

令和4年度

決算書

◇ 計算書類	1
資金収支計算書	1
事業活動計算書	10
貸借対照表・計算書類に対する注記	18
◇ 財産目録	31
＜参考資料＞	
資金収支計算書（説明用）	36
退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳	38
決算額の推移	39

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会

会計区分

事業区分:社会福祉事業

拠点区分及びサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営	法人運営事業 企画広報事業 地域福祉事業 ボランティアセンター運営事業 共同募金配分金事業 福祉資金貸付事業 福祉相談事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見事業
介護保険事業	居宅介護支援事業 福田包括支援センター運営事業

目 次

1 計算書類	様式	ページ
(1) 資金収支計算書		
法人単位	第一号第一	1
社会福祉事業事業区分(資金収支内訳表)	第一号第三	2
法人運営事業拠点区分	第一号第四	4
介護保険事業拠点区分		8
(2) 事業活動計算書		
法人単位	第二号第一	10
社会福祉事業事業区分(事業活動内訳書)	第二号第三	11
法人運営事業拠点区分	第二号第四	13
介護保険事業拠点区分		16
(3) 貸借対照表・計算書類に対する注記		
法人単位	第三号第一	18
社会福祉事業事業区分(貸借対照表内訳表)	第三号第三	22
法人運営事業拠点区分	第三号第四	24
介護保険事業拠点区分		28
2 財産目録	別紙 4	31
3 参考資料		
資金収支計算書(説明用)		36
退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳		38
決算額の推移		39

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 磐田市社会福祉協議会
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	22,736,000	22,926,751	△190,751	
	寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	経常経費補助金収入	168,644,491	160,493,286	8,151,205	
	受託金収入	19,989,000	31,781,233	△11,792,233	
	貸付事業収入	131,000	205,000	△74,000	
	事業収入	4,846,000	4,498,000	348,000	
	負担金収入	620,000	585,921	34,079	
	介護保険事業収入	80,480,000	84,685,271	△4,205,271	
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,561,919	△934,919	
その他の収入	166,000	1,047,002	△881,002		
	事業活動収入計(1)	301,111,491	310,873,670	△9,762,179	
支出	人件費支出	218,667,000	207,127,195	11,539,805	
	事業費支出	33,779,491	25,049,962	8,729,529	
	事務費支出	32,213,000	25,428,184	6,784,816	
	貸付事業支出	350,000	175,000	175,000	
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	311,243,491	281,632,055	29,611,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,132,000	29,241,615	△39,373,615	
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	5,100,000	4,454,240	645,760	
	施設整備等支出計(5)	5,100,000	4,454,240	645,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100,000	△4,454,240	△645,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
	その他の活動収入計(7)	8,914,000	8,913,154	846	
支出	積立資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721	
	その他の活動支出計(8)	14,428,000	14,426,279	1,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,514,000	△5,513,125	△875	
	予備費支出(10)	600,000	-	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,346,000	19,274,250	△40,620,250	
	前期末支払資金残高(12)	161,441,356	161,440,624	732	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,095,356	180,714,874	△40,619,518	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入支	勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入支	会費収入	22,926,751	0	22,926,751	0	22,926,751			
	寄附金収入	2,089,287	0	2,089,287	0	2,089,287			
	経常経費補助金収入	160,493,286	0	160,493,286	0	160,493,286			
	受託金収入	31,781,233	0	31,781,233	0	31,781,233			
	貸付事業収入	205,000	0	205,000	0	205,000			
	事業収入	4,498,000	0	4,498,000	0	4,498,000			
	負担金収入	585,921	0	585,921	0	585,921			
	介護保険事業収入	0	84,685,271	84,685,271	0	84,685,271			
	受取利息配当金収入	2,561,919	0	2,561,919	0	2,561,919			
	その他の収入	1,044,002	3,000	1,047,002	0	1,047,002			
	事業活動収入計(1)	226,185,399	84,688,271	310,873,670	0	310,873,670			
	支出	人件費支出	143,926,292	63,200,903	207,127,195	0	207,127,195		
		事業費支出	18,946,038	6,103,924	25,049,962	0	25,049,962		
		事務費支出	21,156,568	4,271,616	25,428,184	0	25,428,184		
貸付事業支出		175,000	0	175,000	0	175,000			
助成金支出		23,851,714	0	23,851,714	0	23,851,714			
事業活動支出計(2)		208,055,612	73,576,443	281,632,055	0	281,632,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,129,787	11,111,828	29,241,615	0	29,241,615				
施設整備等に要する収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	4,454,240	0	4,454,240	0	4,454,240			
	施設整備等支出計(5)	4,454,240	0	4,454,240	0	4,454,240			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,454,240	0	△4,454,240	0	△4,454,240			
その他の収入	積立資産取崩収入	8,913,154	0	8,913,154	0	8,913,154			
	拠点区分間繰入金収入	4,246,573	13,359,405	17,605,978	△17,605,978	0			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

他 の 収 入 活 動	勸 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の活動収入計(7)	13,159,727	13,359,405	26,519,132	△17,605,978	8,913,154		
	積立資産支出	14,426,279	0	14,426,279	0	14,426,279		
	拠点区分間繰入金支出	13,359,405	4,246,573	17,605,978	△17,605,978	0		
	その他の活動支出							
	その他の活動支出計(8)	27,785,684	4,246,573	32,032,257	△17,605,978	14,426,279		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,625,957	9,112,832	△5,513,125	0	△5,513,125		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△950,410	20,224,660	19,274,250	0	19,274,250		
	前期末支払資金残高(11)	127,126,591	34,314,033	161,440,624	0	161,440,624		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	126,176,181	54,538,693	180,714,874	0	180,714,874		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	22,736,000	22,926,751	△190,751	
	住民会費収入	20,736,000	20,879,810	△143,810	
	賛助会費収入	2,000,000	2,046,941	△46,941	
	寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	経常経費寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△217,287	
	一般寄附金収入	1,852,000	2,008,167	△156,167	
	換金寄附金収入	20,000	81,120	△61,120	
	経常経費補助金収入	168,644,491	160,493,286	8,151,205	
	市区町村補助金収入	144,786,000	140,971,622	3,814,378	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	11,095,000	9,654,045	1,440,955	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	116,960,000	116,813,101	146,899	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,214,000	1,032,000	182,000	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,486,000	8,091,917	1,394,083	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,031,000	5,380,559	650,441	
	共同募金配分金収入	23,858,491	19,521,664	4,336,827	
	一般募金配分金収入	12,531,000	12,530,833	167	
	歳末たすけあい配分金収入	7,480,000	3,301,250	4,178,750	
	災害等準備金収入	3,847,491	3,689,581	157,910	
	受託金収入	19,989,000	31,781,233	△11,792,233	
	市区町受託金収入	8,364,000	8,362,733	1,267	
	iプラザ貸館業務受託金収入	881,000	880,000	1,000	
	成年後見中核機関運営業務受託金収入	4,505,000	4,505,600	△600	
	災害ボランティアセンター受託金収入	2,978,000	2,977,133	867	
	県社協受託金収入	9,625,000	21,418,500	△11,793,500	
	資金貸付事業受託金収入	7,455,000	19,248,000	△11,793,000	
	日常生活自立支援受託金収入	2,170,000	2,170,500	△500	
	老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
貸付事業収入	131,000	205,000	△74,000		
償還金収入	131,000	205,000	△74,000		
小口資金貸付金償還金収入	130,000	205,000	△75,000		
善意銀行貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
事業収入	4,846,000	4,498,000	348,000		
利用料収入	2,542,000	1,175,000	1,367,000		
成年後見事業収入	2,304,000	3,323,000	△1,019,000		
負担金収入	620,000	585,921	34,079		
負担金収入	620,000	585,921	34,079		
保険料負担金収入	600,000	570,521	29,479		
法人連絡会負担金収入	20,000	0	20,000		
その他負担金収入	0	15,400	△15,400		
受取利息配当金収入	1,627,000	2,561,919	△934,919		
受取利息配当金収入	1,000	670	330		
特定資産受取利息配当金収入	1,626,000	2,561,249	△935,249		
その他の収入	166,000	1,044,002	△878,002		
受入研修費収入	25,000	24,000	1,000		
受入研修費収入	25,000	24,000	1,000		
雑収入	141,000	1,020,002	△879,002		
雑収入	141,000	1,020,002	△879,002		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	220,631,491	226,185,399	△5,553,908	
支出	人件費支出	152,500,000	143,926,292	8,573,708	
	役員報酬支出	1,555,000	925,000	630,000	
	職員給料支出	91,256,000	85,584,498	5,671,502	
	職員俸給支出	74,374,000	72,111,619	2,262,381	
	諸手当支出	16,882,000	13,472,879	3,409,121	
	職員賞与支出	25,045,000	24,896,146	148,854	
	非常勤職員給与支出	8,106,255	6,407,596	1,698,659	
	退職給付支出	8,914,000	8,913,154	846	
	退職金支出	8,914,000	8,913,154	846	
	法定福利費支出	17,623,745	17,199,898	423,847	
	事業費支出	26,411,491	18,946,038	7,465,453	
	保守料支出	177,000	143,000	34,000	
	諸謝金支出	4,316,138	2,517,644	1,798,494	
	旅費交通費支出	5,411	4,411	1,000	
	委員等旅費支出	5,411	4,411	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,848,280	2,637,558	210,722	
	印刷製本費支出	3,405,516	3,202,152	203,364	
	車輛費支出	360,071	313,007	47,064	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出	360,071	313,007	47,064	
	修繕費支出	62,800	62,800	0	
	通信運搬費支出	989,174	522,560	466,614	
	会議費支出	226,901	173,722	53,179	
	広報費支出	77,000	0	77,000	
	業務委託費支出	1,005,450	869,550	135,900	
	手数料支出	70,000	35,260	34,740	
	保険料支出	3,173,605	2,588,739	584,866	
	賃借料支出	2,167,607	2,162,397	5,210	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	県社協受託事業費支出	1,024,000	939,400	84,600	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,024,000	939,400	84,600	
	援護費支出	6,501,538	2,772,838	3,728,700	
	援護費支出	41,538	32,838	8,700	
	歳末援護費支出	6,460,000	2,740,000	3,720,000	
	事務費支出	27,437,000	21,156,568	6,280,432	
	福利厚生費支出	772,000	707,113	64,887	
	旅費交通費支出	82,000	34,886	47,114	
	研修研究費支出	676,000	151,710	524,290	
	事務消耗品費支出	4,800,000	4,346,043	453,957	
	印刷製本費支出	270,000	238,403	31,597	
水道光熱費支出	2,052,000	1,520,488	531,512		
修繕費支出	100,000	8,580	91,420		
通信運搬費支出	1,150,000	866,716	283,284		
会議費支出	172,000	19,739	152,261		
業務委託費支出	4,181,000	3,788,203	392,797		
手数料支出	442,000	242,118	199,882		
保険料支出	1,023,000	698,210	324,790		

法人運營業業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	賃借料支出	6,445,000	5,030,073	1,414,927		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0		
	租税公課支出	683,000	155,625	527,375		
	保守料支出	2,632,000	1,833,676	798,324		
	渉外費支出	20,000	20,000	0		
	諸会費支出	413,000	410,541	2,459		
	車輛費支出	1,462,000	1,023,144	438,856		
	車輛費支出	918,000	769,870	148,130		
	車輛燃料費支出	544,000	253,274	290,726		
	雑支出	2,000	1,300	700		
	貸付事業支出	350,000	175,000	175,000		
	貸付金支出	350,000	175,000	175,000		
	小口資金貸付金支出	350,000	175,000	175,000		
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286		
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286		
	福祉団体助成金支出	20,560,000	19,112,375	1,447,625		
	ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431,000	1,498,339	932,661		
	児童遊び場助成金支出	280,000	280,000	0		
	福祉の心育成事業助成金支出	2,961,000	2,961,000	0		
	負担金支出	2,000	0	2,000		
負担金支出	2,000	0	2,000			
負担金支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計(2)		232,932,491	208,055,612	24,876,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,301,000	18,129,787	△30,430,787		
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	5,100,000	4,454,240	645,760	
		車輛運搬具取得支出	2,966,000	2,320,240	645,760	
		器具及び備品取得支出	2,134,000	2,134,000	0	
施設整備等支出計(5)		5,100,000	4,454,240	645,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,100,000	△4,454,240	△645,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
		退職給付引当資産取崩収入	8,914,000	8,913,154	846	
		拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動収入計(7)		13,161,000	13,159,727	1,273
	支出	積立資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721	
		退職給付引当資産支出	14,428,000	14,426,279	1,721	
		拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	13,388,000	13,359,405	28,595	
		その他の活動支出計(8)		27,816,000	27,785,684	30,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,655,000	△14,625,957	△29,043	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,356,000	△950,410	△31,405,590		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	127,127,000	127,126,591	409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,771,000	126,176,181	△31,405,181	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(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				
	介護保険事業収入	80,480,000	84,685,271	△4,205,271	
	居宅介護支援介護料収入	60,194,000	64,369,571	△4,175,571	
	居宅介護支援介護料収入	52,129,000	55,431,597	△3,302,597	
	介護予防支援介護料収入	8,065,000	8,937,974	△872,974	
	その他の事業収入	20,286,000	20,315,700	△29,700	
	受託事業収入(公費)	20,286,000	20,313,500	△27,500	
	その他の事業収入	0	2,200	△2,200	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	80,480,000	84,688,271	△4,208,271	
	支出	人件費支出	66,167,000	63,200,903	2,966,097
職員給料支出		44,159,000	42,315,782	1,843,218	
職員俸給支出		37,730,000	37,128,197	601,803	
諸手当支出		6,429,000	5,187,585	1,241,415	
職員賞与支出		11,985,000	11,781,752	203,248	
非常勤職員給与支出		700,000	631,056	68,944	
法定福利費支出		9,323,000	8,472,313	850,687	
事業費支出		7,368,000	6,103,924	1,264,076	
諸謝金支出		15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出		700,000	542,547	157,453	
印刷製本費支出		28,000	7,337	20,663	
車輛費支出		498,000	384,045	113,955	
車輛費支出		16,000	0	16,000	
車輛燃料費支出		482,000	384,045	97,955	
修繕費支出		9,000	8,250	750	
通信運搬費支出		1,540,000	1,302,379	237,621	
会議費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		176,000	145,720	30,280	
保険料支出		6,000	5,040	960	
賃借料支出		4,376,000	3,708,606	667,394	
事務費支出		4,776,000	4,271,616	504,384	
福利厚生費支出		211,000	201,339	9,661	
職員被服費支出		14,000	0	14,000	
旅費交通費支出		8,000	300	7,700	
研修研究費支出		119,000	50,000	69,000	
水道光熱費支出		1,103,000	1,085,866	17,134	
修繕費支出		100,000	1,500	98,500	
手数料支出	118,000	93,496	24,504		
土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,574,888	112		
保守料支出	498,000	247,227	250,773		
諸会費支出	30,000	17,000	13,000		
事業活動支出計(2)	78,311,000	73,576,443	4,734,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,000	11,111,828	△8,942,828		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 6
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	13,388,000	13,359,405	28,595	
		その他の活動収入計(7)	13,388,000	13,359,405	28,595	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動支出計(8)	4,247,000	4,246,573	427	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,141,000	9,112,832	28,168	
		予備費支出(10)	300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,010,000	20,224,660	△9,214,660		
前期末支払資金残高(12)		34,314,356	34,314,033	323		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,324,356	54,538,693	△9,214,337		

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 磐田市社会福祉協議会
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	22,926,751	23,686,850	△760,099
	寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	経常経費補助金収益	160,493,286	146,134,878	14,358,408
	受託金収益	31,781,233	28,389,900	3,391,333
	事業収益	4,498,000	3,718,100	779,900
	負担金収益	585,921	652,908	△66,987
	介護保険事業収益	84,685,271	73,390,819	11,294,452
	サービス活動収益計(1)	307,059,749	278,438,939	28,620,810
	費用			
人件費	212,242,255	207,625,198	4,617,057	
事業費	25,049,962	20,377,032	4,672,930	
事務費	25,428,184	23,454,349	1,973,835	
助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835	
減価償却費	1,731,642	3,281,559	△1,549,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,015	△1,632,830	931,815	
徴収不能額	75,000	344,180	△269,180	
サービス活動費用計(2)	287,677,742	276,714,367	10,963,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,382,007	1,724,572	17,657,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561,919	2,562,644	△725
	積立資産評価益	19,500	0	19,500
	その他のサービス活動外収益	1,047,002	5,411,941	△4,364,939
	サービス活動外収益計(4)	3,628,421	7,974,585	△4,346,164
	費用			
基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000	
サービス活動外費用計(5)	20,670,000	13,000,000	7,670,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,041,579	△5,025,415	△12,016,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,428	△3,300,843	5,641,271	
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	3	2	1
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,340,425	△3,300,845	5,641,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,275,676	137,471,521	9,804,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,616,101	134,170,676	15,445,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,760,000	11,935,000	6,825,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,985,000	1,170,000	815,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,361,101	147,275,676	23,085,425

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ				
ー				
ビス				
活動				
増				
減				
の				
部				
費				
用				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				
の				
部				
特				
別				
収				
益				
サ				
ー				
ビス				
活動				
外				
増				
減				

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

増減の部	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3
	費用				
	特別費用計(9)	3	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,340,425	2,340,425	0	2,340,425
	繰前期繰越活動増減差額(12)	147,275,676	147,275,676	0	147,275,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,616,101	149,616,101	0	149,616,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,760,000	18,760,000	0	18,760,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	170,361,101	170,361,101	0	170,361,101

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	22,926,751	23,686,850	△760,099
	住民会費収益	20,879,810	20,964,940	△85,130
	賛助会費収益	2,046,941	2,721,910	△674,969
	寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	経常経費寄附金収益	2,089,287	2,465,484	△376,197
	一般寄附金収益	2,008,167	2,377,074	△368,907
	換金寄附金収益	81,120	88,410	△7,290
	経常経費補助金収益	160,493,286	146,134,878	14,358,408
	市区町村補助金収益	140,971,622	131,291,059	9,680,563
	社協運営費等補助金収益(法人運営等)	9,654,045	8,611,563	1,042,482
	社協運営費等補助金収益(職員設置費)	116,813,101	108,659,635	8,153,466
	社協運営費等補助金収益(福祉相談事業)	1,032,000	842,570	189,430
	社協地域福祉活動事業等補助金収益	8,091,917	7,637,233	454,684
	介護予防地域活動支援事業補助金収益	5,380,559	5,540,058	△159,499
	共同募金配分金収益	19,521,664	14,843,819	4,677,845
	一般募金配分金収益	12,530,833	11,052,819	1,478,014
	歳末たすけあい配分金収益	3,301,250	3,791,000	△489,750
	災害等準備金収益	3,689,581	0	3,689,581
	受託金収益	31,781,233	28,389,900	3,391,333
	市区町受託金収益	8,362,733	881,000	7,481,733
	iプラザ貸館業務受託金収益	880,000	881,000	△1,000
	成年後見中核機関運営業務受託金収益	4,505,600	0	4,505,600
	災害ボランティアセンター受託金収益	2,977,133	0	2,977,133
	県社協受託金収益	21,418,500	25,508,900	△4,090,400
	資金貸付事業受託金収益	19,248,000	22,486,000	△3,238,000
	日常生活自立支援受託金収益	2,170,500	3,022,900	△852,400
老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
事業収益	4,498,000	3,718,100	779,900	
利用料収益	1,175,000	1,143,100	31,900	
成年後見事業収益	3,323,000	2,575,000	748,000	
負担金収益	585,921	652,908	△66,987	
負担金収益	585,921	652,908	△66,987	
保険料負担金収益	570,521	484,773	85,748	
その他負担金収益	15,400	168,135	△152,735	
サービス活動収益計(1)		222,374,478	205,048,120	17,326,358
費用	人件費	149,251,772	144,523,358	4,728,414
	役員報酬	925,000	665,000	260,000
	職員給料	85,584,498	78,395,922	7,188,576
	職員俸給	72,111,619	69,595,804	2,515,815
	諸手当	13,472,879	8,800,118	4,672,761
	職員賞与	17,065,238	16,588,023	477,215
	賞与引当金繰入	8,826,521	9,014,166	△187,645
	職員賞与分	7,664,378	7,830,908	△166,530
	法定福利費賞与分	1,162,143	1,183,258	△21,115
	非常勤職員給与	6,407,596	6,332,949	74,647
	退職給付費用	14,426,279	18,157,944	△3,731,665
	退職給付費用	5,513,125	18,157,944	△12,644,819
	退職金費用	8,913,154	0	8,913,154

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	16,016,640	15,369,354	647,286
	事業費	18,946,038	13,755,405	5,190,633
	保守料	143,000	138,512	4,488
	諸謝金	2,517,644	1,537,766	979,878
	旅費交通費	4,411	0	4,411
	委員等旅費	4,411	0	4,411
	消耗器具備品費	2,637,558	1,326,173	1,311,385
	印刷製本費	3,202,152	2,353,317	848,835
	車輛費	313,007	66,215	246,792
	車輛燃料費	313,007	66,215	246,792
	修繕費	62,800	70,878	△8,078
	通信運搬費	522,560	560,237	△37,677
	会議費	173,722	33,552	140,170
	業務委託費	869,550	104,940	764,610
	手数料	35,260	31,060	4,200
	保険料	2,588,739	2,616,514	△27,775
	賃借料	2,162,397	73,100	2,089,297
	租税公課	1,000	0	1,000
	県社協受託事業費	939,400	1,379,608	△440,208
	資金貸付事業受託事業費	939,400	1,379,608	△440,208
	援護費	2,772,838	3,463,533	△690,695
	援護費	32,838	13,533	19,305
	歳末援護費	2,740,000	3,450,000	△710,000
	事務費	21,156,568	19,037,745	2,118,823
費用	福利厚生費	707,113	587,147	119,966
	旅費交通費	34,886	31,686	3,200
	研修研究費	151,710	253,270	△101,560
	事務消耗品費	4,346,043	5,148,297	△802,254
	印刷製本費	238,403	172,896	65,507
	水道光熱費	1,520,488	996,496	523,992
	修繕費	8,580	55,550	△46,970
	通信運搬費	866,716	856,376	10,340
	会議費	19,739	10,272	9,467
	業務委託費	3,788,203	1,781,506	2,006,697
	手数料	242,118	246,850	△4,732
	保険料	698,210	883,940	△185,730
	賃借料	5,030,073	4,198,554	831,519
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	155,625	136,600	19,025
	保守料	1,833,676	1,858,630	△24,954
	渉外費	20,000	40,000	△20,000
	諸会費	410,541	411,325	△784
	車輛費	1,023,144	1,308,350	△285,206
	車輛費	769,870	1,006,935	△237,065
	車輛燃料費	253,274	301,415	△48,141
	雑費	1,300	0	1,300
	助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835
	助成金費用	23,851,714	23,264,879	586,835
	福祉団体助成金費用	19,112,375	18,762,562	349,813

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	ボランティア連絡協議会助成金費用	1,498,339	1,269,317	229,022	
	児童遊び場助成金費用	280,000	318,000	△38,000	
	福祉の心育成事業助成金費用	2,961,000	2,915,000	46,000	
	減価償却費	1,698,378	3,231,663	△1,533,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△701,015	△1,632,830	931,815	
	徴収不能額	75,000	344,180	△269,180	
	サービス活動費用計(2)	214,278,455	202,524,400	11,754,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,096,023	2,523,720	5,572,303	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,561,919	2,562,644	△725	
	受取利息配当金収益	670	692	△22	
	特定資産受取利息配当金収益	2,561,249	2,561,952	△703	
	積立資産評価益	19,500	0	19,500	
	退職給付引当資産評価益	19,500	0	19,500	
	その他のサービス活動外収益	1,044,002	588,686	455,316	
	受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000	
	受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000	
	雑収益	1,020,002	528,686	491,316	
雑収益	1,020,002	528,686	491,316		
サービス活動外収益計(4)		3,625,421	3,151,330	474,091	
費用	基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
	福祉基金積立資産評価損	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
	サービス活動外費用計(5)	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,059,579	△8,678,670	△6,380,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,963,556	△6,154,950	△808,606	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240	
	拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	4,246,573	8,693,813	△4,447,240	
	特別収益計(8)		4,246,573	8,693,813	△4,447,240
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	13,359,405	0	13,359,405
		拠点区分間繰入金費用	13,359,405	0	13,359,405
介護保険事業拠点区分間繰入金費用		13,359,405	0	13,359,405	
特別費用計(9)		13,359,407	2	13,359,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,112,834	8,693,811	△17,806,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,076,390	2,538,861	△18,615,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,035,963	101,562,102	14,473,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,959,573	104,100,963	△4,141,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	18,760,000	11,935,000	6,825,000	
	福祉基金取崩額	18,685,000	11,830,000	6,855,000	
	善意銀行貸付事業基金取崩額	35,000	40,000	△5,000	
	小口資金貸付事業基金取崩額	40,000	65,000	△25,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,719,573	116,035,963	2,683,610

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	84,685,271	73,390,819	11,294,452
	居宅介護支援介護料収益	64,369,571	56,463,019	7,906,552
	居宅介護支援介護料収益	55,431,597	49,009,566	6,422,031
	介護予防支援介護料収益	8,937,974	7,453,453	1,484,521
	その他の事業収益	20,315,700	16,927,800	3,387,900
	補助金事業収益(公費)	0	25,000	△25,000
	受託事業収益(公費)	20,313,500	16,889,600	3,423,900
	その他の事業収益	2,200	13,200	△11,000
	サービス活動収益計(1)	84,685,271	73,390,819	11,294,452
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,990,483	63,101,840	△111,357
	職員給料	42,315,782	40,906,668	1,409,114
	職員俸給	37,128,197	36,226,800	901,397
	諸手当	5,187,585	4,679,868	507,717
	職員賞与	7,988,462	7,803,166	185,296
	賞与引当金繰入	4,159,640	4,370,060	△210,420
	職員賞与分	3,610,640	3,793,290	△182,650
	法定福利費賞与分	549,000	576,770	△27,770
	非常勤職員給与	631,056	1,773,508	△1,142,452
	法定福利費	7,895,543	8,248,438	△352,895
	事業費	6,103,924	6,621,627	△517,703
	消耗器具備品費	542,547	513,314	29,233
	印刷製本費	7,337	6,715	622
	車輛費	384,045	332,090	51,955
	車輛燃料費	384,045	332,090	51,955
	修繕費	8,250	0	8,250
	通信運搬費	1,302,379	1,177,065	125,314
	業務委託費	145,720	261,700	△115,980
	保険料	5,040	△7,460	12,500
	賃借料	3,708,606	4,338,203	△629,597
	事務費	4,271,616	4,416,604	△144,988
	福利厚生費	201,339	211,848	△10,509
	旅費交通費	300	0	300
	研修研究費	50,000	121,000	△71,000
	水道光熱費	1,085,866	861,715	224,151
	修繕費	1,500	0	1,500
	手数料	93,496	123,528	△30,032
	土地・建物賃借料	2,574,888	2,574,888	0
	保守料	247,227	506,625	△259,398
諸会費	17,000	17,000	0	
減価償却費	33,264	49,896	△16,632	
サービス活動費用計(2)	73,399,287	74,189,967	△790,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,285,984	△799,148	12,085,132	
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	雑収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	雑収益	3,000	4,823,255	△4,820,255
	サービス活動外収益計(4)	3,000	4,823,255	△4,820,255
サービス活動増減の部	費用			
	積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000
	事業準備積立資産評価損	1,985,000	1,170,000	815,000
サービス活動外費用計(5)	1,985,000	1,170,000	815,000	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,982,000	3,653,255	△5,635,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,303,984	2,854,107	6,449,877	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
		拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	13,359,405	0	13,359,405
		特別収益計(8)	13,359,405	0	13,359,405
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
		拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,246,573	8,693,813	△4,447,240
		特別費用計(9)	4,246,574	8,693,813	△4,447,239
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,112,831	△8,693,813	17,806,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,416,815	△5,839,706	24,256,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,239,713	35,909,419	△4,669,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,656,528	30,069,713	19,586,815	
	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)	1,985,000	1,170,000	815,000	
	事業準備積立金取崩額	1,985,000	1,170,000	815,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,641,528	31,239,713	20,401,815	

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 磐田市社会福祉協議会
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	203,307,371	175,209,895	28,097,476	流動負債	35,558,658	27,118,497	8,440,161
現金預金	190,428,418	161,636,766	28,791,652	事業未払金	7,720,789	10,211,472	△2,490,683
事業未収金	12,356,448	13,035,436	△678,988	その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240
立替金	16,690	0	16,690	未払費用	12,470,003	3,511,367	8,958,636
前払金	485,815	502,693	△16,878	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	35,000	△15,000	職員預り金	42,075	0	42,075
仮払金	0	0	0	前受金	19,390	11,432	7,958
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,986,161	13,384,226	△398,065
固定資産	622,129,531	634,634,311	△12,504,780	固定負債	138,883,546	133,370,421	5,513,125
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	138,883,546	133,370,421	5,513,125
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	174,442,204	160,488,918	13,953,286
その他の固定資産	617,029,531	629,534,311	△12,504,780	純資産の部			
建物	82,426	315,526	△233,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,713,209	1,476,625	1,236,584	基金	280,594,674	299,354,674	△18,760,000
器具及び備品	3,245,141	1,411,118	1,834,023	福祉基金	256,130,143	274,815,143	△18,685,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	26,082	140,994	△114,912	善意銀行貸付事業基金	25,000	60,000	△35,000
長期貸付金	346,000	436,000	△90,000	小口資金貸付事業基金	4,439,531	4,479,531	△40,000
退職給付引当資産	138,903,046	133,370,421	5,532,625	国庫補助金等特別積立金	680,423	1,381,438	△701,015
福祉基金積立資産	256,130,143	274,815,143	△18,685,000	その他の積立金	194,258,500	196,243,500	△1,985,000
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	事業準備積立金	105,658,500	107,643,500	△1,985,000
事業準備積立資産	105,658,500	107,643,500	△1,985,000	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0	次期繰越活動増減差額	170,361,101	147,275,676	23,085,425
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,340,425	△3,300,845	5,641,270
				純資産の部合計	650,994,698	649,355,288	1,639,410
資産の部合計	825,436,902	809,844,206	15,592,696	負債及び純資産の部合計	825,436,902	809,844,206	15,592,696

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

② 上記以外の有価証券

・ 時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。

・ 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産：定額法によっている。

② 無形固定資産：定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）：該当なし

④ 長期前払費用：該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点 (社会福祉事業)

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「地域福祉事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉資金貸付事業」

「福祉相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

イ 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「福田地域包括支援センター運営事業」

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
定期預金	5,100,000	0	0	5,100,000
合計	5,100,000	0	0	5,100,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,553,000	2,470,574	82,426
車輛運搬具	29,377,141	26,663,932	2,713,209
器具及び備品	5,702,675	2,457,534	3,245,141
合計	37,632,816	31,592,040	6,040,776

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 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 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

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	147,952,036	55,355,335	203,307,371	0	203,307,371
現金預金	146,200,681	44,227,737	190,428,418	0	190,428,418
事業未収金	1,228,850	11,127,598	12,356,448	0	12,356,448
立替金	16,690	0	16,690	0	16,690
前払金	485,815	0	485,815	0	485,815
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	513,608,556	108,520,975	622,129,531	0	622,129,531
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
その他の固定資産	508,508,556	108,520,975	617,029,531	0	617,029,531
建物	82,426	0	82,426	0	82,426
車輦運搬具	2,713,209	0	2,713,209	0	2,713,209
器具及び備品	3,245,140	1	3,245,141	0	3,245,141
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	13,608	12,474	26,082	0	26,082
長期貸付金	346,000	0	346,000	0	346,000
退職給付引当資産	138,903,046	0	138,903,046	0	138,903,046
福祉基金積立資産	256,130,143	0	256,130,143	0	256,130,143
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000
事業準備積立資産	0	105,658,500	105,658,500	0	105,658,500
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
資産の部合計	661,560,592	163,876,310	825,436,902	0	825,436,902
流動負債	30,582,376	4,976,282	35,558,658	0	35,558,658
事業未払金	7,638,697	82,092	7,720,789	0	7,720,789
その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240	0	2,320,240
未払費用	11,735,453	734,550	12,470,003	0	12,470,003
職員預り金	42,075	0	42,075	0	42,075
前受金	19,390	0	19,390	0	19,390
賞与引当金	8,826,521	4,159,640	12,986,161	0	12,986,161
固定負債	138,883,546	0	138,883,546	0	138,883,546
退職給付引当金	138,883,546	0	138,883,546	0	138,883,546
負債の部合計	169,465,922	4,976,282	174,442,204	0	174,442,204

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

2 / 2
(単位：円)

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
基金	280,594,674	0	280,594,674	0	280,594,674
福祉基金	256,130,143	0	256,130,143	0	256,130,143
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
善意銀行貸付事業基金	25,000	0	25,000	0	25,000
小口資金貸付事業基金	4,439,531	0	4,439,531	0	4,439,531
国庫補助金等特別積立金	680,423	0	680,423	0	680,423
その他の積立金	87,000,000	107,258,500	194,258,500	0	194,258,500
地域福祉事業積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000
事業準備積立金	0	105,658,500	105,658,500	0	105,658,500
減価償却積立金	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000
次期繰越活動増減差額	118,719,573	51,641,528	170,361,101	0	170,361,101
(うち当期活動増減差額)	△16,076,390	18,416,815	2,340,425	0	2,340,425
純資産の部合計	492,094,670	158,900,028	650,994,698	0	650,994,698
負債及び純資産の部合計	661,560,592	163,876,310	825,436,902	0	825,436,902

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	147,952,036	140,009,226	7,942,810	流動負債	30,582,376	21,861,801	8,720,575
現金預金	146,200,681	136,551,448	9,649,233	事業未払金	7,638,697	10,107,495	△2,468,798
事業未収金	1,228,850	2,920,085	△1,691,235	その他の未払金	2,320,240	0	2,320,240
立替金	16,690	0	16,690	未払費用	11,735,453	2,728,708	9,006,745
前払金	485,815	502,693	△16,878	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	35,000	△15,000	職員預り金	42,075	0	42,075
仮払金	0	0	0	前受金	19,390	11,432	7,958
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,826,521	9,014,166	△187,645
固定資産	513,608,556	524,095,071	△10,486,515	固定負債	138,883,546	133,370,421	5,513,125
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	138,883,546	133,370,421	5,513,125
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	169,465,922	155,232,222	14,233,700
その他の固定資産	508,508,556	518,995,071	△10,486,515	純資産の部			
建物	82,426	315,526	△233,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輛運搬具	2,713,209	1,476,625	1,236,584	基金	280,594,674	299,354,674	△18,760,000
器具及び備品	3,245,140	1,411,116	1,834,024	福祉基金	256,130,143	274,815,143	△18,685,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	13,608	95,256	△81,648	善意銀行貸付事業基金	25,000	60,000	△35,000
長期貸付金	346,000	436,000	△90,000	小口資金貸付事業基金	4,439,531	4,479,531	△40,000
退職給付引当資産	138,903,046	133,370,421	5,532,625	国庫補助金等特別積立金	680,423	1,381,438	△701,015
福祉基金積立資産	256,130,143	274,815,143	△18,685,000	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,719,573	116,035,963	2,683,610
				(うち当期活動増減差額)	△16,076,390	2,538,861	△18,615,251
				純資産の部合計	492,094,670	508,872,075	△16,777,405
資産の部合計	661,560,592	664,104,297	△2,543,705	負債及び純資産の部合計	661,560,592	664,104,297	△2,543,705

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：定額法によっている。
- ②無形固定資産：定額法によっている。
- ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）：該当なし
- ④長期前払費用：該当なし

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ 地域福祉事業
- エ ボランティアセンター運営事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 福祉資金貸付事業
- キ 福祉相談事業
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 成年後見事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑩）

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
定期預金	5,100,000	0	0	5,100,000
合計	5,100,000	0	0	5,100,000

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,553,000	2,470,574	82,426
車輛運搬具	29,377,141	26,663,932	2,713,209
器具及び備品	5,589,275	2,344,135	3,245,140
合計	37,519,416	31,478,641	6,040,775

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 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

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(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	55,355,335	35,200,669	20,154,666	流動負債	4,976,282	5,256,696	△280,414
現金預金	44,227,737	25,085,318	19,142,419	事業未払金	82,092	103,977	△21,885
事業未収金	11,127,598	10,115,351	1,012,247	未払費用	734,550	782,659	△48,109
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	4,159,640	4,370,060	△210,420
固定資産	108,520,975	110,539,240	△2,018,265	負債の部合計	4,976,282	5,256,696	△280,414
その他の固定資産	108,520,975	110,539,240	△2,018,265	純資産の部			
器具及び備品	1	2	△1	その他の積立金	107,258,500	109,243,500	△1,985,000
ソフトウェア	12,474	45,738	△33,264	事業準備積立金	105,658,500	107,643,500	△1,985,000
事業準備積立資産	105,658,500	107,643,500	△1,985,000	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	51,641,528	31,239,713	20,401,815
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,416,815	△5,839,706	24,256,521
				純資産の部合計	158,900,028	140,483,213	18,416,815
資産の部合計	163,876,310	145,739,909	18,136,401	負債及び純資産の部合計	163,876,310	145,739,909	18,136,401

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産：定額法によっている。
- ②無形固定資産：定額法によっている。
- ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）：該当なし
- ④長期前払費用：該当なし

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号の第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 居宅介護支援事業

イ 福田地域包括支援センター運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑩）

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	113,400	113,399	1
合計	113,400	113,399	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 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

法人:社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

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
(単位:円)						
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管		運転資金として (小口現金)			96,500
預貯金	浜松磐田信用金庫国府台支店(一般会 計)		運転資金として			148,166,335
	浜松磐田信用金庫国府台支店(預り金)		運転資金として			136,999
	浜松磐田信用金庫国府台支店(介護保 険)		運転資金として			33,970,823
	浜松磐田信用金庫国府台支店(小口福 祉)		【控除対象】小口福祉資金貸付原資として			4,098,531
	静岡銀行磐田支店(一般会計)		運転資金として			1,692,011
	浜松磐田信用金庫国府台支店(会費)		運転資金として			118,038
	遠州中央農協見付支店		運転資金として			1,999,137
	遠州中央農協中泉支店		運転資金として			2
	遠州中央農協於保天竜支店		運転資金として			4
	遠州中央農協東部支店		運転資金として			3
	遠州中央農協西貝支店		運転資金として			2
	遠州中央農協磐田北支店		運転資金として			5
	遠州中央農協磐田南支店		運転資金として			4
	遠州中央農協竜洋支店		運転資金として			4
	遠州中央農協袖浦支店		運転資金として			2
	遠州中央農協豊田支店		運転資金として			6

財産目録

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

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
	遠州中央農協豊田北支店		運転資金として			5
	遠州中央農協福田支店		運転資金として			6
	遠州中央農協広瀬支店		運転資金として			1
	遠州信用金庫豊田支店		運転資金として			150,000
	小計					190,428,418
事業未収金	居宅介護事業他		居宅介護事業介護報酬他			12,356,448
立替金	法人運営事業		職員駐車場代金			16,690
前払金	地域福祉事業他		高齢者サロン保険料他			485,815
1年以内回収予定長期貸付金	小口福祉資金貸付金		小口福祉資金貸付金			20,000
						203,307,371
2 固定資産			流動資産合計			
(1) 基本財産						
定期預金	浜松磐田信用金庫国府台支店		基本財産として			5,100,000
						5,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営拠点)磐田市福田400番地 プレハブ機庫庫 (法人運営拠点)磐田市国府台57番地7 プレハブ防災倉庫 (法人運営拠点)磐田市国府台32番地7 スチール物置2棟連結 (法人運営拠点)磐田市国府台32番地7 スチール物置 小計	2009年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人運営事業に使用 法人運営事業に使用 法人運営事業に使用 法人運営事業に使用	222,000 1,365,000 644,000 322,000 2,553,000	221,999 1,330,875 611,800 305,900 2,470,574	1 34,125 32,200 16,100 82,426
車輛運搬具	日産キューブ 他6台、リヤカー1台 日野リエッセ マイクロバス 2台 小計		法人運営事業に使用 福祉団体貸出用	13,793,821 15,583,320 29,377,141	11,080,614 15,583,318 26,663,932	2,713,207 2 2,713,209
器具及び備品	テント、災害用物置他		法人運営事業に使用	5,589,275	2,344,135	3,245,140

財産目録

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

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
	会議ルーム他		介護保険事業に使用	113,400	113,399	1
	小計			5,702,675	2,457,534	3,245,141
権利	電話加入権		法人運営事業に使用			74,984
	会員会費システム		法人運営事業に使用	408,240	394,632	13,608
	ケアナビ提供票FAX送信システム		介護保険事業に使用	249,480	237,006	12,474
	小計			657,720	631,638	26,082
長期貸付金	小口福祉資金貸付金		小口福祉資金貸付金として貸付中である			321,000
	善意銀行貸付金		善意銀行貸付金として貸付中である			25,000
	小計					346,000
退職給付引当資産	静岡銀行磐田支店(定期預金)		職員の退職金支払のために積立している			14,504,036
	浜松磐田信用金庫国府台支店普通預金)		職員の退職金支払のために積立している			19,474,010
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		職員の退職金支払のために積立している			55,000,000
	153回国債5年		職員の退職金支払のために積立している			49,905,500
	153回国債5年 評価益		職員の退職金支払のために積立している			19,500
	小計					138,903,046
福祉基金積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店普通預金)		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			5,175,143
	第165回日本高速道路保有・債務返済機構30年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			100,000,000
	第165回日本高速道路保有・債務返済機構30年 評価益		社会福祉事業に活用するため積立している			5,580,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			15,000,000

財産目録

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

(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
	170回国債20年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			49,906,500
	170回国債20年 評価損		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			△ 4,341,500
	67回国債30年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			99,873,000
	67回国債30年 評価損		社会福祉事業に活用するため積立している			△ 15,063,000
	小計					256,130,143
災害準備基金積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店定期預金)		災害時のボランティア派遣等に使用するため積立している			20,000,000
地域福祉事業積立資産	遠州中央農協見付支店(定期預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			3,521,800
	浜松磐田信用金庫国府台支店普通預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			15,000,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店定期預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			64,478,200
	小計					83,000,000
事業準備積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店普通預金)		介護保険事業の繰越金を積立している			93,500
	浜松磐田信用金庫国府台支店定期預金)		介護保険事業の繰越金を積立している			60,000,000
	170回国債20年		介護保険事業の繰越金を積立している			49,906,500
	170回国債20年 評価損		介護保険事業の繰越金を積立している			△ 4,341,500
	小計					105,658,500
減価償却積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店定期預金)		法人運営事業の固定資産買換えのため積立している			4,000,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店定期預金)		介護保険事業の固定資産買換えのため積立している			1,600,000
	小計					5,600,000
差入保証金	エミネス加茂川事務所		ケアサービス事業所敷金			1,250,000
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
						617,029,531
						622,129,531

財産目録

令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

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
(単位:円)						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社協運営費等補助金返還金					7,720,789
その他の未払金	タウンエースバン取得					2,320,240
未払費用	職員退職金、臨時職員給与他					12,470,003
職員預り金	社会保険料					42,075
前受金	ボランティア活動保険料					19,390
賞与引当金	職員賞与及び法定福利費					12,986,161
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員分					138,883,546
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						650,994,698

(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5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を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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

令和4年度 資金収支計算書（法人単位 説明用）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較	説 明
事業活動による収支				
会費収入	22,736,000	22,926,751	△ 190,751	住民会費 20,879,810 賛助会費 2,046,941
寄附金収入	1,872,000	2,089,287	△ 217,287	一般寄附 2,008,167 換金寄附 81,120
経常経費補助金収入	168,644,491	160,493,286	8,151,205	市補助140,971,622 社協運営費 9,654,045 職員設置費 116,813,101 相談事業 1,032,000 地域福祉活動 8,091,917 （地区社協運営費 3,888,000 ボランティアセンター 4,003,917 福祉団体交流 200,000） 介護予防地域活動 5,380,559 共同募金配分金19,521,664 一般募金配分金 12,530,833 歳末募金配分金 3,301,250 災害等準備金 3,689,581
収入 受託金収入	19,989,000	31,781,233	△ 11,792,233	災害ボランティアセンター 2,977,133 生活福祉資金 1,719,000 生活福祉資金(特例) 17,529,000 日常生活自立支援 2,170,500 シニアクラブ事務 2,000,000 他
貸付事業収入	131,000	205,000	△ 74,000	小口福祉資金及び善意銀行貸付償還
事業収入	4,846,000	4,498,000	348,000	せいかつ応援倶楽部 528,000 日常生活自立支援事業 647,000 成年後見事業 3,323,000
負担金収入	620,000	585,921	34,079	保険料負担金 570,521 被災地応援職員派遣 15,400
介護保険事業収入	80,480,000	84,685,271	△ 4,205,271	居宅介護支援 61,712,297 地域包括 22,972,974
受取利息配当金収入	1,627,000	2,561,919	△ 934,919	債券運用利息等
その他の収入	166,000	1,047,002	△ 881,002	共同募金委員会人件費、ボラ保険事務 手数料、入れ歯回収手数料他
事業活動収入計	301,111,491	310,873,670	△ 9,762,179	

令和4年度 資金収支計算書（法人単位 説明用）

（単位：円）

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較	説 明
支 出	人件費支出	218,667,000	207,127,195	11,539,805	役員報酬 925,000 職員給与・賞与 164,578,178 他
	事業費支出	33,779,491	25,049,962	8,729,529	消耗器具備品費 3,180,105 印刷製本費 3,209,489 保険料 2,593,779 貸借料 5,871,003 歳末援護費 2,740,000 他
	事務費支出	32,213,000	25,428,184	6,784,816	事務消耗品費 4,346,043 水道光熱費 2,606,354 業務委託費 3,788,203 貸借料 5,030,073 土地建物賃借 2,634,888 他
	貸付事業支出	350,000	175,000	175,000	小口福祉資金貸付金 18件
	助成金支出	26,232,000	23,851,714	2,380,286	地区社協 11,093,000 高齢者サロン 6,260,000 配食サービス 561,515 ボラ連 1,498,339 児童遊び場 280,000 福祉の心育成 2,961,000 子育てサロン 371,000 他
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計	311,243,491	281,632,055	29,611,436	
	事業活動資金収支差額 ①	△ 10,132,000	29,241,615	△ 39,373,615	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	5,100,000	4,454,240	645,760	タウンエースバン 2,320,240 モバイルパソコン 176,000 複合機 1,958,000
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 5,100,000	△ 4,454,240	△ 645,760	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計	8,914,000	8,913,154	846	退職給付引当資産取崩
	その他の活動支出計	14,428,000	14,426,279	1,721	退職給付引当資産
	その他の活動資金収支差額③	△ 5,514,000	△ 5,513,125	△ 875	
	予備費支出 ④	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計 ⑤	△ 21,346,000	19,274,250	△ 40,620,250	①+②+③-④
	前期末支払資金残高 ⑥	161,441,356	161,440,624	732	
	当期末支払資金残高	140,095,356	180,714,874	△ 40,619,518	⑤+⑥

(参考資料)

貸借対照表 退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

拠点区分 法人運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期増減の内訳等
退職給付引当資産	133,370,421	14,445,779	8,913,154	138,903,046	・増加額：当期積増し分14,426,279 (法人拠点10,179,706、介護拠点4,246,573) R4有価証券評価益19,500 ・減少額：退職金支払い取崩(2人分)
福祉基金積立資産	274,815,143	0	18,685,000	256,130,143	・減少額：R4有価証券評価損11,830,000 (R3評価益4,860,500とR4評価損13,824,500の差額)
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	0	83,000,000	
減価償却積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	515,185,564	14,445,779	27,598,154	502,033,189	

拠点区分 介護保険事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業準備積立資産	107,643,500	0	1,985,000	105,658,500	・減少額：R3有価証券評価損1,170,000 (R2評価損1,186,500とR3評価損2,356,500の差額)
減価償却積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
計	109,243,500	0	1,985,000	107,258,500	

(参考資料)

決算額の推移

(単位:千円)

区分	科目	H29		H30		R1		R2		R3		R4		
		金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	
資金収支状況	収入	会費収入	24,603	7.4	24,437	7.4	23,534	8.2	23,248	7.7	23,686	8.3	22,927	7.4
		補助金収入	145,894	44.1	151,215	45.9	144,443	50.2	135,662	44.8	146,134	51.0	160,493	51.6
		助成金収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		受託金収入	8,390	2.5	8,295	2.5	7,478	2.6	41,075	13.6	28,389	9.9	31,781	10.2
		介護保険収入	128,596	38.9	116,013	35.2	96,313	33.4	90,738	30.0	73,390	25.6	84,685	27.2
	支出	受取利息配当金収入	10,511	3.2	18,790	5.7	5,596	1.9	3,522	1.2	2,562	0.9	2,562	0.8
		流動資産評価益等による資金増加額	940	0.3	0	0.0	1,017	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		その他収入	11,639	3.5	10,769	3.3	9,616	3.3	8,544	2.8	12,425	4.3	8,425	2.7
		計	330,573	100.0	329,519	100.0	287,997	100.0	302,789	100.0	286,586	100.0	310,873	100.0
		人件費支出	237,816	75.7	246,413	73.8	211,429	74.4	205,211	76.4	188,867	73.7	207,127	73.5
支出	事務費支出	20,484	6.5	20,764	6.2	18,315	6.4	17,756	6.6	23,454	9.1	25,428	9.0	
	事業費支出	23,405	7.4	23,668	7.1	24,310	8.6	21,993	8.2	20,377	7.9	25,050	8.9	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0.0	10,410	3.1	0	0.0	0	0.0	297	0.1	0	0.0	
	その他支出	32,555	10.4	32,484	9.7	30,048	10.6	23,732	8.8	23,396	9.1	24,027	8.5	
	計	314,260	100.0	333,739	100.0	284,102	100.0	268,692	100.0	256,391	100.0	281,632	100.0	
財産状況	資金収支差額	16,313		△ 4,220		3,895		34,097		30,195		29,241		
	資金収支差額率(資金収支差額÷収入計)	4.9%		△ 1.3%		1.4%		11.3%		10.5%		9.4%		
	自主財源率(会費+介護+利息+その他÷収入計)	53.0%		51.6%		46.9%		41.6%		39.1%		38.2%		
	人件費率(人件費÷収入計)	71.9%		74.8%		73.4%		67.8%		65.9%		66.6%		
	預貯金	97,648		121,193		116,410		151,152		161,537		190,331		
	積立資産	614,020		610,376		607,343		620,626	*	624,429	*	609,291	*	
	その他	78,647		61,286		56,661		29,394		23,878		25,814		
	計	790,315		792,855		780,414		801,172		809,844		825,436		
	退職給与引当金	118,465		121,822		106,346		115,212		133,370		138,883		
	その他	31,960		44,572		32,149		31,671		27,119		35,559		
負債	150,425		166,394		138,495		146,883		160,489		174,442			
純資産(資産計-負債)	639,890		626,461		641,919		654,289		649,355		650,994			
積立預金保有率(積立預金÷資産計)	77.7%		77.0%		77.8%		77.5%		77.1%		73.8%			
純資産(自己資本)率(純資産÷資産計)	81.0%		79.0%		82.3%		81.7%		80.2%		78.9%			

* 積立資産のうち有価証券は、市場価格に基づく時価法による評価をしている。

(* R2計上額のうち、評価益15,504千円 * R3計上額のうち、評価益2,504千円。 * R4計上額のうち、評価損18,146千円)

H29～R1年度は、積立資産として保有している有価証券について、市場価格に基づく時価法による評価益を、「有価証券」として計上している。

H28に評価益全額を資金収支状況「流動資産評価益等」による資金増加額に計上、財産状況では「資産」の「その他」に含めて計上している。

H29～R1年度は、前年度対比の評価益及び評価損を「流動資産評価益等」による資金増加額または「流動資産評価損等」による資金減少額に計上している。

財産状況では、「資産」の「その他」に含めて計上している。

* R3「流動資産評価損等」による資金減少額は、立替金処理によるもの。