

令和4年度 附属明細書

寄附金収益明細書	1
補助金事業等収益明細書	2
基本金明細書	3
国庫補助金等特別積立金明細書	4
基本財産及びその他の固定資産明細書	5
引当金明細書	6
拠点区分 資金収支明細書(本所)	7～10
拠点区分 事業活動明細書(本所)	11～12
拠点区分 資金収支明細書(支所)	13～16
拠点区分 事業活動明細書(支所)	17～18
積立金・積立資産明細書	19

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

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 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

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 むかわ町社会福祉協議会

[illegible]

基本金明細書 (別紙3 (⑥))

(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

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	
		本所	支所
前年度末残高	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
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	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
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

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本所	支所
前期繰越額					130,000	130,000	
当期積立額							
	当期積立額合計						
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				60,000	60,000	
	当期取崩額合計				60,000	60,000	
当期末残高					70,000	70,000	

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 むかわ町社会福祉協議会
拠点区分 本所

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															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1								1				442,900		
機械及び装置															
車両運搬具	1,092,036				504,017				588,019		11,946,760		12,534,779	7,928,000	
器具及び備品	332,160	130,000			164,321	60,000			167,839	70,000	4,638,821	2,298,436	4,806,660	2,368,436	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,424,197	130,000			668,338	60,000			755,859	70,000	17,028,480	10,226,436	17,784,339	10,296,436	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1								1		1,101,599		1,101,600	550,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1								1		1,101,599		1,101,600	550,800	
その他の固定資産計	1,424,198	130,000			668,338	60,000			755,860	70,000	18,130,079	10,777,236	18,885,939	10,847,236	
基本財産及びその他の固定資産計	1,424,198	130,000			668,338	60,000			755,860	70,000	18,130,079	10,777,236	18,885,939	10,847,236	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		130,000				60,000									

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの提供事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,013,900						2,013,900		2,013,900
		会費収入	2,013,900						2,013,900		2,013,900
		分担金収入									
		分担金収入									
		寄付金収入		1,588,837					1,588,837		1,588,837
		寄付金収入		1,588,837					1,588,837		1,588,837
		経常経費寄付金収入									
		災害支援金収入									
		経常経費補助金収入	30,317,617	2,757,535	1,744,000		79,200	1,251,837	36,160,189		36,160,189
		都道府県補助金収入									
		市区町村補助金収入	30,317,617	2,757,535			79,200	1,251,837	34,406,189		34,406,189
		その他の補助金収入									
		共同募金配分金収入			1,744,000				1,744,000		1,744,000
		一般募金配分金収入			1,649,000				1,649,000		1,649,000
		歳末たすけあい配分金収入			95,000				95,000		95,000
		災害等準備金収入									
		受託金収入		635,100		8,851,821			9,486,921		9,486,921
		都道府県受託金収入									
		市区町村受託金収入				8,851,821			8,851,821		8,851,821
		都道府県社協受託金収入		635,100					635,100		635,100
		その他の受託金収入									
		貸付事業収入			30,000				30,000		30,000
		償還金収入			30,000				30,000		30,000
		貸付金利息収入									
		貸付金利息収入									
		延滞利息収入									
		事業収入									
		参加費収入									
		利用料収入									
		賃貸料収入									
		広告料収入									
		手数料収入									
		その他の事業収入									
		負担金収入									
		負担金収入									
		介護保険事業収入						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		居宅介護支援介護料収入						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		居宅介護支援介護料収入						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		その他の事業収入									
		その他の事業収入									
		受取利息配当金収入	1,198	120		22		12	1,352		1,352
		その他の収入	75,130			99,812		250,000	424,942		424,942
		受入研修費収入									
		退職手当積立基金預け金差益									
		雑 収 入	75,130			99,812		250,000	424,942		424,942
	事業活動収入計(1)		32,407,845	4,981,692	1,744,000	30,000	8,951,655	79,200	5,208,909	53,403,201	53,403,201
支 出	支 出	人件費支出	24,674,840			6,545,886		3,523,018	34,743,744		34,743,744
		役員報酬支出	360,000						360,000		360,000
		職員給料支出	16,410,886			4,854,744		2,765,707	24,031,337		24,031,337
		職員賞与支出	4,533,411			751,574		306,540	5,591,525		5,591,525
		非常勤職員給与支出									
		退職給付支出									
		法定福利費支出	3,370,543			939,568		450,771	4,760,882		4,760,882

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	支 出	事業費支出	1,964,601	2,171,495		2,011,061	82,570	1,522,181	7,751,808		7,751,808
		給食費支出	4,830						4,830		4,830
		保健衛生費支出									
		水道光熱費支出									
		燃料費支出									
		消耗器具備品費支出	1,080,255	291,600		431,069	79,200	522,767	2,404,891		2,404,891
		保険料支出	16,780	9,212		133,005	3,370	11,905	174,272		174,272
		賃借料支出	157,100	266,090		113,397		625,860	1,162,447		1,162,447
		教育指導費支出									
		車輛費支出		345,790		586,705		266,088	1,198,583		1,198,583
		諸謝金支出	88,000			546,240			634,240		634,240
		旅費交通費支出	75,610	8,800		6,920			91,330		91,330
		印刷製本費支出	74,515						74,515		74,515
		修繕費支出									
		通信運搬費支出	84,528	33,066		91,635		80,921	290,150		290,150
		会議費支出				5,195			5,195		5,195
		広報費支出		1,090,100					1,090,100		1,090,100
		業務委託費支出	335,050						335,050		335,050
		手数料支出	26,890	50,133		92,995		14,640	184,658		184,658
		租税公課支出		39,500					39,500		39,500
		雑 支 出	20,943	37,204		3,900			62,047		62,047
		事務費支出	6,306,164			10,760		99,620	6,416,544		6,416,544
		福利厚生費支出	558,903			10,760		99,620	669,283		669,283
		旅費交通費支出	950,807						950,807		950,807
		研修研究費支出									
		事務消耗品費支出	404,193						404,193		404,193
		印刷製本費支出									
		水道光熱費支出	1,856,400						1,856,400		1,856,400
		燃料費支出									
		修繕費支出	11,000						11,000		11,000
		通信運搬費支出	235,297						235,297		235,297
		会議費支出	39,495						39,495		39,495
		広報費支出									
		業務委託費支出									
		手数料支出	120,127						120,127		120,127
		保険料支出	29,763						29,763		29,763
		賃借料支出	1,433,442						1,433,442		1,433,442
		土地・建物賃借料支出									
		租税公課支出									
		保守料支出	530,685						530,685		530,685
		渉外費支出	136,052						136,052		136,052
		諸会費支出									
		雑 支 出									
		貸付事業支出			50,000				50,000		50,000
		貸付金支出			50,000				50,000		50,000

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費		95,000					95,000		95,000
		一般募金配分金事業費									
		老人福祉活動費									
		障害児・者福祉活動費									
		児童・青少年福祉活動費									
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費									
		ボランティア活動育成事業費									
		災害ボランティアセンター事業費									
		歳末たすけあい配分金事業費		95,000					95,000		95,000
		返還金支出									
		分担金支出									
		分担金支出									
施設整備等による収支	収入	助成金支出	2,684,407	100,000					2,784,407		2,784,407
		助成金支出	2,684,407	100,000					2,784,407		2,784,407
		負担金支出	241,375				1,000	64,090	306,465		306,465
		負担金支出	241,375			1,000		64,090	306,465		306,465
		支払利息支出									
		その他の支出									
		雑 支 出									
		雑 支 出									
		流動資産評価損等による資金減少額									
		徴収不能額									
		事業活動支出計(2)	31,222,379	4,648,908	2,366,495	50,000	8,668,707	82,570	52,147,968		52,147,968
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,185,466	332,684	-622,495	-20,000	382,948	-3,370	1,255,233		1,255,233
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等補助金収入									
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		建物売却収入									
		車輛運搬具売却収入									
		器具及び備品売却収入									
		ソフトウェア売却収入									
		権利売却収入									
施設整備等による収支	支出	その他の固定資産売却収入									
		その他の施設整備等による収入									
		その他の収入									
		施設整備等収入計(4)									
		設備資金借入金元金償還支出									
		固定資産取得支出									
		建物取得支出									
		車輛運搬具取得支出									
		器具及び備品取得支出									
		ソフトウェア取得支出									
		権利取得支出									
		その他の固定資産取得支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

本所拠点区分 資金収支明細書

本所

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの提供事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		基金積立資産取崩収入	1,404,302						1,404,302		1,404,302
		運用積立基金積立資産取崩収入									
		川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入									
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,301,000						1,301,000		1,301,000
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	103,302						103,302		103,302
		積立資産取崩収入									
		退職給付引当資産取崩収入									
		たすけあい金庫積立資産取崩収入									
		備品等購入積立資産取崩収入									
		災害ボランティア積立資産取崩収入									
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		サービス区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
		サービス区分間長期貸付金回収収入									
		事業区分間繰入金収入									
		拠点区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入									
		その他の活動による収入									
		その他の収入									
		その他の活動収入計 (7)		1,404,302					1,404,302		1,404,302
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
		基金積立資産支出	59	1,094,120					1,094,179		1,094,179
		運用積立基金積立資産支出									
		川口社会福祉積立基金積立資産支出	59						59		59
		地域福祉事業振興基金積立資産支出		1,094,065					1,094,065		1,094,065
		社会福祉事業振興基金積立資産支出		55					55		55
		積立資産支出	1,969,811						1,969,811		1,969,811
		退職給付引当資産支出	1,969,653						1,969,653		1,969,653
		たすけあい金庫積立資産支出									
		備品等購入積立資産支出	144						144		144
		災害ボランティア積立資産支出	14						14		14
		事業区分間長期借入金返済支出									
		拠点区分間長期借入金返済支出									
		サービス区分間長期借入金返済支出									
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出									
		サービス区分間繰入金支出									
		その他の活動による支出									
		その他の支出									
		その他の活動支出計 (8)	1,969,870	1,094,120					3,063,990		3,063,990
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,969,870	310,182					-1,659,688		-1,659,688
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-784,404	642,866	-622,495	-20,000	382,948	-3,370		-404,455		-404,455
前期末支払資金残高 (11)		-4,790,330	12,597,704	-4,818,694	500,000	-343,383			3,145,297		3,145,297
当期末支払資金残高 (10)+(11)		-5,574,734	13,240,570	-5,441,189	480,000	39,565	-3,370		2,740,842		2,740,842

本所拠点区分 事業活動明細書

本所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,013,900						2,013,900		2,013,900
		会費収益	2,013,900						2,013,900		2,013,900
		分担金収益									
		分担金収益									
		寄附金収益		1,588,837					1,588,837		1,588,837
		寄附金収益		1,588,837					1,588,837		1,588,837
		経常経費寄附金収益									
		災害支援金収益									
		経常経費補助金収益	30,317,617	2,757,635	1,744,000		79,200	1,251,837	36,150,189		36,150,189
		都道府県補助金収益									
		市区町村補助金収益	30,317,617	2,757,635			79,200	1,251,837	34,406,189		34,406,189
		その他の補助金収益									
		共同募金配分金収益			1,744,000				1,744,000		1,744,000
		一般募金配分金収益			1,649,000				1,649,000		1,649,000
		歳末たすけあい配分金収益			95,000				95,000		95,000
		災害等準備金収益									
		受託金収益		635,100		8,851,821			9,486,921		9,486,921
		都道府県受託金収益									
		市区町村受託金収益				8,851,821			8,851,821		8,851,821
		都道府県社協受託金収益		635,100					635,100		635,100
		その他の受託金収益									
		貸付事業収益									
		貸付金利息収益									
		貸付金利息収益									
		延滞利息収益									
		事業収益									
		参加費収益									
		利用料収益									
		賃貸料収益									
		広告料収益									
		手数料収益									
		その他の事業収益									
		負担金収益									
		負担金収益									
		介護保険事業収益						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		居宅介護支援介護料収益						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		居宅介護支援介護料収益						3,707,060	3,707,060		3,707,060
		その他の事業収益									
		その他の収益									
		その他の収益									
		退職手当積立基金預け金差益									
		その他の収益									
		雑 収 益									
		サービス活動収益計(1)	32,331,517	4,981,472	1,744,000	8,851,821	79,200	4,958,897	52,946,907		62,946,907
費 用	人 件 費	26,644,493				6,645,886		3,623,018	36,713,397		36,713,397
	役員報酬	360,000							360,000		360,000
	職員給料	16,410,886				4,854,744		2,765,707	24,031,337		24,031,337
	職員賞与	4,533,411				751,574		306,540	5,591,525		5,591,525
	賞与引当金繰入										
	非常勤職員給与										
	退職給付費用	1,969,653							1,969,653		1,969,653
	法定福利費	3,370,543				939,568		450,771	4,760,882		4,760,882
	事業費		1,964,501	2,171,495		2,011,061	82,570	1,522,181	7,751,808		7,751,808
	給食費		4,830						4,830		4,830
	保健衛生費										
	水道光熱費										
	燃料費										
	消耗器具備品費		1,080,255	291,600		431,069	79,200	522,767	2,404,891		2,404,891
	保険料		16,780	9,212		133,005	3,370	11,905	174,272		174,272
	賃借料		157,100	266,090		113,397		625,860	1,162,447		1,162,447
	教育指導費										
	車 輛 費			345,790		586,705		266,088	1,198,583		1,198,583
	諸 謝 金		88,000			546,240			634,240		634,240
	旅費交通費		75,610	8,800		6,920			91,330		91,330
	印刷製本費		74,515						74,515		74,515
	修 繕 費										
	通信運搬費		84,528	33,066		91,635		80,921	290,150		290,150
	会 議 費					5,195			5,195		5,195
	広 報 費			1,090,100					1,090,100		1,090,100
	業務委託費		335,050						335,050		335,050
	手 数 料		26,890	50,133		92,995		14,640	184,658		184,658
	租税公課			39,500					39,500		39,500
	雑 費		20,943	37,204		3,900			62,047		62,047

本所拠点区分 事業活動明細書

本所

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの提供事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	6,306,164			10,760		99,620	6,416,544		6,416,544
		福利厚生費	558,903			10,760		99,620	669,283		669,283
		旅費交通費	950,807						950,807		950,807
		研修研究費									
		事務消耗品費	404,193						404,193		404,193
		印刷製本費									
		水道光熱費	1,856,400						1,856,400		1,856,400
		燃料費									
		修繕費	11,000						11,000		11,000
		通信運搬費	235,297						235,297		235,297
		会議費	39,495						39,495		39,495
		広報費									
		業務委託費									
		手数料	120,127						120,127		120,127
		保険料	29,763						29,763		29,763
		賃借料	1,433,442						1,433,442		1,433,442
		土地・建物賃借料									
		租税公課									
		保守料	530,685						530,685		530,685
		渉外費	136,052						136,052		136,052
		諸会費									
		雑費									
		共同募金配分金事業費			95,000				95,000		95,000
		一般募金配分金事業費									
		老人福祉活動費									
		障害児・者福祉活動費									
		児童・青少年福祉活動費									
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費									
		ボランティア活動育成事業費									
		災害ボランティアセンター事業費									
		歳末たすけあい配分金事業費			95,000				95,000		95,000
		返還金費用									
		分担金費用									
		分担金費用									
		助成金費用		2,684,407	100,000				2,784,407		2,784,407
		助成金費用		2,684,407	100,000				2,784,407		2,784,407
		負担金費用	241,375			1,000		64,090	306,465		306,465
		負担金費用	241,375			1,000		64,090	306,465		306,465
		基金組入額	59	1,094,120					1,094,179		1,094,179
		運用積立基金積立金積立額									
		川口社会福祉積立基金積立金積立額	59						59		59
		地域福祉事業振興基金積立金積立額		1,094,065					1,094,065		1,094,065
		社会福祉事業振興基金積立金積立額		55					55		55
		減価償却費	668,338						668,338		668,338
		建物減価償却費									
		車輛運搬具減価償却費	504,017						504,017		504,017
		器具及び備品減価償却費	164,321						164,321		164,321
		有形リース資産減価償却費									
		ソフトウェア償却費									
		無形リース資産減価償却費									
		その他の減価償却費									
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000						-60,000		-60,000
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		退職手当積立基金預け金差損									
		その他の費用									
		サービス活動費用計(2)	33,800,429	5,743,028	2,366,495	8,568,707	82,570	5,208,909	55,770,138		55,770,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,468,912	-761,656	-622,495	283,114	-3,370	-250,012	-2,823,231		-2,823,231
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	1,198	120		22		12	1,352		1,352
		その他のサービス活動外収益	75,130			99,812		250,000	424,942		424,942
		受入研修費収益									
		雑収益	75,130			99,812		250,000	424,942		424,942
		サービス活動外収益計(4)	76,328	120		99,834		250,012	426,294		426,294
	費用	支払利息									
		その他のサービス活動外費用									
		雑損失									
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,328	120		99,834		250,012	426,294		426,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,392,584	-761,436	-622,495	382,948	-3,370	-2,398,937	-2,398,937		-2,398,937

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収支	収 入	会費収入	756,000				756,000		756,000
		会費収入	756,000				756,000		756,000
		分担金収入							
		分担金収入							
		寄付金収入		851,249			851,249		851,249
		寄付金収入		851,249			851,249		851,249
		経常経費寄付金収入							
		災害支援金収入							
		経常経費補助金収入	10,925,000	444,000	878,967		12,247,967		12,247,967
		都道府県補助金収入							
		市区町村補助金収入	10,925,000	444,000			11,369,000		11,369,000
		その他の補助金収入							
		共同募金配分金収入			878,967		878,967		878,967
		一般募金配分金収入			300,000		300,000		300,000
		歳末たすけあい配分金収入			578,967		578,967		578,967
		災害等準備金収入							
		受託金収入				3,479,609	3,479,609		3,479,609
		都道府県受託金収入							
		市区町村受託金収入				3,479,609	3,479,609		3,479,609
		都道府県社協受託金収入							
		その他の受託金収入							
		貸付事業収入			5,000		5,000		5,000
		償還金収入			5,000		5,000		5,000
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		事業収入		3,200			3,200		3,200
		参加費収入		3,200			3,200		3,200
		利用料収入							
		賃貸料収入							
		広告料収入							
		手数料収入							
		その他の事業収入							
		負担金収入							
		負担金収入							
		介護保険事業収入							
		居宅介護支援介護料収入							
		居宅介護支援介護料収入							
		その他の事業収入							
		その他の事業収入							
		受取利息配当金収入							
		その他の収入							
		受入研修費収入							
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑 収 入							
		事業活動収入計(1)	11,681,000	1,298,449	878,967	5,000	3,479,609	17,343,025	17,343,025
事業活動による支出	支 出	人件費支出	9,863,039				2,237,530	12,100,569	12,100,569
		役員報酬支出							
		職員給料支出	6,124,111				1,619,352	7,743,463	7,743,463
		職員賞与支出	2,357,652				301,419	2,659,071	2,659,071
		非常勤職員給与支出							
		退職給付支出							
		法定福利費支出	1,381,276				316,759	1,698,035	1,698,035

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業			
事業活動による収支	支 出	事業費支出	86,322	435,035		1,176,525	1,697,882		1,697,882
		給食費支出	16,500				16,500		16,500
		保健衛生費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		消耗器具備品費支出	57,362	4,694		12,385	74,441		74,441
		保険料支出	4,228	1,120		67,452	72,800		72,800
		賃借料支出		139,970			139,970		139,970
		教育指導費支出							
		車輛費支出		264,822		466,336	731,158		731,158
		諸謝金支出				417,790	417,790		417,790
		旅費交通費支出		7,700			7,700		7,700
		印刷製本費支出							
		修繕費支出		9,460		107,900	117,360		117,360
		通信運搬費支出	7,572	2,232		56,922	66,726		66,726
		会議費支出							
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	660	220		13,240	14,120		14,120
		租税公課支出				34,500	34,500		34,500
		雑 支 出		4,817			4,817		4,817
		事務費支出	943,901			3,819	947,720		947,720
		福利厚生費支出	268,481			3,819	272,300		272,300
		旅費交通費支出							
		研修研究費支出							
		事務消耗品費支出	134,932				134,932		134,932
		印刷製本費支出							
		水道光熱費支出							
		燃料費支出							
		修繕費支出							
		通信運搬費支出	170,387				170,387		170,387
		会議費支出	13,139				13,139		13,139
		広報費支出							
		業務委託費支出							
		手数料支出	9,333				9,333		9,333
		保険料支出	11,905				11,905		11,905
		賃借料支出	108,060				108,060		108,060
		土地・建物賃借料支出							
		租税公課支出							
		保守料支出	227,664				227,664		227,664
		渉外費支出							
		諸会費支出							
		雑 支 出							
		貸付事業支出							
		貸付金支出							

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業				
事業活動による収支	支 出	共同募金配分金事業費			578,967			578,967		578,967
		一般募金配分金事業費								
		老人福祉活動費								
		障害児・者福祉活動費								
		児童・青少年福祉活動費								
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費								
		ボランティア活動育成事業費								
		災害ボランティアセンター事業費								
		歳末たすけあい配分金事業費			578,967			578,967		578,967
		返還金支出								
		分担金支出								
		分担金支出								
		助成金支出		145,600				145,600		145,600
		助成金支出		145,600				145,600		145,600
		負担金支出								
		負担金支出								
		支払利息支出								
		その他の支出								
		雑 支 出								
	雑 支 出									
	流動資産評価損等による資金減少額									
	徴収不能額									
事業活動支出計(2)		10,806,940	231,922	1,014,002		3,417,874	15,470,738		15,470,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		874,060	1,066,527	-135,035	5,000	61,735	1,872,287		1,872,287	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等補助金収入								
		設備資金借入金元金償還補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金元金償還寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
		建物売却収入								
		車輛運搬具売却収入								
		器具及び備品売却収入								
		ソフトウェア売却収入								
		権利売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
	支 出	設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出								
		建物取得支出								
		車輛運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出								
		ソフトウェア取得支出								
権利取得支出										
その他の固定資産取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

支所拠点区分 資金収支明細書

支所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入							
	その他の活動収入計(7)								
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 基金積立資産支出 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出							
	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		874,060	1,066,527	-135,035	5,000	61,735	1,872,287		1,872,287
前期末支払資金残高(11)		5,985,479	7,486,832	-1,853,068	-5,000	3,852,903	15,467,146		15,467,146
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,859,539	8,553,359	-1,988,103		3,914,638	17,339,433		17,339,433

支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	756,000				756,000		756,000
		会費収益	756,000				756,000		756,000
		分担金収益							
		分担金収益							
		寄附金収益		851,249			851,249		851,249
		寄附金収益		851,249			851,249		851,249
		経常経費寄附金収益							
		災害支援金収益							
		経常経費補助金収益	10,925,000	444,000	878,967		12,247,967		12,247,967
		都道府県補助金収益							
		市区町村補助金収益	10,925,000	444,000			11,369,000		11,369,000
		その他の補助金収益							
		共同募金配分金収益			878,967		878,967		878,967
		一般募金配分金収益			300,000		300,000		300,000
		歳末たすけあい配分金収益			578,967		578,967		578,967
		災害等準備金収益							
		受託金収益				3,479,609	3,479,609		3,479,609
		都道府県受託金収益							
		市区町村受託金収益				3,479,609	3,479,609		3,479,609
		都道府県社協受託金収益							
		その他の受託金収益							
		貸付事業収益							
		貸付金利息収益							
		貸付金利息収益							
		延滞利息収益							
		事業収益		3,200			3,200		3,200
		参加費収益		3,200			3,200		3,200
		利用料収益							
		賃貸料収益							
		広告料収益							
		手数料収益							
		その他の事業収益							
		負担金収益							
		負担金収益							
		介護保険事業収益							
		居宅介護支援介護料収益							
		居宅介護支援介護料収益							
		その他の事業収益							
		その他の事業収益							
		その他の収益							
		その他の収益							
		退職手当積立基金預け金差益							
		その他の収益							
		雑 収 益							
		サービス活動収益計(1)	11,681,000	1,298,449	878,967	3,479,609	17,338,025		17,338,025
サービス活動増減の部	費 用	人 件 費	9,863,039			2,237,530	12,100,569		12,100,569
		役員報酬							
		職員給料	6,124,111			1,619,352	7,743,463		7,743,463
		職員賞与	2,357,652			301,419	2,659,071		2,659,071
		賞与引当金繰入							
		非常勤職員給与							
		退職給付費用							
		法定福利費	1,381,276			316,759	1,698,035		1,698,035
		事 業 費		86,322	435,035	1,176,525	1,697,882		1,697,882
		給 食 費		16,500			16,500		16,500
		保健衛生費							
		水道光熱費							
		燃 料 費							
		消耗器具備品費		57,362	4,694	12,385	74,441		74,441
		保 険 料		4,228	1,120	67,452	72,800		72,800
		賃 借 料			139,970		139,970		139,970
		教育指導費							
		車 輛 費			264,822	466,336	731,158		731,158
		諸 謝 金				417,790	417,790		417,790
		旅費交通費			7,700		7,700		7,700
		印刷製本費							
		修 繕 費			9,460	107,900	117,360		117,360
		通信運搬費		7,572	2,232	56,922	66,726		66,726
		会 議 費							
		広 報 費							
		業務委託費							
		手 数 料		660	220	13,240	14,120		14,120
		租税公課				34,500	34,500		34,500
		雑 費			4,817		4,817		4,817

支所拠点区分 事業活動明細書

支所

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	943,901			3,819	947,720		947,720
		福利厚生費	268,481			3,819	272,300		272,300
		旅費交通費							
		研修研究費							
		事務消耗品費	134,932				134,932		134,932
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		燃料費							
		修繕費							
		通信運搬費	170,387				170,387		170,387
		会議費	13,139				13,139		13,139
		広報費・業務委託費							
		手数料	9,333				9,333		9,333
		保険料	11,905				11,905		11,905
		賃借料	108,060				108,060		108,060
		土地・建物賃借料							
		租税公課							
		保守料	227,664				227,664		227,664
		渉外費							
		諸会費							
		雑費							
		共同募金配分金事業費			578,967		578,967		578,967
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費			578,967		578,967		578,967
		返還金費用							
		分担金費用							
		分担金費用							
		助成金費用		145,600			145,600		145,600
		助成金費用		145,600			145,600		145,600
		負担金費用							
		負担金費用							
		基金組入額							
		運用積立基金積立金積立額							
		川口社会福祉積立基金積立金積立額							
		地域福祉事業振興基金積立金積立額							
		社会福祉事業振興基金積立金積立額							
		減価償却費							
		建物減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		退職手当積立基金預け金差損							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	10,806,940	231,922	1,014,002	3,417,874	15,470,738		15,470,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	874,060	1,066,527	-135,035	61,735	1,867,287		1,867,287
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益							
		受入研修費収益							
		雑収益							
		サービス活動外収益計(4)							
	費用	支払利息							
		その他のサービス活動外費用							
		雑損失							
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	874,060	1,066,527	-135,035	61,735	1,867,287		1,867,287

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 むかわ町社会福祉協議会

拠点区分 本所

(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
たすけあい金庫積立金	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立金	7,210,180	144		7,210,324	
災害ボランティア積立金	1,585,584	14		1,585,598	
計	10,595,764	158	0	10,595,922	

(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	16,334,995	2,852,493		19,187,488	
運用積立基金積立資産	24,483,000			24,483,000	
川口社会福祉積立基金積立資産	9,101,963	59		9,102,022	
地域福祉事業振興基金積立資産	6,629,557	1,094,065	1,301,000	6,422,622	
社会福祉事業振興基金積立資産	2,793,705	55	103,302	2,690,458	
たすけあい金庫積立資産	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立資産	7,210,180	144		7,210,324	
災害ボランティア積立資産	1,585,584	14		1,585,598	
計	69,938,984	3,946,830	1,404,302	72,481,512	