

令和 4 年度

決算諸表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

令和 4 年度

事業報告書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

令和4年度 八丈町社会福祉協議会事業報告書

1 法人運営事業

組織運営事業

① 会員について

※今年度より会費の集金方法を窓口や振込用紙での支払いに変更した。また、団体会員に関しては周知が間に合わず、任意での申込みのみとなったため、大幅に減少している。

	個人会員	団体会員 (地区団体含)	会 費 額
令和 4年度	2 2 5	5	7 0 1, 5 0 0
平成31年度	1, 4 7 3	9 8	2, 2 5 5, 1 0 0
比 較	- 1, 2 4 8	- 9 3	- 1, 5 5 3, 6 0 0

※令和2年度から会員会費のお願いをしなかった為、比較対象は平成31年度とした。

② 機関について

理事 14名 評議員 18名 監事 2名

事務局体制

事務局長以下11名 【正規職員6名・嘱託職員5名】

社会福祉士1名・介護福祉士10名・社会福祉主事1名

※事業部門にはヘルパーが12名、入浴スタッフが11名（ヘルパーと重複者4名）、

生活協力員4名（ヘルパーと重複者3名）、給食スタッフ66名、訪問理髪スタッフ3名、生活支援員2名、学習・生活支援員11名の方々が登録し従事した。

③ 理事会の開催

第1回 5月26日 令和4年度事業報告・決算、規定改正、助成金の配分、評議員会の開催他、会長の執務状況報告。

第2回 9月20日 令和4年度補正予算、規定改正、固定資産廃棄、令和4年度サロン助成金、評議員会の招集、会長の執務状況報告他。

第3回 11月29日 定款変更、規程改正、令和4年度補正予算、固定資産廃棄、事務局長選任、理事の推薦、評議員会の招集他。

第4回 2月 2日 理事の中村典央さんから検討して欲しいという資料を基に、理事会での検討。

第5回 3月16日 令和4年度補正予算、令和5年度事業計画・予算、規程改正、社会福祉連携推進法人、評議員会の招集他。

④ 評議員会の開催

第1回 6月10日 令和4年度事業報告・決算、令和4年度補正予算他。

第2回 9月30日 令和4年度補正予算他。

第3回 12月 8日 定款変更、令和4年度補正予算、理事選任他

第4回 3月30日 令和4年度補正予算、令和5年度事業計画・予算、規程改正他。

⑤ 監査の実施

第1回監査 5月17日 監事による監査を実施

⑥ 研修・会議

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 4月28日 | 第1回区市町村社協事務局長会はオンライン開催 沖山事務局長出席 |
| 7月12日 | 第2回区市町村社協事務局長会開催 沖山事務局長出席 |
| 1月26日 | 第4回区市町村社協事務局長会開催 佐々木事務局長出席 |

⑦ 会報の発行

- | | | |
|-------|------|---|
| 4月1日 | 452号 | 令和4年度事業計画・予算、行事日程表発行中止、助成金について他 |
| 5月1日 | 453号 | あいさつ運動、職員紹介、福祉用具貸出事業、新第2事務所新築工事について他 |
| 6月1日 | 454号 | 事業説明会中止、子どもの学習・生活支援事業、育児用具貸出事業、椿油の販売について他 |
| 7月1日 | 455号 | 会員会費、令和3年度決算報告、訪問理髪サービス事業他 |
| 8月1日 | 456号 | 受験生チャレンジ支援貸付、暑中見舞い、熱中症について他 |
| 9月1日 | 457号 | 会員会費、百歳お祝い、教育支援資金、地域声かけ事業、八丈町敬老お弁当引換券配布事業について他 |
| 10月1日 | 458号 | あいさつ運動、地域声かけ事業、訪問介護事業・介護保険事業、スクール出前報告他 |
| 11月1日 | 459号 | 特例貸付受付終了、福祉バザー中止、新第2事務所完成、介護予防・日常生活支援総合事業、災害ボランティアについて他 |
| 12月1日 | 460号 | 歳末たすけあい運動、百歳お祝い、あいさつ運動報告、障害者総合支援法下の事業他 |
| 1月1日 | 461号 | 会長新年あいさつ、新事務局長挨拶、訪問入浴事業、お年玉クイズ他 |
| 2月1日 | 462号 | 歳末たすけあい運動の報告、訪問入浴車寄贈について他 |
| 3月1日 | 463号 | 福祉バザー寄附物品の受付、地域福祉権利擁護事業、広報紙「しゃきょう」他 |

⑧ 島しょ社協連絡協議会

本年の島しょ連絡協議会は神津島村が幹事で都内開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年と同様に中止となりました。

2 地域福祉事業

移送サービス事業

道路運送法 78 条第 2 号に基づき、ハンディキャブ 4 台を使い移送サービス事業（福祉有償運送）を 1, 478 回行なった。年間の利用回数は昨年より 135 件の増加となった。

（短期＝ショートステイ・前年＝前年の回数）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
通院	119	92	118	134	119	117	136	100	99	129	111	131	1,405
短期	0	0	0	0	2	0	2	2	1	0	1	0	8
他	8	12	9	8	10	5	1	5	1	2	3	1	65
合計	127	104	127	142	131	122	139	107	101	131	115	132	1,478
前年	133	109	134	103	114	95	98	118	97	103	120	119	1,343
前年比	△6	△5	△7	39	17	27	41	△11	4	28	△5	13	135

八丈町からの依頼により、新型コロナウイルスワクチン接種による移送サービスを無償で行った。保健福祉センターは 22 回、岩渕クリニックは 18 回、町役場は 24 回行った。

給食サービス事業

毎週水曜日（7・8 月を除く）の昼食を各地域公民館で作り高齢者等へ宅配した。今年は新型コロナウイルス感染症の影響による公民館の使用禁止はされなかったため、予定通り実施できた。

地域	利用者数	調理員数	配達者数	4 月 実績	5 月 実績	6 月 実績	9 月 実績	10 月 実績	11 月 実績	12 月 実績	1 月 実績	2 月 実績	3 月 実績	合計
三	42	8	5	149	104	176	134	133	139	140	105	146	166	1,392
大	23	6	5	81	67	116	84	81	85	85	63	85	100	847
檜	16	8	10	71	51	83	65	66	64	58	42	60	74	634
中	24	5	7	91	68	110	86	86	93	100	77	101	130	942
末	19	5	7	64	44	75	48	63	61	64	51	61	81	612
合計	124	32	34	456	334	560	417	429	442	447	338	453	551	4,427
前年	123	36	30	367	0	327	0	439	354	486	462	336	554	3,325

利用者は全体で 124 名と前年より 1 名増。件数は調理員の方も含め延べ 4,427 食を配食し、1,102 件増となった。年間を通して公民館が使用できたため、大幅に配食が増えた。

福祉用具貸出事業

14種類の福祉用具を保有し、延べ138件の貸出しを行った。

用 具 名	数	実績	用 具 名	数	実績	用 具 名	数	実績
車いす	23	18	ポータブルトイレ	3	0	杖	9	0
電動ベッド	36	53	四点杖	4	0	スロープ	2	2
吸引器	7	6	歩行器	5	0	車いす用ヘッドレスト	1	0
シャワーチェアー	5	3	シャワーキャリー	3	0	簡易ベッド	22	31
介助バー	13	23	サイドテーブル	2	2			

前年と比較して貸出実績が13件減少した。電動ベッド、簡易ベッドの需要が多い。

児童福祉事業

① 育児用品貸出

延べ55件の貸出しを行った。

用具名	数	実績	用具名	数	実績	用具名	数	実績
ベビーバス	6	4	ベビーベッド	8	10	チャイルドシート	14	41

チャイルドシートを2台購入した。昨年と比較してチャイルドシートの貸し出しが約2.5倍となった。

高齢者福祉事業

① 敬老会

各地域婦人会と町と共催で敬老会を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。今年度も八丈町が「八丈町敬老お弁当引換券配布事業」を行うことになり、社協でも事業実施について広報等の協力と送料を負担した。

② 100歳お祝い

100歳の誕生日を迎えられた方、2名にお祝い金と賞状を贈った。

③ 高齢者サロン

高齢者サロンを坂下地域3カ所（社協第2事務所・三根公民館・大賀郷公民館）、坂上地域1カ所（中之郷公民館）で行った。年間実績回数19回、合計53名（坂下55名・坂上48名）の参加があった。

④ よりあい事業サロン助成金

コミュニティカフェ花の会に活動費15,000円(6ヶ月分)を助成した。

障がい者福祉事業

① 訪問理髪サービス

3名の美容師と理容師の協力を得て実施。利用料3,500円のうち2,000円を助成。25人の利用者に対し56回実施した。

小地域福祉事業

- ① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施。のぼりの設置や各学校前での朝の挨拶などを実施した。
- ② 9月13日、地域声かけ事業に関する懇談会を三根公民館で実施し、21名が参加した。

生活協力員事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	5	4	3	1	5	4	6	2	3	6	2	5	46
延べ協力員数	7	6	4	1	7	7	8	2	4	7	2	5	60

介護保険での対応ができない12名に対し、5人の協力員がケアマネージャー等と連携を図りながら、全額本人負担の私的サービスを提供し、利用者の生活支援を行った。

助成事業

以下の団体に活動費を助成した。総額 570,000円

ひよこ	70,000円	あびの実	80,000円	文庫連絡会	120,000円
かぶつ	150,000円	ゲートキーパー	150,000円		

福祉交流会

新型コロナウイルスの感染防止の為、中止とした。

福祉バザー事業

新型コロナウイルスの感染防止の為、中止とした。

ボランティアセンター事業

- ① ボランティアコーナーだよりの発行
毎月発行される広報紙「しゃきょう」に毎回ボランティアコーナーだよりを掲載し、ボランティア関連の情報を提供した。
- ② ボランティア保険
11団体684名が加入、内171名に1名につき350円の保険料を助成した。
- ③ 行事保険
8団体28回分の行事保険の取次ぎを行った。
11団体714名が加入、内164名に1名につき350円の保険料を助成した。
- ④ 古切手、ブルーチップ、外国コイン、ベルマーク等を収集した。
- ⑤ スクール出前 4回
福祉体験学習の場として、教師との事前打ち合わせを行いながら以下の指導を行った。

11月10日(木)	「高齢者疑似体験」	10:40~12:10	大賀郷小学校4年生	14人
11月17日(木)	「車いす体験」	10:40~12:10	大賀郷小学校4年生	15人
12月2日(金)	「アイマスク体験」	10:20~11:20	三根小学校4年生	24人
1月23日(月)	「高齢者疑似体験」	10:30~11:20	三原中学校2年生	3人

日常生活書類等管理支援事業

日常生活において金銭等の管理が不安な方々を対象に、通帳やカードの保管・管理等を行った。認知症高齢者1名、知的障害者3名、精神障害者5名、計9名が利用した。

3 受託事業

生活福祉資金貸付事業

① 以下の表の通り生活福祉資金の貸付を行った。

資 金		利用件数	貸付金額
教育支援資金	新規※	2	2,600,000
	継続※	1	1,080,000
合 計		3	3,680,000

生活福祉資金の貸付は主に教育支援資金である。大学の無償化などの制度改正により他制度を利用しやすくなった為、特に継続に関して貸付件数が減少している。

※教育支援資金は複数年に渡って貸付を行う。そのため、「新規」とは貸付初年度に資金を貸付けたもの、「継続」とは次年度以降に継続して資金を貸付けたものを表している。

※特例貸付については会計管理の都合上、別事業として実施した。

福祉サービス利用援助事業

① 地域福祉権利擁護事業

福祉サービスの利用や、金銭管理の援助をする地域福祉権利擁護事業のサービス実施。利用者3名。

受験生チャレンジ支援貸付事業

八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯の受験生を支援するため、相談・資金貸付等をおこなった。相談件数は29件、貸付件数3件（受験料貸付金件数2件・学習塾等受講料貸付件数1件）であった。

子どもの学習・生活支援事業

八丈支庁の委託を受け、生活困窮者自立支援事業の一環として子どもの学習支援をはじめ、保護者に対して必要な支援を実施した。島内4か所で水・土・日曜日に学習教室を開催した。学習教室の一環として2回（12月・1月）イベントを行った。また、小規模教室を教育文化センターで開催した。令和5年3月31日時点の利用決定者数は55名。

学習教室の実績

会場名	対象者	曜日	実施回数	延べ利用者数
公民館（大賀郷・三根）	小学生～高校生	土・日	89	259
富士中学校	中学生	水	33	163
大賀郷中学校	中学生	水	30	252
三原中学校	中学生	水	20	49
【小規模教室】 教育文化センター	小学生～高校生	不定期	2	4
合計			174	727

特例資金貸付事業

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金制度における緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）について特例貸付を実施した。（９月で終了）緊急小口においては３件（累計１１１件）の申請で、６０万円（累計２１７５万円）の貸付、総合支援においては、５件（累計１７１件・対象外６件含む）、２１５万円（累計８６０５万円・対象外２８５万円含む）の貸付事務を行った。

４ 居宅介護事業

訪問介護事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護保険下利用者実数

地域	三根	大賀郷	樫立	中之郷	末吉	計
利用者	17	15	5	10	6	53
前年	24	11	4	7	9	55

② 介護保険事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	４月	５月	６月	７月	８月	９月
利用	34	35	33	32	33	31
へ	13	13	13	13	13	12
身体	366	367.5	387.5	363	333	292
生活	81.5	96.75	103.5	109.75	98.5	92
合計	447.5	464.25	491	472.75	431.5	384
前年	394.25	367.5	375.75	300	335.5	324.55

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
31	31	32	30	28	27	377
12	11	11	12	11	11	145
285	293.5	314.5	367.5	330	503	4202.5
69.25	72.75	77.5	86	73.75	86.75	1048
354.25	366.25	392	453.5	403.75	589.75	5250.5
375.5	407.05	384.75	337.75	389.25	472	4463.85

利用者の延べ人

数は７０７人増、サービス提供時間は７８６．６５時間の増となった。

介護予防・日常生活支援総合事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 介護予防・日常生活支援総合事業下利用者実数

地域	三 根	大賀郷	檜 立	中之郷	末 吉	計
利用者	6	3	1	3	0	13
前年	7	4	2	5	0	18

② 介護予防・日常生活支援総合事業（利用＝利用者数・へ＝ヘルパー数）

（合計＝総合事業時間数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用	15	15	15	14	13	12	13	12	13	13	13	12	160
へ	10	10	10	10	10	9	10	10	10	11	10	10	120
合計	100	102	113	102	91	91	108	89	90	81	82	98	1147
前年	84	84	79	95	89	101	104	90	109	104	105	104	1148

利用者の延べ人数は1人減少、サービス提供時間は1時間の減となった。

障害者総合支援法事業（ニコニコホームヘルプサービス）

① 障害者総合支援法下利用者実数

	身体障害	知的障害	障害児	精神障害	計
介護給付費利用人数	4	2	6	0	12
前 年	5	1	6	0	12

② 障害者総合支援法事業【居宅生活支援事業】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
身体	5	4	5	5	4	4	4	3	4	3	4	4	49
時間	47.0	49.0	47.5	46.0	47.5	39.0	35.5	37.0	37.5	28	36.5	34.5	485
知的	1	3	3	51.5	1	0	0	0	0	0	0	0	59.5
時間	3.0	3.0	3.0	51.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
児童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
精神	6	6	6	5	2	3	2	5	4	4	4	5	52
時間	21	20	19.5	15	8	9	10	14	16	12	12	14	170.5
へ	7	6	6	7	6	6	6	7	7	6	7	7	78
合計	71.0	72.0	70.0	112.5	56.5	48.0	45.5	51.0	53.5	40	48.5	48.5	717
前年	70.0	70.0	82.0	73.5	70.5	70.5	70.0	73.0	70.0	60	56.5	71.5	837.5

身体・知的・児童・精神を対象とした居宅生活支援事業を実施した。

昨年と比べ提供時間は120.5時間の減となった。

訪問入浴介護事業（やすらぎ入浴サービス）

地 域	三 根	大賀郷	檜 立	中之郷	末 吉	計
利用者	9	6	0	0	2	17
前 年	9	7	0	0	2	18

① 利用実態（利用＝利用者数・回数＝実施回数・前年＝前年度実施回数・前比＝前年比）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利 用	7	4	9	9	8	10	9	9	7	7	9	8	96
回 数	21	17	40	40	29	44	32	34	27	29	26	19	358
前 年	44	45	36	34	38	36	29	33	29	25	26	29	404
前 比	-23	-28	4	6	-9	8	3	1	-2	4	0	-10	-46

利用者数が前年度に比べ、1名減少、実施回数も減少した。近年、施設等で入浴できる場所が増えたことにより、利用者数が大幅に増加しない原因であると思われる。

5 応急小口資金貸付事業

今年度は新規の貸付は無かった。生活福祉資金の特例貸付を行った為、対象となる場合は特例貸付で対応した。また償還が滞っているケースが多くなっている。

6 歳末たすけあい運動事業

12月を実施期間とし、商店などには「募金缶」を設置、その他行政機関や団体には「募金袋」を回す方法で募金を依頼した。その結果、632,767円の募金が集まった。

令和 4 年度

資金収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

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

1頁
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	900,000	729,500	170,500	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,000,000	2,241,500	△ 241,500	
経常経費補助金収入	22,957,000	20,501,143	2,455,857	
受託金収入	17,664,000	16,315,568	1,348,432	
貸付事業収入	478,000	80,000	398,000	
事業収入	4,427,000	3,985,600	441,400	
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	35,865,000	34,323,146	1,541,854	
障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	3,521,580	1,503,420	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	3,402	150,598	
その他の収入	13,444,000	13,827,305	△ 383,305	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	102,914,000	95,528,744	7,385,256	
支 出				
人件費支出	90,751,000	75,306,224	15,444,776	
事業費支出	12,160,000	10,056,561	2,103,439	
事務費支出	27,826,000	23,918,446	3,907,554	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	715,000	585,000	130,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,452,000	109,866,231	22,585,769	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 29,538,000	△ 14,337,487	△ 15,200,513	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	44,464,000	44,463,760	240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	44,464,000	44,463,760	240	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,964,000	△ 38,963,760	△ 240	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	32,708,000	4,923,184	27,784,816	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,708,000	4,923,184	27,784,816	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	2,517,000	1,085,702	1,431,298	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,517,000	1,085,702	1,431,298	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	30,191,000	3,837,482	26,353,518	

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

2 頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 38,811,000	△ 49,463,765	10,652,765

前期末支払資金残高 (12)	103,454,073	103,454,073	0
当期末支払資金残高 (11+12)	64,643,073	53,990,308	10,652,765

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位 : 円)

事業活動による収支		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
収入							
事業活動による収入	会費収入		729,500		0	0	0
	分担金収入		0		0	0	0
	寄附金収入	2,241,500	0		0	0	0
	経常経費補助金収入	14,169,000	6,325,308		0	0	6,835
	受託金収入	0	0	16,315,568	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	80,000	0
	事業収入	0	3,883,120	46,800	55,680	0	0
	歳末たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	34,323,146	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,521,580	0	0
	受取利息配当金収入	1,244	488	0	0	0	0
	その他の収入	13,806,190	21,115	0	1,665	5	0
流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
事業活動収入計(1)		30,217,934	10,959,531	16,362,368	37,902,071	80,005	6,835
支出	人件費支出	19,656,499	9,231,850	15,697,454	30,720,421	0	0
	事業費支出	0	8,850,723	230,053	975,785	0	0
	事務費支出	19,135,598	587,960	1,665,220	2,522,833	0	6,835
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	585,000	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	38,792,097	19,255,533	17,592,727	34,219,039	0	6,835
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,574,163	△ 8,296,002	△ 1,230,359	3,683,032	80,005	0
施設整備等による収支							
収入	施設整備等補助金収入		0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	5,500,000	0
	設備資金借入金収入		0		0	0	0
	固定資産売却収入		0		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0		0	5,500,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
	固定資産取得支出	38,963,760	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

2 頁
(単位 : 円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	0
	基金積立資産支出	0		0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	38,963,760		0	0	5,500,000	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	38,963,760	0	0	0	0
	その他の活動による収支						
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0		0	0	0	0
積立資産取崩収入	0		0	0	4,923,184	0	
事業区分間長期借入金収入	0		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0		8,000,000	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	8,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	8,073,000	1,291,000	0	0	0	
その他の活動による収入	0		0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,073,000	9,291,000	0	12,923,184	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	
基金積立資産支出	0		0	0	0	0	
積立資産支出	477,997	439,509	49,680	118,516	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	8,000,000	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		8,000,000	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	16,364,000	0	
その他の活動による支出	0		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	477,997	439,509	8,049,680	24,482,516	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,522,003	7,633,491	1,241,320	△	11,559,332	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	41,015,920	△	10,961	△	7,876,300	80,005
前期未支払資金残高(11)	44,314,444	10,725,911	38,723	47,829,718	0	545,277	0
当期末支払資金残高(10+11)	3,298,524	10,063,400	49,684	39,953,418	625,282	0	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		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	729,500	0	729,500			
分担金収入	0	0	0			
寄附金収入	2,241,500	0	2,241,500			
経常経費補助金収入	20,501,143	0	20,501,143			
受託金収入	16,315,568	0	16,315,568			
貸付事業収入	80,000	0	80,000			
事業収入	3,985,600	0	3,985,600			
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0			
負担金収入	0	0	0			
介護保険事業収入	34,323,146	0	34,323,146			
障害福祉サービス等事業収入	3,521,580	0	3,521,580			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	3,402	0	3,402			
その他の収入	13,827,305	0	13,827,305			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	95,528,744	0	95,528,744			
支 出						
人件費支出	75,306,224	0	75,306,224			
事業費支出	10,056,561	0	10,056,561			
事務費支出	23,918,446	0	23,918,446			
貸付事業支出	0	0	0			
共同募金配分金事業支出	0	0	0			
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	585,000	0	585,000			
負担金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	109,866,231	0	109,866,231			
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 14,337,487	0	△ 14,337,487			
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	5,500,000	0	5,500,000			
設備資金借入金収入	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	5,500,000	0	5,500,000			
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
固定資産取得支出	44,463,760	0	44,463,760			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

4 頁
(単位 : 円)

法人名		勘 定 科 目	合 計	内部取引・消去	事業区分合計		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		基金積立資産支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	44,463,760	0	44,463,760		
		施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	0	△		
		その他の活動による収支	38,963,760	0	38,963,760		
		収 入					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	4,923,184	0	4,923,184		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	△	8,000,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	△	8,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	16,364,000	△	16,364,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	37,287,184	△	32,364,000	4,923,184	
		支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		基金積立資産支出	0	0	0		
		積立資産支出	1,085,702	0	1,085,702		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	△	8,000,000		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	△	8,000,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	16,364,000	△	16,364,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	33,449,702	△	32,364,000	1,085,702	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,837,482	0	3,837,482		
		当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△	0	△	49,463,765	
		前期未支払資金残高 (11)	103,454,073	0	103,454,073		
		当期未支払資金残高 (10+11)	53,990,308	0	53,990,308		

法人運営事業拠点区分 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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,000,000	2,241,500	△ 241,500
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,241,500	△ 241,500
経常経費補助金収入	16,596,000	14,169,000	2,427,000
町補助金収入	16,596,000	14,169,000	2,427,000
運営費補助金収入	11,388,000	9,781,000	1,607,000
福祉活動専門員補助金収入	5,208,000	4,388,000	820,000
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	110,000	1,244	108,756
受取利息配当金収入	30,000	985	29,015
特定預金受取利息配当金収入	80,000	259	79,741
その他の収入	13,430,000	13,806,190	△ 376,190
雑収入	13,430,000	13,806,190	△ 376,190
雑収入	13,430,000	13,806,190	△ 376,190
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,136,000	30,217,934	1,918,066
支 出			
人件費支出	23,408,000	19,656,499	3,751,501
役員報酬支出	200,000	134,687	65,313
職員給料支出	12,413,000	10,659,797	1,753,203
職員賞与支出	4,111,000	3,454,104	656,896
非常勤職員給与支出	5,000	4,500	500
退職給付支出	3,967,000	3,089,629	877,371
退職給付支出(中退共)	546,000	393,550	152,450
退職給付支出(共済会)	724,000	0	724,000
退職給付支出(法人独自)	2,697,000	2,696,079	921
法定福利費支出	2,712,000	2,313,782	398,218
事業費支出	180,000	0	180,000
消耗器具備品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	80,000	0	80,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	20,403,000	19,135,598	1,267,402
福利厚生費支出	54,000	49,457	4,543
職員被服費支出	70,000	0	70,000
旅費交通費支出	300,000	266,678	33,322
研修研究費支出	650,000	54,816	595,184
事務消耗品費支出	404,000	380,118	23,882
印刷製本費支出	155,000	26,700	128,300
水道光熱費支出	400,000	364,644	35,356
修繕費支出	50,000	20,570	29,430
通信運搬費支出	300,000	216,310	83,690
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	255,000	227,206	27,794
業務委託費支出	15,759,000	15,758,600	400
手数料支出	596,000	595,305	695
保険料支出	635,000	634,558	442
賃借料支出	275,000	200,141	74,859
租税公課支出	52,000	42,780	9,220
保守料支出	138,000	137,500	500
渉外費支出	50,000	0	50,000
諸会費支出	250,000	160,215	89,785
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0

法人運営事業拠点区分 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

2 頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	43,991,000	38,792,097	5,198,903
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,855,000	△ 8,574,163	△ 3,280,837
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	38,964,000	38,963,760	240
	建物取得支出	38,964,000	38,963,760	240
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	38,964,000	38,963,760	240
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 38,964,000	△ 38,963,760	△ 240
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,367,000	0	3,367,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,367,000	0	3,367,000
	退職給付引当資産取崩収入 (共済会)	724,000	0	724,000
	退職給付引当資産取崩収入 (法人独自)	2,643,000	0	2,643,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,475,000	7,000,000	475,000
	居宅介護事業繰入金収入	7,475,000	7,000,000	475,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,842,000	7,000,000	3,842,000
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	523,000	477,997	45,003
	運用財産積立資産積立支出	20,000	180	19,820
	退職給付引当資産支出	503,000	477,817	25,183
	退職給付引当資産支出 (共済会)	226,000	201,480	24,520
	退職給付引当資産支出 (法人独自)	277,000	276,337	663
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	523,000	477,997	45,003
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10,319,000	6,522,003	3,796,997
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 41,000,000	△ 41,015,920	15,920

法人運営事業拠点区分 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

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	44,314,444	44,314,444	0
当期末支払資金残高 (11+12)	3,314,444	3,298,524	15,920

地域福祉事業拠点区分 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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		900,000	729,500	170,500
個人会員会費収入		712,000	658,500	53,500
団体会員会費収入		188,000	71,000	117,000
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		6,354,000	6,325,308	28,692
町補助金収入		5,692,000	5,664,000	28,000
ボランティア事業補助金収入		4,042,000	4,014,000	28,000
社会福祉事業補助金収入		1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収入		72,000	72,000	0
共同募金配分金収入		590,000	589,308	692
一般募金配分金収入		50,000	50,000	0
歳末たすけあい配分金収入		540,000	539,308	692
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		4,267,000	3,883,120	383,880
利用料収入		3,667,000	3,764,120	△ 97,120
移送サービス利用料収入		350,000	561,700	△ 211,700
給食サービス利用料収入		2,260,000	2,113,400	146,600
福祉用具貸出利用料収入		650,000	691,900	△ 41,900
児童福祉事業利用料収入		40,000	68,000	△ 28,000
生活協力員事業利用料収入		205,000	168,620	36,380
日常生活書類等管理支援事業利用料収入		162,000	160,500	1,500
その他の事業収入		600,000	119,000	481,000
福祉バザー事業収入		500,000	0	500,000
椿の実拾い事業収入		100,000	119,000	△ 19,000
歳末たすけあい募金収入（預り金）		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		11,000	488	10,512
受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
特定預金受取利息配当金収入		10,000	488	9,512
その他の収入		14,000	21,115	△ 7,115
雑収入		14,000	21,115	△ 7,115
雑収入		14,000	21,115	△ 7,115
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)		11,546,000	10,959,531	586,469
支 出				
人件費支出		10,221,000	9,231,850	989,150
職員給料支出		5,550,000	4,648,809	901,191
職員賞与支出		2,514,000	2,512,416	1,584
非常勤職員給与支出		144,000	66,240	77,760
退職給付支出		528,000	528,000	0
退職給付支出(中退共)		528,000	528,000	0
法定福利費支出		1,485,000	1,476,385	8,615
事業費支出		10,161,000	8,850,723	1,310,277
諸謝金支出		50,000	4,000	46,000
消耗器具備品費支出		1,140,000	378,727	761,273
車輦費支出		895,000	645,033	249,967
修繕費支出		256,000	172,099	83,901
通信運搬費支出		300,000	299,184	816
業務委託費支出		6,094,000	6,052,400	41,600
手数料支出		512,000	496,140	15,860
保険料支出		340,000	298,750	41,250
賃借料支出		454,000	444,390	9,610
給食費支出		60,000	0	60,000
本人支給金支出		60,000	60,000	0
事務費支出		1,282,000	587,960	694,040
福利厚生費支出		73,000	61,717	11,283
旅費交通費支出		10,000	5,500	4,500
研修研究費支出		239,000	0	239,000
事務消耗品費支出		145,000	13,198	131,802
印刷製本費支出		71,000	31,517	39,483

地域福祉事業拠点区分 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

2 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	水道光熱費支出	10,000	2,160	7,840
	通信運搬費支出	180,000	120,405	59,595
	広報費支出	288,000	171,636	116,364
	手数料支出	32,000	22,330	9,670
	保険料支出	131,000	71,797	59,203
	租税公課支出	40,000	24,700	15,300
	保守料支出	0	0	0
	雑支出	63,000	63,000	0
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	715,000	585,000	130,000
	助成金支出	715,000	585,000	130,000
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	22,379,000	19,255,533	3,123,467
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,833,000	△ 8,296,002	△ 2,536,998
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,968,000	8,073,000	2,895,000
	居宅介護事業繰入金収入	10,968,000	8,073,000	2,895,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	10,968,000	8,073,000	2,895,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	535,000	439,509	95,491
	ボランティア運用財産積立資産積立支出	100,000	488	99,512
	退職給付引当資産支出	435,000	439,021	△ 4,021
	退職給付引当資産支出 (共済会)	128,000	126,960	1,040
	退職給付引当資産支出 (法人独自)	307,000	312,061	△ 5,061
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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

3 頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	535, 000	439, 509	95, 491
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10, 433, 000	7, 633, 491	2, 799, 509
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 400, 000	△ 662, 511	262, 511
前期末支払資金残高 (12)		10, 725, 911	10, 725, 911	0
当期末支払資金残高 (11+12)		10, 325, 911	10, 063, 400	262, 511

受託事業拠点区分 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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0
受託金収入		17,664,000	16,315,568	1,348,432
都受託金収入		6,353,000	5,031,568	1,321,432
町受託金収入		3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収入		8,311,000	8,284,000	27,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		5,077,000	5,044,000	33,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,234,000	3,240,000	△ 6,000
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		60,000	46,800	13,200
利用料収入		60,000	46,800	13,200
福祉サービス利用援助事業利用料収入		60,000	46,800	13,200
歳末たすけあい募金収入 (預り金)		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
その他の収入		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計 (1)		17,725,000	16,362,368	1,362,632
支 出				
人件費支出		16,688,000	15,697,454	990,546
職員給料支出		10,070,000	10,035,225	34,775
職員賞与支出		1,817,000	1,815,955	1,045
非常勤職員給与支出		3,146,000	2,192,550	953,450
退職給付支出		120,000	120,000	0
退職給付支出 (中退共)		120,000	120,000	0
法定福利費支出		1,535,000	1,533,724	1,276
事業費支出		644,000	230,053	413,947
消耗器具備品費支出		120,000	30,145	89,855
車輛費支出		0	0	0
業務委託費支出		140,000	0	140,000
手数料支出		84,000	84,000	0
給食費支出		300,000	115,908	184,092
事務費支出		1,773,000	1,665,220	107,780
福利厚生費支出		51,000	47,202	3,798
旅費交通費支出		0	0	0
研修研究費支出		82,000	81,080	920
事務消耗品費支出		672,000	669,983	2,017
印刷製本費支出		0	0	0
通信運搬費支出		477,000	463,645	13,355
広報費支出		293,000	289,889	3,111
手数料支出		2,000	1,760	240
保険料支出		196,000	111,661	84,339
貸付事業支出		0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計 (2)		19,105,000	17,592,727	1,512,273
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 1,380,000	△ 1,230,359	△ 149,641
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0

受託事業拠点区分 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	居宅介護事業長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,431,000	1,291,000	140,000
	居宅介護事業繰入金収入	1,431,000	1,291,000	140,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,431,000	9,291,000	140,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	50,000	49,680	320
	退職給付引当資産支出	50,000	49,680	320
	退職給付引当資産支出(共済会)	50,000	49,680	320
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
	居宅介護事業長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,050,000	8,049,680	320
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,381,000	1,241,320	139,680
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	10,961	△ 9,961
	前期末支払資金残高(12)	38,723	38,723	0
	当期末支払資金残高(11+12)	39,723	49,684	△ 9,961

居宅介護事業拠点区分 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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	100,000	55,680	44,320
その他の事業収入	100,000	55,680	44,320
私的契約利用料収入	100,000	55,680	44,320
歳末たすけあい募金収入（預り金）	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	35,865,000	34,323,146	1,541,854
居宅介護料収入	29,780,000	30,253,276	△ 473,276
（介護報酬収入）	26,241,000	26,897,395	△ 656,395
介護報酬収入	26,241,000	26,897,395	△ 656,395
（利用者負担金収入）	3,539,000	3,355,881	183,119
介護負担金収入（公費）	801,000	147,910	653,090
介護負担金収入（一般）	2,738,000	3,207,971	△ 469,971
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,085,000	4,069,870	2,015,130
事業費収入	5,520,000	3,634,383	1,885,617
事業負担金収入（公費）	130,000	17,112	112,888
事業負担金収入（一般）	435,000	418,375	16,625
障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	3,521,580	1,503,420
自立支援給付費収入	4,900,000	3,433,571	1,466,429
介護給付費収入	4,900,000	3,433,571	1,466,429
利用者負担金収入	50,000	11,509	38,491
その他の事業収入	75,000	76,500	△ 1,500
受託事業収入（公費）	50,000	75,000	△ 25,000
受託事業収入（一般）	5,000	0	5,000
私的契約利用料収入	20,000	1,500	18,500
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	30,000	1,665	28,335
特定預金受取利息配当金収入	30,000	1,665	28,335
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,020,000	37,902,071	3,117,929
支 出			
人件費支出	40,434,000	30,720,421	9,713,579
職員給料支出	13,334,000	12,789,862	544,138
職員賞与支出	3,241,000	2,619,444	621,556
非常勤職員給与支出	20,074,000	11,792,607	8,281,393
退職給付支出	768,000	600,000	168,000
退職給付支出(中退共)	768,000	600,000	168,000
退職給付支出(共済会)	0	0	0
法定福利費支出	3,017,000	2,918,508	98,492
事業費支出	1,175,000	975,785	199,215
消耗器具備品費支出	492,000	490,619	1,381
車輛費支出	350,000	285,236	64,764
燃料費支出	50,000	48,270	1,730
修繕費支出	54,000	0	54,000
手数料支出	104,000	93,500	10,500
保険料支出	115,000	58,160	56,840
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	4,359,000	2,522,833	1,836,167
福利厚生費支出	400,000	154,508	245,492
職員被服費支出	160,000	0	160,000
旅費交通費支出	2,080,000	1,665,580	414,420
研修研究費支出	600,000	46,115	553,885
事務消耗品費支出	386,000	115,165	270,835
印刷製本費支出	64,000	0	64,000
水道光熱費支出	16,000	15,600	400
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	166,000	159,954	6,046
手数料支出	11,000	110	10,890
保険料支出	166,000	106,401	59,599

居宅介護事業拠点区分 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	146,000	145,200	800
	租税公課支出	7,000	6,600	400
	保守料支出	132,000	105,600	26,400
	諸会費支出	5,000	2,000	3,000
	貸付事業支出	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	45,968,000	34,219,039	11,748,961
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,948,000	3,683,032	△ 8,631,032
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	5,500,000	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0
	車輜運搬具取得支出	5,500,000	5,500,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,500,000	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	29,341,000	4,923,184	24,417,816
	介護保険運用財産積立資産取崩収入	24,417,000	0	24,417,000
	退職給付引当資産取崩収入	4,924,000	4,923,184	816
	退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	4,924,000	4,923,184	816
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	0
	受託事業長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	37,341,000	12,923,184	24,417,816
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	1,409,000	118,516	1,290,484
	介護保険運用積立資産積立支出	1,200,000	1,665	1,198,335
	退職給付引当資産支出	209,000	116,851	92,149
	退職給付引当資産支出(共済会)	180,000	88,320	91,680
	退職給付引当資産支出(法人独自)	29,000	28,531	469
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0
	受託事業長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0

居宅介護事業拠点区分 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

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,109,000	16,364,000	6,745,000
	法人運営事業繰入金支出	10,785,000	7,000,000	3,785,000
	地域福祉事業繰入金支出	10,893,000	8,073,000	2,820,000
	受託事業繰入金支出	1,431,000	1,291,000	140,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	32,518,000	24,482,516	8,035,484
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,823,000	△ 11,559,332	16,382,332
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 125,000	△ 7,876,300	7,751,300
	前期末支払資金残高(12)	47,829,718	47,829,718	0
	当期末支払資金残高(11+12)	47,704,718	39,953,418	7,751,300

応急小口資金貸付事業拠点区分 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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		478,000	80,000	398,000
償還金収入		478,000	80,000	398,000
事業収入		0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	5	995
受取利息配当金収入		1,000	5	995
その他の収入		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計 (1)		479,000	80,005	398,995
支 出				
人件費支出		0	0	0
事業費支出		0	0	0
事務費支出		1,000	0	1,000
事務消耗品費支出		1,000	0	1,000
貸付事業支出		1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金事業支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計 (2)		1,001,000	0	1,001,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 522,000	80,005	△ 602,005
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0

応急小口資金貸付事業拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	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)	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)	△ 522,000	80,005	△ 602,005
	前期末支払資金残高(12)	545,277	545,277	0
	当期末支払資金残高(11+12)	23,277	625,282	△ 602,005

歳末たすけあい事業拠点区分 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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入		7,000	6,835	165
共同募金配分金収入		7,000	6,835	165
共同募金交付金収入		7,000	6,835	165
受託金収入		0	0	0
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		0	0	0
歳末たすけあい募金収入（預り金）		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
その他の収入		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計 (1)		8,000	6,835	1,165
支 出				
人件費支出		0	0	0
事業費支出		0	0	0
事務費支出		8,000	6,835	1,165
事務消耗品費支出		1,000	880	120
広報費支出		6,000	5,075	925
手数料支出		1,000	880	120
貸付事業支出		0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計 (2)		8,000	6,835	1,165
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				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0

歳末たすけあい事業拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
予 備 費 支 出 (10)	その他の活動による支出	0	0	0
	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)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0

令和 4 年度

事業活動収支計算書

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4. 4. 1 ~ R 5. 3. 3 1)

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	729,500	0	729,500	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,241,500	1,623,850	617,650	
経常経費補助金収益	20,501,143	22,928,907	△ 2,427,764	
受託金収益	16,315,568	16,900,821	△ 585,253	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	3,985,600	3,549,520	436,080	
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
介護保険事業収益	34,323,146	32,594,625	1,728,521	
障害福祉サービス等事業収益	3,521,580	4,233,640	△ 712,060	
その他の収益	0	80	△ 80	
サービス活動収益計(1)	81,618,037	81,831,443	△ 213,406	
費 用				
人件費	71,466,409	80,443,120	△ 8,976,711	
事業費	10,056,561	7,661,560	2,395,001	
事務費	23,918,446	7,785,696	16,132,750	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	585,000	427,253	157,747	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	7,457,863	1,538,975	5,918,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,757,215	△ 840,085	△ 4,917,130	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	107,727,064	97,016,519	10,710,545	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,109,027	△ 15,185,076	△ 10,923,951	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,402	2,852	550	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	13,827,305	41,197,384	△ 27,370,079	
サービス活動外収益計(4)	13,830,707	41,200,236	△ 27,369,529	
費 用				
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	13,830,707	41,200,236	△ 27,369,529	
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,278,320	26,015,160	△ 38,293,480	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
区市町村交付金取崩額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,500,000	0	5,500,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
区市町村交付金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,500,000	0	5,500,000
	特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 12,278,320	26,015,160	△ 38,293,480
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	105,454,830	73,432,103	32,022,727
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	93,176,510	99,447,263	△ 6,270,753
	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)	2,333	△ 6,007,567	6,009,900
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	93,174,177	105,454,830	△ 12,280,653

社会福祉事業事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名
社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(單位: 日)

勘 定 科 目				受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
サービス活動増減の部							
収入							
会費収益				729,500	0	0	0
分担金収益				0	0	0	0
寄附金収益				2,241,500	0	0	0
経常経費補助金収益				14,169,000	0	0	0
受託金収益				6,325,308	0	0	0
貸付事業収益				0	16,315,568	0	0
事業収益				0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益（預り金）				3,883,120	46,800	55,680	0
負担金収益				0	0	0	0
介護保険事業収益				0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益				0	0	34,323,146	0
その他の収益				0	0	3,521,580	0
サービス活動収益計(1)				10,937,928	16,362,368	37,900,406	0
費用							6,833
人件費				20,134,316	15,747,134	25,914,088	0
事業費				0	230,053	975,785	0
事務費				19,135,598	1,665,220	2,522,833	0
共同募金配分金事業費				0	0	0	0
分担金費用				0	0	0	0
助成金費用				0	0	0	0
負担金費用				0	0	0	0
減価償却費				6,452,093	0	343,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				5,413,465	0	343,750	0
徴収不能額				0	0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0	0
その他の費用				0	0	0	0
サービス活動費用計(2)				40,308,542	17,642,407	29,412,706	0
サービス活動増減差額(3=1-2)				△ 23,898,042	△ 1,280,039	8,487,700	0
サービス活動外増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益				0	0	0	0
受取利息配当金収益				1,244	488	1,665	5
有価証券評価益				0	0	0	0
有価証券売却益				0	0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0	0
その他のサービス活動外収益				13,806,190	21,115	0	0
サービス活動外収益計(4)				13,807,434	21,603	1,665	5
費用							
有価証券評価損				0	0	0	0
有価証券売却損				0	0	0	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

2頁
(単位: 円)

法人名		勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
収入	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	サービス活動外増減差額(6=4-5)		13,807,434	21,603			1,665	5
			10,090,608	9,397,043	△	1,280,039	8,489,365	5
			△					
特別増減の部	収 益							
費用	特別収益計(8)		7,000,000	8,073,000		1,291,000	5,500,000	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(10=8-9)		7,000,000	8,073,000		1,291,000	16,364,000	0
			△	3,090,608	△	10,961	7,874,635	5
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(11=7+10)		44,785,139	11,787,968		38,723	47,829,723	1,013,277
			41,694,531	10,463,925		49,684	39,955,088	1,013,282
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)							
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(13=11+12)							
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(14)							
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(15)							
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(16)							

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

3 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
その他の積立金積立額(17)		180	488	0	1,665	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		41,694,351	10,463,437	49,684	39,953,423	1,013,282	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		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 益						
会費収益		729,500	0	729,500		
分担金収益		0	0	0		
寄附金収益		2,241,500	0	2,241,500		
経常経費補助金収益		20,501,143	0	20,501,143		
受託金収益		16,315,568	0	16,315,568		
貸付事業収益		0	0	0		
事業収益		3,985,600	0	3,985,600		
歳末たすけあい募金収益(預り金)		0	0	0		
負担金収益		0	0	0		
介護保険事業収益		34,323,146	0	34,323,146		
障害福祉サービス等事業収益		3,521,580	0	3,521,580		
その他の収益		0	0	0		
サービス活動収益計(1)		81,618,037	0	81,618,037		
費 用						
人件費		71,466,409	0	71,466,409		
事業費		10,056,561	0	10,056,561		
事務費		23,918,446	0	23,918,446		
共同募金配分金事業費		0	0	0		
分担金費用		0	0	0		
助成金費用		585,000	0	585,000		
負担金費用		0	0	0		
減価償却費		7,457,863	0	7,457,863		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,757,215	0	△ 5,757,215		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		107,727,064	0	107,727,064		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	26,109,027	0	△ 26,109,027		
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0	0		
受取利息配当金収益		3,402	0	3,402		
有価証券評価益		0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0		
投資有価証券評価益		0	0	0		
投資有価証券売却益		0	0	0		
その他のサービス活動外収益		13,827,305	0	13,827,305		
サービス活動外収益計(4)		13,830,707	0	13,830,707		
費 用						
有価証券評価損		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

法人名		勘 定 科 目	合 計	内部取引・消去	事業区分合計		
収 益	特別増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		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)	13,830,707	0	13,830,707		
		経常増減差額(7=3+6)	△ 12,278,320	0	△ 12,278,320		
		特別増減の部					
		収 益					
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000		
費 用	特別収益計(8)	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	16,364,000△	16,364,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		区市町村交付金取崩額	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	21,864,000△	16,364,000	5,500,000		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0	0	0		
		基金組入額	0	0	0		
		区市町村交付金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000		
		災害損失	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	16,364,000△	16,364,000	0		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	21,864,000△	16,364,000	5,500,000		
		特別増減差額(10=8-9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,278,320	0	△ 12,278,320		
		繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	105,454,830	0	105,454,830		
		当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	93,176,510	0	93,176,510		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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		

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

6 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金積立額(17)	2,333	0	2,333		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	93,174,177	0	93,174,177		

法人運営事業拠点区分 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		2,241,500	1,623,850	617,650
経常経費寄附金収益		2,241,500	1,623,850	617,650
経常経費補助金収益		14,169,000	16,571,000	△ 2,402,000
町補助金収益		14,169,000	16,571,000	△ 2,402,000
運営費補助金収益		9,781,000	11,659,000	△ 1,878,000
福祉活動専門員補助金収益		4,388,000	4,912,000	△ 524,000
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		16,410,500	18,194,850	△ 1,784,350
費 用				
人件費		20,134,316	23,099,202	△ 2,964,886
役員報酬		134,687	125,782	8,905
職員給料		10,659,797	12,797,031	△ 2,137,234
職員賞与		3,454,104	4,351,278	△ 897,174
非常勤職員給与		4,500	73,512	△ 69,012
退職給付費用		3,567,446	2,989,189	578,257
法定福利費		2,313,782	2,762,410	△ 448,628
事業費		0	0	0
事務費		19,135,598	2,623,229	16,512,369
福利厚生費		49,457	53,290	△ 3,833
職員被服費		0	49,632	△ 49,632
旅費交通費		266,678	0	266,678
研修研究費		54,816	68,836	△ 14,020
事務消耗品費		380,118	160,114	220,004
印刷製本費		26,700	33,000	△ 6,300
水道光熱費		364,644	428,381	△ 63,737
修繕費		20,570	0	20,570
通信運搬費		216,310	296,606	△ 80,296
広報費		227,206	176,286	50,920
業務委託費		15,758,600	0	15,758,600
手数料		595,305	289,973	305,332
保険料		634,558	674,240	△ 39,682
賃借料		200,141	74,631	125,510
租税公課		42,780	3,550	39,230
保守料		137,500	137,500	0
渉外費		0	15,000	△ 15,000
諸会費		160,215	161,590	△ 1,375
雑費		0	600	△ 600
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		6,452,093	603,149	5,848,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,413,465	△ 425,085	△ 4,988,380
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		40,308,542	25,900,495	14,408,047
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	23,898,042	△ 7,705,645	△ 16,192,397
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		1,244	1,160	84
受取利息配当金収益		985	1,083	△ 98
特定預金受取利息配当金収益		259	77	182
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0

法人運営事業拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,806,190	41,119,540	△ 27,313,350
	雑収益	13,806,190	41,119,540	△ 27,313,350
	サービス活動外収益計 (4)	13,807,434	41,120,700	△ 27,313,266
費 用				
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	13,807,434	41,120,700	△ 27,313,266
経常増減差額 (7=3+6)		△ 10,090,608	33,415,055	△ 43,505,663
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	居宅介護事業繰入金収益	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 3,090,608	38,415,055	△ 41,505,663
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		44,785,139	6,370,084	38,415,055
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		41,694,531	44,785,139	△ 3,090,608
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)		180	0	180
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		41,694,351	44,785,139	△ 3,090,788

地域福祉事業拠点区分 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		729,500	0	729,500
個人会員会費収益		658,500	0	658,500
団体会員会費収益		71,000	0	71,000
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		6,325,308	6,354,647	△ 29,339
町補助金収益		5,664,000	5,715,000	△ 51,000
ボランティア事業補助金収益		4,014,000	4,065,000	△ 51,000
社会福祉事業補助金収益		1,650,000	1,650,000	0
東社協助成金収益		72,000	72,000	0
共同募金配分金収益		589,308	567,647	21,661
一般募金配分金収益		50,000	0	50,000
歳末たすけあい配分金収益		539,308	567,647	△ 28,339
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		3,883,120	3,392,020	491,100
利用料収益		3,764,120	3,251,120	513,000
移送サービス利用料収益		561,700	521,200	40,500
給食サービス利用料収益		2,113,400	1,571,500	541,900
福祉用具貸出利用料収益		691,900	701,300	△ 9,400
児童福祉事業利用料収益		68,000	36,100	31,900
生活協力員事業利用料収益		168,620	262,020	△ 93,400
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		160,500	159,000	1,500
その他の事業収益		119,000	140,900	△ 21,900
椿の実拾い事業収益		119,000	140,900	△ 21,900
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		10,937,928	9,746,667	1,191,261
費 用				
人件費		9,670,871	6,778,244	2,892,627
職員給料		4,648,809	3,471,473	1,177,336
職員賞与		2,512,416	1,642,356	870,060
非常勤職員給与		66,240	154,515	△ 88,275
退職給付費用		967,021	614,100	352,921
法定福利費		1,476,385	895,800	580,585
事業費		8,850,723	6,930,196	1,920,527
諸謝金		4,000	4,000	0
消耗器具備品費		378,727	277,670	101,057
車輛費		645,033	870,048	△ 225,015
修繕費		172,099	205,653	△ 33,554
通信運搬費		299,184	279,315	19,869
業務委託費		6,052,400	4,390,500	1,661,900
手数料		496,140	207,140	289,000
保険料		298,750	295,290	3,460
賃借料		444,390	340,580	103,810
本人支給金		60,000	60,000	0
事務費		587,960	523,698	64,262
福利厚生費		61,717	45,852	15,865
旅費交通費		5,500	21,100	△ 15,600
研修研究費		0	140,220	△ 140,220
事務消耗品費		13,198	12,108	1,090
印刷製本費		31,517	31,173	344
水道光熱費		2,160	2,160	0
通信運搬費		120,405	128,938	△ 8,533
広報費		171,636	61,954	109,682
手数料		22,330	17,970	4,360
保険料		71,797	29,523	42,274
租税公課		24,700	32,700	△ 8,000
雑費		63,000	0	63,000
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		585,000	427,253	157,747

地域福祉事業拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	助成金費用	585,000	427,253	157,747
	負担金費用	0	0	0
	減価償却費	662,020	935,826	△ 273,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	415,000	△ 415,000
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	20,356,574	15,180,217	5,176,357
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,418,646	△ 5,433,550	△ 3,985,096
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	488	231	257
	特定預金受取利息配当金収益	488	231	257
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,115	14,184	6,931
	雑収益	21,115	14,184	6,931
	サービス活動外収益計(4)	21,603	14,415	7,188
	費 用			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	21,603	14,415	7,188
	経常増減差額(7=3+6)	△ 9,397,043	△ 5,419,135	△ 3,977,908
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,073,000	4,500,000	3,573,000
	居宅介護事業繰入金収益	8,073,000	4,500,000	3,573,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,073,000	4,500,000	3,573,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	8,073,000	4,500,000	3,573,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,324,043	△ 919,135	△ 404,908
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,787,968	12,707,334	△ 919,366
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,463,925	11,788,199	△ 1,324,274

地域福祉事業拠点区分 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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)		488	231	257
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		10,463,437	11,787,968	△ 1,324,531

受託事業拠点区分 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		16,315,568	16,900,821	△ 585,253
都受託金収益		5,031,568	6,353,000	△ 1,321,432
町受託金収益		3,000,000	3,000,000	0
東社協受託金収益		8,284,000	7,547,821	736,179
生活福祉資金貸付事業受託金収益		5,044,000	4,337,821	706,179
福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,240,000	3,210,000	30,000
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		46,800	101,600	△ 54,800
利用料収益		46,800	101,600	△ 54,800
福祉サービス利用援助事業利用料収益		46,800	101,600	△ 54,800
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		16,362,368	17,002,421	△ 640,053
費 用				
人件費		15,747,134	16,040,004	△ 292,870
職員給料		10,035,225	9,575,171	460,054
職員賞与		1,815,955	2,156,233	△ 340,278
非常勤職員給与		2,192,550	2,511,400	△ 318,850
退職給付費用		169,680	168,300	1,380
法定福利費		1,533,724	1,628,900	△ 95,176
事業費		230,053	395,962	△ 165,909
消耗器具備品費		30,145	97,925	△ 67,780
車輛費		0	55,317	△ 55,317
業務委託費		0	19,047	△ 19,047
手数料		84,000	84,000	0
給食費		115,908	139,673	△ 23,765
事務費		1,665,220	1,936,251	△ 271,031
福利厚生費		47,202	57,402	△ 10,200
研修研究費		81,080	0	81,080
事務消耗品費		669,983	670,283	△ 300
印刷製本費		0	33,000	△ 33,000
通信運搬費		463,645	478,375	△ 14,730
広報費		289,889	470,096	△ 180,207
手数料		1,760	1,963	△ 203
保険料		111,661	225,132	△ 113,471
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		17,642,407	18,372,217	△ 729,810
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 1,280,039	△ 1,369,796	89,757
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
費 用				
有価証券評価損		0	0	0

受託事業拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)		△ 1,280,039	△ 1,369,796	89,757
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,291,000	1,260,000	31,000
	居宅介護事業繰入金収益	1,291,000	1,260,000	31,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,291,000	1,260,000	31,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		1,291,000	1,260,000	31,000
当期活動増減差額(11=7+10)		10,961	△ 109,796	120,757
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,723	148,519	△ 109,796
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,684	38,723	10,961
	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)	49,684	38,723	10,961

居宅介護事業拠点区分 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		55,680	55,900	△ 220
その他の事業収益		55,680	55,900	△ 220
私的契約利用料収益		55,680	55,900	△ 220
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		34,323,146	32,594,625	1,728,521
居宅介護料収益		30,253,276	28,329,675	1,923,601
(介護報酬収益)		26,897,395	24,953,786	1,943,609
介護報酬収益		26,897,395	24,953,786	1,943,609
(利用者負担金収益)		3,355,881	3,375,889	△ 20,008
介護負担金収益 (公費)		147,910	342,046	△ 194,136
介護負担金収益 (一般)		3,207,971	3,033,843	174,128
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,069,870	4,264,950	△ 195,080
事業費収益		3,634,383	3,809,529	△ 175,146
事業負担金収益 (公費)		17,112	63,013	△ 45,901
事業負担金収益 (一般)		418,375	392,408	25,967
障害福祉サービス等事業収益		3,521,580	4,233,640	△ 712,060
自立支援給付費収益		3,433,571	4,152,470	△ 718,899
介護給付費収益		3,433,571	4,152,470	△ 718,899
利用者負担金収益		11,509	6,030	5,479
その他の事業収益		76,500	75,140	1,360
受託事業収益 (公費)		75,000	73,320	1,680
私的契約利用料収益		1,500	1,820	△ 320
その他の収益		0	80	△ 80
その他の収益		0	80	△ 80
退職手当積立基金預け金差益		0	80	△ 80
サービス活動収益計(1)		37,900,406	36,884,245	1,016,161
費 用				
人件費		25,914,088	34,525,670	△ 8,611,582
職員給料		12,789,862	14,742,569	△ 1,952,707
職員賞与		2,619,444	3,823,744	△ 1,204,300
非常勤職員給与		11,792,607	11,557,858	234,749
退職給付費用	△	4,206,333	1,233,844	△ 5,440,177
法定福利費		2,918,508	3,167,655	△ 249,147
事業費		975,785	335,402	640,383
消耗器具備品費		490,619	148,025	342,594
車輛費		285,236	71,308	213,928
燃料費		48,270	52,909	△ 4,639
修繕費		0	4,620	△ 4,620
手数料		93,500	4,400	89,100
保険料		58,160	54,140	4,020
事務費		2,522,833	2,699,258	△ 176,425
福利厚生費		154,508	197,310	△ 42,802
職員被服費		0	25,208	△ 25,208
旅費交通費		1,665,580	1,596,280	69,300
研修研究費		46,115	171,250	△ 125,135
事務消耗品費		115,165	233,944	△ 118,779
水道光熱費		15,600	0	15,600
通信運搬費		159,954	124,858	35,096
手数料		110	5,746	△ 5,636
保険料		106,401	99,267	7,134
賃借料		145,200	126,795	18,405
租税公課		6,600	0	6,600
保守料		105,600	116,600	△ 11,000
諸会費		2,000	2,000	0
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0

居宅介護事業拠点区分 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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	減価償却費	343,750	0	343,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 343,750	0	△ 343,750
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	29,412,706	37,560,330	△ 8,147,624
サービス活動増減差額(3=1-2)		8,487,700	△ 676,085	9,163,785
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,665	1,456	209
	特定預金受取利息配当金収益	1,665	1,456	209
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	63,660	△ 63,660
	雑収益	0	63,660	△ 63,660
	サービス活動外収益計(4)	1,665	65,116	△ 63,451
	費 用			
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)		1,665	65,116	△ 63,451
経常増減差額(7=3+6)		8,489,365	△ 610,969	9,100,334
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,500,000	0	5,500,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,364,000	10,760,000	5,604,000
	法人運営事業繰入金費用	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	地域福祉事業繰入金費用	8,073,000	4,500,000	3,573,000
	受託事業繰入金費用	1,291,000	1,260,000	31,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	21,864,000	10,760,000	11,104,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 16,364,000	△ 10,760,000	△ 5,604,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 7,874,635	△ 11,370,969	3,496,334
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	47,829,723	53,192,894	△ 5,363,171
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,955,088	41,821,925	△ 1,866,837

居宅介護事業拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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)		1,665	△ 6,007,798	6,009,463
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		39,953,423	47,829,723	△ 7,876,300

応急小口資金貸付事業拠点区分 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	歳末たすけあい募金収益 (預り金)	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費 用				
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5	5	0
	受取利息配当金収益	5	5	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	5	5	0
費 用				
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	5	5	0
	経常増減差額 (7=3+6)	5	5	0
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

応急小口資金貸付事業拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)		5	5	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,013,277	1,013,272	5
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,013,282	1,013,277	5
	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)	1,013,282	1,013,277	5

歳末たすけあい事業拠点区分 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		6,835	3,260	3,575
共同募金配分金収益		6,835	3,260	3,575
共同募金交付金収益		6,835	3,260	3,575
受託金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		6,835	3,260	3,575
費 用				
人件費		0	0	0
事業費		0	0	0
事務費		6,835	3,260	3,575
事務消耗品費		880	1,100	△ 220
広報費		5,075	1,280	3,795
手数料		880	880	0
共同募金配分金事業費		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		6,835	3,260	3,575
サービス活動増減差額(3=1-2)		0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
費 用				
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
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	0	0
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0

歳末たすけあい事業拠点区分 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	0	0	0
	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	0	0

令和 4 年度

貸借対照表

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	60,850,888	106,667,885	△ 45,816,997	流動負債	6,472,580	2,745,812	3,726,768
現金預金	53,456,102	98,588,369	△ 45,132,267	事業未払金	5,866,626	2,002,104	3,864,522
事業未収金	5,993,066	6,413,268	△ 420,202	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	64,405	151,149	△ 86,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	949,315	1,047,099	△ 97,784	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	388,000	468,000	△ 80,000	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	33	△ 80	113
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	605,921	738,188	△ 132,267
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	5,600	△ 5,600
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	127,259,019	94,090,604	33,168,415	固定負債	8,062,372	11,902,187	△ 3,839,815
基本財産	39,009,148	6,413,465	32,595,683	設備資金借入金	0	0	0
建物	38,009,148	5,413,465	32,595,683	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,249,871	87,677,139	572,732	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	400,000	688,000	△ 288,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	5,156,258	374,028	4,782,230	退職給付引当金	8,062,372	11,902,187	△ 3,839,815
器具及び備品	226,742	310,758	△ 84,016	その他の固定負債	0	0	0
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	3	3	0	負債の部合計	14,534,952	14,647,999	△ 113,047
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,156,250	5,413,465	△ 257,215
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	74,244,528	74,242,195	2,333
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	10,376	10,196	180
退職給付引当資産	8,062,372	11,902,187	△ 3,839,815	介護保険運用財産積立金	69,345,338	69,343,673	1,665
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	4,888,814	4,888,326	488
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	93,174,177	105,454,830	△ 12,280,653
ボランティア基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,278,320)	(26,015,160)	(△ 38,293,480)
運用財産積立資産	10,376	10,196	180				
介護保険運用財産積立資産	69,345,338	69,343,673	1,665	純資産の部合計	173,574,955	186,110,490	△ 12,535,535
ボランティア運用財産積立資産	4,888,814	4,888,326	488				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	188,109,907	200,758,489	△ 12,648,582
資産の部合計	188,109,907	200,758,489	△ 12,648,582				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目

資 産 の 部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

固定資産

基本財産

建物

定期預金

その他の固定資産

建物
車輛運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
運用財産積立資産
介護保険運用財産積立資産
ポランティア運用財産積立資産

資産の部合計

負債の部

流動負債

事業未払金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金

固定負債

退職給付引当金

負債の部合計

純 資 産 の 部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用財産積立金
介護保険運用財産積立金
ポランティア運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

1頁

(単位：円)

資 産 の 部	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	住宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
流動資産						
現金預金	6,050,171	10,644,017		1,962,890	41,180,528	1,013,282
事業未収金	5,850,620	9,880,479		1,925,976	35,173,745	625,282
立替金	0	89,982		1,500	5,901,584	0
前払金	5,681	52,734		0	5,990	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	193,870	620,822		35,414	99,209	0
短期貸付金	0	0		0	0	0
固定資産	41,108,372	7,452,696		925,077	77,772,874	388,000
基本財産	39,009,148	0		0	0	0
建物	38,009,148	0		0	0	0
定期預金	1,000,000	0		0	0	0
その他の固定資産	2,099,224	7,452,696		925,077	77,772,874	0
建物	0	400,000		0	0	0
車輛運搬具	0	6		0	5,156,252	0
器具及び備品	226,709	31		0	2	0
権利	149,968	0		0	0	0
ソフトウェア	2	0		0	1	0
投資有価証券	10,000	0		0	0	0
退職給付引当資産	1,702,169	2,163,845		925,077	3,271,281	0
運用財産積立資産	10,376	0		0	0	0
介護保険運用財産積立資産	0	0		0	69,345,338	0
ポランティア運用財産積立資産	0	4,888,814		0	0	0
資産の部合計	47,158,543	18,096,713		2,887,967	118,953,402	1,013,282
負債の部						
流動負債						
事業未払金	2,751,647	580,617		1,913,206	1,227,110	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,397,050	469,541		1,829,003	1,171,032	0
預り金	0	0		0	0	0
職員預り金	113	0		0	80	0
前受金	354,484	111,076		84,203	56,158	0
固定負債	0	0		0	0	0
退職給付引当金	1,702,169	2,163,845		925,077	3,271,281	0
負債の部合計	4,453,816	2,744,462		2,838,283	4,498,391	0
純 資 産 の 部						
基本金	1,000,000	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0	5,156,250	0
その他の積立金	10,376	4,888,814		0	69,345,338	0
運用財産積立金	10,376	0		0	0	0
介護保険運用財産積立金	0	0		0	69,345,338	0
ポランティア運用財産積立金	0	4,888,814		0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,694,351	10,463,437		49,684	39,953,423	1,013,282
(うち当期活動増減差額)	3,090,608	1,324,043		10,961	7,874,635	5

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
	分	分	分	分	分	分
純 資 産 の 部 合 計	42,704,727	15,352,251	49,684	114,455,011	1,013,282	0
負債及び純資産の部合計	47,158,543	18,096,713	2,887,967	118,953,402	1,013,282	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

3頁
(単位：円)

資 産 の 部		勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産								
現金預金				60,850,888	0	60,850,888		
事業未収金				53,456,102	0	53,456,102		
立替金				5,993,066	0	5,993,066		
前払金				64,405	0	64,405		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				949,315	0	949,315		
短期貸付金				0	0	0		
				388,000	0	388,000		
固定資産				127,259,019	0	127,259,019		
基本財産				39,009,148	0	39,009,148		
建物				38,009,148	0	38,009,148		
定期預金				1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産				88,249,871	0	88,249,871		
建物				400,000	0	400,000		
車両運搬具				5,156,258	0	5,156,258		
器具及び備品				226,742	0	226,742		
権利				149,968	0	149,968		
ソフトウェア				3	0	3		
投資有価証券				10,000	0	10,000		
退職給付引当資産				8,062,372	0	8,062,372		
運用財産積立資産				10,376	0	10,376		
介護保険運用財産積立資産				69,345,338	0	69,345,338		
ポランティア運用財産積立資産				4,888,814	0	4,888,814		
資産の部合計				188,109,907	0	188,109,907		
負債の部								
流動負債				6,472,580	0	6,472,580		
事業未払金				5,866,626	0	5,866,626		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0		
預り金				33	0	33		
職員預り金				605,921	0	605,921		
前受金				0	0	0		
固定負債				8,062,372	0	8,062,372		
退職給付引当金				8,062,372	0	8,062,372		
負債の部合計				14,534,952	0	14,534,952		
純資産の部								
基本金				1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金				5,156,250	0	5,156,250		
その他の積立金				74,244,528	0	74,244,528		
運用財産積立金				10,376	0	10,376		
介護保険運用財産積立金				69,345,338	0	69,345,338		
ポランティア運用財産積立金				4,888,814	0	4,888,814		
次期繰越活動増減差額				93,174,177	0	93,174,177		
(うち当期活動増減差額)				△ 12,278,320	0	△ 12,278,320		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

4 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
純 資 産 の 部 合 計	173,574,955	0	173,574,955		
負債及び純資産の部合計	188,109,907	0	188,109,907		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	6,050,171	44,833,526	△ 38,783,355	流動負債	2,751,647	519,082	2,232,565
現金預金	5,850,620	44,377,261	△ 38,526,641	事業未払金	2,397,050	38,595	2,358,455
事業未収金	0	112,200	△ 112,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	5,681	92,425	△ 86,744	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	193,870	251,640	△ 57,770	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	113	0	113
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	354,484	480,487	△ 126,003
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	41,108,372	8,118,708	32,989,664	固定負債	1,702,169	1,224,352	477,817
基本財産	39,009,148	6,413,465	32,595,683	設備資金借入金	0	0	0
建物	38,009,148	5,413,465	32,595,683	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,099,224	1,705,243	393,981	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	1,702,169	1,224,352	477,817
器具及び備品	226,709	310,725	△ 84,016	その他の固定負債	0	0	0
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	2	2	0	負 債 の 部 合 計	4,453,816	1,743,434	2,710,382
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	5,413,465	△ 5,413,465
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	10,376	10,196	180
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	10,376	10,196	180
退職給付引当資産	1,702,169	1,224,352	477,817	介護保険運用財産積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,694,351	44,785,139	△ 3,090,788
ボランティア基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,090,608)	(38,415,055)	(△ 41,505,663)
運用財産積立資産	10,376	10,196	180				
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	42,704,727	51,208,800	△ 8,504,073
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	47,158,543	52,952,234	△ 5,793,691
資 産 の 部 合 計	47,158,543	52,952,234	△ 5,793,691				

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	10,644,017	11,114,211	△ 470,194	流動負債	580,617	388,300	192,317
現金預金	9,880,479	10,130,571	△ 250,092	事業未払金	469,541	271,216	198,325
事業未収金	89,982	293,509	△ 203,527	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	52,734	52,734	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	620,822	637,397	△ 16,575	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	408	△ 408
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	111,076	111,076	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	5,600	△ 5,600
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,452,696	7,675,207	△ 222,511	固定負債	2,163,845	1,724,824	439,021
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,452,696	7,675,207	△ 222,511	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	400,000	688,000	△ 288,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	6	374,026	△ 374,020	退職給付引当金	2,163,845	1,724,824	439,021
器具及び備品	31	31	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,744,462	2,113,124	631,338
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,888,814	4,888,326	488
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,163,845	1,724,824	439,021	介護保険運用財産積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	4,888,814	4,888,326	488
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,463,437	11,787,968	△ 1,324,531
ボランティア基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,324,043)	(△ 919,135)	(△ 404,908)
運用財産積立資産	0	0	0				
介護保険運用財産積立資産	0	0	0				
ボランティア運用財産積立資産	4,888,814	4,888,326	488				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	15,352,251	16,676,294	△ 1,324,043
資 産 の 部 合 計	18,096,713	18,789,418	△ 692,705	負債及び純資産の部合計	18,096,713	18,789,418	△ 692,705

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	1,962,890	499,819	1,463,071	流動負債	1,913,206	461,096	1,452,110
現金預金	1,925,976	443,658	1,482,318	事業未払金	1,829,003	377,301	1,451,702
事業未収金	1,500	4,500	△ 3,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	35,414	51,661	△ 16,247	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	△ 408	408
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	84,203	84,203	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	925,077	875,397	49,680	固定負債	925,077	875,397	49,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	925,077	875,397	49,680	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借 入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	925,077	875,397	49,680
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,838,283	1,336,493	1,501,790
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸 付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	925,077	875,397	49,680	介護保険運用財産積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産 積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,684	38,723	10,961
ボランティア基金積立 資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,961)	(△ 109,796)	(120,757)
運用財産積立資産	0	0	0				
介護保険運用財産積立 資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	49,684	38,723	10,961
ボランティア運用財産 積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,887,967	1,375,216	1,512,751
資 産 の 部 合 計	2,887,967	1,375,216	1,512,751				

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会				(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	41,180,528	49,207,052	△ 8,026,524	流動負債	1,227,110	1,377,334	△ 150,224
現金預金	35,173,745	43,091,602	△ 7,917,857	事業未払金	1,171,032	1,314,992	△ 143,960
事業未収金	5,901,584	6,003,059	△ 101,475	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	5,990	5,990	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	99,209	106,401	△ 7,192	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	△ 80	△ 80	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	56,158	62,422	△ 6,264
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	77,772,874	77,421,292	351,582	固定負債	3,271,281	8,077,614	△ 4,806,333
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,772,874	77,421,292	351,582	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	5,156,252	2	5,156,250	退職給付引当金	3,271,281	8,077,614	△ 4,806,333
器具及び備品	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1	1	0	負債の部合計	4,498,391	9,454,948	△ 4,956,557
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,156,250	0	5,156,250
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	69,345,338	69,343,673	1,665
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,271,281	8,077,614	△ 4,806,333	介護保険運用財産積立金	69,345,338	69,343,673	1,665
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,953,423	47,829,723	△ 7,876,300
ボランティア基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,874,635)	(△ 11,370,969)	(3,496,334)
運用財産積立資産	0	0	0				
介護保険運用財産積立資産	69,345,338	69,343,673	1,665	純資産の部合計	114,455,011	117,173,396	△ 2,718,385
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	118,953,402	126,628,344	△ 7,674,942
資産の部合計	118,953,402	126,628,344	△ 7,674,942				

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	1,013,282	1,013,277	5	流動負債	0	0	0
現金預金	625,282	545,277	80,005	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	388,000	468,000	△ 80,000	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借 入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸 付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	介護保険運用財産積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産 積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,013,282	1,013,277	5
ボランティア基金積立 資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5)	(5)	(0)
運用財産積立資産	0	0	0				
介護保険運用財産積立 資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,013,282	1,013,277	5
ボランティア運用財産 積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,013,282	1,013,277	5
資 産 の 部 合 計	1,013,282	1,013,277	5				

歳末たすけあい事業拠点区分 貸借対照表
令和 5 年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

(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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	介護保険運用財産積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ボランティア運用財産積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
運用財産積立資産	0	0	0				
介護保険運用財産積立資産	0	0	0				
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

令和 4 年度

財産目録

社会福祉法人

八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(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	現金手許有高	—		—	—	50,000
普通預金 (一般)	みずほ銀行	—		—	—	52,780,820
普通預金 (応急)	みずほ銀行	—		—	—	625,282
	小計					53,456,102
事業未収金	3年度利用料等	—		—	—	5,993,066
立替金	健保・厚年 (本人分) ・所得税等	—		—	—	64,405
前払金	保険・給食前払金等	—		—	—	949,315
短期貸付金	応急小口資金貸付金	—		—	—	388,000
流動資産合計						60,850,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八丈町三根372番地2	—	第二事務所	38,963,760	954,612	38,009,148
	小計					38,009,148
定期預金	JAバンク	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						39,009,148
(2) その他の固定資産						
建物	八丈町三根	—	福祉用具倉庫	4,000,000	3,600,000	400,000
車輛運搬具		—		20,321,222	15,164,964	5,156,258
器具及び備品		—		10,326,375	10,099,633	226,742
権利	NTT	—	電話加入権	—	—	149,968
ソフトウェア		—		2,494,800	2,494,797	3
投資有価証券	七島信用組合	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	東社協共済会・法人独自	—		—	—	8,062,372
運用財産積立資産		—		—	—	10,376
介護保険運用財産積立資産		—		—	—	69,345,338
ボランティア運用財産積立資産		—		—	—	4,888,814
その他の固定資産合計						88,249,871
固定資産合計						127,259,019
資産合計						188,109,907
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3年度スタッフ賃金等	—		—	—	5,866,626
預り金		—		—	—	33
職員預り金	健保・厚年・雇用 (本人分) 等	—		—	—	605,921
流動負債合計						6,472,580
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	8,062,372
固定負債合計						8,062,372
負債合計						14,534,952
差引純資産						173,574,955

令和4年度減価償却報告書(1つ10万円以上対象)

区分	品名	購入年度	数量	取得価格	3年度目録額	4年度償却額	4年度目録額
法人運営事業	建物(廃棄)	H4	1	18,166,011	5,413,465	5,413,465	0
	建物(第二事務所)(購入)	R4	1	38,963,760	0	954,612	38,009,148
	金庫	H4	1	140,000	1	0	1
	大型コンテナ	H13	1	651,000	1	0	1
	財務会計システム	H14	1	1,381,800	1	0	1
	プロジェクター	H20	1	137,550	1	0	1
	給与計算システム	H24	1	483,000	1	0	1
	ビジネスフォン	H25	1	1,042,650	1	0	1
	エアコン(新事務所ヘルパー室)	H27	1	622,512	1	0	1
	サーバーラック	H27	1	107,296	62,964	7,189	55,775
	UTM(ネットセキュリティ機器)	H27	1	569,867	223,196	56,987	166,209
	ビジネスフォン(追加分)	H29	1	118,800	24,560	19,840	4,720
	法人減価償却額計			62,384,246	5,724,192	6,452,093	38,235,859
地域福祉事業	福祉用具倉庫	H22	1	4,000,000	688,000	288,000	400,000
	トラック(福祉用具)(廃棄)	H22	1	1,498,710	1	1	0
	ライトエース(福祉用具)	H20	1	827,150	1	0	1
	電動ベッド	H11	2	355,600	2	0	2
	電動ベッド	H12	1	195,275	1	0	1
	電動ベッド	H13	3	593,900	3	0	3
	電動ベッド	H14	2	357,000	2	0	2
	電動ベッド	H15	1	210,600	1	0	1
	電動ベッド	H18	3	483,600	3	0	3
	電動ベッド	H19	3	525,000	3	0	3
	電動ベッド	H20	3	588,000	3	0	3
	電動ベッド	H21	2	390,000	2	0	2
	電動ベッド	H22	3	558,000	3	0	3
	電動ベッド	H23	5	920,000	5	0	5
	歩行器	H9	1	130,275	1	0	1
	大型コンテナ	H17	1	651,000	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団)	H18	1	1,383,620	1	0	1
	ハンディキャブ(日本財団2号)	H21	1	1,298,380	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根)	H24	1	1,579,180	1	0	1
	ハンディキャブ(赤い羽根2号)	H31	1	1,939,600	374,020	374,019	1
	軽自動車(ボラ用)	H27	1	860,000	1	0	1
	コピー機2(会議室)	H23	1	416,850	1	0	1
	地域減価償却額計			19,761,740	1,062,057	662,020	400,037
	訪問入浴車4	H24	1	4,435,472	1	0	1
	訪問入浴車5(寄贈)	R4	1	5,500,000	0	343,750	5,156,250
	ヘルパー管理システム	H20	1	630,000	1	0	1
	介護支援車(ヘルパー3号)	H25	1	999,110	1	0	1
	AED	H28	2	561,600	2	0	2
	居宅介護減価償却額計			12,126,182	5	343,750	5,156,255
	減価償却額合計			94,363,747	6,786,254	7,457,863	43,792,151

令和 4 年度

財務諸表に対する注記
附属明細書

社会福祉法人
八丈町社会福祉協議会

(R 4 . 4 . 1 ~ R 5 . 3 . 3 1)

財務諸表に対する注記

八丈町社会福祉協議会が作成する財務諸表に対する注記は、下記の通りである。

- P 2 - 4 (1) 法人全体
- P 5 - 6 (2) 法人運営事業拠点区分
- P 7 - 8 (3) 地域福祉事業拠点区分
- P 9 - 10 (4) 受託事業拠点区分
- P11 - 12 (5) 居宅介護事業拠点区分
- P13 (6) 応急小口資金貸付事業拠点区分
- P14 (7) 歳末たすけあい事業拠点区分

附属明細書

八丈町社会福祉協議会が附属明細書として作成する書類は下記の通りであるが、当年度に該当する事由がない場合には省略している。

- P15 - 20 (1) 拠点区分別の基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙 1)
- P21 - 26 (2) 拠点区分別の引当金明細書 (別紙 2)
- P27 - 42 (3) 拠点区分別の事業活動明細書 (別紙 4) ※法人・応急・歳末は該当なし
- (4) 法人全体の借入金明細書 (別紙 3 (①)) ※該当なし
- P43 - 44 (5) 法人全体の寄附金収益明細書 (別紙 3 (②))
- P45 - 46 (6) 法人全体の補助金事業等収益明細書 (別紙 3 (③))
- P47 (7) 法人全体の事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3 (④))
- P48 (8) 法人全体の事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (別紙 3 (⑤))
- P49 (9) 法人全体の基本金明細書 (別紙 3 (⑥))
- P50 - 51 (10) 法人全体の国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 (⑦))
- P52 - 54 (11) 拠点区分別の積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑧))
 ※受託・応急・歳末は該当なし
- P55 (12) 拠点区分別のサービス区分間繰入金明細書 (別紙 3 (⑨))
 ※法人・受託・居宅・応急・歳末は該当なし
- (13) 拠点区分別のサービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙 3 (⑩))
 ※該当なし

財務諸表に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア (定額法)

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)

・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

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

(1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)

(2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)

(3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。

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

(4) 社会福祉事業における拠点区分毎の計算書類

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

「組織運営事業」

イ 地域福祉事業経拠点分

「移送サービス事業」

「給食サービス事業」

「福祉用具貸出事業」

「児童福祉事業」

「高齢者福祉事業」

「障がい者福祉事業」

「小地域福祉事業」

「生活協力員事業」

「助成事業」

「福祉バザー事業」

「福祉交流会事業」

「ボランティア事業」

「日常生活書類等管理支援事業」

ウ 受託事業拠点区分

「生活福祉資金貸付事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「受験生チャレンジ支援貸付事業」
「子どもの学習・生活支援事業」
「緊急小口資金特例貸付事業」

エ 居宅介護等事業拠点区分

「訪問介護事業」
「訪問入浴介護事業」

オ 応急小口資金貸付事業拠点区分

「応急小口資金貸付事業」

カ 歳末たすけあい事業拠点区分

「歳末たすけあい事業」

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
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	5,413,465	38,963,760	6,368,077	38,009,148
合 計	6,413,465	38,963,760	6,368,077	39,009,148

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の積立て・取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	5,413,465		5,413,465	0
車輛運搬具	0	5,500,000	343,750	5,156,250
合 計	5,413,465	5,500,000	5,757,215	5,156,250

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	57,129,771	19,120,623	38,009,148
建物	4,000,000	3,600,000	400,000
車輛運搬具	20,321,222	15,164,964	5,156,258
器具及び備品	10,326,375	10,099,633	226,742
ソフトウェア	2,494,800	2,494,797	3
合 計	94,272,168	50,480,017	43,792,151

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(地域福祉)	89,982	0	89,982
事業未収金(受託)	1,500	0	1,500
事業未収金(居宅介護)	5,901,584	0	5,901,584
合 計	5,993,066	0	5,993,066

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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

拠点区分間内部取引に関して、法人運営と地域福祉の区分間の現金で、合計3,910,717円の誤差があった為、その分の期首残高を0円に修正した。

受託事業拠点区分の特例資金貸付事業に関して、前期末支払資金残高が3,809,630円と間違った金額になっていた為、期首残高を7,988円に修正した。

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、ソフトウェア (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

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

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000
建物	5,413,465	38,963,760	6,368,077	38,009,148
合 計	6,413,465	38,963,760	6,368,077	39,009,148

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩しはなし。国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
建物(基本財産)	5,413,465	0	5,413,465	0
合 計	5,413,465	0	5,413,465	0

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	57,129,771	19,120,623	38,009,148
器具及び備品	3,389,675	3,162,966	226,709
ソフトウェア	1,864,800	1,864,798	2
合 計	62,384,246	24,148,387	38,235,859

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格、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

拠点区分間内部取引に関して、法人運営と地域福祉の区分間の現金で、合計3,910,717円の誤差があった為、その分の期首残高を0円に修正した。

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、車輛運搬具 (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

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

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,000,000	3,600,000	400,000
車輛運搬具	9,386,640	9,386,634	6
器具及び備品	6,375,100	6,375,069	31
合 計	19,761,740	19,361,703	400,037

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

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(給食)	21,150	0	21,150
事業未収金(福祉用具)	22,400	0	22,400
事業未収金(生活協力員)	27,150	0	27,150
事業未収金(その他)	19,282	0	19,282
合 計	89,982	0	89,982

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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。

財務諸表に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品 (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

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

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 受託事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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

(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(福祉サービス)	1,500	0	1,500
合 計	1,500	0	1,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

受託事業拠点区分の特例資金貸付事業に関して、前期末支払資金残高が3,809,630円と間違った金額になっていた為、期首残高を7,988円に修正した。

財務諸表に対する注記(居宅介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア (定額法)
- (2) 引当金の計上基準
・退職給与引当金(東京都社会福祉協議会の退職共済制度の法人負担分)
・退職給与引当金(当法人退職手当制度による法人負担分)

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

- (1) 東京都社会福祉協議会の退職共済制度 (掛金は基本給に比例)
- (2) 中小企業退職共済事業団の退職共済制度 (掛金は自由に選択)
- (3) 法人独自の積立金 (上記(1)(2)で不足分を積立)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 居宅介護事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(単位:円)

	前期末残高	当期積立額	当期取崩し額	当期末残高
車輛運搬具	0	5,500,000	343,750	5,156,250
合 計	0	5,500,000	343,750	5,156,250

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,934,582	5,778,330	5,156,252
器具及び備品	561,600	561,598	2
ソフトウェア	630,000	629,999	1
合 計	12,126,182	6,969,927	5,156,255

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

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(訪問介護)	5,309,514	0	5,309,514
事業未収金(訪問入浴介護)	592,070	0	592,070
合 計	5,901,584	0	5,901,584

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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。

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし。

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

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 応急小口資金貸付事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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格、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。

財務諸表に対する注記(歳末たすけあい事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし。

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

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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になっている。

- (1) 歳末たすけあい事業拠点財務諸表(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(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

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格、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。

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

八丈町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

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															
建物	5,413,465	5,413,465	38,963,760	0	6,368,077	5,413,465			38,009,148	0	19,120,623	18,166,011	57,129,771	18,166,011	
定期預金	1,000,000	0			0	0			1,000,000	0					
基本財産合計	6,413,465	5,413,465	38,963,760	0	6,368,077	5,413,465	0	0	39,009,148	0	19,120,623	18,166,011	57,129,771	18,166,011	
その他の固定資産															
器具及び備品	310,725	0			84,016	0			226,709	0	3,162,966	0	3,389,675	0	
ソフトウェア	2	0							2	0	1,864,798	0	1,864,800	0	
権利	149,968	0							149,968	0					
投資有価証券	10,000	0							10,000	0					
退職給付引当資産	1,224,352	0	477,817	0			0	0	1,702,169	0					
運用財産積立資産	10,196	0	180	0			0	0	10,376	0					
その他の固定資産計	1,705,243	0	477,997	0	84,016	0	0	0	2,099,224	0	5,027,764	0	5,254,475	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,118,708	5,413,465	39,441,757	0	6,452,093	5,413,465	0	0	41,108,372	0	24,148,387	18,166,011	62,384,246	18,166,011	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

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

八丈町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

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															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	688,000		0		288,000	0			400,000	0	3,600,000	0	4,000,000	0	
車輛運搬具	374,026		0	0	374,020	374,020			6	0	9,386,634	4,100,000	9,386,640	4,100,000	
器具及び備品	31		0		0	0			31	0	6,375,069	0	6,375,100	0	
退職給付引当資産	1,724,824		0	439,021	0				2,163,845	0					
ポランテア運用財産積立資産	4,888,326		0	488					4,888,814	0					
その他の固定資産計	7,675,207		374,020	439,509	662,020	374,020	0	0	7,452,696	0	19,361,703	4,100,000	19,761,740	4,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,675,207		374,020	439,509	662,020	374,020	0	0	7,452,696	0	19,361,703	4,100,000	19,761,740	4,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

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

八丈町社会福祉協議会

受託事業拠点区分

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															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
退職給付引当資産	875,397			49,680					925,077	0					
その他の固定資産計	875,397		0	49,680	0	0	0	0	925,077	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	875,397		0	49,680	0	0	0	0	925,077	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(単位：円)

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

八丈町社会福祉協議会
居宅介護事業拠点区分

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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車輜運搬具	2	0	5,500,000	5,500,000	343,750	343,750			5,156,252	5,156,250	5,778,330	343,750	10,934,582	5,500,000	
器具及び備品	2	0							2	0	561,598	0	561,600	0	
ソフトウェア	1	0							1	0	629,999	0	630,000	0	
退職給付引当資産	8,077,614	0	116,851	0			4,923,184	0	3,271,281	0					
介護保険運用財産積立資産	69,343,673	0	1,665	0					69,345,338	0					
その他の固定資産計	77,421,292	0	5,618,516	5,500,000	343,750	343,750	4,923,184	0	77,772,874	5,156,250	6,969,927	343,750	12,126,182	5,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	77,421,292	0	5,618,516	5,500,000	343,750	343,750	4,923,184	0	77,772,874	5,156,250	6,969,927	343,750	12,126,182	5,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位:円)

八丈町社会福祉協議会
応急小口資金貸付事業拠点区分

(単位: 円)

[illegible]

八丈町社会福祉協議会
歳末たすけあい事業拠点区分

(単位:円)

[illegible]

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分

(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	1,224,352	(477,817 0)	0	0	(0 0)	1,702,169	
計	1,224,352	477,817	0	0		1,702,169	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

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

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,724,824	(439,021 0)	0	0	2,163,845	
計	1,724,824	439,021	0	0	2,163,845	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 受託事業拠点区分 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	875,397	(49,680)	0	0	(0)	925,077	
計	875,397	49,680	0	0		925,077	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	8,077,614	(116,851 0)	4,923,184	(0 0)	3,271,281	
計	8,077,614	116,851	4,923,184	0	3,271,281	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急小口資金貸付事業拠点区分

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

(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	0	(0)	0	0	(0)	0	
計	0	0	0	0		0	

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

拠点区分名 : 歳末たすけあい事業拠点区分

(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			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0	0		0	
退職給付引当金	0	(0)	0	0	(0)	0	
計	0	0	0	0		0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

サービス活動増減の部		サービス区分				
		勤 定 科 目	移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業
収入						
会費収益						
個人会員会費収益			100,000	300,000	0	232,500
団体会員会費収益			100,000	300,000	0	171,500
分担金収益			0	0	0	61,000
寄附金収益			0	0	0	0
経常経費補助金収益			350,000	1,659,308	0	0
町補助金収益			350,000	1,300,000	0	72,000
ボランティア事業補助金収益			0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益			350,000	1,300,000	0	0
東社協助成金収益			0	0	0	0
共同募金配分金収益			0	359,308	0	0
一般募金配分金収益			0	50,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0	309,308	0	72,000
受託金収益			0	0	0	0
貸付事業収益			561,700	0	0	0
事業収益			561,700	2,113,400	691,900	68,000
利用料収益			561,700	2,113,400	691,900	68,000
移送サービス利用料収益			0	2,113,400	0	0
給食サービス利用料収益			0	0	691,900	0
福祉用具貸出利用料収益			0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益			0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益			0	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益			0	0	0	0
その他の事業収益			0	0	0	0
株の実拾い事業収益			0	0	0	0
歳末たすけあい募金収益 (預り金)			0	0	0	0
負担金収益			0	0	0	0
介護保険事業収益			0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0
その他の収益			0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			1,011,700	4,072,708	691,900	304,500
費用						
人件費			3,037,458	0	0	1,609,234
職員給料			1,129,187	0	0	531,262
職員賞与			1,018,634	0	0	472,117
非常勤職員給与			0	0	0	0
退職給付費用			228,720	0	0	423,421
法定福利費			660,917	0	0	182,434
事業費			657,490	7,202,380	289,894	373,356
諸謝金			0	0	0	0

書組明細

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
サービス活動外増減の部	消耗器具備品費	0	302,532	10,120	42,938	10,982	0
	車輛費	378,314	53,102	156,337	0	0	0
	修繕費	111,676	8,206	45,617	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	299,184	0
	業務委託費	0	5,940,400	0	0	0	112,000
	手数料	15,000	456,940	22,000	0	0	0
	保険料	152,500	0	55,820	0	0	0
	賃借料	0	441,200	0	0	3,190	0
	本人支給金	0	0	0	0	60,000	0
	事務費	100,002	23,398	42,393	3,276	18,115	1,363
	福利厚生費	25,898	0	0	0	14,000	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,288	1,200	8,681	1,589	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	2,160	0	0	0
	通信運搬費	5,796	1,100	8,232	0	0	0
	広報費	0	0	0	1,687	1,505	0
	手数料	0	7,700	14,520	0	0	0
	保険料	51,120	13,398	0	0	2,610	1,363
	租税公課	15,900	0	8,800	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	15,000	0	
負担金費用	0	0	0	0	15,000	0	
減価償却費	374,019	0	288,001	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,168,969	7,225,778	620,288	46,214	2,015,705	113,363	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,157,269	△ 3,153,070	71,612	21,786	△ 1,711,205	△ 83,363	
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	8,206	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					
		移送サービス事業	給食サービス事業	福祉用具貸出事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業
	雑収益	0	0	8,206	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	8,206	0	0	0
	費用						
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	8,206	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	△	3,157,269	△	3,144,864	71,612	21,786
						1,711,205	△
							83,363

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

4頁
(単位 : 円)

勤 定 科 目		サービスクラス				
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード	ボランティア事業
サービスクラス活動増減の部						
収 益						
会費収益		0	0	97,000	0	0
個人会費収益		0	0	87,000	0	0
団体会費収益		0	0	10,000	0	0
分担金収益		0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	200,000	0	4,014,000
町補助金収益		0	0	0	0	4,014,000
ボランティア事業補助金収益		0	0	0	0	0
社会福祉事業補助金収益		0	0	0	0	0
東社協助成金収益		0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	0	200,000	0	0
一般募金配分金収益		0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	200,000	0	0
受託金収益		0	0	0	0	0
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		0	168,620	0	0	119,000
利用料収益		0	168,620	0	0	0
移送サービスクラス利用料収益		0	0	0	0	0
給食サービスクラス利用料収益		0	0	0	0	0
福祉用具貸出利用料収益		0	0	0	0	0
児童福祉事業利用料収益		0	0	0	0	0
生活協力員事業利用料収益		0	168,620	0	0	0
日常生活書類等管理支援事業利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	119,000
株の実払い事業収益		0	0	0	0	119,000
歳末たすけあい募金収益 (預り金)		0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0
障害福祉サービスクラス等事業収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービスクラス活動収益計(1)		0	168,620	297,000	0	4,133,000
費 用						
人件費		0	66,439	0	0	4,957,740
職員給料		0	0	0	0	2,988,360
職員賞与		0	0	0	0	1,021,665
非常勤職員給与		0	66,240	0	0	0
退職給付費用		0	0	0	0	314,880
法定福利費		0	199	0	0	632,835
事業費		0	0	0	0	172,665
諸謝金		0	0	0	0	4,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

5 頁
(単位 : 円)

勤 定 科 目		サービスク区分				
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザー事業	ボランティア事業
消耗器具備品費		0	0	0	0	0
車輛費		0	0	0	0	12,155
修繕費		0	0	0	0	57,280
通信運搬費		0	0	0	0	6,600
業務委託費		0	0	0	0	0
手数料		0	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	0
事務費		10,920	32,453	0	0	0
福利厚生費		0	4,000	0	0	326,565
旅費交通費		0	5,500	0	0	17,819
事務消耗品費		0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	440
水道光熱費		0	0	0	0	31,517
通信運搬費		10,920	19,647	0	0	0
広報費		0	0	0	0	45,235
手数料		0	0	0	0	168,444
保険料		0	3,306	0	0	110
租税公課		0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	63,000
分担金費用		0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	570,000	0	0
負担金費用		0	0	570,000	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0
サービスク活動費用計(2)		10,920	98,892	570,000	0	5,456,970
サービスク活動増減差額(3=1-2)	△	10,920	69,728	△	0	△
サービスク活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0	0	488
有価証券評価益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益		0	0	0	0	12,909

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

6頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					
		小地域福祉事業	生活協力員事業	助成事業	福祉ハザード事業	福祉交流会事業	ボランティア事業
雑収益		0	0	0	0	0	12,909
サービスク活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	13,397
費 用							
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	13,397
経常増減差額(7=3+6)	△	10,920	69,728	△	273,000	0	1,310,573

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

7頁
(単位: 円)

サービス活動増減の部		勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	支出		日常生活支援事業	管理					
収入									
会費収益			0		729,500	0	729,500		
個人会員会費収益			0		658,500	0	658,500		
団体会員会費収益			0		71,000	0	71,000		
分担金収益			0		0	0	0		
寄附金収益			0		0	0	0		
経常経費補助金収益			0		6,325,308	0	6,325,308		
町補助金収益			0		5,664,000	0	5,664,000		
ボランティア事業補助金収益			0		4,014,000	0	4,014,000		
社会福祉事業補助金収益			0		1,650,000	0	1,650,000		
東社協助成金収益			0		72,000	0	72,000		
共同募金配分金収益			0		589,308	0	589,308		
一般募金配分金収益			0		50,000	0	50,000		
歳末たすけあい配分金収益			0		539,308	0	539,308		
受託金収益			0		0	0	0		
貸付事業収益			0		0	0	0		
事業収益			0		0	0	0		
利用料収益			160,500		3,883,120	0	3,883,120		
移送サービス利用料収益			160,500		3,764,120	0	3,764,120		
給食サービス利用料収益			0		561,700	0	561,700		
福祉用具貸出利用料収益			0		2,113,400	0	2,113,400		
児童福祉事業利用料収益			0		691,900	0	691,900		
生活協力員事業利用料収益			0		68,000	0	68,000		
日常生活書類等管理支援事業利用料収益			160,500		168,620	0	168,620		
その他の事業収益			0		160,500	0	160,500		
株の実払い事業収益			0		119,000	0	119,000		
歳末たすけあい募金収益(預り金)			0		119,000	0	119,000		
負担金収益			0		0	0	0		
介護保険事業収益			0		0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益			0		0	0	0		
その他の収益			0		0	0	0		
サービス活動収益計(1)			160,500		10,937,928	0	10,937,928		
費用									
人件費			0		9,670,871	0	9,670,871		
職員給料			0		4,648,809	0	4,648,809		
職員賞与			0		2,512,416	0	2,512,416		
非常勤職員給与			0		66,240	0	66,240		
退職給付費用			0		967,021	0	967,021		
法定福利費			0		1,476,385	0	1,476,385		
事業費			0		8,850,723	0	8,850,723		
諸謝金			0		4,000	0	4,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

8頁
(単位 : 円)

法人名	勘 定 科 目	サービスクラス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		日常生活支援事業	サービス区分管理					
	消耗器具備品費	0		378,727	0	378,727		
	車輛費	0		645,033	0	645,033		
	修繕費	0		172,099	0	172,099		
	通信運搬費	0		299,184	0	299,184		
	業務委託費	0		6,052,400	0	6,052,400		
	手数料	0		496,140	0	496,140		
	保険料	0		298,750	0	298,750		
	賃借料	0		444,390	0	444,390		
	本人支給金	0		60,000	0	60,000		
	事務費	29,475		587,960	0	587,960		
	福利厚生費	0		61,717	0	61,717		
	旅費交通費	0		5,500	0	5,500		
	事務消耗品費	0		13,198	0	13,198		
	印刷製本費	0		31,517	0	31,517		
	水道光熱費	0		2,160	0	2,160		
	通信運搬費	29,475		120,405	0	120,405		
	広報費	0		171,636	0	171,636		
	手数料	0		22,330	0	22,330		
	保険料	0		71,797	0	71,797		
	租税公課	0		24,700	0	24,700		
	雑費	0		63,000	0	63,000		
	共同募金配分金事業費	0		0	0	0		
	分担金費用	0		0	0	0		
	助成金費用	0		585,000	0	585,000		
	助成金費用	0		585,000	0	585,000		
	負担金費用	0		0	0	0		
	減価償却費	0		662,020	0	662,020		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0		
	徴収不能額	0		0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0		0	0	0		
	その他の費用	0		0	0	0		
	サービスクラス活動費用計(2)	29,475		20,356,574	0	20,356,574		
	サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	131,025	△	9,418,646	0	△ 9,418,646		
サービスクラス活動外増減の部								
収 益								
	借入金利息補助金収益	0		0	0	0		
	受取利息配当金収益	0		488	0	488		
	有価証券評価益	0		0	0	0		
	有価証券売却益	0		0	0	0		
	投資有価証券評価益	0		0	0	0		
	投資有価証券売却益	0		0	0	0		
	その他のサービスクラス活動外収益	0		21,115	0	21,115		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

9 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		日常生活支援事業	管理				
雑収益		0		21,115	0	21,115	
サービスク活動外収益計(4)		0		21,603	0	21,603	
費 用							
有価証券評価損		0		0	0	0	
有価証券売却損		0		0	0	0	
投資有価証券評価損		0		0	0	0	
投資有価証券売却損		0		0	0	0	
その他のサービスク活動外費用		0		0	0	0	
サービスク活動外費用計(5)		0		0	0	0	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)		0		21,603	0	21,603	
経常増減差額(7=3+6)		131,025	△	9,397,043	0	△ 9,397,043	

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

サービスクラス		サービスクラス区分				合 計
サービスクラス活動増減の部		生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受給者チャレンジャー支援事業	子どもの学習・生活支援事業	
収入						
サービスクラス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	1,687,000	3,240,000	3,000,000	5,031,568	16,315,568
	都受託金収益	0	0	0	5,031,568	5,031,568
	町受託金収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	東社協受託金収益	1,687,000	3,240,000	0	0	8,284,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,687,000	0	0	0	5,044,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,240,000	0	3,357,000	3,240,000
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	0	46,800	0	0	46,800
	利用料収益	0	46,800	0	0	46,800
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	46,800	0	0	46,800
	歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0	0	0	0
費用	負担金収益	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービスクラス活動収益計(1)	1,687,000	3,286,800	3,000,000	5,031,568	16,362,368
	人件費	1,170,000	2,991,850	4,083,004	4,526,700	15,747,134
	職員給料	1,170,000	1,900,791	2,623,265	1,830,000	10,035,225
	職員賞与	0	403,547	763,690	303,000	1,815,955
	非常勤職員給与	0	125,850	0	2,066,700	2,192,550
	退職給付費用	0	0	169,680	0	169,680
	法定福利費	0	561,662	526,369	327,000	1,533,724
	事業費	84,000	0	0	146,053	230,053
	消耗器具備品費	84,000	0	0	30,145	30,145
	手数料	0	0	0	0	84,000
	給食費	0	0	0	115,908	115,908
事務費	福利厚生費	434,239	387,190	94,487	358,815	1,665,220
	研修研究費	81,080	4,000	25,898	3,819	47,202
	事務消耗品費	145,670	182,637	0	85,406	81,080
	通信運搬費	146,967	83,798	9,827	161,081	669,983
	広報費	58,762	54,841	58,762	58,762	463,645
	手数料	1,760	0	0	0	289,889
	保険料	0	61,914	0	49,747	1,760
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	111,661
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

2 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					合 計
		生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	受給生活支援事業	子ども学習・生活支援事業	特別資金貸付事業	
分担金費用		0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービスク活動費用計(2)		1,688,239	3,379,040	4,177,491	5,031,568	3,366,069	17,642,407
サービスク活動増減差額(3=1-2)		△	92,240 △	△	0	△	△
サービスク活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
費 用							
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		△	92,240 △	△	0	△	△
		1,239		1,177,491		9,069	1,280,039

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

3頁
(単位 : 円)

サービス活動増減の部		勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
収 益							
		会費収益	0	0			
		分担金収益	0	0			
		寄附金収益	0	0			
		経常経費補助金収益	0	0			
		受託金収益	0	16,315,568			
		都受託金収益	0	5,031,568			
		町受託金収益	0	3,000,000			
		東社協受託金収益	0	8,284,000			
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	5,044,000			
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,240,000			
		貸付事業収益	0	0			
		事業収益	0	46,800			
		利用料収益	0	46,800			
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	46,800			
		歳末たすけあい募金収益(預り金)	0	0			
		負担金収益	0	0			
		介護保険事業収益	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0			
		その他の収益	0	0			
		サービス活動収益計(1)	0	16,362,368			
費 用							
		人件費	0	15,747,134			
		職員給料	0	10,035,225			
		職員賞与	0	1,815,955			
		非常勤職員給与	0	2,192,550			
		退職給付費用	0	169,680			
		法定福利費	0	1,533,724			
		事業費	0	230,053			
		消耗器具備品費	0	30,145			
		手数料	0	84,000			
		給食費	0	115,908			
		事務費	0	1,665,220			
		福利厚生費	0	47,202			
		研修研究費	0	81,080			
		事務消耗品費	0	669,983			
		通信運搬費	0	463,645			
		広報費	0	289,889			
		手数料	0	1,760			
		保険料	0	111,661			
		共同募金配分金事業費	0	0			

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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
分担金費用		0	0			
助成金費用		0	0			
負担金費用		0	0			
減価償却費		0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0			
徴収不能額		0	0			
徴収不能引当金繰入		0	0			
その他の費用		0	0			
サービス活動費用計(2)		0	17,642,407			
サービス活動増減差額(3=1-2)		0	△ 1,280,039			
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0			
受取利息配当金収益		0	0			
有価証券評価益		0	0			
有価証券売却益		0	0			
投資有価証券評価益		0	0			
投資有価証券売却益		0	0			
その他のサービス活動外収益		0	0			
サービス活動外収益計(4)		0	0			
費 用						
有価証券評価損		0	0			
有価証券売却損		0	0			
投資有価証券評価損		0	0			
投資有価証券売却損		0	0			
その他のサービス活動外費用		0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0			
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0			
経常増減差額(7=3+6)		0	△ 1,280,039			

居宅介護事業拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	訪問介護事業	訪問入浴介護事業				
収 益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	55,680	0	0	55,680	0	55,680
その他の事業収益	55,680	0	0	55,680	0	55,680
私的契約利用料収益	55,680	0	0	55,680	0	55,680
歳末たすけあい募金収益（預り金）	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	28,969,440	5,353,706	0	34,323,146	0	34,323,146
居宅介護料収益	24,899,570	5,353,706	0	30,253,276	0	30,253,276
（介護報酬収益）	22,126,310	4,771,085	0	26,897,395	0	26,897,395
介護報酬収益	22,126,310	4,771,085	0	26,897,395	0	26,897,395
（利用者負担金収益）	2,773,260	582,621	0	3,355,881	0	3,355,881
介護負担金収益（公費）	147,910	0	0	147,910	0	147,910
介護負担金収益（一般）	2,625,350	582,621	0	3,207,971	0	3,207,971
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,069,870	0	0	4,069,870	0	4,069,870
事業費収益	3,634,383	0	0	3,634,383	0	3,634,383
事業負担金収益（公費）	17,112	0	0	17,112	0	17,112
事業負担金収益（一般）	418,375	0	0	418,375	0	418,375
障害福祉サービス等事業収益	3,521,580	0	0	3,521,580	0	3,521,580
自立支援給付費収益	3,433,571	0	0	3,433,571	0	3,433,571
介護給付費収益	3,433,571	0	0	3,433,571	0	3,433,571
利用者負担金収益	11,509	0	0	11,509	0	11,509
その他の事業収益	76,500	0	0	76,500	0	76,500
受託事業収益（公費）	75,000	0	0	75,000	0	75,000
私的契約利用料収益	1,500	0	0	1,500	0	1,500
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	32,546,700	5,353,706	0	37,900,406	0	37,900,406
費 用						
人件費		3,579,450	0	25,914,088	0	25,914,088
職員給料	22,334,638	693,141	0	12,789,862	0	12,789,862
職員賞与	12,096,721	453,398	0	2,619,444	0	2,619,444
非常勤職員給与	2,166,046	2,281,500	0	11,792,607	0	11,792,607
退職給付費用	9,511,107	△	△	4,206,333	0	△
法定福利費	4,342,903	14,841	0	2,918,508	0	2,918,508
事業費	2,903,667	455,639	0	975,785	0	975,785
消耗器具備品費	520,146	139,343	0	490,619	0	490,619
	351,276					

居宅介護事業拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業				
	車輦費	133,260	151,976	285,236	0	285,236	
	燃料費	0	48,270	48,270	0	48,270	
	手数料	0	93,500	93,500	0	93,500	
	保険料	35,610	22,550	58,160	0	58,160	
	事務費	2,435,339	87,494	2,522,833	0	2,522,833	
	福利厚生費	140,689	13,819	154,508	0	154,508	
	旅費交通費	1,665,580	0	1,665,580	0	1,665,580	
	研修研究費	39,515	6,600	46,115	0	46,115	
	事務消耗品費	105,733	9,432	115,165	0	115,165	
	水道光熱費	0	15,600	15,600	0	15,600	
	通信運搬費	155,041	4,913	159,954	0	159,954	
	手数料	0	110	110	0	110	
	保険料	77,981	28,420	106,401	0	106,401	
	賃借料	145,200	0	145,200	0	145,200	
	租税公課	0	6,600	6,600	0	6,600	
	保守料	105,600	0	105,600	0	105,600	
	諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	343,750	343,750	0	343,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	343,750	343,750	0	343,750	Δ
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	25,290,123	4,122,583	29,412,706	0	29,412,706	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,256,577	1,231,123	8,487,700	0	8,487,700	
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	769	896	1,665	0	1,665	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	769	896	1,665	0	1,665	
費 用							
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	

居宅介護事業拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	769	896	1,665	0	1,665	
経常増減差額(7=3+6)	7,257,346	1,232,019	8,489,365	0	8,489,365	

寄附金収益明細書

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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						応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分		
法人の役員 利用者本人 利用者の家族 その他	経	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常	1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
		1	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
		9	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0
	区分小計	10	603,850	0	0	603,850	0	0	0	0	0	0
運営		21	1,623,850	0	0	1,623,850	0	0	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		21	1,623,850	0	0	1,623,850	0	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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						応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分
					法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい事業拠点区分		
利用者本人 利用者の家族 その他	経	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常	4	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0
		10	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0
		9	991,500	0	0	991,500	0	0	0	0	0	0
区分小計		23	2,241,500	0	0	2,241,500	0	0	0	0	0	0
その他	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	1	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0
その他	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		24	7,741,500	0	0	2,241,500	0	0	5,500,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

(単位：円)

1頁

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		
						法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
八丈町より運営費として	経常	9,781,000	0	9,781,000	0	9,781,000	0	0
八丈町より専門員設置費として	経費	4,388,000	0	4,388,000	0	4,388,000	0	0
八丈町よりボランティア-事業費として	補助	4,014,000	0	4,014,000	0	0	4,014,000	0
八丈町より地域福祉事業費として	金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
東社協より助成金として		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
共同募金会より歳末配分金として		539,308	0	539,308	0	0	539,308	0
共同募金会より歳末交付金として		6,835	0	6,835	0	0	0	0
共同募金会より一般配分金として		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
区分小計		20,501,143	0	20,501,143	0	14,169,000	6,325,308	0
24時間テレビより寄贈	施設	0	0	0	5,500,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	5,500,000	0	0	0
合計		20,501,143	0	20,501,143	5,500,000	14,169,000	6,325,308	0

補助金事業等収益明細書

2頁

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	橋本たすけあい事業拠点区分		
八丈町より運営費として	経常	0	0	0		
八丈町より専門員設置費として	経費	0	0	0		
八丈町よりボランティア-事業費として	補助	0	0	0		
八丈町より地域福祉事業費として	金	0	0	0		
東社協より助成金として		0	0	0		
共同募金会より歳末配分金として		0	0	0		
共同募金会より歳末交付金として		0	0	6,835		
共同募金会より一般配分金として		0	0	0		
区分小計		0	0	6,835		
24時間テレビより寄贈	施設	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
合計		0	0	6,835		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	前期末支払資金残高	7,000,000	
居宅介護事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	前期末支払資金残高	8,073,000	
居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,291,000	
計			16,364,000	

法人名

: 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書				(単位: 円)
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書				(単位: 円)
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期	居宅介護事業拠点区分	受託事業拠点区分	0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

基本金明細書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳						
合計		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい事業拠 点区分	
前年度末残高		1, 000, 000		0	0	0	0	0
第一号基本金		1, 000, 000		0	0	0	0	0
第二号基本金		0		0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期取崩額		0		0	0	0	0	0
計		0		0	0	0	0	0
当期末残高		1, 000, 000		0	0	0	0	0
第一号基本金		1, 000, 000		0	0	0	0	0
第二号基本金		0		0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名：社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

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

(単位：円)

1頁

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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	受託事業拠点区分
前期繰越額				5,413,465	5,413,465	0	0
当期		0	0	0	0	0	0
繰	24時間テレビより寄贈	0	0	5,500,000	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0
額		0	0	0	0	0	0
当	当期積立額合計	0	0	5,500,000	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,757,215	5,413,465	0	0
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
取	その他			0	0	0	0
崩				0	0	0	0
額	当期取崩額合計			5,757,215	5,413,465	0	0
	当期末残高			5,156,250	0	0	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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳				
		居宅介護事業拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	繰上たすけあい事業拠 点区分		
前期繰越額		0	0	0		
当期		0	0	0		
積立	24時間テレビより寄贈	5,500,000	0	0		
額		0	0	0		
額		0	0	0		
額	当期積立額合計	5,500,000	0	0		
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	343,750	0	0		
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0		
取	その他	0	0	0		
崩		0	0	0		
額	当期取崩額合計	343,750	0	0		
	当期末残高	5,156,250	0	0		

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 法人運営事業拠点区分 (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
運用財産積立金	10,196	180	0	10,376	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	10,196	180	0	10,376	

(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
運用財産積立資産	10,196	180	0	10,376	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	10,196	180	0	10,376	

(単位 : 円)

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分 (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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立金	4,888,326	488	0	4,888,814	
計	4,888,326	488	0	4,888,814	

(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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	0	0	0	0	
ボランティア運用財産積立資産	4,888,326	488	0	4,888,814	
計	4,888,326	488	0	4,888,814	

(単位 : 円)

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
拠点区分名 : 居宅介護事業拠点区分 (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
運用財産積立金	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立金	69,343,673	1,665	0	69,345,338	
ボランティア運用財産積立金	0	0	0	0	
計	69,343,673	1,665	0	69,345,338	

(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
運用財産積立資産	0	0	0	0	
介護保険運用財産積立資産	69,343,673	1,665	0	69,345,338	
ボランティア運用財産積立資産	0	0	0	0	
計	69,343,673	1,665	0	69,345,338	

(単位 : 円)

サービス区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉事業拠点区分

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

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日常生活書類等管理支援事業	日常生活書類等管理支援事業	前期末支払資金残高	60,000	
計			60,000	

監査報告書

令和 5 年 5 月 18 日

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会
会 長 葛 馬 忠 道 殿

監事 沖 山 理 次 

監事

印

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いたしました。その方法及びその結果について、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