

収支決算書 目次

計算書類(法人全体)並びに財産目録

①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	…15
②法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	…16
③法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	…17
④財務諸表に対する注記	…18
⑤財産目録	…21
⑥資金収支内訳表 (第一号第二様式)	…22
⑦事業活動内訳表 (第二号第二様式)	…23
⑧貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	…24

1 社会福祉事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	…25
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…28
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…36

2 公益事業区分 計算書類

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)	…43
(1) 和田事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…46
(2) 緑ヶ丘事務所拠点区分 計算書類	
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)	…51

附属明細書(細目次あり)	…57
--------------	-----

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,061,000	2,974,600	86,400	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	300,000	320,124	△ 20,124	
	経常経費補助金収入	63,379,000	62,582,582	796,418	
	受託金収入	37,080,000	36,902,200	177,800	
	事業収入	4,751,000	5,684,724	△ 933,724	
	貸付事業収入		78,499	△ 78,499	
	法人運営事業収入	100,000	147,935	△ 47,935	
	介護保険事業収入	90,466,000	98,912,772	△ 8,446,772	
	障害福祉サービス等事業収入	3,140,000	3,094,742	45,258	
	受取利息配当金収入	12,000	3,760	8,240	
	その他の収入	18,000	109,916	△ 91,916	
	事業活動収入計(1)	202,307,000	210,826,854	△ 8,519,854	
	支出				
	人件費支出	157,343,000	152,090,816	5,252,184	
	事業費支出	21,185,000	18,275,164	2,909,836	
事務費支出	15,669,000	14,564,077	1,104,923		
貸付事業支出	60,000	75,932	△ 15,932		
分担金支出	10,000		10,000		
助成金支出	750,000	2,125,000	△ 1,375,000		
負担金支出	10,000		10,000		
その他の支出		287,100	△ 287,100		
事業活動支出計(2)	195,027,000	187,418,089	7,608,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,280,000	23,408,765	△ 16,128,765		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		785,950	△ 785,950	
施設整備等支出計(5)	0	785,950	△ 785,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 785,950	785,950		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動による収入		1,911,680	△ 1,911,680	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,911,680	△ 1,411,680	
	支出				
	基金積立資産支出	300,000	320,124	△ 20,124	
その他の活動による支出	6,480,000	6,450,140	29,860		
その他の活動支出計(8)	6,780,000	6,770,264	9,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,280,000	△ 4,858,584	△ 1,421,416		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,764,231	△ 17,764,231		
前期末支払資金残高(12)	0	133,857,506	△ 133,857,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,621,737	△ 151,621,737		

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	会費収益	2,974,600	3,061,200	△ 86,600
		分担金収益	15,000	15,000	0
		寄附金収益	320,124	216,055	104,069
		経常経費補助金収益	62,582,582	57,235,823	5,346,759
		受託金収益	36,902,200	37,046,507	△ 144,307
	益	事業収益	5,684,724	5,078,041	606,683
		法人運営事業収益	147,935	30,343	117,592
		介護保険事業収益	98,912,772	90,469,094	8,443,678
		障害福祉サービス等事業収益	3,094,742	4,118,396	△ 1,023,654
		サービス活動収益計(1)	210,634,679	197,270,459	13,364,220
	費	人件費	157,526,317	153,491,492	4,034,825
		事業費	18,275,164	16,010,763	2,264,401
		事務費	14,564,077	15,401,434	△ 837,357
		助成金費用	2,125,000	1,510,000	615,000
		基金組入額	320,124	216,055	104,069
		減価償却費	3,987,835	4,155,483	△ 167,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,330	△ 496,896	3,566
		徴収不能額		25,000	△ 25,000
		その他の費用	287,100		287,100
	サービス活動費用計(2)	196,592,287	190,313,331	6,278,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,042,392	6,957,128	7,085,264	
増減の部	収	受取利息配当金収益	3,760	9,800	△ 6,040
		その他のサービス活動外収益	109,916	303,318	△ 193,402
		サービス活動外収益計(4)	113,676	313,118	△ 199,442
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,676	313,118	△ 199,442	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,156,068	7,270,246	6,885,822	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,148,500	△ 1,148,500
		特別収益計(8)	0	1,148,500	△ 1,148,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		△ 2,349,434	2,349,434
		特別費用計(9)	3	△ 2,349,433	2,349,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	3,497,933	△ 3,497,936	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,156,065	10,768,179	3,387,886	
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	131,620,411	120,852,232	10,768,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,776,476	131,620,411	14,156,065
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,776,476	131,620,411	14,156,065	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,314,177	143,956,088	20,358,089	流動負債	19,177,615	17,259,036	1,918,579
現金預金	123,951,844	102,914,242	21,037,602	事業未払金	10,001,820	7,470,501	2,531,319
事業未収金	40,362,333	41,041,846	△ 679,513	預り金	2,690,620	2,628,081	62,539
				賞与引当金	6,485,175	7,160,454	△ 675,279
固定資産	225,237,848	223,583,719	1,654,129	固定負債	62,243,970	56,133,190	6,110,780
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	62,243,970	56,133,190	6,110,780
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	221,237,848	219,583,719	1,654,129		81,421,585	73,392,226	8,029,359
車両運搬具	2,449,841	3,768,904	△ 1,319,063				
器具及び備品	5,124,747	5,918,020	△ 793,273				
ソフトウェア	2,249,799	3,339,351	△ 1,089,552				
退職手当積立基金預け金	54,328,010	49,789,550	4,538,460				
貸付事業資金貸付金	18,210	20,777	△ 2,567				
福祉基金積立資産	143,255,128	142,936,731	318,397				
ボランティア基金積立資産	274,021	272,396	1,625				
地域福祉施設建設準備基金積立資産	13,538,092	13,537,990	102				
資産の部合計	389,552,025	367,539,807	22,012,218				
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				基金	157,067,241	156,747,117	320,124
				福祉基金	143,255,128	142,936,731	318,397
				ボランティア基金	274,021	272,396	1,625
				地域福祉施設建設準備基金	13,538,092	13,537,990	102
				国庫補助金等特別積立金	1,286,723	1,780,053	△ 493,330
				次期繰越活動増減差額	145,776,476	131,620,411	14,156,065
				(うち当期活動増減差額)	14,156,065	10,768,179	3,387,886
				純資産の部合計	308,130,440	294,147,581	13,982,859
				負債及び純資産の部合計	389,552,025	367,539,807	22,012,218

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

① 有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(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）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 和田事務所拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 法人運営事業
- ・ 福祉団体連絡調整事業
- ・ 食生活支援サービス事業

- ・ ボランティアセンター活動事業
- ・ 福祉相談事業
- ・ 共同募金配分金事業
- ・ 軽度生活支援事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 障害者交流支援事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 基金運営事業

②緑ヶ丘事務所拠点区分 (社会福祉事業)

- ・ 居宅介護等事業
- ・ 老人デイサービス事業
- ・ 高齢者生活福祉センター事業
- ・ 在宅介護支援センター事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 障害福祉サービス事業

③和田事務所拠点区分 (公益事業)

- ・ リサイクルセンター障害者雇用支援事業

④緑ヶ丘事務所拠点区分 (公益事業)

- ・ 社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、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	34,339,712	31,889,871	2,449,841
器具及び備品	14,806,641	9,681,894	5,124,747
ソフトウェア	7,409,245	5,159,446	2,249,799
合 計	56,555,598	46,731,211	9,824,387

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,362,333	0	40,362,333
合 計	40,362,333	0	40,362,333

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	福井銀行高浜支店	—	運転資金として	—	—	123,951,844
事業未収金		—	介護保険収入他	—	—	40,362,333
流動資産合計						164,314,177
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井県農業協同組合 高浜支店	—	基本金として	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 計22台	—	利用者送迎、訪問、社会福祉事業用	34,339,712	31,889,871	2,449,841
器具及び備品	パソコン他 計46台	—	第2種社会福祉事業である、通所介護、訪問介護事業所等の備品として使用している	14,806,641	9,681,894	5,124,747
ソフトウェア	介護保険ソフト他 計11ヶ	—		7,409,245	5,159,446	2,249,799
退職手当積立 基金預け金	全社協	—	将来の退職金支給のために預けている	—	—	54,328,010
貸付事業資金貸付金	生活困窮者 2名	—	緊急の生活費として貸付けた小口資金	—	—	18,210
福祉基金積立資産	福井銀行高浜支店他 計7金融機関	—	地域社会の福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	143,255,128
ボランティア基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	ボランティア活動の振興発展の目的のために積み立てている預金	—	—	274,021
地域福祉施設 建設準備基金積立資産	福井銀行高浜支店	—	地域福祉新拠点建設(関係経費)のために積み立てている預金	—	—	13,538,092
その他の固定資産合計						221,237,848
固定資産合計						225,237,848
資産合計						389,552,025
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	公共料金他	—		—	—	10,001,820
預り金	社会保険料他	—		—	—	2,690,620
賞与引当金		—		—	—	6,485,175
流動負債合計						19,177,615
2. 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	62,243,970
固定負債合計						62,243,970
負債合計						81,421,585
差引純資産						308,130,440

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	2,974,600		2,974,600	2,974,600	
		分担金収入	15,000		15,000	15,000	
		寄附金収入	320,124		320,124	320,124	
		経常経費補助金収入	62,582,582		62,582,582	62,582,582	
		受託金収入	17,367,500	19,534,700	36,902,200	36,902,200	
		事業収入	5,384,724	300,000	5,684,724	5,684,724	
	入	貸付事業収入	78,499		78,499	78,499	
		法人運営事業収入	147,935		147,935	147,935	
		介護保険事業収入	98,912,772		98,912,772	98,912,772	
		障害福祉サービス等事業収入	3,094,742		3,094,742	3,094,742	
		受取利息配当金収入	3,760		3,760	3,760	
		その他の収入	109,916		109,916	109,916	
		事業活動収入計(1)	190,992,154	19,834,700	210,826,854	0	210,826,854
	支	人件費支出	136,803,357	15,287,459	152,090,816		152,090,816
		事業費支出	16,830,014	1,445,150	18,275,164		18,275,164
	事務費支出	12,062,231	2,501,846	14,564,077		14,564,077	
	貸付事業支出	75,932		75,932		75,932	
出	助成金支出	2,125,000		2,125,000		2,125,000	
	その他の支出	287,100		287,100		287,100	
	事業活動支出計(2)	168,183,634	19,234,455	187,418,089	0	187,418,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,808,520	600,245	23,408,765	0	23,408,765	
施設整備等による収支	収			0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	612,700	173,250	785,950		785,950
		施設整備等支出計(5)	612,700	173,250	785,950	0	785,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612,700	△ 173,250	△ 785,950	0	△ 785,950	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,911,680		1,911,680		1,911,680
		その他の活動収入計(7)	1,911,680	0	1,911,680	0	1,911,680
	支	基金積立資産支出	320,124		320,124		320,124
		その他の活動による支出	6,126,260	323,880	6,450,140		6,450,140
		その他の活動支出計(8)	6,446,384	323,880	6,770,264	0	6,770,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,534,704	△ 323,880	△ 4,858,584	0	△ 4,858,584	
	予備費支出(10)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,661,116	103,115	17,764,231	0	17,764,231	
	前期末支払資金残高(12)	131,384,008	2,473,498	133,857,506	0	133,857,506	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,045,124	2,576,613	151,621,737	0	151,621,737	

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	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,974,600	2,974,600		2,974,600	
		分担金収益	15,000	15,000		15,000	
		寄附金収益	320,124	320,124		320,124	
		経常経費補助金収益	62,582,582	62,582,582		62,582,582	
		受託金収益	17,367,500	19,534,700	36,902,200		36,902,200
	益	事業収益	5,384,724	300,000	5,684,724		5,684,724
		法人運営事業収益	147,935		147,935		147,935
		介護保険事業収益	98,912,772		98,912,772		98,912,772
		障害福祉サービス等事業収益	3,094,742		3,094,742		3,094,742
		サービス活動収益計(1)	190,799,979	19,834,700	210,634,679	0	210,634,679
	費	人件費	141,927,717	15,598,600	157,526,317		157,526,317
		事業費	16,830,014	1,445,150	18,275,164		18,275,164
		事務費	12,062,231	2,501,846	14,564,077		14,564,077
	用	助成金費用	2,125,000		2,125,000		2,125,000
	基金組入額	320,124		320,124		320,124	
	減価償却費	3,884,355	103,480	3,987,835		3,987,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,330		△ 493,330		△ 493,330	
	その他の費用	287,100		287,100		287,100	
	サービス活動費用計(2)	176,943,211	19,649,076	196,592,287	0	196,592,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,856,768	185,624	14,042,392	0	14,042,392	
増減の部	収	受取利息配当金収益	3,760	3,760		3,760	
		その他のサービス活動外収益	109,916	109,916		109,916	
		サービス活動外収益計(4)	113,676	0	113,676	0	113,676
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,676	0	113,676	0	113,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,970,444	185,624	14,156,068	0	14,156,068	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	3	3		3	
		特別費用計(9)	3	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,970,441	185,624	14,156,065	0	14,156,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,424,181	2,196,230	131,620,411		131,620,411
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,394,622	2,381,854	145,776,476		145,776,476
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,394,622	2,381,854	145,776,476	0	145,776,476

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	160,526,982	3,787,195	164,314,177	0	164,314,177
現金預金	121,445,269	2,506,575	123,951,844		123,951,844
事業未収金	39,081,713	1,280,620	40,362,333		40,362,333
固定資産	223,037,922	2,199,926	225,237,848	0	225,237,848
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	219,037,922	2,199,926	221,237,848		221,237,848
車輦運搬具	2,449,841		2,449,841		2,449,841
器具及び備品	4,606,141	518,606	5,124,747		5,124,747
ソフトウェア	2,249,799		2,249,799		2,249,799
退職手当積立基金預け金	52,646,690	1,681,320	54,328,010		54,328,010
貸付事業資金貸付金	18,210		18,210		18,210
福祉基金積立資産	143,255,128		143,255,128		143,255,128
ボランティア基金積立資産	274,021		274,021		274,021
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,092		13,538,092		13,538,092
資産の部合計	383,564,904	5,987,121	389,552,025	0	389,552,025
流動負債	17,625,708	1,551,907	19,177,615	0	19,177,615
事業未払金	8,791,238	1,210,582	10,001,820		10,001,820
預り金	2,690,620		2,690,620		2,690,620
賞与引当金	6,143,850	341,325	6,485,175		6,485,175
固定負債	60,190,610	2,053,360	62,243,970	0	62,243,970
退職給付引当金	60,190,610	2,053,360	62,243,970		62,243,970
負債の部合計	77,816,318	3,605,267	81,421,585	0	81,421,585
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	157,067,241		157,067,241		157,067,241
福祉基金	143,255,128		143,255,128		143,255,128
ボランティア基金	274,021		274,021		274,021
地域福祉施設建設準備基金	13,538,092		13,538,092		13,538,092
国庫補助金等特別積立金	1,286,723		1,286,723		1,286,723
次期繰越活動増減差額	143,394,622	2,381,854	145,776,476		145,776,476
(うち当期活動増減差額)	13,970,441	185,624	14,156,065		14,156,065
純資産の部合計	305,748,586	2,381,854	308,130,440	0	308,130,440
負債及び純資産の部合計	383,564,904	5,987,121	389,552,025	0	389,552,025

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収	会費収入	2,974,600		2,974,600	2,974,600	
		分担金収入	15,000		15,000	15,000	
		寄附金収入	320,124		320,124	320,124	
		経常経費補助金収入	62,582,582		62,582,582	62,582,582	
		受託金収入	1,705,000	15,662,500	17,367,500	17,367,500	
		事業収入	4,310,250	1,074,474	5,384,724	5,384,724	
		貸付事業収入	78,499		78,499	78,499	
	入	法人運営事業収入	147,935		147,935	147,935	
		介護保険事業収入		98,912,772	98,912,772	98,912,772	
		障害福祉サービス等事業収入		3,094,742	3,094,742	3,094,742	
		受取利息配当金収入	3,760		3,760	3,760	
		その他の収入	109,916		109,916	109,916	
		事業活動収入計(1)	72,247,666	118,744,488	190,992,154	0	190,992,154
	支	人件費支出	59,656,074	77,147,283	136,803,357		136,803,357
	事業費支出	7,517,497	9,312,517	16,830,014		16,830,014	
	事務費支出	6,258,276	5,803,955	12,062,231		12,062,231	
	貸付事業支出	75,932		75,932		75,932	
出	助成金支出	2,125,000		2,125,000		2,125,000	
	その他の支出	121,720	165,380	287,100		287,100	
	事業活動支出計(2)	75,754,499	92,429,135	168,183,634	0	168,183,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,506,833	26,315,353	22,808,520	0	22,808,520	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	173,250	439,450	612,700		612,700
		施設整備等支出計(5)	173,250	439,450	612,700	0	612,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,250	△ 439,450	△ 612,700	0	△ 612,700	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	903,060	1,008,620	1,911,680		1,911,680
		その他の活動収入計(7)	903,060	1,008,620	1,911,680	0	1,911,680
	支	基金積立資産支出	320,124		320,124		320,124
		その他の活動による支出	2,872,800	3,253,460	6,126,260		6,126,260
		その他の活動支出計(8)	3,192,924	3,253,460	6,446,384	0	6,446,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,289,864	△ 2,244,840	△ 4,534,704	0	△ 4,534,704	
	予備費支出(10)	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,969,947	23,631,063	17,661,116	0	17,661,116	
		前期末支払資金残高(12)	42,762,471	88,621,537	131,384,008	0	131,384,008
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,792,524	112,252,600	149,045,124	0	149,045,124

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,974,600		2,974,600	2,974,600	
		分担金収益	15,000		15,000	15,000	
		寄附金収益	320,124		320,124	320,124	
		経常経費補助金収益	62,582,582		62,582,582	62,582,582	
		受託金収益	1,705,000	15,662,500	17,367,500	17,367,500	
	益	事業収益	4,310,250	1,074,474	5,384,724	5,384,724	
		法人運営事業収益	147,935		147,935	147,935	
		介護保険事業収益		98,912,772	98,912,772	98,912,772	
		障害福祉サービス等事業収益		3,094,742	3,094,742	3,094,742	
		サービス活動収益計(1)	72,055,491	118,744,488	190,799,979	0	190,799,979
	費	人件費	62,389,118	79,538,599	141,927,717		141,927,717
		事業費	7,517,497	9,312,517	16,830,014		16,830,014
		事務費	6,258,276	5,803,955	12,062,231		12,062,231
		助成金費用	2,125,000		2,125,000		2,125,000
		基金組入額	320,124		320,124		320,124
	用	減価償却費	566,121	3,318,234	3,884,355		3,884,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,000	△ 368,330	△ 493,330		△ 493,330
		その他の費用	121,720	165,380	287,100		287,100
		サービス活動費用計(2)	79,172,856	97,770,355	176,943,211	0	176,943,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,117,365	20,974,133	13,856,768	0	13,856,768	
増減の部	収	受取利息配当金収益	3,760		3,760	3,760	
		その他のサービス活動外収益	109,916		109,916	109,916	
		サービス活動外収益計(4)	113,676	0	113,676	0	113,676
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,676	0	113,676	0	113,676
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,003,689	20,974,133	13,970,444	0	13,970,444
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損		3	3		3
		特別費用計(9)	0	3	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	△ 3	0	△ 3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,003,689	20,974,130	13,970,441	0	13,970,441
増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,713,353	93,710,828	129,424,181		129,424,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,709,664	114,684,958	143,394,622		143,394,622
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,709,664	114,684,958	143,394,622	0	143,394,622	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	49,481,340	116,045,642	165,526,982	△ 5,000,000	160,526,982
現金預金	29,276,693	92,168,576	121,445,269		121,445,269
事業未収金	20,204,647	18,877,066	39,081,713		39,081,713
拠点区分間貸付金		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	193,189,741	29,848,181	223,037,922	0	223,037,922
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	189,189,741	29,848,181	219,037,922		219,037,922
車輛運搬具	31,022	2,418,819	2,449,841		2,449,841
器具及び備品	458,538	4,147,603	4,606,141		4,606,141
ソフトウェア		2,249,799	2,249,799		2,249,799
退職手当積立基金預け金	31,614,730	21,031,960	52,646,690		52,646,690
貸付事業資金貸付金	18,210		18,210		18,210
福祉基金積立資産	143,255,128		143,255,128		143,255,128
ボランティア基金積立資産	274,021		274,021		274,021
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,092		13,538,092		13,538,092
資産の部合計	242,671,081	145,893,823	388,564,904	△ 5,000,000	383,564,904
流動負債	15,419,416	7,206,292	22,625,708	△ 5,000,000	17,625,708
事業未払金	4,998,196	3,793,042	8,791,238		8,791,238
預り金	2,690,620		2,690,620		2,690,620
拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金	2,730,600	3,413,250	6,143,850		6,143,850
固定負債	37,474,760	22,715,850	60,190,610	0	60,190,610
退職給付引当金	37,474,760	22,715,850	60,190,610		60,190,610
負債の部合計	52,894,176	29,922,142	82,816,318	△ 5,000,000	77,816,318
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金	157,067,241		157,067,241		157,067,241
福祉基金	143,255,128		143,255,128		143,255,128
ボランティア基金	274,021		274,021		274,021
地域福祉施設建設準備基金	13,538,092		13,538,092		13,538,092
国庫補助金等特別積立金		1,286,723	1,286,723		1,286,723
次期繰越活動増減差額	28,709,664	114,684,958	143,394,622		143,394,622
(うち当期活動増減差額)	△ 7,003,689	20,974,130	13,970,441		13,970,441
純資産の部合計	189,776,905	115,971,681	305,748,586	0	305,748,586
負債及び純資産の部合計	242,671,081	145,893,823	388,564,904	△ 5,000,000	383,564,904

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,061,000	2,974,600	86,400	
	社協会費収入	3,061,000	2,974,600	86,400	
	一般会費収入	1,286,000	1,498,600	△ 212,600	
	特別会費収入	1,775,000	1,476,000	299,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	分担金収入		15,000	△ 15,000	
	寄附金収入	300,000	320,124	△ 20,124	
	寄附金収入	300,000	320,124	△ 20,124	
	経常経費補助金収入	63,379,000	62,582,582	796,418	
	市区町村補助金収入	61,999,000	60,898,000	1,101,000	
	地域福祉事業補助金収入	58,073,000	57,154,473	918,527	
	ボランティアセンター事業補助金収入	3,926,000	3,743,527	182,473	
	都道府県社協補助金収入	77,000	75,000	2,000	
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	77,000	75,000	2,000	
	共同募金配分金収入	1,303,000	1,609,582	△ 306,582	
	一般募金配分金収入	758,000	1,115,004	△ 357,004	
	歳末たすけあい配分金収入	545,000	494,578	50,422	
	受託金収入	820,000	1,705,000	△ 885,000	
	都道府県社協受託金収入	820,000	1,705,000	△ 885,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	324,000	1,152,000	△ 828,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	496,000	553,000	△ 57,000	
	事業収入	4,121,000	4,310,250	△ 189,250	
	利用料収入	4,121,000	4,310,250	△ 189,250	
	貸付事業収入		78,499	△ 78,499	
	償還金収入		78,499	△ 78,499	
	法人運営事業収入	100,000	147,935	△ 47,935	
	法人運営事業収入	100,000	147,935	△ 47,935	
	受取利息配当金収入	12,000	3,760	8,240	
その他の収入	18,000	109,916	△ 91,916		
雑収入	18,000	109,916	△ 91,916		
雑収入	18,000	109,916	△ 91,916		
事業活動収入計(1)	71,811,000	72,247,666	△ 436,666		
事業活動による収支	人件費支出	59,939,000	59,656,074	282,926	
	役員報酬支出	522,000	502,000	20,000	
	職員給料支出	29,548,000	29,758,048	△ 210,048	
	職員賞与支出	10,033,000	9,974,208	58,792	
	非常勤職員給与支出	12,975,000	11,791,100	1,183,900	
	退職給付支出		781,340	△ 781,340	
	法定福利費支出	6,861,000	6,849,378	11,622	
	事業費支出	8,531,000	7,517,497	1,013,503	
	給食費支出	2,280,000	2,271,568	8,432	
	保健衛生費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	85,000	44,321	40,679	
	消耗器具備品費支出	1,026,000	1,201,439	△ 175,439	
	保険料支出	140,000	44,800	95,200	
	賃借料支出	867,000	866,400	600	
	車輛費支出	1,997,000	1,328,382	668,618	
	諸謝金支出	1,068,000	1,004,225	63,775	
	旅費交通費支出	126,000	112,200	13,800	
	給付金支出	475,000	372,812	102,188	
	諸材料費支出	360,000	161,212	198,788	
	法人連携事業費支出	100,000	110,138	△ 10,138	
	事務費支出	6,679,000	6,258,276	420,724	
	福利厚生費支出	294,000	390,420	△ 96,420	
	職員被服費支出	113,000	122,030	△ 9,030	
	旅費交通費支出	615,000	21,230	593,770	
	研修研究費支出	340,000	2,500	337,500	
	事務消耗品費支出	833,000	1,358,468	△ 525,468	
	印刷製本費支出	998,000	602,915	395,085	
	水道光熱費支出		309,874	△ 309,874	
修繕費支出	135,000		135,000		
通信運搬費支出	628,000	800,783	△ 172,783		
支出					

		会議費支出	98,000	11,405	86,595
		広報費支出	438,000	669,900	△ 231,900
		業務委託費支出	240,000	240,000	0
		手数料支出	182,000	131,570	50,430
		保険料支出	540,000	561,680	△ 21,680
		賃借料支出	476,000	474,120	1,880
		租税公課支出	143,000	129,930	13,070
		保守料支出	30,000	29,920	80
		渉外費支出	55,000		55,000
		諸会費支出	253,000	239,500	13,500
		車輛費支出	150,000	92,215	57,785
		資料図書費支出	118,000	69,816	48,184
		貸付事業支出	60,000	75,932	△ 15,932
		貸付金支出	60,000	75,932	△ 15,932
		分担金支出	10,000		10,000
		分担金支出	10,000		10,000
		助成金支出	750,000	2,125,000	△ 1,375,000
		助成金支出	750,000	2,125,000	△ 1,375,000
		負担金支出	10,000		10,000
		負担金支出	10,000		10,000
		その他の支出		121,720	△ 121,720
		雑支出		121,720	△ 121,720
		退職手当積立基金預け金差損		121,720	△ 121,720
		事業活動支出計(2)	75,979,000	75,754,499	224,501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,168,000	△ 3,506,833	△ 661,167
施設整備等 による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		173,250	△ 173,250
		器具及び備品取得支出		173,250	△ 173,250
		施設整備等支出計(5)	0	173,250	△ 173,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 173,250	173,250		
その他の活動 による収支	収入	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		福祉基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,298,000		7,298,000
		緑ヶ丘事務所拠点区分繰入金収入	7,298,000		7,298,000
		その他の活動による収入		903,060	△ 903,060
		退職手当積立基金預け金取崩収入		903,060	△ 903,060
		その他の活動収入計(7)	7,798,000	903,060	6,894,940
	支出	基金積立資産支出	300,000	320,124	△ 20,124
		福祉基金積立資産支出	300,000	318,397	△ 18,397
		ボランティア基金積立資産支出		1,625	△ 1,625
		地域福祉施設建設準備基金積立資産支出		102	△ 102
		その他の活動による支出	2,830,000	2,872,800	△ 42,800
退職手当積立基金預け金支出		2,830,000	2,872,800	△ 42,800	
その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,192,924	△ 62,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,668,000	△ 2,289,864	6,957,864		
予備費(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,969,947	5,969,947		
前期末支払資金残高(12)			0	42,762,471	△ 42,762,471
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	36,792,524	△ 36,792,524

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 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)
収 益	会費収益	2,974,600	3,061,200	△ 86,600
	社協会費収益	2,974,600	3,061,200	△ 86,600
	一般会費収益	1,498,600	1,646,200	△ 147,600
	特別会費収益	1,476,000	1,415,000	61,000
	分担金収益	15,000	15,000	0
	分担金収益	15,000	15,000	0
	寄附金収益	320,124	216,055	104,069
	寄附金収益	320,124	216,055	104,069
	経常経費補助金収益	62,582,582	57,235,823	5,346,759
	市区町村補助金収益	60,898,000	56,198,000	4,700,000
	地域福祉事業補助金収益	57,154,473	52,667,238	4,487,235
	ボランティアセンター事業補助金収益	3,743,527	3,530,762	212,765
	都道府県社協補助金収益	75,000	227,000	△ 152,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収益	75,000	77,000	△ 2,000
	地域ぐるみ福祉教育事業補助金収益		150,000	△ 150,000
	共同募金配分金収益	1,609,582	810,823	798,759
	一般募金配分金収益	1,115,004	269,480	845,524
	歳末たすけあい配分金収益	494,578	541,343	△ 46,765
	受託金収益	1,705,000	1,420,000	285,000
	都道府県社協受託金収益	1,705,000	1,420,000	285,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,152,000	1,198,000	△ 46,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	553,000	222,000	331,000
	事業収益	4,310,250	4,138,550	171,700
	利用料収益	4,310,250	4,138,550	171,700
	法人運営事業収益	147,935	30,343	117,592
法人運営事業収益	147,935	30,343	117,592	
障害福祉サービス等事業収益		6,000	△ 6,000	
その他の事業収益		6,000	△ 6,000	
受託事業収益		6,000	△ 6,000	
	サービス活動収益計(1)	72,055,491	66,122,971	5,932,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,389,118	58,706,194	3,682,924
	役員報酬	502,000	522,000	△ 20,000
	職員給料	29,758,048	28,032,027	1,726,021
	職員賞与	6,905,442	6,917,939	△ 12,497
	賞与引当金繰入	2,730,600	3,068,766	△ 338,166
	非常勤職員給与	11,791,100	10,634,222	1,156,878
	退職給付費用	3,852,550	3,356,490	496,060
	法定福利費	6,849,378	6,174,750	674,628
	事業費	7,517,497	5,760,375	1,757,122
	給食費	2,271,568	2,234,112	37,456
	教養娯楽費	44,321	71,135	△ 26,814
	消耗器具備品費	1,201,439	653,016	548,423
	保険料	44,800	64,050	△ 19,250
	賃借料	866,400		866,400
	車輛費	1,328,382	1,250,999	77,383
	諸謝金	1,004,225	780,375	223,850
	旅費交通費	112,200	80,000	32,200
	給付金	372,812	372,460	352
	諸材料費	161,212	183,223	△ 22,011
	法人連携事業費	110,138	71,005	39,133
	事務費	6,258,276	6,505,474	△ 247,198
	福利厚生費	390,420	508,833	△ 118,413
	職員被服費	122,030	31,218	90,812
	旅費交通費	21,230	95,900	△ 74,670
	研修研究費	2,500	37,000	△ 34,500
事務消耗品費	1,358,468	1,579,158	△ 220,690	
印刷製本費	602,915	427,822	175,093	
水道光熱費	309,874	96,323	213,551	
通信運搬費	800,783	749,582	51,201	
会議費	11,405	55,667	△ 44,262	
広報費	669,900	269,280	400,620	
業務委託費	240,000	240,000	0	
手数料	131,570	303,590	△ 172,020	
保険料	561,680	536,480	25,200	
費 用				

		賃借料	474,120	907,320	△ 433,200
		租税公課	129,930	115,890	14,040
		保守料	29,920	29,920	0
		諸会費	239,500	188,500	51,000
		車輛費	92,215	259,425	△ 167,210
		資料図書費	69,816	73,566	△ 3,750
		助成金費用	2,125,000	1,510,000	615,000
		助成金費用	2,125,000	1,510,000	615,000
		基金組入額	320,124	216,055	104,069
		基金組入額	320,124	216,055	104,069
		減価償却費	566,121	666,519	△ 100,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,000	△ 250,000	125,000
		徴収不能額		25,000	△ 25,000
		その他の費用	121,720		121,720
		その他の費用	121,720		121,720
		退職手当積立基金預け金差損	121,720		121,720
		サービス活動費用計(2)	79,172,856	73,139,617	6,033,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,117,365	△ 7,016,646	△ 100,719
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	3,760	9,800	△ 6,040
		その他のサービス活動外収益	109,916	303,318	△ 193,402
		雑収益	109,916	303,318	△ 193,402
	サービス活動外収益計(4)	113,676	313,118	△ 199,442	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,676	313,118	△ 199,442		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,003,689	△ 6,703,528	△ 300,161
の部	特別増減	収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,003,689	△ 6,703,528	△ 300,161
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	35,713,353	42,416,881	△ 6,703,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,709,664	35,713,353	△ 7,003,689
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		福祉基金取崩額			
		地域福祉施設建設準備基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,709,664	35,713,353	△ 7,003,689

社会福祉事業 和田事務所拠点区分 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	49,481,340	48,595,432	885,908	流動負債	15,419,416	8,901,727	6,517,689
現金預金	29,276,693	28,183,472	1,093,221	事業未払金	4,998,196	3,204,880	1,793,316
事業未収金	20,204,647	19,911,960	292,687	預り金	2,690,620	2,628,081	62,539
事業区分間貸付金		500,000	△ 500,000	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
				賞与引当金	2,730,600	3,068,766	△ 338,166
固定資産	193,189,741	191,295,315	1,894,426	固定負債	37,474,760	34,403,550	3,071,210
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	37,474,760	34,403,550	3,071,210
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	52,894,176	43,305,277	9,588,899
その他の固定資産	189,189,741	187,295,315	1,894,426	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	31,022	528,160	△ 497,138	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	458,538	354,271	104,267	基金	157,067,241	156,747,117	320,124
退職手当積立基金預け金	31,614,730	29,644,990	1,969,740	福祉基金	143,255,128	142,936,731	318,397
貸付事業資金貸付金	18,210	20,777	△ 2,567	ボランティア基金	274,021	272,396	1,625
福祉基金積立資産	143,255,128	142,936,731	318,397	地域福祉施設建設準備基金	13,538,092	13,537,990	102
ボランティア基金積立資産	274,021	272,396	1,625	国庫補助金等特別積立金		125,000	△ 125,000
地域福祉施設建設準備 基金積立資産	13,538,092	13,537,990	102	次期繰越活動増減差額	28,709,664	35,713,353	△ 7,003,689
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,003,689	△ 6,703,528	△ 300,161
				純資産の部合計	189,776,905	196,585,470	△ 6,808,565
資産の部合計	242,671,081	239,890,747	2,780,334	負債及び純資産の部合計	242,671,081	239,890,747	2,780,334

計算書類に対する注記（社会福祉事業和田事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（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)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・福祉団体連絡調整事業
- ・食生活支援サービス事業
- ・ボランティアセンター活動事業
- ・福祉相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・軽度生活支援事業

- ・福祉サービス利用援助事業
- ・障害者交流支援事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

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下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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	11,112,850	11,081,828	31,022
器具及び備品	2,945,175	2,486,637	458,538
ソフトウェア	588,525	588,525	0
合 計	14,646,550	14,156,990	489,560

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
事業未収金	20,204,647	0	20,204,647
合 計	20,204,647	0	20,204,647

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,490,000	15,662,500	827,500	
	市区町村受託金収入	16,490,000	15,662,500	827,500	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	11,060,000	10,250,000	810,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	養育支援家庭訪問事業受託金収入	30,000	12,500	17,500	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業収入	630,000	1,074,474	△ 444,474	
	利用料収入	630,000	1,050,954	△ 420,954	
	その他の事業収入		23,520	△ 23,520	
	介護保険事業収入	90,466,000	98,912,772	△ 8,446,772	
	居宅介護料収入	58,446,000	65,182,389	△ 6,736,389	
	(介護報酬収入)	52,762,000	58,553,926	△ 5,791,926	
	介護報酬収入	52,762,000	58,553,926	△ 5,791,926	
	(利用者負担金収入)	5,684,000	6,628,463	△ 944,463	
	介護負担金収入(一般)	5,684,000	6,628,463	△ 944,463	
	居宅介護支援介護料収入	18,087,000	19,697,390	△ 1,610,390	
	居宅介護支援介護料収入	18,087,000	19,697,390	△ 1,610,390	
	利用者等利用料収入	3,528,000	3,471,500	56,500	
	食費収入(一般)	3,528,000	3,471,500	56,500	
	その他の事業収入	2,796,000	2,426,100	369,900	
	補助金事業収入	1,596,000	1,285,800	310,200	
	受託事業収入	1,200,000	1,138,300	61,700	
	その他の事業収入		2,000	△ 2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,609,000	8,135,393	△ 526,393	
事業費収入	6,982,000	7,401,076	△ 419,076		
事業負担金収入	627,000	734,317	△ 107,317		
障害福祉サービス等事業収入	3,140,000	3,094,742	45,258		
自立支援給付費収入	3,120,000	3,057,542	62,458		
介護給付費収入	1,560,000	1,481,282	78,718		
特例介護給付費収入	660,000	1,309,280	△ 649,280		
サービス利用計画作成費収入	900,000	266,980	633,020		
利用者負担金収入	20,000	37,200	△ 17,200		
事業活動収入計(1)	110,726,000	118,744,488	△ 8,018,488		
支出					
人件費支出	82,064,000	77,147,283	4,916,717		
職員給料支出	39,287,000	41,539,286	△ 2,252,286		
職員賞与支出	12,295,000	11,603,115	691,885		
非常勤職員給与支出	21,330,000	14,613,578	6,716,422		
退職給付支出		843,240	△ 843,240		
法定福利費支出	9,152,000	8,548,064	603,936		
事業費支出	10,983,000	9,312,517	1,670,483		
給食費支出	3,528,000	2,307,879	1,220,121		
保健衛生費支出	83,000	61,116	21,884		
教養娯楽費支出	50,000	5,935	44,065		
水道光熱費支出	2,824,000	2,315,218	508,782		
燃料費支出	63,000	86,337	△ 23,337		
消耗器具備品費支出	931,000	1,178,452	△ 247,452		
車両費支出	3,372,000	3,336,580	35,420		
諸謝金支出	132,000	21,000	111,000		
事務費支出	6,555,000	5,803,955	751,045		
福利厚生費支出	581,000	478,981	102,019		
職員被服費支出	255,000	188,309	66,691		
旅費交通費支出	190,000	1,200	188,800		
研修研究費支出	128,000	100,680	27,320		
事務消耗品費支出	321,000	318,005	2,995		
印刷製本費支出	494,000	263,269	230,731		
水道光熱費支出	1,596,000	1,336,056	259,944		
燃料費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	869,000	715,000	154,000		
通信運搬費支出	940,000	826,171	113,829		
業務委託費支出	103,000	508,380	△ 405,380		
手数料支出	78,000	63,756	14,244		
保険料支出	772,000	750,940	21,060		
賃借料支出	75,000	74,868	132		
租税公課支出	21,000	101,690	△ 80,690		

		諸会費支出	44,000	38,000	6,000
		資料図書費支出	68,000	38,650	29,350
		その他の支出		165,380	△ 165,380
		雑支出		165,380	△ 165,380
		退職手当積立基金預け金差損		165,380	△ 165,380
		事業活動支出計(2)	99,602,000	92,429,135	7,172,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,124,000	26,315,353	△ 15,191,353
施設整備等 による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		439,450	△ 439,450
		器具及び備品取得支出		439,450	△ 439,450
		施設整備等支出計(5)	0	439,450	△ 439,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 439,450	439,450	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入		1,008,620	△ 1,008,620
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,008,620	△ 1,008,620
		その他の活動収入計(7)	0	1,008,620	△ 1,008,620
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,298,000		7,298,000
		和田事務所拠点区分繰入金支出	7,298,000		7,298,000
		その他の活動による支出	3,326,000	3,253,460	72,540
		退職手当積立基金預け金支出	3,326,000	3,253,460	72,540
		その他の活動支出計(8)	10,624,000	3,253,460	7,370,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,624,000	△ 2,244,840	△ 8,379,160
		予備費(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,631,063	△ 23,631,063	
	前期末支払資金残高(12)	0	88,621,537	△ 88,621,537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	112,252,600	△ 112,252,600	

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 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)
収益	受託金収益	15,662,500	15,023,000	639,500
	市区町村受託金収益	15,662,500	15,023,000	639,500
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,250,000	9,528,000	722,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	養育支援家庭訪問事業受託金収益	12,500	95,000	△ 82,500
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	事業収益	1,074,474	939,491	134,983
	利用料収益	1,050,954	939,491	111,463
	その他の事業収益	23,520		23,520
	介護保険事業収益	98,912,772	90,469,094	8,443,678
	居宅介護料収益	65,182,389	59,832,874	5,349,515
	(介護報酬収益)	58,553,926	53,667,487	4,886,439
	介護報酬収益	58,553,926	53,667,487	4,886,439
	(利用者負担金収益)	6,628,463	6,165,387	463,076
	介護負担金収益(一般)	6,628,463	6,165,387	463,076
	居宅介護支援介護料収益	19,697,390	17,750,690	1,946,700
	居宅介護支援介護料収益	19,697,390	17,750,690	1,946,700
	利用者等利用料収益	3,471,500	3,336,500	135,000
	食費収益(一般)	3,471,500	3,336,500	135,000
	その他の事業収益	2,426,100	2,421,700	4,400
	補助金事業収益	1,285,800	1,307,700	△ 21,900
	受託事業収益	1,138,300	1,110,000	28,300
	その他の事業収益	2,000	4,000	△ 2,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,135,393	7,127,330	1,008,063
	事業費収益	7,401,076	6,538,158	862,918
事業負担金収益	734,317	589,172	145,145	
障害福祉サービス等事業収益	3,094,742	4,112,396	△ 1,017,654	
自立支援給付費収益	3,057,542	4,065,396	△ 1,007,854	
介護給付費収益	1,481,282	1,628,636	△ 147,354	
特例介護給付費収益	1,309,280	1,710,800	△ 401,520	
サービス利用計画作成費収益	266,980	725,960	△ 458,980	
利用者負担金収益	37,200	47,000	△ 9,800	
サービス活動収益計(1)	118,744,488	110,543,981	8,200,507	
サービス活動増減の部	人件費	79,538,599	77,778,117	1,760,482
	職員給料	41,539,286	39,033,824	2,505,462
	職員賞与	7,854,018	8,894,727	△ 1,040,709
	賞与引当金繰入	3,411,633	3,750,714	△ 339,081
	非常勤職員給与	14,613,578	14,029,244	584,334
	退職給付費用	3,572,020	3,605,800	△ 33,780
	法定福利費	8,548,064	8,463,808	84,256
	事業費	9,312,517	8,727,968	584,549
	給食費	2,307,879	2,820,844	△ 512,965
	保健衛生費	61,116	77,550	△ 16,434
	医療費		20,110	△ 20,110
	教養娯楽費	5,935	12,341	△ 6,406
	水道光熱費	2,315,218	2,251,579	63,639
	燃料費	86,337	120,508	△ 34,171
	消耗器具備品費	1,178,452	1,064,950	113,502
	車両費	3,336,580	2,192,088	1,144,494
	諸謝金	21,000	168,000	△ 147,000
	事務費	5,803,955	6,842,284	△ 1,038,329
	福利厚生費	478,981	863,562	△ 384,581
	職員被服費	188,309	117,361	70,948
	旅費交通費	1,200	51,160	△ 49,960
	研修研究費	100,680	48,990	51,690
	事務消耗品費	318,005	282,462	35,543
	印刷製本費	263,269	303,656	△ 40,387
	水道光熱費	1,336,056	1,459,652	△ 123,596
修繕費	715,000	1,260,845	△ 545,845	
通信運搬費	826,171	855,276	△ 29,105	

		業務委託費	508,380	427,740	80,640
		手数料	63,756	87,936	△ 24,180
		保険料	750,940	807,260	△ 56,320
		賃借料	74,868	40,944	33,924
		租税公課	101,690	141,110	△ 39,420
		諸会費	38,000	48,000	△ 10,000
		資料図書費	38,650	46,330	△ 7,680
		減価償却費	3,318,234	3,384,204	△ 65,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 368,330	△ 246,896	△ 121,434
		その他の費用	165,380		165,380
		その他の費用	165,380		165,380
		退職手当積立基金預け金差損	165,380		165,380
		サービス活動費用計(2)	97,770,355	96,485,677	1,284,678
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,974,133	14,058,304	6,915,829
増減の部	サービス活動外	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,974,133	14,058,304	6,915,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,148,500	△ 1,148,500
		施設整備等補助金収益		1,148,500	△ 1,148,500
		特別収益計(8)	0	1,148,500	△ 1,148,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		△ 2,349,434	2,349,434
		特別費用計(9)	3	△ 2,349,433	2,349,436
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	3,497,933	△ 3,497,936
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,974,130	17,556,237	3,417,893
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	93,710,828	76,154,591	17,556,237
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,684,958	93,710,828	20,974,130
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,684,958	93,710,828	20,974,130

社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 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	116,045,642	91,650,749	24,394,893	流動負債	7,206,292	6,779,926	426,366
現金預金	92,168,576	71,984,270	20,184,306	事業未払金	3,793,042	3,029,212	763,830
事業未収金	18,877,066	19,666,479	△ 789,413	賞与引当金	3,413,250	3,750,714	△ 337,464
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000				
固定資産	29,848,181	30,482,128	△ 633,947	固定負債	22,715,850	19,987,070	2,728,780
その他の固定資産	29,848,181	30,482,128	△ 633,947	退職給付引当金	22,715,850	19,987,070	2,728,780
車両運搬具	2,418,819	3,240,744	△ 821,925	負債の部合計	29,922,142	26,766,996	3,155,146
器具及び備品	4,147,603	5,114,913	△ 967,310	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,249,799	3,339,351	△ 1,089,552	国庫補助金等特別積立金	1,286,723	1,655,053	△ 368,330
退職手当積立基金預け金	21,031,960	18,787,120	2,244,840	次期繰越活動増減差額	114,684,958	93,710,828	20,974,130
				(うち当期活動増減差額)	20,974,130	17,556,237	3,417,893
				純資産の部合計	115,971,681	95,365,881	20,605,800
資産の部合計	145,893,823	122,132,877	23,760,946	負債及び純資産の部合計	145,893,823	122,132,877	23,760,946

計算書類に対する注記（社会福祉事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（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)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・居宅介護等事業
- ・老人デイサービス事業
- ・高齢者生活福祉センター事業
- ・在宅介護支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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	23,226,862	20,808,043	2,418,819
器具及び備品	8,634,516	4,486,913	4,147,603
ソフトウェア	6,820,720	4,570,921	2,249,799
合 計	38,682,098	29,865,877	8,816,221

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
事業未収金	18,877,066	0	18,877,066
合 計	18,877,066	0	18,877,066

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	16,287,700	3,247,000	19,534,700		19,534,700
	事業収入		300,000	300,000		300,000
	事業活動収入計(1)	16,287,700	3,547,000	19,834,700	0	19,834,700
	支出					
	人件費支出	13,180,893	2,106,566	15,287,459		15,287,459
	事業費支出	1,120,735	324,415	1,445,150		1,445,150
事務費支出	1,411,461	1,090,385	2,501,846		2,501,846	
事業活動支出計(2)	15,713,089	3,521,366	19,234,455	0	19,234,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,611	25,634	600,245	0	600,245	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	173,250		173,250		173,250
施設整備等支出計(5)	173,250	0	173,250	0	173,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,250	0	△ 173,250	0	△ 173,250	
その他の活動による収支	収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	323,880		323,880		323,880
その他の活動支出計(8)	323,880	0	323,880	0	323,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 323,880	0	△ 323,880	0	△ 323,880	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,481	25,634	103,115	0	103,115	
前期末支払資金残高(12)		3,169,761	△ 696,263	2,473,498		2,473,498
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,247,242	△ 670,629	2,576,613	0	2,576,613

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	16,287,700	3,247,000	19,534,700		19,534,700
	事業収益		300,000	300,000		
	サービス活動収益計(1)	16,287,700	3,547,000	19,834,700	0	19,834,700
	費用					
	人件費	13,492,034	2,106,566	15,598,600		15,598,600
	事業費	1,120,735	324,415	1,445,150		1,445,150
事務費	1,411,461	1,090,385	2,501,846		2,501,846	
減価償却費	43,000	60,480	103,480		103,480	
サービス活動費用計(2)	16,067,230	3,581,846	19,649,076	0	19,649,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,470	△ 34,846	185,624	0	185,624	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	220,470	△ 34,846	255,316	0	185,624	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,470	△ 34,846	185,624	0	185,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,484,253	△ 288,023	2,196,230	0	2,196,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,704,723	△ 322,869	2,381,854	0	2,381,854
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,704,723	△ 322,869	2,381,854	0	2,381,854	

公益事業区分 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	和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,073,484	213,711	4,287,195	△ 500,000	3,787,195
現金預金	2,347,864	158,711	2,506,575		2,506,575
事業未収金	1,225,620	55,000	1,280,620		1,280,620
拠点区分間貸付金	500,000		500,000	△ 500,000	0
固定資産	1,852,166	347,760	2,199,926	0	2,199,926
その他の固定資産	1,852,166	347,760	2,199,926		2,199,926
器具及び備品	170,846	347,760	518,606		518,606
退職手当積立基金預け金	1,681,320		1,681,320		1,681,320
資産の部合計	5,925,650	561,471	6,487,121	△ 500,000	5,987,121
流動負債	1,167,567	884,340	2,051,907	△ 500,000	1,551,907
事業未払金	826,242	384,340	1,210,582		1,210,582
賞与引当金	341,325		341,325		341,325
拠点区分間借入金		500,000	500,000	△ 500,000	0
固定負債	2,053,360	0	2,053,360	0	2,053,360
退職給付引当金	2,053,360		2,053,360		2,053,360
負債の部合計	3,220,927	884,340	4,105,267	△ 500,000	3,605,267
次期繰越活動増減差額	2,704,723	△ 322,869	2,381,854		2,381,854
(うち当期活動増減差額)	220,470	△ 34,846	185,624		185,624
純資産の部合計	2,704,723	△ 322,869	2,381,854	0	2,381,854
負債及び純資産の部合計	5,925,650	561,471	6,487,121	△ 500,000	5,987,121

公益事業 和田事務所拠点区分 資金収支計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	16,432,000	16,287,700	144,300			
		市区町村受託金収入	16,432,000	16,287,700	144,300		
		リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収入	16,432,000	16,287,700	144,300		
		事業活動収入計(1)	16,432,000	16,287,700	144,300		
		支出					
		人件費支出	13,259,000	13,180,893	78,107		
			職員給料支出	5,451,000	5,436,705	14,295	
			職員賞与支出	1,093,000	1,055,220	37,780	
			非常勤職員給与支出	5,625,000	5,604,875	20,125	
			法定福利費支出	1,090,000	1,084,093	5,907	
		事業費支出	1,331,000	1,120,735	210,265		
			燃料費支出		14,124	△ 14,124	
			消耗器具備品費支出	260,000	150,661	109,339	
			賃借料支出	675,000	674,400	600	
			車両費支出	396,000	281,550	114,450	
		事務費支出	1,518,000	1,411,461	106,539		
			福利厚生費支出	121,000	110,588	10,412	
			職員被服費支出		34,760	△ 34,760	
			旅費交通費支出	20,000		20,000	
			研修研究費支出	10,000		10,000	
			事務消耗品費支出	100,000	143,016	△ 43,016	
			印刷製本費支出	120,000	105,740	14,260	
			修繕費支出	100,000		100,000	
			通信運搬費支出	87,000	74,707	12,293	
			保険料支出	126,000	118,960	7,040	
			賃借料支出	25,000	24,840	160	
		租税公課支出	770,000	760,350	9,650		
		保守料支出	39,000	38,500	500		
		事業活動支出計(2)	16,108,000	15,713,089	394,911		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	574,611	△ 250,611		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		固定資産取得支出		173,250	△ 173,250		
		器具及び備品取得支出		173,250	△ 173,250		
	施設整備等支出計(5)	0	173,250	△ 173,250			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 173,250	173,250			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動による支出	324,000	323,880	120		
		退職手当積立基金預け金支出	324,000	323,880	120		
	その他の活動支出計(8)	324,000	323,880	120			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 324,000	△ 323,880	△ 120			
	予備費(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	77,481	△ 77,481			
	前期末支払資金残高(12)	0	3,169,761	△ 3,169,761			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,247,242	△ 3,247,242			

公益事業 和田事務所拠点区分 事業活動計算書

(リサイクルセンター障害者雇用支援事業)

(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			
	受託金収益	16,287,700	17,568,507	△ 1,280,807
	市区町村受託金収益	16,287,700	17,568,507	△ 1,280,807
	リサイクルセンター障害者雇用支援事業受託金収益	16,287,700	17,568,507	△ 1,280,807
	サービス活動収益計(1)	16,287,700	17,568,507	△ 1,280,807
	費用			
	人件費	13,492,034	14,933,059	△ 1,441,025
	職員給料	5,436,705	6,062,400	△ 625,695
	職員賞与	714,246	956,796	△ 242,550
	賞与引当金繰入	341,325	340,974	351
	非常勤職員給与	5,604,875	5,882,356	△ 277,481
	退職給付費用	310,790	466,280	△ 155,490
	法定福利費	1,084,093	1,224,253	△ 140,160
	事業費	1,120,735	1,147,408	△ 26,673
	燃料費	14,124	1,958	12,166
	消耗器具備品費	150,661	100,505	50,156
	賃借料	674,400	685,200	△ 10,800
	車両費	281,550	359,745	△ 78,195
	事務費	1,411,461	1,290,861	120,600
	福利厚生費	110,588	120,868	△ 10,280
職員被服費	34,760	16,830	17,930	
事務消耗品費	143,016	16,463	126,553	
印刷製本費	105,740	63,474	42,266	
通信運搬費	74,707	67,466	7,241	
保険料	118,960	123,820	△ 4,860	
賃借料	24,840	24,840	0	
租税公課	760,350	818,600	△ 58,250	
保守料	38,500	38,500	0	
減価償却費	43,000	44,280	△ 1,280	
サービス活動費用計(2)	16,067,230	17,415,608	△ 1,348,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,470	152,899	67,571	
増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	220,470	152,899	67,571	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,470	152,899	67,571	
増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,484,253	2,331,354	152,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,704,723	2,484,253	220,470
	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)				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,704,723	2,484,253	220,470	

公益事業 和田事務所拠点区分 貸借対照表
 (リサイクルセンター障害者雇用支援事業)
 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	3,573,484	4,065,404	△ 491,920	流動負債	1,167,567	1,236,617	△ 69,050
現金預金	2,347,864	2,601,997	△ 254,133	事業未払金	826,242	895,643	△ 69,401
事業未収金	1,225,620	1,463,407	△ 237,787	賞与引当金	341,325	340,974	351
固定資産	1,852,166	1,398,036	454,130	固定負債	2,053,360	1,742,570	310,790
その他の固定資産	1,852,166	1,398,036	454,130	退職給付引当金	2,053,360	1,742,570	310,790
器具及び備品	170,846	40,596	130,250	負債の部合計	3,220,927	2,979,187	241,740
退職手当積立基金預け金	1,681,320	1,357,440	323,880	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,204,723	2,484,253	△ 279,530
				(うち当期活動増減差額)	△ 279,530	152,899	△ 432,429
				純資産の部合計	2,204,723	2,484,253	△ 279,530
資産の部合計	5,425,650	5,463,440	△ 37,790	負債及び純資産の部合計	5,425,650	5,463,440	△ 37,790

計算書類に対する注記（公益事業和田事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)和田事務所拠点区分計算書類（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)和田事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

(3)和田事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

(4)和田事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・リサイクルセンター障害者雇用支援事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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
器具及び備品	2,622,150	2,451,304	170,846
合 計	2,622,150	2,451,304	170,846

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
事業未収金	1,225,620	0	1,225,620
合 計	1,225,620	0	1,225,620

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支計算書

(社会福祉センター運営事業)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	3,338,000	3,247,000	91,000		
		市区町村受託金収入	3,338,000	3,247,000	91,000	
		社会福祉センター運営事業受託金収入	3,338,000	3,247,000	91,000	
	事業収入		300,000	△ 300,000		
		利用料収入		300,000	△ 300,000	
		事業活動収入計(1)	3,338,000	3,547,000	△ 209,000	
	支出					
	人件費支出	2,081,000	2,106,566	△ 25,566		
		非常勤職員給与支出	2,062,000	2,088,566	△ 26,566	
		法定福利費支出	19,000	18,000	1,000	
	事業費支出	340,000	324,415	15,585		
		燃料費支出	4,000		4,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	28,855	11,145	
		賃借料支出	296,000	295,560	440	
	事務費支出	917,000	1,090,385	△ 173,385		
		福利厚生費支出	28,000	25,320	2,680	
		職員被服費支出		5,720	△ 5,720	
		事務消耗品費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出		270,000	△ 270,000	
	修繕費支出	101,000	149,600	△ 48,600		
	通信運搬費支出	16,000	17,221	△ 1,221		
	業務委託費支出	546,000	454,014	91,986		
	保険料支出	8,000	7,280	720		
	租税公課支出	208,000	161,230	46,770		
	事業活動支出計(2)	3,338,000	3,521,366	△ 183,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	25,634	△ 25,634		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入				
		社会福祉事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,634	△ 25,634		
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 696,263	696,263		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 670,629	670,629		

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 事業活動計算書

(社会福祉センター運営事業)

(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				
	受託金収益	3,247,000	3,035,000	212,000	
		市区町村受託金収益	3,247,000	3,035,000	212,000
		社会福祉センター運営事業受託金収益	3,247,000	3,035,000	212,000
	事業収益	300,000		300,000	
	利用料収益	300,000		300,000	
		サービス活動収益計(1)	3,547,000	3,035,000	512,000
	費用				
	人件費	2,106,566	2,074,122	32,444	
		非常勤職員給与	2,088,566	2,056,122	32,444
		法定福利費	18,000	18,000	0
	事業費	324,415	375,012	△ 50,597	
		燃料費	2,838	2,838	△ 2,838
		消耗器具備品費	28,855	76,614	△ 47,759
		賃借料	295,560	295,560	0
	事務費	1,090,385	762,815	327,570	
		福利厚生費	25,320	57,040	△ 31,720
		職員被服費	5,720		5,720
		事務消耗品費		500	△ 500
		水道光熱費	270,000		270,000
	修繕費	149,600		149,600	
	通信運搬費	17,221	17,515	△ 294	
	業務委託費	454,014	527,450	△ 73,436	
	保険料	7,280	7,560	△ 280	
	租税公課	161,230	152,750	8,480	
	減価償却費	60,480	60,480	0	
	サービス活動費用計(2)	3,581,846	3,272,429	309,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,846	△ 237,429	202,583	
増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,846	△ 237,429	202,583	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,846	△ 237,429	202,583	
増減差額の部	繰越活動				
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 288,023	△ 50,594	△ 237,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 322,869	△ 288,023	△ 34,846
		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)				
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 322,869	△ 288,023	△ 34,846	

公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分 貸借対照表
 (社会福祉センター運営事業)
 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	213,711	144,503	69,208	流動負債	384,340	840,766	△ 456,426
現金預金	158,711	144,503	14,208	事業未払金	384,340	340,766	43,574
事業未収金	55,000		55,000	事業区分間借入金		500,000	△ 500,000
固定資産	347,760	408,240	△ 60,480	負債の部合計	384,340	840,766	△ 456,426
その他の固定資産	347,760	408,240	△ 60,480	純 資 産 の 部			
器具及び備品	347,760	408,240	△ 60,480	次期繰越活動増減差額	177,131	△ 288,023	465,154
				(うち当期活動増減差額)	465,154	△ 237,429	702,583
				純資産の部合計	177,131	△ 288,023	465,154
資産の部合計	561,471	552,743	8,728	負債及び純資産の部合計	561,471	552,743	8,728

計算書類に対する注記（公益事業緑ヶ丘事務所拠点区分用）

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

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)緑ヶ丘事務所拠点区分計算書類（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)緑ヶ丘事務所拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

(3)緑ヶ丘事務所拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

(4)緑ヶ丘事務所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・社会福祉センター運営事業

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下記のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、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
器具及び備品	604,800	257,040	347,760
合 計	604,800	257,040	347,760

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
事業未収金	55,000	0	55,000
合 計	55,000	0	55,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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

附属明細書 目次

1	借入金明細書【別紙3(①)】 ……該当なし		
2	寄付金収益明細書【別紙3(②)】 ……59		
3	補助金事業収益明細書【別紙3(③)】 ……60		
4	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書【別紙3(④)】 ……該当なし		
5	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】 ……61		
6	基本金明細書【別紙3(⑥)】 ……62		
7	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】 ……63		
8	基本財産及びその他の固定資産明細書【別紙3(⑧)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……64		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……65		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……66		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……67		
9	引当金明細書【別紙3(⑨)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……68		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……69		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……70		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
10	社会福祉事業 拠点区分 資金収支明細書【別紙3(⑩)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……71		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……77		
11	社会福祉事業 拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑪)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……83		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……87		
12	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……91		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
13	サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……92		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
14	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑭)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……93		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		

寄付金収益明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 和田事務所	
その他	経常	10	320,124		320,124	
区分小計		10	320,124	0	320,124	
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		10	320,124	0	320,124	

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業緑ヶ丘事務所	5,000,000	事業費
	公益事業和田事務所	500,000	事業費
小計		5,500,000	
長期			
小計			
合計		5,500,000	

基本金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 和田事務所		
前年度末残高	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	4,000,000	4,000,000		
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	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	4,000,000	4,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業		緑ヶ丘事務所
					和田事務所	125,000	
前期繰越額				1,780,053	125,000	1,655,053	
当期積立額			0	0	0	0	
当期取崩額				493,330	125,000	368,330	
当期取崩額合計				493,330	125,000	368,330	
当期末残高				1,286,723	0	1,286,723	

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
 (目)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	528,160	125,000			497,138	125,000			31,022	0	11,081,828	3,542,000	11,112,850	3,542,000	
器具及び備品	354,271		173,250		68,983				458,538	0	2,486,637		2,945,175		
その他の固定資産(有形固定資産)計	882,431	125,000	173,250		566,121	125,000	0	0	489,560	0	13,568,465	3,542,000	14,058,025	3,542,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア														588,525	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,525	0	588,525	0	
その他の固定資産計	882,431	125,000	173,250		566,121	125,000	0	0	489,560	0	14,156,990	3,542,000	14,646,550	3,542,000	
基本財産及びその他の固定資産計	882,431	125,000	173,250		566,121	125,000	0	0	489,560	0	14,156,990	3,542,000	14,646,550	3,542,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	882,431	125,000	173,250		566,121	125,000	0	0	489,560	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3,240,744				821,925				2,418,819	0	20,808,043	3,030,000	23,226,862	3,030,000	
器具及び備品	5,114,913	1,655,053	439,450		1,406,757	368,330	3		4,147,603	1,286,723	4,486,913	766,277	8,634,516	2,053,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,355,657	1,655,053	439,450		2,228,682	368,330	3		6,566,422	1,286,723	25,294,956	3,796,277	31,861,378	5,083,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,339,351				1,089,552				2,249,799				6,820,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,339,351	0	0		1,089,552	0	0		2,249,799	0	4,570,921	0	6,820,720	0	
その他の固定資産計	11,695,008	1,655,053	439,450		3,318,234	368,330	3		8,816,221	1,286,723	29,865,877	3,796,277	38,682,098	5,083,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,695,008	1,655,053	439,450		3,318,234	368,330	3		8,816,221	1,286,723	29,865,877	3,796,277	38,682,098	5,083,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	11,695,008	1,655,053	439,450		3,318,234	368,330	3		8,816,221	1,286,723					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	40,596		173,250		43,000				170,846		2,451,304		2,622,150		
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,596	0	173,250	0	43,000	0	0	0	170,846	0	2,451,304	0	2,622,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	40,596	0	173,250	0	43,000	0	0	0	170,846	0	2,451,304	0	2,622,150	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,596	0	173,250	0	43,000	0	0	0	170,846	0	2,451,304	0	2,622,150	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	40,596	0	173,250	0	43,000	0	0	0	170,846	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	408,240				60,480				347,760		257,040		604,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	408,240	0	0	0	60,480	0	0	0	347,760	0	257,040	0	604,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	408,240	0	0	0	60,480	0	0	0	347,760	0	257,040	0	604,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	408,240	0	0	0	60,480	0	0	0	347,760	0	257,040	0	604,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	408,240	0	0	0	60,480	0	0	0	347,760	0	257,040	0	604,800	0	

引当金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,068,766	2,730,600	3,068,766	0	2,730,600	令和4年6月支給賞与の令和3年度負担分
退職給付引当金	34,403,550	3,852,550	781,340	0	37,474,760	職員退職金の令和3年度期末支給額
計	37,472,316	6,583,150	3,850,106	0	40,205,360	

引当金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,750,714	3,413,250	3,750,714	0	3,413,250	令和4年6月支給賞与の令和3年度負担分
退職給付引当金	19,987,070	3,572,020	843,240	0	22,715,850	職員退職金の令和3年度期末支給額
計	23,737,784	6,985,270	4,593,954	0	26,129,100	

引当金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	340,974	341,325	340,974	0	341,325	令和4年6月支給賞与の令和3年度負担分
退職給付引当金	1,742,570	310,790	0	0	2,053,360	職員退職金の令和3年度期末支給額
計	2,083,544	652,115	340,974	0	2,394,685	

和田事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービスク区分						軽度生活支援
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	共同募金 配分金	
会費収入							
社協会費収入		84,600	802,000	912,000	456,000		360,000
一般会費収入		84,600	802,000	912,000	456,000		360,000
特別会費収入		20,000	640,000		456,000		360,000
分担金収入	15,000						
分担金収入	15,000						
寄附金収入							
寄附金収入							
経常経費補助金収入							
市区町村補助金収入	20,013,684		4,358,625	3,818,527	13,005,716	1,609,582	18,450,868
地域福祉事業補助金収入	20,013,684		4,358,625	3,743,527	13,005,716		18,450,868
ボランティアセンター事業補助金収入	20,013,684		4,358,625	3,743,527	13,005,716		18,450,868
都道府県社協補助金収入							
つながりの輪づくり推進事業補助金収入				75,000			
共同募金配分金収入				75,000		1,609,582	
一般募金配分金収入						1,115,004	
歳末たすけあい配分金収入						494,578	
受託金収入							
都道府県社協受託金収入							
生活福祉資金貸付事務受託金収入							
日常生活自立支援事業受託金収入							
事業収入							
利用料収入			3,573,400				369,800
貸付事業収入	78,499		3,573,400				369,800
償還金収入	78,499						
法人運営事業収入	147,935						
法人運営事業収入	147,935						
受取利息配当金収入	80						
その他の収入	24,916	85,000					
雑収入	24,916	85,000					
雑収入	24,916	85,000					
事業活動収入計(1)	20,280,114	169,600	8,734,025	4,730,527	13,461,716	1,609,582	19,180,668
役員報酬支出	19,893,178		4,358,625	3,509,047	12,519,956		18,011,688
役員給料支出	502,000						
職員給与支出	12,443,640			2,260,821	8,008,153		7,045,434
職員賞与支出	4,290,375			783,460	2,781,883		2,118,490
非常勤職員給与支出			4,318,575				6,119,625
退職給付支出							781,340
法定福利費支出	2,657,163		40,050	464,766	1,729,920		1,946,799

事業活動による収支

事業費支出	110,138		3,657,487	376,160	555,541	1,040,942	1,327,379
給食費支出			2,271,568				
教養娯楽費支出						44,321	
消耗器具備品費支出			472,136	73,540		577,609	38,516
保険料支出				44,800			
賃借料支出							866,400
車輦費支出			553,558	257,820	94,541		422,463
謝礼金支出			360,225		365,000	30,000	
旅費交通費支出					96,000	16,200	
給付金支出						372,812	
諸材料費支出							
法人連携事業費支出	110,138						
事務費支出	2,233,521	154,851	664,227	247,336	235,170	566,313	526,938
福利厚生費支出	107,509		96,614	8,390	68,169		82,218
職員被服費支出	34,980		36,340	2,750	8,690		39,270
旅費交通費支出	5,820			4,370	11,040		
研修研究費支出	2,000				500		
事務消耗品費支出	162,460	30,987	9,240	7,706	20,322		62,612
印刷製本費支出	371,756	36,054	73,508	30,875			39,584
水道光熱費支出	17,063						
通信運搬費支出	308,387	34,270	108,785	93,955	26,109	65,373	102,214
会議費支出	6,605			4,800			
広報費支出	168,960					500,940	
業務委託費支出	240,000						
手数料支出	50,570						
保険料支出	59,750		210,660	44,810	75,500		134,560
賃借料支出	250,560	49,680	49,680	49,680	24,840		49,680
租税公課支出	15,650	3,860	79,400				16,800
保守料支出	29,920						
諸会費支出	239,500						
車輦費支出	92,215						
資料図書費支出	69,816						
貸付事業支出	75,932						
貸付金支出	75,932						
助成金支出	2,125,000						
助成金支出	2,125,000						
その他の支出							121,720
雑支出							121,720
退職手当積立基金預け金差損							121,720
事業活動支出計(2)	24,437,769	154,851	8,680,339	4,132,543	13,310,667	1,607,255	19,987,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,157,655	14,749	53,686	597,984	151,049	2,327	△ 807,057

支 出

緑ヶ丘事務所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
受託金収入	12,500		10,250,000	5,400,000
市区町村受託金収入	12,500		10,250,000	5,400,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収入				
在宅介護支援センター事業受託金収入				3,000,000
養育支援家庭訪問事業受託金収入	12,500			
生活支援体制整備事業受託金収入				2,400,000
事業収入			1,050,954	
利用料収入			1,050,954	
その他の事業収入				
介護保険事業収入	14,568,114	62,901,998		
居宅介護料収入	12,841,514	52,340,875		
(介護報酬収入)	11,526,402	47,027,524		
介護報酬収入	11,526,402	47,027,524		
(利用者負担金収入)	1,315,112	5,313,351		
介護負担金収入(一般)	1,315,112	5,313,351		
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入		3,471,500		
食費収入(一般)		3,471,500		
その他の事業収入	318,600	2,102,200		
補助金事業収入	318,600	967,200		
受託事業収入		1,135,000		
その他の事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,408,000	4,987,423		
事業費収入	1,217,254	4,443,852		
事業負担金収入	190,746	543,571		
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収入				
事業活動収入計(1)	14,580,614	62,901,998	11,300,954	5,400,000

事業活動による収支

人件費支出	11,590,160	32,995,616	7,753,954	4,615,798
職員給料支出	6,622,300	15,232,186	3,510,000	3,030,192
職員給与支出	1,961,229	3,555,245	973,949	940,000
非常勤職員給与支出	1,623,658	10,293,275	2,574,345	
退職給付支出		843,240		
法定福利費支出	1,382,973	3,071,670	695,660	645,606
事業費支出	670,022	6,887,284	1,360,593	98,991
給食費支出		2,307,879		
保健衛生費支出		33,440	27,676	
教養娯楽費支出		5,935		
水道光熱費支出		1,138,048	1,177,170	
燃料費支出		51,969	34,368	
消耗器具備品費支出	32,648	1,006,385	121,379	3,740
車輜費支出	616,374	2,343,628		95,251
諸謝金支出	21,000			
事務費支出	1,052,795	1,751,000	996,304	425,848
福利厚生費支出	51,798	333,847	6,790	14,289
職員被服費支出	8,580	144,309	2,860	2,750
旅費交通費支出				
研修研究費支出			8,000	
事務消耗品費支出	72,789	103,361	27,195	14,406
印刷製本費支出	64,331	49,709	60,487	29,140
水道光熱費支出	524,470			144,769
修繕費支出			715,000	
通信運搬費支出	134,490	212,693	63,802	146,420
業務委託費支出		406,080	102,300	
手数料支出	17,017	17,017		
保険料支出	153,320	387,190	9,870	38,150
貸借料支出		40,944		33,924
租税公課支出	6,000	7,200		2,000
諸会費支出	20,000	10,000		
資料図書費支出		38,650		
雑支出		165,380		
退職手当積立基金預け金差損		165,380		
経常支出計(2)	13,312,977	41,799,280	10,110,851	5,140,637
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,637	21,102,718	1,190,103	259,363
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出			439,450	
器具及び備品取得支出			439,450	
施設整備等支出計(5)	0	0	439,450	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 439,450	0

その他の活動による収入				1,008,620		
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,008,620		
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,008,620	0	0
その他の活動による支出				1,134,740	296,520	
支出	退職手当積立基金預け金支出	602,160	602,160	1,134,740	296,520	
	その他の活動支出計(8)	602,160	602,160	1,134,740	296,520	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 602,160	△ 602,160	△ 126,120	△ 296,520	0
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	665,477	665,477	20,976,598	454,133	259,363
	前期末支払資金残高(12)	△ 10,667,485	△ 10,667,485	84,917,431	3,258,583	△ 737,752
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,002,008	△ 10,002,008	105,894,029	3,712,716	△ 478,389

緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
受託金収入			15,662,500		15,662,500
市区町村受託金収入			15,662,500		15,662,500
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			10,250,000		10,250,000
在宅介護支援センター事業受託金収入			3,000,000		3,000,000
養育支援家庭訪問事業受託金収入			12,500		12,500
生活支援体制整備事業受託金収入			2,400,000		2,400,000
事業収入	23,520		1,074,474		1,074,474
利用料収入			1,050,954		1,050,954
その他の事業収入	23,520		23,520		23,520
介護保険事業収入	21,442,660		98,912,772		98,912,772
居宅介護料収入			65,182,389		65,182,389
(介護報酬収入)			58,553,926		58,553,926
介護報酬収入			58,553,926		58,553,926
(利用者負担金収入)			6,628,463		6,628,463
介護負担金収入(一般)			6,628,463		6,628,463
居宅介護支援介護料収入	19,697,390		19,697,390		19,697,390
居宅介護支援介護料収入	19,697,390		19,697,390		19,697,390
利用者等利用料収入			3,471,500		3,471,500
食費収入(一般)			3,471,500		3,471,500
その他の事業収入	5,300		2,426,100		2,426,100
補助金事業収入			1,285,800		1,285,800
受託事業収入	3,300		1,138,300		1,138,300
その他の事業収入	2,000		2,000		2,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,739,970		8,135,393		8,135,393
事業費収入	1,739,970		7,401,076		7,401,076
事業負担金収入			734,317		734,317
障害福祉サービス等事業収入		3,094,742	3,094,742		3,094,742
自立支援給付費収入		3,057,542	3,057,542		3,057,542
介護給付費収入		1,481,282	1,481,282		1,481,282
特例介護給付費収入		1,309,280	1,309,280		1,309,280
サービス利用計画作成費収入		266,980	266,980		266,980
利用者負担金収入		37,200	37,200		37,200
事業活動収入計(1)	21,466,180	3,094,742	118,744,488	0	118,744,488

事業活動による収支

人件費支出	20,191,755	77,147,283	77,147,283	77,147,283
職員給料支出	13,144,608	41,539,286	41,539,286	41,539,286
職員賞与支出	4,172,692	11,603,115	11,603,115	11,603,115
非常勤職員給与支出	122,300	14,613,578	14,613,578	14,613,578
退職給付支出		843,240	843,240	843,240
法定福利費支出	2,752,155	8,548,064	8,548,064	8,548,064
事業費支出	131,454	9,312,517	9,312,517	9,312,517
給食費支出		2,307,879	2,307,879	2,307,879
保健衛生費支出		61,116	61,116	61,116
教養娯楽費支出		5,935	5,935	5,935
水道光熱費支出		2,315,218	2,315,218	2,315,218
燃料費支出		86,337	86,337	86,337
消耗器具備品費支出	14,300	1,178,452	1,178,452	1,178,452
車輛費支出	117,154	3,336,580	3,336,580	3,336,580
諸謝金支出		21,000	21,000	21,000
事務費支出	1,298,728	5,803,955	5,803,955	5,803,955
福利厚生費支出	72,257	478,981	478,981	478,981
職員被服費支出	29,810	188,309	188,309	188,309
旅費交通費支出	1,200	1,200	1,200	1,200
研修研究費支出	92,680	100,680	100,680	100,680
事務消耗品費支出	93,434	318,005	318,005	318,005
印刷製本費支出	34,587	263,269	263,269	263,269
水道光熱費支出	504,980	1,336,056	1,336,056	1,336,056
修繕費支出		715,000	715,000	715,000
通信運搬費支出	244,583	826,171	826,171	826,171
業務委託費支出		508,380	508,380	508,380
手数料支出	17,017	63,756	63,756	63,756
保険料支出	118,890	750,940	750,940	750,940
賃借料支出		74,868	74,868	74,868
租税公課支出	85,290	101,690	101,690	101,690
諸会費支出	4,000	38,000	38,000	38,000
資料図書費支出		38,650	38,650	38,650
その他の支出		165,380	165,380	165,380
雑支出		165,380	165,380	165,380
退職手当積立基金預け金差損		165,380	165,380	165,380
經常支出計(2)	21,621,937	92,429,135	92,429,135	92,429,135
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 155,757	2,651,289	2,651,289	2,651,289
収入		0	0	0
支出		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出		439,450	439,450	439,450
器具及び備品取得支出		439,450	439,450	439,450
施設整備等支出計(5)	0	439,450	439,450	439,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 439,450	△ 439,450	△ 439,450

その他の活動による収入					1,008,620	1,008,620	1,008,620
退職手当積立基金預け金取崩収入					1,008,620	1,008,620	1,008,620
その他の活動収入計(7)	0			0	1,008,620	1,008,620	0
その他の活動による支出					3,253,460	3,253,460	3,253,460
退職手当積立基金預け金支出		1,220,040			3,253,460	3,253,460	3,253,460
その他の活動支出計(8)		1,220,040		0	3,253,460	3,253,460	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,220,040		0	△ 2,244,840	△ 2,244,840	△ 2,244,840
予備費(10)		0		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,375,797		2,651,289	23,631,063	23,631,063	23,631,063

前期末支払資金残高(12)		△ 3,527,236		15,377,996	88,621,537	88,621,537	88,621,537
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,903,033		18,029,285	112,252,600	112,252,600	112,252,600

和田事務所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	共同募金 配分金	軽度 生活支援
収入							
会費収益							
社協会費収益		84,600	802,000	912,000	456,000		360,000
一般会費収益		84,600	802,000	912,000	456,000		360,000
特別会費収益		64,600	162,000	912,000			360,000
分担金収益	15,000	20,000	640,000		456,000		
分担金収益	15,000						
寄附金収益							
寄附金収益							
経常経費補助金収益							
市区町村補助金収益	20,013,684		4,358,625	3,818,527	13,005,716	1,609,582	18,450,868
地域福祉事業補助金収益	20,013,684		4,358,625	3,743,527	13,005,716		18,450,868
ボランティアセンター事業補助金収益	20,013,684		4,358,625	3,743,527	13,005,716		18,450,868
都道府県社協補助金収益				75,000			
つながりの輪づくり推進事業補助金収益				75,000			
共同募金配分金収益						1,609,582	
一般募金配分金収益						1,115,004	
歳末たすけあい配分金収益						494,578	
受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事務受託金収益							
日常生活自立支援事業受託金収益							
事業収益							
利用料収益			3,573,400				369,800
法人運営事業収益	147,935		3,573,400				369,800
法人運営事業収益	147,935						
サービス活動収益計(1)	20,176,619	84,600	8,734,025	4,730,527	13,461,716	1,609,582	19,180,668
人件費	21,836,441		4,358,625	3,719,408	13,503,089		17,607,975
役員報酬	502,000						
職員給料	12,443,640			2,260,821	8,008,153		7,045,434
職員賞与	3,267,453			442,486	1,758,961		1,436,542
賞与引当金繰入	1,023,975			341,325	1,023,975		341,325
非常勤職員給与			4,318,575				6,119,625
退職給付費用	1,942,210			210,010	982,080		718,250
法定福利費	2,657,163		40,050	464,766	1,729,920		1,946,799
事業費	110,138		3,657,487	376,160	555,541	1,040,942	1,327,379
給食費			2,271,568				
教養娯楽費						44,321	

サービス活動増減の部

消耗器具備品費					472,136	73,540			577,609	38,516
保険料						44,800				866,400
賃借料										422,463
車輛費						257,820	94,541			
諸謝金					553,558				30,000	
旅費交通費					360,225		365,000		16,200	
給付金							96,000		372,812	
諸材料費										
法人運営事業費										
事務費										
福利厚生費				110,138						
職員被服費				2,233,521	154,851	247,336	235,170	566,313		526,938
旅費交通費				107,509		8,390	68,169			82,218
研修研究費				34,980		2,750	8,690			39,270
事務消耗品費				5,820		4,370	11,040			
印刷製本費				2,000			500			
水道光熱費				162,460	30,987	7,706	20,322			62,612
通信運搬費				371,756	36,054	30,875				39,584
会議費				17,063						
広報費				308,387	34,270	93,955	26,109	65,373		102,214
業務委託費				6,605		4,800				
手数料				168,960				500,940		
保険料				240,000						
賃借料				50,570						
租税公課				59,750		44,810	75,500			134,560
保守料				250,560	49,680	49,680	24,840			49,680
諸会費				15,650	3,860	79,400				16,800
車輦費				29,920						
資料図書費				239,500						
資料費				92,215						
助成金費用				69,816						
基金組入額				2,125,000						
減価償却費				2,125,000						
国庫補助金等特別積立金取崩額				66,572						372,139
その他の費用						124,999				
退職手当積立基金預け金差損						△ 125,000				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)				26,371,672	154,851	4,342,904	14,293,800	1,607,255	19,956,151	
受取利息配当金収益				△ 6,195,053	△ 70,251	387,623	△ 832,084	2,327	△ 775,483	
その他のサービス活動外収益				80						
雑収益				24,916	85,000					
サービス活動外収益計(4)				24,916	85,000					
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				24,996	85,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 6,170,057	14,749	387,623	△ 832,084	2,327	△ 775,483	
収入										
支出										
サービス活動外										
増減の部										

和田事務所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付			
収入						
会費収益				2,974,600		2,974,600
社協会費収益		360,000		2,974,600		2,974,600
一般会費収益		360,000		1,498,600		1,498,600
特別会費収益		360,000		1,476,000		1,476,000
分担金収益				15,000		15,000
寄附金収益				15,000		15,000
寄附金収益			320,124	320,124		320,124
寄附金収益			320,124	320,124		320,124
経常経費補助金収益		1,325,580		62,582,582		62,582,582
市区町村補助金収益		1,325,580		60,898,000		60,898,000
地域福祉事業補助金収益		1,325,580		57,154,473		57,154,473
ボランティアセンター事業補助金収益				3,743,527		3,743,527
都道府県社協補助金収益				75,000		75,000
つながりの輪づくり推進事業補助金収益				75,000		75,000
共同募金配分金収益				1,609,582		1,609,582
一般募金配分金収益				1,115,004		1,115,004
歳末たすけあい配分金収益				494,578		494,578
受託金収益	553,000		1,152,000	1,705,000		1,705,000
都道府県社協受託金収益	553,000		1,152,000	1,705,000		1,705,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益			1,152,000	1,152,000		1,152,000
日常生活自立支援事業受託金収益	553,000			553,000		553,000
事業収益	79,000	288,050		4,310,250		4,310,250
利用料収益	79,000	288,050		4,310,250		4,310,250
法人運営事業収益				147,935		147,935
法人運営事業収益				147,935		147,935
サービス活動収益計(1)	632,000	1,973,630	1,152,000	72,055,491	0	72,055,491
人件費	38,000	1,325,580		62,389,118		62,389,118
役員報酬				502,000		502,000
職員給料				29,758,048		29,758,048
職員賞与				6,905,442		6,905,442
賞与引当金繰入				2,730,600		2,730,600
非常勤職員給与	38,000	1,314,900		11,791,100		11,791,100
退職給付費用				3,852,550		3,852,550
法定福利費		10,680		6,849,378		6,849,378
事業費		449,850		7,517,497		7,517,497
給食費				2,271,568		2,271,568
教養娯楽費				44,321		44,321

サービス活動増減の部

消耗器具備品費					1,201,439		1,201,439		1,201,439
保険料					44,800		44,800		44,800
賃借料					866,400		866,400		866,400
車両費					1,328,382		1,328,382		1,328,382
諸謝金				249,000	1,004,225		1,004,225		1,004,225
旅費交通費					112,200		112,200		112,200
給付金					372,812		372,812		372,812
諸材料費				161,212	161,212		161,212		161,212
法人運営事業費					110,138		110,138		110,138
事務費					6,258,276		6,258,276		6,258,276
福利厚生費				420,750	390,420		390,420		390,420
職員被服費				27,520	122,030		122,030		122,030
旅費交通費					21,230		21,230		21,230
研修研究費					2,500		2,500		2,500
事務消耗品費				4,620	1,358,468		1,358,468		1,358,468
印刷製本費				342,366	602,915		602,915		602,915
水道光熱費				26,684	309,874		309,874		309,874
通信運搬費				26,110	800,783		800,783		800,783
会議費					11,405		11,405		11,405
広報費					669,900		669,900		669,900
業務委託費					240,000		240,000		240,000
手給料				81,000	131,570		131,570		131,570
保険料				21,840	561,680		561,680		561,680
賃借料					474,120		474,120		474,120
租税公課				3,750	129,930		129,930		129,930
保守料					29,920		29,920		29,920
諸会費					239,500		239,500		239,500
車輦費					92,215		92,215		92,215
資料図書費					69,816		69,816		69,816
助成金費用					2,125,000		2,125,000		2,125,000
基金組入額					2,125,000		2,125,000		2,125,000
減価償却費					320,124		320,124		320,124
国庫補助金等特別積立金取崩額					320,124		320,124		320,124
その他の費用				2,411	566,121		566,121		566,121
退職手当積立基金預け金差損					△ 125,000		△ 125,000		△ 125,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)					121,720		121,720		121,720
受取利息配当金収益					121,720		121,720		121,720
その他のサービス活動外収益					121,720		121,720		121,720
雑収益					79,172,856		79,172,856		79,172,856
サービス活動外収益計(4)					△ 7,117,365		△ 7,117,365		△ 7,117,365
増減の部					3,680		3,680		3,680
支出					109,916		109,916		109,916
サービス活動外					109,916		109,916		109,916
サービス活動外費用計(5)					113,676		113,676		113,676
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)					0		0		0
経常増減差額(7) = (3) + (6)					113,676		113,676		113,676
					△ 7,003,689		△ 7,003,689		△ 7,003,689

緑ヶ丘事務所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
受託金収益	12,500		10,250,000	5,400,000
市区町村受託金収益	12,500		10,250,000	5,400,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			10,250,000	
在宅介護支援センター事業受託金収益				3,000,000
養育支援家庭訪問事業受託金収益	12,500			
生活支援体制整備事業受託金収益				2,400,000
事業収益			1,050,954	
利用料収益			1,050,954	
その他の事業収益				
介護保険事業収益	14,568,114	62,901,998		
居宅介護料収益	12,841,514	52,340,875		
(介護報酬収益)	11,526,402	47,027,524		
介護報酬収益	11,526,402	47,027,524		
(利用者負担金収益)	1,315,112	5,313,351		
介護負担金収益(一般)	1,315,112	5,313,351		
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
利用者等利用料収益		3,471,500		
食費収益(一般)		3,471,500		
その他の事業収益	318,600	2,102,200		
補助金事業収益	318,600	967,200		
受託事業収益		1,135,000		
その他の事業収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,408,000	4,987,423		
事業費収益	1,217,254	4,443,852		
事業負担金収益	190,746	543,571		
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収益				
サービス活動増減の部	14,580,614	62,901,998	11,300,954	5,400,000
サービス活動収益計(1)				

人件費	12,360,012	33,165,120	8,177,165	4,615,798
職員給料	6,622,300	15,232,186	3,510,000	3,030,192
職員賞与	1,279,281	2,192,966	632,975	940,000
賞与引当金繰入	682,650	1,363,683	341,325	
非常勤職員給与	1,623,658	10,293,275	2,574,345	
退職給付費用	769,150	1,011,340	422,860	
法定福利費	1,382,973	3,071,670	695,660	645,606
事業費	670,022	6,887,284	1,360,593	98,991
給食費		2,307,879		
保健衛生費		33,440	27,676	
教養娯楽費		5,935		
水道光熱費		1,138,048	1,177,170	
燃料費		51,969	34,368	
消耗器具備品費	32,648	1,006,385	121,379	3,740
車輛費	616,374	2,343,628		95,251
諸謝金	21,000			
事務費	1,052,795	1,751,000	996,304	425,848
福利厚生費	51,798	333,847	6,790	14,289
職員被服費	8,580	144,309	2,860	2,750
旅費交通費				
研修研究費			8,000	
事務消耗品費	72,789	103,361	27,195	14,406
印刷製本費	64,331	49,709	60,487	29,140
水道光熱費	524,470			144,769
修繕費			715,000	
通信運搬費	134,490	212,693	63,802	146,420
業務委託費		406,080	102,300	
手数料	17,017	17,017		
保険料	153,320	387,190	9,870	38,150
賃借料		40,944		33,924
租税公課	6,000	7,200		
諸会費	20,000	10,000		2,000
資料図書費		38,650		
減価償却費	367,821	2,202,051	2,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,218	△ 283,112		
その他の費用		165,380		
その他の費用		165,380		
退職手当積立基金預け金差損		165,380		
サービス活動費用計(2)	14,365,432	43,887,723	10,536,515	5,140,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,182	19,014,275	764,439	259,363
収入				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支出				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,182	19,014,275	764,439	259,363

人件費	21,220,504	79,538,599	79,538,599	79,538,599
職員給料	13,144,608	41,539,286	41,539,286	41,539,286
職員賞与	2,808,796	7,854,018	7,854,018	7,854,018
賞与引当金繰入	1,023,975	3,411,633	3,411,633	3,411,633
非常勤職員給与	122,300	14,613,578	14,613,578	14,613,578
退職給付費用	1,368,670	3,572,020	3,572,020	3,572,020
法定福利費	2,752,155	8,548,064	8,548,064	8,548,064
事業費	131,454	9,312,517	9,312,517	9,312,517
給食費		2,307,879	2,307,879	2,307,879
保健衛生費		61,116	61,116	61,116
教養娯楽費		5,935	5,935	5,935
水道光熱費		2,315,218	2,315,218	2,315,218
燃料費		86,337	86,337	86,337
消耗器具備品費	14,300	1,178,452	1,178,452	1,178,452
車両費	117,154	3,336,580	3,336,580	3,336,580
諸謝金		21,000	21,000	21,000
事務費	1,298,728	5,803,955	5,803,955	5,803,955
福利厚生費	72,257	478,981	478,981	478,981
職員被服費	29,810	188,309	188,309	188,309
旅費交通費	1,200	1,200	1,200	1,200
研修研究費	92,680	100,680	100,680	100,680
事務消耗品費	93,434	318,005	318,005	318,005
印刷製本費	34,587	263,269	263,269	263,269
水道光熱費	504,980	1,336,056	1,336,056	1,336,056
修繕費		715,000	715,000	715,000
通信運搬費	244,583	826,171	826,171	826,171
業務委託費		508,380	508,380	508,380
手数料	17,017	63,756	63,756	63,756
保険料	118,890	750,940	750,940	750,940
賃借料		74,868	74,868	74,868
租税公課	85,290	101,690	101,690	101,690
諸会費	4,000	38,000	38,000	38,000
資料図書費		38,650	38,650	38,650
減価償却費	430,846	3,318,234	3,318,234	3,318,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 368,330	△ 368,330	△ 368,330
その他の費用		165,380	165,380	165,380
その他の費用		165,380	165,380	165,380
(退職手当積立基金預け金差損)		165,380	165,380	165,380
サービス活動費用計(2)	23,081,532	97,770,355	97,770,355	97,770,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,615,352	20,974,133	20,974,133	20,974,133
収入		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支出		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,615,352	20,974,133	20,974,133	20,974,133

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

【積立金明細書】

(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
計	0	0	0	0	

【積立資産明細書】

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
福祉基金積立資産	142,936,731	318,397		143,255,128
ボランティア基金積立資産	272,396	1,625		274,021
地域福祉施設建設準備基金積立資産	13,537,990	102		13,538,092
計	156,747,117	320,124	0	157,067,241

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	法人運営事業	基金利息	3,680	運営費

サービス区分間貸付金(借入金)明細書
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	軽度生活支援事業	7,000,000	運営費