730	1,912,951	△1,100,221
	燃料費	233,704	172,747	60,957
	消耗器具備品費	1,682,161	3,133,864	△1,451,703
消耗品費	1,616,161	2,665,864	△1,049,703	
器具備品費	66,000	468,000	△402,000	
保険料	271,000	261,000	10,000	

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	損害保険	113,000	103,000	10,000
	車輛保険	158,000	158,000	0
	貸借料	810,666	1,124,850	△314,184
	車輛費	1,342,804	688,887	653,917
	車輛費	931,507	228,081	703,426
	車輛燃料費	411,297	460,806	△49,509
	諸謝金	690,975	595,089	95,886
	旅費交通費	5,280	0	5,280
	手数料	64,505	103,189	△38,684
	修繕費	42,900	40,000	2,900
	印刷製本費	1,141,701	1,285,643	△143,942
	保守料	466,000	554,760	△88,760
	通信運搬費	1,167,694	1,094,102	73,592
	業務委託費	801,000	725,000	76,000
	事務費	9,712,699	11,142,659	△1,429,960
	福利厚生費	191,033	166,820	24,213
	職員被服費	16,296	40,490	△24,194
	旅費交通費	592,570	551,166	41,404
	役職員交通費	283,570	242,166	41,404
	委員等交通費	309,000	309,000	0
	研修研究費	141,680	27,190	114,490
	研修交通費	74,080	8,190	65,890
	研修費	67,600	19,000	48,600
	事務消耗品費	109,700	119,542	△9,842
	消耗品費	109,700	119,542	△9,842
	器具備品費	0	0	0
	印刷製本費	200,175	285,156	△84,981
	修繕費	712,470	2,181,941	△1,469,471
	通信運搬費	4,000	4,000	0
	会議費	0	5,080	△5,080
	業務委託費	3,715,855	3,227,000	488,855
	手数料	232,110	351,774	△119,664
	保険料	486,268	551,130	△64,862
	損害保険	465,268	530,130	△64,862
	車両保険	21,000	21,000	0
	貸借料	326,726	800,263	△473,537
	租税公課	2,492,200	2,446,300	45,900
	保守料	104,000	30,063	73,937
	渉外費	18,600	0	18,600
	諸会費	210,760	210,730	30
	車輛費	47,925	40,014	7,911
	車輛費	47,925	11,033	36,892
	車輛燃料費	0	28,981	△28,981
	雑費	110,331	104,000	6,331
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	92,411	104,000	△11,589
	雑費	17,920	0	17,920
	助成金費用	5,040,220	4,886,500	153,720
	助成金費用	5,040,220	4,886,500	153,720
	助成金費用	5,030,220	4,796,500	233,720

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	災害援護金配分金費用	10,000	90,000	△80,000	
	負担金費用	80,000	0	80,000	
	負担金費用	80,000	0	80,000	
	その他負担金費用	80,000	0	80,000	
	基金組入額	1,804,140	502,479	1,301,661	
	福祉基金組入額	1,804,140	502,479	1,301,661	
	減価償却費	11,130,108	9,816,771	1,313,337	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,647,114	△7,167,193	△479,921	
	その他の費用	64,386	3,599,457	△3,535,071	
	その他の費用	64,386	3,599,457	△3,535,071	
	退職手当積立基金資産差損	0	1,485,209	△1,485,209	
	退職年金共済差損	64,386	2,114,248	△2,049,862	
	サービス活動費用計(2)	93,193,759	103,766,604	△10,572,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,975,689	1,691,005	△7,666,694	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,879	12,587	△8,708
		受取利息配当金収益	3,879	12,587	△8,708
		その他のサービス活動外収益	752,970	817,232	△64,262
		受入研修費収益	181,000	146,000	35,000
		その他の雑収益	571,970	671,232	△99,262
		サービス活動外収益計(4)	756,849	829,819	△72,970
	費用	その他のサービス活動外費用	0	154,000	△154,000
雑損失		0	154,000	△154,000	
サービス活動外費用計(5)		0	154,000	△154,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,849	675,819	81,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,218,840	2,366,824	△7,585,664		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,310,000	800,000	1,510,000
		施設整備等補助金収益	2,310,000	800,000	1,510,000
		拠点区分間繰入金収益	10,763,487	0	10,763,487
		拠点区分間固定資産移管収益	114,552	41,461,737	△41,347,185
		その他の特別収益	4,163,572	4,226,257	△62,685
		その他の特別収益	4,163,572	4,226,257	△62,685
		退職給与引当資産移管収益	1,300,533	0	1,300,533
		その他の特別収益	2,863,039	4,226,257	△1,363,218
	特別収益計(8)	17,351,611	46,487,994	△29,136,383	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,598,728	682,345	4,916,383
建物売却損・処分損		5,510,220	0	5,510,220	
建物売却損・処分損(基本財産)		3,200,220	0	3,200,220	
建物売却損・処分損		2,310,000	0	2,310,000	
建物付属設備売却損・処分損		2	0	2	
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		32,555	0	32,555	
その他の固定資産売却損・処分損		55,950	682,344	△626,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△547,318	0	△547,318	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,693,000	△3,693,000	
拠点区分間繰入金費用		7,750,652	0	7,750,652	
拠点区分間固定資産移管費用		0	36,874,196	△36,874,196	
その他の特別損失	3,395,710	0	3,395,710		
その他の特別損失	3,395,710	0	3,395,710		
退職給与引当資産移管費用	343,233	0	343,233		

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の特別損失	3,052,477	0	3,052,477
	特別費用計(9)	16,197,772	41,249,541	△25,051,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,153,839	5,238,453	△4,084,614
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,065,001	7,605,277	△11,670,278
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,065,001	7,605,277	△11,670,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	25,052,728	17,657,936	7,394,792
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,987,727	25,263,213	△4,275,486
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,251,925	210,485	10,041,440
	人件費積立金積立額	606	651	△45
	福祉施設積立金積立額	774	1,018	△244
	緊急援護資金積立金積立額	187	187	0
	備品等購入積立金積立額	10,000,329	8,628	9,991,701
	常勤退職給与積立金積立額	250,029	200,001	50,028
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,735,802	25,052,728	△14,316,926

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	杜協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア等運営事業
＜ サービス活動増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
会費収益	0	7,614,100	0	0	0	0	0	0
会費（区）収益	0	7,334,100	0	0	0	0	0	0
法人会費収益	0	280,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,802,872	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,802,872	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	500,000	0
市補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	500,000	0
受託金収益	5,254,599	0	10,469,000	9,230,000	0	3,611,700	24,460,000	4,800,000
市受託金収益	4,271,000	0	10,469,000	9,230,000	0	0	24,460,000	4,800,000
県社協受託金収益	983,599	0	0	0	0	3,611,700	0	0
事業収益	585,799	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	1,300	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	519,349	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	65,150	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,683,270	7,614,100	10,469,000	9,230,000	0	3,611,700	24,960,000	4,800,000
＜ 費用 ＞								
人件費	9,733,741	0	5,878,805	7,437,200	0	3,171,700	21,263,681	4,038,000
役員報酬	720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	3,666,814	0	0	0	11,919,336	0
職員賞与	0	0	821,730	△291,000	0	0	3,789,950	△290,000
貸与引当金繰入	0	0	312,000	483,000	0	0	1,179,000	275,000
非常勤職員給与	1,727,074	0	0	5,953,513	0	3,171,700	1,573,206	3,206,139
退職給付費用	7,286,667	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	1,078,261	1,291,687	0	0	2,802,189	846,861
事業費	50,459	3,008,883	721,140	1,214,000	0	82,623	1,772,715	500,000
水道光熱費	0	225,730	60,000	160,000	0	0	357,000	0
燃料費	0	93,704	0	0	0	20,000	120,000	0
消耗器具備品費	633	30,528	70,000	146,000	0	0	755,000	156,000
保険料	0	56,000	0	75,000	0	0	20,000	17,000
賃借料	0	80,666	0	478,000	0	0	56,000	0

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

2 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
市庁費	0	429,861	141,000	184,000	0	20,623	230,815	123,000
諸謝金	38,835	40,000	342,140	5,000	0	0	0	0
旅費交通費	5,280	0	0	0	0	0	0	0
手数料	2,505	0	20,000	17,000	0	0	0	11,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	42,900	0
印刷製本費	3,206	652,000	24,000	30,000	0	18,000	90,000	91,000
保守料	0	216,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	414,394	33,000	119,000	0	24,000	101,000	102,000
業務委託費	0	770,000	31,000	0	0	0	0	0
事務費	182,034	2,102,209	972,000	520,000	0	351,800	1,090,671	257,000
福利厚生費	10,033	0	12,000	61,000	0	0	48,000	24,000
職員被服費	16,296	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	28,765	254,805	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費	23,620	0	0	0	0	0	0	11,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	12,000	57,000	0
印刷製本費	0	31,175	0	0	0	12,000	157,000	0
修繕費	0	402,470	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,000	0	0
業務委託費	0	684,170	0	0	0	0	41,000	0
手数料	0	139,110	0	0	0	0	18,000	0
保険料	0	59,468	391,000	0	0	14,800	0	0
貸借料	0	217,726	0	29,000	0	0	80,000	0
租税公課	49,400	0	569,000	430,000	0	0	552,800	222,000
保守料	0	104,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	12,000	6,600	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	154,760	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	47,925	0	0	0	0	0	0
雑費	41,920	0	0	0	0	0	68,411	0
助成金費用	60,000	2,146,220	2,834,000	0	0	0	0	0
助成金費用	60,000	2,146,220	2,834,000	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

3 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
基金組入額	1,804,140	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	1,804,140	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,725,528	0	0	9,806	0	0	845,695	0
困窮補助金等特別積立金取崩額	△7,103,569	0	0	0	0	0	△520,535	0
その他の費用	64,386	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	64,386	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	14,516,719	7,257,312	10,405,945	9,181,006	0	3,606,123	24,452,227	4,795,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,833,419	356,788	63,055	48,994	0	5,577	507,773	5,000
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	3,873	0	0	0	0	6	0	0
受取利息配当金収益	3,873	0	0	0	0	6	0	0
その他のサービス活動外収益	752,970	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	181,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収益	571,970	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	756,843	0	0	0	0	6	0	0
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,843	0	0	0	0	6	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,076,606	356,788	63,055	48,994	6	5,577	507,773	5,000
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,757,429	0	350,870	0	0	33,769	0	3,496,593
拠点区分間固定資産移管収益	114,552	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	4,163,572	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	4,163,572	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,345,553	0	350,870	0	0	33,769	0	3,496,593
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2,365,952	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

4 / 8
(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 地域福祉協働事業

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮白立支援事業	ボランティア運営事業
建物付區設備売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	55,950	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,750,652	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,395,710	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,395,710	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,512,314	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,761	0	350,870	0	33,769	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,243,367	356,788	413,925	48,994	33,775	5,577	507,773	3,496,593
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
*1) 期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,243,367	356,788	413,925	48,994	33,775	5,577	507,773	3,501,593
＜繰越活動増減差額の部＞								
前期繰越活動増減差額(14)	23,019,657	556,608	△110,047	△182,468	255,269	1,277,838	△1,090,385	△2,903,354
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,776,290	913,396	3,878	△133,474	289,044	1,283,415	△582,612	598,239
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	10,251,925	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	606	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立金積立額	774	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援資金積立金積立額	187	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	10,000,329	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給付積立金積立額	250,029	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,524,365	913,396	3,878	△133,474	289,044	1,283,415	△582,612	598,239

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

5 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞						
＜ 収益 ＞						
会費収益	0	0	0	7,614,100	0	7,614,100
会費（区）収益	0	0	0	7,334,100	0	7,334,100
法人会費収益	0	0	0	280,000	0	280,000
寄附金収益	0	0	0	1,802,872	0	1,802,872
寄附金収益	0	0	0	1,802,872	0	1,802,872
経常経費補助金収益	0	0	0	540,000	0	540,000
市補助金収益	0	0	0	540,000	0	540,000
受託金収益	9,000,000	5,950,000	3,900,000	76,675,299	0	76,675,299
市受託金収益	9,000,000	5,950,000	3,900,000	72,080,000	0	72,080,000
県社協受託金収益	0	0	0	4,595,299	0	4,595,299
事業収益	0	0	0	585,799	0	585,799
参加費収益	0	0	0	1,300	0	1,300
利用料収益	0	0	0	519,349	0	519,349
賃貸料収益	0	0	0	65,150	0	65,150
サービス活動収益計(1)	9,000,000	5,950,000	3,900,000	87,218,070	0	87,218,070
＜ 費用 ＞						
人件費	3,662,315	5,316,758	2,974,000	63,476,200	0	63,476,200
役員報酬	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料	0	3,147,729	0	18,733,879	0	18,733,879
職員賞与	△146,000	912,894	0	4,797,574	0	4,797,574
貸与引当金繰入	138,000	552,000	0	2,939,000	0	2,939,000
非常勤職員給与	2,182,771	0	2,435,473	20,249,876	0	20,249,876
退職給付費用	0	0	0	7,286,667	0	7,286,667
法定福利費	1,487,544	704,135	538,527	8,749,204	0	8,749,204
事業費	1,245,300	180,000	758,000	9,533,120	0	9,533,120
水道光熱費	0	10,000	0	812,730	0	812,730
燃料費	0	0	0	233,704	0	233,704
消耗器具備品費	296,000	100,000	128,000	1,682,161	0	1,682,161
保険料	0	0	103,000	271,000	0	271,000
賃借料	128,000	0	68,000	810,666	0	810,666

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(月) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

6 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輛費	152,505	30,000	31,000	1,342,804	0	1,342,804
諸謝金	219,000	0	46,000	690,975	0	690,975
旅費交通費	0	0	0	5,280	0	5,280
手数料	14,000	0	0	64,505	0	64,505
修繕費	0	0	0	42,900	0	42,900
印刷製本費	81,495	20,000	132,000	1,141,701	0	1,141,701
保守料	250,000	0	0	466,000	0	466,000
通信運搬費	104,300	20,000	250,000	1,167,694	0	1,167,694
業務委託費	0	0	0	801,000	0	801,000
事務費	4,005,385	63,600	168,000	9,712,699	0	9,712,699
福利厚生費	12,000	12,000	12,000	191,033	0	191,033
職員被服費	0	0	0	16,296	0	16,296
旅費交通費	0	0	0	592,570	0	592,570
研修研究費	0	41,600	0	141,680	0	141,680
事務消耗品費	40,700	0	0	109,700	0	109,700
印刷製本費	0	0	0	200,175	0	200,175
修繕費	310,000	0	0	712,470	0	712,470
通信運搬費	0	0	0	4,000	0	4,000
業務委託費	2,990,685	0	0	3,715,855	0	3,715,855
手数料	75,000	0	0	232,110	0	232,110
保険料	21,000	0	0	486,268	0	486,268
貸借料	0	0	0	326,726	0	326,726
租税公課	556,000	10,000	100,000	2,492,200	0	2,492,200
保守料	0	0	0	104,000	0	104,000
渉外費	0	0	0	18,600	0	18,600
諸会費	0	0	56,000	210,760	0	210,760
車輛費	0	0	0	47,925	0	47,925
雑費	0	0	0	110,331	0	110,331
助成金費用	0	0	0	5,040,220	0	5,040,220
助成金費用	0	0	0	5,040,220	0	5,040,220
負担金費用	80,000	0	0	80,000	0	80,000
負担金費用	80,000	0	0	80,000	0	80,000

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

7 / 8
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉協働事業

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基金組入額	0	0	0	1,804,140	0	1,804,140
福祉基金組入額	0	0	0	1,804,140	0	1,804,140
減価償却費	448,661	6,873	93,545	11,130,108	0	11,130,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,010	0	0	△7,647,114	0	△7,647,114
その他の費用	0	0	0	64,386	0	64,386
その他の費用	0	0	0	64,386	0	64,386
サービスタクソン活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,418,651	5,567,231	3,993,545	93,193,759	0	93,193,759
サービスタクソン活動増減差額(3)=(1)-(2)	△418,651	382,769	△93,545	△5,975,689	0	△5,975,689
< サービスタクソン活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	0	0	0	3,879	0	3,879
受取利息配当金収益	0	0	0	3,879	0	3,879
その他のサービスタクソン活動外収益	0	0	0	752,970	0	752,970
受入研修費収益	0	0	0	181,000	0	181,000
その他の雑収益	0	0	0	571,970	0	571,970
サービスタクソン活動外収益計(4)	0	0	0	756,849	0	756,849
< 費用 >						
サービスタクソン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスタクソン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	756,849	0	756,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△418,651	382,769	△93,545	△5,218,840	0	△5,218,840
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
施設整備等補助金収益	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
拠点区分間繰入金収益	0	124,826	0	10,763,487	0	10,763,487
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	114,552	0	114,552
その他の特別収益	0	0	0	4,163,572	0	4,163,572
その他の特別収益	0	0	0	4,163,572	0	4,163,572
特別収益計(8)	0	124,826	0	17,351,611	0	17,351,611
< 費用 >						
固定資産売却損・処分損	3,232,776	0	0	5,598,728	0	5,598,728
建物売却損・処分損	3,200,220	0	0	5,510,220	0	5,510,220

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(H) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

8 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
建物付属設備売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	32,554	0	0	32,555	0	32,555
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	55,950	0	55,950
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△547,318	0	0	△547,318	0	△547,318
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	7,750,652	0	7,750,652
その他の特別損失	0	0	0	3,395,710	0	3,395,710
その他の特別損失	0	0	0	3,395,710	0	3,395,710
特別費用計(9)	2,685,458	0	0	16,197,772	0	16,197,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,685,458	124,826	0	1,153,839	0	1,153,839
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,104,109	507,595	△93,545	△4,065,001	0	△4,065,001
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,104,109	507,595	△93,545	△4,065,001	0	△4,065,001
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(14)	4,030,930	△606,826	1,105,506	25,052,728	0	25,052,728
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	926,821	△99,231	1,011,961	20,987,727	0	20,987,727
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	10,251,925	0	10,251,925
人件費積立金積立額	0	0	0	606	0	606
福祉施設積立金積立額	0	0	0	774	0	774
緊急支援資金積立金積立額	0	0	0	187	0	187
備品等購入積立金積立額	0	0	0	10,000,329	0	10,000,329
常勤退職給与積立金積立額	0	0	0	250,029	0	250,029
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	926,821	△99,231	1,011,961	10,735,802	0	10,735,802

地域福祉協働事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11
(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	7,852,151	39,764,939	△31,912,788	流動負債	12,209,622	30,990,497	△18,780,875
現金預金	1,481,151	4,242,324	△2,761,173	事業未払金	4,366,642	2,008,207	2,358,435
事業未収金	0	17,920	△17,920	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,276,440	0
未収金	6,371,000	33,395,582	△27,024,582	未払費用	3,391,077	25,674,082	△22,283,005
立替金	0	0	0	預り金	75,090	75,090	0
拠点区分間貸付金	0	2,109,113	△2,109,113	職員預り金	161,373	82,678	78,695
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,939,000	1,874,000	1,065,000
固定資産	299,586,252	295,981,918	3,604,334	固定負債	42,172,573	41,334,169	838,404
基本財産	66,095,386	76,618,841	△10,523,455	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	65,095,386	75,618,841	△10,523,455	リース債務	3,818,330	5,172,530	△1,354,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,974,243	34,781,639	2,192,604
その他の固定資産	233,490,866	219,363,077	14,127,789	負債の部合計	54,382,195	72,324,666	△17,942,471
建物	3,431,526	2,858,561	572,965	純資産の部			
建物付属設備	1,126,554	1,383,817	△257,263	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	607,323	850,252	△242,929	基金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
車輛運搬具	2,392,152	3,168,290	△776,138	福祉基金	70,425,969	68,621,829	1,804,140
器具及び備品	6,825,690	1,036,972	5,788,718	国庫補助金等特別積立金	61,281,461	69,386,583	△8,105,122
有形リース資産	5,172,530	6,448,970	△1,276,440	その他の積立金	109,612,976	99,361,051	10,251,925
ソフトウェア	281,664	422,496	△140,832	人件費積立金	32,735,266	32,734,660	606
長期貸付金	1,023,000	359,000	664,000	福祉施設積立金	38,882,435	38,881,661	774
退職給付引当資産	32,551,992	34,781,639	△2,229,647	緊急援護資金積立金	9,389,931	9,389,744	187
福祉基金積立資産	70,425,969	68,621,829	1,804,140	備品等購入積立金	28,089,330	18,089,001	10,000,329
その他の積立資産	109,612,976	99,361,051	10,251,925	常勤退職給与積立金	516,014	265,985	250,029
その他の固定資産	39,490	70,200	△30,710	次期繰越活動増減差額	10,735,802	25,052,728	△14,316,926
				(うち当期活動増減差額)	△4,065,001	7,605,277	△11,670,278
				純資産の部合計	253,056,208	263,422,191	△10,365,983
資産の部合計	307,438,403	335,746,857	△28,308,454	負債及び純資産の部合計	307,438,403	335,746,857	△28,308,454

計算書類に対する注記(地域福祉協働事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動拠点財務諸表
(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）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ・法人運営事業
 - ・社協会費事業
 - ・介護予防地域支援事業
 - ・一般高齢者介護予防支援事業
 - ・小口貸付事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・生活困窮自立支援事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・高齢者福祉センター運営事業
 - ・生活支援体制整備事業
 - ・ファミリーサポートセンター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	75,618,841	0	10,523,455	65,095,386
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	76,618,841	0	10,523,455	66,095,386

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	257,294,000	192,198,614	65,095,386
建物	4,204,720	773,194	3,431,526
建物付属設備	3,058,197	1,931,643	1,126,554
構築物	2,429,290	1,821,967	607,323
車輛運搬具	7,217,312	4,825,160	2,392,152
器具及び備品	10,779,943	3,954,253	6,825,690

有形リース資産	7,377,480	2,204,950	5,172,530
ソフトウェア	704,160	422,496	281,664
合 計	293,065,102	208,132,277	84,932,825

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
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,176,000	3,106,044	69,956	
	共同募金配分金収入	3,176,000	3,106,044	69,956	
	一般募金配分金収入	3,176,000	3,106,044	69,956	
	事業活動収入計(1)	3,176,000	3,106,044	69,956	
	支出				
	事業費支出	1,412,000	882,832	529,168	
	消耗器具備品費支出	148,000	86,064	61,936	
	消耗品費支出	148,000	86,064	61,936	
	保険料支出	7,000	670	6,330	
	損害保険支出	7,000	670	6,330	
	貸借料支出	28,000	16,500	11,500	
	諸謝金支出	140,000	20,290	119,710	
	手数料支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	752,000	752,000	0	
	通信運搬費支出	17,000	7,308	9,692	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	1,764,000	1,662,424	101,576		
助成金支出	1,764,000	1,662,424	101,576		
共同募金配分金支出	1,764,000	1,662,424	101,576		
事業活動支出計(2)	3,176,000	2,545,256	630,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	560,788	△560,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	560,788	△560,788		
前期末支払資金残高(12)	91,000	694,071	△603,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,000	1,254,859	△1,163,859		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

(自) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	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	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
共同募金配分金収入	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
事業活動収入計(1)	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
＜ 支出 ＞							
事業費支出	31,413	26,062	0	825,357	882,832	0	882,832
消耗器具備品費支出	4,243	23,710	0	58,111	86,064	0	86,064
保険料支出	670	0	0	0	670	0	670
賃借料支出	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
諸謝金支出	10,000	0	0	10,290	20,290	0	20,290
印刷製本費支出	0	0	0	752,000	752,000	0	752,000
通信運搬費支出	0	2,352	0	4,956	7,308	0	7,308
助成金支出	504,600	178,000	185,000	794,824	1,662,424	0	1,662,424
助成金支出	504,600	178,000	185,000	794,824	1,662,424	0	1,662,424
事業活動支出計(2)	536,013	204,062	185,000	1,620,181	2,545,256	0	2,545,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
前期末支払資金残高(11)	110,945	72,615	91,000	419,511	694,071	0	694,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,532	386,553	91,000	647,774	1,254,859	0	1,254,859

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04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11
(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	3,106,044	3,140,718	△34,674	
	共同募金配分金収益	3,106,044	3,140,718	△34,674	
	一般募金配分金収益	3,106,044	3,140,718	△34,674	
	サービス活動収益計(1)	3,106,044	3,140,718	△34,674	
	費用				
	事業費	882,832	1,328,468	△445,636	
	消耗器具備品費	86,064	65,831	20,233	
	消耗品費	86,064	65,831	20,233	
	保険料	670	560	110	
	損害保険	670	560	110	
	賃借料	16,500	238,746	△222,246	
	諸謝金	20,290	149,611	△129,321	
	印刷製本費	752,000	871,200	△119,200	
通信運搬費	7,308	2,520	4,788		
助成金費用	1,662,424	1,509,793	152,631		
助成金費用	1,662,424	1,509,793	152,631		
共同募金配分金費用	1,662,424	1,509,793	152,631		
サービス活動費用計(2)	2,545,256	2,838,261	△293,005		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	560,788	302,457	258,331		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		560,788	302,457	258,331	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		560,788	302,457	258,331	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		560,788	302,457	258,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		694,071	391,614	302,457
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,254,859	694,071	560,788
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,254,859	694,071	560,788	

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 2
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 共同募金配分金事業

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	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	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
共同募金配分金収益	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
サービス活動収益計(1)	554,600	518,000	185,000	1,848,444	3,106,044	0	3,106,044
＜ 費用 ＞							
事業費	31,413	26,062	0	825,357	882,832	0	882,832
消耗器具備品費	4,243	23,710	0	58,111	86,064	0	86,064
保険料	670	0	0	0	670	0	670
賃借料	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
諸謝金	10,000	0	0	10,290	20,290	0	20,290
印刷製本費	0	0	0	752,000	752,000	0	752,000
通信運搬費	0	2,352	0	4,956	7,308	0	7,308
助成金費用	504,600	178,000	185,000	794,824	1,662,424	0	1,662,424
	504,600	178,000	185,000	794,824	1,662,424	0	1,662,424
サービス活動費用計(2)	536,013	204,062	185,000	1,620,181	2,545,256	0	2,545,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
＜ 特別増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(H) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

2 / 2
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 共同募金配分金事業

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	18,587	313,938	0	228,263	560,788	0	560,788
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	110,945	72,615	91,000	419,511	694,071	0	694,071
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	129,532	386,553	91,000	647,774	1,254,859	0	1,254,859
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基本取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	129,532	386,553	91,000	647,774	1,254,859	0	1,254,859

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 11
(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	1,254,859	694,071	560,788	流動負債	0	0	0
現金預金	1,254,859	694,071	560,788	事業未払金	0	0	0
				預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,254,859	694,071	560,788
				(うち当期活動増減差額)	560,788	302,457	258,331
				純資産の部合計	1,254,859	694,071	560,788
資産の部合計	1,254,859	694,071	560,788	負債及び純資産の部合計	1,254,859	694,071	560,788

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 共同募金配分金事業区分財務諸表
 (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)
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・ 高齢者福祉事業
 - ・ 障害児・者福祉事業
 - ・ 児童・青少年福祉事業
 - ・ 住民全般福祉事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	360,000	△360,000	
	市補助金収入	0	130,000	△130,000	
	共同募金配分金収入	0	100,000	△100,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	100,000	△100,000	
	県補助金収入	0	130,000	△130,000	
	事業収入	360,000	463,670	△103,670	
	利用料収入	360,000	463,670	△103,670	
	有償運送サービス利用料収入	360,000	463,670	△103,670	
	障害福祉サービス等事業収入	29,153,000	28,452,352	700,648	
	自立支援給付費収入	11,888,000	11,373,453	514,547	
	介護給付費収入	7,512,000	7,686,723	△174,723	
	計画相談支援給付費収入	4,376,000	3,686,730	689,270	
	障害児施設給付費収入	16,524,000	16,079,010	444,990	
	障害児通所給付費収入	15,004,000	14,735,030	268,970	
	障害児相談支援給付費収入	1,520,000	1,343,980	176,020	
	利用者負担金収入	597,000	717,036	△120,036	
	その他の事業収入	144,000	282,853	△138,853	
	その他の事業収入	144,000	282,853	△138,853	
	その他の収入	0	34,686	△34,686	
	雑収入	0	34,686	△34,686	
その他の雑収入	0	34,686	△34,686		
事業活動収入計(1)		29,513,000	29,310,708	202,292	
支出	人件費支出	11,171,500	11,167,990	3,510	
	職員給料支出	4,779,000	4,778,016	984	
	職員俸給支出	4,770,000	4,769,062	938	
	職員諸手当支出	9,000	8,954	46	
	職員賞与支出	1,695,000	1,694,670	330	
	非常勤職員給与支出	4,601,500	4,599,852	1,648	
	常勤職員給与支出	1,901,000	1,901,000	0	
	パート職員給与支出	2,577,500	2,576,248	1,252	
	常勤パート諸手当支出	123,000	122,604	396	
	法定福利費支出	96,000	95,452	548	
	事業費支出	2,673,000	696,297	1,976,703	
	介護用品費支出	430,000	0	430,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	156,000	50,841	105,159	
	消耗器具備品費支出	280,000	12,539	267,461	
	消耗品費支出	250,000	12,539	237,461	
	器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	1,140,000	494,801	645,199	
	車輛費支出	420,000	237,760	182,240	
	車輛燃料費支出	720,000	257,041	462,959	
旅費交通費支出	60,000	840	59,160		
修繕費支出	497,000	137,276	359,724		
保守料支出	60,000	0	60,000		
事務費支出	3,966,000	1,436,234	2,529,766		
福利厚生費支出	132,000	40,469	91,531		
職員被服費支出	62,000	0	62,000		

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究費支出	279,000	265,040	13,960		
	研修交通費支出	12,000	0	12,000		
	研修費支出	267,000	265,040	1,960		
	事務消耗品費支出	306,000	0	306,000		
	消耗品費支出	306,000	0	306,000		
	印刷製本費支出	122,000	86,639	35,361		
	水道光熱費支出	378,000	378,000	0		
	燃料費支出	222,000	0	222,000		
	通信運搬費支出	328,000	232,536	95,464		
	業務委託費支出	191,000	11,654	179,346		
	手数料支出	69,000	445	68,555		
	保険料支出	176,000	13,215	162,785		
	損害保険支出	76,000	0	76,000		
	車両保険支出	100,000	13,215	86,785		
	貸借料支出	538,000	315,810	222,190		
	租税公課支出	718,000	59,100	658,900		
	保守料支出	115,000	0	115,000		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	3,000	0	3,000		
	車輛費支出	275,000	0	275,000		
	車輛費支出	275,000	0	275,000		
	雑支出	42,000	33,326	8,674		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	40,000	33,326	6,674		
	雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	17,810,500	13,300,521	4,509,979			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,702,500	16,010,187	△4,307,687			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,057,500	3,057,500	0	
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
		器具及び備品取得支出	357,500	357,500	0	
施設整備等支出計(5)	3,057,500	3,057,500	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,057,500	△3,057,500	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,277,000	855,461	421,539	
		退職給付引当資産支出	1,277,000	855,461	421,539	
		退職手当積立基金支出	964,000	687,069	276,931	
		退職年金共済支出	313,000	168,392	144,608	
		拠点区分間繰入金支出	0	12,877,039	△12,877,039	
その他の活動支出計(8)	1,277,000	13,732,500	△12,455,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,277,000	△13,732,500	12,455,500			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	7,368,000	△779,813	8,147,813			
前期末支払資金残高(12)	35,696,000	38,049,013	△2,353,013			

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 11
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,064,000	37,269,200	5,794,800	

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 2
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者福祉センター事業

勘定科目	障害者自立支援	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	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	0	40,000	40,000	280,000	360,000	0	360,000
市補助金収入	0	20,000	20,000	90,000	130,000	0	130,000
共同募金配分金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
県補助金収入	0	20,000	20,000	90,000	130,000	0	130,000
事業収入	0	0	0	463,670	463,670	0	463,670
利出料収入	0	0	0	463,670	463,670	0	463,670
障害福祉サービス等事業収入	0	5,030,710	7,871,760	15,549,882	28,452,352	0	28,452,352
白立支援給付費収入	0	3,686,730	7,686,723	0	11,373,453	0	11,373,453
障害児施設給付費収入	0	1,343,980	0	14,735,030	16,079,010	0	16,079,010
利用者負担金収入	0	0	185,037	531,999	717,036	0	717,036
その他の事業収入	0	0	0	282,853	282,853	0	282,853
その他の収入	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
雑収入	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
事業活動収入計(1)	0	5,084,690	7,911,760	16,314,258	29,310,708	0	29,310,708
＜ 支出 ＞							
人件費支出	0	0	3,901,064	7,266,926	11,167,990	0	11,167,990
職員給料支出	0	0	2,165,772	2,612,244	4,778,016	0	4,778,016
職員賞与支出	0	0	1,639,840	54,830	1,694,670	0	1,694,670
非常勤職員給与支出	0	0	0	4,599,852	4,599,852	0	4,599,852
法定福利費支出	0	0	95,452	0	95,452	0	95,452
事業費支出	0	144,504	154,693	397,100	696,297	0	696,297
保育材料費支出	0	0	2,970	47,871	50,841	0	50,841
消耗器具備品費支出	0	2,860	9,679	0	12,539	0	12,539
車輛費支出	0	141,644	142,044	211,113	494,801	0	494,801
旅費交通費支出	0	0	0	840	840	0	840
修繕費支出	0	0	0	137,276	137,276	0	137,276
事務費支出	0	167,711	299,322	969,201	1,436,234	0	1,436,234
福利厚生費支出	0	0	9,053	31,416	40,469	0	40,469
研修研究費支出	0	76,000	90,960	98,080	265,040	0	265,040
印刷製本費支出	0	0	8,104	78,535	86,639	0	86,639

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

2 / 2

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉センター事業

勘定科目	障害者自立支援	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	0	83,000	95,000	200,000	378,000	0	378,000
通信運搬費支出	0	0	82,205	150,331	232,536	0	232,536
業務委託費支出	0	0	0	11,654	11,654	0	11,654
手数料支出	0	385	0	60	445	0	445
保険料支出	0	0	0	13,215	13,215	0	13,215
貸借料支出	0	0	0	315,810	315,810	0	315,810
租税公課支出	0	0	0	59,100	59,100	0	59,100
雑支出	0	8,326	14,000	11,000	33,326	0	33,326
事業活動支出計(2)	0	312,215	4,355,079	8,633,227	13,300,521	0	13,300,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,772,475	3,556,681	7,681,031	16,010,187	0	16,010,187
施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
固定資産取得支出	0	0	0	3,057,500	3,057,500	0	3,057,500
車両運搬具取得支出	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	357,500	357,500	0	357,500
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,057,500	3,057,500	0	3,057,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△3,057,500	△3,057,500	0	△3,057,500
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	154,253	354,056	347,152	855,461	0	855,461
退職給付引当資産支出	0	154,253	354,056	347,152	855,461	0	855,461
拠点区分間繰入金支出	509,465	12,367,574	0	0	12,877,039	0	12,877,039
その他の活動支出計(8)	509,465	12,521,827	354,056	347,152	13,732,500	0	13,732,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△509,465	△12,521,827	△354,056	△347,152	△13,732,500	0	△13,732,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△509,465	△7,749,352	3,202,625	4,276,379	△779,813	0	△779,813
前期末支払資金残高(11)	7,486,380	14,408,478	5,944,887	10,209,268	38,049,013	0	38,049,013
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,976,915	6,659,126	9,147,512	14,485,647	37,269,200	0	37,269,200

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11
(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	経常経費補助金収益	360,000	100,000	260,000
	市補助金収益	130,000	0	130,000
	共同募金配分金収益	100,000	100,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	県補助金収益	130,000	0	130,000
	事業収益	463,670	977,510	△513,840
	利用料収益	463,670	977,510	△513,840
	有償運送サービス利用料収益	463,670	977,510	△513,840
	障害福祉サービス等事業収益	28,452,352	34,536,852	△6,084,500
	自立支援給付費収益	11,373,453	13,538,888	△2,165,435
	介護給付費収益	7,686,723	9,505,588	△1,818,865
	計画相談支援給付費収益	3,686,730	4,033,300	△346,570
	障害児施設給付費収益	16,079,010	20,038,206	△3,959,196
	障害児通所給付費収益	14,735,030	18,618,386	△3,883,356
	障害児相談支援給付費収益	1,343,980	1,419,820	△75,840
	利用者負担金収益	717,036	772,013	△54,977
	その他の事業収益	282,853	187,745	95,108
	その他の事業収益	282,853	187,745	95,108
	サービス活動収益計(1)	29,276,022	35,614,362	△6,338,340
	費用	人件費	11,005,990	29,218,017
職員給料		4,778,016	8,499,614	△3,721,598
職員俸給		4,769,062	8,311,614	△3,542,552
職員諸手当		8,954	188,000	△179,046
職員賞与		△483,330	2,504,585	△2,987,915
賞与引当金繰入		2,016,000	2,178,000	△162,000
非常勤職員給与		4,599,852	15,674,080	△11,074,228
常勤職員給与		1,901,000	8,709,920	△6,808,920
パート職員給与		2,576,248	6,662,888	△4,086,640
常勤パート諸手当		122,604	301,272	△178,668
法定福利費		95,452	361,738	△266,286
事業費		696,297	1,250,055	△553,758
介護用品費		0	113,426	△113,426
保育材料費		50,841	43,028	7,813
消耗器具備品費		12,539	205,851	△193,312
消耗品費		12,539	175,051	△162,512
器具備品費		0	30,800	△30,800
賃借料		0	13,200	△13,200
車輻費		494,801	571,883	△77,082
車輻費		237,760	191,292	46,468
車輻燃料費		257,041	380,591	△123,550
旅費交通費		840	0	840
修繕費		137,276	0	137,276
印刷製本費		0	202,667	△202,667
通信運搬費		0	100,000	△100,000
事務費		1,436,234	1,608,000	△171,766
福利厚生費		40,469	7,610	32,859
研修研究費	265,040	207,315	57,725	
研修費	265,040	207,315	57,725	
事務消耗品費	0	151,398	△151,398	

障害者福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	消耗品費	0	151,398	△151,398	
	印刷製本費	86,639	102,000	△15,361	
	水道光熱費	378,000	147,000	231,000	
	修繕費	0	147,400	△147,400	
	通信運搬費	232,536	218,934	13,602	
	業務委託費	11,654	82,962	△71,308	
	手数料	445	13,675	△13,230	
	保険料	13,215	86,686	△73,471	
	車両保険	13,215	86,686	△73,471	
	賃借料	315,810	51,920	263,890	
	租税公課	59,100	158,000	△98,900	
	保守料	0	181,500	△181,500	
	渉外費	0	6,600	△6,600	
	雑費	33,326	45,000	△11,674	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	33,326	45,000	△11,674	
	減価償却費	721,760	404,310	317,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,290	△267,624	△1,666	
サービス活動費用計(2)	13,590,991	32,212,758	△18,621,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,685,031	3,401,604	12,283,427		
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	34,686	0	34,686
		その他の雑収益	34,686	0	34,686
		サービス活動外収益計(4)	34,686	0	34,686
	費用	その他のサービス活動外費用	0	207,000	△207,000
		雑損失	0	207,000	△207,000
		サービス活動外費用計(5)	0	207,000	△207,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,686	△207,000	241,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,719,717	3,194,604	12,525,113		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,591,061	△3,591,061
		その他の特別収益	27,390	0	27,390
		その他の特別収益	27,390	0	27,390
		その他の特別収益	27,390	0	27,390
	特別収益計(8)	27,390	3,591,061	△3,563,671	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,850	0	1,850
		その他の固定資産売却損・処分損	1,850	0	1,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金費用	12,877,039	0	12,877,039
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,518,182	△4,518,182
特別費用計(9)		12,978,889	4,518,182	8,460,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,951,499	△927,121	△12,024,378		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,768,218	2,267,483	500,735		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,768,218	2,267,483	500,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,342,026	34,074,543	2,267,483	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	39,110,244	36,342,026	2,768,218	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)-(17)-(18)-(19)	39,110,244	36,342,026	2,768,218		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉センター事業

(月) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	障害介護事業【障害者自立支援】	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	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	0	40,000	40,000	280,000	360,000	0	360,000
市補助金収益	0	20,000	20,000	90,000	130,000	0	130,000
共同募金配分金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
県補助金収益	0	20,000	20,000	90,000	130,000	0	130,000
事業収益	0	0	0	463,670	463,670	0	463,670
利用料収益	0	0	0	463,670	463,670	0	463,670
障害福祉サービス等事業収益	0	5,030,710	7,871,760	15,549,882	28,452,352	0	28,452,352
自立支援給付費収益	0	3,686,730	7,686,723	0	11,373,453	0	11,373,453
障害児施設給付費収益	0	1,343,980	0	14,735,030	16,079,010	0	16,079,010
利用者負担金収益	0	0	185,037	531,999	717,036	0	717,036
その他の事業収益	0	0	0	282,853	282,853	0	282,853
サービス活動収益計(1)	0	5,070,710	7,911,760	16,293,552	29,276,022	0	29,276,022
＜ 費用 ＞							
人件費	0	34,000	3,722,064	7,249,926	11,005,990	0	11,005,990
職員給料	0	0	2,165,772	2,612,244	4,778,016	0	4,778,016
職員賞与	0	△189,000	1,460,840	△1,455,170	△483,330	0	△483,330
賞与引当金繰入	0	523,000	0	1,493,000	2,016,000	0	2,016,000
非常勤職員給与	0	0	0	4,599,852	4,599,852	0	4,599,852
法定福利費	0	0	95,452	0	95,452	0	95,452
事業費	0	144,504	154,693	397,100	696,297	0	696,297
保管材料費	0	0	2,970	47,871	50,841	0	50,841
消耗器具備品費	0	2,860	9,679	0	12,539	0	12,539
車輛費	0	141,644	142,044	211,113	494,801	0	494,801
旅費交通費	0	0	0	840	840	0	840
修繕費	0	0	0	137,276	137,276	0	137,276
事務費	0	167,711	299,322	969,201	1,436,234	0	1,436,234
福利厚生費	0	0	9,053	31,416	40,469	0	40,469
研修研究費	0	76,000	90,960	98,080	265,040	0	265,040
印刷製本費	0	0	8,104	78,535	86,639	0	86,639
水道光熱費	0	83,000	95,000	200,000	378,000	0	378,000

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉サービス事業

(月) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	障害者自立支援	障害児・者相談支援事業	行動援護事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	0	0	82,205	150,331	232,536	0	232,536
業務委託費	0	0	0	11,654	11,654	0	11,654
手数料	0	385	0	60	445	0	445
保険料	0	0	0	13,215	13,215	0	13,215
賃借料	0	0	0	315,810	315,810	0	315,810
租税公課	0	0	0	59,100	59,100	0	59,100
雑費	0	8,326	14,000	11,000	33,326	0	33,326
減価償却費	313,382	30,542	0	377,836	721,760	0	721,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,500	△23,738	0	△62,052	△269,290	0	△269,290
サービス活動費用計(2)	129,882	353,019	4,176,079	8,932,011	13,590,991	0	13,590,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△129,882	4,717,691	3,735,681	7,361,541	15,685,031	0	15,685,031
< 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	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
その他の雑収益	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
サービス活動外収益計(4)	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	13,980	0	20,706	34,686	0	34,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△129,882	4,731,671	3,735,681	7,382,247	15,719,717	0	15,719,717
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
その他の特別収益	16,900	0	0	10,490	27,390	0	27,390
その他の特別収益	16,900	0	0	10,490	27,390	0	27,390
特別収益計(8)	16,900	0	0	10,490	27,390	0	27,390
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	0	1,850	0	0	1,850	0	1,850
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,850	0	0	1,850	0	1,850
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
拠点区分間繰入金費用	509,465	12,367,574	0	0	12,877,039	0	12,877,039
特別費用計(9)	509,465	12,369,424	0	100,000	12,978,889	0	12,978,889
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△492,565	△12,369,424	0	△89,510	△12,951,499	0	△12,951,499

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

3 / 3
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害者福祉サービス事業

勘定科目	障害者自立支援 障害事業	障害児・者と 福祉事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△622,447	△7,637,753	3,735,681	7,292,737	2,768,218	0	2,768,218
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△622,447	△7,637,753	3,735,681	7,292,737	2,768,218	0	2,768,218
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	7,860,853	14,016,018	5,765,887	8,699,268	36,342,026	0	36,342,026
%期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,238,406	6,378,265	9,501,568	15,992,005	39,110,244	0	39,110,244
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,238,406	6,378,265	9,501,568	15,992,005	39,110,244	0	39,110,244

障害者福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11
(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	37,269,200	38,248,044	△978,844	流動負債	2,016,000	2,377,031	△361,031
現金預金	31,826,752	33,676,015	△1,849,263	事業未払金	0	18,516	△18,516
事業未収金	5,442,448	4,572,029	870,419	未払費用	0	177,615	△177,615
				職員預り金	0	2,900	△2,900
				賞与引当金	2,016,000	2,178,000	△162,000
固定資産	5,917,754	2,701,013	3,216,741	負債の部合計	2,016,000	2,377,031	△361,031
その他の固定資産	5,917,754	2,701,013	3,216,741	純資産の部			
車輛運搬具	2,974,538	887,920	2,086,618	国庫補助金等特別積立金	713,710	883,000	△169,290
器具及び備品	706,895	457,773	249,122	その他の積立金	1,347,000	1,347,000	0
退職給付引当資産	855,461	0	855,461	常勤退職給与積立金	1,347,000	1,347,000	0
その他の積立資産	1,347,000	1,347,000	0	次期繰越活動増減差額	39,110,244	36,342,026	2,768,218
その他の固定資産	33,860	8,320	25,540	(うち当期活動増減差額)	2,768,218	2,267,483	500,735
				純資産の部合計	41,170,954	38,572,026	2,598,928
資産の部合計	43,186,954	40,949,057	2,237,897	負債及び純資産の部合計	43,186,954	40,949,057	2,237,897

計算書類に対する注記(障害者福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金—職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金—長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1)長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)障害者福祉サービス事業活動拠点財務諸表
(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)
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・居宅介護事業【障害者自立支援】
 - ・障害児・者相談支援事業
 - ・行動援護事業
 - ・障害児通所支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	6,054,775	3,080,237	2,974,538
器具及び備品	1,259,340	552,445	706,895
合 計	7,314,115	3,632,682	3,681,433

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支 収入	經常経費補助金収入	0	20,000	△20,000		
	市補助金収入	0	20,000	△20,000		
	受託金収入	68,484,000	68,484,000	0		
	市受託金収入	68,484,000	68,484,000	0		
	介護保険事業収入	17,143,000	18,646,020	△1,503,020		
	居宅介護支援介護料収入	10,181,000	10,318,860	△137,860		
	介護予防支援介護料収入	10,181,000	10,318,860	△137,860		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,962,000	8,327,160	△1,365,160		
	事業費収入	6,962,000	8,327,160	△1,365,160		
	その他の収入	0	24,694	△24,694		
	雑収入	0	24,694	△24,694		
	その他の雑収入	0	24,694	△24,694		
	事業活動収入計(1)		85,627,000	87,174,714	△1,547,714	
	支出	人件費支出	71,885,644	70,678,187	1,207,457	
職員給料支出		36,415,000	36,414,286	714		
職員俸給支出		35,726,000	35,725,886	114		
職員諸手当支出		689,000	688,400	600		
職員賞与支出		10,767,000	10,766,656	344		
非常勤職員給与支出		15,674,000	15,583,584	90,416		
常勤職員給与支出		13,514,000	13,512,643	1,357		
パート職員給与支出		1,900,000	1,873,658	26,342		
常勤パート諸手当支出		260,000	197,283	62,717		
法定福利費支出		9,029,644	7,913,661	1,115,983		
事業費支出		8,191,602	7,114,186	1,077,416		
水道光熱費支出		1,013,000	1,013,000	0		
消耗器具備品費支出		443,000	393,919	49,081		
消耗品費支出		443,000	371,919	71,081		
器具備品費支出		0	22,000	△22,000		
保険料支出		322,000	301,680	20,320		
損害保険支出		100,000	80,000	20,000		
車両保険支出		222,000	221,680	320		
賃借料支出		432,000	432,000	0		
車両費支出		1,278,602	1,098,010	180,592		
車両費支出		585,000	528,322	56,678		
車両燃料費支出		693,602	569,688	123,914		
手数料支出		175,000	125,000	50,000		
印刷製本費支出		439,000	367,783	71,217		
保守料支出		300,000	183,060	116,940		
通信運搬費支出		772,000	771,950	50		
業務委託費支出		3,017,000	2,427,784	589,216		
事務費支出		1,442,354	1,092,252	350,102		
福利厚生費支出		184,154	140,154	44,000		
研修研究費支出		237,000	172,840	64,160		
研修交通費支出		46,000	20,300	25,700		
研修費支出	191,000	152,540	38,460			
事務消耗品費支出	218,000	217,935	65			
消耗品費支出	86,000	85,935	65			
器具備品費支出	132,000	132,000	0			

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

11 / 11

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	水道光熱費支出	56,000	56,000	0		
	業務委託費支出	204,000	204,000	0		
	手数料支出	32,000	17,000	15,000		
	租税公課支出	335,000	127,000	208,000		
	諸会費支出	38,000	25,000	13,000		
	雑支出	138,200	132,323	5,877		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	128,000	127,943	57		
	雑支出	10,200	4,380	5,820		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		81,519,600	78,884,625	2,634,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,107,400	8,290,089	△4,182,689		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	479,600	479,600	0	
		器具及び備品取得支出	479,600	479,600	0	
施設整備等支出計(5)		479,600	479,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△479,600	△479,600	0		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	12,367,574	△12,367,574		
	その他の活動収入計(7)		0	12,367,574	△12,367,574	
	支出	積立資産支出	3,570,000	3,566,790	3,210	
		退職給付引当資産支出	3,570,000	3,566,790	3,210	
		退職手当積立基金支出	2,820,000	2,817,538	2,462	
		退職年金共済支出	750,000	749,252	748	
拠点区分間繰入金支出		0	3,496,593	△3,496,593		
その他の活動支出計(8)		3,570,000	7,063,383	△3,493,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,570,000	5,304,191	△8,874,191		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,800	13,114,680	△13,056,880		
前期末支払資金残高(12)		10,114,000	11,221,528	△1,107,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,171,800	24,336,208	△14,164,408		

資金収支内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 2
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小湊市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	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	0	20,000	20,000	0	20,000
市補助金収入	0	20,000	20,000	0	20,000
受託金収入	68,484,000	0	68,484,000	0	68,484,000
市受託金収入	68,484,000	0	68,484,000	0	68,484,000
介護保険事業収入	0	18,646,020	18,646,020	0	18,646,020
居宅介護支援介護料収入	0	10,318,860	10,318,860	0	10,318,860
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,327,160	8,327,160	0	8,327,160
その他の収入	0	24,694	24,694	0	24,694
雑収入	0	24,694	24,694	0	24,694
事業活動収入計(1)	68,484,000	18,690,714	87,174,714	0	87,174,714
＜ 支出 ＞					
人件費支出	60,107,082	10,571,105	70,678,187	0	70,678,187
職員給料支出	36,414,286	0	36,414,286	0	36,414,286
職員賞与支出	10,766,656	0	10,766,656	0	10,766,656
非常勤職員給与支出	5,095,948	10,487,636	15,583,584	0	15,583,584
法定福利費支出	7,830,192	83,469	7,913,661	0	7,913,661
事業費支出	3,511,137	3,603,049	7,114,186	0	7,114,186
水道光熱費支出	769,000	244,000	1,013,000	0	1,013,000
消耗器具備品費支出	376,000	17,919	393,919	0	393,919
保険料支出	271,680	30,000	301,680	0	301,680
貸借料支出	326,000	106,000	432,000	0	432,000
車輦費支出	1,077,924	20,086	1,098,010	0	1,098,010
手数料支出	125,000	0	125,000	0	125,000
印刷製本費支出	145,563	222,200	367,763	0	367,763
保守料支出	0	183,060	183,060	0	183,060
通信運搬費支出	393,950	378,000	771,950	0	771,950
業務委託費支出	26,000	2,401,784	2,427,784	0	2,427,784
事務費支出	913,872	178,380	1,092,252	0	1,092,252
福利厚生費支出	130,154	10,000	140,154	0	140,154
研修研究費支出	156,540	16,300	172,840	0	172,840

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(月) 令和4年04月01日
 (至) 令和5年03月31日

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	217,935	0	217,935	0	217,935
水道光熱費支出	0	56,000	56,000	0	56,000
業務委託費支出	204,000	0	204,000	0	204,000
手数料支出	0	17,000	17,000	0	17,000
租税公課支出	88,300	38,700	127,000	0	127,000
諸公費支出	25,000	0	25,000	0	25,000
雑支川	91,943	40,380	132,323	0	132,323
事業活動支出計(2)	64,532,091	14,352,534	78,884,625	0	78,884,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,951,909	4,338,180	8,290,089	0	8,290,089
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	347,600	132,000	479,600	0	479,600
器具及び備品取得支出	347,600	132,000	479,600	0	479,600
施設整備等支出計(5)	347,600	132,000	479,600	0	479,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,600	△132,000	△479,600	0	△479,600
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	12,367,574	0	12,367,574	0	12,367,574
その他の活動収入計(7)	12,367,574	0	12,367,574	0	12,367,574
< 支出 >					
積立資産支出	3,566,790	0	3,566,790	0	3,566,790
退職給付引当資産支出	3,566,790	0	3,566,790	0	3,566,790
拠点区分間繰入金支出	0	3,496,593	3,496,593	0	3,496,593
その他の活動支出計(8)	3,566,790	3,496,593	7,063,383	0	7,063,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,784	△3,496,593	5,304,191	0	5,304,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,405,093	709,587	13,114,680	0	13,114,680
前期末支払資金残高(11)	△6,734,108	17,955,636	11,221,528	0	11,221,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,670,985	18,665,223	24,336,208	0	24,336,208

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 11
(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	経常経費補助金収益	20,000	0	20,000
	市補助金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	68,484,000	60,690,000	7,794,000
	市受託金収益	68,484,000	60,690,000	7,794,000
	介護保険事業収益	18,646,020	18,534,960	111,060
	居宅介護支援介護料収益	10,318,860	10,236,770	82,090
	介護予防支援介護料収益	10,318,860	10,236,770	82,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,327,160	8,298,190	28,970
	事業費収益	8,327,160	8,298,190	28,970
	サービス活動収益計(1)	87,150,020	79,224,960	7,925,060
費用	人件費	70,959,187	59,752,232	11,206,955
	職員給料	36,414,286	34,583,492	1,830,794
	職員俸給	35,725,886	34,123,992	1,601,894
	職員諸手当	688,400	459,500	228,900
	職員賞与	7,162,656	7,707,860	△545,204
	賞与引当金繰入	3,885,000	3,604,000	281,000
	非常勤職員給与	15,583,584	7,914,719	7,668,865
	常勤職員給与	13,512,643	5,358,846	8,153,797
	パート職員給与	1,873,658	2,530,684	△657,026
	常勤パート諸手当	197,283	25,189	172,094
	法定福利費	7,913,661	5,942,161	1,971,500
	事業費	7,114,186	7,039,322	74,864
	水道光熱費	1,013,000	610,843	402,157
	消耗器具備品費	393,919	519,414	△125,495
	消耗品費	371,919	291,934	79,985
	器具備品費	22,000	227,480	△205,480
	保険料	301,680	138,000	163,680
	損害保険	80,000	0	80,000
	車輛保険	221,680	138,000	83,680
	貸借料	432,000	171,033	260,967
	車輛費	1,098,010	719,416	378,594
	車輛費	528,322	352,778	175,544
	車輛燃料費	569,688	366,638	203,050
	手数料	125,000	80,560	44,440
	印刷製本費	367,783	206,307	161,476
	保守料	183,060	0	183,060
	通信運搬費	771,950	1,164,492	△392,542
	業務委託費	2,427,784	3,429,257	△1,001,473
	事務費	1,092,252	1,585,480	△493,228
	福利厚生費	140,154	96,104	44,050
	職員被服費	0	43,000	△43,000
	研修研究費	172,840	271,103	△98,263
	研修交通費	20,300	0	20,300
研修費	152,540	271,103	△118,563	
事務消耗品費	217,935	93,000	124,935	
消耗品費	85,935	93,000	△7,065	
器具備品費	132,000	0	132,000	
水道光熱費	56,000	214,000	△158,000	
修繕費	0	402,898	△402,898	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	204,000	139,815	64,185
	手数料	17,000	9,360	7,640
	租税公課	127,000	160,200	△33,200
	諸会費	25,000	35,000	△10,000
	雑費	132,323	121,000	11,323
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	127,943	121,000	6,943
	雑費	4,380	0	4,380
	減価償却費	20,073	48,850	△28,777
	サービス活動費用計(2)	79,185,698	68,425,884	10,759,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,964,322	10,799,076	△2,834,754
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	24,694	6,000	18,694
	その他の雑収益	24,694	6,000	18,694
	サービス活動外収益計(4)	24,694	6,000	18,694
	その他のサービス活動外費用	0	18,000	△18,000
	雑損失	0	18,000	△18,000
	サービス活動外費用計(5)	0	18,000	△18,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,694	△12,000	36,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,989,016	10,787,076	△2,798,060
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,367,574	0	12,367,574
	拠点区分間固定資産移管収益	0	15,400,166	△15,400,166
	その他の特別収益	8,240	0	8,240
	その他の特別収益	8,240	0	8,240
	その他の特別収益	8,240	0	8,240
	特別収益計(8)	12,375,814	15,400,166	△3,024,352
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	3,496,593	0	3,496,593
	拠点区分間固定資産移管費用	0	18,955,472	△18,955,472
特別費用計(9)	3,496,593	18,955,473	△15,458,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,879,221	△3,555,307	12,434,528
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		16,868,237	7,231,769	9,636,468
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,868,237	7,231,769	9,636,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,684,790	6,453,021	1,231,769
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,553,027	13,684,790	10,868,237
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	6,000,000	△6,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)-(18)-(19)		24,553,027	7,684,790	16,868,237

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

1 / 3
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	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	0	20,000	20,000	0	20,000
市補助金収益	0	20,000	20,000	0	20,000
受託金収益	68,484,000	0	68,484,000	0	68,484,000
市受託金収益	68,484,000	0	68,484,000	0	68,484,000
介護保険事業収益	0	18,646,020	18,646,020	0	18,646,020
居宅介護支援介護料収益	0	10,318,860	10,318,860	0	10,318,860
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,327,160	8,327,160	0	8,327,160
サービス活動増減計(1)	68,484,000	18,666,020	87,150,020	0	87,150,020
＜ 費用 ＞					
人件費	60,261,082	10,698,105	70,959,187	0	70,959,187
職員給料	36,414,286	0	36,414,286	0	36,414,286
職員賞与	7,619,656	△457,000	7,162,656	0	7,162,656
賞与引当金繰入	3,301,000	584,000	3,885,000	0	3,885,000
非常勤職員給与	5,095,948	10,487,636	15,583,584	0	15,583,584
法定福利費	7,830,192	83,469	7,913,661	0	7,913,661
作業費	3,511,137	3,603,049	7,114,186	0	7,114,186
水道光熱費	769,000	244,000	1,013,000	0	1,013,000
消耗器具備品費	376,000	17,919	393,919	0	393,919
保険料	271,680	30,000	301,680	0	301,680
貸借料	326,000	106,000	432,000	0	432,000
車輛費	1,077,924	20,086	1,098,010	0	1,098,010
手数料	125,000	0	125,000	0	125,000
印刷製本費	145,583	222,200	367,783	0	367,783
保守料	0	183,060	183,060	0	183,060
通信運搬費	393,950	378,000	771,950	0	771,950
業務委託費	26,000	2,401,784	2,427,784	0	2,427,784
事務費	913,872	178,380	1,092,252	0	1,092,252
福利厚生費	130,154	10,000	140,154	0	140,154
研修研究費	156,540	16,300	172,840	0	172,840
事務消耗品費	217,935	0	217,935	0	217,935

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	56,000	56,000	0	56,000
業務委託費	204,000	0	204,000	0	204,000
手数料	0	17,000	17,000	0	17,000
租税公課	88,300	38,700	127,000	0	127,000
諸会費	25,000	0	25,000	0	25,000
雑費	91,943	40,380	132,323	0	132,323
減価償却費	11,823	8,250	20,073	0	20,073
サービス活動費用計(2)	64,697,914	14,487,784	79,185,698	0	79,185,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,786,086	4,178,236	7,964,322	0	7,964,322
< 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	0	24,694	24,694	0	24,694
その他の雑収益	0	24,694	24,694	0	24,694
サービス活動外収益計(4)	0	24,694	24,694	0	24,694
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	24,694	24,694	0	24,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,786,086	4,202,930	7,989,016	0	7,989,016
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
拠点区分間繰入金収益	12,367,574	0	12,367,574	0	12,367,574
その他の特別収益	8,240	0	8,240	0	8,240
その他の特別収益	8,240	0	8,240	0	8,240
特別収益計(8)	12,375,814	0	12,375,814	0	12,375,814
< 費用 >					
拠点区分間繰入金費用	0	3,496,593	3,496,593	0	3,496,593
特別費用計(9)	0	3,496,593	3,496,593	0	3,496,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,375,814	△3,496,593	8,879,221	0	8,879,221
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,161,900	706,337	16,868,237	0	16,868,237
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,161,900	706,337	16,868,237	0	16,868,237
< 繰越活動増減差額の部 >					

事業活動内訳表

(月) 令和4年04月01日
(至) 令和5年03月31日

3 / 3
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域包括支援センター運営事業

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(14)	△9,813,846	17,498,636	7,684,790	0	7,684,790
当期繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	6,348,054	18,204,973	24,553,027	0	24,553,027
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)	6,348,054	18,204,973	24,553,027	0	24,553,027

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 11
(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	25,855,693	15,956,807	9,898,886	流動負債	5,404,485	8,339,279	△2,934,794
現金預金	15,906,393	6,876,827	9,029,566	事業未払金	340,470	1,250,470	△910,000
事業未収金	3,099,300	3,010,980	88,320	未払費用	912,939	3,039,623	△2,126,684
未収金	6,850,000	6,069,000	781,000	職員預り金	266,076	445,186	△179,110
				賞与引当金	3,885,000	3,604,000	281,000
固定資産	10,154,819	6,120,262	4,034,557	負債の部合計	5,404,485	8,339,279	△2,934,794
その他の固定資産	10,154,819	6,120,262	4,034,557	純資産の部			
車両運搬具	9	9	0	その他の積立金	6,053,000	6,053,000	0
器具及び備品	459,530	3	459,527	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	3,566,790	0	3,566,790	常勤退職給与積立金	53,000	53,000	0
その他の積立資産	6,053,000	6,053,000	0	次期繰越活動増減差額	24,553,027	7,684,790	16,868,237
その他の固定資産	75,490	67,250	8,240	(うち当期活動増減差額)	16,888,237	7,231,769	9,636,468
				純資産の部合計	30,606,027	13,737,790	16,868,237
資産の部合計	36,010,512	22,077,069	13,933,443	負債及び純資産の部合計	36,010,512	22,077,069	13,933,443

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金-長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1)長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表(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)
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・地域包括支援センター運営事業
 - ・介護給付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,076,506	10,076,497	9
器具及び備品	974,498	514,968	459,530
合計	11,051,004	10,591,465	459,539

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉協働事業	
その他	経常	10	1,802,872	0	1,802,872	
区分小計		10	1,802,872	0	1,802,872	
合計		10	1,802,872	0	1,802,872	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
正金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金正金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉協働事業	共同募金配分金事業
小諸市 令和4年度ふれあいまつり・障が		40,000	0	40,000	0	40,000	0
小諸市 令和4年度小諸市生活困窮者対応		500,000	0	500,000	0	500,000	0
小諸市 令和4年度補助金 返還		△2,500,000	0	△2,500,000	0	△2,500,000	0
小諸市 令和4年度補助金 (前期分)		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対	経常	150,000	0	150,000	0	0	130,000
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		703,000	0	703,000	0	0	703,000
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金(1,848,444	0	1,848,444	0	0	1,848,444
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		554,600	0	554,600	0	0	554,600
長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対		130,000	0	130,000	0	0	130,000
長野県共同募金会 令和4年度NIKI歳末すけあい募金		100,000	0	100,000	0	0	100,000
区分小計		4,026,044	0	4,026,044	0	540,000	3,106,044
小諸市 解体工事に伴うアスベスト調査	施設	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	0
区分小計		2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	0
合計		6,336,044	0	6,336,044	0	2,850,000	3,106,044

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域包括支援センター運営事業		
小諸市 令和4年度ふれあいまつり・障が		40,000	0	40,000	0	0		
小諸市 令和4年度小諸市生涯学習者対応		500,000	0	500,000	0	0		
小諸市 令和4年度補助金 返還		△2,500,000	0	△2,500,000	0	0		
小諸市 令和4年度補助金 (前期分)		2,500,000	0	2,500,000	0	0		
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対	経常	150,000	0	150,000	0	0		
社会福祉法人 長野県共同募金会		703,000	0	703,000	0	0		
市町村地域福祉配分事業配分金		1,848,444	0	1,848,444	0	0		
社会福祉法人 長野県共同募金会		554,600	0	554,600	0	0		
市町村地域福祉配分事業配分金		130,000	0	130,000	0	0		
長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対		100,000	0	100,000	0	0		
長野県共同募金会		4,026,044	0	4,026,044	0	0		
令和4年度NIIK歳末たすけあい募金		2,310,000	0	2,310,000	0	0		
区分小計			2,310,000	0	2,310,000	0	0	
小諸市 解体工事に伴うアスベスト調査		施設	6,336,044	0	6,336,044	0	20,000	
区分小計		2,310,000	0	2,310,000	0	0		
合計		6,336,044	0	6,336,044	0	20,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉協働事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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				70,358,893
当期積立額				
器具及び備品				
タブレット型AIサーマルカメラ	0	0	100,000	100,000
器具及び備品 合計	0	0	100,000	100,000
当期積立額 合計	0	0	100,000	100,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,916,404
特別活動費用の控除項目として計上する取崩額				547,318
当期取崩額 合計				8,463,722
当期末残高				61,995,171

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
老人福祉センター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
老人センター候室	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
老人センター浴室	350,001	0	0	0	0	0	280,001	0	0	0	0	0	0	0	
屋内オートポータル場	72,042,324	64,918,311	0	0	6,946,936	6,946,936	0	0	65,095,396	57,871,373	192,198,614	199,322,627	257,294,000	257,294,000	
老人センタートイレ増築(トイレバス)	309,200	0	0	0	109,200	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
老人センター身障者専用増築	1,690,599	570,328	0	0	82,790	23,010	1,627,799	547,316	0	0	0	0	0	0	
老人センター既存便所改修	245,239	0	0	0	81,746	0	163,493	0	0	0	0	0	0	0	
老人センター階段改修	58,175	0	0	0	20,780	0	35,395	0	0	0	0	0	0	0	
老人センター屋根修繕	925,311	0	0	0	31,771	0	893,540	0	0	0	0	0	0	0	
建物計	75,618,841	65,488,639	0	0	7,323,235	6,969,946	3,200,220	547,316	65,095,396	57,871,373	192,198,614	199,322,627	257,294,000	257,294,000	
基本財産(有形固定資産)計	75,618,841	65,488,639	0	0	7,323,235	6,969,946	3,200,220	547,316	65,095,396	57,871,373	192,198,614	199,322,627	257,294,000	257,294,000	
基本財産計	75,618,841	65,488,639	0	0	7,323,235	6,969,946	3,200,220	547,316	65,095,396	57,871,373	192,198,614	199,322,627	257,294,000	257,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	321,719	0	321,720	0	
生活困窮者対応緊急食糧備蓄倉庫	2,858,560	2,858,560	0	0	413,285	413,285	0	0	2,445,275	2,445,275	447,725	447,725	2,893,000	2,893,000	
タイヤ保管庫 4台分	0	0	0	0	3,750	0	0	0	986,250	0	3,750	0	990,000	0	
建物計	2,858,561	2,858,560	0	0	417,035	413,285	0	0	3,431,526	2,445,275	773,194	447,725	4,204,720	2,893,000	
建物付属設備															
転落防止工事	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
速り断下改修工事	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
野岸の丘陵合福祉センター内装	580,531	0	0	0	180,148	0	0	0	400,382	0	1,201,117	0	1,801,499	0	
野岸の丘陵合福祉センター設備	470,402	0	0	0	55,487	0	0	0	414,915	0	417,403	0	832,318	0	
野岸の丘陵合福祉センター電気設備	352,882	0	0	0	41,825	0	0	0	311,257	0	313,123	0	624,380	0	
建物付属設備計	1,383,817	0	0	0	257,281	0	2	0	1,126,554	0	1,931,643	0	3,058,197	0	
構築物															
野岸の丘陵合福祉センター駐車場ライン	860,252	0	0	0	242,928	0	0	0	607,323	0	1,821,967	0	2,429,290	0	
構築物計	850,252	0	0	0	242,928	0	0	0	607,323	0	1,821,967	0	2,429,290	0	
半導体器具															
LEDキ キー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,014,239	0	1,014,240	0	
LEDキ キー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,999	0	1,105,000	0	
ホンダ モビリティ<918>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキアルトエコ<9112>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,091,558	0	1,091,560	0	
スズキ アルト	650,321	0	0	0	325,160	0	0	0	325,161	0	975,480	0	1,300,841	0	
ホンダ フリード (No.0856)	2,517,966	744,445	0	0	450,976	133,333	0	0	2,066,988	611,112	638,863	188,868	2,705,871	800,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉協働事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
重機運搬具 計	3,188,290	744,445	1	776,138	133,333	1	2,392,152	611,112	4,825,160	188,868	7,217,312	800,000			
器具及び備品															
大型座時計	1	0	0	0	0	0	0	0	299,999	0	300,000	0	0		
ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ステレオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流し台(勝手場)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
食卓セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
灯油タンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
折りたたみチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Panaワイヤレスアンブ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	0		
タイヤ交換用コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	197,428	0	197,428	0	0		
タイヤ置き場用網一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
カクイチ 保管庫KMIN-3023	1	0	0	0	0	0	0	0	199,499	0	199,500	0	0		
浴室用履物棚FF-54ZTSF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ノートパソコン VarasPro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ワイヤレスアンブ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	187,948	0	187,950	0	0		
運賃計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	130,999	0	131,000	0	0		
パソコン一式 FMV-D5290	1	0	0	0	0	0	0	0	194,249	0	194,250	0	0		
インターネット接続スターセット	1	0	0	0	0	0	0	0	488,824	0	488,825	0	0		
印刷用紙	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷用紙増設工事	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サーバー用PC HP8200	0	0	1	0	0	0	0	0	115,489	0	115,500	0	0		
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	204,098	0	204,099	0	0		
ファンヒーターFF-B18014	1	0	0	0	0	0	0	0	168,750	0	168,750	0	0		
PC PRODESK	61,691	0	0	43,545	0	0	18,146	0	108,811	0	108,811	0	0		
会員管理システム フォタミまほくん	70,834	0	0	50,000	0	0	20,834	0	0	0	0	0	0		
デスクトップPC	90,750	90,750	0	33,000	33,000	0	57,750	57,750	74,250	74,250	132,000	132,000	0		
デスクトップPC (№2)	90,750	90,750	0	33,000	33,000	0	57,750	57,750	74,250	74,250	132,000	132,000	0		
ノートPC	113,439	113,439	0	41,250	41,250	0	72,189	72,189	92,811	92,811	185,000	185,000	0		
ノートパソコン	0	0	67,959	1,947	1,947	0	66,012	66,012	50,478	50,478	116,490	116,490	0		
クロストレーナー	90,887	0	0	23,200	0	0	67,687	0	48,338	0	116,000	0	0		
かんたんポリマー	144,760	0	0	36,990	0	0	107,800	0	77,000	0	184,800	0	0		
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB	0	0	165,000	20,622	0	0	144,378	0	20,622	0	165,000	0	0		
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB	0	0	165,000	20,622	0	0	144,378	0	20,622	0	165,000	0	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取前計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
空調設備 三層電氣 室内機7台、室外機2台他	0	0	4,494,600	0	249,700	0	0	0	4,244,900	0	249,700	0	4,494,600	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	0	0	132,000	0	8,250	0	0	0	123,750	0	8,250	0	132,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14無	0	0	110,000	0	6,873	0	0	0	103,127	0	6,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14付	0	0	110,000	0	6,873	0	0	0	103,127	0	6,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14付	0	0	110,000	0	6,873	0	0	0	103,127	0	6,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14付	0	0	110,000	0	6,873	0	0	0	103,127	0	6,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14無	0	0	140,800	0	8,799	0	0	0	132,001	0	8,799	0	140,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14無	0	0	140,800	0	2,933	0	0	0	137,867	0	2,933	0	140,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'177'14無	0	0	750,000	0	7,812	0	0	0	742,188	0	7,812	0	750,000	0	
トイレットドア設置 1階、2階	0	0	750,000	0	7,812	0	0	0	742,188	0	7,812	0	750,000	0	
器具及び備品 計	1,036,972	294,939	6,496,180	67,959	674,887	109,197	32,555	0	6,825,690	253,701	3,954,253	291,769	10,779,943	545,490	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
白産七レナ<296>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話機	2,944,370	0	0	0	497,640	0	0	0	2,446,730	0	1,036,750	0	3,483,480	0	
オルファイス印刷機	3,504,600	0	0	0	778,800	0	0	0	2,725,800	0	1,168,200	0	3,894,000	0	
有形リース資産 計	6,448,970	0	0	0	1,276,440	0	0	0	5,172,530	0	2,204,950	0	7,377,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	15,746,862	3,897,944	7,486,181	67,959	3,644,690	655,815	32,555	0	19,555,775	3,310,088	15,511,167	928,402	35,066,942	4,238,490	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ユービスタ会計システム	422,496	0	0	0	140,832	0	0	0	281,664	0	422,496	0	704,160	0	
ソフトウエア 計	422,496	0	0	0	140,832	0	0	0	281,664	0	422,496	0	704,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	422,496	0	0	0	140,832	0	0	0	281,664	0	422,496	0	704,160	0	
その他の固定資産 計	16,169,358	3,897,944	7,486,181	67,959	3,785,522	655,815	32,555	0	19,837,439	3,310,088	15,933,663	928,402	35,771,102	4,238,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	91,788,199	69,386,593	7,486,161	67,959	11,108,757	7,625,763	3,232,778	547,318	84,932,825	61,281,461	208,132,277	200,251,029	293,065,102	281,532,490	
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	69,386,593	0	0	67,959	7,625,763	0	0	547,318	0	61,281,461	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
スズキアルトエコ(S112)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
サーバー用PC HP6200	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン	89,310	89,310	0	0	21,351	21,351	67,959	67,959	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	89,311	89,310	0	0	21,351	21,351	67,960	67,959	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	89,312	89,310	0	0	21,351	21,351	67,961	67,959	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	89,312	89,310	0	0	21,351	21,351	67,961	67,959	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	89,312	89,310	0	0	21,351	21,351	67,961	67,959	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		89,310		0		21,351		67,959							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「買付対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小語市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ダイハツエッセツク7032)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,884	0	1,030,884	0
スズキアルトエコ4881)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,559	0	1,070,560	0
スズキ ワゴンR	887,918	519,918	0	0	313,382	183,500	0	574,536	338,418	0	0	878,994	397,582	1,253,530	734,000
日産 セレナ(8608)	0	0	2,700,000	0	300,000	0	0	2,400,000	0	0	0	300,000	0	2,700,000	0
車輦運搬具 計	887,920	519,918	2,700,000	0	613,382	183,500	0	2,974,538	338,418	0	0	3,080,237	397,582	6,054,779	734,000
器具及び備品															
ノートパソコン FMW-H855L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,999	0	186,900	0
PC一式 PC-MJ29RAZ09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,589	0	121,590	0
耐火金庫 701DKG	94,889	0	0	0	6,804	0	0	87,885	0	0	0	48,195	0	136,080	0
空気清浄機	177,134	177,134	0	0	36,646	36,646	0	140,486	140,486	0	0	79,404	79,404	219,890	219,890
昇降テーブル	92,974	92,974	0	0	23,738	23,738	0	69,236	69,236	0	0	49,454	49,454	118,690	118,690
昇降テーブル(No.2)	92,974	92,974	0	0	23,738	23,738	0	69,236	69,236	0	0	49,454	49,454	118,690	118,690
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'127'14'無	0	0	110,000	0	6,873	0	0	103,127	0	0	0	6,873	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'127'14'無	0	0	140,800	0	8,799	0	0	132,001	0	0	0	8,799	0	140,800	0
タブレット型AIカメラカメラ	0	0	108,700	100,000	1,778	1,666	0	104,922	98,324	0	0	1,778	1,666	106,700	100,000
器具及び備品 計	457,773	383,082	357,500	100,000	108,378	85,790	0	708,895	377,992	0	0	552,445	179,978	1,259,340	557,270
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,345,693	883,000	3,057,500	100,000	721,760	269,290	0	3,681,433	713,710	0	0	3,632,882	577,560	7,314,115	1,291,270
その他の固定資産 計	1,345,693	883,000	3,057,500	100,000	721,760	269,290	0	3,681,433	713,710	0	0	3,632,882	577,560	7,314,115	1,291,270
基本財産及びその他の固定資産 計	1,345,693	883,000	3,057,500	100,000	721,760	269,290	0	3,681,433	713,710	0	0	3,632,882	577,560	7,314,115	1,291,270
得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		883,000	100,000	269,290	0	0	0	0	713,710	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備費金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「得入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域包括支援センター運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ダイハツエッセ<946D>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	968,279	0	968,280	0	
ホンダ ライフ<961B>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	985,459	0	985,460	0	
ホンダ ライフ<9821>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	985,459	0	985,460	0	
スズキ アルト<7141>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	872,715	0	872,716	0	
日産 オットイ<9812>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,285,669	0	1,285,690	0	
ダイハツミラ<946B>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,022,609	0	1,022,610	0	
ダイハツミラ<946B>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,022,609	0	1,022,610	0	
トヨタ ヴェイツ<227B>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,890,999	0	1,891,000	0	
ダイハツミライース<186D>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,042,679	0	1,042,680	0	
車輦運搬具 計	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10,076,487	0	10,076,508	0	
器具及び備品															
PC Mate	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,779	0	108,780	0	
PC一式 FMV-03280	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,189	0	260,190	0	
PC 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,927	0	125,928	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	0	0	132,000	0	8,250	0	0	0	123,750	0	8,250	0	132,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7/17/16無	0	0	110,000	0	6,873	0	0	0	103,127	0	6,873	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	0	0	118,900	0	2,475	0	0	0	116,325	0	2,475	0	118,800	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	0	0	118,900	0	2,475	0	0	0	116,325	0	2,475	0	118,800	0	
器具及び備品 計	3	0	479,600	0	20,073	0	0	0	459,539	0	514,968	0	974,498	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	12	0	479,600	0	20,073	0	0	0	459,539	0	10,591,465	0	11,051,004	0	
その他の固定資産 計	12	0	479,600	0	20,073	0	0	0	459,539	0	10,591,465	0	11,051,004	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	12	0	479,600	0	20,073	0	0	0	459,539	0	10,591,465	0	11,051,004	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	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取前計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,874,000	(2,939,000 0)	1,874,000	(0 0)	2,939,000	
退職手当積立基金	54,792,997	(6,356,176 0)	0	(0 0)	61,149,173	
退職手当積立基金 (差損)	△25,621,662	(0 0)	0	(0 0)	△25,621,662	
退職年金共済	14,081,761	(0 0)	4,163,572	(0 0)	9,918,189	
退職年金共済 (差損)	△8,471,457	(0 0)	0	(0 0)	△8,471,457	
計	36,655,639	(9,295,176 0)	6,037,572	(0 0)	39,913,243	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,178,000	2,016,000 ()	2,178,000	0 ()	2,016,000	
計	2,178,000	2,016,000 ()	2,178,000	0 ()	2,016,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(③)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,604,000	3,885,000 (0)	3,604,000	0 (0)	3,885,000	
計	3,604,000	3,885,000 (0)	3,604,000	0 (0)	3,885,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	68,621,829	1,804,140	0	70,425,969	
人件費積立金	32,734,660	606	0	32,735,266	
福祉施設積立金	38,881,661	774	0	38,882,435	
緊急援護資金積立金	9,389,744	187	0	9,389,931	
備品等購入積立金	18,089,001	10,000,329	0	28,089,330	
常勤退職給与積立金	265,985	250,029	0	516,014	
計	167,982,880	12,056,065	0	180,038,945	

(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
退職給付引当資産	34,781,639	2,071,630	4,301,277	32,551,992	
退職手当積立基金引当資産	30,480,362	1,542,542	0	32,022,904	
退職年金共済引当資産	4,301,277	529,088	4,301,277	529,088	
福祉基金積立資産	68,621,829	1,804,140	0	70,425,969	
人件費積立資産	32,734,660	606	0	32,735,266	
福祉施設積立資産	38,881,661	774	0	38,882,435	
緊急援護積立資産	9,389,744	187	0	9,389,931	
備品等購入積立資産	18,089,001	10,000,329	0	28,089,330	
常勤退職給与積立資産	265,985	250,029	0	516,014	
計	237,546,158	16,199,325	8,602,554	245,142,929	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
常勤退職給与積立金	1,347,000	0	0	1,347,000	
計	1,347,000	0	0	1,347,000	

(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
退職給付引当資産	0	855,461	0	855,461	
退職手当積立基金引当資産	0	687,069	0	687,069	
退職年金共済引当資産	0	168,392	0	168,392	
常勤退職給与積立資産	1,347,000	0	0	1,347,000	
計	1,347,000	1,710,922	0	3,057,922	

- (注) 1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
常勤退職給与積立金	53,000	0	0	53,000	
計	6,053,000	0	0	6,053,000	

(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
退職給付引当資産	0	3,566,790	0	3,566,790	
退職手当積立基金引当資産	0	2,817,538	0	2,817,538	
退職年金共済引当資産	0	749,252	0	749,252	
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
常勤退職給与積立資産	53,000	0	0	53,000	
計	6,053,000	7,133,580	0	13,186,580	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	50,469,155
現金		—		—	—	105,600
現金	法人金庫にて保管	—	利用料等、預かり現金	—	—	820
事務所現金	法人金庫にて保管	—	仮払い等、支払い現金	—	—	104,780
小口貸付現金	地域福祉係金庫にて保管	—	小口貸付用現金	—	—	0
預貯金		—		—	—	50,363,555
普通預金(八十二)	法人金庫にて保管	—	運転資金として	—	—	48,876,066
普通預金(小口)	地域福祉係金庫にて保管	—	小口貸付専用資金	—	—	646,044
普通預金(震災支援)	貸金庫にて保管	—	東日本大震災関連の資金	—	—	73,064
普通預金(JA)	法人金庫にて保管	—	運転資金として	—	—	32,208
郵便振替口座	通帳なし	—	運転資金として	—	—	736,173
事業未収金	法人会計上保管	—	国保関連の報酬等	—	—	8,541,748
未収金	法人会計上保管	—	委託費等	—	—	13,221,000
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						72,231,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業)屋内ゲートホール場	1994年度	管理は小諸市	257,294,000	192,198,614	65,095,386
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						66,095,386
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉協働事業)タイヤ保管庫 4台分	2022年度	社協社用車タイヤ等保管	990,000	3,750	986,250
	(地域福祉協働事業)生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉	2021年度	緊急食糧関連物品保管	2,893,000	447,725	2,445,275
	(地域福祉協働事業)プレハブ物置	1998年度	旧糠塚園使用物品等保管	321,720	321,719	1
小計						3,431,526
建物付属設備	野岸の丘総合福祉センター内装 他	—	社協移転に伴うカウンター設置等	3,058,197	1,931,643	1,126,554
構築物	野岸の丘総合福祉センター駐車場ライン	—	社協移転に伴う駐車場整備	2,429,290	1,821,967	607,323
車輛運搬具	スズキ キャリー 他	—	利用者宅訪問、出張等	23,348,593	17,981,894	5,366,699
器具及び備品	カクイチ 保管庫KMN-3023 他	—	社協事業実施のための各備品	13,013,781	5,021,666	7,992,115
有形リース資産	電話機 他	—	社協事業実施のためのリース品	7,377,480	2,204,950	5,172,530
ソフトウェア	ユニビスタ会計システム	—	会計管理、資産管理のため	704,160	422,496	281,664
長期貸付金		—		—	—	1,023,000
長期(小口)貸付金	小口資金貸付事業貸付金	—	貸付を行っている返済予定の資金	—	—	1,023,000
退職給付引当資産		—		—	—	36,974,243
退職手当積立基金引当資産	法人会計上保管 長野県社協	—	職員退職金	—	—	35,527,511
退職年金共済引当資産	法人会計上保管 長野県社協	—	職員退職金	—	—	1,446,732
福祉基金積立資産		—	社会福祉の充実に図るための財源	—	—	70,425,969

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
その他の積立資産		—		—	—	117,012,976
人件費積立資産	貸金庫にて保管	—	安定した人材確保を図る財 源	—	—	32,735,266
福祉施設積立資産	貸金庫にて保管	—	施設等整備の充実を図るた めの財源	—	—	38,882,435
緊急援護積立資産	貸金庫にて保管	—	災害等緊急時対応の充実を 図るための財源	—	—	9,389,931
備品等購入積立資産	貸金庫にて保管	—	事務用機器及び車両等計画 購入の充実を図るための財 源	—	—	34,089,330
常勤退職給与積立資 産	貸金庫にて保管	—	職員の退職金に対応するた めの財源	—	—	1,916,014
その他の固定資産		—		—	—	148,840
リサイクル料預け金	各車及び車両管理台帳保管	—	社用車におけるリサイクル 料	—	—	148,840
その他の固定資産合計						249,563,439
固定資産合計						315,658,825
資産合計						387,890,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人会計上保管	—		—	—	4,707,112
1年以内返済予定リー ス債務	法人会計上保管	—		—	—	1,276,440
未払費用		—		—	—	4,304,016
社会保険料	法人会計上保管	—		—	—	2,088,504
退職年金共済	法人会計上保管	—		—	—	123,083
退職金	法人会計上保管	—		—	—	0
パート職員給与	法人会計上保管	—		—	—	930,729
消費税	法人会計上保管	—		—	—	1,161,700
預り金		—		—	—	75,090
震災支援預り金		—		—	—	75,090
報酬源泉預り金	預かった源泉所得税	—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	427,449
所得税預り金	法人会計上保管	—		—	—	8,915
住民税預り金	法人会計上保管	—		—	—	298,000
退職共済預り金	法人会計上保管	—		—	—	117,234
八十二財形預り金	法人会計上保管	—		—	—	0
労金財形預り金	法人会計上保管	—		—	—	0
親睦会預り金	法人会計上保管	—		—	—	3,300
賞与引当金		—		—	—	8,840,000
流動負債合計						19,630,107
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,380,000
リース債務		—		—	—	3,818,330
退職給付引当金		—		—	—	36,974,243
退職手当積立基金	法人会計上保管 長野県社 協	—		—	—	61,149,173
退職手当積立基金（ 差損）	法人会計上保管 長野県社 協	—		—	—	△25,621,662

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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
退職年金共済	法人会計上保管 長野県社協	—		—	—	9,918,189
退職年金共済(差損)	法人会計上保管 長野県社協	—		—	—	△8,471,457
固定負債合計						42,172,573
負債合計						61,802,680
差引純資産						326,088,048

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

