

令和3年度

計算書類・財産目録

(自) 令和 3年4月 1日

(至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,154,000	5,248,800	△ 94,800	
	分担金収入	499,000	497,978	1,022	
	寄附金収入	1,000,000	1,166,511	△ 166,511	
	経常経費補助金収入	35,471,000	35,252,968	218,032	
	受託金収入	124,070,000	123,547,975	522,025	
	貸付事業収入	110,000	110,000	0	
	事業収入	3,275,000	3,413,930	△ 138,930	
	負担金収入	2,274,000	2,157,592	116,408	
	介護保険事業収入	51,916,000	53,245,780	△ 1,329,780	
	受取利息配当金収入	429,000	410,814	18,186	
	その他の収入	118,000	113,160	4,840	
	事業活動収入計(1)	224,316,000	225,165,508	△ 849,508	
	支出				
	人件費支出	155,041,000	154,689,395	351,605	
	事業費支出	55,163,000	53,150,594	2,012,406	
	事務費支出	5,849,000	4,855,530	993,470	
	貸付事業支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	5,757,000	5,706,600	50,400	
	負担金支出	312,000	312,000	0	
	その他の支出	89,000	88,800	200	
	事業活動支出計(2)	222,241,000	218,832,919	3,408,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,075,000	6,332,589	△ 4,257,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,000	1,327,104	1,896	
	施設整備等支出計(5)	1,912,000	1,910,104	1,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,912,000	△ 1,910,104	△ 1,896	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,120,000	7,120,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	10,020,000	10,001,110	18,890	
	その他の活動による支出	7,335,000	7,130,940	204,060	
	その他の活動支出計(8)	17,356,000	17,132,050	223,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,236,000	△ 10,012,050	△ 223,950	
予備費支出(10)		48,391,000	0	48,391,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 58,464,000	△ 5,589,565	△ 52,874,435	
前期末支払資金残高(12)		58,464,000	58,466,437	△ 2,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,876,872	△ 52,876,872	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,248,800	5,113,200	135,600	
		分担金収益	497,978	0	497,978	
		寄附金収益	1,166,511	1,404,515	△ 238,004	
		経常経費補助金収益	35,252,968	45,552,763	△ 10,299,795	
		受託金収益	123,547,975	129,943,542	△ 6,395,567	
		事業収益	3,413,930	2,999,158	414,772	
		負担金収益	2,157,592	1,761,400	396,192	
		介護保険事業収益	53,245,780	49,776,790	3,468,990	
		サービス活動収益計(1)	224,531,534	236,551,368	△ 12,019,834	
	費用	人件費	163,425,775	162,588,952	836,823	
		事業費	53,150,594	50,047,061	3,103,533	
		事務費	4,855,530	4,478,676	376,854	
		分担金費用	0	0	0	
		助成金費用	5,706,600	5,602,200	104,400	
		負担金費用	312,000	312,000	0	
		基金組入額	△ 2	79,955,540	△ 79,955,542	
		減価償却費	1,456,046	1,411,650	44,396	
		サービス活動費用計(2)	228,906,543	304,396,079	△ 75,489,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,375,009	△ 67,844,711	63,469,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,812	470,403	△ 59,591	
		その他のサービス活動外収益	113,160	96,112	17,048	
		サービス活動外収益計(4)	523,972	566,515	△ 42,543	
	費用	その他のサービス活動外費用	88,800	0	88,800	
		サービス活動外費用計(5)	88,800	0	88,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		435,172	566,515	△ 131,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,939,837	△ 67,278,196	63,338,359		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,939,838	△ 67,278,196	63,338,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,911,408	9,495,165	21,416,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,971,570	△ 57,783,031	84,754,601	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,120,000	85,200,000	△ 83,080,000	
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)		10,001,110	5,561	9,995,549	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,090,460	30,911,408	△ 6,820,948	

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,577,129	75,971,642	△ 8,394,513	流動負債	15,584,993	18,832,309	△ 3,247,316
現金預金	59,984,843	67,689,516	△ 7,704,673	事業未払金	7,955,511	6,593,286	1,362,225
預金	59,984,843	67,689,516	△ 7,704,673	1年以内返済予定リース債務	884,736	1,327,104	△ 442,368
事業未収金	7,539,638	8,146,734	△ 607,096	未返還金	3,308,251	7,408,234	△ 4,099,983
未収金	722	692	30	職員預り金	3,436,495	3,503,685	△ 67,190
未収補助金	48,500	132,300	△ 83,800	固定負債	141,943,310	134,091,666	7,851,644
立替金	0	2,400	△ 2,400	リース債務	0	884,736	△ 884,736
前払費用	3,426	0	3,426	退職給付引当金	141,943,310	133,206,930	8,736,380
固定資産	412,973,282	403,914,281	9,059,001	負債の部合計	157,528,303	152,923,975	4,604,328
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	411,973,282	402,914,281	9,059,001	基金	206,487,505	208,607,507	△ 2,120,002
車両運搬具	8	9	△ 1	社会福祉基金	171,246,819	173,246,821	△ 2,000,002
器具及び備品	820,519	366,461	454,058	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
有形リース資産	884,736	2,211,840	△ 1,327,104	通学補給金事業基金	16,573,872	16,693,872	△ 120,000
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	91,444,143	86,443,033	5,001,110
長期貸付金	30,000	110,000	△ 80,000	財政調整積立金	91,444,143	86,443,033	5,001,110
退職手当積立基金預け金	112,172,841	105,041,901	7,130,940	地域福祉推進事業積立金	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000
社会福祉基金積立資産	171,246,819	173,246,821	△ 2,000,002	介護保険事業積立金	75,633,457	65,632,347	10,001,110
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	指定管理者事業積立金	9,410,686	13,410,686	△ 4,000,000
通学補給金事業基金積立資産	16,573,872	16,693,872	△ 120,000	次期繰越活動増減差額	24,090,460	30,911,408	△ 6,820,948
財政調整積立資産	91,444,143	86,443,033	5,001,110	(うち当期活動増減差額)	△ 3,939,838	△ 67,278,196	63,338,358
地域福祉推進事業積立金	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	323,022,108	326,961,948	△ 3,939,840
介護保険事業積立資産	75,633,457	65,632,347	10,001,110	負債及び純資産の部合計	480,550,411	479,885,923	664,488
指定管理者事業積立資産	9,410,686	13,410,686	△ 4,000,000				
その他の固定資産	60,730	60,730	0				
資産の部合計	480,550,411	479,885,923	664,488				

計算書類に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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)
- (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、第三号第三様式)
- (4) 公益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、第三号第三様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
 - エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)
 - カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,930,670	8,930,662	8
器具及び備品	2,789,010	1,968,491	820,519
有形リース資産	6,635,520	5,750,784	884,736

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,957,272	47,820,000	△ 2,137,272
第174回利付国債	49,576,223	47,820,300	△ 1,755,923

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,248,800	0	5,248,800	0	5,248,800
		分担金収入	497,978	0	497,978	0	497,978
		寄附金収入	1,166,511	0	1,166,511	0	1,166,511
		経常経費補助金収入	35,252,968	0	35,252,968	0	35,252,968
		受託金収入	57,321,851	66,226,124	123,547,975	0	123,547,975
		貸付事業収入	110,000	0	110,000	0	110,000
		事業収入	3,413,930	0	3,413,930	0	3,413,930
		負担金収入	2,157,592	0	2,157,592	0	2,157,592
		介護保険事業収入	36,962,650	16,283,130	53,245,780	0	53,245,780
		受取利息配当金収入	410,777	37	410,814	0	410,814
		その他の収入	113,160	0	113,160	0	113,160
		事業活動収入計(1)	142,656,217	82,509,291	225,165,508	0	225,165,508
	支出	人件費支出	93,966,317	60,723,078	154,689,395	0	154,689,395
		事業費支出	35,527,163	17,623,431	53,150,594	0	53,150,594
		事務費支出	4,476,122	379,408	4,855,530	0	4,855,530
		貸付事業支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		助成金支出	5,706,600	0	5,706,600	0	5,706,600
		負担金支出	312,000	0	312,000	0	312,000
		その他の支出	88,800	0	88,800	0	88,800
事業活動支出計(2)	140,107,002	78,725,917	218,832,919	0	218,832,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,549,215	3,783,374	6,332,589	0	6,332,589	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	583,000	0	583,000	0	583,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
		施設整備等支出計(5)	1,297,096	613,008	1,910,104	0	1,910,104
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,297,096	△ 613,008	△ 1,910,104	0	△ 1,910,104	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
		積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,932,020	0	2,932,020	△ 2,932,020	0
		その他の活動収入計(7)	10,052,020	0	10,052,020	△ 2,932,020	7,120,000
	支出	積立資産支出	10,001,110	0	10,001,110	0	10,001,110
		事業区分間繰入金支出	0	2,932,020	2,932,020	△ 2,932,020	0
		その他の活動による支出	7,130,940	0	7,130,940	0	7,130,940
		その他の活動支出計(8)	17,132,050	2,932,020	20,064,070	△ 2,932,020	17,132,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,080,030	△ 2,932,020	△ 10,012,050	0	△ 10,012,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,827,911	238,346	△ 5,589,565	0	△ 5,589,565	

前期末支払資金残高(11)	56,823,736	1,642,701	58,466,437	0	58,466,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,995,825	1,881,047	52,876,872	0	52,876,872

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,248,800	0	5,248,800	0	5,248,800
		分担金収益	497,978	0	497,978	0	497,978
		寄附金収益	1,166,511	0	1,166,511	0	1,166,511
		経常経費補助金収益	35,252,968	0	35,252,968	0	35,252,968
		受託金収益	57,321,851	66,226,124	123,547,975	0	123,547,975
		事業収益	3,413,930	0	3,413,930	0	3,413,930
		負担金収益	2,157,592	0	2,157,592	0	2,157,592
		介護保険事業収益	36,962,650	16,283,130	53,245,780	0	53,245,780
		サービス活動収益計(1)	142,022,280	82,509,254	224,531,534	0	224,531,534
	費用	人件費	102,702,697	60,723,078	163,425,775	0	163,425,775
		事業費	35,527,163	17,623,431	53,150,594	0	53,150,594
		事務費	4,476,122	379,408	4,855,530	0	4,855,530
		助成金費用	5,706,600	0	5,706,600	0	5,706,600
		負担金費用	312,000	0	312,000	0	312,000
		基金組入額	△ 2	0	△ 2	0	△ 2
		減価償却費	843,038	613,008	1,456,046	0	1,456,046
		サービス活動費用計(2)	149,567,618	79,338,925	228,906,543	0	228,906,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,545,338	3,170,329	△ 4,375,009	0	△ 4,375,009
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,775	37	410,812	0	410,812
		その他のサービス活動外収益	113,160	0	113,160	0	113,160
		サービス活動外収益計(4)	523,935	37	523,972	0	523,972
	費用	その他のサービス活動外費用	88,800	0	88,800	0	88,800
		サービス活動外費用計(5)	88,800	0	88,800	0	88,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		435,135	37	435,172	0	435,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,110,203	3,170,366	△ 3,939,837	0	△ 3,939,837
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,932,020	0	2,932,020	△ 2,939,290	△ 7,270
		特別収益計(8)	2,932,020	0	2,932,020	△ 2,939,290	△ 7,270
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,932,020	2,932,020	△ 2,939,290	△ 7,270
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	2,932,020	2,932,021	△ 2,939,290	△ 7,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,932,019	△ 2,932,020	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,178,184	238,346	△ 3,939,838	0	△ 3,939,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,268,707	1,642,701	30,911,408	0	30,911,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,090,523	1,881,047	26,971,570	0	26,971,570
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		10,001,110	0	10,001,110	0	10,001,110
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,209,413	1,881,047	24,090,460	0	24,090,460

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	59,901,071	7,676,058	67,577,129	0	67,577,129
現金預金	53,669,155	6,315,688	59,984,843	0	59,984,843
事業未収金	6,179,268	1,360,370	7,539,638	0	7,539,638
未収金	722	0	722	0	722
未収補助金	48,500	0	48,500	0	48,500
前払費用	3,426	0	3,426	0	3,426
固定資産	412,564,610	408,672	412,973,282	0	412,973,282
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	411,564,610	408,672	411,973,282	0	411,973,282
車輛運搬具	8	0	8	0	8
器具及び備品	820,519	0	820,519	0	820,519
有形リース資産	476,064	408,672	884,736	0	884,736
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
長期貸付金	30,000	0	30,000	0	30,000
退職手当積立基金預け金	112,172,841	0	112,172,841	0	112,172,841
社会福祉基金積立資産	171,246,819	0	171,246,819	0	171,246,819
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,573,872	0	16,573,872	0	16,573,872
財政調整積立資産	91,444,143	0	91,444,143	0	91,444,143
地域福祉推進事業積立金	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
介護保険事業積立資産	75,633,457	0	75,633,457	0	75,633,457
指定管理者事業積立資産	9,410,686	0	9,410,686	0	9,410,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	472,465,681	8,084,730	480,550,411	0	480,550,411
流動負債	9,381,310	6,203,683	15,584,993	0	15,584,993
事業未払金	4,065,751	3,889,760	7,955,511	0	7,955,511
1年以内返済予定リース債務	476,064	408,672	884,736	0	884,736
未返還金	1,403,000	1,905,251	3,308,251	0	3,308,251
職員預り金	3,436,495	0	3,436,495	0	3,436,495
固定負債	141,943,310	0	141,943,310	0	141,943,310
退職給付引当金	141,943,310	0	141,943,310	0	141,943,310
負債の部合計	151,324,620	6,203,683	157,528,303	0	157,528,303
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	206,487,505	0	206,487,505	0	206,487,505
社会福祉基金	171,246,819	0	171,246,819	0	171,246,819
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,573,872	0	16,573,872	0	16,573,872
その他の積立金	91,444,143	0	91,444,143	0	91,444,143
財政調整積立金	91,444,143	0	91,444,143	0	91,444,143
地域福祉推進事業積立金	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
介護保険事業積立金	75,633,457	0	75,633,457	0	75,633,457
指定管理者事業積立金	9,410,686	0	9,410,686	0	9,410,686
次期繰越活動増減差額	22,209,413	1,881,047	24,090,460	0	24,090,460
(うち当期活動増減差額)	△ 4,178,184	238,346	△ 3,939,838	0	△ 3,939,838
純資産の部合計	321,141,061	1,881,047	323,022,108	0	323,022,108
負債及び純資産の部合計	472,465,681	8,084,730	480,550,411	0	480,550,411

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,248,800	0	0	0	5,248,800	0	5,248,800
	分担金収入	497,978	0	0	0	497,978	0	497,978
	寄附金収入	1,166,511	0	0	0	1,166,511	0	1,166,511
	経常経費補助金収入	35,252,968	0	0	0	35,252,968	0	35,252,968
	受託金収入	17,447,851	0	17,388,000	22,486,000	57,321,851	0	57,321,851
	貸付事業収入	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	事業収入	75,700	0	3,336,690	1,540	3,413,930	0	3,413,930
	負担金収入	2,157,592	0	0	0	2,157,592	0	2,157,592
	介護保険事業収入	0	36,962,650	0	0	36,962,650	0	36,962,650
	受取利息配当金収入	406,340	4,407	30	0	410,777	0	410,777
	その他の収入	94,628	0	0	18,532	113,160	0	113,160
	事業活動収入計(1)	62,458,368	36,967,057	20,724,720	22,506,072	142,656,217	0	142,656,217
	支出							
	人件費支出	44,019,678	23,340,123	14,503,903	12,102,613	93,966,317	0	93,966,317
	事業費支出	17,630,164	380,377	6,286,281	11,230,341	35,527,163	0	35,527,163
	事務費支出	1,753,329	1,249,130	865,411	608,252	4,476,122	0	4,476,122
	貸付事業支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	助成金支出	5,706,600	0	0	0	5,706,600	0	5,706,600
	負担金支出	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000
	その他の支出	88,800	0	0	0	88,800	0	88,800
	事業活動支出計(2)	69,540,571	24,969,630	21,655,595	23,941,206	140,107,002	0	140,107,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,082,203	11,997,427	△ 930,875	△ 1,435,134	2,549,215	0	2,549,215
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	583,000	0	0	0	583,000	0	583,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	583,000	714,096	0	0	1,297,096	0	1,297,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 583,000	△ 714,096	0	0	△ 1,297,096	0	△ 1,297,096
	収入							
	基金積立資産取崩収入	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,932,020	0	0	0	2,932,020	0	2,932,020
	拠点区分間繰入金収入	1,214,520	0	2,000,000	2,000,000	5,214,520	△ 5,214,520	0
	その他の活動収入計(7)	11,266,540	0	2,000,000	2,000,000	15,266,540	△ 5,214,520	10,052,020
	支出							
	積立資産支出	0	10,001,110	0	0	10,001,110	0	10,001,110
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	733,800	480,720	5,214,520	△ 5,214,520	0
	その他の活動による支出	6,112,380	1,018,560	0	0	7,130,940	0	7,130,940
	その他の活動支出計(8)	10,112,380	11,019,670	733,800	480,720	22,346,570	△ 5,214,520	17,132,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,154,160	△ 11,019,670	1,266,200	1,519,280	△ 7,080,030	0	△ 7,080,030
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,511,043	263,661	335,325	84,146	△ 5,827,911	0	△ 5,827,911
前期末支払資金残高(11)		23,166,310	29,273,084	2,410,652	1,973,690	56,823,736	0	56,823,736
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,655,267	29,536,745	2,745,977	2,057,836	50,995,825	0	50,995,825

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	25,310,000	36,049,749	4,866,375	66,226,124	0	66,226,124	
	介護保険事業収入	0	16,283,130	0	16,283,130	0	16,283,130	
	受取利息配当金収入	37	0	0	37	0	37	
	事業活動収入計(1)	25,310,037	52,332,879	4,866,375	82,509,291	0	82,509,291	
	支出							
	人件費支出	23,015,337	33,882,746	3,824,995	60,723,078	0	60,723,078	
	事業費支出	597,391	15,991,425	1,034,615	17,623,431	0	17,623,431	
	事務費支出	282,603	90,040	6,765	379,408	0	379,408	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	23,895,331	49,964,211	4,866,375	78,725,917	0	78,725,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,414,706	2,368,668	0	3,783,374	0	3,783,374	
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	ファイナンス債務の返済支出	0	613,008	0	613,008		613,008	
	施設整備等支出計(5)	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 613,008	0	△ 613,008	0	△ 613,008	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出							
	事業区分間繰入金支出	1,176,360	1,755,660	0	2,932,020	0	2,932,020	
	その他の活動支出計(8)	1,176,360	1,755,660	0	2,932,020	0	2,932,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176,360	△ 1,755,660	0	△ 2,932,020	0	△ 2,932,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		238,346	0	0	238,346	0	238,346	
前期末支払資金残高(11)		1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,248,800	0	0	5,248,800	0	5,248,800
		分担金収益	497,978	0	0	497,978	0	497,978
		寄附金収益	1,166,511	0	0	1,166,511	0	1,166,511
		経常経費補助金収益	35,252,968	0	0	35,252,968	0	35,252,968
		受託金収益	17,447,851	0	17,388,000	22,486,000	0	57,321,851
		事業収益	75,700	0	3,336,690	1,540	0	3,413,930
		負担金収益	2,157,592	0	0	2,157,592	0	2,157,592
		介護保険事業収益	0	36,962,650	0	36,962,650	0	36,962,650
		サービス活動収益計(1)	61,847,400	36,962,650	20,724,690	22,487,540	0	142,022,280
	費用	人件費	51,318,768	24,777,413	14,503,903	12,102,613	0	102,702,697
		事業費	17,630,164	380,377	6,286,281	11,230,341	0	35,527,163
		事務費	1,753,329	1,249,130	865,411	608,252	0	4,476,122
		助成金費用	5,706,600	0	0	5,706,600	0	5,706,600
		負担金費用	312,000	0	0	312,000	0	312,000
		基金組入額	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
		減価償却費	128,942	714,096	0	843,038	0	843,038
		サービス活動費用計(2)	76,849,801	27,121,016	21,655,595	23,941,206	0	149,567,618
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,002,401	9,841,634	△ 930,905	△ 1,453,666	0	△ 7,545,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	406,338	4,407	30	410,775	0	410,775
		その他のサービス活動外収益	94,628	0	0	18,532	0	113,160
		サービス活動外収益計(4)	500,966	4,407	30	523,935	0	523,935
	費用	その他のサービス活動外費用	88,800	0	0	88,800	0	88,800
		サービス活動外費用計(5)	88,800	0	0	88,800	0	88,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,166	4,407	30	435,135	0	435,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,590,235	9,846,041	△ 930,875	△ 1,435,134	△ 7,110,203	0	△ 7,110,203
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,932,020	0	0	2,932,020	0	2,932,020
		拠点区分間繰入金収益	1,214,520	0	2,000,000	5,214,520	△ 5,214,520	0
		特別収益計(8)	4,146,540	0	2,000,000	8,146,540	△ 5,214,520	2,932,020
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	733,800	480,720	△ 5,214,520	0
		特別費用計(9)	4,000,001	0	733,800	480,720	△ 5,214,520	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,539	0	1,266,200	1,519,280	2,932,019	0	2,932,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,443,696	9,846,041	335,325	84,146	△ 4,178,184	0	△ 4,178,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 460,344	25,344,709	2,410,652	1,973,690	29,268,707	0	29,268,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,904,040	35,190,750	2,745,977	2,057,836	25,090,523	0	25,090,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,001,110	0	0	10,001,110	0	10,001,110
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,784,040	25,189,640	2,745,977	2,057,836	22,209,413	0	22,209,413

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	25,310,000	36,049,749	4,866,375	66,226,124	0	66,226,124	
	介護保険事業収益	0	16,283,130	0	16,283,130	0	16,283,130	
	サービス活動収益計(1)	25,310,000	52,332,879	4,866,375	82,509,254	0	82,509,254	
	費用							
	人件費	23,015,337	33,882,746	3,824,995	60,723,078	0	60,723,078	
	事業費	597,391	15,991,425	1,034,615	17,623,431	0	17,623,431	
	事務費	282,603	90,040	6,765	379,408	0	379,408	
サービス活動増減の部	減価償却費	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
	サービス活動費用計(2)	23,895,331	50,577,219	4,866,375	79,338,925	0	79,338,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,414,669	1,755,660	0	3,170,329	0	3,170,329	
	収益							
	受取利息配当金収益	37	0	0	37	0	37	
	サービス活動外収益計(4)	37	0	0	37	0	37	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	37	0	0	37	0	37	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,414,706	1,755,660	0	3,170,366	0	3,170,366	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用							
	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,755,660	0	2,932,020	0	2,932,020	
	特別費用計(9)	1,176,360	1,755,660	0	2,932,020	0	2,932,020	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,176,360	△ 1,755,660	0	△ 2,932,020	0	△ 2,932,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,346	0	0	238,346	0	238,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,893,452	29,921,137	2,919,673	4,166,809	59,901,071	0	59,901,071
現金預金	20,132,024	26,454,797	2,916,247	4,166,087	53,669,155	0	53,669,155
預金	20,132,024	26,454,797	2,916,247	4,166,087	53,669,155	0	53,669,155
事業未収金	2,712,928	3,466,340	0	0	6,179,268	0	6,179,268
未収金	0	0	0	722	722	0	722
未収補助金	48,500	0	0	0	48,500	0	48,500
前払費用	0	0	3,426	0	3,426	0	3,426
固定資産	319,463,374	93,101,236	0	0	412,564,610	0	412,564,610
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	318,463,374	93,101,236	0	0	411,564,610	0	411,564,610
車輜運搬具	3	5	0	0	8	0	8
器具及び備品	820,519	0	0	0	820,519	0	820,519
有形リース資産	0	476,064	0	0	476,064	0	476,064
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
長期貸付金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
退職手当積立基金預け金	95,217,921	16,954,920	0	0	112,172,841	0	112,172,841
社会福祉基金積立資産	171,246,819	0	0	0	171,246,819	0	171,246,819
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,573,872	0	0	0	16,573,872	0	16,573,872
財政調整積立資産	15,810,686	75,633,457	0	0	91,444,143	0	91,444,143
地域福祉推進事業積立資産	6,400,000	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000
介護保険事業積立資産	0	75,633,457	0	0	75,633,457	0	75,633,457
指定管理者事業積立資産	9,410,686	0	0	0	9,410,686	0	9,410,686
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	342,356,826	123,022,373	2,919,673	4,166,809	472,465,681	0	472,465,681
流動負債	6,238,185	860,456	173,696	2,108,973	9,381,310	0	9,381,310
事業未払金	2,607,690	384,392	173,696	899,973	4,065,751	0	4,065,751
1年以内返済予定リース債務	0	476,064	0	0	476,064	0	476,064
未返還金	194,000	0	0	1,209,000	1,403,000	0	1,403,000
職員預り金	3,436,495	0	0	0	3,436,495	0	3,436,495
固定負債	120,604,490	21,338,820	0	0	141,943,310	0	141,943,310
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	120,604,490	21,338,820	0	0	141,943,310	0	141,943,310
負債の部合計	126,842,675	22,199,276	173,696	2,108,973	151,324,620	0	151,324,620
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	206,487,505	0	0	0	206,487,505	0	206,487,505
社会福祉基金	171,246,819	0	0	0	171,246,819	0	171,246,819
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,573,872	0	0	0	16,573,872	0	16,573,872
その他の積立金	15,810,686	75,633,457	0	0	91,444,143	0	91,444,143
財政調整積立金	15,810,686	75,633,457	0	0	91,444,143	0	91,444,143
地域福祉推進事業積立金	6,400,000	0	0	0	6,400,000	0	6,400,000
介護保険事業積立金	0	75,633,457	0	0	75,633,457	0	75,633,457
指定管理者事業積立金	9,410,686	0	0	0	9,410,686	0	9,410,686
次期繰越活動増減差額	△ 7,784,040	25,189,640	2,745,977	2,057,836	22,209,413	0	22,209,413
(うち当期活動増減差額)	△ 14,443,696	9,846,041	335,325	84,146	△ 4,178,184	0	△ 4,178,184
純資産の部合計	215,514,151	100,823,097	2,745,977	2,057,836	321,141,061	0	321,141,061
負債及び純資産の部合計	342,356,826	123,022,373	2,919,673	4,166,809	472,465,681	0	472,465,681

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,979,465	5,651,113	45,480	7,676,058	0	7,676,058	
現金預金	1,979,465	4,290,743	45,480	6,315,688	0	6,315,688	
預金	1,979,465	4,290,743	45,480	6,315,688	0	6,315,688	
事業未収金	0	1,360,370	0	1,360,370	0	1,360,370	
固定資産	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
その他の固定資産	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
有形リース資産	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
資産の部合計	1,979,465	6,059,785	45,480	8,084,730	0	8,084,730	
流動負債	98,418	6,059,785	45,480	6,203,683	0	6,203,683	
事業未払金	98,418	3,745,862	45,480	3,889,760	0	3,889,760	
1年以内返済予定リース債務	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
未返還金	0	1,905,251	0	1,905,251	0	1,905,251	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	98,418	6,059,785	45,480	6,203,683	0	6,203,683	
次期繰越活動増減差額	1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	
(うち当期活動増減差額)	238,346	0	0	238,346	0	238,346	
純資産の部合計	1,881,047	0	0	1,881,047	0	1,881,047	
負債及び純資産の部合計	1,979,465	6,059,785	45,480	8,084,730	0	8,084,730	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,154,000	5,248,800	△ 94,800	
	会費収入	5,154,000	5,248,800	△ 94,800	
	分担金収入	499,000	497,978	1,022	
	分担金収入	499,000	497,978	1,022	
	寄附金収入	1,000,000	1,166,511	△ 166,511	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,166,511	△ 166,511	
	経常経費補助金収入	35,471,000	35,252,968	218,032	
	市町村補助金収入	32,548,000	32,351,250	196,750	
	県社協助成金収入	26,000	24,250	1,750	
	共同募金配分金収入	2,897,000	2,877,468	19,532	
	受託金収入	17,393,000	17,447,851	△ 54,851	
	市町村受託金収入	10,174,000	10,153,851	20,149	
	県社協受託金収入	7,219,000	7,294,000	△ 75,000	
	貸付事業収入	110,000	110,000	0	
	償還金収入	110,000	110,000	0	
	事業収入	88,000	75,700	12,300	
	利用料収入	88,000	75,700	12,300	
	負担金収入	2,274,000	2,157,592	116,408	
	負担金収入	2,274,000	2,157,592	116,408	
	受取利息配当金収入	407,000	406,340	660	
	受取利息配当金収入	407,000	406,340	660	
	その他の収入	99,000	94,628	4,372	
	雑収入	99,000	94,628	4,372	
	事業活動収入計(1)	62,495,000	62,458,368	36,632	
	支出				
	人件費支出	44,184,000	44,019,678	164,322	
	役員報酬支出	3,900,000	3,762,000	138,000	
	職員給料支出	23,545,000	23,541,303	3,697	
	職員賞与支出	7,572,000	7,569,280	2,720	
	非常勤職員給与支出	3,925,000	3,907,892	17,108	
	法定福利費支出	5,242,000	5,239,203	2,797	
	事業費支出	18,304,000	17,630,164	673,836	
	消耗器具備品費支出	243,000	242,180	820	
	保険料支出	332,000	303,138	28,862	
	賃借料支出	327,000	325,236	1,764	
	報償費支出	258,000	240,030	17,970	
	車輛費支出	221,000	138,353	82,647	
	諸謝金支出	589,000	589,000	0	
	印刷製本費支出	979,000	808,458	170,542	
	通信運搬費支出	799,000	674,810	124,190	
	会議費支出	11,000	5,360	5,640	
	広報費支出	1,313,000	1,205,322	107,678	
	業務委託費支出	5,384,000	5,369,427	14,573	
	手数料支出	62,000	51,470	10,530	
	給付金支出	1,585,000	1,550,000	35,000	
	使用料支出	70,000	69,049	951	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業消耗品支出	6,131,000	6,058,331	72,669	
	事務費支出	2,233,000	1,753,329	479,671	
	福利厚生費支出	113,000	104,120	8,880	
	研修研究費支出	5,000	1,210	3,790	
	事務消耗品費支出	178,000	105,950	72,050	
	印刷製本費支出	194,000	125,483	68,517	
	修繕費支出	30,000	3,000	27,000	
	通信運搬費支出	230,000	159,743	70,257	
	会議費支出	23,000	15,388	7,612	
	手数料支出	118,000	89,220	28,780	
	保険料支出	113,000	112,462	538	
	賃借料支出	352,000	338,369	13,631	
	車輛費支出	384,000	281,444	102,556	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	231,000	219,300	11,700	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	雑支出	58,000	43,750	14,250	
	貸付事業支出	30,000	30,000	0	
	貸付金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	5,757,000	5,706,600	50,400	
	助成金支出	5,757,000	5,706,600	50,400	
	負担金支出	312,000	312,000	0	
	負担金支出	312,000	312,000	0	
	その他の支出	89,000	88,800	200	
	雑支出	89,000	88,800	200	
	事業活動支出計(2)	70,909,000	69,540,571	1,368,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,414,000	△ 7,082,203	△ 1,331,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
	器具及び備品取得支出	583,000	583,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	583,000	583,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 583,000	△ 583,000	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
	基金積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,120,000	2,932,020	187,980	
	事業区分間繰入金収入	3,120,000	2,932,020	187,980	
	拠点区分間繰入金収入	1,215,000	1,214,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	1,215,000	1,214,520	480	
	その他の活動収入計(7)	11,455,000	11,266,540	188,460	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,302,000	6,112,380	189,620	
	退職手当積立基金預け金支出	6,302,000	6,112,380	189,620	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	10,303,000	10,112,380	190,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152,000	1,154,160	△ 2,160	
予備費支出(10)		15,321,000	0	15,321,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,166,000	△ 6,511,043	△ 16,654,957	

前期末支払資金残高(12)		23,166,000	23,166,310	△ 310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,655,267	△ 16,655,267	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,248,800	5,113,200	135,600	
	会費収益	5,248,800	5,113,200	135,600	
	分担金収益	497,978	0	497,978	
	分担金収益	497,978	0	497,978	
	寄附金収益	1,166,511	1,404,515	△ 238,004	
	経常経費寄附金収益	1,166,511	1,404,515	△ 238,004	
	経常経費補助金収益	35,252,968	45,252,763	△ 9,999,795	
	市町村補助金収益	32,351,250	41,973,750	△ 9,622,500	
	県社協助成金収益	24,250	410,550	△ 386,300	
	共同募金配分金収益	2,877,468	2,868,463	9,005	
	受託金収益	17,447,851	22,825,125	△ 5,377,274	
	市町村受託金収益	10,153,851	9,868,125	285,726	
	県社協受託金収益	7,294,000	12,957,000	△ 5,663,000	
	事業収益	75,700	90,900	△ 15,200	
	利用料収益	75,700	90,900	△ 15,200	
	負担金収益	2,157,592	1,761,400	396,192	
	負担金収益	2,157,592	1,761,400	396,192	
	サービス活動収益計(1)	61,847,400	76,447,903	△ 14,600,503	
	費用				
	人件費	51,318,768	49,653,291	1,665,477	
	役員報酬	3,762,000	3,696,000	66,000	
	職員給料	23,541,303	22,119,458	1,421,845	
	職員賞与	7,569,280	7,147,728	421,552	
	非常勤職員給与	3,907,892	3,811,358	96,534	
	退職給付費用	7,299,090	7,983,500	△ 684,410	
	法定福利費	5,239,203	4,895,247	343,956	
	事業費	17,630,164	15,790,302	1,839,862	
	消耗器具備品費	242,180	245,740	△ 3,560	
	保険料	303,138	301,910	1,228	
	賃借料	325,236	232,836	92,400	
	報償費	240,030	209,790	30,240	
	車輛費	138,353	256,275	△ 117,922	
	諸謝金	589,000	0	589,000	
	研修研究費	0	2,050	△ 2,050	
	印刷製本費	808,458	435,631	372,827	
	通信運搬費	674,810	666,932	7,878	
	会議費	5,360	5,224	136	
	広報費	1,205,322	1,095,452	109,870	
	業務委託費	5,369,427	4,727,740	641,687	
	手数料	51,470	11,330	40,140	
	給付金	1,550,000	1,506,000	44,000	
	使用料	69,049	24,676	44,373	
	事業消耗品費	6,058,331	6,068,716	△ 10,385	
	事務費	1,753,329	1,516,430	236,899	
	福利厚生費	104,120	107,915	△ 3,795	
	旅費交通費	0	3,004	△ 3,004	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	1,210	0	1,210	
	事務消耗品費	105,950	59,503	46,447	
	印刷製本費	125,483	73,343	52,140	
	修繕費	3,000	11,000	△ 8,000	
	通信運搬費	159,743	114,776	44,967	
	会議費	15,388	10,138	5,250	
	手数料	89,220	86,040	3,180	
	保険料	112,462	108,384	4,078	
	賃借料	338,369	472,272	△ 133,903	
	車輛費	281,444	62,505	218,939	
	渉外費	0	18,000	△ 18,000	
	諸会費	219,300	206,700	12,600	
	使用料	153,890	142,450	11,440	
	雑費	43,750	40,400	3,350	
	助成金費用	5,706,600	5,602,200	104,400	
	助成金費用	5,706,600	5,602,200	104,400	
	負担金費用	312,000	312,000	0	
	負担金費用	312,000	312,000	0	
	基金組入額	△ 2	79,955,540	△ 79,955,542	
	基金組入額	△ 2	79,955,540	△ 79,955,542	
	減価償却費	128,942	84,546	44,396	
	減価償却費	128,942	84,546	44,396	
	サービス活動費用計(2)	76,849,801	152,914,309	△ 76,064,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,002,401	△ 76,466,406	61,464,005	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	406,338	459,572	△ 53,234	
	受取利息配当金収益	406,338	459,572	△ 53,234	
	その他のサービス活動外収益	94,628	71,860	22,768	
	雑収益	94,628	71,860	22,768	
	サービス活動外収益計(4)	500,966	531,432	△ 30,466	
	費用				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	88,800	0	88,800	
	雑損失	88,800	0	88,800	
	サービス活動外費用計(5)	88,800	0	88,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		412,166	531,432	△ 119,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,590,235	△ 75,934,974	61,344,739	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,932,020	2,939,290	△ 7,270	
	事業区分間繰入金収益	2,932,020	2,939,290	△ 7,270	
	拠点区分間繰入金収益	1,214,520	1,186,560	27,960	
	拠点区分間繰入金収益	1,214,520	1,186,560	27,960	
	特別収益計(8)	4,146,540	4,125,850	20,690	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,500,000	500,000	
特別費用計(9)		4,000,001	3,500,000	500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,539	625,850	△ 479,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,443,696	△ 75,309,124	60,865,428	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 460,344	△ 13,851,220	13,390,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,904,040	△ 89,160,344	74,256,304	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
増減差額の部	基金取崩額 (15)	2, 120, 000	85, 200, 000	△ 83, 080, 000	
	社会福祉基金取崩額	2, 000, 000	85, 000, 000	△ 83, 000, 000	
	通学補給金事業基金取崩額	120, 000	200, 000	△ 80, 000	
	その他の積立金取崩額 (16)	5, 000, 000	3, 500, 000	1, 500, 000	
	財政調整積立金取崩額	5, 000, 000	3, 500, 000	1, 500, 000	
	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)	△ 7, 784, 040	△ 460, 344	△ 7, 323, 696	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,893,452	29,469,841	△ 6,576,389	流動負債	6,238,185	6,303,531	△ 65,346
現金預金	20,132,024	25,898,533	△ 5,766,509	事業未払金	2,607,690	2,514,846	92,844
事業未収金	2,712,928	3,436,608	△ 723,680	未返還金	194,000	285,000	△ 91,000
未収補助金	48,500	132,300	△ 83,800	職員預り金	3,436,495	3,503,685	△ 67,190
立替金	0	24,000	△ 24,000				0
固定資産	319,463,374	320,096,939	△ 633,565	固定負債	120,604,490	113,305,400	7,299,090
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	120,604,490	113,305,400	7,299,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	126,842,675	119,608,931	7,233,744
その他の固定資産	318,463,374	319,096,939	△ 633,565	純資産の部			
車輛運搬具	3	4	△ 1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	820,519	366,461	454,058	基金	206,487,505	208,607,507	△ 2,120,002
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	171,246,819	173,246,821	△ 2,000,002
長期貸付金	30,000	110,000	△ 80,000	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
退職手当積立基金預け金	95,217,921	89,105,541	6,112,380	通学補給金事業基金	16,573,872	16,693,872	△ 120,000
社会福祉基金積立資産	171,246,819	173,246,821	△ 2,000,002	その他の積立金	15,810,686	20,810,686	△ 5,000,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	財政調整積立金	15,810,686	20,810,686	△ 5,000,000
通学補給金事業基金積立資産	16,573,872	16,693,872	△ 120,000	地域福祉推進事業積立金	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000
財政調整積立資産	15,810,686	20,810,686	△ 5,000,000	指定管理者事業積立金	9,410,686	13,410,686	△ 4,000,000
地域福祉推進事業積立資産	6,400,000	7,400,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 7,784,040	△ 460,344	△ 7,323,696
指定管理者事業積立資産	9,410,686	13,410,686	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,443,696	△ 75,309,124	60,865,428
その他の固定資産	23,940	23,940	0	純資産の部合計	215,514,151	229,957,849	△ 14,443,698
資産の部合計	342,356,826	349,566,780	△ 7,209,954	負債及び純資産の部合計	342,356,826	349,566,780	△ 7,209,954

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,689,060	3,689,057	3
器具及び備品	2,789,010	1,968,491	820,519

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額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,957,272	47,820,000	△ 2,137,272
第174回利付国債	49,576,223	47,820,300	△ 1,755,923

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,686,000	36,962,650	△ 1,276,650	
	居宅介護支援介護料収入	32,506,000	33,672,820	△ 1,166,820	
	その他の事業収入	3,180,000	3,289,830	△ 109,830	
	受取利息配当金収入	20,000	4,407	15,593	
	受取利息配当金収入	20,000	4,407	15,593	
	事業活動収入計(1)	35,706,000	36,967,057	△ 1,261,057	
	支出				
	人件費支出	23,351,000	23,340,123	10,877	
	職員給料支出	15,603,000	15,593,530	9,470	
	職員賞与支出	4,586,000	4,585,620	380	
	法定福利費支出	3,162,000	3,160,973	1,027	
	事業費支出	635,000	380,377	254,623	
	保険料支出	135,000	130,735	4,265	
	車輛費支出	500,000	249,462	250,538	
	事務費支出	1,425,000	1,249,130	175,870	
	福利厚生費支出	84,000	48,530	35,470	
	研修研究費支出	69,000	55,000	14,000	
	事務消耗品費支出	80,000	76,848	3,152	
	印刷製本費支出	300,000	188,323	111,677	
	通信運搬費支出	280,000	278,225	1,775	
	業務委託費支出	359,000	356,730	2,270	
	手数料支出	10,000	3,070	6,930	
	賃借料支出	77,000	76,656	344	
	使用料支出	166,000	165,748	252	
	事業活動支出計(2)	25,411,000	24,969,630	441,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,295,000	11,997,427	△ 1,702,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904	
	施設整備等支出計(5)	715,000	714,096	904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715,000	△ 714,096	△ 904	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,020,000	10,001,110	18,890	
	積立資産積立支出	10,020,000	10,001,110	18,890	
	その他の活動による支出	1,033,000	1,018,560	14,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,033,000	1,018,560	14,440	
	その他の活動支出計(8)	11,053,000	11,019,670	33,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,053,000	△ 11,019,670	△ 33,330	
	予備費支出(10)	27,800,000	0	27,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,273,000	263,661	△ 29,536,661	
前期末支払資金残高(12)		29,273,000	29,273,084	△ 84	

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	29, 536, 745	△ 29, 536, 745	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,962,650	33,480,330	3,482,320
		居宅介護支援介護料収益	33,672,820	30,703,680	2,969,140
		その他の事業収益	3,289,830	2,776,650	513,180
		サービス活動収益計(1)	36,962,650	33,480,330	3,482,320
	費用	人件費	24,777,413	22,553,197	2,224,216
		職員給料	15,593,530	14,157,102	1,436,428
		職員賞与	4,585,620	3,760,031	825,589
		退職給付費用	1,437,290	1,780,740	△ 343,450
		法定福利費	3,160,973	2,855,324	305,649
		事業費	380,377	583,312	△ 202,935
		保険料	130,735	134,768	△ 4,033
		車両費	249,642	299,528	△ 49,886
		事業消耗品費	0	149,016	△ 149,016
		事務費	1,249,130	1,110,267	138,863
		福利厚生費	48,530	49,305	△ 775
		研修研究費	55,000	0	55,000
		事務消耗品費	76,848	62,745	14,103
		印刷製本費	188,323	241,840	△ 53,517
		通信運搬費	278,225	244,801	33,424
		業務委託費	356,730	285,230	71,500
		手数料	3,070	7,240	△ 4,170
		賃借料	76,656	76,656	0
		使用料	165,748	142,450	23,298
		減価償却費	714,096	714,096	0
		減価償却費	714,096	714,096	0
		サービス活動費用計(2)	27,121,016	24,960,872	2,160,144
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,841,634	8,519,458	1,322,176
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,407	10,767	△ 6,360
		受取利息配当金収益	4,407	10,767	△ 6,360
		サービス活動外収益計(4)	4,407	10,767	△ 6,360
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,407	10,767	△ 6,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,846,041	8,530,225	1,315,816	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)		9,846,041	8,530,225	1,315,816	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		25,344,709	16,820,045	8,524,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,190,750	25,350,270	9,840,480

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
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	
	その他の積立金積立額 (17)	10,001,110	5,561	9,995,549	
	財政調整積立額	10,001,110	5,561	9,995,549	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	25,189,640	25,344,709	△ 155,069	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,921,137	29,638,563	282,574	流動負債	860,456	1,079,575	△ 219,119
現金預金	26,454,797	26,508,283	△ 53,486	事業未払金	384,392	365,479	18,913
事業未収金	3,466,340	3,130,280	336,060	1年以内返済予定リース債務	476,064	714,096	△ 238,032
固定資産	93,101,236	82,795,662	10,305,574	固定負債	21,338,820	20,377,594	961,226
その他の固定資産	93,101,236	82,795,662	10,305,574	リース債務	0	476,064	△ 476,064
車両運搬具	5	5	0	退職給付引当金	21,338,820	19,901,530	1,437,290
有形リース資産	476,064	1,190,160	△ 714,096	負債の部合計	22,199,276	21,457,169	742,107
退職手当積立基金預け金	16,954,920	15,936,360	1,018,560	純資産の部			
財政調整積立資産	75,633,457	65,632,347	10,001,110	その他の積立金	75,633,457	65,632,347	10,001,110
介護保険事業積立資産	75,633,457	65,632,347	10,001,110	財政調整積立金	75,633,457	65,632,347	10,001,110
その他の固定資産	36,790	36,790	0	介護保険事業積立金	75,633,457	65,632,347	10,001,110
				次期繰越活動増減差額	25,189,640	25,344,709	△ 155,069
				(うち当期活動増減差額)	9,846,041	8,530,225	1,315,816
				純資産の部合計	100,823,097	90,977,056	9,846,041
資産の部合計	123,022,373	112,434,225	10,588,148	負債及び純資産の部合計	123,022,373	112,434,225	10,588,148

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,241,610	5,241,605	5
有形リース資産	3,570,480	3,094,416	476,064

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額、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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,388,000	17,388,000	0	
	市町村受託金収入	17,388,000	17,388,000	0	
	事業収入	3,185,000	3,336,690	△ 151,690	
	作業収入	3,185,000	3,336,960	△ 151,960	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計(1)	20,574,000	20,724,720	△ 150,720	
	支出				
	人件費支出	14,506,000	14,503,903	2,097	
	職員給料支出	9,521,000	9,520,020	980	
	職員賞与支出	3,002,000	3,001,438	562	
	法定福利費支出	1,983,000	1,982,445	555	
	事業費支出	6,770,000	6,286,281	483,719	
	保健衛生費支出	70,000	53,958	16,042	
	水道光熱費支出	1,782,000	1,685,452	96,548	
	保険料支出	120,000	113,850	6,150	
	教育指導費支出	2,073,000	2,041,462	31,538	
	車輛費支出	357,000	271,688	85,312	
	賃金支出	1,513,000	1,347,788	165,212	
	通信運搬費支出	91,000	58,415	32,585	
	業務委託費支出	684,000	675,400	8,600	
	使用料支出	17,000	0	17,000	
	事業消耗品支出	63,000	38,268	24,732	
	事務費支出	981,000	865,411	115,589	
	福利厚生費支出	41,000	33,530	7,470	
	事務消耗品費支出	147,000	101,026	45,974	
	印刷製本費支出	144,000	88,577	55,423	
	通信運搬費支出	143,059	141,556	1,503	賃借料支出 へ6,941円流用
	手数料支出	20,000	16,191	3,809	
	賃借料支出	318,941	318,941	0	通信運搬費支出 から6,941円流用
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	諸会費支出	11,000	10,500	500	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	22,257,000	21,655,595	601,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,683,000	△ 930,875	△ 752,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	734,000	733,800	200	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	山	拠点区分間繰入金支出	734,000	733,800	200	
		その他の活動支出計(8)	734,000	733,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,266,000	1,266,200	△ 200	
		予備費支出(10)	1,993,000	0	1,993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,410,000	335,325	△ 2,745,325	
前期末支払資金残高(12)			2,410,000	2,410,652	△ 652	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,745,977	△ 2,745,977	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	300,000	△ 300,000	
	市町村補助金収益	0	300,000	△ 300,000	
	受託金収益	17,388,000	17,188,000	200,000	
	市町村受託金収益	17,388,000	17,188,000	200,000	
	事業収益	3,336,690	2,908,258	428,432	
	作業収益	3,336,690	2,908,258	428,432	
	サービス活動収益計(1)	20,724,690	20,396,258	328,432	
	費用				
	人件費	14,503,903	14,383,643	120,260	
	職員給料	9,520,020	9,483,256	36,764	
	職員賞与	3,001,438	2,911,998	89,440	
	法定福利費	1,982,445	1,988,389	△ 5,944	
	事業費	6,286,281	6,300,535	△ 14,254	
	保健衛生費	53,958	77,788	△ 23,830	
	水道光熱費	1,685,452	1,643,308	42,144	
	消耗器具備品費	0	38,280	△ 38,280	
	保険料	113,850	115,270	△ 1,420	
	教育指導費	2,041,462	1,723,097	318,365	
	車輦費	271,688	372,158	△ 100,470	
	賃金	1,347,788	1,176,723	171,065	
	修繕費	0	85,866	△ 85,866	
	通信運搬費	58,415	59,431	△ 1,016	
	業務委託費	675,400	675,400	0	
	給付金	0	300,000	△ 300,000	
	事業消耗品費	38,268	33,214	5,054	
	事務費	865,411	943,946	△ 78,535	
	福利厚生費	33,530	32,870	660	
	事務消耗品費	101,026	120,613	△ 19,587	
	印刷製本費	88,577	160,230	△ 71,653	
	通信運搬費	141,556	145,704	△ 4,148	
	手数料	16,191	19,575	△ 3,384	
	賃借料	318,941	311,004	7,937	
	租税公課	1,200	1,000	200	
	諸会費	10,500	10,500	0	
	使用料	153,890	142,450	11,440	
	サービス活動費用計(2)	21,655,595	21,628,124	27,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 930,905	△ 1,231,866	300,961	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30	26	4	
	受取利息配当金収益	30	26	4	
	サービス活動外収益計(4)	30	26	4	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	26	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 930,875	△ 1,231,840	300,965	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
加 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	733,800	713,760	20,040	
		拠点区分間繰入金費用	733,800	713,760	20,040	
		特別費用計 (9)	733,800	713,760	20,040	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,266,200	1,786,240	△ 520,040	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			335,325	554,400	△ 219,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,410,652	1,856,252	554,400	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,745,977	2,410,652	335,325	
	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)		2,745,977	2,410,652	335,325	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,919,673	2,558,317	361,356	流動負債	173,696	147,665	26,031
現金預金	2,916,247	2,558,317	357,930	事業未払金	173,696	147,665	26,031
前払費用	3,426	0	3,426	負債の部合計	173,696	147,665	26,031
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,745,977	2,410,652	335,325
				(うち当期活動増減差額)	335,325	554,400	△ 219,075
				純資産の部合計	2,745,977	2,410,652	335,325
資産の部合計	2,919,673	2,558,317	361,356	負債及び純資産の部合計	2,919,673	2,558,317	361,356

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - 固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
・ リース資産－該当なし
 - 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－該当なし
・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 担保に供している資産
該当なし
- 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
- 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
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- 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

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,935,000	22,486,000	△ 551,000	
	市町村受託金収入	21,935,000	22,486,000	△ 551,000	
	事業収入	2,000	1,540	460	
	利用料収入	2,000	1,540	460	
	その他の収入	18,000	18,532	△ 532	
	雑収入	18,000	18,532	△ 532	
	事業活動収入計(1)	21,955,000	22,506,072	△ 551,072	
	支出				
	人件費支出	12,122,000	12,102,613	19,387	
	職員給料支出	6,588,000	6,587,997	3	
	職員賞与支出	2,238,000	2,237,765	235	
	非常勤職員給与支出	1,901,000	1,883,536	17,464	
	法定福利費支出	1,395,000	1,393,315	1,685	
	事業費支出	11,496,000	11,230,341	265,659	
	保健衛生費支出	245,000	213,494	31,506	
	水道光熱費支出	2,796,000	2,712,718	83,282	
	燃料費支出	1,091,000	1,026,982	64,018	
	保険料支出	23,000	22,780	220	
	賃借料支出	429,000	419,760	9,240	
	修繕費支出	225,000	216,150	8,850	
	業務委託費支出	6,501,000	6,440,414	60,586	
	事業消耗品支出	186,000	178,043	7,957	
	事務費支出	750,000	608,252	141,748	
	福利厚生費支出	54,000	40,295	13,705	
	事務消耗品費支出	36,000	20,784	15,216	
	印刷製本費支出	107,000	95,040	11,960	
	通信運搬費支出	112,000	102,010	9,990	
	業務委託費支出	56,000	55,440	560	
	手数料支出	24,000	16,220	7,780	
	保険料支出	35,000	34,810	190	
	賃借料支出	9,000	8,580	420	
	車輛費支出	154,000	73,383	80,617	
	租税公課支出	4,000	2,800	1,200	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	24,368,000	23,941,206	426,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,413,000	△ 1,435,134	△ 977,866	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	481,000	480,720	280	
	拠点区分間繰入金支出	481,000	480,720	280	
	その他の活動支出計 (8)	481,000	480,720	280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,519,000	1,519,280	△ 280	
予備費支出 (10)		1,079,000	0	1,079,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,973,000	84,146	△ 2,057,146	

前期末支払資金残高 (12)	1,973,000	1,973,690	△ 690	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,057,836	△ 2,057,836	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	22,486,000	21,934,000	552,000	
	市町村受託金収益	22,486,000	21,934,000	552,000	
	事業収益	1,540	0	1,540	
	利用料収益	1,540	0	1,540	
	サービス活動収益計(1)	22,487,540	21,934,000	553,540	
	費用				
	人件費	12,102,613	12,190,461	△ 87,848	
	職員給料	6,587,997	6,517,047	70,950	
	職員賞与	2,237,765	2,283,174	△ 45,409	
	非常勤職員給与	1,883,536	1,968,941	△ 85,405	
	法定福利費	1,393,315	1,421,299	△ 27,984	
	事業費	11,230,341	10,559,950	670,391	
	保健衛生費	213,494	237,355	△ 23,861	
	水道光熱費	2,712,718	2,474,912	237,806	
	燃料費	1,026,982	607,332	419,650	
	保険料	22,780	22,780	0	
	賃借料	419,760	424,380	△ 4,620	
	修繕費	216,150	250,140	△ 33,990	
	業務委託費	6,440,414	6,338,885	101,529	
	事業消耗品費	178,043	204,166	△ 26,123	
	事務費	608,252	551,453	56,799	
	福利厚生費	40,295	39,305	990	
	事務消耗品費	20,784	28,084	△ 7,300	
	印刷製本費	95,040	102,984	△ 7,944	
	通信運搬費	102,010	106,912	△ 4,902	
	業務委託費	55,440	55,440	0	
	手数料	16,220	18,150	△ 1,930	
	保険料	34,810	34,620	190	
	賃借料	8,580	8,580	0	
	車輛費	73,383	6,528	66,855	
	租税公課	2,800	3,400	△ 600	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	使用料	153,890	142,450	11,440	
	サービス活動費用計(2)	23,941,206	23,301,864	639,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,453,666	△ 1,367,864	△ 85,802	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	18,532	24,252	△ 5,720	
	雑収益	18,532	24,252	△ 5,720	
	サービス活動外収益計(4)	18,532	24,252	△ 5,720	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,532	24,252	△ 5,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,435,134	△ 1,343,612	△ 91,522	
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
の部	費用	拠点区分間繰入金費用	480,720	472,800	7,920	
		拠点区分間繰入金費用	480,720	472,800	7,920	
		特別費用計 (9)	480,720	472,800	7,920	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,519,280	527,200	992,080	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			84,146	△ 816,412	900,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,973,690	2,790,102	△ 816,412	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,057,836	1,973,690	84,146	
	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)		2,057,836	1,973,690	84,146	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,166,809	4,241,283	△ 74,474	流動負債	2,108,973	2,267,593	△ 158,620
現金預金	4,166,087	4,240,591	△ 74,504	事業未払金	899,973	772,593	127,380
未収金	722	692	30	未返還金	1,209,000	1,495,000	△ 286,000
				負債の部合計	2,108,973	2,267,593	△ 158,620
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,057,836	1,973,690	84,146
				(うち当期活動増減差額)	84,146	△ 816,412	900,558
				純資産の部合計	2,057,836	1,973,690	84,146
資産の部合計	4,166,809	4,241,283	△ 74,474	負債及び純資産の部合計	4,166,809	4,241,283	△ 74,474

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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額、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

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,310,000	25,310,000	0	
	市町村受託金収入	25,310,000	25,310,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	25,312,000	25,310,037	1,963	
	支出				
	人件費支出	23,017,000	23,015,337	1,663	
	職員給料支出	15,132,000	15,131,086	914	
	職員賞与支出	4,702,000	4,701,672	328	
	法定福利費支出	3,183,000	3,182,579	421	
	事業費支出	740,000	597,391	142,609	
	保健衛生費支出	221,000	218,280	2,720	
	保険料支出	112,000	111,200	800	
	教育指導費支出	71,000	46,436	24,564	
	車輛費支出	254,000	210,215	43,785	
	使用料支出	19,000	0	19,000	
	事業消耗品支出	63,000	11,260	51,740	
	事務費支出	322,000	282,603	39,397	
	福利厚生費支出	64,000	36,765	27,235	
	事務消耗品費支出	39,000	34,060	4,940	
	印刷製本費支出	8,052	4,620	3,432	賃借料支出 へ3,948円流用
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
	賃借料支出	51,958	51,958	0	印刷製本費支出 から3,948円流用
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	24,079,000	23,895,331	183,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,000	1,414,706	△ 181,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,360	640	
	事業区分間繰入金支出	1,177,000	1,176,360	640	
	その他の活動支出計(8)	1,177,000	1,176,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,177,000	△ 1,176,360	△ 640	
予備費支出(10)		1,698,000	0	1,698,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,642,000	238,346	△ 1,880,346	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,642,000	1,642,701	△ 701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,881,047	△ 1,881,047	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	25,310,000	24,836,000	474,000
		市町村受託金収益	25,310,000	24,836,000	474,000
		サービス活動収益計(1)	25,310,000	24,836,000	474,000
	費用	人件費	23,015,337	22,911,412	103,925
		職員給料	15,131,086	15,227,108	△ 96,022
		職員賞与	4,701,672	4,525,527	176,145
		法定福利費	3,182,579	3,158,777	23,802
		事業費	597,391	710,596	△ 113,205
		保健衛生費	218,280	160,548	57,732
		消耗器具備品費	0	38,280	△ 38,280
		保険料	111,200	105,060	6,140
		教育指導費	46,436	66,632	△ 20,196
		車両費	210,215	269,856	△ 59,641
		事業消耗品費	11,260	70,220	△ 58,960
		事務費	282,603	274,955	7,648
		福利厚生費	36,765	42,870	△ 6,105
		事務消耗品費	34,060	31,463	2,597
		印刷製本費	4,620	5,940	△ 1,320
		通信運搬費	0	2,520	△ 2,520
		手数料	1,320	1,760	△ 440
		賃借料	51,948	47,952	3,996
		使用料	153,890	142,450	11,440
		サービス活動費用計(2)	23,895,331	23,896,963	△ 1,632
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,414,669	939,037	475,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	38	△ 1
		受取利息配当金収益	37	38	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	37	38	△ 1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	38	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,414,706	939,075	475,631	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,176,360	0
		事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,176,360	0
		特別費用計(9)	1,176,360	1,176,360	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,176,360	△ 1,176,360	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		238,346	△ 237,285	475,631	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	1,642,701	1,879,986	△ 237,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,881,047	1,642,701	238,346
		基本金取崩額(14)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
増減差額の部	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, 881, 047	1, 642, 701	238, 346	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,979,465	1,703,694	275,771	流動負債	98,418	60,993	37,425
現金預金	1,979,465	1,703,694	275,771	事業未払金	98,418	60,993	37,425
				負債の部合計	98,418	60,993	37,425
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,881,047	1,642,701	238,346
				(うち当期活動増減差額)	238,346	△ 237,285	475,631
				純資産の部合計	1,881,047	1,642,701	238,346
資産の部合計	1,979,465	1,703,694	275,771	負債及び純資産の部合計	1,979,465	1,703,694	275,771

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品—該当なし
- ・ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—該当なし
- ・ 賞与引当金—社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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額、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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,155,000	36,049,749	1,105,251	
	市町村受託金収入	37,155,000	36,049,749	1,105,251	
	介護保険事業収入	16,230,000	16,283,130	△ 53,130	
	居宅介護支援介護料収入	8,088,000	8,116,880	△ 28,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,142,000	8,168,250	△ 26,250	
	事業活動収入計(1)	53,385,000	52,332,879	1,052,121	
	支出				
	人件費支出	34,030,000	33,882,746	147,254	
	職員給料支出	17,369,000	17,283,641	85,359	
	職員賞与支出	5,743,000	5,742,801	199	
	非常勤職員給与支出	6,863,000	6,809,366	53,634	
	法定福利費支出	4,055,000	4,046,938	8,062	
	事業費支出	16,167,000	15,991,425	175,575	
	保険料支出	206,000	189,327	16,673	
	賃借料支出	620,000	614,040	5,960	
	車両費支出	123,500	113,359	10,141	業務委託費支出へ 82,500円流用
	諸謝金支出	641,000	641,000	0	
	研修研究費支出	113,000	113,000	0	
	印刷製本費支出	813,000	797,503	15,497	
	通信運搬費支出	380,000	361,836	18,164	
	広報費支出	118,000	117,860	140	
	業務委託費支出	11,851,500	11,851,500	0	車両費支出から 82,500円流用 雑支出から 50,000円流用
	手数料支出	106,000	71,050	34,950	
	使用料支出	164,000	155,685	8,315	
	事業消耗品支出	1,031,000	965,265	65,735	
	雑支出	0	0	0	業務委託費支出へ 50,000円流用
	事務費支出	131,000	90,040	40,960	
	福利厚生費支出	126,000	90,040	35,960	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	50,328,000	49,964,211	363,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,057,000	2,368,668	688,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,008	992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,008	992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	614,000	613,008	992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614,000	△ 613,008	△ 992	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,943,000	1,755,660	187,340	
	事業区分間繰入金支出	1,943,000	1,755,660	187,340	
	その他の活動支出計(8)	1,943,000	1,755,660	187,340	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,943,000	△ 1,755,660	△ 187,340	
	予備費支出 (10)	500,000	0	500,000	
	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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,049,749	36,156,542	△ 106,793
		市町村受託金収益	36,049,749	36,156,542	△ 106,793
		介護保険事業収益	16,283,130	16,296,460	△ 13,330
		居宅介護支援介護料収益	8,116,880	7,351,630	765,250
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,166,250	8,796,830	△ 630,580
		その他の事業収益	0	148,000	△ 148,000
		サービス活動収益計(1)	52,332,879	52,453,002	△ 120,123
	費用	人件費	33,882,746	35,112,023	△ 1,229,277
		職員給料	17,283,641	18,130,464	△ 846,823
		職員賞与	5,742,801	6,559,405	△ 816,604
		非常勤職員給与	6,809,366	6,396,760	412,606
		法定福利費	4,046,938	4,025,394	21,544
		事業費	15,991,425	14,896,286	1,095,139
		保険料	189,327	214,281	△ 24,954
		賃借料	614,040	594,540	19,500
		車両費	113,359	261,545	△ 148,186
		諸謝金	641,000	353,000	288,000
		研修研究費	113,000	46,000	67,000
		印刷製本費	797,503	504,022	293,481
		通信運搬費	361,836	297,840	63,996
		広報費	117,860	100,694	17,166
		業務委託費	11,851,500	11,464,450	387,050
		手数料	71,050	80,150	△ 9,100
		使用料	155,685	142,450	13,235
		事業消耗品費	965,265	837,314	127,951
		事務費	90,040	68,755	21,285
		福利厚生費	90,040	68,755	21,285
		減価償却費	613,008	613,008	0
		減価償却費	613,008	613,008	0
		サービス活動費用計(2)	50,577,219	50,690,072	△ 112,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,755,660	1,762,930	△ 7,270
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,755,660	1,762,930	△ 7,270	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,755,660	1,762,930	△ 7,270
		事業区分間繰入金費用	1,755,660	1,762,930	△ 7,270
		特別費用計(9)	1,755,660	1,762,930	△ 7,270

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1, 755, 660	△ 1, 762, 930	7, 270	
	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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,651,113	8,267,425	△ 2,616,312	流動負債	6,059,785	8,880,433	△ 2,820,648
現金預金	4,290,743	6,687,579	△ 2,396,836	事業未払金	3,745,862	2,639,191	1,106,671
事業未収金	1,360,370	1,579,846	△ 219,476	1年以内返済予定リース債務	408,672	613,008	△ 204,336
				未返還金	1,905,251	5,628,234	△ 3,722,983
固定資産	408,672	1,021,680	△ 613,008	固定負債	0	408,672	△ 408,672
その他の固定資産	408,672	1,021,680	△ 613,008	リース債務	0	408,672	△ 408,672
有形リース資産	408,672	1,021,680	△ 613,008	負債の部合計	6,059,785	9,289,105	△ 3,229,320
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,059,785	9,289,105	△ 3,229,320	負債及び純資産の部合計	6,059,785	9,289,105	△ 3,229,320

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,065,040	2,656,368	408,672

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額、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

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,889,000	4,886,375	2,625	
	県社協受託金収入	4,889,000	4,886,375	2,625	
	事業活動収入計(1)	4,889,000	4,886,375	2,625	
	支出				
	人件費支出	3,831,000	3,824,995	6,005	
	職員給料支出	2,780,000	2,777,048	2,952	
	職員賞与支出	517,000	516,120	880	
	法定福利費支出	534,000	531,827	2,173	
	事業費支出	1,051,000	1,034,615	16,385	
	保険料支出	33,000	32,392	608	
	賃借料支出	307,000	306,240	760	
	車輛費支出	34,000	32,204	1,796	
	印刷製本費支出	152,000	145,278	6,722	
	通信運搬費支出	227,000	221,797	5,203	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	32,000	31,680	320	
	使用料支出	43,000	42,240	760	
	事業消耗品支出	190,000	189,784	216	
	事務費支出	7,000	6,765	235	
	福利厚生費支出	7,000	6,765	235	
	事業活動支出計(2)	4,889,000	4,866,375	22,625	
	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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,866,375	7,003,875	△ 2,137,500	
	県社協受託金収益	4,866,375	7,003,875	△ 2,137,500	
	サービス活動収益計(1)	4,866,375	7,003,875	△ 2,137,500	
	費用				
	人件費	3,824,995	5,784,925	△ 1,959,930	
	職員給料	2,777,048	4,476,776	△ 1,699,728	
	職員賞与	516,120	533,715	△ 17,595	
	法定福利費	531,827	774,434	△ 242,607	
	事業費	1,034,615	1,206,080	△ 171,465	
	消耗器具備品費	0	131,340	△ 131,340	
	保険料	32,392	33,715	△ 1,323	
	賃借料	306,240	277,200	29,040	
	車輛費	32,204	35,491	△ 3,287	
	印刷製本費	145,278	227,289	△ 82,011	
	通信運搬費	221,797	301,953	△ 80,156	
	広報費	33,000	0	33,000	
	業務委託費	31,680	43,560	△ 11,880	
	使用料	42,240	42,240	0	
	事業消耗品費	189,784	113,292	76,492	
	事務費	6,765	12,870	△ 6,105	
	福利厚生費	6,765	12,870	△ 6,105	
	サービス活動費用計(2)	4,866,375	7,003,875	△ 2,137,500	
	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				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,480	92,519	△ 47,039	流動負債	45,480	92,519	△ 47,039
現金預金	45,480	92,519	△ 47,039	事業未払金	45,480	92,519	△ 47,039
固定資産	0	0	0	負債の部合計	45,480	92,519	△ 47,039
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	45,480	92,519	△ 47,039	負債及び純資産の部合計	45,480	92,519	△ 47,039

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
 - ・ リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－該当なし
 - ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
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額、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 産 目 録
令和 4 年03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						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	59,984,843
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	7,539,638
未収金	森永牛乳販売所大泉店		3月分自動販売機電気料			722
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	48,500
前払費用	大泉郵便局他	—	ふるさと納税返礼品送料	—	—	3,426
流動資産合計						67,577,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 8 台	—		8,930,670	8,930,662	8
	(株)SUBARU サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ		本会事業に使用	808,400	808,399	1
	(株)SUBARU ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	(株)SUBARU ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	(株)トヨタ ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	(株)スズキ ワゴンR		本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
器具及び備品	冷蔵庫他10点	—	本会事業に使用	2,789,010	1,968,491	820,519
有形リース資産	介護支援システム他 1 点		本会事業に使用	6,635,520	5,750,784	884,736
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
長期貸付金	1 件		生活再建つなぎ資金貸付事業			30,000
退職手当積立基金預け金	職員19名分	—	職員退職給付積立	0	0	112,172,841
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	171,246,819
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,573,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	6,400,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	75,633,457
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	9,410,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	60,730
その他の固定資産合計						411,973,282
固定資産合計						412,973,282
資産合計						480,550,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,955,511
1年以内返済予定リース債務	居宅介護支援システム他 1 点	—		—	—	884,736
未返還金	大泉町	—	補助金、委託料清算による	—	—	3,308,251
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,436,495
流動負債合計						15,584,993
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金	職員19名分	—	退職給付金	—	—	141,943,310
固定負債合計						141,943,310
負債合計						157,528,303
差引純資産						323,022,108

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。