

令和 3 年度

決 算 書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
相生市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,225,000	1,182,629	42,371	
		寄附金収入	1,810,000	1,324,386	485,614	
		経常経費補助金収入	28,231,000	27,800,605	430,395	
		受託金収入	10,660,000	10,489,492	170,508	
		事業収入	3,059,000	2,791,125	267,875	
		介護保険事業収入	105,799,000	94,723,587	11,075,413	
		障害福祉サービス等事業収入	8,107,000	6,822,091	1,284,909	
		受取利息配当金収入	1,121,000	1,114,668	6,332	
		その他の収入	588,000	464,313	123,687	
		事業活動収入計(1)	160,600,000	146,712,896	13,887,104	
	支出	人件費支出	121,562,000	116,212,305	5,349,695	
		事業費支出	22,367,000	18,879,970	3,487,030	
		事務費支出	8,393,000	6,986,456	1,406,544	
		助成金支出	4,452,000	3,465,754	986,246	
		負担金支出	380,000	254,800	125,200	
		その他の支出	0	7,220	△ 7,220	
		事業活動支出計(2)	157,154,000	145,806,505	11,347,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,446,000	906,391	2,539,609	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	△ 1,800,000	1,800,000	二重計上のため
		施設整備等収入計(4)	0	△ 1,800,000	1,800,000	
	支出	固定資産取得支出	892,000	890,010	1,990	
		施設整備等支出計(5)	892,000	890,010	1,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 892,000	△ 2,690,010	1,798,010	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	1,819,040	△ 1,819,040	
		その他の活動収入計(7)	0	1,819,040	△ 1,819,040	
	支出	その他の活動による支出	5,102,000	4,883,301	218,699	
		その他の活動支出計(8)	5,102,000	4,883,301	218,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 5,102,000	△ 3,064,261	△ 2,037,739	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 2,548,000	△ 4,847,880	2,299,880		
前期末支払資金残高(12)			126,590,275	126,590,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,042,275	121,742,395	2,299,880	

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	収益事業	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	1,182,629	0	0	1,182,629	0	1,182,629
	寄附金収入	1,324,386	0	0	1,324,386	0	1,324,386
	経常経費補助金収入	27,800,605	0	0	27,800,605	0	27,800,605
	受託金収入	1,702,997	8,786,495	0	10,489,492	0	10,489,492
	事業収入	1,035,400	870,225	885,500	2,791,125	0	2,791,125
	介護保険事業収入	94,723,587	0	0	94,723,587	0	94,723,587
	障害福祉サービス等事業収入	6,822,091	0	0	6,822,091	0	6,822,091
	受取利息配当金収入	1,114,615	27	26	1,114,668	0	1,114,668
	その他の収入	391,729	63,184	9,400	464,313	0	464,313
	事業活動収入計(1)	136,098,039	9,719,931	894,926	146,712,896	0	146,712,896
	支出						
	人件費支出	111,665,408	3,858,105	688,792	116,212,305	0	116,212,305
	事業費支出	14,293,216	4,555,115	31,639	18,879,970	0	18,879,970
	事務費支出	6,307,746	608,397	70,313	6,986,456	0	6,986,456
	助成金支出	3,465,754	0	0	3,465,754	0	3,465,754
	負担金支出	254,800	0	0	254,800	0	254,800
	その他の支出	7,220	0	0	7,220	0	7,220
	事業活動支出計(2)	135,994,144	9,021,617	790,744	145,806,505	0	145,806,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,895	698,314	104,182	906,391	0	906,391
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
	施設整備等収入計(4)	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
	支出						
	固定資産取得支出	890,010	0	0	890,010	0	890,010
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,062,000	0	0	1,062,000	562,000	500,000
	その他の活動による収入	1,819,040	0	0	1,819,040	0	1,819,040
	その他の活動収入計(7)	2,881,040	0	0	2,881,040	562,000	2,319,040
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	1,062,000	0	1,062,000	562,000	500,000
	その他の活動による支出	4,883,301	0	0	4,883,301	0	4,883,301
	その他の活動支出計(8)	4,883,301	1,062,000	0	5,945,301	562,000	5,383,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,002,261	△ 1,062,000	0	△ 3,064,261	0	△ 3,064,261
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,588,376	△ 363,686	104,182	△ 4,847,880	0	△ 4,847,880

前期末支払資金残高(11)	123,454,993	471,451	2,663,831	126,590,275	0	126,590,275
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,866,617	107,765	2,768,013	121,742,395	0	121,742,395

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	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,182,629	0	0	1,182,629	0	1,182,629
		寄附金収入	0	1,324,386	0	1,324,386	0	1,324,386
		経常経費補助金収入	5,060,000	22,740,605	0	27,800,605	0	27,800,605
		受託金収入	0	1,680,447	22,550	1,702,997	0	1,702,997
		事業収入	0	1,035,400	0	1,035,400	0	1,035,400
		介護保険事業収入	0	0	94,723,587	94,723,587	0	94,723,587
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,822,091	0	6,822,091
		受取利息配当金収入	379	1,109,287	4,949	1,114,615	0	1,114,615
		その他の収入	166,068	164,628	61,033	391,729	0	391,729
		事業活動収入計(1)	6,409,076	28,054,753	94,812,119	136,098,039	0	136,098,039
	支出	人件費支出	10,914,383	21,613,290	75,673,979	111,665,408	0	111,665,408
		事業費支出	0	9,473,476	4,763,010	14,293,216	0	14,293,216
		事務費支出	642,474	165,701	5,439,850	6,307,746	0	6,307,746
		助成金支出	0	3,465,754	0	3,465,754	0	3,465,754
		負担金支出	200,000	5,000	49,800	254,800	0	254,800
		その他の支出	0	0	7,220	7,220	0	7,220
		事業活動支出計(2)	11,756,857	34,723,221	85,933,859	135,994,144	0	135,994,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,347,781	△ 6,668,468	8,878,260	103,895	0	103,895
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
		施設整備等収入計(4)	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
	支出	固定資産取得支出	0	890,010	0	890,010	0	890,010
		施設整備等支出計(5)	0	890,010	0	890,010	0	890,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,690,010	0	△ 2,690,010	0	△ 2,690,010
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
		拠点区分間繰入金収入	7,482,000	9,258,000	1,498,000	18,238,000	18,238,000	0
		その他の活動による収入	0	0	1,819,040	1,819,040	0	1,819,040
		その他の活動収入計(7)	7,482,000	10,320,000	3,317,040	21,119,040	18,238,000	2,881,040
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	16,740,000	1,498,000	18,238,000	0
		その他の活動による支出	531,984	1,339,356	3,011,961	4,883,301	0	4,883,301
		その他の活動支出計(8)	531,984	1,339,356	19,751,961	23,121,301	18,238,000	4,883,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,950,016	8,980,644	△ 16,434,921	△ 1,498,000	0	△ 2,002,261
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,602,235	△ 377,834	△ 7,556,661	1,743,884	△ 4,588,376	0	△ 4,588,376
前期末支払資金残高(11)		3,510,791	26,610,597	92,859,676	473,929	123,454,993	0	123,454,993
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,113,026	26,232,763	85,303,015	2,217,813	118,866,617	0	118,866,617

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,182,629	1,227,900	△ 45,271	
		寄附金収益	1,324,386	12,290,034	△ 10,965,648	
		経常経費補助金収益	27,800,605	30,884,272	△ 3,083,667	
		受託金収益	10,489,492	14,329,685	△ 3,840,193	
		事業収益	2,791,125	1,656,680	1,134,445	
		介護保険事業収益	94,723,587	101,284,152	△ 6,560,565	
		障害福祉サービス等事業収益	6,822,091	8,724,318	△ 1,902,227	
		その他事業収益	0	1,440,000	△ 1,440,000	
		サービス活動収益計(1)	145,133,915	171,837,041	△ 26,703,126	
	費用	人件費	121,202,927	126,689,968	△ 5,487,041	
		事業費	18,879,970	17,798,593	1,081,377	
		事務費	6,986,456	8,168,162	△ 1,181,706	
		助成金費用	3,465,754	3,819,460	△ 353,706	
		負担金費用	254,800	254,800	0	
		減価償却費	6,076,571	5,604,476	472,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,396,305	△ 1,038,969	△ 357,336	
		サービス活動費用計(2)	155,470,173	161,296,490	△ 5,826,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,336,258	10,540,551	△ 20,876,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,114,668	1,118,714	△ 4,046	
		その他のサービス活動外収益	1,264,313	3,496,928	△ 2,232,615	
		サービス活動外収益計(4)	2,378,981	4,615,642	△ 2,236,661	
	費用	その他のサービス活動外費用	807,220	1,129,698	△ 322,478	
		サービス活動外費用計(5)	807,220	1,129,698	△ 322,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,571,761	3,485,944	△ 1,914,183		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,764,497	14,026,495	△ 22,790,992		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	△ 1,800,000	2,117,000	△ 3,917,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	△ 1,800,000	2,117,000	△ 3,917,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		特別費用計(9)	△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	317,000	△ 317,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,764,497	14,343,495	△ 23,107,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,934,678	141,381,183	14,553,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,170,181	155,724,678	△ 8,554,497	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	210,000	△ 210,000	
	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)		147,170,181	155,934,678	△ 8,764,497	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,182,629	0	0	1,182,629	0	1,182,629
		寄附金収益	1,324,386	0	0	1,324,386	0	1,324,386
		経常経費補助金収益	27,800,605	0	0	27,800,605	0	27,800,605
		受託金収益	1,702,997	8,786,495	0	10,489,492	0	10,489,492
		事業収益	1,035,400	870,225	885,500	2,791,125	0	2,791,125
		介護保険事業収益	94,723,587	0	0	94,723,587	0	94,723,587
		障害福祉サービス等事業収益	6,822,091	0	0	6,822,091	0	6,822,091
		その他事業収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	134,591,695	9,656,720	885,500	145,133,915	0	145,133,915
	費用	人件費	116,656,030	3,858,105	688,792	121,202,927	0	121,202,927
		事業費	14,293,216	4,555,115	31,639	18,879,970	0	18,879,970
		事務費	6,307,746	608,397	70,313	6,986,456	0	6,986,456
		助成金費用	3,465,754	0	0	3,465,754	0	3,465,754
		負担金費用	254,800	0	0	254,800	0	254,800
		減価償却費	6,076,571	0	0	6,076,571	0	6,076,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,396,305	0	0	△ 1,396,305	0	△ 1,396,305
		サービス活動費用計(2)	145,657,812	9,021,617	790,744	155,470,173	0	155,470,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,066,117	635,103	94,756	△ 10,336,258	0	△ 10,336,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,114,615	27	26	1,114,668	0	1,114,668
		その他のサービス活動外収益	1,191,729	63,184	9,400	1,264,313	0	1,264,313
		サービス活動外収益計(4)	2,306,344	63,211	9,426	2,378,981	0	2,378,981
	費用	その他のサービス活動外費用	807,220	0	0	807,220	0	807,220
		サービス活動外費用計(5)	807,220	0	0	807,220	0	807,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,499,124	63,211	9,426	1,571,761	0	1,571,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,566,993	698,314	104,182	△ 8,764,497	0	△ 8,764,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
		事業区分間繰入金収益	1,062,000	0	0	1,062,000	1,062,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	△ 738,000	0	0	△ 738,000	1,062,000	△ 1,800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,062,000	0	1,062,000	1,062,000	0
		特別費用計(9)	△ 1,800,000	1,062,000	0	△ 738,000	1,062,000	△ 1,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,062,000	△ 1,062,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,504,993	△ 363,686	104,182	△ 8,764,497	0	△ 8,764,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,827,361	471,451	2,635,866	155,934,678	0	155,934,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,322,368	107,765	2,740,048	147,170,181	0	147,170,181
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,322,368	107,765	2,740,048	147,170,181	0	147,170,181

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	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,182,629	0	0	0	1,182,629	0	1,182,629
		寄附金収益	0	1,324,386	0	0	1,324,386	0	1,324,386
		経常経費補助金収益	5,060,000	22,740,605	0	0	27,800,605	0	27,800,605
		受託金収益	0	1,680,447	22,550	0	1,702,997	0	1,702,997
		事業収益	0	1,035,400	0	0	1,035,400	0	1,035,400
		介護保険事業収益	0	0	94,723,587	0	94,723,587	0	94,723,587
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,822,091	6,822,091	0	6,822,091
		その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6,242,629	26,780,838	94,746,137	6,822,091	134,591,695	0	134,591,695
	費用	人件費	11,406,533	23,510,819	78,274,922	3,463,756	116,656,030	0	116,656,030
		事業費	0	9,473,476	4,763,010	56,730	14,293,216	0	14,293,216
		事務費	642,474	165,701	5,439,850	59,721	6,307,746	0	6,307,746
		助成金費用	0	3,465,754	0	0	3,465,754	0	3,465,754
		負担金費用	200,000	5,000	49,800	0	254,800	0	254,800
		減価償却費	0	1,744,000	4,332,571	0	6,076,571	0	6,076,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 458,400	△ 937,905	0	△ 1,396,305	0	△ 1,396,305
		サービス活動費用計(2)	12,249,007	37,906,350	91,922,248	3,580,207	145,657,812	0	145,657,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,006,378	△ 11,125,512	2,823,889	3,241,884	△ 11,066,117	0	△ 11,066,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	379	1,109,287	4,949	0	1,114,615	0	1,114,615
		その他のサービス活動外収益	966,068	164,628	61,033	0	1,191,729	0	1,191,729
		サービス活動外収益計(4)	966,447	1,273,915	65,982	0	2,306,344	0	2,306,344
	費用	その他のサービス活動外費用	0	800,000	7,220	0	807,220	0	807,220
		サービス活動外費用計(5)	0	800,000	7,220	0	807,220	0	807,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		966,447	473,915	58,762	0	1,499,124	0	1,499,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,039,931	△ 10,651,597	2,882,651	3,241,884	△ 9,566,993	0	△ 9,566,993	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,062,000	0	0	1,062,000	0	1,062,000
		拠点区分間繰入金収益	7,482,000	9,258,000	1,498,000		18,238,000	18,238,000	0
		特別収益計(8)	7,482,000	8,520,000	1,498,000	0	17,500,000	18,238,000	△ 738,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	16,740,000	1,498,000	18,238,000	18,238,000	0
		特別費用計(9)	0	△ 1,800,000	16,740,000	1,498,000	16,438,000	18,238,000	△ 1,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,482,000	10,320,000	△ 15,242,000	△ 1,498,000	1,062,000	0	1,062,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,442,069	△ 331,597	△ 12,359,349	1,743,884	△ 8,504,993	0	△ 8,504,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,770	34,524,907	117,625,755	473,929	152,827,361	0	152,827,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,644,839	34,193,310	105,266,406	2,217,813	144,322,368	0	144,322,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,644,839	34,193,310	105,266,406	2,217,813	144,322,368	0	144,322,368

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	140,362,987	146,216,745	△ 5,853,758	流動負債	22,688,520	23,744,974	△ 1,056,454
現金預金	118,880,994	119,667,319	△ 786,325	事業未払金	7,840,412	8,085,068	△ 244,656
事業未収金	20,592,972	25,349,190	△ 4,756,218	未払費用	10,253,019	11,029,404	△ 776,385
未収補助金	603,340	1,092,000	△ 488,660	預り金	35,735	4,140	31,595
立替金	61,579	19,386	42,193	職員預り金	491,426	470,886	20,540
前払金	29,400	28,900	500	賞与引当金	4,067,928	4,155,476	△ 87,548
前払費用	194,702	59,950	134,752	固定負債	45,168,141	40,126,943	5,041,198
固定資産	221,850,330	223,972,578	△ 2,122,248	退職給付引当金	45,168,141	40,126,943	5,041,198
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,856,661	63,871,917	3,984,744
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他固定資産	220,850,330	222,972,578	△ 2,122,248	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	36,296,925	41,505,684	△ 5,208,759	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,347,505	1,809,505	△ 462,000	基金	0	0	0
器具及び備品	1,730,462	1,246,264	484,198	特別福祉基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	36,668,339	33,604,078	3,064,261	国庫補助金等特別積立金	1,379,376	4,575,681	△ 3,196,305
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,379,376	4,575,681	△ 3,196,305
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,047	52	その他の積立金	144,807,099	144,807,047	52
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,047	52
				災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	147,170,181	155,934,678	△ 8,764,497
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,764,497	14,343,495	△ 23,107,992
				純資産の部合計	294,356,656	306,317,406	△ 11,960,750
資産の部合計	362,213,317	370,189,323	△ 7,976,006	負債及び純資産の部合計	362,213,317	370,189,323	△ 7,976,006

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	136,598,627	1,968,641	2,857,719	141,424,987	1,062,000	140,362,987
現金預金	114,856,090	1,167,185	2,857,719	118,880,994	0	118,880,994
事業未収金	20,855,316	799,656	0	21,654,972	1,062,000	20,592,972
未収補助金	603,340	0	0	603,340	0	603,340
立替金	59,779	1,800	0	61,579	0	61,579
前払金	29,400	0	0	29,400	0	29,400
前払費用	194,702	0	0	194,702	0	194,702
固定資産	221,850,211	0	119	221,850,330	0	221,850,330
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産	220,850,211	0	119	220,850,330	0	220,850,330
建物	36,296,925	0	0	36,296,925	0	36,296,925
車輛運搬具	1,347,505	0	0	1,347,505	0	1,347,505
器具及び備品	1,730,343	0	119	1,730,462	0	1,730,462
退職手当積立基金預け金	36,668,339	0	0	36,668,339	0	36,668,339
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	358,448,838	1,968,641	2,857,838	363,275,317	1,062,000	362,213,317
流動負債	21,771,854	1,860,876	117,790	23,750,520	1,062,000	22,688,520
事業未払金	7,378,572	1,482,457	41,383	8,902,412	1,062,000	7,840,412
未払費用	9,826,277	378,419	48,323	10,253,019	0	10,253,019
預り金	35,735	0	0	35,735	0	35,735
職員預り金	491,426	0	0	491,426	0	491,426
賞与引当金	4,039,844	0	28,084	4,067,928	0	4,067,928
固定負債	45,168,141	0	0	45,168,141	0	45,168,141
退職給付引当金	45,168,141	0	0	45,168,141	0	45,168,141
負債の部合計	66,939,995	1,860,876	117,790	68,918,661	1,062,000	67,856,661
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,379,376	0	0	1,379,376	0	1,379,376
国庫補助金等特別積立金	1,379,376	0	0	1,379,376	0	1,379,376
その他の積立金	144,807,099	0	0	144,807,099	0	144,807,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	144,322,368	107,765	2,740,048	147,170,181	0	147,170,181
(うち当期活動増減差額)	△ 8,504,993	△ 363,686	104,182	△ 8,764,497	0	△ 8,764,497
純資産の部合計	291,508,843	107,765	2,740,048	294,356,656	0	294,356,656
負債及び純資産の部合計	358,448,838	1,968,641	2,857,838	363,275,317	1,062,000	362,213,317

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	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,943,963	31,695,894	105,396,042	5,106,660	149,142,559	12,543,932	136,598,627
現金預金	2,961,963	19,480,433	89,249,736	3,163,958	114,856,090	0	114,856,090
事業未収金	3,982,000	11,510,297	15,964,249	1,942,702	33,399,248	12,543,932	20,855,316
未収補助金	0	603,340	0	0	603,340	0	603,340
立替金	0	6,225	53,554	0	59,779	0	59,779
前払金	0	29,400	0	0	29,400	0	29,400
前払費用	0	66,199	128,503	0	194,702	0	194,702
固定資産	116,175,312	34,335,118	71,339,781	0	221,850,211	0	221,850,211
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産	115,175,312	34,335,118	71,339,781	0	220,850,211	0	220,850,211
建物	0	9,176,741	27,120,184	0	36,296,925	0	36,296,925
車輛運搬具	0	1,347,503	2	0	1,347,505	0	1,347,505
器具及び備品	0	1,446,036	284,307	0	1,730,343	0	1,730,343
退職手当積立基金預け金	△ 1,131,787	16,536,990	21,263,136	0	36,668,339	0	36,668,339
退職給付引当資産	0	△ 4,172,152	4,172,152	0	0	0	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	123,119,275	66,031,012	176,735,823	5,106,660	370,992,770	12,543,932	358,448,838
流動負債	1,513,126	7,466,910	22,446,903	2,888,847	34,315,786	12,543,932	21,771,854
事業未払金	887,861	5,830,806	11,558,682	1,645,155	19,922,504	12,543,934	7,378,570
未払費用	86,805	256,928	8,238,852	1,243,692	9,826,277	0	9,826,277
預り金	0	35,735	0	0	35,735	0	35,735
職員預り金	56,271	139,662	295,493	0	491,426	0	491,426
賞与引当金	482,189	1,203,779	2,353,876	0	4,039,844	0	4,039,844
固定負債	1,654,211	14,858,292	28,655,638	0	45,168,141	0	45,168,141
退職給付引当金	1,654,211	14,858,292	28,655,638	0	45,168,141	0	45,168,141
負債の部合計	3,167,337	22,325,202	51,102,541	2,888,847	79,483,927	12,543,932	66,939,995
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	△ 487,500	1,866,876	0	1,379,376	0	1,379,376
国庫補助金等特別積立金	0	△ 487,500	1,866,876	0	1,379,376	0	1,379,376
その他の積立金	116,307,099	10,000,000	18,500,000	0	144,807,099	0	144,807,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	2,644,839	34,193,310	105,266,406	2,217,813	144,322,368	0	144,322,368
(うち当期活動増減差額)	2,442,069	△ 331,597	△ 12,359,349	1,743,884	△ 8,504,993	0	△ 8,504,993
純資産の部合計	119,951,938	43,705,810	125,633,282	2,217,813	291,508,843	0	291,508,843
負債及び純資産の部合計	123,119,275	66,031,012	176,735,823	5,106,660	370,992,770	12,543,932	358,448,838

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和4年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券のうち、第10回利付国債(30年)は、取得価格による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」「嘱託職員等就業規則」の規定により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ・ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉活動
 - イ ボランティア福祉活動
 - ウ ふれあい福祉相談所
 - エ 福祉サービス利用援助
 - オ 生活福祉資金貸付
 - カ 共同募金配分金
 - キ 善意銀行運営
 - ・ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 訪問介護
 - イ 小規模多機能型居宅介護
 - ウ 居宅介護支援
 - ・ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス
 - イ 地域生活支援
 - ・ 生きがい交流センター事業拠点(公益事業)
 - ・ 貸衣裳事業拠点(収益事業)

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	90,366,807	54,069,882	36,296,925
車両運搬具	10,867,670	9,520,165	1,347,505
器具及び備品	22,469,244	20,738,782	1,730,462
合計	123,703,721	84,328,829	39,374,892

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第10回利付国債(30年)	98,406,000	109,015,100	10,609,100
合計	98,406,000	109,015,100	10,609,100

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 相生市社会福祉協議会

(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		
					善意銀行運営事業		
法人の役職員		2	4,000	0	4,000		
その他	事業	105	1,320,386	0	1,320,386		
区分小計		107	1,324,386	0	1,324,386		
合計		107	1,324,386	0	1,324,386		

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 相生市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合 計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	貸衣裳事業
兵庫労働局／特定求職者雇用開発助成金	労働局	427,454	0	427,454	0	0	0	427,454	0
区分小計		427,454	0	427,454	0	0	0	427,454	0
兵庫県／介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業	兵庫県	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0
兵庫県社会福祉協議会／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業	兵庫県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会／生活福祉資金相談体制整備事業	兵庫県	315,000	0	315,000	0	0	315,000	0	0
区分小計		1,345,000	0	1,345,000	0	0	1,315,000	30,000	0
相生市／地域福祉活動費	相生市	15,498,000	0	15,498,000	0	5,060,000	10,438,000	0	0
相生市／しあわせ基金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0
相生市／まちの子育てひろば事業		1,283,340	0	1,283,340	0	0	1,283,340	0	0
相生市／ふれあい福祉センター事業		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
相生市／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
区分小計		18,981,340	0	18,981,340	0	5,060,000	13,921,340	0	0
相生市共同募金委員会／一般募金配分金事業	相生市 共同募金	6,135,000	0	6,135,000	0	0	6,135,000	0	0
相生市共同募金委員会／歳末たすけあい配分金事業		1,369,265	0	1,369,265	0	0	1,369,265	0	0
区分小計		7,504,265	0	7,504,265	0	0	7,504,265	0	0
合計		28,258,059	0	28,258,059	0	5,060,000	22,740,605	457,454	0

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 相生市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	事業収入	1,062,000	収支差額・管理費等の繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	7,482,000	財源不足の繰入
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	9,258,000	財源不足の繰入
障害者総合支援事業	介護保険事業	事業収入	1,498,000	財源不足の繰入

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 相生市社会福祉協議会

(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			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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 相生市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額	397,148	8,310,000	0	8,707,148	1,869,300	6,837,848
当期積立額 サービス活動費用の控除項 目として計上する積立額 特別費用の控除項目として 計上する積立額	0	0	0	0		
当期積立額合計	397,148	8,310,000	0	8,707,148	1,869,300	6,837,848
当期取崩額 サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額	458,400	937,905	0	1,396,305	458,400	937,905
当期取崩額合計	458,400	937,905	0	1,396,305	458,400	937,905
当期末残高	335,896	15,682,095	0	16,017,991	3,280,200	12,737,791

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						118,880,994
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	64,479
普通預金	みなと銀行相生支店	—	運転資金として	—	—	118,816,515
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	20,592,972
未収補助金		—	まちの子育てひろば事業補助金等	—	—	603,340
立替金		—	職員県市民税等	—	—	61,579
前払金		—	兵庫県移送サービス交通傷害保険等	—	—	29,400
前払費用		—	火災共済	—	—	194,702
流動資産合計						140,362,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	相生市農業協同組合本店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	まちの子育てひろば事業等に使用している	19,687,946	10,511,205	9,176,741
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	70,678,861	43,558,677	27,120,184
車両運搬具	スズキ ワゴンR	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,612,720	1,612,719	1
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	3,317,950	3,317,949	1
車両運搬具	スズキ スペース	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,510,000	1,509,999	1
車両運搬具	ホンダ N-BOX	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,848,000	500,500	1,347,500
車両運搬具	ミツビシ ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	999,000	998,999	1
車両運搬具	ダイハツ タント	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	1,580,000	1,579,999	1
器具及び備品	衣裳他	—		22,469,244	20,738,782	1,730,462
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 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—				36,668,339
特別福祉基金積立資産	第10回利付国債他	—	明るく豊かな地域社会づくり並びに住民福祉の増進を図るために積み立てている			100,000,000
福祉サービス活動積立資産	定期預金 兵庫信用金庫相生支店他	—	社協が行う福祉サービスのために積み立てている			16,307,099
災害救援資金積立資産	定期預金 播州信用金庫相生支店	—	大災害発生時の災害ボランティアセンター設置のために積み立てている			10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 西兵庫信用金庫相生支店	—	施設整備のために積み立てている			18,500,000
その他の固定資産合計						220,850,330
固定資産合計						221,850,330
資産合計						362,213,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—				7,840,412
未払費用	賃金等	—				10,253,019
預り金	所得税	—				35,735
職員預り金	社会保険料等	—				491,425
賞与引当金	賞与引当金	—				4,067,928
流動負債合計						22,688,520
2 固定負債						
退職給付引当金		—				45,168,141
固定負債合計						45,168,141
負債合計						67,856,661
差引純資産						294,356,656

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	会費収入			1,225,000	1,182,629	42,371		
			一般会費収入			1,010,000	959,500	50,500	
			特別会費収入			215,000	223,129	△ 8,129	
		経常経費補助金収入			5,060,000	5,060,000	0		
			市補助金収入			5,060,000	5,060,000	0	
			地域福祉活動費補助金収入			5,060,000	5,060,000	0	
		受取利息配当金収入			3,000	379	2,621		
		その他の収入			80,000	166,068	△ 86,068		
			雑収入			80,000	166,068	△ 86,068	
			雑収入			80,000	166,068	△ 86,068	
	事業活動収入計(1)			6,368,000	6,409,076	△ 41,076			
	支出	人件費支出			12,326,000	10,914,383	1,411,617		
			役員報酬支出			1,140,000	1,019,000	121,000	
			職員給料支出			7,794,000	6,624,058	1,169,942	
			職員賞与支出			1,628,000	1,663,412	△ 35,412	
			法定福利費支出			1,764,000	1,607,913	156,087	
		事務費支出			982,000	642,474	339,526		
			福利厚生費支出			43,000	59,207	△ 16,207	
			旅費交通費支出			167,000	56,300	110,700	
			研修研究費支出			17,000	18,800	△ 1,800	
			参加費支出			30,000	0	30,000	
			事務消耗品費支出			78,000	51,706	26,294	
			印刷製本費支出			16,000	60,700	△ 44,700	
			通信運搬費支出			90,000	79,026	10,974	
			会議費支出			12,000	9,801	2,199	
			業務委託費支出			50,000	0	50,000	
			手数料支出			30,000	26,627	3,373	
			保険料支出			75,000	74,560	440	
			賃借料支出			232,000	109,970	122,030	
			租税公課支出			9,000	8,607	393	
			保守料支出			33,000	33,000	0	
			渉外費支出			80,000	34,300	45,700	
			雑支出			20,000	19,870	130	
		負担金支出			320,000	200,000	120,000		
			負担金支出			320,000	200,000	120,000	
		事業活動支出計(2)			13,628,000	11,756,857	1,871,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 7,260,000	△ 5,347,781	△ 1,912,219			

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
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	拠点区分間繰入金収入			7,482,000	7,482,000	0	
		その他の活動収入計(7)			7,482,000	7,482,000	0	
	支出	その他の活動による支出			624,000	531,984	92,016	
		退職手当積立基金預け金支出	624,000	531,984	92,016			
		その他の活動支出計(8)			624,000	531,984	92,016	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			6,858,000	6,950,016	△ 92,016	
	予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)					△ 402,000	1,602,235	△ 2,004,235	

前期末支払資金残高(12)					3,510,791	3,510,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,108,791	5,113,026	△ 2,004,235	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,182,629	1,227,900	△ 45,271		
			一般会費収益			959,500	1,012,900	△ 53,400	
			特別会費収益			223,129	215,000	8,129	
		経常経費補助金収益			5,060,000	4,287,000	773,000		
			市補助金収益			5,060,000	4,287,000	773,000	
			地域福祉活動費補助金収益			5,060,000	4,287,000	773,000	
			サービス活動収益計(1)			6,242,629	5,514,900	727,729	
	費用	人件費			11,406,533	13,112,079	△ 1,705,546		
			役員報酬			1,019,000	914,000	105,000	
			職員給料			6,624,058	4,691,475	1,932,583	
			職員賞与			1,197,390	661,708	535,682	
			賞与引当金繰入金			482,189	466,022	16,167	
			非常勤職員給与			0	1,570,155	△ 1,570,155	
			退職給付費用			475,983	3,330,458	△ 2,854,475	
			法定福利費			1,607,913	1,478,261	129,652	
		事業費			0	0	0		
			諸謝金			0	0	0	
			消耗器具備品費			0	0	0	
			印刷製本費			0	0	0	
			会議費			0	0	0	
			業務委託費			0	0	0	
			手数料			0	0	0	
			賃借料			0	0	0	
		事務費			642,474	803,957	△ 161,483		
			福利厚生費			59,207	57,343	1,864	
			旅費交通費			56,300	17,480	38,820	
			研修研究費			18,800	33,500	△ 14,700	
			参加費			0	0	0	
			事務消耗品費			51,706	376,828	△ 325,122	
			印刷製本費			60,700	10,010	50,690	
			修繕費			0	6,600	△ 6,600	
			通信運搬費			79,026	64,174	14,852	
			会議費			9,801	7,416	2,385	
			手数料			26,627	21,721	4,906	
			保険料			74,560	62,944	11,616	
			賃借料			109,970	60,075	49,895	
			租税公課			8,607	3,877	4,730	
			保守料			33,000	33,000	0	
			渉外費			34,300	26,500	7,800	
			雑費			19,870	22,489	△ 2,619	
	負担金費用			200,000	200,000	0			
		負担金費用			200,000	200,000	0		
	サービス活動費用計(2)			12,249,007	14,116,036	△ 1,867,029			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 6,006,378	△ 8,601,136	2,594,758			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			379	1,820	△ 1,441	
		その他のサービス活動外収益			966,068	1,881,137	△ 915,069	
		雑収益			966,068	1,881,137	△ 915,069	
		サービス活動外収益計(4)			966,447	1,882,957	△ 916,510	
	費用	雑損失			0	904	△ 904	
		サービス活動外費用計(5)			0	904	△ 904	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			966,447	1,882,053	△ 915,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 5,039,931	△ 6,719,083	1,679,152	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			7,482,000	5,700,000	1,782,000	
		特別収益計(8)			7,482,000	5,700,000	1,782,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	210,000	△ 210,000	
		拠点区分間繰入金費用			0	210,000	△ 210,000	
		特別費用計(9)			0	210,000	△ 210,000	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			7,482,000	5,490,000	1,992,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,442,069	△ 1,229,083	3,671,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			202,770	1,221,853	△ 1,019,083		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,644,839	△ 7,230	2,652,069		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	210,000	△ 210,000		
	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)			2,644,839	202,770	2,442,069		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	6,943,963	3,953,433	2,990,530	流動負債	1,513,126	908,664	604,462
現金預金	2,961,963	1,253,433	1,708,530	事業未払金	887,861	162,903	724,958
事業未収金	3,982,000	2,700,000	1,282,000	未払費用	86,805	243,463	△ 156,658
				職員預り金	56,271	36,276	19,995
				賞与引当金	482,189	466,022	16,167
固定資産	116,175,312	115,643,276	532,036	固定負債	1,654,211	1,178,228	475,983
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,654,211	1,178,228	475,983
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,167,337	2,086,892	1,080,445
其他固定資産	115,175,312	114,643,276	532,036	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	△ 1,131,787	△ 1,663,771	531,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	基金	0	0	0
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,047	52	特別福祉基金	0	0	0
				その他の積立金	116,307,099	116,307,047	52
				特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
				福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,047	52
				次期繰越活動増減差額	2,644,839	202,770	2,442,069
				(うち当期活動増減差額)	2,442,069	△ 1,229,083	3,671,152
				純資産の部合計	119,951,938	117,509,817	2,442,121
資産の部合計	123,119,275	119,596,709	3,522,566	負債及び純資産の部合計	123,119,275	119,596,709	3,522,566

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券のうち、第10回利付国債(30年)は、取得価格による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第10回利付国債(30年)	98,406,000	109,015,100	10,609,100
合計	98,406,000	109,015,100	10,609,100

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	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)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	466,022	482,186	466,022	0	482,186	
退職給付引当金	0	475,983	0	0	475,983	
計	466,022	958,169	466,022	0	958,169	

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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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
福祉サービス活動積立金	16,307,047	52	0	16,307,099	
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,047	52	0	116,307,099	

(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
福祉サービス活動積立資産	16,307,047	52	0	16,307,099	
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,047	52	0	116,307,099	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,810,000	1,324,386	485,614	
			寄附金収入	1,810,000	1,324,386	485,614	
		経常経費補助金収入		23,171,000	22,740,605	430,395	
			市補助金収入	13,921,000	13,921,340	△ 340	
			しあわせ基金助成事業補助金収入	600,000	600,000	0	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	500,000	500,000	0	
			地域福祉活動費補助金収入	10,438,000	10,438,000	0	
			ふれあい福祉相談所事業補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
			まちの子育てひろば事業補助金収入	1,283,000	1,283,340	△ 340	
			県社協補助金収入	1,325,000	1,315,000	10,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	325,000	315,000	10,000	
			共同募金配分金収入	7,925,000	7,504,265	420,735	
			一般募金配分金収入	6,135,000	6,135,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入	1,790,000	1,369,265	420,735	
		受託金収入		1,057,000	1,680,447	△ 623,447	
			県社協受託金収入	1,057,000	1,680,447	△ 623,447	
			日常生活自立支援事業受託金収入	978,000	1,100,000	△ 122,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	41,000	20,447	20,553	
			臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収入	14,000	14,000	0	
			ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	13,000	13,000	0	
			県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	11,000	13,000	△ 2,000	
			新型コロナウイルス特例貸付事務費収入	0	520,000	△ 520,000	
		事業収入		1,110,000	1,035,400	74,600	
			利用料収入	975,000	910,400	64,600	
			広告料収入	135,000	125,000	10,000	
		受取利息配当金収入		1,113,000	1,109,287	3,713	
		その他の収入		130,000	164,628	△ 34,628	
			雑収入	130,000	164,628	△ 34,628	
			雑収入	130,000	164,628	△ 34,628	
		事業活動収入計(1)		28,391,000	28,054,753	336,247	
	支出	人件費支出		21,684,000	21,613,290	70,710	
			職員給料支出	12,094,000	12,000,072	93,928	
			職員賞与支出	3,998,000	3,935,698	62,302	
			非常勤職員給与支出	2,841,000	2,849,937	△ 8,937	
			法定福利費支出	2,751,000	2,827,583	△ 76,583	
		事業費支出		10,726,000	9,473,476	1,252,524	
			諸謝金支出	1,744,000	1,243,894	500,106	
			旅費交通費支出	196,000	11,504	184,496	
			研修研究費支出	46,000	3,500	42,500	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出			消耗器具備品費支出	2,838,000	2,706,219	131,781	
				印刷製本費支出	293,000	256,690	36,310	
				水道光熱費支出	66,000	66,000	0	
				車輦費支出	619,000	695,726	△ 76,726	
				車輦費支出	130,000	93,000	37,000	
				車輦燃料費支出	405,000	385,114	19,886	
				その他の車輦費支出	84,000	217,612	△ 133,612	
				修繕費支出	5,000	32,890	△ 27,890	
				通信運搬費支出	461,000	433,832	27,168	
				会議費支出	1,000	0	1,000	
				広報費支出	1,073,000	1,072,280	720	
				業務委託費支出	1,168,000	1,177,288	△ 9,288	
				手数料支出	630,000	646,700	△ 16,700	
				保険料支出	282,000	277,088	4,912	
				賃借料支出	1,065,000	780,765	284,235	
				租税公課支出	23,000	4,950	18,050	
				給食費支出	182,000	43,795	138,205	
				雑支出	34,000	20,355	13,645	
				事務費支出	180,000	165,701	14,299	
				福利厚生費支出	110,000	103,217	6,783	
				印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
				通信運搬費支出	5,000	14,196	△ 9,196	
				手数料支出	10,000	2,750	7,250	
				賃借料支出	12,000	12,000	0	
				租税公課支出	23,000	33,538	△ 10,538	
				助成金支出	4,452,000	3,465,754	986,246	
				助成金支出	4,452,000	3,465,754	986,246	
				助成金支出	3,062,000	2,330,500	731,500	
				歳末たすけあい募金助成金支出	1,390,000	1,135,254	254,746	
				負担金支出	5,000	5,000	0	
				負担金支出	5,000	5,000	0	
				事業活動支出計(2)	37,047,000	34,723,221	2,323,779	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,656,000	△ 6,668,468	△ 1,987,532	
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	△ 1,800,000	1,800,000	二重計上のため
				施設整備等収入計(4)	0	△ 1,800,000	1,800,000	
	支出			固定資産取得支出	892,000	890,010	1,990	
				器具及び備品取得支出	892,000	890,010	1,990	
				施設整備等支出計(5)	892,000	890,010	1,990	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 892,000	△ 2,690,010	1,798,010	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,062,000	1,062,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			9,258,000	9,258,000	0	
		その他の活動収入計(7)			10,320,000	10,320,000	0	
	支出	その他の活動による支出			1,403,000	1,339,356	63,644	
			退職手当積立基金預け金支出		1,403,000	1,339,356	63,644	
		その他の活動支出計(8)			1,403,000	1,339,356	63,644	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			8,917,000	8,980,644	△ 63,644	
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 631,000	△ 377,834	△ 253,166			

前期末支払資金残高(12)	26,610,597	26,610,597	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,979,597	26,232,763	△ 253,166	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		1,324,386	12,290,034	△ 10,965,648	
			寄附金収益	1,324,386	12,290,034	△ 10,965,648	
		経常経費補助金収益		22,740,605	24,914,692	△ 2,174,087	
		市	補助金収益	13,921,340	16,183,000	△ 2,261,660	
			しあわせ基金助成事業補助金収益	600,000	2,056,000	△ 1,456,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	500,000	500,000	0	
			地域福祉活動費補助金収益	10,438,000	11,211,000	△ 773,000	
			ふれあい福祉相談所事業補助金収益	1,100,000	1,100,000	0	
			まちの子育てひろば事業補助金収益	1,283,340	1,316,000	△ 32,660	
		県社協	補助金収益	1,315,000	1,345,000	△ 30,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	315,000	345,000	△ 30,000	
		共同募金	配分金収益	7,504,265	7,386,692	117,573	
			一般募金配分金収益	6,135,000	5,976,000	159,000	
			歳末たすけあい配分金収益	1,369,265	1,410,692	△ 41,427	
		受託金収益		1,680,447	5,204,894	△ 3,524,447	
		市	受託金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000	
			その他の市受託金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000	
		県社協	受託金収益	1,680,447	1,704,894	△ 24,447	
			日常生活自立支援事業受託金収益	1,100,000	1,034,000	66,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,447	630,894	△ 610,447	
			臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	14,000	14,000	0	
			ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収益	13,000	14,000	△ 1,000	
			県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収益	13,000	12,000	1,000	
			新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	520,000	0	520,000	
		事業収益		1,035,400	366,000	669,400	
			利用料収益	910,400	274,000	636,400	
			広告料収益	125,000	92,000	33,000	
		サービス活動収益計(1)		26,780,838	42,775,620	△ 15,994,782	
	費用	人件費		23,510,819	24,987,302	△ 1,476,483	
			職員給料	12,000,072	12,950,695	△ 950,623	
			職員賞与	2,747,224	3,046,292	△ 299,068	
			賞与引当金繰入	1,203,779	1,188,474	15,305	
			非常勤職員給与	2,849,937	2,511,894	338,043	
			退職給付費用	1,882,224	2,285,840	△ 403,616	
			法定福利費	2,827,583	3,004,107	△ 176,524	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	事業費			9,473,476	6,993,285	2,480,191	
		諸謝金			1,243,894	940,756	303,138	
		旅費交通費			11,504	15,995	△ 4,491	
		研修研究費			3,500	0	3,500	
		消耗器具備品費			2,706,219	1,878,512	827,707	
		印刷製本費			256,690	256,690	0	
		水道光熱費			66,000	66,000	0	
		車両費			695,726	670,276	25,450	
		車両費			93,000	298,469	△ 205,469	
		車両燃料費			385,114	282,677	102,437	
		その他の車両費			217,612	89,130	128,482	
		修繕費			32,890	1,210	31,680	
		通信運搬費			433,832	424,967	8,865	
		広報費			1,072,280	1,087,020	△ 14,740	
		業務委託費			1,177,288	13,488	1,163,800	
		手数料			646,700	536,132	110,568	
		保険料			277,088	251,038	26,050	
		賃借料			780,765	748,454	32,311	
		租税公課			4,950	6,550	△ 1,600	
		給食費			43,795	85,082	△ 41,287	
		雑費			20,355	11,115	9,240	
		事務費			165,701	349,155	△ 183,454	
		福利厚生費			103,217	110,217	△ 7,000	
		旅費交通費			0	4,750	△ 4,750	
		事務消耗品			0	1,655	△ 1,655	
		印刷製本費			0	17,500	△ 17,500	
		通信運搬費			14,196	4,704	9,492	
		手数料			2,750	5,170	△ 2,420	
		賃借料			12,000	12,000	0	
		租税公課			33,538	193,159	△ 159,621	
		助成金費用			3,465,754	3,819,460	△ 353,706	
		助成金費用			3,465,754	3,819,460	△ 353,706	
		助成金費用			2,330,500	2,723,460	△ 392,960	
		歳末たすけあい募金助成金費用			1,135,254	1,096,000	39,254	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		減価償却費			1,744,000	1,298,358	445,642	
		減価償却費			1,744,000	1,298,358	445,642	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 458,400	△ 127,500	△ 330,900	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 458,400	△ 127,500	△ 330,900	
		サービス活動費用計(2)			37,906,350	37,325,060	581,290	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 11,125,512	5,450,560	△ 16,576,072	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,109,287	1,110,402	△ 1,115	
		その他のサービス活動外収益			164,628	746,153	△ 581,525	
			雑収益		164,628	746,153	△ 581,525	
		サービス活動外収益計(4)			1,273,915	1,856,555	△ 582,640	
	費用	その他のサービス活動外費用			800,000	0	800,000	
		サービス活動外費用計(5)			800,000	0	800,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			473,915	1,856,555	△ 1,382,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 10,651,597	7,307,115	△ 17,958,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	二重計上のため
			施設整備等補助金収益		△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
		事業区分間繰入金収益			1,062,000	562,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収益			9,258,000	8,709,000	549,000	
		特別収益計(8)			8,520,000	11,071,000	△ 2,551,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
		特別費用計(9)			△ 1,800,000	1,800,000	△ 3,600,000	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			10,320,000	9,271,000	1,049,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 331,597	16,578,115	△ 16,909,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			34,524,907	17,946,792	16,578,115		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			34,193,310	34,524,907	△ 331,597		
	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)			34,193,310	34,524,907	△ 331,597		

地域福祉推進事業拠点区分 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			サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談事業	福祉サービス利用型事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	社会銀行運営事業						
収益	寄附金収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,324,386	0	1,324,386	0	1,324,386	
			0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,386	0	1,324,386		
	経常経費補助金収益	市補助金収益	8,739,340	5,082,000	1,100,000	0	315,000	7,504,265	0	22,740,605	0	22,740,605	0	22,740,605	
			8,739,340	4,082,000	1,100,000	0	0	0	0	13,921,340	0	13,921,340	0	13,921,340	
	事業収益	市受託金収益	しあわせ基金助成事業補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
			地域福祉活動費補助金収益	6,856,000	3,582,000	0	0	0	0	0	10,438,000	0	10,438,000	0	10,438,000
			ふれあい福祉相談所事業補助金収益	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			まちの子育てひろば事業補助金収益	1,283,340	0	0	0	0	0	0	1,283,340	0	1,283,340	0	1,283,340
			県社協補助金収益	0	1,000,000	0	0	315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000	0	1,315,000
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			生活福祉資金相談体創設事業補助金収益	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	0	315,000	0	315,000
			共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,504,265	0	7,504,265	0	7,504,265	0	7,504,265
			一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	6,135,000	0	6,135,000	0	6,135,000	0	6,135,000
			歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,369,265	0	1,369,265	0	1,369,265	0	1,369,265
市受託金収益			0	26,000	0	1,100,000	554,447	0	0	1,680,447	0	1,680,447	0	1,680,447	
その他の市受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益	0	26,000	0	1,100,000	554,447	0	0	1,680,447	0	1,680,447	0	1,680,447			
事業収益	市受託金収益	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	20,447	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447	
		臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000	0	14,000	
		ボランティア・市民活動支援事業受託金収益	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
		県民ボランティア活動助成事業受託金収益	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
		新型コロナウイルス特別貸付収益	0	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000	
		事業収益	967,400	0	0	68,000	0	0	0	1,035,400	0	1,035,400	0	1,035,400	
		利用料収益	842,400	0	0	68,000	0	0	0	910,400	0	910,400	0	910,400	
		広告料収益	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	
		サービス活動収益計(1)	9,706,740	5,108,000	1,100,000	1,168,000	869,447	7,504,265	1,324,386	0	26,780,838	0	26,780,838		

(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
	大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉活動事業	福祉サービス利用助成事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	運営費						
										運営費	運営費					
人件費				14,372,812	9,027,164	0	110,843	0	0	0	0	23,510,819	0	23,510,819		
	職員給料			7,028,052	4,972,020	0	0	0	0	0	0	12,000,072	0	12,000,072		
	職員賞与			1,420,876	1,326,348	0	0	0	0	0	0	2,747,224	0	2,747,224		
	賞与引当金繰入			720,900	482,879	0	0	0	0	0	0	1,203,779	0	1,203,779		
	非常勤職員給与			2,739,437	0	0	110,500	0	0	0	0	2,849,937	0	2,849,937		
	退職給付費用			798,224	1,084,000	0	0	0	0	0	0	1,882,224	0	1,882,224		
	法定福利費			1,665,323	1,161,917	0	343	0	0	0	0	2,827,583	0	2,827,583		
	事業費			5,450,178	378,047	1,195,312	103,252	104,716	234,010	2,007,961	0	9,473,476	0	9,473,476		
	諸謝金			123,920	60,000	1,059,974	0	0	0	0	0	1,243,894	0	1,243,894		
	旅費交通費			2,784	4,180	0	0	4,540	0	0	0	11,504	0	11,504		
費用	研修研究費			3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500		
	消耗器具備品費			377,126	156,306	100,528	43,000	30,000	5,700	1,993,559	0	2,706,219	0	2,706,219		
	印刷製本費			0	0	28,380	0	0	228,310	0	256,690	0	256,690			
	水道光熱費			66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000			
	車輦費			655,726	0	0	40,000	0	0	0	695,726	0	695,726			
	車輦費			93,000	0	0	0	0	0	0	93,000	0	93,000			
	車輦燃料費			345,114	0	0	40,000	0	0	0	385,114	0	385,114			
	その他の車輦費			217,612	0	0	0	0	0	0	217,612	0	217,612			
	修繕費			32,890	0	0	0	0	0	0	32,890	0	32,890			
	通信運搬費			295,946	75,451	3,460	252	55,321	0	3,402	433,832	0	433,832			
サービス活動増減の部	広報費			1,061,280	0	0	0	0	0	11,000	1,072,280	0	1,072,280			
	業務委託費			1,177,288	0	0	0	0	0	0	1,177,288	0	1,177,288			
	手数料			641,090	2,640	2,970	0	0	0	0	646,700	0	646,700			
	保険料			225,505	46,583	0	5,000	0	0	0	277,088	0	277,088			
	賃借料			724,405	30,360	0	15,000	11,000	0	0	780,765	0	780,765			
	租税公課			4,950	0	0	0	0	0	0	4,950	0	4,950			
	給食費			41,268	2,527	0	0	0	0	0	43,795	0	43,795			
	雑費			16,500	0	0	0	3,855	0	0	20,355	0	20,355			

(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	
	大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉活動事業	福祉サービス利用補助事業	生活福祉資金交付事業	共同募金配分金事業	管見銀行運営事業							
サービス活動増減の部	費用	事務費		109,346	14,208	0	0	25,201	660	16,286	165,701	0	165,701				
			福利厚生費	90,189	13,028	0	0	0	0	0	0	103,217	0	103,217			
			旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			事務消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,196	14,196	0	14,196		
			手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			賃借料	12,000	0	0	0	0	0	0	660	2,090	2,750	0	2,750		
			租税公課	7,157	1,180	0	0	25,201	0	0	0	0	33,538	0	33,538		
			助成金費用	2,166,500	0	0	0	0	1,135,254	164,000	3,465,754	0	3,465,754	0	3,465,754		
			助成金費用	2,166,500	0	0	0	0	1,135,254	164,000	3,465,754	0	3,465,754	0	3,465,754		
			助成金費用	2,166,500	0	0	0	0	0	164,000	2,330,500	0	2,330,500	0	2,330,500		
			歳末たすけあい募金助成金費用	0	0	0	0	0	1,135,254	0	1,135,254	0	1,135,254	0	1,135,254		
			負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
			負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
サービス活動増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	減価償却費	1,620,613	112,787	0	0	0	0	10,600	1,744,000	0	1,744,000				
			減価償却費	1,620,613	112,787	0	0	0	0	0	10,600	1,744,000	0	1,744,000			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 458,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 458,400	0	△ 458,400			
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 458,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 458,400	0	△ 458,400			
			サービス活動費用計(2)	23,266,049	9,532,206	1,195,312	214,095	129,917	1,369,924	2,198,847	37,906,350	0	37,906,350				
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,559,309	△ 4,424,206	△ 95,312	953,905	739,530	6,134,341	△ 874,461	△ 11,125,512	0	△ 11,125,512				
			受取利息配当金収益	1,060,383	11	39,685	0	0	33	9,175	1,109,287	0	1,109,287				
			その他のサービス活動外収益	54,628	0	0	0	110,000	0	0	164,628	0	164,628				
			雑収益	54,628	0	0	0	110,000	0	0	164,628	0	164,628				
			サービス活動外収益計(4)	1,115,011	11	39,685	0	110,000	33	9,175	1,273,915	0	1,273,915				
			その他のサービス活動外費用	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000				
			サービス活動外費用計(5)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000				
			サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	315,011	11	39,685	0	110,000	33	9,175	473,915	0	473,915				
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,244,298	△ 4,424,195	△ 55,627	953,905	849,530	6,134,374	△ 865,286	△ 10,651,597	0	△ 10,651,597				

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	31,695,894	33,816,920	△ 2,121,026	流動負債	7,466,910	8,394,797	△ 927,887
現金預金	19,480,433	23,902,823	△ 4,422,390	事業未払金	5,830,806	6,772,713	△ 941,907
事業未収金	11,510,297	8,768,880	2,741,417	未払費用	256,928	291,777	△ 34,849
未収補助金	603,340	1,092,000	△ 488,660	預り金	35,735	4,140	31,595
立替金	6,225	4,000	2,225	職員預り金	139,662	137,693	1,969
前払金	29,400	28,900	500	賞与引当金	1,203,779	1,188,474	15,305
前払費用	66,199	20,317	45,882	固定負債	14,858,292	12,976,068	1,882,224
固定資産	34,335,118	33,849,752	485,366	退職給付引当金	14,858,292	12,976,068	1,882,224
その他固定資産	34,335,118	33,849,752	485,366	負債の部合計	22,325,202	21,370,865	954,337
建物	9,176,741	10,146,415	△ 969,674	純資産の部			
車両運搬具	1,347,503	1,809,503	△ 462,000	国庫補助金等特別積立金	△ 487,500	1,770,900	△ 2,258,400
器具及び備品	1,446,036	868,352	577,684	国庫補助金等特別積立金	△ 487,500	1,770,900	△ 2,258,400
退職手当積立基金預け金	16,536,990	15,197,634	1,339,356	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	△ 4,172,152	△ 4,172,152	0	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,193,310	34,524,907	△ 331,597
				(うち当期活動増減差額)	△ 331,597	16,578,115	△ 16,909,712
				純資産の部合計	43,705,810	46,295,807	△ 2,589,997
資産の部合計	66,031,012	67,666,672	△ 1,635,660	負債及び純資産の部合計	66,031,012	67,666,672	△ 1,635,660

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉活動
- イ ボランティア福祉活動
- ウ ふれあい福祉相談所
- エ 福祉サービス利用援助
- オ 生活福祉資金貸付
- カ 共同募金配分金
- キ 善意銀行運営

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,687,946	10,511,205	9,176,741
車輛運搬具	8,288,670	6,941,167	1,347,503
器具及び備品	3,736,800	2,290,764	1,446,036
合計	31,713,416	19,743,136	11,970,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：地域福祉推進事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	10,146,415	8,400	0	0	969,674	8,400	0	0	9,176,741	0	10,511,205	1,800,000	19,687,946	1,800,000	
車輦運搬具	1,809,503	1,762,500			462,000	450,000	0	0	1,347,503	1,312,500	6,941,167	4,811,500	8,288,670	6,124,000	
器具及び備品	868,352	0	890,010	0	312,326	0	0	0	1,446,036	0	2,290,764	0	3,736,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	12,824,270	1,770,900	890,010	0	1,744,000	458,400	0	0	11,970,280	1,312,500	19,743,136	6,611,500	31,713,416	7,924,000	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	12,824,270	1,770,900	890,010	0	1,744,000	458,400	0	0	11,970,280	1,312,500	19,743,136	6,611,500	31,713,416	7,924,000	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,188,474	1,203,779	1,188,474	0	1,203,779	
退職給付引当金	2,285,840	1,882,224	0	0	4,168,064	
計	3,474,314	3,086,003	1,188,474	0	5,371,843	

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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(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
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：地域福祉推進事業

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用援助事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	762,000	事業活動へ充当
生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	290,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	5,687,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	ボランティア福祉活動事業	事業活動収入	448,000	事業活動へ充当

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入		22,000	22,550	△ 550	
		市受託金収入		22,000	22,550	△ 550	
			要介護認定調査受託金収入	22,000	22,550	△ 550	
		介護保険事業収入		105,799,000	94,723,587	11,075,413	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		15,238,000	13,069,436	2,168,564	
			介護報酬収入	15,238,000	13,069,436	2,168,564	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,765,000	1,554,045	210,955	
			介護負担金収入(公費)	166,000	135,854	30,146	
			介護負担金収入(一般)	1,599,000	1,418,191	180,809	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		36,982,000	29,331,883	7,650,117	
			介護報酬収入	36,982,000	29,331,883	7,650,117	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,109,000	5,034,047	△ 925,047	
			介護負担金収入(一般)	4,109,000	5,034,047	△ 925,047	
		居宅介護支援介護料収入		27,904,000	27,862,716	41,284	
			居宅介護支援介護料収入	26,508,000	26,314,860	193,140	
			介護予防支援介護料収入	1,396,000	1,547,856	△ 151,856	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,376,000	5,767,647	608,353	
			事業費収入	5,750,000	5,207,053	542,947	
			事業負担金収入(公費)	17,000	23,276	△ 6,276	
			事業負担金収入(一般)	609,000	537,318	71,682	
		利用者等利用料収入		13,201,000	11,646,359	1,554,641	
			居宅介護サービス利用料収入	141,000	94,976	46,024	
			地域密着型介護サービス利用料収入	13,060,000	11,551,383	1,508,617	
		その他の事業収入		224,000	457,454	△ 233,454	
			補助金事業収入(公費)	224,000	457,454	△ 233,454	
		受取利息配当金収入		3,000	4,949	△ 1,949	
		その他の収入		264,000	61,033	202,967	
		利用者等外給食費収入		180,000	19,500	160,500	
			雑収入	84,000	41,533	42,467	
			雑収入	84,000	41,533	42,467	
		事業活動収入計(1)		106,088,000	94,812,119	11,275,881	
	支出	人件費支出		76,796,000	75,673,979	1,122,021	
		職員給料支出		28,084,000	27,759,336	324,664	
			職員賞与支出	9,295,000	10,148,557	△ 853,557	
		非常勤職員給与支出		30,900,000	27,535,452	3,364,548	
		退職給付支出		0	1,811,820	△ 1,811,820	
		法定福利費支出		8,517,000	8,418,814	98,186	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	事業費支出			5,948,000	4,763,010	1,184,990	
		消耗器具備品費支出			200,000	80,257	119,743	
		水道光熱費支出			960,000	754,965	205,035	
		車輦費支出			596,000	523,528	72,472	
		車輦燃料費支出			486,000	288,668	197,332	
		その他の車輦費支出			110,000	234,860	△ 124,860	
		修繕費支出			120,000	42,900	77,100	
		通信運搬費支出			19,000	19,089	△ 89	
		会議費支出			9,000	5,388	3,612	
		広報費支出			80,000	0	80,000	
		業務委託費支出			439,000	442,200	△ 3,200	
		保険料支出			378,000	370,700	7,300	
		賃借料支出			1,251,000	1,136,400	114,600	
		土地・建物賃借料支出			315,000	288,120	26,880	
		給食費支出			1,200,000	716,902	483,098	
		介護用品費支出			260,000	319,260	△ 59,260	
		保健衛生費支出			63,000	14,395	48,605	
		教養娯楽費支出			58,000	48,906	9,094	
		事務費支出			6,074,000	5,439,850	634,150	
		福利厚生費支出			756,000	509,456	246,544	
		旅費交通費支出			65,000	79,420	△ 14,420	
		研修研究費支出			199,000	127,520	71,480	
		事務消耗品費支出			600,000	517,503	82,497	
		印刷製本費支出			116,000	128,810	△ 12,810	
		水道光熱費支出			252,000	252,274	△ 274	
		通信運搬費支出			692,000	677,129	14,871	
		手数料支出			1,036,000	803,556	232,444	
		賃借料支出			2,253,000	2,252,677	323	
		租税公課支出			16,000	34,882	△ 18,882	
		保守料支出			33,000	30,250	2,750	
		渉外費支出			46,000	21,253	24,747	
		雑支出			10,000	5,120	4,880	
		負担金支出			55,000	49,800	5,200	
		負担金支出			55,000	49,800	5,200	
		その他の支出			0	7,220	△ 7,220	
		退職手当積立基金預け金差損			0	7,220	△ 7,220	
		事業活動支出計(2)			88,873,000	85,933,859	2,939,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,215,000	8,878,260	8,336,740			

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
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						0	
		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	拠点区分間繰入金収入			1,498,000	1,498,000	0	
		その他の活動による収入			0	1,819,040	△ 1,819,040	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	1,819,040	△ 1,819,040	
		その他の活動収入計(7)			1,498,000	3,317,040	△ 1,819,040	
	支出	拠点区分間繰入金支出			16,740,000	16,740,000	0	
		その他の活動による支出			3,075,000	3,011,961	63,039	
			退職手当積立基金預け金支出		3,075,000	3,011,961	63,039	
		その他の活動支出計(8)			19,815,000	19,751,961	63,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 18,317,000	△ 16,434,921	△ 1,882,079		
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,102,000	△ 7,556,661	6,454,661			

前期末支払資金残高(12)	92,859,676	92,859,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,757,676	85,303,015	6,454,661	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			22,550	7,700	14,850	
		県受託金収益			0	0	0	
		市受託金収益			22,550	7,700	14,850	
		要介護認定調査受託金収益			22,550	7,700	14,850	
		介護保険事業収益			94,723,587	101,284,152	△ 6,560,565	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			13,069,436	16,410,547	△ 3,341,111	
		介護報酬収益			13,069,436	16,410,547	△ 3,341,111	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,554,045	2,143,731	△ 589,686	
		介護負担金収益(公費)			135,854	725,167	△ 589,313	
		介護負担金収益(一般)			1,418,191	1,418,564	△ 373	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			29,331,883	32,662,641	△ 3,330,758	
		介護報酬収益			29,331,883	32,662,641	△ 3,330,758	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			5,034,047	4,662,747	371,300	
		介護負担金収益(一般)			5,034,047	4,662,747	371,300	
		居宅介護支援介護料収益			27,862,716	26,830,135	1,032,581	
		居宅介護支援介護料収益			26,314,860	25,438,090	876,770	
		介護予防支援介護料収益			1,547,856	1,392,045	155,811	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,767,647	6,330,576	△ 562,929	
		事業収入			5,207,053	5,637,055	△ 430,002	
		事業負担金収入(公費)			23,276	41,102	△ 17,826	
		事業負担金収入(一般)			537,318	652,419	△ 115,101	
		利用者等利用料収益			11,646,359	12,123,775	△ 477,416	
		居宅介護サービス利用料収益			94,976	87,804	7,172	
		地域密着型介護サービス利用料収益			11,551,383	12,035,971	△ 484,588	
		その他の事業収入			457,454	120,000	337,454	
		補助金事業収益			457,454	120,000	337,454	
		サービス活動収益計(1)			94,746,137	101,291,852	△ 6,545,715	
	費用	人件費			78,274,922	80,253,557	△ 1,978,635	
		職員給料			27,759,336	27,630,562	128,774	
		職員賞与			7,675,661	7,538,211	137,450	
		賞与引当金繰入			2,353,876	2,472,896	△ 119,020	
		非常勤職員給与			27,535,452	30,333,851	△ 2,798,399	
		退職給付費用			4,531,783	3,409,654	1,122,129	
		法定福利費			8,418,814	8,868,383	△ 449,569	

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用	事業費		4,763,010	5,134,803	△ 371,793	
		消耗器具備品費		80,257	△ 189,185	269,442	
		水道光熱費		754,965	830,760	△ 75,795	
		車両費		523,528	550,008	△ 26,480	
			車両費	0	186,230	△ 186,230	
			車両燃料費	288,668	363,378	△ 74,710	
			その他の車両費	234,860	400	234,460	
		修繕費		42,900	40,700	2,200	
		通信運搬費		19,089	20,160	△ 1,071	
		会議費		5,388	4,454	934	
		広報費		0	11,000	△ 11,000	
		業務委託費		442,200	648,780	△ 206,580	
		手数料		0	110	△ 110	
		保険料		370,700	364,376	6,324	
		賃借料		1,136,400	1,249,920	△ 113,520	
		土地・建物賃借料		288,120	314,740	△ 26,620	
		渉外費		0	7,510	△ 7,510	
		給食費		716,902	851,168	△ 134,266	
		介護用品費		319,260	247,595	71,665	
		保健衛生費		14,395	139,055	△ 124,660	
		教養娯楽費		48,906	43,652	5,254	
		事務費		5,439,850	5,154,960	284,890	
		福利厚生費		509,456	476,557	32,899	
		旅費交通費		79,420	34,160	45,260	
		研修研究費		127,520	51,500	76,020	
		事務消耗品費		517,503	504,328	13,175	
		印刷製本費		128,810	128,810	0	
		水道光熱費		252,274	237,370	14,904	
		通信運搬費		677,129	890,401	△ 213,272	
		業務委託費		0	110,000	△ 110,000	
		手数料		803,556	378,900	424,656	
		賃借料		2,252,677	2,248,328	4,349	
		租税公課		34,882	31,906	2,976	
		保守料		30,250	33,000	△ 2,750	
		渉外費		21,253	29,700	△ 8,447	
		雑費		5,120	0	5,120	
		負担金費用		49,800	49,800	0	
		負担金費用		49,800	49,800	0	
		減価償却費		4,332,571	4,306,118	26,453	
		減価償却費		4,332,571	4,306,118	26,453	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 937,905	△ 911,469	△ 26,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 937,905	△ 911,469	△ 26,436	
		サービス活動費用計(2)		91,922,248	93,987,769	△ 2,065,521	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			2,823,889	7,304,083	△ 4,480,194	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,949	6,445	△ 1,496	
		その他のサービス活動外収益			61,033	776,666	△ 715,633	
			利用者等外給食収益		19,500	88,200	△ 68,700	
			雑収益		41,533	688,466	△ 646,933	
		サービス活動外収益計(4)			65,982	783,111	△ 717,129	
	費用	その他のサービス活動外費用			7,220	1,128,794	△ 1,121,574	
			雑損失		7,220	1,128,794	△ 1,121,574	
		サービス活動外費用計(5)			7,220	1,128,794	△ 1,121,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			58,762	△ 345,683	404,445		
	経常増減差額(7)=(3)＋(6)			2,882,651	6,958,400	△ 4,075,749		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	316,800	△ 316,800	
		拠点区分間繰入金収益			1,498,000	4,352,000	△ 2,854,000	
		特別収益計(8)			1,498,000	4,668,800	△ 3,170,800	
	費用	拠点区分間繰入金費用			16,740,000	14,199,000	2,541,000	
		特別費用計(9)			16,740,000	14,199,000	2,541,000	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 15,242,000	△ 9,530,200	△ 5,711,800		
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)			△ 12,359,349	△ 2,571,800	△ 9,787,549			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			117,625,755	120,197,555	△ 2,571,800		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)			105,266,406	117,625,755	△ 12,359,349		
	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		
	施設整備等積立金積立額			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)			105,266,406	117,625,755	△ 12,359,349		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(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
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		0	0	22,550	22,550	0	22,550
			市受託金収益	0	0	22,550	22,550	0	22,550
			要介護認定調査受託金収益	0	0	22,550	22,550	0	22,550
		介護保険事業収益		19,883,501	46,354,767	28,485,319	94,723,587	0	94,723,587
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,069,436	0	0	13,069,436	0	13,069,436
			介護報酬収益	13,069,436	0	0	13,069,436	0	13,069,436
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,554,045	0	0	1,554,045	0	1,554,045
			介護負担金収益(公費)	135,854	0	0	135,854	0	135,854
			介護負担金収益(一般)	1,418,191	0	0	1,418,191	0	1,418,191
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		0	29,331,883	0	29,331,883	0	29,331,883
			介護報酬収益	0	29,331,883	0	29,331,883	0	29,331,883
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		0	5,034,047	0	5,034,047	0	5,034,047
			介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収益(一般)	0	5,034,047	0	5,034,047	0	5,034,047
		居宅介護支援介護料収益		0	0	27,862,716	27,862,716	0	27,862,716
			居宅介護支援介護料収益	0	0	26,314,860	26,314,860	0	26,314,860
			介護予防支援介護料収益	0	0	1,547,856	1,547,856	0	1,547,856
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,155,044	0	612,603	5,767,647	0	5,767,647
			事業費収入	4,594,450	0	612,603	5,207,053	0	5,207,053
			事業負担金収入(公費)	23,276	0	0	23,276	0	23,276
			事業負担金収入(一般)	537,318	0	0	537,318	0	537,318
		利用者等利用料収益		94,976	11,551,383	0	11,646,359	0	11,646,359
			居宅介護サービス利用料収益	94,976	0	0	94,976	0	94,976
			地域密着型介護サービス利用料収益	0	11,551,383	0	11,551,383	0	11,551,383
		その他の事業収益		10,000	437,454	10,000	457,454	0	457,454
			補助金事業収益	10,000	437,454	10,000	457,454	0	457,454
		その他事業収益		0	0	0	0	0	0
		補助事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)		19,883,501	46,354,767	28,507,869	94,746,137	0	94,746,137
	費用	人件費		20,328,756	32,947,290	24,998,876	78,274,922	0	78,274,922
		職員給料		3,203,818	11,085,186	13,470,332	27,759,336	0	27,759,336
		職員賞与		1,262,162	3,143,954	3,269,545	7,675,661	0	7,675,661
		賞与引当金繰入		460,635	861,864	1,031,377	2,353,876	0	2,353,876
		非常勤職員給与		12,960,821	13,919,312	655,319	27,535,452	0	27,535,452

(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
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	費用		退職給付費用	47,184	834,764	3,649,835	4,531,783	0	4,531,783
			法定福利費	2,394,136	3,102,210	2,922,468	8,418,814	0	8,418,814
		事業費		578,849	3,508,112	676,049	4,763,010	0	4,763,010
			消耗器具備品費	0	80,257	0	80,257	0	80,257
			水道光熱費	0	754,965	0	754,965	0	754,965
			車両費	136,556	123,756	263,216	523,528	0	523,528
			車輦費	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費	82,656	49,356	156,656	288,668	0	288,668
			その他の車輦費	53,900	74,400	106,560	234,860	0	234,860
			修繕費	0	42,900	0	42,900	0	42,900
			通信運搬費	5,040	819	13,230	19,089	0	19,089
			会議費	0	5,388	0	5,388	0	5,388
			広報費	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	0	442,200	0	442,200	0	442,200
			保険料	89,483	173,484	107,733	370,700	0	370,700
			賃借料	342,930	501,600	291,870	1,136,400	0	1,136,400
			土地・建物賃借料	0	288,120	0	288,120	0	288,120
			渉外費	0		0	0	0	0
			給食費	0	716,902	0	716,902	0	716,902
			介護用品費	0	319,260	0	319,260	0	319,260
			保健衛生費	4,840	9,555	0	14,395	0	14,395
			教養娯楽費	0	48,906	0	48,906	0	48,906
		事務費		2,163,050	1,635,479	1,641,321	5,439,850	0	5,439,850
			福利厚生費	194,862	243,968	70,626	509,456	0	509,456
			旅費交通費		0	79,420	79,420	0	79,420
			研修研究費	0	26,320	101,200	127,520	0	127,520
			事務消耗品費	221,264	65,216	231,023	517,503	0	517,503
			印刷製本費	128,810	0	0	128,810	0	128,810
			水道光熱費	252,274	0	0	252,274	0	252,274
			通信運搬費	210,208	261,920	205,001	677,129	0	677,129
			業務委託費	0	0	0	0	0	0
			手数料	166,210	627,540	9,806	803,556	0	803,556
			賃借料	973,272	364,848	914,557	2,252,677	0	2,252,677
			租税公課	1,200	3,994	29,688	34,882	0	34,882
			保守料	0	30,250	0	30,250	0	30,250
			渉外費	14,950	6,303	0	21,253	0	21,253
			雑費	0	5,120	0	5,120	0	5,120
		負担金費用		25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
			負担金費用	25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
		減価償却費		0	4,332,571	0	4,332,571	0	4,332,571
			減価償却費	0	4,332,571	0	4,332,571	0	4,332,571

(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	
		大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業				
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 937,905	0	△ 937,905	0	△ 937,905	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 937,905	0	△ 937,905	0	△ 937,905
		サービス活動費用計(2)			23,095,655	41,490,347	27,336,246	91,922,248	0	91,922,248	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,212,154	4,864,420	1,171,623	2,823,889	0	2,823,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			290	4,591	68	4,949	0	4,949	
		その他のサービス活動外収益			6,853	36,180	18,000	61,033	0	61,033	
			利用者等外給食収益			0	19,500	0	19,500	0	19,500
			雑収益			6,853	16,680	18,000	41,533	0	41,533
		サービス活動外収益計(4)			7,143	40,771	18,068	65,982	0	65,982	
	費用	雑損失			7,220	0	0	7,220	0	7,220	
		サービス活動外費用計(5)			7,220	0	0	7,220	0	7,220	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 77	40,771	18,068	58,762	0	58,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 3,212,231	4,905,191	1,189,691	2,882,651	0	2,882,651		

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	105,396,042	108,757,644	△ 3,361,602	流動負債	22,446,903	18,333,892	4,113,011
現金預金	89,249,736	90,992,255	△ 1,742,519	事業未払金	11,558,682	7,159,785	4,398,897
事業未収金	15,964,249	17,713,470	△ 1,749,221	未払費用	8,238,852	8,407,694	△ 168,842
立替金	53,554	12,286	41,268	職員預り金	295,493	293,517	1,976
前払費用	128,503	39,633	88,870	賞与引当金	2,353,876	2,472,896	△ 119,020
固定資産	71,339,781	74,479,431	△ 3,139,650	固定負債	28,655,638	25,972,647	2,682,991
その他固定資産	71,339,781	74,479,431	△ 3,139,650	退職給付引当金	28,655,638	25,972,647	2,682,991
建物	27,120,184	31,359,269	△ 4,239,085	負債の部合計	51,102,541	44,306,539	6,796,002
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	284,307	377,793	△ 93,486	国庫補助金等特別積立金	1,866,876	2,804,781	△ 937,905
退職手当積立基金預け金	21,263,136	20,070,215	1,192,921	国庫補助金等特別積立金	1,866,876	2,804,781	△ 937,905
退職給付引当資産	4,172,152	4,172,152	0	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,266,406	117,625,755	△ 12,359,349
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,359,349	△ 2,571,800	△ 9,787,549
				純資産の部合計	125,633,282	138,930,536	△ 13,297,254
資産の部合計	176,735,823	183,237,075	△ 6,501,252	負債及び純資産の部合計	176,735,823	183,237,075	△ 6,501,252

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護

イ 小規模多機能型居宅介護

ウ 居宅介護支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	70,678,861	43,558,677	27,120,184
車輛運搬具	2,579,000	2,578,998	2
器具及び備品	1,340,594	1,056,287	284,307
合計	74,598,455	47,193,962	27,404,493

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	31,359,269	2,831,250	0	0	4,239,085	885,000	0	0	27,120,184	1,946,250	43,558,677	13,053,750	70,678,861	15,000,000	
車輻運搬具	2	2,124,000	0	0	0	0	0	0	2	0	2,578,998	2,124,000	2,579,000	2,124,000	
器具及び備品	377,793	290,348			93,486	52,905	0	0	284,307	237,443	1,056,287	79,357	1,340,594	316,800	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	31,737,064	5,245,598	0	0	4,332,571	937,905	0	0	27,404,493	2,183,693	47,193,962	15,257,107	74,598,455	17,440,800	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	31,737,064	5,245,598	0	0	4,332,571	937,905	0	0	27,404,493	2,183,693	47,193,962	15,257,107	74,598,455	17,440,800	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,472,896	2,353,876	2,472,896	0	2,353,876	
退職給付引当金	4,887,598	2,719,963	1,811,820	0	5,795,741	
計	7,360,494	5,073,839	4,284,716	0	8,149,617	

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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(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
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

(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
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

障害者総合支援事業拠点区分 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)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			8,107,000	6,822,091	1,284,909		
			自立支援給付費収入			5,809,000	5,244,175	564,825	
			介護給付費収入			5,809,000	5,244,175	564,825	
			利用者負担金収入			42,000	54,975	△ 12,975	
			その他の事業収入			2,256,000	1,522,941	733,059	
			受託事業収入(公費)			813,000	85,059	727,941	
			その他の事業収入			1,443,000	1,437,882	5,118	
		事業活動収入計(1)			8,107,000	6,822,091	1,284,909		
	支出	人件費支出			5,646,000	3,463,756	2,182,244		
			職員賞与支出			259,000	233,475	25,525	
			非常勤職員給与支出			5,113,000	3,120,397	1,992,603	
			法定福利費支出			274,000	109,884	164,116	
			事業費支出			785,000	56,730	728,270	
			通信運搬費支出			5,000	0	5,000	
			業務委託費支出			780,000	56,730	723,270	
			事務費支出			178,000	59,721	118,279	
			旅費交通費支出			14,000	0	14,000	
			研修研究費支出			40,000	0	40,000	
			事務消耗品費支出			28,000	8,600	19,400	
			印刷製本費支出			21,000	8,000	13,000	
			通信運搬費支出			16,000	3,216	12,784	
			手数料支出			22,000	2,970	19,030	
			租税公課支出			37,000	36,935	65	
			事業活動支出計(2)			6,609,000	3,580,207	3,028,793	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,498,000	3,241,884	△ 1,743,884		
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								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,498,000	1,498,000	0		
		その他の活動支出計(8)			1,498,000	1,498,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,498,000	△ 1,498,000	0		
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,743,884	△ 1,743,884				

前期末支払資金残高(12)	473,929	473,929	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,929	2,217,813	△ 1,743,884

障害者総合支援事業拠点区分 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)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			6,822,091	8,724,318	△ 1,902,227		
			自立支援給付費収益		5,244,175	6,470,547	△ 1,226,372		
				介護給付費収益	5,244,175	6,470,547	△ 1,226,372		
			利用者負担金収益		54,975	65,563	△ 10,588		
			その他の事業収益		1,522,941	2,188,208	△ 665,267		
				受託事業収益(公費)	85,059	854,133	△ 769,074		
				その他の事業収益	1,437,882	1,334,075	103,807		
		サービス活動収益計(1)			6,822,091	8,724,318	△ 1,902,227		
	費用	人件費			3,463,756	4,005,549	△ 541,793		
			職員賞与		233,475	430,661	△ 197,186		
				非常勤職員給与	3,120,397	3,466,943	△ 346,546		
				法定福利費	109,884	107,945	1,939		
		事業費			56,730	116,908	△ 60,178		
				業務委託費	56,730	116,358	△ 59,628		
				手数料	0	550	△ 550		
		事務費			59,721	30,350	29,371		
				事務消耗品費	8,600	0	8,600		
				印刷製本費	8,000	18,700	△ 10,700		
				通信運搬費	3,216	0	3,216		
				手数料	2,970	11,650	△ 8,680		
				租税公課	36,935	0	36,935		
		サービス活動費用計(2)			3,580,207	4,152,807	△ 572,600		
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			3,241,884	4,571,511	△ 1,329,627		
	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	
		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)			3,241,884	4,571,511	△ 1,329,627			
	特別増減の部	収益							
特別収益計(8)			0	0	0				
費用		拠点区分間繰入金費用			1,498,000	4,352,000	△ 2,854,000		
		特別費用計(9)			1,498,000	4,352,000	△ 2,854,000		
特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 1,498,000	△ 4,352,000	2,854,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,743,884	219,511	1,524,373				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			473,929	254,418	219,511			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,217,813	473,929	1,743,884			
	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)			2,217,813	473,929	1,743,884			

障害者総合支援事業拠点区分 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			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			5,299,150	1,522,941	6,822,091	0	6,822,091	
		自立支援給付費収益	5,244,175			0	5,244,175	0	5,244,175	
			介護給付費収益	5,244,175			0	5,244,175	0	5,244,175
		利用者負担金収益	54,975			0	54,975	0	54,975	
		その他の事業収益	0			1,522,941	1,522,941	0	1,522,941	
		受託事業収益(公費)	0			85,059	85,059	0	85,059	
		その他の事業収益	0			1,437,882	1,437,882	0	1,437,882	
		サービス活動収益計(1)			5,299,150	1,522,941	6,822,091	0	6,822,091	
	費用	人件費			2,947,787	515,969	3,463,756	0	3,463,756	
		職員賞与	233,475			0	233,475	0	233,475	
			非常勤職員給与	2,604,428			515,969	3,120,397	0	3,120,397
			法定福利費	109,884			0	109,884	0	109,884
		事業費			0	56,730	56,730	0	56,730	
		業務委託料	0			56,730	56,730	0	56,730	
		手数料	0			0	0	0	0	
		事務費			10,314	49,407	59,721	0	59,721	
		事務消耗品費	0			8,600	8,600	0	8,600	
		印刷製本費	8,000			0	8,000	0	8,000	
		通信運搬費	1,764			1,452	3,216	0	3,216	
		手数料	550			2,420	2,970	0	2,970	
		租税公課	0			36,935	36,935	0	36,935	
		サービス活動費用計(2)			2,958,101	622,106	3,580,207	0	3,580,207	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,341,049	900,835	3,241,884	0	3,241,884	
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)			2,341,049	900,835	3,241,884	0	3,241,884			

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	5,106,660	2,348,985	2,757,675	流 動 負 債	2,888,847	1,875,056	1,013,791
現金預金	3,163,958	6,220	3,157,738	事業未払金	1,645,155	195,575	1,449,580
事業未収金	1,942,702	2,342,765	△ 400,063	未払費用	1,243,692	1,679,481	△ 435,789
				負債の部合計	2,888,847	1,875,056	1,013,791
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,217,813	473,929	1,743,884
				(うち当期活動増減差額)	1,743,884	219,511	1,524,373
				純資産の部合計	2,217,813	473,929	1,743,884
資産の部合計	5,106,660	2,348,985	2,757,675	負債及び純資産の部合計	5,106,660	2,348,985	2,757,675

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害福祉サービス

イ 地域生活支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

生きがい交流センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,581,000	8,786,495	794,505	
		市受託金収入			9,581,000	8,786,495	794,505	
		生きがい交流センター管理運営受託金収入			9,581,000	8,786,495	794,505	
		事業収入			984,000	870,225	113,775	
		利用料収入			984,000	870,225	113,775	
		受取利息配当金収入			1,000	27	973	
		その他の収入			84,000	63,184	20,816	
		雑収入			84,000	63,184	20,816	
		雑収入			84,000	63,184	20,816	
		事業活動収入計(1)			10,650,000	9,719,931	930,069	
	支出	人件費支出			4,297,000	3,858,105	438,895	
		非常勤職員給与支出			4,284,000	3,847,566	436,434	
		法定福利費支出			13,000	10,539	2,461	
		事業費支出			4,877,000	4,555,115	321,885	
		諸謝金支出			865,000	837,552	27,448	
		消耗器具備品費支出			102,000	161,079	△ 59,079	
		水道光熱費支出			1,788,000	1,459,304	328,696	
		修繕費支出			200,000	184,504	15,496	
		業務委託費支出			1,793,000	1,787,154	5,846	
		保険料支出			10,000	9,580	420	
		賃借料支出			119,000	115,942	3,058	
		事務費支出			860,000	608,397	251,603	
		福利厚生費支出			99,000	58,230	40,770	
		研修研究費支出			20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出			64,000	9,868	54,132	
		印刷製本費支出			38,000	0	38,000	
		通信運搬費支出			152,000	132,147	19,853	
		手数料支出			2,000	2,090	△ 90	
		租税公課支出			485,000	406,062	78,938	
		事業活動支出計(2)			10,034,000	9,021,617	1,012,383	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			616,000	698,314	△ 82,314	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,062,000	1,062,000	0	
		その他の活動支出計(8)			1,062,000	1,062,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,062,000	△ 1,062,000	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 446,000	△ 363,686	△ 82,314			
前期末支払資金残高(12)					471,451	471,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					25,451	107,765	△ 82,314	

生きがい交流センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収入			8,786,495	9,117,091	△ 330,596	
		市受託金収益			8,786,495	9,117,091	△ 330,596	
		生きがい交流センター管理運営受託金収益			8,786,495	9,117,091	△ 330,596	
		事業収益			870,225	817,200	53,025	
		利用料収益			870,225	817,200	53,025	
		サービス活動収益計(1)			9,656,720	9,934,291	△ 277,571	
	費用	人件費			3,858,105	3,560,665	297,440	
		非常勤職員給与			3,847,566	3,549,915	297,651	
		法定福利費			10,539	10,750	△ 211	
		事業費			4,555,115	5,187,698	△ 632,583	
		諸謝金			837,552	602,552	235,000	
		消耗器具備品費			161,079	631,973	△ 470,894	
		水道光熱費			1,459,304	1,290,004	169,300	
		修繕費			184,504	535,370	△ 350,866	
		業務委託費			1,787,154	2,018,248	△ 231,094	
		保険料			9,580	9,580	0	
		賃借料			115,942	99,971	15,971	
		事務費			608,397	663,219	△ 54,822	
		福利厚生費			58,230	98,600	△ 40,370	
		事務消耗品費			9,868	25,994	△ 16,126	
		印刷製本費			0	0	0	
		通信運搬費			132,147	133,124	△ 977	
		手数料			2,090	990	1,100	
		租税公課			406,062	404,511	1,551	
		サービス活動費用計(2)			9,021,617	9,411,582	△ 389,965	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			635,103	522,709	112,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			27	25	2	
		その他のサービス活動外収益			63,184	64,172	△ 988	
		サービス活動外収益計(4)			63,211	64,197	△ 986	
	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)			63,211	64,197	△ 986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			698,314	586,906	111,408			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		事業区分間繰入金費用			1,062,000	562,000	500,000	
	費用	特別費用計(9)			1,062,000	562,000	500,000	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 1,062,000	△ 562,000	△ 500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 363,686	24,906	△ 388,592		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			471,451	446,545	24,906		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			107,765	471,451	△ 363,686		
	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)			107,765	471,451	△ 363,686		

生きがい交流センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,968,641	1,905,228	63,413	流動負債	1,860,876	1,433,777	427,099
現金預金	1,167,185	771,053	396,132	事業未払金	1,482,457	1,074,688	407,769
事業未収金	799,656	1,131,075	△ 331,419	未払費用	378,419	359,089	19,330
立替金	1,800	3,100	△ 1,300				
				負債の部合計	1,860,876	1,433,777	427,099
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	107,765	471,451	△ 363,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 363,686	24,906	△ 388,592
				純資産の部合計	107,765	471,451	△ 363,686
資産の部合計	1,968,641	1,905,228	63,413	負債及び純資産の部合計	1,968,641	1,905,228	63,413

計算書類に対する注記(生きがい交流センター事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがい交流センター事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

貸衣裳事業拠点区分 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)	備考
		大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	事業収入			965,000	885,500	79,500	
		利用料収入			965,000	885,500	79,500	
		受取利息配当金収入			1,000	26	974	
		その他の収入			30,000	9,400	20,600	
		雑収入			30,000	9,400	20,600	
		雑収入			30,000	9,400	20,600	
		事業活動収入計(1)			996,000	894,926	101,074	
	支出	人件費支出			813,000	688,792	124,208	
		非常勤職員給与支出			803,000	686,465	116,535	
		法定福利費支出			10,000	2,327	7,673	
		事業費支出			31,000	31,639	△ 639	
		消耗器具備品費支出			13,000	2,918	10,082	
		広報費支出			0	22,000	△ 22,000	
		業務委託費支出			15,000	6,721	8,279	
		雑支出			3,000	0	3,000	
		事務費支出			119,000	70,313	48,687	
		福利厚生費支出			19,000	19,720	△ 720	
		旅費交通費支出			16,000	0	16,000	
		事務消耗品費支出			5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出			15,000	8,000	7,000	
		通信運搬費支出			2,000	707	1,293	
		会議費支出			2,000	0	2,000	
		手数料支出			2,000	1,210	790	
		賃借料支出			12,000	0	12,000	
		租税公課支出			46,000	40,676	5,324	
	事業活動支出計(2)			963,000	790,744	172,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,000	104,182	△ 71,182		
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							
		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			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,000	104,182	△ 71,182			
前期末支払資金残高(12)					2,663,831	2,663,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,696,831	2,768,013	△ 71,182	

貸衣裳事業拠点区分 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)	備考
大科目	中科目	小科目					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		0	1,682,580	△ 1,682,580	
		その他補助金収益		0	1,682,580	△ 1,682,580	
		事業収益		885,500	473,480	412,020	
		利用料収益		885,500	473,480	412,020	
		サービス活動収益計(1)		885,500	2,156,060	△ 1,270,560	
	費用	人件費		688,792	770,816	△ 82,024	
		賞与引当金繰入		28,084	28,084	0	
		非常勤職員給与		658,381	738,292	△ 79,911	
		法定福利費		2,327	4,440	△ 2,113	
		事業費		31,639	7,809	23,830	
		消耗器具備品費		2,918	4,721	△ 1,803	
		広報費		22,000	0	22,000	
		業務委託費		6,721	3,088	3,633	
		事務費		70,313	84,411	△ 14,098	
		福利厚生費		19,720	39,440	△ 19,720	
		旅費交通費		0	6,000	△ 6,000	
		印刷製本費		8,000	0	8,000	
		通信運搬費		707	1,834	△ 1,127	
		手数料		1,210	440	770	
		賃借料		0	11,000	△ 11,000	
		租税公課		40,676	25,697	14,979	
		サービス活動費用計(2)		790,744	863,036	△ 72,292	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		94,756	1,293,024	△ 1,198,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		26	22	4	
		その他のサービス活動外収益		9,400	28,800	△ 19,400	
		雑収益		9,400	28,800	△ 19,400	
		サービス活動外収益計(4)		9,426	28,822	△ 19,396	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外費用(6)=(4)－(5)		9,426	28,822	△ 19,396			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,182	1,321,846	△ 1,217,664			
特別増減の部	収益	その他の特別収益		0	0	0	
		その他の特別収益		0	0	0	
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0	
				0	0	0	
		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)		104,182	1,321,846	△ 1,217,664			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,635,866	1,314,020	1,321,846		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,740,048	2,635,866	104,182		
	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)		2,740,048	2,635,866	104,182		

貸衣裳事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,857,719	2,741,535	116,184	流動負債	117,790	105,788	12,002
現金預金	2,857,719	2,741,535	116,184	事業未払金	41,383	26,404	14,979
事業未収金	0	0	0	未払費用	48,323	47,900	423
立替金	0	0	0	職員預かり金	0	3,400	△ 3,400
				賞与引当金	28,084	28,084	0
固定資産	119	119	0	負債の部合計	117,790	105,788	12,002
その他固定資産	119	119	0	純資産の部			
器具及び備品	119	119	0	次期繰越活動増減差額	2,740,048	2,635,866	104,182
				(うち当期活動増減差額)	104,182	1,321,846	△ 1,217,664
				純資産の部合計	2,740,048	2,635,866	104,182
資産の部合計	2,857,838	2,741,654	116,184	負債及び純資産の部合計	2,857,838	2,741,654	116,184

計算書類に対する注記(貸衣裳事業拠点区分用)

令和4年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 貸衣裳事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	17,391,850	17,391,731	119
合計	17,391,850	17,391,731	119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 貸衣裳事業

(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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	119		0	0	0	0	0	0	119		0	17,391,731	17,391,850	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	119		0	0	0	0	0	0	119		0	17,391,731	17,391,850	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	119		0	0	0	0	0	0	119		0	17,391,731	17,391,850	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0							
差 引		0		0		0		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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：貸衣裳事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,084	56,168	28,084	0	56,168	
計	28,084	56,168	28,084	0	56,168	