

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	社会福祉事業		80,000,000		80,000,000		0.95	669,422		2052/03/10	グループホーム の設置・整備 資金	建物	香掛町古池56番1・2	109,343,436
											土地		香掛町古池57番1・2 香掛町古池58番1・2	29,884,305	
	計			80,000,000		80,000,000									139,227,741
長期運営資金借入金	県社協	社会福祉事業	1,300,000			1,300,000						貸付資金原資			
	計		1,300,000			1,300,000									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			1,300,000	80,000,000		81,300,000									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	〇〇	〇〇〇
法人の役職員	経常	1	48,929		48,929		
利用者本人							
取引業者		3	52,030		52,030		
その他		61	3,514,139		3,514,139		
区分小計		65	3,615,098		3,615,098		
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
その他		1	1,240,000		1,240,000		
区分小計		1	1,240,000		1,240,000		
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
その他							
区分小計							
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
その他							
区分小計							
合計		66	4,855,098		4,855,098		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						社会福祉事業
豊明市 運営補助金	市運営事業	62,439,032		62,439,032		62,439,032
		62,439,032		62,439,032		62,439,032
愛知県子ども学習支援ボランティア養成事業等の周知助成金	県社協運営事業	15,000		15,000		15,000
福祉でまちづくり推進事業助成金(災害VC設置運営訓練)		150,000		150,000		150,000
福祉でまちづくり推進事業助成金(ドローン講座)		150,000		150,000		150,000
日常生活自立支援事業 専門員研修参加費助成		3,000		3,000		3,000
ボランティア保険加入促進助成金		25,000		25,000		25,000
		343,000		343,000		343,000
一般募金配分金	県共募運営事業	7,350,990		7,350,990		7,350,990
歳末たすけあい配分金		58,104		58,104		58,104
		7,409,094		7,409,094		7,409,094
	施設					
処遇改善支援補助金	介護	358,779		358,779		358,779
愛知県 燃油価格高騰対策支援金		210,000		210,000		210,000
		568,779		568,779		568,779
処遇改善支援補助金	障害	486,620		486,620		486,620
愛知県 燃油価格高騰対策支援金		63,000		63,000		63,000
愛知県 燃油価格高騰対策支援金		300,000		300,000		300,000
愛知県知的障害者福祉協会グループホーム世話人等確保事業補助金		155,000		155,000		155,000
愛知県 福祉サービス確保対策事業費補助金		84,000		84,000		84,000
		1,088,620		1,088,620		1,088,620
合計		71,848,525		71,848,525		71,848,525

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	拠点区分 社会福祉事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 5年 5月25日 Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 一般会計
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					27,771,840	27,771,840
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (建物(基本財産))				1,133,647	1,133,647
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (車両運搬具)				120,867	120,867
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (車両運搬具)				133,600	133,600
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品)				83,484	83,484
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品)				28,875	28,875
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品)				28,875	28,875
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (無形固定資産)				58,334	58,334
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (無形固定資産)				63,824	63,824
	当期取崩額合計				1,651,506	1,651,506
	当 期 末 残 高				26,120,334	26,120,334

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協
拠点区分 社会福祉事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地（基）	29,884,305	0	0	0	0	0	0	0	29,884,305	0	0	0	29,884,305	0	
建物（基）	114,341,659	25,800,000	0	0	4,998,223	1,133,647	0	0	109,343,436	24,666,353	4,998,223	1,133,647	114,341,659	25,800,000	
基本財産合計	144,225,964	25,800,000	0	0	4,998,223	1,133,647	0	0	139,227,741	24,666,353	4,998,223	1,133,647	144,225,964	25,800,000	
その他の固定資産 （有形固定資産）															
建物（固）	9,102,573	0	408,705	0	756,952	0	0	0	8,754,326	0	2,413,989	0	11,168,315	0	
構築物（固）	19,082,656	0	129,800	0	1,905,641	0	0	0	17,306,815	0	2,056,602	0	19,363,417	0	
機械・装置	262,116	0	0	0	61,776	0	0	0	200,340	0	231,660	0	432,000	0	
車両運搬具	8,332,001	553,467	1,537,180	0	3,510,336	254,467	3	0	6,358,845	299,000	25,131,030	7,351,000	31,489,875	7,650,000	
器具備品	5,785,267	423,395	1,701,260	0	1,870,393	141,234	0	0	5,616,134	282,161	9,118,109	1,659,651	14,734,243	1,941,812	
その他の固定資産 （有形固定資産）計	42,564,613	976,862	3,776,945	0	8,105,098	395,701	3	0	38,236,460	581,161	38,951,390	9,010,651	77,187,850	9,591,812	
その他の固定資産 （無形固定資産）															
権利（固）	2,570,511	936,644	0	0	175,158	63,824	0	0	2,395,353	872,820	218,947	79,780	2,614,300	952,600	
無形リース資産	8,398,610	0	0	0	1,832,424	0	0	0	6,566,186	0	2,595,934	0	9,162,120	0	
ソフトウェア	2,444,752	58,334	0	0	715,460	58,334	0	0	1,729,292	0	2,595,008	500,000	4,324,300	500,000	
その他の固定資産 （無形固定資産）計	13,413,873	994,978	0	0	2,723,042	122,158	0	0	10,690,831	872,820	5,409,889	579,780	16,100,720	1,452,600	
その他の固定資産計	55,978,486	1,971,840	3,776,945	0	10,828,140	517,859	3	0	48,927,291	1,453,981	44,361,279	9,590,431	93,288,570	11,044,412	
基本財産及びその他の固定資産計	200,204,450	27,771,840	3,776,945	0	15,826,363	1,651,506	3	0	188,155,032	26,120,334	49,359,502	10,724,078	237,514,534	36,844,412	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	200,204,450	27,771,840	3,776,945	0	15,826,363	1,651,506	3	0	188,155,032	26,120,334	49,359,502	10,724,078	237,514,534	36,844,412	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

令和 5年 5月25日 Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,234,036	12,503,101 ()	11,234,036	()	12,503,101	
退職給付引当金	61,219,653	9,084,873 ()	2,581,440	()	67,723,086	
計	72,453,689	21,587,974 ()	13,815,476	()	80,226,187	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動推進事業	一般資金配分事業	歳末たすけあい等給付金給付事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	指定管理事業	移動販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0259 会費収益	656,000	4,701,765	619,000	0	0	0	220,000	20,000	0	0	0	0	6,216,765	0	6,216,765	
	5001 会費収益	656,000	4,701,765	619,000	0	0	0	220,000	20,000	0	0	0	0	6,216,765	0	6,216,765	
	0261 寄附金収益	1,977,012	0	546,796	62,250	0	0	0	0	750,000	256,040	0	23,000	3,615,098	0	3,615,098	
	5021 寄附金収益	48,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,929	0	48,929	
	5022 経常経費寄附金収益	1,928,083	0	546,796	62,250	0	0	0	0	750,000	256,040	0	23,000	3,566,169	0	3,566,169	
	0262 経常経費補助金収益	53,272,032	4,924,000	11,854,990	58,104	0	0	82,000	0	0	0	0	0	0	70,191,126	0	70,191,126
	0264 市区町村補助金収益	53,272,032	3,721,000	5,364,000	0	0	0	82,000	0	0	0	0	0	0	62,439,032	0	62,439,032
	5032 市補助金収益	53,272,032	3,721,000	5,364,000	0	0	0	82,000	0	0	0	0	0	0	62,439,032	0	62,439,032
	0265 その他の補助金収益	0	153,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
	5033 県社協補助金収益	0	153,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
	0266 共同募金配分金収益	0	1,050,000	6,300,990	58,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,409,094	0	7,409,094
	5034 一般募金配分金収益	0	1,050,000	6,300,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,990	0	7,350,990
	5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	58,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,104	0	58,104
	0267 受託金収益	0	11,665,000	0	0	9,549,500	0	12,252,336	62,184,945	0	0	10,516,269	0	0	106,168,050	0	106,168,050
	0269 市区町村受託金収益	0	11,079,000	0	0	0	0	12,252,336	62,184,945	0	0	10,516,269	0	0	96,032,550	0	96,032,550
	5042 在宅福祉推進活動受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,063,208	0	0	0	0	0	0	2,063,208	0	2,063,208
	5049 家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
	5050 すこやか教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
	5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	22,130,000	0	0	0	0	0	22,130,000	0	22,130,000
	5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	24,159,300	0	0	0	0	0	24,159,300	0	24,159,300
	5059 生活支援体制整備受託金収益	0	3,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,000	0	3,082,000
	5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,096,685	0	0	0	0	0	12,096,685	0	12,096,685
	5003 老人福祉センター指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,516,269	0	0	10,516,269	0	10,516,269
	5004 高齢者健康外出支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,845,128	0	0	0	0	0	9,845,128	0	9,845,128
	5005 緊急生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,798,960	0	0	0	0	3,798,960	0	3,798,960
	5006 重層的支援体制整備事業受託金収益	0	7,997,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,997,000	0	7,997,000
	0272 都道府県社協受託金収益	0	586,000	0	0	9,549,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,135,500	0	10,135,500
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	0	586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,000	0	586,000
	5057 貸付事業受託金収益	0	0	0	0	9,549,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,549,500	0	9,549,500
	0276 事業収益	0	308,500	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	5,636,870	0	5,965,170	-10,400	5,954,770
	5061 参加費収益	0	170,000	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	189,800	0	189,800
	5062 利用料収益	0	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500	0	138,500
	5068 飲食物販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,870	0	5,636,870	-10,400	5,626,470
	0277 負担金収益	0	0	77,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800
	0278 負担金収益	0	0	77,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800
5073 燃料費等負担金収益	0	0	77,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800	
0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,266,869	0	0	0	59,266,869	0	59,266,869	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,298,728	0	0	0	18,298,728	0	18,298,728	
5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,298,728	0	0	0	18,298,728	0	18,298,728	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,284	0	0	0	2,221,284	0	2,221,284	
5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,328	0	0	0	196,328	0	196,328	
5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,956	0	0	0	2,024,956	0	2,024,956	
0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,545,595	0	0	0	30,545,595	0	30,545,595	
5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,545,595	0	0	0	30,545,595	0	30,545,595	
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,758	0	0	0	7,026,758	0	7,026,758	
5166 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,745	0	0	0	6,260,745	0	6,260,745	
5167 事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,737	0	0	0	40,737	0	40,737	
5168 事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,276	0	0	0	725,276	0	725,276	
0064 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,504	0	0	0	1,174,504	0	1,174,504	
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,779	0	0	0	568,779	0	568,779	
5183 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,475	0	0	0	587,475	0	587,475	
5184 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250	0	0	0	18,250	0	18,250	
0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,649,187	0	0	55,649,187	0	55,649,187	
0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,108,877	0	0	44,108,877	0	44,108,877	
5341 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,252,675	0	0	19,252,675	0	19,252,675	
5343 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,568,287	0	0	12,568,287	0	12,568,287	
5349 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,287,915	0	0	12,287,915	0	12,287,915	
5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,641	0	0	0	377,641	0	377,641	
5364 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,830	0	0	0	5,593,830	0	5,593,830	
0078 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,568,839	0	0	0	5,568,839	0	5,568,839	
5371 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,620	0	0	0	1,088,620	0	1,088,620	
5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,038	0	0	0	3,580,038	0	3,580,038	
5374 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,625	0	0	0	201,625	0	201,625	
5373 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,556	0	0	0	698,556	0	698,556	
0090 その他の収益	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630	
0318 その他の収益	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630	
5553 その他の収益	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630	
増	サービス活動収支計(1)	56,322,674	21,599,265	13,098,586	120,354	9,549,500	0	12,574,136	62,204,945	60,016,869	55,905,227	10,516,269	5,659,870	307,567,695	-10,400	307,557,295	
	0015 人件費	56,348,962	8,585,491	4,715,498	0	9,917,021	0	5,873,972	52,660,217	51,114,989	45,887,595	5,717,044	3,655,465	244,476,254	0	244,476,254	
	4111 役員報酬	1,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	1,505,000	
	4112 職員給料	34,096,821	4,607,571	2,975,852	0	6,632,271	0	1,137,013	29,956,840	17,121,053	17,215,627	1,139,943	0	114,882,991	0	114,882,991	
	4113 職員賞与	6,552,379	1,161,183	643,201	0	335,353	0	143,214									

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

減 の 部 用	勘定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	一般寄附金配分事業	福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	指定管理事業	移動販売事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	4211 給食費	0	0	27,776	0	0	0	27,033	0	0	1,447,917	0	3,463,577	4,966,303	0	4,966,303
	4215 保健衛生費	128,963	18,020	5,436	0	0	0	3,045	1,630	32,322	96,787	0	8,515	294,718	0	294,718
	4218 教養娯楽費	60,600	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	40,800	0	105,000	0	105,000
	4223 水道光熱費	0	0	10,600	0	0	0	0	0	144,000	1,474,154	724,840	117,000	2,470,394	0	2,470,394
	4225 消耗器具備品費	875,179	629,510	379,437	73,986	323,254	0	40,771	82,192	93,480	2,166,379	70,638	756,100	5,490,926	0	5,490,926
	4224 印刷製本費(業)	300,223	73,129	70,016	930	200,000	0	9,314	144,543	3,312	61,190	4,992	0	867,649	0	867,649
	4226 保険料	419,143	449,947	781,762	2,590	3,767	0	188,697	301,388	377,445	510,775	217,100	164,006	3,416,620	0	3,416,620
	4227 賃借料	914,723	209,065	106,610	0	32,388	0	229,939	1,055,649	504,081	894,603	207,221	37,147	4,191,426	0	4,191,426
	4232 車輦費	89,575	256,255	473,625	0	0	0	10,571	237,425	237,905	279,809	0	246,825	1,831,990	0	1,831,990
	4235 謝礼金	0	475,000	60,000	0	0	0	1,324,000	281,880	0	0	1,185,000	0	3,325,880	0	3,325,880
	4234 雑費	35,400	0	13,200	5,115	0	0	0	0	0	0	15,940	18,800	88,455	0	88,455
	0017 事務費	6,998,797	2,571,842	5,609,229	1,582	363,419	0	2,163,126	3,528,138	1,971,831	3,182,591	1,721,033	149,265	28,260,853	-10,400	28,250,453
	4311 福利厚生費	214,326	24,410	16,766	0	16,874	0	30,748	230,710	310,614	234,802	30,818	28,632	1,138,700	0	1,138,700
	4312 職員被服費	71,621	0	0	0	0	0	0	0	67,660	22,996	0	780	163,057	0	163,057
	4313 旅費交通費	491,410	53,290	11,290	0	0	0	1,200	20,220	2,670	2,400	0	0	582,480	0	582,480
	4314 研修研究費	150,438	12,480	5,020	0	3,110	0	0	22,540	82,460	154,840	0	0	430,888	0	430,888
	4315 事務消耗品費	13,893	11,512	13,710	0	861	0	22,444	9,236	16,002	3,188	20,831	1,426	113,103	0	113,103
	4316 印刷製本費(務)	119,956	282,574	93,000	1,000	10,000	0	67,000	53,000	35,000	52,000	18,000	3,000	734,530	0	734,530
	4319 修繕費	23,210	0	55,660	0	0	0	0	0	0	0	35,200	0	114,070	0	114,070
	4321 通信運搬費	367,825	565,947	266,757	582	151,207	0	313,454	878,735	377,273	457,683	66,840	1,472	3,447,775	0	3,447,775
	4322 会議費	77,300	50,100	85,766	0	0	0	0	65,600	0	0	0	0	278,766	-600	278,166
	4323 広報費	94,250	29,800	3,571,905	0	0	0	0	59,845	0	124,390	0	0	3,880,190	0	3,880,190
	4324 業務委託費	1,268,524	880,565	642,060	0	22,440	0	1,266,890	150,360	258,060	916,760	1,457,162	22,440	6,885,261	0	6,885,261
	4325 手数料	24,708	0	1,000	0	139,500	0	214,620	0	218,426	99,945	0	1,400	699,599	0	699,599
	4328 土地・建物賃借料	1,883,670	200,620	0	0	0	0	0	0	66,066	0	0	0	2,216,423	0	2,216,423
	4329 租税公課	892,923	86,390	80,700	0	0	0	200	1,734,707	0	391,580	0	21,100	3,207,600	0	3,207,600
	4331 保守料	328,928	367,536	320,345	0	19,427	0	246,570	286,185	534,081	649,940	92,182	59,015	2,904,209	0	2,904,209
	4332 渉外費	688,705	5,418	445,250	0	0	0	0	0	1,479	0	0	0	1,140,852	-9,800	1,131,052
	4333 謝礼金	158,300	0	0	0	0	0	0	17,000	0	6,000	0	10,000	191,300	0	191,300
	4335 雑費	128,810	1,200	0	0	0	0	0	0	2,040	0	0	0	132,050	0	132,050
	0282 助成金費用	0	2,485,170	345,400	0	0	0	393,760	0	0	0	0	0	3,224,330	0	3,224,330
	0283 助成金費用	0	2,485,170	345,400	0	0	0	393,760	0	0	0	0	0	3,224,330	0	3,224,330
	4021 助成金費用	0	2,485,170	345,400	0	0	0	393,760	0	0	0	0	0	3,224,330	0	3,224,330
	0284 負担金費用	372,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
	0285 負担金費用	372,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
	4032 負担金費用	372,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
	0286 基金組入額	563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000	0	563,000
	4033 福祉基金組入額	563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,000	0	563,000
	0027 減価償却費	1,475,105	101,335	1,111,519	0	1,009,995	0	0	1,665	2,621,478	8,408,412	0	1,096,854	15,826,363	0	15,826,363
	4451 減価償却費	1,475,105	101,335	1,111,519	0	1,009,995	0	0	1,665	2,621,478	8,408,412	0	1,096,854	15,826,363	0	15,826,363
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,934	0	-120,867	0	0	0	0	0	-112,359	-1,226,346	0	0	-1,651,506	0	-1,651,506
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,934	0	-120,867	0	0	0	0	0	-112,359	-1,226,346	0	0	-1,651,506	0	-1,651,506
	0031 その他の費用	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630
	0319 その他の費用	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630
	4492 退職手当積立基金預け金差損	417,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,630	0	417,630
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,807,866	15,854,764	13,604,241	84,203	11,849,844	0	10,267,828	58,294,727	56,988,484	63,183,866	9,904,408	9,713,554	318,553,285	-10,400	318,542,885
	0093 受取利息配当金収益	-12,484,692	5,744,501	-505,655	36,151	-2,300,344	0	2,306,308	3,910,218	3,028,385	-7,278,639	611,861	-4,053,684	-10,985,590	0	-10,985,590
	0329 受取利息配当金収益	924	170,000	202,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,304	0	373,304
	5821 受取利息配当金収益	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
	5822 福祉基金受取利息配当金収益	0	170,000	202,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,380	0	372,380
	0098 その他のサービス活動外収益	2,317,823	41,716	14,980	0	0	0	0	0	6,000	5,280	113,440	0	2,499,239	0	2,499,239
	5871 受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	5874 雑収益	2,317,823	41,716	14,980	0	0	0	0	0	0	5,280	113,440	0	2,493,239	0	2,493,239
	サービス活動外収益計(4)	2,318,747	211,716	217,360	0	0	0	0	0	6,000	5,280	113,440	0	2,872,543	0	2,872,543
	0033 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,422	0	0	669,422	0	669,422
サービス活動外増減の部	4811 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,422	0	0	669,422	0	669,422
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,422	0	0	669,422	0	669,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,747	211,716	217,360	0	0	0	0	0	6,000	-664,142	113,440	0	2,203,121	0	2,203,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,165,945	5,956,217	-288,295	36,151	-2,300,344	0	2,306,308	3,910,218	3,034,385	-7,942,781	725,301	-4,053,684	-8,782,469	0	-8,782,469

積立金・積立資産明細書

令和 5年 5月26日 Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	61,154,572	563,000	4,000,000	57,717,572	
備品等購入積立金	3,222,381	107,552		3,329,933	
計	64,376,953	670,552	4,000,000	61,047,505	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職積立預け金	56,006,360	9,084,770	2,581,440	62,509,690	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預名銀	1,885,281	37		1,885,318	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預岡信	3,328,012	66		3,328,078	退職給付引当金に対応して積立
備品購入積立資産 備品購積預農協	3,222,381	107,552		3,329,933	
福祉基金積立資産 福基積預農協豊明	7,467,572	250,000		7,717,572	
福祉基金積立資産 有価証券	53,687,000	313,000	4,000,000	50,000,000	
計	125,596,606	9,755,425	6,581,440	128,770,591	