

令和4年度 一般会計決算書

資金収支計算書（第1号第1様式）	①
資金収支計算書（第1号第4様式）	②
資金収支明細書（別紙3⑩）	③
事業活動計算書（第2号第1様式）	④
拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	⑤
拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	⑥
貸借対照表（第3号第1様式）	⑦
拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	⑧
財産目録（別紙4）	⑨
固定資産管理台帳	⑩
監査報告	⑪

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 那珂川市社会福祉協議会

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	3,604,000	3,136,619	467,381	
	寄附金収入	2,120,000	2,085,573	34,427	
	経常経費補助金収入	53,220,000	52,948,202	271,798	
	受託金収入	96,868,000	96,931,785	△63,785	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	12,195,000	12,464,050	△269,050	
	介護保険事業収入	144,909,000	140,427,552	4,481,448	
	障害福祉サービス等事業収入	26,337,000	26,040,090	296,910	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,716	△1,716	
	その他の収入	564,000	1,223,113	△659,113	
	事業活動収入計(1)	340,417,000	335,258,700	5,158,300	
	支出				
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	386,000	351,890	34,110	
	施設整備等支出計(5)	386,000	351,890	34,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△386,000	△351,890	△34,110	
	その他の活動による収支				
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	28,974,000	28,973,610	390	
	その他の活動収入計(7)	28,974,000	28,973,610	390	
	支出				
	積立資産支出	4,057,000	3,600,786	456,214	
	その他の活動支出計(8)	4,057,000	3,600,786	456,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,917,000	25,372,824	△455,824	
予備費支出(10)		36,172,371	-	33,020,709	
		△3,151,662			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,613,371	22,300,371	△55,913,742	
前期末支払資金残高(12)		33,613,371	33,613,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,913,742	△55,913,742	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

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	会費収入	3,604,000	3,136,619	467,381	
	会費収入	3,604,000	3,136,619	467,381	
	寄附金収入	2,120,000	2,085,573	34,427	
	経常経費寄附金収入	2,120,000	2,085,573	34,427	
	経常経費補助金収入	53,220,000	52,948,202	271,798	
	市区町村補助金収入	48,415,000	48,143,402	271,598	
	市補助金収入	48,415,000	48,143,402	271,598	
	共同募金配分金収入	4,805,000	4,804,800	200	
	一般募金配分金収入	4,805,000	4,804,800	200	
	受託金収入	96,868,000	96,931,785	△63,785	
	市区町村受託金収入	94,213,000	94,280,018	△67,018	
	いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	21,024,000	21,023,592	408	
	配食サービス事業受託金収入	4,032,000	4,101,660	△69,660	
	福祉センター管理運営事業受託金収入	24,948,000	24,947,782	218	
	地域包括支援センター受託金収入	34,152,000	34,151,591	409	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	718,000	717,330	670	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,339,000	9,338,063	937	
	県社協受託金収入	2,655,000	2,651,767	3,233	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,933,000	1,930,517	2,483	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	722,000	721,250	750	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	12,195,000	12,464,050	△269,050	
	参加費収入	278,000	196,500	81,500	
	心身障害児の参加費収入	38,000	15,700	22,300	
	いきいきリフレッシュ教室参加費収入	240,000	180,800	59,200	
	その他の参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	11,741,000	12,091,550	△350,550	
	緊急介護人派遣事業利用料収入	300,000	560,500	△260,500	
	配食利用料収入	10,081,000	10,251,900	△170,900	
	福祉センター利用料収入	1,360,000	1,279,150	80,850	
	広告料収入	176,000	176,000	0	
	介護保険事業収入	144,909,000	140,427,552	4,481,448	
	居宅介護料収入	76,639,000	72,546,483	4,092,517	
	介護報酬収入	66,882,000	63,700,340	3,181,660	
	介護負担金収入(公費)	617,000	620,535	△3,535	
	介護負担金収入(一般)	9,140,000	8,225,608	914,392	
	居宅介護支援介護料収入	53,215,000	53,105,684	109,316	
	居宅介護支援介護料収入	35,787,000	36,218,728	△431,728	
	介護予防支援介護料収入	17,428,000	16,886,956	541,044	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,355,000	10,305,276	49,724	
	事業費収入	9,027,000	9,158,258	△131,258	
	事業負担金収入(公費)	125,000	48,275	76,725	
	事業負担金収入(一般)	1,203,000	1,098,743	104,257	
	利用者等利用料収入	3,328,000	3,127,559	200,441	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	267,000	296,240	△29,240	
	その他の利用料収入	3,061,000	2,831,319	229,681	
	その他の事業収入	1,372,000	1,342,550	29,450	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受託事業収入	1,372,000	1,342,550	29,450	
	障害福祉サービス等事業収入	26,337,000	26,040,090	296,910	
	自立支援給付費収入	25,159,000	24,797,392	361,608	
	介護給付費収入	22,259,000	22,239,888	19,112	
	地域相談支援給付費収入	2,900,000	2,557,504	342,496	
	利用者負担金収入	26,000	49,468	△23,468	
	その他の事業収入	1,152,000	1,193,230	△41,230	
	補助金事業収入(公費)	1,147,000	1,170,782	△23,782	
	補助金事業収入(一般)	5,000	22,448	△17,448	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,716	△1,716	
	その他の収入	564,000	1,223,113	△659,113	
	雑収入	564,000	1,223,113	△659,113	
	雑収入	564,000	1,223,113	△659,113	
	事業活動収入計(1)	340,417,000	335,258,700	5,158,300	
支出	人件費支出	265,548,000	244,469,030	21,078,970	
	役員報酬支出	2,404,000	2,248,000	156,000	
	役員評議員報酬	1,492,000	1,438,000	54,000	
	委員等報酬	912,000	810,000	102,000	
	職員給料支出	158,053,742	144,943,897	13,109,845	
	正規職員給料	39,610,742	36,681,000	2,929,742	
	フルタイム職員給料	73,242,000	69,690,996	3,551,004	
	時間外手当支出	14,367,000	9,147,773	5,219,227	
	扶養手当支出	706,000	638,500	67,500	
	地域手当支出	6,966,000	6,450,725	515,275	
	住居手当支出	1,635,000	1,569,000	66,000	
	通勤手当支出	3,783,000	3,686,821	96,179	
	主任手当支出	240,000	240,000	0	
	職種手当支出	980,000	960,000	20,000	
	処遇改善手当支出	11,429,000	11,115,132	313,868	
	処遇改善相当手当支出	4,352,000	4,051,110	300,890	
	管理職手当支出	313,000	312,840	160	
	管理者手当支出	430,000	400,000	30,000	
	職員賞与支出	29,646,000	28,162,279	1,483,721	
	期末手当支出	15,627,000	14,801,323	825,677	
	勤勉手当支出	14,019,000	13,360,956	658,044	
	パートタイム職員給与支出	41,927,258	38,898,545	3,028,713	
	退職給付支出	2,484,000	2,483,610	390	
	法定福利費支出	31,033,000	27,732,699	3,300,301	
	社会保険料	28,608,000	25,307,806	3,300,194	
	労働保険料	2,425,000	2,424,893	107	
	事業費支出	29,848,000	26,207,099	3,640,901	
	給食費支出	4,250,000	3,507,003	742,997	
	食費支出(本人負担分)	4,250,000	3,507,003	742,997	
	保健衛生費支出	330,000	263,441	66,559	
	水道光熱費支出	8,340,000	8,193,223	146,777	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	上下水道料支出	4,104,000	3,988,919	115,081	
	電気料支出	4,236,000	4,204,304	31,696	
	燃料費支出	4,719,000	4,715,370	3,630	
	消耗器具備品費支出	2,385,000	1,901,728	483,272	
	教材費支出	560,000	379,560	180,440	
	その他の消耗器具備品費支出	1,825,000	1,522,168	302,832	
	保険料支出	99,000	85,120	13,880	
	賃借料支出	581,000	548,322	32,678	
	車輦費支出	6,222,000	4,995,557	1,226,443	
	燃料費支出	3,761,000	3,199,158	561,842	
	その他の車輦費支出	2,461,000	1,796,399	664,601	
	諸謝金支出	2,317,000	1,863,835	453,165	
	雑支出	605,000	133,500	471,500	
	事務費支出	64,431,662	62,915,434	1,516,228	
	福利厚生費支出	758,000	641,464	116,536	
	健康診断料支出	758,000	641,464	116,536	
	職員被服費支出	181,000	46,835	134,165	
	旅費交通費支出	588,000	338,190	249,810	
	役員評議員旅費交通費支出	89,000	61,000	28,000	
	委員等旅費交通費支出	160,000	145,000	15,000	
	職員旅費交通費支出	339,000	132,190	206,810	
	研修研究費支出	621,000	374,451	246,549	
	職員研修費支出	621,000	374,451	246,549	
	事務消耗品費支出	4,301,400	3,704,896	596,504	
	印刷製本費支出	489,000	296,076	192,924	
	修繕費支出	2,020,000	1,605,131	414,869	
	通信運搬費支出	3,529,000	2,999,235	529,765	
	通信費支出	2,746,000	2,491,534	254,466	
	郵送料支出	783,000	507,701	275,299	
	会議費支出	7,000	3,410	3,590	
	広報費支出	1,812,000	1,811,800	200	
	業務委託費支出	29,059,000	28,171,959	887,041	
	手数料支出	494,000	407,711	86,289	
	保険料支出	4,023,000	3,724,810	298,190	
	賃借料支出	7,666,000	7,390,697	275,303	
	土地・建物賃借料支出	4,343,600	4,336,307	7,293	
	租税公課支出	293,000	281,872	11,128	
	保守料支出	1,216,000	1,042,704	173,296	
	渉外費支出	201,000	78,310	122,690	
	諸会費支出	363,000	320,220	42,780	
	補助金委託料返還金支出	2,466,662	5,339,356	△2,872,694	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	4,965,000	4,250,400	714,600	
	助成金支出	4,965,000	4,250,400	714,600	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉団体助成金支出	4,965,000	4,250,400	714,600	
	負担金支出	148,000	137,300	10,700	
	負担金支出	148,000	137,300	10,700	
	民生委員互助共励事業会費支出	128,000	127,300	700	
	負担金支出	20,000	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	365,540,662	337,979,263	27,561,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,123,662	△2,720,563	△22,403,099	
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	386,000	351,890	34,110	
	器具及び備品取得支出	386,000	351,890	34,110	
	施設整備等支出計(5)	386,000	351,890	34,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△386,000	△351,890	△34,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,974,000	28,973,610	390	
	退職給付引当資産取崩収入	2,484,000	2,483,610	390	
	退職給付引当資産取崩収入	2,484,000	2,483,610	390	
	車輛購入積立資産取崩収入	8,692,000	8,692,000	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	7,798,000	7,798,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,974,000	28,973,610	390	
	支出				
	積立資産支出	4,057,000	3,600,786	456,214	
	退職給付引当資産支出	4,057,000	3,600,786	456,214	
	退職給付引当資産支出	4,057,000	3,600,786	456,214	
その他の活動支出計(8)		4,057,000	3,600,786	456,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,917,000	25,372,824	△455,824	
予備費支出(10)		36,172,371	-	33,020,709	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,613,371	22,300,371	△55,913,742	
前期末支払資金残高(12)		33,613,371	33,613,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,913,742	△55,913,742	

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
事業活動による収入	会費収入	0	832,235	2,304,384	0	0	0	0	0
	会費収入	0	832,235	2,304,384	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	1,983,850	0	97,147	4,576	0	0	0	0
	寄附金収入	1,983,850	0	97,147	4,576	0	0	0	0
事業活動による収入	経常経費補助金収入	43,454,202	0	4,561,900	0	4,804,800	127,300	0	0
	経常経費補助金収入	43,454,202	0	4,561,900	0	4,804,800	127,300	0	0
事業活動による収入	市区町村補助金収入	43,454,202	0	4,561,900	0	0	127,300	0	0
	市区町村補助金収入	43,454,202	0	4,561,900	0	0	127,300	0	0
事業活動による収入	市補助金収入	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
事業活動による収入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	60,128,427	1,930,517	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	60,128,427	1,930,517	0
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	0	0	21,023,592	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	21,023,592	0	0
事業活動による収入	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,101,660	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,101,660	0	0
事業活動による収入	いきいきワグジス教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	24,947,782	0	0
	いきいきワグジス教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	24,947,782	0	0
事業活動による収入	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	717,330	0	0
	福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	717,330	0	0
事業活動による収入	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	9,338,063	0	0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	9,338,063	0	0
事業活動による収入	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
事業活動による収入	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業収入	0	176,000	15,700	560,500	0	11,711,850	0	0
	事業収入	0	176,000	15,700	560,500	0	11,711,850	0	0
事業活動による収入	参加費収入	0	0	15,700	0	0	180,800	0	0
	参加費収入	0	0	15,700	0	0	180,800	0	0
事業活動による収入	心身障害児の参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	心身障害児の参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	いきいきワグジス教室参加費収入	0	0	0	0	0	180,800	0	0
	いきいきワグジス教室参加費収入	0	0	0	0	0	180,800	0	0
事業活動による収入	利用料収入	0	0	0	560,500	0	11,531,050	0	0
	利用料収入	0	0	0	560,500	0	11,531,050	0	0
事業活動による収入	緊急介護人派遣事業利用料収入	0	0	0	560,500	0	0	0	0
	緊急介護人派遣事業利用料収入	0	0	0	560,500	0	0	0	0
事業活動による収入	配食利用料収入	0	0	0	0	0	10,251,900	0	0
	配食利用料収入	0	0	0	0	0	10,251,900	0	0
事業活動による収入	福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	1,279,150	0	0
	福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	1,279,150	0	0
事業活動による収入	広告料収入	0	176,000	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	176,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	123,540,596
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	123,540,596
事業活動による収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	72,546,483
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	72,546,483
事業活動による収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	63,700,340
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	63,700,340
事業活動による収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	620,535
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	620,535

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,225,608
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	36,218,728
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	36,218,728
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	10,305,276
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	9,158,258
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	48,275
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,098,743
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,127,559
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	296,240
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,831,319
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,342,550
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,342,550
支出	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,716	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	670,754	0	0	0	0	155,632	0	343,727
	雑収入	670,754	0	0	0	0	155,632	0	343,727
	雑収入	670,754	0	0	0	0	155,632	0	343,727
事業活動収入計(1)		46,110,522	1,008,235	6,979,131	565,076	4,804,800	72,123,209	1,930,517	123,884,323
支出	人件費支出	41,273,880	206,000	5,202,705	260,498	0	37,171,954	1,146,000	96,846,942
	役員報酬支出	1,444,000	206,000	598,000	0	0	0	0	0
	役員評議員報酬	1,438,000	0	0	0	0	0	0	0
	委員等報酬	6,000	206,000	598,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,659,581	0	2,822,470	0	0	19,163,155	265,000	56,727,887
	正規職員給料	14,708,400	0	0	0	0	0	0	8,439,000
	フルタイム職員給料	6,930,205	0	2,515,200	0	0	16,790,847	0	28,313,051

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
支出	時間外手当支出	577,431	0	35,158	0	0	491,692	265,000	5,220,629
	扶養手当支出	0	0	0	0	0	0	0	383,000
	地域手当支出	1,317,405	0	150,912	0	0	1,010,916	0	2,228,102
	住居手当支出	963,000	0	0	0	0	0	0	168,000
	通勤手当支出	850,300	0	121,200	0	0	629,700	0	1,128,050
	主任手当支出	0	0	0	0	0	240,000	0	0
	職種手当支出	0	0	0	0	0	0	0	940,000
	処遇改善手当支出	0	0	0	0	0	0	0	6,307,445
	処遇改善相当手当支出	0	0	0	0	0	0	0	3,440,610
	管理職手当支出	312,840	0	0	0	0	0	0	0
	管理者手当支出	0	0	0	0	0	0	0	160,000
	職員賞与支出	7,174,940	0	533,220	0	0	3,372,197	0	9,762,731
	期末手当支出	3,916,447	0	266,610	0	0	1,694,534	0	5,047,326
	勤労手当支出	3,258,493	0	266,610	0	0	1,677,663	0	4,715,405
	パートタイム職員給与支出	1,251,181	0	685,975	260,498	0	8,304,714	881,000	19,999,407
	退職給付支出	0	0	0	0	0	2,483,610	0	0
	法定福利費支出	5,744,178	0	563,040	0	0	3,848,278	0	10,356,917
	社会保険料	5,253,285	0	527,040	0	0	3,513,278	0	9,446,917
	労働保険料	490,893	0	36,000	0	0	335,000	0	910,000
	事業費支出	328,967	0	994,262	0	0	15,105,418	0	8,426,981
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,507,003
	食費支出(本人負担分)	0	0	0	0	0	0	0	3,507,003
	保健衛生費支出	96,220	0	0	0	0	0	0	167,221
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,045,889	0	1,147,334
	上下水道料支出	0	0	0	0	0	3,584,919	0	404,000
	電気料支出	0	0	0	0	0	3,460,970	0	743,334
	燃料費支出	0	0	0	0	0	4,253,833	0	461,537
	消耗器具備品費支出	44,796	0	7,920	0	0	1,497,068	0	319,604
	教材費支出	0	0	0	0	0	240,000	0	139,560
	その他の消耗器具備品費支出	44,796	0	7,920	0	0	1,257,068	0	180,044
	保険料支出	0	0	81,060	0	0	4,060	0	0
	賃借料支出	0	0	291,342	0	0	152,120	0	104,860
	車輛費支出	187,951	0	412,440	0	0	727,663	0	2,719,422

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
燃料費支出		5,448	0	0	189,000	0	575,988	0	1,760,253
その他の車輛費支出		182,503	0	0	223,440	0	151,675	0	959,169
諸謝金支出		0	0	0	68,000	0	1,424,785	0	0
雑支出		0	0	0	133,500	0	0	0	0
事務費支出		10,747,748	1,999,477	1,542,761	4,576	0	25,224,792	784,517	9,114,220
福利厚生費支出		71,911	0	0	0	0	58,000	0	348,132
健康診断料支出		71,911	0	0	0	0	58,000	0	348,132
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0	0	23,418
旅費交通費支出		68,410	103,000	39,000	0	0	300	0	85,240
役員評議員旅費交通費支出		61,000	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費交通費支出		3,000	103,000	39,000	0	0	0	0	0
職員旅費交通費支出		4,410	0	0	0	0	300	0	85,240
研修研究費支出		25,520	0	0	0	0	62,931	0	4,500
職員研修費支出		25,520	0	0	0	0	62,931	0	4,500
事務消耗品費支出		731,527	947	270,016	4,576	0	657,132	422,000	1,108,019
印刷製本費支出		89,258	67,140	34,000	0	0	1,648	104,000	30
修繕費支出		283,800	0	0	0	0	1,208,636	0	112,695
通信運搬費支出		772,521	16,590	98,026	0	0	287,060	72,517	1,185,180
通信費支出		627,947	0	60,000	0	0	206,458	0	1,071,648
郵送料支出		144,574	16,590	38,026	0	0	80,602	72,517	113,532
会議費支出		3,410	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	1,811,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		344,300	0	0	0	0	21,180,854	0	0
手数料支出		46,585	0	0	0	0	51,540	186,000	71,083
保険料支出		470,140	0	8,800	0	0	258,563	0	2,060,429
賃借料支出		1,468,600	0	0	0	0	1,392,128	0	2,165,884
土地・建物賃借料支出		1,264,013	0	0	0	0	0	0	1,454,750
租税公課支出		96,872	0	26,000	0	0	0	0	143,600
保守料支出		405,914	0	0	0	0	66,000	0	289,760
渉外費支出		21,310	0	0	0	0	0	0	57,000
諸会費支出		311,220	0	0	0	0	0	0	4,500
補助金委託料返還金支出		4,272,437	0	1,066,919	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	4,250,400	0	0	0	0	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 18
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
支出	助成金支出	0	0	4,250,400	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金支出	0	0	4,250,400	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	127,300	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	127,300	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	127,300	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	52,350,595	2,205,477	11,990,128	265,074	0	77,629,464	1,930,517	114,388,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,240,073	△1,197,242	△5,010,997	300,002	4,804,800	△5,506,255	0	9,496,180
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	152,790
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	152,790
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	152,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△152,790
その他の活動収入	積立資産取崩収入	16,490,000	0	0	0	0	2,483,610	0	10,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,483,610	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,483,610	0	0
	車輛購入積立資産取崩収入	8,692,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	地域福祉事業積立資産取崩収入	7,798,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,195,486	1,602,800	5,351,865	0	0	4,216,711	0	300,002
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,179,865	0	0	4,216,711	0	0
	調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金収入	405,558	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,002
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	1,602,800	3,172,000	0	0	0	0	0
	受託事業サービス区分間繰入金収入	789,928	0	0	0	0	0	0	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
収入	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	17,685,486	1,602,800	5,351,865	0	0	6,700,321	0	10,300,002
	積立資産支出	1,096,284	0	340,868	0	0	995,112	0	710,233
	退職給付引当資産支出	1,096,284	0	340,868	0	0	995,112	0	710,233
	退職給付引当資産支出	1,096,284	0	340,868	0	0	995,112	0	710,233
	サービス区分間繰入金支出	6,851,446	405,558	0	300,002	4,804,800	789,928	0	1,374,572
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	405,558	0	0	0	789,928	0	0
	調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,602,800	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,179,865	0	0	0	3,172,000	0	0	0
	受託事業サービス区分間繰入金支出	4,216,711	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	300,002	0	0	0	0
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,374,572
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0
	組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	312,180	0	0	0	0	0	0	0
	職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	132,690	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,947,730	405,558	340,868	300,002	4,804,800	1,785,040	0	2,084,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,737,756	1,197,242	5,010,997	△300,002	△4,804,800	4,915,281	0	8,215,197
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,497,683	0	0	0	0	△590,974	0	17,558,587
前期末支払資金残高(11)		11,829,364	0	0	0	0	590,974	0	21,193,033
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,327,047	0	0	0	0	0	0	38,751,620

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	3,136,619	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	3,136,619	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,085,573	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,085,573	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	52,948,202	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	48,143,402	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	48,143,402	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,804,800	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,804,800	0
	受託金収入	0	34,151,591	0	721,250	0	0	96,931,785	0
	市区町村受託金収入	0	34,151,591	0	0	0	0	94,280,018	0
	いきいきワルツ教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,023,592	0
	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,101,660	0
	福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	24,947,782	0
	地域包括支援センター受託金収入	0	34,151,591	0	0	0	0	34,151,591	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	717,330	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,338,063	0
	県社協受託金収入	0	0	0	721,250	0	0	2,651,767	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	721,250	0	0	721,250	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	12,464,050	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	196,500	0
	心身障害児の参加費収入	0	0	0	0	0	0	15,700	0
	いきいきワルツ教室参加費収入	0	0	0	0	0	0	180,800	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	12,091,550	0
	緊急介護人派遣事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	560,500	0
	配食利用料収入	0	0	0	0	0	0	10,251,900	0
	福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,279,150	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	176,000	0
	介護保険事業収入	0	16,886,956	0	0	0	0	140,427,552	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	72,546,483	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	63,700,340	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	620,535	0

別紙3 (㊦)

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 18
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,225,608	0
	居宅介護支援介護料収入	0	16,886,956	0	0	0	0	53,105,684	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	36,218,728	0
	介護予防支援介護料収入	0	16,886,956	0	0	0	0	16,886,956	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	10,305,276	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	9,158,258	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	48,275	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,098,743	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,127,559	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	296,240	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,831,319	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,342,550	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	1,342,550	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,040,090	0	0	0	0	0	26,040,090	0
	自立支援給付費収入	24,797,392	0	0	0	0	0	24,797,392	0
	介護給付費収入	22,239,888	0	0	0	0	0	22,239,888	0
	地域相談支援給付費収入	2,557,504	0	0	0	0	0	2,557,504	0
	利用者負担金収入	49,468	0	0	0	0	0	49,468	0
	その他の事業収入	1,193,230	0	0	0	0	0	1,193,230	0
支出	補助金事業収入(公費)	1,170,782	0	0	0	0	0	1,170,782	0
	補助金事業収入(一般)	22,448	0	0	0	0	0	22,448	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,716	0
	その他の収入	3,000	50,000	0	0	0	0	1,223,113	0
	雑収入	3,000	50,000	0	0	0	0	1,223,113	0
	雑収入	3,000	50,000	0	0	0	0	1,223,113	0
	事業活動収入計(1)	26,043,090	51,088,547	0	721,250	0	0	335,258,700	0
	人件費支出	24,083,456	37,980,595	0	297,000	0	0	244,469,030	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	2,248,000	0
	役員評議員報酬	0	0	0	0	0	0	1,438,000	0
	委員等報酬	0	0	0	0	0	0	810,000	0
	職員給料支出	13,871,814	26,361,990	0	72,000	0	0	144,943,897	0
	正規職員給料	1,839,000	11,694,600	0	0	0	0	36,681,000	0
	フルタイム職員給料	4,515,729	10,625,964	0	0	0	0	69,690,996	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 18
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
時間外手当支出		1,444,899	1,040,964	0	0	72,000	0	9,147,773	0
扶養手当支出		173,000	82,500	0	0	0	0	638,500	0
地域手当支出		397,749	1,345,641	0	0	0	0	6,450,725	0
住居手当支出		168,000	270,000	0	0	0	0	1,569,000	0
通勤手当支出		156,250	801,321	0	0	0	0	3,686,821	0
主任手当支出		0	0	0	0	0	0	240,000	0
職種手当支出		0	20,000	0	0	0	0	960,000	0
処遇改善手当支出		4,807,687	0	0	0	0	0	11,115,132	0
処遇改善相当手当支出		129,500	481,000	0	0	0	0	4,051,110	0
管理職手当支出		0	0	0	0	0	0	312,840	0
管理者手当支出		240,000	0	0	0	0	0	400,000	0
職員賞与支出		1,810,975	5,508,216	0	0	0	0	28,162,279	0
期未手当支出		942,708	2,933,698	0	0	0	0	14,801,323	0
勤勉手当支出		868,267	2,574,518	0	0	0	0	13,360,956	0
パートタイム職員給与支出		6,478,043	812,727	0	225,000	0	0	38,898,545	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	2,483,610	0
法定福利費支出		1,922,624	5,297,662	0	0	0	0	27,732,699	0
社会保険料		1,726,624	4,840,662	0	0	0	0	25,307,806	0
労働保険料		196,000	457,000	0	0	0	0	2,424,893	0
事業費支出		1,112,938	208,283	0	30,250	0	0	26,207,099	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0	3,507,003	0
食費支出(本人負担分)		0	0	0	0	0	0	3,507,003	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	263,441	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	8,193,223	0
上下水道料支出		0	0	0	0	0	0	3,988,919	0
電気料支出		0	0	0	0	0	0	4,204,304	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	4,715,370	0
消耗器具備品費支出		16,940	15,400	0	0	0	0	1,901,728	0
教材費支出		0	0	0	0	0	0	379,560	0
その他の消耗器具備品費支出		16,940	15,400	0	0	0	0	1,522,168	0
保険料支出		0	0	0	0	0	0	85,120	0
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	548,322	0
車輛費支出		764,198	183,883	0	0	0	0	4,995,557	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合 計	内部取引消去
燃料費支出		500,756	167,713	0	0	0	0	3,199,158	0
その他の車輻費支出		263,442	16,170	0	0	0	0	1,796,399	0
諸謝金支出		331,800	9,000	0	0	30,250	0	1,863,835	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	133,500	0
事務費支出		1,557,225	11,277,248	0	218,000	312,180	132,690	62,915,434	0
福利厚生費支出		91,421	72,000	0	0	0	0	641,464	0
健康診断料支出		91,421	72,000	0	0	0	0	641,464	0
職員被服費支出		23,417	0	0	0	0	0	46,835	0
旅費交通費支出		27,920	6,130	0	0	0	8,190	338,190	0
役員評議員旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	61,000	0
委員等旅費交通費支出		0	0	0	0	0	0	145,000	0
職員旅費交通費支出		27,920	6,130	0	0	0	8,190	132,190	0
研修研究費支出		0	157,000	0	0	0	124,500	374,451	0
職員研修費支出		0	157,000	0	0	0	124,500	374,451	0
事務消耗品費支出		93,115	239,564	0	178,000	0	0	3,704,896	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	296,076	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	1,605,131	0
通信運搬費支出		124,730	438,611	0	4,000	0	0	2,999,235	0
通信費支出		120,830	404,651	0	0	0	0	2,491,534	0
郵送料支出		3,900	33,960	0	4,000	0	0	507,701	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	3,410	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0	1,811,800	0
業務委託費支出		0	6,334,625	0	0	312,180	0	28,171,959	0
手数料支出		52,503	0	0	0	0	0	407,711	0
保険料支出		529,219	379,659	0	18,000	0	0	3,724,810	0
賃借料支出		553,000	1,793,085	0	18,000	0	0	7,390,697	0
土地・建物賃借料支出		0	1,617,544	0	0	0	0	4,336,307	0
租税公課支出		15,400	0	0	0	0	0	281,872	0
保守料支出		42,000	239,030	0	0	0	0	1,042,704	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	78,310	0
諸会費支出		4,500	0	0	0	0	0	320,220	0
補助金委託料返還金支出		0	0	0	0	0	0	5,339,356	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	4,250,400	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 18
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,250,400	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	4,250,400	0
	負担金支出	0	0	10,000	0	0	0	137,300	0
	負担金支出	0	0	10,000	0	0	0	137,300	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0	127,300	0
負担金支出		0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
事業活動支出計(2)		26,753,619	49,466,126	10,000	545,250	312,180	132,690	337,979,263	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△710,529	1,622,421	△10,000	176,000	△312,180	△132,690	△2,720,563	0
施設整備等に よる 収支									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	199,100	0	0	351,890	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	199,100	0	0	351,890	0
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△199,100	0	0	△351,890	0
その他の活動収入による収支									
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	28,973,610	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	2,483,610	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	2,483,610	0
車輛購入積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	8,692,000	0
介護保険事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
地域福祉事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	7,798,000	0
サービス区分間繰入金収入		1,374,572	8,093,908	10,000	30,000	312,180	132,690	22,620,214	△22,620,214
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	0	10,000	0	312,180	132,690	6,851,446	△6,851,446
調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	405,558	△405,558
在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	300,002	△300,002
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	30,000	0	0	4,804,800	△4,804,800
受託事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	789,928	△789,928

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合 計	内部取引消去
収入	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,374,572	0	0	0	0	0	1,374,572	△1,374,572
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0	8,093,908	0	0	0	0	8,093,908	△8,093,908
支出	その他の活動収入計(7)	1,374,572	8,093,908	10,000	30,000	312,180	132,690	51,593,824	△22,620,214
	積立資産支出	96,439	361,850	0	0	0	0	3,600,786	0
	退職給付引当資産支出	96,439	361,850	0	0	0	0	3,600,786	0
	退職給付引当資産支出	96,439	361,850	0	0	0	0	3,600,786	0
	サービス区分間繰入金支出	0	8,093,908	0	0	0	0	22,620,214	△22,620,214
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,195,486	△1,195,486
	調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,602,800	△1,602,800
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	5,351,865	△5,351,865
	受託事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,216,711	△4,216,711
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	300,002	△300,002
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,374,572	△1,374,572
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0	8,093,908	0	0	0	0	8,093,908	△8,093,908
	社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,000	△10,000
	権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000
	組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	312,180	△312,180
	職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	132,690	△132,690
	その他の活動支出計(8)	96,439	8,455,758	0	0	0	0	26,221,000	△22,620,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,278,133	△361,850	10,000	30,000	312,180	132,690	25,372,824	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		567,604	1,260,571	0	6,900	0	0	22,300,371	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	33,613,371	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		567,604	1,260,571	0	6,900	0	0	55,913,742	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
事業活動による収支	会費収入	3,136,619					
	会費収入	3,136,619					
	寄附金収入	2,085,573					
	経常経費寄附金収入	2,085,573					
	経常経費補助金収入	52,948,202					
	市区町村補助金収入	48,143,402					
	市補助金収入	48,143,402					
	共同募金配分金収入	4,804,800					
	一般募金配分金収入	4,804,800					
	受託金収入	96,931,785					
	市区町村受託金収入	94,280,018					
	いきいきリハビリ教室事業受託金収入	21,023,592					
	配食サービス事業受託金収入	4,101,660					
	福祉センター管理運営事業受託金収入	24,947,782					
	地域包括支援センター受託金収入	34,151,591					
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	717,330					
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,338,063					
	果社協受託金収入	2,651,767					
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,930,517					
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	721,250					
	事業収入	12,464,050					
	参加費収入	196,500					
	心身障害児の参加費収入	15,700					
	いきいきリハビリ教室参加費収入	180,800					
	利用料収入	12,091,550					
	緊急介護人派遣事業利用料収入	560,500					
	配食利用料収入	10,251,900					
	福祉センター利用料収入	1,279,150					
	広告料収入	176,000					
	介護保険事業収入	140,427,552					
	居宅介護料収入	72,546,483					
	介護報酬収入	63,700,340					
	介護負担金収入(公費)	620,535					

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (10)

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計						
収入	介護負担金収入(一般)	8,225,608						
	居宅介護支援介護料収入	53,105,684						
	居宅介護支援介護料収入	36,218,728						
	介護予防支援介護料収入	16,886,956						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,305,276						
	事業費収入	9,158,258						
	事業負担金収入(公費)	48,275						
	事業負担金収入(一般)	1,098,743						
	利用者等利用料収入	3,127,559						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	296,240						
	その他の利用料収入	2,831,319						
	その他の事業収入	1,342,550						
	受託事業収入	1,342,550						
	障害福祉サービス等事業収入	26,040,090						
	自立支援給付費収入	24,797,392						
	介護給付費収入	22,239,888						
	地域相談支援給付費収入	2,557,504						
	利用者負担金収入	49,468						
	その他の事業収入	1,193,230						
	補助金事業収入(公費)	1,170,782						
支出	補助金事業収入(一般)	22,448						
	受取利息配当金収入	1,716						
	その他の収入	1,223,113						
	雑収入	1,223,113						
	事業活動収入計(1)	335,258,700						
	人件費支出	244,469,030						
	役員報酬支出	2,248,000						
	役員評議員報酬	1,438,000						
	委員等報酬	810,000						
	職員給料支出	144,943,897						
	正規職員給料	36,681,000						
	フルタイム職員給料	69,690,996						

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目	拠点区分合計					
時間外手当支出	9,147,773					
扶養手当支出	638,500					
地域手当支出	6,450,725					
住居手当支出	1,569,000					
通勤手当支出	3,686,821					
主任手当支出	240,000					
職種手当支出	960,000					
処遇改善手当支出	11,115,132					
処遇改善相当手当支出	4,051,110					
管理職手当支出	312,840					
管理者手当支出	400,000					
職員賞与支出	28,162,279					
期末手当支出	14,801,323					
勤労手当支出	13,360,956					
パートタイム職員給与支出	38,898,545					
退職給付支出	2,483,610					
法定福利費支出	27,732,699					
社会保険料	25,307,806					
労働保険料	2,424,893					
事業費支出	26,207,099					
給食費支出	3,507,003					
食費支出(本人負担分)	3,507,003					
保健衛生費支出	263,441					
水道光熱費支出	8,193,223					
上下水道料支出	3,988,919					
電気料支出	4,204,304					
燃料費支出	4,715,370					
消耗器具備品費支出	1,901,728					
教材費支出	379,560					
その他の消耗器具備品費支出	1,522,168					
保険料支出	85,120					
賃借料支出	548,322					
車輛費支出	4,995,557					

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計								
燃料費支出	3,199,158								
その他の車輛費支出	1,796,399								
諸謝金支出	1,863,835								
雑支出	133,500								
事務費支出	62,915,434								
福利厚生費支出	641,464								
健康診断料支出	641,464								
職員被服費支出	46,835								
旅費交通費支出	338,190								
役員評議員旅費交通費支出	61,000								
委員等旅費交通費支出	145,000								
職員旅費交通費支出	132,190								
研修研究費支出	374,451								
職員研修費支出	374,451								
事務消耗品費支出	3,704,896								
印刷製本費支出	296,076								
修繕費支出	1,605,131								
通信運搬費支出	2,999,235								
通信費支出	2,491,534								
郵送料支出	507,701								
会議費支出	3,410								
広報費支出	1,811,800								
業務委託費支出	28,171,959								
手数料支出	407,711								
保険料支出	3,724,810								
賃借料支出	7,390,697								
土地・建物賃借料支出	4,336,307								
租税公課支出	281,872								
保守料支出	1,042,704								
渉外費支出	78,310								
諸会費支出	320,220								
補助金委託料返還金支出	5,339,356								
助成金支出	4,250,400								

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 18
(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
施設整備等による収支	助成金支出	4,250,400							
	福祉団体助成金支出	4,250,400							
	負担金支出	137,300							
	負担金支出	137,300							
	民生委員互助共励事業会費支出	127,300							
	負担金支出	10,000							
	事業活動支出計(2)	337,979,263							
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,720,563							
	施設整備等収入計(4)	0							
	固定資産取得支出	351,890							
	器具及び備品取得支出	351,890							
	施設整備等支出計(5)	351,890							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,890							
	積立資産取崩収入	28,973,610							
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	2,483,610							
	退職給付引当資産取崩収入	2,483,610							
	車輛購入積立資産取崩収入	8,692,000							
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000							
	地域福祉事業積立資産取崩収入	7,798,000							
	サービス区分間繰入金収入	0							
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0							
	調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金収入	0							
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金収入	0							
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0							
その他の活動による収入	受託事業サービス区分間繰入金収入	0							

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		拠点区分合計						
収入	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0						
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	0						
支出	その他の活動収入計(7)	28,973,610						
	積立資産支出	3,600,786						
	退職給付引当資産支出	3,600,786						
	退職給付引当資産支出	3,600,786						
	サービス区分間繰入金支出	0						
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0						
	調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	0						
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0						
	受託事業サービス区分間繰入金支出	0						
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0						
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	0						
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	0						
	社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	0						
	権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	0						
	組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	0						
	職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	0						
	その他の活動支出計(8)	3,600,786						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,372,824						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,300,371						
	前期末支払資金残高(11)	33,613,371						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,913,742						

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 那珂川市社会福祉協議会

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	3,136,619	3,094,100	42,519
	寄附金収益	2,085,573	1,941,900	143,673
	経常経費補助金収益	52,948,202	56,957,956	△4,009,754
	受託金収益	96,931,785	99,756,203	△2,824,418
	事業収益	12,464,050	12,291,690	172,360
	介護保険事業収益	140,427,552	131,562,513	8,865,039
	障害福祉サービス等事業収益	26,040,090	27,340,106	△1,300,016
	サービス活動収益計(1)	334,033,871	332,944,468	1,089,403
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	245,586,206	263,157,959	△17,571,753
	事業費	26,207,099	24,739,101	1,467,998
	事務費	62,915,434	56,812,364	6,103,070
	助成金費用	4,250,400	4,099,700	150,700
	負担金費用	137,300	687,300	△550,000
	減価償却費	3,508,164	3,594,548	△86,384
	サービス活動費用計(2)	342,604,603	353,090,972	△10,486,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,570,732	△20,146,504	11,575,772
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,716	2,471	△755
	その他のサービス活動外収益	1,223,113	1,242,578	△19,465
	サービス活動外収益計(4)	1,224,829	1,245,049	△20,220
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	169,281	△169,281
	サービス活動外費用計(5)	0	169,281	△169,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,829	1,075,768	149,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,345,903	△19,070,736	11,724,833
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	特別費用計(9)	7	0	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,345,910	△19,070,736	11,724,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,559,754	52,566,490	△9,006,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,213,844	33,495,754	2,718,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	26,490,000	16,064,000	10,426,000
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,703,844	43,559,754	19,144,090

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	3,136,619	3,094,100	42,519
	会費収益	3,136,619	3,094,100	42,519
	寄附金収益	2,085,573	1,941,900	143,673
	経常経費寄附金収益	2,085,573	1,941,900	143,673
	経常経費補助金収益	52,948,202	56,957,956	△4,009,754
	市区町村補助金収益	48,143,402	51,525,656	△3,382,254
	市補助金収益	48,143,402	50,035,656	△1,892,254
	市助成金収益	0	1,490,000	△1,490,000
	共同募金配分金収益	4,804,800	5,432,300	△627,500
	一般募金配分金収益	4,804,800	5,432,300	△627,500
	受託金収益	96,931,785	99,756,203	△2,824,418
	市区町村受託金収益	94,280,018	96,764,791	△2,484,773
	いきいきリフレッシュ教室事業受託金収益	21,023,592	21,269,506	△245,914
	配食サービス事業受託金収益	4,101,660	4,465,500	△363,840
	福祉センター管理運営事業受託金収益	24,947,782	24,947,782	0
	地域包括支援センター受託金収益	34,151,591	34,141,175	10,416
	障害児等タイムケア事業受託金収益	0	2,049,447	△2,049,447
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	717,330	600,647	116,683
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,338,063	9,290,734	47,329
	県社協受託金収益	2,651,767	2,991,412	△339,645
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,930,517	2,270,162	△339,645
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	721,250	721,250	0
	事業収益	12,464,050	12,291,690	172,360
	参加費収益	196,500	212,100	△15,600
	心身障害児レク参加費収益	15,700	8,500	7,200
	いきいきリフレッシュ教室参加費収益	180,800	200,900	△20,100
	その他の参加費収益	0	2,700	△2,700
	利用料収益	12,091,550	11,507,780	583,770
	緊急介護人派遣事業利用料収益	560,500	335,500	225,000
	配食利用料収益	10,251,900	10,286,100	△34,200
	福祉センター利用料収益	1,279,150	874,680	404,470
	障害児等タイムケア事業利用料収益	0	11,500	△11,500
	賃貸料収益	0	360,000	△360,000
	広告料収益	176,000	211,810	△35,810
収益	介護保険事業収益	140,427,552	131,562,513	8,865,039
	居宅介護料収益	72,546,483	66,406,652	6,139,831
	介護報酬収益	63,700,340	56,864,512	6,835,828
	介護負担金収益(公費)	620,535	781,897	△161,362
	介護負担金収益(一般)	8,225,608	8,760,243	△534,635
	居宅介護支援介護料収益	53,105,684	49,901,574	3,204,110
	居宅介護支援介護料収益	36,218,728	32,812,286	3,406,442
	介護予防支援介護料収益	16,886,956	17,089,288	△202,332
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,305,276	10,560,882	△255,606
	事業費収益	9,158,258	9,344,050	△185,792
	事業負担金収益(公費)	48,275	62,918	△14,643
	事業負担金収益(一般)	1,098,743	1,153,914	△55,171
	利用者等利用料収益	3,127,559	3,952,560	△825,001
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	296,240	409,080	△112,840
	その他の利用料収益	2,831,319	3,543,480	△712,161

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	1,342,550	740,845	601,705
	受託事業収益	1,342,550	740,845	601,705
	障害福祉サービス等事業収益	26,040,090	27,340,106	△1,300,016
	自立支援給付費収益	24,797,392	25,763,150	△965,758
	介護給付費収益	22,239,888	23,081,964	△842,076
	地域相談支援給付費収益	2,557,504	2,681,186	△123,682
	利用者負担金収益	49,468	46,896	2,572
	その他の事業収益	1,193,230	1,530,060	△336,830
	補助金事業収益(公費)	1,170,782	1,523,313	△352,531
	補助金事業収益(一般)	22,448	6,747	15,701
	サービス活動収益計(1)	334,033,871	332,944,468	1,089,403
費用	人件費	245,586,206	263,157,959	△17,571,753
	役員報酬	2,248,000	2,117,500	130,500
	役員評議員報酬	1,438,000	1,509,000	△71,000
	委員等報酬	810,000	608,500	201,500
	職員給料	144,943,897	157,648,537	△12,704,640
	正規職員給料	36,681,000	41,680,700	△4,999,700
	再任用職員給料	0	3,295,200	△3,295,200
	フルタイム職員給料	69,690,996	70,019,341	△328,345
	時間外手当	9,147,773	11,144,500	△1,996,727
	扶養手当	638,500	595,500	43,000
	地域手当	6,450,725	6,969,793	△519,068
	住居手当	1,569,000	1,439,000	130,000
	通勤手当	3,686,821	3,821,100	△134,279
	主任手当	240,000	150,000	90,000
	職種手当	960,000	960,000	0
	処遇改善手当	11,115,132	10,959,563	155,569
	処遇改善相当手当	4,051,110	4,217,720	△166,610
	管理職手当	312,840	306,120	6,720
	管理者手当	400,000	600,000	△200,000
	特別手当	0	1,490,000	△1,490,000
	職員賞与	28,162,279	31,721,155	△3,558,876
	期末手当	14,801,323	17,186,495	△2,385,172
	勤勉手当	13,360,956	14,534,660	△1,173,704
	パートタイム職員給与	38,898,545	37,503,151	1,395,394
	退職給付費用	3,600,786	4,302,204	△701,418
	法定福利費	27,732,699	29,865,412	△2,132,713
	社会保険料	25,307,806	28,196,539	△2,888,733
	労働保険料	2,424,893	1,668,873	756,020
	事業費	26,207,099	24,739,101	1,467,998
	給食費	3,507,003	3,821,482	△314,479
	食費(本人負担分)	3,507,003	3,821,482	△314,479
	保健衛生費	263,441	276,905	△13,464
	水道光熱費	8,193,223	7,060,281	1,132,942
	上下水道料	3,988,919	3,736,392	252,527
	電気料	4,204,304	3,323,889	880,415
	燃料費	4,715,370	4,400,220	315,150
	消耗器具備品費	1,901,728	2,277,375	△375,647
	教材費	379,560	410,992	△31,432

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(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	その他の消耗器具備品費	1,522,168	1,866,383	△344,215
	保険料	85,120	88,600	△3,480
	賃借料	548,322	448,784	99,538
	車輛費	4,995,557	4,754,454	241,103
	燃料費	3,199,158	2,906,349	292,809
	その他の車輛費	1,796,399	1,848,105	△51,706
	諸謝金	1,863,835	1,475,600	388,235
	雑費	133,500	135,400	△1,900
	事務費	62,915,434	56,812,364	6,103,070
	福利厚生費	641,464	1,046,461	△404,997
	職員互助会費	0	352,000	△352,000
	健康診断料	641,464	694,461	△52,997
	職員被服費	46,835	2,134	44,701
	旅費交通費	338,190	246,200	91,990
	役員評議員旅費交通費	61,000	94,000	△33,000
	委員等旅費交通費	145,000	65,000	80,000
	職員旅費交通費	132,190	87,200	44,990
	研修研究費	374,451	407,055	△32,604
	職員研修費	374,451	407,055	△32,604
	事務消耗品費	3,704,896	4,985,662	△1,280,766
	印刷製本費	296,076	370,483	△74,407
	修繕費	1,605,131	1,470,160	134,971
	通信運搬費	2,999,235	3,058,802	△59,567
	通信費	2,491,534	2,500,605	△9,071
	郵送料	507,701	558,197	△50,496
	会議費	3,410	2,331	1,079
	広報費	1,811,800	2,442,110	△630,310
	業務委託費	28,171,959	24,613,529	3,558,430
	手数料	407,711	350,398	57,313
	保険料	3,724,810	3,724,998	△188
	賃借料	7,390,697	7,173,637	217,060
	土地・建物賃借料	4,336,307	3,942,913	393,394
	租税公課	281,872	370,810	△88,938
	保守料	1,042,704	957,449	85,255
	渉外費	78,310	105,000	△26,690
	諸会費	320,220	349,220	△29,000
	補助金委託料返還金	5,339,356	1,095,126	4,244,230
	雑費	0	97,886	△97,886
	助成金費用	4,250,400	4,099,700	150,700
	助成金費用	4,250,400	4,099,700	150,700
	福祉団体助成金費用	4,250,400	4,099,700	150,700
	負担金費用	137,300	687,300	△550,000
	負担金費用	137,300	687,300	△550,000
	民生委員互助共励事業会費費用	127,300	127,300	0
	負担金費用	10,000	560,000	△550,000
	減価償却費	3,508,164	3,594,548	△86,384
	サービス活動費用計(2)	342,604,603	353,090,972	△10,486,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,570,732	△20,146,504	11,575,772
サ	収益	1,716	2,471	△755

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 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 那珂川市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,223,113	1,242,578	△19,465
	雑収益	1,223,113	1,242,578	△19,465
	サービス活動外収益計(4)	1,224,829	1,245,049	△20,220
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	169,281	△169,281
	雑損失	0	169,281	△169,281
	サービス活動外費用計(5)	0	169,281	△169,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,829	1,075,768	149,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,345,903	△19,070,736	11,724,833
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,345,910	△19,070,736	11,724,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,559,754	52,566,490	△9,006,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,213,844	33,495,754	2,718,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	26,490,000	16,064,000	10,426,000
	車両購入積立金取崩額	8,692,000	0	8,692,000
	介護保険事業積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	地域福祉事業積立金取崩額	7,798,000	16,064,000	△8,266,000
	その他の積立金積立額(17)	0	6,000,000	△6,000,000
	介護保険事業積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,703,844	43,559,754	19,144,090

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 15
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	832,235	2,304,384	0	0	0	0	0
	会費収益	0	832,235	2,304,384	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	1,983,850	0	97,147	4,576	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,983,850	0	97,147	4,576	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	43,454,202	0	4,561,900	0	4,804,800	127,300	0	0
	市区町村補助金収益	43,454,202	0	4,561,900	0	0	127,300	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市補助金収益	43,454,202	0	4,561,900	0	0	127,300	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,804,800	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	60,128,427	1,930,517	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	60,128,427	0	0
	いきいきリハビリ教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	21,023,592	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,101,660	0	0
	福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	24,947,782	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	717,330	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	9,338,063	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	0	176,000	15,700	560,500	0	11,711,850	0	0
	参加費収益	0	0	15,700	0	0	180,800	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	心身障害児の参加費収益	0	0	15,700	0	0	0	0	0
	いきいきリハビリ教室参加費収益	0	0	0	0	0	180,800	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用料収益	0	0	0	560,500	0	11,531,050	0	0
	緊急介護人派遣事業利用料収益	0	0	0	560,500	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	配食利用料収益	0	0	0	0	0	10,251,900	0	0
	福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	1,279,150	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広告料収益	0	176,000	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	123,540,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	72,546,483
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	63,700,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	620,535

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
収益	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,225,608
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	36,218,728
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	36,218,728
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,305,276
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	9,158,258
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	48,275
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,098,743
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,127,559
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	296,240
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,831,319
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,342,550
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,342,550
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,438,052	1,008,235	6,979,131	565,076	4,804,800	71,967,577	1,930,517	123,540,596
	人件費	42,370,164	206,000	5,543,573	260,498	0	35,683,456	1,146,000	97,557,175
	役員報酬	1,444,000	206,000	598,000	0	0	0	0	0
	役員評議員報酬	1,438,000	0	0	0	0	0	0	0
	委員等報酬	6,000	206,000	598,000	0	0	0	0	0
	職員給料	25,659,581	0	2,822,470	0	0	19,163,155	265,000	56,727,887
	正規職員給料	14,708,400	0	0	0	0	0	0	8,439,000
	フルタイム職員給料	6,930,205	0	2,515,200	0	0	16,790,847	0	28,313,051
	時間外手当	577,431	0	35,158	0	0	491,692	265,000	5,220,629
	扶養手当	0	0	0	0	0	0	0	383,000
	地域手当	1,317,405	0	150,912	0	0	1,010,916	0	2,228,102
	住居手当	963,000	0	0	0	0	0	0	168,000

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
通勤手当		850,300	0	121,200	0	0	629,700	0	1,128,050
主任手当		0	0	0	0	0	240,000	0	0
職種手当		0	0	0	0	0	0	0	940,000
処遇改善手当		0	0	0	0	0	0	0	6,307,445
処遇改善相当手当		0	0	0	0	0	0	0	3,440,610
管理職手当		312,840	0	0	0	0	0	0	0
管理者手当		0	0	0	0	0	0	0	160,000
職員賞与		7,174,940	0	533,220	0	0	3,372,197	0	9,762,731
期末手当		3,916,447	0	266,610	0	0	1,694,534	0	5,047,326
勤勉手当		3,258,493	0	266,610	0	0	1,677,663	0	4,715,405
パートタイム職員給与		1,251,181	0	685,975	260,498	0	8,304,714	881,000	19,999,407
退職給付費用		1,096,284	0	340,868	0	0	995,112	0	710,233
法定福利費		5,744,178	0	563,040	0	0	3,848,278	0	10,356,917
社会保険料		5,253,285	0	527,040	0	0	3,513,278	0	9,446,917
労働保険料		490,893	0	36,000	0	0	335,000	0	910,000
事業費		328,967	0	994,262	0	0	15,105,418	0	8,426,981
給食費		0	0	0	0	0	0	0	3,507,003
食費(本人負担分)		0	0	0	0	0	0	0	3,507,003
保健衛生費		96,220	0	0	0	0	0	0	167,221
水道光熱費		0	0	0	0	0	7,045,889	0	1,147,334
上下水道料		0	0	0	0	0	3,584,919	0	404,000
電気料		0	0	0	0	0	3,460,970	0	743,334
燃料費		0	0	0	0	0	4,253,833	0	461,537
消耗器具備品費		44,796	0	7,920	0	0	1,497,068	0	319,604
教材費		0	0	0	0	0	240,000	0	139,560
その他の消耗器具備品費		44,796	0	7,920	0	0	1,257,068	0	180,044
保険料		0	0	81,060	0	0	4,060	0	0
賃借料		0	0	291,342	0	0	152,120	0	104,860
車輛費		187,951	0	412,440	0	0	727,663	0	2,719,422
燃料費		5,448	0	189,000	0	0	575,988	0	1,760,253
その他の車輛費		182,503	0	223,440	0	0	151,675	0	959,169
諸謝金		0	0	68,000	0	0	1,424,785	0	0
雑費		0	0	133,500	0	0	0	0	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 15
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
事務費	福利厚生費	10,747,748	1,999,477	1,542,761	4,576	0	25,224,792	784,517	9,114,220
	健康診断料	71,911	0	0	0	0	58,000	0	348,132
職員被服費	0	71,911	0	0	0	0	58,000	0	348,132
	旅費交通費	68,410	103,000	39,000	0	0	300	0	23,418
役員評議員旅費交通費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	85,240
	委員等旅費交通費	3,000	103,000	39,000	0	0	0	0	0
職員旅費交通費	4,410	0	0	0	0	0	300	0	85,240
	研修研究費	25,520	0	0	0	0	62,931	0	4,500
職員研修費	25,520	0	0	0	0	0	62,931	0	4,500
	事務消耗品費	731,527	947	270,016	4,576	0	657,132	422,000	1,108,019
印刷製本費	89,258	67,140	0	34,000	0	0	1,648	104,000	30
	修繕費	283,800	0	0	0	0	1,208,636	0	112,695
通信運搬費	772,521	16,590	0	98,026	0	0	287,060	72,517	1,185,180
	通信費	627,947	0	60,000	0	0	206,458	0	1,071,648
郵送料	144,574	16,590	0	38,026	0	0	80,602	72,517	113,532
	会議費	3,410	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	1,811,800	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	344,300	0	0	0	0	21,180,854	0	0
手数料	46,585	0	0	0	0	0	51,540	186,000	71,083
	保険料	470,140	0	8,800	0	0	258,563	0	2,060,429
賃借料	1,468,600	0	0	0	0	0	1,392,128	0	2,165,884
	土地・建物賃借料	1,264,013	0	0	0	0	0	0	1,454,750
租税公課	96,872	0	0	26,000	0	0	0	0	143,600
	保守料	405,914	0	0	0	0	66,000	0	289,760
渉外費	21,310	0	0	0	0	0	0	0	57,000
	諸会費	311,220	0	0	0	0	0	0	4,500
補助金委託料返還金	4,272,437	0	0	1,066,919	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	4,250,400	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,250,400	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	4,250,400	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	127,300	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	127,300	0	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 15
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	調査・研究・企画・普及事業	地域福祉活動推進事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	貸付事業	介護保険事業
費用	民生委員互助共励事業会費費用	0	0	0	0	0	127,300	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,299,908	0	0	0	0	0	0	1,208,256
	サービス活動費用計(2)	55,746,787	2,205,477	12,330,996	265,074	0	76,140,966	1,930,517	116,306,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,308,735	△1,197,242	△5,351,865	300,002	4,804,800	△4,173,389	0	7,233,964
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,716	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	670,754	0	0	0	0	155,632	0	343,727
	雑収益	670,754	0	0	0	0	155,632	0	343,727
	サービス活動外収益計(4)	672,470	0	0	0	0	155,632	0	343,727
経常増減差額	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)	672,470	0	0	0	0	155,632	0	343,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,636,265	△1,197,242	△5,351,865	300,002	4,804,800	△4,017,757	0	7,577,691

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害者総合支援 事業	地域包括支援セ タ-事業	社会福祉法人協 働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上 事業	職員スキル向上 事業	合 計	内部取引消去
事業活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,136,619	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,136,619	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,085,573	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,085,573	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	52,948,202	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	48,143,402	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	48,143,402	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,804,800	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,804,800	0
	受託金収益	0	34,151,591	0	721,250	0	0	96,931,785	0
	市区町村受託金収益	0	34,151,591	0	0	0	0	94,280,018	0
	いきいきリブッ教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,023,592	0
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,101,660	0
	福祉センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	24,947,782	0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	34,151,591	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	717,330	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,338,063	0
	県社協受託金収益	0	0	0	721,250	0	0	2,651,767	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,930,517	0
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	721,250	0	0	721,250	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	12,464,050	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	196,500	0
	心身障害児の参加費収益	0	0	0	0	0	0	15,700	0
	いきいきリブッ教室参加費収益	0	0	0	0	0	0	180,800	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	12,091,550	0
	緊急介護人派遣事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	560,500	0
	配食利用料収益	0	0	0	0	0	0	10,251,900	0
	福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,279,150	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	176,000	0
	介護保険事業収益	0	16,886,956	0	0	0	0	140,427,552	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	72,546,483	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	63,700,340	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	620,535	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 15
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
収益	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	8,225,608	0
	居宅介護支援介護料収益	0	16,886,956	0	0	0	0	53,105,684	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	36,218,728	0
	介護予防支援介護料収益	0	16,886,956	0	0	0	0	16,886,956	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	10,305,276	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	9,158,258	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	48,275	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,098,743	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,127,559	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	296,240	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,831,319	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,342,550	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	1,342,550	0
	障害福祉サービス等事業収益	26,040,090	0	0	0	0	0	26,040,090	0
	自立支援給付費収益	24,797,392	0	0	0	0	0	24,797,392	0
	介護給付費収益	22,239,888	0	0	0	0	0	22,239,888	0
費用	地域相談支援給付費収益	2,557,504	0	0	0	0	0	2,557,504	0
	利用者負担金収益	49,468	0	0	0	0	0	49,468	0
	その他の事業収益	1,193,230	0	0	0	0	0	1,193,230	0
	補助金事業収益(公費)	1,170,782	0	0	0	0	0	1,170,782	0
	補助金事業収益(一般)	22,448	0	0	0	0	0	22,448	0
	サービス活動収益計(1)	26,040,090	51,038,547	0	721,250	0	0	334,033,871	0
	人件費	24,179,895	38,342,445	0	297,000	0	0	245,586,206	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,248,000	0
	役員評議員報酬	0	0	0	0	0	0	1,438,000	0
	委員等報酬	0	0	0	0	0	0	810,000	0
	職員給料	13,871,814	26,361,990	0	72,000	0	0	144,943,897	0
	正規職員給料	1,839,000	11,694,600	0	0	0	0	36,681,000	0
	フルタイム職員給料	4,515,729	10,625,964	0	0	0	0	69,690,996	0
	時間外手当	1,444,899	1,040,964	0	72,000	0	0	9,147,773	0
	扶養手当	173,000	82,500	0	0	0	0	638,500	0
	地域手当	397,749	1,345,641	0	0	0	0	6,450,725	0
	住居手当	168,000	270,000	0	0	0	0	1,569,000	0

那珂珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
通勤手当		156,250	801,321	0	0	0	0	3,686,821	0
	主任手当	0	0	0	0	0	0	240,000	0
職種手当		0	20,000	0	0	0	0	960,000	0
	処遇改善手当	4,807,687	0	0	0	0	0	11,115,132	0
処遇改善相当手当		129,500	481,000	0	0	0	0	4,051,110	0
	管理職手当	0	0	0	0	0	0	312,840	0
管理者手当		240,000	0	0	0	0	0	400,000	0
	職員賞与	1,810,975	5,508,216	0	0	0	0	28,162,279	0
期末手当		942,708	2,933,698	0	0	0	0	14,801,323	0
	勤勉手当	868,267	2,574,518	0	0	0	0	13,360,956	0
パートタイム職員給与		6,478,043	812,727	0	225,000	0	0	38,898,545	0
	退職給付費用	96,439	361,850	0	0	0	0	3,600,786	0
法定福利費		1,922,624	5,297,662	0	0	0	0	27,732,699	0
	社会保険料	1,726,624	4,840,662	0	0	0	0	25,307,806	0
労働保険料		196,000	457,000	0	0	0	0	2,424,893	0
	事業費	1,112,938	208,283	0	30,250	0	0	26,207,099	0
給食費		0	0	0	0	0	0	3,507,003	0
	食費(本人負担分)	0	0	0	0	0	0	3,507,003	0
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	263,441	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	8,193,223	0
上下水道料		0	0	0	0	0	0	3,988,919	0
	電気料	0	0	0	0	0	0	4,204,304	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	4,715,370	0
	消耗器具備品費	16,940	15,400	0	0	0	0	1,901,728	0
教材費		0	0	0	0	0	0	379,560	0
	その他の消耗器具備品費	16,940	15,400	0	0	0	0	1,522,168	0
保険料		0	0	0	0	0	0	85,120	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	548,322	0
車輛費		764,198	183,883	0	0	0	0	4,995,557	0
	燃料費	500,756	167,713	0	0	0	0	3,199,158	0
その他の車輛費		263,442	16,170	0	0	0	0	1,796,399	0
	諸謝金	331,800	9,000	0	30,250	0	0	1,863,835	0
雑費		0	0	0	0	0	0	133,500	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 15
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
事務費		1,557,225	11,277,248	0	218,000	312,180	132,690	62,915,434	0
福利厚生費		91,421	72,000	0	0	0	0	641,464	0
健康診断料		91,421	72,000	0	0	0	0	641,464	0
職員被服費		23,417	0	0	0	0	0	46,835	0
旅費交通費		27,920	6,130	0	0	0	8,190	338,190	0
役員評議員旅費交通費		0	0	0	0	0	0	61,000	0
委員等旅費交通費		0	0	0	0	0	0	145,000	0
職員旅費交通費		27,920	6,130	0	0	0	8,190	132,190	0
研修研究費		0	157,000	0	0	0	124,500	374,451	0
職員研修費		0	157,000	0	0	0	124,500	374,451	0
事務消耗品費		93,115	239,564	0	178,000	0	0	3,704,896	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	296,076	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	1,605,131	0
通信運搬費		124,730	438,611	0	4,000	0	0	2,999,235	0
通信費		120,830	404,651	0	0	0	0	2,491,534	0
郵送料		3,900	33,960	0	4,000	0	0	507,701	0
会議費		0	0	0	0	0	0	3,410	0
広報費		0	0	0	0	0	0	1,811,800	0
業務委託費		0	6,334,625	0	0	312,180	0	28,171,959	0
手数料		52,503	0	0	0	0	0	407,711	0
保険料		529,219	379,659	0	18,000	0	0	3,724,810	0
賃借料		553,000	1,793,085	0	18,000	0	0	7,390,697	0
土地・建物賃借料		0	1,617,544	0	0	0	0	4,336,307	0
租税公課		15,400	0	0	0	0	0	281,872	0
保守料		42,000	239,030	0	0	0	0	1,042,704	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	78,310	0
諸会費		4,500	0	0	0	0	0	320,220	0
補助金委託料返還金		0	0	0	0	0	0	5,339,356	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0	4,250,400	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0	4,250,400	0
福祉団体助成金費用		0	0	0	0	0	0	4,250,400	0
負担金費用		0	0	10,000	0	0	0	137,300	0
負担金費用		0	0	10,000	0	0	0	137,300	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 15
(単位：円)

勘定科目		障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	社会福祉法人協働推進事業	権利擁護事業	組織スキル向上事業	職員スキル向上事業	合計	内部取引消去
費用	民生委員互助共励事業会費用	0	0	0	0	0	0	127,300	0
	負担金費用	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,508,164	0
	サービス活動費用計(2)	26,850,058	49,827,976	10,000	545,250	312,180	132,690	342,604,603	0
サービス活動外増減費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△809,968	1,210,571	△10,000	176,000	△312,180	△132,690	△8,570,732	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,716	0
	その他のサービス活動外収益	3,000	50,000	0	0	0	0	1,223,113	0
	雑収益	3,000	50,000	0	0	0	0	1,223,113	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,000	50,000	0	0	0	0	1,224,829	0
経常増減差額	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)	3,000	50,000	0	0	0	0	1,224,829	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△806,968	1,260,571	△10,000	176,000	△312,180	△132,690	△7,345,903	0

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	3,136,619					
	会費収益	3,136,619					
	寄附金収益	2,085,573					
	経常経費寄附金収益	2,085,573					
	経常経費補助金収益	52,948,202					
	市区町村補助金収益	48,143,402					
	市補助金収益	48,143,402					
	共同募金配分金収益	4,804,800					
	一般募金配分金収益	4,804,800					
	受託金収益	96,931,785					
	市区町村受託金収益	94,280,018					
	いきいきワレッジ教室事業受託金収益	21,023,592					
	配食サービス事業受託金収益	4,101,660					
	福祉センター管理運営事業受託金収益	24,947,782					
	地域包括支援センター受託金収益	34,151,591					
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	717,330					
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,338,063					
	県社協受託金収益	2,651,767					
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,930,517					
	日常生活自立支援事業業務受託金収益	721,250					
	事業収益	12,464,050					
	参加費収益	196,500					
	心身障害児の参加費収益	15,700					
	いきいきワレッジ教室参加費収益	180,800					
	利用料収益	12,091,550					
	緊急介護人派遣事業利用料収益	560,500					
	配食利用料収益	10,251,900					
	福祉センター利用料収益	1,279,150					
	広告料収益	176,000					
	介護保険事業収益	140,427,552					
	居宅介護料収益	72,546,483					
	介護報酬収益	63,700,340					
	介護負担金収益(公費)	620,535					

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書
(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
収 益	介護負担金収益(一般)	8,225,608							
	居宅介護支援介護料収益	53,105,684							
	居宅介護支援介護料収益	36,218,728							
	介護予防支援介護料収益	16,886,956							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,305,276							
	事業費収益	9,158,258							
	事業負担金収益(公費)	48,275							
	事業負担金収益(一般)	1,098,743							
	利用者等利用料収益	3,127,559							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	296,240							
	その他の利用料収益	2,831,319							
	その他の事業収益	1,342,550							
	受託事業収益	1,342,550							
	障害福祉サービス等事業収益	26,040,090							
	自立支援給付費収益	24,797,392							
	介護給付費収益	22,239,888							
	地域相談支援給付費収益	2,557,504							
費 用	利用者負担金収益	49,468							
	その他の事業収益	1,193,230							
	補助金事業収益(公費)	1,170,782							
	補助金事業収益(一般)	22,448							
	サービス活動収益計(1)	334,033,871							
	人件費	245,586,206							
	役員報酬	2,248,000							
	役員評議員報酬	1,438,000							
	委員等報酬	810,000							
	職員給料	144,943,897							
	正規職員給料	36,681,000							
	フルタイム職員給料	69,690,996							
	時間外手当	9,147,773							
	扶養手当	638,500							
	地域手当	6,450,725							
	住居手当	1,569,000							

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目	拠点区分合計						
通勤手当	3,686,821						
主任手当	240,000						
職種手当	960,000						
処遇改善手当	11,115,132						
処遇改善相当手当	4,051,110						
管理職手当	312,840						
管理者手当	400,000						
職員賞与	28,162,279						
期末手当	14,801,323						
勤勉手当	13,360,956						
パートタイム職員給与	38,898,545						
退職給付費用	3,600,786						
法定福利費	27,732,699						
社会保険料	25,307,806						
労働保険料	2,424,893						
事業費	26,207,099						
費用	3,507,003						
給食費	3,507,003						
食費(本人負担分)	263,441						
保健衛生費	8,193,223						
水道光熱費	3,988,919						
上下水道料	4,204,304						
電気料	4,715,370						
燃料費	1,901,728						
消耗器具備品費	379,560						
教材費	1,522,168						
その他の消耗器具備品費	85,120						
保険料	548,322						
賃借料	4,995,557						
車輦費	3,199,158						
燃料費	1,796,399						
その他の車輛費	1,863,835						
諸謝金	133,500						
雑費							

勘 定 科 目		拠点区分合計							
事務費		62,915,434							
福利厚生費		641,464							
健康診断料		641,464							
職員被服費		46,835							
旅費交通費		338,190							
役員評議員旅費交通費		61,000							
委員等旅費交通費		145,000							
職員旅費交通費		132,190							
研修研究費		374,451							
職員研修費		374,451							
事務消耗品費		3,704,896							
印刷製本費		296,076							
修繕費		1,605,131							
通信運搬費		2,999,235							
通信費		2,491,534							
郵送料		507,701							
会議費		3,410							
広報費		1,811,800							
業務委託費		28,171,959							
手数料		407,711							
保険料		3,724,810							
賃借料		7,390,697							
土地・建物賃借料		4,336,307							
租税公課		281,872							
保守料		1,042,704							
渉外費		78,310							
諸会費		320,220							
補助金委託料返還金		5,339,356							
助成金費用		4,250,400							
助成金費用		4,250,400							
福祉団体助成金費用		4,250,400							
負担金費用		137,300							
負担金費用		137,300							

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書
(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 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 15
(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
費用	民生委員互助共助事業会費費用	127,300							
	負担金費用	10,000							
	減価償却費	3,508,164							
	サービス活動費用計(2)	342,604,603							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,570,732							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,716							
	その他のサービス活動外収益	1,223,113							
	雑収益	1,223,113							
	サービス活動外収益計(4)	1,224,829							
サービス活動外費用計(5)		0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,224,829							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,345,903							

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 那珂川市社会福祉協議会
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	76,879,802	72,544,211	4,335,591	流動負債	20,966,060	38,930,840	△17,964,780
現金預金	43,476,678	37,720,065	5,756,613	事業未払金	17,263,404	36,491,963	△19,228,559
事業未収金	30,546,591	32,306,276	△1,759,685	未返還金	2,872,694	1,095,126	1,777,568
未収金	187,718	61,710	126,008	預り金	0	0	0
立替金	6,975	0	6,975	職員預り金	829,962	1,343,751	△513,789
前払金	1,214,840	1,209,160	5,680				
短期貸付金	1,447,000	1,247,000	200,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	70,582,021	99,111,126	△28,529,105	固定負債	11,941,548	10,824,372	1,117,176
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,941,548	10,824,372	1,117,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,907,608	49,755,212	△16,847,604
その他の固定資産	69,582,021	98,111,126	△28,529,105	純資産の部			
構築物	1	30,904	△30,903	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,559,538	1,750,806	△191,268	基金	1,083,000	1,083,000	0
車輛運搬具	2,518,167	4,027,860	△1,509,693	つなぎ資金貸付基金	1,083,000	1,083,000	0
器具及び備品	2,555,248	3,556,678	△1,001,430	その他の積立金	49,767,371	76,257,371	△26,490,000
ソフトウェア	1,240,148	1,663,135	△422,987	車両購入積立金 (JA0256543)	1,058,632	9,750,632	△8,692,000
退職給付引当資産	11,941,548	10,824,372	1,117,176	介護保険事業積立金 (JA02565190)	32,452,726	42,452,726	△10,000,000
車輛購入積立資産	1,058,632	9,750,632	△8,692,000	地域福祉事業積立金 (JA02566170)	13,938,013	21,736,013	△7,798,000
介護保険事業積立資産	32,452,726	42,452,726	△10,000,000	備品等購入積立金 (JA11437376)	2,318,000	2,318,000	0
地域福祉事業積立資産	13,938,013	21,736,013	△7,798,000	次期繰越活動増減差額	62,703,844	43,559,754	19,144,090
備品等購入積立資産	2,318,000	2,318,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,345,910	△19,070,736	11,724,826
				純資産の部合計	114,554,215	121,900,125	△7,345,910
資産の部合計	147,461,823	171,655,337	△24,193,514	負債及び純資産の部合計	147,461,823	171,655,337	△24,193,514

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

新会計基準、減価償却の方法は定額法

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の独自の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

資金収支計算書(第1号の1様式)

拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)

事業活動計算書(第2号の1様式)

拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)

拠点区分事業活動明細書(別紙4)

貸借対照表(第3号の1様式)

拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)

財産目録(別紙4)

拠点区分 那珂川市社会福祉協議会

サービス区分

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

共同募金配分金事業

貸付事業

障害者総合支援事業

社会福祉法人協働推進事業

組織スキル向上事業

調査・研究・企画・普及事業

在宅福祉事業

受託事業

介護保険事業

地域包括支援センター事業

権利擁護事業

職員スキル向上事業

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
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
車両運搬具	33,298,005	30,779,838	2,518,167
器具及び備品	12,606,371	10,051,123	2,555,248
構築物	706,136	706,135	1
機械及び装置	2,484,000	924,462	1,559,538
ソフトウェア	6,697,234	5,457,086	1,240,148
合 計	55,791,746	47,918,644	7,873,102

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
つなぎ資金貸付金	1,447,000	0	1,447,000
事業未収金	30,546,591	0	30,546,591
未収金	187,718	0	187,718
立替金	6,975	0	6,975
合 計	32,188,284	0	32,188,284

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

那珂川市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(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	76,879,802	72,544,211	4,335,591	流動負債	20,966,060	38,930,840	△17,964,780
現金預金	43,476,678	37,720,065	5,756,613	事業未払金	17,263,404	36,491,963	△19,228,559
事業未収金	30,546,591	32,306,276	△1,759,685	未返還金	2,872,694	1,095,126	1,777,568
未収金	187,718	61,710	126,008	預り金	0	0	0
立替金	6,975	0	6,975	職員預り金	829,962	1,343,751	△513,789
前払金	1,214,840	1,209,160	5,680				
短期貸付金	1,447,000	1,247,000	200,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	70,582,021	99,111,126	△28,529,105	固定負債	11,941,548	10,824,372	1,117,176
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,941,548	10,824,372	1,117,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,907,608	49,755,212	△16,847,604
その他の固定資産	69,582,021	98,111,126	△28,529,105	純資産の部			
構築物	1	30,904	△30,903	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,559,538	1,750,806	△191,268	基金	1,083,000	1,083,000	0
車輛運搬具	2,518,167	4,027,860	△1,509,693	つなぎ資金貸付基金	1,083,000	1,083,000	0
器具及び備品	2,555,248	3,556,678	△1,001,430	その他の積立金	49,767,371	76,257,371	△26,490,000
ソフトウェア	1,240,148	1,663,135	△422,987	車両購入積立金 (JA02565543)	1,058,632	9,750,632	△8,692,000
退職給付引当資産	11,941,548	10,824,372	1,117,176	介護保険事業積立金 (JA02565190)	32,452,726	42,452,726	△10,000,000
車輛購入積立資産	1,058,632	9,750,632	△8,692,000	地域福祉事業積立金 (JA02566170)	13,938,013	21,736,013	△7,798,000
介護保険事業積立資産	32,452,726	42,452,726	△10,000,000	備品等購入積立金 (JA11437376)	2,318,000	2,318,000	0
地域福祉事業積立資産	13,938,013	21,736,013	△7,798,000	次期繰越活動増減差額	62,703,844	43,559,754	19,144,090
備品等購入積立資産	2,318,000	2,318,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,345,910	△19,070,736	11,724,826
				純資産の部合計	114,554,215	121,900,125	△7,345,910
資産の部合計	147,461,823	171,655,337	△24,193,514	負債及び純資産の部合計	147,461,823	171,655,337	△24,193,514

1. 重要な会計方針

新会計基準、減価償却の方法は定額法

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当法人独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分 那珂川市社会福祉協議会

サービス区分 法人運営事業

地域福祉活動推進事業

共同募金配分金事業

貸付事業

障害者総合支援事業

社会福祉法人協働推進事業

組織スキル向上事業

調査・研究・企画・普及事業

在宅福祉事業

受託事業

介護保険事業

地域包括支援センター事業

権利擁護事業

職員スキル向上事業

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
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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 那珂川市社会福祉協議会
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		—		—	—	43,476,678
現金		—		—	—	100,000
小口現金		—		—	—	100,000
預貯金		—		—	—	43,376,678
普通預金		—		—	—	43,176,678
JA那珂川支店(一般)8509409		—		—	—	42,785,740
JA那珂川支店(会費)8509433		—		—	—	0
JA那珂川支店(負担金分)9604278		—		—	—	0
福岡銀行那珂川介護保険369328		—		—	—	47,927
福銀(配食利用料)449755		—		—	—	91,240
郵便振替口座介護1760-6-9498		—		—	—	214,975
郵便振替口座配食1740-0-107398		—		—	—	36,796
当座預金		—		—	—	200,000
JA那珂川支店(つなぎ)9604251		—		—	—	200,000
事業未収金		—		—	—	30,546,591
未収介護保険料		—		—	—	22,575,901
支援事業		—		—	—	6,167,258
国保連分		—		—	—	6,167,258
訪問介護事業		—		—	—	4,686,233
国保連分		—		—	—	4,249,790
利用者負担分		—		—	—	436,443
通所介護事業		—		—	—	9,021,633
国保連分		—		—	—	7,657,733
利用者負担分		—		—	—	735,770
実費分		—		—	—	628,130
地域包括支援センター介護予防支援事業		—		—	—	2,700,777
国保連分		—		—	—	2,700,777
未収障害福祉サービス		—		—	—	4,307,680
身体障害者居宅介護事業		—		—	—	0
支援費利用料		—		—	—	0
支援費利用者負担金		—		—	—	0
障害福祉サービス		—		—	—	3,798,265
自立支援給付費		—		—	—	3,789,368
障害利用者負担金		—		—	—	8,897
地域生活支援事業		—		—	—	166,980

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 那珂川市社会福祉協議会
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
地域支援事業補助金		—		—	—	165,510
地域支援事業利用者負担金		—		—	—	1,470
障害福祉サービス(相談支援)		—		—	—	342,435
自立支援給付費		—		—	—	342,435
未収受託金		—		—	—	2,378,185
未収配食利用料		—		—	—	1,226,700
未収特約利用料		—		—	—	58,125
特約利用料(訪問介護)		—		—	—	50,125
特約利用料(通所介護)		—		—	—	8,000
未収金		—		—	—	187,718
未収金		—		—	—	187,718
立替金		—		—	—	6,975
立替金		—		—	—	6,975
前払金		—		—	—	1,214,840
前払金		—		—	—	1,214,840
短期貸付金		—		—	—	1,447,000
短期貸付金		—		—	—	1,447,000
仮払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						76,879,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産特定預金		—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		—		0	0	1
機械及び装置		—		0	0	1,559,538
車両運搬具		—		0	0	2,518,167
器具及び備品		—		0	0	2,555,248
ソフトウェア		—		0	0	1,240,148
退職給付引当資産		—		0	0	11,941,548
退職給付引当資産		—		0	0	11,941,548
車両購入積立資産		—		0	0	1,058,632
介護保険事業積立資産		—		0	0	32,452,726
地域福祉事業積立資産		—		0	0	13,938,013
備品等購入積立資産		—		0	0	2,318,000
その他の固定資産合計						69,582,021
固定資産合計						70,582,021
資産合計						147,461,823

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 那珂川市社会福祉協議会
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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,263,404
事業未払金		—		—	—	17,263,404
未返還金		—		—	—	2,872,694
未返還金		—		—	—	2,872,694
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
ボランティア保険(市助成)		—		—	—	0
その他の預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	829,962
職員預り金		—		—	—	829,962
社会保険料		—		—	—	62,006
雇用保険料		—		—	—	0
所得税		—		—	—	254,756
住民税		—		—	—	513,200
互助会費		—		—	—	0
駐車料		—		—	—	0
いきいき昼食代		—		—	—	0
組合費		—		—	—	0
その他の預り金		—		—	—	0
流動負債合計						20,966,060
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	11,941,548
退職給付引当金		—		—	—	11,941,548
固定負債合計						11,941,548
負債合計						32,907,608
差引純資産						114,554,215

(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」欄に記載する。
- ・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。

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人那珂川市社会福祉協議会

資産の種類及び名称										(単位:円)			
その他の固定資産(有形固定資産)	場所	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	経過年数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
車両運搬具													
地域福祉活動車両(トヨタ/福岡502㍉9693)	事務所	H19. 9	1	定額法	6	15 年	2,320,000						
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1420)	訪問	H21. 9	1	定額法	4	13 年	773,140			0	2,319,999	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1422)	訪問	H21. 9	1	定額法	4	13 年	773,140			0	773,139	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1423)	訪問	H21. 9	1	定額法	4	13 年	773,140			0	773,139	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1495)4WD	訪問	H21. 9	1	定額法	4	13 年	899,960			0	773,139	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1496)4WD	訪問	H21. 9	1	定額法	4	13 年	899,960			0	899,959	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1418)	居宅	H21. 9	1	定額法	4	13 年	773,140			0	899,959	1	
軽車両(ミツビシ/福岡480㍉1419)	居宅	H21. 9	1	定額法	4	13 年	773,140			0	773,139	1	
軽車両(スズキ/福岡480㍉1575)	事務所	H21. 9	1	定額法	4	13 年	900,000			0	773,139	1	
軽車両(スズキ/福岡580㍉8638)	通所	H21. 9	1	定額法	4	13 年	1,389,000			0	899,999	1	
軽車両(スズキ/福岡580㍉8646)	通所	H21. 9	1	定額法	4	13 年	736,000			0	1,388,999	1	
バイク(ヤマハ/50cc那珂川町え1639)	訪問	H21. 9	1	定額法	3	13 年	159,620			0	735,999	1	
軽ワゴン(ミツビシ/福岡480㍉3863)	訪問	H22. 9	1	定額法	4	12 年	994,280			0	159,619	1	
軽トラック(ダイハツ/福岡480㍉9418)	訪問	H24. 2	1	定額法	4	11 年	758,287			0	994,279	1	
軽車両(スズキ/福岡581㍉4005)	訪問	H25. 8	1	定額法	4	9 年	752,704			0	758,286	1	
軽車両(スズキ/福岡581㍉385)4WD	訪問	H25. 8	1	定額法	4	9 年	892,304			0	752,703	1	
リフト付マイクロバス(トヨタ/福岡800㍉3834)	福祉バス	H25. 12	1	定額法	4	9 年	7,189,110			0	892,303	1	
軽車両(スズキ/福岡581㍉4923)4WD	居宅	H30. 7	1	定額法	4	4 年	922,590			57,663	7,189,109	1	
軽車両(スズキ/福岡581㍉2814)4WD	居宅	R1. 7	1	定額法	4	3 年	931,890			232,972	922,589	1	
軽車両(スズキ/福岡581㍉2815)4WD	訪問	R1. 7	1	定額法	4	3 年	931,890			232,972	873,645	58,245	
小計							24,543,295			523,607	24,426,787	116,508	
送迎車両(ニッサン/福岡301㍉6958)	通所	H24. 3	1	定額法	6	11 年	2,850,000			0	2,849,999	1	
送迎車両(トヨタ/福岡530㍉3970)	通所	H30. 7	1	定額法	6	4 年	2,369,220			395,659	1,879,380	489,840	
送迎車両(ニッサン/福岡830㍉388)	通所	R2. 7	1	定額法	6	2 年	3,535,490			590,426	1,623,672	1,911,818	
小計							8,754,710			986,085	6,353,051	2,401,659	
合計							33,298,005	4,027,859	1,509,692	30,779,838	2,518,167		

(単位:円)

資産の種類及び名称		場所	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	経過年数	取得価額	期首帳 簿価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳 簿価額	摘要
器具及び備品													
1	応接セット一式	会長室	H10.3	1	旧定額法	8	25年	234,150		1	0	234,149	1
2	物置(ヨドあざくら)	地味神社金庫	H8.7	1	旧定額法	10	26年	348,655		1	0	348,654	1
3	デジタルビデオカメラ(パナソニックNV-DB1)	通所	H13.6	1	旧定額法	5	21年	100,000		1	0	99,999	1
4	按摩器(ナショナルアルプロEP30000)	2階	H19.3	1	旧定額法	6	16年	268,000		1	0	267,999	1
5	スカイウエルSW-301(網サンオート)	2階	H21.3	1	定額法	10	14年	526,932		1	0	526,931	1
6	スカイウエルSW-301(網サンオート)	2階	H21.3	1	定額法	10	14年	526,932		1	0	526,931	1
7	スカイウエルSW-301(網サンオート)	2階	H21.3	1	定額法	10	14年	526,932		1	0	526,931	1
8	スカイウエルSW-301(網サンオート)	2階	H21.3	1	定額法	10	14年	526,932		1	0	526,931	1
9	スカイウエルSW-301(網サンオート)	2階	H21.3	1	定額法	10	14年	526,932		1	0	526,931	1
10	カセット録音機(オ列DP-8-C3L)	ボラセン	H21.8	1	定額法	5	13年	430,500		1	0	430,499	1
11	冷蔵庫(シャープSJK38R3802)	倉庫	H21.8	1	定額法	6	13年	104,685		1	0	104,684	1
12	通所事業所収納一式	通所	H21.8	1	定額法	15	13年	586,435	88,749		39,291	536,977	49,458
13	血圧計(オムロン全自動血圧計健太郎HBP-9020)	1階	H24.3	1	定額法	5	11年	229,000	1		0	228,999	1
16	揚水ポンプ(KM2-406-C1.5)	機械室	H24.12	1	定額法	15	10年	159,705	59,839		10,700	110,566	49,139
20	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A574/MX)	事務所	H28.6	1	定額法	4	6年	156,600	1		0	156,599	1 HP用
22	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A576/NX)	事務所	H29.5	1	定額法	4	5年	183,600	1		0	183,599	1 いきいき
23	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A576/NX)	事務所	H29.5	1	定額法	4	5年	183,600	1		0	183,599	1 いきいき
24	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A576/NX)	事務所	H29.5	1	定額法	4	5年	183,600	1		0	183,599	1 生活支援コーアイ ネット
25	ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A577/RX)	事務所	H30.1	1	定額法	4	5年	194,400	1		0	194,399	1 地域
26	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
27	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
28	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
29	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
30	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
31	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750
32	福祉テーブル(ワラップスチャール昇降式) 太閤シルバースービス	通所	H30.6	1	定額法	8	4年	108,000	56,250		13,500	65,250	42,750

(単位:円)

資産の種類及び名称	場所	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	経過年数	取得価額	期首帳 簿価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳 簿価額	摘要
33 ハコジ(富士通ESPRIMO D587/SX)	居宅	H30.10	1	定額法	4	4年	154,008	19,251	19,250	154,007	1	
34 ハコジ(富士通ESPRIMO D587/SX)	居宅	H30.10	1	定額法	4	4年	154,008	19,251	19,250	154,007	1	
35 ハコジ(富士通ESPRIMO D587/SX)	包括 通所	H30.10	1	定額法	4	4年	148,608	18,576	18,575	148,607	1	
36 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/TX)	事務所	H31.3	1	定額法	4	4年	165,618	37,956	37,955	165,617	1	
37 ハコジ(富士通LIFEBOOK A576/TX)	事務所	H31.3	1	定額法	4	4年	186,840	42,818	42,817	186,839	1	
38 ハコジ(富士通LIFEBOOK A576/TX)	事務所	H31.3	1	定額法	4	4年	186,840	42,818	42,817	186,839	1	
39 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/TX)	包括	R1.5	1	定額法	4	3年	165,618	44,856	41,404	162,166	3,452	
40 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/TX)	居宅	R1.5	1	定額法	4	3年	165,618	44,856	41,404	162,166	3,452	
41 ビジネスプロジェクター(エプソン EB-960W)	包括	R1.6	1	定額法	5	3年	150,962	65,418	30,192	115,736	35,226	
42 ビジネスプロジェクター(エプソン EB-960W)	事務所	R1.6	1	定額法	5	3年	150,962	65,418	30,192	115,736	35,226	
43 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/TX)	包括	R1.6	1	定額法	4	3年	154,170	44,968	38,542	147,744	6,426	
44 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/TX)	居宅	R1.9	1	定額法	4	3年	162,918	57,702	40,729	145,945	16,973	
45 車いす体重計(タニタ PW-650A)	通所	R1.10	1	定額法	5	3年	174,960	87,480	34,992	122,472	52,488	
46 ハコジ(富士通LIFEBOOK U939/BX)	相談支援	R2.3	1	定額法	4	3年	181,170	86,812	45,292	139,650	41,520	
47 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/CX)	包括	R2.3	1	定額法	4	3年	157,025	75,242	39,256	121,039	35,986	
48 ハコジ(富士通LIFEBOOK A579/CX)	事務所	R2.3	1	定額法	4	3年	149,600	71,684	37,400	115,316	34,284	
49 空気清浄機(ダニエル・ジャネZ-150HS-F3)	通所	R2.5	1	定額法	6	2年	495,000	336,559	82,665	241,106	253,894	
50 空気清浄機(ダニエル・ジャネZ-150HS-F3)	通所	R2.5	1	定額法	6	2年	495,000	336,559	82,665	241,106	253,894	
51 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/CX)	通所	R2.8	1	定額法	4	2年	158,741	92,600	39,685	105,826	52,915	
52 プリンタ(OKI821N-T)	通所	R2.9	1	定額法	5	2年	115,225	78,738	23,045	59,532	55,693	
53 ハコジ(富士通ESPRIMO D588/CX)	事務所	R2.11	1	定額法	4	2年	187,000	120,771	46,750	112,979	74,021	
54 ハコジ(富士通ESPRIMO D7010/FX)	事務所	R3.3	1	定額法	4	2年	220,000	160,417	55,000	114,583	105,417	配食
55 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R3.3	1	定額法	4	2年	176,000	128,334	44,000	91,666	84,334	コーデネーター
56 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R3.3	1	定額法	4	2年	187,000	136,355	46,750	97,395	89,605	総務
57 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R3.3	1	定額法	4	2年	165,000	120,313	41,250	85,937	79,063	日常生活自立支援
58 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R4.3	1	定額法	4	1年	165,000	161,563	41,250	44,687	120,313	総務
59 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R4.3	1	定額法	4	1年	176,000	172,334	44,000	47,666	128,334	コーデネーター
60 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R4.3	1	定額法	4	1年	176,000	172,334	44,000	47,666	128,334	日常生活自立支援
61 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5510/FX)	事務所	R4.3	1	定額法	4	1年	176,000	172,334	44,000	47,666	128,334	日常生活自立支援
62 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5512/KX)	居宅	R5.1	1	定額法	4	0年	152,790	152,790	9,549	9,549	143,241	
63 ハコジ(富士通LIFEBOOK A5512/KX)	事務所	R5.3	1	定額法	4	0年	199,100	199,100	4,147	4,147	194,953	日常生活自立支援
64 合計						年	12,606,371	3,908,562	1,353,314	10,051,123	2,555,248	

(単位:円)

資産の種類及び名称	場所	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	経過年数	取得価額	期首帳 簿価額	当期減価 償却額	減価償却 累計額	期末帳 簿価額	摘要
構築物												
通所介護事業所倉庫		H14.5	1	旧定額法	20	19年	706,136	30,904	30,903	706,135	1	通所
合計							706,136	30,904	30,903	706,135	1	
機械及び装置												
車椅子型入浴装置 (SBS2300E/SBS233CN)アマノ	通所	H30.6	1	定額法	13	4年	2,484,000	1,750,806	191,268	924,462	1,559,538	通所
合計							2,484,000	1,750,806	191,268	924,462	1,559,538	
総合計①							49,094,512	9,718,131	3,085,177	42,461,558	6,632,954	
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフトウェア												
包括支援センタープラン作成ソフトウェア(㈱ファティマ)		H24.3	1	定額法	5	11年	1,260,000	1	0	1,259,999	1	包括
包括支援センタープラン作成ソフトウェア(㈱ファティマ)		H26.5	1	定額法	5	8年	140,400	1	0	140,399	1	包括
介護保険事業所ソフト(㈱ファティマ)		H26.12	1	定額法	5	8年	1,957,176	1	0	1,957,175	1	通所
給与システムソフトウェア(西日本オフィスメーション㈱)		H29.1	1	定額法	5	6年	1,224,720	1	0	1,224,719	1	
勤怠管理クラウド(西日本オフィスメーション㈱)		R1.10	1	定額法	5	3年	768,538	384,271	153,707	537,974	230,564	
介護保険事業所ソフト(㈱ファティマ)		R1.10	1	定額法	5	2年	135,300	87,945	27,060	74,415	60,885	包括
人事クラウド(西日本オフィスメーション㈱)		R4.3	1	定額法	5	1年	1,211,100	1,190,915	242,220	262,405	948,695	
総合計②							6,697,234	1,663,135	422,987	5,457,086	1,240,148	
全体合計(①+②)							55,791,746	11,381,266	3,508,164	47,918,644	7,873,102	

監事監査報告書

令和 5 年 5 月 16 日

社会福祉法人

那珂川市社会福祉協議会

会長 高木 正俊 様

監事

龍山 孝一



監事

佐伯 久典



私たち監事は、社会福祉法人那珂川市社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務執行及び財産の状況について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果及び意見

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示し、不整はないと認めます。

