

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					福祉活動積立	訪問看護	ホームヘルプサービス	グループホームあさくら	六日市デイサービス	柿木村デイサービス	就労継続支援事業	みろく苑小規模	とびのこ小規模	とびのこ地域密着	
法人の役職員	経常	2	55,000								5,000		50,000		
利用者本人		28	398,980		398,980										
利用者の家族		89	2,537,500	0	1,802,000	85,000	15,000	20,000	10,000	23,000		390,000	172,500	20,000	
取引業者		0	0												
その他		18	168,076		153,076						15,000				
区分小計		137	3,159,556	0	2,354,056	85,000	15,000	20,000	10,000	23,000	20,000	390,000	222,500	20,000	
その他	施設														
区分小計		0	0	0	0								0	0	0
	区分小計														
合計		137	3,159,556	0	2,354,056	85,000	15,000	20,000	10,000	23,000	20,000	390,000	222,500	20,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3 (㊸)

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

交付団体	交付の目的	区分	交付金額	内、国庫積立額	法人運営	訪問給食	ボランティア事業	心配ごと相談	初任者等養成事業	みろく苑	みろく苑地域密着	みろく苑短期	グループホーム通所	グループホーム	とびのこ	とびのこ地域密着	とびのこ短期	ヘルパー	六日市デイ	七日市デイ	柿木デイ	アスノワ	福祉センター	シルバー人材	訪問看護	
吉賀町	運営費補助	他	40,420,000		26,572,000		2,863,000	450,000	1,300,000																9,235,000	
津和野町社協	初任者等養成研修補助金	他	600,000						600,000																	
島根県	結核予防費補助金	他	15,517							15,517																
共同募金会	一般募金配分金	共募	1,203,308		466,308	100,000	535,000																102,000			
共同募金会	歳末助け合い募金助成	共募	320,000			320,000																				
島根県国保連合会	福祉・介護職員処遇改善支援補助金	障害	200,261									-114					-420	40,497				160,298				
島根県	新任介護職員定着支援事業補助金	介護	572,000											147,000	140,000	145,000					140,000					
吉賀町	訪問看護ステーション支援事業	介護	337,500																						337,500	
島根県	訪問看護師確保対策事業補助金	介護	330,000																						330,000	
島根県国保連合会	介護職員処遇改善支援補助金	介護	4,009,668							887,985	581,450		3,309	322,250	829,016	578,669	68,578	274,814	193,456	103,926	166,215					
吉賀町	利用者負担軽減事業補助金	他	7,897							7,897																
吉賀町	指定管理施設光熱費等高騰対策補助金	他	2,459,000												2,039,000					166,000	188,000	66,000				
吉賀町	医療介護従事者確保支援補助金	他	269,530		269,530																					
			50,744,681	0	27,307,838		3,398,000	450,000	1,900,000	911,399	581,450	△ 114	3,309	469,250	3,008,016	723,669	68,158	315,311	359,456	291,926	372,215	160,298		9,235,000	667,500	

※補助金事業などに係る利用者からの収益はないため該当欄は表示していない

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護ステーション	経営安定化基金	介護保険収入	3,000,000	基金積立
ケアマネセンター	福祉センター管理	介護保険収入	348,000	水道光熱費
ヘルパーステーション	福祉センター管理	介護保険収入	347,000	水道光熱費
包括支援センター	法人運営	介護保険収入	200,000	サーバーラック負担金
訪問看護ステーション	法人運営	介護保険収入	470,000	事業運営費
訪問看護ステーション	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
合計			4,385,000	

## 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			
福祉活動積立事業	グループホームあさくら	寄付金	5,000,000	寄付者の意向により施設整備費として
福祉活動積立事業	みろく苑	寄付金	15,000,000	寄付者の意向により施設整備費として
経営安定化	みろく苑	基金取り崩し	7,000,000	給水・給湯設備改修費用
福祉活動積立事業	地域住民支援事業	前期末支払資金残高	222,295	事業運営費
とびのこ苑地域密着型	法人運営	介護保険収入	2,010,000	事業運営費
みろく苑地域密着型	法人運営	介護保険収入	5,090,000	事業運営費
ケアマネセンター	法人運営	介護保険収入	490,000	事業運営費
七日市デイサービス	法人運営	介護保険収入	620,000	事業運営費
ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	600,000	事業運営費
六日市デイサービス	法人運営	介護保険収入	850,000	事業運営費
柿木デイサービス	法人運営	介護保険収入	760,000	事業運営費
グループホームあさくら	法人運営	介護保険収入	810,000	事業運営費
とびのこ苑小規模型	法人運営	介護保険収入	2,940,000	事業運営費
就労支援事業アスノワ	法人運営	障害福祉事業収入	660,000	事業運営費
ボランティア事業	法人運営	事務費収入	40,000	サーバーラック負担金
ケアマネセンター	経営安定化基金	前期末支払資金残高	14,000,000	基金積立
ヘルパーステーション	経営安定化基金	前期末支払資金残高	6,000,000	基金積立
柿木デイサービス	経営安定化基金	前期末支払資金残高	7,000,000	基金積立
六日市デイサービス	経営安定化基金	前期末支払資金残高	8,000,000	基金積立
訪問看護ステーション	福祉センター管理	介護保険収入	203,000	水道光熱費
包括支援センター	福祉センター管理	介護保険収入	659,000	水道光熱費
ケアマネセンター	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
六日市デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
七日市デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
グループホームあさくら	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
柿木デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
みろく苑小規模型	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
とびのこ苑小規模型	法人運営	介護保険収入	20,000	サーバーラック負担金
就労支援事業アスノワ	法人運営	障害福祉事業収入	20,000	サーバーラック負担金
合計			78,134,295	

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営	福祉センター	904,710	事業運営費
	小計		904,710	
長期				
	小計		0	
	合計		904,710	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)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	みろく苑 地域密着	法人運営	7,680,000	事業運営費
	とびのこ苑 小規模	法人運営	7,820,000	事業運営費
	小計		15,500,000	
長期				
			0	
	合計		15,500,000	

# 基本金明細書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点区分の内訳		
			法人運営	グループホーム	
前年度末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
当期末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

自  
至

令和4年04月01日  
令和5年03月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分及び積立・取崩の事由	補助金の種類		合計	拠点区分別内訳															
	地方公共団体	その他の団体		法人運営	ボランティア	訪問介護	六日市デイサービス	地域包括	訪問看護	シルバー人材	福祉センター	アスノワ	グループホーム	柿木村デイ	とびのこ苑	とびのこ苑地域密着	みろく苑	みろく苑地域密着	
前期繰越額			298,324,689	458,334	236,001	152,317	550,065	144,280	152,317	1,079,767	490,875	1,457,937	93,500	173,480	448,176	418,619	215,878,278	76,590,743	
当期積立額	施設の整備																		
	建物		0																
	建物附属設備		0																
	構築物		0																
	車輛運搬具		0																
	償還補助金		0																
	過年度修正額																		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備・備品等の整備	0																	
	消耗器具备品費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		20,442,351	250,000	48,000	32,147	387,303	32,147	32,147	111,700	49,500	297,190	33,000	63,250	84,421	116,390	14,703,078	4,202,078	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(消耗品)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計		20,442,351	250,000	48,000	32,147	387,303	32,147	32,147	111,700	49,500	297,190	33,000	63,250	84,421	116,390	14,703,078	4,202,078	
当期末残高		277,882,338	208,334	188,001	120,170	162,762	112,133	120,170	968,067	441,375	1,160,747	60,500	110,230	363,755	302,229	201,175,200	72,388,665		



**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

別紙3(⑧) (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却 <sup>◎</sup>		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	
差 引	406,054,404	298,324,689	43,113,126	0	37,138,696	20,442,351	5	0	412,028,829	277,882,338	595,681,671	418,667,005	1,007,710,500	696,549,343	

## 引当金明細書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分	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		
法人運営事業	賞与引当金	3,980,000	3,857,000	3,980,000	0	3,857,000	
自立相談支援事業	賞与引当金	430,000	744,000	430,000	0	744,000	
重層的支援体制整備事業	賞与引当金	0	444,000	0	0	444,000	
みろく苑小規模型	賞与引当金	7,194,000	6,864,000	7,194,000	0	6,864,000	
みろく苑地域密着型	賞与引当金	4,786,000	4,729,000	4,786,000	0	4,729,000	
とびのこ小規模型	賞与引当金	6,372,000	6,234,000	6,372,000	0	6,234,000	
とびのこ地域密着型	賞与引当金	5,098,000	5,121,000	5,098,000	0	5,121,000	
ホームヘルパー	賞与引当金	920,000	906,000	920,000	0	906,000	
六日市デイサービス	賞与引当金	840,000	835,000	840,000	0	835,000	
七日市デイサービス	賞与引当金	530,000	525,000	530,000	0	525,000	
柿木村デイサービス	賞与引当金	910,000	1,020,000	910,000	0	1,020,000	
グループホーム	賞与引当金	510,000	500,000	510,000	0	500,000	
ケアマネセンター	賞与引当金	1,750,000	1,424,000	1,750,000	0	1,424,000	
就労継続支援事業	賞与引当金	780,000	1,060,000	780,000	0	1,060,000	
生活支援体制整備事業	賞与引当金	470,000	0	470,000	0	0	
訪問看護ステーション	賞与引当金	1,460,000	1,414,000	1,460,000	0	1,414,000	
シルバー人材センター	賞与引当金	340,000	341,000	340,000	0	341,000	
地域包括支援	賞与引当金	2,390,000	2,759,000	2,390,000	0	2,759,000	
小計		38,760,000	38,777,000	38,760,000	0	38,777,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金、積立金の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金	50,227,089	3,500,000	0	53,727,089	
基金運営	経営安定化基金	46,118,307	38,000,000	7,000,000	77,118,307	
基金運営	地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
基金運営	運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
みろく苑小規模	修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	
とびのこ小規模	人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立金	370,025	0	0	370,025	
柿木デイ	人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立金	4,450,000	0	0	4,450,000	
	計	147,635,421	41,500,000	11,000,000	178,135,421	

積立資産の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金積立資産	50,227,089	3,500,000	0	53,727,089	
基金運営	経営安定化基金積立資産	46,118,307	38,000,000	7,000,000	77,118,307	
基金運営	地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金積立資産	4,470,000	360,000	0	4,830,000	長期貸付金170000円
基金運営	運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
みろく苑小規模	修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	
とびのこ小規模	人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立資産	370,025	0	0	370,025	
柿木デイ	人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
柿木デイ	備品等購入積立資産	4,450,000	0	0	4,450,000	
	計	147,105,421	41,860,000	11,000,000	177,965,421	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金運営事業 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
福祉基金	50,227,089	3,500,000	0	53,727,089	
経営安定化基金	46,118,307	38,000,000	7,000,000	77,118,307	
地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金	5,000,000	0		5,000,000	
運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	121,315,396	41,500,000	7,000,000	155,815,396	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	50,227,089	3,500,000	0	53,727,089	
経営安定化基金積立資産	46,118,307	38,000,000	7,000,000	77,118,307	
地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金積立資産	4,470,000	360,000	0	4,830,000	長期貸付金170000円
運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	120,785,396	41,860,000	7,000,000	155,645,396	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

とびのこ苑 小規模型 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
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立金	370,025	0	0	370,025	
計	11,870,025	0	0	11,870,025	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立資産	370,025	0	0	370,025	
	11,870,025	0	0	11,870,025	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

柿木村デイサービスセンター 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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	0	10,450,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

みろく苑 小規模型 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
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	4,000,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	4,000,000	0	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業所 アスノウ
収益	就労支援事業収益	6,588,486	6,588,486
	就労支援事業活動収益計	6,588,486	6,588,486
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業費	6,681,201	6,681,201
	合計	6,681,201	6,681,201
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	6,681,201	6,681,201
	就労支援事業活動費用計	6,681,201	6,681,201
就労支援事業活動増減差額		-92,715	-92,715

## 就労支援事業明細書

(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 吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業所 アスノウ
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	610,433	610,433
計	610,433	610,433
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	610,433	610,433
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	2,870,816	2,870,816
3. 就労支援事業指導員等給与	469,000	469,000
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	3,339,816	3,339,816
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	1,096,870	1,096,870
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	1,143,647	1,143,647
8. 修繕費	22,000	22,000
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	0	0
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課費	0	0
16. 減価償却費	468,435	468,435
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	2,730,952	2,730,952
当期就労支援総事業費	6,681,201	6,681,201
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	6,681,201	6,681,201
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	6,681,201	6,681,201