

令和 4 年 度
決 算 書

【法人全体】
【法人全体（事業区分別）】
【事業区分（拠点区分別）】
【拠点区分】

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

— 目 次 —

1 法人全体

(1) 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧	3
(2) 法人単位資金収支計算書	4
(3) 法人単位事業活動計算書	5
(4) 法人単位貸借対照表	6
(5) 計算書類に対する注記（法人全体用）	7
(6) 財産目録	11

2 法人全体（事業区分別）

(1) 資金収支内訳表	21
(2) 事業活動内訳表	23
(3) 貸借対照表内訳表	25

3 事業区分（拠点区分別）

(1) 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	29
(2) 公益事業事業区分資金収支内訳表	33
(3) 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	35
(4) 公益事業事業区分事業活動内訳表	39
(5) 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	41
(6) 公益事業事業区分貸借対照表内訳表	45

4 拠点区分

(1) 地域福祉事業拠点区分

ア 資金収支計算書	49
イ 事業活動計算書	53
ウ 貸借対照表	56
エ 計算書類に対する注記	57

(2) 小口貸付事業拠点区分

ア 資金収支計算書	60
イ 事業活動計算書	61
ウ 貸借対照表	62
エ 計算書類に対する注記	63

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア 資金収支計算書	6 5
イ 事業活動計算書	6 7
ウ 貸借対照表	6 9
エ 計算書類に対する注記	7 0

(4) わかば保育園拠点区分

ア 資金収支計算書	7 2
イ 事業活動計算書	7 5
ウ 貸借対照表	7 7
エ 計算書類に対する注記	7 8

(5) しんまち保育園拠点区分

ア 資金収支計算書	8 0
イ 事業活動計算書	8 3
ウ 貸借対照表	8 5
エ 計算書類に対する注記	8 6

(6) 児童養護施設拠点区分

ア 資金収支計算書	8 8
イ 事業活動計算書	9 1
ウ 貸借対照表	9 3
エ 計算書類に対する注記	9 4

(7) 児童クラブ拠点区分

ア 資金収支計算書	9 6
イ 事業活動計算書	9 8
ウ 貸借対照表	1 0 0
エ 計算書類に対する注記	1 0 1

(8) 母子生活支援施設拠点区分

ア 資金収支計算書	1 0 3
イ 事業活動計算書	1 0 4
ウ 貸借対照表	1 0 6
エ 計算書類に対する注記	1 0 7

(9) 八幡こども館拠点区分

ア	資金収支計算書	109
イ	事業活動計算書	111
ウ	貸借対照表	113
エ	計算書類に対する注記	114

(10) にしこども館拠点区分

ア	資金収支計算書	116
イ	事業活動計算書	118
ウ	貸借対照表	120
エ	計算書類に対する注記	121

(11) こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分

ア	資金収支計算書	123
イ	事業活動計算書	125
ウ	貸借対照表	127
エ	計算書類に対する注記	128

(12) こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分

ア	資金収支計算書	130
イ	事業活動計算書	132
ウ	貸借対照表	134
エ	計算書類に対する注記	135

(13) 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分

ア	資金収支計算書	137
イ	事業活動計算書	139
ウ	貸借対照表	141
エ	計算書類に対する注記	142

(14) 介護保険等事業拠点区分

ア	資金収支計算書	144
イ	事業活動計算書	145
ウ	貸借対照表	147
エ	計算書類に対する注記	148

(15) 福祉センター拠点区分

ア 資金収支計算書	1 5 0
イ 事業活動計算書	1 5 2
ウ 貸借対照表	1 5 4
エ 計算書類に対する注記	1 5 5

5 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	1 5 9
(2) 補助金事業等収益明細書	1 6 0
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 6 1
(4) 基本金明細書	1 6 2
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	1 6 3
(6) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書	1 6 4
(7) 引当金明細書	1 7 2
(8) 積立金・積立資産明細書	1 8 4
(9) サービス区分間繰入金明細書	1 9 4
(10) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	1 9 5

6 監査報告

(1) 監査報告書	1 9 9
-----------	-------

1 法 人 全 体

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分

法人

社会福祉事業

地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ
法人運営事業	福祉金庫貸付事業	足利市視覚障害者福祉ホーム	わかば保育園	しんまち保育園	泗水学園 (シヨートステイ)	泗水学園児童クラブ
地域福祉活動推進事業					泗水学園アフターケア事業	
ボランティアセンター事業						
共同募金配分金事業						
意思疎通支援事業						
生活福祉資金貸付運営受託事業						
日常生活自立支援事業 (あすてらす)						
成年後見事業						

法人

社会福祉事業

公益事業

母子生活支援施設	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター ぽけっとクラブあしかが	指定特定相談支援事業・ 指定障害児相談支援事業・ 指定障害児相談支援事業	介護保険等事業	福祉センター
さわらびハイム足利	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター ぽけっとクラブあしかが	指定特定相談支援事業・ 指定障害児相談支援事業	居宅介護支援事業 (ケアプランセンター)	足利市総合福祉センター

・ 2 事業区分

・ 1 5 拠点区分

・ 2 3 サービス区分

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 足利市社会福祉協議会
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	13,500,000	13,346,379	153,621	
	寄附金収入	10,606,000	10,737,448	△131,448	
	経常経費補助金収入	153,332,000	154,337,139	△1,005,139	
	受託金収入	24,667,000	24,400,342	266,658	
	貸付事業収入	2,600,000	1,997,000	603,000	
	事業収入	958,000	1,018,500	△60,500	
	負担金収入	6,000	5,500	500	
	介護保険事業収入	367,000	297,957	69,043	
	児童福祉事業収入	235,045,000	239,003,820	△3,958,820	
	保育事業収入	213,128,000	216,594,770	△3,466,770	
	障害福祉サービス等事業収入	65,168,000	66,081,883	△913,883	
	受取利息配当金収入	4,000	1,234	2,766	
	その他の収入	10,485,000	10,560,252	△75,252	
	事業活動収入計(1)	729,866,000	738,382,224	△8,516,224	
支出	人件費支出	574,384,000	573,485,365	898,635	
	事業費支出	97,318,000	94,781,677	2,536,323	
	事務費支出	33,223,000	32,181,616	1,041,384	
	貸付事業支出	2,500,000	2,133,000	367,000	
	共同募金配分金事業費	12,184,000	12,068,841	115,159	
	助成金支出	6,652,000	6,651,905	95	
	その他の支出	6,482,000	6,030,129	451,871	
	事業活動支出計(2)	732,743,000	727,332,533	5,410,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,877,000	11,049,691	△13,926,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000	0	4,000	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	154,000	150,000	4,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,433,000	3,425,440	7,560	
	施設整備等支出計(5)	3,433,000	3,425,440	7,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,279,000	△3,275,440	△3,560	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000	200,000	0	
	基金積立資産取崩収入	9,264,000	9,262,297	1,703	
	積立資産取崩収入	61,825,000	61,816,069	8,931	
	その他の活動収入計(7)	71,289,000	71,278,366	10,634	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
	基金積立資産支出	80,099,000	80,095,312	3,688	
	積立資産支出	9,497,000	9,487,696	9,304	
	その他の活動による支出	3,485,000	3,480,752	4,248	
	その他の活動支出計(8)	93,181,000	93,063,760	117,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,892,000	△21,785,394	△106,606	
予備費支出(10)		3,900,000	-	1,693,000	
		△2,207,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,741,000	△14,011,143	△15,729,857	
前期末支払資金残高(12)		172,866,000	172,874,933	△8,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,125,000	158,863,790	△15,738,790	

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 足利市社会福祉協議会

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	13,346,379	13,576,612	△230,233
	寄附金収益	10,737,448	9,358,512	1,378,936
	経常経費補助金収益	154,337,139	152,219,944	2,117,195
	受託金収益	24,400,342	18,967,004	5,433,338
	事業収益	1,018,500	1,074,000	△55,500
	負担金収益	5,500	0	5,500
	介護保険事業収益	297,957	18,609,055	△18,311,098
	児童福祉事業収益	239,003,820	274,205,426	△35,201,606
	保育事業収益	216,594,770	210,156,360	6,438,410
	障害福祉サービス等事業収益	66,081,883	65,159,215	922,668
	サービス活動収益計(1)	725,823,738	763,326,128	△37,502,390
	費用			
	人件費	566,984,079	578,300,623	△11,316,544
	事業費	94,781,677	90,770,360	4,011,317
	事務費	32,174,375	35,354,832	△3,180,457
	共同募金配分金事業費	12,068,841	11,174,472	894,369
	助成金費用	6,651,905	7,484,033	△832,128
	基金組入額	80,095,312	17,225,729	62,869,583
	減価償却費	16,036,711	14,442,775	1,593,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,183,435	△6,211,207	27,772
	徴収不能額	0	5,353,000	△5,353,000
	サービス活動費用計(2)	802,609,465	753,894,617	48,714,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,785,727	9,431,511	△86,217,238
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,234	1,117	117
	その他のサービス活動外収益	10,560,252	15,263,926	△4,703,674
	サービス活動外収益計(4)	10,561,486	15,265,043	△4,703,557
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,030,129	6,343,728	△313,599
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,030,129	6,343,728	△313,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,531,357	8,921,315	△4,389,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,254,370	18,352,826	△90,607,196
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	5,985,220	0	5,985,220
	固定資産売却益	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	6,135,220	0	6,135,220
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	125,687	7	125,680
	特別費用計(9)	125,687	7	125,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,009,533	△7	6,009,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,244,837	18,352,819	△84,597,656
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	369,554,789	368,406,795	1,147,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,309,952	386,759,614	△83,449,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,262,297	171,300	9,090,997
	その他の積立金取崩額(16)	42,848,515	4,124,675	38,723,840
	その他の積立金積立額(17)	221,800	21,500,800	△21,279,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	355,198,964	369,554,789	△14,355,825

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 足利市社会福祉協議会
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	202,640,195	208,347,629	△5,707,434	流動負債	77,467,486	69,437,837	8,029,649
現金預金	180,953,544	189,505,043	△8,551,499	事業未払金	32,007,513	25,704,200	6,303,313
事業未収金	21,066,050	18,337,639	2,728,411	預り金	8,281,167	4,073,193	4,207,974
立替金	0	9,675	△9,675	職員預り金	3,487,725	5,695,303	△2,207,578
前払費用	620,601	495,272	125,329	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	33,691,081	33,965,141	△274,060
固定資産	978,037,618	968,523,453	9,514,165	固定負債	63,631,078	75,521,036	△11,889,958
基本財産	293,173,407	300,678,402	△7,504,995	長期運営資金借入金	535,000	335,000	200,000
土地	143,164,651	139,859,431	3,305,220	退職給付引当金	63,096,078	75,186,036	△12,089,958
建物	148,308,756	159,118,971	△10,810,215	負債の部合計	141,098,564	144,958,873	△3,860,309
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	684,864,211	667,845,051	17,019,160	基本金	9,439,000	9,439,000	0
土地	152,557,601	152,557,601	0	基金	264,489,065	193,656,050	70,833,015
建物	15,069,635	15,390,835	△321,200	地域福祉振興基金	111,969,448	112,020,417	△50,969
建物附属設備	4,299,301	4,842,001	△542,700	経営安定基金	152,519,617	81,635,633	70,883,984
構築物	304,866	413,522	△108,656	国庫補助金等特別積立金	247,780,639	253,964,074	△6,183,435
機械及び装置	2	4	△2	その他の積立金	162,671,581	205,298,296	△42,626,715
車輛運搬具	3,485,115	1,735,308	1,749,807	人件費積立金（措置施設）	43,125,668	83,864,138	△40,738,470
器具及び備品	11,254,550	11,278,542	△23,992	人件費積立金（保育所施設）	24,497,245	24,497,245	0
長期貸付金	7,594,500	7,458,500	136,000	施設整備等積立金	37,647,977	38,887,977	△1,240,000
退職給付引当資産	63,096,078	75,186,036	△12,089,958	施設整備等積立金（措置施設）	4,009,185	4,436,700	△427,515
地域福祉振興基金積立資産	111,969,448	112,020,417	△50,969	保育所施設・設備整備積立金	53,391,506	53,612,236	△220,730
経営安定基金積立資産	152,519,617	81,635,633	70,883,984	次期繰越活動増減差額	355,198,964	369,554,789	△14,355,825
人件費積立資産（措置施設）	43,125,668	83,864,138	△40,738,470	（うち当期活動増減差額）	△66,244,837	18,352,819	△84,597,656
人件費積立資産（保育所施設）	24,497,245	24,497,245	0				
施設整備等積立資産	37,647,977	38,887,977	△1,240,000				
施設整備等積立資産（措置施設）	4,009,185	4,436,700	△427,515				
保育所施設・設備整備積立資産	53,391,506	53,612,236	△220,730				
長期前払費用	35,597	28,356	7,241				
その他の固定資産	6,320	0	6,320	純資産の部合計	1,039,579,249	1,031,912,209	7,667,040
資産の部合計	1,180,677,813	1,176,871,082	3,806,731	負債及び純資産の部合計	1,180,677,813	1,176,871,082	3,806,731

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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 地域福祉事業（社会福祉事業）

「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「ボランティアセンター事業」
「共同募金配分金事業」
「意思疎通支援事業」
「生活福祉資金貸付運営受託事業」
「日常生活自立支援事業」
「成年後見事業」

イ 小口貸付事業（社会福祉事業）

「福祉金庫貸付事業」

ウ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）

「足利市視覚障害者福祉ホーム」

エ わかば保育園（社会福祉事業）

「わかば保育園」

オ しんまち保育園（社会福祉事業）

「しんまち保育園」

カ 児童養護施設（社会福祉事業）

「泗水学園」
「泗水学園アフターケア事業」

キ 児童クラブ（社会福祉事業）

「泗水学園児童クラブ」

ク 母子生活支援施設（社会福祉事業）

「さわらごハイム足利」

ケ 八幡こども館（社会福祉事業）

「八幡こども館」

コ にしこども館（社会福祉事業）

「にしこども館」

サ こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」

シ こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが」

ス 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（社会福祉事業）

「指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業」

- セ 介護保険等事業（公益事業）
「居宅介護支援事業」
ソ 福祉センター（公益事業）
「足利市総合福祉センター」

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
土地	139,859,431	3,305,220	0	143,164,651
建物	159,118,971	0	10,810,215	148,308,756
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	300,678,402	3,305,220	10,810,215	293,173,407

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
土地（基本財産）	143,164,651	0	143,164,651
建物（基本財産）	585,263,970	436,955,214	148,308,756
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	16,990,000	1,920,365	15,069,635
建物附属設備	9,210,500	4,911,199	4,299,301
構築物	18,421,471	18,116,605	304,866
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輛運搬具	12,385,473	8,900,358	3,485,115
器具及び備品	51,321,241	40,066,691	11,254,550
リサイクル料預け金	6,320	0	6,320
合 計	989,701,327	511,250,530	478,450,797

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

1 1 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

1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 重要な偶発債務
該当なし

1 4 重要な後発事象
該当なし

1 5 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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 7
(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						180,953,544
現金						364,420
現金						0
小口現金						364,420
商品券						0
預貯金						180,589,124
預金（法人運営）						38,153,992
預金（地域福祉）						1,468,169
預金（ボラセン）						575,900
預金（意思疎通）						1,830,520
預金（生活福祉資金）						1,884,871
預金（法人・地域福祉）						0
預金（介護事業）						0
預金（こども発達支援センター）						0
預金（共募）						382,030
預金（共募、災害）						0
預金（福祉金庫）						3,569,453
預金（八幡こども館）						6,085,052
預金（にしこども館）						3,159,583
預金（視覚障害者福祉ホーム）						777,913
預金（総合福祉センター）						933,148
預金（泗水学園）						52,019,799
預金（さわらごハイム足利）						0
預金（わかば保育園）						30,796,214
預金（しんまち保育園）						25,289,876
預金（受託事業）						0
預金（日常生活自立支援事業）						2,768,428
預金（成年後見事業）						694,566
預金（泗水学園児童クラブ）						1,288,155
預金（泗水学園77クラブ事業）						0
預金（ぼけっとクラブ足利）						1,916,800
預金（ばれっとクラブ足利）						2,393,658
預金（指定障害児相談支援なかよし）						4,600,997
普通（59261）法人						0
普通（5032954）わかば						0

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 7
(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
普通 (5032967) し んまち		—		—	—	0
普通 (3655631)		—		—	—	0
普通 (2615955)		—		—	—	0
普通 (3721185) 泗 水		—		—	—	0
普通 (3572637) こ ども発達		—		—	—	0
普通 (5056543) 福 祉ホーム		—		—	—	0
普通 (3721172) わ かは		—		—	—	0
普通 (3721169) し んまち		—		—	—	0
普通 (5070721) さ わらこ		—		—	—	0
普通 (5070690) わ かは		—		—	—	0
普通 (5070705) し んまち		—		—	—	0
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	21,066,050
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	620,601
1年以内回収予定長期 貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定貸 付事業貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定 福祉金庫貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定 泗水学園77ターゲ貸		—		—	—	0
1年以内回収予定長 期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
繰延税金資産		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 7
(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
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						202,640,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉事業)足利市毛野新町1-5	—		—	—	29,105,762
	(福祉センター)足利市東砂原後町1041-1	—		—	—	10,509,200
	(福祉センター)足利市東砂原後町1042-1の内	—		—	—	3,828,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-2の内	—		—	—	3,000,259
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-3	—		—	—	3,546,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-1	—		—	—	20,853,900
	(福祉センター)足利市東砂原後町1074-1	—		—	—	9,909,300
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-2	—		—	—	3,305,220
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-4	—		—	—	1,466,675
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-5	—		—	—	7,334,854
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-6	—		—	—	1,447,941
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-1	—		—	—	44,320,700
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-1	—		—	—	3,253,800
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-2	—		—	—	1,281,800
	小 計					143,164,651
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホーム	1963年度		2,299,000	2,298,999	1
	(地域福祉事業)わかば保育園 園舎	1979年度		113,447,000	93,593,759	19,853,241
	(地域福祉事業)しんまち保育園 園舎	1989年度		162,326,970	102,835,836	59,491,134
	(福祉センター)足利市総合福祉センター(鉄筋コンク)	1979年度		307,191,000	238,226,620	68,964,380
建物附属設備	小 計					148,308,756
		—		—	—	0
	定期預金	—		—	—	1,700,000
	投資有価証券	—		—	—	0
基本財産合計						293,173,407
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—		—	—	20,445,470
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1045-2	—		—	—	21,441,400
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-2	—		—	—	27,912,368
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-4	—		—	—	20,174,352
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1042-1の内	—		—	—	13,942,550
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1043-1	—		—	—	8,982,170
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—		—	—	36,998,870
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-2の内	—		—	—	2,660,421
	小 計					152,557,601
	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホームプレハブ	1984年度		930,000	929,999	1
建物	(福祉センター)足利市総合福祉センター2階フロア(改)	2019年度		16,060,000	990,366	15,069,634

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 7
(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
			小 計			15,069,635
建物附属設備	調理室用専用トイレ 他	—		9,210,500	4,911,199	4,299,301
構築物	わかば保育園ミニプール 他	—		18,421,471	18,116,605	304,866
機械及び装置	緊急放送設備一式 他	—		380,100	380,098	2
車輛運搬具	トヨタプロボックス 他	—		12,385,473	8,900,358	3,485,115
器具及び備品	テレビ一式 他	—		51,321,241	40,066,691	11,254,550
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	7,594,500
貸付事業貸付金		—		—	—	7,594,500
福祉金庫貸付金		—		—	—	7,059,500
泗水学園アフター ケア貸付金		—		—	—	535,000
長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け 金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	63,096,078
退職共済退職給付引 当資産		—		—	—	36,402,648
退職積立資産		—		—	—	26,693,430
定期 (3655673) 法 人		—		—	—	0
普通 (59261) 法人		—		—	—	8,000,000
普通 (5032954) わ かは		—		—	—	4,662,348
普通 (5032967) し んまち		—		—	—	8,515,417
普通 (5080347) 泗 水		—		—	—	5,515,665
普通 (5157245) さ わらこ		—		—	—	0
長期預り金積立資産		—		—	—	0
地域福祉振興基金積立 資産		—		—	—	111,969,448
普通 (3655631)		—		—	—	101,969,448
定期 (3655673)		—		—	—	0
信金定期 (1468329)		—		—	—	10,000,000
経営安定基金積立資産		—		—	—	152,519,617
定期 (5003448)		—		—	—	0
普通 (2615955)		—		—	—	152,519,617
定期 (3655660)		—		—	—	0
人件費積立資産(措置施 設)		—		—	—	43,125,668

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 7
(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
定期 (3655673) さわらこ		—		—	—	0
普通 (5070721) さわらこ		—		—	—	0
普通 (5157258) 酒水		—		—	—	43,125,668
人件費積立資産(保育所施設)		—		—	—	24,497,245
定期 (3655673)		—		—	—	0
普通 (5070690) わかば		—		—	—	7,332,924
普通 (5070705) しんまち		—		—	—	17,164,321
施設整備等積立資産		—		—	—	37,647,977
定期 (3655673) こども発達		—		—	—	0
普通 (3572637) こども発達		—		—	—	0
普通 (5056543) 福祉ホーム		—		—	—	1,635,017
普通 (5160364) 法人		—		—	—	36,012,960
施設整備等積立資産 (措置施設)		—		—	—	4,009,185
定期 (3655673) 酒水		—		—	—	0
普通 (3721185) 酒水		—		—	—	4,009,185
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	53,391,506
定期 (3655673)		—		—	—	0
定期 (5003451) わかば		—		—	—	0
みずほ銀行定期 (6535137) わかば		—		—	—	10,000,000
群馬銀行定期 (325371) わかば		—		—	—	0
中央労働金庫定期 (3352499) わかば		—		—	—	10,000,000
普通 (3721172) わかば		—		—	—	8,040,176
定期 (5003464) しんまち		—		—	—	0
東和銀行定期 (3063302) しんまち		—		—	—	10,000,000
栃木銀行定期 (1049727) しんまち		—		—	—	10,000,000
普通 (3721169) しんまち		—		—	—	5,351,330
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	35,697
その他の固定資産		—		—	—	6,320
リサイクル料預け金	リサイクル料預託金 (スズキキャリイ：とちぎ480122)	—		—	—	6,320
徴収不能引当金		—		—	—	0
その他の固定資産合計						684,864,211
固定資産合計						978,037,618
資産合計						1,180,677,813
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	32,007,513

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

6 / 7
(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
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	8,281,167
預り金		—		—	—	8,281,167
労働保険料預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	3,487,725
社会保険料預り金		—		—	—	1,001,626
雇用保険料預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	803,485
住民税預り金		—		—	—	1,422,700
県退職預り金		—		—	—	259,584
その他預り金		—		—	—	330
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	33,691,081
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						77,467,486
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	535,000
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	63,096,078
退職共済退職給付引当金		—		—	—	36,402,648
退職給付引当金		—		—	—	26,693,430
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

7 / 7
(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
長期預り金		—		—	—	0
保証金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						63,631,078
負債合計						141,098,564
差引純資産						1,039,579,249

(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。

2 法 人 全 体

(事業区分別)

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	13,346,379	0	13,346,379	0	13,346,379
寄附金収入	10,737,448	0	10,737,448	0	10,737,448
経常経費補助金収入	147,202,139	7,135,000	154,337,139	0	154,337,139
受託金収入	24,400,342	0	24,400,342	0	24,400,342
貸付事業収入	1,997,000	0	1,997,000	0	1,997,000
事業収入	1,018,500	0	1,018,500	0	1,018,500
収入	5,500	0	5,500	0	5,500
介護保険事業収入	297,957	0	297,957	0	297,957
児童福祉事業収入	239,003,820	0	239,003,820	0	239,003,820
保育事業収入	216,594,770	0	216,594,770	0	216,594,770
障害福祉サービス等事業収入	66,081,883	0	66,081,883	0	66,081,883
受取利息配当金収入	1,234	0	1,234	0	1,234
その他の収入	10,206,369	353,883	10,560,252	0	10,560,252
事業活動収入計(1)	730,893,341	7,488,883	738,382,224	0	738,382,224
事業活動による支出					
人件費支出	572,061,180	1,424,185	573,485,365	0	573,485,365
事業費支出	91,575,782	3,205,895	94,781,677	0	94,781,677
事務費支出	28,886,897	3,294,719	32,181,616	0	32,181,616
貸付事業支出	2,133,000	0	2,133,000	0	2,133,000
共同募金配分金事業費	12,068,841	0	12,068,841	0	12,068,841
助成金支出	6,651,905	0	6,651,905	0	6,651,905
その他の支出	6,030,129	0	6,030,129	0	6,030,129
事業活動支出計(2)	719,407,734	7,924,799	727,332,533	0	727,332,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,485,607	△435,916	11,049,691	0	11,049,691
固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
施設整備等に要する収入					
施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000
固定資産取得支出	3,425,440	0	3,425,440	0	3,425,440
支出					
支出					

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	3,425,440	0	3,425,440	0	3,425,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,275,440	0	△3,275,440	0	△3,275,440		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000		
	基金積立資産取崩収入	9,262,297	0	9,262,297	0	9,262,297		
	他収入	61,816,069	0	61,816,069	0	61,816,069		
	事業区分間繰入金収入	5,224,811	490,000	5,714,811	△5,714,811	0		
	その他の活動収入計(7)	76,503,177	490,000	76,993,177	△5,714,811	71,278,366		
による収支	基金積立資産支出	80,095,312	0	80,095,312	0	80,095,312		
	積立資産支出	9,487,696	0	9,487,696	0	9,487,696		
	事業区分間繰入金支出	490,000	5,224,811	5,714,811	△5,714,811	0		
	その他の活動による支出	3,480,752	0	3,480,752	0	3,480,752		
	その他の活動支出計(8)	93,553,760	5,224,811	98,778,571	△5,714,811	93,063,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,050,583	△4,734,811	△21,785,394	0	△21,785,394		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,840,416	△5,170,727	△14,011,143	0	△14,011,143		
前期末支払資金残高(11)		166,911,329	5,963,604	172,874,933	0	172,874,933		
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,070,913	792,877	158,863,790	0	158,863,790		

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	13,346,379	0	13,346,379	0	13,346,379		
	寄附金収益	10,737,448	0	10,737,448	0	10,737,448		
	経常経費補助金収益	147,202,139	7,135,000	154,337,139	0	154,337,139		
	受託金収益	24,400,342	0	24,400,342	0	24,400,342		
	事業収益	1,018,500	0	1,018,500	0	1,018,500		
	負担金収益	5,500	0	5,500	0	5,500		
	介護保険事業収益	297,957	0	297,957	0	297,957		
	児童福祉事業収益	239,003,820	0	239,003,820	0	239,003,820		
	保育事業収益	216,594,770	0	216,594,770	0	216,594,770		
	障害福祉サービス等事業収益	66,081,883	0	66,081,883	0	66,081,883		
	サービス活動収益計(1)	718,688,738	7,135,000	725,823,738	0	725,823,738		
	人件費	565,554,949	1,429,130	566,984,079	0	566,984,079		
	事業費	91,575,782	3,205,895	94,781,677	0	94,781,677		
	事務費	28,879,656	3,294,719	32,174,375	0	32,174,375		
	共同募金配分金事業費	12,068,841	0	12,068,841	0	12,068,841		
	助成金費用	6,651,905	0	6,651,905	0	6,651,905		
	基金組入額	80,095,312	0	80,095,312	0	80,095,312		
	減価償却費	9,294,692	6,742,019	16,036,711	0	16,036,711		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,559,615	△2,623,820	△6,183,435	0	△6,183,435		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	790,561,522	12,047,943	802,609,465	0	802,609,465		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,872,784	△4,912,943	△76,785,727	0	△76,785,727		
	受取利息配当金収益	1,234	0	1,234	0	1,234		
	その他のサービス活動外収益	10,206,369	353,883	10,560,252	0	10,560,252		
	サービス活動外収益計(4)	10,207,603	353,883	10,561,486	0	10,561,486		
	その他のサービス活動外費用	6,030,129	0	6,030,129	0	6,030,129		
	サービス活動外費用計(5)	6,030,129	0	6,030,129	0	6,030,129		

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,177,474	353,883	4,531,357	0	4,531,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,695,310	△4,559,060	△72,254,370	0	△72,254,370	
特別増減の部						
固定資産売却益	2,680,000	3,305,220	5,985,220	0	5,985,220	
固定資産売却損	150,000	0	150,000	0	150,000	
事業区分間繰入金収益	5,224,811	490,000	5,714,811	△5,714,811	0	
事業区分間固定資産移管収益	94,705	0	94,705	△94,705	0	
特別収益計(8)	8,149,516	3,795,220	11,944,736	△5,809,516	6,135,220	
固定資産売却損・処分損	125,687	0	125,687	0	125,687	
事業区分間繰入金費用	490,000	5,224,811	5,714,811	△5,714,811	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	94,705	94,705	△94,705	0	
特別費用計(9)	615,687	5,319,516	5,935,203	△5,809,516	125,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,533,829	△1,524,296	6,009,533	0	6,009,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,161,481	△6,083,356	△66,244,837	0	△66,244,837	
前期繰越活動増減差額(12)	195,835,034	173,719,755	369,554,789	0	369,554,789	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,673,553	167,636,399	303,309,952	0	303,309,952	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	9,262,297	0	9,262,297	0	9,262,297	
その他の積立金取崩額(16)	42,848,515	0	42,848,515	0	42,848,515	
その他の積立金積立額(17)	221,800	0	221,800	0	221,800	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,562,565	167,636,399	355,198,964	0	355,198,964	

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	201,703,292	936,903	202,640,195	0	202,640,195
現金預金	180,020,396	933,148	180,953,544	0	180,953,544
事業未収金	21,062,295	3,755	21,066,050	0	21,066,050
前払費用	620,601	0	620,601	0	620,601
固定資産	772,081,963	205,955,655	978,037,618	0	978,037,618
基本財産	110,150,138	183,023,269	293,173,407	0	293,173,407
土地	29,105,762	114,058,889	143,164,651	0	143,164,651
建物	79,344,376	68,964,380	148,308,756	0	148,308,756
定期預金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	661,931,825	22,932,386	684,864,211	0	684,864,211
土地	152,557,601	0	152,557,601	0	152,557,601
建物	1	15,069,634	15,069,635	0	15,069,635
建物附属設備	38,539	4,260,762	4,299,301	0	4,299,301
構築物	304,866	0	304,866	0	304,866
機械及び装置	2	0	2	0	2
車両運搬具	3,485,115	0	3,485,115	0	3,485,115
器具及び備品	7,652,560	3,601,990	11,254,550	0	11,254,550
長期貸付金	7,594,500	0	7,594,500	0	7,594,500
退職給付引当資産	63,096,078	0	63,096,078	0	63,096,078
地域福祉振興基金積立資産	111,969,448	0	111,969,448	0	111,969,448
経営安定基金積立資産	152,519,617	0	152,519,617	0	152,519,617
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	0	43,125,668	0	43,125,668
人件費積立資産(保育所施設)	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立資産	37,647,977	0	37,647,977	0	37,647,977
施設整備等積立資産(措置施設)	4,009,185	0	4,009,185	0	4,009,185
保育所施設・設備整備積立資産	53,391,506	0	53,391,506	0	53,391,506
長期前払費用	35,597	0	35,597	0	35,597
その他の固定資産	6,320	0	6,320	0	6,320
資産の部合計	973,785,255	206,892,558	1,180,677,813	0	1,180,677,813
流動負債	77,244,115	223,371	77,467,486	0	77,467,486
事業未払金	31,863,487	144,026	32,007,513	0	32,007,513
預り金	8,281,167	0	8,281,167	0	8,281,167
職員預り金	3,487,725	0	3,487,725	0	3,487,725
賞与引当金	33,611,736	79,345	33,691,081	0	33,691,081

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 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
固定負債	63,631,078	0	63,631,078	0	63,631,078		
長期運営資金借入金	535,000	0	535,000	0	535,000		
退職給付引当金	63,096,078	0	63,096,078	0	63,096,078		
負債の部合計	140,875,193	223,371	141,098,564	0	141,098,564		
基本金	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000		
基金	264,489,065	0	264,489,065	0	264,489,065		
地域福祉振興基金	111,969,448	0	111,969,448	0	111,969,448		
経営安定基金	152,519,617	0	152,519,617	0	152,519,617		
国庫補助金等特別積立金	208,747,851	39,032,788	247,780,639	0	247,780,639		
その他の積立金	162,671,581	0	162,671,581	0	162,671,581		
人件費積立金（措置施設）	43,125,668	0	43,125,668	0	43,125,668		
人件費積立金（保育所施設）	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245		
施設整備等積立金	37,647,977	0	37,647,977	0	37,647,977		
施設整備等積立金（措置施設）	4,009,185	0	4,009,185	0	4,009,185		
保育所施設・設備整備積立金	53,391,506	0	53,391,506	0	53,391,506		
次期繰越活動増減差額	187,562,565	167,636,399	355,198,964	0	355,198,964		
（うち当期活動増減差額）	△60,161,481	△6,083,356	△66,244,837	0	△66,244,837		
純資産の部合計	832,910,062	206,669,187	1,039,579,249	0	1,039,579,249		
負債及び純資産の部合計	973,785,255	206,892,558	1,180,677,813	0	1,180,677,813		

3 事 業 区 分

(拠点区分別)

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
事業収入	13,346,379	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,971,948	0	0	0	0	765,500	0	0
経常経費補助金収入	120,431,896	0	3,771,000	7,279,253	9,268,590	3,652,000	143,000	0
受託金収入	24,149,382	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	1,997,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,018,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	5,500	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	110,187,190	106,407,580	200,274,620	3,109,200	0
受取利息配当金収入	434	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,129,416	0	0	2,003,170	2,054,300	3,019,483	0	0
事業活動収入計(1)	172,053,455	1,997,000	3,771,000	119,470,013	117,730,870	207,711,603	3,252,200	0
人件費支出	124,065,755	0	2,898,001	104,429,112	101,199,378	151,827,199	2,720,758	0
事業費支出	19,507,734	115,000	316,205	11,697,138	10,484,493	45,428,727	207,300	0
事務費支出	7,280,487	0	553,182	3,334,965	4,064,375	7,218,672	321,319	0
貸付事業支出	0	1,933,000	0	0	0	200,000	0	0
共同募金配分金事業費	12,068,841	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,651,905	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	169,574,722	2,048,000	3,767,388	121,251,350	117,678,887	206,983,951	3,249,377	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,733	△51,000	3,612	△1,781,337	51,983	727,652	2,823	0
固定資産売却収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,508,470	0	0	750,860	367,730	0	0	0
施設整備等支出								
施設整備等支出計								

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
支出								
施設整備等支出計(5)	1,508,470	0	0	750,860	367,730	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358,470	0	0	△750,860	△367,730	0	0	0
その他の活動	0	0	0	0	0	200,000	0	0
長期運営資金借入金収入	9,262,297	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	12,235,902	0	0	3,980,728	3,620,470	593,910	0	41,385,059
積立資産取崩収入	5,224,811	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	64,502,470	615,000	0	83,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	91,225,480	615,000	0	4,063,728	3,620,470	793,910	0	41,385,059
その他の活動収入計(7)	80,095,312	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	9,265,896	0	0	400	221,400	0	0	0
積立資産支出	490,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	615,000	0	0	0	83,000	0	0	54,365,470
拠点区分間繰入金支出	400,952	0	0	622,224	806,664	1,247,928	0	0
その他の活動による支出	90,867,160	0	0	622,624	1,111,064	1,247,928	0	54,365,470
その他の活動支出計(8)	358,320	615,000	0	3,441,104	2,509,406	△454,018	0	△12,980,411
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,478,583	564,000	3,612	908,907	2,193,659	273,634	2,823	△12,980,411
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,334,487	3,005,453	499,527	27,947,184	20,649,397	53,282,560	904,626	12,980,411
前期末支払資金残高(11)	20,813,070	3,569,453	503,139	28,856,091	22,843,056	53,556,194	907,449	0
当期末支払資金残高(10)+(11)								

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	0	0	0	0	0	13,346,379	0	13,346,379
収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	10,737,448	0	10,737,448
収入	経常経費補助金収入	484,800	171,600	2,000,000	0	0	147,202,139	0	147,202,139
収入	受託金収入	0	0	0	250,960	0	24,400,342	0	24,400,342
収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,997,000	0	1,997,000
収入	事業収入	0	0	0	0	0	1,018,500	0	1,018,500
収入	負担金収入	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
収入	介護保険事業収入	0	0	143,759	154,198	0	297,957	0	297,957
収入	児童福祉事業収入	18,050,000	17,570,000	0	0	0	239,003,820	0	239,003,820
収入	保育事業収入	0	0	0	0	0	216,594,770	0	216,594,770
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,844,201	28,021,962	10,215,720	66,081,883	0	66,081,883
収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,234	0	1,234
収入	その他の収入	0	0	0	0	0	10,206,369	0	10,206,369
支出	事業活動収入計(1)	18,534,800	17,741,600	29,987,960	28,427,120	10,215,720	730,893,341	0	730,893,341
支出	人件費支出	17,325,454	15,304,912	21,712,721	19,873,624	10,704,266	572,061,180	0	572,061,180
支出	事業費支出	1,239,038	993,652	969,811	586,684	30,000	91,575,782	0	91,575,782
支出	事務費支出	1,065,247	1,280,041	1,979,853	1,276,782	511,974	28,886,897	0	28,886,897
支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	2,133,000	0	2,133,000
支出	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	12,068,841	0	12,068,841
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	6,651,905	0	6,651,905
支出	その他の支出	0	0	0	0	0	6,030,129	0	6,030,129
支出	事業活動支出計(2)	19,629,739	17,578,605	24,662,385	21,737,090	11,246,240	719,407,734	0	719,407,734
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,094,939	162,995	5,325,575	6,690,030	△1,030,520	11,485,607	0	11,485,607
支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支出	施設整備等収入	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支出	固定資産取得支出	0	0	798,380	0	0	3,425,440	0	3,425,440
支出	固定資産取得支出	0	0	798,380	0	0	3,425,440	0	3,425,440

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

支出	勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけつ	こども発達支援センターはれつ	指定特定相談支援事業・指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	798,380	0	0	3,425,440	0	3,425,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△798,380	0	0	△3,275,440	0	△3,275,440
その他収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,262,297	0	9,262,297
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	61,816,069	0	61,816,069
の活動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,224,811	0	5,224,811
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	65,200,470	△65,200,470	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	141,703,647	△65,200,470	76,503,177
による収入	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	80,095,312	0	80,095,312
	積立資産支出	0	0	0	0	0	9,487,696	0	9,487,696
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	6,137,000	0	65,200,470	△65,200,470	0
支	その他の活動による支出	127,368	106,488	169,128	0	0	3,480,752	0	3,480,752
	その他の活動支出計(8)	127,368	106,488	4,169,128	6,137,000	0	158,754,230	△65,200,470	93,553,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,368	△106,488	△4,169,128	△6,137,000	0	△17,050,583	0	△17,050,583
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,222,307	56,507	358,067	553,030	△1,030,520	△8,840,416	0	△8,840,416
	前期末支払資金残高(11)	6,503,637	2,388,049	6,378,408	6,174,963	6,862,627	166,911,329	0	166,911,329
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,281,330	2,444,556	6,736,475	6,727,993	5,832,107	158,070,913	0	158,070,913

公益事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入							
経常経費補助金収入	0	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000		
その他の収入	0	353,883	353,883	0	353,883		
事業活動による支出							
事業活動収入計(1)	0	7,488,883	7,488,883	0	7,488,883		
人件費支出	0	1,424,185	1,424,185	0	1,424,185		
事業費支出	0	3,205,895	3,205,895	0	3,205,895		
事務費支出	0	3,294,719	3,294,719	0	3,294,719		
事業活動支出計(2)	0	7,924,799	7,924,799	0	7,924,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△435,916	△435,916	0	△435,916		
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	490,000	490,000	0	490,000		
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	0	490,000	490,000	0	490,000		
事業区分間繰入金支出	5,224,811	0	5,224,811	0	5,224,811		

公益事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
その他の活動支出計(8)	5,224,811	0	5,224,811	0	5,224,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,224,811	490,000	△4,734,811	0	△4,734,811		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,224,811	54,084	△5,170,727	0	△5,170,727		
前期末支払資金残高(11)	5,224,811	738,793	5,963,604	0	5,963,604		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	792,877	792,877	0	792,877		

社会福祉事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
サービスマネジメント活動増減の部								
会費収益	13,346,379	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	9,971,948	0	0	0	0	765,500	0	0
経常経費補助金収益	120,431,896	0	3,771,000	7,279,253	9,268,590	3,652,000	143,000	0
受託金収益	24,149,382	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,018,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	5,500	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	200,274,620	3,109,200	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	110,187,190	106,407,580	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)	168,923,605	0	3,771,000	117,466,443	115,676,170	204,692,120	3,252,200	0
人件費	122,936,212	0	2,795,295	101,418,660	98,441,430	152,783,558	2,720,758	△646,589
事業費	19,507,734	115,000	316,205	11,697,138	10,484,493	45,428,727	207,300	0
事務費	7,280,487	0	553,182	3,334,965	4,064,375	7,211,431	321,319	0
共同募金配分金事業費	12,068,841	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	6,651,905	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	80,095,312	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,803,199	0	94,070	1,015,513	460,296	856,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,559,615	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)	251,784,075	115,000	3,758,752	117,466,276	113,450,594	206,279,716	3,249,377	△646,589
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,860,470	△115,000	12,248	167	2,225,576	△1,587,596	2,823	646,589
受取利息配当金収益	434	0	0	400	400	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外収益	3,129,416	0	0	2,003,170	2,054,300	3,019,483	0	0
サービスマネジメント活動外収益計(4)	3,129,850	0	0	2,003,570	2,054,700	3,019,483	0	0
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	0	1,790,135	1,930,641	2,309,353	0	0
サービスマネジメント活動外増減の部	0	0	0	1,790,135	1,930,641	2,309,353	0	0

社会福祉事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,850	0	0	213,435	124,059	710,130	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,730,620	△115,000	12,248	213,602	2,349,635	△877,466	2,823	646,589
特別増減差額	1,080,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0
固定資産売却益	150,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	5,224,811	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	64,502,470	615,000	0	83,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	94,705	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	71,051,986	615,000	0	83,000	0	1,600,000	0	0
特別収益計(8)	6,134	0	0	3	0	0	0	119,550
固定資産売却損・処分損	490,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	615,000	0	0	0	83,000	0	0	54,365,470
事業区分間繰入金費用								
特別費用計(9)	1,111,134	0	0	3	83,000	0	0	54,485,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,940,852	615,000	0	82,997	△83,000	1,600,000	0	△54,485,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,789,768	500,000	12,248	296,599	2,266,635	722,534	2,823	△53,838,431
前期繰越活動増減差額(12)	61,899,541	10,128,953	773,228	25,395,214	16,799,726	44,190,045	904,626	13,099,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,109,773	10,628,953	785,476	25,691,813	19,066,361	44,912,579	907,449	△40,738,470
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	9,262,297	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,240,000	0	0	442,530	0	427,515	0	40,738,470
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	400	221,400	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,612,070	10,628,953	785,476	26,133,943	18,844,961	45,340,094	907,449	0

社会福祉事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定相談支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	13,346,379	0	13,346,379
	寄附金収益	0	0	0	0	0	10,737,448	0	10,737,448
	経常経費補助金収益	484,800	171,600	2,000,000	0	0	147,202,139	0	147,202,139
	受託金収益	0	0	0	250,960	0	24,400,342	0	24,400,342
	事業収益	0	0	0	0	0	1,018,500	0	1,018,500
	負担金収益	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	介護保険事業収益	0	0	143,759	154,198	0	297,957	0	297,957
	児童福祉事業収益	18,050,000	17,570,000	0	0	0	239,003,820	0	239,003,820
	保育事業収益	0	0	0	0	0	216,594,770	0	216,594,770
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,844,201	28,021,962	10,215,720	66,081,883	0	66,081,883
	サービス活動収益計(1)	18,534,800	17,741,600	29,987,960	28,427,120	10,215,720	718,688,738	0	718,688,738
	人件費	17,411,629	15,448,572	22,186,914	19,540,173	10,518,337	565,554,949	0	565,554,949
	事業費	1,239,038	993,652	969,811	586,684	30,000	91,575,782	0	91,575,782
	事務費	1,065,247	1,280,041	1,979,853	1,276,782	511,974	28,879,656	0	28,879,656
費用	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	12,068,841	0	12,068,841
	助成金費用	0	0	0	0	0	6,651,905	0	6,651,905
	基金組入額	0	0	0	0	0	80,095,312	0	80,095,312
	減価償却費	0	0	65,614	0	0	9,294,692	0	9,294,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△3,559,615	0	△3,559,615
	サービス活動費用計(2)	19,715,914	17,722,265	25,202,192	21,403,639	11,060,311	790,561,522	0	790,561,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,181,114	19,335	4,785,768	7,023,481	△844,591	△71,872,784	0	△71,872,784
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,234	0	1,234
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	10,206,369	0	10,206,369
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	10,207,603	0	10,207,603
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	6,030,129	0	6,030,129
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	6,030,129	0	6,030,129
	サービス活動増減の部								
	サービス活動増減の部								

社会福祉事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定相談支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	4,177,474	0	4,177,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,181,114	19,335	4,785,768	7,023,481	△844,591	△67,695,310	0	△67,695,310
特別増減差額	0	0	0	0	0	2,680,000	0	2,680,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	5,224,811	0	5,224,811
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	65,200,470	△65,200,470	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	94,705	0	94,705
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	73,349,986	△65,200,470	8,149,516
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	125,687	0	125,687
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	6,137,000	0	65,200,470	△65,200,470	0
特別費用計(9)	0	0	4,000,000	6,137,000	0	65,816,157	△65,200,470	615,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△4,000,000	△6,137,000	0	7,533,829	0	7,533,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,181,114	19,335	785,768	886,481	△844,591	△60,161,481	0	△60,161,481
前期繰越活動増減差額(12)	5,416,337	1,424,604	4,665,486	4,937,719	6,199,594	195,835,034	0	195,835,034
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,235,223	1,443,939	5,451,254	5,824,200	5,355,003	135,673,553	0	135,673,553
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	9,262,297	0	9,262,297
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	42,848,515	0	42,848,515
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	221,800	0	221,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,235,223	1,443,939	5,451,254	5,824,200	5,355,003	187,562,565	0	187,562,565

公益事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部					
経常経費補助金収益	0	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000
サービスマネジメント活動収益計(1)	0	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000
人件費	0	1,429,130	1,429,130	0	1,429,130
事業費	0	3,205,895	3,205,895	0	3,205,895
事務費	0	3,294,719	3,294,719	0	3,294,719
減価償却費	0	6,742,019	6,742,019	0	6,742,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,623,820	△2,623,820	0	△2,623,820
サービスマネジメント活動費用計(2)	0	12,047,943	12,047,943	0	12,047,943
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,912,943	△4,912,943	0	△4,912,943
その他のサービスマネジメント活動外収益	0	353,883	353,883	0	353,883
サービスマネジメント活動外収益計(4)	0	353,883	353,883	0	353,883
サービスマネジメント活動外増減の部					
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	353,883	353,883	0	353,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,559,060	△4,559,060	0	△4,559,060
特別増減の部					
固定資産受贈額	0	3,305,220	3,305,220	0	3,305,220
事業区分間繰入金収益	0	490,000	490,000	0	490,000
特別増減の部					
特別収益計(8)	0	3,795,220	3,795,220	0	3,795,220

公益事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	5,224,811	0	5,224,811	0	5,224,811		
事業区分間固定資産修管費用	94,705	0	94,705	0	94,705		
費用							
特別費用計(9)	5,319,516	0	5,319,516	0	5,319,516		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,319,516	3,795,220	△1,524,296	0	△1,524,296		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,319,516	△763,840	△6,083,356	0	△6,083,356		
繰前繰越活動増減差額(12)	5,319,516	168,400,239	173,719,755	0	173,719,755		
活動増減差額の部							
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	167,636,399	167,636,399	0	167,636,399		
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	167,636,399	167,636,399	0	167,636,399		

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 5
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
流動資産								
現金預金	48,109,253	3,569,453	777,913	32,565,687	27,154,695	58,564,282	1,300,295	0
事業未収金	47,788,812	3,569,453	777,913	30,811,237	25,314,563	52,244,920	1,288,155	0
前払費用	131,981	0	0	1,680,060	1,816,110	5,997,773	0	0
	188,460	0	0	74,390	24,022	321,589	12,140	0
固定資産	579,762,839	7,059,500	1,924,512	50,123,220	61,967,478	64,977,090	0	0
基本財産	110,150,138	0	0	0	0	0	0	0
土地	29,105,762	0	0	0	0	0	0	0
建物	79,344,376	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	469,612,701	7,059,500	1,924,512	50,123,220	61,967,478	64,977,090	0	0
土地	152,557,601	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	38,539	0	0	0	0
構築物	1	0	0	151,538	45,986	107,334	0	0
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0
車両運搬具	2,685,112	0	0	1	1	800,000	0	0
器具及び備品	1,749,889	0	289,495	3,109,563	1,770,826	3	0	0
長期貸付金	0	7,059,500	0	0	0	535,000	0	0
退職給付引当資産	12,111,752	0	0	11,448,048	17,632,585	16,369,161	0	0
地域福祉振興基金積立資産	111,969,448	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金積立資産	152,519,617	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	0
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立資産	36,012,960	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	4,009,185	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	28,040,176	25,351,330	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	2,429	2,429	30,739	0	0
その他の固定資産	6,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	627,872,092	10,628,953	2,702,425	82,688,907	89,122,173	123,541,372	1,300,295	0
流動負債	34,459,394	0	281,932	9,733,816	10,128,976	14,162,264	392,846	0
事業未払金	15,527,291	0	274,774	3,709,596	4,311,639	5,008,088	392,846	0
預り金	8,281,167	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,487,725	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,163,211	0	7,158	6,024,220	5,817,337	9,154,176	0	0

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	母子生活支援施設
固定負債	12,111,752	0	0	11,448,048	17,632,585	16,904,161	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	535,000	0	0
退職給付引当金	12,111,752	0	0	11,448,048	17,632,585	16,369,161	0	0
負債の部合計	46,571,146	0	281,932	21,181,864	27,761,561	31,066,425	392,846	0
基本金	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	264,489,065	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金	111,969,448	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金	152,519,617	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	208,747,851	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	36,012,960	0	1,635,017	35,373,100	42,515,651	47,134,853	0	0
人件費積立金 (措置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	0
人件費積立金 (保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立金	36,012,960	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立金 (措置施設)	0	0	0	0	0	4,009,185	0	0
保育所施設・設備整備積立金	62,612,070	10,628,953	785,476	28,040,176	25,351,330	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△9,789,768	500,000	12,248	26,133,943	18,844,961	45,340,094	907,449	0
(うち当期活動増減差額)				296,599	2,266,635	722,534	2,823	△53,838,431
純資産の部合計	581,300,946	10,628,953	2,420,493	61,507,043	61,360,612	92,474,947	907,449	0
負債及び純資産の部合計	627,872,092	10,628,953	2,702,425	82,688,907	89,122,173	123,541,372	1,300,295	0

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(単位：円)

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センターほけっ	こども発達支援センターほれっ	指定特定相談支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	6,104,445	3,209,443	7,191,871	7,179,038	5,976,917	201,703,292	0	201,703,292
事業未収金	6,104,445	3,209,443	1,916,800	2,393,658	4,600,997	180,020,396	0	180,020,396
前払費用	0	0	5,275,071	4,785,380	1,375,920	21,062,295	0	21,062,295
固定資産								
基本財産	3,200,568	1,763,958	1,302,795	2	1	772,081,963	0	772,081,963
土地	0	0	0	0	0	110,150,138	0	110,150,138
建物	0	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762
定期預金	0	0	0	0	0	79,344,376	0	79,344,376
その他の固定資産	3,200,568	1,763,958	1,302,795	2	1	1,700,000	0	1,700,000
土地	0	0	0	0	0	661,931,825	0	661,931,825
建物	0	0	0	0	0	152,557,601	0	152,557,601
建物附属設備	0	0	0	0	0	1	0	1
構築物	7	0	0	0	0	38,539	0	38,539
機械及び装置	0	0	0	0	0	304,866	0	304,866
車両運搬具	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	5	6	732,771	2	1	3,485,115	0	3,485,115
長期貸付金	0	0	0	0	0	7,652,560	0	7,652,560
退職給付引当資産	3,200,556	1,763,952	570,024	0	0	7,594,500	0	7,594,500
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	63,096,078	0	63,096,078
経営安定基金積立資産	0	0	0	0	0	111,969,448	0	111,969,448
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	152,519,617	0	152,519,617
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	43,125,668
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	37,647,977	0	37,647,977
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	4,009,185	0	4,009,185
長期前払費用	0	0	0	0	0	53,391,506	0	53,391,506
その他の固定資産	0	0	0	0	0	35,597	0	35,597
資産の部合計	9,305,013	4,973,401	8,494,666	7,179,040	5,976,918	973,785,255	0	973,785,255
流動負債	1,869,234	1,765,510	2,473,388	1,354,840	621,915	77,244,115	0	77,244,115
事業未払金	823,115	764,887	455,396	451,045	144,810	31,863,487	0	31,863,487
預り金	0	0	0	0	0	8,281,167	0	8,281,167
職員預り金	0	0	0	0	0	3,487,725	0	3,487,725
賞与引当金	1,046,119	1,000,623	2,017,992	903,795	477,105	33,611,736	0	33,611,736

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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	八幡こども館	にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	こども発達支援 センターほれっ	指定特定相談支援 事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債								
長期運営資金借入金	3,200,556	1,763,952	570,024	0	0	63,631,078	0	63,631,078
退職給付引当金	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
	3,200,556	1,763,952	570,024	0	0	63,096,078	0	63,096,078
負債の部合計	5,069,790	3,529,462	3,043,412	1,354,840	621,915	140,875,193	0	140,875,193
基本金								
基金	0	0	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000
地域福祉振興基金	0	0	0	0	0	264,489,065	0	264,489,065
経営安定基金	0	0	0	0	0	111,969,448	0	111,969,448
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	152,519,617	0	152,519,617
その他の積立金	0	0	0	0	0	208,747,851	0	208,747,851
人件費積立金（措置施設）	0	0	0	0	0	162,671,581	0	162,671,581
人件費積立金（保育所施設）	0	0	0	0	0	43,125,668	0	43,125,668
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立金（措置施設）	0	0	0	0	0	37,647,977	0	37,647,977
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	4,009,185	0	4,009,185
次期繰越活動増減差額	4,235,223	1,443,939	5,451,254	5,824,200	5,355,003	53,391,506	0	53,391,506
（うち当期活動増減差額）	△1,181,114	19,335	785,768	886,481	△844,591	187,562,565	0	187,562,565
	4,235,223	1,443,939	5,451,254	5,824,200	5,355,003	△60,161,481	0	△60,161,481
純資産の部合計	9,305,013	4,973,401	8,494,666	7,179,040	5,976,918	832,910,062	0	832,910,062
負債及び純資産の部合計						973,785,255	0	973,785,255

公益事業事業区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	936,903	936,903	0	936,903		
現金預金	0	933,148	933,148	0	933,148		
事業未収金	0	3,755	3,755	0	3,755		
固定資産	0	205,955,655	205,955,655	0	205,955,655		
基本財産	0	183,023,269	183,023,269	0	183,023,269		
土地	0	114,058,889	114,058,889	0	114,058,889		
建物	0	68,964,380	68,964,380	0	68,964,380		
その他の固定資産	0	22,932,386	22,932,386	0	22,932,386		
建物	0	15,069,634	15,069,634	0	15,069,634		
建物附属設備	0	4,260,762	4,260,762	0	4,260,762		
器具及び備品	0	3,601,990	3,601,990	0	3,601,990		
資産の部合計	0	206,892,558	206,892,558	0	206,892,558		
流動負債	0	223,371	223,371	0	223,371		
事業未払金	0	144,026	144,026	0	144,026		
賞与引当金	0	79,345	79,345	0	79,345		
負債の部合計	0	223,371	223,371	0	223,371		
国庫補助金等特別積立金	0	39,032,788	39,032,788	0	39,032,788		
次期繰越活動増減差額	0	167,636,399	167,636,399	0	167,636,399		
(うち当期活動増減差額)	△5,319,516	△763,840	△6,083,356	0	△6,083,356		
純資産の部合計	0	206,669,187	206,669,187	0	206,669,187		
負債及び純資産の部合計	0	206,892,558	206,892,558	0	206,892,558		

4 捌 点 区 分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 32

(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	13,500,000	13,346,379	153,621	
	普通会費収入	11,336,000	11,218,378	117,622	
	特別会費収入	824,000	792,001	31,999	
	賛助会費収入	1,340,000	1,336,000	4,000	
	寄附金収入	9,848,000	9,971,948	△123,948	
	指定寄附金収入	50,000	38,031	11,969	
	経常経費寄附金収入	9,798,000	9,933,917	△135,917	
	経常経費補助金収入	120,414,000	120,431,896	△17,896	
	市区町村補助金収入	98,785,000	98,804,150	△19,150	
	地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,097,000	10,116,150	△19,150	
	障害者社会参加促進等事業費補助金収入	2,277,000	2,277,000	0	
	事務費補助金収入	76,073,000	76,073,000	0	
	地域福祉指導員設置費補助金収入	6,558,000	6,558,000	0	
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
	県社協補助金収入	2,236,000	2,236,000	0	
	県地域福祉振興基金事業費補助金収入	350,000	350,000	0	
	その他の補助金収入	1,886,000	1,886,000	0	
	共同募金配分金収入	19,393,000	19,391,746	1,254	
	一般募金配分金収入	6,908,000	6,907,905	95	
	歳末たすけあい配分金収入	12,484,000	12,483,841	159	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	24,149,000	24,149,382	△382	
	市区町村受託金収入	8,548,000	8,546,000	2,000	
	手話通訳者設置事業受託金収入	1,023,000	1,022,400	600	
	その他の受託金収入	7,525,000	7,523,600	1,400	
	都道府県社協受託金収入	15,601,000	15,603,382	△2,382	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,872,000	5,874,382	△2,382	
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,729,000	9,729,000	0	
	事業収入	958,000	1,018,500	△60,500	
	利用料収入	958,000	1,018,500	△60,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	958,000	1,018,500	△60,500	
	負担金収入	6,000	5,500	500	
	負担金収入	6,000	5,500	500	
	その他の負担金収入	6,000	5,500	500	
	受取利息配当金収入	2,000	434	1,566	
	受取利息配当金収入	2,000	434	1,566	
	その他の収入	3,023,000	3,129,416	△106,416	
	受入研修費収入	60,000	26,000	34,000	
	雑収入	2,963,000	3,103,416	△140,416	
	雑収入	2,963,000	3,103,416	△140,416	
	事業活動収入計(1)	171,900,000	172,053,455	△153,455	
支出	人件費支出	124,372,000	124,065,755	306,245	
	役員報酬支出	4,307,000	4,291,465	15,535	
	役員報酬	4,307,000	4,291,465	15,535	
	職員給料支出	64,536,000	64,344,746	191,254	
	職員俸給	57,642,000	57,598,033	43,967	
	職員諸手当	6,894,000	6,746,713	147,287	
	職員賞与支出	21,213,000	21,212,227	773	

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 32

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員賞与支出	21,213,000	21,212,227	773	
	非常勤職員給与支出	1,572,000	1,566,365	5,635	
	給与	942,000	937,101	4,899	
	賃金	630,000	629,264	736	
	派遣職員費支出	3,389,000	3,298,646	90,354	
	退職給付支出	14,038,000	14,037,990	10	
	退職共済掛金	1,780,000	1,780,000	0	
	退職金	12,258,000	12,257,990	10	
	法定福利費支出	15,317,000	15,314,316	2,684	
	事業費支出	20,236,000	19,507,734	728,266	
	水道光熱費支出	534,000	534,000	0	
	燃料費支出	12,000	12,000	0	
	燃料費	12,000	12,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,517,000	1,305,411	211,589	
	保険料支出	876,000	758,770	117,230	
	賃借料支出	140,000	107,250	32,750	
	車両費支出	42,000	42,000	0	
	車両燃料費	42,000	42,000	0	
	諸謝金支出	2,673,000	2,612,343	60,657	
	旅費交通費支出	617,000	594,000	23,000	
	印刷製本費支出	1,224,000	1,220,351	3,649	
	修繕費支出	38,000	29,150	8,850	
	通信運搬費支出	289,000	211,277	77,723	
	広報費支出	252,000	251,450	550	
	手数料支出	532,000	513,225	18,775	
	相談員等費用弁償支出	276,000	273,600	2,400	
	地域福祉推進事業費支出	11,097,000	10,934,407	162,593	
	災害支援費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	116,000	108,500	7,500	
	事務費支出	7,631,000	7,280,487	350,513	
	福利厚生費支出	376,000	374,761	1,239	
	旅費交通費支出	43,000	31,250	11,750	
	研修研究費支出	94,000	90,160	3,840	
	事務消耗品費支出	1,615,000	1,573,686	41,314	
	印刷製本費支出	231,000	230,789	211	
	水道光熱費支出	127,000	126,000	1,000	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,259,028	972	
	会議費支出	30,000	28,211	1,789	
	手数料支出	697,000	596,192	100,808	
	保険料支出	507,000	501,498	5,502	
	賃借料支出	496,000	468,813	27,187	
	租税公課支出	126,000	125,158	842	
	保守料支出	433,000	384,450	48,550	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	372,000	362,600	9,400	
	車両費支出	735,000	697,001	37,999	

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

3 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	424,000	410,908	13,092	
	車輦燃料費支出	311,000	286,093	24,907	
	雑支出	484,000	430,890	53,110	
	共同募金配分金事業費	12,184,000	12,068,841	115,159	
	歳末たすけあい配分金事業費	11,462,000	11,427,849	34,151	
	災害見舞金配分金事業費	157,000	85,000	72,000	
	返還金支出	565,000	555,992	9,008	
	助成金支出	6,652,000	6,651,905	95	
	助成金支出	6,652,000	6,651,905	95	
	一般募金配分助成金支出	5,708,000	5,707,905	95	
	その他の助成金支出	944,000	944,000	0	
	事業活動支出計(2)	171,075,000	169,574,722	1,500,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		825,000	2,478,733	△1,653,733	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	県共同募金会補助金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	車輦運搬具売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	151,000	150,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,509,000	1,508,470	530	
	車輦運搬具取得支出	826,000	825,920	80	
	器具及び備品取得支出	683,000	682,550	450	
	施設整備等支出計(5)	1,509,000	1,508,470	530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358,000	△1,358,470	470	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	9,264,000	9,262,297	1,703	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	1,420,000	1,419,000	1,000	
	普通(3655631)	1,420,000	1,419,000	1,000	
	経営安定基金積立資産取崩収入	7,844,000	7,843,297	703	
	普通(2615955)	7,844,000	7,843,297	703	
	積立資産取崩収入	12,236,000	12,235,902	98	
	退職給付引当資産取崩収入	10,996,000	10,995,902	98	
	退職積立資産取崩収入	10,996,000	10,995,902	98	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,240,000	1,240,000	0	
	普通(5160364)法人	1,240,000	1,240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,226,000	5,224,811	1,189	
	拠点区分間繰入金収入	64,504,000	64,502,470	1,530	
	その他の活動収入計(7)	91,230,000	91,225,480	4,520	
	基金積立資産支出	80,099,000	80,095,312	3,688	
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,371,000	1,368,031	2,969	
	普通(3655631)	1,371,000	1,368,031	2,969	
	経営安定基金積立資産支出	78,728,000	78,727,281	719	
	普通(2615955)	78,728,000	78,727,281	719	
	積立資産支出	9,267,000	9,265,896	1,104	
	退職給付引当資産支出	9,266,000	9,265,896	104	
	退職積立資産積立支出	9,266,000	9,265,896	104	
支出	施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
	普通(5160364)法人	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	618,000	615,000	3,000	

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

4 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	402,000	400,952	1,048	
	リサイクル料預け金支出	7,000	6,320	680	
	退職共済預け金支出	395,000	394,632	368	
	その他の活動支出計(8)	90,876,000	90,867,160	8,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,000	358,320	△4,320	
予備費支出(10)		1,000,000 △368,000	—	632,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△811,000	1,478,583	△2,289,583	
前期末支払資金残高(12)		19,332,000	19,334,487	△2,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,521,000	20,813,070	△2,292,070	

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 30

(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	13,346,379	13,576,612	△230,233
	普通会費収益	11,218,378	11,363,392	△145,014
	特別会費収益	792,001	834,100	△42,099
	賛助会費収益	1,336,000	1,379,120	△43,120
	寄附金収益	9,971,948	8,824,512	1,147,436
	寄附金収益	38,031	35,729	2,302
	経常経費寄附金収益	9,933,917	8,788,783	1,145,134
	経常経費補助金収益	120,431,896	119,547,774	884,122
	市区町村補助金収益	98,804,150	97,663,401	1,140,749
	地区社会福祉協議会活動費補助金収益	10,116,150	10,157,450	△41,300
	障害者社会参加促進等事業費補助金収益	2,277,000	2,005,951	271,049
	事務費補助金収益	76,073,000	75,600,000	473,000
	地域福祉指導員設置費補助金収益	6,558,000	6,120,000	438,000
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収益	3,780,000	3,780,000	0
	県社協補助金収益	2,236,000	3,047,000	△811,000
	県地域福祉振興基金事業費補助金収益	350,000	1,150,000	△800,000
	その他の補助金収益	1,886,000	1,897,000	△11,000
	共同募金配分金収益	19,391,746	18,837,373	554,373
	一般募金配分金収益	6,907,905	7,202,901	△294,996
	歳末たすけあい配分金収益	12,483,841	11,634,472	849,369
	受託金収益	24,149,382	16,868,314	7,281,068
	市区町村受託金収益	8,546,000	1,285,400	7,260,600
	手話通訳者設置事業受託金収益	1,022,400	1,022,400	0
	その他の受託金収益	7,523,600	263,000	7,260,600
	都道府県社協受託金収益	15,603,382	15,582,914	20,468
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,874,382	6,152,914	△278,532
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,729,000	9,430,000	299,000
	事業収益	1,018,500	1,074,000	△55,500
	利用料収益	1,018,500	1,074,000	△55,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	1,018,500	1,074,000	△55,500
	負担金収益	5,500	0	5,500
	負担金収益	5,500	0	5,500
	その他の負担金収益	5,500	0	5,500
	サービス活動収益計(1)	168,923,605	159,891,212	9,032,393
費用	人件費	122,936,212	107,088,432	15,847,780
	役員報酬	4,100,313	3,738,855	361,458
	役員報酬	4,100,313	3,738,855	361,458
	職員給料	64,344,746	52,399,491	11,945,255
	職員俸給	57,598,033	45,924,513	11,673,520
	職員諸手当	6,746,713	6,474,978	271,735
	職員賞与	15,368,177	11,505,048	3,863,129
	職員賞与	15,368,177	11,505,048	3,863,129
	賞与引当金繰入	7,163,211	6,957,380	205,831
	非常勤職員給与	1,566,365	1,585,035	△18,670
	給与	937,101	947,905	△10,804
	賃金	629,264	600,000	29,264
	派遣職員費	3,298,646	6,782,904	△3,484,258
	退職給付費用	12,702,616	12,833,668	△131,052
	退職共済掛金	2,174,632	1,826,156	348,476

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

2 / 30

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職金	12,257,990	6,277,506	5,980,484
	退職給付引当金繰入	9,265,896	5,041,577	4,224,319
	退職給付費用	△10,995,902	△311,571	△10,684,331
	法定福利費	14,392,138	11,286,051	3,106,087
事業費		19,507,734	20,137,695	△629,961
	水道光熱費	534,000	54,000	480,000
	燃料費	12,000	12,000	0
	燃料費	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費	1,305,411	2,911,307	△1,605,896
	保険料	758,770	739,782	18,988
	賃借料	107,250	99,000	8,250
	車輛費	42,000	42,000	0
	車輛燃料費	42,000	42,000	0
	諸謝金	2,612,343	1,743,763	868,580
	旅費交通費	594,000	598,000	△4,000
	印刷製本費	1,220,351	980,955	239,396
	修繕費	29,150	1,000	28,150
	通信運搬費	211,277	826,088	△614,811
	広報費	251,450	171,150	80,300
	手数料	513,225	539,867	△26,642
	相談員等費用弁償	273,600	243,000	30,600
	地域福祉推進事業費	10,934,407	11,107,063	△172,656
	雑費	108,500	68,720	39,780
事務費		7,280,487	6,709,223	571,264
費用	福利厚生費	374,761	316,595	58,166
	旅費交通費	31,250	9,152	22,098
	研修研究費	90,160	15,470	74,690
	事務消耗品費	1,573,686	2,467,162	△893,476
	印刷製本費	230,789	328,885	△98,096
	水道光熱費	126,000	90,000	36,000
	通信運搬費	1,259,028	979,444	279,584
	会議費	28,211	22,200	6,011
	手数料	596,192	422,059	174,133
	保険料	501,498	385,325	116,173
	賃借料	468,813	367,593	101,220
	租税公課	125,158	27,800	97,358
	保守料	384,450	349,820	34,630
	渉外費	0	0	0
	諸会費	362,600	371,600	△9,000
	車輛費	697,001	461,696	235,305
	車輛費	410,908	251,381	159,527
	車輛燃料費	286,093	210,315	75,778
	雑費	430,890	94,422	336,468
共同募金配分金事業費		12,068,841	11,174,472	894,369
	歳末たすけあい配分金事業費	11,427,849	9,373,984	2,053,865
	災害見舞金配分金事業費	85,000	40,000	45,000
	返還金費用	555,992	1,760,488	△1,204,496
助成金費用		6,651,905	7,484,033	△832,128
	助成金費用	6,651,905	7,484,033	△832,128

地域福祉事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

3 / 30

(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	一般募金配分助成金費用	5,707,905	6,462,933	△755,028
	その他の助成金費用	944,000	1,021,100	△77,100
	基金組入額	80,095,312	17,225,729	62,869,583
	地域福祉振興基金組入額	1,368,031	4,125,729	△2,757,698
	経営安定基金組入額	78,727,281	13,100,000	65,627,281
	減価償却費	6,803,199	6,230,492	572,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,559,615	△3,587,387	27,772
	サービス活動費用計(2)	251,784,075	172,462,689	79,321,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,860,470	△12,571,477	△70,288,993
	サービス活動外増減の部			
収益	受取利息配当金収益	434	317	117
	受取利息配当金収益	434	317	117
	その他のサービス活動外収益	3,129,416	7,776,679	△4,647,263
	受入研修費収益	26,000	54,000	△28,000
	雑収益	3,103,416	7,722,679	△4,619,263
	サービス活動外収益計(4)	3,129,850	7,776,996	△4,647,146
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,850	7,776,996	△4,647,146
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,730,620	△4,794,481	△74,936,139
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,080,000	0	1,080,000
	車輛運搬具受贈額	1,080,000	0	1,080,000
	固定資産売却益	150,000	0	150,000
	車輛運搬具売却益	150,000	0	150,000
	事業区分間繰入金収益	5,224,811	0	5,224,811
	拠点区分間繰入金収益	64,502,470	25,500,000	39,002,470
	事業区分間固定資産移管収益	94,705	0	94,705
	特別収益計(8)	71,051,986	25,500,000	45,551,986
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	6,134	1	6,133
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	6,133	0	6,133
	事業区分間繰入金費用	490,000	1,095,000	△605,000
	拠点区分間繰入金費用	615,000	500,000	115,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	1,111,134	1,595,002	△483,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,940,852	23,904,998	46,035,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,789,768	19,110,517	△28,900,285
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,899,541	63,022,724	△1,123,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,109,773	82,133,241	△30,023,468
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,262,297	171,300	9,090,997
	地域福祉振興基金取崩額	1,419,000	171,300	1,247,700
	経営安定基金取崩額	7,843,297	0	7,843,297
	その他の積立金取崩額(16)	1,240,000	1,095,000	145,000
	施設整備等積立金取崩額	1,240,000	1,095,000	145,000
	その他の積立金積立額(17)	0	21,500,000	△21,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	21,500,000	△21,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,612,070	61,899,541	712,529

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 30
(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	48,109,253	38,301,145	9,808,108	流動負債	34,459,394	25,924,038	8,535,356
現金預金	47,788,812	32,198,164	15,590,648	事業未払金	15,527,291	9,198,162	6,329,129
事業未収金	131,981	6,093,306	△5,961,325	預り金	8,281,167	4,073,193	4,207,974
立替金	0	9,675	△9,675	職員預り金	3,487,725	5,695,303	△2,207,578
前払費用	188,460	0	188,460	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,163,211	6,957,380	205,831
固定資産	579,762,839	512,930,340	66,832,499	固定負債	12,111,752	10,752,430	1,359,322
基本財産	110,150,138	115,430,915	△5,280,777	退職給付引当金	12,111,752	10,752,430	1,359,322
土地	29,105,762	29,105,762	0	負債の部合計	46,571,146	36,676,468	9,894,678
建物	79,344,376	84,625,153	△5,280,777	純資産の部			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	基本金	9,439,000	9,439,000	0
その他の固定資産	469,612,701	397,499,425	72,113,276	基金	264,489,065	193,656,050	70,833,015
土地	152,557,601	152,557,601	0	地域福祉振興基金	111,969,448	112,020,417	△50,969
建物	1	1	0	経営安定基金	152,519,617	81,635,633	70,883,984
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	208,747,851	212,307,466	△3,559,615
車輛運搬具	2,685,112	1,735,304	949,808	その他の積立金	36,012,960	37,252,960	△1,240,000
器具及び備品	1,749,889	1,545,078	204,811	施設整備等積立金	36,012,960	37,252,960	△1,240,000
退職給付引当資産	12,111,752	10,752,430	1,359,322	次期繰越活動増減差額	62,612,070	61,899,541	712,529
地域福祉振興基金積立資産	111,969,448	112,020,417	△50,969	(うち当期活動増減差額)	△9,789,768	19,110,517	△28,900,285
経営安定基金積立資産	152,519,617	81,635,633	70,883,984				
施設整備等積立資産	36,012,960	37,252,960	△1,240,000				
その他の固定資産	6,320	0	6,320	純資産の部合計	581,300,946	514,555,017	66,745,929
資産の部合計	627,872,092	551,231,485	76,640,607	負債及び純資産の部合計	627,872,092	551,231,485	76,640,607

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 共同募金配分金事業

オ 意思疎通支援事業

- カ 生活福祉資金貸付運営受託事業
- キ 日常生活自立支援事業
- ク 成年後見事業

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。

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
土地	29,105,762	0	0	29,105,762
建物	84,625,153	0	5,280,777	79,344,376
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	115,430,915	0	5,280,777	110,150,138

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

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、以下の次のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	29,105,762	0	29,105,762
建物（基本財産）	278,072,970	198,728,594	79,344,376
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	930,000	929,999	1
構築物	2,810,000	2,809,999	1
車輛運搬具	7,290,582	4,605,470	2,685,112
器具及び備品	4,913,945	3,164,056	1,749,899
リサイクル料預け金	6,320	0	6,320
合 計	475,687,180	210,238,118	265,449,062

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

1 1 重要な後発事象
該当なし

1 2 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

小口貸付事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

5 / 32

(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				
	貸付事業収入	2,500,000	1,997,000	503,000	
	償還金収入	2,500,000	1,997,000	503,000	
	福祉金庫償還金収入	2,500,000	1,997,000	503,000	
	事業活動収入計(1)	2,500,000	1,997,000	503,000	
	支出				
	事業費支出	116,000	115,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	56,000	55,968	32	
	印刷製本費支出	25,000	24,365	635	
	通信運搬費支出	35,000	34,667	333	
	雑支出	0	0	0	
	貸付事業支出	2,300,000	1,933,000	367,000	
	貸付金支出	2,300,000	1,933,000	367,000	
	福祉金庫貸付金支出	2,300,000	1,933,000	367,000	
	事業活動支出計(2)	2,416,000	2,048,000	368,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,000	△51,000	135,000	
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				
	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	616,000	615,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	616,000	615,000	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		616,000	615,000	1,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		700,000	564,000	136,000	
前期末支払資金残高(12)		3,005,000	3,005,453	△453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,705,000	3,569,453	135,547	

小口貸付事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業4 / 30
(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	115,000	0	115,000
	消耗器具備品費	55,968	0	55,968
	印刷製本費	24,365	0	24,365
	通信運搬費	34,667	0	34,667
	徴収不能額	0	5,353,000	△5,353,000
	サービス活動費用計(2)	115,000	5,353,000	△5,238,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△115,000	△5,353,000	5,238,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△115,000	△5,353,000	5,238,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	615,000	500,000	115,000
	特別収益計(8)	615,000	500,000	115,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		615,000	500,000	115,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,000	△4,853,000	5,353,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,128,953	14,981,953	△4,853,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,628,953	10,128,953	500,000
	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)	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)	10,628,953	10,128,953	500,000

小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 30
(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	3,569,453	3,005,453	564,000	流動負債	0	0	0
現金預金	3,569,453	3,005,453	564,000	預り金	0	0	0
固定資産	7,059,500	7,123,500	△64,000	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	7,059,500	7,123,500	△64,000	純資産の部			
長期貸付金	7,059,500	7,123,500	△64,000	次期繰越活動増減差額	10,628,953	10,128,953	500,000
				(うち当期活動増減差額)	500,000	△4,853,000	5,353,000
				純資産の部合計	10,628,953	10,128,953	500,000
資産の部合計	10,628,953	10,128,953	500,000	負債及び純資産の部合計	10,628,953	10,128,953	500,000

計算書類に対する注記（小口貸付事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）小口貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉金庫貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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
- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	3,772,000	3,771,000	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	運営費補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	3,774,000	3,771,000	3,000	
	支出				
	人件費支出	2,913,000	2,898,001	14,999	
	職員給料支出	57,000	55,608	1,392	
	職員俸給	49,000	48,821	179	
	職員諸手当	8,000	6,787	1,213	
	職員賞与支出	19,000	18,560	440	
	職員賞与支出	19,000	18,560	440	
	非常勤職員給与支出	2,396,000	2,384,221	11,779	
	給与	2,124,000	2,112,960	11,040	
	賞与	272,000	271,261	739	
	退職給付支出	135,000	134,166	834	
	退職共済掛金	135,000	134,166	834	
	法定福利費支出	306,000	305,446	554	
事業活動による収支	事業費支出	335,000	316,205	18,795	
	保健衛生費支出	10,000	9,840	160	
	教養娯楽費支出	125,000	124,008	992	
	水道光熱費支出	139,000	123,015	15,985	
	燃料費支出	22,000	21,964	36	
	燃料費	22,000	21,964	36	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,014	986	
	保険料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	14,000	13,364	636	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	事務費支出	561,000	553,182	7,818	
	福利厚生費支出	47,000	46,959	41	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	13,000	12,912	88	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	93,000	92,510	490	
	通信運搬費支出	106,000	103,139	2,861	
	会議費支出	3,000	2,777	223	
	業務委託費支出	31,000	30,800	200	
	手数料支出	55,000	54,615	385	
	保険料支出	51,000	50,370	630	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

7 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	18,000	17,340	660	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,809,000	3,767,388	41,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	3,612	△38,612	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5056543)福祉ホーム	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
	普通(5056543)福祉ホーム	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,000	3,612	△38,612	
前期末支払資金残高(12)		499,000	499,527	△527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,000	503,139	△39,139	

障害福祉サービス事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 30

(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			
	経常経費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	市区町村補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	運営費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,771,000	3,771,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,795,295	2,840,934	△45,639
	職員給料	55,608	45,980	9,628
	職員俸給	48,821	41,621	7,200
	職員諸手当	6,787	4,359	2,428
	職員賞与	14,295	11,951	2,344
	職員賞与	14,295	11,951	2,344
	賞与引当金繰入	7,158	109,864	△102,706
	非常勤職員給与	2,293,184	2,266,587	26,597
	給与	2,112,960	2,021,985	90,975
	賞与	180,224	128,053	52,171
	退職給付費用	134,166	133,944	222
	退職共済掛金	134,166	133,944	222
	法定福利費	290,884	272,608	18,276
	事業費	316,205	453,466	△137,261
	保健衛生費	9,840	11,038	△1,198
	教養娯楽費	124,008	98,500	25,508
	水道光熱費	123,015	110,484	12,531
	燃料費	21,964	17,622	4,342
	燃料費	21,964	17,622	4,342
	消耗器具備品費	24,014	59,922	△35,908
	賃借料	0	65,900	△65,900
	諸謝金	13,364	90,000	△76,636
	事務費	553,182	491,108	62,074
	福利厚生費	46,959	29,409	17,550
	旅費交通費	0	1,640	△1,640
	研修研究費	0	8,000	△8,000
	事務消耗品費	12,912	6,384	6,528
	修繕費	92,510	45,100	47,410
	通信運搬費	103,139	117,517	△14,378
	会議費	2,777	2,798	△21
	業務委託費	30,800	0	30,800
	手数料	54,615	47,080	7,535
	保険料	50,370	43,280	7,090
	賃借料	56,760	56,760	0
	保守料	17,340	48,140	△30,800
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	25,000	25,000	0
	減価償却費	94,070	28,628	65,442
	サービス活動費用計(2)	3,758,752	3,814,136	△55,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,248	△43,136	55,384
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

障害福祉サービス事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,248	△43,136	55,384
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	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,248	△43,137	55,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,228	530,805	242,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,476	487,668	297,808
	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)	0	285,560	△285,560
	施設整備等積立金取崩額	0	285,560	△285,560
	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)		785,476	773,228	12,248

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 30
(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	777,913	743,188	34,725	流動負債	281,932	353,525	△71,593
現金預金	777,913	743,188	34,725	事業未払金	274,774	243,661	31,113
固定資産	1,924,512	2,018,582	△94,070	賞与引当金	7,158	109,864	△102,706
その他の固定資産	1,924,512	2,018,582	△94,070	負債の部合計	281,932	353,525	△71,593
器具及び備品	289,495	383,665	△94,070	純資産の部			
施設整備等積立資産	1,635,017	1,635,017	0	その他の積立金	1,635,017	1,635,017	0
				施設整備等積立金	1,635,017	1,635,017	0
				次期繰越活動増減差額	785,476	773,228	12,248
				(うち当期活動増減差額)	12,248	△43,137	55,385
				純資産の部合計	2,420,493	2,408,245	12,248
資産の部合計	2,702,425	2,761,770	△59,345	負債及び純資産の部合計	2,702,425	2,761,770	△59,345

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 足利市視覚障害者福祉ホーム

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
器具及び備品	2,217,960	1,928,465	289,495
合 計	2,217,960	1,928,465	289,495

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

わかば保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	7,366,000	7,279,253	86,747	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	7,365,000	7,279,253	85,747	
	運営費補助金収入	7,365,000	7,279,253	85,747	
	保育事業収入	108,604,000	110,187,190	△1,583,190	
	施設型給付費収入	108,604,000	110,187,190	△1,583,190	
	施設型給付費収入	105,378,000	107,019,810	△1,641,810	
	利用者負担金収入	3,226,000	3,167,380	58,620	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	その他の収入	2,007,000	2,003,170	3,830	
	受入研修費収入	22,000	23,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	1,984,000	1,980,170	3,830	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		117,979,000	119,470,013	△1,491,013	
支出	人件費支出	104,457,000	104,429,112	27,888	
	職員給料支出	54,268,000	54,266,138	1,862	
	職員俸給	46,055,000	46,053,955	1,045	
	職員諸手当	8,213,000	8,212,183	817	
	職員賞与支出	14,303,000	14,302,970	30	
	職員賞与支出	14,303,000	14,302,970	30	
	非常勤職員給与支出	15,905,000	15,888,134	16,866	
	給与	13,255,000	13,254,165	835	
	賞与	2,301,000	2,300,457	543	
	賃金	349,000	333,512	15,488	
	派遣職員費支出	3,184,000	3,176,800	7,200	
	退職給付支出	4,281,000	4,279,568	1,432	
	退職共済掛金	742,000	741,370	630	
	退職金	3,539,000	3,538,198	802	
	法定福利費支出	12,516,000	12,515,502	498	
	事業費支出	11,982,000	11,697,138	284,862	
	給食費支出	7,905,000	7,900,314	4,686	
	保健衛生費支出	382,000	298,165	83,835	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	950,000	924,319	25,681	
	水道光熱費支出	2,010,000	1,909,437	100,563	
	燃料費支出	84,000	57,930	26,070	
	燃料費	84,000	57,930	26,070	
	消耗器具備品費支出	321,000	311,185	9,815	
	諸謝金支出	319,000	288,198	30,802	
	雑支出	10,000	7,590	2,410	
	事務費支出	3,657,000	3,334,965	322,035	
	福利厚生費支出	505,000	504,401	599	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	

わかば保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

9 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	19,000	14,300	4,700	
	事務消耗品費支出	676,000	603,233	72,767	
	印刷製本費支出	38,000	30,745	7,255	
	水道光熱費支出	213,000	212,160	840	
	燃料費支出	33,000	13,560	19,440	
	修繕費支出	391,000	337,233	53,767	
	通信運搬費支出	339,000	312,705	26,295	
	会議費支出	14,000	8,640	5,360	
	業務委託費支出	326,000	308,495	17,505	
	手数料支出	121,000	93,813	27,187	
	保険料支出	177,000	176,575	425	
	賃借料支出	94,000	93,425	575	
	租税公課支出	210,000	208,000	2,000	
	保守料支出	48,000	47,590	410	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	車輛費支出	68,000	51,797	16,203	
	車輛費支出	7,000	4,840	2,160	
	車輛燃料費支出	61,000	46,957	14,043	
	雑支出	318,000	260,793	57,207	
	その他の支出	1,985,000	1,790,135	194,865	
	利用者等外給食費支出	1,985,000	1,790,135	194,865	
	事業活動支出計(2)	122,081,000	121,251,350	829,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,102,000	△1,781,337	△2,320,663	
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	752,000	750,860	1,140	
	構築物取得支出	130,000	129,690	310	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	622,000	621,170	830	
	施設整備等支出計(5)	752,000	750,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△752,000	△750,860	△1,140	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,983,000	3,980,728	2,272	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	3,539,000	3,538,198	802	
	退職積立資産取崩収入	3,539,000	3,538,198	802	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	443,000	442,530	470	
	普通(3721172)わかば	443,000	442,530	470	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	83,000	37,000	
	その他の活動収入計(7)	4,103,000	4,063,728	39,272	
	支出				
	積立資産支出	2,000	400	1,600	
	人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	400	600	
	普通(3721172)わかば	1,000	400	600	
	その他の活動による支出	623,000	622,224	776	
	退職共済預け金支出	623,000	622,224	776	
	その他の活動支出計(8)	625,000	622,624	2,376	

わかば保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

10 / 32

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,478,000	3,441,104	36,896	
予備費支出(10)	500,000	-	492,000	
	△8,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,868,000	908,907	△2,776,907	
前期末支払資金残高(12)	27,947,000	27,947,184	△184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,079,000	28,856,091	△2,777,091	

わかば保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

7 / 30

(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	寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	経常経費補助金収益	7,279,253	7,882,780	△603,527
	市区町村補助金収益	7,279,253	7,882,780	△603,527
	運営費補助金収益	7,279,253	7,882,780	△603,527
	保育事業収益	110,187,190	108,517,290	1,669,900
	施設型給付費収益	110,187,190	108,517,290	1,669,900
	施設型給付費収益	107,019,810	105,054,840	1,964,970
	利用者負担金収益	3,167,380	3,462,450	△295,070
	サービス活動収益計(1)	117,466,443	116,430,070	1,036,373
費用	人件費	101,418,660	101,012,058	406,602
	職員給料	54,266,138	58,956,355	△4,690,217
	職員俸給	46,053,955	49,498,886	△3,444,931
	職員諸手当	8,212,183	9,457,469	△1,245,286
	職員賞与	9,618,258	8,417,499	1,200,759
	職員賞与	9,618,258	8,417,499	1,200,759
	賞与引当金繰入	6,024,220	6,118,698	△94,478
	非常勤職員給与	15,265,162	13,254,029	2,011,133
	給与	13,254,165	9,736,560	3,517,605
	賞与	1,677,485	1,500,883	176,602
	賃金	333,512	348,730	△15,218
	派遣職員費	3,176,800	974,985	2,201,815
	退職給付費用	1,363,594	1,514,994	△151,400
	退職共済掛金	1,363,594	1,514,994	△151,400
	退職金	3,538,198	2,708	3,535,490
	退職給付費用	△3,538,198	△2,708	△3,535,490
	法定福利費	11,704,488	11,775,498	△71,010
	事業費	11,697,138	11,739,124	△41,986
	給食費	7,900,314	8,043,449	△143,135
	保健衛生費	298,165	363,542	△65,377
	保育材料費	924,319	918,586	5,733
	水道光熱費	1,909,437	1,722,245	187,192
	燃料費	57,930	49,116	8,814
	燃料費	57,930	49,116	8,814
	消耗器具備品費	311,185	415,941	△104,756
	諸謝金	288,198	219,000	69,198
	雑費	7,590	7,245	345
	事務費	3,334,965	3,486,373	△151,408
	福利厚生費	504,401	464,382	40,019
	研修研究費	14,300	18,000	△3,700
	事務消耗品費	603,233	389,567	213,666
	印刷製本費	30,745	27,225	3,520
	水道光熱費	212,160	191,360	20,800
	燃料費	13,560	14,616	△1,056
	修繕費	337,233	491,230	△153,997
	通信運搬費	312,705	301,701	11,004
	会議費	8,640	13,824	△5,184
	業務委託費	308,495	170,445	138,050
	手数料	93,813	97,388	△3,575

わかば保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 30

(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	保険料	176,575	173,539	3,036
	賃借料	93,425	168,663	△75,238
	租税公課	208,000	202,400	5,600
	保守料	47,590	222,820	△175,230
	諸会費	57,500	57,500	0
	車輦費	51,797	100,473	△48,676
	車輦費	4,840	53,405	△48,565
	車輦燃料費	46,957	47,068	△111
	雑費	260,793	381,240	△120,447
	減価償却費	1,015,513	903,199	112,314
	サービス活動費用計(2)	117,466,276	117,140,754	325,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167	△710,684	710,851
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	400	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	その他のサービス活動外収益	2,003,170	2,078,670	△75,500
	受入研修費収益	23,000	56,000	△33,000
	利用者等外給食収益	1,980,170	2,022,670	△42,500
	サービス活動外収益計(4)	2,003,570	2,079,070	△75,500
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,790,135	1,854,665	△64,530
	利用者等外給食費	1,790,135	1,854,665	△64,530
	サービス活動外費用計(5)	1,790,135	1,854,665	△64,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,435	224,405	△10,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		213,602	△486,279	699,881
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	83,000	860,000	△777,000
	特別収益計(8)	83,000	860,000	△777,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,997	860,000	△777,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		296,599	373,721	△77,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,395,214	24,075,178	1,320,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,691,813	24,448,899	1,242,914
	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)	442,530	946,715	△504,185
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	442,530	946,715	△504,185
	その他の積立金積立額(17)	400	400	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	400	400	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,133,943	25,395,214	738,729

わかば保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

第三号第四様式

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 30
(単位：円)

(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	32,565,687	31,728,499	837,188	流動負債	9,733,816	9,900,013	△166,197
現金預金	30,811,237	31,607,994	△796,757	事業未払金	3,709,596	3,781,315	△71,719
事業未収金	1,680,060	0	1,680,060	賞与引当金	6,024,220	6,118,698	△94,478
前払費用	74,390	120,505	△46,115				
固定資産	50,123,220	55,175,156	△5,051,936	固定負債	11,448,048	15,793,198	△4,345,150
その他の固定資産	50,123,220	55,175,156	△5,051,936	退職給付引当金	11,448,048	15,793,198	△4,345,150
建物附属設備	38,539	77,073	△38,534	負債の部合計	21,181,864	25,693,211	△4,511,347
構築物	151,538	47,929	103,609	純資産の部			
機械及び装置	2	4	△2	その他の積立金	35,373,100	35,815,230	△442,130
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0
器具及び備品	3,109,563	3,439,292	△329,729	保育所施設・設備整備積立金	28,040,176	28,482,306	△442,130
退職給付引当資産	11,448,048	15,793,198	△4,345,150	次期繰越活動増減差額	26,133,943	25,395,214	738,729
人件費積立資産（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0	（うち当期活動増減差額）	296,599	373,721	△77,122
保育所施設・設備整備積立資産	28,040,176	28,482,306	△442,130				
長期前払費用	2,429	2,429	0	純資産の部合計	61,507,043	61,210,444	296,599
資産の部合計	82,688,907	86,903,655	△4,214,748	負債及び純資産の部合計	82,688,907	86,903,655	△4,214,748

計算書類に対する注記（わかば保育園拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）わかば保育園拠点計算書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア わかば保育園

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
建物附属設備	3,853,500	3,814,961	38,539
構築物	8,417,932	8,266,394	151,538
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	16,618,675	13,509,112	3,109,563
合 計	30,647,367	27,347,724	3,299,643

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

しんまち保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

11 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	9,286,000	9,268,590	17,410	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	9,285,000	9,268,590	16,410	
	運営費補助金収入	9,285,000	9,268,590	16,410	
	保育事業収入	104,524,000	106,407,580	△1,883,580	
	施設型給付費収入	104,524,000	106,407,580	△1,883,580	
	施設型給付費収入	101,468,000	103,299,920	△1,831,920	
	利用者負担金収入	3,056,000	3,107,660	△51,660	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	その他の収入	2,067,000	2,054,300	12,700	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,966,000	1,954,300	11,700	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		115,879,000	117,730,870	△1,851,870	
支出	人件費支出	101,492,000	101,199,378	292,622	
	職員給料支出	62,142,000	62,138,404	3,596	
	職員俸給	52,071,000	52,070,474	526	
	職員諸手当	10,071,000	10,067,930	3,070	
	職員賞与支出	15,627,000	15,626,113	887	
	職員賞与支出	15,627,000	15,626,113	887	
	非常勤職員給与支出	3,839,000	3,829,632	9,368	
	給与	3,048,000	3,039,396	8,604	
	賞与	470,000	469,720	280	
	賃金	321,000	320,516	484	
	派遣職員費支出	3,465,000	3,301,160	163,840	
	退職給付支出	4,407,000	4,405,671	1,329	
	退職共済掛金	786,000	785,201	799	
	退職金	3,621,000	3,620,470	530	
	法定福利費支出	12,012,000	11,898,398	113,602	
	事業費支出	10,750,000	10,484,493	265,507	
	給食費支出	5,945,000	5,941,173	3,827	
	保健衛生費支出	244,000	209,444	34,556	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	870,000	848,253	21,747	
	水道光熱費支出	2,088,000	1,991,597	96,403	
	燃料費支出	84,000	32,947	51,053	
	燃料費	84,000	32,947	51,053	
	消耗器具備品費支出	1,227,000	1,226,297	703	
	諸謝金支出	269,000	217,187	51,813	
	雑支出	22,000	17,595	4,405	
	事務費支出	4,106,000	4,064,375	41,625	
	福利厚生費支出	489,000	488,435	565	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 32

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	15,000	14,800	200	
	事務消耗品費支出	420,000	419,871	129	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	222,000	221,292	708	
	燃料費支出	5,000	3,661	1,339	
	修繕費支出	395,000	394,623	377	
	通信運搬費支出	308,000	299,722	8,278	
	会議費支出	5,000	4,814	186	
	業務委託費支出	360,000	359,115	885	
	手数料支出	725,000	724,096	904	
	保険料支出	198,000	188,699	9,301	
	賃借料支出	187,000	186,144	856	
	租税公課支出	197,000	196,300	700	
	保守料支出	132,000	131,410	590	
	諸会費支出	58,000	57,500	500	
	車輦費支出	65,000	62,485	2,515	
	車輦費支出	12,000	9,570	2,430	
	車輦燃料費支出	53,000	52,915	85	
	雑支出	304,000	291,408	12,592	
	その他の支出	1,961,000	1,930,641	30,359	
	利用者等外給食費支出	1,961,000	1,930,641	30,359	
	事業活動支出計(2)	118,309,000	117,678,887	630,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,430,000	51,983	△2,481,983	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	368,000	367,730	270	
	器具及び備品取得支出	368,000	367,730	270	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	368,000	367,730	270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367,000	△367,730	730	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,622,000	3,620,470	1,530	
	退職給付引当資産取崩収入	3,621,000	3,620,470	530	
	退職積立資産取崩収入	3,621,000	3,620,470	530	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	3,622,000	3,620,470	1,530	
	積立資産支出	224,000	221,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	普通(5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	222,000	221,400	600	
	普通(3721169) しんまち	222,000	221,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	83,000	37,000	
	その他の活動による支出	807,000	806,664	336	
	退職共済預け金支出	807,000	806,664	336	
	その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,111,064	39,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,471,000	2,509,406	△38,406	

しんまち保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

13 / 32

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	500,000	-	48,000	
	△452,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△374,000	2,193,659	△2,567,659	
前期末支払資金残高(12)	20,649,000	20,649,397	△397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,275,000	22,843,056	△2,568,056	

しんまち保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 30

(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	経常経費補助金収益	9,268,590	9,309,590	△41,000
	市区町村補助金収益	9,268,590	9,309,590	△41,000
	運営費補助金収益	9,268,590	9,309,590	△41,000
	保育事業収益	106,407,580	101,639,070	4,768,510
	施設型給付費収益	106,407,580	101,639,070	4,768,510
	施設型給付費収益	103,299,920	98,475,020	4,824,900
	利用者負担金収益	3,107,660	3,164,050	△56,390
	サービス活動収益計(1)	115,676,170	110,948,660	4,727,510
	人件費	98,441,430	97,218,510	1,222,920
	職員給料	62,138,404	61,474,657	663,747
費用	職員俸給	52,070,474	51,845,004	225,470
	職員諸手当	10,067,930	9,629,653	438,277
	職員賞与	10,695,499	10,238,879	456,620
	職員賞与	10,695,499	10,238,879	456,620
	賞与引当金繰入	5,817,337	5,761,479	55,858
	非常勤職員給与	3,762,432	1,470,199	2,292,233
	給与	3,039,396	979,000	2,060,396
	賞与	402,520	28,957	373,563
	賃金	320,516	310,700	9,816
	派遣職員費	3,301,160	5,665,470	△2,364,310
	退職給付費用	1,591,865	1,677,470	△85,605
	退職共済掛金	1,591,865	1,677,470	△85,605
	退職金	3,620,470	1,591,083	2,029,387
	退職給付費用	△3,620,470	△1,591,083	△2,029,387
	法定福利費	11,134,733	10,930,356	204,377
	事業費	10,484,493	9,281,554	1,202,939
	給食費	5,941,173	5,889,821	51,352
	保健衛生費	209,444	294,971	△85,527
	保育材料費	848,253	733,134	115,119
	水道光熱費	1,991,597	1,668,711	322,886
	燃料費	32,947	60,739	△27,792
	燃料費	32,947	60,739	△27,792
	消耗器具備品費	1,226,297	463,928	762,369
	諸謝金	217,187	153,000	64,187
	雑費	17,595	17,250	345
	事務費	4,064,375	4,513,374	△448,999
	福利厚生費	488,435	355,505	132,930
	研修研究費	14,800	13,000	1,800
	事務消耗品費	419,871	537,190	△117,319
	印刷製本費	20,000	20,000	0
	水道光熱費	221,292	185,413	35,879
	燃料費	3,661	6,750	△3,089
	修繕費	394,623	1,508,650	△1,114,027
	通信運搬費	299,722	306,279	△6,557
	会議費	4,814	4,814	0
	業務委託費	359,115	155,540	203,575
	手数料	724,096	127,973	596,123
	保険料	188,699	187,261	1,438
	賃借料	186,144	186,144	0

しんまち保育園拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

10 / 30

(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	租税公課	196,300	185,800	10,500
	保守料	131,410	202,360	△70,950
	諸会費	57,500	57,500	0
	車両費	62,485	93,923	△31,438
	車両費	9,570	45,122	△35,552
	車両燃料費	52,915	48,801	4,114
	雑費	291,408	379,272	△87,864
	減価償却費	460,296	364,844	95,452
	サービス活動費用計(2)	113,450,594	111,378,282	2,072,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,225,576	△429,622	2,655,198
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	400	400	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	その他のサービス活動外収益	2,054,300	1,990,190	64,110
	受入研修費収益	100,000	65,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,954,300	1,925,190	29,110
	サービス活動外収益計(4)	2,054,700	1,990,590	64,110
	その他のサービス活動外費用	1,930,641	1,907,964	22,677
	利用者等外給食費	1,930,641	1,907,964	22,677
	サービス活動外費用計(5)	1,930,641	1,907,964	22,677
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,059	82,626	41,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,349,635	△346,996	2,696,631
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	83,000	860,000	△777,000
	特別費用計(9)	83,000	860,001	△777,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,000	△860,001	777,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,266,635	△1,206,997	3,473,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,799,726	16,209,723	590,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,066,361	15,002,726	4,063,635
	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)	0	1,797,400	△1,797,400
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,797,400	△1,797,400
	その他の積立金積立額(17)	221,400	400	221,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	221,400	400	221,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,844,961	16,799,726	2,045,235

しんまち保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 30
(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	27,154,695	24,533,581	2,621,114	流動負債	10,128,976	9,645,663	483,313
現金預金	25,314,563	24,460,720	853,843	事業未払金	4,311,639	3,884,184	427,455
事業未収金	1,816,110	5,980	1,810,130	賞与引当金	5,817,337	5,761,479	55,858
前払費用	24,022	66,881	△42,859				
固定資産	61,967,478	64,946,858	△2,979,380	固定負債	17,632,585	20,740,799	△3,108,214
その他の固定資産	61,967,478	64,946,858	△2,979,380	退職給付引当金	17,632,585	20,740,799	△3,108,214
構築物	45,986	82,706	△36,720	負債の部合計	27,761,561	30,386,462	△2,624,901
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,770,826	1,826,672	△55,846	純資産の部			
退職給付引当資産	17,632,585	20,740,799	△3,108,214	その他の積立金	42,515,651	42,294,251	221,400
人件費積立資産(保育所施設)	17,164,321	17,164,321	0	人件費積立金(保育所施設)	17,164,321	17,164,321	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,351,330	25,129,930	221,400	保育所施設・設備整備積立金	25,351,330	25,129,930	221,400
長期前払費用	2,429	2,429	0	次期繰越活動増減差額	18,844,961	16,799,726	2,045,235
				(うち当期活動増減差額)	2,266,635	△1,206,997	3,473,632
資産の部合計	89,122,173	89,480,439	△358,266	純資産の部合計	61,360,612	59,093,977	2,266,635
				負債及び純資産の部合計	89,122,173	89,480,439	△358,266

計算書類に対する注記（しんまち保育園拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）しんまち保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア しんまち保育園

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
構築物	4,961,570	4,915,584	45,986
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	14,253,566	12,482,740	1,770,826
合 計	20,592,296	18,775,483	1,816,813

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

児童養護施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 32

(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				
	寄附金収入	750,000	765,500	△15,500	
	経常経費寄附金収入	750,000	765,500	△15,500	
	経常経費補助金収入	2,557,000	3,652,000	△1,095,000	
	都道府県補助金収入	2,557,000	3,652,000	△1,095,000	
	県補助金収入	2,557,000	3,652,000	△1,095,000	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000	
	洒水学園アフターケア償還金収入	100,000	0	100,000	
	児童福祉事業収入	196,315,000	200,274,620	△3,959,620	
	その他の事業収入	196,315,000	200,274,620	△3,959,620	
	補助金事業収入(公費)	690,000	684,000	6,000	
	受託事業収入	195,459,000	199,402,320	△3,943,320	
	その他の事業収入	166,000	188,300	△22,300	
	その他の収入	3,032,000	3,019,483	12,517	
	受入研修費収入	254,000	254,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,536,000	2,530,010	5,990	
	雑収入	242,000	235,473	6,527	
	雑収入	242,000	235,473	6,527	
	事業活動収入計(1)	202,754,000	207,711,603	△4,957,603	
支出	人件費支出	151,834,000	151,827,199	6,801	
	職員給料支出	96,813,000	96,811,796	1,204	
	職員俸給	79,321,000	79,320,193	807	
	職員諸手当	17,492,000	17,491,603	397	
	職員賞与支出	25,041,000	25,040,723	277	
	職員賞与支出	25,041,000	25,040,723	277	
	非常勤職員給与支出	9,089,000	9,086,972	2,028	
	給与	7,912,000	7,911,294	706	
	賞与	804,000	803,272	728	
	賃金	373,000	372,406	594	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	1,064,000	1,062,628	1,372	
	退職共済掛金	897,000	896,233	767	
	退職金	167,000	166,395	605	
	法定福利費支出	19,826,000	19,825,080	920	
	事業費支出	46,514,000	45,428,727	1,085,273	
	給食費支出	12,659,000	12,350,438	308,562	
	保健衛生費支出	1,259,000	1,212,641	46,359	
	医療費支出	273,000	272,630	370	
	被服費支出	1,323,000	1,309,042	13,958	
	教養娯楽費支出	1,481,000	1,468,196	12,804	
	日用品費支出	2,008,000	2,007,589	411	
	本人支給金支出	3,321,000	3,266,100	54,900	
	水道光熱費支出	9,178,000	8,948,629	229,371	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	燃料費	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	909,000	908,071	929	
	器具什器費支出	771,000	770,660	340	
	保険料支出	318,000	282,641	35,359	

児童養護施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 32

(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	1,000	0	1,000	
	教育指導費支出	10,871,000	10,523,714	347,286	
	就職支度費支出	819,000	807,169	11,831	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	1,098,000	1,079,136	18,864	
	車輛費支出	263,000	262,658	342	
	車輛燃料費	835,000	816,478	18,522	
	諸謝金支出	0	0	0	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	221,000	220,071	929	
	事務費支出	7,232,000	7,218,672	13,328	
	福利厚生費支出	607,000	606,929	71	
	旅費交通費支出	16,000	15,400	600	
	研修研究費支出	24,000	23,400	600	
	事務消耗品費支出	727,000	726,365	635	
	印刷製本費支出	18,000	17,050	950	
	修繕費支出	1,737,000	1,736,666	334	
	通信運搬費支出	463,000	462,088	912	
	会議費支出	10,000	9,378	622	
	広報費支出	8,000	7,428	572	
	業務委託費支出	1,706,000	1,705,880	120	
	手数料支出	248,000	246,737	1,263	
	保険料支出	319,000	318,538	462	
	賃借料支出	323,000	319,674	3,326	
	租税公課支出	226,000	225,300	700	
	保守料支出	186,000	185,640	360	
	諸会費支出	276,000	276,000	0	
	雑支出	338,000	336,199	1,801	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	泗水学園アフターケア貸付金支出	200,000	200,000	0	
	その他の支出	2,536,000	2,309,353	226,647	
	利用者等外給食費支出	2,536,000	2,309,353	226,647	
	事業活動支出計(2)	208,316,000	206,983,951	1,332,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,562,000	727,652	△6,289,652	
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				
	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	長期運営資金借入金収入	200,000	200,000	0	
	積立資産取崩収入	597,000	593,910	3,090	
	退職給付引当資産取崩収入	167,000	166,395	605	
	退職積立資産取崩収入	167,000	166,395	605	
	人件費積立資産(措置施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通 (5157258) 泗水学園	1,000	0	1,000	

児童養護施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

16 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入	429,000	427,515	1,485	
	普通(3721185)泗水	429,000	427,515	1,485	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	798,000	793,910	4,090	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(5157258)泗水学園	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(3721185)泗水	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	1,248,000	1,247,928	72	
	退職共済預け金支出	1,248,000	1,247,928	72	
	その他の活動支出計(8)	1,352,000	1,247,928	104,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△554,000	△454,018	△99,982	
予備費支出(10)		1,000,000	-	133,000	
		△867,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,249,000	273,634	△6,522,634	
前期末支払資金残高(12)		53,282,000	53,282,560	△560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,033,000	53,556,194	△6,523,194	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30

(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	寄附金収益	765,500	404,000	361,500
	経常経費寄附金収益	765,500	404,000	361,500
	経常経費補助金収益	3,652,000	3,255,000	397,000
	都道府県補助金収益	3,652,000	3,255,000	397,000
	県補助金収益	3,652,000	3,255,000	397,000
	児童福祉事業収益	200,274,620	192,551,332	7,723,288
	その他の事業収益	200,274,620	192,551,332	7,723,288
	補助金事業収益(公費)	684,000	126,000	558,000
	受託事業収益	199,402,320	192,408,652	6,993,668
	その他の事業収益	188,300	16,680	171,620
	サービス活動収益計(1)	204,692,120	196,210,332	8,481,788
費用	人件費	152,783,558	137,977,781	14,805,777
	職員給料	96,811,796	87,556,721	9,255,075
	職員俸給	79,320,193	74,163,400	5,156,793
	職員諸手当	17,491,603	13,393,321	4,098,282
	職員賞与	17,167,721	13,516,365	3,651,356
	職員賞与	17,167,721	13,516,365	3,651,356
	賞与引当金繰入	9,154,176	9,279,350	△125,174
	非常勤職員給与	8,910,572	6,743,243	2,167,329
	給与	7,911,294	5,229,800	2,681,494
	賞与	626,872	484,087	142,785
	賃金	372,406	361,000	11,406
	派遣職員費	0	2,266,990	△2,266,990
	退職給付費用	2,144,161	2,333,760	△189,599
	退職共済掛金	2,144,161	2,333,760	△189,599
	退職金	166,395	0	166,395
	退職給付費用	△166,395	0	△166,395
	法定福利費	18,595,132	16,281,352	2,313,780
	事業費	45,428,727	41,733,765	3,694,962
	給食費	12,350,438	12,806,254	△455,816
	保健衛生費	1,212,641	2,017,832	△805,191
	医療費	272,630	84,430	188,200
	被服費	1,309,042	1,298,899	10,143
	教養娯楽費	1,468,196	1,564,102	△95,906
	日用品費	2,007,589	1,954,461	53,128
	本人支給金	3,266,100	2,444,200	821,900
	水道光熱費	8,948,629	6,942,793	2,005,836
	燃料費	2,000	3,996	△1,996
	燃料費	2,000	3,996	△1,996
	消耗器具備品費	908,071	1,054,671	△146,600
	器具什器費	770,660	1,265,880	△495,220
	保険料	282,641	274,161	8,480
	教育指導費	10,523,714	8,842,520	1,681,194
	就職支度費	807,169	0	807,169
	車輛費	1,079,136	924,954	154,182
	車輛費	262,658	279,422	△16,764
	車輛燃料費	816,478	645,532	170,946
	雑費	220,071	254,612	△34,541
	事務費	7,211,431	6,483,018	728,413

児童養護施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 30

(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	福利厚生費	606,929	566,700	40,229
	旅費交通費	15,400	27,500	△12,100
	研修研究費	23,400	51,968	△28,568
	事務消耗品費	726,365	1,042,436	△316,071
	印刷製本費	17,050	0	17,050
	修繕費	1,736,666	1,321,409	415,257
	通信運搬費	462,088	439,304	22,784
	会議費	9,378	9,324	54
	広報費	7,428	0	7,428
	業務委託費	1,705,880	330,660	1,375,220
	手数料	246,737	287,103	△40,366
	保険料	311,297	228,261	83,036
	賃借料	319,674	461,046	△141,372
	租税公課	225,300	134,400	90,900
	保守料	185,640	1,074,330	△888,690
	諸会費	276,000	299,000	△23,000
	雑費	336,199	209,577	126,622
	減価償却費	856,000	56,000	800,000
	サービス活動費用計(2)	206,279,716	186,250,564	20,029,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,587,596	9,959,768	△11,547,364
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,019,483	2,910,091	109,392
	受入研修費収益	254,000	206,000	48,000
	利用者等外給食収益	2,530,010	2,411,600	118,410
	雑収益	235,473	292,491	△57,018
	サービス活動外収益計(4)	3,019,483	2,910,091	109,392
	その他のサービス活動外費用	2,309,353	2,581,099	△271,746
	利用者等外給食費	2,309,353	2,581,099	△271,746
	サービス活動外費用計(5)	2,309,353	2,581,099	△271,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,130	328,992	381,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△877,466	10,288,760	△11,166,226
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,600,000	0	1,600,000
	車両運搬具受贈額	1,600,000	0	1,600,000
	特別収益計(8)	1,600,000	0	1,600,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000
	特別費用計(9)	0	8,000,000	△8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,600,000	△8,000,000	9,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		722,534	2,288,760	△1,566,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,190,045	41,901,285	2,288,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,912,579	44,190,045	722,534
	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)	427,515	0	427,515
	施設整備等積立金(措置施設)取崩額	427,515	0	427,515
	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)		45,340,094	44,190,045	1,150,049

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30
(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	58,564,282	57,461,441	1,102,841	流動負債	14,162,264	13,458,231	704,033
現金預金	52,244,920	55,749,657	△3,504,737	事業未払金	5,008,088	4,178,881	829,207
事業未収金	5,997,773	1,403,898	4,593,875	預り金	0	0	0
前払費用	321,589	307,886	13,703	賞与引当金	9,154,176	9,279,350	△125,174
仮払金	0	0	0				
固定資産	64,977,090	64,954,871	22,219	固定負債	16,904,161	17,205,668	△301,507
その他の固定資産	64,977,090	64,954,871	22,219	長期運営資金借入金	535,000	335,000	200,000
構築物	107,334	163,334	△56,000	退職給付引当金	16,369,161	16,870,668	△501,507
車両運搬具	800,000	0	800,000	負債の部合計	31,066,425	30,663,899	402,526
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	535,000	335,000	200,000	その他の積立金	47,134,853	47,562,368	△427,515
退職給付引当資産	16,369,161	16,870,668	△501,507	人件費積立金（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0
人件費積立資産（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0	施設整備等積立金（措置施設）	4,009,185	4,436,700	△427,515
施設整備等積立資産（措置施設）	4,009,185	4,436,700	△427,515	次期繰越活動増減差額	45,340,094	44,190,045	1,150,049
長期前払費用	30,739	23,498	7,241	（うち当期活動増減差額）	722,534	2,288,760	△1,566,226
資産の部合計	123,541,372	122,416,312	1,125,060	純資産の部合計	92,474,947	91,752,413	722,534
				負債及び純資産の部合計	123,541,372	122,416,312	1,125,060

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）児童養護施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園

イ 泗水学園アフターケア事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
構築物	840,000	732,666	107,334
車両運搬具	1,600,000	800,000	800,000
器具及び備品	922,800	922,797	3
合 計	3,362,800	2,455,463	907,337

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

児童クラブ拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

17 / 32

(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				
	経常経費補助金収入	144,000	143,000	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	143,000	143,000	0	
	運営費補助金収入	143,000	143,000	0	
	児童福祉事業収入	3,110,000	3,109,200	800	
	その他の事業収入	3,110,000	3,109,200	800	
	受託事業収入	3,110,000	3,109,200	800	
	事業活動収入計(1)	3,254,000	3,252,200	1,800	
	支出				
	人件費支出	2,774,000	2,720,758	53,242	
	非常勤職員給与支出	2,759,000	2,709,700	49,300	
	給与	2,759,000	2,709,700	49,300	
	法定福利費支出	15,000	11,058	3,942	
	事業費支出	225,000	207,300	17,700	
	保健衛生費支出	42,000	41,144	856	
	教養娯楽費支出	70,000	60,970	9,030	
	日用品費支出	49,000	47,259	1,741	
	水道光熱費支出	54,000	54,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,000	3,927	1,073	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	349,000	321,319	27,681	
	福利厚生費支出	48,000	36,560	11,440	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	193,000	190,797	2,203	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	61,000	57,132	3,868	
	手数料支出	23,000	21,780	1,220	
	保険料支出	15,000	11,200	3,800	
	保守料支出	4,000	3,850	150	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	3,348,000	3,249,377	98,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,000	2,823	△96,823	
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				
	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	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 32

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,000	2,823	△96,823	
前期末支払資金残高(12)	904,000	904,626	△626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	810,000	907,449	△97,449	

児童クラブ拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 30

(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			
	経常経費補助金収益	143,000	370,600	△227,600
	市区町村補助金収益	143,000	370,600	△227,600
	運営費補助金収益	143,000	370,600	△227,600
	児童福祉事業収益	3,109,200	3,108,400	800
	その他の事業収益	3,109,200	3,108,400	800
	受託事業収益	3,109,200	3,108,400	800
	サービス活動収益計(1)	3,252,200	3,479,000	△226,800
	費用			
	人件費	2,720,758	2,339,432	381,326
	非常勤職員給与	2,709,700	2,331,300	378,400
	給与	2,709,700	2,228,500	481,200
	法定福利費	11,058	8,132	2,926
	事業費	207,300	391,987	△184,687
	保健衛生費	41,144	208,222	△167,078
	教養娯楽費	60,970	52,746	8,224
	日用品費	47,259	29,785	17,474
	水道光熱費	54,000	54,000	0
	消耗器具備品費	3,927	47,234	△43,307
	事務費	321,319	669,262	△347,943
	福利厚生費	36,560	35,560	1,000
	事務消耗品費	190,797	133,336	57,461
	器具什器費	0	260,920	△260,920
	修繕費	0	146,960	△146,960
	通信運搬費	57,132	36,436	20,696
	手数料	21,780	34,870	△13,090
	保険料	11,200	10,400	800
	保守料	3,850	10,780	△6,930
	サービス活動費用計(2)	3,249,377	3,400,681	△151,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,823	78,319	△75,496
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,823	78,319	△75,496
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,823	78,319	△75,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	904,626	826,307	78,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	907,449	904,626	2,823
	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)	0	0	0

児童クラブ拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		907,449	904,626	2,823

児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 30

(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	1,300,295	1,142,386	157,909	流動負債	392,846	237,760	155,086
現金預金	1,288,155	1,142,386	145,769	事業未払金	392,846	237,760	155,086
前払費用	12,140	0	12,140	負債の部合計	392,846	237,760	155,086
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	907,449	904,626	2,823
				(うち当期活動増減差額)	2,823	78,319	△75,496
				純資産の部合計	907,449	904,626	2,823
資産の部合計	1,300,295	1,142,386	157,909	負債及び純資産の部合計	1,300,295	1,142,386	157,909

計算書類に対する注記（児童クラブ拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）児童クラブ業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園児童クラブ

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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
- 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
該当なし
- 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

母子生活支援施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 32

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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				
	積立資産取崩収入	41,386,000	41,385,059	941	
	退職給付引当資産取崩収入	647,000	646,589	411	
	退職積立資産取崩収入	647,000	646,589	411	
	人件費積立資産(措置施設)取崩収入	40,739,000	40,738,470	530	
	普通(5070721)さわらご	40,739,000	40,738,470	530	
	その他の活動収入計(7)	41,386,000	41,385,059	941	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	54,366,000	54,365,470	530	
	その他の活動支出計(8)	54,366,000	54,365,470	530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,980,000	△12,980,411	411	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,980,000	△12,980,411	411	
前期末支払資金残高(12)		12,980,000	12,980,411	△411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

母子生活支援施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

15 / 30

(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	寄附金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費補助金収益	0	291,000	△291,000
	都道府県補助金収益	0	291,000	△291,000
	県補助金収益	0	291,000	△291,000
	児童福祉事業収益	0	44,431,694	△44,431,694
	その他の事業収益	0	44,431,694	△44,431,694
	補助金事業収益(公費)	0	6,000	△6,000
	受託事業収益	0	44,425,694	△44,425,694
	サービス活動収益計(1)	0	44,772,694	△44,772,694
費用	人件費	△646,589	28,727,378	△29,373,967
	職員給料	0	20,548,241	△20,548,241
	職員俸給	0	18,811,821	△18,811,821
	職員諸手当	0	1,736,420	△1,736,420
	職員賞与	0	3,398,460	△3,398,460
	職員賞与	0	3,398,460	△3,398,460
	非常勤職員給与	0	325,680	△325,680
	賃金	0	325,680	△325,680
	退職給付費用	△646,589	596,254	△1,242,843
	退職共済掛金	0	596,254	△596,254
	退職給付費用	△646,589	0	△646,589
	法定福利費	0	3,858,743	△3,858,743
	事業費	0	1,599,107	△1,599,107
	保健衛生費	0	157,012	△157,012
	教養娯楽費	0	251,319	△251,319
	日用品費	0	2,988	△2,988
	本人支給金	0	6,000	△6,000
	水道光熱費	0	970,652	△970,652
	消耗器具備品費	0	27,682	△27,682
	教育指導費	0	81,000	△81,000
	車輛費	0	91,534	△91,534
	車輛費	0	46,090	△46,090
	車輛燃料費	0	45,444	△45,444
	雑費	0	10,920	△10,920
	事務費	0	2,561,527	△2,561,527
	福利厚生費	0	101,326	△101,326
	旅費交通費	0	3,300	△3,300
	研修研究費	0	25,000	△25,000
	事務消耗品費	0	200,721	△200,721
	修繕費	0	38,390	△38,390
	通信運搬費	0	285,186	△285,186
	会議費	0	1,780	△1,780
	業務委託費	0	13,750	△13,750
	手数料	0	64,295	△64,295
	保険料	0	102,546	△102,546
	賃借料	0	315,480	△315,480
	租税公課	0	17,900	△17,900
	保守料	0	209,180	△209,180
	諸会費	0	86,000	△86,000

母子生活支援施設拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業16 / 30
(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	雑費	0	1,096,673	△1,096,673
	減価償却費	0	10,395	△10,395
	サービス活動費用計(2)	△646,589	32,898,407	△33,544,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	646,589	11,874,287	△11,227,698
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	114,190	△114,190
	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
	雑収益	0	84,190	△84,190
	サービス活動外収益計(4)	0	114,190	△114,190
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	114,190	△114,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		646,589	11,988,477	△11,341,888
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	119,550	0	119,550
	構築物売却損・処分損	119,545	0	119,545
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	54,365,470	9,000,000	45,365,470
	特別費用計(9)	54,485,020	9,000,000	45,485,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,485,020	△9,000,000	△45,485,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,838,431	2,988,477	△56,826,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,099,961	10,111,484	2,988,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,738,470	13,099,961	△53,838,431
	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)	40,738,470	0	40,738,470
	人件費積立金(措置施設)取崩額	40,738,470	0	40,738,470
	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)	0	13,099,961	△13,099,961

母子生活支援施設拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 30
(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	0	14,003,427	△14,003,427	流動負債	0	1,023,016	△1,023,016
現金預金	0	13,620,975	△13,620,975	事業未払金	0	1,023,016	△1,023,016
事業未収金	0	382,452	△382,452				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	48,066,269	△48,066,269	固定負債	0	7,208,249	△7,208,249
その他の固定資産	0	48,066,269	△48,066,269	退職給付引当金	0	7,208,249	△7,208,249
構築物	0	119,545	△119,545	負債の部合計	0	8,231,265	△8,231,265
器具及び備品	0	5	△5	純資産の部			
退職給付引当資産	0	7,208,249	△7,208,249	その他の積立金	0	40,738,470	△40,738,470
人件費積立資産(措置施設)	0	40,738,470	△40,738,470	人件費積立金(措置施設)	0	40,738,470	△40,738,470
				次期繰越活動増減差額	0	13,099,961	△13,099,961
				(うち当期活動増減差額)	△53,838,431	2,988,477	△56,826,908
				純資産の部合計	0	53,838,431	△53,838,431
資産の部合計	0	62,069,696	△62,069,696	負債及び純資産の部合計	0	62,069,696	△62,069,696

計算書類に対する注記（母子生活支援施設拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
- 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
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
 - (1) 母子生活支援拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙3（⑪））
 - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア さわらごハイム足利
- 5 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 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

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

該当なし

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

八幡こども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

20 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	485,000	484,800	200	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	県補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	185,000	184,800	200	
	運営費補助金収入	185,000	184,800	200	
	児童福祉事業収入	18,050,000	18,050,000	0	
	その他の事業収入	18,050,000	18,050,000	0	
	受託事業収入	18,050,000	18,050,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	18,537,000	18,534,800	2,200	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	17,379,000	17,325,454	53,546	
	職員給料支出	9,580,000	9,562,128	17,872	
	職員俸給	8,934,000	8,916,870	17,130	
	職員諸手当	646,000	645,258	742	
	職員賞与支出	2,694,000	2,693,342	658	
	職員賞与支出	2,694,000	2,693,342	658	
	非常勤職員給与支出	2,672,000	2,644,155	27,845	
	給与	2,484,000	2,456,876	27,124	
	賞与	188,000	187,279	721	
	退職給付支出	405,000	404,505	495	
	退職共済掛金	405,000	404,505	495	
	法定福利費支出	2,028,000	2,021,324	6,676	
	事業費支出	1,271,000	1,239,038	31,962	
	保健衛生費支出	164,000	154,471	9,529	
	教養娯楽費支出	183,000	174,664	8,336	
	水道光熱費支出	486,000	476,570	9,430	
	燃料費支出	51,000	49,140	1,860	
	燃料費	51,000	49,140	1,860	
	消耗器具備品費支出	161,000	160,097	903	
	器具什器費支出	205,000	204,050	950	
	諸謝金支出	21,000	20,046	954	
	事務費支出	1,111,000	1,065,247	45,753	
	福利厚生費支出	120,000	119,593	407	
	旅費交通費支出	4,000	1,760	2,240	
	研修研究費支出	8,000	5,280	2,720	
	事務消耗品費支出	193,000	192,287	713	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	110,000	101,860	8,140	
	通信運搬費支出	237,000	236,111	889	
	会議費支出	10,000	8,371	1,629	
	業務委託費支出	161,000	159,500	1,500	
	手数料支出	95,000	88,525	6,475	
	保険料支出	65,000	54,000	11,000	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	

八幡こども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

21 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	29,000	28,890	110	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	5,000	4,810	190	
	事業活動支出計(2)	19,761,000	19,629,739	131,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,224,000	△1,094,939	△129,061	
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				
	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	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	128,000	127,368	632	
	退職共済預け金支出	128,000	127,368	632	
	その他の活動支出計(8)	129,000	127,368	1,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,000	△127,368	△632	
予備費支出(10)		100,000	-	52,000	
		△48,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,404,000	△1,222,307	△181,693	
前期末支払資金残高(12)		6,503,000	6,503,637	△637	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,099,000	5,281,330	△182,330	

八幡こども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

17 / 30

(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			
	経常経費補助金収益	484,800	328,600	156,200
	都道府県補助金収益	300,000	300,000	0
	県補助金収益	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収益	184,800	28,600	156,200
	運営費補助金収益	184,800	28,600	156,200
	児童福祉事業収益	18,050,000	17,279,000	771,000
	その他の事業収益	18,050,000	17,279,000	771,000
	受託事業収益	18,050,000	17,279,000	771,000
	サービス活動収益計(1)	18,534,800	17,607,600	927,200
費用	人件費	17,411,629	17,078,775	332,854
	職員給料	9,562,128	9,481,657	80,471
	職員俸給	8,916,870	8,857,948	58,922
	職員諸手当	645,258	623,709	21,549
	職員賞与	1,809,669	2,016,176	△206,507
	職員賞与	1,809,669	2,016,176	△206,507
	賞与引当金繰入	1,046,119	1,087,312	△41,193
	非常勤職員給与	2,584,635	2,061,842	522,793
	給与	2,456,876	1,793,800	663,076
	賞与	127,759	142,155	△14,396
	退職給付費用	531,873	530,538	1,335
	退職共済掛金	531,873	530,538	1,335
	法定福利費	1,877,205	1,901,250	△24,045
	事業費	1,239,038	833,185	405,853
	保健衛生費	154,471	63,548	90,923
	教養娯楽費	174,664	180,600	△5,936
	水道光熱費	476,570	385,804	90,766
	燃料費	49,140	39,480	9,660
	燃料費	49,140	39,480	9,660
	消耗器具備品費	160,097	163,753	△3,656
	器具什器費	204,050	0	204,050
	諸謝金	20,046	0	20,046
	事務費	1,065,247	1,030,265	34,982
	福利厚生費	119,593	144,388	△24,795
	旅費交通費	1,760	1,760	0
	研修研究費	5,280	16,660	△11,380
	事務消耗品費	192,287	143,462	48,825
	印刷製本費	0	11,110	△11,110
	修繕費	101,860	124,722	△22,862
	通信運搬費	236,111	175,592	60,519
	会議費	8,371	11,046	△2,675
	業務委託費	159,500	72,050	87,450
	手数料	88,525	46,805	41,720
	保険料	54,000	99,000	△45,000
	貸借料	56,760	56,760	0
	保守料	28,890	114,470	△85,580
	諸会費	7,500	7,500	0
	雑費	4,810	4,940	△130
	サービス活動費用計(2)	19,715,914	18,942,225	773,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,181,114	△1,334,625	153,511

八幡こども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

18 / 30

(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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,181,114	△1,334,625	153,511
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	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,181,114	△1,334,626	153,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,416,337	6,750,963	△1,334,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,235,223	5,416,337	△1,181,114
	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)	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)	4,235,223	5,416,337	△1,181,114

八幡こども館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

令和5年03月31日現在

17 / 30
(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	6,104,445	7,261,369	△1,156,924	流動負債	1,869,234	1,845,044	24,190
現金預金	6,104,445	7,261,369	△1,156,924	事業未払金	823,115	757,732	65,383
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,046,119	1,087,312	△41,193
固定資産	3,200,568	3,073,200	127,368	固定負債	3,200,556	3,073,188	127,368
その他の固定資産	3,200,568	3,073,200	127,368	退職給付引当金	3,200,556	3,073,188	127,368
構築物	7	7	0	負債の部合計	5,069,790	4,918,232	151,558
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
退職給付引当資産	3,200,556	3,073,188	127,368	次期繰越活動増減差額	4,235,223	5,416,337	△1,181,114
				(うち当期活動増減差額)	△1,181,114	△1,334,626	153,512
				純資産の部合計	4,235,223	5,416,337	△1,181,114
資産の部合計	9,305,013	10,334,569	△1,029,556	負債及び純資産の部合計	9,305,013	10,334,569	△1,029,556

計算書類に対する注記（八幡こども館拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 八幡こども館

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
構築物	1,391,969	1,391,962	7
器具及び備品	809,928	809,923	5
合 計	2,201,897	2,201,885	12

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

にしこども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

22 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	172,000	171,600	400	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	172,000	171,600	400	
	運営費補助金収入	172,000	171,600	400	
	児童福祉事業収入	17,570,000	17,570,000	0	
	その他の事業収入	17,570,000	17,570,000	0	
	受託事業収入	17,570,000	17,570,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		17,744,000	17,741,600	2,400	
支出	人件費支出	15,389,000	15,304,912	84,088	
	職員給料支出	8,749,000	8,746,996	2,004	
	職員俸給	7,724,000	7,722,448	1,552	
	職員諸手当	1,025,000	1,024,548	452	
	職員賞与支出	2,343,000	2,342,978	22	
	職員賞与支出	2,343,000	2,342,978	22	
	非常勤職員給与支出	2,229,000	2,148,605	80,395	
	給与	2,022,000	2,021,326	674	
	賞与	207,000	127,279	79,721	
	退職給付支出	272,000	271,005	995	
	退職共済掛金	272,000	271,005	995	
	法定福利費支出	1,796,000	1,795,328	672	
	事業費支出	1,056,000	993,652	62,348	
	保健衛生費支出	50,000	46,100	3,900	
	教養娯楽費支出	210,000	199,489	10,511	
	水道光熱費支出	645,000	609,108	35,892	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	127,000	125,591	1,409	
	器具什器費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	24,000	13,364	10,636	
	事務費支出	1,299,000	1,280,041	18,959	
	福利厚生費支出	86,000	85,517	483	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	9,000	8,800	200	
	事務消耗品費支出	210,000	208,845	1,155	
	器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	479,000	478,031	969	
	通信運搬費支出	171,000	170,604	396	
	会議費支出	10,000	9,889	111	
	業務委託費支出	103,000	89,150	13,850	
	手数料支出	89,000	88,055	945	
	保険料支出	48,000	48,000	0	

にしこども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

23 / 32

(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	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	29,000	28,890	110	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	17,744,000	17,578,605	165,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	162,995	△162,995	
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				
	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	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	107,000	106,488	512	
	退職共済預け金支出	107,000	106,488	512	
	その他の活動支出計(8)	108,000	106,488	1,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△107,000	△106,488	△512	
予備費支出(10)		100,000	-	13,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,000			
		△120,000	56,507	△176,507	
前期末支払資金残高(12)		2,388,000	2,388,049	△49	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,268,000	2,444,556	△176,556	

にしこども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

19 / 30

(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	寄附金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費補助金収益	171,600	328,600	△157,000
	都道府県補助金収益	0	300,000	△300,000
	県補助金収益	0	300,000	△300,000
	市区町村補助金収益	171,600	28,600	143,000
	運営費補助金収益	171,600	28,600	143,000
	児童福祉事業収益	17,570,000	16,835,000	735,000
	その他の事業収益	17,570,000	16,835,000	735,000
	受託事業収益	17,570,000	16,835,000	735,000
サービス活動収益計(1)		17,741,600	17,213,600	528,000
費用	人件費	15,448,572	15,103,450	345,122
	職員給料	8,746,996	8,700,251	46,745
	職員俸給	7,722,448	8,104,285	△381,837
	職員諸手当	1,024,548	595,966	428,582
	職員賞与	1,507,229	1,300,676	206,553
	職員賞与	1,507,229	1,300,676	206,553
	賞与引当金繰入	1,000,623	963,451	37,172
	非常勤職員給与	2,148,605	2,091,105	57,500
	給与	2,021,326	1,883,000	138,326
	賞与	127,279	157,948	△30,669
	退職給付費用	377,493	403,170	△25,677
	退職共済掛金	377,493	403,170	△25,677
	法定福利費	1,667,626	1,644,797	22,829
	事業費	993,652	793,647	200,005
	保健衛生費	46,100	102,172	△56,072
	教養娯楽費	199,489	74,522	124,967
	水道光熱費	609,108	458,677	150,431
	消耗器具備品費	125,591	158,276	△32,685
	諸謝金	13,364	0	13,364
	事務費	1,280,041	718,362	561,679
	福利厚生費	85,517	121,742	△36,225
	研修研究費	8,800	10,760	△1,960
	事務消耗品費	208,845	100,303	108,542
	修繕費	478,031	50,930	427,101
	通信運搬費	170,604	115,745	54,859
	会議費	9,889	8,212	1,677
	業務委託費	89,150	39,100	50,050
	手数料	88,055	51,040	37,015
	保険料	48,000	59,400	△11,400
	貸借料	56,760	56,760	0
	保守料	28,890	80,370	△51,480
	諸会費	7,500	7,500	0
	雑費	0	16,500	△16,500
サービス活動費用計(2)		17,722,265	16,615,459	1,106,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,335	598,141	△578,806
サービス活動				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

にしこども館拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,335	598,141	△578,806
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,335	598,141	△578,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,604	826,463	598,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,939	1,424,604	19,335
	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)	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)	1,443,939	1,424,604	19,335

にしこども館拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業19 / 30
(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	3,209,443	3,152,259	57,184	流動負債	1,765,510	1,727,661	37,849
現金預金	3,209,443	3,152,259	57,184	事業未払金	764,887	764,210	677
				賞与引当金	1,000,623	963,451	37,172
固定資産	1,763,958	6	1,763,952	固定負債	1,763,952	0	1,763,952
その他の固定資産	1,763,958	6	1,763,952	退職給付引当金	1,763,952	0	1,763,952
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	3,529,462	1,727,661	1,801,801
退職給付引当資産	1,763,952	0	1,763,952	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,443,939	1,424,604	19,335
				(うち当期活動増減差額)	19,335	598,141	△578,806
				純資産の部合計	1,443,939	1,424,604	19,335
資産の部合計	4,973,401	3,152,265	1,821,136	負債及び純資産の部合計	4,973,401	3,152,265	1,821,136

計算書類に対する注記（にしこども館拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア にしこども館

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
器具及び備品	1,226,739	1,226,733	6
合 計	1,226,739	1,226,733	6

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

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	運営費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村受託金収入	1,000	0	1,000	
	心身障害児通園事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	312,000	143,759	168,241	
	その他の事業収入	312,000	143,759	168,241	
	補助金事業収入	312,000	143,759	168,241	
	障害福祉サービス等事業収入	27,368,000	27,844,201	△476,201	
	自立支援給付費収入	27,367,000	27,844,201	△477,201	
	介護給付費収入	27,367,000	27,844,201	△477,201	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	29,682,000	29,987,960	△305,960	
	支出				
	人件費支出	21,716,000	21,712,721	3,279	
	職員給料支出	13,689,000	13,687,843	1,157	
	職員俸給	12,960,000	12,959,043	957	
	職員諸手当	729,000	728,800	200	
	職員賞与支出	4,527,000	4,526,742	258	
	職員賞与支出	4,527,000	4,526,742	258	
	非常勤職員給与支出	270,000	269,244	756	
	賃金	270,000	269,244	756	
	退職給付支出	230,000	229,175	825	
	退職共済掛金	230,000	229,175	825	
	法定福利費支出	3,000,000	2,999,717	283	
	事業費支出	975,000	969,811	5,189	
	保健衛生費支出	51,000	48,904	2,096	
	保育材料費支出	279,000	276,961	2,039	
	消耗器具備品費支出	644,000	643,946	54	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	2,004,000	1,979,853	24,147	
	福利厚生費支出	65,000	63,506	1,494	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	28,000	28,000	0	
	事務消耗品費支出	1,032,000	1,029,226	2,774	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	511,000	510,202	798	
	通信運搬費支出	123,000	120,565	2,435	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	56,000	48,675	7,325	
	保険料支出	76,000	70,289	5,711	
	賃借料支出	32,000	31,380	620	
	保守料支出	35,000	34,770	230	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	4,000	3,240	760	
	事業活動支出計(2)	24,695,000	24,662,385	32,615	

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

25 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,987,000	5,325,575	△338,575	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	799,000	798,380	620	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	799,000	798,380	620	
	施設整備等支出計(5)	799,000	798,380	620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798,000	△798,380	380	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	170,000	169,128	872	
	退職共済預け金支出	170,000	169,128	872	
	その他の活動支出計(8)	4,170,000	4,169,128	872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,169,000	△4,169,128	128	
	予備費支出(10)	300,000	-	18,000	
		△282,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	358,067	△356,067	
前期末支払資金残高(12)		6,378,000	6,378,408	△408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,380,000	6,736,475	△356,475	

第二号第四様式

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 30

(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	経常経費補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	運営費補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	受託金収益	0	2,014,350	△2,014,350
	市区町村受託金収益	0	2,014,350	△2,014,350
	心身障害児通園事業受託金収益	0	2,014,350	△2,014,350
	介護保険事業収益	143,759	485,303	△341,544
	その他の事業収益	143,759	485,303	△341,544
	補助金事業収益	143,759	485,303	△341,544
	障害福祉サービス等事業収益	27,844,201	27,417,407	426,794
	自立支援給付費収益	27,844,201	27,417,407	426,794
	介護給付費収益	27,844,201	27,417,407	426,794
	サービス活動収益計(1)	29,987,960	29,917,060	70,900
	人件費	22,186,914	21,282,332	904,582
	職員給料	13,687,843	13,713,767	△25,924
サービス活動増減の部	職員俸給	12,959,043	13,015,092	△56,049
	職員諸手当	728,800	698,675	30,125
	職員賞与	3,040,858	2,597,027	443,831
	職員賞与	3,040,858	2,597,027	443,831
	賞与引当金繰入	2,017,992	1,712,927	305,065
	非常勤職員給与	269,244	232,000	37,244
	賃金	269,244	232,000	37,244
	退職給付費用	398,303	388,756	9,547
	退職共済掛金	398,303	388,756	9,547
	法定福利費	2,772,674	2,637,855	134,819
	事業費	969,811	351,376	618,435
	保健衛生費	48,904	32,375	16,529
	保育材料費	276,961	265,882	11,079
	消耗器具備品費	643,946	53,119	590,827
	事務費	1,979,853	822,937	1,156,916
	福利厚生費	63,506	55,745	7,761
	研修研究費	28,000	6,000	22,000
	事務消耗品費	1,029,226	381,660	647,566
	水道光熱費	30,000	30,000	0
	修繕費	510,202	53,900	456,302
	通信運搬費	120,565	123,242	△2,677
	手数料	48,675	44,605	4,070
	保険料	70,289	70,985	△696
	賃借料	31,380	31,380	0
	保守料	34,770	23,220	11,550
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	3,240	2,200	1,040
	減価償却費	65,614	0	65,614
	サービス活動費用計(2)	25,202,192	22,456,645	2,745,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,785,768	7,460,415	△2,674,647
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

22 / 30

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,785,768	7,460,415	△2,674,647
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	6,500,000	△2,500,000
	特別費用計(9)	4,000,000	6,500,000	△2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△6,500,000	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		785,768	960,415	△174,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,665,486	3,705,071	960,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,451,254	4,665,486	785,768
	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)	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)	5,451,254	4,665,486	785,768

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 30
(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	7,191,871	6,831,988	359,883	流動負債	2,473,388	2,166,507	306,881
現金預金	1,916,800	2,070,248	△153,448	事業未払金	455,396	453,580	1,816
事業未収金	5,275,071	4,761,740	513,331	預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,017,992	1,712,927	305,065
固定資産	1,302,795	77,261	1,225,534	固定負債	570,024	77,256	492,768
その他の固定資産	1,302,795	77,261	1,225,534	退職給付引当金	570,024	77,256	492,768
器具及び備品	732,771	5	732,766	負債の部合計	3,043,412	2,243,763	799,649
退職給付引当資産	570,024	77,256	492,768	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,451,254	4,665,486	785,768
				(うち当期活動増減差額)	785,768	960,415	△174,647
				純資産の部合計	5,451,254	4,665,486	785,768
資産の部合計	8,494,666	6,909,249	1,585,417	負債及び純資産の部合計	8,494,666	6,909,249	1,585,417

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

8 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
器具及び備品	1,766,582	1,033,811	732,771
合 計	1,766,582	1,033,811	732,771

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

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

26 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
	運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	517,000	250,960	266,040	
	市区町村受託金収入	517,000	250,960	266,040	
	心身障害児通園事業受託金収入	517,000	250,960	266,040	
	介護保険事業収入	55,000	154,198	△99,198	
	その他の事業収入	55,000	154,198	△99,198	
	補助金事業収入	55,000	154,198	△99,198	
	障害福祉サービス等事業収入	27,330,000	28,021,962	△691,962	
	自立支援給付費収入	27,329,000	28,021,962	△692,962	
	介護給付費収入	27,329,000	28,021,962	△692,962	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	27,904,000	28,427,120	△523,120	
支出	人件費支出	19,925,000	19,873,624	51,376	
	職員給料支出	12,869,000	12,849,653	19,347	
	職員俸給	12,337,000	12,336,805	195	
	職員諸手当	532,000	512,848	19,152	
	職員賞与支出	3,887,000	3,886,383	617	
	職員賞与支出	3,887,000	3,886,383	617	
	非常勤職員給与支出	270,000	239,328	30,672	
	賃金	270,000	239,328	30,672	
	退職給付支出	185,000	184,675	325	
	退職共済掛金	185,000	184,675	325	
	法定福利費支出	2,714,000	2,713,585	415	
	事業費支出	598,000	586,684	11,316	
	保健衛生費支出	57,000	50,698	6,302	
	保育材料費支出	306,000	302,452	3,548	
	消耗器具備品費支出	207,000	206,806	194	
	諸謝金支出	27,000	26,728	272	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,347,000	1,276,782	70,218	
	福利厚生費支出	79,000	78,547	453	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	63,000	62,920	80	
	事務消耗品費支出	259,000	258,394	606	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	174,000	120,913	53,087	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	53,000	45,540	7,460	
	保険料支出	76,000	73,420	2,580	
	賃借料支出	595,000	594,308	692	
	保守料支出	33,000	32,740	260	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	

第一号第四様式

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 32

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	21,870,000	21,737,090	132,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,034,000	6,690,030	△656,030	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,137,000	6,137,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,137,000	6,137,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,136,000	△6,137,000	1,000	
予備費支出(10)		300,000	-	235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△338,000	553,030	△891,030	
前期末支払資金残高(12)		6,174,000	6,174,963	△963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,836,000	6,727,993	△891,993	

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

23 / 30

(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			
	受託金収益	250,960	84,340	166,620
	市区町村受託金収益	250,960	84,340	166,620
	心身障害児通園事業受託金収益	250,960	84,340	166,620
	介護保険事業収益	154,198	96,412	57,786
	その他の事業収益	154,198	96,412	57,786
	補助金事業収益	154,198	96,412	57,786
	障害福祉サービス等事業収益	28,021,962	28,204,478	△182,516
	自立支援給付費収益	28,021,962	28,204,478	△182,516
	介護給付費収益	28,021,962	28,204,478	△182,516
サービス活動収益計(1)		28,427,120	28,385,230	41,890
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,540,173	20,508,545	△968,372
	職員給料	12,849,653	13,243,019	△393,366
	職員俸給	12,336,805	12,714,069	△377,264
	職員諸手当	512,848	528,950	△16,102
	職員賞与	2,813,130	2,854,288	△41,158
	職員賞与	2,813,130	2,854,288	△41,158
	賞与引当金繰入	903,795	1,237,246	△333,451
	非常勤職員給与	239,328	232,000	7,328
	賃金	239,328	232,000	7,328
	退職給付費用	184,675	353,392	△168,717
	退職共済掛金	184,675	353,392	△168,717
	法定福利費	2,549,592	2,588,600	△39,008
	事業費	586,684	394,661	192,023
	保健衛生費	50,698	32,516	18,182
	保育材料費	302,452	242,138	60,314
	消耗器具備品費	206,806	116,443	90,363
	諸謝金	26,728	0	26,728
	雑費	0	3,564	△3,564
	事務費	1,276,782	1,200,532	76,250
	福利厚生費	78,547	54,506	24,041
	研修研究費	62,920	43,720	19,200
	事務消耗品費	258,394	229,267	29,127
	通信運搬費	120,913	117,621	3,292
	手数料	45,540	44,990	550
	保険料	73,420	70,985	2,435
	賃借料	594,308	603,403	△9,095
	保守料	32,740	32,740	0
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	0	3,300	△3,300
サービス活動費用計(2)		21,403,639	22,103,738	△700,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,023,481	6,281,492	741,989
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,023,481	6,281,492	741,989

第二号第四様式

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,137,000	5,000,000	1,137,000
	特別費用計(9)	6,137,000	5,000,000	1,137,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,137,000	△5,000,000	△1,137,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		886,481	1,281,492	△395,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,937,719	3,656,227	1,281,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,824,200	4,937,719	886,481
	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)	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)	5,824,200	4,937,719	886,481

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

23 / 30
(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	7,179,038	6,611,481	567,557	流動負債	1,354,840	1,673,764	△318,924
現金預金	2,393,658	2,192,781	200,877	事業未払金	451,045	436,518	14,527
事業未収金	4,785,380	4,418,700	366,680	賞与引当金	903,795	1,237,246	△333,451
固定資産	2	670,250	△670,248	固定負債	0	670,248	△670,248
その他の固定資産	2	670,250	△670,248	退職給付引当金	0	670,248	△670,248
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	1,354,840	2,344,012	△989,172
退職給付引当資産	0	670,248	△670,248	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,824,200	4,937,719	886,481
				(うち当期活動増減差額)	886,481	1,281,492	△395,011
				純資産の部合計	5,824,200	4,937,719	886,481
資産の部合計	7,179,040	7,281,731	△102,691	負債及び純資産の部合計	7,179,040	7,281,731	△102,691

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

8 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
器具及び備品	268,467	268,465	2
合 計	268,467	268,465	2

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

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

28 / 32

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,470,000	10,215,720	254,280	
	自立支援給付費収入	10,470,000	10,215,720	254,280	
	計画相談支援給付費収入	10,470,000	10,215,720	254,280	
	事業活動収入計(1)	10,471,000	10,215,720	255,280	
	支出				
	人件費支出	10,708,000	10,704,266	3,734	
	職員給料支出	7,059,000	7,056,505	2,495	
	職員俸給	6,571,000	6,570,318	682	
	職員諸手当	488,000	486,187	1,813	
	職員賞与支出	2,045,000	2,044,285	715	
	職員賞与支出	2,045,000	2,044,285	715	
	退職給付支出	92,000	91,670	330	
	退職共済掛金	92,000	91,670	330	
	法定福利費支出	1,512,000	1,511,806	194	
	事業費支出	32,000	30,000	2,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	564,000	511,974	52,026	
	福利厚生費支出	33,000	25,578	7,422	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	240,000	239,115	885	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	48,000	38,949	9,051	
	手数料支出	54,000	52,475	1,525	
	保険料支出	39,000	38,820	180	
	賃借料支出	32,000	31,380	620	
	租税公課支出	9,000	5,000	4,000	
	保守料支出	28,000	27,070	930	
	車輦費支出	69,000	45,587	23,413	
	車輦費支出	39,000	32,285	6,715	
	車輦燃料費支出	30,000	13,302	16,698	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	11,304,000	11,246,240	57,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△833,000	△1,030,520	197,520	
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	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

29 / 32

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	△1,000	
	予備費支出(10)	100,000 △30,000	-	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△905,000	△1,030,520	125,520	
前期末支払資金残高(12)		6,862,000	6,862,627	△627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,957,000	5,832,107	124,893	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

25 / 30

(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	障害福祉サービス等事業収益	10,215,720	9,537,330	678,390
	自立支援給付費収益	10,215,720	9,537,330	678,390
	計画相談支援給付費収益	10,215,720	9,537,330	678,390
	サービス活動収益計(1)	10,215,720	9,537,330	678,390
	人件費	10,518,337	9,394,961	1,123,376
	職員給料	7,056,505	6,190,067	866,438
	職員俸給	6,570,318	5,788,442	781,876
	職員諸手当	486,187	401,625	84,562
	職員賞与	1,469,134	1,310,495	158,639
	職員賞与	1,469,134	1,310,495	158,639
	賞与引当金繰入	477,105	663,034	△185,929
	退職給付費用	91,670	0	91,670
	退職共済掛金	91,670	0	91,670
	法定福利費	1,423,923	1,231,365	192,558
	事業費	30,000	49,000	△19,000
	水道光熱費	30,000	30,000	0
	車輦費	0	19,000	△19,000
	車輦燃料費	0	19,000	△19,000
	事務費	511,974	378,826	133,148
	福利厚生費	25,578	20,989	4,589
	研修研究費	8,000	16,000	△8,000
	事務消耗品費	239,115	100,835	138,280
	通信運搬費	38,949	44,774	△5,825
	手数料	52,475	51,535	940
	保険料	38,820	37,310	1,510
	賃借料	31,380	31,380	0
	租税公課	5,000	8,200	△3,200
	保守料	27,070	15,520	11,550
	車輦費	45,587	52,283	△6,696
	車輦燃料費	32,285	52,283	△19,998
	車輦燃料費	13,302	0	13,302
	サービス活動費用計(2)	11,060,311	9,822,787	1,237,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△844,591	△285,457	△559,134
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△844,591	△285,457	△559,134
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	3,000,001	△3,000,001
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,000,001	△3,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△844,591	2,714,544	△3,559,135

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

26 / 30

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,199,594	3,485,050	2,714,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,355,003	6,199,594	△844,591
	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)	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)	5,355,003	6,199,594	△844,591

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

第三号第四様式

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

25 / 30
(単位：円)

(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	5,976,917	6,995,171	△1,018,254	流動負債	621,915	795,578	△173,663
現金預金	4,600,997	5,738,051	△1,137,054	事業未払金	144,810	132,544	12,266
事業未収金	1,375,920	1,257,120	118,800	賞与引当金	477,105	663,034	△185,929
固定資産	1	1	0	負債の部合計	621,915	795,578	△173,663
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,355,003	6,199,594	△844,591
				(うち当期活動増減差額)	△844,591	2,714,544	△3,559,135
				純資産の部合計	5,355,003	6,199,594	△844,591
資産の部合計	5,976,918	6,995,172	△1,018,254	負債及び純資産の部合計	5,976,918	6,995,172	△1,018,254

計算書類に対する注記（指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

8 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
車輛運搬具	740,571	740,570	1
合 計	740,571	740,570	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

介護保険等事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

30 / 32

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	5,225,000	5,224,811	189	
	その他の活動支出計(8)	5,225,000	5,224,811	189	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,225,000	△5,224,811	△189	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,225,000	△5,224,811	△189	
	前期末支払資金残高(12)	5,225,000	5,224,811	189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

27 / 30

(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	介護保険事業収益	0	18,027,340	△18,027,340
	居宅介護支援介護料収益	0	16,650,990	△16,650,990
	居宅介護支援介護料収益	0	16,440,300	△16,440,300
	居宅介護支援介護料収入(公費)	0	210,690	△210,690
	その他の事業収益	0	1,376,350	△1,376,350
	受託事業収益(一般)	0	1,376,350	△1,376,350
	サービス活動収益計(1)	0	18,027,340	△18,027,340
	人件費	0	16,384,442	△16,384,442
	職員給料	0	12,602,167	△12,602,167
	職員俸給	0	12,136,000	△12,136,000
	職員諸手当	0	466,167	△466,167
	職員賞与	0	1,399,450	△1,399,450
	職員賞与	0	1,399,450	△1,399,450
	退職給付費用	0	133,500	△133,500
費用	退職共済掛金	0	133,500	△133,500
	法定福利費	0	2,249,325	△2,249,325
	事業費	0	5,217	△5,217
	保健衛生費	0	5,217	△5,217
	事務費	0	2,842,744	△2,842,744
	福利厚生費	0	81,434	△81,434
	研修研究費	0	35,000	△35,000
	事務消耗品費	0	233,001	△233,001
	水道光熱費	0	60,000	△60,000
	通信運搬費	0	182,627	△182,627
	手数料	0	48,895	△48,895
	保険料	0	73,420	△73,420
	賃借料	0	1,644,260	△1,644,260
	租税公課	0	92,400	△92,400
	保守料	0	23,340	△23,340
	車輛費	0	172,017	△172,017
	車輛費	0	55,140	△55,140
	車輛燃料費	0	116,877	△116,877
	雑費	0	196,350	△196,350
	減価償却費	0	36,657	△36,657
	サービス活動費用計(2)	0	19,269,060	△19,269,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,241,720	1,241,720
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,241,720	1,241,720
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	0	3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2

介護保険等事業拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

28 / 30

(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	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	5,224,811	0	5,224,811
	事業区分間固定資産移管費用	94,705	0	94,705
	特別費用計(9)	5,319,516	3	5,319,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,319,516	△3	△5,319,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,319,516	△1,241,723	△4,077,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,319,516	6,561,239	△1,241,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,319,516	△5,319,516
	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)	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)		0	5,319,516	△5,319,516

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

令和5年03月31日現在

27 / 30
(単位：円)

(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	0	5,371,189	△5,371,189	流動負債	0	146,378	△146,378
現金預金	0	5,371,189	△5,371,189	事業未払金	0	146,378	△146,378
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	146,378	△146,378
固定資産	0	94,705	△94,705	純資産の部			
その他の固定資産	0	94,705	△94,705	次期繰越活動増減差額	0	5,319,516	△5,319,516
車両運搬具	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	△5,319,516	△1,241,723	△4,077,793
器具及び備品	0	94,704	△94,704	純資産の部合計	0	5,319,516	△5,319,516
資産の部合計	0	5,465,894	△5,465,894	負債及び純資産の部合計	0	5,465,894	△5,465,894

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（Ⅹ））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（Ⅺ））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 居宅介護支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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
- 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
該当なし
- 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

福祉センター拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

31 / 32

(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				
	経常経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	市区町村補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	運営費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	その他の収入	353,000	353,883	△883	
	雑収入	353,000	353,883	△883	
	雑収入	353,000	353,883	△883	
	事業活動収入計(1)	7,488,000	7,488,883	△883	
	支出				
	人件費支出	1,425,000	1,424,185	815	
	非常勤職員給与支出	1,375,000	1,374,499	501	
	給与	1,156,000	1,155,900	100	
	賞与	219,000	218,599	401	
	法定福利費支出	50,000	49,686	314	
	事業費支出	3,228,000	3,205,895	22,105	
	保健衛生費支出	85,000	64,482	20,518	
	水道光熱費支出	3,034,000	3,033,146	854	
	消耗器具備品費支出	109,000	108,267	733	
	事務費支出	3,362,000	3,294,719	67,281	
	福利厚生費支出	9,000	8,200	800	
	事務消耗品費支出	340,000	332,068	7,932	
	修繕費支出	681,000	678,755	2,245	
	業務委託費支出	2,069,000	2,050,840	18,160	
	手数料支出	48,000	46,700	1,300	
	保険料支出	173,000	138,900	34,100	
	賃借料支出	23,000	22,356	644	
	租税公課支出	17,000	16,900	100	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	8,015,000	7,924,799	90,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△527,000	△435,916	△91,084	
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	2,000	0	2,000	
	建物附属設備取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	490,000	490,000	0	
	その他の活動収入計(7)	490,000	490,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,000	490,000	△1,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,000	54,084	△94,084	
前期末支払資金残高(12)		738,000	738,793	△793	

福祉センター拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

32 32

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,000	792,877	△94,877	

福祉センター拠点区分 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 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

29 / 30

(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			
	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	市区町村補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	運営費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0
	費用			
	人件費	1,429,130	1,343,593	85,537
	賞与引当金繰入	79,345	74,400	4,945
	非常勤職員給与	1,300,099	1,256,643	43,456
	給与	1,155,900	1,089,000	66,900
	賞与	144,199	117,243	26,956
	法定福利費	49,686	12,550	37,136
	事業費	3,205,895	3,006,576	199,319
	保健衛生費	64,482	18,017	46,465
	水道光熱費	3,033,146	2,852,348	180,798
	消耗器具備品費	108,267	136,211	△27,944
	事務費	3,294,719	3,447,281	△152,562
	福利厚生費	8,200	8,700	△500
	事務消耗品費	332,068	506,000	△173,932
	修繕費	678,755	644,620	34,135
サービス活動外増減の部	業務委託費	2,050,840	779,240	1,271,600
	手数料	46,700	45,325	1,375
	保険料	138,900	137,240	1,660
	賃借料	22,356	19,356	3,000
	租税公課	16,900	17,600	△700
	保守料	0	1,289,200	△1,289,200
	減価償却費	6,742,019	6,812,560	△70,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0
	サービス活動費用計(2)	12,047,943	11,986,190	61,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,912,943	△4,851,190	△61,753
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	353,883	394,106	△40,223
	雑収益	353,883	394,106	△40,223
	サービス活動外収益計(4)	353,883	394,106	△40,223
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,883	394,106	△40,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,559,060	△4,457,084	△101,976
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	3,305,220	0	3,305,220
	土地受贈額	3,305,220	0	3,305,220
	事業区分間繰入金収益	490,000	1,095,000	△605,000
	特別収益計(8)	3,795,220	1,095,000	2,700,220
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,795,220	1,095,000	2,700,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△763,840	△3,362,084	2,598,244
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	168,400,239	171,762,323	△3,362,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,636,399	168,400,239	△763,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

福祉センター拠点区分 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 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

30 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	167,636,399	168,400,239	△763,840

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 30
(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	936,903	1,205,052	△268,149	流動負債	223,371	540,659	△317,288
現金預金	933,148	1,190,609	△257,461	事業未払金	144,026	466,259	△322,233
事業未収金	3,755	14,443	△10,688	預り金	0	0	0
				賞与引当金	79,345	74,400	4,945
固定資産	205,955,655	209,392,454	△3,436,799	負債の部合計	223,371	540,659	△317,288
基本財産	183,023,269	185,247,487	△2,224,218	純資産の部			
土地	114,058,889	110,753,669	3,305,220	国庫補助金等特別積立金	39,032,788	41,656,608	△2,623,820
建物	68,964,380	74,493,818	△5,529,438	次期繰越活動増減差額	167,636,399	168,400,239	△763,840
その他の固定資産	22,932,386	24,144,967	△1,212,581	(うち当期活動増減差額)	△763,840	△3,362,084	2,598,244
建物	15,069,634	15,390,834	△321,200	純資産の部合計	206,669,187	210,056,847	△3,387,660
建物附属設備	4,260,762	4,764,928	△504,166				
器具及び備品	3,601,990	3,989,205	△387,215				
資産の部合計	206,892,558	210,597,506	△3,704,948	負債及び純資産の部合計	206,892,558	210,597,506	△3,704,948

計算書類に対する注記（福祉センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）福祉センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 足利市総合福祉センター

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
土地	110,753,669	3,305,220	0	114,058,889
建物	74,493,818	0	5,529,438	68,964,380
合 計	185,247,487	3,305,220	5,529,438	183,023,269

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

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
土地（基本財産）	114,058,889	0	114,058,889
建物（基本財産）	307,191,000	238,226,620	68,964,380
建物	16,060,000	990,366	15,069,634
建物附属設備	5,357,000	1,096,238	4,260,762
器具及び備品	8,322,579	4,720,589	3,601,990
合 計	450,989,468	245,033,813	205,955,655

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

5 附 属 明 細 書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

足利市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	児童養護施設
法人の役員員	経常	11	16,500		16,500	
利用者家族						
その他		44	10,720,948		9,955,448	765,500
区分小計		55	10,737,448		9,971,948	765,500
区分小計						
区分小計						
合計		55	10,737,448		9,971,948	765,500

(単位:円)

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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」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。

補助金事業等収支明細書

(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 足利市社会福祉協議会

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 等特別立 金算入額	地域福祉事業	障害福祉サービス	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館	にこども館	ぽけっとクラブあしかが ぽけっとクラブあしかが	福祉センター
栃木県(県補助金収入)	栃木県社会福祉協議会(補助金)	通常	3,952,000		3,952,000						3,652,000		300,000			
			128,757,393		128,757,393		98,804,150	3,771,000	7,279,253	9,268,590		143,000	184,800	171,600	2,000,000	
			2,236,000		2,236,000		2,236,000									
			19,391,746		19,391,746		19,391,746									
		区分小計		154,337,139		154,337,139		120,431,896	3,771,000	7,279,253	9,268,590	3,652,000	143,000	484,800	171,600	2,000,000
足利市(介護保険補助金)	介護		297,957		297,957										143,759	154,198
		区分小計		297,957		297,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,759
	栃木県社会福祉協議会(区分外・交付金費)	児童		684,000		684,000						684,000				
区分小計				684,000		684,000	0	0	0	0	0	684,000	0	0	0	0
合計			155,319,096		155,319,096		120,431,896	3,771,000	7,279,253	9,268,590	4,336,000	143,000	484,800	171,600	2,143,759	7,135,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収支の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収支の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収支の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の場合は「利息」、施設整備等補助金収支の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収支の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」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、「交付金額等合計」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一致するものとする。

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先				
社会福祉事業		公益事業		施設整備等積立資産	490,000	電気代の高騰及び修繕箇所増加などによる不足分を繰入
公益事業		社会福祉事業		前期末支払資金残高	5,224,811	介護保険等事業の廃止により余剰金を法人運営事業サービスクラブへ繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先				
地域福祉事業		小口貸付事業		歳末たすけあい配分金	500,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ貸付金を繰入
地域福祉事業		小口貸付事業		前期末支払資金残高	115,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ事務費を繰入
しんまち保育園		わかば保育園		保育事業収入 (処遇改善費収入)	83,000	わかば保育園へ処遇改善費を繰入
母子生活支援施設		地域福祉事業		前期末支払資金残高	54,365,470	母子生活支援施設の廃止により余剰金を法人運営事業サービスクラブへ繰入
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが		地域福祉事業		当期資金収支差額	4,000,000	余剰金を法人運営事業サービスクラブの経営安定基金へ繰入
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが		地域福祉事業		当期資金収支差額	6,137,000	余剰金を法人運営事業サービスクラブの経営安定基金へ繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金 当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金 当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

別紙3 (7)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
当期取崩額				253,964,074
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				6,183,435
当期末残高				6,183,435
(注) 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。				247,780,639
2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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															
足利市東砂原後町1041-1	10,509,200		0	0	0	0	0	0	10,509,200		0	0	10,509,200	10,509,200	51001
足利市東砂原後町1042-1の1内	3,828,820		0	0	0	0	0	0	3,828,820		0	0	3,828,820	3,828,820	51002
足利市東砂原後町1044-20の内	3,000,259		0	0	0	0	0	0	3,000,259		0	0	3,000,259	3,000,259	51003
足利市東砂原後町1044-3	3,546,820		0	0	0	0	0	0	3,546,820		0	0	3,546,820	3,546,820	51004
足利市毛勝町1-5	29,105,762		0	0	0	0	0	0	29,105,762		0	0	29,105,762	29,105,762	51005
足利市東砂原後町1071-1	20,853,800		0	0	0	0	0	0	20,853,800		0	0	20,853,800	20,853,800	51006
足利市東砂原後町1071-4	1,466,675		0	0	0	0	0	0	1,466,675		0	0	1,466,675	1,466,675	51007
足利市東砂原後町1071-5	7,334,854		0	0	0	0	0	0	7,334,854		0	0	7,334,854	7,334,854	51008
足利市東砂原後町1071-6	1,447,841		0	0	0	0	0	0	1,447,841		0	0	1,447,841	1,447,841	51009
足利市東砂原後町1072-1	44,320,700		0	0	0	0	0	0	44,320,700		0	0	44,320,700	44,320,700	51010
足利市東砂原後町1073-1	3,253,800		0	0	0	0	0	0	3,253,800		0	0	3,253,800	3,253,800	51011
足利市東砂原後町1073-2	1,281,800		0	0	0	0	0	0	1,281,800		0	0	1,281,800	1,281,800	51012
足利市東砂原後町1074-1	9,909,300		0	0	0	0	0	0	9,909,300		0	0	9,909,300	9,909,300	51013
足利市東砂原後町1072-2	0		0	0	0	0	0	0	3,305,220		0	0	3,305,220	3,305,220	51014
土地 計	139,859,431		46,980,461		0	0	0	0	143,164,851		49,890,461		143,164,851	143,164,851	
建物															
足利市東砂原後町1041-1	22,025,630		10,089,349		0	0	0	0	11,936,281		2,298,999		2,298,999	2,298,999	51015
わがはば園 園舎	74,483,818		20,771,809		2,172,388	2,052,063	0	0	53,310,437		83,593,759		113,447,000	86,447,000	51016
足利市総合福祉センター(飯沼コングリート事務)	62,599,522		20,415,890		5,529,438	2,623,820	0	0	41,466,154		18,148,089		113,042,811	307,191,000	51017
しんまろ保育園 園舎	165,116,971		51,277,118		3,108,398	1,398,658	0	0	110,931,113		45,279,768		182,336,870	84,336,870	51018
基本財産(有形固定資産) 計	298,978,402		101,287,679		10,810,215	6,044,541	0	0	288,167,956		436,955,214		585,263,870	284,263,870	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原後町1044-10の内	20,445,470		20,445,470		0	0	0	0	0		0	0	20,445,470	20,445,470	51019
足利市東砂原後町1045-2	21,441,400		21,441,400		0	0	0	0	0		0	0	21,441,400	21,441,400	51020
足利市東砂原後町1070-2	27,912,368		27,912,368		0	0	0	0	0		0	0	27,912,368	27,912,368	51021
足利市東砂原後町1070-4	20,174,352		20,174,352		0	0	0	0	0		0	0	20,174,352	20,174,352	51022
足利市東砂原後町1042-10の内	13,942,550		13,942,550		0	0	0	0	0		0	0	13,942,550	13,942,550	51023
足利市東砂原後町1043-1	8,982,170		8,982,170		0	0	0	0	0		0	0	8,982,170	8,982,170	51024
足利市東砂原後町1044-10の内	36,998,870		36,998,870		0	0	0	0	0		0	0	36,998,870	36,998,870	51025
足利市東砂原後町1044-20の内	2,680,421		2,680,421		0	0	0	0	0		0	0	2,680,421	2,680,421	51026
土地 計	152,557,801		152,557,801		0	0	0	0	0		0	0	152,557,801	152,557,801	
建物															
足利市東砂原後町1041-1	1		0		0	0	0	0	1		0	0	1	1	51027
足利市総合福祉センター2階フロア(改修)	15,390,834		0		321,200	0	0	0	15,069,634		980,369		16,060,000	16,060,000	51028
建物 計	15,390,835		0		321,200	0	0	0	15,069,635		980,369		16,060,000	16,060,000	

(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、償還補助金額を記載した上で、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等の額」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。

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

別紙3 (⑧)
2 / 8

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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=F+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		
建築物															
調理室用トイ	77,073	0	0	0	38,534	0	0	0	38,539	0	3,814,951	0	3,853,500	0	01001
トイレ(1-3階男女)洋式便所	2,435,400	0	0	0	178,200	0	0	0	2,257,200	0	415,800	0	2,673,000	0	051044
みんなのトイレ(身体者トイレ)ドア更新	539,001	0	0	0	81,800	0	0	0	477,401	0	138,959	0	616,000	0	051045
201・202会議室エアコン	1,036,568	0	0	0	210,833	0	0	0	825,765	0	439,235	0	1,265,000	0	051048
給水用ポンプ取替(老庫倉庫設置)	755,929	0	0	0	53,533	0	0	0	700,398	0	102,604	0	803,000	0	051047
建築物附属設備 計	4,842,001	0	0	0	542,700	0	0	0	4,299,301	0	4,511,199	0	9,210,500	0	0
構築物															
わかば保育園ミニプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,999	2,810,000	2,810,000	2,810,000	01014
遊具ラダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,968	0	228,968	0	014071
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,489	0	238,500	0	011003
からくり時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,996,389	0	3,998,400	0	010602
小倉溜り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	237,504	0	237,505	0	010008
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,899	0	185,000	0	011004
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,739	0	165,800	0	014002
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	250,000	0	011005
中庭すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	011006
フランクローラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	014003
パリエーションジグソー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,879	0	376,880	0	011007
ミニミニダンボ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	498,548	0	499,550	0	011008
スタール物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,789	0	142,800	0	010001
ロッカーバビー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	014004
私物用砂場	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	380,148	0	380,150	0	011009
子育て支援促進期室内板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,317	0	180,312	0	011010
クラムネット付き遊り棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	745,499	0	745,500	0	011011
屋外すべり台	119,548	0	0	0	0	0	119,548	0	0	0	0	0	0	0	013001
遊具ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	014005
遊具用すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,619,999	0	4,620,000	0	011012
すべり台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	014007
三連鉄棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,199	0	109,200	0	014006
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0	011013
イナバ物置	24,981	0	0	0	24,980	0	0	0	1	0	408,764	0	408,765	0	010006
4連ブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,899	0	354,900	0	011014
ボール釣当てボード	165,394	0	0	0	56,000	0	0	0	107,394	0	732,668	0	840,000	0	012001
イナバ物置	57,722	0	0	0	11,740	0	0	0	45,982	0	130,118	0	176,100	0	010007
ユニット砂場	47,917	0	0	0	25,000	0	0	0	22,917	0	227,083	0	250,000	0	011015
園庭西側外灯(LED)	0	0	0	0	1,080	0	0	0	128,610	0	1,080	0	128,600	0	011048
建築物 計	413,322	0	0	0	118,800	0	118,800	0	304,866	0	19,116,605	2,810,000	19,421,471	2,810,000	0
構築物及び設置															
外産物設置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	011017

(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。

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

別紙3 (8)

3 / 8

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
外運明細表(H12.9)	1	0	0	0	0	0	0	01016
緊急放送機一式	1	0	0	0	0	149,089	149,100	01019
非常火災通報装置	1	0	0	0	0	230,999	231,000	01020
機軸及び装置 計	4	0	0	2	0	360,098	360,100	0
車両運搬具								
トヨタプロボックス	1	0	0	0	0	1,129,359	1,129,360	1,000,00001017
ハイゼット(軽トラック)	1	0	0	0	0	0	0	01018
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01019
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01020
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01021
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01022
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01023
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01024
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01025
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01026
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01027
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01028
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01029
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01030
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01031
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01032
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01033
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01034
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01035
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01036
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01037
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01038
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01039
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01040
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01041
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01042
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01043
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01044
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01045
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01046
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01047
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01048
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01049
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01050
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01051
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01052
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01053
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01054
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01055
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01056
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01057
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01058
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01059
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01060
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01061
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01062
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01063
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01064
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01065
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01066
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01067
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01068
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01069
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01070
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01071
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01072
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01073
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01074
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01075
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01076
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01077
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01078
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01079
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01080
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01081
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01082
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01083
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01084
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01085
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01086
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01087
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01088
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01089
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01090
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01091
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01092
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01093
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01094
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01095
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01096
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01097
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01098
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01099
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01100
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01101
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01102
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01103
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01104
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01105
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01106
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01107
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01108
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01109
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01110
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01111
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01112
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01113
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01114
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01115
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01116
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01117
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01118
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01119
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01120
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01121
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01122
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01123
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01124
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01125
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01126
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01127
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01128
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01129
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01130
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01131
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01132
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01133
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01134
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01135
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01136
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01137
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01138
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01139
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01140
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01141
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01142
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01143
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01144
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01145
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01146
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01147
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01148
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01149
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01150
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01151
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01152
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01153
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01154
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01155
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01156
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01157
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01158
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01159
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01160
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01161
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01162
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01163
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01164
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01165
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01166
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01167
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01168
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01169
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01170
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01171
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01172
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01173
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01174
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01175
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01176
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01177
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01178
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01179
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01180
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01181
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01182
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01183
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01184
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01185
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01186
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01187
スバルプレオ	1	0	0	0	0	0	0	01188

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

別紙3 (8)
4 / 8

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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		
両面書写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	010020
スライドサインペンA4R-式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,899	0	220,000	0	010021
カッパボード(戸棚)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	010022
スライドアクリル板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,853	0	104,854	0	011025
日型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,234	0	125,235	0	011026
ボールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	018001
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	014010
テント一基	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	018023
ポータブルプレイヤ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0	015003
電子辞書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	011027
知能玩具機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,199	0	144,200	0	018002
歩行訓練器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	018003
自動火災報知機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,049	0	242,050	0	014013
運動テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	012005
GRP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	018007
床暖房器具リッシャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,424	0	124,425	0	018004
ミニジャックベル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	011028
煮し器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	585,999	0	586,000	0	011029
焼き釜	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,949	0	300,000	0	011030
包丁まな板設置庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	011031
大型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,472	0	172,473	0	018004
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,329	0	112,330	0	018005
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	013015
ポータブルワイヤレスマイク、アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	011032
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,089	0	123,090	0	015005
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,229	0	475,230	0	018027
冷凍ビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,133	0	5,134	0	018023
金庫	7,506	0	0	0	0	0	0	0	7,506	0	159,599	0	159,600	0	010026
砂場目録付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,999	0	712,000	0	010023
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,999	0	279,000	0	010023
ヤマハグラビティパー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	010030
運動用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,089	0	288,090	0	011033
曲ブラシ設置庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	014015
ミュージックバル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	011035
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,914	0	138,915	0	014017
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	010031
運動用客付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	011036
ワイドブラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,349	0	128,350	0	011037
新お散歩車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,449	0	133,450	0	011038
移動式手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	011038

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金銭貸付金等の増減額を記載した上で、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」には減価償却累計額の増加額、「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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金 等の額	摘要
ポータブルテレビ	1	0	0	0	0	520,789	0	520,789	01007
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	495,959	0	495,959	00901
クラブノーバ	1	0	0	0	0	219,999	0	219,999	01039
テレビ一式	1	0	0	0	0	207,164	0	207,164	01024
ローカウター	1	0	0	0	0	0	0	0	00906
ローカウター	0	1	0	0	0	114,102	0	114,102	00906
301冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	449,399	0	449,399	01023
302冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	449,399	0	449,399	01024
知恵会冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	382,169	0	382,169	01025
ビデオプロジェクター一式	1	0	0	0	0	234,844	0	234,844	01025
パソコン	1	0	0	0	0	279,999	0	279,999	01032
パソコン用エアコン（調湿けつとクラブ冷暖房エアコン）	1	0	0	0	0	361,199	0	361,199	01026
介護事業用エアコン（調湿けつとクラブ冷暖房エアコン）	1	0	0	0	0	530,249	0	530,249	01028
2部会冷暖房エアコン（調湿けつとクラブ冷暖房エアコン）	1	0	0	0	0	285,599	0	285,599	01029
障害者相談支援センター（第2階文書室）	1	0	0	0	0	270,899	0	270,899	01030
デジタル電話機	1	0	0	0	0	666,749	0	666,749	01033
ガス固定釜	9,661	0	2,414	0	7,247	234,253	0	241,500	01040
ポップコーン機	1	0	0	0	0	149,999	0	149,999	02007
障児用安全マット	1	0	0	0	0	147,489	0	147,489	01034
園児用シューズロッカー	1	0	0	0	0	849,449	0	849,449	01041
非常通報機	2	0	0	0	0	523,529	0	523,529	01042
防火シャッター用遮断防止装置	5	0	4	0	0	309,999	0	310,000	01043
熱風乾燥機管理庫	1	0	0	0	0	556,499	0	556,500	01035
タツタメント	3	0	0	2	0	110,249	0	110,250	01038
田中ビナー短縮機	1	0	0	0	0	124,266	0	124,267	01007
歩行器（クロコダイル）	1	0	0	0	0	134,399	0	134,400	01008
耐火取組庫	1	0	0	0	0	279,999	0	280,000	01007
放送設備一式	1	0	0	0	0	236,349	0	236,350	01034
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	650,999	0	651,000	01045
シュレツダー機	1	0	0	0	0	449,399	0	449,400	01027
プロジェクター	1	0	0	0	0	348,999	0	349,000	01046
テント	1,432	0	1,427	0	5	142,795	0	142,800	01047
砂場ユニット	1	0	0	0	0	279,999	0	280,000	01038
乳児用遊樂車	1	0	0	0	0	148,994	0	148,995	01039
わた菓子機	1	0	0	0	0	134,999	0	135,000	01018
液晶テレビ	1	0	0	0	0	174,499	0	174,500	01048
液晶テレビ	1	0	0	0	0	174,499	0	174,500	01049
調乳室冷凍庫	1	0	0	0	0	162,999	0	163,000	01050
テント	1	0	0	0	0	142,799	0	142,800	01051
液晶テレビ（32型）	1	0	0	0	0	139,999	0	140,000	01041

(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、償還補助金額を記載した上で、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」には減価償却累計額の増加額、「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。

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

別紙3 (⑧)
6 / 8

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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		
液晶テレビ(32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010042
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	011053
幼児用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	011054
図画用ホットワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,250	0	110,250	0	011055
液晶テレビ(37型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	516,559	0	516,559	0	012008
液晶テレビ(37型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	140,000	0	010043
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010044
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	011096
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	011097
乳児用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	011058
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	010045
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	010022
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	010046
フンタツデントクイックT-38	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,999	0	187,000	0	011090
フンタツデントRホット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	011081
アルミワゴンタツチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,299	0	119,300	0	010047
アルミワゴンタツチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,299	0	119,300	0	010048
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	010023
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	010024
冷凍用エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,749	0	112,750	0	010003
すのこやが敷用遊戯車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	010049
シャープ冷蔵庫416L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,899	0	103,900	0	010050
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	741,249	0	741,250	0	011092
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,849	0	122,850	0	011028
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	011083
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,999	0	104,000	0	011084
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,899	0	120,900	0	010091
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,899	0	120,900	0	010092
点字印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,181,249	0	1,181,250	0	010004
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,694	0	100,695	0	011087
デスクトップパソコン(富士通P583/HX)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,599	0	142,000	0	010053
読書机遊戯用 ねっ子おさんぽカー(遊戯車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,999	0	137,000	0	011098
コニカコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0	010056
309食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,819	0	349,820	0	011041
ワゴンタツチデント	81,335	0	0	0	0	0	0	0	45,675	0	110,825	0	110,826	0	010057
スズキ教育用オルガン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,297	0	127,298	0	010059
ノート型パソコン(富士通FBOOK A574/MX)A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	010060
ノート型パソコン(富士通FBOOK A574/MX)B	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	010061
ソーラーボード240	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	137,700	0	011070

(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」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。
「当期減少額」には当期減価償却額を記載した減少額を記載する。

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

別紙3 (8)

7 / 8

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	
避難者用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,899	0	183,899	0	0062
音響機一式	12,885	0	0	0	12,884	0	0	0	1	0	183,184	0	183,185	0	0063
エアコン(4機用保管室)	81,731	0	0	0	57,690	0	0	0	24,041	0	322,059	0	346,140	0	01071
エアコン(6機用保管室)	81,731	0	0	0	57,690	0	0	0	24,041	0	322,059	0	346,140	0	01072
調理室ガスレンジ	181,500	0	0	0	99,000	0	0	0	82,500	0	511,500	0	584,000	0	00624
防災倉庫	135,510	0	0	0	12,412	0	0	0	123,098	0	63,004	0	186,102	0	00625
エアコン(3機用保管室)	124,654	0	0	0	53,420	0	0	0	71,234	0	249,288	0	320,522	0	01073
エアコン(2機用保管室)	124,654	0	0	0	53,420	0	0	0	71,234	0	249,288	0	320,522	0	01074
エアコン(2機用保管室)	118,356	0	0	0	50,724	0	0	0	67,632	0	236,712	0	304,344	0	01075
火災報知器	103,890	0	0	0	22,690	0	0	0	81,200	0	100,170	0	181,440	0	00605
ポップコーン機	72,000	0	0	0	27,000	0	0	0	45,000	0	117,000	0	162,000	0	006025
防災倉庫	172,028	0	0	0	14,436	0	0	0	157,593	0	58,947	0	216,540	0	01076
避難者用おさんぽ車	35,888	0	0	0	35,887	0	0	0	1	0	156,569	0	156,800	0	01066
ガスレンジ	105,840	0	0	0	45,360	0	0	0	60,480	0	168,320	0	226,800	0	01077
エアコン(1機用保管室)	179,280	0	0	0	53,784	0	0	0	125,496	0	197,208	0	322,704	0	01078
エアコン(2機用保管室)	179,280	0	0	0	53,784	0	0	0	125,496	0	197,208	0	322,704	0	01079
304全鋼製用バネニッケルバネエアーコン	140,220	0	0	0	41,040	0	0	0	99,180	0	147,060	0	246,240	0	00616
1階フロアエアコン(1階系統空調機)	3,805,200	0	0	0	302,400	0	0	0	3,502,800	0	1,033,200	0	4,536,000	0	01042
304全鋼製用バネニッケルバネ(潮保機司令)	43,776	0	0	0	43,775	0	0	0	1	0	225,118	0	225,119	0	016017
アルミワンタッチ日除けテント	94,050	0	0	0	11,880	0	0	0	82,170	0	36,530	0	118,800	0	00607
エアコン(事務室)	236,853	0	0	0	55,729	0	0	0	181,124	0	153,254	0	334,378	0	01080
エアコン(会議室西)	201,050	0	0	0	47,308	0	0	0	153,742	0	130,075	0	283,822	0	01081
エアコン(会議室東)	200,057	0	0	0	47,070	0	0	0	152,987	0	129,438	0	282,425	0	01082
ノートパソコン	94,703	0	0	0	0	0	0	0	94,703	0	0	0	0	0	006016
ノートパソコン	0	0	0	0	36,657	0	0	0	58,046	0	88,584	0	146,630	0	006016
ノートパソコン(ASNC01)	94,703	0	0	0	36,657	0	0	0	58,046	0	88,584	0	146,630	0	00601
ノートパソコン(ASNC02)	94,703	0	0	0	36,657	0	0	0	58,046	0	88,584	0	146,630	0	00602
ノートパソコン(ASNC03)	94,703	0	0	0	36,657	0	0	0	58,046	0	88,584	0	146,630	0	00603
放送機一式	130,802	0	0	0	28,050	0	0	0	102,852	0	65,448	0	168,300	0	01083
二階放送機	172,554	0	0	0	19,910	0	0	0	152,644	0	46,456	0	199,100	0	01086
2人用プリンター	319,131	0	0	0	36,622	0	0	0	282,509	0	85,516	0	368,025	0	01088
三階放送機	184,234	0	0	0	21,257	0	0	0	162,977	0	46,598	0	212,575	0	01084
三階放送機下ゴムチップ(組立)	171,327	0	0	0	19,580	0	0	0	151,747	0	44,053	0	195,800	0	01085
ソーラー搭載バッテリー式(パワーボックス)	113,424	0	0	0	23,465	0	0	0	89,959	0	50,842	0	140,800	0	01070
調理室ガスレンジ(NR-FVF456)	134,890	0	0	0	27,866	0	0	0	106,824	0	60,376	0	167,200	0	01088
ノートパソコン(ASNC04)	152,196	0	0	0	52,181	0	0	0	100,015	0	108,710	0	208,725	0	00604
ノートパソコン(ASNC05)	152,196	0	0	0	52,181	0	0	0	100,015	0	108,710	0	208,725	0	00605
エアコン(1機用保管室)	268,154	0	0	0	54,028	0	0	0	234,126	0	90,044	0	324,170	0	01087
エアコン(乳児室南)	280,236	0	0	0	52,543	0	0	0	227,693	0	87,587	0	315,280	0	01088
エアコン(乳児室北)	273,149	0	0	0	51,214	0	0	0	221,935	0	85,350	0	307,285	0	01089

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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増立金額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除却前の増加額、「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。

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末減価償却額(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)	
	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	
ノートパソコン(NEC LAVIE Direct N15 :	101,836	0	0	0	29,085	0	0	0	72,741	0	43,639	0	116,380	0
ノートパソコン(NEC LAVIE Direct N15 :	101,836	0	0	0	29,085	0	0	0	72,741	0	43,639	0	116,380	0
ノートパソコン(NEC LAVIE Direct N15 :	101,836	0	0	0	29,085	0	0	0	72,741	0	43,639	0	116,380	0
ノートパソコン(nousae①)	114,310	0	0	0	31,900	0	0	0	82,410	0	45,190	0	127,600	0
ノートパソコン(nousae②)	114,310	0	0	0	31,900	0	0	0	82,410	0	45,190	0	127,600	0
ノートパソコン(nousae③)	114,310	0	0	0	31,900	0	0	0	82,410	0	45,190	0	127,600	0
ノートパソコン(nousae④)	114,310	0	0	0	31,900	0	0	0	82,410	0	45,190	0	127,600	0
ノートパソコン(nousae⑤)	114,310	0	0	0	31,900	0	0	0	82,410	0	45,190	0	127,600	0
イクシラライト(照明器具)	136,242	0	0	0	23,026	0	0	0	113,216	0	24,944	0	138,160	0
デスクトップパソコン(品字用① : FUJITSU	139,806	0	0	0	35,685	0	0	0	104,121	0	38,669	0	142,790	0
デスクトップパソコン(品字用② : FUJITSU	139,806	0	0	0	35,685	0	0	0	104,121	0	38,669	0	142,790	0
非常・火災通報装置	584,104	0	0	0	35,685	0	0	0	104,121	0	38,669	0	142,790	0
ひな人形等活用ハイタイプおさんぽ車マッシュ	158,947	0	0	0	40,837	0	0	0	482,647	0	88,353	0	570,900	0
エアコン(2階3歳児保育室 すみれ組)	387,730	0	0	0	51,070	0	0	0	318,660	0	44,240	0	163,350	0
ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A6511/K	31,169	0	0	0	31,169	0	0	0	118,440	0	31,160	0	387,730	0
耐火金庫(100EKS DIPLOMAT)	5,700	0	0	0	5,700	0	0	0	131,250	0	5,700	0	136,950	0
エアコン(調理室)	442,530	0	0	0	55,314	0	0	0	387,216	0	55,314	0	442,530	0
パーテーション(密閉使用室)	289,080	0	0	0	40,150	0	0	0	248,930	0	40,150	0	289,080	0
3カゴ熱風乾燥保管庫(福祉センター1階調理学)	383,000	0	0	0	18,150	0	0	0	344,850	0	18,150	0	383,000	0
厚付ステンレスワゴン(福祉センター1階調理学)	146,300	0	0	0	7,314	0	0	0	138,986	0	7,314	0	146,300	0
密入金庫(TOYOTA STEEL MOS-30ER)	396,000	0	0	0	3,300	0	0	0	392,700	0	3,300	0	396,000	0
奥通利用ワンタッチネット	178,840	0	0	0	6,854	0	0	0	172,886	0	5,854	0	178,840	0
器具及び物品 計	2,564,534	0	0	0	2,467,684	0	0	100,842	11,254,550	0	40,066,691	0	51,321,241	0
その他の固定資産	11,278,542	0	0	0	2,467,684	0	0	0	11,254,550	0	40,066,691	0	51,321,241	0
リースサイクル料預け金														
リースサイクル料預け金(スズキキャリア : とちぎ	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0
リースサイクル料預け金 計	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0
その他の固定資産 計	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	188,217,813	152,698,485	8,208,465	0	5,228,466	138,894	220,392	0	188,877,390	152,557,801	74,285,316	5,740,000	281,272,706	159,267,601

(1) 「うち國庫補助金等の額」については、設備資金元金置換特許金がある場合には、設備特許金置換特許金を記載した上で、國庫補助金取組は行なうものとする。

ただし、「将来入会予定の児童補助金の額」欄では、「期吉姓補助額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期州加額」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「将来児童補助額の」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立基金額と一致することが確認できる。

るす新田を鑑み、たゞし鑑親も鑑時越前守兼北三十二」「鑑今集探淵」「鑑貞御探淵」「鑑貞御探淵」

2.

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(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	6,957,380	7,163,211 (0)	6,957,380	0 (0)	7,163,211	
退職共済退職給付引当金	1,022,424	3,089,328 (0)	0	0 (0)	4,111,752	
退職給付引当金	9,730,006	9,265,896 (0)	10,995,902	0 (0)	8,000,000	
計	17,709,810	19,518,435 (0)	17,953,282	0 (0)	19,274,963	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(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	109,864	(7,158 0)	109,864	(0 0)	7,158	
計	109,864	(7,158 0)	109,864	(0 0)	7,158	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,118,698	6,024,220 (0)	6,118,698 (0)	0 (0)	6,024,220	
退職共済退職給付引当金	7,592,652	1,206,168 (0)	2,013,120 (0)	0 (0)	6,785,700	
退職給付引当金	8,200,546	0 (0)	3,538,198 (0)	0 (0)	4,662,348	
計	21,911,896	7,230,388 (0)	11,670,016 (0)	0 (0)	17,472,268	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 しんまち保育園

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,761,479	(5,817,337 0)	5,761,479	(0 0)	5,817,337	
退職共済退職給付引当金	8,604,912	(1,389,216 0)	876,960	(0 0)	9,117,168	
退職給付引当金	12,135,887	(0 0)	3,620,470	(0 0)	8,515,417	
計	26,502,278	(7,206,553 0)	10,258,909	(0 0)	23,449,922	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 児童養護施設

(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	9,279,350	9,154,176 ()	9,279,350	0 ()	9,154,176	
退職共済退職給付引当金	11,188,608	1,247,928 ()	1,583,040	0 ()	10,853,496	
退職給付引当金	5,682,060	0 ()	166,395	0 ()	5,515,665	
計	26,150,018	10,402,104 ()	11,028,785	0 ()	25,523,337	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 母子生活支援施設

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済退職給付引当金	6,561,660	(0)	6,561,660	(0)	0	
退職給付引当金	646,589	(0)	646,589	(0)	0	
計	7,208,249	(0)	7,208,249	(0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(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	1,087,312	1,046,119 (0)	1,087,312	0 (0)	1,046,119	
退職共済退職給付引当金	3,073,188	127,368 (0)	0	0 (0)	3,200,556	
計	4,160,500	1,173,487 (0)	1,087,312	0 (0)	4,246,675	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 にしこども館

(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	963,451	1,000,623 (0)	963,451	0 (0)	1,000,623	
退職共済退職給付引当金	0	1,763,952 (0)	0	0 (0)	1,763,952	
計	963,451	2,764,575 (0)	963,451	0 (0)	2,764,575	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(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	1,712,927	2,017,992 (0)	1,712,927	0 (0)	2,017,992	
退職共済退職給付引当金	77,256	492,768 (0)	0	0 (0)	570,024	
計	1,790,183	2,510,760 (0)	1,712,927	0 (0)	2,588,016	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターばれっとクラブあしかが

(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	1,237,246	(903,795)	1,237,246	(0)	903,795	
退職共済退職給付引当金	670,248	(0)	670,248	(0)	0	
計	1,907,494	(903,795)	1,907,494	(0)	903,795	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

(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	663,034	(477,105 0)	663,034	(0 0)	477,105	
計	663,034	(477,105 0)	663,034	(0 0)	477,105	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 福祉センター

(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	74,400	79,345 (0)	74,400	0 (0)	79,345	
計	74,400	79,345 (0)	74,400	0 (0)	79,345	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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
地域福祉振興基金	112,020,417	1,368,031	1,419,000	111,969,448	
経営安定基金	81,635,633	78,727,281	7,843,297	152,519,617	
施設整備等積立金	37,252,960	0	1,240,000	36,012,960	
計	230,909,010	80,095,312	10,502,297	300,502,025	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,752,430	12,355,224	10,995,902	12,111,752	
地域福祉振興基金積立資産	112,020,417	1,368,031	1,419,000	111,969,448	
経営安定基金積立資産	81,635,633	78,727,281	7,843,297	152,519,617	
施設整備等積立資産	37,252,960	0	1,240,000	36,012,960	
計	241,661,440	92,450,536	21,498,199	312,613,777	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(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
施設整備等積立金	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

(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
施設整備等積立資産	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立金	28,482,306	400	442,530	28,040,176	
計	35,815,230	400	442,530	35,373,100	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,793,198	1,206,168	5,551,318	11,448,048	
人件費積立資産(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立資産	28,482,306	400	442,530	28,040,176	
計	51,608,428	1,206,568	5,993,848	46,821,148	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 しんまち保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金 (保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立金	25,129,930	221,400	0	25,351,330	
計	42,294,251	221,400	0	42,515,651	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,740,799	1,389,216	4,497,430	17,632,585	
人件費積立資産 (保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立資産	25,129,930	221,400	0	25,351,330	
計	63,035,050	1,610,616	4,497,430	60,148,236	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立金(措置施設)	4,436,700	0	427,515	4,009,185	
計	47,562,368	0	427,515	47,134,853	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,870,668	1,247,928	1,749,435	16,369,161	
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立資産(措置施設)	4,436,700	0	427,515	4,009,185	
計	64,433,036	1,247,928	2,176,950	63,504,014	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 母子生活支援施設

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金 (措置施設)	40,738,470	0	40,738,470	0	
計	40,738,470	0	40,738,470	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,208,249	0	7,208,249	0	
人件費積立資産 (措置施設)	40,738,470	0	40,738,470	0	
計	47,946,719	0	47,946,719	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,073,188	127,368	0	3,200,556	
計	3,073,188	127,368	0	3,200,556	

- (注) 1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 にしこども館

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,763,952	0	1,763,952	
計	0	1,763,952	0	1,763,952	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	77,256	492,768	0	570,024	
計	77,256	492,768	0	570,024	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	670,248	0	670,248	0	
計	670,248	0	670,248	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスク区分間繰入金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	944,000	敬老事業助成分：対象者18,880人×50円を繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	360,000	法律相談の弁護士報酬分を繰入
日常生活自立支援事業	法人運営事業	当期資金収支差額	1,000,000	余剰金を法人運営事業サービスク区分の地域福祉振興基金へ繰入

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	法人運営事業	成年後見事業	600,000	市受託金収入受入までの運営資金	
短期	法人運営事業	成年後見事業	△ 600,000	成年後見事業サービス区分からの貸付金返済(4/11貸付 600,000円)	
短期	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	3,800,000	市補助金収入受入までの運営資金	
短期	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	△ 3,800,000	地域福祉活動推進事業サービス区分からの貸付金返済(7/29貸付 3,800,000円)	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	4,700,000	県受託金収入受入までの運営資金	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	△ 4,700,000	日常生活自立支援事業サービス区分からの貸付金返済(6/10貸付 1,500,000円、11/1貸付 3,200,000円 計 4,700,000円)	
	合 計		0		

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊦))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

6 監 查 報 告

監査報告書

令和 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

会 長 岩 田 昭 様

監事 大澤由起子 

監事 三田人士 

私たち監事は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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出席し、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及びその附属明細書について検討いたしました。

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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

