

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

法 人 全 体

- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 法人単位貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(法人全体)

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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	800,000	835,000	△ 35,000
	寄附金収入	1,000,000	1,485,352	△ 485,352
	経常経費補助金収入	37,638,000	37,637,138	862
	受託金収入	13,597,000	13,693,050	△ 96,050
	貸付事業収入	300,000		300,000
	事業収入	2,115,000	1,491,800	623,200
	介護保険事業収入	4,524,000	5,160,082	△ 636,082
	障害福祉サービス等事業収入	479,000	467,400	11,600
	コミュニティ支援事業収入	2,499,000	2,116,150	382,850
	受取利息配当金収入	13,000	1,380	11,620
	その他の収入	219,000	843,668	△ 624,668
	事業活動収入計(1)	63,184,000	63,731,020	△ 547,020
	支出			
人件費支出	46,343,000	45,213,315	1,129,685	
事業費支出	13,358,000	10,316,282	3,041,718	
事務費支出	11,885,000	8,789,512	3,095,488	
貸付事業支出	300,000		300,000	
助成金支出	350,000	120,400	229,600	
負担金支出	130,000	119,000	11,000	
事業活動支出計(2)	72,366,000	64,558,509	7,807,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,182,000	△ 827,489	△ 8,354,511	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	380,000	366,520	13,480
施設整備等支出計(5)	380,000	366,520	13,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 366,520	△ 13,480	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,600,000	3,300,000	2,300,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	4,100,000	2,300,000
	支出			
	基金積立資産支出	4,000	1,185	2,815
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	2,292,000	2,220,990	71,010
その他の活動支出計(8)	3,096,000	3,022,175	73,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,304,000	1,077,825	2,226,175	
予備費支出(10)	135,000	—	135,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,393,000	△ 116,184	△ 6,276,816	
前期末支払資金残高(12)	6,393,000	17,815,627	△ 11,422,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,699,443	△ 17,699,443	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	835,000	836,000	△ 1,000
	寄附金収益	1,485,352	1,208,463	276,889
	経常経費補助金収益	37,637,138	36,986,945	650,193
	受託金収益	13,693,050	13,357,008	336,042
	事業収益	1,491,800	1,724,300	△ 232,500
	介護保険事業収益	5,160,082	4,453,471	706,611
	障害福祉サービス等事業収益	467,400	462,450	4,950
	コミュニティ支援事業	2,116,150	2,189,870	△ 73,720
	サービス活動収益計(1)	62,885,972	61,218,507	1,667,465
費用	人件費	47,594,305	46,663,390	930,915
	事業費	10,316,282	9,318,819	997,463
	事務費	8,789,512	8,197,285	592,227
	助成金費用	120,400	50,000	70,400
	負担金費用	119,000	119,000	0
	減価償却費	1,791,706	1,766,008	25,698
	サービス活動費用計(2)	68,731,205	66,114,502	2,616,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,845,233	△ 4,895,995	△ 949,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,380	3,512	△ 2,132
	その他のサービス活動外収益	843,668	1,695,563	△ 851,895
サービス活動外収益計(4)	845,048	1,699,075	△ 854,027	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	845,048	1,699,075	△ 854,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,000,185	△ 3,196,920	△ 1,803,265	
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)	△ 5,000,185	△ 3,196,920	△ 1,803,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,887,143	22,287,287	△ 400,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,886,958	19,090,367	△ 2,203,409
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,299,960	2,799,935	500,025
	その他の積立金積立額(17)	1,145	3,159	△ 2,014
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,185,773	21,887,143	△ 1,701,370

法人単位貸借対照表
令和 4年 3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	21,227,949	21,017,917	210,032	流動負債	6,084,506	5,598,290	486,216
現金預金	18,852,014	18,188,503	663,511	事業未払金	3,528,506	3,202,290	326,216
事業未収金	2,094,900	2,393,368	△ 298,468	賞与引当金	2,556,000	2,396,000	160,000
貯蔵品	140,635	138,336	2,299				
前払費用	140,400	137,710	2,690				
短期貸付金	0	160,000	△ 160,000				
固定資産	55,667,841	58,170,852	△ 2,503,011	固定負債	21,119,790	18,898,800	2,220,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,119,790	18,898,800	2,220,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,204,296	24,497,090	2,707,206
その他の固定資産	54,667,841	57,170,852	△ 2,503,011				
建物	138,963	161,076	△ 22,113	純資産の部			
機械及び装置	110,781	151,065	△ 40,284	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,787,051	5,090,053	△ 1,303,002	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	851,155	910,942	△ 59,787	基金			
権利	154,380	154,380	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉基金積立預金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815	その他の積立金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815
退職共済預け金	21,119,790	18,898,800	2,220,990	社会福祉基金積立金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815
				次期繰越活動増減差額	20,185,773	21,887,143	△ 1,701,370
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,000,185	△ 3,196,920	△ 1,803,265
				純資産の部合計	49,691,494	54,691,679	△ 5,000,185
資産の部合計	76,895,790	79,188,769	△ 2,292,979	負債及び純資産の部合計	76,895,790	79,188,769	△ 2,292,979

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

社協事業拠点区分

- ・社協事業拠点区分資金収支計算書
- ・社協事業拠点区分事業活動計算書
- ・社協事業拠点区分貸借対照表
- ・計算書類に対する注記(社協事業拠点区分)

社協事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	800,000	835,000	△ 35,000	
	会費収入	800,000	835,000	△ 35,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,485,352	△ 485,352	
	寄附金収入	1,000,000	1,485,352	△ 485,352	
	経常経費補助金収入	32,738,000	32,737,138	862	
	市区町村補助金収入	30,668,000	30,668,000	0	
	市区町村補助金収入	30,668,000	30,668,000	0	
	共同募金配分金収入	2,070,000	2,069,138	862	
	一般募金配分金収入	1,429,000	1,428,138	862	
	歳末たすけあい配分金収入	641,000	641,000	0	
	受託金収入	13,597,000	13,693,050	△ 96,050	
	都道府県受託金収入	45,000	120,800	△ 75,800	
	都道府県受託金収入	45,000	120,800	△ 75,800	
	市区町村受託金収入	13,552,000	13,572,250	△ 20,250	
	市区町村受託金収入	13,552,000	13,572,250	△ 20,250	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	償還金収入	300,000		300,000	
	事業収入	2,115,000	1,491,800	623,200	
	参加費収入	848,000	508,600	339,400	
	利用料収入	1,176,000	886,500	289,500	
	賃貸料収入	66,000	72,200	△ 6,200	
	福祉用具販売収入	25,000	24,500	500	
	コミュニティ支援事業収入	2,499,000	2,116,150	382,850	
	喫茶事業収入	1,800,000	1,418,660	381,340	
	喫茶事業収入	1,800,000	1,418,660	381,340	
	その他の事業収入	699,000	697,490	1,510	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	495,000	494,400	600	
	その他の事業収入	4,000	3,090	910	
	受取利息配当金収入	11,000	1,356	9,644	
	その他の収入	159,000	805,185	△ 646,185	
雑収入	159,000	805,185	△ 646,185		
雑収入	159,000	805,185	△ 646,185		
事業活動収入計(1)	53,219,000	53,165,031	53,969		
事業活動による収支	人件費支出	35,982,000	35,173,940	808,060	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員俸給支出	17,507,000	17,505,900	1,100	
	職員諸手当支出	8,800,000	8,606,564	193,436	
	非常勤職員給与支出	4,896,000	4,324,047	571,953	
	非常勤職員諸手当支出	320,000	309,768	10,232	
	法定福利費支出	4,339,000	4,307,661	31,339	
	事業費支出	12,705,000	9,831,545	2,873,455	
	給食費支出	2,306,000	2,135,587	170,413	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	20,000		20,000	
	材料費支出	794,000	502,527	291,473	
	支援費(労賃)支出	499,000	277,600	221,400	
	消耗器具備品費支出	768,000	480,347	287,653	
	賃借料支出	222,000	217,800	4,200	
	車輛費支出	430,000	351,900	78,100	
	車輛燃料費支出	1,314,000	996,035	317,965	
	諸謝金支出	581,000	445,120	135,880	
	旅費交通費支出	242,000	94,160	147,840	
	修繕費支出	280,000	144,200	135,800	
	広報費支出	565,000	280,069	284,931	
	手数料支出	60,000	8,800	51,200	
	損害保険料支出	74,000	14,796	59,204	
	老人福祉活動費支出(事業)	1,236,000	792,430	443,570	
	障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出(事業)	523,000	302,203	220,797	
	地域福祉活動費支出(事業)	2,162,000	1,949,653	212,347	
	ボランティア活動費支出(事業)	525,000	289,684	235,316	
	雑支出	14,000	463,634	△ 449,634	
	事務費支出	10,389,000	7,730,149	2,658,851	
	福利厚生費支出	133,000	58,586	74,414	
旅費交通費支出	901,000	522,310	378,690		
研修研究費支出	340,000	54,430	285,570		
事務消耗品費支出	691,000	475,503	215,497		
印刷製本費支出	140,000	97,796	42,204		

	水道光熱費支出	2,200,000	2,113,614	86,386
	燃料費支出	600,000	577,585	22,415
	修繕費支出	140,000	62,700	77,300
	通信運搬費支出	620,000	528,657	91,343
	会議費支出	40,000	25,601	14,399
	業務委託費支出	330,000	303,600	26,400
	清掃委託費支出	315,000	303,600	11,400
	その他の委託費支出	15,000		15,000
	手数料支出	5,000	120	4,880
	保険料支出	500,000	442,900	57,100
	賃借料支出	1,950,000	1,343,603	606,397
	租税公課支出	213,000	201,550	11,450
	渉外費支出	650,000	621,517	28,483
	諸会費支出	164,000	103,100	60,900
	資料図書費支出(事務)	50,000	34,560	15,440
	器具什器費支出(事務)	620,000	125,417	494,583
	雑支出	102,000	37,000	65,000
	雑支出	102,000	37,000	65,000
	貸付事業支出	300,000		300,000
	貸付金支出	300,000		300,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	負担金支出	130,000	119,000	11,000
	事業活動支出計(2)	59,556,000	52,904,634	6,651,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,337,000	260,397	△ 6,597,397
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	380,000	366,520	13,480
器具及び備品取得支出	380,000	366,520	13,480	
	施設整備等支出計(5)	380,000	366,520	13,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 366,520	△ 13,480
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,600,000	3,300,000	2,300,000
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,600,000	3,300,000	2,300,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,423,000	1,400,520	22,480
	その他の活動収入計(7)	7,823,000	5,500,520	2,322,480
	支出			
	基金積立資産支出	4,000	1,185	2,815
社会福祉基金積立預金支出	4,000	1,185	2,815	
サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動による支出	2,292,000	2,220,990	71,010	
退職共済預け金支出	2,292,000	2,220,990	71,010	
その他の活動支出計(8)	6,396,000	6,322,175	73,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,427,000	△ 821,655	2,248,655
	予備費支出(10)	93,000	—	93,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,383,000	△ 927,778	△ 4,455,222
	前期末支払資金残高(12)	5,383,000	14,020,418	△ 8,637,418
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,092,640	△ 13,092,640

社協事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3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)
収益	会費収益	835,000	836,000	△ 1,000
	会費収益	835,000	836,000	△ 1,000
	寄附金収益	1,485,352	1,208,463	276,889
	寄附金収益	1,485,352	1,208,463	276,889
	経常経費補助金収益	32,737,138	32,486,945	250,193
	市区町村補助金収益	30,668,000	30,366,000	302,000
	市区町村補助金収益	30,668,000	30,366,000	302,000
	共同募金配分金収益	2,069,138	2,120,945	△ 51,807
	一般募金配分金収益	1,428,138	1,461,945	△ 33,807
	歳末たすけあい配分金収益	641,000	659,000	△ 18,000
	受託金収益	13,693,050	13,357,008	336,042
	都道府県受託金収益	120,800	265,658	△ 144,858
	都道府県受託金収益	120,800	265,658	△ 144,858
	市区町村受託金収益	13,572,250	13,091,350	480,900
	市区町村受託金収益	13,572,250	13,091,350	480,900
	事業収益	1,491,800	1,724,300	△ 232,500
	参加費収益	508,600	476,400	32,200
	利用料収益	886,500	1,159,500	△ 273,000
	賃貸料収益	72,200	55,800	16,400
	福祉用具販売収益	24,500	32,600	△ 8,100
	コミュニティ支援事業	2,116,150	2,189,870	△ 73,720
	喫茶事業収入	1,418,660	1,495,470	△ 76,810
	喫茶事業収入	1,418,660	1,495,470	△ 76,810
	その他の事業収益	697,490	694,400	3,090
	補助金事業収益	200,000	200,000	0
	受託事業収益	494,400	494,400	0
	その他の事業収益	3,090		3,090
サービス活動収益計(1)		52,358,490	51,802,586	555,904
サービス活動増減の部	人件費	37,510,930	36,651,690	859,240
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	17,505,900	17,184,000	321,900
	職員諸手当	8,606,564	8,418,582	187,982
	賞与引当金繰入	116,000	76,000	40,000
	非常勤職員給与	4,324,047	4,235,165	88,882
	非常勤職員諸手当	309,768	64,800	244,968
	退職給付費用	2,220,990	2,135,520	85,470
	法定福利費	4,307,661	4,417,623	△ 109,962
	事業費	9,831,545	9,025,982	805,563
	給食費	2,135,587	2,021,488	114,099
	材料費	502,527	446,808	55,719
	支援費(労賃)	277,600	338,800	△ 61,200
	消耗器具備品費	480,347	866,860	△ 386,513
	賃借料	217,800	217,800	0
	車輛費	351,900	121,909	229,991
	車輛燃料費	996,035	831,130	164,905
	諸謝金	445,120	418,400	26,720
	旅費交通費(事業)	94,160	104,750	△ 10,590
	修繕費	144,200	220,632	△ 76,432
	広報費	280,069	202,602	77,467
	手数料	8,800		8,800
	損害保険料	14,796	64,080	△ 49,284
	老人福祉活動費(事業)	792,430	646,036	146,394
	障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費(事業)	302,203	306,847	△ 4,644
	地域福祉活動費(事業)	1,949,653	1,214,504	735,149
	ボランティア活動費(事業)	289,684	389,174	△ 99,490
	雑費	463,634	529,162	△ 65,528
	事務費	7,730,149	7,223,666	506,483
	福利厚生費	58,586	86,232	△ 27,646
	旅費交通費	522,310	440,720	81,590
	研修研究費	54,430	17,000	37,430
事務消耗品費	475,503	624,540	△ 149,037	
印刷製本費	97,796	100,818	△ 3,022	
水道光熱費	2,113,614	1,798,147	315,467	
燃料費	577,585	541,845	35,740	
修繕費	62,700	207,882	△ 145,182	
通信運搬費	528,657	510,767	17,890	
会議費	25,601	18,200	7,401	
業務委託費	303,600	198,000	105,600	
清掃委託費	303,600	198,000	105,600	
手数料	120	155	△ 35	

	保険料	442,900	449,774	△ 6,874
	賃借料	1,343,603	1,610,170	△ 266,567
	租税公課	201,550	121,650	79,900
	渉外費	621,517	36,454	585,063
	諸会費	103,100	139,100	△ 36,000
	資料図書費(事務)	34,560	34,560	0
	器具什器費(事務)	125,417	235,120	△ 109,703
	雑費	37,000	52,532	△ 15,532
	雑費	37,000	52,532	△ 15,532
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	減価償却費	1,469,824	1,444,126	25,698
	サービス活動費用計(2)	56,711,448	54,514,464	2,196,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,352,958	△ 2,711,878	△ 1,641,080
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,356	3,491	△ 2,135
	その他のサービス活動外収益	805,185	1,122,891	△ 317,706
	雑収益	805,185	1,122,891	△ 317,706
	雑収益	805,185	1,122,891	△ 317,706
	サービス活動外収益計(4)	806,541	1,126,382	△ 319,841
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,541	1,126,382	△ 319,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,546,417	△ 1,585,496	△ 1,960,921
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,400,520	1,304,080	96,440
	特別収益計(8)	1,400,520	1,304,080	96,440
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,905,600	394,400
	特別費用計(9)	3,300,000	2,905,600	394,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,899,480	△ 1,601,520	△ 297,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,445,897	△ 3,187,016	△ 2,258,881	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,234,636	17,624,876	△ 390,240
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,788,739	14,437,860	△ 2,649,121
増減	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,299,960	2,799,935	500,025
	社会福祉基金積立資産取崩額	3,299,960	2,799,935	500,025
差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,145	3,159	△ 2,014
	社会福祉基金積立資産積立額	1,145	3,159	△ 2,014
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,087,554	17,234,636	△ 2,147,082

社協事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3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	16,089,114	16,507,705	△ 418,591	流動負債	5,032,474	4,407,287	625,187
現金預金	14,777,683	14,569,826	207,857	事業未払金	2,996,474	2,487,287	509,187
事業未収金	1,052,346	1,523,243	△ 470,897	賞与引当金	2,036,000	1,920,000	116,000
貯蔵品	140,635	138,336	2,299				
前払費用	118,450	116,300	2,150				
短期貸付金	0	160,000	△ 160,000				
固定資産	54,656,425	56,837,554	△ 2,181,129	固定負債	21,119,790	18,898,800	2,220,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,119,790	18,898,800	2,220,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,152,264	23,306,087	2,846,177
その他の固定資産	53,656,425	55,837,554	△ 2,181,129	純資産の部			
建物	138,963	161,076	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	110,781	151,065	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,852,075	3,833,195	△ 981,120	基金			
器具及び備品	851,155	910,942	△ 59,787	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	77,940	77,940	0	その他の積立金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815
社会福祉基金積立預金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815	社会福祉基金積立金	28,505,721	31,804,536	△ 3,298,815
退職共済預け金	21,119,790	18,898,800	2,220,990	次期繰越活動増減差額	15,087,554	17,234,636	△ 2,147,082
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,445,897	△ 3,187,016	△ 2,258,881
				純資産の部合計	44,593,275	50,039,172	△ 5,445,897
資産の部合計	70,745,539	73,345,259	△ 2,599,720	負債及び純資産の部合計	70,745,539	73,345,259	△ 2,599,720

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊町社会福祉協議会

(単位:円)

助成科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分	退職手当積立基金事業サービス区分	社会福祉基金運営事業サービス区分	コミュニティ支援事業				
収益	835,000								835,000		835,000
会費収益	835,000								835,000		835,000
寄附金収益	1,485,352								1,485,352		1,485,352
寄附金収益	1,485,352								1,485,352		1,485,352
経常経費補助金収益	30,068,000	600,000	2,069,138						32,737,138		32,737,138
市区町村補助金収益	30,068,000	600,000							30,668,000		30,668,000
市区町村補助金収益	30,068,000	600,000							30,668,000		30,668,000
共同募金配分金収益			2,069,138						2,069,138		2,069,138
一般募金配分金収益			1,428,138						1,428,138		1,428,138
歳末たすけあい配分金収益			641,000						641,000		641,000
受託金収益	7,963,800	5,729,250							13,693,050		13,693,050
都道府県受託金収益	120,800								120,800		120,800
都道府県受託金収益	120,800								120,800		120,800
市区町村受託金収益	7,843,000	5,729,250							13,572,250		13,572,250
市区町村受託金収益	7,843,000	5,729,250							13,572,250		13,572,250
事業収益	886,500	605,300							1,491,800		1,491,800
参加費収益		508,600							508,600		508,600
利用料収益	886,500	508,600							886,500		886,500
賃貸料収益		72,200							72,200		72,200
福祉用具販売収益		24,500							24,500		24,500
メディア支援事業					2,116,150				2,116,150		2,116,150
喫茶事業収入					1,418,660				1,418,660		1,418,660
喫茶事業収入					1,418,660				1,418,660		1,418,660
その他の事業収益					697,490				697,490		697,490
補助金事業収益					200,000				200,000		200,000
受託事業収益					494,400				494,400		494,400
その他の事業収益					3,090				3,090		3,090
サービス活動収益計(1)	41,238,652	6,934,550	2,069,138					2,116,150	52,358,490		52,358,490
人件費	30,982,625	4,307,315			2,220,990				37,510,930		37,510,930
役員報酬	120,000								120,000		120,000
職員俸給	17,505,900				17,505,900				17,505,900		17,505,900
職員諸手当	8,606,564				8,606,564				8,606,564		8,606,564
賞与引当金繰入	24,000	92,000							116,000		116,000
非常勤職員給与	451,500	3,872,547			4,324,047				4,324,047		4,324,047
非常勤職員諸手当		309,768			309,768				309,768		309,768
退職給付費用	0							2,220,990	2,220,990		2,220,990
法定福利費	4,274,661	33,000			4,307,661				4,307,661		4,307,661
事業費	1,577,314	6,302,647			7,880,000				7,880,000		7,880,000
給食費		2,135,587			2,135,587				2,135,587		2,135,587
材料費					502,527		1,951,584		998,055		998,055
文書費(労賃)					277,600				277,600		277,600
消耗器具備品費		163,014			163,014				163,014		163,014
賃借料		217,800			217,800				217,800		217,800
車庫費	346,840	5,060			351,900				351,900		351,900
車庫料	786,485	206,550			993,035				993,035		993,035
諸謝金		60,000			60,000				60,000		60,000
旅費交通費(事業)	88,790				88,790		385,120		473,910		473,910
修繕費	66,330				66,330		5,370		71,700		71,700
広報費	280,069	77,870			357,939				357,939		357,939
手数料	8,800				8,800				8,800		8,800
損害保険料		14,796			14,796				14,796		14,796
老人福祉活動費(事業)		792,430			792,430				792,430		792,430
障害者福祉活動費(事業)		85,000			85,000				85,000		85,000
児童・青少年福祉活動費(事業)		302,203			302,203				302,203		302,203
地域福祉活動費(事業)		1,949,653			1,949,653				1,949,653		1,949,653
メディア活動費(事業)		289,684			289,684				289,684		289,684
雑費							463,634		463,634		463,634
事務費	7,355,506				7,355,506		98,573		7,454,079		7,454,079
福利厚生費	55,086	3,500			58,586				58,586		58,586
旅費交通費	522,310				522,310				522,310		522,310
研修研究費	20,500				20,500		33,930		54,430		54,430
事務消耗品費	441,133	34,370			475,503				475,503		475,503
印刷製本費	97,796				97,796				97,796		97,796
水道光熱費	2,113,614				2,113,614				2,113,614		2,113,614
燃料費	577,585				577,585				577,585		577,585
修繕費	62,700				62,700				62,700		62,700
通信運搬費	528,657				528,657				528,657		528,657
会議費	25,601				25,601				25,601		25,601
業務委託費	303,600				303,600				303,600		303,600
清掃委託費	303,600				303,600				303,600		303,600
手数料							120		120		120
保険料	305,130	137,770			442,900				442,900		442,900
賃借料	1,343,603				1,343,603				1,343,603		1,343,603
租税公課	134,120	67,430			201,550				201,550		201,550
渉外費	621,517				621,517				621,517		621,517
諸会費	70,100	33,000			103,100				103,100		103,100
資料図書費(事務)	34,560				34,560				34,560		34,560
器具什器費(事務)	60,894				60,894		64,523		125,417		125,417
雑費	37,000				37,000				37,000		37,000
雑費	37,000				37,000				37,000		37,000
助成金費用	50,000				50,000				50,000		50,000
助成金費用	50,000				50,000				50,000		50,000
助成金費用	50,000				50,000				50,000		50,000
負担金費用	119,000				119,000				119,000		119,000
負担金費用	119,000				119,000				119,000		119,000
負担金費用	119,000				119,000				119,000		119,000
減価償却費	1,469,824				1,469,824				1,469,824		1,469,824
サービス活動費用計(2)	41,554,269	10,886,032			52,440,301		2,050,157		54,490,458		54,490,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 315,617	△ 3,951,482	2,069,138		△ 2,220,990		65,993		△ 4,352,958		△ 4,352,958
受取利息配当金収益	110	46			156			1,185	1,341		1,341
その他のサービス活動外収益	776,853	28,332			805,185				805,185		805,185
雑収益	776,853	28,332			805,185				805,185		805,185
雑収益	776,853	28,332			805,185				805,185		805,185
サービス活動外収益計(4)	776,963	28,378			805,341			1,185	806,541		806,541
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,963	28,378			805,341			1,185	806,541		806,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,346	△ 3,923,104	2,069,138		△ 2,220,990		66,000		△ 3,546,417		△ 3,546,417

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

介護事業拠点区分

- ・ 介護事業拠点区分資金収支計算書
- ・ 介護事業拠点区分事業活動計算書
- ・ 介護事業拠点区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)

介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	市区町村補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	市区町村補助金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	介護保険事業収入	4,524,000	5,160,082	△ 636,082	
	居室介護料収入	4,523,000	5,160,082	△ 637,082	
	(介護報酬収入)	4,112,000	4,670,990	△ 558,990	
	介護報酬収入	3,170,000	3,351,125	△ 181,125	
	総合事業報酬収入(居室)	942,000	1,319,865	△ 377,865	
	(利用者負担金収入)	411,000	489,092	△ 78,092	
	介護負担金収入(一般)	317,000	358,127	△ 41,127	
	総合事業負担金収入(一般)(居室)	94,000	130,965	△ 36,965	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	479,000	467,400	11,600	
	自立支援給付費収入	479,000	467,400	11,600	
	介護給付費収入	479,000	467,400	11,600	
	受取利息配当金収入	2,000	24	1,976	
	その他の収入	60,000	38,483	21,517	
	雑収入	60,000	38,483	21,517	
	雑収入	60,000	38,483	21,517	
事業活動収入計(1)		9,965,000	10,565,989	△ 600,989	
支出	人件費支出	10,361,000	10,039,375	321,625	
	職員俸給支出	4,797,000	4,796,100	900	
	職員諸手当支出	2,684,000	2,520,116	163,884	
	非常勤職員給与支出	1,430,000	1,334,258	95,742	
	非常勤職員諸手当支出	200,000	184,846	15,154	
	法定福利費支出	1,250,000	1,204,055	45,945	
	事業費支出	653,000	484,737	168,263	
	介護用品費支出	100,000	64,382	35,618	
	被服費支出	33,000		33,000	
	車輛費支出	180,000	157,321	22,679	
	車輛燃料費支出	240,000	176,826	63,174	
	修繕費支出	100,000	86,208	13,792	
	事務費支出	1,496,000	1,059,363	436,637	
	福利厚生費支出	100,000	60,563	39,437	
	旅費交通費支出	102,000		102,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	150,000	135,477	14,523	
	印刷製本費支出	100,000	92,517	7,483	
	通信運搬費支出	56,000	47,633	8,367	
	手数料支出	80,000	73,900	6,100	
	保険料支出	187,000	166,150	20,850	
	賃借料支出	370,000	236,040	133,960	
	租税公課支出	131,000	130,440	560	
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
	資料図書費支出(事務)	40,000	35,330	4,670	
	器具什器費支出(事務)	100,000	72,313	27,687	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	助成金支出	300,000	70,400	229,600	
	助成金支出	300,000	70,400	229,600	
助成金支出	300,000	70,400	229,600		
事業活動支出計(2)		12,810,000	11,653,875	1,156,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,845,000	△ 1,087,886	△ 1,757,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,423,000	1,400,520	22,480
	その他の活動支出計(8)	1,423,000	1,400,520	22,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,877,000	1,899,480	△ 22,480
	予備費支出(10)	42,000	—	42,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,010,000	811,594	△ 1,821,594	
前期末支払資金残高(12)	1,010,000	3,795,209	△ 2,785,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,606,803	△ 4,606,803	

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3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)
収益	経常経費補助金収益	4,900,000	4,500,000	400,000
	市区町村補助金収益	4,900,000	4,500,000	400,000
	市区町村補助金収益	4,900,000	4,500,000	400,000
	介護保険事業収益	5,160,082	4,453,471	706,611
	居宅介護料収益	5,160,082	4,453,471	706,611
	(介護報酬収益)	4,670,990	4,049,892	621,098
	介護報酬収益	3,351,125	3,576,882	△ 225,757
	総合事業報酬収益(居宅)	1,319,865	473,010	846,855
	(利用者負担金収益)	489,092	403,579	85,513
	介護負担金収益(一般)	358,127	366,649	△ 8,522
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	130,965	36,930	94,035
	障害福祉サービス等事業収益	467,400	462,450	4,950
	自立支援給付費収益	467,400	462,450	4,950
	介護給付費収益	467,400	462,450	4,950
サービス活動収益計(1)	10,527,482	9,415,921	1,111,561	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,083,375	10,011,700	71,675
	職員俸給	4,796,100	4,627,500	168,600
	職員諸手当	2,520,116	2,447,431	72,685
	賞与引当金繰入	44,000	24,000	20,000
	非常勤職員給与	1,334,258	1,641,955	△ 307,697
	非常勤職員諸手当	184,846	100,800	84,046
	法定福利費	1,204,055	1,170,014	34,041
	事業費	484,737	292,837	191,900
	介護用品費	64,382	28,425	35,957
	被服費		17,550	△ 17,550
	車輛費	157,321	31,353	125,968
	車輛燃料費	176,826	160,754	16,072
	修繕費	86,208	54,755	31,453
	事務費	1,059,363	973,619	85,744
	福利厚生費	60,563	19,838	40,725
	事務消耗品費	135,477	171,639	△ 36,162
	印刷製本費	92,517	9,900	82,617
	修繕費		11,000	△ 11,000
	通信運搬費	47,633	47,437	196
	手数料	73,900		73,900
	保険料	166,150	172,370	△ 6,220
	賃借料	236,040	362,760	△ 126,720
	租税公課	130,440	105,150	25,290
	諸会費	9,000	9,000	0
	資料図書費(事務)	35,330	12,000	23,330
	器具什器費(事務)	72,313	52,525	19,788
助成金費用	70,400		70,400	
助成金費用	70,400		70,400	
助成金費用	70,400		70,400	
減価償却費	321,882	321,882	0	
サービス活動費用計(2)	12,019,757	11,600,038	419,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,492,275	△ 2,184,117	691,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	21	3
	その他のサービス活動外収益	38,483	572,672	△ 534,189
	雑収益	38,483	572,672	△ 534,189
	雑収益	38,483	572,672	△ 534,189
サービス活動外収益計(4)	38,507	572,693	△ 534,186	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,507	572,693	△ 534,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,453,768	△ 1,611,424	157,656	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	2,905,600	394,400
	特別収益計(8)	3,300,000	2,905,600	394,400
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,400,520	1,304,080	96,440	
特別費用計(9)	1,400,520	1,304,080	96,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,899,480	1,601,520	297,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,712	△ 9,904	455,616	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,652,507	4,662,411	△ 9,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,098,219	4,652,507	445,712
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,098,219	4,652,507	445,712

介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3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	5,138,835	4,510,212	628,623	流動負債	1,052,032	1,191,003	△ 138,971
現金預金	4,074,331	3,618,677	455,654	事業未払金	532,032	715,003	△ 182,971
事業未収金	1,042,554	870,125	172,429	賞与引当金	520,000	476,000	44,000
前払費用	21,950	21,410	540				
固定資産	1,011,416	1,333,298	△ 321,882	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,052,032	1,191,003	△ 138,971
その他の固定資産	1,011,416	1,333,298	△ 321,882				
車輛運搬具	934,976	1,256,858	△ 321,882	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,098,219	4,652,507	445,712
				(うち当期活動増減差額)	445,712	△ 9,904	455,616
				純資産の部合計	5,098,219	4,652,507	445,712
資産の部合計	6,150,251	5,843,510	306,741	負債及び純資産の部合計	6,150,251	5,843,510	306,741

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業サービス区分	障害者自立支援事業サービス区分			
収益					
経常経費補助金収益	4,900,000		4,900,000		4,900,000
市区町村補助金収益	4,900,000		4,900,000		4,900,000
市区町村補助金収益	4,900,000		4,900,000		4,900,000
介護保険事業収益	5,160,082		5,160,082		5,160,082
居宅介護料収益	5,160,082		5,160,082		5,160,082
(介護報酬収益)	4,670,990		4,670,990		4,670,990
介護報酬収益	3,351,125		3,351,125		3,351,125
総合事業報酬収益(居宅)	1,319,865		1,319,865		1,319,865
(利用者負担金収益)	489,092		489,092		489,092
介護負担金収益(一般)	358,127		358,127		358,127
総合事業負担金収益(一般)(居宅)	130,965		130,965		130,965
障害福祉サービス等事業収益		467,400	467,400		467,400
自立支援給付費収益		467,400	467,400		467,400
介護給付費収益		467,400	467,400		467,400
サービス活動収益計(1)	10,060,082	467,400	10,527,482		10,527,482
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	10,083,375		10,083,375		10,083,375
職員俸給	4,796,100		4,796,100		4,796,100
職員諸手当	2,520,116		2,520,116		2,520,116
賞与引当金繰入	44,000		44,000		44,000
非常勤職員給与	1,334,258		1,334,258		1,334,258
非常勤職員諸手当	184,846		184,846		184,846
法定福利費	1,204,055		1,204,055		1,204,055
事業費	484,737		484,737		484,737
介護用品費	64,382		64,382		64,382
車輛費	157,321		157,321		157,321
車輛燃料費	176,826		176,826		176,826
修繕費	86,208		86,208		86,208
事務費	1,059,363		1,059,363		1,059,363
福利厚生費	60,563		60,563		60,563
事務消耗品費	135,477		135,477		135,477
印刷製本費	92,517		92,517		92,517
通信運搬費	47,633		47,633		47,633
手数料	73,900		73,900		73,900
保険料	166,150		166,150		166,150
賃借料	236,040		236,040		236,040
租税公課	130,440		130,440		130,440
諸会費	9,000		9,000		9,000
資料図書費(事務)	35,330		35,330		35,330
器具什器費(事務)	72,313		72,313		72,313
助成金費用	70,400		70,400		70,400
助成金費用	70,400		70,400		70,400
助成金費用	70,400		70,400		70,400
減価償却費	321,882		321,882		321,882
サービス活動費用計(2)	12,019,757		12,019,757		12,019,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,959,675	467,400	△ 1,492,275		△ 1,492,275
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	24		24		24
その他のサービス活動外収益	38,483		38,483		38,483
雑収益	38,483		38,483		38,483
雑収益	38,483		38,483		38,483
サービス活動外収益計(4)	38,507		38,507		38,507
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,507		38,507		38,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,921,168	467,400	△ 1,453,768		△ 1,453,768

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

財産目録

財産目録

令和 4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						
現金預金		—		—	—	18,852,014
普通預金	帯広信金コミュニティ支援事業 1012460	—	事業運営資金	—	—	640,089
	帯広信金豊頃支店 法人運営 0287599	—	事業運営資金	—	—	8,070,367
	帯広信金豊頃支店 地域福祉 0996647	—	事業運営資金	—	—	4,506,587
	帯広信金豊頃支店 資金貸付 0287620	—	事業運営資金	—	—	1,000,000
	帯広信金豊頃支店 退職手当 1005871	—	退職手当積立資金	—	—	560,640
	帯広信金豊頃支店 訪問介護 0996655	—	事業運営資金	—	—	4,074,331
			小計			18,852,014
事業未収金	金融機関等	—	介護報酬等	—	—	2,094,900
貯蔵品	事務所等	—	消耗品等	—	—	140,635
前払費用	金融機関等	—	保険料等	—	—	140,400
			流動資産合計			21,227,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	金融機関	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	2006年度	事業運営等	472,500	333,537	138,963
機械及び装置	事務所車庫 1台	—	事業運営等	402,840	292,059	110,781
車輛運搬具	事務所車庫 8台	—	事業運営等	19,561,199	15,774,148	3,787,051
器具及び備品	事務所等 8台	—	事業運営等	3,184,320	2,333,165	851,155
権利	電話加入権	—	事業運営等	77,940	0	77,940
	電話加入権	—	事業運営等	76,440	0	76,440
			小計			154,380
社会福祉基金積立預金	金融機関 10件	—	事業運営資金等	—	—	28,505,721
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立金	—	退職手当積立金	—	—	21,119,790
			その他の固定資産合計			54,667,841
			固定資産合計			55,667,841
			資産合計			76,895,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,528,506
賞与引当金		—		—	—	2,556,000
			流動負債合計			6,084,506
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,119,790
			固定負債合計			21,119,790
			負債合計			27,204,296
			差引純資産			49,691,494