

令和 4 年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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	児童サービス	障がいサービス 「さくら製作所」
その他	経常	17	757,546		697,546	60,000	
取引業者		2	120,000		100,000		20,000
法人の役職員		2	150,104		150,104		
区 分 小 計		21	1,027,650		947,650	60,000	20,000
合 計		21	1,027,650		947,650	60,000	20,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	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	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」「さくら製作所」
紫波町総合福祉センター管理費補助金	7,208,800		7,208,800		7,208,800			
紫波町事務局運営費補助金	48,854,000		48,854,000		48,854,000			
紫波町地域福祉活動費補助金	162,000		162,000		162,000			
岩手県共同募金会共同募金一般配分金	4,456,760		4,456,760		4,456,760			
岩手県共同募金会歳末たすけあい配分金	3,779,000		3,779,000		3,779,000			
岩手県共同募金会助成金	220,762		220,762		220,762			
紫波町延長保育事業補助金	1,665,000		1,665,000				1,665,000	
紫波町保育士幼稚園教諭等処遇改善臨時 特例補助金	1,980,170		1,980,170				1,980,170	
紫波町保育所等新型コロナウイルス 感染症対策継続支援事業補助金	637,000		637,000				637,000	
紫波町医療機関及び福祉施設等物価高騰 対策助成金	150,000		150,000				50,000	50,000
利用者一時保育負担金	39,000		39,000				39,000	
利用者延長保育負担金	317,300		317,300				317,300	
紫波町大型回転釜更新事業補助金	1,705,000		1,705,000				1,705,000	
岩手県介護職員処遇改善支援補助金	447,345		447,345			447,345		
紫波町児童施設等給食負担軽減給付金	390,780		390,780				390,780	
岩手県物価高騰対策補助金	270,000		270,000					90,000
紫波町一時保育事業補助金	2,231,350		2,231,350				2,231,350	
区 分 小 計	74,514,267		74,514,267		64,681,322	447,345	9,015,600	140,000
合 計	74,514,267		74,514,267		64,681,322	447,345	9,015,600	140,000

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」
前期繰越額				138,061,075	106,257,536	3,465,003	16,962,758	11,185,111	190,667
当期積立額	3,841,200			3,841,200	2,136,200		1,705,000		
当期積立額合計	3,841,200			3,841,200	2,136,200		1,705,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				11,143,817	6,562,587	183,171	3,335,639	990,920	71,500
特別費用の控除項目として計上する取崩額				11,143,817	6,562,587	183,171	3,335,639	990,920	71,500
当期取崩額合計				130,758,458	101,831,149	3,281,832	15,332,119	10,194,191	119,167
当期未残高									

令和 4 年度

拠点区分附属明細書
(地域福祉拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会
拠点区分：地域福祉

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)														
土地														
建物	214,496,305	102,684,351			10,481,045	6,015,066			204,015,260	96,669,285	311,548,970	515,564,230	280,928,700	
定期預金	1,000,000								1,000,000			1,000,000		
建物附属設備														
基本財産合計	215,496,305	102,684,351			10,481,045	6,015,066			205,015,260	96,669,285	311,548,970	516,564,230	280,928,700	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	92,250								92,250			92,250		
建物														
建物付属設備														
構築物	1								1					
機械及び装置	169,400	98,000			48,400	28,000			121,000	70,000	121,000	8,946,000	8,946,000	
車輛運搬具	1,048,471				352,815				695,656		17,280,496	242,000	140,000	
器具及び備品	5,622,536	3,475,185			1,268,762	519,521			7,870,314	5,091,864	10,694,913	17,976,152	2,950,000	
その他												18,565,227	6,575,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,932,658	3,573,185			1,669,977	547,521			8,779,221	5,161,864	37,042,408	45,821,629	18,611,600	
その他の固定資産(無形固定資産)														
無形固定資産	199,528								280,928			280,928		
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,528								280,928			280,928		
その他の固定資産計	7,132,186	3,573,185			1,669,977	547,521			9,060,149	5,161,864	37,042,408	46,102,557	18,611,600	
基本財産及びその他の固定資産計	222,628,491	106,257,536			12,151,022	6,562,587			214,075,409	101,831,149	348,591,378	562,666,787	299,540,300	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	222,628,491	106,257,536			12,151,022	6,562,587			214,075,409	101,831,149				

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分：地域福祉

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	40,449,391	457,698			40,907,089	
貸与引当金	2,882,000	1,656,000	2,882,000		1,656,000	
計	43,331,391	2,113,698	2,882,000		42,563,089	

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

大 中 小	勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金			
事業活動による収支	会費収入	10,042,677						10,042,677		10,042,677
	一般会費収入	9,260,677						9,260,677		9,260,677
	法人会費収入	707,000						707,000		707,000
	賛助会費収入	75,000						75,000		75,000
	寄附金収入	454,210					493,440	947,650		947,650
	寄附金収入	454,210					493,440	947,650		947,650
	経常経費補助金収入	48,854,000	7,208,800	8,235,760	162,000			64,460,560		64,460,560
	町補助金収入	48,854,000	7,208,800		162,000			56,224,800		56,224,800
	福祉センター管理費収入		7,208,800					7,208,800		7,208,800
	社協事務局運営費収入	48,854,000			162,000			48,854,000		48,854,000
	地域福祉活動費収入			8,235,760				8,235,760		8,235,760
	共同募金配分金収入			4,456,760				4,456,760		4,456,760
	一般募金配分金収入									
	歳末たすけあい配分金収入									
	受託金収入	666,255		3,779,000				3,779,000		3,779,000
	県社協受託金収入	16,255			1,667,230	3,109,896		5,821,838		5,821,838
	生活福祉資金事務収入	16,255						394,712		394,712
	町受託金収入	650,000			1,667,230	3,109,896		5,427,126		5,427,126
	障害者社会参加促進事業収入					23,696		23,696		23,696
	高齢者ふれあい交流事業収入				596,430			596,430		596,430
	高齢者外出支援事業収入					1,308,200		1,308,200		1,308,200
事業収入	セーフティネット支援事業収入				658,000			658,000		658,000
	障害者移動支援事業収入					1,778,000		1,778,000		1,778,000
	地域介護予防防活動支援事業収入				412,800			412,800		412,800
	生活支援コーデイーター事業収入	650,000						650,000		650,000
	事業収入	25,000			662,700	666,800		1,354,500		1,354,500
参加費収入		25,000						25,000		25,000

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付			
大 中 小										
金婚式参加費	25,000							25,000		25,000
利用料収入				662,700	666,800			1,329,500		1,329,500
おでかけ支援事業利用料					666,800			666,800		666,800
配食サービス事業利用料				662,700				662,700		662,700
助成金収入	220,762							220,762		220,762
県共募助成金収入	220,762							220,762		220,762
収入 受取利息配当金収入	2,886					1,130		4,016		4,016
受取利息配当金収入	2,886							2,886		2,886
福祉基金受取利息配当金収入						1,130		1,130		1,130
その他の収入	1,069,224	328,553	5,000					1,402,777		1,402,777
雑収入	1,069,224	328,553	5,000					1,402,777		1,402,777
その他の収入	1,069,224	328,553	5,000					1,402,777		1,402,777
事業活動収入計(1)	61,335,014	7,537,353	8,240,760	2,491,930	3,776,696	494,570	378,457	84,254,780		84,254,780
人件費支出	45,630,427				2,610,659			48,241,086		48,241,086
役員報酬支出	843,000							843,000		843,000
職員給料支出	28,159,527							28,159,527		28,159,527
職員賞与支出	7,674,883							7,674,883		7,674,883
非常勤職員給与支出	1,495,245				2,607,506			4,102,751		4,102,751
退職給付支出	1,335,000							1,335,000		1,335,000
法定福利費支出	6,122,772				3,153			6,125,925		6,125,925
事業費支出	927,647	100,679	4,308,495	1,786,978	863,445			7,987,244		7,987,244
諸謝金支出	75,000		5,000	646,000	6,685			732,685		732,685
給食費支出	326,603			1,124,198				1,450,801		1,450,801
保健衛生費支出	48,400							48,400		48,400
消耗器具備品費支出	12,012		186,440	4,000	92,852			295,304		295,304
保険料支出	14,069			2,550	113,740			130,359		130,359
賃借料支出	44,000		266,970					310,970		310,970
手数料支出	1,760			10,230				11,990		11,990
車輛費支出	169,743	100,679			642,427			912,849		912,849

事業活動による収支

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 桑波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目 大 中 小	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付			
歳末たすけあい配分金支出			3,779,000					3,779,000		3,779,000
雑支出	236,060		71,085		7,741			314,886		314,886
事務費支出	6,393,506	5,947,297	2,680,585	292,998	200,034		380,457	15,894,877		15,894,877
福利厚生費支出	122,781							122,781		122,781
旅費交通費支出	55,920			221,400				277,320		277,320
研修研究費支出	86,000				44,000			130,000		130,000
事務消耗品費支出	78,503	215,043	50,962				109,122	453,630		453,630
印刷製本費支出	820,022		1,233,800					2,053,822		2,053,822
水道光熱費支出	452,000	2,753,094						3,205,094		3,205,094
燃料費支出	109,000	1,084,987						1,193,987		1,193,987
燃料費	109,000	1,084,987						1,193,987		1,193,987
修繕費支出	23,100	110,788						133,888		133,888
通信運搬費支出	903,653	2,950	17,185	18,998	59,182		110,669	1,112,637		1,112,637
会議費支出	35,893		5,040					40,933		40,933
広報費支出	171,710		1,361,518					1,533,228		1,533,228
業務委託費支出	357,860	734,334						1,092,194		1,092,194
手数料支出	110,949	7,480	3,080		6,252		160,666	288,427		288,427
保険料支出	218,030	98,160						316,190		316,190
賃借料支出	1,937,893	33,528						1,971,421		1,971,421
租税公課支出	43,000	2,200	9,000	52,600	90,600			197,400		197,400
保守料支出	99,660	613,000						712,660		712,660
諸会費支出	288,800							288,800		288,800
雑支出	478,732	291,733						770,465		770,465
助成金支出	389,811		1,354,800	1,283,000				3,027,611		3,027,611
助成金支出 地区社会福祉協議会助成金支出	389,811		1,354,800	1,283,000				3,027,611		3,027,611
いこいの家助成金支出				920,000				920,000		920,000
子育て支援助成金支出			221,800	363,000				584,800		584,800
福祉団体助成金支出			78,000					78,000		78,000
			1,055,000					1,055,000		1,055,000

事業活動による収支

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付			
事業活動による収入										
スノーバスターズモデル地区助成金支出	200,000							200,000		200,000
食とのつながり助成金支出	189,811							189,811		189,811
事業活動支出計 (2)	53,341,391	6,047,976	8,343,880	3,362,976	3,674,138		380,457	75,150,818		75,150,818
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,993,623	1,489,377	△103,120	△871,046	102,558	494,570	△2,000	9,103,962		9,103,962
施設整備等収入										
施設整備等収入計 (4)										
固定資産取得支出	1,461,740	2,136,200						3,597,940		3,597,940
器具及び備品取得支出	1,380,340	2,136,200						3,516,540		3,516,540
その他の固定資産取得支出	81,400							81,400		81,400
施設整備等支出計 (5)	1,461,740	2,136,200						3,597,940		3,597,940
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,461,740	△2,136,200						△3,597,940		△3,597,940
その他の活動による収入										
サービス区分間繰入金収入		646,823	103,120	871,046			2,000	1,622,989	△1,622,989	
法人運営サービス区分間繰入金収入		646,823	103,120	871,046			2,000	1,622,989	△1,622,989	
その他の活動収入計 (7)		646,823	103,120	871,046			2,000	1,622,989	△1,622,989	
基金積立資産支出										
福祉基金積立資産支出						394,570		394,570		394,570
積立資産支出	457,698					394,570		394,570		394,570
退職給付引当資産支出	457,698							457,698		457,698
サービス区分間繰入金支出	1,622,989							1,622,989	△1,622,989	
福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	646,823							646,823	△646,823	
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	103,120							103,120	△103,120	
予防支援サービス区分間繰入金支出	871,046							871,046	△871,046	
資金貸付サービス区分間繰入金支出	2,000							2,000	△2,000	
その他の活動支出計 (8)	2,080,687					394,570		2,475,257	△1,622,989	852,268
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,080,687	646,823	103,120	871,046		△394,570	2,000	△852,268		△852,268
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,451,196				102,558	100,000		4,653,754		4,653,754

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金			
大	中									
	小									
	前期末支払資金残高 (11)	15,137,220				60,659		15,197,879		15,197,879
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,588,416				163,217	100,000	19,851,633		19,851,633

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 地域福祉

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金		56,543,365	494,570		57,037,935	今後の運営・設備資金として
修繕積立金		24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
計		80,951,365	494,570		81,445,935	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■社会福祉法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:地域福祉

(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
福祉基金積立資産	56,543,365	394,570		56,937,935	今後の運営・設備資金として
修繕積立資産	24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
計	80,951,365	394,570		81,345,935	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 地域福祉

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営		福祉センター管理		前期末支払資金残高	646,823	事業運営資金として
法人運営		共同募金配分金		前期末支払資金残高	103,120	事業運営資金として
法人運営		予防支援		前期末支払資金残高	871,046	事業運営資金として
法人運営		資金貸付		前期末支払資金残高	2,000	事業運営資金として

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

■社会福祉法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
■拠点区分:地域福祉

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等	(単位:円)
法人運営		在宅福祉	500,000	事業運営資金として	
合 計			500,000		

令和4年度

拠点区分附属明細書
(介護サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
拠点/区分: 介護サービス

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)															
土地															
建物															
定期預金															
建物附属設備															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	3,465,006	3,465,003			183,171	183,171			3,281,835	3,281,832	2,530,423	1,071,606	5,812,258	4,353,438	
器具及び備品	41,735				27,820				13,915		409,029		422,944		
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,506,741	3,465,003			210,991	183,171			3,295,750	3,281,832	2,939,452	1,071,606	6,235,202	4,353,438	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3,506,741	3,465,003			210,991	183,171			3,295,750	3,281,832	2,939,452	1,071,606	6,235,202	4,353,438	
基本財産及びその他の固定資産計	3,506,741	3,465,003			210,991	183,171			3,295,750	3,281,832	2,939,452	1,071,606	6,235,202	4,353,438	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,506,741	3,465,003			210,991	183,171			3,295,750	3,281,832					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 介護サービス

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,992,549	141,775			5,134,324	
賞与引当金	2,619,000	3,197,000	2,619,000		3,197,000	
計	7,611,549	3,338,775	2,619,000		8,331,324	

介護サービス 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目				サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小		介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護支援			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益				447,345			447,345		447,345
		県補助金収益				447,345			447,345		447,345
		介護職員処遇改善支援収益				447,345			447,345		447,345
		受託金収益		1,092,320	4,017,834		2,420,048	316,600	7,846,802		7,846,802
		町受託金収益		1,092,320	4,017,834		2,420,048	316,600	7,846,802		7,846,802
		ガイドヘルパー派遣事業収益						316,600	316,600		316,600
		介護予防支援事業収益		1,092,320					1,092,320		1,092,320
		基準緩和訪問型サービス収益					2,420,048		2,420,048		2,420,048
		基準緩和通所型サービス収益			4,017,834				4,017,834		4,017,834
		事業収益			1,051,616				1,051,616		1,051,616
		利用料収益			1,051,616				1,051,616		1,051,616
		ふれあい交流館利用料収益			1,051,616				1,051,616		1,051,616
		介護保険事業収益		30,669,940		32,947,548	276,742		63,894,230		63,894,230
		居宅介護料収益				31,491,277			31,491,277		31,491,277
		(介護報酬収益)				27,993,373			27,993,373		27,993,373
		介護報酬収益				27,993,373			27,993,373		27,993,373
		(利用者負担金収益)				3,497,904			3,497,904		3,497,904
		介護負担金収益(公費)				312,350			312,350		312,350
		介護負担金収益(一般)				3,185,554			3,185,554		3,185,554
		居宅介護支援介護料収益		30,589,940					30,589,940		30,589,940
		居宅介護支援介護料収益		30,589,940					30,589,940		30,589,940
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,376,271	276,742		1,653,013		1,653,013
		事業費収益				1,229,201			1,229,201		1,229,201
		事業負担金収益(公費)				1,732			1,732		1,732
		事業負担金収益(一般)				145,338	276,742		422,080		422,080
		その他の事業収益		80,000		80,000			160,000		160,000
		補助金事業収益		80,000		80,000			160,000		160,000
		障害福祉サービス等事業収益						5,135,492	5,135,492		5,135,492
		自立支援給付費収益						5,068,060	5,068,060		5,068,060
		介護給付費収益						5,068,060	5,068,060		5,068,060
		利用者負担金収益						15,740	15,740		15,740
		その他の事業収益						51,692	51,692		51,692
		補助金事業収益						50,000	50,000		50,000
		その他の事業収益						1,692	1,692		1,692
		サービス活動収益計(1)		31,762,260	5,069,450	33,394,893	2,696,790	5,452,092	78,375,485		78,375,485
	費用	人件費		24,014,408	4,429,257	31,741,487	2,429,128	4,735,901	67,350,181		67,350,181
		職員給料		12,281,867		10,193,423	1,151,505	4,725,600	28,352,395		28,352,395
		職員賞与		2,939,127		4,350,286			7,289,413		7,289,413
		賞与引当金繰入		1,356,000		1,841,000			3,197,000		3,197,000
		非常勤職員給与		4,046,960	4,391,182	10,447,463	1,272,340		20,157,945		20,157,945
		退職給付費用		864,138		1,412,982			2,277,120		2,277,120
		法定福利費		2,526,316	38,075	3,496,333	5,283	10,301	6,076,308		6,076,308
		事業費		1,345,986	1,706,684	3,701,316	1,950		6,755,936		6,755,936
		給食費			581,000				581,000		581,000
		介護用品費				6,710			6,710		6,710
		保健衛生費		197,010	4,550	213,318	1,950		416,828		416,828
		教養娯楽費			1,650				1,650		1,650
		水道光熱費			30,000				30,000		30,000
		燃料費			10,000				10,000		10,000
		消耗器具備品費		50,766	9,104	79,860			139,730		139,730
		保険料				119,630			119,630		119,630
		賃借料		707,850	597,960	1,952,354			3,258,164		3,258,164
		葬祭費		41,405	3,000	20,500			64,905		64,905
		車輛費		348,955	424,720	1,305,204			2,078,879		2,078,879
		雑費			44,700	3,740			48,440		48,440
		事務費		2,332,822	64,267	3,416,762	266,160	44,657	6,124,668		6,124,668
		福利厚生費		53,058	6,700	183,316	92,280		335,354		335,354
		旅費交通費			840	647,370	173,880	1,000	823,090		823,090
		研修研究費		114,620		10,500			125,120		125,120

介護サービス 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目				サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
				介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護支援			
大	中	小									
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費	262,797	3,934	310,068			576,799		576,799
			印刷製本費	160,000		160,000			320,000		320,000
			水道光熱費	200,000		150,000			350,000		350,000
			燃料費	70,000		50,000			120,000		120,000
			燃料費	70,000		50,000			120,000		120,000
			通信運搬費	175,632	10,233	254,375		43,657	483,897		483,897
			業務委託費	11,500		11,500			23,000		23,000
			手数料	41,536	42,560	133,221			217,317		217,317
			賃借料	1,195,329		1,309,925			2,505,254		2,505,254
			租税公課			200			200		200
			保守料	14,040		14,040			28,080		28,080
			諸会費			39,000			39,000		39,000
			雑費	34,310		143,247			177,557		177,557
			減価償却費		183,171	27,820			210,991		210,991
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△183,171				△183,171		△183,171
			その他の費用	△63,282					△63,282		△63,282
			その他の費用	△63,282					△63,282		△63,282
			退職手当積立基金預け金差損	△63,282					△63,282		△63,282
			サービス活動費用計(2)	27,629,934	6,200,208	38,887,385	2,697,238	4,780,558	80,195,323		80,195,323
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,132,326	△1,130,758	△5,492,492	△448	671,534	△1,819,838		△1,819,838
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	7,000					7,000		7,000
			受取利息配当金収益	7,000					7,000		7,000
			その他のサービス活動外収益			22,543	448		22,991		22,991
			雑収益			22,543	448		22,991		22,991
			サービス活動外収益計(4)	7,000		22,543	448		29,991		29,991
			サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減の部	費用		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000		22,543	448		29,991		29,991
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,139,326	△1,130,758	△5,469,949		671,534	△1,789,847		△1,789,847

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 介護サービス

(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
人件費積立金	66,291,000			66,291,000	今後の運営資金として
計	66,291,000			66,291,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 介護サービス

(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
人件費積立資産	66,291,000			66,291,000	今後の運営資金として
計	66,291,000			66,291,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 介護サービス

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
介護支援	ふれ愛交流館	前期末支払資金残高	1,130,758	事業運営資金として

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 介護サービス

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
障害者居宅介護支援	ふれ愛交流館	900,000	事業運営資金として
障害者居宅介護支援	訪問介護	4,700,000	事業運営資金として
訪問介護	ふれ愛交流館	200,000	事業運営資金として
合 計		5,800,000	

令和4年度

拠点区分附属明細書
(児童サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会
拠点区分：児童サービス

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)														
土地														
建物														
定期預金														
建物附属設備														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物														
建物付属設備														
構築物	237,588				30,725				206,863	653,612		860,475		
機械及び装置														
車両運搬具														
器具及び備品	18,079,325	16,962,758	1,925,500	1,705,000	3,582,554	3,335,639			16,422,271	9,366,559	6,457,881	25,788,830	21,790,000	
その他														
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,316,913	16,962,758	1,925,500	1,705,000	3,613,279	3,335,639			16,629,134	10,020,171	6,457,881	26,649,305	21,790,000	
その他の固定資産(無形固定資産)														
無形固定資産														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計	18,316,913	16,962,758	1,925,500	1,705,000	3,613,279	3,335,639			16,629,134	10,020,171	6,457,881	26,649,305	21,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,316,913	16,962,758	1,925,500	1,705,000	3,613,279	3,335,639			16,629,134	10,020,171	6,457,881	26,649,305	21,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	18,316,913	16,962,758	1,925,500	1,705,000	3,613,279	3,335,639			16,629,134	15,332,119				

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 児童サービス

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,274,881		1,677,702		10,597,179	
賞与引当金	6,251,000	7,285,000	6,251,000		7,285,000	
計	18,525,881	7,285,000	7,928,702		17,882,179	

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘 定 科 目				サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				虹の保育園	地域子育て支援センター			
		大 中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入		60,000		60,000		60,000
		寄附金収入		60,000		60,000		60,000
		経常経費補助金収入		2,438,170	179,000	2,617,170		2,617,170
		町補助金収入		2,438,170	179,000	2,617,170		2,617,170
		保育所運営事務費収入		2,438,170	179,000	2,617,170		2,617,170
		受託金収入			8,973,000	8,973,000		8,973,000
		町受託金収入			8,973,000	8,973,000		8,973,000
		地域子育て支援センター事業収入			8,973,000	8,973,000		8,973,000
		保育事業収入		145,189,760		145,189,760		145,189,760
		委託費収入		140,496,330		140,496,330		140,496,330
		その他の事業収入		4,693,430		4,693,430		4,693,430
		補助金事業収入		4,693,430		4,693,430		4,693,430
		その他の事業収入		585,498		585,498		585,498
		その他の事業収入		585,498		585,498		585,498
		その他の事業収入		585,498		585,498		585,498
		その他の収入		1,977,551		1,977,551		1,977,551
		利用者等外給食費収入		1,728,050		1,728,050		1,728,050
		雑収入		249,501		249,501		249,501
		その他の収入		249,501		249,501		249,501
	事業活動収入計(1)		150,250,979	9,152,000	159,402,979		159,402,979	
	支出	人件費支出		115,001,008	7,584,892	122,585,900		122,585,900
		職員給料支出		48,410,470	5,057,694	53,468,164		53,468,164
		職員賞与支出		21,373,290	761,958	22,135,248		22,135,248
		非常勤職員給与支出		27,819,567	1,156,202	28,975,769		28,975,769
		退職給付支出		4,329,047	89,000	4,418,047		4,418,047
		法定福利費支出		13,068,634	520,038	13,588,672		13,588,672
		事業費支出		14,997,528	1,240,544	16,238,072		16,238,072
		諸謝金支出		30,000	40,000	70,000		70,000
		給食費支出		7,966,582		7,966,582		7,966,582
保健衛生費支出		728,842	163,500	892,342		892,342		
保育材料費支出		660,605	75,600	736,205		736,205		
水道光熱費支出		4,221,399	499,000	4,720,399		4,720,399		
消耗器具備品費支出		1,029,363	260,864	1,290,227		1,290,227		
保険料支出		△16,310	16,310					
賃借料支出		205,864	147,840	353,704		353,704		
手数料支出		2,420	3,960	6,380		6,380		

児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
事業活動による収支	支出	車両費支出	8,762	13,500	22,262		22,262
		雑支出	160,001	19,970	179,971		179,971
		事務費支出	6,466,934	256,051	6,722,985		6,722,985
		福利厚生費支出	461,382	29,000	490,382		490,382
		旅費交通費支出	10,100		10,100		10,100
		研修研究費支出	48,518		48,518		48,518
		事務消耗品費支出	734,782	49,197	783,979		783,979
		印刷製本費支出	255,344	60,000	315,344		315,344
		水道光熱費支出	526,720	51,000	577,720		577,720
		修繕費支出	903,904		903,904		903,904
		通信運搬費支出	309,765	49,404	359,169		359,169
		会議費支出	1,706		1,706		1,706
		業務委託費支出	1,909,352		1,909,352		1,909,352
		手数料支出	50,409		50,409		50,409
		保険料支出	154,540	8,000	162,540		162,540
		賃借料支出	458,366		458,366		458,366
		租税公課支出	65,800		65,800		65,800
		保守料支出	447,110		447,110		447,110
		諸会費支出	28,000		28,000		28,000
		雑支出	101,136	9,450	110,586		110,586
		その他の支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		利用者等外給食費支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
		事業活動支出計 (2)	138,065,470	9,081,487	147,146,957		147,146,957
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,185,509	70,513	12,256,022		12,256,022
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,705,000		1,705,000		1,705,000
		施設整備等補助金収入	1,705,000		1,705,000		1,705,000
		施設整備等収入計 (4)	1,705,000		1,705,000		1,705,000
	支出	固定資産取得支出	1,925,500		1,925,500		1,925,500
		器具及び備品取得支出	1,925,500		1,925,500		1,925,500
		施設整備等支出計 (5)	1,925,500		1,925,500		1,925,500
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△220,500		△220,500		△220,500

児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目				サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				虹の保育園	地域子育て支援センター			
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,720,049		2,720,049		2,720,049
			退職給付引当資産取崩収入	2,720,049		2,720,049		2,720,049
			サービス区分間繰入金収入	70,890	377	71,267	△71,267	
			虹の保育園サービス区分間繰入金収入		377	377	△377	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	70,890		70,890	△70,890	
			その他の活動収入計 (7)	2,790,939	377	2,791,316	△71,267	2,720,049
	支出		積立資産支出	9,291,251		9,291,251		9,291,251
			退職給付引当資産支出	1,291,251		1,291,251		1,291,251
			修繕積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
			サービス区分間繰入金支出	377	70,890	71,267	△71,267	
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出		70,890	70,890	△70,890	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出	377		377	△377	
			その他の活動支出計 (8)	9,291,628	70,890	9,362,518	△71,267	9,291,251
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)			△6,500,689	△70,513	△6,571,202		△6,571,202
	当期資金収支差額合計 (10) = (3)+(6)+(9)			5,464,320		5,464,320		5,464,320

前期末支払資金残高 (11)	40,918,675		40,918,675		40,918,675
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,382,995		46,382,995		46,382,995

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

(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
人件費積立金	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	20,500,000			20,500,000	今後の運営資金として
修繕積立金	27,000,000	8,000,000		35,000,000	今後の運営資金として
計	92,500,000	8,000,000		100,500,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

(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
人件費積立資産	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
修繕積立資産	27,000,000	8,000,000		35,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	20,500,000			20,500,000	今後の運営資金として
計	92,500,000	8,000,000		100,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 児童サービス

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
虹の保育園	地域子育て支援センター	前期末支払資金残高	377	事業運営資金として
地域子育て支援センター	虹の保育園	当期資金収支残高	70,890	事業運営資金として

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日 現在

■社会福祉法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
■拠点区分:児童サービス

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等	(単位:円)
虹の保育園		地域子育て支援センター	4,000,000	事業運営資金として	
合 計			4,000,000		

令和4年度

拠点区分附属明細書
(障がいサービスけやき学園拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会
拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

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)		期末取得価額(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)														
土地														
建物	24,076,555	10,690,000			1,891,890	840,000			22,184,665	9,850,000	10,150,000	47,300,112	20,000,000	
定期預金														
建物附属設備														
基本財産合計	24,076,555	10,690,000			1,891,890	840,000			22,184,665	9,850,000	10,150,000	47,300,112	20,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物	15,857				15,854				3	9,255,747		9,255,750		
建物付属設備														
構築物														
機械及び装置	7								7	4,277,116	1,995,000	4,277,123	1,995,000	
車輛運搬具	4								4	8,494,838		8,494,842		
器具及び備品	1,782,897	495,111			449,580	150,920			1,333,317	344,191	338,909	18,942,625	683,100	
その他														
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,798,765	495,111			465,434	150,920			1,333,331	344,191	2,333,909	40,970,340	2,678,100	
その他の固定資産(無形固定資産)														
無形固定資産														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計	1,798,765	495,111			465,434	150,920			1,333,331	344,191	2,333,909	40,970,340	2,678,100	
基本財産及びその他の固定資産計	25,875,320	11,185,111			2,357,324	990,920			23,517,996	10,194,191	12,483,909	88,270,452	22,678,100	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	25,875,320	11,185,111			2,357,324	990,920			23,517,996	10,194,191				

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,722,883	57,445			10,780,328	
賞与引当金	1,600,000	3,150,000	1,600,000		3,150,000	
計	12,322,883	3,207,445	1,600,000		13,930,328	

障がいサービス「けやき学園」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小	生産活動けやき	生活介護	相談支援			
収益		就労支援事業収益	6,902,669			6,902,669		6,902,669
		就労支援事業収益	6,902,669			6,902,669		6,902,669
		生地プリント印刷	3,040,390			3,040,390		3,040,390
		障子・襖の張り替え	2,085,952			2,085,952		2,085,952
		受託	1,776,327			1,776,327		1,776,327
		障害福祉サービス等事業収益	58,663,810	19,758,441	1,226,990	79,649,241		79,649,241
		自立支援給付費収益	55,771,395	19,186,366	1,226,990	76,184,751		76,184,751
		介護給付費収益	303,878	19,186,366		19,490,244		19,490,244
		訓練等給付費収益	55,467,517			55,467,517		55,467,517
		サービス利用計画作成費収益			1,226,990	1,226,990		1,226,990
		利用者負担金収益	2,752,415	482,075		3,234,490		3,234,490
		その他の事業収益	140,000	90,000		230,000		230,000
		補助金事業収益	140,000	90,000		230,000		230,000
		その他の収益	206,726			206,726		206,726
		その他の収益	206,726			206,726		206,726
		退職手当積立基金預け金差益	206,726			206,726		206,726
		サービス活動収益計(1)	65,773,205	19,758,441	1,226,990	86,758,636		86,758,636
費用		人件費	46,755,831	18,273,783		65,029,614		65,029,614
		職員給料	28,268,522	11,294,925		39,563,447		39,563,447
		職員賞与	7,763,177	3,274,680		11,037,857		11,037,857
		賞与引当金繰入	2,350,000	800,000		3,150,000		3,150,000
		非常勤職員給与	719,373	31,000		750,373		750,373
		退職給付費用	1,403,733	563,525		1,967,258		1,967,258
		法定福利費	6,251,026	2,309,653		8,560,679		8,560,679
		事業費	6,089,524	1,557,914		7,647,438		7,647,438
		諸謝金	51,579			51,579		51,579
		給食費	2,090,663	438,360		2,529,023		2,529,023
		保健衛生費	345,263	13,960		359,223		359,223
		被服費	38,167	10,000		48,167		48,167
		教養娯楽費	35,800	5,000		40,800		40,800
		日用品費	98,552	15,620		114,172		114,172
		水道光熱費	1,262,997	140,197		1,403,194		1,403,194
		燃料費	299,160	29,904		329,064		329,064
		消耗器具備品費	132,910	13,441		146,351		146,351
		車両費	1,710,174	891,432		2,601,606		2,601,606
		雑費	24,259			24,259		24,259
		事務費	6,108,155	806,058		6,914,213		6,914,213
		福利厚生費	259,503	30,000		289,503		289,503
		旅費交通費	38,800	5,000		43,800		43,800
		研修研究費	48,910	20,000		68,910		68,910
		事務消耗品費	269,454	24,828		294,282		294,282
		印刷製本費	217,600	46,400		264,000		264,000
		水道光熱費	420,835	46,570		467,405		467,405
		燃料費	161,718	11,300		173,018		173,018
		燃料費	161,718	11,300		173,018		173,018
		修繕費	722,014			722,014		722,014

障がいサービス「けやき学園」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生産活動けやき	生活介護	相談支援				
	大	中	小						
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費		264,879	10,000		274,879		274,879
		広報費		22,000			22,000		22,000
		業務委託費		1,376,303	143,414		1,519,717		1,519,717
		手数料		24,810			24,810		24,810
		保険料		466,440	40,000		506,440		506,440
		賃借料		899,233	319,386		1,218,619		1,218,619
		租税公課		168,500	30,000		198,500		198,500
		保守料		476,960	79,160		556,120		556,120
		諸会費		214,273			214,273		214,273
		雑費		55,923			55,923		55,923
		就労支援事業費用		8,304,014	112,980		8,416,994		8,416,994
		当期就労支援事業製造原価		2,180,916			2,180,916		2,180,916
		当期就労支援事業製造原価		2,180,916			2,180,916		2,180,916
		就労支援事業販管費		6,123,098	112,980		6,236,078		6,236,078
		利用者工賃		5,091,150	112,980		5,204,130		5,204,130
		消耗品費		108,978			108,978		108,978
		水道光熱費		505,701			505,701		505,701
		燃料費		180,779			180,779		180,779
		通信運搬費		1,410			1,410		1,410
		受注活動費		19,000			19,000		19,000
		損害保険料		5,050			5,050		5,050
		租税公課		198,500			198,500		198,500
		雑費		12,530			12,530		12,530
		減価償却費		2,357,324			2,357,324		2,357,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△990,920			△990,920		△990,920
		サービス活動費用計 (2)		68,623,928	20,750,735		89,374,663		89,374,663
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,850,723	△992,294	1,226,990	△2,616,027		△2,616,027
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		976		976		976	
		受取利息配当金収益		976		976		976	
		その他のサービス活動外収益		738,815	293,445		1,032,260		1,032,260
		利用者等外給食収益		716,565	293,445		1,010,010		1,010,010
		雑収益		22,250			22,250		22,250
	サービス活動外収益計 (4)		739,791	293,445		1,033,236		1,033,236	
	費用	その他のサービス活動外費用		708,124	134,899		843,023		843,023
		利用者等外給食費		708,124	134,899		843,023		843,023
		サービス活動外費用計 (5)		708,124	134,899		843,023		843,023
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		31,667	158,546		190,213		190,213
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,819,056	△833,748	1,226,990	△2,425,814		△2,425,814	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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
退職共済積立金	1,388,880			1,388,880	今後の退職金支給資金として
修繕積立金	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
計	49,388,880			49,388,880	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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
退職共済積立資産	1,388,880			1,388,880	今後の退職金支給資金として
修繕積立資産	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備金購入積立資産	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
計	49,388,880			49,388,880	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	受託	生活介護
就労支援事業収益	6,902,669	3,092,740	2,032,652	1,777,277	
就労支援事業活動収益計	6,902,669	3,092,740	2,032,652	1,777,277	
当期就労支援事業製造原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869	
当期就労支援事業仕入高					
合計	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869	
費用					
期末製品(商品)棚卸高					
差引	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869	
就労支援事業販管費	6,236,078	1,349,248	870,081	3,903,769	112,980
就労支援事業活動費用計	8,416,994	2,750,986	1,522,390	4,030,638	112,980
就労支援事業活動増減差額	△1,514,325	341,754	510,262	△2,253,361	△112,980

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	受託
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高	2,180,823	1,435,300	618,654	126,869
計	2,180,823	1,435,300	618,654	126,869
3. 期末材料棚卸高	49,907	83,562	△33,655	
当期材料費	2,130,916	1,351,738	652,309	126,869
II 労務費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち外部外注加工品)	50,000	50,000		
当期外注加工費	50,000	50,000		
IV 経費				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869
期首仕掛品棚卸高				
合計	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	2,180,916	1,401,738	652,309	126,869

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会
■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・機の張り替え	受託	生活介護
1. 利用者工賃	5,204,130	990,630	732,940	3,367,580	112,980
2. 消耗品費	108,978	60,290		48,688	
3. 水道光熱費	505,701	93,385	70,094	342,222	
4. 燃料費	180,779	△15,627	64,047	132,359	
5. 通信運搬費	1,410	1,410			
6. 受注活動費	19,000	16,000	3,000		
7. 損害保険料	5,050	5,050			
8. 租税公課	198,500	198,500			
9. 雑費	12,530	△390		12,920	
就労支援事業販管費合計	6,236,078	1,349,248	870,081	3,903,769	112,980

令和 4 年度

拠点区分附属明細書
(障がいサービスさくら製作所拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会
拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

資産の種類及び名称	期首残簿価額(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)														
土地														
建物	778,961				182,910				596,051	24,125,749		24,721,800	21,991,800	
定期預金														
建物附属設備														
基本財産合計	778,961				182,910				596,051	24,125,749		24,721,800	21,991,800	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物														
建物付属設備														
構築物	2								2	3,668,698		3,668,700	98,700	
機械及び装置														
車輛運搬具	2								2	5,350,638		5,350,640	3,374,745	
器具及び備品	190,672	190,667	444,576		82,614	71,500			552,634	2,030,727		2,583,361	977,845	
その他														
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,676	190,667	444,576		82,614	71,500			552,636	11,050,063		11,602,701	4,451,290	
その他の固定資産(無形固定資産)														
無形固定資産														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計	190,676	190,667	444,576		82,614	71,500			552,638	11,050,063		11,602,701	4,451,290	
基本財産及びその他の固定資産計	969,637	190,667	444,576		265,524	71,500			1,148,689	35,175,812		36,324,501	26,443,090	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	969,637	190,667	444,576		265,524	71,500			1,148,689					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,317,038	377,316			2,694,354	
賞与引当金	600,000	600,000	600,000		600,000	
計	2,917,038	977,316	600,000		3,294,354	

障がいサービス「さくら製作所」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生産活動さくら			
大	中	小				
収益		寄附金収益	20,000	20,000		20,000
		寄附金収益	20,000	20,000		20,000
		就労支援事業収益	4,102,542	4,102,542		4,102,542
		就労支援事業収益	4,102,542	4,102,542		4,102,542
		受注作業部	1,821,697	1,821,697		1,821,697
		外販促進部	91,080	91,080		91,080
		就労促進部	2,189,765	2,189,765		2,189,765
		障害福祉サービス等事業収益	31,588,483	31,588,483		31,588,483
		自立支援給付費収益	30,611,083	30,611,083		30,611,083
		訓練等給付費収益	30,611,083	30,611,083		30,611,083
		利用者負担金収益	837,400	837,400		837,400
		その他の事業収益	140,000	140,000		140,000
		補助金事業収益	140,000	140,000		140,000
		サービス活動収益計 (1)	35,711,025	35,711,025		35,711,025
サービス活動増減の部 費用		人件費	19,425,557	19,425,557		19,425,557
		職員給料	10,371,978	10,371,978		10,371,978
		職員賞与	3,136,236	3,136,236		3,136,236
		非常勤職員給与	2,959,283	2,959,283		2,959,283
		退職給付費用	777,816	777,816		777,816
		法定福利費	2,180,244	2,180,244		2,180,244
		事業費	5,077,404	5,077,404		5,077,404
		給食費	1,756,761	1,756,761		1,756,761
		保健衛生費	341,252	341,252		341,252
		被服費	8,175	8,175		8,175
		教養娯楽費	266,491	266,491		266,491
		日用品費	213,166	213,166		213,166
		水道光熱費	610,164	610,164		610,164
		燃料費	191,538	191,538		191,538
		消耗器具備品費	189,810	189,810		189,810
		車両費	1,337,169	1,337,169		1,337,169
		雑費	162,878	162,878		162,878
		事務費	4,308,374	4,308,374		4,308,374
		福利厚生費	144,476	144,476		144,476
		旅費交通費	12,520	12,520		12,520
		研修研究費	5,000	5,000		5,000
		事務消耗品費	77,526	77,526		77,526
		印刷製本費	110,457	110,457		110,457
		水道光熱費	67,517	67,517		67,517

障がいサービス「さくら製作所」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目				サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				生産活動さくら			
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		燃料費	50,000	50,000		50,000
			燃料費	50,000	50,000		50,000
			修繕費	517,000	517,000		517,000
			通信運搬費	187,718	187,718		187,718
			会議費	2,160	2,160		2,160
			業務委託費	576,576	576,576		576,576
			手数料	11,753	11,753		11,753
			保険料	470,620	470,620		470,620
			賃借料	1,556,879	1,556,879		1,556,879
			租税公課	31,000	31,000		31,000
			保守料	402,654	402,654		402,654
			諸会費	65,000	65,000		65,000
			雑費	19,518	19,518		19,518
			就労支援事業費用	4,360,946	4,360,946		4,360,946
			当期就労支援事業製造原価	36,000	36,000		36,000
			当期就労支援事業製造原価	36,000	36,000		36,000
			就労支援事業販管費	4,324,946	4,324,946		4,324,946
			利用者工賃	3,596,555	3,596,555		3,596,555
			燃料費	540,631	540,631		540,631
			通信運搬費	27,760	27,760		27,760
			租税公課	160,000	160,000		160,000
			減価償却費	265,524	265,524		265,524
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,500	△71,500		△71,500
			サービス活動費用計 (2)	33,366,305	33,366,305		33,366,305
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,344,720	2,344,720		2,344,720
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	241	241		241
			受取利息配当金収益	241	241		241
			その他のサービス活動外収益	478,524	478,524		478,524
			利用者等外給食収益	477,900	477,900		477,900
			雑収益	624	624		624
		サービス活動外収益計 (4)	478,765	478,765		478,765	
	費用		その他のサービス活動外費用	763,470	763,470		763,470
			利用者等外給食費	763,470	763,470		763,470
			サービス活動外費用計 (5)	763,470	763,470		763,470
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△284,705	△284,705		△284,705
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,060,015	2,060,015		2,060,015	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
計	21,000,000			21,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
計	21,000,000			21,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘定科目		合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部
収益	就労支援事業収益	4,102,542	1,821,697	91,080	2,189,765
	就労支援事業活動収益計	4,102,542	1,821,697	91,080	2,189,765
費用	当期就労支援事業製造原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	36,000	36,000		
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	36,000	36,000		
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	36,000	36,000		
	就労支援事業販管費	4,324,946	3,784,315		540,631
	就労支援事業活動費用計	4,360,946	3,820,315		540,631
	就労支援事業活動増減差額	△258,404	△1,998,618	91,080	1,649,134

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	受注作業部
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高		
2. 当期材料仕入高	36,000	36,000
計	36,000	36,000
3. 期末材料棚卸高		
当期材料費	36,000	36,000
II 労務費		
当期労務費		
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
当期経費		
当期就労支援事業製造総費用	36,000	36,000
期首仕掛品棚卸高		
合計	36,000	36,000
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	36,000	36,000

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	受注作業部	就労促進部
1. 利用者工賃	3,596,555	3,596,555	
2. 燃料費	540,631		540,631
3. 通信運搬費	27,760	27,760	
4. 租税公課	160,000	160,000	
就労支援事業販管費合計	4,324,946	3,784,315	540,631