

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(法人番号：9460105001459)

会長 村瀬 政昭

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,360,000	1,380,700	△ 20,700	
	寄附金収入	2,900,000	3,356,400	△ 456,400	
	経常経費補助金収入	18,215,000	18,179,086	35,914	
	受託金収入	7,899,000	7,657,829	241,171	
	貸付事業収入	519,000	335,000	184,000	
	事業収入	780,000	809,843	△ 29,843	
	介護保険事業収入	57,532,000	54,819,140	2,712,860	
	障害福祉サービス等事業収入	38,000	14,640	23,360	
	受取利息配当金収入	16,000	6,989	9,011	
	その他の収入	10,000	62,242	△ 52,242	
	事業活動収入計(1)	89,269,000	86,621,869	2,647,131	
	支出				
人件費支出	71,542,000	70,152,717	1,389,283		
事業費支出	9,944,000	8,409,888	1,534,112		
事務費支出	7,066,000	5,665,439	1,400,561		
貸付事業支出	1,087,000	170,000	917,000		
助成金支出	1,485,000	1,400,000	85,000		
負担金支出	82,000	82,000	0		
事業活動支出計(2)	91,206,000	85,880,044	5,325,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,937,000	741,825	△ 2,678,825		
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					
積立資産取崩収入	1,869,000	500,000	1,369,000		
その他の活動収入計(7)	1,869,000	500,000	1,369,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0		
積立資産支出		214	△ 214		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,214	△ 214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,369,000	△ 214	1,369,214		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 568,000	741,611	△ 1,309,611		
前期末支払資金残高(12)	568,000	11,586,901	△ 11,018,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,328,512	△ 12,328,512		

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	1,380,700	1,387,300	△ 6,600
	寄附金収益	3,356,400	2,890,230	466,170
	経常経費補助金収益	18,179,086	20,530,344	△ 2,351,258
	受託金収益	7,657,829	5,739,425	1,918,404
	事業収益	809,843	854,768	△ 44,925
	介護保険事業収益	54,819,140	63,894,191	△ 9,075,051
	障害福祉サービス等事業収益	14,640	156,160	△ 141,520
	サービス活動収益計(1)	86,217,638	95,452,418	△ 9,234,780
	費用			
人件費	70,152,835	78,572,443	△ 8,419,608	
事業費	8,409,888	9,479,267	△ 1,069,379	
事務費	5,665,439	5,786,350	△ 120,911	
助成金費用	1,400,000	1,436,500	△ 36,500	
負担金費用	82,000	82,000	0	
減価償却費	846,930	1,286,560	△ 439,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 714,434	△ 1,060,433	345,999	
サービス活動費用計(2)	85,842,658	95,582,687	△ 9,740,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,980	△ 130,269	505,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,989	7,404	△ 415
	その他のサービス活動外収益	62,242	279,450	△ 217,208
	サービス活動外収益計(4)	69,231	286,854	△ 217,623
	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)	69,231	286,854	△ 217,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	444,211	156,585	287,626	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		102,080	△ 102,080
	特別収益計(8)	0	102,080	△ 102,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額		104,610	△ 104,610	
特別費用計(9)	0	104,614	△ 104,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,534	2,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	444,211	154,051	290,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,156,419	11,502,483	653,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,600,630	11,656,534	944,096
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)	96	115	△ 19
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,100,534	12,156,419	944,115

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,269,705	20,618,197	4,651,508	流動負債	12,941,193	9,531,296	3,409,897
現金預金	18,874,138	12,473,816	6,400,322	事業未払金	12,049,722	8,030,341	4,019,381
事業未収金	6,395,567	7,087,381	△ 691,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
未収補助金	0	1,057,000	△ 1,057,000	職員預り金	891,471	1,000,955	△ 109,484
固定資産	24,426,699	24,864,415	△ 437,716	固定負債	6,558,855	5,484,737	1,074,118
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,558,855	5,484,737	1,074,118
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,500,048	15,016,033	4,484,015
その他の固定資産	23,426,699	23,864,415	△ 437,716	純資産の部			
建物	371,448	451,044	△ 79,596	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	12	699,610	△ 699,598	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	153,276	221,012	△ 67,736	基金			
退職給付引当資産	6,558,855	5,484,737	1,074,118	国庫補助金等特別積立金	76,714	791,148	△ 714,434
福祉基金積立資産	16,019,108	16,519,012	△ 499,904	その他の積立金	16,019,108	16,519,012	△ 499,904
貸付事業貸付金	324,000	489,000	△ 165,000	福祉基金積立金	16,019,108	16,519,012	△ 499,904
				次期繰越活動増減差額	13,100,534	12,156,419	944,115
				(うち当期活動増減差額)	444,211	154,051	290,160
				純資産の部合計	30,196,356	30,466,579	△ 270,223
資産の部合計	49,696,404	45,482,612	4,213,792	負債及び純資産の部合計	49,696,404	45,482,612	4,213,792

## 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

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

## 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. 事務職員 本会職員退職積立金 別表退職金算定基準表によっている。
2. 介護職員 独立行政法人福祉医療機構の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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉拠点区分□

□法人運営事業 □地域福祉推進事業 □

□生活一時貸付金事業 □生活支援事業 □

イ. 在宅福祉拠点区分□

□居宅介護支援事業 □訪問介護事業 □

□通所介護事業 □

□障がい者居宅介護事業 □「有償運送事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	795,960	424,512	371,448
車輛運搬具	22,165,831	22,165,819	12
器具及び備品	470,690	317,414	153,276
小計	23,432,481	22,907,745	524,736
合計	23,432,481	22,907,745	524,736

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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高	債権の当期末残高
事業未収金	6,395,567	0	6,395,567
合計	6,395,567	0	6,395,567

## 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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

借入金明細書  
(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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
運営			500,000		500,000	0 ( 0 )											
	合計		500,000	0	500,000	0 ( 0 )	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉	
	経常					
区分小計		45	3,356,400	0	3,356,400	
合計		45	3,356,400	0	3,356,400	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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整合するものとする。また、「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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	在宅福祉
社協運営費	市区町村	13,569,976		13,569,976		13,569,976	
就労センター運営費		1,800,000		1,800,000		1,800,000	
区分小計		15,369,976	0	15,369,976	0	15,369,976	0
【一般募金配分金収益】	共同募金	2,046,757		2,046,757		2,046,757	
【歳末たすけあい配分金収益】		762,353		762,353		762,353	
区分小計		2,809,110	0	2,809,110	0	2,809,110	0
介護事業	介護事業	21,059,940		21,059,940			21,059,940
区分小計		21,059,940	0	21,059,940	0	0	21,059,940
合計		39,239,026	0	39,239,026	0	18,179,086	21,059,940

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
- 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 浦幌町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			

(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

(単位:円)

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			
在宅福祉	地域福祉	前期末支払資金残高	70,876	運転資金

(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 浦幌町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉	在宅福祉	141,139	
	小計		141,139	
長期				
	小計		0	
	合計		141,139	

## 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 浦幌町社会福祉協議会

(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	
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	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
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	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

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		在宅福祉拠点
前期繰越額					791,148	791,148
積	当期積立額合計	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				714,434	714,434
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				714,434	714,434
当期末残高					76,714	76,714

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	18,874,138
現金		—		—	—	30,000
普通預金		—		—	—	18,844,138
事業未収金		—		—	—	6,395,567
流動資産合計						25,269,705
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	十勝信金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		795,960	424,512	371,448
建物	(在宅福祉拠点) 十勝郡浦幌町字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に供している	795,960	424,512	371,448
車輛運搬具	軽自動車他14台	—	利用者送迎	22,165,831	22,165,819	12
器具及び備品	全自動洗濯機他	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業の用に供している。	470,690	317,414	153,276
退職給付引当資産		—		—	—	6,558,855
福祉基金積立資産		—		—	—	16,019,108
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金の貸付金	—	—	324,000
その他の固定資産合計						23,426,699
固定資産合計						24,426,699
資産合計						49,696,404
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与手当金	—		—	—	12,049,722
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	891,471
流動負債合計						12,941,193
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	6,558,855
固定負債合計						6,558,855
負債合計						19,500,048
差引純資産						30,196,356

社会福祉事業区分 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	在宅福祉	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	1,380,700		1,380,700		1,380,700
	寄附金収入	3,356,400		3,356,400		3,356,400
	経常経費補助金収入	18,179,086		18,179,086		18,179,086
	受託金収入	7,657,829		7,657,829		7,657,829
	貸付事業収入	335,000		335,000		335,000
	事業収入	809,843		809,843		809,843
	介護保険事業収入		54,819,140	54,819,140		54,819,140
	障害福祉サービス等事業収入		14,640	14,640		14,640
	受取利息配当金収入	6,416	573	6,989		6,989
	その他の収入	62,242		62,242		62,242
	事業活動収入計(1)	31,787,516	54,834,353	86,621,869		86,621,869
	支出					
人件費支出	23,158,201	46,994,516	70,152,717		70,152,717	
事業費支出	2,793,156	5,616,732	8,409,888		8,409,888	
事務費支出	3,456,974	2,208,465	5,665,439		5,665,439	
貸付事業支出	170,000		170,000		170,000	
助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
負担金支出	82,000		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	31,060,331	54,819,713	85,880,044		85,880,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,185	14,640	741,825		741,825	
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					
	積立資産取崩収入		500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	70,876	0	70,876	△ 70,876	0
	その他の活動収入計(7)	70,876	500,000	570,876	△ 70,876	500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000
積立資産支出	214		214		214	
拠点区分間繰入金支出	0	70,876	70,876	△ 70,876	0	
その他の活動支出計(8)	214	570,876	571,090	△ 70,876	500,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,662	△ 70,876	△ 214	0	△ 214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	797,847	△ 56,236	741,611	0	741,611	
前期末支払資金残高(11)	3,662,335	7,924,566	11,586,901		11,586,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,460,182	7,868,330	12,328,512	0	12,328,512	

社会福祉事業区分 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	在宅福祉	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	1,380,700		1,380,700		1,380,700
	寄附金収益	3,356,400		3,356,400		3,356,400
	経常経費補助金収益	18,179,086		18,179,086		18,179,086
	受託金収益	7,657,829		7,657,829		7,657,829
	事業収益	809,843		809,843		809,843
	介護保険事業収益		54,819,140	54,819,140		54,819,140
	障害福祉サービス等事業収益		14,640	14,640		14,640
	サービス活動収益計(1)	31,383,858	54,833,780	86,217,638		86,217,638
	費用					
人件費	23,158,319	46,994,516	70,152,835		70,152,835	
事業費	2,793,156	5,616,732	8,409,888		8,409,888	
事務費	3,456,974	2,208,465	5,665,439		5,665,439	
助成金費用	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
負担金費用	82,000		82,000		82,000	
減価償却費		846,930	846,930		846,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 714,434	△ 714,434		△ 714,434	
サービス活動費用計(2)	30,890,449	54,952,209	85,842,658		85,842,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,409	△ 118,429	374,980		374,980	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,416	573	6,989		6,989
	その他のサービス活動外収益	62,242		62,242		62,242
	サービス活動外収益計(4)	68,658	573	69,231		69,231
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)	68,658	573	69,231		69,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,067	△ 117,856	444,211		444,211	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	70,876	0	70,876	△ 70,876	0
	特別収益計(8)	70,876	0	70,876	△ 70,876	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	70,876	70,876	△ 70,876	0
特別費用計(9)	0	70,876	70,876	△ 70,876	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,876	△ 70,876	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,943	△ 188,732	444,211	0	444,211	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,151,337	8,005,082	12,156,419		12,156,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,784,280	7,816,350	12,600,630	0	12,600,630
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(17)	96		96		96
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,784,184	8,316,350	13,100,534	0	13,100,534

社会福祉事業区分 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	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,732,438	19,678,406	25,410,844	△ 141,139	25,269,705
現金預金	3,681,471	15,192,667	18,874,138		18,874,138
事業未収金	1,909,828	4,485,739	6,395,567		6,395,567
拠点区分間貸付金	141,139	0	141,139	△ 141,139	0
固定資産	15,533,793	8,892,906	24,426,699		24,426,699
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	14,533,793	8,892,906	23,426,699		23,426,699
建物		371,448	371,448		371,448
車輛運搬具	2	10	12		12
器具及び備品	0	153,276	153,276		153,276
退職給付引当資産	6,558,855		6,558,855		6,558,855
福祉基金積立資産	7,650,936	8,368,172	16,019,108		16,019,108
貸付事業貸付金	324,000		324,000		324,000
資産の部合計	21,266,231	28,571,312	49,837,543	△ 141,139	49,696,404
流動負債	1,272,256	11,810,076	13,082,332	△ 141,139	12,941,193
事業未払金	916,700	11,133,022	12,049,722		12,049,722
職員預り金	355,556	535,915	891,471		891,471
拠点区分間借入金	0	141,139	141,139	△ 141,139	0
固定負債	6,558,855	0	6,558,855		6,558,855
退職給付引当金	6,558,855		6,558,855		6,558,855
負債の部合計	7,831,111	11,810,076	19,641,187	△ 141,139	19,500,048
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金		76,714	76,714		76,714
その他の積立金	7,650,936	8,368,172	16,019,108		16,019,108
福祉基金積立金	7,650,936	8,368,172	16,019,108		16,019,108
次期繰越活動増減差額	4,784,184	8,316,350	13,100,534	0	13,100,534
(うち当期活動増減差額)	632,943	△ 188,732	444,211	0	444,211
純資産の部合計	13,435,120	16,761,236	30,196,356	0	30,196,356
負債及び純資産の部合計	21,266,231	28,571,312	49,837,543	△ 141,139	49,696,404