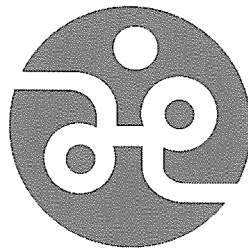


令和3年度

計算関係書類等

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日



社会福祉法人

対馬市社会福祉協議会



グッドガバナンス認証
2020G(0)0024



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	2,801,500	2,871,050	△69,550	
	寄附金収入	4,300,000	4,205,000	95,000	
	経常経費補助金収入	159,014,472	152,846,676	6,167,796	
	共同募金配分金収入	6,383,356	6,383,356		
	助成金収入	100,000	100,000		
	受託金収入	70,163,176	60,900,466	9,262,710	
	貸付事業収入	819,000	181,000	638,000	
	事業収入	20,095,133	21,732,034	△1,636,901	
	負担金収入	24,390,949	24,390,949		
	介護保険事業収入	107,456,591	105,512,203	1,944,388	
	障害福祉サービス等事業収入	19,027,000	19,875,292	△848,292	
	受取利息配当金収入	59,500	4,018	55,482	
	その他の収入	8,068,420	8,062,140	6,280	
	事業活動収入計(1)	422,679,097	407,064,184	15,614,913	
	事業活動による支出	人件費支出	316,689,009	301,049,520	15,639,489
		事業費支出	74,568,598	65,373,034	9,195,564
		事務費支出	23,349,420	20,329,021	3,020,399
		貸付事業支出	420,000		420,000
		助成金支出	10,356,235	9,149,130	1,207,105
		負担金支出	468,700	423,017	45,683
その他の支出		43,540	43,540		
事業活動支出計(2)		425,895,502	396,367,262	29,528,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,216,405	10,696,922	△13,913,327	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	934,465	934,465		
	施設整備等収入計(4)	934,465	934,465		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,619,465	1,619,465	
		施設整備等支出計(5)	1,619,465	1,619,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△685,000	△685,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,746,791		1,678,667	
	拠点区分間繰入金収入	36,960,623		36,960,623	
	サービス区分間繰入金収入	11,825,640		11,825,640	
	その他の活動による収入	15,442,910	15,442,910		
	その他の活動収入計(7)	66,975,964	16,511,034	50,464,930	
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,821,500	19,120,835	700,665
		拠点区分間繰入金支出	36,960,623		36,960,623
		サービス区分間繰入金支出	11,825,640		11,825,640
		その他の活動による支出	11,928,108	11,525,080	403,028
		その他の活動支出計(8)	80,535,871	30,645,915	49,889,956
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,559,907	△14,134,881	574,974	
予備費支出(10)		8,056,322			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,337,505	—	6,718,817	
		△24,180,129	△4,122,959	△20,057,170	
前期末支払資金残高(12)		24,180,129	23,955,611	224,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,832,652	△19,832,652	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収入	会費収入	2,798,050		2,871,050		2,871,050	
	寄附金収入	4,205,000	73,000	4,205,000		4,205,000	
	経常経費補助金収入	142,684,112	10,162,564	152,846,676		152,846,676	
	共同募金配分金収入	6,383,356		6,383,356		6,383,356	
	助成金収入	100,000		100,000		100,000	
	受託金収入	60,900,466		60,900,466		60,900,466	
	貸付事業収入	181,000		181,000		181,000	
	事業収入	6,501,500	15,230,534	21,732,034		21,732,034	
	負担金収入	24,390,949		24,390,949		24,390,949	
	介護保険事業収入	105,512,203		105,512,203		105,512,203	
	障害福祉サービス等事業収入	19,875,292		19,875,292		19,875,292	
	受取利息配当金収入	3,963	55	4,018		4,018	
	その他の収入	8,062,140		8,062,140		8,062,140	
	事業活動収入計(1)	381,598,031	25,466,153	407,064,184		407,064,184	
	事業活動による支出	人件費支出	292,953,442	8,096,078	301,049,520		301,049,520
		事業費支出	46,580,062	18,792,972	65,373,034		65,373,034
		事務費支出	20,282,889	46,132	20,329,021		20,329,021
		助成金支出	9,149,130		9,149,130		9,149,130
		負担金支出	379,317	43,700	423,017		423,017
		その他の支出	43,540		43,540		43,540
事業活動支出計(2)		369,388,380	26,978,882	396,367,262		396,367,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,209,651	△1,512,729	10,696,922		10,696,922	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	934,465		934,465		934,465	
	施設整備等収入計(4)	934,465		934,465		934,465	
	固定資産取得支出	1,619,465		1,619,465		1,619,465	
	施設整備等支出計(5)	1,619,465		1,619,465		1,619,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△685,000		△685,000		△685,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,068,124		1,068,124		1,068,124	
	拠点区分間繰入金収入	31,529,138		31,529,138		31,529,138	
	サービス区分間繰入金収入	10,314,967		10,314,967		10,314,967	
	その他の活動による収入	15,442,910		15,442,910		15,442,910	
	その他の活動収入計(7)	58,355,139		58,355,139		58,355,139	
	積立資産支出	19,120,835		19,120,835		19,120,835	
	拠点区分間繰入金支出	31,529,138		31,529,138		31,529,138	
	サービス区分間繰入金支出	10,314,967		10,314,967		10,314,967	
	その他の活動による支出	11,525,080		11,525,080		11,525,080	
	その他の活動支出計(8)	72,490,020		72,490,020		72,490,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,134,881		△14,134,881		△14,134,881		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,610,230	△1,512,729	△4,122,959		△4,122,959		
前期末支払資金残高(11)	20,891,586	3,064,025	23,955,611		23,955,611		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,281,356	1,551,296	19,832,652		19,832,652		

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	* かわいなか小活動事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	列島市福祉資金貸付事業	共同募金配分事業	県社会福祉事業	市委託事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	福利施設センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	2,798,050											2,798,050		2,798,050
経常経費補助金収入	133,130,055		7,388,057		4,205,000						2,156,000	4,205,000		4,205,000
共同募金配分金収入			100,000			6,383,356						142,684,112		142,684,112
助成金収入	26,360				191,000							100,000		100,000
負担金収入	24,390,949							37,517,394	11,408,500	1,500,709	3,322,896	60,900,466		60,900,466
貸付事業収入							412,100	36,500		72,000		181,000		181,000
介護保険事業収入												6,501,500		6,501,500
障害福祉サービス事業収入												24,390,949		24,390,949
その他の収入	8,062,140			3,134	223				19,875,292			105,512,203		105,512,203
事業活動収入計(1)	168,408,160		7,498,057	4,208,134	181,223	6,383,356	7,556,707	37,553,894	31,283,792	107,084,912	11,459,796	381,598,031		381,598,031
人件費支出	158,509,195						5,528,399	17,653,519	18,162,044	88,326,966	4,772,919	292,953,442		292,953,442
事業費支出	698,657	829,687	2,348,957	273,060		2,896,151	1,573,413	19,201,453	3,149,338	12,771,972	2,721,424	46,580,062		46,580,062
事務費支出	19,475,374						23,895	151,294	116,497	480,191	35,638	20,282,889		20,282,889
助成金支出	272,690											9,149,130		9,149,130
負担金支出	146,317	30,000						55,000	10,000	198,000		379,317		379,317
その他の支出	43,540											43,540		43,540
事業活動支出計(2)	179,116,173	859,687	9,389,278	273,060		4,672,270	7,125,707	37,061,286	21,437,879	101,723,079	7,729,981	369,388,380		369,388,380
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,708,013	△359,687	△1,891,221	3,935,074	181,223	1,711,086	411,000	492,628	9,845,913	9,361,833	3,729,815	12,209,651		12,209,651
施設整備等補助金収入	934,465											934,465		934,465
施設整備等収入計(4)	934,465											934,465		934,465
固定資産取得支出	934,465					206,000		479,000				1,619,465		1,619,465
固定資産売却収入														
繰上経費等支出計(5)														
繰上経費等収入計(6)	934,465					206,000		479,000				1,619,465		1,619,465
繰上経費等収支差額(7)=(5)-(6)						△206,000		△479,000				△685,000		△685,000
繰上経費等収入	9,265,439	859,687	1,187,042	1,068,124								11,380,292		11,380,292
繰上経費等支出	15,442,910			15,000,000								31,599,138		31,599,138
その他の活動による収入	24,708,349	859,687	1,187,042	16,068,124								48,040,172		48,040,172
その他の活動収入計(7)	1,577,732			18,939,412	181,223							19,700,335		19,700,335
繰上経費等支出	11,525,080			1,069,966								12,595,046		12,595,046
繰上経費等収入	13,102,812			20,009,608								33,112,420		33,112,420
その他の活動による支出	11,606,537	859,687	1,187,042	△3,941,484	△181,223	1,505,086	411,000					11,525,080		11,525,080
当期収支差額合計(8)=(3)+(7)+(8)	898,524		△704,179	△6,410		1,505,086	411,000	13,628	△155,537	△5,391,157	1,229,815	△2,610,230		△2,610,230
前繰上経費等収支差額(9)=(7)-(8)				△3,941,484	△181,223		△411,000					△14,134,881		△14,134,881
前繰上経費等収入	1,945,797		704,179	31,940				△37,641	3,673,195	13,429,579	1,049,323	20,891,586		20,891,586
前繰上経費等支出	2,844,321		25,530			1,600,000		△33,913	3,517,658	8,038,422	2,279,338	18,281,356		18,281,356

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	2,641,500	2,798,050	△156,550
		社会福祉協議会会費収入	2,641,500	2,798,050	△156,550
		個人会費収入	743,900	610,450	133,450
		団体会費収入	1,897,600	2,187,600	△290,000
		経常経費補助金収入	137,885,430	133,130,055	4,755,375
		市区町村補助金収入	137,885,430	133,130,055	4,755,375
		社会福祉協議会運営費補助金収入	137,885,430	133,130,055	4,755,375
		受託金収入	22,000	26,360	△4,360
		市区町村受託金収入	22,000	26,360	△4,360
		その他の市町村受託金収入	22,000	26,360	△4,360
	負担金収入	24,390,949	24,390,949		
	負担金収入	24,390,949	24,390,949		
	負担金収入	24,390,949	24,390,949		
	受取利息配当金収入	5,000	606	4,394	
	受取利息配当金収入	5,000	606	4,394	
	その他の収入	8,068,420	8,062,140	6,280	
	雑収入	8,068,420	8,062,140	6,280	
	雑収入	20,680	14,400	6,280	
	退職手当積立基金預け金差益	8,047,740	8,047,740		
	事業活動収入計(1)	173,013,299	168,408,160	4,605,139	
活動に よる 支出	支出	人件費支出	163,264,970	158,509,595	4,755,375
		役員報酬支出	1,326,000	1,263,960	62,040
		職員給料支出	89,232,354	85,471,049	3,761,305
		職員賞与支出	29,900,964	29,732,748	168,216
		非常勤職員給与支出	118,958	118,958	
		法定福利費支出	19,239,584	18,475,770	763,814
		退職金	23,447,110	23,447,110	
		退職一時金	23,447,110	23,447,110	
		事業費支出	777,420	668,657	108,763
		消耗器具備品費支出	25,200		25,200
		通信運搬費支出	840		840
		会議費支出	78,760		78,760
		広報費支出	576,920	572,957	3,963
		業務委託費支出	95,700	95,700	
		事務費支出	22,069,371	19,475,374	2,593,997
		福利厚生費支出	498,801	473,335	25,466
		旅費交通費支出	173,200	120,600	52,600
		事務消耗品費支出	767,793	732,027	35,766
		印刷製本費支出	100,000	85,767	14,233
		水道光熱費支出	452,245	281,469	170,776
		燃料費支出	276,900	229,774	47,126
		修繕費支出	650,905	319,817	331,088
		通信運搬費支出	1,779,681	1,500,858	278,823
		会議費支出	835,300	602,155	233,145
		広報費支出	30,000	27,500	2,500
		業務委託費支出	7,107,496	6,637,660	469,836
		手数料支出	230,456	172,578	57,878
		保険料支出	800,900	793,480	7,420
賃借料支出	6,785,694	6,507,796	277,898		
租税公課支出	900,000	616,500	283,500		
渉外費支出	600,000	333,300	266,700		
雑支出	80,000	40,758	39,242		
助成金支出	283,000	272,690	10,310		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	助成金支出	283,000	272,690	10,310
	その他の助成金支出	283,000	272,690	10,310
	負担金支出	192,000	146,317	45,683
	負担金支出	192,000	146,317	45,683
	関係団体負担金支出	192,000	146,317	45,683
	その他の支出	43,540	43,540	
	雑支出	43,540	43,540	
	退職手当積立基金預け金差損	43,540	43,540	
	事業活動支出計(2)	186,630,301	179,116,173	7,514,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,617,002	△10,708,013	△2,908,989
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	934,465	934,465	
	施設整備等補助金収入	934,465	934,465	
	施設整備等収入計(4)	934,465	934,465	
	支出			
固定資産取得支出	934,465	934,465		
車輛運搬具取得支出	934,465	934,465		
	施設整備等支出計(5)	934,465	934,465	
	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			
	拠点区分間繰入金収入	12,181,468	9,266,439	2,915,029
	拠点区分間繰入金収入	12,181,468	9,266,439	2,915,029
	サービス区分間繰入金収入	8,270,640		8,270,640
	サービス区分間繰入金収入	8,270,640		8,270,640
	その他の活動による収入	15,442,910	15,442,910	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,442,910	15,442,910	
	その他の活動収入計(7)	35,895,018	24,709,349	11,185,669
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,419,268	1,577,732	841,536
	拠点区分間繰入金支出	2,419,268	1,577,732	841,536
	サービス区分間繰入金支出	8,270,640		8,270,640
	サービス区分間繰入金支出	8,270,640		8,270,640
	その他の活動による支出	11,928,108	11,525,080	403,028
	退職手当積立基金預け金支出	11,928,108	11,525,080	403,028
その他の活動支出計(8)	22,618,016	13,102,812	9,515,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,277,002	11,606,537	1,670,465
	予備費支出(10)	1,605,797		1,605,797
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,945,797	898,524	△2,844,321
	前期末支払資金残高(12)	1,945,797	1,945,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,844,321	△2,844,321

ボランティアセンター活動事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業費支出	1,083,388	829,687	253,701
	旅費交通費	118,700		118,700
	役職員旅費	114,700		114,700
	委員等旅費	4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	158,840	149,968	8,872
	修繕費支出	40,000		40,000
	通信運搬費支出	265,848	239,565	26,283
	諸謝金支出	40,000		40,000
	広報費支出	460,000	440,154	19,846
	負担金支出	30,000	30,000	
	負担金支出	30,000	30,000	
関係団体負担金支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	1,113,388	859,687	253,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,113,388	△859,687	△253,701	
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			
	拠点区分間繰入金収入	1,113,388	859,687	253,701
	拠点区分間繰入金収入	1,113,388	859,687	253,701
	その他の活動収入計(7)	1,113,388	859,687	253,701
	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)	1,113,388	859,687	253,701	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,398,057	7,398,057	
		市区町村補助金収入	7,398,057	7,398,057	
		対馬市敬老事業補助金収入	6,619,820	6,619,820	
		介護職員初任者研修補助金収入	778,237	778,237	
		助成金収入	100,000	100,000	
		その他の助成金収入	100,000	100,000	
		その他の助成金収入	100,000	100,000	
		事業収入	20,000		20,000
		参加費収入	20,000		20,000
		事業活動収入計(1)	7,518,057	7,498,057	20,000
	支出	事業費支出	3,969,586	2,348,957	1,620,629
		旅費交通費	153,690	138,330	15,360
		委員等旅費	153,690	138,330	15,360
		燃料費支出	20,000		20,000
		消耗器具備品費支出	317,103	288,754	28,349
		通信運搬費支出	48,987	27,485	21,502
		保険料支出	18,320	2,788	15,532
		賃借料支出	120,000	60,000	60,000
		諸謝金支出	730,000	430,000	300,000
		会議費支出	645,580	55,070	590,510
その他の活動による収支	広報費支出	531,187	484,308	46,879	
	租税公課支出	6,000		6,000	
	行事費支出	1,378,719	862,222	516,497	
	助成金支出	7,290,321	7,040,321	250,000	
	助成金支出	7,290,321	7,040,321	250,000	
	福祉推進校助成金支出	1,070,000	880,000	190,000	
	その他の助成金支出	6,220,321	6,160,321	60,000	
	事業活動支出計(2)	11,259,907	9,389,278	1,870,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,741,850	△1,891,221	△1,850,629	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,037,671	1,187,042	1,850,629	
	拠点区分間繰入金収入	3,037,671	1,187,042	1,850,629	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	3,037,671	1,187,042	1,850,629	
	その他の活動支出計(8)				
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,037,671	1,187,042	1,850,629	
	予備費支出(10)				

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△704,179	△704,179	
前期末支払資金残高(12)	704,179	704,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉基金積立事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	寄附金収入	4,300,000	4,205,000	95,000
		寄附金収入	4,300,000	4,205,000	95,000
		受取利息配当金収入	32,000	3,134	28,866
		受取利息配当金収入	1,000	19	981
		善意銀行積立預金受取利息配当金収入	4,000	854	3,146
		地福基金積立預金受取利息配当金収入	4,000	239	3,761
		その他の積立預金受取利息配当金収益	23,000	2,022	20,978
		事業活動収入計(1)	4,332,000	4,208,134	123,866
	支	事業費支出	374,940	273,060	101,880
		印刷製本費	100,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	274,940	173,060	101,880	
	事業活動支出計(2)	374,940	273,060	101,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,957,060	3,935,074	21,986	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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	積立資産取崩収入	2,326,791	1,068,124	1,258,667
		善意銀行積立資産取崩収入	1,726,791	468,124	1,258,667
		事業運営特別積立資産取崩収入	600,000	600,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	15,010,000	15,000,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	15,010,000	15,000,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	17,336,791	16,068,124	1,268,667
	支	積立資産支出	18,981,000	18,939,612	41,388
		善意銀行積立資産支出	3,957,000	3,938,350	18,650
		地域福祉基金積立資産支出	4,000	239	3,761
		事業運営特別積立資産積立支出	15,020,000	15,001,023	18,977
出	拠点区分間繰入金支出	2,344,791	1,069,996	1,274,795	
	拠点区分間繰入金支出	2,344,791	1,069,996	1,274,795	
	その他の活動支出計(8)	21,325,791	20,009,608	1,316,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,989,000	△3,941,484	△47,516	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,940	△6,410	△25,530	
	前期末支払資金残高(12)	31,940	31,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,530	△25,530	

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	819,000	181,000	638,000
	償還金収入	819,000	181,000	638,000
	受取利息配当金収入	21,500	223	21,277
	受取利息配当金収入	20,500	223	20,277
	欠損補填積立預金受取利息配当金収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	840,500	181,223	659,277
支出	貸付事業支出	420,000		420,000
	貸付金支出	420,000		420,000
	事業活動支出計(2)	420,000		420,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,500	181,223	239,277
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	420,000		420,000
	福祉資金積立資産取崩収入	420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	420,000		420,000
	支出			
	積立資産支出	840,500	181,223	659,277
	欠損補填積立資産積立支出	21,500	223	21,277
福祉資金積立資産積立支出	819,000	181,000	638,000	
その他の活動支出計(8)	840,500	181,223	659,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,500	△181,223	△239,277	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—		
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	共同募金配分金収入	6,383,356	6,383,356	
	一般募金配分金収入	5,176,000	5,176,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,207,356	1,207,356	
	事業活動収入計(1)	6,383,356	6,383,356	
	支出			
	事業費支出	3,489,356	2,836,151	653,205
	旅費交通費	95,280	72,080	23,200
	委員等旅費	95,280	72,080	23,200
	燃料費支出	11,176	11,176	
	消耗器具備品費支出	652,986	336,129	316,857
	通信運搬費支出	34,780	28,668	6,112
	手数料支出	5,000	330	4,670
	保険料支出	14,120	12,960	1,160
	賃借料支出	153,160	136,620	16,540
	諸謝金支出	312,000	206,250	105,750
	会議費支出	603,988	469,918	134,070
	広報費支出	632,948	629,347	3,601
	業務委託費支出	100,000	74,712	25,288
	行事費支出	873,918	857,961	15,957
助成金支出	2,782,914	1,836,119	946,795	
助成金支出	2,782,914	1,836,119	946,795	
赤い羽根共同募金配分金助成金支出	2,431,914	1,485,119	946,795	
歳末たすけあい配分金助成金支出	331,000	331,000		
その他の助成金支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	6,272,270	4,672,270	1,600,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,086	1,711,086	△1,600,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	206,000	206,000	
	器具及び備品取得支出	206,000	206,000	
施設整備等支出計(5)	206,000	206,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,000	△206,000		
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)	△94,914	1,505,086	△1,600,000	
前期末支払資金残高(12)	94,914	94,914		

事業・拠点 [0090:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,600,000	△1,600,000

県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,143,600	7,124,607	18,993
	都道府県社協受託金収入	7,143,600	7,124,607	18,993
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,030,000	3,011,007	18,993
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,113,600	4,113,600	
	事業収入	419,900	412,100	7,800
	利用料収入	419,900	412,100	7,800
	日常生活自立支援事業利用料収入	419,900	412,100	7,800
	事業活動収入計(1)	7,563,500	7,536,707	26,793
	支出			
	人件費支出	5,533,717	5,528,399	5,318
	職員給料支出	1,920,010	1,920,010	
	職員賞与支出	310,240	310,240	
	非常勤職員給与支出	2,661,597	2,661,597	
	法定福利費支出	641,870	636,552	5,318
	事業費支出	1,594,888	1,573,413	21,475
	印刷製本費	149,600	149,600	
	燃料費支出	239,026	239,026	
	消耗器具備品費支出	936,424	914,949	21,475
通信運搬費支出	170,912	170,912		
手数料支出	9,900	9,900		
保険料支出	12,654	12,654		
車輛費支出	67,972	67,972		
研修費支出	2,000	2,000		
租税公課支出	6,400	6,400		
事務費支出	23,895	23,895		
福利厚生費支出	23,895	23,895		
事業活動支出計(2)	7,152,500	7,125,707	26,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,000	411,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	411,000	411,000	
	拠点区分間繰入金支出	411,000	411,000	
	その他の活動支出計(8)	411,000	411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△411,000	△411,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—		

県社協受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

市受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	46,175,000	37,517,394	8,657,606
	市区町村受託金収入	46,175,000	37,517,394	8,657,606
	福祉センター等管理業務受託金収入	5,222,000	5,222,000	
	外出支援サービス受託金収入	639,000	328,500	310,500
	地域福祉等推進特別支援事業受託金収入	5,551,000	5,551,000	
	その他の市町村受託金収入	34,763,000	26,415,894	8,347,106
	事業収入	71,000	36,500	34,500
	利用料収入	71,000	36,500	34,500
	外出支援サービス利用料収入	71,000	36,500	34,500
	事業活動収入計(1)	46,246,000	37,553,894	8,692,106
	支出			
	人件費支出	23,883,961	17,653,519	6,230,442
	職員給料支出	13,168,823	9,524,435	3,644,388
	職員賞与支出	1,996,456	1,700,328	296,128
	非常勤職員給与支出	6,016,467	4,543,774	1,472,693
	法定福利費支出	2,702,215	1,884,982	817,233
	事業費支出	21,547,018	19,201,453	2,345,565
	旅費交通費	398,050	228,390	169,660
	役職員旅費	249,600	79,940	169,660
委員等旅費	148,450	148,450		
印刷製本費	349,340	349,340		
水道光熱費支出	5,089,942	5,089,942		
燃料費支出	984,492	595,314	389,178	
消耗器具備品費支出	6,201,992	5,323,189	878,803	
修繕費支出	151,959	151,959		
通信運搬費支出	1,084,395	925,149	159,246	
手数料支出	23,503	11,706	11,797	
保険料支出	577,964	489,452	88,512	
賃借料支出	1,948,375	1,917,843	30,532	
車両費支出	234,293	127,537	106,756	
諸謝金支出	1,924,500	1,639,900	284,600	
研修費支出	120,000	92,850	27,150	
会議費支出	1,276,841	1,202,970	73,871	
広報費支出	1,011,472	1,011,472		
租税公課支出	49,900	30,500	19,400	
行事費支出	120,000	13,940	106,060	
事務費支出	243,480	151,294	92,186	
福利厚生費支出	243,480	151,294	92,186	
負担金支出	55,000	55,000		
負担金支出	55,000	55,000		
関係団体負担金支出	55,000	55,000		
事業活動支出計(2)	45,729,459	37,061,266	8,668,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,541	492,628	23,913	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	479,000	479,000		
ソフトウェア取得支出	479,000	479,000		
施設整備等支出計(5)	479,000	479,000		

市受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△479,000	△479,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)	37,541	13,628	23,913
	前期末支払資金残高(12)	△37,541	△37,541	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△23,913	23,913

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	受託金収入	11,496,000	11,408,500	87,500	
	市区町村受託金収入	11,496,000	11,408,500	87,500	
	身体障害者等訪問入浴事業受託金収入	2,700,000	2,612,500	87,500	
	その他の市町村受託金収入	8,796,000	8,796,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,027,000	19,875,292	△848,292	
	自立支援給付費収入	18,764,000	19,654,957	△890,957	
	介護給付費収入	13,220,000	13,088,687	131,313	
	計画相談支援給付費収入	5,544,000	6,566,270	△1,022,270	
	利用者負担金収入	260,000	217,335	42,665	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	補助金事業収入(公費)	3,000	3,000		
	事業活動収入計(1)	30,523,000	31,283,792	△760,792	
	事業活動による支出	人件費支出	18,367,560	18,162,044	205,516
		職員給料支出	10,999,031	10,876,472	122,559
職員賞与支出		2,678,097	2,678,097		
非常勤職員給与支出		2,404,736	2,404,736		
法定福利費支出		2,285,696	2,202,739	82,957	
事業費支出		3,835,888	3,149,338	686,550	
旅費交通費		208,860	208,860		
役職員旅費		208,860	208,860		
印刷製本費		300,000	299,640	360	
燃料費支出		595,663	535,172	60,491	
消耗器具備品費支出		722,302	623,901	98,401	
通信運搬費支出		180,000	120,465	59,535	
手数料支出		17,000	10,288	6,712	
保険料支出		247,023	175,745	71,278	
賃借料支出		913,440	738,655	174,785	
車輛費支出		116,600	107,524	9,076	
諸謝金支出		200,000	20,000	180,000	
研修費支出		170,000	144,088	25,912	
業務委託費支出		165,000	165,000		
事務費支出		125,000	116,497	8,503	
福利厚生費支出		125,000	116,497	8,503	
負担金支出		10,000	10,000		
負担金支出		10,000	10,000		
関係団体負担金支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	22,338,448	21,437,879	900,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,184,552	9,845,913	△1,661,361		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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)				
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	拠点区分間繰入金支出	10,406,120	10,001,450	404,670	
	拠点区分間繰入金支出	10,406,120	10,001,450	404,670	

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	10,406,120	10,001,450	404,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,406,120	△10,001,450	△404,670
	予備費支出(10)	1,451,627	—	1,451,627
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,673,195	△155,537	△3,517,658
前期末支払資金残高(12)		3,673,195	3,673,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,517,658	△3,517,658

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	受託金収入	2,003,680	1,500,709	502,971	
	市区町村受託金収入	2,003,680	1,500,709	502,971	
	移動支援事業受託金収入	458,680	437,530	21,150	
	その他の市町村受託金収入	1,545,000	1,063,179	481,821	
	事業収入	70,500	72,000	△1,500	
	利用料収入	70,500	72,000	△1,500	
	介護予防独自事業利用料収入	70,500	72,000	△1,500	
	介護保険事業収入	107,456,591	105,512,203	1,944,388	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,223,000	29,034,900	188,100	
	介護報酬収入	29,223,000	29,034,900	188,100	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,610,000	3,629,982	△19,982	
	介護負担金収入(一般)	3,610,000	3,629,982	△19,982	
	居宅介護支援介護料収入	63,521,060	61,765,890	1,755,170	
	居宅介護支援介護料収入	60,421,870	59,293,820	1,128,050	
	介護予防支援介護料収入	3,099,190	2,472,070	627,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,263,531	10,239,831	23,700	
	事業費収入	9,108,000	9,110,207	△2,207	
	事業負担金収入(一般)	1,155,531	1,129,624	25,907	
	利用者等利用料収入	769,000	771,600	△2,600	
	食費収入(一般)	769,000	771,600	△2,600	
	その他の事業収入	70,000	70,000		
	補助金事業収入(公費)	70,000	70,000		
	事業活動収入計(1)	109,530,771	107,084,912	2,445,859	
	事業活動支出	人件費支出	91,044,187	88,326,966	2,717,221
		職員給料支出	54,246,750	53,090,822	1,155,928
		職員賞与支出	14,531,703	13,913,286	618,417
非常勤職員給与支出		10,886,161	10,499,723	386,438	
法定福利費支出		11,379,573	10,823,135	556,438	
事業費支出		14,328,266	12,777,922	1,550,344	
旅費交通費		128,120		128,120	
役職員旅費		128,120		128,120	
給食費支出		862,343	862,343		
介護用品費支出		190,705	136,688	54,017	
保健衛生費支出		83,620	83,620		
水道光熱費支出		27,405	27,405		
燃料費支出		2,951,939	2,674,489	277,450	
消耗器具備品費支出		1,588,434	1,151,674	436,760	
修繕費支出		176,550	176,250	300	
通信運搬費支出		1,021,782	843,585	178,197	
手数料支出		143,597	120,059	23,538	
保険料支出		1,094,252	1,089,869	4,383	
賃借料支出		4,025,159	3,855,058	170,101	
車輛費支出		918,777	806,792	111,985	
研修費支出		101,670	96,670	5,000	
会議費支出		24,220	24,220		
業務委託費支出		835,893	720,500	115,393	
租税公課支出		153,800	108,700	45,100	
事務費支出		751,674	480,191	271,483	
福利厚生費支出		751,674	480,191	271,483	
負担金支出	138,000	138,000			
負担金支出	138,000	138,000			
関係団体負担金支出	138,000	138,000			
事業活動支出計(2)	106,262,127	101,723,079	4,539,048		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,268,644	5,361,833	△2,093,189	
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	拠点区分間繰入金収入	5,618,096	5,215,970	402,126
		拠点区分間繰入金収入	5,618,096	5,215,970	402,126
		サービス区分間繰入金収入	3,555,000		3,555,000
		サービス区分間繰入金収入	3,555,000		3,555,000
		その他の活動収入計(7)	9,173,096	5,215,970	3,957,126
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,879,444	15,968,960	2,910,484
		拠点区分間繰入金支出	18,879,444	15,968,960	2,910,484
		サービス区分間繰入金支出	3,555,000		3,555,000
		サービス区分間繰入金支出	3,555,000		3,555,000
		その他の活動支出計(8)	22,434,444	15,968,960	6,465,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,261,348	△10,752,990	△2,508,358	
予備費支出(10)		3,661,393		3,661,393	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,654,097	△5,391,157	△8,262,940	
前期末支払資金残高(12)		13,654,097	13,429,579	224,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,038,422	△8,038,422	

権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	經常経費補助金収入	2,156,000	2,156,000			
		市区町村補助金収入	2,156,000	2,156,000			
		権利擁護センター補助金収入	2,156,000	2,156,000			
		受託金収入	3,322,896	3,322,896			
		市区町村受託金収入	3,322,896	3,322,896			
		その他の市町村受託金収入	3,322,896	3,322,896			
		事業収入	5,364,800	5,980,900	△616,100		
		後見報酬等収入	5,364,800	5,980,900	△616,100		
		後見報酬等収入	5,270,000	5,937,000	△667,000		
		生活安心サポート事業利用料収入	94,800	43,900	50,900		
		事業活動収入計(1)	10,843,696	11,459,796	△616,100		
		活動	支出	人件費支出	5,127,983	4,772,919	355,064
				職員給料支出	3,605,059	3,605,059	
				職員賞与支出	522,547	522,547	
非常勤職員給与支出	280,000				280,000		
法定福利費支出	720,377			645,313	75,064		
事業費支出	4,217,236			2,921,424	1,295,812		
旅費交通費	334,440			30,760	303,680		
役職員旅費	334,440			30,760	303,680		
印刷製本費	225,000			150,040	74,960		
燃料費支出	300,000			193,380	106,620		
消耗器具備品費支出	780,000			764,751	15,249		
通信運搬費支出	200,000			155,623	44,377		
手数料支出	6,652			6,652			
保険料支出	231,760			211,680	20,080		
賃借料支出	500,000			459,275	40,725		
車輛費支出	50,000			5,500	44,500		
諸謝金支出	250,000			200,500	49,500		
研修費支出	20,000				20,000		
会議費支出	411,256			411,256			
広報費支出	100,000				100,000		
業務委託費支出	188,128			96,387	91,741		
租税公課支出	620,000			235,620	384,380		
事務費支出	48,000			35,638	12,362		
福利厚生費支出	48,000	35,638	12,362				
事業活動支出計(2)	9,393,219	7,729,981	1,663,238				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,450,477	3,729,815	△2,279,338			
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の	収入	その他の活動収入計(7)					
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000				

権利擁護センター事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
活動による収支	支				
	出	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,049,523	1,229,815	△2,279,338
前期末支払資金残高(12)			1,049,523	1,049,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,279,338	△2,279,338

シバ-人材センター事業(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	会費収入	160,000	73,000	87,000	
		シバ-人材センター会費収入	160,000	73,000	87,000	
		シバ-人材センター会費収入	160,000	73,000	87,000	
		経常経費補助金収入	11,574,985	10,162,564	1,412,421	
		市区町村補助金収入	11,574,985	10,162,564	1,412,421	
		シバ-人材センター運営費補助金収入	11,574,985	10,162,564	1,412,421	
		事業収入	14,148,933	15,230,534	△1,081,601	
		シバ-人材センター受託事業収入	14,148,933	15,230,534	△1,081,601	
		配分金収入	10,513,000	11,848,456	△1,335,456	
	業	事務費収入	1,080,800	1,135,686	△54,886	
		材料費等収入	2,555,133	2,246,392	308,741	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		受取利息配当金収入	1,000	55	945	
		事業活動収入計(1)	25,884,918	25,466,153	418,765	
		活動による収入支	支出	人件費支出	9,466,631	8,096,078
	職員給料支出			7,119,452	5,931,480	1,187,972
	職員賞与支出			1,044,926	1,044,926	
	法定福利費支出			1,302,253	1,119,672	182,581
	事業費支出			19,350,612	18,792,972	557,640
旅費交通費	58,360			58,360		
役職員旅費	58,360			58,360		
水道光熱費支出	38,540			38,540		
燃料費支出	565,630			565,630		
消耗器具備品費支出	590,393			590,393		
修繕費支出	131,100			131,100		
通信運搬費支出	337,862			337,862		
手数料支出	43,382			43,382		
保険料支出	606,490			606,490		
賃借料支出	1,185,391			1,185,391		
車輛費支出	145,482			145,482		
会議費支出	1,788			1,788		
業務委託費支出	627,620			627,620		
租税公課支出	1,323,540			765,900	557,640	
シバ-人材センター受託事業費	13,695,034			13,695,034		
シバ-人材センター配分金支出	11,848,456			11,848,456		
材料費等支出	1,846,578			1,846,578		
事務費支出	88,000			46,132	41,868	
福利厚生費支出	88,000			46,132	41,868	
負担金支出	43,700			43,700		
負担金支出	43,700			43,700		
関係団体負担金支出	43,700			43,700		
事業活動支出計(2)	28,948,943	26,978,882	1,970,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,064,025	△1,512,729	△1,551,296			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による	支					
	出					

シバ-人材センター事業(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	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)	1,337,505		
		△1,337,505	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,064,025	△1,512,729	△1,551,296
	前期末支払資金残高(12)	3,064,025	3,064,025	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,551,296	△1,551,296

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	2,871,050	2,954,991	△83,941
		寄附金収益	4,205,000	4,275,000	△70,000
		経常経費補助金収益	152,846,676	151,067,659	1,779,017
		共同募金配分金収益	6,383,356	3,013,067	3,370,289
		助成金収益	100,000		100,000
		受託金収益	60,900,466	43,668,956	17,231,510
		事業収益	21,732,034	17,075,317	4,656,717
		負担金収益	24,390,949	23,528,278	862,671
		介護保険事業収益	105,512,203	115,313,596	△9,801,393
		障害福祉サービス等事業収益	19,875,292	13,875,730	5,999,562
		その他の収益	8,047,740		8,047,740
		サービス活動収益計(1)	406,864,766	374,772,594	32,092,172
		費用	人件費	293,163,750	276,316,625
	事業費		65,373,034	60,148,211	5,224,823
事務費	20,329,021		22,149,323	△1,820,302	
助成金費用	9,149,130		8,106,683	1,042,447	
負担金費用	423,017		361,512	61,505	
減価償却費	3,376,949		3,153,935	223,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,356		△241,670	△132,686	
その他の費用	43,540		119,450	△75,910	
サービス活動費用計(2)	391,484,085	370,114,069	21,370,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,380,681	4,658,525	10,722,156		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,018	16,323	△12,305
		その他のサービス活動外収益	14,400	623,576	△609,176
	サービス活動外収益計(4)	18,418	639,899	△621,481	
	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)	18,418	639,899	△621,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,399,099	5,298,424	10,100,675		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	934,465	500,000	434,465
		その他の特別収益	172,602	△55,091	227,693
		特別収益計(8)	1,107,067	444,909	662,158
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	934,465	500,000	434,465
特別費用計(9)	934,466	500,005	434,461		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,601	△55,096	227,697		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,571,700	5,243,328	10,328,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△32,573,901	△31,701,362	△872,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,002,201	△26,458,034	9,455,833	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,068,124	2,924,782	△1,856,658	
	その他の積立金積立額(16)	18,939,835	9,040,649	9,899,186	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,873,912	△32,573,901	△2,300,011		

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		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,798,050	73,000	2,871,050		2,871,050
	寄附金収益	4,205,000		4,205,000		4,205,000
	経常経費補助金収益	142,684,112	10,162,564	152,846,676		152,846,676
	共同募金配分金収益	6,383,356		6,383,356		6,383,356
	助成金収益	100,000		100,000		100,000
	受託金収益	60,900,466		60,900,466		60,900,466
	事業収益	6,501,500	15,230,534	21,732,034		21,732,034
	負担金収益	24,390,949		24,390,949		24,390,949
	介護保険事業収益	105,512,203		105,512,203		105,512,203
	障害福祉サービス等事業収益	19,875,292		19,875,292		19,875,292
	その他の収益	8,047,740		8,047,740		8,047,740
	サービス活動収益計(1)	381,398,668	25,466,098	406,864,766		406,864,766
	人件費	284,778,672	8,385,078	293,163,750		293,163,750
	事業費	46,580,062	18,792,972	65,373,034		65,373,034
	事務費	20,282,889	46,132	20,329,021		20,329,021
	助成金費用	9,149,130		9,149,130		9,149,130
負担金費用	379,317	43,700	423,017		423,017	
減価償却費	3,376,949		3,376,949		3,376,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,356		△374,356		△374,356	
その他の費用	43,540		43,540		43,540	
サービス活動費用計(2)	364,216,203	27,267,882	391,484,085		391,484,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,182,465	△1,801,784	15,380,681		15,380,681	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,963	55	4,018		4,018
	その他のサービス活動外収益	14,400		14,400		14,400
	サービス活動外収益計(4)	18,363	55	18,418		18,418
	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)	18,363	55	18,418		18,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,200,828	△1,801,729	15,399,099		15,399,099	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	934,465		934,465		934,465
	その他の特別収益	172,602		172,602		172,602
	特別収益計(8)	1,107,067		1,107,067		1,107,067
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	934,465		934,465		934,465	
特別費用計(9)	934,465	1	934,466		934,466	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,602	△1	172,601		172,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,373,430	△1,801,730	15,571,700		15,571,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,422,928	2,849,027	△32,573,901		△32,573,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,049,498	1,047,297	△17,002,201		△17,002,201
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,068,124		1,068,124		1,068,124
その他の積立金積立額(16)	18,939,835		18,939,835		18,939,835	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△35,921,209	1,047,297	△34,873,912		△34,873,912	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	子育て中心活動事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	財団法人福祉教育事業	共同募金配分事業	県社協受託事業	市受託事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	権利擁護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	2,798,050	133,130,055	7,398,057	4,205,000		6,383,356	7,124,607	37,517,394	11,408,500	1,500,709	2,156,000	2,798,050		2,798,050
経常経費補助金収益			100,000									100,000		100,000
共同募金収益							412,100	36,500		72,000		500,600		500,600
委託金収益	26,360											26,360		26,360
事業収益	24,390,949									105,512,203		129,903,152		129,903,152
負担金収益														
介護保険事業収益														
障害福祉サービス等事業収益														
その他の収益	8,047,740											8,047,740		8,047,740
費用	168,393,154	150,116,625	7,498,057	4,205,000		6,383,356	7,536,707	37,553,894	31,283,792	107,084,912	11,459,706	381,398,668		381,398,668
人件費	668,657	668,657	2,348,957	273,060		2,836,151	5,630,399	17,482,719	18,283,044	88,410,966	4,844,919	284,778,672		284,778,672
事務費	19,475,374					1,836,119	1,673,413	19,201,453	3,149,338	12,777,922	2,921,424	46,580,062		46,580,062
助成金費用	272,690		7,040,321				23,895	151,294	116,497	480,191	35,638	20,282,889		20,282,889
負担金費用	146,317		30,000					55,000	10,000	138,000		9,149,130		9,149,130
繰越勘定費	2,894,087					387,062		95,800				3,376,949		3,376,949
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,540					△210,420						△374,366		△374,366
その他の費用	173,453,354	150,116,625	7,498,057	4,205,000		6,383,356	7,536,707	37,553,894	31,283,792	107,084,912	11,459,706	381,398,668		381,398,668
サードパーティ活動増減額(2)	△5,060,200	△859,687	△1,891,221	3,931,940		1,534,444	7,227,707	36,986,266	21,568,879	101,807,079	7,801,981	364,216,203		364,216,203
サードパーティ活動増減額(3)=(1)-(2)	606			3,134				567,628	9,714,913	5,277,833	3,657,815	17,182,465		17,182,465
受取利息配当金収益		606										606		606
その他のサードパーティ活動外収益		14,400										14,400		14,400
サードパーティ活動外収益(4)		15,006										15,006		15,006
費用														
特別増減														
サードパーティ活動外増減														
特別増減	15,006	△5,060,194	△1,891,221	3,134		1,534,444	411,000	567,628	9,714,913	5,277,833	3,657,815	18,363		18,363
サードパーティ活動外増減(5)	934,465	9,266,439	859,687	15,000,000								31,529,138		31,529,138
経常増減額(7)=(3)+(6)	10,200,904	934,465	859,687	15,000,000								32,636,205		32,636,205
特別増減	1,577,732	2,512,197	1,187,042	1,069,996								934,465		934,465
特別費用(9)	7,688,707	2,643,513	859,687	1,069,996								11,241,903		11,241,903
特別増減額(10)=(8)-(9)	2,512,197	2,512,197	1,187,042	1,069,996								172,602		172,602
当期活動増減額(11)=(7)+(10)	△48,777,626	△46,134,012	704,179	17,865,078		1,534,444	△102,000	567,628	9,714,913	5,277,833	3,657,815	△31,529,138		△31,529,138
前期繰越活動増減額(12)	△48,777,626													
当期繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	△97,555,252													
当期末繰越活動増減額(14)	△48,777,626													
基本金取崩額(15)														
その他の積立金取崩額(16)														
繰越活動増減差額	△46,134,012	△46,134,012	704,179	18,939,612		2,261,575	△206,000	△51,713	3,103,658	3,028,336	2,067,338	△35,921,209		△35,921,209
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				25,530			△206,000	△51,713	3,103,658	3,028,336	2,067,338	△35,921,209		△35,921,209

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	会費収益	2,798,050	2,872,991	△74,941
	社会福祉協議会会費収益	2,798,050	2,872,991	△74,941
	個人会費収益	610,450	771,991	△161,541
	団体会費収益	2,187,600	2,101,000	86,600
	経常経費補助金収益	133,130,055	134,450,855	△1,320,800
	市区町村補助金収益	133,130,055	134,450,855	△1,320,800
	社会福祉協議会運営費補助金収益	133,130,055	134,450,855	△1,320,800
	受託金収益	26,360	19,360	7,000
	市区町村受託金収益	26,360	19,360	7,000
	その他の市町村受託金収益	26,360	19,360	7,000
	負担金収益	24,390,949	23,528,278	862,671
	負担金収益	24,390,949	23,528,278	862,671
	負担金収益	24,390,949	23,528,278	862,671
益				
その他の収益	8,047,740		8,047,740	
その他の収益	8,047,740		8,047,740	
退職手当積立基金預け金差益	8,047,740		8,047,740	
サービス活動収益計(1)	168,393,154	160,871,484	7,521,670	
費				
人件費	150,116,625	151,761,474	△1,644,849	
役員報酬	1,263,960	1,231,260	32,700	
職員給料	85,471,049	86,286,035	△814,986	
職員賞与	19,763,748	19,278,480	485,268	
賞与引当金繰入	8,825,000	9,969,000	△1,144,000	
非常勤職員給与	118,958		118,958	
退職給付費用	△7,248,970	15,620,030	△22,869,000	
法定福利費	18,475,770	18,838,699	△362,929	
退職金	23,447,110	537,970	22,909,140	
退職一時金	23,447,110	537,970	22,909,140	
事業費	668,657	691,317	△22,660	
諸謝金		44,000	△44,000	
広報費	572,957	551,617	21,340	
業務委託費	95,700	95,700		
事務費	19,475,374	19,649,179	△173,805	
福利厚生費	473,335	557,873	△84,538	
旅費交通費	120,600	226,460	△105,860	
研修研究費		2,750	△2,750	
事務消耗品費	732,027	718,183	13,844	
印刷製本費	85,767	247,016	△161,249	
水道光熱費	281,469	231,467	50,002	
燃料費	229,774	118,679	111,095	
修繕費	319,817	376,620	△56,803	
通信運搬費	1,500,858	1,748,327	△247,469	
会議費	602,155	692,333	△90,178	
広報費	27,500		27,500	
業務委託費	6,637,660	6,747,629	△109,969	
手数料	172,578	248,765	△76,187	
保険料	793,480	758,606	34,874	
賃借料	6,507,796	6,214,079	293,717	
租税公課	616,500	341,050	275,450	
渉外費	333,300	370,000	△36,700	
雑費	40,758	49,342	△8,584	
助成金費用	272,690	141,380	131,310	
助成金費用	272,690	141,380	131,310	
その他の助成金費用	272,690	141,380	131,310	
負担金費用	146,317	190,112	△43,795	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	146,317	190,112	△43,795
	関係団体負担金費用	146,317	190,112	△43,795
	減価償却費	2,894,087	2,794,339	99,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,936	△31,250	△132,686
	その他の費用	43,540	119,450	△75,910
	その他の費用	43,540	119,450	△75,910
	退職手当積立金預け金差損	43,540	119,450	△75,910
	サービス活動費用計(2)	173,453,354	175,316,001	△1,862,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,060,200	△14,444,517	9,384,317
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	606	1,058	△452
	その他のサービス活動外収益	14,400	373,879	△359,479
	雑収益	14,400	373,879	△359,479
	サービス活動外収益計(4)	15,006	374,937	△359,931
	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)	15,006	374,937	△359,931
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,045,194	△14,069,580	9,024,386
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	934,465	500,000	434,465
	施設整備等補助金収益	934,465	500,000	434,465
	拠点区分間繰入金収益	9,266,439	15,770,843	△6,504,404
	特別収益計(8)	10,200,904	16,270,843	△6,069,939
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	車両運搬具売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	934,465	500,000	434,465
	拠点区分間繰入金費用	1,577,732	9,051,680	△7,473,948
	特別費用計(9)	2,512,197	9,551,684	△7,039,487
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,688,707	6,719,159	969,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,643,513	△7,350,421	9,993,934
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△48,777,525	△41,427,104	△7,350,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,134,012	△48,777,525	2,643,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,134,012	△48,777,525	2,643,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ボランティアセンター活動事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	829,687	599,068	230,619
		消耗器具備品費	149,968	108,110	41,858
		通信運搬費	239,565	38,552	201,013
		広報費	440,154	440,946	△792
		行事費		11,460	△11,460
		負担金費用	30,000	30,000	
		負担金費用	30,000	30,000	
		関係団体負担金費用	30,000	30,000	
	サービス活動費用計(2)	859,687	629,068	230,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,687	△629,068	△230,619	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△859,687	△629,068	△230,619	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		859,687	629,068	230,619	
		特別収益計(8)			
	859,687	629,068	230,619		
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	859,687	629,068	230,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス	収益	経常経費補助金収益	7,398,057	6,813,484	584,573		
		市区町村補助金収益	7,398,057	6,813,484	584,573		
		対馬市敬老事業補助金収益	6,619,820	6,099,602	520,218		
		介護職員初任者研修補助金収益	778,237	713,882	64,355		
		助成金収益	100,000		100,000		
		その他の助成金収益	100,000		100,000		
		その他の助成金収益	100,000		100,000		
		サービス活動収益計(1)	7,498,057	6,813,484	684,573		
		活動増減の部	費用	事業費	2,348,957	2,990,350	△641,393
				旅費交通費	138,330	123,310	15,020
委員等旅費	138,330			123,310	15,020		
消耗器具备品費	288,754			488,206	△199,452		
通信運搬費	27,485			32,482	△4,997		
手数料				770	△770		
保険料	2,788			672	2,116		
賃借料	60,000				60,000		
諸謝金	430,000			390,400	39,600		
会議費	55,070			544,328	△489,258		
広報費	484,308			497,826	△13,518		
行事費	862,222			912,356	△50,134		
助成金費用	7,040,321			6,597,703	442,618		
助成金費用	7,040,321			6,597,703	442,618		
福祉推進校助成金費用	880,000			910,000	△30,000		
その他の助成金費用	6,160,321	5,687,703	472,618				
サービス活動費用計(2)	9,389,278	9,588,053	△198,775				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,891,221	△2,774,569	883,348		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		159,040	△159,040		
		雑収益		159,040	△159,040		
		サービス活動外収益計(4)		159,040	△159,040		
	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)				159,040	△159,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,891,221	△2,615,529	724,308		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,187,042	2,937,062	△1,750,020		
		特別収益計(8)	1,187,042	2,937,062	△1,750,020		
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,187,042	2,937,062	△1,750,020		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△704,179	321,533	△1,025,712		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		704,179	382,646	321,533		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			704,179	△704,179		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		704,179	△704,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	4,205,000	4,275,000	△70,000
		寄附金収益	4,205,000	4,275,000	△70,000
		サービス活動収益計(1)	4,205,000	4,275,000	△70,000
	費用	事業費	273,060	253,545	19,515
		印刷製本費	100,000		100,000
		消耗器具備品費	173,060	253,545	△80,485
	サービス活動費用計(2)	273,060	253,545	19,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,940	4,021,455	△89,515	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,134	14,250	△11,116
		サービス活動外収益計(4)	3,134	14,250	△11,116
	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)	3,134	14,250	△11,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,935,074	4,035,705	△100,631	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	5,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,069,996	2,933,093	△1,863,097
		特別費用計(9)	1,069,996	2,933,093	△1,863,097
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,930,004	2,066,907	11,863,097	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,865,078	6,102,612	11,762,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,940	44,200	△12,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,897,018	6,146,812	11,750,206
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,068,124	2,924,782	△1,856,658
		善意銀行積立金取崩額	468,124	2,324,782	△1,856,658
		事業運営特別積立金取崩額	600,000	600,000	
		その他の積立金積立額(16)	18,939,612	9,039,654	9,899,958
		善意銀行積立金積立額	3,938,350	4,033,715	△95,365
		地域福祉基金積立金積立額	239	1,200	△961
		事業運営特別積立金積立額	15,001,023	5,004,739	9,996,284
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,530	31,940	△6,410	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	995	△772
	サービス活動外収益計(4)	223	995	△772
	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)	223	995	△772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223	995	△772
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	172,602	△55,091	227,693
	徴収不能引当金戻入益	172,602	△55,091	227,693
	特別収益計(8)	172,602	△55,091	227,693
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,602	△55,091	227,693
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,825	△54,096	226,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△188,523	△133,432	△55,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,698	△187,528	171,830
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	223	995	△772
	欠損補填積立金積立額	223	995	△772
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,921	△188,523	172,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	共同募金配分金収益	6,383,356	3,013,067	3,370,289
		一般募金配分金収益	5,176,000	1,478,000	3,698,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,207,356	1,535,067	△327,711
		サービス活動収益計(1)	6,383,356	3,013,067	3,370,289
	費用	事業費	2,836,151	1,598,957	1,237,194
		旅費交通費	72,080		72,080
		委員等旅費	72,080		72,080
		燃料費	11,176		11,176
		消耗器具備品費	336,129	429,392	△93,263
		通信運搬費	28,668	7,333	21,335
		手数料	330		330
		保険料	12,960		12,960
		賃借料	136,620		136,620
		諸謝金	206,250	25,000	181,250
		会議費	469,918	92,990	376,928
		広報費	629,347	485,760	143,587
		業務委託費	74,712	74,712	
		行事費	857,961	483,770	374,191
		助成金費用	1,836,119	1,367,600	468,519
		減価償却費	助成金費用	1,836,119	1,367,600
赤い羽根共同募金配分金助成金費用	1,485,119		918,446	566,673	
歳末たすけあい配分金助成金費用	331,000		449,154	△118,154	
その他の助成金費用	20,000			20,000	
減価償却費	387,062	359,596	27,466		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420			
サービス活動費用計(2)	4,848,912	3,115,733	1,733,179		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,534,444	△102,666	1,637,110
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,534,444	△102,666	1,637,110
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,444	△102,666	1,637,110
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	727,131	829,797	△102,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,261,575	727,131	1,534,444	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,261,575	727,131	1,534,444

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
県社協受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	7,124,607	6,871,609	252,998	
		都道府県社協受託金収益	7,124,607	6,871,609	252,998	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,011,007	2,704,009	306,998	
		日常生活自立支援事業受託金収益	4,113,600	4,167,600	△54,000	
	益	事業収益	412,100	366,600	45,500	
		利用料収益	412,100	366,600	45,500	
		日常生活自立支援事業利用料収益	412,100	366,600	45,500	
			サービス活動収益計(1)	7,536,707	7,238,209	298,498
	費	人件費	5,630,399	2,460,894	3,169,505	
		職員給料	1,920,010	1,819,510	100,500	
		職員賞与	206,240	199,608	6,632	
		賞与引当金繰入	206,000	104,000	102,000	
		非常勤職員給与	2,661,597		2,661,597	
		法定福利費	636,552	337,776	298,776	
		事業費	1,573,413	3,749,455	△2,176,042	
		印刷製本費	149,600	178,640	△29,040	
		燃料費	239,026	159,282	79,744	
		消耗器具備品費	914,949	2,244,388	△1,329,439	
		通信運搬費	170,912	204,828	△33,916	
手数料		9,900	33,320	△23,420		
保険料		12,654	65,022	△52,368		
賃借料			33,492	△33,492		
車輛費		67,972	148,445	△80,473		
諸謝金			334,100	△334,100		
研修費		2,000	6,000	△4,000		
業務委託費			285,738	△285,738		
租税公課	6,400	56,200	△49,800			
事務費	23,895	21,860	2,035			
福利厚生費	23,895	21,860	2,035			
		サービス活動費用計(2)	7,227,707	6,232,209	995,498	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,000	1,006,000	△697,000	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	309,000	1,006,000	△697,000	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	411,000	1,009,000	△598,000	
		特別費用計(9)	411,000	1,009,000	△598,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△411,000	△1,009,000	598,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,000	△3,000	△99,000	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△104,000	△101,000	△3,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△206,000	△104,000	△102,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△206,000	△104,000	△102,000

市受託事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 部	受託金収益	37,517,394	31,118,111	6,399,283
	市区町村受託金収益	37,517,394	31,118,111	6,399,283
	福祉センター等管理業務受託金収益	5,222,000	5,980,250	△758,250
	外出支援サービス受託金収益	328,500	270,000	58,500
	地域福祉等推進特別支援事業受託金収益	5,551,000	5,551,000	
	その他の市町村受託金収益	26,415,894	19,316,861	7,099,033
	事業収益	36,500	30,000	6,500
	利用料収益	36,500	30,000	6,500
	外出支援サービス利用料収益	36,500	30,000	6,500
	サービス活動収益計(1)	37,553,894	31,148,111	6,405,783
サ ー ビ ス 活 動 部	人件費	17,482,719	15,568,912	1,913,807
	職員給料	9,524,435	9,645,032	△120,597
	職員賞与	1,146,528	1,144,768	1,760
	賞与引当金繰入	383,000	581,800	△198,800
	非常勤職員給与	4,543,774	2,283,863	2,259,911
	法定福利費	1,884,982	1,913,449	△28,467
	事業費	19,201,453	15,540,225	3,661,228
	旅費交通費	228,390	176,360	52,030
	役職員旅費	79,940	72,280	7,660
	委員等旅費	148,450	104,080	44,370
	印刷製本費	349,340	400,000	△50,660
	水道光熱費	5,089,942	4,645,244	444,698
	燃料費	595,314	359,748	235,566
	消耗器具備品費	5,323,189	3,411,347	1,911,842
	修繕費	151,959	218,680	△66,721
	通信運搬費	925,149	395,257	529,892
	手数料	11,706	469	11,237
	保険料	489,452	282,118	207,334
	賃借料	1,917,843	1,616,056	301,787
	車輛費	127,537		127,537
	諸謝金	1,639,900	1,514,440	125,460
	研修費	92,850	49,050	43,800
	会議費	1,202,970	1,354,237	△151,267
	広報費	1,011,472	346,577	664,895
	業務委託費		739,720	△739,720
	租税公課	30,500	200	30,300
	行事費	13,940	30,722	△16,782
	事務費	151,294	137,345	13,949
	福利厚生費	151,294	137,345	13,949
	負担金費用	55,000		55,000
負担金費用	55,000		55,000	
関係団体負担金費用	55,000		55,000	
減価償却費	95,800		95,800	
サービス活動費用計(2)	36,986,266	31,246,482	5,739,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,628	△98,371	665,999	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,628	△98,371	665,999
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,628	△98,371	665,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△619,341	△520,970	△98,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,713	△619,341	567,628
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△51,713	△619,341	567,628

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	11,408,500	5,255,000	6,153,500	
	益	市区町村受託金収益	11,408,500	5,255,000	6,153,500	
		身体障害者等訪問入浴事業受託金収益	2,612,500	2,325,000	287,500	
		その他の市町村受託金収益	8,796,000	2,930,000	5,866,000	
		障害福祉サービス等事業収益	19,875,292	13,875,730	5,999,562	
		自立支援給付費収益	19,654,957	13,431,560	6,223,397	
		介護給付費収益	13,088,687	9,458,220	3,630,467	
		計画相談支援給付費収益	6,566,270	3,973,340	2,592,930	
		利用者負担金収益	217,335	134,170	83,165	
		その他の事業収益	3,000	310,000	△307,000	
		補助金事業収益(公費)	3,000	310,000	△307,000	
		サービス活動収益計(1)	31,283,792	19,130,730	12,153,062	
		費	人件費	18,293,044	10,148,481	8,144,563
			職員給料	10,876,472	6,617,061	4,259,411
			職員賞与	2,395,097	1,208,307	1,186,790
			賞与引当金繰入	414,000	283,000	131,000
非常勤職員給与	2,404,736		746,468	1,658,268		
法定福利費	2,202,739		1,293,645	909,094		
事業費	3,149,338		1,911,907	1,237,431		
旅費交通費	208,860		141,000	67,860		
役職員旅費	208,860		141,000	67,860		
介護用品費			5,000	△5,000		
保健衛生費			50,000	△50,000		
印刷製本費	299,640			299,640		
燃料費	535,172		381,564	153,608		
消耗器具備品費	623,901		452,636	171,265		
通信運搬費	120,465		56,707	63,758		
手数料	10,288		25,437	△15,149		
保険料	175,745		153,634	22,111		
賃借料	738,655		318,324	420,331		
車輛費	107,524		139,684	△32,160		
諸謝金	20,000		60,000	△40,000		
研修費	144,088		52,400	91,688		
業務委託費	165,000		62,221	102,779		
租税公課			13,300	△13,300		
事務費	116,497		122,994	△6,497		
福利厚生費	116,497		72,994	43,503		
雑費			50,000	△50,000		
負担金費用	10,000			10,000		
負担金費用	10,000		10,000			
関係団体負担金費用	10,000		10,000			
サービス活動費用計(2)	21,568,879	12,183,382	9,385,497			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,714,913	6,947,348	2,767,565			
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)				
	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)					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,714,913	6,947,348	2,767,565
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,001,450	4,858,707	5,142,743
	特別費用計(9)	10,001,450	4,858,707	5,142,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,001,450	△4,858,707	△5,142,743
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△286,537	2,088,641	△2,375,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,390,195	1,301,554	2,088,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,103,658	3,390,195	△286,537
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,103,658	3,390,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	受託金収益	1,500,709	404,876	1,095,833
	市区町村受託金収益	1,500,709	404,876	1,095,833
	移動支援事業受託金収益	437,530	404,876	32,654
	その他の市町村受託金収益	1,063,179		1,063,179
	事業収益	72,000	76,314	△4,314
	利用料収益	72,000	76,314	△4,314
	介護予防独自事業利用料収益	72,000	76,314	△4,314
	介護保険事業収益	105,512,203	115,313,596	△9,801,393
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,034,900	31,303,935	△2,269,035
	介護報酬収益	29,034,900	31,303,935	△2,269,035
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,629,982	4,051,624	△421,642
	介護負担金収益（一般）	3,629,982	4,051,624	△421,642
	居宅介護支援介護料収益	61,765,890	63,055,300	△1,289,410
	居宅介護支援介護料収益	59,293,820	59,991,440	△697,620
	介護予防支援介護料収益	2,472,070	3,063,860	△591,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,239,831	10,594,937	△355,106
	事業費収益	9,110,207	9,490,938	△380,731
	事業負担金収益（一般）	1,129,624	1,103,999	25,625
	利用者等利用料収益	771,600	841,800	△70,200
	食費収益（一般）	771,600	841,800	△70,200
その他の事業収益	70,000	5,466,000	△5,396,000	
補助金事業収益（公費）	70,000	5,466,000	△5,396,000	
サービス活動収益計(1)	107,084,912	115,794,786	△8,709,874	
活 動 増 減 の 部	人件費	88,410,966	88,773,409	△362,443
	職員給料	53,090,822	54,421,182	△1,330,360
	職員賞与	9,161,286	9,245,827	△84,541
	賞与引当金繰入	4,836,000	4,752,000	84,000
	非常勤職員給与	10,499,723	9,305,611	1,194,112
	法定福利費	10,823,135	11,048,789	△225,654
	事業費	12,777,922	15,781,668	△3,003,746
	旅費交通費		237,000	△237,000
	役職員旅費		237,000	△237,000
	給食費	862,343	927,797	△65,454
	介護用品費	136,688	147,252	△10,564
	保健衛生費	83,620	138,253	△54,633
	水道光熱費	27,405		27,405
	燃料費	2,674,489	2,168,737	505,752
	消耗器具備品費	1,151,674	3,896,147	△2,744,473
	修繕費	176,250		176,250
	通信運搬費	843,585	754,027	89,558
	手数料	120,059	154,663	△34,604
	保険料	1,089,869	1,070,944	18,925
	賃借料	3,855,058	4,280,688	△425,630
	車輛費	806,792	812,146	△5,354
	研修費	96,670	77,960	18,710
	会議費	24,220		24,220
	業務委託費	720,500	1,010,354	△289,854
	租税公課	108,700	105,700	3,000
	事務費	480,191	2,161,738	△1,681,547
	福利厚生費	480,191	561,738	△81,547
雑費		1,600,000	△1,600,000	
負担金費用	138,000	100,000	38,000	
負担金費用	138,000	100,000	38,000	
関係団体負担金費用	138,000	100,000	38,000	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	101,807,079	106,816,815	△5,009,736
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,277,833	8,977,971	△3,700,138
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		90,657	△90,657
		雑収益		90,657	△90,657
		サービス活動外収益計(4)		90,657	△90,657
		サービス活動外費用計(5)			
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,657	△90,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,277,833	9,068,628	△3,790,795
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,215,970	3,858,707	1,357,263
		特別収益計(8)	5,215,970	3,858,707	1,357,263
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,968,960	10,343,200	5,625,760
		特別費用計(9)	15,968,960	10,343,200	5,625,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,752,990	△6,484,493	△4,268,497
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,475,157	2,584,135	△8,059,292
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,503,493	5,919,358	2,584,135
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,028,336	8,503,493	△5,475,157
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,028,336	8,503,493	△5,475,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
権利擁護センター事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	2,156,000	3,386,320	△1,230,320
		市区町村補助金収益	2,156,000	3,386,320	△1,230,320
		権利擁護センター補助金収益	2,156,000	3,386,320	△1,230,320
		受託金収益	3,322,896		3,322,896
		市区町村受託金収益	3,322,896		3,322,896
		その他の市町村受託金収益	3,322,896		3,322,896
		事業収益	5,980,900	1,561,000	4,419,900
		後見報酬等収益	5,980,900	1,561,000	4,419,900
	益	後見報酬等収益	5,937,000	1,483,000	4,454,000
		生活安心サポート事業利用料収益	43,900	78,000	△34,100
		サービス活動収益計(1)	11,459,796	4,947,320	6,512,476
		人件費	4,844,919	2,644,548	2,200,371
	費	職員給料	3,605,059	1,922,230	1,682,829
		職員賞与	382,547	215,232	167,315
		賞与引当金繰入	212,000	140,000	72,000
		法定福利費	645,313	367,086	278,227
事業費		2,921,424	1,669,192	1,252,232	
旅費交通費		30,760	208,320	△177,560	
役職員旅費		30,760	208,320	△177,560	
印刷製本費		150,040	46,200	103,840	
燃料費		193,380	118,996	74,384	
消耗器具備品費		764,751	784,510	△19,759	
通信運搬費		155,623	124,015	31,608	
手数料		6,652	6,010	642	
保険料		211,680	119,720	91,960	
賃借料		459,275	33,492	425,783	
車輛費		5,500		5,500	
諸謝金		200,500	10,000	190,500	
会議費		411,256	213,929	197,327	
業務委託費		96,387		96,387	
租税公課		235,620	4,000	231,620	
事務費		35,638	21,869	13,769	
福利厚生費	35,638	21,869	13,769		
サービス活動費用計(2)	7,801,981	4,335,609	3,466,372		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,657,815	611,711	3,046,104	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,657,815	611,711	3,046,104	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000		
特別費用計(9)	2,500,000		2,500,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000		△2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,157,815	611,711	546,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	909,523	297,812	611,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,067,338	909,523	1,157,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,067,338	909,523	1,157,815

シルバー人材センター事業（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	73,000	82,000	△9,000	
		シルバー人材センター会費収益	73,000	82,000	△9,000	
		シルバー人材センター会費収益	73,000	82,000	△9,000	
		経常経費補助金収益	10,162,564	6,417,000	3,745,564	
		市区町村補助金収益	10,162,564	6,417,000	3,745,564	
		シルバー人材センター運営費補助金収益	10,162,564	6,417,000	3,745,564	
		事業収益	15,230,534	15,041,403	189,131	
		シルバー人材センター受託事業収益	15,230,534	15,041,403	189,131	
		配分金収益	11,848,456	11,462,963	385,493	
		事務費収益	1,135,686	1,109,844	25,842	
		材料費等収益	2,246,392	2,468,596	△222,204	
		サービス活動収益計(1)	25,466,098	21,540,403	3,925,695	
		費	人件費	8,385,078	4,958,907	3,426,171
		職員給料	5,931,480	3,642,602	2,288,878	
		職員賞与	829,926	417,283	412,643	
	賞与引当金繰入	504,000	215,000	289,000		
	法定福利費	1,119,672	684,022	435,650		
	事業費	18,792,972	15,362,527	3,430,445		
	旅費交通費	58,360		58,360		
	役職員旅費	58,360		58,360		
	水道光熱費	38,540	40,675	△2,135		
	燃料費	565,630	522,600	43,030		
	消耗器具備品費	590,393	485,057	105,336		
	修繕費	131,100	66,427	64,673		
	通信運搬費	337,862	310,707	27,155		
	手数料	43,382	32,670	10,712		
	保険料	606,490	577,180	29,310		
	賃借料	1,185,391	156,011	1,029,380		
	車輛費	145,482	111,111	34,371		
	諸謝金		53,800	△53,800		
	研修費		262,152	△262,152		
	会議費	1,788		1,788		
	広報費		3,025	△3,025		
	業務委託費	627,620	39,040	588,580		
	租税公課	765,900	25,400	740,500		
	シルバー人材センター受託事業費	13,695,034	12,676,672	1,018,362		
	シルバー人材センター配分金費用	11,848,456	11,473,527	374,929		
	材料費等費用	1,846,578	1,203,145	643,433		
	事務費	46,132	34,338	11,794		
	福利厚生費	46,132	34,338	11,794		
	負担金費用	43,700	41,400	2,300		
	負担金費用	43,700	41,400	2,300		
	関係団体負担金費用	43,700	41,400	2,300		
	サービス活動費用計(2)	27,267,882	20,397,172	6,870,710		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,801,784	1,143,231	△2,945,015		
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	55	20	35	
	益	サービス活動外収益計(4)	55	20	35	
	費					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	20	35	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,801,729	1,143,251	△2,944,980	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	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)	△1,801,730	1,143,250	△2,944,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,849,027	1,705,777	1,143,250
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,297	2,849,027	△1,801,730
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,047,297	2,849,027	△1,801,730

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	71,714,107	45,046,743	流動負債	67,289,455	30,153,523
事業未収金	23,243,275	19,542,883	事業未払金	45,270,583	29,282,384
貯蔵品	48,440,932	25,470,200	預り金	1,023,143	934,701
立替金	25,530	31,940	職員預り金	5,587,729	573,238
前払金	2,370	1,720	賞与引当金	15,408,000	△636,800
固定資産	357,728,348	345,359,350	固定負債	196,360,410	△7,248,970
基本財産	6,100,000	6,100,000	退職給付引当金	196,360,410	△7,248,970
基本財産特定資産	6,100,000	6,100,000	負債の部合計	263,649,865	22,904,553
その他の固定資産	351,628,348	339,259,350	純 資 産 の 部		
建物	784,629	784,629	基本金	6,100,000	6,100,000
車輜運搬具	5,612,086	7,923,257	基本金	6,100,000	6,100,000
器具及び備品	278,158	107,672	基金	60,386,013	3,470,465
権利	1,040,188	1,040,188	国庫補助金等特別積立金	1,920,624	560,109
ソフトウェア	383,200	383,200	その他の積立金	132,259,865	14,401,246
貸付事業等貸付金	1,239,500	1,420,500	財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000
退職手当積立基金預け金	150,900,130	154,817,960	欠損補填積立金	35,515	35,292
善意銀行積立資産	46,325,751	42,855,525	事業運営特別積立金	65,718,258	14,401,023
地域福祉基金積立資産	14,060,262	14,060,023	福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	△34,873,912	△2,300,011
欠損補填積立資産	35,515	35,292	(うち当期活動増減差額)	15,571,700	10,328,372
事業運営特別積立資産	65,718,258	51,317,235			
福祉資金積立資産	15,266,592	15,085,592			
徴収不能引当金	△15,921	△188,523			
資産の部合計	429,442,455	390,406,093	純資産の部合計	165,792,590	16,131,809
			負債及び純資産の部合計	429,442,455	39,036,362

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	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,571,675	5,142,432	71,714,107		71,714,107
現金預金	19,138,249	4,105,026	23,243,275		23,243,275
事業未収金	47,403,526	1,037,406	48,440,932		48,440,932
貯蔵品	25,530		25,530		25,530
立替金	2,370		2,370		2,370
前払金	2,000		2,000		2,000
固定資産	357,728,347	1	357,728,348		357,728,348
基本財産	6,100,000		6,100,000		6,100,000
基本財産特定預金	6,100,000		6,100,000		6,100,000
その他の固定資産	351,628,347	1	351,628,348		351,628,348
建物	784,628		784,629		784,629
車輜運搬器具	5,612,086		5,612,086		5,612,086
器具及び備品	278,158		278,158		278,158
権利	1,040,188		1,040,188		1,040,188
ソフトウェア	383,200		383,200		383,200
貸付事業等貸付金	1,239,500		1,239,500		1,239,500
退職手当積立基金預け金	150,900,130		150,900,130		150,900,130
善意銀行積立資産	46,325,751		46,325,751		46,325,751
地域福祉基金積立資産	14,060,262		14,060,262		14,060,262
財政調整基金積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
欠損補填積立資産	35,515		35,515		35,515
事業運営特別積立資産	65,718,258		65,718,258		65,718,258
福祉基金積立資産	15,266,592		15,266,592		15,266,592
徴収不能引当金	△15,921		△15,921		△15,921
資産の部合計	424,300,022	5,142,433	429,442,455		429,442,455
流動負債	63,194,319	4,095,136	67,289,455		67,289,455
事業未払金	41,679,447	3,591,136	45,270,583		45,270,583
預り金	1,023,143		1,023,143		1,023,143
職員預り金	5,587,729		5,587,729		5,587,729
賞与引当金	14,904,000	504,000	15,408,000		15,408,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	196,360,410		196,360,410		196,360,410
退職給付引当金	196,360,410		196,360,410		196,360,410
負債の部合計	259,554,729	4,095,136	263,649,865		263,649,865
基本金	6,100,000		6,100,000		6,100,000
基金	6,100,000		6,100,000		6,100,000
基金	60,386,013		60,386,013		60,386,013
国庫補助金等特別積立金	1,920,624		1,920,624		1,920,624
その他の積立金	132,259,865		132,259,865		132,259,865
財政調整基金積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
欠損補填積立金	35,515		35,515		35,515
事業運営特別積立金	65,718,258		65,718,258		65,718,258
福祉資金積立金	16,506,092		16,506,092		16,506,092
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△35,921,209	1,047,297	△34,873,912		△34,873,912
	17,373,430	△1,801,730	15,571,700		15,571,700
純資産の部合計	164,745,293	1,047,297	165,792,590		165,792,590
負債及び純資産の部合計	424,300,022	5,142,433	429,442,455		429,442,455

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動事業	地域福祉活動推進事業	福祉基金積立事業	県社会福祉基金	共同募金部分基金	県社会福祉基金	障害福祉サービス事業	介護保険事業	権利保護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,522,862	64,101	552,853	125,530	797,188	1,682,351	3,624,113	4,629,208	10,492,774	4,129,695	66,571,675		66,571,675
現金預金	19,105,688	64,101	552,853	100,000	732,388	1,672,723	1,718,219	720,217	△7,424,646	2,896,728	19,138,249		19,138,249
事業未収金	22,418,194			25,530	4,800	19,628	1,903,894	3,908,991	17,917,419	1,230,000	47,403,526		47,403,526
貯蔵品											25,530		25,530
立替金										2,370	2,370		2,370
前払金							2,000				2,000		2,000
固定資産	163,372,266			176,104,271		1,342,920	383,200				357,728,347		357,728,347
基本財産	6,100,000										6,100,000		6,100,000
基本財産特定預金	6,100,000										6,100,000		6,100,000
その他の固定資産	157,272,266			176,104,271		1,342,920	383,200				351,628,347		351,628,347
建物	784,628										784,628		784,628
車輦運搬具	4,447,700					1,164,386					5,612,086		5,612,086
器具及び備品	99,620					178,534					278,158		278,158
権利	1,040,188									4	1,040,188		1,040,188
ソフトウェア							383,200				383,200		383,200
預け事業委託金											1,230,500		1,230,500
預け事業委託金預け金	150,900,130										150,900,130		150,900,130
退職手当積立資産			46,325,751								46,325,751		46,325,751
地域福祉基金積立資産			14,060,262								14,060,262		14,060,262
財政調整基金積立資産			50,000,000								50,000,000		50,000,000
欠損繰越積立資産						35,515					35,515		35,515
事業運営特別積立資産				65,718,258		15,266,592					65,718,258		65,718,258
福祉資金積立資産						15,266,592					15,266,592		15,266,592
徴収不能引当金						△15,921					△15,921		△15,921
資産の部合計	203,896,128	64,101	552,853	176,229,801	737,188	3,035,271	4,007,313	4,629,208	10,492,778	4,129,695	424,300,022		424,300,022
流動負債	46,504,541	64,101	552,853	100,000	943,188	92,351					63,194,319		63,194,319
事業未払金	32,035,061	64,101		100,000	737,188	89,231					41,679,447		41,679,447
預り金	56,751					3,120					1,023,143		1,023,143
職員預り金	5,587,729										5,587,729		5,587,729
賞与引当金	8,825,000										14,904,000		14,904,000
固定負債	196,360,410				206,000		411,000	414,000			196,360,410		196,360,410
退職給付引当金	242,864,951	64,101	552,853	100,000	943,188	92,351					243,817,394		243,817,394
負債の部合計	242,864,951	64,101	552,853	100,000	943,188	92,351	4,059,026	1,525,550	7,290,352	2,062,357	244,817,394		244,817,394
基本金	6,100,000										6,100,000		6,100,000
基金	6,100,000										6,100,000		6,100,000
国庫補助金等特別積立金	1,065,189					681,345			174,090		1,920,624		1,920,624
その他の積立金							16,541,607				132,259,865		132,259,865
財政調整基金積立金											50,000,000		50,000,000
欠損繰越積立金							35,515				35,515		35,515
事業運営特別積立金											65,718,258		65,718,258
福祉資金積立金											16,506,092		16,506,092
次期繰越活動増減差額	△46,134,012		△704,179	25,530	△206,000	2,261,575	△51,713	3,103,658	3,028,336	2,067,338	△35,921,209		△35,921,209
(うち当年度活動増減差額)	2,643,513		△704,179	17,865,078	△102,000	1,534,444	567,628	△286,537	△5,475,157	1,157,815	17,373,430		17,373,430
繰越差額	△38,968,823		△704,179	7,669,952	△206,000	2,942,920	△51,713	3,103,658	3,202,426	2,067,338	164,745,293		164,745,293
負債及び純資産の部合計	203,896,128	64,101	552,853	176,229,801	737,188	3,035,271	4,007,313	4,629,208	10,492,778	4,129,695	424,300,022		424,300,022

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 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)

(4) 公益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)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益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)
当法人では、収益事業は行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営等」

「退職共済積立事業」

イ ボランティアセンター活動事業拠点区分(社会福祉事業)

「ボランティアセンター活動事業」

ウ 地域福祉活動推進事業(社会福祉事業)

- 「地域福祉活動推進事業」
- エ 福祉基金積立事業（社会福祉事業）
 - 「善意銀行基金積立事業」
 - 「地域福祉基金積立事業」
 - 「財政調整基金積立事業」
 - 「事業運営特別積立金積立事業」
- オ 福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
 - 「福祉資金貸付事業」
- カ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「一般募金配分金事業」
 - 「歳末助け合い募金配分金事業」
- キ 県社協受託事業（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金事務受託事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
- ク 市受託事業（社会福祉事業）
 - 「福祉センター管理運営事業」
 - 「地域福祉等推進特別支援事業」
 - 「高齢者地域見守り事業」
 - 「外出支援サービス事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「支援対象児童等見守り強化事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
- ケ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「身体障害者等訪問入浴事業」
 - 「障害者相談支援事業」
- コ 介護保険事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
- サ 権利擁護センター事業（社会福祉事業）
 - 「権利擁護センター事業」
- シ シルバー人材センター事業（公益事業）
 - 「シルバー人材センター事業」

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
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合 計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	4,212,785	3,428,156	784,629
車両運搬具	27,099,495	21,487,409	5,612,086
器具備品	3,116,394	2,838,236	278,158
合 計	34,428,674	27,753,801	6,674,873

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
対馬市福祉資金	1,239,500	15,921	1,223,579
合 計	1,239,500	15,921	1,223,579

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,523,862	14,470,751	26,053,111	46,504,541	22,493,954	24,010,587
現金預金	18,105,668	10,003,943	8,101,725	32,035,061	7,492,302	24,542,759
事業未収金	22,418,194	4,466,808	17,951,386	56,751	18,161	38,590
固定資産	163,372,266	169,249,718	△5,877,452	5,587,729	5,014,491	573,238
基本財産	6,100,000	6,100,000		8,825,000	9,969,000	△1,144,000
基本財産特定預金	6,100,000	6,100,000		196,360,410	203,609,380	△7,248,970
その他の固定資産	157,272,266	163,149,718	△5,877,452	196,360,410	203,609,380	△7,248,970
建物	784,628	784,628		242,864,951	226,103,334	16,761,617
車輛運搬具	4,447,700	6,399,274	△1,951,574			
器具及び備品	99,620	107,668	△8,048			
権利	1,040,188	1,040,188				
退職手当積立基金預け金	150,900,130	154,817,960	△3,917,830			
資産の部合計	203,896,128	183,720,469	20,175,659			
				純 資 産 の 部		
				6,100,000	6,100,000	
				6,100,000	6,100,000	
				1,065,189	294,660	770,529
				△46,134,012	△48,777,525	2,643,513
				2,643,513	△7,350,421	9,993,934
				純資産の部合計		
				△38,968,823	△42,382,865	3,414,042
				203,896,128	183,720,469	20,175,659
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額の計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 法人運営等

イ 退職共済積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 法人運営等

イ 退職共済積立事業

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
特定預金	6,100,000	0	0	6,100,000
合 計	6,100,000	0	0	6,100,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,947,585	3,162,957	784,628
車両運搬具	23,096,221	18,648,521	4,447,700
器具備品	1,838,911	1,739,291	99,620
合 計	28,882,717	23,550,769	5,331,948

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ポランアイセター活動事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資	産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,101	47,406	16,695	64,101	47,406	16,695
現金預金	64,101	47,406	16,695	64,101	47,406	16,695
				負債の部合計	47,406	16,695
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計		
資産の部合計	64,101	47,406	16,695	負債及び純資産の部合計	47,406	16,695

計算書類に対する注記(ボランティアセンター活動事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ボランティアセンター活動事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	552,853	720,518	552,853	16,339
現金預金	552,853	690,518	552,853	3,859
事業未収金		30,000		12,480
			負債の部合計	16,339
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	704,179
			(うち当期活動増減差額)	321,533
			純資産の部合計	704,179
資産の部合計	552,853	720,518	負債及び純資産の部合計	720,518
			増	△167,665
			減	△137,665
			増	△30,000
			減	536,514
			増	548,994
			減	△12,480
			増	536,514

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	125,530	31,940	93,590	流動負債	100,000	100,000
現金預金	100,000		100,000	事業未払金	100,000	100,000
貯蔵品	25,530	31,940	△6,410	負債の部合計	100,000	100,000
固定資産	176,104,271	158,232,783	17,871,488	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	176,104,271	158,232,783	17,871,488	基金	60,386,013	56,915,548
善意銀行積立資産	46,325,751	42,855,525	3,470,226	その他の積立金	115,718,258	101,317,235
地域福祉基金積立資産	14,060,262	14,060,023	239	財政調整基金積立金	50,000,000	50,000,000
財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000		事業運営特別積立金	65,718,258	51,317,235
事業運営特別積立資産	65,718,258	51,317,235	14,401,023	次期繰越活動増減差額	25,530	31,940
				(うち当期活動増減差額)	17,865,078	6,102,612
				純資産の部合計	176,129,801	158,264,723
資産の部合計	176,229,801	158,264,723	17,965,078	負債及び純資産の部合計	158,264,723	17,965,078

計算書類に対する注記(福祉基金積立事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉基金積立事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 善意銀行基金積立事業

イ 地域福祉基金積立事業

ウ 財政調整基金積立事業

エ 事業運営特別積立金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 善意銀行基金積立事業

イ 地域福祉基金積立事業

ウ 財政調整基金積立事業

エ 事業運営特別積立金積立事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

対馬市福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
固定資産	16,525,686	16,352,861	負債の部合計			
その他の固定資産	16,525,686	16,352,861	純 資 産 の 部			
貸付事業等貸付金	1,239,500	1,420,500	その他の積立金	16,541,607	16,541,384	223
欠損補填積立資産	35,515	35,292	欠損補填積立金	35,515	35,292	223
福祉資金積立資産	15,266,592	15,085,592	福祉資金積立金	16,506,092	16,506,092	
徴収不能引当金	△15,921	△188,523	次期繰越活動増減差額	△15,921	△188,523	172,602
			(うち当期活動増減差額)	172,825	△54,096	226,921
			純資産の部合計	16,525,686	16,352,861	172,825
資産の部合計	16,525,686	16,352,861	負債及び純資産の部合計	16,525,686	16,352,861	172,825

計算書類に対する注記(対馬市福祉資金貸付事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：対馬市福祉資金、徴収不能見込額の計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(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
対馬市福祉資金	1,239,500	15,921	1,223,579
合 計	1,239,500	15,921	1,223,579

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,692,351	245,927	92,351	151,013
現金預金	1,672,723	245,927	89,231	147,113
事業未収金	19,628	19,628	3,120	3,900
固定資産	1,342,920	1,523,982	92,351	151,013
その他の固定資産	1,342,920	1,523,982		
車輻運搬具	1,164,386	1,523,982		
器具及び備品	178,534	178,534		
資産の部合計	3,035,271	1,769,909		
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	891,765
			次期繰越活動増減差額	727,131
			(うち当期活動増減差額)	△102,666
			純資産の部合計	1,618,896
			負債及び純資産の部合計	1,769,909
				1,265,362
				△58,662
				△57,882
				△780
				△58,662
				△210,420
				1,534,444
				1,637,110
				1,324,024
				1,265,362

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 一般募金配分金事業

イ 歳末助け合い募金配分金事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 一般募金配分金事業

イ 歳末助け合い募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	4,003,274	2,838,888	1,164,386
器具備品	206,000	27,466	178,534
合 計	4,209,274	2,866,354	1,342,920

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

県社協受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	737,188	944,030	△206,842	943,188	1,048,030	△104,842
現金預金	732,388	944,030	△211,642	737,188	944,030	△206,842
事業未収金	4,800		4,800	206,000	104,000	102,000
				943,188	1,048,030	△104,842
				純 資 産 の 部		
				△206,000	△104,000	△102,000
				△102,000	△3,000	△99,000
				△206,000	△104,000	△102,000
資産の部合計	737,188	944,030	△206,842	737,188	944,030	△206,842

計算書類に対する注記(県社協受託事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 県社協受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 生活福祉資金事務受託事業

イ 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 生活福祉資金事務受託事業

イ 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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

市受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	3,624,113	2,351,587	4,059,026	2,970,928
現金預金	1,718,219	2,303,526	3,610,706	2,342,913
事業未収金	1,903,894	48,061	37,320	46,215
前払金	2,000	2,000	411,000	581,800
固定資産	383,200	383,200	4,059,026	2,970,928
その他の固定資産	383,200	383,200	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	383,200	383,200	△51,713	△619,341
			567,628	△98,371
			次期繰越活動増減差額	
			(うち当期活動増減差額)	
			△51,713	△619,341
			純資産の部合計	
資産の部合計	4,007,313	2,351,587	4,007,313	2,351,587
			負債及び純資産の部合計	1,655,726
				1,655,726

計算書類に対する注記(市受託事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 市受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 福祉センター管理運営事業

イ 地域福祉等推進特別支援事業

ウ 高齢者地域見守り事業

エ 外出支援サービス事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 支援対象児童等見守り強化事業

キ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 福祉センター管理運営事業

イ 地域福祉等推進特別支援事業

ウ 高齢者地域見守り事業

エ 外出支援サービス事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 支援対象児童等見守り強化事業

キ ファミリーサポートセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,629,208	3,833,302	795,906	1,525,550	443,107	1,082,443
現金預金	720,217	797,948	△77,731	1,111,550	158,065	953,485
事業未収金	3,908,991	3,035,354	873,637	414,000	2,042	△2,042
				負債の部合計	283,000	131,000
				純 資 産 の 部	443,107	1,082,443
				次期繰越活動増減差額	3,390,195	△286,537
				(うち当期活動増減差額)	2,088,641	△2,375,178
				純資産の部合計	3,390,195	△286,537
資産の部合計	4,629,208	3,833,302	795,906	負債及び純資産の部合計	3,833,302	795,906

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 障害福祉サービス事業

イ 身体障害者等訪問入浴事業

ウ 障害者相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 障害福祉サービス事業

イ 身体障害者等訪問入浴事業

ウ 障害者相談支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分 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	10,492,774	16,005,286	△5,512,512	7,290,352	7,327,707	△37,355
現金預金	△7,424,645	△632,759	△6,791,886	2,454,352	2,575,707	△121,355
事業未収金	17,917,419	16,638,045	1,279,374	4,836,000	4,752,000	84,000
固定資産	4	4		7,290,352	7,327,707	△37,355
その他の固定資産	4	4		純 資 産 の 部		
器具及び備品	4	4		174,090	174,090	
				3,028,336	8,503,493	△5,475,157
				△5,475,157	2,584,135	△8,059,292
				3,202,426	8,677,583	△5,475,157
資産の部合計	10,492,778	16,005,290	△5,512,512	10,492,778	16,005,290	△5,512,512
				負債及び純資産の部合計		
				174,090	174,090	
				3,028,336	8,503,493	△5,475,157
				△5,475,157	2,584,135	△8,059,292
				3,202,426	8,677,583	△5,475,157
				10,492,778	16,005,290	△5,512,512

計算書類に対する注記(介護保険事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：将来支給する退職金のうち期末要支給額を計上

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	1,071,483	1,071,479	4
合 計	1,071,483	1,071,479	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

権利擁護センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	4,129,695	1,963,579	2,062,357	1,054,056
現金預金	2,896,725	1,217,859	924,405	912,496
事業未収金	1,230,600	744,000	925,952	1,560
立替金	2,370	1,720	212,000	140,000
			負債の部合計	1,054,056
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	909,523
			(うち当期活動増減差額)	611,711
			純資産の部合計	909,523
資産の部合計	4,129,695	1,963,579	負債及び純資産の部合計	1,963,579
		2,166,116		2,166,116
			増 減	1,008,301
				11,909
				924,392
				72,000
				1,008,301

計算書類に対する注記(権利擁護センター事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 権利擁護センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

シルバー人材センター事業（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,142,432	4,432,417	710,015	4,095,136	1,583,392	2,511,744
現金預金	4,105,026	3,924,485	180,541	3,591,136	1,364,308	2,226,828
事業未収金	1,037,406	507,932	529,474		4,084	△4,084
固定資産	1	2	△1	504,000	215,000	289,000
その他の固定資産	1	2	△1	4,095,136	1,583,392	2,511,744
建物	1	1				
車輜運搬具		1	△1			
資産の部合計	5,142,433	4,432,419	710,014			
				純 資 産 の 部		
				1,047,297	2,849,027	△1,801,730
				△1,801,730	1,143,250	△2,944,980
				1,047,297	2,849,027	△1,801,730
				5,142,433	4,432,419	710,014
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記(シルバー人材センター事業(公益)用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品、定額法

棚卸資産の評価基準及び評価方法、最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) シルバー人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

上記(2)、(3)は拠点区分が1つのため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	265,200	265,199	1
合 計	265,200	265,199	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入金	振込区分	精算残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引剩残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息	利息補助金取入	返済 期限	返還	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
																	借入金
設備資金借入金		【堺市社会福祉協会の借入金】				()		0.000									
設備資金借入金		【堺市社会福祉協会の借入金】				()		0.000									
計						()											
長期借入金						()											
長期借入金						()											
短期借入金						()											
短期借入金						()											
計						()											
合計						()											

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

別紙3(②)

(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	
					福祉基金積立事業	
その他	経常	149	4,205,000		4,205,000	
区分小計		149	4,205,000		4,205,000	0
			0		0	0
区分小計		0	0		0	0
合計		149	4,205,000		4,205,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に掛か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						
						社会福祉事業						公益事業
						法人運営	地域福祉活動	障害福祉サービス事業	介護保険事業	権利擁護センター	シルバー人材センター事業	
対馬市 運営費補助金	経常経費補助金	152,846,676		152,846,676		133,130,055	7,398,057			2,156,000	10,162,564	
長崎県 緊急包括支援補助金		73,000		73,000				3,000	70,000			
				0								
区分小計		152,919,676	0	152,919,676		133,130,055	7,398,057	3,000	70,000	2,156,000	10,162,564	
生命保険協会長崎県支部	施設整備等補助金	934,465		934,465	934,465	934,465						
区分小計		934,465	0	934,465	934,465	934,465	0	0	0	0	0	
合計		153,854,141	0	153,854,141	934,465	134,064,520	7,398,057	3,000	70,000	2,156,000	10,162,564	

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

別紙3(④)

(単位:円)

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
繰入元	繰入先			

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
繰入元	繰入先			
福祉基金積立事業	法人運営事業	運用収入	600,999	法人運営事業拠点区分へ繰入
障害福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	285,480	法人運営事業(退職共済掛金)拠点区分へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	2,968,960	法人運営事業(退職共済掛金)拠点区分へ繰入
法人運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	858,814	ボランティア活動拠点区分へ繰入
福祉基金積立事業	ボランティア活動事業	運用収入	873	ボランティア活動拠点区分へ繰入
福祉基金積立事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	468,124	地域福祉活動推進事業拠点区分へ繰入

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

別紙3(④)

(単位:円)

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
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	718,918	地域福祉活動推進事業拠点区分へ繰入
障害福祉サービス事業	介護保険事業	運用収入	5,215,970	介護保険事業拠点区分へ繰入
障害福祉サービス事業	福祉基金積立事業	運用収入	3,000,000	福祉基金積立事業拠点区分へ繰入
県社協受託事業	法人運営事業	運用収入	411,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
権利擁護センター事業	法人運営事業	運用収入	2,500,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
障害福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	1,500,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	1,000,000	法人運営事業拠点区分へ繰入
介護保険事業	福祉基金積立事業	運用収入	12,000,000	福祉基金積立事業拠点区分へ繰入

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

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

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				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区ごとの内訳 【対馬市社会福祉協議会】
前年度末残高		6,100,000	6,100,000
第一号基本金		6,100,000	6,100,000
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		6,100,000	6,100,000
第一号基本金		6,100,000	6,100,000
第二号基本金			
第三号基本金			

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

別紙 3 (⑦)
(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 【対馬市社会福祉 協議会】
	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		
前期繰越額				1,360,515	1,360,515
国庫補助金積立金（生命保険協会長崎県支部 ）				934,465	934,465
当期積立額				934,465	934,465
当期取崩額				163,936	163,936
当期取崩額				210,420	210,420
当期取崩額合計				374,356	374,356
当期末残高				1,920,624	1,920,624

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 建物 ※	784,629 0	0 0	0 0	0 0	784,629 0	3,428,156 0	4,212,785 0	
※ 車両運搬具 ※	7,923,256 1,360,515	934,465 934,465	3,245,635 374,356	0 0	5,612,086 1,920,624	21,487,409 7,171,712	27,099,495 9,092,336	
※ 器具・備品 ※	107,672 0	206,000 0	35,514 0	0 0	278,158 0	2,838,236 0	3,116,394 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,815,557 1,360,515	1,140,465 934,465	3,281,149 374,356	0 0	6,674,873 1,920,624	27,753,801 7,171,712	34,428,674 9,092,336	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	1,040,188 0	479,000 0	95,800 0	0 0	1,423,388 0	95,800 0	1,519,188 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,040,188 0	479,000 0	95,800 0	0 0	1,423,388 0	95,800 0	1,519,188 0	
※ その他の固定資産計 ※	9,855,745 1,360,515	1,619,465 934,465	3,376,949 374,356	0 0	8,098,261 1,920,624	27,849,601 7,171,712	35,947,862 9,092,336	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	9,855,745 1,360,515	1,619,465 934,465	3,376,949 374,356	0 0	8,098,261 1,920,624	27,849,601 7,171,712	35,947,862 9,092,336	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	9,855,745 1,360,515	1,619,465 934,465	3,376,949 374,356	0 0	8,098,261 1,920,624	27,849,601 7,171,712	35,947,862 9,092,336	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 建物 ※	784,628 0	0 0	0 0	0 0	784,628 0	3,162,957 0	3,947,585 0	
※ 車両運搬具 ※	6,399,274 468,750	934,465 934,465	2,886,039 163,936	0 0	4,447,700 1,239,279	18,648,521 5,373,057	23,096,221 6,612,336	
※ 器具・備品 ※	107,668 0	0 0	8,048 0	0 0	99,620 0	1,739,291 0	1,838,911 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,291,570 468,750	934,465 934,465	2,894,087 163,936	0 0	5,331,948 1,239,279	23,550,769 5,373,057	28,882,717 6,612,336	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	1,040,188 0	479,000 0	0 0	0 0	1,519,188 0	0 0	1,519,188 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,040,188 0	479,000 0	0 0	0 0	1,519,188 0	0 0	1,519,188 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	8,331,758 468,750	1,413,465 934,465	2,894,087 163,936	0 0	6,851,136 1,239,279	23,550,769 5,373,057	30,401,905 6,612,336	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,331,758 468,750	1,413,465 934,465	2,894,087 163,936	0 0	6,851,136 1,239,279	23,550,769 5,373,057	30,401,905 6,612,336	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	8,331,758 468,750	1,413,465 934,465	2,894,087 163,936	0 0	6,851,136 1,239,279	23,550,769 5,373,057	30,401,905 6,612,336	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※車両運搬具※	1,523,982 891,765	0 0	359,596 210,420	0 0	1,164,386 681,345	2,838,888 1,798,655	4,003,274 2,480,000	
※器具・備品※	0 0	206,000 0	27,466 0	0 0	178,534 0	27,466 0	206,000 0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計※	1,523,982 891,765	206,000 0	387,062 210,420	0 0	1,342,920 681,345	2,866,354 1,798,655	4,209,274 2,480,000	
※その他の固定資産計※	1,523,982 891,765	206,000 0	387,062 210,420	0 0	1,342,920 681,345	2,866,354 1,798,655	4,209,274 2,480,000	
※基本財産及びその他の固定資産計※	1,523,982 891,765	206,000 0	387,062 210,420	0 0	1,342,920 681,345	2,866,354 1,798,655	4,209,274 2,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,523,982 891,765	206,000 0	387,062 210,420	0 0	1,342,920 681,345	2,866,354 1,798,655	4,209,274 2,480,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
※ 無形固定資産 ※	0	479,000	95,800	0	383,200	95,800	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	479,000	95,800	0	383,200	95,800	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	0	479,000	95,800	0	383,200	95,800	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	479,000	95,800	0	383,200	95,800	479,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	479,000	95,800	0	383,200	95,800	479,000	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 器具・備品 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ その他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	1,071,479 0	1,071,483 0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 建物 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	265,199 0	265,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	265,199 0	265,200 0	
※ その他の固定資産計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	265,199 0	265,200 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	265,199 0	265,200 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	265,199 0	265,200 0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
賞与引当金	9,969,000	8,825,000	()	9,969,000	()	8,825,000	
退職給付引当金	203,609,380	16,198,120	()	23,447,090	()	196,360,410	
全退職給付引当金 計	213,578,380	25,023,120	()	33,416,090	()	205,185,410	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

拠点区分 対馬市福祉資金貸付事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	188,523	(172,602)	()	()	15,921	
計	188,523	(172,602)	()	()	15,921	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 県社協受託事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	104,000	206,000	104,000	()	206,000	
計	104,000	206,000	104,000	()	206,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 市受託事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	581,800	411,000	581,800		411,000	
		()	()			
計	581,800	411,000	581,800	()	411,000	
		()	()			

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

拠点区分 障害福祉サービス事業

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	283,000	414,000	283,000	()	414,000	
計	283,000	414,000	283,000	()	414,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 介護保後事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,752,000	4,836,000	4,752,000	()	4,836,000	
計	4,752,000	4,836,000	4,752,000	()	4,836,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 権利擁護センター事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	140,000	212,000	140,000	()	212,000	
計	140,000	(212,000)	140,000	()	212,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 シルバ-人材センター事業(公益)

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	215,000	504,000	215,000	()	504,000	
計	215,000	504,000	215,000	()	504,000	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	2,798,050		2,798,050		2,798,050
	会費収入	133,130,055		133,130,055		133,130,055
	経常経費補助金収入	26,360		26,360		26,360
	受託金収入	24,390,949		24,390,949		24,390,949
	負担金収入	606		606		606
	受取利息配当金収入	14,400	8,047,740	8,062,140		8,062,140
	その他の収入	160,360,420	8,047,740	168,408,160		168,408,160
	事業活動収入計(1)	135,062,485	23,447,110	158,509,595		158,509,595
	支出	668,657		668,657		668,657
	人件費支出	19,475,374		19,475,374		19,475,374
事業費支出	272,690		272,690		272,690	
事務費支出	146,317		146,317		146,317	
助成金支出		43,540	43,540		43,540	
負担金支出						
その他の支出	155,625,523	23,490,650	179,116,173		179,116,173	
事業活動支出計(2)	4,734,897	△15,442,910	△10,708,013		△10,708,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934,465		934,465		934,465	
施設整備等による収支	収入	934,465		934,465		934,465
	施設整備等補助金収入	934,465		934,465		934,465
	施設整備等収入計(4)	934,465		934,465		934,465
支出	固定資産取得支出	934,465		934,465		934,465
	施設整備等支出計(5)	934,465		934,465		934,465
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,011,999	3,254,440	9,266,439		9,266,439
	拠点区分間繰入金収入		8,270,640	8,270,640	△8,270,640	
その他の活	収入		15,442,910	15,442,910		15,442,910
	サービス区分間繰入金収入		26,967,990	26,967,990	△8,270,640	24,709,349
	その他の活動による収入	6,011,999		6,011,999		6,011,999
その他の活動	収入計(7)	1,577,732		1,577,732		1,577,732
拠点区分間繰入金支出						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	8,270,640		8,270,640	△8,270,640	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		11,525,080	11,525,080		11,525,080
その他の活動支出計(8)	9,848,372	11,525,080	21,373,452	△8,270,640	13,102,812
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,836,373	15,442,910	11,606,537		11,606,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	898,524		898,524		898,524
前期末支払資金残高(11)	1,945,797		1,945,797		1,945,797
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,844,321		2,844,321		2,844,321

福祉基金積立事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

事業活動	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	寄附金収入		4,205,000						4,205,000		4,205,000	
	受取利息配当金収入		873		239		999		1,023		3,134	
	事業活動収入計(1)		4,205,873		239		999		4,208,134		4,208,134	
事業活動による支出	事業費支出		273,060						273,060		273,060	
	事業活動支出計(2)		273,060						273,060		273,060	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,932,813		239		999		3,935,074		3,935,074	
	施設整備等収入計(4)											
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)											
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		468,124					600,000	1,068,124		1,068,124	
	拠点区分間繰入金収入		468,124					15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,938,350		239			15,001,023	18,939,612		18,939,612	
その他の活動による支出	積立資産支出		468,997				999	600,000	1,069,996		1,069,996	
	拠点区分間繰入金支出											
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		4,407,347		239		999	15,601,023	20,009,608		20,009,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,939,223		△239		△999	△1,023	△3,941,484		△3,941,484	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,410						△6,410		△6,410	
前期未支払資金残高(11)											31,940	31,940
当期未支払資金残高(10)+(11)											25,530	25,530

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		一般募金配分金(供託金)	歳末たすけ配分金(供託金)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	共同募金配分金収入	5,176,000	1,207,356	6,383,356		6,383,356
	事業活動収入計(1)	5,176,000	1,207,356	6,383,356		6,383,356
事業活動による支出	事業費支出	1,959,795	876,356	2,836,151		2,836,151
	助成金支出	1,505,119	331,000	1,836,119		1,836,119
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	3,464,914	1,207,356	4,672,270		4,672,270
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,711,086		1,711,086		1,711,086
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	206,000		206,000		206,000
	施設整備等支出計(5)	206,000		206,000		206,000
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,000		△206,000		△206,000
	その他の活動収入計(7)					
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)					

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目	一般募金配分金(供募金)	社会福祉施設配分金(供募金)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,505,086		1,505,086		1,505,086
前期末支払資金残高(11)	94,914		94,914		94,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,600,000		1,600,000		1,600,000

県社協受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

事業活動による収支		勘定科目		生活協賛金(業務委託事業(限出給))	日常生活自立支援事業(限出給)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入			3,011,007	4,113,600	7,124,607		7,124,607
	事業収入				412,100	412,100		412,100
支出	事業活動収入計(1)			3,011,007	4,525,700	7,536,707		7,536,707
	人件費支出			2,269,906	3,258,493	5,528,399		5,528,399
	事業費支出			330,101	1,243,312	1,573,413		1,573,413
	事務費支出				23,895	23,895		23,895
収入	事業活動支出計(2)			2,600,007	4,525,700	7,125,707		7,125,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			411,000		411,000		411,000
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)							
収入	その他の活動収入計(7)							
	拠点区分間繰入金支出			411,000		411,000		411,000
支出	その他の活動支出計(8)			411,000		411,000		411,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△411,000		△411,000		△411,000

県社協受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	生活協賛会(専業(県社協))	日常生活自立支援専業(県社協)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目		障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出						
事業活動による収入	受託金収入		2,612,500	8,796,000		11,408,500		11,408,500
	障害福祉サービス等事業収入			6,569,270	13,306,022	19,875,292		19,875,292
事業活動による支出	事業活動収入計(1)		2,612,500	15,365,270	13,306,022	31,283,792		31,283,792
	人件費支出		1,541,496	8,082,174	8,538,374	18,162,044		18,162,044
	事業費支出		170,926	2,596,817	381,595	3,149,338		3,149,338
	事務費支出		49,000	67,497		116,497		116,497
	負担金支出			10,000		10,000		10,000
事業活動による収入	事業活動支出計(2)		1,761,422	10,756,488	8,919,969	21,437,879		21,437,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		851,078	4,608,782	4,386,053	9,845,913		9,845,913
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)							
	拠点区分間繰入金支出		851,078	4,785,480	4,364,892	10,001,450		10,001,450
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		851,078	4,785,480	4,364,892	10,001,450		10,001,450

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

支	勘定科目	身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△851,078	△4,785,480	△4,364,892	△10,001,450		△10,001,450
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△176,698	21,161	△155,537		△155,537
	前期末支払資金残高(11)		3,448,677	224,518	3,673,195		3,673,195
	当期末支払資金残高(10)+(11)		3,271,979	245,679	3,517,658		3,517,658

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

事業活動による収支		勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	通所介護事業(介護保険)	訪問入浴介護事業(介護保険)	居宅介護支援事業(介護保険)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入			437,530	1,063,179			1,500,709		1,500,709
	事業収入			72,000				72,000		72,000
	介護保険事業収入			19,570,223	19,491,500	4,654,590	61,795,890	105,512,203		105,512,203
	事業活動収入計(1)			20,079,753	20,554,679	4,654,590	61,795,890	107,084,912		107,084,912
支出	人件費支出			22,527,521	16,440,285	3,877,530	45,481,630	88,326,966		88,326,966
	事業費支出			2,688,784	3,988,571	478,724	5,621,843	12,777,922		12,777,922
	事務費支出			189,069	72,823	10,673	207,626	480,191		480,191
	負担金支出				53,000		85,000	138,000		138,000
	事業活動支出計(2)			25,405,374	20,554,679	4,366,927	51,396,099	101,723,079		101,723,079
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,325,621		287,663	10,399,791	5,361,833		5,361,833
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
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)										
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			4,364,892		851,078		5,215,970		5,215,970
	サービス区分間繰入金収入			2,044,327				2,044,327	△2,044,327	
	その他の活動収入計(7)			6,409,219		851,078		7,260,297	△2,044,327	5,215,970
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			859,080			15,109,880	15,968,960		15,968,960
	サービス区分間繰入金支出						2,044,327	2,044,327	△2,044,327	
	その他の活動支出計(8)			859,080			17,154,207	18,013,287	△2,044,327	15,968,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,550,139		851,078	△17,154,207	△10,752,990		△10,752,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			224,518		1,138,741	△6,754,416	△5,391,157		△5,391,157
前期末支払資金残高(11)				△224,518		438,829	13,215,268	13,429,579		13,429,579
当期末支払資金残高(10)+(11)						1,577,570	6,460,852	8,038,422		8,038,422

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業等	退職積立事業(法人運営)	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	2,798,050		2,798,050	2,798,050	
		経常経費補助金収益	133,130,055		133,130,055	133,130,055	
		受託金収益	26,360		26,360	26,360	
		負担金収益	24,390,949		24,390,949	24,390,949	
		その他の収益		8,047,740	8,047,740	8,047,740	
		サービス活動収益計(1)	160,345,414	8,047,740	168,393,154	168,393,154	
		費用	人件費	133,918,485	16,198,140	150,116,625	150,116,625
			事業費	668,657		668,657	668,657
			事務費	19,475,374		19,475,374	19,475,374
			助成金費用	272,690		272,690	272,690
		負担金費用	146,317		146,317	146,317	
		減価償却費	2,894,087		2,894,087	2,894,087	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,936	43,540	△163,936	△163,936	
		その他の費用			43,540	43,540	
		サービス活動費用計(2)	157,211,674	16,241,680	173,453,354	173,453,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,133,740	△8,193,940	△5,060,200	△5,060,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606		606	606	
		その他のサービス活動外収益	14,400		14,400	14,400	
		サービス活動外収益計(4)	15,006		15,006	15,006	
	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)	15,006		15,006	15,006	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,148,746	△8,193,940	△5,045,194	△5,045,194	

福祉基金積立事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行基金積立事業	地域福祉基金積立事業	財政調整基金積立事業	事業運営特別積立金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	4,205,000				4,205,000		4,205,000
	サービス活動収益計(1)	4,205,000				4,205,000		4,205,000
	事業費	273,060				273,060		273,060
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	273,060				273,060		273,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,940				3,931,940		3,931,940
	受取利息配当金収益	873	239	999	1,023	3,134		3,134
	サービス活動外収益計(4)	873	239	999	1,023	3,134		3,134
サービス活動外増減の部	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)	873	239	999	1,023	3,134		3,134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,932,813	239	999	1,023	3,935,074		3,935,074

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (Ⅱ)
(単位: 円)

勘定科目		一般募金配分金事業(共同募金)	拠点別(拠点区分)事業(共同募金)	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					
	共同募金配分金収益	5,176,000	1,207,356	6,383,356		6,383,356
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	5,176,000	1,207,356	6,383,356		6,383,356
	事業費	1,959,795	876,356	2,836,151		2,836,151
	助成金費用	1,505,119	331,000	1,836,119		1,836,119
	減価償却費	387,062		387,062		387,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420		△210,420		△210,420
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	3,641,556	1,207,356	4,848,912		4,848,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,534,444		1,534,444		1,534,444
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,534,444		1,534,444		1,534,444

県社協受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		生活協賛事業受託事業(原簿)	日常生活自立支援事業(原簿)	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					
	受託金収益	3,011,007	4,113,600	7,124,607		7,124,607
	事業収益		412,100	412,100		412,100
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動収益計(1)	3,011,007	4,525,700	7,536,707		7,536,707
	人件費	2,368,906	3,261,493	5,630,399		5,630,399
	事業費 事務費	330,101	1,243,312	1,573,413		1,573,413
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動費用計(2)	2,699,007	4,528,700	7,227,707		7,227,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,000	△3,000	309,000		309,000
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外収益計(4)					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,000	△3,000	309,000		309,000

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		身体障害者訪問入浴事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス事業所	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						
	受託金収益	2,612,500	8,796,000		11,408,500		11,408,500
	障害福祉サービス等事業収益		6,569,270	13,306,022	19,875,292		19,875,292
	サービス活動収益計(1)	2,612,500	15,365,270	13,306,022	31,283,792		31,283,792
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,541,496	8,213,174	8,538,374	18,293,044		18,293,044
	事業費	170,926	2,596,817	381,595	3,149,338		3,149,338
	事務費	49,000	67,497		116,497		116,497
	負担金費用		10,000		10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	1,761,422	10,887,488	8,919,969	21,568,879		21,568,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	851,078	4,477,782	4,386,053	9,714,913		9,714,913
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減の部	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	851,078	4,477,782	4,386,053	9,714,913		9,714,913

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	訪問介護事業(介護除)	通所介護事業(介護除)	訪問入浴介護事業(介護除)	居宅介護支援事業(介護除)	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	437,530	1,063,179			1,500,709		1,500,709
	受託金収益	72,000				72,000		72,000
サービス活動増減の部	費用	19,570,223	19,491,500	4,654,590	61,795,890	105,512,203		105,512,203
	介護保険事業収益	20,079,753	20,554,679	4,654,590	61,795,890	107,084,912		107,084,912
サービス活動増減の部	費用	22,422,521	16,431,285	3,882,530	45,674,630	88,410,966		88,410,966
	人件費	2,688,784	3,988,571	478,724	5,621,843	12,777,922		12,777,922
サービス活動増減の部	費用	189,069	72,823	10,673	207,626	480,191		480,191
	事務費		53,000		85,000	138,000		138,000
サービス活動増減の部	費用	25,300,374	20,545,679	4,371,927	51,589,099	101,807,079		101,807,079
	負担金費用	△5,220,621	9,000	282,663	10,206,791	5,277,833		5,277,833
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)							
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,220,621	9,000	282,663	10,206,791	5,277,833		5,277,833

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 福祉基金積立事業

別紙3(⑫)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立金	51,317,235	15,001,023	600,000	65,718,258	
合計	101,317,235	15,001,023	600,000	115,718,258	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
善意銀行積立資産	42,855,525	3,938,350	468,124	46,325,751	基金に対応する金額を積立
地域福祉基金積立資産	14,060,023	239	0	14,060,262	基金に対応する金額を積立
財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
事業運営特別積立資産	51,317,235	15,001,023	600,000	65,718,258	
合計	158,232,783	18,939,612	1,068,124	176,104,271	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 福祉資金貸付事業

別紙3(12)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損補填積立金	35,292	223	0	35,515	
福祉資金積立金	16,506,092	0	0	16,506,092	
合計	16,541,384	223	0	16,541,607	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損補填積立資産	35,292	223	0	35,515	
福祉資金積立資産	15,085,592	181,000	0	15,266,592	
合計	15,120,884	181,223	0	15,302,107	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(13)

(単位:円)

1) サービス区分間繰入金明細書

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			
法人運営事業	退職共済積立事業	運用収入	8,270,640	退職共済積立事業へ繰入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	運用収入	905,000	中地区訪問介護事業所へ繰入
居宅介護支援事業	訪問介護事業	運用収入	905,000	中地区訪問介護事業所へ繰入
居宅介護支援事業	通所介護事業	運用収入	234,327	中地区訪問介護事業所へ繰入

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
	現金預金						23,243,275
	事業未収金			2月・3月介護報酬等			48,440,932
	貯蔵品			線香ロウソクセット			25,530
	立替金			後見利用者印紙代等			2,370
	前払金						2,000
	流動資産合計						71,714,107
2 固定資産							
(1) 基本財産							
	基本財産特定預金						6,100,000
	基本財産合計						6,100,000
(2) その他の固定資産							
	建物	(シルバー人材センター) 美津島町鶴知乙1168-1 (法人運営拠点区分) 豊玉町仁位94番地一部、94-18 (法人運営拠点区分) 峰町三根29	平成13年度 平成15年度 平成15年度	第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用 第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用 第2種社会福祉事業である法人運営事業で使用	265,200 2,699,120 1,258,465	265,199 1,904,493 1,258,464	784,627 784,627 1
	車両運搬具	ホンダ自動車他22台			27,099,495	21,487,409	784,629
	器具及び備品				3,116,394	2,838,236	5,612,086
	権利				1,040,188		278,158
	ソフトウェア				479,000	95,800	1,040,188
	貸付事業等貸付金						383,200
	退職手当積立基金預け金						1,239,500
	運営銀行積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店		寄附者により福祉事業に使用することが指定されている			150,900,130
	地域福祉基金積立資産	定期預金 対馬農協中対馬支店他		地域福祉の推進に関する事業の為に積み立てられている			46,325,751
	財政調整基金積立資産	定期預金 九州信用漁業協同組合連合会長崎統括支店		将来への財政の健全な運営の為に積み立てられている			14,060,262
	欠損補填積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店		福祉資金の欠損処分の為に積み立てられている			50,000,000
	事業運営特別積立資産	定期預金 十八親和銀行豊玉支店		介護保険事業等の資金に不足が生じた際の為に積み立てられている			35,515
	福祉資金積立資産	定期預金他 対馬農協中対馬支店他		福祉資金貸付金の為に積み立てられている			65,718,258
	徴収不能引当金						15,266,592
	その他の固定資産合計						△15,921
	固定資産合計						351,628,348
	資産合計						357,728,348
II 負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金						429,442,455
	預り金	退職金、補助金返還、3月分業者支払い他					
	職員預り金	3月分委員等源泉所得税、後見利用者分					45,270,583
	賞与引当金	3月分社会保険料他					1,023,143
	流動負債合計						5,587,729
2 固定負債							
	退職給付引当金						15,408,000
	固定負債合計						67,289,455
	負債合計						196,360,410
	差引純資産						196,360,410
							263,649,865
							165,792,590