

令和3年度

# 決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日



社会福祉法人

長久手市社会福祉協議会

# 目次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

### (2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 15
- ④ 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 16

### (3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 18
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 20
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 22
- ④ 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）（別紙2）・・・・ 23

## 2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②))・・・・・・・・・・ 24
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③))・・・・・・・・・・ 25
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④))・・・・ 26
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥))・・・・・・・・・・ 27
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 28
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧))・・・・ 29
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨))・・・・・・・・・・ 31
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩))・・・・ 33
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩))・・・・ 37
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪))・・・・ 38
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪))・・・・ 40
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫))・・・・・・・・・・ 41
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬))・・・・・・・・・・ 43

## 3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 44

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,150,000	3,635,300	514,700	
		0290 寄附金収入	1,300,000	909,979	390,021	
		0291 経常経費補助金収入	85,054,000	83,698,568	1,355,432	
		0296 受託金収入	151,258,000	150,803,201	454,799	
		0303 貸付事業収入	260,000	113,467	146,533	
		0305 事業収入	301,000	229,550	71,450	
		0165 介護保険事業収入	26,628,000	26,595,469	32,531	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,106,000	12,249,353	-3,143,353	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	52,180	-51,180	
		0201 その他の収入	558,000	245,350	312,650	
		事業活動収入計(1)	278,616,000	278,532,417	83,583	
		支	0129 人件費支出	220,846,719	216,032,858	4,813,861
		0130 事業費支出	19,612,610	15,349,240	4,263,370	
	0131 事務費支出	19,078,992	16,510,431	2,568,561		
	0309 貸付事業支出	390,000	159,990	230,010		
	0310 共同募金配分金事業費	4,145,000	3,076,778	1,068,222		
	0313 助成金支出	2,464,000	1,688,918	775,082		
	事業活動支出計(2)	266,537,321	252,818,215	13,719,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,078,679	25,714,202	-13,635,523		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	4,890,996	4,890,996	0	
		施設整備等支出計(5)	4,890,996	4,890,996	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,890,996	-4,890,996	0	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	10,249,000	0	10,249,000	
		その他の活動収入計(7)	10,249,000	0	10,249,000	
	支	0152 積立資産支出	49,534	49,534	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,110,669	0	1,110,669	
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,135,000	0	9,135,000	
		0162 その他の活動による支出	10,319,480	9,756,140	563,340	
		その他の活動支出計(8)	20,614,683	9,805,674	10,809,009	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,365,683	-9,805,674	-560,009	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,178,000	11,017,532	-14,195,532		
	前期末支払資金残高(12)	5,178,000	158,075,104	-152,897,104		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	169,092,636	-167,092,636		

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	0259 会費収益	3,635,300	3,705,300	-70,000
		0261 寄附金収益	909,979	1,210,568	-300,589
		0262 経常経費補助金収益	83,698,568	99,929,621	-16,231,053
		0267 受託金収益	150,803,201	168,567,421	-17,764,220
	益	0276 事業収益	229,550	291,950	-62,400
		0056 介護保険事業収益	26,595,469	25,122,290	1,473,179
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,249,353	8,999,591	3,249,762
		0088 その他の収益	0	5,178,670	-5,178,670
		サービス活動収益計(1)	278,121,420	313,005,411	-34,883,991
		費	0015 人件費	226,679,249	235,138,776
	0016 事業費	15,349,240	21,405,008	-6,055,768	
	0017 事務費	16,510,431	17,387,970	-877,539	
	0279 共同募金配分金事業費	3,076,778	0	3,076,778	
	0282 助成金費用	1,688,918	2,852,591	-1,163,673	
	0027 減価償却費	2,253,863	2,494,621	-240,758	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
	0031 その他の費用	0	386,700	-386,700	
	サービス活動費用計(2)	265,522,479	279,629,666	-14,107,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,598,941	33,375,745	-20,776,804	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	52,180	53,442	-1,262
		0098 その他のサービス活動外収益	245,350	406,523	-161,173
		サービス活動外収益計(4)	297,530	459,965	-162,435
	費				
	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)	297,530	459,965	-162,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,896,471	33,835,710	-20,939,239	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	549	-549
		特別収益計(8)	0	549	-549
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	179,264	-179,264
		特別費用計(9)	0	179,264	-179,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-178,715	178,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,896,471	33,656,995	-20,760,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,608,020	121,002,443	33,605,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,504,491	154,659,438	12,845,053
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	82,462,925	-82,462,925
		その他の積立金積立額(16)	49,534	82,514,343	-82,464,809
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,454,957	154,608,020	12,846,937

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
0001 流動資産	182,535,727	205,053,723	-22,517,996	0006 流動負債	25,963,915	58,854,452	-32,890,537
1100 現金預金	173,552,785	174,374,120	-821,335	2112 事業未払金	11,617,356	43,185,627	-31,568,271
1131 事業未収金	8,574,659	30,177,388	-21,602,729	2161 未返還金	1,591,646	3,650,939	-2,059,293
1132 未収金	0	55,000	-55,000	2132 預り金	13,165	6,124	7,041
1161 立替金	100,611	120,446	-19,835	2133 職員預り金	220,924	135,929	84,995
1162 前払金	203,349	269,925	-66,576	2152 賞与引当金	12,520,824	11,875,833	644,991
1163 前払費用	89,473	56,844	32,629	0007 固定負債	54,030,400	44,029,000	10,001,400
1181 仮払金	14,850	0	14,850	2321 退職給付引当金	54,030,400	44,029,000	10,001,400
0002 固定資産	211,917,077	199,427,747	12,489,330	負債の部合計	79,994,315	102,883,452	-22,889,137
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	210,917,077	198,427,747	12,489,330	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建物	221,129	337,505	-116,376	0010 国庫補助金等特別積立金	108,000	144,000	-36,000
1315 車輛運搬具	934,373	1,404,370	-469,997	3211 国庫補助金等特別積立金	108,000	144,000	-36,000
1316 器具及び備品	8,625,101	4,885,195	3,739,906	0011 その他の積立金	145,895,532	145,845,998	49,534
1321 権利	145,600	145,600	0	3221 運営積立金	124,154,089	124,104,555	49,534
1322 ソフトウェア	1,419,768	1,936,168	-516,400	3222 固定資産取得積立金	3,320,878	3,320,878	0
0316 長期貸付金	340,304	293,781	46,523	3223 介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
1336 運営積立資産	124,154,089	124,104,555	49,534	0012 次期繰越活動増減差額	167,454,957	154,608,020	12,846,937
1337 固定資産取得積立資産	3,320,878	3,320,878	0	3311 次期繰越活動増減差額	167,454,957	154,608,020	12,846,937
1338 介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	3312 (うち当期活動増減差額)	12,896,471	33,656,995	-20,760,524
1351 退職手当積立基金預け金	53,335,270	43,579,130	9,756,140	純資産の部合計	314,458,489	301,598,018	12,860,471
資産の部合計	394,452,804	404,481,470	-10,028,666	負債及び純資産の部合計	394,452,804	404,481,470	-10,028,666

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	収入					
	会費収入	3,635,300	0	3,635,300	0	3,635,300
	寄附金収入	909,979	0	909,979	0	909,979
	経常経費補助金収入	83,338,568	360,000	83,698,568	0	83,698,568
	受託金収入	54,637,050	96,166,151	150,803,201	0	150,803,201
	貸付事業収入	113,467	0	113,467	0	113,467
	事業収入	229,550	0	229,550	0	229,550
	介護保険事業収入	0	26,595,469	26,595,469	0	26,595,469
	障害福祉サービス等事業収入	12,249,353	0	12,249,353	0	12,249,353
	受取利息配当金収入	52,180	0	52,180	0	52,180
	その他の収入	145,350	100,000	245,350	0	245,350
	事業活動収入計(1)	155,310,797	123,221,620	278,532,417	0	278,532,417
	支出					
人件費支出	118,921,921	97,110,937	216,032,858	0	216,032,858	
事業費支出	5,234,776	10,114,464	15,349,240	0	15,349,240	
事務費支出	7,439,379	9,071,052	16,510,431	0	16,510,431	
貸付事業支出	159,990	0	159,990	0	159,990	
共同募金配分金事業費	3,076,778	0	3,076,778	0	3,076,778	
助成金支出	1,688,918	0	1,688,918	0	1,688,918	
事業活動支出計(2)	136,521,762	116,296,453	252,818,215	0	252,818,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,789,035	6,925,167	25,714,202	0	25,714,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,096,984	1,794,012	4,890,996	0	4,890,996
施設整備等支出計(5)	3,096,984	1,794,012	4,890,996	0	4,890,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,096,984	-1,794,012	-4,890,996	0	-4,890,996	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	18,125,591	1,110,669	19,236,260	-19,236,260	0
	その他の活動収入計(7)	18,125,591	1,110,669	19,236,260	-19,236,260	0
	支出					
	積立資産支出	49,534	0	49,534	0	49,534
事業区分間繰入金支出	1,110,669	18,125,591	19,236,260	-19,236,260	0	
その他の活動による支出	5,523,120	4,233,020	9,756,140	0	9,756,140	
その他の活動支出計(8)	6,683,323	22,358,611	29,041,934	-19,236,260	9,805,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,442,268	-21,247,942	-9,805,674	0	-9,805,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,134,319	-16,116,787	11,017,532	0	11,017,532	
前期末支払資金残高(11)	135,570,875	22,504,229	158,075,104	0	158,075,104	
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,705,194	6,387,442	169,092,636	0	169,092,636	

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	3,635,300	0	3,635,300	0	3,635,300	
		寄附金収益	909,979	0	909,979	0	909,979	
		経常経費補助金収益	83,338,568	360,000	83,698,568	0	83,698,568	
		受託金収益	54,637,050	96,166,151	150,803,201	0	150,803,201	
		事業収益	229,550	0	229,550	0	229,550	
		介護保険事業収益	0	26,595,469	26,595,469	0	26,595,469	
		障害福祉サービス等事業収益	12,249,353	0	12,249,353	0	12,249,353	
		サービス活動収益計(1)	154,999,800	123,121,620	278,121,420	0	278,121,420	
		費用	人件費	124,923,770	101,755,479	226,679,249	0	226,679,249
		事業費	5,234,776	10,114,464	15,349,240	0	15,349,240	
	事務費	7,439,379	9,071,052	16,510,431	0	16,510,431		
	共同募金配分金事業費	3,076,778	0	3,076,778	0	3,076,778		
	助成金費用	1,688,918	0	1,688,918	0	1,688,918		
	減価償却費	1,290,298	963,565	2,253,863	0	2,253,863		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	0	-36,000		
	サービス活動費用計(2)	143,617,919	121,904,560	265,522,479	0	265,522,479		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,381,881	1,217,060	12,598,941	0	12,598,941		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52,180	0	52,180	0	52,180	
		その他のサービス活動外収益	145,350	100,000	245,350	0	245,350	
		サービス活動外収益計(4)	197,530	100,000	297,530	0	297,530	
	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)	197,530	100,000	297,530	0	297,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,579,411	1,317,060	12,896,471	0	12,896,471		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	19,872,642	1,110,669	20,983,311	-20,983,311	0	
		事業区分間固定資産移管収益	6,172,640	6,404,380	12,577,020	-12,577,020	0	
		特別収益計(8)	26,045,282	7,515,049	33,560,331	-33,560,331	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,110,669	19,872,642	20,983,311	-20,983,311	0	
		事業区分間固定資産移管費用	6,404,380	6,172,640	12,577,020	-12,577,020	0	
	特別費用計(9)	7,515,049	26,045,282	33,560,331	-33,560,331	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,530,233	-18,530,233	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,109,644	-17,213,173	12,896,471	0	12,896,471		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,946,668	22,661,352	154,608,020	0	154,608,020	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,056,312	5,448,179	167,504,491	0	167,504,491	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	49,534	0	49,534	0	49,534	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,006,778	5,448,179	167,454,957	0	167,454,957	

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
<b>流動資産</b>	<b>169,420,003</b>	<b>13,115,724</b>	<b>182,535,727</b>	<b>0</b>	<b>182,535,727</b>
現金預金	165,079,617	8,473,168	173,552,785	0	173,552,785
事業未収金	3,989,864	4,584,795	8,574,659	0	8,574,659
立替金	100,611	0	100,611	0	100,611
前払金	181,238	22,111	203,349	0	203,349
前払費用	68,673	20,800	89,473	0	89,473
仮払金	0	14,850	14,850	0	14,850
<b>固定資産</b>	<b>172,781,495</b>	<b>39,135,582</b>	<b>211,917,077</b>	<b>0</b>	<b>211,917,077</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>171,781,495</b>	<b>39,135,582</b>	<b>210,917,077</b>	<b>0</b>	<b>210,917,077</b>
建物	221,129	0	221,129	0	221,129
車輛運搬具	2	934,371	934,373	0	934,373
器具及び備品	5,345,635	3,279,466	8,625,101	0	8,625,101
権利	145,600	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	1,419,768	0	1,419,768	0	1,419,768
<b>長期貸付金</b>	<b>340,304</b>	<b>0</b>	<b>340,304</b>	<b>0</b>	<b>340,304</b>
運営積立資産	124,154,089	0	124,154,089	0	124,154,089
固定資産取得積立資産	3,320,878	0	3,320,878	0	3,320,878
介護保険運営積立資産	0	18,420,565	18,420,565	0	18,420,565
退職手当積立基金預け金	36,834,090	16,501,180	53,335,270	0	53,335,270
<b>資産の部合計</b>	<b>342,201,498</b>	<b>52,251,306</b>	<b>394,452,804</b>	<b>0</b>	<b>394,452,804</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,286,773</b>	<b>12,677,142</b>	<b>25,963,915</b>	<b>0</b>	<b>25,963,915</b>
事業未払金	5,381,523	6,235,833	11,617,356	0	11,617,356
未返還金	1,099,197	492,449	1,591,646	0	1,591,646
預り金	13,165	0	13,165	0	13,165
職員預り金	220,924	0	220,924	0	220,924
賞与引当金	6,571,964	5,948,860	12,520,824	0	12,520,824
<b>固定負債</b>	<b>38,324,980</b>	<b>15,705,420</b>	<b>54,030,400</b>	<b>0</b>	<b>54,030,400</b>
退職給付引当金	38,324,980	15,705,420	54,030,400	0	54,030,400
<b>負債の部合計</b>	<b>51,611,753</b>	<b>28,382,562</b>	<b>79,994,315</b>	<b>0</b>	<b>79,994,315</b>
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>
国庫補助金等特別積立金	108,000	0	108,000	0	108,000
<b>その他の積立金</b>	<b>127,474,967</b>	<b>18,420,565</b>	<b>145,895,532</b>	<b>0</b>	<b>145,895,532</b>
運営積立金	124,154,089	0	124,154,089	0	124,154,089
固定資産取得積立金	3,320,878	0	3,320,878	0	3,320,878
介護保険運営積立金	0	18,420,565	18,420,565	0	18,420,565
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>162,006,778</b>	<b>5,448,179</b>	<b>167,454,957</b>	<b>0</b>	<b>167,454,957</b>
次期繰越活動増減差額	162,006,778	5,448,179	167,454,957	0	167,454,957
(うち当期活動増減差額)	30,109,644	-17,213,173	12,896,471	0	12,896,471
<b>純資産の部合計</b>	<b>290,589,745</b>	<b>23,868,744</b>	<b>314,458,489</b>	<b>0</b>	<b>314,458,489</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>342,201,498</b>	<b>52,251,306</b>	<b>394,452,804</b>	<b>0</b>	<b>394,452,804</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「会員募集事業」

「地域福祉事業」

「地域スマイルポイント事業」

「ボランティアセンター事業」

「社会福祉大会・まつり事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「貸付事業」

「日常生活自立支援事業」

「障がい者相談支援事業」

「特定・障害児・一般相談支援事業」

「食の自立支援訪問調査事業」

「福祉の家運営事業」

「福えもん基金事業」

##### イ 公益事業拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「居宅介護支援事業」

「生活困窮者自立支援事業」

「地域共生社会推進事業」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	813,824	592,695	221,129
車輛運搬具	4,885,806	3,951,433	934,373
器具及び備品	13,354,442	4,729,341	8,625,101
合計	19,054,072	9,273,469	9,780,603

8. 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	8,574,659	0	8,574,659
長期貸付金	340,304	0	340,304
合計	8,914,963	0	8,914,963

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

10. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

11. 重要な偶発債務  
 該当なし

12. 重要な後発事象  
 該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

14. 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

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0288 会費収入	4,150,000	3,635,300	514,700
	8001 一般・賛助会費収入	3,700,000	3,077,300	622,700
	8002 法人会費収入	450,000	558,000	-108,000
	0290 寄附金収入	1,300,000	909,979	390,021
	8021 寄附金収入	1,300,000	909,979	390,021
	0291 経常経費補助金収入	85,054,000	83,338,568	1,715,432
	0292 都道府県補助金収入	0	36,000	-36,000
	8031 その他の補助金収入	0	36,000	-36,000
	0293 市区町村補助金収入	80,600,000	79,500,803	1,099,197
	8032 市補助金収入	80,600,000	79,500,803	1,099,197
	0295 共同募金配分金収入	4,454,000	3,801,765	652,235
	8034 一般募金配分金収入	3,595,000	3,243,023	351,977
	8035 歳末たすけあい配分金収入	189,000	258,742	-69,742
	8009 テーマ型募金配分金収入	670,000	300,000	370,000
	0296 受託金収入	54,526,000	54,637,050	-111,050
	0298 市区町村受託金収入	45,143,000	45,249,550	-106,550
	8003 市受託金収入	44,981,000	45,021,550	-40,550
	8004 障害支援区分認定調査受託金収入	162,000	228,000	-66,000
	0301 都道府県社協受託金収入	9,383,000	9,387,500	-4,500
	8005 生活福祉資金受託金収入	8,388,000	8,392,500	-4,500
	8006 日常生活自立支援受託金収入	995,000	995,000	0
0303 貸付事業収入	260,000	113,467	146,533	
8051 償還金収入	260,000	113,467	146,533	
0305 事業収入	301,000	229,550	71,450	
8062 利用料収入	301,000	229,550	71,450	
0184 障害福祉サービス等事業収入	9,106,000	12,249,353	-3,143,353	
0185 自立支援給付費収入	3,220,000	4,588,954	-1,368,954	
8348 計画相談支援給付費収入	3,220,000	4,588,954	-1,368,954	
0257 障害児施設給付費収入	5,724,000	7,567,399	-1,843,399	
8356 障害児相談支援給付費収入	5,724,000	7,567,399	-1,843,399	
0187 その他の事業収入	162,000	93,000	69,000	
8382 受託事業収入(公費)	162,000	93,000	69,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	52,180	-51,180	
8541 受取利息配当金収入	1,000	52,180	-51,180	
0201 その他の収入	158,000	145,350	12,650	
8611 受入研修費収入	108,000	93,350	14,650	
0320 雑収入	50,000	52,000	-2,000	
8615 雑収入	50,000	52,000	-2,000	
事業活動収入計(1)		154,856,000	155,310,797	-454,797
活動	0129 人件費支出	122,232,124	118,921,921	3,310,203
	7111 役員報酬支出	1,887,000	1,776,700	110,300
	7112 職員給料支出	70,575,734	69,906,348	669,386
	7113 職員賞与支出	23,063,453	21,752,524	1,310,929
	7114 非常勤職員給与支出	8,110,461	7,782,816	327,645
	7119 非常勤職員賞与支出	1,429,469	1,403,337	26,132
	7115 派遣職員費支出	1,423,207	1,423,207	0
	7117 法定福利費支出	15,742,800	14,876,989	865,811
	0130 事業費支出	8,595,919	5,234,776	3,361,143
	7235 旅費交通費支出	8,160	8,160	0
	7236 研修研究費支出	24,000	0	24,000
	7237 諸謝金支出	338,154	226,000	112,154
	7225 消耗器具備品費支出	4,146,803	2,756,316	1,390,487
	7238 通信運搬費支出	303,000	0	303,000
	7232 車輛費支出	164,296	164,296	0
7226 保険料支出	58,406	58,406	0	
7241 広報費支出	473,000	445,138	27,862	

### 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る 収 支	支 出	7242 印刷製本費支出	375,525	259,385	116,140		
		7243 業務委託費支出	1,448,933	78,433	1,370,500		
		7244 手数料支出	455,742	448,742	7,000		
		7245 修繕費支出	10,000	0	10,000		
		7227 賃借料支出	779,900	779,900	0		
		7247 諸会費支出	10,000	10,000	0		
				<b>0131 事務費支出</b>	<b>8,837,770</b>	<b>7,439,379</b>	<b>1,398,391</b>
		7311 福利厚生費支出	411,533	394,107	17,426		
		7313 旅費交通費支出	190,859	137,959	52,900		
		7314 研修研究費支出	142,914	114,120	28,794		
		7312 職員被服費支出	17,000	0	17,000		
		7315 事務消耗品費支出	583,100	189,755	393,345		
		7321 通信運搬費支出	2,333,910	2,116,003	217,907		
		7336 車輛費支出	153,981	153,981	0		
		7329 租税公課支出	660,902	195,620	465,282		
		7326 保険料支出	227,636	227,636	0		
		7316 印刷製本費支出	14,280	11,280	3,000		
		7324 業務委託費支出	220,000	220,000	0		
		7325 手数料支出	1,208,208	1,178,525	29,683		
		7327 賃借料支出	2,189,141	2,110,211	78,930		
		7331 保守料支出	198,000	187,000	11,000		
		7332 渉外費支出	30,000	6,050	23,950		
		7333 諸会費支出	236,806	173,132	63,674		
		7335 雑支出	19,500	24,000	-4,500		
				<b>0309 貸付事業支出</b>	<b>390,000</b>	<b>159,990</b>	<b>230,010</b>
		7001 貸付金支出	390,000	159,990	230,010		
				<b>0310 共同募金配分金事業費</b>	<b>4,145,000</b>	<b>3,076,778</b>	<b>1,068,222</b>
				<b>0311 一般募金配分金事業費</b>	<b>3,886,258</b>	<b>2,818,036</b>	<b>1,068,222</b>
		7011 老人福祉活動費	263,000	0	263,000		
		7012 障害児・者福祉活動費	98,000	0	98,000		
		7013 児童・青少年福祉活動費	710,190	710,190	0		
7014 母子・父子福祉活動費	1,280,000	1,280,000	0				
7015 福祉育成・援助活動費	1,135,068	827,846	307,222				
7016 ボランティア活動育成事業費	400,000	0	400,000				
7018 歳末たすけあい配分金事業費	258,742	258,742	0				
		<b>0313 助成金支出</b>	<b>2,464,000</b>	<b>1,688,918</b>	<b>775,082</b>		
		<b>0314 助成金支出</b>	<b>2,464,000</b>	<b>1,688,918</b>	<b>775,082</b>		
7032 地区・福祉団体等助成金支出	1,430,000	1,325,000	105,000				
7033 サロン助成金支出	1,034,000	363,918	670,082				
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>146,664,813</b>	<b>136,521,762</b>	<b>10,143,051</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,191,187</b>	<b>18,789,035</b>	<b>-10,597,848</b>		
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	0144 固定資産取得支出	3,096,984	3,096,984	0		
		7524 器具及び備品取得支出	3,096,984	3,096,984	0		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,096,984</b>	<b>3,096,984</b>	<b>0</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,096,984</b>	<b>-3,096,984</b>	<b>0</b>		
そ の 他	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	0	18,125,591	-18,125,591		
		8881 公益事業	0	18,125,591	-18,125,591		
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,135,000	0	9,135,000		
		8883 社会福祉事業	9,135,000	0	9,135,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,135,000</b>	<b>18,125,591</b>	<b>-8,990,591</b>		

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の活動による収支	支	0152 積立資産支出	49,534	49,534	0
		7644 運営積立金積立資産支出	49,534	49,534	0
	支	0159 事業区分間繰入金支出	1,110,669	1,110,669	0
		7671 公益事業	1,110,669	1,110,669	0
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	9,135,000	0	9,135,000
		7673 社会福祉事業	9,135,000	0	9,135,000
	出	0162 その他の活動による支出	5,864,000	5,523,120	340,880
		7686 退職手当積立基金預け金支出	5,864,000	5,523,120	340,880
		その他の活動支出計(8)	16,159,203	6,683,323	9,475,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,024,203	11,442,268	-18,466,471
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,930,000	27,134,319	-29,064,319	
前期末支払資金残高(12)		3,930,000	135,570,875	-131,640,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	162,705,194	-160,705,194	

社会福祉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)	
収	0259 会費収益	3,635,300	3,705,300	-70,000	
	5001 一般・賛助会費	3,077,300	3,152,300	-75,000	
	5002 法人会費	558,000	553,000	5,000	
	0261 寄附金収益	909,979	1,210,568	-300,589	
	5021 寄附金収益	909,979	1,210,568	-300,589	
	0262 経常経費補助金収益	83,338,568	99,929,621	-16,591,053	
	0263 都道府県補助金収益	36,000	0	36,000	
	5031 その他の補助金収益	36,000	0	36,000	
	0264 市区町村補助金収益	79,500,803	96,386,630	-16,885,827	
	5032 市補助金収益	79,500,803	96,386,630	-16,885,827	
	0266 共同募金配分金収益	3,801,765	3,542,991	258,774	
	5034 一般募金配分金収益	3,243,023	2,917,909	325,114	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	258,742	325,082	-66,340	
	5009 テーマ型募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	0267 受託金収益	54,637,050	63,561,000	-8,923,950	
	0269 市区町村受託金収益	45,249,550	48,126,500	-2,876,950	
	5003 市受託金収益	45,021,550	47,964,500	-2,942,950	
	5004 障害支援区分認定調査費収益	228,000	162,000	66,000	
	サ	0272 都道府県社協受託金収益	9,387,500	15,434,500	-6,047,000
5005 生活福祉資金受託金収益		8,392,500	14,260,500	-5,868,000	
5006 日常生活自立支援受託金収益		995,000	1,174,000	-179,000	
0276 事業収益		229,550	291,950	-62,400	
5062 利用料収益		229,550	291,950	-62,400	
0075 障害福祉サービス等事業収益		12,249,353	8,999,591	3,249,762	
0076 自立支援給付費収益		4,588,954	3,090,957	1,497,997	
5348 計画相談支援給付費収益		4,588,954	3,090,957	1,497,997	
0256 障害児施設給付費収益		7,567,399	5,794,634	1,772,765	
5356 障害児相談支援給付費収益		7,567,399	5,794,634	1,772,765	
	0078 その他の事業収益	93,000	114,000	-21,000	
	5372 受託事業収益(公費)	93,000	114,000	-21,000	
	0088 その他の収益	0	5,178,670	-5,178,670	
	0325 その他の収益	0	5,178,670	-5,178,670	
ビ	5873 退職手当積立基金預け金差益	0	5,178,670	-5,178,670	
	サービス活動収益計(1)	154,999,800	182,876,700	-27,876,900	
ス	0015 人件費	124,923,770	134,434,805	-9,511,035	
	4111 役員報酬	1,776,700	1,843,850	-67,150	
	4112 職員給料	69,906,348	77,825,061	-7,918,713	
	4113 職員賞与	15,458,466	14,442,021	1,016,445	
	4114 賞与引当金繰入	6,571,964	8,472,996	-1,901,032	
	4115 非常勤職員給与	7,782,816	7,958,654	-175,838	
	4116 派遣職員費	1,423,207	0	1,423,207	
	4117 退職給付費用	6,155,830	8,095,260	-1,939,430	
	4118 法定福利費	14,876,989	14,847,315	29,674	
	4119 非常勤職員賞与	971,450	949,648	21,802	
	活	0016 事業費	5,234,776	14,390,244	-9,155,468
		4235 旅費交通費	8,160	900	7,260
		4237 諸謝金	226,000	158,020	67,980
		4225 消耗器具備品費	2,756,316	9,766,234	-7,009,918
		4232 車輛費	164,296	372,143	-207,847
		4226 保険料	58,406	95,057	-36,651
		4241 広報費	445,138	1,499,876	-1,054,738
4242 印刷製本費		259,385	239,010	20,375	
動	4243 業務委託費	78,433	137,258	-58,825	

### 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部 用	費				
	4244 手数料	448,742	1,134,286	-685,544	
	4245 修繕費	0	87,780	-87,780	
	4227 賃借料	779,900	889,680	-109,780	
	4247 諸会費	10,000	10,000	0	
	0017 事務費	7,439,379	8,332,573	-893,194	
	4311 福利厚生費	394,107	459,406	-65,299	
	4313 旅費交通費	137,959	91,930	46,029	
	4314 研修研究費	114,120	57,200	56,920	
	4315 事務消耗品費	189,755	330,917	-141,162	
	4321 通信運搬費	2,116,003	2,460,597	-344,594	
	4336 車輛費	153,981	78,472	75,509	
	4329 租税公課	195,620	777,620	-582,000	
	4326 保険料	227,636	188,947	38,689	
	4316 印刷製本費	11,280	11,962	-682	
	4324 業務委託費	220,000	279,934	-59,934	
	4325 手数料	1,178,525	1,238,017	-59,492	
	4317 水道光熱費	0	76	-76	
	4319 修繕費	0	73,700	-73,700	
	4327 賃借料	2,110,211	1,882,310	227,901	
	4331 保守料	187,000	110,000	77,000	
	4332 渉外費	6,050	28,850	-22,800	
	4333 諸会費	173,132	226,635	-53,503	
	4335 雑費	24,000	36,000	-12,000	
	0279 共同募金配分金事業費	3,076,778	0	3,076,778	
	0280 一般募金配分金事業費	2,818,036	0	2,818,036	
	4003 児童・青少年福祉活動費	710,190	0	710,190	
4004 母子・父子福祉活動費	1,280,000	0	1,280,000		
4005 福祉育成・援助活動費	827,846	0	827,846		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	258,742	0	258,742		
0282 助成金費用	1,688,918	2,852,591	-1,163,673		
0283 助成金費用	1,688,918	2,852,591	-1,163,673		
4022 地区・福祉団体等助成金	1,325,000	2,020,544	-695,544		
4023 サロン助成金	363,918	302,047	61,871		
4024 ひとり親家庭等入学準備助成金	0	530,000	-530,000		
0027 減価償却費	1,290,298	1,215,461	74,837		
4451 減価償却費	1,290,298	1,215,461	74,837		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0		
0031 その他の費用	0	170,950	-170,950		
0319 その他の費用	0	170,950	-170,950		
4492 退職手当積立基金預け金差損	0	170,950	-170,950		
サービス活動費用計(2)	143,617,919	161,360,624	-17,742,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,381,881	21,516,076	-10,134,195		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	0093 受取利息配当金収益	52,180	53,442	-1,262
		5821 受取利息配当金収益	52,180	53,442	-1,262
		0098 その他のサービス活動外収益	145,350	206,523	-61,173
		5871 受入研修費収益	93,350	0	93,350
		5874 雑収益	52,000	206,523	-154,523
サービス活動外収益計(4)	197,530	259,965	-62,435		
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

### 社会福祉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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,530	259,965	-62,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,579,411	21,776,041	-10,196,630	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	549	-549	
	5951 車輛運搬具売却益	0	549	-549	
	収 0105 事業区分間繰入金収益	19,872,642	12,995,399	6,877,243	
	5966 公益事業	19,872,642	12,995,399	6,877,243	
	益 0108 事業区分間固定資産移管収益	6,172,640	20,868,097	-14,695,457	
	5971 公益事業	6,172,640	20,868,097	-14,695,457	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	4,603,301	-4,603,301	
	5973 社会福祉事業	0	4,603,301	-4,603,301	
	特別収益計(8)		26,045,282	38,467,346	-12,422,064
	0042 固定資産売却損・処分損	0	179,262	-179,262	
増減の部	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	33,661	-33,661	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	145,600	-145,600	
	費用 0046 事業区分間繰入金費用	1,110,669	0	1,110,669	
	4961 公益事業	1,110,669	0	1,110,669	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	6,404,380	18,277,240	-11,872,860	
	4971 公益事業	6,404,380	18,277,240	-11,872,860	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	4,487,700	-4,487,700	
	4973 社会福祉事業	0	4,487,700	-4,487,700	
	特別費用計(9)		7,515,049	22,944,202	-15,429,153
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,530,233	15,523,144	3,007,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,109,644	37,299,185	-7,189,541	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,946,668	27,482,089	104,464,579	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,056,312	64,781,274	97,275,038	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	49,534	82,514,343	-82,464,809	
	6321 運営積立金 積立金積立額	49,534	82,479,608	-82,430,074	
	6322 固定資産取得積立金 積立金積立額	0	1,331	-1,331	
	6323 介護保険運営積立金 積立金積立額	0	33,404	-33,404	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,006,778	-17,733,069	179,739,847	

事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉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
0001 流動資産	169,420,003	173,378,542	-3,958,539	0006 流動負債	13,286,773	46,280,663	-32,993,890
1100 現金預金	165,079,617	147,219,088	17,860,529	2112 事業未払金	5,381,523	35,523,244	-30,141,721
1131 事業未収金	3,989,864	25,768,289	-21,778,425	2161 未返還金	1,099,197	2,142,370	-1,043,173
1132 未収金	0	55,000	-55,000	2132 預り金	13,165	6,124	7,041
1161 立替金	100,611	120,446	-19,835	2133 職員預り金	220,924	135,929	84,995
1162 前払金	181,238	175,484	5,754	2152 賞与引当金	6,571,964	8,472,996	-1,901,032
1163 前払費用	68,673	40,235	28,438	0007 固定負債	38,324,980	38,341,790	-16,810
0002 固定資産	172,781,495	171,760,012	1,021,483	2321 退職給付引当金	38,324,980	38,341,790	-16,810
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,611,753	84,622,453	-33,010,700
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	171,781,495	170,760,012	1,021,483	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建物	221,129	337,505	-116,376	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	108,000	144,000	-36,000
1316 器具及び備品	5,345,635	2,906,173	2,439,462	3211 国庫補助金等特別積立金	108,000	144,000	-36,000
1321 権利	145,600	145,600	0	0011 その他の積立金	127,474,967	127,425,433	49,534
1322 ソフトウェア	1,419,768	1,936,168	-516,400	3221 運営積立金	124,154,089	124,104,555	49,534
0316 長期貸付金	340,304	293,781	46,523	3222 固定資産取得積立金	3,320,878	3,320,878	0
1336 運営積立資産	124,154,089	124,104,555	49,534	0012 次期繰越活動増減差額	162,006,778	131,946,668	30,060,110
1337 固定資産取得積立資産	3,320,878	3,320,878	0	3311 次期繰越活動増減差額	162,006,778	131,946,668	30,060,110
1351 退職手当積立基金預け金	36,834,090	37,715,350	-881,260	3312 (うち当期活動増減差額)	30,109,644	38,544,192	-8,434,548
資産の部合計	342,201,498	345,138,554	-2,937,056	純資産の部合計	290,589,745	260,516,101	30,073,644
				負債及び純資産の部合計	342,201,498	345,138,554	-2,937,056

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 法人運営事業

イ 会員募集事業

ウ 地域福祉事業

エ 地域スマイルポイント事業

オ ボランティアセンター事業

カ 社会福祉大会・まつり事業

キ 共同募金配分金事業

ク 生活福祉資金事業

ケ 貸付事業

コ 日常生活自立支援事業

サ 障がい者相談支援事業

シ 特定・障害児・一般相談支援事業

ス 食の自立支援訪問調査事業

セ 福祉の家運営事業

ソ 福えもん基金事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	813,824	592,695	221,129
車輛運搬具	1,971,448	1,971,446	2
器具及び備品	8,939,490	3,593,855	5,345,635
合計	11,724,762	6,157,996	5,566,766

8. 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	3,989,864	0	3,989,864
長期貸付金	340,304	0	340,304
合計	4,330,168	0	4,330,168

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0291 経常経費補助金収入	0	360,000	-360,000	
	0292 都道府県補助金収入	0	360,000	-360,000	
	8031 その他の補助金収入	0	360,000	-360,000	
	0296 受託金収入	96,732,000	96,166,151	565,849	
	0298 市区町村受託金収入	96,340,000	95,847,551	492,449	
	8003 市受託金収入	96,340,000	95,847,551	492,449	
	0302 その他の受託金収入	392,000	318,600	73,400	
	8007 介護予防プラン作成業務受託金収入	359,000	272,280	86,720	
	8008 要介護認定調査受託金収入	33,000	46,320	-13,320	
	0165 介護保険事業収入	26,628,000	26,595,469	32,531	
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,680,000	22,698,365	-18,365	
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,431,000	17,532,613	-101,613	
	8162 介護予防支援介護料収入	5,249,000	5,165,752	83,248	
	0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,948,000	3,897,104	50,896	
	8163 事業費収入	3,948,000	3,897,104	50,896	
	0201 その他の収入	400,000	100,000	300,000	
	0320 雑収入	400,000	100,000	300,000	
	8615 雑収入	400,000	100,000	300,000	
	事業活動収入計(1)		123,760,000	123,221,620	538,380
	事業活動支出	0129 人件費支出	98,614,595	97,110,937	1,503,658
7112 職員給料支出		58,943,621	58,692,526	251,095	
7113 職員賞与支出		16,535,492	16,500,074	35,418	
7114 非常勤職員給与支出		7,774,801	7,774,801	0	
7119 非常勤職員賞与支出		1,649,719	1,470,566	179,153	
7117 法定福利費支出		13,710,962	12,672,970	1,037,992	
0130 事業費支出		11,016,691	10,114,464	902,227	
7237 諸謝金支出		100,000	15,000	85,000	
7225 消耗器具備品費支出		2,784,952	2,682,982	101,970	
7232 車両費支出		475,548	475,548	0	
7226 保険料支出		26,453	21,105	5,348	
7241 広報費支出		1,773,138	1,360,878	412,260	
7242 印刷製本費支出		314,000	192,055	121,945	
7243 業務委託費支出		504,700	504,700	0	
7244 手数料支出		1,112,558	993,623	118,935	
7223 水道光熱費支出		96,896	96,896	0	
7227 賃借料支出		3,244,666	3,187,897	56,769	
7246 保守料支出		508,780	508,780	0	
7247 諸会費支出		75,000	75,000	0	
0131 事務費支出		10,241,222	9,071,052	1,170,170	
7311 福利厚生費支出	543,977	449,798	94,179		
7313 旅費交通費支出	553,703	110,660	443,043		
7314 研修研究費支出	358,540	331,540	27,000		
7321 通信運搬費支出	1,852,456	1,852,456	0		
7336 車両費支出	1,841	1,841	0		
7329 租税公課支出	5,102,000	4,738,900	363,100		
7323 広報費支出	409,310	409,310	0		
7316 印刷製本費支出	37,000	0	37,000		
7325 手数料支出	337,339	334,521	2,818		
7327 賃借料支出	962,645	761,285	201,360		
7333 諸会費支出	82,411	80,741	1,670		
事業活動支出計(2)		119,872,508	116,296,453	3,576,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,887,492	6,925,167	-3,037,675	
施収					

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,794,012	1,794,012	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,794,012	1,794,012	0
出	施設整備等支出計(5)	1,794,012	1,794,012	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,794,012	-1,794,012	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,110,669	-1,110,669
		8880 社会福祉事業	0	1,110,669	-1,110,669
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,114,000	0	1,114,000
		8883 社会福祉事業	1,114,000	0	1,114,000
		その他の活動収入計(7)	1,114,000	1,110,669	3,331
	支	0159 事業区分間繰入金支出	0	18,125,591	-18,125,591
		7670 社会福祉事業	0	18,125,591	-18,125,591
		0162 その他の活動による支出	4,455,480	4,233,020	222,460
7686 退職手当積立基金預け金支出		4,455,480	4,233,020	222,460	
	その他の活動支出計(8)	4,455,480	22,358,611	-17,903,131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,341,480	-21,247,942	17,906,462	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,248,000	-16,116,787	14,868,787	
	前期末支払資金残高(12)	1,248,000	22,504,229	-21,256,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,387,442	-6,387,442	

公益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 ト	0262 経常経費補助金収益	360,000	0	360,000
	0263 都道府県補助金収益	360,000	0	360,000
	5031 その他の補助金収益	360,000	0	360,000
	0267 受託金収益	96,166,151	97,469,421	-1,303,270
	0269 市区町村受託金収益	95,847,551	97,109,731	-1,262,180
	5003 市受託金収益	95,847,551	97,109,731	-1,262,180
	0273 その他の受託金収益	318,600	359,690	-41,090
	5007 介護予防プラン作成業務受託金収益	272,280	331,452	-59,172
	5008 要介護認定調査受託金収益	46,320	28,238	18,082
	0056 介護保険事業収益	26,595,469	25,122,290	1,473,179
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,698,365	21,405,595	1,292,770
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,532,613	16,625,093	907,520
	5162 介護予防支援介護料収益	5,165,752	4,780,502	385,250
	0326 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,897,104	3,716,695	180,409
	5163 事業費収益	3,897,104	3,716,695	180,409
	サービス活動収益計(1)	123,121,620	122,591,711	529,909
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	101,755,479	95,107,327	6,648,152
	4112 職員給料	58,692,526	52,449,834	6,242,692
	4113 職員賞与	11,856,679	10,944,985	911,694
	4114 賞与引当金繰入	5,948,860	3,402,837	2,546,023
	4115 非常勤職員給与	7,774,801	10,511,977	-2,737,176
	4117 退職給付費用	3,845,570	4,518,520	-672,950
	4118 法定福利費	12,672,970	11,949,507	723,463
	4119 非常勤職員賞与	964,073	1,329,667	-365,594
	0016 事業費	10,114,464	6,659,308	3,455,156
	4237 諸謝金	15,000	44,000	-29,000
	4225 消耗器具備品費	2,682,982	1,366,387	1,316,595
	4232 車両費	475,548	370,046	105,502
	4226 保険料	21,105	110,751	-89,646
	4241 広報費	1,360,878	908,703	452,175
	4242 印刷製本費	192,055	305,928	-113,873
	4243 業務委託費	504,700	10,000	494,700
	4244 手数料	993,623	541,374	452,249
	4223 水道光熱費	96,896	94,479	2,417
	4245 修繕費	0	1,210	-1,210
	4227 賃借料	3,187,897	2,544,169	643,728
	4246 保守料	508,780	287,261	221,519
	4247 諸会費	75,000	75,000	0
	0017 事務費	9,071,052	8,831,105	239,947
	4311 福利厚生費	449,798	477,801	-28,003
	4313 旅費交通費	110,660	65,400	45,260
	4314 研修研究費	331,540	196,300	135,240
	4321 通信運搬費	1,852,456	1,770,207	82,249
4336 車両費	1,841	85,114	-83,273	
4329 租税公課	4,738,900	4,835,430	-96,530	
4323 広報費	409,310	0	409,310	
4325 手数料	334,521	150,755	183,766	
4327 賃借料	761,285	1,162,451	-401,166	
4333 諸会費	80,741	87,647	-6,906	
0027 減価償却費	963,565	1,279,160	-315,595	
4451 減価償却費	963,565	1,279,160	-315,595	
0031 その他の費用	0	215,750	-215,750	
0319 その他の費用	0	215,750	-215,750	

公益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)
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	215,750	-215,750
	サービス活動費用計(2)	121,904,560	112,092,650	9,811,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,217,060	10,499,061	-9,282,001
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	100,000	200,000	-100,000
	5874 雑収益	100,000	200,000	-100,000
	サービス活動外収益計(4)	100,000	200,000	-100,000
	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)	100,000	200,000	-100,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,317,060	10,699,061	-9,382,001
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	1,110,669	0	1,110,669
	5965 社会福祉事業	1,110,669	0	1,110,669
	0108 事業区分間固定資産移管収益	6,404,380	18,277,240	-11,872,860
	5970 社会福祉事業	6,404,380	18,277,240	-11,872,860
	特別収益計(8)	7,515,049	18,277,240	-10,762,191
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0046 事業区分間繰入金費用	19,872,642	12,995,399	6,877,243
4960 社会福祉事業	19,872,642	12,995,399	6,877,243	
0049 事業区分間固定資産移管費用	6,172,640	20,868,097	-14,695,457	
4970 社会福祉事業	6,172,640	20,868,097	-14,695,457	
特別費用計(9)	26,045,282	33,863,498	-7,818,216	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,530,233	-15,586,258	-2,943,975
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,213,173	-4,887,197	-12,325,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,661,352	27,548,549	-4,887,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,448,179	22,661,352	-17,213,173
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,448,179	22,661,352	-17,213,173

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益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
0001 流動資産	13,115,724	31,675,181	-18,559,457	0006 流動負債	12,677,142	12,573,789	103,353
1100 現金預金	8,473,168	27,155,032	-18,681,864	2112 事業未払金	6,235,833	7,662,383	-1,426,550
1131 事業未収金	4,584,795	4,409,099	175,696	2161 未返還金	492,449	1,508,569	-1,016,120
1162 前払金	22,111	94,441	-72,330	2152 賞与引当金	5,948,860	3,402,837	2,546,023
1163 前払費用	20,800	16,609	4,191	0007 固定負債	15,705,420	5,687,210	10,018,210
1181 仮払金	14,850	0	14,850	2321 退職給付引当金	15,705,420	5,687,210	10,018,210
0002 固定資産	39,135,582	27,667,735	11,467,847	負債の部合計	28,382,562	18,260,999	10,121,563
0004 その他の固定資産	39,135,582	27,667,735	11,467,847	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	934,371	1,404,368	-469,997	0011 その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
1316 器具及び備品	3,279,466	1,979,022	1,300,444	3223 介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
1338 介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	0012 次期繰越活動増減差額	5,448,179	22,661,352	-17,213,173
1351 退職手当積立基金預け金	16,501,180	5,863,780	10,637,400	3311 次期繰越活動増減差額	5,448,179	22,661,352	-17,213,173
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,213,173	-4,887,197	-12,325,976
				純資産の部合計	23,868,744	41,081,917	-17,213,173
資産の部合計	52,251,306	59,342,916	-7,091,610	負債及び純資産の部合計	52,251,306	59,342,916	-7,091,610

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、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) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額）を計上する。

・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) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 生活困窮者自立支援事業

エ 地域共生社会推進事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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
車輛運搬具	2,914,358	1,979,987	934,371
器具及び備品	4,414,952	1,135,486	3,279,466
合計	7,329,310	3,115,473	4,213,837

### 8. 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	4,584,795	0	4,584,795
合計	4,584,795	0	4,584,795

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

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	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	17	909,979		909,979	
区分小計		17	909,979		909,979	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		17	909,979		909,979	

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 (福)長久手市社会福祉協議会
長久手市 職員設置補助金	職 員 設 置 費			74,399,885		74,399,885
区分小計				74,399,885		74,399,885
長久手市 運営費補助金	運 営 費			2,262,000		2,262,000
区分小計				2,262,000		2,262,000
長久手市 事業費補助金	事 業 費			2,838,918		2,838,918
愛知県共同募金会 一般募金配分金				3,243,023		3,243,023
愛知県共同募金会 歳末たすけあい配分金				258,742		258,742
愛知県共同募金会 テーマ型募金配分金				300,000		300,000
区分小計				6,640,683		6,640,683
	障 害					
区分小計						
合 計				83,302,568		83,302,568

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

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			
社会福祉事業 生活福祉資金	公益事業 生活困窮者自立支援事業	運用収入	1,110,669	生活困窮者自立支援事業費
公益事業4事業 生活困窮、地域共生、包括、居宅	社会福祉事業 法人運営事業	前期末支払資金残高	18,125,591	地域福祉事業費
社会福祉事業拠点区分 特定・障害児・一般相談支援事業	社会福祉事業拠点区分 障がい者相談支援事業	運用収入	7,968,428	障がい者自立支援事業費
社会福祉事業拠点区分4事業 スマ イル、日常、福祉の家、食アセス	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	前期末支払資金残高	3,991,173	地域福祉事業費



# 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 (福)長久手市社会 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				144,000	144,000
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
長久手市補助金 非常用照明セット 国庫補助金取崩				36,000	36,000
当期取崩額合計				36,000	36,000
当期末残高				108,000	108,000

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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		
[1221] 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
[1312] 建 物 (固)	337,505	0	0	0	116,376	0	0	0	221,129	0	592,695	0	813,824	0	
[1315] 車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,971,446	0	1,971,448	0	
[1316] 器具備品	2,906,173	144,000	3,096,984	0	657,522	36,000	0	0	5,345,635	108,000	3,593,855	108,000	8,939,490	216,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,243,680	144,000	3,096,984	0	773,898	36,000	0	0	5,566,766	108,000	6,157,996	108,000	11,724,762	216,000	
[1321] 権 利 (固)	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600	0	0	0	145,600	0	
[1322] ソフトウェア	1,936,168	0	0	0	516,400	0	0	0	1,419,768	0	1,372,232	0	2,792,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,081,768	0	0	0	516,400	0	0	0	1,565,368	0	1,372,232	0	2,937,600	0	
その他の固定資産計	5,325,448	144,000	3,096,984	0	1,290,298	36,000	0	0	7,132,134	108,000	7,530,228	108,000	14,662,362	216,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,325,448	144,000	3,096,984	0	1,290,298	36,000	0	0	8,132,134	108,000	7,530,228	108,000	15,662,362	216,000	
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	6,325,448	144,000	3,096,984	0	1,290,298	36,000	0	0	8,132,134	108,000	7,530,228	108,000	15,662,362	216,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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		
[1315] 車輛運搬具	1,404,368	0	0	0	469,997	0	0	0	934,371	0	1,979,987	0	2,914,358	0	
[1316] 器具備品	1,979,022	0	1,794,012	0	493,568	0	0	0	3,279,466	0	1,135,486	0	4,414,952	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,383,390	0	1,794,012	0	963,565	0	0	0	4,213,837	0	3,115,473	0	7,329,310	0	
その他の固定資産計	3,383,390	0	1,794,012	0	963,565	0	0	0	4,213,837	0	3,115,473	0	7,329,310	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,383,390	0	1,794,012	0	963,565	0	0	0	4,213,837	0	3,115,473	0	7,329,310	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,383,390	0	1,794,012	0	963,565	0	0	0	4,213,837	0	3,115,473	0	7,329,310	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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

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	8,472,996	6,571,964 ( 0)	8,472,996	0 ( 0)	6,571,964	
退職給付引当金	38,341,790	6,261,320 ( 0)	6,278,130	0 ( 0)	38,324,980	
計	46,814,786	12,833,284 ( 0)	14,751,126	0 ( 0)	44,896,944	

## 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業

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	3,402,837	7,695,911 ( 0)	5,149,888	0 ( 0)	5,948,860	
退職給付引当金	5,687,210	10,566,470 ( 0)	548,260	0 ( 0)	15,705,420	
計	9,090,047	18,262,381 ( 0)	5,698,148	0 ( 0)	21,654,280	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業	
事業収入	会費収入	0	3,635,300	0	0	0	0	0	0	0	
	一般・賛助会費収入	0	3,077,300	0	0	0	0	0	0	0	
	法人会費収入	0	558,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	3,801,765	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	0	0	0	
	市補助金収入	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,801,765	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,243,023	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	258,742	0	0	
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	
	受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	8,392,500	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	
	市受託金収入	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0	
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0	
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	113,467	
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	113,467	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	52,150	27	0	0	0	0	0	0	3	
	受取利息配当金収入	52,150	27	0	0	0	0	0	0	3	
	その他の収入	145,350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	93,350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	76,859,385	3,635,327	1,473,918	1,625,800	1,335,000	30,000	3,801,765	8,392,500	113,470	
	事業支出	人件費支出	70,957,632	0	48,576	1,379,097	0	0	0	1,423,207	0
		役員報酬支出	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	43,600,614	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	13,561,735	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,237,137	0	48,576	1,140,885	0	0	0	0	0
		非常勤職員賞与支出	382,557	0	0	223,893	0	0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0	0	0	0	1,423,207	0	
法定福利費支出		9,398,889	0	0	14,319	0	0	0	0	0	
事業費支出		0	684,447	174,621	0	639,595	25,136	0	1,276,469	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	8,160	0	0	0	0	
諸謝金支出		0	10,000	72,000	0	28,000	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		0	169,449	102,621	0	512,985	18,203	0	702,652	0	
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出		0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	
広報費支出		0	445,138	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	49,860	0	0	84,450	0	0	125,075	0	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	6,933	0	0	0	
手数料支出		0	0	0	0	0	0	0	448,742	0	
賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出		0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		3,281,826	504,993	6,803	68,068	500,405	4,864	0	1,485,171	627	
福利厚生費支出		246,533	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		55,694	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出		110,120	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出		161,655	28,100	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		366,199	124,558	5,483	17,969	335,236	4,644	0	343,536	407	
車輛費支出		153,981	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出		99,492	0	0	400	0	0	0	0	0	
保険料支出		227,636	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出		0	11,280	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出		220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出		869,621	92,455	1,320	5,544	9,350	220	0	61,710	220	
賃借料支出		504,216	171,600	0	43,956	155,819	0	0	1,055,925	0	
保守料支出		110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出		6,050	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出		150,629	0	0	199	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	159,990	
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	159,990	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	3,076,778	0	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	2,818,036	0	0	
児童・青少年福祉活動費		0	0	0	0	0	0	710,190	0	0	
母子・父子福祉活動費		0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	0	
福祉育成・援助活動費		0	0	0	0	0	0	827,846	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	258,742	0	0	
助成金支出	0	250,000	1,243,918	0	195,000	0	0	0	0		
助成金支出	0	250,000	1,243,918	0	195,000	0	0	0	0		
地区・福祉団体等助成金支出	0	250,000	880,000	0	195,000	0	0	0	0		
サロン助成金支出	0	0	363,918	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	74,239,458	1,439,440	1,473,918	1,447,165	1,335,000	30,000	3,076,778	4,184,847	160,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,619,927	2,195,887	0	178,635	0	0	724,987	4,207,653	-47,147		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	3,096,984	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	3,096,984	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	3,096,984	0	0		

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	育児・高齢・相談支援事業	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	3,635,300	0	3,635,300
	一般・賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,077,300	0	3,077,300
	法人会費収入	0	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	909,979	909,979	0	909,979
	寄附金収入	0	0	0	0	0	909,979	909,979	0	909,979
	経常経費補助金収入	0	36,000	0	0	0	0	83,338,568	0	83,338,568
	都道府県補助金収入	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	その他の補助金収入	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	79,500,803	0	79,500,803
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	79,500,803	0	79,500,803
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,801,765	0	3,801,765
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,243,023	0	3,243,023
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	258,742	0	258,742
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	受託金収入	995,000	37,915,000	228,000	354,750	5,126,000	0	54,637,050	0	54,637,050
	市区町村受託金収入	0	37,915,000	228,000	354,750	5,126,000	0	45,249,550	0	45,249,550
	市受託金収入	0	37,915,000	0	354,750	5,126,000	0	45,021,550	0	45,021,550
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	228,000	0	0	0	228,000	0	228,000
	都道府県社協受託金収入	995,000	0	0	0	0	0	9,387,500	0	9,387,500
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0	8,392,500
	日常生活自立支援受託金収入	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	113,467	0	113,467
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	113,467	0	113,467
	事業収入	229,550	0	0	0	0	0	229,550	0	229,550
	利用料収入	229,550	0	0	0	0	0	229,550	0	229,550
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,249,353	0	0	0	12,249,353	0	12,249,353
	自立支援給付費収入	0	0	4,588,954	0	0	0	4,588,954	0	4,588,954
計画相談支援給付費収入	0	0	4,588,954	0	0	0	4,588,954	0	4,588,954	
障害児施設給付費収入	0	0	7,567,399	0	0	0	7,567,399	0	7,567,399	
障害児相談支援給付費収入	0	0	7,567,399	0	0	0	7,567,399	0	7,567,399	
その他の事業収入	0	0	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000	
受託事業収入(公費)	0	0	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	52,180	0	52,180	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	52,180	0	52,180	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	145,350	0	145,350	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	93,350	0	93,350	
雑収入	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000	
事業活動収入計(1)	1,224,550	37,951,000	12,477,353	354,750	5,126,000	909,979	155,310,797	0	155,310,797	
事業支出	人件費支出	116,221	41,597,214	0	0	3,399,974	118,921,921	0	118,921,921	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700	
	職員給料支出	0	26,305,734	0	0	0	69,906,348	0	69,906,348	
	職員賞与支出	0	8,190,789	0	0	0	21,752,524	0	21,752,524	
	非常勤職員給与支出	115,830	1,487,628	0	0	2,752,760	7,782,816	0	7,782,816	
	非常勤職員賞与支出	0	188,763	0	0	608,124	1,403,337	0	1,403,337	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	1,423,207	0	1,423,207	
	法定福利費支出	391	5,424,300	0	0	39,090	14,876,989	0	14,876,989	
	事業費支出	723,562	616,726	0	0	1,094,220	5,234,776	0	5,234,776	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160	
	諸謝金支出	0	116,000	0	0	0	226,000	0	226,000	
	消耗器具備品費支出	840	155,346	0	0	1,094,220	2,756,316	0	2,756,316	
	車輛費支出	147,740	16,556	0	0	0	164,296	0	164,296	
	保険料支出	48,902	3,504	0	0	0	58,406	0	58,406	
	広報費支出	0	0	0	0	0	445,138	0	445,138	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	259,385	0	259,385	
	業務委託費支出	0	71,500	0	0	0	78,433	0	78,433	
	手数料支出	0	0	0	0	0	448,742	0	448,742	
	賃借料支出	526,080	253,820	0	0	0	779,900	0	779,900	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	事務費支出	86,006	1,378,088	0	4,499	118,029	7,439,379	0	7,439,379	
	福利厚生費支出	0	147,574	0	0	0	394,107	0	394,107	
	旅費交通費支出	100	82,165	0	0	0	137,959	0	137,959	
	研修研究費支出	3,000	1,000	0	0	0	114,120	0	114,120	
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	189,755	0	189,755	
	通信運搬費支出	24,066	861,766	0	0	32,139	2,116,003	0	2,116,003	
	車輛費支出	0	0	0	0	0	153,981	0	153,981	
	租税公課支出	410	40,000	0	4,499	50,819	195,620	0	195,620	
	保険料支出	0	0	0	0	0	227,636	0	227,636	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	11,280	0	11,280	
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
	手数料支出	58,410	57,873	0	0	21,802	1,178,525	0	1,178,525	
	賃借料支出	0	165,924	0	0	12,771	2,110,211	0	2,110,211	
	保守料支出	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	6,050	0	6,050	
	諸会費支出	20	21,786	0	0	498	173,132	0	173,132	
	雑支出	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	159,990	0	159,990		
貸付金支出	0	0	0	0	0	159,990	0	159,990		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	3,076,778	0	3,076,778		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,818,036	0	2,818,036		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	710,190	0	710,190		
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000		
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	827,846	0	827,846		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	258,742	0	258,742		
助成金支出	0	0	0	0	0	1,688,918	0	1,688,918		
助成金支出	0	0	0	0	0	1,688,918	0	1,688,918		
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	1,325,000	0	1,325,000		
サロン助成金支出	0	0	0	0	0	363,918	0	363,918		
事業活動支出計(2)	925,789	43,592,028	0	4,499	4,612,223	136,521,762	0	136,521,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,761	-5,641,028	12,477,353	350,251	513,777	909,979	18,789,035	0	18,789,035	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	3,096,984	0	3,096,984	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	3,096,984	0	3,096,984	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,096,984	0	3,096,984		

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	-3,096,984	0
収	事業区分間繰入金収入	18,125,591	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業	18,125,591	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,991,173	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業	3,991,173	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	その他の活動収入計(7)	22,116,764	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収支	積立資産支出	49,534	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営積立金積立資産支出	49,534	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,110,669	0
	公益事業	0	0	0	0	0	0	0	1,110,669	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	178,635	0	0	0	0	0
	社会福祉事業	0	0	0	178,635	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,195,720	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,195,720	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,245,254	0	0	178,635	0	0	0	1,110,669	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,871,510	0	0	-178,635	0	0	0	-1,110,669	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,491,437	2,195,887	0	0	0	0	724,987	0	-47,147	
前期末支払資金残高(11)	82,661,185	12,149,925	0	0	0	0	682,402	0	1,018,466	
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,152,622	14,345,812	0	0	0	0	1,407,389	0	971,319	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	育児・高齢・非障がい者支援	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-3,096,984	0	-3,096,984
収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	18,125,591	0	18,125,591
	公益事業	0	0	0	0	0	0	18,125,591	0	18,125,591
入	サービス区分間繰入金収入	0	7,968,428	0	0	0	0	11,959,601	-11,959,601	0
	社会福祉事業	0	7,968,428	0	0	0	0	11,959,601	-11,959,601	0
の	その他の活動収入計(7)	0	7,968,428	0	0	0	0	30,085,192	-11,959,601	18,125,591
活	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	49,534	0	49,534
動	運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	49,534	0	49,534
に	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,110,669	0	1,110,669
よ	公益事業	0	0	0	0	0	0	1,110,669	0	1,110,669
る	サービス区分間繰入金支出	298,761	0	7,968,428	3,000,000	513,777	0	11,959,601	-11,959,601	0
取	社会福祉事業	298,761	0	7,968,428	3,000,000	513,777	0	11,959,601	-11,959,601	0
支	その他の活動による支出	0	2,327,400	0	0	0	0	5,523,120	0	5,523,120
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,327,400	0	0	0	0	5,523,120	0	5,523,120
	その他の活動支出計(8)	298,761	2,327,400	7,968,428	3,000,000	513,777	0	18,642,924	-11,959,601	6,683,323
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,761	5,641,028	-7,968,428	-3,000,000	-513,777	0	11,442,268	0	11,442,268
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	4,508,925	-2,649,749	0	909,979	27,134,319	0	27,134,319
	前期末支払資金残高(11)	0	0	32,292,577	2,875,242	0	3,891,078	135,570,875	0	135,570,875
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	36,801,502	225,493	0	4,801,057	162,705,194	0	162,705,194

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関協働事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000
	都道府県補助金収入	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000
	その他の補助金収入	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000
	受託金収入	33,499,551	318,600	15,565,000	0	0	46,783,000	96,166,151	0	96,166,151
	市区町村受託金収入	33,499,551	0	15,565,000	0	0	46,783,000	95,847,551	0	95,847,551
	市受託金収入	33,499,551	0	15,565,000	0	0	46,783,000	95,847,551	0	95,847,551
	その他の受託金収入	0	318,600	0	0	0	0	318,600	0	318,600
	介護予防プラン作成業務受託金収入	0	272,280	0	0	0	0	272,280	0	272,280
	要介護認定調査受託金収入	0	46,320	0	0	0	0	46,320	0	46,320
	介護保険事業収入	9,062,856	17,532,613	0	0	0	0	26,595,469	0	26,595,469
	居宅介護支援介護料収入	5,165,752	17,532,613	0	0	0	0	22,698,365	0	22,698,365
	居宅介護支援介護料収入	0	17,532,613	0	0	0	0	17,532,613	0	17,532,613
	介護予防支援介護料収入	5,165,752	0	0	0	0	0	5,165,752	0	5,165,752
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,897,104	0	0	0	0	0	3,897,104	0	3,897,104
	事業費収入	3,897,104	0	0	0	0	0	3,897,104	0	3,897,104
その他の収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
雑収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
雑収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	42,562,407	18,011,213	15,565,000	0	0	0	47,083,000	123,221,620	0	123,221,620
事業支出	人件費支出	34,148,362	15,795,249	13,528,483	0	0	33,638,843	97,110,937	0	97,110,937
	職員給料支出	18,409,706	8,563,267	8,962,354	0	0	22,757,199	58,692,526	0	58,692,526
	職員賞与支出	5,022,993	2,291,620	2,730,582	0	0	6,454,879	16,500,074	0	16,500,074
	非常勤職員給与支出	5,164,570	2,610,231	0	0	0	0	7,774,801	0	7,774,801
	非常勤職員賞与支出	985,850	484,716	0	0	0	0	1,470,566	0	1,470,566
	法定福利費支出	4,565,243	1,845,415	1,835,547	0	0	4,426,765	12,672,970	0	12,672,970
	事業費支出	4,179,541	934,155	449,347	0	0	4,551,421	10,114,464	0	10,114,464
	諸謝金支出	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費支出	1,330,171	27,791	83,990	0	0	1,241,030	2,682,982	0	2,682,982
	車両費支出	14,422	16,954	14,929	0	0	429,243	475,548	0	475,548
	保険料支出	3,824	2,769	1,828	0	0	12,684	21,105	0	21,105
	広報費支出	445,138	0	0	0	0	915,740	1,360,878	0	1,360,878
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	192,055	192,055	0	192,055
	業務委託費支出	204,700	0	0	0	0	300,000	504,700	0	504,700
	手数料支出	719,558	0	0	0	0	274,065	993,623	0	993,623
	水道光熱費支出	0	96,896	0	0	0	0	96,896	0	96,896
	賃借料支出	940,728	789,745	273,600	0	0	1,183,824	3,187,897	0	3,187,897
	保守料支出	506,000	0	0	0	0	2,780	508,780	0	508,780
	諸会費支出	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
	事務費支出	1,769,952	1,052,156	1,794,145	0	0	4,454,799	9,071,052	0	9,071,052
	福利厚生費支出	121,154	65,977	77,945	0	0	184,722	449,798	0	449,798
	旅費交通費支出	37,320	40,320	12,760	0	0	20,260	110,660	0	110,660
	研修研究費支出	66,220	157,100	9,000	0	0	99,220	331,540	0	331,540
	通信運搬費支出	749,135	504,618	124,316	0	0	474,387	1,852,456	0	1,852,456
	車輛費支出	0	0	1,841	0	0	0	1,841	0	1,841
租税公課支出	22,000	0	1,531,000	0	0	3,185,900	4,738,900	0	4,738,900	
広報費支出	409,310	0	0	0	0	0	409,310	0	409,310	
手数料支出	238,546	31,152	17,182	0	0	47,641	334,521	0	334,521	
賃借料支出	79,713	245,645	12,771	0	0	423,156	761,285	0	761,285	
諸会費支出	46,554	7,344	7,330	0	0	19,513	80,741	0	80,741	
事業活動支出計(2)	40,097,855	17,781,560	15,771,975	0	0	42,645,063	116,296,453	0	116,296,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,464,552	229,653	-206,975	0	0	4,437,937	6,925,167	0	6,925,167	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,018,952	0	0	0	0	775,060	1,794,012	0	1,794,012
	器具及び備品取得支出	1,018,952	0	0	0	0	775,060	1,794,012	0	1,794,012
施設整備等支出計(5)	1,018,952	0	0	0	0	775,060	1,794,012	0	1,794,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,018,952	0	0	0	0	-775,060	-1,794,012	0	-1,794,012	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	1,110,669	0	0	0	1,110,669	0	1,110,669
	社会福祉事業	0	0	1,110,669	0	0	0	1,110,669	0	1,110,669
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	1,110,669	0	0	0	1,110,669	0	1,110,669
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	13,000,000	250,654	0	0	1,874,937	18,125,591	0	18,125,591
	社会福祉事業	3,000,000	13,000,000	250,654	0	0	1,874,937	18,125,591	0	18,125,591
	その他の活動による支出	1,445,600	346,440	653,040	0	0	1,787,940	4,233,020	0	4,233,020
退職手当積立基金預け金支出	1,445,600	346,440	653,040	0	0	1,787,940	4,233,020	0	4,233,020	
その他の活動支出計(8)	4,445,600	13,346,440	903,694	0	0	3,662,877	22,358,611	0	22,358,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,445,600	-13,346,440	206,975	0	0	-3,662,877	-21,247,942	0	-21,247,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,000,000	-13,116,787	0	0	0	0	-16,116,787	0	-16,116,787	
前期末支払資金残高(11)	5,529,437	16,974,792	0	0	0	0	22,504,229	0	22,504,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,529,437	3,858,005	0	0	0	0	6,387,442	0	6,387,442	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	地域スマイルポイント事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大会・まつり事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金事業	貸付事業
収入	会費収益	0	3,635,300	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費	0	3,077,300	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費	0	558,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収益	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	3,801,765	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	0	0	0
	市補助金収益	76,661,885	0	1,473,918	0	1,335,000	30,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,801,765	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,243,023	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	258,742	0	0
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
	受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	8,392,500	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0
	市受託金収益	0	0	0	1,625,800	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	76,661,885	3,635,300	1,473,918	1,625,800	1,335,000	30,000	3,801,765	8,392,500	0	
活動増減の部	人件費	74,953,668	0	48,576	1,309,810	0	0	0	1,423,207	0
	役員報酬	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	43,600,614	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	9,459,032	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,284,916	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,237,137	0	48,576	1,140,885	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	1,423,207	0
	退職給付費用	3,933,920	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,398,889	0	0	14,319	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	262,460	0	0	154,606	0	0	0	0	0
	事業費	0	684,447	174,621	0	639,595	25,136	0	1,276,469	0
	旅費交通費	0	0	0	0	8,160	0	0	0	0
	諸謝金	10,000	72,000	0	0	28,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	169,449	102,621	0	0	512,985	18,203	0	702,652	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0
	広報費	445,138	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	49,860	0	0	0	84,450	0	0	125,075	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	6,933	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	448,742	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,281,826	504,993	6,803	68,068	500,405	4,864	0	1,485,171	627
	福利厚生費	246,533	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	55,694	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	110,120	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	161,655	28,100	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	366,199	124,558	5,483	17,969	335,236	4,644	0	343,536	407
	車輛費	153,981	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	99,492	0	0	400	0	0	0	0	0
	保険料	227,636	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	11,280	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	869,621	92,455	1,320	5,544	9,350	220	0	61,710	220
	賃借料	504,216	171,600	0	43,956	155,819	0	0	1,055,925	0
	保守料	110,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	6,050	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	150,629	0	0	199	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,076,778	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,818,036	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	710,190	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	827,846	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	258,742	0	0	
助成金費用	0	250,000	1,243,918	0	195,000	0	0	0	0	
助成金費用	0	250,000	1,243,918	0	195,000	0	0	0	0	
地区・福祉団体等助成金	0	250,000	880,000	0	195,000	0	0	0	0	
サロン助成金	0	0	363,918	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	774,928	0	0	0	162,789	0	0	352,581	0	
減価償却費	774,928	0	0	0	162,789	0	0	352,581	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,010,422	1,439,440	1,473,918	1,377,878	1,461,789	30,000	3,076,778	4,537,428	627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,348,537	2,195,860	0	247,922	-126,789	0	724,987	3,855,072	-627	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,150	27	0	0	0	0	0	0	3
	受取利息配当金収益	52,150	27	0	0	0	0	0	0	3
	その他のサービス活動外収益	145,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	93,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	197,500	27	0	0	0	0	0	0	3	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,500	27	0	0	0	0	0	0	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,151,037	2,195,887	0	247,922	-126,789	0	724,987	3,855,072	-624	

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	障がい者相談支援事業	障がい者就労支援事業	食の自立支援訪問調査事業	福祉の家運営事業	福えもん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,635,300	0	3,635,300
	一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	3,077,300	0	3,077,300
	法人会費	0	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	909,979	909,979	0	909,979
	寄附金収益	0	0	0	0	0	909,979	909,979	0	909,979
	経常経費補助金収益	0	36,000	0	0	0	0	83,338,568	0	83,338,568
	都道府県補助金収益	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	その他の補助金収益	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	79,500,803	0	79,500,803
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	79,500,803	0	79,500,803
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,801,765	0	3,801,765
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	3,243,023	0	3,243,023
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	258,742	0	258,742
	テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	受託金収益	995,000	37,915,000	228,000	354,750	5,126,000	0	54,637,050	0	54,637,050
	市区町村受託金収益	0	37,915,000	228,000	354,750	5,126,000	0	45,249,550	0	45,249,550
	市受託金収益	0	37,915,000	0	354,750	5,126,000	0	45,021,550	0	45,021,550
	障害支援区分認定調査費収益	0	0	228,000	0	0	0	228,000	0	228,000
	都道府県協受託金収益	995,000	0	0	0	0	0	9,387,500	0	9,387,500
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	8,392,500	0	8,392,500
日常生活自立支援受託金収益	995,000	0	0	0	0	0	995,000	0	995,000	
事業収益	229,550	0	0	0	0	0	229,550	0	229,550	
利用料収益	229,550	0	0	0	0	0	229,550	0	229,550	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,249,353	0	0	0	12,249,353	0	12,249,353	
自立支援給付費収益	0	0	4,588,954	0	0	0	4,588,954	0	4,588,954	
計画相談支援給付費収益	0	0	4,588,954	0	0	0	4,588,954	0	4,588,954	
障害児施設給付費収益	0	0	7,567,399	0	0	0	7,567,399	0	7,567,399	
障害児相談支援給付費収益	0	0	7,567,399	0	0	0	7,567,399	0	7,567,399	
その他の事業収益	0	0	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000	
受託事業収益(公費)	0	0	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000	
サービス活動収益計(1)	1,224,550	37,951,000	12,477,353	354,750	5,126,000	909,979	154,999,800	0	154,999,800	
支出	人件費	116,221	43,681,761	0	0	3,390,527	0	124,923,770	0	124,923,770
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700
	職員給料	0	26,305,734	0	0	0	0	69,906,348	0	69,906,348
	職員賞与	0	5,999,434	0	0	0	0	15,458,466	0	15,458,466
	賞与引当金繰入	0	2,109,421	0	0	177,627	0	6,571,964	0	6,571,964
	非常勤職員給与	115,830	1,487,628	0	0	2,752,760	0	7,782,816	0	7,782,816
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	1,423,207	0	1,423,207
	退職給付費用	0	2,221,910	0	0	0	0	6,155,830	0	6,155,830
	法定福利費	391	5,424,300	0	0	39,090	0	14,876,989	0	14,876,989
	非常勤職員賞与	0	133,334	0	0	421,050	0	971,450	0	971,450
	事業費	723,562	616,726	0	0	1,094,220	0	5,234,776	0	5,234,776
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,160	0	8,160
	諸謝金	0	116,000	0	0	0	0	226,000	0	226,000
	消耗器具備品費	840	155,346	0	0	1,094,220	0	2,756,316	0	2,756,316
	車輛費	147,740	16,556	0	0	0	0	164,296	0	164,296
	保険料	48,902	3,504	0	0	0	0	58,406	0	58,406
	広報費	0	0	0	0	0	0	445,138	0	445,138
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	259,385	0	259,385
	業務委託費	0	71,500	0	0	0	0	78,433	0	78,433
	手数料	0	0	0	0	0	0	448,742	0	448,742
	賃借料	526,080	253,820	0	0	0	0	779,900	0	779,900
	諸会費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	事務費	86,006	1,378,088	0	4,499	118,029	0	7,439,379	0	7,439,379
	福利厚生費	0	147,574	0	0	0	0	394,107	0	394,107
	旅費交通費	100	82,165	0	0	0	0	137,959	0	137,959
	研修研究費	3,000	1,000	0	0	0	0	114,120	0	114,120
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	189,755	0	189,755
	通信運搬費	24,066	861,766	0	0	32,139	0	2,116,003	0	2,116,003
	車輛費	0	0	0	0	0	0	153,981	0	153,981
	租税公課	410	40,000	0	4,499	50,819	0	195,620	0	195,620
	保険料	0	0	0	0	0	0	227,636	0	227,636
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	11,280	0	11,280
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	手数料	58,410	57,873	0	0	21,802	0	1,178,525	0	1,178,525
	賃借料	0	165,924	0	0	12,771	0	2,110,211	0	2,110,211
	保守料	0	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
	渉外費	0	0	0	0	0	0	6,050	0	6,050
	諸会費	20	21,786	0	0	498	0	173,132	0	173,132
	雑費	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	3,076,778	0	3,076,778
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	2,818,036	0	2,818,036	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	710,190	0	710,190	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	827,846	0	827,846	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	258,742	0	258,742	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,688,918	0	1,688,918	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,688,918	0	1,688,918	
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	1,325,000	0	1,325,000	
サロン助成金	0	0	0	0	0	0	363,918	0	363,918	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,290,298	0	1,290,298	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,290,298	0	1,290,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000	
サービス活動費用計(2)	925,789	45,676,575	0	4,499	4,602,776	0	143,617,919	0	143,617,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,761	-7,725,575	12,477,353	350,251	523,224	909,979	11,381,881	0	11,381,881	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	52,180	0	52,180
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	52,180	0	52,180
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	145,350	0	145,350
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	93,350	0	93,350
	雑収益	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	197,530	0	197,530	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	197,530	0	197,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,761	-7,725,575	12,477,353	350,251	523,224	909,979	11,579,411	0	11,579,411	

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	生活困窮者自立支援事業	地域力強化推進事業	多機関協働事業	地域共生社会推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	経常経費補助金収益	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000	
	都道府県補助金収益	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000	
	その他の補助金収益	0	60,000	0	0	0	300,000	360,000	0	360,000	
	受託金収益	33,499,551	318,600	15,565,000	0	0	46,783,000	96,166,151	0	96,166,151	
	市区町村受託金収益	33,499,551	0	15,565,000	0	0	46,783,000	95,847,551	0	95,847,551	
	市受託金収益	33,499,551	0	15,565,000	0	0	46,783,000	95,847,551	0	95,847,551	
	その他の受託金収益	0	318,600	0	0	0	0	318,600	0	318,600	
	介護予防プラン作成業務受託金収益	0	272,280	0	0	0	0	272,280	0	272,280	
	要介護認定調査受託金収益	0	46,320	0	0	0	0	46,320	0	46,320	
	介護保険事業収益	9,062,856	17,532,613	0	0	0	0	26,595,469	0	26,595,469	
サ	居宅介護支援介護料収益	5,165,752	17,532,613	0	0	0	0	22,698,365	0	22,698,365	
	居宅介護支援介護料収益	0	17,532,613	0	0	0	0	17,532,613	0	17,532,613	
	介護予防支援介護料収益	5,165,752	0	0	0	0	0	5,165,752	0	5,165,752	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,897,104	0	0	0	0	0	3,897,104	0	3,897,104	
	事業費収益	3,897,104	0	0	0	0	0	3,897,104	0	3,897,104	
	サービス活動収益計(1)	42,562,407	17,911,213	15,565,000	0	0	47,083,000	123,121,620	0	123,121,620	
	ビ	人件費	35,240,701	16,218,831	14,035,369	0	0	36,260,578	101,755,479	0	101,755,479
		職員給料	18,409,706	8,563,267	8,962,354	0	0	22,757,199	58,692,526	0	58,692,526
		職員賞与	3,631,426	1,601,710	1,915,715	0	0	4,707,828	11,856,679	0	11,856,679
		賞与引当金繰入	1,489,603	1,027,728	893,453	0	0	2,538,076	5,948,860	0	5,948,860
非常勤職員給与		5,164,570	2,610,231	0	0	0	7,774,801	7,774,801	0	7,774,801	
退職給付費用		1,356,770	229,790	428,300	0	0	1,830,710	3,845,570	0	3,845,570	
法定福利費		4,565,243	1,845,415	1,835,547	0	0	4,426,765	12,672,970	0	12,672,970	
非常勤職員賞与		623,383	340,690	0	0	0	0	964,073	0	964,073	
事業費		4,179,541	934,155	449,347	0	0	4,551,421	10,114,464	0	10,114,464	
諸謝金		15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
ス	消耗器具備品費	1,330,171	27,791	83,990	0	0	1,241,030	2,682,982	0	2,682,982	
	車輛費	14,422	16,954	14,929	0	0	429,243	475,548	0	475,548	
	保険料	3,824	2,769	1,828	0	0	12,684	21,105	0	21,105	
	広報費	445,138	0	0	0	0	915,740	1,360,878	0	1,360,878	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	192,055	192,055	0	192,055	
	業務委託費	204,700	0	0	0	0	300,000	504,700	0	504,700	
	手数料	719,558	0	0	0	0	274,065	993,623	0	993,623	
	水道光熱費	0	96,896	0	0	0	0	96,896	0	96,896	
	賃借料	940,728	789,745	273,600	0	0	1,183,824	3,187,897	0	3,187,897	
	保守料	506,000	0	0	0	0	2,780	508,780	0	508,780	
活	諸会費	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000	
	事務費	1,769,952	1,052,156	1,794,145	0	0	4,454,799	9,071,052	0	9,071,052	
	福利厚生費	121,154	65,977	77,945	0	0	184,722	449,798	0	449,798	
	旅費交通費	37,320	40,320	12,760	0	0	20,260	110,660	0	110,660	
	研修研究費	66,220	157,100	9,000	0	0	99,220	331,540	0	331,540	
	通信運搬費	749,135	504,618	124,316	0	0	474,387	1,852,456	0	1,852,456	
	車輛費	0	0	1,841	0	0	0	1,841	0	1,841	
	租税公課	22,000	0	1,531,000	0	0	3,185,900	4,738,900	0	4,738,900	
	広報費	409,310	0	0	0	0	0	409,310	0	409,310	
	手数料	238,546	31,152	17,182	0	0	47,641	334,521	0	334,521	
動	賃借料	79,713	245,645	12,771	0	0	423,156	761,285	0	761,285	
	諸会費	46,554	7,344	7,330	0	0	19,513	80,741	0	80,741	
	減価償却費	947,420	0	0	0	0	16,145	963,565	0	963,565	
	減価償却費	947,420	0	0	0	0	16,145	963,565	0	963,565	
	サービス活動費用計(2)	42,137,614	18,205,142	16,278,861	0	0	45,282,943	121,904,560	0	121,904,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,793	-293,929	-713,861	0	0	1,800,057	1,217,060	0	1,217,060	
	サ	その他のサービス活動外収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		雑収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	費	サービス活動外収益計(4)	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	424,793	-193,929	-713,861	0	0	1,800,057	1,317,060	0	1,317,060	

## 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (㊹)  
(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
運営積立金	124,104,555	49,534	0	124,154,089	
固定資産積立金	3,320,878	0	0	3,320,878	
計	127,425,433	49,534	0	127,474,967	

(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
運営積立資産 JA(運営積立)74	41,608,226	16,643	41,624,869	0	
固定資産取得積立 固定積立(JA)	3,320,878	0	0	3,320,878	
計	44,929,104	16,643	41,624,869	3,320,878	

## 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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会  
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会  
 拠点区分 公益事業

別紙 3 (㊹)  
(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
介護保険積立金 諸口	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

(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
介護保険運営積立 JA(介護積立)	18,420,565	0	18,420,565	0	
計	18,420,565	0	18,420,565	0	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(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			
特定・障害児・一般相談支援事業	障がい者相談支援事業	運用収入	7,968,428	障がい者相談支援事業費
地域スマイルポイント事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	178,635	地域福祉事業費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	298,761	地域福祉事業費
福祉の家運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	513,777	地域福祉事業費
食の自立支援訪問調査事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	3,000,000	地域福祉事業費

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	173,422,785
			小計			173,552,785
事業未収金		—	2, 3月分介護・障害報酬、受託金等	—	—	8,574,659
立替金		—	令和3年度福祉の家ビ-利用料立替分	—	—	100,611
前払金		—	令和4年度参考図書年間購読料、施設賠償保険料等	—	—	203,349
前払費用		—	令和4年度自動車保険料等	—	—	89,473
仮払金		—		—	—	14,850
			流動資産合計			182,535,727
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点) 長久手市前熊下田171番地	—	防災倉庫等	813,824	592,695	221,129
車輛運搬具	トヨタ、ノア他	—	社会福祉事業等のために使用している	4,885,806	3,951,433	934,373
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	—	社会福祉事業等のために使用している	13,354,442	4,729,341	8,625,101
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等のために使用している	145,600	—	145,600
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム	—	社会福祉事業等のために使用している	2,792,000	1,372,232	1,419,768
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	340,304
			小計			340,304
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	社会福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附金の定期	—	—	124,154,089
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,320,878
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	—	—	18,420,565
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職手当の財源	—	—	53,335,270
			その他の固定資産合計			210,917,077
			固定資産合計			211,917,077
			資産合計			394,452,804
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	11,617,356
未返還金	法人運営市補助金返還金・地域包括受託金返還金	—		—	—	1,591,646
預り金	令和3年度人権相談員報酬分源泉所得税預り	—		—	—	13,165
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	220,924
賞与引当金	令和4年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	12,520,824
			流動負債合計			25,963,915
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	54,030,400
			固定負債合計			54,030,400
			負債合計			79,994,315
			差引純資産			314,458,489