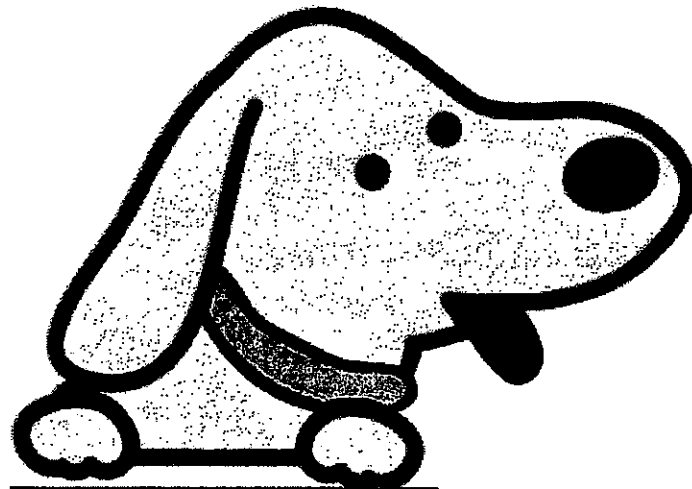


令和 4 年度  
決算報告書



社協犬 おむすび

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

# 法人全体

財	産	目	録
計	算	書	類
附	属	明	細
			書

# 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	現金手許有高	運転資金として	-	-	23,180,398
事業未収金	大垣共立銀行美濃支店 介護給付費、予防支援費、 利用料ほか		-	-	18,119,572
流 動 資 産 合 計					41,299,970
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産	関信用金庫美濃支店		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>					
車輛運搬具	リフト付特殊自動車他10台	利用者送迎、訪問等	16,982,879	15,500,352	1,482,527
器具及び備品	特殊浴槽、全自動洗濯機他	福祉事業等	12,336,017	6,890,029	5,445,988
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事 者共済会	退職手当共済制度加入	-	-	24,474,265
福祉積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他	将来における法人運営及び 福祉事業のため	-	-	72,720,000
介護積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他	将来における介護保険事業 のため	-	-	56,538,000
授産積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店	将来における授産活動及び 設備のため	-	-	7,000,000
その他の固定資産	リフト付特殊自動車他10台	自動車リサイクル預託金	110,110	-	110,110
そ の 他 固 定 資 産 合 計					167,770,890
固 定 資 産 合 計					168,770,890
資 産 合 計					210,070,860
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	水道光熱費、通信費3月分		-	-	6,988,038
未払費用	非常勤職員給与、講師謝金		-	-	3,735,310
預り金	自動会計口座振替、支払手 数料他		-	-	306,763
職員預り金	社会保険料、所得税他		-	-	986,226
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期 に帰属する額		-	-	9,651,998
流 動 負 債 合 計					21,668,335
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	期末時の退職金要支給額か ら職員が拠出した掛金累計 額を控除した額		-	-	29,116,714
固 定 負 債 合 計					29,116,714
負 債 合 計					50,785,049
差 引 純 資 産					159,285,811

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	4,448,000	4,447,375	625	
		寄附金収入	863,000	682,300	180,700	
		経常経費補助金収入	20,964,000	20,964,968	△968	
		受託金収入	42,320,000	41,876,744	443,256	
		事業収入	2,052,000	2,132,606	△80,606	
		介護保険事業収入	133,699,000	130,529,575	3,169,425	
		受取利息配当金収入	1,000	3,936	△2,936	
		その他の収入	634,000	605,921	28,079	
		事業活動収入計(1)	204,981,000	201,243,425	3,737,575	
	支出	人件費支出	163,197,000	162,315,039	881,961	
		事業費支出	27,282,000	24,185,469	3,096,531	
		事務費支出	31,642,000	27,483,708	4,158,292	
		助成金支出	5,205,000	5,129,700	75,300	
		負担金支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)		227,344,000	219,131,916	8,212,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,363,000	△17,888,491	△4,474,509		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	362,000	361,744	256	
	支出	施設整備等支出計(5)	362,000	361,744	256	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△362,000	△361,744	△256	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,747,000	24,746,420	580	
		その他の活動収入計(7)	24,747,000	24,746,420	580	
	支出	積立資産支出	2,022,000	1,970,520	51,480	
		その他の活動支出計(8)	2,022,000	1,970,520	51,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,725,000	22,775,900	△50,900	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,525,665	△4,525,665		
前期末支払資金残高(12)		24,761,000	24,757,968	3,032		
当期末支払資金残高(1)+(12)		24,761,000	29,283,633	△4,522,633		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	4,447,375	4,513,125	△65,750
		寄附金収益	682,300	663,424	18,876
		経常経費補助金収益	20,964,968	22,230,481	△1,265,513
		受託金収益	41,876,744	36,512,923	5,363,821
		事業収益	2,132,606	1,291,885	840,721
		介護保険事業収益	130,529,575	140,238,996	△9,709,421
		サービス活動収益計(1)	200,633,568	205,450,834	△4,817,266
	費 用	人件費	163,137,789	164,828,721	△1,690,932
		事業費	24,185,469	22,610,052	1,575,417
		事務費	27,483,708	27,644,032	△160,324
		助成金費用	5,129,700	5,568,550	△438,850
		負担金費用	18,000	17,000	1,000
		減価償却費	1,860,208	1,312,219	547,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,125	△37,125	0
サービス活動費用計(2)	221,777,749	221,943,449	△165,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,144,181	△16,492,615	△4,651,566	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,936	5,545	△1,609
		その他のサービス活動外収益	605,921	121,641	484,280
		サービス活動外収益計(4)	609,857	127,186	482,671
	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)		609,857	127,186	482,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,534,324	△16,365,429	△4,168,895	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	2,004,000	△2,004,000
		特別収益計(8)	0	2,004,000	△2,004,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5,821	△5,821
		特別費用計(9)	0	5,821	△5,821
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,998,179	△1,998,179	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,534,324	△14,367,250	△6,167,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,752,072	24,469,322	△4,717,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△782,252	10,102,072	△10,884,324
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,742,000	9,650,000	13,092,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,959,748	19,752,072	2,207,676

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	41,299,970	37,369,579	3,930,391	流 動 負 債	21,668,335	22,195,534	△527,199
現 金 預 金	23,180,398	20,144,944	3,035,454	事 業 未 払 金	6,988,038	7,411,846	△423,808
事 業 未 収 金	18,119,572	17,224,635	894,937	未 払 費 用	3,735,310	3,946,657	△211,347
固 定 資 産	168,770,890	193,045,254	△24,274,364	預 り 金	306,763	272,279	34,484
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	職 員 預 り 金	986,226	980,829	5,397
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	9,651,998	9,583,923	68,075
そ の 他 の 産 品	167,770,890	192,045,254	△24,274,364	固 定 負 債	29,116,714	28,362,039	754,675
車 輛 運 搬 具	16,982,879	16,982,879	0	退 職 給 付 金 引 当 金	29,116,714	28,362,039	754,675
器 具 及 び 備 品	12,336,017	11,974,273	361,744	負 債 の 部 合 計	50,785,049	50,557,573	227,476
減 価 償 却 累 計 額 △	22,390,381	20,530,173	1,860,208	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	24,474,265	24,508,165	△33,900	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
福 祉 積 立 資 産	72,720,000	77,500,000	△4,780,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
介 護 積 立 資 産	56,538,000	74,500,000	△17,962,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,063	105,188	△37,125
授 産 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,063	105,188	△37,125
そ の 他 の 固 定 資 産	110,110	110,110	0	そ の 他 の 積 立 金	136,258,000	159,000,000	△22,742,000
				福 祉 積 立 金	72,720,000	77,500,000	△4,780,000
				介 護 積 立 金	56,538,000	74,500,000	△17,962,000
				授 産 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,959,748	19,752,072	2,207,676
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,959,748	19,752,072	2,207,676
				(うち当期活動増減差額)	△20,534,324	△14,367,250	△6,167,074
				純 資 産 の 部 合 計	159,285,811	179,857,260	△20,571,449
資 産 の 部 合 計	210,070,860	230,414,833	△20,343,973	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	210,070,860	230,414,833	△20,343,973

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,447,375	0	0	4,447,375	0	4,447,375
	寄附金収入	189,329	462,971	30,000	682,300	0	682,300
	経常経費補助金収入	20,964,968	0	0	20,964,968	0	20,964,968
	受託金収入	5,659,880	36,216,864	0	41,876,744	0	41,876,744
	事業収入	772,850	1,362,256	0	2,135,106	△2,500	2,132,606
	介護保険事業収入	0	0	130,529,575	130,529,575	0	130,529,575
	受取利息配当金収入	3,936	0	0	3,936	0	3,936
	その他の収入	95,402	0	510,519	605,921	0	605,921
	事業活動収入計(1)	32,133,740	38,042,091	131,070,094	201,245,925	△2,500	201,243,425
	支出						
	人件費支出	18,162,843	32,282,271	111,869,925	162,315,039	0	162,315,039
	事業費支出	6,241,559	2,721,231	15,225,179	24,187,969	△2,500	24,185,469
	事務費支出	5,652,698	894,676	20,936,334	27,483,708	0	27,483,708
助成金支出	3,794,000	0	1,335,700	5,129,700	0	5,129,700	
負担金支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)	33,869,100	35,898,178	149,367,138	219,134,416	△2,500	219,131,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,735,360	2,143,913	△18,297,044	△17,888,491	0	△17,888,491	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	154,944	206,800	361,744	0	361,744
施設整備等支出計(5)	0	154,944	206,800	361,744	0	361,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154,944	△206,800	△361,744	0	△361,744	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,780,000	0	19,966,420	24,746,420	0	24,746,420
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000	0	9,000	△9,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,780,000	9,000	19,966,420	24,755,420	△9,000	24,746,420
	積立資産支出	206,520	453,960	1,310,040	1,970,520	0	1,970,520
	拠点区分間繰入金支出	6,000	0	3,000	9,000	△9,000	0
その他の活動支出計(8)	212,520	453,960	1,313,040	1,979,520	△9,000	1,970,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,567,480	△444,960	18,653,380	22,775,900	0	22,775,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,832,120	1,544,009	149,536	4,525,665	0	4,525,665	
前期末支払資金残高(11)	89,742	8,642,621	16,025,605	24,757,968	0	24,757,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,921,862	10,186,630	16,175,141	29,283,633	0	29,283,633	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,447,375	0	0	4,447,375	0	4,447,375	
		寄附金収益	189,329	462,971	30,000	682,300	0	682,300	
		経常経費補助金収益	20,964,968	0	0	20,964,968	0	20,964,968	
		受託金収益	5,659,880	36,216,864	0	41,876,744	0	41,876,744	
		事業収益	772,850	1,362,256	0	2,135,106	△2,500	2,132,606	
		介護保険事業収益	0	0	130,529,575	130,529,575	0	130,529,575	
		サービス活動収益計(1)	32,034,402	38,042,091	130,559,575	200,636,068	△2,500	200,633,568	
		費用	人件費	18,440,441	33,096,515	111,600,833	163,137,789	0	163,137,789
		事業費	6,241,559	2,721,231	15,225,179	24,187,969	△2,500	24,185,469	
		事務費	5,652,698	894,676	20,936,334	27,483,708	0	27,483,708	
		助成金費用	3,794,000	0	1,335,700	5,129,700	0	5,129,700	
		負担金費用	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
		減価償却費	29,942	523,580	1,306,686	1,860,208	0	1,860,208	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△37,125	△37,125	0	△37,125	
		サービス活動費用計(2)	34,176,640	37,236,002	150,367,607	221,780,249	△2,500	221,777,749	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,142,238	806,089	△19,808,032	△21,144,181	0	△21,144,181	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,936	0	0	3,936	0	3,936	
		その他のサービス活動外収益	95,402	0	510,519	605,921	0	605,921	
		サービス活動外収益計(4)	99,338	0	510,519	609,857	0	609,857	
		費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,338	0	510,519	609,857	0	609,857		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,042,900	806,089	△19,297,513	△20,534,324	0	△20,534,324		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	9,000	0	9,000	△9,000	0	
		特別収益計(8)	0	9,000	0	9,000	△9,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000	0	3,000	9,000	△9,000	0	
		特別費用計(9)	6,000	0	3,000	9,000	△9,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000	9,000	△3,000	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,048,900	815,089	△19,300,513	△20,534,324	0	△20,534,324		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△959,648	7,798,581	12,913,139	19,752,072	0	19,752,072	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,008,548	8,613,670	△6,387,374	△782,252	0	△782,252	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,780,000	0	17,962,000	22,742,000	0	22,742,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,771,452	8,613,670	11,574,626	21,959,748	0	21,959,748	



貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,279,169	12,003,804	30,416,997	46,699,970	△5,400,000	41,299,970
現金預金	3,940,769	6,203,954	13,035,675	23,180,398	0	23,180,398
事業未収金	338,400	399,850	17,381,322	18,119,572	0	18,119,572
拠点区分間貸付金	0	5,400,000	0	5,400,000	△5,400,000	0
固定資産	76,592,465	15,272,549	76,905,876	168,770,890	0	168,770,890
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	75,592,465	15,272,549	76,905,876	167,770,890	0	167,770,890
車両運搬具	2,900,000	2,004,000	12,078,879	16,982,879	0	16,982,879
器具及び備品	943,170	1,099,993	10,292,854	12,336,017	0	12,336,017
減価償却累計額 △	3,716,265	1,312,044	17,362,072	22,390,381	0	22,390,381
退職給付引当資産	2,732,300	6,471,760	15,270,205	24,474,265	0	24,474,265
福祉積立資産	72,720,000	0	0	72,720,000	0	72,720,000
介護積立資産	0	0	56,538,000	56,538,000	0	56,538,000
授産積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	13,260	8,840	88,010	110,110	0	110,110
資産の部合計	80,871,634	27,276,353	107,322,873	215,470,860	△5,400,000	210,070,860
流動負債	2,343,398	3,945,641	20,779,296	27,068,335	△5,400,000	21,668,335
事業未払金	271,993	1,124,778	5,591,267	6,988,038	0	6,988,038
未払費用	605,485	550,525	2,579,300	3,735,310	0	3,735,310
預り金	305,113	0	1,650	306,763	0	306,763
職員預り金	174,716	141,871	669,639	986,226	0	986,226
拠点区分間借入金	0	0	5,400,000	5,400,000	△5,400,000	0
賞与引当金	986,091	2,128,467	6,537,440	9,651,998	0	9,651,998
固定負債	3,036,784	7,717,042	18,362,888	29,116,714	0	29,116,714
退職給付引当金	3,036,784	7,717,042	18,362,888	29,116,714	0	29,116,714
負債の部合計	5,380,182	11,662,683	39,142,184	56,185,049	△5,400,000	50,785,049
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	68,063	68,063	0	68,063
国庫補助金等特別積立金	0	0	68,063	68,063	0	68,063
その他の積立金	72,720,000	7,000,000	56,538,000	136,258,000	0	136,258,000
福祉積立金	72,720,000	0	0	72,720,000	0	72,720,000
介護積立金	0	0	56,538,000	56,538,000	0	56,538,000
授産積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	1,771,452	8,613,670	11,574,626	21,959,748	0	21,959,748
次期繰越活動増減差額	1,771,452	8,613,670	11,574,626	21,959,748	0	21,959,748
(うち当期活動増減差額)	△2,048,900	815,089	△19,300,513	△20,534,324	0	△20,534,324
純資産の部合計	75,491,452	15,613,670	68,180,689	159,285,811	0	159,285,811
負債及び純資産の部合計	80,871,634	27,276,353	107,322,873	215,470,860	△5,400,000	210,070,860

## 計算書類に対する注記（法人全体）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

・ 車輜運搬具並びに器具及び備品一定額法

#### （2）引当金の計上基準

・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
 ・ 退職給付引当金—職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### （1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### （2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の計算書類（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）

当法人では、公益事業または収益事業を実施していないため、作成していない。

（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）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（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 福祉のまちづくり事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営・地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ 受託事業拠点（社会福祉事業）

「みのりの家作業所運営事業」

「生活支援体制整備事業」

「総合相談支援事業」

ウ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,982,879	15,500,352	1,482,527
器具備品	12,336,017	6,890,029	5,445,988
合計	29,318,896	22,390,381	6,928,515

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,119,572	0	18,119,572
合計	18,119,572	0	18,119,572

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発債務  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					福祉のまちづくり事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		7	189,329	0	189,329
区分小計		7	189,329	0	189,329

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					受託事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000	0	100,000
取引業者		0	0	0	0
その他		7	362,971	0	362,971
区分小計		8	462,971	0	462,971

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					介護保険事業
法人の役職員	固定	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		1	30,000	0	30,000
区分小計		1	30,000	0	30,000

合計		16	682,300	0	682,300
----	--	----	---------	---	---------

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						福祉のまちづくり事業	受託事業	介護事業
美濃市 法人運営	その他事業	14,905,000	0	14,905,000	0	14,905,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 相談体制支援事務	その他事業	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 市町村社協育成費	その他事業	9,000	0	9,000	0	9,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会 生活福祉資金事業	その他事業	147,000	0	147,000	0	147,000	0	0
岐阜県共同募金会 事業費配分金	その他事業	4,722,968	0	4,722,968	0	4,722,968	0	0
岐阜県 事業所等食材料費負担軽減 支援金	介護保険事業	106,560	0	106,560	0	0	0	106,560
岐阜県 高齢施設等光熱費高騰対策 支援金	介護保険事業	342,000	0	342,000	0	0	0	342,000
		21,413,528	0	21,413,528	0	20,964,968	0	448,560

## 拠点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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉のまちづくり事業	受託事業	前期末支払資金 残高	6,000	予算額上の繰入金の執行
介護保険事業	受託事業	介護保険収入	3,000	予算額上の繰入金の執行
			9,000	

(注)繰入の財源には、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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和 5年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	事業区分名		金額	使用目的等
	貸付区分名	借入区分名		
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	拠点区分名		金額	使用目的等
	貸付区分名	借入区分名		
短期	受託事業	介護保険事業	5,400,000	運転資金
	小計		5,400,000	
長期				
	小計		0	
	合計		5,400,000	

# 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点ごとの内訳
			福祉のまちづくり
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	
第 一 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
第 二 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
第 三 基 本 金	当期組入額	0	
	計		
	当期取崩額	0	
	計		
	当年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	
	第三号基本金	0	



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫 補助金	地方公共 団体	その他の 団体		介護保険 事業
前期繰越額				105,188	105,188
当期積立額					0
	当期積立額合計	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額			37,125	37,125
	当期取崩額合計			37,125	37,125
当期末残高				68,063	68,063