

令和3年度

決 算 報 告 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 東彼杵町社会福祉協議会

# 令和 3 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人単位拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人単位拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人単位拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～11
8. 寄附金収益明細書	12
9. 補助金事業等収益明細書	13
10. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	14
11. 固定資産管理台帳	15～16
12. 固定資産増減明細表	17
13. 引当金明細書	18
14. 法人本部拠点区分資金収支明細書	19～21
15. 法人本部拠点区分事業活動明細書	22～23
16. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	24
17. 積立金・積立資産明細書	25
18. サービス区分間繰入金明細書	26
19. 財産目録	27
21. 監査報告書	28

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,493,000	1,485,000	8,000	
		寄附金収入			1,000,000	1,071,500	△71,500	
		経常経費補助金収入			16,647,000	16,664,048	△17,048	
		受託金収入			11,665,000	11,511,685	153,315	
		貸付事業収入			1,000,000	234,000	766,000	
		事業収入			1,560,000	2,610,350	△1,050,350	
		介護保険事業収入			73,358,000	86,976,918	△13,618,918	
		受取利息配当金収入			3,000	1,626	1,374	
		その他の収入			2,936,000	3,266,468	△330,468	
	事業活動収入計(1)				109,662,000	123,821,595	△14,159,595	
	支出	人件費支出			87,106,000	84,661,319	2,444,681	
		事業費支出			18,479,000	20,146,776	△1,667,776	
		事務費支出			10,170,000	10,171,036	△1,036	
		貸付事業支出			1,000,000	300,000	700,000	
助成金支出				1,947,000	1,892,602	54,398		
事業活動支出計(2)				118,702,000	117,171,733	1,530,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△9,040,000	6,649,862	△15,689,862		
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			3,606,000	3,605,350	650
	施設整備等支出計(5)				3,606,000	3,605,350	650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,606,000	△3,605,350	△650	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,994,000	3,957,000	37,000
その他の活動による収入					5,674,000	5,630,520	43,480	
その他の活動収入計(7)				9,668,000	9,587,520	80,480		
支出		積立資産支出			1,003,000	1,073,106	△70,106	
		その他の活動による支出			3,102,000	3,090,660	11,340	
		その他の活動支出計(8)				4,105,000	4,163,766	△58,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,563,000	5,423,754	139,246		
予備費支出(10)				3,134,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△10,217,000	8,468,266	△18,685,266		
前期末支払資金残高(12)				10,217,000	56,478,595	△46,261,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	64,946,861	△64,946,861		

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,485,000	1,693,600	△208,600		
		寄附金収益			1,071,500	1,279,500	△208,000		
		経常経費補助金収益			16,664,048	15,190,880	1,473,168		
		受託金収益			11,511,685	4,532,088	6,979,597		
		事業収益			2,610,350	1,727,800	882,550		
		負担金収益			0	6,249,000	△6,249,000		
		介護保険事業収益			86,976,918	74,507,394	12,469,524		
		その他の収益			1,153,900	0	1,153,900		
	サービス活動収益計(1)					121,473,401	105,180,262	16,293,139	
	費用	人件費			82,221,209	77,935,227	4,285,982		
事業費				20,146,776	18,065,138	2,081,638			
事務費				10,171,036	9,016,350	1,154,686			
助成金費用				1,892,602	1,940,785	△48,183			
減価償却費				1,625,186	1,516,576	108,610			
徴収不能額				0	58,000	△58,000			
その他の費用				0	78,170	△78,170			
サービス活動費用計(2)					116,056,809	108,610,246	7,446,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					5,416,592	△3,429,984	8,846,576		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,626	8,067	△6,441		
		その他のサービス活動外収益			2,112,568	1,971,355	141,213		
	サービス活動外収益計(4)					2,114,194	1,979,422	134,772	
	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)					2,114,194	1,979,422	134,772		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,530,786	△1,450,562	8,981,348		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					0	0	0
		固定資産売却損・処分損			37,645	1	37,644		
	費用	特別費用計(9)					37,645	1	37,644
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					△37,645	△1	△37,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					7,493,141	△1,450,563	8,943,704		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					51,735,602	53,695,632	△1,960,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					59,228,743	52,245,069	6,983,674	
	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)					3,957,000	836,000	3,121,000	
	その他の積立金積立額(17)					1,073,106	1,345,467	△272,361	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					62,112,637	51,735,602	10,377,035	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	75,310,485	59,082,717	10,363,624	2,604,122
事業未収金	53,503,829	44,810,751	3,534,527	2,530,570
未収金	15,021,108	14,186,221	6,742,300	0
立替金	6,742,300	0	86,797	73,552
前払費用	1,128	1,505	36,456,600	38,896,710
固定資産	42,120	84,240	36,456,600	38,896,710
基本財産	113,154,561	116,569,796	46,820,224	41,500,832
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	112,154,561	115,569,796		
車輦運搬具	3,404,201	1,869,906		
器具及び備品	889,746	453,872		
車輦リース料預託金	121,110	148,760		
貸付事業等貸付金	584,000	518,000		
退職手当積立基金預け金	31,636,300	34,134,040		
福祉事業積立資産	35,911,748	38,796,454		
介護保険事業積立資産	39,511,605	39,510,816		
福祉資金欠損補填積立資産	95,851	95,828		
長期前払費用	0	42,120		
資産の部合計	188,465,046	175,652,513	141,644,822	134,151,681
負債及び純資産の部合計		12,812,533	188,465,046	175,652,513
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
職員預り金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
その他の積立金				
基本財産特定積立金				
福祉事業積立金				
介護保険事業積立金				
貸付事業資金積立金				
福祉資金欠損補填積立金				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増減	16,227,768	16,227,768	7,759,502	7,759,502
増減	8,693,078	8,693,078	1,003,957	1,003,957
増減	834,887	834,887	6,742,300	6,742,300
増減	6,742,300	6,742,300	13,245	13,245
増減	△377	△377	△2,440,110	△2,440,110
増減	△42,120	△42,120	△2,440,110	△2,440,110
増減	△3,415,235	△3,415,235	5,319,392	5,319,392
増減	0	0		
増減	0	0		
増減	△3,415,235	△3,415,235	△2,883,894	△2,883,894
増減	1,534,295	1,534,295	1,000,000	1,000,000
増減	435,874	435,874	38,796,454	△2,884,706
増減	△27,650	△27,650	39,510,816	789
増減	66,000	66,000	3,012,981	0
増減	△2,497,740	△2,497,740	95,828	23
増減	△2,884,706	△2,884,706	62,112,637	51,735,602
増減	789	789	7,493,141	△1,450,563
増減	23	23		
増減	△42,120	△42,120		
増減	12,812,533	12,812,533		

# 法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,493,000	1,485,000	8,000	
			一般会費収入		1,062,000	1,067,000	△5,000	
			特別会費収入		365,000	355,000	10,000	
			賛助会費収入		33,000	33,000	0	
			団体会費収入		33,000	30,000	3,000	
			寄附金収入		1,000,000	1,071,500	△71,500	
				経常経費寄附金収入		1,000,000	1,071,500	△71,500
			経常経費補助金収入		16,647,000	16,664,048	△17,048	
				市区町村補助金収入		15,694,000	15,694,000	0
					社会福祉協議会運営費補助金収入	14,688,000	14,688,000	0
					いきいきサロン補助金収入	1,006,000	1,006,000	0
				共同募金配分金収入		953,000	970,048	△17,048
					一般募金配分金収入	937,000	937,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	16,000	33,048	△17,048
			受託金収入			11,665,000	11,511,685	153,315
				市区町村受託金収入		10,720,000	10,720,000	0
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	3,070,000	3,070,000	0
					生活支援体制設備事業受託金収入	7,650,000	7,650,000	0
				都道府県社協受託金収入		945,000	791,685	153,315
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	939,000	785,685	153,315
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
			貸付事業収入			1,000,000	234,000	766,000
				償還金収入		1,000,000	234,000	766,000
					福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	234,000	766,000
			事業収入			1,560,000	2,610,350	△1,050,350
				利用料収入		1,560,000	2,610,350	△1,050,350
			介護保険事業収入			73,358,000	86,976,918	△13,618,918
				居宅介護料収入 (介護報酬収入)		54,554,000	63,668,013	△9,114,013
					介護報酬収入	54,554,000	63,668,013	△9,114,013
				居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		6,058,000	7,646,767	△1,588,767
					介護負担金収入 (一般)	6,058,000	7,646,767	△1,588,767
				居宅介護支援介護料収入		8,024,000	9,894,768	△1,870,768
					居宅介護支援介護料収入	7,757,000	9,701,610	△1,944,610
					介護予防支援介護料収入	267,000	193,158	73,842
				介護予防・日常生活総合事業収入		1,503,000	1,889,230	△386,230
					事業費収入	1,428,000	1,785,213	△357,213
					事業負担金収入 (一般)	75,000	104,017	△29,017
				利用者等利用料収入		2,882,000	3,509,200	△627,200
					食費収入	2,882,000	3,509,200	△627,200
				その他の事業収入		337,000	368,940	△31,940
					その他の事業収入	337,000	368,940	△31,940
			受取利息配当金収入			3,000	1,626	1,374
				受取利息配当金収入		3,000	1,626	1,374
			その他の収入			2,936,000	3,266,468	△330,468
				受入研修費収入		16,000	20,000	△4,000
				利用者等外給食費収入		900,000	1,035,000	△135,000
				雑収入		2,020,000	2,211,468	△191,468
			雑収入	866,000	1,057,568	△191,568		
			退職手当積立基金預け金差益	1,154,000	1,153,900	100		
		事業活動収入計(1)			109,662,000	123,821,695	△14,159,695	
支出	支 出	人件費支出			87,106,000	84,661,319	2,444,681	
			役員報酬支出		741,000	522,000	219,000	
			職員給料支出		48,913,000	48,031,955	881,045	
			職員賞与支出		12,655,000	12,581,142	73,858	
			非常勤職員給与支出		7,719,000	6,946,203	772,797	
			退職給付支出		6,743,000	6,742,300	700	
			法定福利費支出		10,335,000	9,837,719	497,281	
			事業費支出		18,479,000	20,146,776	△1,667,776	
				給食費支出		5,948,000	6,504,232	△556,232
				保健衛生費支出		210,000	209,043	957
				教養娯楽費支出		160,000	114,194	45,806
				水道光熱費支出		3,705,000	3,919,066	△214,066
				燃料費支出		2,500,000	2,657,491	△157,491
				消耗器具備品費支出		1,663,000	2,258,374	△595,374
				保険料支出		560,000	532,060	27,940
				賃借料支出		2,367,000	2,392,752	△25,752
				車輛費支出		1,226,000	1,435,667	△209,667
				ふくしセミナー活動事業費支出		50,000	49,790	210
				子育て支援活動事業費支出		50,000	41,059	8,941
				歳末たすけあい配分金事業費支出		40,000	33,048	6,952
			事務費支出			10,170,000	10,171,036	△1,036
				福利厚生費支出		416,000	310,334	105,666

# 法人本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異	
		職員被服費支出		116,000	92,264	23,736	
		旅費交通費支出		75,000	4,950	70,050	
		研修研究費支出		867,000	138,365	728,635	
		事務消耗品費支出		550,000	324,250	225,750	
		印刷製本費支出		155,000	161,896	△6,896	
		修繕費支出		575,000	571,265	3,735	
		通信運搬費支出		589,000	447,207	141,793	
		会議費支出		0	14,850	△14,850	
		業務委託費支出		1,320,000	1,216,630	103,370	
		手数料支出		281,000	256,545	24,455	
		土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0	
		租税公課支出		256,000	254,400	1,600	
		保守料支出		886,000	1,057,245	△171,245	
		渉外費支出		90,000	62,278	27,722	
		諸会費支出		208,000	172,156	35,844	
		返還金支出		0	1,390,471	△1,390,471	
		雑支出		186,000	95,930	90,070	
	貸付事業支出			1,000,000	300,000	700,000	
		貸付金支出		1,000,000	300,000	700,000	
			福祉資金貸付金支出	1,000,000	300,000	700,000	
	助成金支出			1,947,000	1,892,602	54,398	
		助成金支出		1,947,000	1,892,602	54,398	
			老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0	
			身体障害者福祉会活動助成金支出	50,000	0	50,000	
			母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
			ふくし協力校活動助成金支出	200,000	200,000	0	
			ボランティア団体活動助成金支出	1,597,000	1,592,602	4,398	
		事業活動支出計(2)		118,702,000	117,171,733	1,530,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,040,000	6,649,862	△15,689,862	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			3,606,000	3,605,350	650
			車輛運搬具取得支出		2,970,000	2,970,010	△10
			器具及び備品取得支出		626,000	625,350	650
			車輛リサイクル料預託金支出		10,000	9,990	10
	施設整備等支出計(5)		3,606,000	3,605,350	650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,606,000	△3,605,350	△650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,994,000	3,957,000	37,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	3,994,000	3,957,000	37,000	
		その他の活動による収入		5,674,000	5,630,520	43,480	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	5,589,000	5,588,400	600	
			長期前払費用振替収入	85,000	42,120	42,880	
		その他の活動収入計(7)		9,668,000	9,587,520	80,480	
	支出	積立資産支出			1,003,000	1,073,106	△70,106
			福祉事業積立資産支出		1,001,000	1,072,294	△71,294
			介護保険事業積立資産支出		1,000	789	211
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	23	977
その他の活動による支出				3,102,000	3,090,660	11,340	
		退職手当積立基金預け金支出		3,102,000	3,090,660	11,340	
	その他の活動支出計(8)		4,105,000	4,163,766	△58,766		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,563,000	5,423,754	139,246		
	予備費支出(10)		3,134,000	-	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,217,000	8,468,266	△18,685,266		
前期末支払資金残高(12)				10,217,000	56,478,595	△46,261,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	64,946,861	△64,946,861	

# 法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,485,000	1,693,600	△208,600		
			一般会費収益		1,067,000	1,062,600	4,400		
			特別会費収益		355,000	565,000	△210,000		
			賛助会費収益		33,000	33,000	0		
			団体会費収益		30,000	33,000	△3,000		
			寄附金収益		1,071,500	1,279,500	△208,000		
				経常経費寄附金収益		1,071,500	1,279,500	△208,000	
			経常経費補助金収益		16,664,048	15,190,880	1,473,168		
				市区町村補助金収益		15,694,000	14,244,000	1,450,000	
				社会福祉協議会運営費補助金収益		14,688,000	13,238,000	1,450,000	
				いきいきサロン活動費補助金収益		1,006,000	1,006,000	0	
				共同募金配分金収益		970,048	946,880	23,168	
					一般募金配分金収益		937,000	908,000	29,000
					歳末たすけあい配分金収益		33,048	38,880	△5,832
			受託金収益			11,511,685	4,532,088	6,979,597	
				市区町村受託金収益		10,720,000	2,742,440	7,977,560	
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益		3,070,000	2,742,440	327,560
					生活支援体制設備事業受託金収益		7,650,000	0	7,650,000
				都道府県社協受託金収益		791,685	1,789,648	△997,963	
					生活福祉資金貸付事業受託金収益		785,685	1,783,648	△997,963
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益		6,000	6,000	0
			事業収益			2,610,350	1,727,800	882,550	
				利用料収益		2,610,350	1,727,800	882,550	
			負担金収益			0	6,249,000	△6,249,000	
				負担金収益		0	6,249,000	△6,249,000	
					地域包括支援センター負担金収益		0	6,249,000	△6,249,000
			介護保険事業収益			86,976,918	74,507,394	12,469,524	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		63,668,013	54,269,422	9,398,591			
			介護報酬収益		63,668,013	54,269,422	9,398,591		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,646,767	6,312,026	1,334,741			
			介護負担金収益(一般)		7,646,767	6,312,026	1,334,741		
		居宅介護支援介護料収益		9,894,768	8,205,144	1,689,624			
			居宅介護支援介護料収益		9,701,610	7,949,130	1,752,480		
			介護予防支援介護料収益		193,158	256,014	△62,856		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,889,230	1,501,606	387,624			
			事業費収益		1,785,213	1,387,160	398,053		
			事業負担金収益(一般)		104,017	114,446	△10,429		
		利用者等利用料収益		3,509,200	2,844,706	664,494			
			食費収益		3,509,200	2,844,706	664,494		
		その他の事業収益		368,940	1,374,490	△1,005,550			
			補助金事業収益		0	924,000	△924,000		
			その他の事業収益		368,940	450,490	△81,550		
	その他の収益			1,153,900	0	1,153,900			
		その他の収益		1,153,900	0	1,153,900			
			退職手当積立基金預け金差益		1,153,900	0	1,153,900		
サービス活動収益計(1)					121,473,401	105,180,262	16,293,139		
費用	費用	人件費			82,221,209	77,935,227	4,285,982		
			役員報酬		522,000	570,000	△48,000		
			職員給料		48,031,955	46,403,422	1,628,533		
			職員賞与		12,581,142	11,861,322	719,820		
			非常勤職員給与		6,946,203	6,202,073	744,130		
			退職給付費用		4,302,190	3,528,410	773,780		
			法定福利費		9,837,719	9,370,000	467,719		
			事業費		20,146,776	18,065,138	2,081,638		
				給食費		6,504,232	5,398,729	1,105,503	
				保健衛生費		209,043	178,973	30,070	
				教養娯楽費		114,194	140,276	△26,082	
				水道光熱費		3,919,066	3,614,478	304,588	
				燃料費		2,657,491	2,276,703	380,788	
				消耗器具備品費		2,258,374	2,050,415	207,959	
				保険料		532,060	670,090	△138,030	
				賃借料		2,392,752	2,366,840	25,912	
				車輛費		1,435,667	1,306,500	129,167	
				ふくしセミナー活動事業費		49,790	0	49,790	
				子育て支援活動事業費		41,059	23,254	17,805	
				歳末たすけあい配分金事業費		33,048	38,880	△5,832	
	事務費			10,171,036	9,016,350	1,154,686			
		福利厚生費		310,334	300,342	9,992			
		職員被服費		92,264	79,632	12,632			
		旅費交通費		4,950	5,110	△160			
		研修研究費		138,365	8,312	130,053			
		事務消耗品費		324,250	232,350	91,900			



# 法人本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			印刷製本費		161,896	146,847	15,049
			修繕費		571,265	726,411	△155,146
			通信運搬費		447,207	444,656	2,551
			会議費		14,850	0	14,850
			業務委託費		1,216,630	1,124,106	92,524
			手数料		256,545	201,105	55,440
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課		254,400	307,840	△53,440
			保守料		1,057,245	942,041	115,204
			渉外費		62,278	66,704	△4,426
			諸会費		172,156	184,280	△12,124
			返還金		1,390,471	551,162	839,309
			雑費		95,930	95,452	478
		助成金費用			1,892,602	1,940,785	△48,183
			助成金費用		1,892,602	1,940,785	△48,183
				老人福祉活動助成金費用	60,000	60,000	0
				身体障害者福祉会活動助成金費用	0	50,000	△50,000
				母子寡婦会活動助成金費用	40,000	40,000	0
				ふくし協力校活動助成金費用	200,000	153,184	46,816
				ボランティア団体活動助成金費用	1,592,602	1,637,601	△44,999
		減価償却費			1,625,186	1,516,576	108,610
			減価償却費		1,625,186	1,516,576	108,610
		徴収不能額			0	58,000	△58,000
			徴収不能額		0	58,000	△58,000
		その他の費用			0	78,170	△78,170
		その他の費用		0	78,170	△78,170	
			退職手当積立基金預け金差損	0	78,170	△78,170	
		サービス活動費用計(2)			116,056,809	108,610,246	7,446,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,416,592	△3,429,984	8,846,576
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,626	8,067	△6,441
		受取利息配当金収益			1,626	8,067	△6,441
		その他のサービス活動外収益			2,112,568	1,971,355	141,213
			受入研修費収益		20,000	6,000	14,000
			利用者等外給食収益		1,035,000	888,750	146,250
			雑収益		1,057,568	1,076,605	△19,037
			サービス活動外収益計(4)			2,114,194	1,979,422
	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)			2,114,194	1,979,422	134,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,530,786	△1,450,562	8,981,348
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			37,645	1	37,644
			車両運搬具売却損・処分損		37,644	0	37,644
			器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
			特別費用計(9)			37,645	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△37,645	△1	△37,644
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,493,141	△1,450,563	8,943,704
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			51,735,602	53,695,632	△1,960,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			59,228,743	52,245,069	6,983,674
		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)			3,957,000	836,000	3,121,000
		福祉事業積立金取崩額			3,957,000	720,000	3,237,000
		貸付事業資金積立金取崩額			0	58,000	△58,000
		福祉資金欠損補填積立金取崩額			0	58,000	△58,000
		その他の積立金積立額(17)			1,073,106	1,345,467	△272,361
		福祉事業積立金積立額			1,072,294	1,283,313	△211,019
		介護保険事業積立金積立額			789	4,131	△3,342
		貸付事業資金積立金積立額			0	58,000	△58,000
	福祉資金欠損補填積立金積立額			23	23	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			62,112,637	51,735,602	10,377,035

法人本部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	75,310,485	59,082,717	16,227,768	10,363,624	2,604,122	7,759,502
現金預金	53,503,829	44,810,751	8,693,078	3,534,527	2,530,570	1,003,957
預貯金	53,503,829	44,810,751	8,693,078	その他の未払金	0	6,742,300
事業未収金	15,021,108	14,186,221	834,887	職員預り金	73,552	13,245
未収金	6,742,300	0	6,742,300	固定負債	38,896,710	△2,440,110
立替金	1,128	1,505	△377	退職給付引当金	38,896,710	△2,440,110
前払費用	42,120	84,240	△42,120	負債の部合計	41,500,832	5,319,392
固定資産	113,154,561	116,569,796	△3,415,235	純 資 産 の 部		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	79,532,185	82,416,079	△2,883,894
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	112,154,561	115,569,796	△3,415,235	基本財産特定積立金	38,796,454	△2,884,706
車輻運搬具	3,404,201	1,869,906	1,534,295	福祉事業積立金	39,511,605	789
器具及び備品	889,746	453,872	435,874	介護保険事業積立金	3,012,981	0
車輻リースイクル料預託金	121,110	148,760	△27,650	貸付事業資金積立金	95,851	23
貸付事業等貸付金	584,000	518,000	66,000	福祉資金欠損補填積立金	51,735,602	10,377,035
退職手当積立基金預け金	31,636,300	34,134,040	△2,497,740	次期繰越活動増減差額	△1,450,563	8,943,704
福祉事業積立資産	35,911,748	38,796,454	△2,884,706	(うち当期活動増減差額)		
介護保険事業積立資産	39,511,605	39,510,816	789			
福祉資金欠損補填積立資産	95,851	95,828	23			
長期前払費用	0	42,120	△42,120			
資産の部合計	188,465,046	175,652,513	12,812,533	純資産の部合計	134,151,681	7,493,141
				負債及び純資産の部合計	175,652,513	12,812,533

## 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

総平均法に基づく原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

##### ③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

#### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(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)  
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (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)  
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点 (社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 共同募金配分事業
- エ 生活支援体制整備事業
- オ 資金貸付事業
- カ 高齢者等食の自立支援事業
- キ 訪問介護等事業
- ク 通所介護事業
- ケ 居宅介護支援事業

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	20,103,307	16,699,106	3,404,201
器具及び備品	4,277,443	3,387,697	889,746
車両リサイクル料	121,110	0	121,110
合 計	24,501,860	20,086,803	4,415,057

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
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

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。  
該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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

# 寄附金収益明細書

自 令和3年4月 1日

別紙3(②)

至 令和4年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
一般寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	36,500	0	36,500
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	100,000	0	100,000
合 計		46	1,071,500	0	1,071,500

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (3)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	区分 介護 事業	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0
いきいきサロン運営費補助金	市	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
社協運営費補助金(上半期)	区	7,344,000	0	7,344,000	0	7,344,000
社協運営費補助金(下半期)	町	7,344,000	0	7,344,000	0	7,344,000
	村					
	区分小計	15,694,000	0	15,694,000	0	15,694,000
赤い羽根共同募金助成金	共同	937,000	0	937,000	0	937,000
歳末たすけあい配分金	募	5,596	0	5,596	0	5,596
おせち弁当代として受入	金	27,452	0	27,452	0	27,452
	区分小計	970,048	0	970,048	0	970,048
	合計	16,664,048	0	16,664,048	0	16,664,048

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	1,869,906	0	2,970,010	0	1,435,711	0	4	0	3,404,201	0	16,599,106	20,103,307	うち国庫補助金等の額 3,598,890
器具及び備品	453,872	0	625,350	0	189,475	0	1	0	889,746	0	3,387,697	4,277,443	うち国庫補助金等の額 0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,323,778	0	3,595,360	0	1,625,186	0	5	0	4,293,947	0	20,086,803	24,380,750	うち国庫補助金等の額 3,598,890
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
車輦等以外の預貸基金	148,760	0	9,990	0	0	0	37,640	0	121,110	0	0	121,110	うち国庫補助金等の額 0
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,760	0	9,990	0	0	0	37,640	0	121,110	0	0	121,110	うち国庫補助金等の額 0
その他の固定資産計	2,472,538	0	3,605,350	0	1,625,186	0	37,645	0	4,415,057	0	20,086,803	24,501,860	うち国庫補助金等の額 3,598,890
基本財産及びその他の固定資産計	2,472,538	0	3,605,350	0	1,625,186	0	37,645	0	4,415,057	0	20,086,803	24,501,860	うち国庫補助金等の額 3,598,890
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
差	2,472,538	0	3,605,350	0	1,625,186	0	37,645	0	4,415,057	0	20,086,803	24,501,860	うち国庫補助金等の額 3,598,890





固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【車輛以外の預託金】																	
【法人運営】																	
送迎用マイクロバス (7) リセント 車両料	H22/12/11	1	非償却	***	*,***	**	20,640	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0	0	0
小計							20,640	0	20,640	0	0	0	0	20,640	0	0	0
【共同募金配分金事業】																	
ライオンズ(共同募金) 9006 車両料	H18/6/28	1	非償却	***	*,***	**	9,580	0	9,580	0	0	0	0	9,580	0	0	0
パティカコー(赤い羽根号) 565 車両料	H21/6/19	1	非償却	***	*,***	**	8,220	0	8,220	0	0	0	0	8,220	0	0	0
小計							17,800	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0	0	0
【高齢者等食の自立支援事業】																	
ミライース(川崎港号) 1511 車両料	H27/10/9	1	非償却	***	*,***	**	7,320	0	7,320	0	0	0	0	7,320	0	0	0
スズキアルト(生命保険号) 9058 車両料	R 2/2/10	1	非償却	***	*,***	**	7,410	0	7,410	0	0	0	0	7,410	0	0	0
小計							14,730	0	14,730	0	0	0	0	14,730	0	0	0
【通所介護事業】																	
リフト付ワゴン車(1号郵便車) 1981 車両料	H18/8/10	1	非償却	***	*,***	**	17,940	0	17,940	0	0	0	0	17,940	0	0	0
三菱パジェロ(生命保険号) 1594 車両料	H18/12/21	1	非償却	***	*,***	**	5,890	0	5,890	0	0	0	0	5,890	0	0	0
パジェロ(無償番号) 4658 車両料	H19/7/25	1	非償却	***	*,***	**	11,420	0	11,420	0	0	0	0	11,420	0	0	0
ダイハツ ミラ 4387 車両料	H21/2/6	1	非償却	***	*,***	**	8,570	0	8,570	0	0	0	0	8,570	0	0	0
スズキブレット(H21車) 5981 車両料	H25/11/21	1	非償却	***	*,***	**	10,120	0	10,120	0	0	0	0	10,120	0	0	0
スズキアルト(H25車) 0937 車両料	H27/8/3	1	非償却	***	*,***	**	8,560	0	8,560	0	0	0	0	8,560	0	0	0
ダイハツ ユーブ 6250 車両料	H29/8/2	1	非償却	***	*,***	**	8,720	0	8,720	0	0	0	0	8,720	0	0	0
日産N100 2770 車両料	H30/1/30	1	非償却	***	*,***	**	8,800	0	8,800	0	0	0	0	8,800	0	0	0
ミライース 4482(イース号) 車両料	H31/2/8	1	非償却	***	*,***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	7,140	0	0	0
ダイハツ (旧号) 4832 車両料	H31/2/8	1	非償却	***	*,***	**	8,430	0	8,430	0	0	0	0	8,430	0	0	0
キャラバン(中古車) 5553 車両料	R 3/11/16	1	非償却	***	*,***	**	9,990	0	9,990	0	0	0	0	9,990	0	0	0
小計							158,750	0	158,750	0	0	0	0	158,750	0	0	0
小計							148,760	0	148,760	0	0	0	0	148,760	0	0	0
無形固定資産計							33,409,727	6,665,890	2,472,538	0	1,625,186	0	28,957,025	6,665,890	4,415,057	0	0
その他の固定資産合計							33,409,727	6,665,890	2,472,538	0	1,625,186	0	28,957,025	6,665,890	4,415,057	0	0
固定資産合計							33,409,727	6,665,890	2,472,538	0	1,625,186	0	28,957,025	6,665,890	4,415,057	0	0

# 固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

## 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
キャラバン(中古 R2.1) 5553	R 3/11/16	1	2,970,010	0
計			2,970,010	0
器具・備品				
厨房ガス給湯器	R 3/ 4/ 1	1	625,350	0
計			625,350	0
有形固定資産増加計			3,595,360	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
キャラバン(中古車) 5553 押付料	R 3/11/16	1	9,990	0
計			9,990	0
無形固定資産増加計			9,990	0
その他の固定資産増加合計			3,605,350	0
当期増加合計			3,605,350	0

## 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)						
車両運搬具						
リフト付ワゴン車(1号郵便車) 1981	H16/ 8/10	1	3,168,733	2,227,000	3,168,732	2,227,000
リフト付ワゴン車(2号) 2262	H17/ 7/ 8	1	3,625,330	0	3,625,329	0
クイック(共同隊番号) 9006	H18/ 6/28	1	1,128,500	840,000	1,128,499	840,000
スズキバレット(H21車) 5981	H25/11/21	1	839,880	0	839,879	0
計			8,762,443	3,067,000	8,762,439	3,067,000
器具・備品						
パソコン(FW-A42HW2)	H26/ 4/10	1	107,784	0	107,783	0
計			107,784	0	107,783	0
有形固定資産減少計			8,870,227	3,067,000	8,870,222	3,067,000
その他固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
リフト付ワゴン車(1号郵便車) 1981 押付料	H18/ 8/10	1	17,940	0	0	0
クイック(共同隊番号) 9006 押付料	H18/ 6/28	1	9,580	0	0	0
スズキバレット(H21車) 5981 押付料	H25/11/21	1	10,120	0	0	0
計			37,640	0	0	0
無形固定資産減少計			37,640	0	0	0
その他の固定資産減少合計			8,907,867	3,067,000	8,870,222	3,067,000
当期減少合計			8,907,867	3,067,000	8,870,222	3,067,000

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	38,896,710	4,302,190 ( 0)	6,742,300	0 ( 0)	36,456,600	
計	38,896,710	4,302,190 ( 0)	6,742,300	0 ( 0)	36,456,600	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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	拠点区分別								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援調整事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業				
会費収入	1,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
一般会費収入	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000
特別会費収入	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
補助会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
香附金収入	1,071,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,500	0	1,071,500
経常経費寄附金収入	1,071,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,500	0	1,071,500
経常経費補助金収入	14,688,000	1,006,000	970,048	0	0	0	0	0	0	16,664,048	0	16,664,048
市区町村補助金収入	14,688,000	1,006,000	970,048	0	0	0	0	0	0	15,664,048	0	15,664,048
社会福祉協議会運営費補助金収入	14,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,688,000	0	14,688,000
いきいきサロン補助金収入	0	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000
共同募金配分金収入	0	0	970,048	0	0	0	0	0	0	970,048	0	970,048
一般募金配分金収入	0	0	937,000	0	0	0	0	0	0	937,000	0	937,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	33,048	0	0	0	0	0	0	33,048	0	33,048
受託金収入	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000
在宅高齢者の食の自立支援委託金収入	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	791,685	0	0	0	791,685	0	791,685
高齢者・障害者住宅整備準備資金受託金収入	0	0	0	0	0	785,685	0	0	0	785,685	0	785,685
貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
債還金収入	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	234,000	0	234,000
福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	234,000	0	234,000
事業収入	1,153,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	0	1,153,900
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息当入金収入	1,603	0	0	0	0	0	0	0	0	1,603	0	1,603
その他の収入	2,015,878	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,018,778	0	2,018,778
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,015,878	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,018,778	0	2,018,778
雑収入	861,978	2,900	0	0	0	0	0	0	0	864,878	0	864,878
雑収入	1,153,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	0	1,153,900
経手当預立基金預け金差益	19,261,981	1,008,900	970,048	0	7,650,000	1,025,708	0	0	0	28,116,637	0	28,116,637
事業活動収入計(1)	21,037,709	1,008,900	970,048	5,680,350	7,822,708	10,358,014	0	0	0	46,887,739	0	46,887,739
人件費支出	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
役員報酬支出	8,787,397	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,397	0	8,787,397
職員給与支出	3,019,650	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,650	0	3,019,650
非経理職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,742,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,742,300	0	6,742,300
法定福利費支出	1,966,362	0	0	16,199	108,780	5,438,103	0	0	0	9,537,719	0	9,537,719

法人本部拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

Table with columns for '支出' (Expenditure) and '収入' (Income). It lists various financial activities such as '事業費支出' (Business Expenses), '法人運営' (Legal Operation), and '施設整備等' (Facility Maintenance), with corresponding amounts in Japanese Yen.

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	5,588,400	0	0	0	0	0	0	42,120	0	5,630,520	0	5,630,520
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,588,400	0	0	0	0	0	0	42,120	0	5,588,400	0	5,588,400
長期前払費用振替収入	0	0	0	0	0	0	0	42,120	0	42,120	0	42,120
その他の活動収入計(7)	12,467,500	977,000	0	0	0	0	0	3,022,120	4,663,000	21,129,620	△11,542,100	9,587,520
積立資産支出	1,073,083	0	0	0	23	0	0	0	0	1,073,106	0	1,073,106
福祉事業積立資産支出	1,072,294	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,294	0	1,072,294
介護保険事業積立資産支出	789	0	0	0	0	0	0	0	0	789	0	789
福祉資金大規模補償積立資産支出	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	23
サービス区分間繰入金支出	3,957,000	0	0	350,370	0	0	0	6,599,180	635,550	11,542,100	△11,542,100	0
その他の活動による支出	3,090,660	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,660	0	3,090,660
退職手当積立基金預け金支出	3,090,660	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,660	0	3,090,660
その他の活動支出計(8)	8,120,743	0	0	350,370	23	0	0	6,599,180	635,550	15,705,866	△11,542,100	4,163,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,346,757	977,000	0	△350,370	△23	0	0	△3,577,060	4,027,450	5,423,754	0	5,423,754
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	419,060	0	0	0	△66,000	0	△556,734	5,494,967	2,176,973	8,468,266	0	8,468,266
前期未支払資金残高(11)	4,349,983	0	0	0	2,494,981	0	0	38,820,753	4,364,612	56,478,595	0	56,478,595
当期未支払資金残高(10)+(11)	4,769,043	0	0	0	2,428,981	0	0	45,315,720	6,541,585	64,946,861	0	64,946,861

法人本部拠点区分事業活動明細書

別紙3-①  
(単位：円)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援活動整備事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,485,000	0	0	0	0	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
一般会費収益	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000
特別会費収益	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
賛助会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
新附金収益	1,071,500	0	0	0	0	0	0	0	1,071,500	0	1,071,500
経常経費者附金収益	1,071,500	0	0	0	0	0	0	0	1,071,500	0	1,071,500
経常経費補助金収益	14,688,000	1,006,000	970,048	0	0	0	0	0	16,664,048	0	16,664,048
市区町村補助金収益	14,688,000	1,006,000	0	0	0	0	0	0	15,694,000	0	15,694,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	14,688,000	0	0	0	0	0	0	0	14,688,000	0	14,688,000
いきいきサロン活動費補助金収益	0	1,006,000	0	0	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000
共同募金配分金収益	0	0	970,048	0	0	0	0	0	970,048	0	970,048
一般募金配分金収益	0	0	937,000	0	0	0	0	0	937,000	0	937,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	33,048	0	0	0	0	0	33,048	0	33,048
受託金収益	0	0	0	7,650,000	791,685	0	0	0	11,511,685	0	11,511,685
市区町村受託金収益	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	10,720,000	0	10,720,000
在宅高齢者の自立支援受託金収益	0	0	0	0	3,070,000	0	0	0	3,070,000	0	3,070,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	3,070,000	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	791,685	0	791,685
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	785,685	0	0	0	785,685	0	785,685
高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,350	0	2,610,350
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,350	0	2,610,350
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	77,082,150	0	77,082,150
介護保険料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	63,668,013	0	63,668,013
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	63,668,013	0	63,668,013
居宅介護費収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,646,767	0	7,646,767
居宅介護支援(利用者負担収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,894,768	0	9,894,768
居宅介護支援(利用者負担収益(一般))	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,610	0	9,701,610
居宅介護支援(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	193,158	0	193,158
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,230	0	1,889,230
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,213	0	1,785,213
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	104,017	0	104,017
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,200	0	3,509,200
食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509,200	0	3,509,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	368,940	0	368,940
その他の収益	1,153,900	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	0	1,153,900
その他の収益	1,153,900	0	0	0	0	0	0	0	1,153,900	0	1,153,900
退職手当積立基金預け金差益	18,398,400	1,006,000	970,048	7,650,000	791,685	0	0	0	121,473,401	0	121,473,401
サニータ活動収益計(①)	18,597,599	0	0	5,802,940	681,600	457,780	10,368,014	0	82,221,209	0	82,221,209
人件費	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
役員報酬	8,787,397	0	0	3,750,704	681,600	349,000	6,672,417	0	48,031,955	0	48,031,955
職員給料	3,019,650	0	0	1,233,956	0	0	2,195,602	0	12,581,142	0	12,581,142
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	6,946,203	0	6,946,203
非常勤職員給与	4,302,190	0	0	0	0	0	0	0	4,302,190	0	4,302,190
退職給付費用	1,966,362	0	0	818,280	0	108,780	1,489,995	0	9,837,719	0	9,837,719
法定福利費	616,772	156,820	671,010	334,190	36,692	54,854	555,197	0	20,146,776	0	20,146,776
事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,232	0	6,504,232
給食費	17,655	0	0	8,778	2,354	16,612	0	0	209,043	0	209,043
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,194	0	114,194
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,066	0	3,919,066
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	229,732	0	229,732



法人本部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

別紙 3-⑩  
(単位: 円)

増減の部	勘定科目	計										拠点区分合計				
		法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計		内部取引消去			
費	給料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,491	2,657,491
	消耗器具備品費	20,372	0	90,735	227,974	4,278	151,756	0	1,762,489	770	0	0	0	0	2,258,374	2,258,374
減	保険料	82,590	39,830	0	30,110	0	47,840	0	256,250	24,690	0	0	0	0	532,060	532,060
	貸借料	392,504	43,120	0	51,924	27,060	168,084	0	1,639,473	234,567	0	0	0	0	2,392,752	2,392,752
の	車両費	103,651	73,870	0	15,404	3,000	0	0	1,006,220	65,438	0	0	0	0	1,435,667	1,435,667
	ふくしレミナー活動事業費	0	0	49,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,790	49,790
部	子育て支援活動事業費	0	0	41,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,059	41,059
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	33,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,048	33,048
用	事務費	1,535,197	196,478	39,038	1,162,500	73,393	174,530	44,100	6,052,532	893,268	0	0	0	0	10,171,036	10,171,036
	福利厚生費	33,607	0	0	9,269	0	59,510	0	193,610	14,338	0	0	0	0	310,334	310,334
の	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	92,264	0	0	0	0	0	92,264	92,264
	旅費交通費	3,600	0	0	0	1,150	0	0	200	0	0	0	0	0	4,950	4,950
部	研修研究費	0	0	0	28,330	3,855	0	0	104,180	2,000	0	0	0	0	138,365	138,365
	事務消耗品費	65,863	19,750	3,000	11,114	18,064	575	0	109,577	96,307	0	0	0	0	324,250	324,250
の	印刷製本費	60,632	44,910	36,038	20,316	0	0	0	486,989	2,000	0	0	0	0	161,896	161,896
	修繕費	13,486	24,090	0	6,600	0	38,100	0	95,780	145,757	0	0	0	0	571,265	571,265
部	通信運搬費	117,446	37,091	0	30,066	21,067	0	0	63,000	18,000	0	0	0	0	447,207	447,207
	会議費	0	0	0	14,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,850	14,850
の	業務委託費	239,500	660	0	165	0	51,645	0	149,490	7,010	0	0	0	0	256,545	256,545
	手数料	47,575	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
部	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	116,350	12,900	0	0	0	0	284,400	284,400
	租税公課	60,850	12,000	0	0	0	24,700	0	435,318	180,000	0	0	0	0	1,057,245	1,057,245
の	保守料	304,693	57,977	0	50,000	29,257	0	0	21,644	38,456	0	0	0	0	62,278	62,278
	渉外費	2,178	0	0	0	0	0	0	63,000	18,000	0	0	0	0	172,156	172,156
部	諸会費	91,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,930	95,930
	返還金	398,681	0	0	991,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,471	1,390,471
の	雑費	95,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,930	95,930
	助成金費用	0	1,632,602	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,602	1,892,602
の	助成金費用	0	1,632,602	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,602	1,892,602
	老人福祉活動助成金費用	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
の	母子子育て活動助成金費用	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	ふくし協力活動助成金費用	0	80,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,602	1,592,602
の	ボランティア団体活動助成金費用	0	1,532,602	60,000	0	0	0	0	1,425,708	0	0	0	0	0	1,625,186	1,625,186
	減価償却費	8,085	0	0	0	0	191,393	0	1,425,708	0	0	0	0	0	1,625,186	1,625,186
の	減価償却費	8,085	0	0	0	0	191,393	0	1,425,708	0	0	0	0	0	1,625,186	1,625,186
	サービスタ活動費用計(2)	20,757,653	1,985,900	970,048	7,299,650	791,685	5,871,743	556,734	66,016,937	11,806,479	0	0	0	0	116,056,809	116,056,809
の	サービスタ活動増減額(3)=(1)-(2)	△2,369,253	△979,900	0	350,370	0	△191,393	△556,734	△1,065,213	△1,911,711	0	0	0	0	5,416,592	5,416,592
	受取利息配当金収益	1,603	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,626
の	受取利息配当金収益	1,603	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,626
	その他のサービスタ活動外収益	861,978	2,900	0	0	0	0	0	1,186,456	61,234	0	0	0	0	2,112,568	2,112,568
の	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	1,035,000	1,035,000
の	雑収益	861,978	2,900	0	0	0	0	0	131,456	61,234	0	0	0	0	1,057,568	1,057,568
	サービスタ活動外収益計(4)	863,581	2,900	0	0	23	0	0	1,186,456	61,234	0	0	0	0	2,114,194	2,114,194
の	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外増減額(6)=(4)-(5)	863,581	2,900	0	0	23	0	0	1,186,456	61,234	0	0	0	0	2,114,194	2,114,194
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,495,672	△977,000	0	350,370	23	△191,393	△556,734	△12,251,669	△1,850,477	0	0	0	0	7,530,786	7,530,786

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援体制整備事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	12,041,469	78,888	78,888	0	2,428,981	411,694	5,891,532	46,898,300	6,563,896	75,310,485	0	75,310,485
現金預金	5,298,041	78,888	78,888	0	2,428,981	△906	5,891,532	34,060,890	4,750,678	53,503,829	0	53,503,829
預貯金	5,298,041	78,888	78,888	0	2,428,981	△906	5,891,532	34,060,890	4,750,678	53,503,829	0	53,503,829
事業未収金	0	0	0	0	0	412,600	0	12,795,290	1,813,218	15,021,108	0	15,021,108
未収金	6,742,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,742,300	0	6,742,300
立替金	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128	0	1,128
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	42,120	0	42,120	0	42,120
固定資産	108,226,498	2	8,221	8,221	679,851	365,622	0	3,874,365	2	113,154,561	0	113,154,561
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	107,226,498	2	8,221	8,221	679,851	365,622	0	3,874,365	2	112,154,561	0	112,154,561
車両運搬具	1	0	0	1	0	350,892	0	3,053,307	0	3,404,201	0	3,404,201
器具及び備品	146,204	2	0	0	0	0	0	743,538	2	889,746	0	889,746
車輻りサイクル料預託金	20,640	0	0	8,220	0	14,730	0	77,520	0	121,110	0	121,110
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	584,000	0	0	0	0	584,000	0	584,000
退職手当積立基金預け金	31,636,300	0	0	0	0	0	0	0	0	31,636,300	0	31,636,300
福祉事業積立資産	35,911,748	0	0	0	0	0	0	0	0	35,911,748	0	35,911,748
福祉事業積立資産	35,911,748	0	0	0	0	0	0	0	0	35,911,748	0	35,911,748
介護保険事業積立資産	39,511,605	0	0	0	0	0	0	0	0	39,511,605	0	39,511,605
福祉資金大損補填積立資産	0	0	0	0	95,851	0	0	0	0	95,851	0	95,851
資産の部合計	120,267,967	78,890	8,221	8,221	3,108,832	777,316	5,891,532	50,772,665	6,563,898	188,465,046	0	188,465,046
流動負債	7,272,426	78,888	78,888	0	995,725	411,694	0	1,582,580	22,311	10,363,624	0	10,363,624
事業未払金	443,329	78,888	78,888	0	995,725	411,694	0	1,582,580	22,311	3,534,527	0	3,534,527
その他の未払金	6,742,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,742,300	0	6,742,300
職員預り金	86,797	0	0	0	0	0	0	0	0	86,797	0	86,797
固定負債	36,456,600	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,600	0	36,456,600
退職給付引当金	36,456,600	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,600	0	36,456,600
負債の部合計	43,729,026	78,888	78,888	0	995,725	411,694	0	1,582,580	22,311	46,820,224	0	46,820,224
その他の積立金	76,423,353	0	0	0	0	3,108,832	0	0	0	79,532,185	0	79,532,185
基本財産特定預立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	35,911,748	0	0	0	0	0	0	0	0	35,911,748	0	35,911,748
介護保険事業積立金	39,511,605	0	0	0	0	0	0	0	0	39,511,605	0	39,511,605
貸付事業資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金大損補填積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	115,588	2	8,221	8,221	0	365,622	0	49,190,085	6,541,587	62,112,637	0	62,112,637
(うち当期活動増減差額)	△2,630,572	△1	△9,581	△9,581	23	△184,072	△924,323	8,964,694	2,176,973	7,493,141	0	7,493,141
純資産の部合計	76,538,941	2	8,221	8,221	3,108,832	365,622	5,891,532	49,190,085	6,541,587	141,644,822	0	141,644,822
負債及び純資産の部合計	120,267,967	78,890	8,221	8,221	3,108,832	777,316	5,891,532	50,772,665	6,563,898	188,465,046	0	188,465,046

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉事業積立金	38,796,454	1,072,294	3,957,000	35,911,748	
介護保険積立金	39,510,816	789	0	39,511,605	
欠損補填積立金	95,828	23	0	95,851	
貸付事業積立金	3,012,981	0	0	3,012,981	
福祉資金積立金					
計	82,416,079	1,073,106	3,957,000	79,532,185	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
欠損補填積立資産	95,828	23	0	95,851	
預貯金					
福祉資金	2,494,981	234,023	300,023	2,428,981	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	518,000	300,000	234,000	584,000	
福祉事業積立資産					
十八親和定期預金	28,794,452	1,072,094	3,957,000	25,909,546	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,002,002	200	0	10,002,202	
介護保険積立資産					
十八親和定期預金	39,510,816	789	0	39,511,605	
計	82,416,079	1,607,129	4,491,023	79,532,185	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,120	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	158,370	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	251,880	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所4名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,750	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	159,060	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	254,100	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (通所4名)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	4,663,000	令和3年度 通所より居宅へ繰入
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,750	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	159,060	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	254,100	退職手当積立金掛金(7・8・9月分) (通所4名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	87,750	退職手当積立金掛金(10・11・12月分) (SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	159,060	退職手当積立金掛金(10・11・12月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	254,100	退職手当積立金掛金(10・11・12月分) (通所4名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	922,000	令和3年度サービス区分間振替 (法人へ)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	977,000	地域福祉推進事業費として 福祉事業積立金より地域福祉へ繰入
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	2,980,000	車両購入(555ｷｷ7ﾊﾝ)代金を 福祉事業積立金より通所へ繰入

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預貯金						
一般・十八親和	十八親和銀行 彼杵支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	6,371,748
福祉資金	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 普通 900701	—	貸付資金原資として	—	—	2,428,981
訪問介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1122482	—	運転資金として	—	—	5,891,532
通所介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	34,060,890
居宅介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	4,750,678
			小計			53,503,829
事業未収金						
国保連	介護給付費	—	通所介護	—	—	10,828,504
	介護給付費・原案作成委託料	—	居宅介護支援	—	—	1,813,218
利用者負担金	利用者負担金	—	高齢者等食の自立支援	—	—	412,600
	利用者負担金	—	通所介護	—	—	1,952,536
その他	3月分給食費	—	パート従業員	—	—	14,250
			小計			15,021,108
未収金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	退職給付未収金	—	—	6,742,300
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	1,128
前払費用	応研福祉アドバイザーDTSS。コース(絆)	—	1年以内保守料	—	—	42,120
流動資産合計						75,310,485
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛運搬具	20,103,307	16,699,106	3,404,201
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	4,277,443	3,387,697	889,746
車輛リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛のリサイクル料	—	—	121,110
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 9人	—	福祉資金貸付中	—	—	584,000
			小計			584,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	31,636,300
福祉事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,909,546
J A定期預金	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 定期 3029088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,002,202
			小計			35,911,748
介護保険事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009461	—	将来における社会事業のため積み立てている定期預金	—	—	39,511,605
			小計			39,511,605
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県中央農業協同組合 東のぞ支店 普通 0002282	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	95,851
その他の固定資産合計						112,154,561
固定資産合計						113,154,561
資産合計						188,465,046
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
給与		—		—	—	617,347
食材代		—		—	—	513,328
水道光熱		—		—	—	404,929
車輛関係		—		—	—	213,789
手数料		—		—	—	29,575
賃借料		—		—	—	73,458
その他		—		—	—	1,682,101
			小計			3,534,527
その他の未払金		—		—	—	6,742,300
職員預り金						
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	86,797
			小計			86,797
流動負債合計						10,363,624
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金(全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	36,456,600
固定負債合計						36,456,600
負債合計						46,820,224
差引純資産						141,644,822

# 監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会  
会長 福田 勝洋 殿

監事 山本明則 

監事 田村隆子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

## 3 追記情報

無し

以上