

# 一般会計収支決算書

## 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	9,428,000	9,342,500	85,500	
		寄附金収入	62,000	19,184	42,816	
		経常経費補助金収入	36,594,000	36,403,234	190,766	
		受託金収入	26,817,000	25,849,603	967,397	
		事業収入	1,915,000	2,179,000	-264,000	
		介護保険事業収入	74,417,000	73,322,018	1,094,982	
		受取利息配当金収入	20,000	4,216	15,784	
		その他の収入	3,960,000	3,942,968	17,032	
	事業活動収入計(1)		153,213,000	151,062,723	2,150,277	
	支 出	人件費支出	117,137,000	115,101,673	2,035,327	
		事業費支出	29,785,000	28,302,712	1,482,288	
		事務費支出	19,587,000	19,016,671	570,329	
		助成金支出	5,184,000	5,128,700	55,300	
		その他の支出	63,000		63,000	
事業活動支出計(2)		171,756,000	167,549,756	4,206,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,543,000	-16,487,033	-2,055,967		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000	
	支 出	固定資産取得支出	103,000	102,300	700	
		施設整備等支出計(5)		103,000	102,300	700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,000	-92,300	-10,700
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,141,000	3,142,450	-1,450	
		その他の活動による収入	14,544,000	14,482,210	61,790	
		その他の活動収入計(7)	17,685,000	17,624,660	60,340	
	支 出	基金積立資産支出	4,952,000	4,792,162	159,838	
		その他の活動による支出	3,020,000	3,012,840	7,160	
		その他の活動支出計(8)		7,972,000	7,805,002	166,998
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,713,000	9,819,658	-106,658
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,933,000	-6,759,675	-2,173,325		
前期末支払資金残高(12)			76,751,928	76,751,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,818,928	69,992,253	-2,173,325	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入 活動 に よ	会費収入	9,342,500		9,342,500		9,342,500
	戸別会費収入	8,119,500		8,119,500		8,119,500
	団体会費収入	90,000		90,000		90,000
	特別会費収入	1,133,000		1,133,000		1,133,000
	寄附金収入	19,184		19,184		19,184
	経常経費寄附金収入	19,184		19,184		19,184
	経常経費補助金収入	36,293,234	110,000	36,403,234		36,403,234
	都道府県補助金収入	55,000	110,000	165,000		165,000
	その他の補助金収入	55,000	110,000	165,000		165,000
	市区町村補助金収入	33,964,386		33,964,386		33,964,386
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,103,500		1,103,500		1,103,500
	事務局職員設置補助金収入	25,659,414		25,659,414		25,659,414
	生活支援体制整備事業補助金収入	7,101,472		7,101,472		7,101,472
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	共同募金配分金収入	2,273,848		2,273,848		2,273,848
	一般募金配分金収入	1,993,848		1,993,848		1,993,848
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	25,849,603		25,849,603		25,849,603
	市区町村受託金収入	21,979,271		21,979,271		21,979,271
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	30,916		30,916		30,916
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,999,143		13,999,143		13,999,143
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	421,878		421,878		421,878
	訪問理美容サービス事業受託金収入	69,190		69,190		69,190
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,156,820		2,156,820		2,156,820
	介護用品支給事業受託金収入	4,251,845		4,251,845		4,251,845
	地域住民定期訪問事業受託金収入	911,151		911,151		911,151
	介護支援ボランティア事業受託金収入	16,900		16,900		16,900
	訪問型サービス事業受託金収入	121,428		121,428		121,428
	都道府県社協受託金収入	3,870,332		3,870,332		3,870,332
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,691,150		1,691,150		1,691,150
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,090,182		2,090,182		2,090,182
	事業収入	2,179,000		2,179,000		2,179,000
	利用料収入	1,125,000		1,125,000		1,125,000
	後見等報酬収入	1,054,000		1,054,000		1,054,000
	介護保険事業収入		73,322,018	73,322,018		73,322,018
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		52,115,902	52,115,902		52,115,902
	介護報酬収入		52,115,902	52,115,902		52,115,902
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		6,060,394	6,060,394		6,060,394
	介護負担金収入（公費）		190,702	190,702		190,702
	介護負担金収入（一般）		5,869,692	5,869,692		5,869,692
	介護予防・日常生活支援総合事業（介護事業費収入）		2,384,113	2,384,113		2,384,113
	介護予防・日常生活支援総合事業（利用事業負担金収入（公費））		264,857	264,857		264,857
	事業負担金収入（一般）		18,400	18,400		18,400
	居宅介護支援介護料収入		246,457	246,457		246,457
	居宅介護支援介護料収入		8,211,340	8,211,340		8,211,340
	介護予防支援介護料収入		8,158,720	8,158,720		8,158,720
	介護予防支援介護料収入		52,620	52,620		52,620
	利用者等利用料収入		4,208,200	4,208,200		4,208,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		55,200	55,200		55,200
	食費収入（一般）		4,146,000	4,146,000		4,146,000
	その他の利用料収入		7,000	7,000		7,000
	その他の事業収入		77,212	77,212		77,212
	受託事業収入		77,212	77,212		77,212
	受取利息配当金収入	3,416	800	4,216		4,216
	受取利息配当金収入	3,416	800	4,216		4,216
	その他の収入	3,942,968		3,942,968		3,942,968
	雑収入	3,942,968		3,942,968		3,942,968
	退職手当積立基金預け金差益	3,614,490		3,614,490		3,614,490
	雑収入	328,478		328,478		328,478
	事業活動収入計(1)	77,629,905	73,432,818	151,062,723		151,062,723
	人件費支出	58,641,149	56,460,524	115,101,673		115,101,673
	職員給料支出	27,287,078	27,796,705	55,083,783		55,083,783
	職員賞与支出	7,071,735	8,685,170	15,756,905		15,756,905
	非常勤職員給与支出	80,000	11,875,457	11,955,457		11,955,457
	退職給付支出	18,765,400	1,436,800	20,202,200		20,202,200

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る	支	法定福利費支出	5,436,936	6,666,392	12,103,328	12,103,328
		事業費支出	15,956,498	12,346,214	28,302,712	28,302,712
		給食費支出		2,807,156	2,807,156	2,807,156
		諸謝金支出	79,935	5,510	85,445	85,445
		介護用品費支出	3,949,070	30,607	3,979,677	3,979,677
		保健衛生費支出	251,423	537,818	789,241	789,241
		教養娯楽費支出	125,394	125,629	251,023	251,023
		日用品費支出	55,864	348,686	404,550	404,550
		水道光熱費支出	2,738,565	2,436,516	5,175,081	5,175,081
		燃料費支出	2,942,908	1,472,204	4,415,112	4,415,112
		消耗器具備品費支出	597,013	199,977	796,990	796,990
		保険料支出	259,562	329,166	588,728	588,728
		賃借料支出	3,715,980	2,280,230	5,996,210	5,996,210
		車輛費支出	294,705	1,772,715	2,067,420	2,067,420
		食糧費支出	946,079		946,079	946,079
	出	事務費支出	9,926,924	9,089,747	19,016,671	19,016,671
		福利厚生費支出	75,693	187,505	263,198	263,198
		旅費交通費支出	255,500		255,500	255,500
		研修研究費支出	8,054	9,980	18,034	18,034
		事務消耗品費支出	425,728	486,220	911,948	911,948
		印刷製本費支出	205,480		205,480	205,480
		水道光熱費支出	96,782	131,150	227,932	227,932
		修繕費支出	432,069	367,527	799,596	799,596
		通信運搬費支出	1,078,945	298,434	1,377,379	1,377,379
		会議費支出	7,686		7,686	7,686
		広報費支出	1,386,000		1,386,000	1,386,000
		業務委託費支出	1,728,646	5,292,980	7,021,626	7,021,626
		手数料支出	1,231,302	68,285	1,299,587	1,299,587
		保険料支出	189,215	393,314	582,529	582,529
		賃借料支出	1,181,352	1,432,152	2,613,504	2,613,504
		租税公課支出	490,250	8,400	498,650	498,650
		保守料支出	908,380	250,360	1,158,740	1,158,740
		渉外費支出	25,572		25,572	25,572
		諸会費支出	149,670	25,000	174,670	174,670
		雑支出	50,600	138,440	189,040	189,040
		助成金支出	5,128,700		5,128,700	5,128,700
		助成金支出	5,128,700		5,128,700	5,128,700
		子供の日行事助成金支出	330,000		330,000	330,000
		敬老の日行事助成金支出	471,000		471,000	471,000
		社協支部助成金支出	550,000		550,000	550,000
		社協支部活動費助成金支出	1,623,900		1,623,900	1,623,900
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000	100,000
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000		1,400,000	1,400,000
		介護支援ボランティア事業助成金支出	15,800		15,800	15,800
		おたすけ隊助成金支出	98,000		98,000	98,000
		その他の助成金支出	540,000		540,000	540,000
		事業活動支出計(2)	89,653,271	77,896,485	167,549,756	167,549,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,023,366	-4,463,667	-16,487,033	-16,487,033
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000		10,000	10,000
		車輛運搬具売却収入	10,000		10,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000		10,000	10,000
	支出	固定資産取得支出	102,300		102,300	102,300
		器具及び備品取得支出	102,300		102,300	102,300
		施設整備等支出計(5)	102,300		102,300	102,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,300		-92,300	-92,300
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	1,301,950	1,840,500	3,142,450	3,142,450
		退職基金積立資産取崩収入	1,301,950	1,840,500	3,142,450	3,142,450
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,215,437		15,215,437	-15,215,437
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,215,437		15,215,437	-15,215,437
		その他の活動による収入	14,482,210		14,482,210	14,482,210
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,482,210		14,482,210	14,482,210
		その他の活動収入計(7)	30,999,597	1,840,500	32,840,097	-15,215,437
		基金積立資産支出	3,115,312	1,676,850	4,792,162	4,792,162
		福祉基金積立資産支出	2,091,292		2,091,292	2,091,292

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	支 退職基金積立資産支出	1,024,020	1,676,850	2,700,870		2,700,870
	拠点区分間長期借入金返済支出		15,215,437	15,215,437	-15,215,437	
	拠点区分間長期借入金返済支出		15,215,437	15,215,437	-15,215,437	
	その他の活動による支出	1,809,600	1,203,240	3,012,840		3,012,840
	退職手当積立基金預け金支出	1,809,600	1,203,240	3,012,840		3,012,840
	その他の活動支出計(8)	4,924,912	18,095,527	23,020,439	-15,215,437	7,805,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,074,685	-16,255,027	9,819,658		9,819,658
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,959,019	-20,718,694	-6,759,675		-6,759,675
前期末支払資金残高(11)		-4,925,285	81,677,213	76,751,928		76,751,928
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,033,734	60,958,519	69,992,253		69,992,253

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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	9,342,500	9,450,500	-108,000
		寄附金収益	19,184	116,500	-97,316
		経常経費補助金収益	36,403,234	31,889,791	4,513,443
		受託金収益	25,849,603	29,565,144	-3,715,541
		事業収益	2,179,000	1,174,990	1,004,010
		介護保険事業収益	73,322,018	96,217,271	-22,895,253
		障害福祉サービス等事業収益		402,120	-402,120
		その他の収益	3,614,490		3,614,490
		サービス活動収益計 (1)	150,730,029	168,816,316	-18,086,287
	費  用	人件費	103,294,303	112,387,090	-9,092,787
		事業費	28,302,712	40,136,501	-11,833,789
		事務費	19,016,671	27,607,914	-8,591,243
		助成金費用	5,128,700	5,094,050	34,650
		基金組入額	4,792,162	4,913,635	-121,473
		減価償却費	953,577	945,529	8,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-356,258	-15,283
		サービス活動費用計 (2)	161,116,584	190,728,461	-29,611,877
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,386,555	-21,912,145	11,525,590
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,216	73,234	-69,018
		その他のサービス活動外収益	328,478	306,419	22,059
		サービス活動外収益計 (4)	332,694	379,653	-46,959
	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)	332,694	379,653	-46,959
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,053,861	-21,532,492	11,478,631	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		274,550	-274,550
		固定資産売却益	9,999		9,999
		特別収益計 (8)	9,999	274,550	-264,551
	費 用	固定資産売却損・処分損	118,223	1	118,222
		国庫補助金等特別積立金積立額		274,550	-274,550
		特別費用計 (9)	118,223	274,551	-156,328
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-108,224	-1	-108,223
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,162,085	-21,532,493	11,370,408	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		75,695,114	91,997,782	-16,302,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		65,533,029	70,465,289	-4,932,260
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		3,142,450	5,229,825	-2,087,375
	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)		68,675,479	75,695,114	-7,019,635

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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			地域福祉推進事業	介護保険事業	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	9,342,500		9,342,500		9,342,500
		寄附金収益	19,184		19,184		19,184
		経常経費補助金収益	36,293,234	110,000	36,403,234		36,403,234
		受託金収益	25,849,603		25,849,603		25,849,603
		事業収益	2,179,000		2,179,000		2,179,000
		介護保険事業収益		73,322,018	73,322,018		73,322,018
		その他の収益	3,614,490		3,614,490		3,614,490
	サービス活動収益計(1)		77,298,011	73,432,018	150,730,029		150,730,029
	費 用	人件費	45,673,539	57,620,764	103,294,303		103,294,303
		事業費	15,956,498	12,346,214	28,302,712		28,302,712
		事務費	9,926,924	9,089,747	19,016,671		19,016,671
		助成金費用	5,128,700		5,128,700		5,128,700
		基金組入額	3,115,312	1,676,850	4,792,162		4,792,162
		減価償却費	838,077	115,500	953,577		953,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541		-371,541		-371,541
サービス活動費用計(2)		80,267,509	80,849,075	161,116,584		161,116,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,969,498	-7,417,057	-10,386,555		-10,386,555	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,416	800	4,216		4,216
		その他のサービス活動外収益	328,478		328,478		328,478
		サービス活動外収益計(4)	331,894	800	332,694		332,694
	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)		331,894	800	332,694		332,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,637,604	-7,416,257	-10,053,861		-10,053,861	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	9,999		9,999		9,999
		拠点区分間固定資産移管収益	200,916		200,916	-200,916	
		特別収益計(8)	210,915		210,915	-200,916	9,999
	費 用	固定資産売却損・処分損		118,223	118,223		118,223
		拠点区分間固定資産移管費用		200,916	200,916	-200,916	
特別費用計(9)			319,139	319,139	-200,916	118,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,915	-319,139	-108,224		-108,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,426,689	-7,735,396	-10,162,085		-10,162,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,379,382	63,315,732	75,695,114		75,695,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,952,693	55,580,336	65,533,029		65,533,029
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		1,301,950	1,840,500	3,142,450		3,142,450
	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)		11,254,643	57,420,836	68,675,479		68,675,479	

## 第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

## 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
流動資産	101,446,789	90,613,360	10,833,429
現金預金	72,582,111	76,760,530	-4,178,419
事業未収金	28,759,967	13,735,881	15,024,086
前払金	104,711	116,949	-12,238
固定資産	93,757,315	104,609,044	-10,851,729
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	90,757,315	101,609,044	-10,851,729
建物	376,027	414,233	-38,206
車輛運搬具	398,262	696,955	-298,693
器具及び備品	1,374,778	2,007,380	-632,602
退職手当積立基金預け金	16,585,630	28,117,570	-11,531,940
福祉基金積立資産	37,419,790	35,328,498	2,091,292
退職基金積立資産	34,567,988	35,009,568	-441,580
その他の固定資産	34,840	34,840	
資産の部合計	195,204,104	195,222,404	-18,300
		純 資 産 の 部	
		基本金	3,000,000
		基本金	3,000,000
		基金	71,987,778
		福祉基金	37,419,790
		退職基金	34,567,988
		国庫補助金等特別積立金	771,681
		国庫補助金等特別積立金	771,681
		次期繰越活動増減差額	68,675,479
		次期繰越活動増減差額	68,675,479
		(うち当期活動増減差額)	-10,162,085
		純資産の部合計	144,434,938
		負債及び純資産の部合計	195,204,104
			-18,300

増 減	17,255,104
増 減	18,575,655
増 減	-667,260
増 減	-86,291
増 減	-229,000
増 減	-338,000
増 減	-11,531,940
増 減	-11,531,940
増 減	5,723,164
増 減	1,649,712
増 減	2,091,292
増 減	-441,580
増 減	-371,541
増 減	-371,541
増 減	-7,019,635
増 減	-7,019,635
増 減	11,370,408
増 減	-5,741,464
増 減	-18,300

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業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	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38567917	65067161	103635078	-2188289	101446789
現金預金	19569946	53012165	72582111		72582111
事業未収金	18326924	10433043	28759967		28759967
前払金	49830	54881	104711		104711
拠点区分間貸付金	621217	1567072	2188289	-2188289	
固定資産	47418376	48557518	95975894	-2218579	93757315
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	44418376	48557518	92975894	-2218579	90757315
建物	376027		376027		376027
車輛運搬具	398258	4	398262		398262
器具及び備品	1153396	221382	1374778		1374778
拠点区分間長期貸付金	2218579		2218579	-2218579	
退職手当積立基金預け金	2254080	14331550	16585630		16585630
福祉基金積立資産	22445929	14973861	37419790		37419790
退職基金積立資産	15555777	19012211	34567988		34567988
その他の固定資産	16330	18510	34840		34840
資産の部合計	85986293	113624679	199610972	-4406868	195204104
流動負債	30704183	5667642	36371825	-2188289	34183536
事業未払金	24108162	2383077	26491239		26491239
職員預り金	3237732	1725565	4963297		4963297
拠点区分間借入金	2188289		2188289	-2188289	
賞与引当金	1170000	1559000	2729000		2729000
固定負債	2254080	16550129	18804209	-2218579	16585630
拠点区分間長期借入金		2218579	2218579	-2218579	
退職給付引当金	2254080	14331550	16585630		16585630
負債の部合計	32958263	22217771	55176034	-4406868	50769166
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	38001706	33986072	71987778		71987778
福祉基金	22445929	14973861	37419790		37419790
退職基金	15555777	19012211	34567988		34567988
国庫補助金等特別積立金	771681		771681		771681
国庫補助金等特別積立金	771681		771681		771681
次期繰越活動増減差額	11254643	57420836	68675479		68675479
次期繰越活動増減差額	11254643	57420836	68675479		68675479
(うち当期活動増減差額)	-2426689	-7735396	-10162085		-10162085
純資産の部合計	53028030	91406908	144434938		144434938
負債及び純資産の部合計	85986293	113624679	199610972	-4406868	195204104

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

赤字運営が継続しているが、社会福祉法人として事業が継続できるよう、健全経営を目指す。

### 2. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 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) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

通所介護事業(穴山事業所)

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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. 有形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
建物	570,240	194,213	376,027
車輛運搬具	9,666,600	9,268,338	398,262
器具及び備品	8,231,203	6,856,425	1,374,778
合 計	18,468,043	16,318,976	2,149,067

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 地域福祉推進事業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)
事業活動に	会費収入	9,428,000	9,342,500	85,500
	戸別会費収入	8,125,000	8,119,500	5,500
	団体会費収入	100,000	90,000	10,000
	特別会費収入	1,203,000	1,133,000	70,000
	寄附金収入	62,000	19,184	42,816
	経常経費寄附金収入	62,000	19,184	42,816
	経常経費補助金収入	36,484,000	36,293,234	190,766
	都道府県補助金収入	55,000	55,000	
	その他の補助金収入	55,000	55,000	
	市区町村補助金収入	34,053,000	33,964,386	88,614
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,104,000	1,103,500	500
	事務局職員設置補助金収入	25,748,000	25,659,414	88,586
	生活支援体制整備事業補助金収入	7,101,000	7,101,472	-472
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,376,000	2,273,848	102,152
	一般募金配分金収入	2,094,000	1,993,848	100,152
	歳末たすけあい配分金収入	282,000	280,000	2,000
	受託金収入	26,817,000	25,849,603	967,397
	市区町村受託金収入	22,942,000	21,979,271	962,729
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	33,000	30,916	2,084
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	13,999,143	550,857
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	423,000	421,878	1,122
	訪問理美容サービス事業受託金収入	62,000	69,190	-7,190
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,217,000	2,156,820	60,180
	介護用品支給事業受託金収入	4,466,000	4,251,845	214,155
	地域住民定期訪問事業受託金収入	920,000	911,151	8,849
	介護支援ボランティア事業受託金収入	149,000	16,900	132,100
	訪問型サービス事業受託金収入	122,000	121,428	572
	都道府県社協受託金収入	3,875,000	3,870,332	4,668
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,691,000	1,691,150	-150
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,090,000	2,090,182	-182
	事業収入	1,915,000	2,179,000	-264,000
	利用料収入	1,195,000	1,125,000	70,000
	後見等報酬収入	720,000	1,054,000	-334,000
	受取利息配当金収入	20,000	3,416	16,584
	受取利息配当金収入	20,000	3,416	16,584
	その他の収入	3,957,000	3,942,968	14,032
	雑収入	3,957,000	3,942,968	14,032
	退職手当積立基金預け金差益	3,614,000	3,614,490	-490
	雑収入	343,000	328,478	14,522
	事業活動収入計(1)	78,683,000	77,629,905	1,053,095
事業費に	人件費支出	58,794,000	58,641,149	152,851
	職員給料支出	27,373,000	27,287,078	85,922
	職員賞与支出	7,074,000	7,071,735	2,265
	非常勤職員給与支出	88,000	80,000	8,000
	退職給付支出	18,766,000	18,765,400	600
	法定福利費支出	5,493,000	5,436,936	56,064
	事業費支出	17,064,000	15,956,498	1,107,502
	諸謝金支出	269,000	79,935	189,065
	介護用品費支出	4,142,000	3,949,070	192,930
	保健衛生費支出	268,000	251,423	16,577

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 地域福祉推進事業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)
よ る 収 入 支 出	支	教養娯楽費支出	130,000	125,394	4,606
		日用品費支出	99,000	55,864	43,136
		水道光熱費支出	2,955,000	2,738,565	216,435
		燃料費支出	3,152,000	2,942,908	209,092
		消耗器具備品費支出	629,000	597,013	31,987
		保険料支出	264,000	259,562	4,438
		賃借料支出	3,764,000	3,715,980	48,020
		車輛費支出	425,000	294,705	130,295
		食糧費支出	967,000	946,079	20,921
		事務費支出	10,416,000	9,926,924	489,076
		福利厚生費支出	96,000	75,693	20,307
		旅費交通費支出	263,000	255,500	7,500
		研修研究費支出	9,000	8,054	946
		事務消耗品費支出	524,000	425,728	98,272
		印刷製本費支出	207,000	205,480	1,520
	出	水道光熱費支出	98,000	96,782	1,218
		修繕費支出	443,000	432,069	10,931
		通信運搬費支出	1,145,000	1,078,945	66,055
		会議費支出	10,000	7,686	2,314
		広報費支出	1,402,000	1,386,000	16,000
		業務委託費支出	1,730,000	1,728,646	1,354
		手数料支出	1,341,000	1,231,302	109,698
		保険料支出	201,000	189,215	11,785
		賃借料支出	1,186,000	1,181,352	4,648
		租税公課支出	621,000	490,250	130,750
		保守料支出	909,000	908,380	620
		渉外費支出	30,000	25,572	4,428
		諸会費支出	150,000	149,670	330
		雑支出	51,000	50,600	400
		助成金支出	5,184,000	5,128,700	55,300
		助成金支出	5,184,000	5,128,700	55,300
施設整備等による	支	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	500,000	471,000	29,000
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,626,000	1,623,900	2,100
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
		介護支援ボランティア事業助成金支出	40,000	15,800	24,200
		おたすけ隊助成金支出	98,000	98,000	
		その他の助成金支出	540,000	540,000	
		その他の支出	63,000		63,000
		雑支出	63,000		63,000
		退職手当積立基金預け金差損	63,000		63,000
		事業活動支出計(2)	91,521,000	89,653,271	1,867,729
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,838,000	-12,023,366	-814,634
	収入	固定資産売却収入		10,000	-10,000
		車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
施設整備等による	支	固定資産取得支出	103,000	102,300	700
		器具及び備品取得支出	103,000	102,300	700

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 地域福祉推進事業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)	
収 支		施設整備等支出計 (5)	103, 000	102, 300	700	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-103, 000	-92, 300	-10, 700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	1, 301, 000	1, 301, 950	-950	
		退職基金積立資産取崩収入	1, 301, 000	1, 301, 950	-950	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		15, 215, 437	-15, 215, 437	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		15, 215, 437	-15, 215, 437	
		その他の活動による収入	14, 544, 000	14, 482, 210	61, 790	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14, 544, 000	14, 482, 210	61, 790	
			その他の活動収入計 (7)	15, 845, 000	30, 999, 597	-15, 154, 597
	支 出	基金積立資産支出	3, 275, 000	3, 115, 312	159, 688	
		福祉基金積立資産支出	2, 200, 000	2, 091, 292	108, 708	
		退職基金積立資産支出	1, 075, 000	1, 024, 020	50, 980	
		その他の活動による支出	1, 812, 000	1, 809, 600	2, 400	
		退職手当積立基金預け金支出	1, 812, 000	1, 809, 600	2, 400	
			その他の活動支出計 (8)	5, 087, 000	4, 924, 912	162, 088
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10, 758, 000	26, 074, 685	-15, 316, 685		
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-2, 183, 000	13, 959, 019	-16, 142, 019	
前期末支払資金残高 (12)			-4, 925, 285	-4, 925, 285		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-7, 108, 285	9, 033, 734	-16, 142, 019	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 地域福祉推進事業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)
サ イ ビ ス 活 動	収			
	会費収益	9,342,500	9,450,500	-108,000
	戸別会費	8,119,500	8,147,500	-28,000
	団体会費	90,000	100,000	-10,000
	特別会費	1,133,000	1,203,000	-70,000
	寄附金収益	19,184	100,000	-80,816
	経常経費寄附金収益	19,184	100,000	-80,816
	経常経費補助金収益	36,293,234	28,497,791	7,795,443
	都道府県補助金収益	55,000		55,000
	その他の補助金収益	55,000		55,000
	市区町村補助金収益	33,964,386	26,344,791	7,619,595
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,103,500	1,122,194	-18,694
	事務局職員設置補助金収益	25,659,414	21,504,649	4,154,765
	生活支援体制整備事業補助金収益	7,101,472	3,617,948	3,483,524
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
	共同募金配分金収益	2,273,848	2,153,000	120,848
	一般募金配分金収益	1,993,848	1,873,000	120,848
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	25,849,603	29,565,144	-3,715,541
	市区町村受託金収益	21,979,271	25,267,570	-3,288,299
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	30,916		30,916
	老人福祉センター管理運営受託金収益	13,999,143	13,600,347	398,796
	高齢者生活状況確認事業受託金収益	421,878	444,802	-22,924
	訪問理美容サービス事業受託金収益	69,190	83,700	-14,510
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	2,156,820	1,261,910	894,910
	介護用品支給事業受託金収益	4,251,845	7,542,392	-3,290,547
	地域住民定期訪問事業受託金収益	911,151	925,002	-13,851
	介護支援ボランティア事業受託金収益	16,900	27,992	-11,092
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益		1,295,441	-1,295,441
	訪問型サービス事業受託金収益	121,428	85,984	35,444
	都道府県社協受託金収益	3,870,332	4,297,574	-427,242
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,691,150	1,713,340	-22,190
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	89,000	89,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,090,182	2,495,234	-405,052
	事業収益	2,179,000	1,174,990	1,004,010
	利用料収益	1,125,000	940,990	184,010
	後見等報酬収入	1,054,000	234,000	820,000
	その他の収益	3,614,490		3,614,490
	その他の収益	3,614,490		3,614,490
	退職手当積立基金預け金差益	3,614,490		3,614,490
	サービス活動収益計(1)	77,298,011	68,788,425	8,509,586
	益			
	人件費	45,673,539	35,453,800	10,219,739
	職員給料	27,287,078	22,514,194	4,772,884
	職員賞与	6,776,735	6,863,680	-86,945
	非常勤職員給与	80,000	47,000	33,000
	退職給付費用	6,092,790	1,490,880	4,601,910
	法定福利費	5,436,936	4,538,046	898,890
	事業費	15,956,498	18,833,604	-2,877,106
	諸謝金	79,935	71,636	8,299
	介護用品費	3,949,070	7,093,262	-3,144,192
	保健衛生費	251,423	887,800	-636,377
	教養娯楽費	125,394	126,300	-906
	日用品費	55,864	78,540	-22,676
	水道光熱費	2,738,565	1,934,196	804,369

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 地域福祉推進事業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)
増	費	燃料費	2,942,908	1,908,913	1,033,995
		消耗器具備品費	597,013	1,145,555	-548,542
減	費	保険料	259,562	214,948	44,614
		賃借料	3,715,980	2,891,650	824,330
の	用	車輦費	294,705	327,619	-32,914
		食糧費	946,079	2,153,185	-1,207,106
部	用	事務費	9,926,924	11,033,258	-1,106,334
		福利厚生費	75,693	81,492	-5,799
の	用	旅費交通費	255,500	299,000	-43,500
		研修研究費	8,054	4,500	3,554
の	用	事務消耗品費	425,728	482,948	-57,220
		印刷製本費	205,480	180,180	25,300
の	用	水道光熱費	96,782	101,831	-5,049
		修繕費	432,069	1,192,110	-760,041
の	用	通信運搬費	1,078,945	1,036,877	42,068
		会議費	7,686	7,360	326
の	用	広報費	1,386,000	1,386,000	
		業務委託費	1,728,646	1,833,146	-104,500
の	用	手数料	1,231,302	1,262,655	-31,353
		保険料	189,215	186,690	2,525
の	用	賃借料	1,181,352	1,116,906	64,446
		租税公課	490,250	710,650	-220,400
の	用	保守料	908,380	944,460	-36,080
		渉外費	25,572	31,783	-6,211
の	用	諸会費	149,670	174,670	-25,000
		雑費	50,600		50,600
の	用	助成金費用	5,128,700	5,094,050	34,650
		助成金費用	5,128,700	5,094,050	34,650
の	用	子供の日行事助成金費用	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金費用	471,000	465,000	6,000
の	用	社協支部助成金費用	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金費用	1,623,900	1,629,500	-5,600
の	用	福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1,400,000	1,400,000	
の	用	介護支援ボランティア事業助成金費用	15,800	23,100	-7,300
		おたすけ隊助成金費用	98,000	86,450	11,550
の	用	その他の助成金費用	540,000	510,000	30,000
		基金組入額	3,115,312	2,946,085	169,227
の	用	福祉基金組入額	2,091,292	2,398,301	-307,009
		退職基金組入額	1,024,020	547,784	476,236
の	用	減価償却費	838,077	732,647	105,430
		減価償却費	838,077	732,647	105,430
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-356,258	-15,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-371,541	-356,258	-15,283
の	用	サービス活動費用計(2)	80,267,509	73,737,186	6,530,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,969,498	-4,948,761	1,979,263
サ	収	受取利息配当金収益	3,416	68,234	-64,818
		受取利息配当金収益	3,416	68,234	-64,818
ー	益	その他のサービス活動外収益	328,478	216,419	112,059
		雑収益	328,478	216,419	112,059
ビ	益	サービス活動外収益計(4)	331,894	284,653	47,241
ス	費				
活	費				
動	費				
外	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
地域福祉推進事業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)
増減の部	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)	331, 894	284, 653	47, 241
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2, 637, 604	-4, 664, 108	2, 026, 504
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		274, 550	-274, 550
		施設整備等補助金収益		274, 550	-274, 550
		固定資産売却益	9, 999		9, 999
		車輛運搬具売却益	9, 999		9, 999
		拠点区分間繰入金収益		300, 000	-300, 000
		拠点区分間繰入金収益		300, 000	-300, 000
		拠点区分間固定資産移管収益	200, 916		200, 916
		拠点区分間固定資産移管収益	200, 916		200, 916
		特別収益計 (8)	210, 915	574, 550	-363, 635
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		274, 550	-274, 550
		国庫補助金等特別積立金積立額		274, 550	-274, 550
		特別費用計 (9)		274, 550	-274, 550
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			210, 915	300, 000	-89, 085
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2, 426, 689	-4, 364, 108	1, 937, 419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12, 379, 382	16, 743, 490	-4, 364, 108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9, 952, 693	12, 379, 382	-2, 426, 689
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		1, 301, 950		1, 301, 950
	退職基金取崩額		1, 301, 950		1, 301, 950
	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)			11, 254, 643	12, 379, 382

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉推進事業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
流動資産	38,567,917	10,223,687	28,344,230
現金預金	19,569,946	9,509,437	10,060,509
事業未収金	18,326,924	664,825	17,662,099
前払金	49,830	49,425	405
拠点区分間貸付金	621,217		621,217
固定資産	47,418,376	74,090,493	-26,672,117
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	44,418,376	71,090,493	-26,672,117
建物	376,027	414,233	-38,206
車輛運搬具	398,258	696,951	-298,693
器具及び備品	1,153,396	1,351,359	-197,963
拠点区分間長期貸付金	2,218,579	17,434,016	-15,215,437
退職手当積立基金預け金	2,254,080	14,989,260	-12,735,180
福祉基金積立資産	22,445,929	20,354,637	2,091,292
退職基金積立資産	15,555,777	15,833,707	-277,930
その他の固定資産	16,330	16,330	
純資産の部合計	85,986,293	84,314,180	1,672,113
負債及び純資産の部合計	85,986,293	84,314,180	1,672,113

## 計算書類に対する注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」  
「日常生活自立支援事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「高齢者福祉事業」  
「生活困窮者支援事業」  
「生活支援体制整備事業」  
「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人運営事業」  
「共同募金配分金事業」  
「ふれあいのまちづくり事業」  
「老人福祉センター管理運営事業」  
「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」  
「日常生活自立支援事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「高齢者福祉事業」  
「生活困窮者支援事業」  
「生活支援体制整備事業」  
「権利擁護事業」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 有形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
建物	570,240	194,213	376,027
車輛運搬具	4,677,270	4,279,012	398,258
器具及び備品	6,285,418	5,132,022	1,153,396
合 計	11,532,928	9,605,247	1,927,681

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

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





地域福祉推進事業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

部 用		勘 定 科 目		(単位：円)										
		特別費用計(9)		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふたばのぽろぽろ事業	おとなのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業	若くしてのぽろぽろ事業
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,915									210,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-2,818,604									-2,426,689	210,915
前期繰越活動増減差額(12)				17,670,202	-57,535	515,837	-419	-504,629	-3,280	81,840			12,379,382	-2,426,689
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				14,851,598	-57,535	515,837	-419	-524,596	78,560				9,952,693	9,952,693
基本金取崩額(14)														
基金取崩額(15)				1,301,950									1,301,950	1,301,950
退職基金取崩額				1,301,950									1,301,950	1,301,950
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)				16,153,548	-57,535	515,837	-419	-524,596	78,560				11,254,643	11,254,643

別添 3 (10)

地域福祉推進事業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		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふれあいのまちづくり事業	お墨付の介護事業	高齢者の生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	権利擁護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	9,342,500										9,342,500		9,342,500
	戸別会費収入	8,119,500										8,119,500		8,119,500
	団体会費収入	90,000										90,000		90,000
	特別会費収入	1,133,000										1,133,000		1,133,000
	寄附金収入	7,184										7,184		7,184
	経常経費寄附金収入	7,184										7,184		7,184
	経常経費補助金収入	19,246,981	2,273,848	1,103,500		1,981,085			12,000			36,293,234		36,293,234
	都道府県補助金収入								12,000			19,184		19,184
	その他の補助金収入											55,000		55,000
	市区町村補助金収入	19,246,981		1,103,500		1,981,085				7,101,472		55,000		33,964,386
事業収入	ふれあいのまちづくり事業補助金収入											1,103,500		1,103,500
	事務局職員設置補助金収入	19,146,981		1,103,500		1,981,085						25,659,414		25,659,414
	生活支援体制整備事業補助金収入											7,101,472		7,101,472
	委託事業事務費補助金収入	100,000										100,000		100,000
	共同募金配分金収入											2,273,848		2,273,848
	一般募金配分金収入											1,993,848		1,993,848
	歳末たすけあい配分金収入											280,000		280,000
	受託金収入											25,849,603		25,849,603
	市区町村受託金収入											21,979,271		21,979,271
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導											30,916		30,916
事業収入	老人福祉センター管理運営受託金収入											421,878		421,878
	高齢者生活状況確認事業受託金収入											69,190		69,190
	訪問型高齢者ヘルス事業受託金収入											2,156,820		2,156,820
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入											4,251,845		4,251,845
	介護用品支給事業受託金収入											911,151		911,151
	地域住民定期待問事業受託金収入											16,900		16,900
	介護支援ボランティア事業受託金収入											16,900		16,900
	訪問型ボランティア事業受託金収入											121,428		121,428
	都道府県社協受託金収入											121,428		121,428
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入											3,870,332		3,870,332
事業収入	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入											1,691,150		1,691,150
	日常生活自立支援事業受託金収入											89,000		89,000
	事業収入											2,090,182		2,090,182
	利用料収入											2,179,000		2,179,000
	後見等報酬収入											1,125,000		1,125,000
	受取利息配当金収入											1,054,000		1,054,000
	その他の収入											3,416		3,416
	雑収入											3,416		3,416
	退職手当積立基金預け金差益											3,942,968		3,942,968
	雑収入											3,942,968		3,942,968
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	人件費支出	39,399,284				3,969,316				6,602,475	4,278,973	58,641,149		58,641,149
	職員給料支出	13,916,964				2,647,273				3,013,526	27,287,078	27,287,078		27,287,078
	職員賞与支出	3,851,155				753,200				1,183,580	696,850	7,071,735		7,071,735
	非常勤職員給与支出											80,000		80,000
	退職給付支出											18,765,400		18,765,400
	法定福利費支出											5,436,936		5,436,936
	事業費支出	2,865,765	335,189	129,500	30,916	568,843		6,772,301	12,000	878,618	568,597	15,956,498		15,956,498
	諸謝金支出	120,206			22,342	16,530				8,000	33,063	79,935		79,935
	介護用品費支出											3,949,070		3,949,070
事業活動収入計(2)	健康衛生費支出											251,423		251,423
	保健衛生費支出											125,394		125,394
	教養娯楽費支出											55,864		55,864
	日用品費支出											328,478		328,478
	日用品費支出											77,629,905		77,629,905
	日用品費支出											58,641,149		58,641,149
	日用品費支出											27,287,078		27,287,078
	日用品費支出											7,071,735		7,071,735
	日用品費支出											80,000		80,000
	日用品費支出											18,765,400		18,765,400
事業活動収入計(3)	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905
	事業活動収入計(3)	32,520,599	2,273,848	1,103,500	30,916	4,630,187		7,827,784	12,000	7,236,900	5,585,348	77,629,905		77,629,905

地域福祉推進事業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		法人運営事業	共同募金区分事業	おはれのまちづくり事業	まちづくり事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	権利擁護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	水道光熱費支出				2,738,565					2,738,565		2,738,565
	燃料費支出	37,588	141,179	129,500	2,942,908					2,942,908		2,942,908
支	消耗器具備品費支出	6,640			201,112					597,013		597,013
	保険料支出				74,494			19,948	25,660	259,562		259,562
支	賃借料支出				1,742,400					3,715,980		3,715,980
	車輦費支出	64,698	66,668		88,454			2,581	91,998	294,705		294,705
支	食糧費支出									946,079		946,079
	事務費支出	3,676,964	358,659	974,000	3,168,743			18,312	193,739	9,926,924		9,926,924
支	福利厚生費支出	43,623			4,310			7,700		75,693		75,693
	旅費交通費支出	166,500								255,500		255,500
支	研修研究費支出	5,166	526					888		8,054		8,054
	事務消耗品費支出	304,141			4,054			4,269	37,603	425,728		425,728
支	印刷製本費支出	15,180								205,480		205,480
	水道光熱費支出	96,782			66,726					96,782		96,782
支	修繕費支出	12,100								432,069		432,069
	通信運搬費支出	330,444	58,986		419,969				57,259	1,078,945		1,078,945
支	会議費支出	7,686			46,319					7,686		7,686
	広報費支出	128,000	284,000	974,000						1,386,000		1,386,000
支	業務委託費支出									1,728,646		1,728,646
	手数料支出	1,015,050	15,147							1,231,302		1,231,302
支	保険料支出	79,340			89,650					189,215		189,215
	賃借料支出	945,780			65,095					1,181,352		1,181,352
支	租税公課支出	144,250			59,400					490,250		490,250
	保守料支出	207,680								908,380		908,380
支	渉外費支出	25,572			700,700					25,572		25,572
	諸会費支出	149,670								149,670		149,670
支	雑支出				50,600					50,600		50,600
	助成金支出	3,434,900	1,580,000							5,128,700		5,128,700
支	助成金支出	3,434,900	1,580,000							5,128,700		5,128,700
	子供の日行事助成金支出	330,000								330,000		330,000
支	敬老の日行事助成金支出	471,000								471,000		471,000
	社協支那助成金支出	550,000								550,000		550,000
支	社協支那活動費助成金支出	1,623,900								1,623,900		1,623,900
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000								100,000		100,000
支	福祉のこころ醸成事業助成金支出		1,400,000							1,400,000		1,400,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出									15,800		15,800
支	介護支援ボランティア事業助成金支出									98,000		98,000
	その他の助成金支出									540,000		540,000
支	事業活動支出計(2)	360,000	180,000							540,000		540,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,631,354	2,273,848	1,103,500	30,916	4,346,147	12,000	6,749,316	4,623,433	89,653,271		89,653,271
支	収入	-14,110,755			251,550	284,040	102,300	487,584	961,915	-12,023,366		-12,023,366
	固定資産売却収入	10,000								10,000		10,000
支	車輦運搬用具売却収入	10,000								10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000								10,000		10,000
支	固定資産取得支出									102,300		102,300
	器具及び備品取得支出									102,300		102,300
支	施設整備等支出計(5)									102,300		102,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000								-92,300		-92,300
支	基金積立資産取崩収入	1,301,950								1,301,950		1,301,950
	退職基金積立資産取崩収入	1,301,950								1,301,950		1,301,950
支	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,215,437								15,215,437		15,215,437
	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,215,437								15,215,437		15,215,437

地域福祉推進事業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		法人運営事業	共同募金区分事業	ふたばのつばき事業	おむつ让生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援活動調整事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収入	その他の活動による収入	14,482,210										14,482,210		14,482,210
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,482,210										14,482,210		14,482,210
	その他の活動収入計(7)	30,999,597										30,999,597		30,999,597
	基金積立資産支出	2,623,258								240,504		3,115,312		3,115,312
	福祉基金積立資産支出	2,091,292								240,504		2,091,292		2,091,292
	退職基金積立資産支出	531,966								247,080	262,800	1,024,020		1,024,020
	その他の活動による支出	1,015,680				284,040				247,080	262,800	1,809,600		1,809,600
	退職手当積立基金預け金支出	3,638,938				284,040				487,584	262,800	4,924,912		4,924,912
	その他の活動支出計(8)	27,360,659				-284,040				-487,584	-262,800	26,074,685		26,074,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,259,904									699,115	13,989,019		13,989,019
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)														
前期末支払資金残高(11)		984,563		324,966	-5,403,675	-419	-528,054	-3,280			-299,386	-4,925,285		-4,925,285
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,244,467		324,966	-5,403,675	-419	-528,054	-3,280			399,729	9,033,734		9,033,734

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 介護保険事業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)
事業活動に よる収入 支出	經常経費補助金収入	110,000	110,000	
	都道府県補助金収入	110,000	110,000	
	その他の補助金収入	110,000	110,000	
	介護保険事業収入	74,417,000	73,322,018	1,094,982
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	53,093,000	52,115,902	977,098
	介護報酬収入	53,093,000	52,115,902	977,098
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,940,000	6,060,394	-120,394
	介護負担金収入（公費）		190,702	-190,702
	介護負担金収入（一般）	5,940,000	5,869,692	70,308
	介護予防・日常生活支援総合事業（介護事業費収入）	2,420,000	2,384,113	35,887
	事業費収入	2,420,000	2,384,113	35,887
	介護予防・日常生活支援総合事業（利用事業負担金収入（公費））	252,000	264,857	-12,857
	事業負担金収入（一般）		18,400	-18,400
	事業負担金収入（一般）	252,000	246,457	5,543
	居宅介護支援介護料収入	8,351,000	8,211,340	139,660
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,158,720	141,280
	介護予防支援介護料収入	51,000	52,620	-1,620
	利用者等利用料収入	4,283,000	4,208,200	74,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	57,000	55,200	1,800
	食費収入（一般）	4,202,000	4,146,000	56,000
	その他の利用料収入	24,000	7,000	17,000
	その他の事業収入	78,000	77,212	788
	受託事業収入	78,000	77,212	788
	受取利息配当金収入		800	-800
	受取利息配当金収入		800	-800
	その他の収入	3,000		3,000
	受入研修費収入	3,000		3,000
	事業活動収入計(1)	74,530,000	73,432,818	1,097,182
	人件費支出	58,343,000	56,460,524	1,882,476
	職員給料支出	27,840,000	27,796,705	43,295
	職員賞与支出	9,168,000	8,685,170	482,830
	非常勤職員給与支出	13,038,000	11,875,457	1,162,543
	退職給付支出	1,437,000	1,436,800	200
	法定福利費支出	6,860,000	6,666,392	193,608
	事業費支出	12,721,000	12,346,214	374,786
	給食費支出	2,868,000	2,807,156	60,844
	諸謝金支出	6,000	5,510	490
	介護用品費支出	120,000	30,607	89,393
	保健衛生費支出	560,000	537,818	22,182
	教養娯楽費支出	138,000	125,629	12,371
	日用品費支出	400,000	348,686	51,314
	水道光熱費支出	2,437,000	2,436,516	484
	燃料費支出	1,473,000	1,472,204	796
	消耗器具備品費支出	208,000	199,977	8,023
	保険料支出	332,000	329,166	2,834
	賃借料支出	2,294,000	2,280,230	13,770
	車輛費支出	1,860,000	1,772,715	87,285
	食糧費支出	15,000		15,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	9,171,000	9,089,747	81,253
	福利厚生費支出	191,000	187,505	3,495
	研修研究費支出	10,000	9,980	20
	事務消耗品費支出	487,000	486,220	780

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 介護保険事業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)
		水道光熱費支出	132, 000	131, 150	850
		修繕費支出	368, 000	367, 527	473
		通信運搬費支出	314, 000	298, 434	15, 566
		業務委託費支出	5, 293, 000	5, 292, 980	20
		手数料支出	77, 000	68, 285	8, 715
		保険料支出	397, 000	393, 314	3, 686
		賃借料支出	1, 435, 000	1, 432, 152	2, 848
		租税公課支出	10, 000	8, 400	1, 600
		保守料支出	257, 000	250, 360	6, 640
		諸会費支出	25, 000	25, 000	
		雑支出	175, 000	138, 440	36, 560
		事業活動支出計 (2)	80, 235, 000	77, 896, 485	2, 338, 515
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5, 705, 000	-4, 463, 667	-1, 241, 333
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)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1, 840, 000	1, 840, 500	-500
		退職基金積立資産取崩収入	1, 840, 000	1, 840, 500	-500
		その他の活動収入計 (7)	1, 840, 000	1, 840, 500	-500
	支	基金積立資産支出	1, 677, 000	1, 676, 850	150
		退職基金積立資産支出	1, 677, 000	1, 676, 850	150
		拠点区分間長期借入金返済支出		15, 215, 437	-15, 215, 437
		拠点区分間長期借入金返済支出		15, 215, 437	-15, 215, 437
		その他の活動による支出	1, 208, 000	1, 203, 240	4, 760
		退職手当積立基金預け金支出	1, 208, 000	1, 203, 240	4, 760
		その他の活動支出計 (8)	2, 885, 000	18, 095, 527	-15, 210, 527
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1, 045, 000	-16, 255, 027	15, 210, 027
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6, 750, 000	-20, 718, 694	13, 968, 694	
前期末支払資金残高 (12)			81, 677, 213	81, 677, 213	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			74, 927, 213	60, 958, 519	13, 968, 694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業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)
サ ー ビ ス  活 動  増 減	寄附金収益		16,500	-16,500
	經常経費寄附金収益		16,500	-16,500
	經常経費補助金収益	110,000	3,392,000	-3,282,000
	都道府県補助金収益	110,000	2,392,000	-2,282,000
	その他の補助金収益	110,000	2,392,000	-2,282,000
	市区町村補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	介護保険事業収益	73,322,018	96,217,271	-22,895,253
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	52,115,902	68,864,247	-16,748,345
	介護報酬収益	52,115,902	68,864,247	-16,748,345
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,060,394	8,503,375	-2,442,981
	介護負担金収益（公費）	190,702	198,341	-7,639
	介護負担金収益（一般）	5,869,692	8,305,034	-2,435,342
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,384,113	3,202,907	-818,794
	事業費収益	2,384,113	3,202,907	-818,794
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	264,857	376,023	-111,166
	事業負担金収益（公費）	18,400	56,845	-38,445
	事業負担金収益（一般）	246,457	319,178	-72,721
	居宅介護支援介護料収益	8,211,340	9,699,340	-1,488,000
	居宅介護支援介護料収益	8,158,720	9,647,620	-1,488,900
	介護予防支援介護料収益	52,620	51,720	900
	利用者等利用料収益	4,208,200	5,396,860	-1,188,660
	介護予防・日常生活総合支援事業利用料	55,200	59,400	-4,200
	食費収益（一般）	4,146,000	5,329,200	-1,183,200
	その他の利用料収益	7,000	8,260	-1,260
	その他の事業収益	77,212	174,519	-97,307
	受託事業収益	77,212	144,919	-67,707
	その他の事業収益		29,600	-29,600
	障害福祉サービス等事業収益		402,120	-402,120
	自立支援給付費収益		402,120	-402,120
	介護給付費収益		402,120	-402,120
	サービス活動収益計(1)	73,432,018	100,027,891	-26,595,873
活 動  増 減	人件費	57,620,764	76,933,290	-19,312,526
	職員給料	27,796,705	33,512,653	-5,715,948
	職員賞与	8,642,170	10,728,300	-2,086,130
	非常勤職員給与	11,875,457	18,386,290	-6,510,833
	派遣職員費		735,280	-735,280
	退職給付費用	2,640,040	5,434,460	-2,794,420
	法定福利費	6,666,392	8,136,307	-1,469,915
	事業費	12,346,214	21,302,897	-8,956,683
	給食費	2,807,156	3,746,820	-939,664
	諸謝金	5,510		5,510
	旅費交通費		53,500	-53,500
	介護用品費	30,607	88,660	-58,053
	保健衛生費	537,818	2,758,188	-2,220,370
	教養娯楽費	125,629	177,293	-51,664
	日用品費	348,686	250,975	97,711
	水道光熱費	2,436,516	4,722,126	-2,285,610
	燃料費	1,472,204	2,676,507	-1,204,303
	消耗器具備品費	199,977	1,188,308	-988,331
減	保険料	329,166	208,232	120,934
	賃借料	2,280,230	2,882,643	-602,413
	車輛費	1,772,715	2,544,035	-771,320

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業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)	
の 部	用	食糧費		5,610	-5,610	
		事務費	9,089,747	16,574,656	-7,484,909	
		福利厚生費	187,505	229,976	-42,471	
		職員被服費		57,279	-57,279	
		旅費交通費		90,280	-90,280	
		研修研究費	9,980	24,500	-14,520	
		事務消耗品費	486,220	599,911	-113,691	
		水道光熱費	131,150	169,677	-38,527	
		修繕費	367,527	481,625	-114,098	
		通信運搬費	298,434	668,341	-369,907	
		業務委託費	5,292,980	9,755,174	-4,462,194	
		手数料	68,285	321,992	-253,707	
		保険料	393,314	633,658	-240,344	
		賃借料	1,432,152	1,693,720	-261,568	
		租税公課	8,400	60,700	-52,300	
		保守料	250,360	1,641,970	-1,391,610	
		諸会費	25,000	30,000	-5,000	
		雑費	138,440	115,853	22,587	
		基金組入額	1,676,850	1,967,550	-290,700	
		退職基金組入額	1,676,850	1,967,550	-290,700	
		減価償却費	115,500	212,882	-97,382	
		減価償却費	115,500	212,882	-97,382	
		サービス活動費用計 (2)		80,849,075	116,991,275	-36,142,200
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,417,057	-16,963,384	9,546,327
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	800	5,000	-4,200	
		受取利息配当金収益	800	5,000	-4,200	
		その他のサービス活動外収益		90,000	-90,000	
		受入研修費収益		90,000	-90,000	
	サービス活動外収益計 (4)		800	95,000	-94,200	
	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)		800	95,000	-94,200		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,416,257	-16,868,384	9,452,127		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	118,223	1	118,222	
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	118,223		118,223	
		拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000	
		拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	200,916		200,916	
		拠点区分間固定資産移管費用	200,916		200,916	
	特別費用計 (9)		319,139	300,001	19,138	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-319,139	-300,001	-19,138		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7,735,396	-17,168,385	9,432,989		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (12)		63,315,732	75,254,292	-11,938,560	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		55,580,336	58,085,907	-2,505,571	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)		1,840,500	5,229,825	-3,389,325	
	退職基金取崩額		1,840,500	5,229,825	-3,389,325	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業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)
減 差 額 の 部	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)	57,420,836	63,315,732	-5,894,896

## 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	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	65,067,161	87,123,475	5,667,642	7,048,262
現金預金	53,012,165	67,251,093	流動負債	-1,380,620
事業未収金	10,433,043	13,071,056	事業未払金	-673,728
前払金	54,881	67,524	預り金	-294,540
拠点区分間貸付金	1,567,072	6,733,802	職員預り金	-369,352
固定資産	48,557,518	47,952,567	賞与引当金	-43,000
その他の固定資産	48,557,518	47,952,567	固定負債	16,550,129
車輜運搬具	4	4	拠点区分間長期借入金	30,562,326
器具及び備品	221,382	656,021	退職給付引当金	17,434,016
退職手当積立基金預け金	14,331,550	13,128,310	負債の部合計	13,128,310
福祉基金積立資産	14,973,861	14,973,861	純 資 産 の 部	37,610,588
退職基金積立資産	19,012,211	19,175,861	基金	-15,392,817
その他の固定資産	18,510	18,510	福祉基金	33,986,072
			退職基金	14,973,861
			次期繰越活動増減差額	19,012,211
			次期繰越活動増減差額	57,420,836
			(うち当期活動増減差額)	63,315,732
			純資産の部合計	63,315,732
			負債及び純資産の部合計	-17,168,385
資産の部合計	113,624,679	135,076,042	負債及び純資産の部合計	9,432,989
				-6,058,546
				-21,451,363

## 計算書類に対する注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 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

定額法

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ②徴収不能引当金

該当なし

##### ③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (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。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「通所介護事業(穴山事業所)」

「居宅介護支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「訪問介護事業」

「通所介護事業（大草事業所）」

「通所介護事業（穴山事業所）」

「居宅介護支援事業」

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。

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. 有形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
車輜運搬具	4,989,330	4,989,326	4
器具及び備品	1,945,785	1,724,403	221,382
合 計	6,935,115	6,713,729	221,386

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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

介護保険事業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

ヨリ 3 (11)

(単位: 円)

事業・拠点		勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業・拠点	サ ー ビ ス	經常経費補助金収益		110,000			110,000		110,000
		都道府県補助金収益		110,000			110,000		110,000
		その他の補助金収益		110,000			110,000		110,000
		介護保険事業収益		65,033,466			73,322,018		73,322,018
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		52,115,902			52,115,902		52,115,902
		介護報酬収益		52,115,902			52,115,902		52,115,902
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		6,060,394			6,060,394		6,060,394
		介護負担金収益(公費)		190,702			190,702		190,702
		介護負担金収益(一般)		5,869,692			5,869,692		5,869,692
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,384,113			2,384,113		2,384,113
		事業費収益		2,384,113			2,384,113		2,384,113
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		264,857			264,857		264,857
		事業負担金収益(公費)		18,400			18,400		18,400
		事業負担金収益(一般)		246,457			246,457		246,457
		居宅介護支援介護料収益				8,211,340	8,211,340		8,211,340
事業・拠点	ス ラ イ ブ	居宅介護支援介護料収益				8,158,720	8,158,720		8,158,720
		介護予防支援介護料収益				52,620	52,620		52,620
		利用者等利用料収益							
		介護予防・日常生活総合支援事業利用料		4,208,200			4,208,200		4,208,200
		食費収益(一般)		55,200			55,200		55,200
		その他の利用料収益		4,146,000			4,146,000		4,146,000
		その他の事業収益		7,000			7,000		7,000
		受託事業収益				77,212	77,212		77,212
		サービズ活動収益計(1)		65,143,466		8,288,552	73,432,018		73,432,018
		人件費		47,353,208		10,267,556	57,620,764		57,620,764
		職員給料		21,285,385		6,511,320	27,796,705		27,796,705
		職員賞与		6,888,720		1,753,450	8,642,170		8,642,170
		非常勤職員給与		11,875,457			11,875,457		11,875,457
		退職給付費用		1,984,840		655,200	2,640,040		2,640,040
		法定福利費		5,318,806		1,347,586	6,666,392		6,666,392
事業・拠点	動 作	事業費		12,048,486		297,728	12,346,214		12,346,214
		給食費		2,807,156			2,807,156		2,807,156
		諸謝金		5,510			5,510		5,510
		介護用品費		30,607			30,607		30,607
		保健衛生費		537,818			537,818		537,818

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(次山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	教養娯楽費		125,629			125,629		125,629
	日用品費		348,686			348,686		348,686
減	水道光熱費		2,436,516			2,436,516		2,436,516
	燃料費		1,472,204			1,472,204		1,472,204
の	消耗器具備品費		199,977			199,977		199,977
	保険料		253,013		76,153	329,166		329,166
部	賃借料		2,280,230			2,280,230		2,280,230
	車輦費		1,551,140		221,575	1,772,715		1,772,715
用	事務費	486,648	7,568,740		1,034,359	9,089,747		9,089,747
	福利厚生費		166,805		20,700	187,505		187,505
	研修研究費		3,980		6,000	9,980		9,980
	事務消耗品費		319,239		166,981	486,220		486,220
	水道光熱費				131,150	131,150		131,150
	修繕費		367,527			367,527		367,527
	通信運搬費		169,932		128,502	298,434		298,434
	業務委託費		5,292,980			5,292,980		5,292,980
	手数料		66,855		1,430	68,285		68,285
	保険料		313,078		80,236	393,314		393,314
	賃借料	486,648	479,544		465,960	1,432,152		1,432,152
	租税公課				8,400	8,400		8,400
	保守料		250,360			250,360		250,360
	諸会費				25,000	25,000		25,000
	雑費		138,440			138,440		138,440
	基金組入額							
	退職基金組入額		1,676,850			1,676,850		1,676,850
	減価償却費		1,676,850			1,676,850		1,676,850
	減価償却費				115,500	115,500		115,500
					115,500	115,500		115,500
サ	サービス活動費用計(2)	486,648	68,647,284		11,715,143	80,849,075		80,849,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-486,648	-3,503,818		-3,426,591	-7,417,057		-7,417,057
ー	受取利息配当金収益		800			800		800
	受取利息配当金収益		800			800		800
ビ	サービス活動外収益計(4)		800			800		800
ス	費							

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業 (大町)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部	用							
	サービスクラウド外費用計 (5)							
	サービスクラウド増減差額 (6) = (4) - (5)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			800			800		800
		-486, 648	-3, 503, 018		-3, 426, 591	-7, 416, 257		-7, 416, 257
	サービスクラウド間繰入金収益			1, 289, 153		1, 289, 153	-1, 289, 153	
特別増減の部	サービスクラウド間繰入金収益			1, 289, 153		1, 289, 153	-1, 289, 153	
	サービスクラウド間繰入金収益		5	100, 020	1	100, 026	-100, 026	
	サービスクラウド間繰入金収益		5	100, 020	1	100, 026	-100, 026	
特別増減の部	特別収益計 (8)		5	1, 389, 173	1	1, 389, 179	-1, 389, 179	
	固定資産売却損・処分損		1	118, 222		118, 223		118, 223
	器具及び備品売却損・処分損		1	118, 222		118, 223		118, 223
費用の部	サービスクラウド間繰入金費用		1, 289, 153			1, 289, 153	-1, 289, 153	
	サービスクラウド間繰入金費用		1, 289, 153			1, 289, 153	-1, 289, 153	
	拠点区分間繰入金費用			200, 916		200, 916		200, 916
費用の部	拠点区分間繰入金費用			200, 916		200, 916		200, 916
	拠点区分間繰入金費用		100, 020	6		100, 026	-100, 026	
	サービスクラウド間繰入金費用		100, 020	6		100, 026	-100, 026	
特別増減の部	特別費用計 (9)		1, 389, 174	319, 144		1, 708, 318	-1, 389, 179	319, 139
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1, 389, 169	1, 070, 029	1	-319, 139		-319, 139
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-486, 648	1, 070, 029	-3, 426, 590	-7, 735, 396		-7, 735, 396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			-1, 070, 029	-39, 558, 549	63, 315, 732		63, 315, 732
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29, 196, 968	74, 747, 342		-42, 985, 139	55, 580, 336		55, 580, 336
	基本金取崩額 (14)	28, 710, 320	69, 855, 155					
増減差額の部	基本金取崩額 (15)							
	退職基金取崩額		1, 840, 500			1, 840, 500		1, 840, 500
	その他の積立金取崩額 (16)		1, 840, 500			1, 840, 500		1, 840, 500
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)							
	その他の積立金取崩額 (17)							
	その他の積立金取崩額 (17)							
繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28, 710, 320	71, 695, 655		-42, 985, 139	57, 420, 836		57, 420, 836



## 介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業 (大章)	通所介護事業 (次山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入	諸謝金支出		5,510			5,510		5,510
	介護用品費支出		30,607			30,607		30,607
支出	保健衛生費支出		537,818			537,818		537,818
	教養娯楽費支出		125,629			125,629		125,629
収支	日用品費支出		348,686			348,686		348,686
	水道光熱費支出		2,436,516			2,436,516		2,436,516
支	燃料費支出		1,472,204			1,472,204		1,472,204
	消耗器具備品費支出		199,977			199,977		199,977
収入	保険料支出		253,013		76,153	329,166		329,166
	賃借料支出		2,280,230			2,280,230		2,280,230
支出	車輦費支出		1,551,140		221,575	1,772,715		1,772,715
	事務費支出	486,648	7,568,740		1,034,359	9,089,747		9,089,747
支	福利厚生費支出		166,805		20,700	187,505		187,505
	研修研究費支出		3,980		6,000	9,980		9,980
収入	事務消耗品費支出		319,239		166,981	486,220		486,220
	水道光熱費支出				131,150	131,150		131,150
支出	修繕費支出		367,527			367,527		367,527
	通信運搬費支出		169,932		128,502	298,434		298,434
支	業務委託費支出		5,292,980			5,292,980		5,292,980
	手数料支出		66,855		1,430	68,285		68,285
収入	保険料支出		313,078		80,236	393,314		393,314
	賃借料支出		479,544		465,960	1,432,152		1,432,152
支出	租税公課支出				8,400	8,400		8,400
	保守料支出		250,360		25,000	250,360		250,360
支	諸会費支出					25,000		25,000
	雑支出		138,440			138,440		138,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	486,648	66,473,394		10,936,443	77,896,485		77,896,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-486,648	-1,329,128		-2,647,891	-4,463,667		-4,463,667
施設整備等に	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出								

介護保険事業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		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出							
	施設整備等支出計(5)							
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	基金積立資産取崩収入		1,840,500			1,840,500		1,840,500
	退職基金積立資産取崩収入		1,840,500			1,840,500		1,840,500
	サービス区分間繰入金収入			1,289,153		1,289,153	-1,289,153	
	サービス区分間繰入金収入			1,289,153		1,289,153	-1,289,153	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		1,840,500	1,289,153		3,129,653	-1,289,153	1,840,500
	基金積立資産支出		1,676,850			1,676,850		1,676,850
	退職基金積立資産支出		1,676,850			1,676,850		1,676,850
	拠点区分間長期借入金返済支出			15,215,437		15,215,437		15,215,437
	拠点区分間長期借入金返済支出			15,215,437		15,215,437		15,215,437
	サービス区分間繰入金支出		1,289,153			1,289,153	-1,289,153	
	サービス区分間繰入金支出		1,289,153			1,289,153	-1,289,153	
	その他の活動による支出		548,040			548,040		
	退職手当積立基金預け金支出		548,040			548,040		
	その他の活動支出計(8)		3,514,043	15,215,437		19,384,680	-1,289,153	18,095,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,673,543	-13,926,284		-16,255,027		-16,255,027
		-486,648	-3,002,671	-13,926,284	-3,303,091	-20,718,694		-20,718,694
前期末支払資金残高(11)		36,383,955	70,706,064	13,926,284	-39,339,090	81,677,213		81,677,213
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,897,307	67,703,393		-42,642,181	60,958,519		60,958,519

財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山梨中央銀行韮崎支店他		運転資金として			72,582,111
普通預金・定期預金			小計			72,582,111
有価証券	全国社会福祉協議会		退職手当金			28,759,967
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			104,711
前払金			保険料、年会費			
流動資産合計				0	0	101,446,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						3,000,000
定期預金	山梨中央銀行韮崎支店		基本金			
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	天井埋め込み式空調機 1	2016年度	社会福祉事業等の用に利用している	570,240	194,213	376,027
車輦運搬具	ホンダNBOX他9台		利用者送迎用当等	9,666,600	9,268,338	398,262
器具及び備品	全自動血圧計他		社会福祉事業等の用に利用している	8,231,203	6,856,425	1,374,778
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産			16,585,630
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行		将来における事業運営資金として積立てている			37,419,790
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行		嘱託職員の退職金支払いのため積立てている			34,567,988
その他の固定資産	定期預金 山梨中央銀行		社会福祉事業等の用に利用している			34,840
その他の固定資産合計				18,468,043	16,318,976	90,757,315
固定資産合計				18,468,043	16,318,976	93,757,315
資産合計				18,468,043	16,318,976	195,204,104
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分賃金・退職金他					26,491,239
事業未払金	3月分社会保険料他					4,963,297
職員預り金						2,729,000
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	34,183,536
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					16,585,630
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	16,585,630
負債合計				0	0	50,769,166
差引純資産				0	0	144,434,938

## 決 算 付 属 明 細 書

○寄附金収益明細書

○補助金事業等収益明細書

○事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

○事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

○基本金明細書

○国庫補助金等特別積立金明細書

○基本財産及びその他の固定資産の明細書

○引当金明細書

○積立金・積立資産明細書

○サービス区分間繰入金明細書

○サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

○未収金明細書

○預り金明細書

○未払金明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	介護保険事業
(株)ダイナム山梨韮崎店	経 常	1	12,000		12,000	
清水 邦子		1	7,184		7,184	
区分小計		2	19,184	0	19,184	0
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	19,184	0	19,184	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
山梨県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)	その他	165,000		165,000	0	55,000	110,000
韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金)		1,103,500		1,103,500	0	1,103,500	0
韮崎市 (事務局職員設置補助金)		25,659,414		25,659,414	0	25,659,414	0
韮崎市 (委託事業事務費補助金)		100,000		100,000	0	100,000	0
韮崎市 (生活支援体制整備事業補助金)		7,101,472		7,101,472	0	7,101,472	0
韮崎市 (指定管理者休業等事業継続協力金)		0		0	0	0	0
山梨県共同募金会		2,273,848		2,273,848	0	2,273,848	0
区分小計		36,403,234		36,403,234	0	36,293,234	110,000
山梨県共同募金会	施設	0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		36,403,234	0	36,403,234	0	36,293,234	110,000
合計		36,403,234	0	36,403,234	0	36,293,234	110,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	15,215,437	

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	1,567,072	
	小計		1,567,072	
長期				
	小計		0	
	合計		1,567,072	

## 基本金明細書

(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 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業	
前期繰越額					1, 143, 222	1, 143, 222		
当期 積立 額	共同募金会 全自動血圧測定器				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				371, 541	371, 541		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					371, 541	371, 541	0	0
当期末残高					771, 681	771, 681	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解 (注10) 参照)。

別紙 3 (⑧)

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	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高(D) (B-A+B-C-D)		繰越繰替額(E)		期末取得原価 (G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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)】														
建物(固)	414,233	0	0	38,206	0	0	0	194,213	0	570,240	0	0	0	
車輛運搬具	696,950	696,948	0	298,692	298,692	0	0	4,279,012	4,078,804	4,677,270	4,677,270	4,078,804	4,477,060	
器具備品	1,351,359	439,734	303,216	501,179	72,849	0	0	5,132,022	477,665	6,285,418	6,285,418	477,665	844,550	
他固定資産	16,330	6,540	0	0	0	0	0	0	0	16,330	16,330	0	6,540	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,478,872	1,143,222	303,216	838,077	371,541	0	0	9,605,247	4,556,469	11,549,258	11,549,258	4,556,469	5,328,150	
その他の固定資産計	2,478,872	1,143,222	303,216	838,077	371,541	0	0	9,605,247	4,556,469	11,549,258	11,549,258	4,556,469	5,328,150	
基本財産及びその他の固定資産計	2,478,872	1,143,222	303,216	838,077	371,541	0	0	9,605,247	4,556,469	11,549,258	11,549,258	4,556,469	5,328,150	
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	0	
差	2,478,872	1,143,222	303,216	838,077	371,541	0	0	9,605,247	4,556,469	11,549,258	11,549,258	4,556,469	5,328,150	

別紙 3 (⑧)

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	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	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	3	0	1	0	0	0	0	0	4	4,989,326	0	4,989,330	0	0	0	0	0	
器具備品	336,877	0	5	0	115,500	0	0	0	221,382	1,724,403	0	1,945,785	0	0	0	0	0	
他固定資産	18,510	0	0	0	0	0	0	0	18,510	0	0	18,510	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	355,390	0	6	0	115,500	0	0	0	239,896	6,713,729	0	6,953,625	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	355,390	0	6	0	115,500	0	0	0	239,896	6,713,729	0	6,953,625	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	355,390	0	6	0	115,500	0	0	0	239,896	6,713,729	0	6,953,625	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
差 引	355,390	0	6	0	115,500	0	0	0	239,896	6,713,729	0	6,953,625	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(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 葦崎市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,465,000	1,170,000 ( )	1,465,000	( )	1,170,000	
退職給付引当金	14,989,260	1,809,600 ( )	14,482,210	62,570 ( )	2,254,080	
		( )		( )	0	
計	16,454,260	2,979,600 ( 0 )	15,947,210	62,570 ( 0 )	3,424,080	

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,602,000	1,559,000 ( )	1,602,000	( )	1,559,000	
退職給付引当金	13,128,310	1,203,240 ( )		( )	14,331,550	
		( )		( )	0	
計	14,730,310	2,762,240 ( 0 )	1,602,000	0 ( 0 )	15,890,550	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	20,354,637	2,091,292	0	22,445,929	
退職基金	15,833,707	1,024,020	1,301,950	15,555,777	
				0	
				0	
				0	
計	36,188,344	3,115,312	1,301,950	38,001,706	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	20,354,637	2,091,292	0	22,445,929	
退職基金積立資産	15,833,707	1,024,020	1,301,950	15,555,777	
退職給付引当資産	14,989,260	1,809,600	14,544,780	2,254,080	退職給付
				0	
				0	
計	51,177,604	4,924,912	15,846,730	40,255,786	

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	19,175,861	1,676,850	1,840,500	19,012,211	
				0	
				0	
				0	
計	34,149,722	1,676,850	1,840,500	33,986,072	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	19,175,861	1,676,850	1,840,500	19,012,211	
退職給付引当資産	13,128,310	1,203,240		14,331,550	退職給付
				0	
				0	
計	47,278,032	2,880,090	1,840,500	48,317,622	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名  
拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護 (大草)	通所介護 (穴山)	前期末支払資金残高	1,259,153	

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162, 550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	992, 286	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8, 688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25, 274, 727	
生活支援体制整備事業	法人運営事業	31, 254	
法人運営事業	権利擁護事業	69, 921	
法人運営事業	老人福祉センター管理運営事業	10, 669	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57, 535	
合計		26, 607, 630	

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業	13, 726, 138	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業	21, 193, 871	
合計		34, 920, 009	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和3年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分		
			法人運営事業	老人福祉センター事業	日常生活自立支援事業	高齢者福祉事業	在宅即時対応生活子グループ	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業
利用者		157,630		8,660	148,970					
韮崎市		91,325		21,780		18,506	30,916			20,123
韮崎市身体障害者福祉会		1,392		1,392						
介護保険利用者		902,807							902,807	
山梨県国民健康保険団体連合会		9,510,113							8,347,033	1,163,080
全国社会福祉協議会		18,096,700	18,096,700							
		0								
		0								
		0								
合 計		28,759,967	18,096,700	31,832	148,970	18,506	30,916	0	9,249,840	1,183,203

令和3年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分		
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	生活支援身体利便構築事業	権利回復事業	訪問介護	通所介護(大妻)	居宅介護(小山)
社会保険料		2,108,515	842,787	48,144	71,904	107,616	73,632	0	802,648	161,784
労働保険・雇用保険		2,410,624	1,687,175	31,587	42,272	69,186	44,659	0	435,906	99,839
所得税		132,258	23,120	0	4,340	6,680	5,130	0	83,228	9,760
市町村民税		311,900	136,200	0	10,100	20,800	12,400	0	106,700	25,700
合 計		4,963,297	2,689,282	79,731	128,616	204,282	135,821	0	1,428,482	297,083

令和3年度末払金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	摘 要	地域福祉推進事業拠点区分										介護保険事業拠点区分			
				法人運営費等	共同募金配分金等費	老人福祉センター事業費	日常生活自立支援事業費	生活支援体験活動事業費	生活福祉学習型事業費	高齢者福祉事業費	生活困窮性支援事業費	後期高齢者支援事業費	介護予防事業費	介護保険事業拠点区分	(単位:円)		
全国社会福祉協議会	1303	753,210	1月～3月分退職共済掛金	253,920			71,010	61,770				65,700	137,010	163,800			
職員・嘱託職員・賞金職員	1305	1,028,470	3月分賞金・時間外手当	54,027		16,000						6,614		945,083	6,746		
山梨中央銀行	1307	34,100	残高証明発行手数料、3月分Bizダイレクト基本手数料	34,100													
東京電力エナジーパートナー㈱	1308	385	3月分老人福祉センター外灯電気料			385											
㈱F-power	1309	326,704	3月分電気料	9,552		150,129								153,542	13,481		
セコム山梨㈱	1310・1311	82,278	3月分警備業務委託料、AEDリース料			31,423								30,855			
日清医療食品㈱	1312	625,526	3月分給食管理業務費、給食費											625,526			
重崎郵便局	1313	17,230	3月分料金後給郵便料	11,528			734		1,630		1,680			1,176	482		
甲府ビルサービス㈱	1314	94,380	3月分清掃業務委託料			94,380											
㈱サントラッグ他	1315	437,585	3月分介護用品支給事業費							437,585							
(有)重崎タグシー他	1316	193,910	3月分高齢者外出支援事業費							193,910							
1317・1319・1320		697,822	3月分A重油、灯油、重面燃料費	8,980		380,843							8,081	293,059	8,859		
㈱シミズヤ	1318	10,885	3月分訪問理容・美容サービス事業手数料														
清水良枝	1321・1322	11,983	フラットファイル他事務用品				10,928		1,055		10,885						
㈱マルモ	1323	3,458	3月分消毒用塩素											3,458			
㈱オーヤラックス	1324	74,800	給湯室混合栓取替			74,800											
菊島設備㈱	1325	209,762	1月～3月分地域住民定額訪問事業費							209,762							
山梨ヤクルト販売㈱	1326・1329	2,914,499	令和3年度補助金・委託事業精算による返金	89,473		550,857		261,372		1,276,297				736,500			
重崎市	1332	18,765,400	退職金	18,765,400													
退職者	1334	100,152	令和2年度共同募金配分金返金		100,152												
山梨県共同募金会		128,700	消費税確定額														
甲府税務署																	
合 計		28,491,239		19,353,680	100,152	1,298,817	82,672	323,142	2,685	2,130,119	0	76,395	736,500	2,189,709			193,368