

令和4年度 決算付属明細書

借入金明細書
寄附金収益明細書
補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
就労支援事業別活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	抵当又は内容
設備資金借入金	柏崎信用金庫 四谷支店	法人運営事業	17,250,000	0	3,000,000	14,250,000 (3,000,000)	0	0.34%	54,096	0	R9.12	建物取得		
長期運営資金借入金		計	17,250,000	0	3,000,000	14,250,000 (3,000,000)	0		54,096	0	0			
短期運営資金借入金		計	0	0	0	0	0		0	0	0			
		計	0	0	0	0	0		0	0	0			
		合計	17,250,000	0	3,000,000	14,250,000 (3,000,000)	0		54,096	0	0			

寄附金収益明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業拠点区分	
利用者本人	経常	4	22,443		22,443	
利用者家族		2	200,000		200,000	
その他		16	573,240		573,240	
区分小計		22	795,683		795,683	
区分小計						
区分小計						
合計		22	795,683		795,683	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(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 特別振立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営 事業	介護保険 事業(付)	障害福祉 事業	介護保険 事業(公)
柏崎市 事務局強化費	法人運営事業	14,407,000		14,407,000		14,407,000			
柏崎市 地域福祉推進事業費		10,500,000		10,500,000		10,500,000			
柏崎市 ボランティアセンター運営事業費		5,093,000		5,093,000		5,093,000			
柏崎市 ふれあい給食サービス事業		7,500,000		7,500,000		7,500,000			
新潟県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業		1,154,000		1,154,000		1,154,000			
新潟県社会福祉協議会 緊急小口資金等特別貸付事業		719,920		719,920		719,920			
新潟県労働局 向立支援等助成		818,919		818,919		818,919			
福利厚生センター 生活習慣病予防検診助成		310,400		310,400		310,400			
新潟県共同募金会 一般配分金事業		3,439,000		3,439,000		3,439,000			
区分小計		43,942,239	0	43,942,239	0	43,942,239	0	0	0
柏崎市 介護資格取得支援	介護事業	26,000		26,000					26,000
柏崎市 物価高騰対策支援		600,000		600,000			600,000		
柏崎市 食料品等価格高騰重点支援		558,000		558,000			558,000		
区分小計		1,184,000	0	1,184,000	0	0	1,158,000	0	26,000
	障害事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(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			
						法人運営 事業	介護保険 事業(社)	障害福祉 事業	介護保険 事業(公)
	医療事業								
		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		45,126,239	0	45,126,239	0	43,942,239	1,158,000	0	26,000

事業区分間及び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

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険事業収入	30,629,000	収支均衡調整

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期期末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

(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			
法人運営事業	受託事業(社)	積立資産取崩収入、会費収入	30,302,905	収支均衡調整、特定事業充当分
法人運営事業	障害福祉事業	前期期末払資金残高	194,700	固定資産取得費
障害福祉事業	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	5,039,779	収支均衡調整

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

(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	拠 点 区 分 の 内 訳			
	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		法人運営事業	介護保険事業(社)	障害福祉事業	
前期繰越額				377,316,843	571,434	376,441,708	303,701	
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	0	0	0	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			12,442,921	259,700	12,123,295	59,926	
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額			0	0	0	0	
	当期取崩額合計			12,442,921	259,700	12,123,295	59,926	
当期末残高				364,873,922	311,734	364,318,413	243,775	

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4月1日 至 令和5年3月31日

御位：田

[illegible]

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,649,315	(3,835,659)	4,090,558	558,757 (558,757)	3,835,659	
退職給付引当金	10,325,507	(2,037,882)		727,647	11,635,742	
退職給付引当金		(1,698,259)		(550,374)		
退職給付引当金	5,341,500	(1,048,500)	1,702,500		4,687,500	
退職積立引当金				()		
計	20,316,322	(6,922,041)	5,793,058	1,286,404 (1,109,131)	20,138,901	

「当期減少額・その他・1,109,131円」は
職員その他拠点への異動等によるものである。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 受託事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,191,772	(7,633,471 558,757)	7,750,529	()	7,074,714	
退職給付引当金	81,954	(492,750 315,654)		()	574,704	
退職給付引当金	621,000	(882,000 774,000)	90,000	297,000 297,000)	1,116,000	
退職積立引当金			7,840,529	297,000 297,000)	8,765,418	
計	7,894,726	(1,548,411)				

「当期減少額・その他・297,000円」は
職員その他拠点への異動等によるものである。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	7,395,816	(5,444,550)	7,395,816	()	5,444,550	
退職給付引当金	6,170,042	(1,345,595)		4,081,822	3,433,815	
退職給付引当金		(1,115,385)		3,886,231		
退職給付引当金	4,425,000	(1,813,500)	862,500	1,630,500	3,745,500	
退職給立引当金		(1,440,000)		1,630,500		
計	17,990,858	(8,603,645)	8,258,316	5,712,322	12,623,865	
		(2,555,385)		5,516,731		

「当期減少額・その他・5,516,731円」は
職員その他拠点への異動等によるものである。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害福祉事業

別紙 3 (③)
(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	1,736,136	(1,692,817)	1,736,136	()	1,892,817	
退職給付引当金	221,577	(296,033)		94,587	423,023	
退職給付引当金		(179,280)		(80,457)		
退職給付引当金	1,938,000	213,000		276,000	1,875,000	
退職給立引当金		(105,000)		(276,000)		
計	3,895,713	(2,201,850)	1,736,136	(370,587)	3,990,840	
		(284,280)		(356,457)		

「当期減少額・その他・356,457円」は
職員その他拠点への異動等によるものである。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 受託事業

別紙 3 (㉔)
(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	2,282,318	(2,186,024)	2,282,318	()	2,186,024	
退職給付引当金	1,574,905	(2,093,452)		952,556	2,715,801	
退職給付引当金		(2,030,130)		629,258		
退職給付引当金	1,069,500	(735,000)		556,500	1,248,000	
退職積立引当金		(627,000)		556,500		
計	4,926,723	(5,014,476)	2,282,318	1,509,056	6,149,825	
		(2,657,130)	()	1,185,758		

「当期減少額・その他・1,185,758円」は
職員の他拠点への異動等によるものである。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 指定管理事業

別紙 3 (㊟)
(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		
貸与引当金	376,880	()	376,880	()		
計	376,880	()	376,880	()		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑤)
(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	6,109,367	(6,804,499)	6,109,367	()	6,804,499	
退職給付引当金	3,861,458	3,372,645		2,354,465	4,879,638	
退職給付引当金		(1,742,495)		1,934,883		
退職給付引当金	3,297,000	1,383,000	189,000	663,000	3,828,000	
退職積立引当金		(1,032,000)		663,000		
計	13,267,825	11,560,144	6,298,367	3,017,465	15,512,137	
		(2,774,495)		2,597,883		

「当期減少額・その他・2,597,883円」は、職員その他拠点への異動等によるものである。

(單位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域機能促進事業	ボランティア・NPO等	共同基金配分金事業(法人向け)	共同基金配分金事業(個人向け)	合計	内部取引消去	繰越区分合計
収益	会費収益	11,457,652					11,457,652		11,457,652
	一般会費収益	10,451,752					10,451,752		10,451,752
	賛助会費収益	371,500					371,500		371,500
	特別会費収益	634,400					634,400		634,400
	寄附金収益	755,833					755,833		755,833
	経常経費寄附金収益	755,833					755,833		755,833
	経常経費補助金収益	17,410,239	10,500,000	5,033,000	3,439,000	7,500,000	43,942,239		43,942,239
	市町村補助金収益	14,107,000	10,500,000	5,033,000		7,500,000	37,500,000		37,500,000
	事務所移転補助金収益	14,107,000					14,107,000		14,107,000
	施設増設推進事業補助金収益		10,500,000				10,500,000		10,500,000
収益	ボランティア活動推進事業補助金収益			5,033,000			5,033,000		5,033,000
	ふれあい福祉サービス推進補助金収益					7,500,000	7,500,000		7,500,000
	民間財団社庫補助金収益	1,154,000					1,154,000		1,154,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,154,000					1,154,000		1,154,000
	その他の補助金収益	1,349,239					1,349,239		1,349,239
	その他の補助金収益	1,349,239					1,349,239		1,349,239
	共同基金配分金収益				3,439,000		3,439,000		3,439,000
	一般基金配分金収益				3,439,000		3,439,000		3,439,000
	受託金収益	1,217,000	11,600,000				12,817,000		12,817,000
	市区町村受託金収益		10,000,000				10,000,000		10,000,000
収益	重層的な関係調整委託金収益		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	施設管理業務委託金収益	97,000					97,000		97,000
	生活福祉資金貸付事務委託金収益	97,000					97,000		97,000
	その他の受託金収益	1,120,000	1,600,000				2,720,000		2,720,000
	団体事務委託金収益	1,120,000	1,600,000				2,720,000		2,720,000
	事業収益						12,138,350		12,138,350
	利用料収益						12,138,350		12,138,350
	その他の収益	66,600	2,000	40,350			108,950		108,950
	負担金収益			40,350			40,350		40,350
	雑収益	66,600	2,000				68,600		68,600
収益	退職共済給付金収益	66,600					66,600		66,600
	サービス活動助成金計上	20,969,174	22,203,600	5,494,850	3,439,000	19,639,350	91,844,974		91,844,974
	人件費	41,930,977	19,355,105	4,389,589		7,932,278	72,007,853		72,007,853
	役員報酬	864,000					864,000		864,000
	職員給料	23,466,838	13,465,157	2,699,137		118,654	39,649,786		39,649,786
	基本給	21,282,585	11,369,954	2,343,310		153,371	35,099,630		35,099,630
	手当賞与	2,184,253	2,095,203	355,827		15,283	4,644,563		4,644,563
	職員厚生	3,874,221	215,253	479,027			4,568,501		4,568,501
	賞与引当金繰入	2,307,226	1,324,941	203,492			3,835,659		3,835,659
	非常勤職員給与	4,039,712					10,684,175		10,684,175
費用	基本給	3,843,420					10,259,358		10,259,358
	給与手当	196,292					424,817		424,817
	退職給付費用	2,142,815	1,062,061	335,685			3,540,561		3,540,561
	労務委託費	934,500	845,503	133,500			2,047,000		2,047,000
	退職金	1,209,416	243,590	802,165			1,655,171		1,655,171
	法定福利費	5,295,512	2,257,681	312,218			7,865,411		7,865,411
	社会保険料	4,969,501	2,169,268	481,248			7,599,017		7,599,017
	労働保険料	326,011	63,323	30,900			419,234		419,234
	事業費		1,726,892	960,370			11,023,733		11,023,733
	消し器器具用品費		6,363	53,422			59,785		59,785
消耗品費		3,333	58,422			61,755		61,755	
費用	保険料		114,558	513,443			628,001		628,001
	賃借料		326,963	148,396			475,359		475,359
	車輦費			38,199			38,199		38,199
	研修研究費		51,060				51,060		51,060
	印刷製本費			16,112			16,112		16,112
	修繕費			31,900			31,900		31,900
	巡回運搬費			65,088			65,088		65,088
	業務委託費		9,010				9,010		9,010
	手数料			1,210			1,210		1,210
	租税公課			4,000			4,000		4,000
費用	保守料			23,100			23,100		23,100
	諸謝金		1,263,000	82,500			1,345,500		1,345,500
	平準費	12,368,337	1,814,769	868,838		1,310,429	15,962,373		15,962,373
	福利厚生費	236,500	121,340	23,460			381,300		381,300
	職員旅費						452,662		452,662
	飲食交通費	209,700					209,700		209,700
	役員旅費	209,700					209,700		209,700
	印刷製本費	209,700					209,700		209,700
	職員手形研究費	391,405	101,195				492,600		492,600
	役員手形研究費	1,960					1,960		1,960
費用	事務所用品費	221,235	27,611	45,448		9,928	304,222		304,222
	消耗品費	221,235	27,611	45,448		9,928	304,222		304,222
	印刷製本費	89,939	177,272	6,309			273,520		273,520
	修繕費	15,690	28,679				44,369		44,369
	通信運搬費	188,376	24,287	14,707			227,370		227,370
	会議費	7,000					7,000		7,000
	旅費	206,876					206,876		206,876
	業務委託費	4,200,316	10,393	5,198			4,215,907		4,215,907
	手数料	358,554	61,409	30,335			450,300		450,300
	保険料	99,210					99,210		99,210
費用	賃借料	936,939					936,939		936,939
	土地・建物賃借料	378,196	110,000	55,000		330,000	873,196		873,196
	土地賃借料	378,495	110,000	55,000		330,000	873,495		873,495
	租税公課	2,316,060	729,700				3,045,760		3,045,760
	保守料	705,162	162,645	186,651		64,177	1,114,535		1,114,535
	渉外費	4,500					4,500		4,500
	諸金費	502,585					502,585		502,585
	車輦費	110,299	220,253	22,200			352,752		352,752
	雑費	140,190					140,190		140,190
	共同基金配分金事業費				1,763,000		1,763,000		1,763,000
費用	一般基金配分金事業費				4,763,000		4,763,000		4,763,000
	経費協賛事業費				4,763,000		4,763,000		4,763,000
	町民会費	336,000	2,813,334				3,149,334		3,149,334
	町民会費	336,000	2,813,334				3,149,334		3,149,334
	町民会費	42,461					42,461		42,461
	町民会費	41,655					41,655		41,655
	町民会費	811					811		811
	町民会費	1,594,896	107,419				1,702,315		1,702,315
	町民会費	1,594,896	107,419				1,702,315		1,702,315
	町民会費	△163,000	△39,700				△202,700		△202,700
町民会費	△163,000	△39,700				△202,700		△202,700	
町民会費	59,209,674	24,768,810	5,740,017	1,763,000	19,717,822	111,217,123		111,217,123	
町民会費	△28,210,620	△3,333,810	△348,161	△1,324,000	△19,272	△33,216,743		△33,216,743	
費用	受託金配分金事業費	66,045					66,045		66,045
	受託金配分金事業費	293					293		293
	受託金配分金事業費	66,752					66,752		66,752
	その他のサービス活動外収益	3,927,657		47,000			3,974,657		3,974,657
	雑収益	3,927,657		47,000			3,974,657		3,974,657
	サービス活動外収益計上	3,993,702					3,993,702		3,993,702
	支払利息	54,096					54,096		54,096
	支払利息	54,096					54,096		54,096
	支払利息	54,096					54,096		54,096
	支払利息	54,096					54,096		54,096

法人運営事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

出 発 科 目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動費	共同基金配分金事業	ふれあい街楽ーダンス事業	自然生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動経費前計 (5)	54,096						54,096		54,096
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,939,606		11,000				6,968,606		6,968,606
	経常増減差額 (7) = (5) - (6)	△5,885,510	△1,333,816	△198,164	△1,334,000	△79,312		△26,386,148		△26,386,148

(單位：円)

勘 定 科 目		福祉施設運営事業	生活困窮者自立支援事業	権利保護センター運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	193,632,704	27,500,000	8,158,000	229,290,704		229,290,704
	市区町村受託金収益	193,632,704	27,500,000	7,700,000	228,832,704		228,832,704
	児童クラブ運営事業受託金収益	193,632,704			193,632,704		193,632,704
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		27,500,000		27,500,000		27,500,000
	権利保護センター事業受託金収益			7,700,000	7,700,000		7,700,000
	都道府県社協受託金収益			458,000	458,000		458,000
	日常生活自立支援事業受託金収益			458,000	458,000		458,000
	事業収益			8,682,504	8,682,504		8,682,504
	参加費収益			20,000	20,000		20,000
	利用料収益			1,494,885	1,494,885		1,494,885
サ 益	手数料収益			6,547,619	6,547,619		6,547,619
	後見報酬収益			6,547,619	6,547,619		6,547,619
	その他の収益			9,300	9,300		9,300
	雑収益			9,300	9,300		9,300
	退職共済預け金差益			9,300	9,300		9,300
	サービス活動収益計(1)	193,632,704	27,500,000	16,229,804	237,362,508		237,362,508
	人件費	184,621,224	23,776,436	12,117,137	220,514,796		220,514,796
	職員給料	68,761,674	16,163,268	6,810,584	89,515,526		89,515,526
	基本給	60,929,419	13,291,439	4,951,200	79,172,058		79,172,058
	諸手当	7,822,255	1,861,829	859,384	10,343,468		10,343,468
ス 活 費	職員賞与	11,264,489	2,307,843	1,033,083	14,605,415		14,605,415
	賞与引当金繰入	6,634,621	1,060,227	379,866	7,074,714		7,074,714
	非常勤職員給与	69,897,168	1,425,257	2,947,104	74,270,529		74,270,529
	基本給	61,105,855	1,425,257	2,793,418	65,325,530		65,325,530
	諸手当	8,791,313		153,686	8,944,999		8,944,999
	退職給付費用	7,120,000	785,050	621,846	8,526,896		8,526,896
	福祉施設機構掛金	7,120,000	578,500	534,000	8,232,500		8,232,500
	退職金		208,550	87,846	296,396		296,396
	法定福利費	21,963,272	3,043,790	1,524,654	26,521,716		26,521,716
	社会保険料	20,611,182	2,848,959	1,471,340	24,931,481		24,931,481
増 減	労働保険料	1,342,090	194,831	53,314	1,590,235		1,590,235
	事業費	53,679,953	1,908,411	2,761,223	58,347,587		58,347,587
	給食費			1,680	1,680		1,680
	水道光熱費	987,872		124,635	1,112,507		1,112,507
	電気	590,466		48,439	638,935		638,935
	水道	58,164		20,042	78,196		78,196
	下水道	73,519		36,168	109,687		109,687
	ガス	265,733		19,956	285,689		285,689
	燃料費	301,174			301,174		301,174
	灯油	301,174			301,174		301,174
の 用 部	消耗器具備品費	870,596	9,633	1,296	881,525		881,525
	消耗品費	870,596	9,633	1,296	881,525		881,525
	保険料	98,580	149,477	196,605	444,662		444,662
	賃借料	2,400,794	841,860	595,762	3,838,416		3,838,416
	旅費交通費			17,575	17,575		17,575
	広報費			90,420	90,420		90,420
	業務委託費	28,952,141			28,952,141		28,952,141
	手数料	68,796			68,796		68,796
	土地・建物賃借料			876,000	876,000		876,000
	土地賃借料			108,000	108,000		108,000
減 少	建物賃借料			768,000	768,000		768,000
	諸謝金		905,441	857,250	1,762,691		1,762,691
	事務費	4,717,324	2,041,888	1,545,039	8,304,311		8,304,311
	福利厚生費	1,060,140	107,300	71,400	1,238,840		1,238,840
	旅費交通費			4,400	4,400		4,400
	職員旅費交通費			4,400	4,400		4,400
	研修研究費	23,503	48,623	13,300	85,426		85,426
	職員研修研究費	23,503	48,623	13,300	85,426		85,426
	事務消耗品費	34,845	45,682	20,956	101,483		101,483
	消耗品費	34,845	45,682	20,956	101,483		101,483
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	印刷製本費	64,345	55,120	55,002	174,467		174,467
	修繕費	155,222			155,222		155,222
	通信運搬費	1,689,212	575,816	89,160	2,354,187		2,354,187
	業務委託費	1,049,763	485,198	5,198	1,540,159		1,540,159
	手数料	38,324	33,073	43,048	114,445		114,445
	土地・建物賃借料	110,000	55,000	55,000	220,000		220,000
	土地賃借料	110,000	55,000	55,000	220,000		220,000
	租税公課	17,550	100,000	920,050	1,337,600		1,337,600
	保守料	333,259	88,353	126,853	548,465		548,465
	諸会費			20,000	20,000		20,000
車輦費	140,161	147,724	120,732	408,617		408,617	
サービス活動費用計(2)	223,018,501	27,724,734	16,423,459	267,166,694		267,166,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,385,797	△224,734	△193,655	△29,804,186		△29,804,186	
サービス活動外収益計(4)							

受託事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		柏崎市児童クラブ運営受託事業	生活困窮者自立支援事業	核心理想センター運営受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計 (5)						
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△29,385,797	△224,134	△193,655	△29,804,186		△29,804,186

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

(單位：円)

[illegible]

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		包括まちなか運営受託事業	包括あかさかやま運営受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	22,903,200	22,055,760	44,958,960		44,958,960
	その他の事業収益	22,903,200	22,055,760	44,958,960		44,958,960
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (1)	受託事業収益 (公費)	22,903,200	22,055,760	44,958,960		44,958,960
	サービス活動収益計 (1)	22,903,200	22,055,760	44,958,960		44,958,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,451,462	18,257,934	35,709,396		35,709,396
	職員給料	9,433,257	9,770,324	19,203,581		19,203,581
	基本給	8,589,636	8,719,877	17,309,513		17,309,513
	諸手当	843,571	1,050,447	1,894,018		1,894,018
	職員賞与	2,175,739	2,150,872	4,326,611		4,326,611
	賞与引当金繰入	1,093,520	1,092,504	2,186,024		2,186,024
	非常勤職員給与	2,161,095	2,462,243	4,623,338		4,623,338
	基本給	1,853,234	2,283,898	4,137,132		4,137,132
	諸手当	307,861	178,345	486,206		486,206
	退職給付費用	454,500	428,822	883,322		883,322
	福祉医療機構掛金	400,500	311,500	712,000		712,000
	退職金	54,000	117,322	171,322		171,322
	法定福利費	2,133,351	2,353,169	4,486,520		4,486,520
	社会保険料	1,986,709	2,210,897	4,197,606		4,197,606
	労働保険料	146,642	142,472	289,114		289,114
	事務費	5,417,940	3,812,179	9,230,119		9,230,119
	福利厚生費	67,740	67,740	135,480		135,480
	職員被服費	4,410	3,674	8,084		8,084
	研修研究費	53,103	58,003	111,106		111,106
	職員研修研究費	53,103	58,003	111,106		111,106
	事務消耗品費	266,708	200,754	467,460		467,460
	消耗品費	217,866	151,914	369,780		369,780
	器具什器費	48,840	48,840	97,680		97,680
	印刷製本費	43,554	36,842	80,396		80,396
	水道光熱費	301,464	756,103	1,057,567		1,057,567
	電気	275,119	153,226	428,345		428,345
	水道	11,275	122,756	134,031		134,031
	下水道	15,070	100,771	115,841		115,841
	ガス		379,350	379,350		379,350
	燃料費	25,549	7,484	33,033		33,033
	灯油	25,549	7,484	33,033		33,033
	修繕費	19,030	42,437	61,467		61,467
	通信運搬費	374,994	270,723	645,717		645,717
	会議費	24,668	24,142	48,810		48,810
	業務委託費	864,180	1,006,164	1,870,344		1,870,344
	手数料	46,757	60,306	107,063		107,063
	保険料	157,123	144,735	301,858		301,858
	賃借料	665,608	780,788	1,446,396		1,446,396
	土地・建物賃借料	2,166,200	80,117	2,246,317		2,246,317
	土地賃借料	211,200	80,117	291,317		291,317
	建物賃借料	1,955,000		1,955,000		1,955,000
	租税公課	21,500	5,000	26,500		26,500
	保守料	134,023	113,755	247,778		247,778
	諸会費	12,000		12,000		12,000
	車輛費	169,331	153,412	322,743		322,743
	減価償却費	15,189		15,189		15,189
	減価償却費	15,189		15,189		15,189
	サービス活動費用計 (2)	22,884,591	22,070,113	44,954,704		44,954,704
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,609	△14,353	4,256		4,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益		13,527	13,527		13,527
	雑収益		13,527	13,527		13,527
	サービス活動外収益計 (4)		13,527	13,527		13,527
	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			13,527	13,527		13,527
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,609	△26	17,783		17,783

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

指定科目		社会福祉センター指定管理事業	高齢者生活支援施設利用の里	高齢者生活支援施設利用の里	西川町いきいき施設指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託会費収益	24,725,055	19,266,412	1,009,473		45,000,940		45,000,940
	市区町村受託会費収益	24,725,055	19,266,412	1,009,473		45,000,940		45,000,940
	総合福祉センター指定管理料収益	24,725,055				24,725,055		24,725,055
	結の里指定管理料収益		19,266,412			19,266,412		19,266,412
	ひだまり指定管理料収益			1,009,473		1,009,473		1,009,473
サ ー ビ ス 費	事業収益		3,031,421			3,031,421		3,031,421
	賃料収益		3,031,421			3,031,421		3,031,421
	サービス活動収益計 (1)	24,725,055	22,297,833	1,009,473		48,032,361		48,032,361
サ ー ビ ス 費	人件費	3,800,227	13,248,171	293,722		17,403,120		17,403,120
	職員給料	2,063,109	2,545,761			4,608,870		4,608,870
	基本給	1,840,415	2,545,761			4,386,176		4,386,176
	諸手当	222,994				222,994		222,994
	職員賞与	210,259	1,313,903			1,524,162		1,524,162
サ ー ビ ス 費	非常勤職員給与	1,058,240	7,142,025	293,722		8,493,987		8,493,987
	基本給	969,140	6,453,278	293,722		7,716,140		7,716,140
	諸手当	88,800	688,747			777,547		777,547
	退職給付費用	139,500	400,500			539,000		539,000
	福祉医療連携基金	139,500	400,500			539,000		539,000
サ ー ビ ス 費	法定福利費	394,819	1,846,982			2,241,801		2,241,801
	社会保険料	363,535	1,896,787			2,060,322		2,060,322
	労働保険料	31,284	150,195			181,479		181,479
	事業費		298,126			298,126		298,126
	裁減額差費		3,942			3,942		3,942
サ ー ビ ス 費	保険料		107,000			107,000		107,000
	賃借料		167,184			167,184		167,184
	諸謝金		20,000			20,000		20,000
	事務費	21,127,854	8,778,921	715,751		30,617,526		30,617,526
	福利厚生費	42,380	47,880			90,260		90,260
サ ー ビ ス 費	事務消耗品費	248,175	154,923			403,098		403,098
	消耗品費	248,175	154,923			403,098		403,098
	印刷製本費	114,121	17,500			131,621		131,621
	水道光熱費	8,522,860	2,539,198	186,556		11,448,614		11,448,614
	電気	4,457,005	2,509,882	176,518		7,143,405		7,143,405
サ ー ビ ス 費	水道	328,119	86,735	10,938		424,892		424,892
	下水道	277,858				277,858		277,858
	ガス	3,559,878				3,559,878		3,559,878
	プロパンガス		42,581			42,581		42,581
	燃料費			98,600		98,600		98,600
サ ー ビ ス 費	灯油			98,600		98,600		98,600
	修繕費	58,190	177,047			235,237		235,237
	通信運搬費	155,544	216,450			371,994		371,994
	業務委託費	9,001,548	1,978,956	224,400		11,204,914		11,204,914
	手数料	72,347	8,035			80,382		80,382
サ ー ビ ス 費	保険料	427,952				427,952		427,952
	賃借料	83,652				83,652		83,652
	土地・建物賃借料	55,000				55,000		55,000
	土地賃借料	55,000				55,000		55,000
	租税公課	905,000	961,700	50,800		1,917,500		1,917,500
サ ー ビ ス 費	保守料	1,319,478	2,520,572	155,395		3,995,445		3,995,445
	雑費	21,307	61,650			72,957		72,957
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,983,081	22,321,218	1,009,473		48,313,772		48,313,772
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△263,026	△23,385			△286,411		△286,411
サ ー ビ ス 費	その他のサービス活動外収益	639,906	23,385			663,291		663,291
	雑収益	639,906	23,385			663,291		663,291
	サービス活動外収益計 (4)	639,906	23,385			663,291		663,291
サ ー ビ ス 費	サービス活動外増減の部							
	サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	639,906	23,385			663,291		663,291
	経常取組差額 (7) = (3) + (6)	378,880				378,880		378,880

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護保険施設	訪問介護介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	48,913,622	3,454,560	3,172,620	4,447,200	86,589,320	141,527,322		141,527,322
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36,851,899			3,999,180		42,851,079		42,851,079
	介護報酬収益	32,559,650			3,981,249		36,540,899		36,540,899
	介護予防報酬収益	6,192,243			18,531		6,210,774		6,210,774
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,052,929			444,420		5,497,349		5,497,349
	介護負担金収益 (公費)	159,107					159,107		159,107
	介護負担金収益 (一般)	4,106,279			142,561		4,548,640		4,548,640
	介護予防負担金収益 (公費)	41,060					41,060		41,060
	介護予防負担金収益 (一般)	746,483			2,059		748,542		748,542
	LP宅介護支援介護料収益		3,454,560	3,172,620		84,440,320	91,067,500		91,067,500
	居宅介護支援介護料収益					84,440,320	84,440,320		84,440,320
	介護予防支援介護料収益						6,627,180		6,627,180
	利用者等利用料収益	8,800			3,000		11,800		11,800
	その他の利用料収益	8,800			3,000		11,800		11,800
	その他の事業収益					2,089,000	2,089,000		2,089,000
サ ナ イ	補助金事業収益 (公費)					26,000	26,000		26,000
	その他の事業収益					2,073,000	2,073,000		2,073,000
	医療事業収益	6,121,588					6,121,588		6,121,588
	訪問看護療養費収益 (公費)	5,867,498					5,867,498		5,867,498
	訪問看護療養費収益 (一般)	245,690					245,690		245,690
	訪問看護利用料収益	8,400					8,400		8,400
	訪問看護その他の利用料収益	8,400					8,400		8,400
	その他の収益					42,300	42,300		42,300
	雑収益					42,300	42,300		42,300
	退職共済預け金収益					42,300	42,300		42,300
	サービス活動収益計(1)	60,035,210	3,454,560	3,172,620	4,447,200	86,581,620	142,695,210		142,695,210
ビ ス	人件費	41,587,587	2,308,551	1,773,740	5,182,174	52,870,543	103,692,695		103,692,695
	職員給料	23,357,204			1,413,440	32,242,125	57,012,773		57,012,773
	基本給	21,888,944			1,391,304	30,502,937	53,783,188		53,783,188
	諸手当	1,468,260			22,136	1,739,192	3,229,588		3,229,588
	職員給与	5,593,097			321,319	5,838,245	11,747,666		11,747,666
	賞与引当金繰入	3,019,644			399,339	3,385,516	6,804,489		6,804,489
	非常勤職員給与	3,128,661	1,865,069	1,139,086	1,274,891	2,473,872	10,181,582		10,181,582
	基本給	3,018,161	1,813,391	1,543,053	1,254,456	2,253,000	9,682,063		9,682,063
	諸手当	110,500	51,678	58,033	20,435	220,872	499,519		499,519
	退職給付費用	1,460,572	133,500	133,500	1,417,075	2,122,123	3,266,775		3,266,775
	福祉支援機構掛金	1,056,000	133,500	133,500	44,500	1,465,500	2,848,000		2,848,000
	退職金	892,572			1,872,878	653,653	2,418,775		2,418,775
	法定福利費	1,998,209	309,592	201,154	356,104	6,813,932	12,679,401		12,679,401
	社会保険料	4,635,094	305,430	159,154	334,394	6,303,552	11,780,695		11,780,695
	労務保険料	363,116	1,492	2,000	21,710	610,316	898,706		898,706
ス 費	事業費	2,830,049			610,600	5,440,739	3,440,739		3,440,739
	介護用品費	60,116			16,770	76,886	76,886		76,886
	保健衛生費	61,282			9,867	71,149	71,149		71,149
	水道光熱費	215,690			93,781	309,471	309,471		309,471
	電気	182,857			60,950	243,807	243,807		243,807
	水道	17,358			17,367	34,715	34,715		34,715
	下水道	15,475			15,474	30,949	30,949		30,949
	燃料費				20,345	20,348	20,348		20,348
	灯油				20,316	20,348	20,348		20,348
	消耗器具用品費	27,460			17,424	44,884	44,884		44,884
	消耗品費	27,460			15,744	43,204	43,204		43,204
	器具什器費	1,680			1,680	1,680	1,680		1,680
	保険料	430,584			46,859	477,743	477,743		477,743
	賃借料	1,196,721			209,408	1,506,127	1,506,127		1,506,127
増 減	車輛費	726,819			80,471	807,290	807,290		807,290
	修繕費	46,277			6,114	52,391	52,391		52,391
	通信運搬費	16,800				16,800	16,800		16,800
	租税公課	48,000			9,650	57,650	57,650		57,650
	手数料	1,776,583	1,146,509	1,555,680	735,619	7,660,802	12,737,693		12,737,693
	福利厚生費	197,640	22,720	15,580	38,000	306,640	581,580		581,580
	職員被服費	6,556				6,556	6,556		6,556
	研修費	60,783			5,503	260,604	326,890		326,890
	職員研修研究費	60,783			5,503	260,604	326,890		326,890
	事務用品費	109,663			20,074	273,624	403,361		403,361
	消耗品費	109,663			20,074	273,624	403,361		403,361
	印刷製本費	98,083			37,124	36,539	171,746		171,746
	水道光熱費		74,505	63,592		481,388	619,890		619,890
	電気		69,151	12,037		426,668	512,856		512,856
	水道		2,810	5,029		28,928	37,267		37,267
の 用 費	下水道		3,014	4,763		25,797	33,574		33,574
	ガス			56,163		36,183	56,163		56,163
	修繕費	7,260			2,420	143,329	153,009		153,009
	通信運搬費	191,077	75,509		110,857	613,369	990,512		990,512
	業務委託費	262,641	778,420	1,223,152	94,759	493,939	2,862,411		2,862,411
	手数料	86,940	11,882	28,802	58,849	46,360	226,833		226,833
	保険料		1,783	10,307		512,910	525,210		525,210
	賃借料		69,643	26,310		2,068,547	2,174,905		2,174,905
	土地・建物賃借料	563,616	85,020	7,352	342,912	679,280	1,628,090		1,628,090
	土地賃借料	563,616		7,352	342,912	679,280	1,543,050		1,543,050
	建物賃借料		85,020				85,000		85,000
	租税公課	1,000				81,800	82,800		82,800
	保守料	172,956	26,852	17,033	26,021	616,145	859,069		859,069
	渉外費	2,050				17,260	19,310		19,310
	諸会費	12,000				12,000	12,000		12,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	車検費	3,905			1,100,063	1,100,063	1,100,063		1,100,063
	雑費	3,905			3,908	3,908	3,908		3,908
	減価償却費	136,512			820,971	937,783	957,783		957,783
	減価償却費	136,512			820,971	937,783	957,783		957,783
	サービス活動費用計(2)	40,300,431	3,454,560	3,172,620	6,328,683	61,372,616	120,828,910		120,828,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,734,779			2,118,483	25,209,004	26,562,300		26,562,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	129					129		129
	借入金受取利息配当金収益	129					129		129
	その他のサービス活動外収益	156,000			1,219	17,940	175,159		175,159
	受入研修費収益	156,000					156,000		156,000
	雑収益				1,219	17,940	19,159		19,159
	サービス活動外収益計(4)	156,129			1,219	17,940	175,288		175,288
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,129			1,219	17,940	175,288		175,288

介護保険事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	訪問看護事業	訪問介護事業	訪問介護支援事業	介護人材介護事業	介護人材支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減金額 (7) = (5) + (6)	3,890,908			△2,080,264	25,236,944	27,037,558		27,037,558

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人運営事業

(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
福祉基金	117,369,490	41,653	0	117,411,143	
ボランティア基金積立金	20,290,864	811	0	20,291,675	
人件費積立金	75,728,012	800	35,728,012	40,000,800	
財政調整基金積立金	81,167,249	21,167,249	21,167,249	81,167,249	
計	294,555,615	21,210,513	56,895,261	258,870,867	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	117,369,490	41,653	0	117,411,143	
ボランティア基金積立資産	20,290,864	811	0	20,291,675	
人件費積立資産	75,728,012	800	35,728,012	40,000,800	
財政調整基金積立資産	81,167,249	21,167,249	21,167,249	81,167,249	
退職給付引当資産	5,341,500	1,048,500	1,702,500	4,687,500	退職給付引当金対応分
計	299,897,115	22,259,013	58,597,761	263,558,367	

- (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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠 点 区 分 受託事業(社)

(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
計	0	0	0	0	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	621,000	882,000	387,000	1,116,000	退職給付引当金対応分
計	621,000	882,000	387,000	1,116,000	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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠 点 区 分 介護保険事業 (社)

(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
計	0	0	0	0	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	4,425,000	1,813,500	2,493,000	3,745,500	退職給付引当金対応分
計	4,425,000	1,813,500	2,493,000	3,745,500	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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠 点 区 分 障害福祉事業 (社)

(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
計	0	0	0	0	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	1,938,000	213,000	275,000	1,875,000	退職給付引当金対応分
計	1,938,000	213,000	275,000	1,875,000	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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

拠 点 区 分 受託事業 (公)

(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
計	0	0	0	0	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	1,069,500	735,000	556,500	1,248,000	退職給付引当金対応分
計	1,069,500	735,000	556,500	1,248,000	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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会
拠 点 区 分 介護保険事業 (公)

(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
計	0	0	0	0	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	3,297,000	1,383,000	852,000	3,828,000	退職給付引当金対応分
計	3,297,000	1,383,000	852,000	3,828,000	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。

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		
収 益	就労支援事業収益	33,701,300
	就労支援事業活動収益計	33,701,300
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	25,595,300
	合計	25,595,300
	差引	25,595,300
	就労支援事業販管費	8,027,778
	就労支援事業活動費用計	33,623,078
就労支援事業活動増減差額		78,222

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	785,176
2. 当期材料仕入高	8,909,978
計	9,695,154
3. 期末材料棚卸高	836,865
当期材料費	8,858,289
II 労務費	
2. 利用者工賃	6,680,143
3. 就労支援事業指導員等給与	6,864,095
6. 法定福利費	△490
当期労務費	13,543,748
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	89,520
2. 旅費交通費	257,412
4. 消耗品費	630,171
5. 印刷製本費	158,400
6. 水道光熱費	1,747,671
7. 燃料費	21,508
8. 修繕費	83,475
12. 賃借料	128,148
17. 雑費	103,491
当期経費	3,219,796
当期就労支援事業製造総費用	25,621,833
期首仕掛品棚卸高	36,755
合計	25,658,588
期末仕掛品棚卸高	63,288
当期就労支援事業製造原価	25,595,300

就労支援事業販管費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	
2. 利用者工賃	1,011,632
3. 就労支援事業指導員等給与	4,576,063
6. 法定福利費	△326
7. 福利厚生費	59,680
8. 旅費交通費	171,608
10. 消耗品費	190,340
12. 水道光熱費	76,343
13. 燃料費	479,191
14. 修繕費	8,250
18. 損害保険料	177,890
19. 賃借料	39,996
21. 租税公課	1,014,000
26. 雑費	223,111
就労支援事業販管費合計	8,027,778