

令和 3 年度

# 資金収支決算書

社会福祉法人

御所市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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		当初予算	補正予算	補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 会費収入						
	入 寄付金収入	10,000		10,000	22,280	△12,280	
	経常経費補助金収入	29,252,500	2,121,500	31,374,000	31,091,954	282,046	
	受託金収入	3,550,500		3,550,500	3,381,500	169,000	
	事業収入	120,000		120,000	147,800	△27,800	
	介護保険事業収入	6,708,000		6,708,000	5,631,918	1,076,082	
	障害福祉サービス等事業収入	3,649,000		3,649,000	2,753,800	895,200	
	その他の事業収入		590,000	590,000	590,000		
	受取利息配当金収入	3,000		3,000	77,125	△74,125	
	その他の収入				224,400	△224,400	
	事業活動収入計(1)	43,293,000	2,711,500	46,004,500	43,920,777	2,083,723	
	支 人件費支出	31,701,014		31,701,014	30,917,673	783,341	
	出 事業費支出	1,361,586	1,489,000	2,850,586	2,272,244	578,342	
	事務費支出	6,083,414	771,500	6,854,914	5,245,727	1,609,187	
	共同募金配分金事業費支出	4,039,000		4,039,000	4,134,021	△95,021	
施設整備等による収支	分担金支出	37,000		37,000	20,000	17,000	
	助成金支出	33,000		33,000	19,300	13,700	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額	37,986		37,986	37,986		
	事業活動支出計(2)	43,293,000	2,260,500	45,553,500	42,646,951	2,906,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		451,000	451,000	1,273,826	△822,826	
	収 施設整備等補助金収入						
	入 施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出						
	出 固定資産取得支出		451,000	451,000	451,000		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		451,000	451,000	451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451,000	△451,000	△451,000		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入						
	入 長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支 長期運営資金借入金元金償還支出						
	出 長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				822,826	△822,826	
前期末支払資金残高(12)					28,307,619	△28,307,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)					29,130,445	△29,130,445	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄付金収入	22,280		22,280		22,280
	経常経費補助金収入	31,091,954		31,091,954		31,091,954
	受託金収入	3,121,500	260,000	3,381,500		3,381,500
	事業収入	147,800		147,800		147,800
	介護保険事業収入		5,631,918	5,631,918		5,631,918
	障害福祉サービス等事業収入		2,753,800	2,753,800		2,753,800
	その他の事業収入	590,000		590,000		590,000
	受取利息配当金収入	76,918	207	77,125		77,125
	その他の収入	208,400	16,000	224,400		224,400
	事業活動収入計(1)	35,258,852	8,661,925	43,920,777		43,920,777
	支出					
	人件費支出	26,682,571	4,235,102	30,917,673		30,917,673
	事業費支出	1,856,117	416,127	2,272,244		2,272,244
	事務費支出	3,917,451	1,328,276	5,245,727		5,245,727
	共同募金配分金事業費支出	4,134,021		4,134,021		4,134,021
	分担金支出	20,000		20,000		20,000
	助成金支出	19,300		19,300		19,300
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額		37,986	37,986		37,986
	事業活動支出計(2)	36,629,460	6,017,491	42,646,951		42,646,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,370,608	2,644,434	1,273,826		1,273,826
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	451,000		451,000		451,000
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	451,000		451,000		451,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,000		△451,000		△451,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,713,601		1,713,601	△1,713,601	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,713,601		1,713,601	△1,713,601	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出		1,713,601	1,713,601	△1,713,601	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)		1,713,601	1,713,601	△1,713,601	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,713,601	△1,713,601			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,007	930,833	822,826		822,826
前期末支払資金残高(12)		9,232,149	19,075,470	28,307,619		28,307,619
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,124,142	20,006,303	29,130,445		29,130,445

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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		当初予算	補正予算	補正後予算	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄付金収入	10,000		10,000	22,280	△12,280	
	経常経費補助金収入	31,374,000		31,374,000	31,091,954	282,046	
	市補助金収入	26,700,000		26,700,000	26,643,616	56,384	
	県社協補助金収入	335,000		335,000	221,378	113,622	
	共同募金配分金収入	4,339,000		4,339,000	4,226,960	112,040	
	一般募金配分金収入	2,428,000		2,428,000	2,315,321	112,679	
	歳末たすけあい配分金収入	1,911,000		1,911,000	1,911,639	△639	
	災害等準備金収入						
	受託金収入	3,160,500		3,160,500	3,121,500	39,000	
	市受託金収入	39,000		39,000		39,000	
	県社協受託金収入	1,000,000	2,121,500	3,121,500	3,121,500		
	事業収入	120,000		120,000	147,800	△27,800	
	利用料収入	120,000		120,000	147,800	△27,800	
	介護保険事業収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入						
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)						
	介護予防負担金収入(一般)						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入(一般)						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児相談支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入(公費)						
	受託事業収入(公費)						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入		590,000	590,000	590,000		
	その他の事業収入		590,000	590,000	590,000		
	補助金事業収入		590,000	590,000	590,000		
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	76,918	△74,918	
	その他の収入				208,400	△208,400	
	雑収入				208,400	△208,400	
	事業活動収入計(1)	32,545,000	2,711,500	35,256,500	35,258,852	△2,352	
支出	人件費支出	26,809,000		26,809,000	26,682,571	126,429	
	職員給料支出	17,996,000		17,996,000	17,954,028	41,972	
	職員賞与支出	4,770,000		4,770,000	4,760,372	9,628	
	非常勤職員給与支出	109,000		109,000	38,955	70,045	
	退職給付支出	534,000		534,000	534,000		
	法定福利費支出	3,400,000		3,400,000	3,395,216	4,784	
	事業費支出	580,586	1,489,000	2,069,586	1,856,117	213,469	
	諸謝金支出	30,000		30,000	25,000	5,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000		1,000	
	研修研究費支出						
	教養娯楽費支出						
	消耗器具備品費支出	213,586	1,489,000	1,702,586	1,594,124	108,462	
	印刷製本費支出	64,000		64,000	22,609	41,391	
	車輛費支出	105,000		105,000	87,600	17,400	
	車輛費支出						
	車輛燃料費支出	105,000		105,000	87,600	17,400	
	通信運搬費支出	97,000		97,000	70,934	26,066	
	会議費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	60,000		60,000	55,850	4,150	
	雑支出	10,000		10,000		10,000	



# 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		当初予算	補正予算	補正後予算	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事務費支出	3,628,414	771,500	4,399,914	3,917,451	482,463	
	福利厚生費支出	187,000		187,000	139,594	47,406	
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	5,000		5,000	3,940	1,060	
	研修研究費支出	120,000		120,000	118,000	2,000	
	事務消耗品費支出	231,102	326,000	557,102	537,539	19,563	
	印刷製本費支出	5,000		5,000		5,000	
	水道光熱費支出	339,762		339,762	334,351	5,411	
	燃料費支出						
	車輛費支出	59,000		59,000	49,431	9,569	
	車輛費支出	5,000		5,000		5,000	
	車輛燃料費支出	54,000		54,000	49,431	4,569	
	修繕費支出	150,000		150,000	118,288	31,712	
	通信運搬費支出	349,349	127,000	476,349	475,321	1,028	
	郵送料	125,895	127,000	252,895	252,598	297	
	電話料	223,454		223,454	222,723	731	
	会議費支出	10,000		10,000	3,000	7,000	
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出	188,500		188,500	186,386	2,114	
	保険料支出	180,000		180,000	170,239	9,761	
	賃借料支出	1,533,605	318,500	1,852,105	1,553,923	298,182	
	租税公課支出	20,000		20,000	13,750	6,250	
	保守料支出						
	渉外費支出	17,000		17,000		17,000	
	諸会費支出	164,000		164,000	162,970	1,030	
	資料・図書支出	42,096		42,096	24,692	17,404	
	雑支出	27,000		27,000	26,027	973	
	共同募金配分金事業費支出	4,039,000		4,039,000	4,134,021	△95,021	
	一般募金配分金事業費	2,428,000		2,428,000	2,522,382	△94,382	
	老人福祉活動費	514,000		514,000	514,000		
	障害児・者福祉活動費	403,000		403,000	403,000		
	児童・青少年福祉活動費	192,000		192,000	192,000		
	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費	768,000		768,000	768,000		
	ボランティア活動育成事業費	198,000		198,000	99,306	98,694	
	災害ボランティア支援事業費						
	一般公募助成費	353,000		353,000	546,076	△193,076	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,611,000		1,611,000	1,611,639	△639	
	返還金支出						
	分担金支出	37,000		37,000	20,000	17,000	
	助成金支出	33,000		33,000	19,300	13,700	
	その他の支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	35,127,000	2,260,500	37,387,500	36,629,460	758,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,582,000	451,000	△2,131,000	△1,370,608	△760,392	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		451,000	451,000	451,000		
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		451,000	451,000	451,000		
	ソフトウェア取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		451,000	451,000	451,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△451,000	△451,000	△451,000		

# 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		当初予算	補正予算	補正後予算	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	法人運営事業積立資産取崩収入						
	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入						
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用						
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	法人運営事業積立資産支出						
	訪問介護事業運営積立資産支出						
	障害福祉サービス事業運営積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出						
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△108,007	108,007	
前期末支払資金残高(12)					9,232,149	△9,232,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,124,142	△9,124,142	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

## 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	当初予算	補正予算	補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入						
	寄付金収入						
	経常経費補助金収入						
	市補助金収入						
	県社協補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	受託金収入	390,000		390,000	260,000	130,000	
	市受託金収入	390,000		390,000	260,000	130,000	
	県社協受託金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
	介護保険事業収入	6,708,000		6,708,000	5,631,918	1,076,082	
	居宅介護料収入	5,280,000		5,280,000	4,575,681	704,319	
	(介護報酬収入)	4,800,000		4,800,000	4,159,110	640,890	
	介護報酬収入	4,800,000		4,800,000	4,159,110	640,890	
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)	480,000		480,000	416,571	63,429	
	介護負担金収入(一般)	480,000		480,000	416,571	63,429	
	介護予防負担金収入(一般)						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,428,000		1,428,000	1,056,237	371,763	
	事業費収入	1,320,000		1,320,000	992,821	327,179	
	事業負担金収入(一般)	108,000		108,000	63,416	44,584	
	障害福祉サービス等事業収入	3,649,000		3,649,000	2,753,800	895,200	
	自立支援給付費収入	2,510,000		2,510,000	1,907,716	602,284	
	介護給付費収入	2,410,000		2,410,000	1,860,401	549,599	
	計画相談支援給付費収入	100,000		100,000	47,315	52,685	
	障害児施設給付費収入	100,000		100,000		100,000	
	障害児相談支援給付費収入	100,000		100,000		100,000	
	利用者負担金収入	24,000		24,000	29,904	△5,904	
	その他の事業収入	1,015,000		1,015,000	816,180	198,820	
	補助金事業収入(公費)						
	受託事業収入(公費)	928,000		928,000	740,740	187,260	
	利用者負担金収入	87,000		87,000	75,440	11,560	
	補助金事業収入						
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	207	793	
	その他の収入				16,000	△16,000	
	雑収入				16,000	△16,000	
	事業活動収入計(1)	10,748,000		10,748,000	8,661,925	2,086,075	
	支出						
	人件費支出	4,892,014		4,892,014	4,235,102	656,912	
	職員給料支出						
	職員賞与支出						
	非常勤職員給与支出	4,892,014		4,892,014	4,235,102	656,912	
	退職給付支出						
	法定福利費支出						
	事業費支出	781,000		781,000	416,127	364,873	
	諸謝金支出	30,000		30,000		30,000	
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	13,000		13,000		13,000	
	教養娯楽費支出						
	消耗器具備品費支出	70,000		70,000		70,000	
	印刷製本費支出	65,000		65,000		65,000	
	車輛費支出	505,000		505,000	350,843	154,157	
	車輛費支出	210,000		210,000	164,824	45,176	
	車輛燃料費支出	295,000		295,000	186,019	108,981	
	通信運搬費支出	68,000		68,000	65,284	2,716	
	会議費支出	25,000		25,000		25,000	
	手数料支出						
	保険料支出						
	雑支出	5,000		5,000		5,000	
	事務費支出	2,455,000		2,455,000	1,328,276	1,126,724	
	福利厚生費支出	61,000		61,000	18,869	42,131	
	職員被服費支出	80,000		80,000	30,294	49,706	
	旅費交通費支出	30,000		30,000		30,000	

# 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		当初予算	補正予算	補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	80,000		80,000		80,000	
	事務消耗品費支出	252,000		252,000	82,262	169,738	
	印刷製本費支出	50,000		50,000		50,000	
	水道光熱費支出	355,000		355,000	280,925	74,075	
	燃料費支出	40,000		40,000	16,902	23,098	
	車輦費支出						
	車輦費支出						
	車輦燃料費支出						
	修繕費支出	300,000		300,000		300,000	
	通信運搬費支出	70,000		70,000		70,000	
	郵送料	70,000		70,000		70,000	
	電話料						
	会議費支出	20,000		20,000		20,000	
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出	31,000		31,000	30,440	560	
	保険料支出	209,000		209,000	205,430	3,570	
	賃借料支出	787,000		787,000	651,058	135,942	
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出	10,000		10,000		10,000	
	諸会費支出						
	資料・図書支出	80,000		80,000	12,096	67,904	
	雑支出						
	共同募金配分金事業費支出						
	一般募金配分金事業費						
	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
	児童・青少年福祉活動費						
	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	ボランティア活動育成事業費						
	災害ボランティア支援事業費						
	一般公募助成費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金支出						
	分担金支出						
	助成金支出						
	その他の支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額	37,986		37,986	37,986		
	徴収不能額	37,986		37,986	37,986		
	事業活動支出計(2)	8,166,000		8,166,000	6,017,491	2,148,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,582,000		2,582,000	2,644,434	△62,434	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輦運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輦運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	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	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	法人運営事業積立資産取崩収入						

# 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		当初予算	補正予算	補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入						
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用						
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	法人運営事業積立資産支出						
	訪問介護事業運営積立資産支出						
支	障害福祉サービス事業運営積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	2,582,000		2,582,000	1,713,601	868,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,582,000		△2,582,000	△1,713,601	△868,399	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				930,833	△930,833	

前期末支払資金残高(12)				19,075,470	△19,075,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,006,303	△20,006,303	

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

9

# 資金収支明細書

(単位:円)											
勘定科目		(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)							内部取引消去		
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計		拠点区分合計
利用者負担金収入	その他の事業収入	590,000							590,000		590,000
	その他の事業収入	590,000							590,000		590,000
	補助金事業収入	590,000							590,000		590,000
	受託事業収入										
	その他の事業収入										
	受取利息配当金収入	144							76,918		76,918
	その他の収入	208,400							208,400		208,400
	雑収入	208,400							208,400		208,400
	事業活動収入計(1)	27,462,026	26,800			4,226,960	3,121,500	99,054	322,512	35,258,852	35,258,852
	支出	26,643,616							38,955	26,682,571	26,682,571
職員給料支出	職員給料支出	17,954,028							17,954,028		17,954,028
	職員賞与支出	4,760,372							4,760,372		4,760,372
	非常勤職員給与支出							38,955	38,955		38,955
	退職給付支出	534,000							534,000		534,000
	法定福利費支出	3,395,216							3,395,216		3,395,216
	事業費支出	288,971	110,344				1,329,586	127,216	1,856,117		1,856,117
	諸謝金支出	25,000							25,000		25,000
	旅費交通費支出										
	研修研究費支出							2,200	1,594,124		1,594,124
	教養娯楽費支出								22,609		22,609
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	194,032	68,306				1,329,586		1,594,124		1,594,124
	印刷製本費支出	22,609							22,609		22,609
	車輦費支出							87,600	87,600		87,600
	車輦燃料費支出										
	通信運搬費支出										
	会議費支出										
	手数料支出										
	保険料支出	47,330							55,850		55,850
	雑支出										
	事務費支出	1,772,040	197,156				1,791,914	156,341	3,917,451		3,917,451
福利厚生費支出	福利厚生費支出	139,594							139,594		139,594
	職員被服費支出										
	旅費交通費支出	3,940							3,940		3,940
	研修研究費支出	117,000						1,000	118,000		118,000
	事務消耗品費支出	88,581					442,102	6,856	537,539		537,539
	印刷製本費支出										
	水道光熱費支出										
	燃料費支出	26,368	188,906				48,762	70,315	334,351		334,351

# 資金収支明細書

勘定科目		(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)							(単位:円)	
法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	49,431							49,431		49,431
車輦費支出										
車輦燃料費支出	49,431							49,431		49,431
修繕費支出	110,038							118,288		118,288
通信運搬費支出	42,972	8,250			432,349			475,321		475,321
郵送料	3,703				248,895			252,598		252,598
電話料	39,269				183,454			222,723		222,723
会議費支出	3,000							3,000		3,000
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出	52,886				133,500			186,386		186,386
保険料支出	165,549						4,690	170,239		170,239
賃借料支出	757,338				723,105		73,480	1,553,923		1,553,923
租税公課支出	13,750							13,750		13,750
保守料支出										
渉外費支出										
諸会費支出	162,970							162,970		162,970
資料・図書支出	12,596				12,096			24,692		24,692
雑支出	26,027							26,027		26,027
共同募金配分金事業費支出										
一般募金配分金事業費										
老人福祉活動費				4,134,021				4,134,021		4,134,021
障害児・者福祉活動費				2,522,382				2,522,382		2,522,382
児童・青少年福祉活動費				514,000				514,000		514,000
母子・父子福祉活動費				403,000				403,000		403,000
福祉育成・援助活動費				192,000				192,000		192,000
ボランティア活動育成事業費				768,000				768,000		768,000
災害ボランティア支援事業費				99,306				99,306		99,306
一般公募助成費				546,076				546,076		546,076
歳末たすけあい配分金事業費				1,611,639				1,611,639		1,611,639
返還金支出										
分担金支出	20,000							20,000		20,000
助成金支出		19,300						19,300		19,300
その他の支出										
雑支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
徴収不能額										
事業活動支出計(2)	28,724,627	326,800		4,134,021	3,121,500		322,512	36,629,460		36,629,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262,601	△300,000				99,054		△1,370,608		△1,370,608



# 資金収支明細書

(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		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車輛運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	ソフトウェア売却収入										
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支出	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出	451,000								451,000	
	土地取得支出										451,000
	建物取得支出										
	車輛運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	451,000								451,000	
	ソフトウェア取得支出										451,000
	固定資産除却・廃棄支出										
	その他の施設整備等による支出										
	その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	451,000								451,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△451,000								△451,000		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入										
	退職給付引当資産取崩収入										
	法人運営事業積立資産取崩収入										
	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入										
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入										
	長期預り金積立資産取崩収入										
	拠点区分間繰入金収入	1,713,601								1,713,601	1,713,601
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用										
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	1,713,601								1,713,601	1,713,601
サービス区分間繰入金収入			300,000						300,000	△300,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入											
軽度生活費事業サービス区分繰入金収入											
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入											
心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入											
共同募金事業サービス区分繰入金収入											
地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入			300,000						300,000	△300,000	

# 資金収支明細書

勘定科目		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(単位:円)										
		(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)										
支 出	訪問介護事業サービス区分繰入金収入 障害福祉サービス事(重度)サービス区分繰入金収入 障害福祉サービス事(居宅)サービス区分繰入金収入 障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収入 特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入 特定障害児特定相談支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)	1,713,601		300,000						2,013,601	△300,000	1,713,601
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出											
	長期貸付金支出											
	積立資産支出											
	退職給付引当資産支出											
	法人運営事業積立資産支出											
	訪問介護事業運営積立資産支出											
	障害福祉サービス事業運営積立資産支出											
	拠点区分間繰入金支出											
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出											
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出											
	サービス区分間繰入金支出					300,000				300,000	△300,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					300,000				300,000	△300,000	
支 出	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 共同募金事業サービス区分繰入金支出 訪問介護事業サービス区分繰入金支出 障害福祉サービス事業(重度)サービス区分繰入金支出 障害福祉サービス事業(居宅)サービス区分繰入金支出 障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金支出 特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金支出 特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出											
	その他の活動支出計(8)					300,000				300,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,713,601		300,000		△300,000				1,713,601		1,713,601
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△207,061		99,054		△108,007		△108,007

前期末支払資金残高(12)	1,688,162					207,061		7,356,926		9,232,149		9,232,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,688,162							7,455,980		9,124,142		9,124,142

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

資金収支明細書

勘定科目		(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)					(単位:円)	
		障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計
		訪問介護事業	内部取引消去					拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入							
	寄付金収入							
	經常経費補助金収入							
	市補助金収入							
	県社協補助金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	災害等準備金収入							
	受託金収入				260,000			260,000
	市受託金収入				260,000			260,000
	県社協受託金収入							
	事業収入							
	利用料収入							
	介護保険事業収入	5,631,918						5,631,918
	居宅介護料収入	4,575,681						4,575,681
支出	(介護報酬収入)	4,159,110						4,159,110
	介護報酬収入	4,159,110						4,159,110
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)	416,571						416,571
	介護負担金収入(一般)	416,571						416,571
	介護予防負担金収入(一般)							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,056,237						1,056,237
	事業費収入	992,821						992,821
	事業負担金収入(一般)	63,416						63,416
	障害福祉サービス等事業収入							
	自立支援給付費収入		1,890,305	754,580		108,915		2,753,800
	介護給付費収入		1,860,401			47,315		1,907,716
	計画相談支援給付費収入		1,860,401					1,860,401
	障害児施設給付費収入					47,315		47,315
	障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入		29,904					29,904

# 資金收支明細書

(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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入											
補助金事業収入(公費)					754,580		61,600		816,180		816,180
受託事業収入(公費)					679,140		61,600		740,740		740,740
利用者負担金収入					75,440				75,440		75,440
補助金事業収入		207							207		207
受取利息配当金収入		16,000							16,000		16,000
その他の収入		16,000							16,000		16,000
雑収入											
事業活動収入計(1)		5,648,125		1,890,305	754,580	260,000	108,915		8,661,925		8,661,925
支出		2,191,313		2,043,789					4,235,102		4,235,102
職員給料支出											
職員賞与支出											
非常勤職員給与支出		2,191,313		2,043,789					4,235,102		4,235,102
退職給付支出											
法定福利費支出											
事業費支出		87,345			328,782				416,127		416,127
諸謝金支出											
旅費交通費支出											
研修研究費支出											
教養娯楽費支出											
消耗器具備品費支出											
印刷製本費支出											
車輦費支出		55,061			295,782				350,843		350,843
車輦燃料費支出					164,824				164,824		164,824
通信運搬費支出		55,061			130,958				186,019		186,019
会議費支出		32,284			33,000				65,284		65,284
手数料支出											
保険料支出											
雑支出											
事務費支出		1,327,777			499				1,328,276		1,328,276
福利厚生費支出		18,869							18,869		18,869
職員被服費支出		30,294							30,294		30,294
旅費交通費支出											
研修研究費支出											
事務消耗品費支出											
印刷製本費支出		81,763			499				82,262		82,262

# 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)					(単位:円)	
	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計 拠点区分合計
水道光熱費支出	280,925						280,925
燃料費支出	16,902						16,902
車輛費支出							
車輛燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							
郵送料							
電話料							
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出							
手数料支出	30,440						30,440
保険料支出	205,430						205,430
賃借料支出	651,058						651,058
租税公課支出							
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
資料・図書支出	12,096						12,096
雑支出							
共同募金配分金事業費支出							
一般募金配分金事業費							
老人福祉活動費							
障害児・者福祉活動費							
児童・青少年福祉活動費							
母子・父子福祉活動費							
福祉育成・援助活動費							
ボランティア活動育成事業費							
災害ボランティア支援事業費							
一般公募助成費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金支出							
分担金支出							
助成金支出							
その他の支出							
雑支出							

# 資金収支明細書

勘定科目		(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)							(単位:円)		
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額										
	徴収不能額			37,986					37,986		37,986
				37,986					37,986		37,986
	事業活動支出計(2)	3,606,435		2,081,775	329,281				6,017,491		6,017,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,041,690		△191,470	425,299	260,000	108,915		2,644,434		2,644,434
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
その他の施設整備等による収入	固定資産売却収入										
	車輜運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	ソフトウェア売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出										
	土地取得支出										
施設整備等支出計(5)	建物取得支出										
	車輜運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出										
	ソフトウェア取得支出										
	固定資産除却・廃棄支出										
	その他の施設整備等による支出										
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	積立資産取崩収入										
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入										
	法人運営事業積立資産取崩収入										
	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入										
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入										
	長期預り金積立資産取崩収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用										
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用										
	その他の活動による収入										

資金収支明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計
		業	業	業	業	業	業	業	内部取引消去
収	サービス区分間繰入金収入			191,470					191,470
支	法人運営事業サービス区分繰入金収入								
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入								
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入								
	共同募金事業サービス区分繰入金収入								
	地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入								
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入								
	障害福祉サービス事(重度業サービス区分繰入金収入								
	障害福祉サービス事(居宅業サービス区分繰入金収入								
	移動支援事業サービス区分繰入金収入			191,470					191,470
	障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収入								
	特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入								
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)			191,470					191,470
支	長期運営資金借入金元金償還支出								
出	長期貸付金支出								
	積立資産支出								
	退職給付引当資産支出								
	法人運営事業積立資産支出								
	訪問介護事業運営積立資産支出								
	障害福祉サービス事業運営積立資産支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,713,601							1,713,601
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	1,713,601							1,713,601
	サービス区分間繰入金支出				191,470				191,470
	法人運営事業サービス区分繰入金支出								
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出								
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出								
	共同募金事業サービス区分繰入金支出								
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出								
	障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金支出								
	障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金支出								
	障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金支出								
	特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金支出								
	特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金支出								

# 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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,713,601			191,470				1,905,071	△191,470	1,713,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,713,601		191,470	△191,470				△1,713,601		△1,713,601
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	328,089			233,829	260,000	108,915		930,833		930,833
前期末支払資金残高(12)	4,950,233	1,506,926	6,438,091	2,156,092		3,006,208	1,017,920	19,075,470		19,075,470
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,278,322	1,506,926	6,438,091	2,389,921	260,000	3,115,123	1,017,920	20,006,303		20,006,303



法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄付金収益	22,280	15,000	7,280	
	経常経費補助金収益	31,091,954	23,761,537	7,330,417	
	受託金収益	3,381,500	4,046,500	△665,000	
	事業収益	147,800	91,600	56,200	
	介護保険事業収益	5,631,918	6,681,135	△1,049,217	
	障害福祉サービス等事業収益	2,753,800	4,389,197	△1,635,397	
	その他の事業収益	590,000		590,000	
	その他の収益	224,400	276,254	△51,854	
	サービス活動収益計(1)	43,843,652	39,261,223	4,582,429	
	費用				
	人件費	30,917,673	27,632,981	3,284,692	
	事業費	2,272,244	2,555,749	△283,505	
	事務費	5,245,727	6,233,944	△988,217	
	共同募金配分金事業費支出	4,134,021	3,705,758	428,263	
	分担金支出	20,000	20,000		
	助成金支出	19,300	17,700	1,600	
	減価償却費	227,274	607,605	△380,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額	37,986		37,986	
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	42,874,225	40,773,737	2,100,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,427	△1,512,514	2,481,941	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	77,125	761	76,364	
	その他のサービス活動外収益		7,632	△7,632	
	サービス活動外収益計(4)	77,125	8,393	68,732	
	費用				
	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	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)	77,125	8,393	68,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,046,552	△1,504,121	2,550,673	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,046,551	△1,504,122	2,550,673	

# 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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,779,105	30,283,227	△1,504,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,825,656	28,779,105	1,046,551	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,825,656	28,779,105	1,046,551	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業	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				
		寄付金収益	22,280	22,280		22,280
		経常経費補助金収益	31,091,954	31,091,954		31,091,954
		受託金収益	3,121,500	260,000	3,381,500	3,381,500
		事業収益	147,800	147,800		147,800
		介護保険事業収益		5,631,918	5,631,918	5,631,918
		障害福祉サービス等事業収益		2,753,800	2,753,800	2,753,800
		その他の事業収益	590,000	590,000		590,000
		その他の収益	208,400	16,000	224,400	224,400
		サービス活動収益計(1)	35,181,934	8,661,718	43,843,652	43,843,652
	費用	人件費	26,682,571	4,235,102	30,917,673	30,917,673
		事業費	1,856,117	416,127	2,272,244	2,272,244
		事務費	3,917,451	1,328,276	5,245,727	5,245,727
		共同募金配分金事業費支出	4,134,021		4,134,021	4,134,021
		分担金支出	20,000		20,000	20,000
		助成金支出	19,300		19,300	19,300
		減価償却費	145,874	81,400	227,274	227,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額		37,986	37,986	37,986
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	36,775,334	6,098,891	42,874,225	42,874,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,593,400	2,562,827	969,427	969,427
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,918	207	77,125	77,125
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	76,918	207	77,125	77,125
	費用	支払利息				
		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)	76,918	207	77,125	77,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,516,482	2,563,034	1,046,552		1,046,552
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	1,713,601		1,713,601	△ 1,713,601
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,713,601		1,713,601	△ 1,713,601
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1		1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		拠点区分間繰入金費用		1,713,601	1,713,601	△ 1,713,601
		特別費用計(9)	1	1,713,601	1,713,602	△ 1,713,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,713,600	△ 1,713,601	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		197,118	849,433	1,046,551		1,046,551

## 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		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,384,815	19,394,290	28,779,105		28,779,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,581,933	20,243,723	29,825,656		29,825,656
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,581,933	20,243,723	29,825,656		29,825,656

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄付金収益	22,280	15,000	7,280	
	経常経費補助金収益	31,091,954	23,761,537	7,330,417	
	市補助金収益	26,643,616	19,333,897	7,309,719	
	県社協補助金収益	221,378	214,821	6,557	
	共同募金配分金収益	4,226,960	4,212,819	14,141	
	一般募金配分金収益	2,315,321	2,225,811	89,510	
	歳末たすけあい配分金収益	1,911,639	1,987,008	△75,369	
	災害等準備金収益				
	受託金収益	3,121,500	3,396,500	△275,000	
	市受託金収益		4,000	△4,000	
	県社協受託金収益	3,121,500	3,392,500	△271,000	
	事業収益	147,800	91,600	56,200	
	利用料収益	147,800	91,600	56,200	
	介護保険事業収益				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収入				
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	受託事業収益(公費)				
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益	590,000		590,000	
	その他の事業収益	590,000		590,000	
	補助金事業収益	590,000		590,000	
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益	208,400	276,254	△67,854	
	雑収益	208,400	276,254	△67,854	
	サービス活動収益計(1)	35,181,934	27,540,891	7,641,043	
費用	人件費	26,682,571	20,171,540	6,511,031	
	職員給料	17,954,028	13,596,391	4,357,637	
	職員賞与	4,760,372	3,606,433	1,153,939	
	非常勤職員給与	38,955	50,160	△11,205	
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500	
	法定福利費	3,395,216	2,518,056	877,160	
	事業費	1,856,117	1,917,893	△61,776	
	諸謝金	25,000	42,592	△17,592	
	旅費交通費		1,660	△1,660	
	研修研究費				
	教養娯楽費				

# 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)	備考
消耗器具備品費	1,594,124	1,649,285	△55,161	
印刷製本費	22,609		22,609	
車輦費	87,600	75,000	12,600	
車輦費				
車輦燃料費	87,600	75,000	12,600	
通信運搬費	70,934	101,236	△30,302	
会議費				
手数料				
保険料	55,850	48,120	7,730	
雑費				
事務費	3,917,451	3,835,228	82,223	
福利厚生費	139,594	65,486	74,108	
職員被服費		7,307	△7,307	
旅費交通費	3,940	6,250	△2,310	
研修研究費	118,000	1,000	117,000	
事務消耗品費	537,539	293,347	244,192	
印刷製本費		409,200	△409,200	
水道光熱費	334,351	195,423	138,928	
燃料費				
車輦費	49,431	48,900	531	
車輦費		2,200	△2,200	
車輦燃料費	49,431	46,700	2,731	
修繕費	118,288	182,259	△63,971	
通信運搬費	475,321	355,701	119,620	
郵送料	252,598	225,952	26,646	
電話料	222,723	129,749	92,974	
会議費	3,000	11,887	△8,887	
広報費				
業務委託費				
手数料	186,386	196,352	△9,966	
保険料	170,239	78,426	91,813	
賃借料	1,553,923	1,665,478	△111,555	
租税公課	13,750	25,950	△12,200	
保守料				
渉外費		17,708	△17,708	
諸会費	162,970	163,010	△40	
資料・図書費	24,692	41,946	△17,254	
雑費	26,027	69,598	△43,571	
共同募金配分金事業費支出	4,134,021	3,705,758	428,263	
一般募金配分金事業費	2,522,382	2,018,750	503,632	
老人福祉活動費	514,000	360,000	154,000	
障害児・者福祉活動費	403,000	403,000		
児童・青少年福祉活動費	192,000	192,000		
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費	768,000	720,000	48,000	
ボランティア活動育成事業費	99,306		99,306	
災害ボランティア支援事業費				
一般公募助成費	546,076	343,750	202,326	
歳末たすけあい配分金事業費	1,611,639	1,687,008	△75,369	
返還金支出				
分担金支出	20,000	20,000		
助成金支出	19,300	17,700	1,600	
減価償却費	145,874	194,782	△48,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	36,775,334	29,862,901	6,912,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,593,400	△2,322,010	728,610	

# 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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	76,918	116	76,802	
	その他のサービス活動外収益		7,632	△7,632	
	雑収益		7,632	△7,632	
	サービス活動外収益計(4)	76,918	7,748	69,170	
	費用				
特別増減の部	支払利息				
	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)	76,918	7,748	69,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,516,482	△2,314,262	797,780	
繰越活動増減差額の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	1,713,601	897,364	816,237	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益				
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	1,713,601	897,364	816,237	
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,713,601	897,364	816,237	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用				
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用				
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用				
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,713,600	897,363	816,237	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,118	△1,416,899	1,614,017	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,384,815	10,801,714	△1,416,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,581,933	9,384,815	197,118	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	退職給付積立金取崩額				
	法人運営事業積立金取崩額				
	訪問介護事業運営積立金取崩額				
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額				
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)	9,581,933	9,384,815	197,118	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄付金収益				
	経常経費補助金収益				
	市補助金収益				
	県社協補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	受託金収益	260,000	650,000	△390,000	
	市受託金収益	260,000	650,000	△390,000	
	県社協受託金収益				
	事業収益				
	利用料収益				
	介護保険事業収益	5,631,918	6,681,135	△1,049,217	
	居宅介護料収益	4,575,681	5,472,047	△896,366	
	(介護報酬収益)	4,159,110	5,010,752	△851,642	
	介護報酬収益	4,159,110	5,010,752	△851,642	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	416,571	461,295	△44,724	
	介護負担金収益(一般)	416,571	461,295	△44,724	
	介護予防負担金収益(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,056,237	1,209,088	△152,851	
	事業費収益	992,821	1,118,548	△125,727	
	事業負担金収入	63,416	90,540	△27,124	
	障害福祉サービス等事業収益	2,753,800	4,389,197	△1,635,397	
	自立支援給付費収益	1,907,716	2,092,986	△185,270	
	介護給付費収益	1,860,401	1,486,710	373,691	
	計画相談支援給付費収益	47,315	606,276	△558,961	
	障害児施設給付費収益		798,061	△798,061	
	障害児相談支援給付費収益		798,061	△798,061	
	利用者負担金収益	29,904		29,904	
	その他の事業収益	816,180	1,498,150	△681,970	
	補助金事業収益(公費)		533,000	△533,000	
	受託事業収益(公費)	740,740	868,635	△127,895	
	利用者負担金収益	75,440	96,515	△21,075	
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益	16,000		16,000	
	雑収益	16,000		16,000	
	サービス活動収益計(1)	8,661,718	11,720,332	△3,058,614	
費用	人件費	4,235,102	7,461,441	△3,226,339	
	職員給料		2,130,385	△2,130,385	
	職員賞与		423,683	△423,683	
	非常勤職員給与	4,235,102	4,565,875	△330,773	
	退職給付費用				
	法定福利費		341,498	△341,498	
	事業費	416,127	637,856	△221,729	
	諸謝金				
	旅費交通費				
	研修研究費				
	教養娯楽費				



# 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)	備考
消耗器具備品費		249,073	△249,073	
印刷製本費		60,500	△60,500	
車両費	350,843	217,956	132,887	
車両費	164,824	54,342	110,482	
車両燃料費	186,019	163,614	22,405	
通信運搬費	65,284	88,547	△23,263	
会議費				
手数料				
保険料		21,780	△21,780	
雑費				
事務費	1,328,276	2,398,716	△1,070,440	
福利厚生費	18,869	56,800	△37,931	
職員被服費	30,294	61,640	△31,346	
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	82,262	75,724	6,538	
印刷製本費				
水道光熱費	280,925	382,307	△101,382	
燃料費	16,902		16,902	
車両費		23,242	△23,242	
車両費				
車両燃料費		23,242	△23,242	
修繕費		1,444,500	△1,444,500	
通信運搬費		23,662	△23,662	
郵送料		9,912	△9,912	
電話料		13,750	△13,750	
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	30,440	10,232	20,208	
保険料	205,430	218,090	△12,660	
賃借料	651,058	53,352	597,706	
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
資料・図書費	12,096	49,167	△37,071	
雑費				
共同募金配分金事業費支出				
一般募金配分金事業費				
老人福祉活動費				
障害児・者福祉活動費				
児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
一般公募助成費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金支出				
分担金支出				
助成金支出				
減価償却費	81,400	412,823	△331,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額	37,986		37,986	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	6,098,891	10,910,836	△4,811,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,562,827	809,496	1,753,331	

# 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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	207	645	△438	
	その他のサービス活動外収益 雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	207	645	△438	
	費用 支払利息				
	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)	207	645	△438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,563,034	810,141	1,752,893	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益				
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	ソフトウェア固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用	1,713,601	897,364	816,237	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,713,601	897,364	816,237	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用				
	特別費用計(9)	1,713,601	897,364	816,237	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,713,601	△897,364	△816,237	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	849,433	△87,223	936,656	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,394,290	19,481,513	△87,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,243,723	19,394,290	849,433	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	退職給付積立金取崩額				
	法人運営事業積立金取崩額				
	訪問介護事業運営積立金取崩額				
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,243,723	19,394,290	849,433	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

(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	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計
サ	収入								
ー	会費収益						22,280		22,280
ビ	寄付金収益							174,712	31,091,954
ス	経常経費補助金収益	26,663,482			4,226,960				26,643,616
活	市補助金収益	26,643,616	26,800						221,378
動	県社協補助金収益							174,712	4,226,960
増	共同募金配分金収益	19,866			4,226,960				2,315,321
減	一般募金配分金収益				2,315,321				1,911,639
の	歳末すけあい配分金収益				1,911,639				3,121,500
部	災害等準備金収益								
	受託金収益					3,121,500			3,121,500
	市受託金収益								
	県社協受託金収益					3,121,500			3,121,500
	事業収益								147,800
	利用料収益							147,800	147,800
	介護保険事業収益								
	居宅介護料収益								
	(介護報酬収益)								
	介護報酬収益								
	介護予防報酬収益								
	(利用者負担金収益)								
	介護負担金収益(一般)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								
	事業費収益								
	事業負担金収入								
	障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援給付費収益								
	介護給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								
	障害児施設給付費収益								
	障害児相談支援給付費収益								
	利用者負担金収益								
	その他の事業収益								
	内部取引消去								
	拠点区分合計								

# 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		法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	補助金事業収益(公費)											
	受託事業収益(公費)											
	利用者負担金収益	590,000								590,000		590,000
	その他の事業収益	590,000								590,000		590,000
	補助金事業収益	590,000								590,000		590,000
	受託事業収益											
	その他の事業収益	208,400								208,400		208,400
	その他の収益	208,400								208,400		208,400
	雑収益	208,400								208,400		208,400
	サービズ活動収益計(1)	27,461,882		26,800		4,226,960	3,121,500	22,280	322,512	35,181,934		35,181,934
費用	人件費	26,643,616							38,955	26,682,571		26,682,571
	職員給料	17,954,028								17,954,028		17,954,028
	職員賞与	4,760,372								4,760,372		4,760,372
	非常勤職員給与								38,955	38,955		38,955
	退職給付費用	534,000								534,000		534,000
	法定福利費	3,395,216								3,395,216		3,395,216
	事業費	288,971		110,344			1,329,586		127,216	1,856,117		1,856,117
	諸謝金	25,000								25,000		25,000
	旅費交通費											
	研修研究費											
	教養娯楽費											
	消耗器具備品費	194,032		68,306			1,329,586		2,200	1,594,124		1,594,124
	印刷製本費	22,609								22,609		22,609
	車輛費								87,600	87,600		87,600
	車輛費											
	車輛燃料費											
	通信運搬費											
	会議費											
	手数料											
	保険料											
	雑費	47,330								55,850		55,850
事務費	福利厚生費	1,772,040										
	職員被服費	139,594		197,156			1,791,914		156,341	3,917,451		3,917,451
	旅費交通費									139,594		139,594
	研修研究費	3,940								3,940		3,940
		117,000							1,000	118,000		118,000

# 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	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	88,581					442,102		6,856	537,539		537,539
印刷製本費											
水道光熱費	26,368		188,906			48,762		70,315	334,351		334,351
燃料費											
車輛費	49,431								49,431		49,431
車輛燃料費											
修繕費	49,431								49,431		49,431
通信運搬費	110,038								118,288		118,288
通信運搬費	42,972		8,250			432,349			475,321		475,321
郵送料	3,703					248,895			252,598		252,598
電話料	39,269					183,454			222,723		222,723
会議費	3,000								3,000		3,000
広報費											
業務委託費											
手数料	52,886					133,500			186,386		186,386
保険料	165,549							4,690	170,239		170,239
賃借料	757,338					723,105		73,480	1,553,923		1,553,923
租税公課	13,750								13,750		13,750
保守料											
渉外費											
諸会費	162,970								162,970		162,970
資料・図書費	12,596					12,096			24,692		24,692
雑費	26,027								26,027		26,027
共同募金配分金事業費支出											
一般募金配分金事業費											
老人福祉活動費											
障害児・者福祉活動費											
児童・青少年福祉活動費											
母子・父子福祉活動費											
福祉育成・援助活動費											
ボランティア活動育成事業費											
災害ボランティア支援事業費											
一般公募助成費											
歳末たすけあい配分金事業費											
返還金支出											
分担金支出	20,000		19,300						20,000		20,000
助成金支出									19,300		19,300

# 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	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	145,874								145,874		145,874
国庫補助金等特別積立金取崩額											
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
サービス活動外増減の部											
収入	28,870,501		326,800		4,134,021	3,121,500		322,512	36,775,334		36,775,334
益	△1,408,619		△300,000		92,939		22,280		△1,593,400		△1,593,400
受取利息配当金収益	144						76,774		76,918		76,918
その他のサービス活動外収益											
雑収益											
費用	144						76,774		76,918		76,918
支払利息											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144						76,774		76,918		76,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,408,475		△300,000		92,939		99,054		△1,516,482		△1,516,482
特別増減の部											
施設整備等補助金収益											
施設整備等補助金収益											
施設整備等寄附金収益											
施設整備等寄附金収益											
固定資産受贈額											
固定資産受贈額											
固定資産売却益											
車輜運搬具売却益											
器具及び備品売却益											
ソフトウェア固定資産売却益											
拠点区分間繰入金収益	1,713,601								1,713,601		1,713,601
地域福祉事業拠点区分繰入金収益											
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益											
サービス区分間繰入金収益			300,000						300,000	△300,000	1,713,601
法人運営事業サービス区分繰入金収益											
軽度生活援助事業サービス区分繰入金収益											
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収益											
心配ごと相談事業サービス区分繰入金収益											



# 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	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金費用											
特別費用計(9)	1				300,000				300,001	△300,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,713,600		300,000		△300,000				1,713,600		1,713,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	305,125				△207,061		99,054		197,118		197,118
前期繰越活動増減差額(12)	1,820,822				207,061	6	7,356,926		9,384,815		9,384,815
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,125,947					6	7,455,980		9,581,933		9,581,933
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(16)											
退職給付積立金取崩額											
法人運営事業積立金取崩額											
訪問介護事業運営積立金取崩額											
障害福祉サービス事業運営積立金取崩額											
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,125,947					6	7,455,980		9,581,933		9,581,933



法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業
合 計								
内部取引消去								
拠点区分合計								
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益							
	寄付金収益							
	経常経費補助金収益							
	市補助金収益							
	県社協補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
	歳末たすけあい配分金収益							
	災害等準備金収益							
	受託金収益					260,000		260,000
	市受託金収益					260,000		260,000
	県社協受託金収益							
	事業収益							
	利用料収益							
	介護保険事業収益	5,631,918						5,631,918
	居宅介護料収益	4,575,681						4,575,681
	(介護報酬収益)	4,159,110						4,159,110
	介護報酬収益	4,159,110						4,159,110
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)	416,571						416,571
	介護負担金収益(一般)	416,571						416,571
	介護予防負担金収益(一般)							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,056,237						1,056,237
	事業費収益	992,821						992,821
	事業負担金収入	63,416						63,416
	障害福祉サービス等事業収益			1,890,305	754,580		108,915	2,753,800
	自立支援給付費収益			1,860,401			47,315	1,907,716
	介護給付費収益			1,860,401				1,860,401
	計画相談支援給付費収益						47,315	47,315
	障害児施設給付費収益							

# 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	訪問介護事業業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業業	障害者一般相談支援事業業	特定障害者相談支援事業業	特定障害児相談支援事業業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
障害児相談支援給付費収益										
利用者負担金収益			29,904	754,580		61,600		29,904		29,904
その他の事業収益								816,180		816,180
補助金事業収益(公費)						61,600		740,740		740,740
受託事業収益(公費)				679,140				75,440		75,440
利用者負担金収益				75,440						
その他の事業収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益										
受託事業収益										
その他の事業収益										
その他の収益	16,000							16,000		16,000
雑収益	16,000							16,000		16,000
サービス活動収益計(1)	5,647,918		1,890,305	754,580	260,000	108,915		8,661,718		8,661,718
費用										
人件費	2,191,313		2,043,789					4,235,102		4,235,102
職員給料										
職員賞与										
非常勤職員給与	2,191,313		2,043,789					4,235,102		4,235,102
退職給付費用										
法定福利費										
事業費	87,345			328,782				416,127		416,127
諸謝金										
旅費交通費										
研修研究費										
教養娯楽費										
消耗器具備品費										
印刷製本費										
車両費	55,061							350,843		350,843
車両費								164,824		164,824
車両燃料費	55,061							186,019		186,019
通信運搬費	32,284							65,284		65,284
会議費										
手数料										
保険料										

# 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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費										
事務費	1,327,777			499				1,328,276		1,328,276
福利厚生費	18,869							18,869		18,869
職員被服費	30,294							30,294		30,294
旅費交通費										
研修研究費										
事務消耗品費	81,763			499				82,262		82,262
印刷製本費										
水道光熱費	280,925							280,925		280,925
燃料費	16,902							16,902		16,902
車両費										
車輦費										
車輦燃料費										
修繕費										
通信運搬費										
郵送料										
電話料										
会議費										
広報費										
業務委託費										
手数料	30,440							30,440		30,440
保険料	205,430							205,430		205,430
賃借料	651,058							651,058		651,058
租税公課										
保守料										
渉外費										
諸会費										
資料・図書費	12,096							12,096		12,096
雑費										
共同募金配分金事業費支出										
一般募金配分金事業費										
老人福祉活動費										
障害児・者福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										

# 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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
母子・父子福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
災害ボランティア支援事業費										
一般公募助成費										
歳末たすけあい配分金事業費										
返還金支出										
分担金支出										
助成金支出			81,400					81,400		81,400
減価償却費										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
徴収不能額			37,986					37,986		37,986
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	3,606,435		2,163,175	329,281				6,098,891		6,098,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,041,483		△272,870	425,299	260,000	108,915		2,562,827		2,562,827
受取利息配当金収益	207							207		207
その他のサービス活動外収益										
雑収益										
サービス活動外増減の部	207							207		207
支払利息										
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)	207							207		207
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,041,690		△272,870	425,299	260,000	108,915		2,563,034		2,563,034
施設整備等補助金収益										
施設整備等補助金収益										
施設整備等寄附金収益										
施設整備等寄附金収益										
固定資産受贈額										
固定資産受贈額										
特別増減の部										

# 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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産売却益										
車両運搬具売却益										
器具及び備品売却益										
ソフトウェア固定資産売却益										
拠点区分間繰入金収益										
地域福祉事業拠点区分繰入金収益										
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益										
サービス区分間繰入金収益			191,470					191,470	△191,470	
法人運営事業サービス区分繰入金収益										
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収益										
心配ごと相談事業サービス区分繰入金収益										
共同募金事業サービス区分繰入金収益										
訪問介護事業サービス区分繰入金収益										
障害福祉サービス事業(重度訪問サービス)繰入金収益										
障害福祉サービス事業(居宅介護サービス)繰入金収益			191,470					191,470	△191,470	
移動支援事業サービス区分繰入金収益										
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収益										
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収益										
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金収益										
その他の特別収益										
徴収不能引当金戻入益										
その他の特別収益										
特別収益計(8)			191,470					191,470	△191,470	
費 基本金組入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損										
建物売却損・処分損										
車両運搬具売却損・処分損										
器具及び備品売却損・処分損										
ソフトウェア固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
拠点区分間繰入金費用	1,713,601							1,713,601		1,713,601

# 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	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,713,601							1,713,601		1,713,601
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用										
サービス区分間繰入金費用				191,470				191,470	△191,470	
法人運営事業サービス区分繰入金費用										
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用										
心配ごと相談事業サービス区分繰入金費用										
共同募金事業サービス区分繰入金費用										
善意銀行運営事業サービス区分繰入金費用										
障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金費用)										
障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金費用)				191,470				191,470	△191,470	
移動支援事業サービス区分繰入金費用										
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金費用										
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金費用										
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金費用										
特別費用計(9)	1,713,601			191,470				1,905,071	△191,470	1,713,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,713,601		191,470	△191,470				△1,713,601		△1,713,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	328,089		△81,400	233,829	260,000	108,915		849,433		849,433
前期繰越活動増減差額(12)	4,950,233	1,506,926	6,756,909	2,156,093	1	3,006,208	1,017,920	19,394,290		19,394,290
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,278,322	1,506,926	6,675,509	2,389,922	260,001	3,115,123	1,017,920	20,243,723		20,243,723
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(16)										
退職給付積立金取崩額										
法人運営事業積立金取崩額										
訪問介護事業運営積立金取崩額										
障害福祉サービス事業運営積立金取崩額										
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,278,322	1,506,926	6,675,509	2,389,922	260,001	3,115,123	1,017,920	20,243,723		20,243,723

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,810,512	33,059,316	△1,248,804	流動負債	2,680,067	4,751,697	△2,071,630
現金預金	30,199,406	30,843,605	△644,199	事業未払金	2,427,647	4,471,470	△2,043,823
現金	76,767	38,878	37,889	その他の未払金			
預金	30,122,639	30,804,727	△682,088	未払費用			
事業未収金	1,563,106	2,175,711	△612,605	預り金	252,420	280,227	△27,807
未収金				職員預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	48,000	40,000	8,000				
前払費用							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,695,211	1,471,486	223,725	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	695,211	471,486	223,725	長期預り金			
車輦運搬具	2	3	△1	その他の固定負債			
器具及び備品	695,209	471,483	223,726	負債の部合計	2,680,067	4,751,697	△2,071,630
有形リース資産				純資産の部			
ソフトウェア				基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
長期預り金積立資産				第二号基本金			
その他の積立資産				第三号基本金			
差入保証金				国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用				その他の積立金			
その他の固定資産				法人運営事業積立金			
				訪問介護事業運営積立金			
				障害福祉サービス事業運営積立金			
				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			
資産の部合計	33,505,723	34,530,802	△1,025,079				

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,270,525	20,539,987	31,810,512		31,810,512
現金預金	11,035,913	19,163,493	30,199,406		30,199,406
現金	61,212	15,555	76,767		76,767
預金	10,974,701	19,147,938	30,122,639		30,122,639
事業未収金	186,612	1,376,494	1,563,106		1,563,106
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用	48,000		48,000		48,000
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,457,791	237,420	1,695,211		1,695,211
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	457,791	237,420	695,211		695,211
車輛運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	457,790	237,419	695,209		695,209
有形リース資産					
ソフトウェア					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
法人運営事業積立資金					
訪問介護事業運営積立金					
障害福祉サービス事業運営積立金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	12,728,316	20,777,407	33,505,723		33,505,723



# 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	地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,146,383	533,684	2,680,067		2,680,067
事業未払金	1,893,963	533,684	2,427,647		2,427,647
その他の未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	252,420		252,420		252,420
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,146,383	533,684	2,680,067		2,680,067
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
法人運営事業積立金					
訪問介護事業運営積立金					
障害福祉サービス事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	9,581,933	20,243,723	29,825,656		29,825,656
(うち当期活動増減差額)	197,118	849,433	1,046,551		1,046,551
純資産の部合計	10,581,933	20,243,723	30,825,656		30,825,656
負債及び純資産の部合計	12,728,316	20,777,407	33,505,723		33,505,723

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一該当なし

## 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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、社会福祉事業以外をを実施していない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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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

### ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」  
「軽度生活援助事業」  
「ボランティアセンター事業」  
「心配ごと相談事業」  
「共同募金配分金事業」  
「生活福祉資金貸付事業」  
「善意銀行運営事業」  
「日常生活自立支援事業」

### イ 介護保険・障害福祉サービス事業拠点

「訪問介護事業」  
「障害福祉サービス事業(重度訪問介護)」  
「障害福祉サービス事業(居宅介護)」  
「移動支援事業」  
「障害者一般相談支援事業」  
「特定障害者相談支援事業」  
「特定障害児相談支援事業」

## 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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	円
計	円

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	円
計	円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
車輜運搬具	2,877,555	2,877,553	2
器具及び備品	2,850,600	2,155,391	695,209
合計	5,728,155	5,032,944	695,211

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

### 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 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。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	11,270,525	13,381,308	△2,110,783	流動負債	2,146,383	4,149,159
現金預金	11,035,913	13,144,287	△2,108,374	事業未払金	1,893,963	3,942,788
現金	61,212	19,323	41,889	その他の未払金		
預金	10,974,701	13,124,964	△2,150,263	未払費用		
事業未収金	186,612	197,021	△10,409	預り金		
未収金				職員預り金	252,420	206,371
未収補助金				前受金		
未収収益				前受収益		
貯蔵品				事業区分間借入金		
立替金				拠点区分間借入金		
前払金				仮受金		
前払費用	48,000	40,000	8,000	その他の流動負債		46,049
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,457,791	1,152,666	305,125	固定負債		
基本財産	1,000,000	1,000,000		リース債務		
定期預金	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金		
その他の固定資産	457,791	152,666	305,125	サービス区分間長期借入金		
車輛運搬具	1	2	△1	長期未払金		
器具及び備品				長期預り金		
有形リース資産	457,790	152,664	305,126	その他の固定負債		
ソフトウェア				負債の部合計	2,146,383	4,149,159
拠点区分間長期貸付金				負債の部		
サービス区分間長期貸付金				基本金	1,000,000	1,000,000
法人運営事業積立資金				第一号基本金	1,000,000	1,000,000
訪問介護事業運営積立金				第二号基本金		
障害福祉サービス事業運営積立金				第三号基本金		
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金		
長期預り金積立資産				その他の積立金		
その他の積立資産				法人運営事業積立金		
差入保証金				訪問介護事業運営積立金		
長期前払費用				障害福祉サービス事業運営積立金	9,581,933	9,384,815
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	197,118	△1,416,899
				(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	12,728,316	14,533,974	△1,805,658	純資産の部合計	10,581,933	10,384,815
				負債及び純資産の部合計	12,728,316	14,533,974
						△1,805,658

# 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

## 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一該当なし

### 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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 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) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第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(会計基準別紙3(Ⅺ))
  - ア 法人運営事業
  - イ 軽度生活援助事業
  - ウ ボランティアセンター事業
  - エ 心配ごと相談事業
  - オ 共同募金配分金事業
  - カ 生活福祉資金貸付事業
  - キ 善意銀行運営事業
  - ク 日常生活自立支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
  - ア 法人運営事業
  - イ 軽度生活援助事業
  - ウ ボランティアセンター事業
  - エ 心配ごと相談事業
  - オ 共同募金配分金事業
  - カ 生活福祉資金貸付事業
  - キ 善意銀行運営事業
  - ク 日常生活自立支援事業

### 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。

(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
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

### 7. 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	円
計	円

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	円
計	円

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	928,555	928,554	1
器具及び備品	2,425,000	1,967,210	457,790
合計	3,353,555	2,895,764	457,791

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

### 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 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

(令和4年3月31日現在)

02

# 計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

## 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品ー定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金ー該当なし

## 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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険・障害福祉サービス事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 訪問介護事業
  - イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
  - エ 移動支援事業
  - オ 障害者一般相談支援事業
  - カ 特定障害者相談支援事業
  - キ 特定障害児相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 訪問介護事業
  - イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
  - ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
  - エ 移動支援事業
  - オ 障害者一般相談支援事業
  - カ 特定障害者相談支援事業
  - キ 特定障害児相談支援事業

## 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。

(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
第一号基本金				
合計				

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし



## 計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

### 7. 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 円

計 円

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 円

計 円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	1,949,000	1,948,999	1
器具及び備品	425,600	188,181	237,419
合計	2,374,600	2,137,180	237,420

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

### 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 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

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

၆၁

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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 )

(単位 : 円)

受領 年月日	寄附者の属性	寄附の目的			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		
		区分	件数				社会福祉事業		
R03/09/30	匿名	善意銀行							
	その他	経常	1		2,280		2,280		
R04/03/31	菅尾治美	善意銀行							
	その他	経常	1		20,000		20,000		
経常小計					22,280		22,280		
合計					22,280		22,280		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

## 補助金事業等収益明細書

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	(単位:円)	
							社会福祉事業		
奈良県共同募金会	(経常経費補助金)地域歳末たすけあい募金配分金	施設	1,911,639		1,911,639		1,911,639		
奈良県共同募金会	(経常経費補助金)地域福祉助成金	施設	2,315,321		2,315,321		2,315,321		
御所市福祉課	(経常経費補助金)負担金		26,746,000		26,746,000		26,746,000		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		4,400		4,400		4,400		
中央共同募金会	(その他の補助金)フードバンク活動等応援助成金		390,000		390,000		390,000		
奈良県社会福祉協議会	(経常経費補助金)ボランティア活動保険集金事務費		7,500		7,500		7,500		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		8,800		8,800		8,800		
奈良県市町村社会福祉協議会	「オンライン環境整備物品」購入助成金		19,866		19,866		19,866		
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生活福祉資金貸付等事務費		1,080,000		1,080,000		1,080,000		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		4,400		4,400		4,400		
奈良県共同募金会	(その他の助成金)共同募金運動75周年記念事業		165,000		165,000		165,000		
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生活福祉資金貸付等事務費(特別貸付実施分)		994,000		994,000		994,000		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		8,800		8,800		8,800		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		8,800		8,800		8,800		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		8,800		8,800		8,800		
奈良県社会福祉協議会	(受託金)臨時つなぎ資金貸付等事務費		17,000		17,000		17,000		
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生活福祉資金貸付等事務費(民生委員実費弁償費)		133,500		133,500		133,500		
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生活福祉資金貸付等事務費(特別貸付実施分)		897,000		897,000		897,000		
奈良県社会福祉協議会	(経常経費補助金)令和3年度助成金		19,300		19,300		19,300		
御所市福祉課	(受託金)障害支援区分認定調査委託料		8,800		8,800		8,800		
中央共同募金会	(その他の補助金)フードバンク活動等応援助成金		200,000		200,000		200,000		
御所市福祉課	(経常経費補助金)負担金精算		△102,384		△102,384		△102,384		
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000		
奈良県社会福祉協議会	令和3年度日常生活自立支援事業助成金		174,712		174,712		174,712		
施設小計			35,160,054		35,160,054		35,160,054		
合計			35,160,054		35,160,054		35,160,054		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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 )

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
計					

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
介護保険・障害福祉	地域福祉事業	運用収入		事業運営 (訪問介護→法人運営)	
3月計					

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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 )

(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			
共同募金配分事業	ボランティアセンター	運用収入	300,000	事業運営
移動支援事業	障害居宅介護	運用収入	191,470	事業運営
		3月計	491,470	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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

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				
	短期計			
長期				
	長期計			
合計				

(単位：円)

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				
	短期計			
長期				
	長期計			
合計				

(単位：円)

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

基本金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	社会福祉事業	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高		1,000,000	1,000,000				
第一号基本金		1,000,000	1,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							
当期末残高		1,000,000	1,000,000				
第一号基本金		1,000,000	1,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							



法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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 )

( 単位 : 円 )

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		社会福祉事業	
前期繰越額						
当期末残高						

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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=F+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		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
車輦運搬具	2						1				928,554		928,555		
器具及び備品	152,666		451,000		145,874				457,791		1,967,210		2,425,000		
有形リース資産															
拠点区分間長期貸付金															
サービス区分間長期貸付金															
法人運営事業積立資金															
訪問介護事業運営積立金															
障害福祉サービス事業運営積立金															
退職給付引当資産															
長期預り金積立資産															
その他の積立資産															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	152,666		451,000		145,874		1		457,791		2,895,764		3,353,555		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	152,666		451,000		145,874		1		457,791		2,895,764		3,353,555		
基本財産及びその他の固定資産計	152,666		451,000		145,874		1		457,791		2,895,764		3,353,555		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	152,666		451,000		145,874		1		457,791						

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
車輦運搬具	1														
器具及び備品	318,819				81,400				237,419		1,948,999		1,949,000		
有形リース資産											188,181		425,600		
拠点区分間長期貸付金															
サービス区分間長期貸付金															
法人運営事業積立資金															
訪問介護事業運営積立金															
障害福祉サービス事業運営積立金															
退職給付引当資産															
長期預り金積立資産															
その他の積立資産															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	318,820				81,400				237,420		2,137,180		2,374,600		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	318,820				81,400				237,420		2,137,180		2,374,600		
基本財産及びその他の固定資産計	318,820				81,400				237,420		2,137,180		2,374,600		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	318,820				81,400				237,420						

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

引当金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(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		
00127 徴収不能引当金						
0020220 退職給付引当資産						
計						

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

# 前払費用台帳

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	差引 残高	予算残高
			期首残高	0	0	40,000	
04/02	法人運營業業 6	02227 保険料	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入料	0	40,000	0	
			4月計	0	40,000	0	
03/29	法人運營業業 22	0010102 預金	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入料	48,000	0	48,000	
			3月計	48,000	0	48,000	
			合 計	48,000	40,000	48,000	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

# 事業未払金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			前月残高				
03/31	法人運営事業 28	02217 消耗器具備品費	三宅株式会社 奈良デジタリヤ 八木オフィス バックパネル(ロール式)購入代	0	0	0	0
	法人運営事業 29	02303 旅費交通費	宮本真知子 駐車場代	0	300	74,300	
	法人運営事業 30	02310 修繕費	奈良OAシステム株式会社 電話等配線工事代	0	88,000	162,300	
	法人運営事業 31	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分	0	191,649	353,949	
	法人運営事業 32	02102 職員給料	社会福祉協議会職員(中井訓代他1名) 3月分職員俸給並びに諸手当	0	109,360	463,309	
	法人運営事業 33	02102 職員給料	社会福祉協議会職員 3月分職員時間外手当	0	159,309	622,618	
	法人運営事業 34	02315 手数料	南都銀行 御所支店 3月分Web-ビジネスバンキング利用料	0	3,300	625,918	
	法人運営事業 35	10401 市補助金収益	御所市福祉課 令和3年度御所市補助金精算返金	0	102,384	728,302	
	法人運営事業 36	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和3年度B型肝炎検査及びワクチ接種委託料	0	53,020	781,322	
	法人運営事業 39	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 3月分コスモウオーター利用代金	0	4,104	785,426	
	ボランティアセンター 7	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分ボランティアセンター電気料金	0	14,056	799,482	
	ボランティアセンター 8	02307 水道光熱費	御所市水道局 3月分ボランティアセンター水道料金	0	1,195	800,677	
	ボランティアセンター 9	02217 消耗器具備品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 テーブル・椅子代	0	39,503	840,180	
	共同募金配分事業 24	0260108 一般公募助成費	三宅株式会社 奈良デジタリヤ 八木オフィス オリジナル職制作費用	0	15,400	855,580	
	共同募金配分事業 25	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史 延長コード代	0	7,392	862,972	
	共同募金配分事業 26	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史 スチール引違い書庫	0	17,380	880,352	
	共同募金配分事業 27	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史 メガネ型フェイスリフト・アルコールブレイ代	0	33,946	914,298	
	共同募金配分事業 28	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史 ヘルメット・誘導灯	0	24,530	938,828	

# 事業未払金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	共同募金配分事業 29	02602 歳末たすけあい配分金事業費	山本商店 山本泰史				
			綴紐他事務用品代		10,335	949,163	
	共同募金配分事業 30	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史				
			ペーパータオル他消耗品代		26,961	976,124	
	共同募金配分事業 31	0260108 一般公募助成費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			ソニー デジカメ代		17,468	993,592	
	共同募金配分事業 32	0260108 一般公募助成費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			ソニービデオカメラ・アルミ三脚代		42,658	1,036,250	
	共同募金配分事業 33	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			パーテーションホワイトボード代(1台)		46,310	1,082,560	
	共同募金配分事業 34	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			パーテーションホワイトボード代(1台)		46,310	1,128,870	
	共同募金配分事業 35	02602 歳末たすけあい配分金事業費	吉川和親商店 代表 吉川良二				
			御所市指定ゴミ袋代(1,000袋)		300,000	1,428,870	
	共同募金配分事業 36	0260108 一般公募助成費	モリモト 代表 森本佑樹				
			ジップロック購入代		18,700	1,447,570	
	共同募金配分事業 37	02602 歳末たすけあい配分金事業費	松井妃陵枝				
			きらっこひろば活動用CDラジカセ代		7,816	1,455,386	
	共同募金配分事業 38	02602 歳末たすけあい配分金事業費	西川忠成				
			食のほっと便への寄付玄米精米代		300	1,455,686	
	共同募金配分事業 39	02602 歳末たすけあい配分金事業費	宮本真知子				
			きらっこひろば活動用マット代		990	1,456,676	
	共同募金配分事業 40	0260108 一般公募助成費	宮本真知子				
			書類ケース、ビニール袋代		7,620	1,464,296	
	共同募金配分事業 41	0260108 一般公募助成費	中井訓代				
			書籍「高齢者をつくる季節の制作」購入代		2,000	1,466,296	
	共同募金配分事業 42	0260108 一般公募助成費	奈良OAシステム株式会社				
			リース料 パソコン編集集		19,690	1,485,986	
	生活福祉資金貸付事業 29	02217 消耗器具備品費	山本商店 山本泰史				
			非接触型検知器センサー-IN		145,200	1,631,186	
	生活福祉資金貸付事業 30	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史				
			テプラカートリッジ		29,122	1,660,308	
	生活福祉資金貸付事業 31	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史				
			アルコール検知器		5,445	1,665,753	
	生活福祉資金貸付事業 32	02217 消耗器具備品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			ICレコーダー代		18,480	1,684,233	
	生活福祉資金貸付事業 33	02217 消耗器具備品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典				
			脚付両面ホワイトボード代		32,780	1,717,013	

# 事業未払金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	生活福祉資金貸付事業 34	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 マイクロSDカード代	0	2,151	1,719,164	
	生活福祉資金貸付事業 35	02217 消耗器具備品費	西川忠成 ハンディクリナー購入代	0	46,480	1,765,644	
	生活福祉資金貸付事業 36	02317 賃借料	奈良OAシステム株式会社 3月分コピー機カウター料金	0	17,245	1,782,889	
	生活福祉資金貸付事業 37	02305 事務消耗品費	奈良OAシステム株式会社 マイクスタンド代	0	3,850	1,786,739	
	生活福祉資金貸付事業 38	02217 消耗器具備品費	奈良OAシステム株式会社 片袖机・オフイスチェア一式	0	79,200	1,865,939	
	生活福祉資金貸付事業 39	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 Canon複合機インクタンク他消耗品代	0	16,488	1,882,427	
	日常生活自立支援事業 11	02105 非常勤職員給与	生活支援員 3月分生活支援員賃金	0	4,680	1,887,107	
	日常生活自立支援事業 21	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 ファイル購入代	0	6,856	1,893,963	
	訪問介護事業 27	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	0	40,173	1,934,136	
	訪問介護事業 28	02307 水道光熱費	北川ガス株式会社 3月分ガス料金	0	1,988	1,936,124	
	訪問介護事業 29	02308 燃料費	北川ガス株式会社 3月分灯油代金	0	5,670	1,941,794	
	訪問介護事業 30	02307 水道光熱費	御所市水道局 3月分水道料金	0	2,040	1,943,834	
	訪問介護事業 33	02323 資料・図書費	坂口新聞販売所 3月分新聞代金	0	3,024	1,946,858	
	訪問介護事業 34	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 クリップファイル代	0	3,397	1,950,255	
	訪問介護事業 47	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和3年度B型肝炎検査委託料	0	7,700	1,957,955	
	訪問介護事業 48	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 3月分コスモウォーター利用代金	0	4,104	1,962,059	
	障害居宅介護 6	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 3月分登録ヘルパー派遣賃金	0	338,282	2,300,341	
	移動支援事業 8	022301 車輦費	ハッピーサイクル タイヤ交換料	0	2,200	2,302,541	
	移動支援事業 9	022301 車輦費	株式会社セイコー社 三菱EKR車検点検費用	0	82,390	2,384,931	



# 事業未払金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	移動支援事業 10	02224 通信運搬費	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 2月分インターネット代	0	2,750	2,387,681	
	移動支援事業 11	02224 通信運搬費	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 3月分インターネット代	0	2,750	2,390,431	
	移動支援事業 12	0222302 車輛燃料費	木谷石油株式会社 代表取締役 木谷昌可 3月分ガソリン代金	0	24,201	2,414,632	
	移動支援事業 19	0222301 車輛費	親英整備工場 池田 成 アトレー点検整備費用 3月計	0	13,015	2,427,647	
			合 計	0	2,427,647	2,427,647	
				0	2,427,647	2,427,647	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

# 事業未収金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			前月残高				
03/31	日常生活自立支援事業 12	10601 利用料収益	吉元弘 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業 13	10601 利用料収益	植田勝己 3月分日常生活自立支援事業利用料金	3,400	0	3,400	
	日常生活自立支援事業 14	10601 利用料収益	須田光春 3月分日常生活自立支援事業利用料金	2,600	0	6,000	
	日常生活自立支援事業 15	10601 利用料収益	三山浩正 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,000	0	7,000	
	日常生活自立支援事業 16	10601 利用料収益	北村敏郎 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,500	0	8,500	
	日常生活自立支援事業 17	10601 利用料収益	北村節子 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,300	0	9,800	
	日常生活自立支援事業 18	10601 利用料収益	梅崎重代 3月分日常生活自立支援事業利用料金	800	0	10,600	
	日常生活自立支援事業 19	10402 県社協補助金収益	奈良県社会福祉協議会 令和3年度日常生活自立支援事業助成金	1,300	0	11,900	
	訪問介護事業 24	107020202 介護負担金収益(一般)	藤井幸子 12月分介護サービス利用料金	174,712	0	186,612	
	訪問介護事業 25	107020202 介護負担金収益(一般)	藤井幸子 1月分介護サービス利用料金	4,448	0	191,060	
	訪問介護事業 26	107020202 介護負担金収益(一般)	藤井幸子 2月分介護サービス利用料金	3,639	0	194,699	
	訪問介護事業 31	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護給付費収入	4,044	0	198,743	
	訪問介護事業 32	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	278,460	0	477,203	
	訪問介護事業 35	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護給付費収入	66,849	0	544,052	
	訪問介護事業 36	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	308,813	0	852,865	
	訪問介護事業 37	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂亮枝 3月分介護サービス利用料金	71,213	0	924,078	
	訪問介護事業 38	107020202 介護負担金収益(一般)	丹下治 3月分介護サービス利用料金	16,772	0	940,850	
	訪問介護事業 39	107020202 介護負担金収益(一般)	辻本廸子 3月分介護サービス利用料金	2,068	0	942,918	
				1,838	0	944,756	

# 事業未収金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	訪問介護事業 40	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 3月分介護サ－ビス利用料金	1,796	0	946,552	
	訪問介護事業 41	107020202 介護負担金収益(一般)	東元映子 3月分介護サ－ビス利用料金	2,068	0	948,620	
	訪問介護事業 42	107020202 介護負担金収益(一般)	藤井幸子 3月分介護サ－ビス利用料金	1,213	0	949,833	
	訪問介護事業 43	107020202 介護負担金収益(一般)	安川知津子 3月分介護サ－ビス利用料金	5,097	0	954,930	
	訪問介護事業 44	1070802 事業負担金収入	沢井美佐子 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,608	0	956,538	
	訪問介護事業 45	1070802 事業負担金収入	吉岡治一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	919	0	957,457	
	訪問介護事業 46	1070802 事業負担金収入	脇勝一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,838	0	959,295	
	障害居宅介護 5	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分居宅介護給付費収入	160,062	0	1,119,357	
	障害居宅介護 7	11203 利用者負担金収益	中尾吉成 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	2,950	0	1,122,307	
	障害居宅介護 8	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分居宅介護給付費収入	185,904	0	1,308,211	
	移動支援事業 13	1120603 利用者負担金収益	脇勝一 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	1,335	0	1,309,546	
	移動支援事業 14	1120603 利用者負担金収益	植田勝己 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	885	0	1,310,431	
	移動支援事業 15	1120603 利用者負担金収益	藪内さつき 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	4,545	0	1,314,976	
	移動支援事業 16	1120603 利用者負担金収益	伊藤静 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	750	0	1,315,726	
	移動支援事業 17	1120603 利用者負担金収益	三山浩正 3月分障害福祉サ－ビス利用料金	225	0	1,315,951	
	移動支援事業 18	1120602 受託事業収益(公費)	御所市福祉課 3月分御所市移動支援事業収入	69,840	0	1,385,791	
	障害者一般相談支援事 2	10501 市受託金収益	御所市福祉課 3月分御所市障害者(児)相談支援事業受託	130,000	0	1,515,791	
	特定障害者相談支援事 2	1120107 計画相談支援給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分障害者計画相談支援給付費	14,750	0	1,530,541	
	特定障害者相談支援事 3	1120107 計画相談支援給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分障害者計画相談支援給付費	32,565	0	1,563,106	

事業未収金台帳

( 自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			3月計	1,563,106	0	1,563,106	
			合 計	1,563,106	0	1,563,106	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人運営		小口現金			33,531
	生活福祉資金		小口現金			
	共同募金		小口現金			27,681
	訪問介護		小口現金			15,555
	小計(現金)					76,767
預金	南都銀行 御所支店(普通) 0154058		地域福祉			1,768,787
	御所郵便局(通常貯金) 14590-2603340		地域福祉			95,308
	南都銀行 御所支店(普通) 0525977		介護保険・障害福祉			15,366,205
	南都銀行 御所支店(定期) 0588149		介護保険・障害福祉			3,029,238
	南都銀行 御所支店(定期) 0588649		介護保険・障害福祉			2,407,121
	御所郵便局(通常貯金) 14590-1076971		地域福祉(善意銀行)			1,455,980
	御所郵便局(定期貯金) 14590-1076971-01		地域福祉(善意銀行)			3,000,000
	御所郵便局(定期貯金) 14590-1076971-02		地域福祉(善意銀行)			3,000,000
	小計(預金)					30,122,639
	小計(現金預金)					30,199,406
事業未収金						1,563,106
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						48,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						31,810,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱EKワゴン	平成22年	奈良580て6525	928,555	928,554	1
	アトレワゴン	平成28年	奈良880あ1552	1,949,000	1,948,999	1
	小計(車輛運搬具)					2
器具及び備品	駐車場整備	平成25年		700,000	699,999	1
	タワー型自立看板	令和元年		324,000	279,558	44,442
	シュレッダ	平成22年		178,000	177,999	1
	DVRレコーダー	平成22年	監視カメラ一式	150,000	149,999	1
	電話本体2台分	平成23年		76,000	75,999	1
	電話子機3台分	平成23年		315,000	314,999	1
	パーソナルコンピューター	平成23年		100,000	99,999	1
	防犯カメラ	平成25年		231,000	230,999	1
	ノートパソコンNEC VersaPro タイプVF	令和2年		162,800	44,091	118,709
	ノートパソコンNEC VersaPro タイプVF	令和2年		162,800	44,091	118,709
	業務用冷凍冷蔵庫	令和3年		451,000	37,658	413,342
	小計(器具及び備品)					695,209
有形リース資産						
ソフトウェア						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						695,211
固定資産合計						1,695,211
資産合計						33,505,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,427,647
その他の未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険料					187,077
	雇用保険料					65,343
	源泉所得税					
	小計(職員預り金)					252,420
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						2,680,067
2 固定負債						
リース債務						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,680,067
差引純資産						30,825,656

# 監査報告書

令和 4 年 5 月 9 日

社会福祉法人 御所市社会福祉協議会

理事長 東 川 裕 殿

監事 西本 隆美   
監事 中西 衛 

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。その方法及び結果について、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附属明細書について検討いたしました。

さらに、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（計算書類及びその附属明細書）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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若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。

以 上