

令和4年度

決算附属明細書

- ◆ 借入金明細書
- ◆ 寄附金収益明細書
- ◆ 補助金事業収益明細書
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ◆ 基本金明細書
- ◆ 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
- ◆ 積立金・積立資産明細書
- ◆ サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

目 次

1	借入金明細書	1
2	寄附金収益明細書	2
3	補助金事業収益明細書	4
4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	6
5	基本金明細書	7
6	国庫補助金等特別積立金明細書	8
7	基本財産及びその他の固定資産の明細書	10
8	引当金明細書	14
9	積立金・積立資産明細書	15
10	サービス区分間繰入金明細書	16

借 入 金 明 細 書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		0	0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	愛知県社協	資金貸付事業	676,700	0	0	676,700						くらし資金貸付事業	担保なし			
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		676,700	0	0	676,700	0			0	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		0	0	0	0	0			0	0					
合 計		676,700	0	0	676,700	0			0	0						

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

寄 附 金 明 細 書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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	福祉活動事業
その他	経常	1	113,497		113,497	
その他	経常	1	10,000		10,000	
その他	経常	12	319,800		319,800	
その他	経常	26	17,000		17,000	
その他	経常	1	10,000		10,000	
その他	経常	1	200		200	
その他	経常	1	115,000		115,000	
その他	経常	1	115,000		115,000	
その他	経常	1	11,796		11,796	
その他	経常	17	13,650		13,650	
その他	経常	500	100,000		100,000	
その他	経常	1	66,942		66,942	
その他	経常	1	4,622		4,622	
その他	経常	1	12,978		12,978	
その他	経常	1	351,944		351,944	
その他	経常	112	11,200		11,200	
その他	経常	1	30,000		30,000	
その他	経常	72	578,466		578,466	
その他	経常	1	30,000		30,000	
その他	経常	1	10,000		10,000	
その他	経常	1	9,250		9,250	
その他	経常	1	2,050		2,050	
その他	経常	1	52,170		52,170	

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	福祉活動事業
その他	経常	1	7,927		7,927	
その他	経常	1	5,614		5,614	
その他	経常	530	170,000		170,000	
その他	経常	1	20,000		20,000	
その他	経常	45	1,000		1,000	
その他	経常	1	5,423		5,423	
その他	経常	1	4,519		4,519	
その他	経常	1	10,000		10,000	
その他	経常	1	50,000		50,000	
その他	経常	1	50,000		50,000	
その他	経常	23	5,440		5,440	
その他	経常	1	3,000		3,000	
その他	経常	1	50,000		50,000	
その他	経常	1	5,449		5,449	
その他	経常	34	10,000		10,000	
その他	経常	1	100,000		100,000	
その他	経常	1	500,000			500,000
合 計		1,401	2,983,937		2,483,937	500,000

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

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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	福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	東部地域包括支援センター事業	189,000	0	189,000					189,000	
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	南部地域包括支援センター事業	231,000	0	231,000					231,000	
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	北部地域包括支援センター事業	199,000	0	199,000					199,000	
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	西部地域包括支援センター事業	210,000	0	210,000					210,000	
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	相談支援事業	22,000	0	22,000				22,000		
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	障害者居宅介護等事業	44,000	0	44,000				44,000		
愛知県・社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金	障害者生活介護施設事業	72,000	0	72,000				72,000		
愛知県・社会福祉施設光熱費高騰対策支援金	障害者生活介護施設事業	200,000	0	200,000				200,000		
豊川市・豊川市社会福祉協議会人件費補助金	法人運営事業等	179,873,725	0	179,873,725		64,955,347	57,800,103	37,585,809		19,532,466
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	障害者居宅介護等事業	13,708,815	0	13,708,815	973,500			13,708,815		
豊川市・日常生活自立支援事業費補助金	日常生活自立支援事業	1,911,119	0	1,911,119			1,911,119			
豊川市・地域通所サービス事業補助金	福祉活動推進事業	45,849	0	45,849			45,849			
愛知県社協・学習支援ボランティア養成募集助成金	ボランティアセンター活動事業	15,000	0	15,000			15,000			
愛知県社協・ボランティア保険助成金	ボランティアセンター活動事業	35,000	0	35,000			35,000			
愛知県社協・青少年ボランティア体験学習助成金	ボランティアセンター活動事業	19,000	0	19,000			19,000			
愛知県共募・一般募金配分金	共同募金配分金事業	17,418,029	0	17,418,029	3,365,000		17,418,029			
愛知県共募・公開プレゼンテーション開催事業配分金	共同募金配分金事業	200,000	0	200,000			200,000			
愛知県共募・在宅福祉サービス関連車両整備事業配分金	共同募金配分金事業	650,000	0	650,000	650,000		650,000			
愛知県社協・福祉実践教室助成金	共同募金配分金事業	100,000	0	100,000			100,000			
愛知県共募・歳末たすけあい配分金	共同募金配分金事業	662,708	0	662,708			662,708			
区分小計		215,806,245	0	215,806,245	4,988,500	64,955,347	78,856,808	51,632,624	829,000	19,532,466
合計		215,806,245	0	215,806,245	4,988,500	64,955,347	78,856,808	51,632,624	829,000	19,532,466

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）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整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	6,480,780	退職手当の支給に備えるため

（注）繰入金の財源は、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

(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			
福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	1,626,780	退職手当の支給に備えるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,632,720	退職手当の支給に備えるため

（注）繰入金の財源は、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

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れおよび 取消しの事由	合 計	各経理区分の内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	20,160,000	20,160,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	20,160,000	20,160,000	0	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、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

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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 補 助 金	その他の団体 からの補助金		福祉活動事業	障害者総合支援 事業	地域包括支援セ ンター事業
前 期 繰 越 額	/	/	/	8,458,318	5,843,768	1,541,834	1,072,716
軽自動車				987,800	987,800		
普通自動車				1,837,000	1,837,000		
ノートパソコン				167,200	167,200		
軽自動車				973,500		973,500	
無停電電源装置				1,023,000	1,023,000		
当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	4,988,500	4,015,000	973,500	0

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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業
当期取崩額	車両運搬具、国庫補助金取崩			601,120	601,120		
	車両運搬具、国庫補助金取崩			219,725	219,725		
	車両運搬具、国庫補助金取崩			469,562		469,562	
	車両運搬具、国庫補助金取崩			370,000	370,000		
	器具・備品、国庫補助金取崩			62,100	62,100		
	器具・備品、国庫補助金取崩			28,131	28,131		
	器具・備品、国庫補助金取崩			21,556	21,556		
	器具・備品、国庫補助金取崩			150,459	150,459		
	器具・備品、国庫補助金取崩			82,485			82,485
	器具・備品、国庫補助金取崩			63,790			63,790
	器具・備品、国庫補助金取崩			82,485			82,485
	器具・備品、国庫補助金取崩			63,790			63,790
	器具・備品、国庫補助金取崩			70,999	70,999		
	器具・備品、国庫補助金取崩			242,440	242,440		
	器具・備品、国庫補助金取崩			39,556	39,556		
	器具・備品、国庫補助金取崩			5,573	5,573		
	車両運搬具、国庫補助金取崩更正			697,125		697,125	
	器具・備品、国庫補助金取崩更正			732,994	732,994		
	当期取崩額合計			4,003,890	2,544,653	1,166,687	292,550
当期末残高			9,442,928	7,314,115	1,348,647	780,166	

(注) サービス活動費用の控除科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を取崩額を記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金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10参照)。

別紙3 (8)

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

(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輛運搬具	120,013	0	0	0	41,994	0	3	0	78,016	0	14,265,893	3,489,437	14,343,909	3,489,437
器具備品	1,085,980	0	0	0	365,532	0	2	0	720,446	0	25,314,541	4,090,155	26,034,987	4,090,155
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,205,993	0	0	0	407,526	0	5	0	798,462	0	39,580,434	7,579,592	40,378,896	7,579,592
その他の固定資産計	1,205,993	0	0	0	407,526	0	5	0	798,462	0	39,580,434	7,579,592	40,378,896	7,579,592
基本財産及びその他の固定資産計	1,205,993	0	0	0	407,526	0	5	0	798,462	0	39,580,434	7,579,592	40,378,896	7,579,592
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,205,993	0	0	0	407,526	0	5	0	798,462	0	39,580,434	7,579,592	40,378,896	7,579,592

別紙3 (8)

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

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2,589,055	2,589,054	2,824,800	2,824,800	1,190,844	1,190,845	0	0	4,223,011	4,223,009	3,342,949	3,342,951	7,565,960	7,565,960	
器具備品	3,511,158	2,521,720	2,008,600	1,190,200	1,028,508	620,814	0	0	4,491,250	3,091,106	4,664,720	2,867,904	9,155,970	5,959,010	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,100,213	5,110,774	4,833,400	4,015,000	2,219,352	1,811,659	0	0	8,714,261	7,314,115	8,007,669	6,210,855	16,721,930	13,524,970	
その他の固定資産計	6,100,213	5,110,774	4,833,400	4,015,000	2,219,352	1,811,659	0	0	8,714,261	7,314,115	8,007,669	6,210,855	16,721,930	13,524,970	
基本財産及びその他の固定資産計	6,100,213	5,110,774	4,833,400	4,015,000	2,219,352	1,811,659	0	0	8,714,261	7,314,115	8,007,669	6,210,855	16,721,930	13,524,970	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,100,213	5,110,774	4,833,400	4,015,000	2,219,352	1,811,659	0	0	8,714,261	7,314,115	8,007,669	6,210,855	16,721,930	13,524,970	

別紙3 (8)

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

(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	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1,541,836	844,709	973,500	973,500	684,062	469,562	0	0	1,831,274	1,348,647	2,147,226	1,771,853	3,978,500	3,120,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,541,836	844,709	973,500	973,500	684,062	469,562	0	0	1,831,274	1,348,647	2,147,226	1,771,853	3,978,500	3,120,500	
その他の固定資産計	1,541,836	844,709	973,500	973,500	684,062	469,562	0	0	1,831,274	1,348,647	2,147,226	1,771,853	3,978,500	3,120,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,541,836	844,709	973,500	973,500	684,062	469,562	0	0	1,831,274	1,348,647	2,147,226	1,771,853	3,978,500	3,120,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,541,836	844,709	973,500	973,500	684,062	469,562	0	0	1,831,274	1,348,647	2,147,226	1,771,853	3,978,500	3,120,500	

別紙3 (8)

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

(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	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	1,072,716	1,072,716	0	0	292,550	292,550	0	0	780,166	780,166	682,614	682,614	1,462,780	1,462,780
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,072,716	1,072,716	0	0	292,550	292,550	0	0	780,166	780,166	682,614	682,614	1,462,780	1,462,780
その他の固定資産計	1,072,716	1,072,716	0	0	292,550	292,550	0	0	780,166	780,166	682,614	682,614	1,462,780	1,462,780
基本財産及びその他の固定資産計	1,072,716	1,072,716	0	0	292,550	292,550	0	0	780,166	780,166	682,614	682,614	1,462,780	1,462,780
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,072,716	1,072,716	0	0	292,550	292,550	0	0	780,166	780,166	682,614	682,614	1,462,780	1,462,780

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 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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		
退職給付引当金	239,377,562	22,644,718	18,334,739		243,687,541	
退職共済引当金	40,433,070	3,278,250	1,357,800		42,353,520	

(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. 目的使用以外の原因による減少額については、その内容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

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 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
退職給与引当資産	200,578,255	11,143,140	18,334,739	193,386,656	
地域福祉推進基金	437,566,021	0	0	437,566,021	
計	638,144,276	11,143,140	18,334,739	630,952,677	

(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して退職給付引当金資産を積み立てる場合及び長期預り金に対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 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		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	職員退職手当積立金事業	補助金収入	1,229,160	退職手当の支給に備えるため

(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。

繰入金の財源は、措置費収入、保育所運営収入、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 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 福祉活動事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活福祉資金貸付事業	福祉活動推進事業	補助金収入	1,511,614	緊急小口資金対応職員の人件費に充てるため

（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。

繰入金の財源は、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。