

令和3年度

決 算 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

海田町社会福祉協議会



# 目次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

ア 法人単位資金収支計算書	1
イ 法人単位事業活動計算書	2
ウ 法人単位貸借対照表	3
エ 計算書類に対する注記（法人全体）	4

### (2) 社会福祉事業区分

ア 社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
イ 社会福祉事業区分事業活動内訳表	9
ウ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	11

### (3) 法人運営事業拠点区分

ア 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	13
イ 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	15
ウ 法人運営事業拠点区分貸借対照表	17
エ 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	18

### (4) 地域福祉運営事業拠点区分

ア 地域福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	20
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	22
ウ 地域福祉運営事業拠点区分貸借対照表	24
エ 計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）	25

### (5) 在宅福祉運営事業拠点区分

ア 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	27
イ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	28
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分貸借対照表	29
エ 計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）	30

### (6) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書	32
イ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書	33
ウ 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表	34
エ 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）	35

### (7) 資金貸付事業拠点区分

ア 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書	37
イ 資金貸付事業拠点区分活動計算書	38
ウ 資金貸付事業拠点区分貸借対照表	39
エ 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）	40

(8) 指定管理事業拠点区分	
ア 指定管理事業拠点区分資金収支計算書	42
イ 指定管理事業拠点区分事業活動計算書	43
ウ 指定管理事業拠点区分貸借対照表	44
エ 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）	45
(9) 障害者相談支援事業拠点区分	
ア 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書	47
イ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書	48
ウ 障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表	49
エ 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）	50
2 財産目録	52
3 附属明細書	
(1) 寄附金収益明細書	56
(2) 補助金事業等収益明細書	57
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
(4) 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	59
(5) 引当金明細書	62
(6) 資金収支明細書	
ア 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	63
イ 地域福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	67
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	71
エ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書	73
オ 資金貸付事業拠点区分資金収支明細書	75
カ 指定管理事業拠点区分資金収支明細書	77
キ 障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書	78
(7) 事業活動明細書	
ア 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	79
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	83
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	85
エ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書	87
オ 資金貸付事業拠点区分事業活動明細書	89
カ 指定管理事業拠点区分事業活動明細書	91
キ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書	92
(8) 積立金・積立資産明細書	93
(9) サービス区分間繰入金明細書	94
4 監査報告書	95

# 1 計算書類

- (1) 法人全体
- (2) 事業区分内訳表
- (3) 拠点区分
  - ア 法人運営事業
  - イ 地域福祉運営事業
  - ウ 在宅福祉運営事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 資金貸付事業
  - カ 指定管理事業
  - キ 障害者相談支援事業



## 法人単位資金収支計算書

(白) 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	2,480,000	2,088,390	391,610	
	寄付金収入	1,300,000	1,648,677	△348,677	
	経常経費補助金収入	46,410,000	42,466,505	3,943,495	
	受託金収入	7,244,000	5,937,259	1,306,741	
	事業収入	342,000	181,500	160,500	
	負担金収入	129,000	29,700	99,300	
	障害福祉サービス等事業収入	3,288,000	3,163,530	124,470	
	指定管理収入	50,374,000	43,275,414	7,098,586	
	受取利息配当金収入	23,000	309	22,691	
	その他の収入	544,000	267,669	276,331	
	事業活動収入計 (1)	112,134,000	99,058,953	13,075,047	
	支出				
人件費支出	47,781,967	44,379,470	3,402,497		
事業費支出	51,507,985	42,421,025	9,086,960		
事務費支出	6,772,048	5,260,817	1,511,231		
共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0		
助成金支出	2,050,000	1,426,940	623,060		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	89,000	111,000		
事業活動支出計 (2)	109,672,000	94,937,252	14,734,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,462,000	4,121,701	△1,659,701		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動に	収入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	559,552	6,840,448	
	その他の活動収入計 (7)	7,400,000	559,552	6,840,448	
	支出				
	長期貸付金支出	7,400,000	483,552	6,916,448	
	積立資産支出	159,000	158,400	600	
その他の活動による支出	2,303,000	2,301,600	1,400		
その他の活動支出計 (8)	9,862,000	2,943,552	6,918,448		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,462,000	△2,384,000	△78,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,737,701	△1,737,701		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,224,440	△28,224,440		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	29,962,141	△29,962,141		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,088,390	2,128,340	△39,950	
	寄付金収益	1,648,677	256,807	1,391,870	
	経常経費補助金収益	42,466,505	43,442,611	△976,106	
	受託金収益	5,937,259	13,854,293	△7,917,034	
	事業収益	181,500	132,000	49,500	
	負担金収益	29,700	27,800	1,900	
	障害福祉サービス等事業収益	3,163,530	2,734,439	429,091	
	指定管理収益	43,275,414	37,779,056	5,496,358	
	その他の収益	267,669	283,967	△16,298	
	サービス活動収益計 (1)	99,058,644	100,639,313	△1,580,669	
費用	人件費	47,363,409	54,366,648	△7,003,239	
	事業費	42,421,025	36,764,435	5,656,590	
	事務費	5,260,817	5,957,302	△696,485	
	共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0	
	助成金費用	1,426,940	1,533,230	△106,290	
	減価償却費	707,064	667,317	39,747	
	徴収不能額	89,000	0	89,000	
	その他の費用	0	130,590	△130,590	
		サービス活動費用計 (2)	98,628,255	100,779,522	△2,151,267
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	430,389	△140,209	570,598	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	309	1,531	△1,222	
		サービス活動外収益計 (4)	309	1,531	△1,222
	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)	309	1,531	△1,222	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	430,698	△138,678	569,376	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	238,480	△238,480	
		特別収益計 (8)	0	238,480	△238,480
費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	238,480	△238,480	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	430,698	99,802	330,896	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,991,460	22,891,658	99,802
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,422,158	22,991,460	430,698
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,422,158	22,991,460	430,698



## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,632,625	51,737,828	△ 7,105,203	流動負債	17,224,444	26,127,849	△ 8,903,405
現金預金	43,537,229	50,742,789	△ 7,205,560	事業未払金	14,417,357	23,226,484	△ 8,809,127
事業未収金	1,095,396	975,129	120,267	預り金	81,397	86,189	△ 4,792
立替金	0	19,910	△ 19,910	職員預り金	171,730	200,715	△ 28,985
固定資産	53,212,857	51,535,921	1,676,936	賞与引当金	2,553,960	2,614,461	△ 60,501
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	32,198,880	29,154,440	3,044,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	30,354,680	27,468,640	2,886,040
その他の固定資産	52,212,857	50,535,921	1,676,936	退職給付引当金	1,844,200	1,685,800	158,400
構築物	1	1	0	負債の部合計	49,423,324	55,282,289	△ 5,858,965
車両運搬具	1,125,390	1,772,834	△ 647,444	純資産の部			
器具及び備品	158,988	218,608	△ 59,620	基本金	0	0	0
権利	302,848	302,848	0	基金	0	0	0
長期貸付金	364,000	440,000	△ 76,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	24,388,000	22,086,400	2,301,600	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	1,844,200	1,685,800	158,400	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,422,158	22,991,460	430,698
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	(うち当期活動増減差額)	430,698	99,802	330,896
				純資産の部合計	48,422,158	47,991,460	430,698
資産の部合計	97,845,482	103,273,749	△ 5,428,267	負債及び純資産の部合計	97,845,482	103,273,749	△ 5,428,267

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 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及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）については、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (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）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点区分
    - ① 法人運営事業サービス区分
    - ② 事務局運営事業サービス区分
    - ③ 役員・評議員運営事業サービス区分
    - ④ 退職積立事業サービス区分
    - ⑤ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
  - イ 地域福祉運営事業拠点区分
    - ① 企画・広報事業サービス区分
    - ② 連絡・調整事業サービス区分
    - ③ 調査・研究事業サービス区分

- ④ 手話奉仕員事業サービス区分
- ⑤ 援護・助成事業サービス区分
- ⑥ ボランティアセンター事業サービス区分
- ⑦ 心配ごと相談事業サービス区分

ウ 在宅福祉運営事業拠点区分

- ① 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業サービス区分
- ② 訪問理美容サービス事業サービス区分
- ③ 介護予防事業サービス区分

エ 共同募金配分金事業拠点区分

- ① 高齢者福祉活動事業（特配）サービス区分
- ② 障害児・者福祉活動事業（特配）サービス区分
- ③ 児童・青少年福祉活動事業（特配）サービス区分
- ④ 住民全般援助活動事業（特配）サービス区分
- ⑤ 高齢者福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑥ 障害児・者福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑦ 児童・青少年福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑧ 住民全般援助活動事業（一般）サービス区分

オ 資金貸付事業拠点区分

- ① 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ② 善意銀行貸付事業サービス区分
- ③ 高額療養費貸付事業サービス区分

カ 指定管理事業拠点区分

- ① 海田町福祉センター指定管理事業サービス区分

キ 障害者相談支援事業拠点区分

- ① 障害者相談支援事業サービス区分

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	3,024,987	1,125,390
器具及び備品	548,480	389,492	158,988
計	4,884,257	3,599,878	1,284,379

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)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	364,000	0	364,000
計	364,000	0	364,000

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

該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. 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

該当する事項はない。

## 社会福祉事業 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	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
事業活動による収入	会費収入	2,088,390	0	0	0	0	0
	寄付金収入	1,648,677	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,696,749	3,060,323	0	1,709,433	0	0
	受託金収入	722,752	385,770	1,068,908	0	262,350	0
	事業収入	181,500	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	29,700	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理収入	0	0	0	0	0	43,275,414
	受取利息配当金収入	305	0	0	0	4	0
	その他の収入	162,300	0	0	0	0	105,369
	事業活動収入計 (1)	42,500,673	3,475,793	1,068,908	1,709,433	262,354	43,380,783
事業活動による支出	人件費支出	36,791,306	2,082,627	0	0	0	2,174,357
	事業費支出	481,551	706,317	1,065,908	51,660	0	40,025,181
	事務費支出	2,458,125	977,477	3,000	297,773	267,306	1,181,245
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金支出	0	1,426,940	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	89,000	0
	事業活動支出計 (2)	39,730,982	5,193,361	1,068,908	1,709,433	356,306	43,380,783
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,769,691	△1,717,568	0	0	△93,952	0	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	559,552	0
	拠点区分間繰入金収入	3,163,530	2,401,000	0	0	4,956	0
	その他の活動収入計 (7)	3,163,530	2,401,000	0	0	564,508	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	483,552	0
	積立資産支出	158,400	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,405,956	0	0	0	0	0
その他の活動による	その他の活動による支出	2,301,600	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,865,956	0	0	0	483,552	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,702,426	2,401,000	0	0	80,956	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,067,265	683,432	0	0	△12,996	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,978,878	5,871,965	1,000,000	0	5,373,597	3,000,000	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,046,143	6,555,397	1,000,000	0	5,360,601	3,000,000	

## 社会福祉事業 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		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	2,088,390	0	2,088,390		
	寄付金収入	0	1,648,677	0	1,648,677		
	経常経費補助金収入	0	42,466,505	0	42,466,505		
	受託金収入	3,497,479	5,937,259	0	5,937,259		
	事業収入	0	181,500	0	181,500		
	負担金収入	0	29,700	0	29,700		
	障害福祉サービス等事業収入	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530		
	指定管理収入	0	43,275,414	0	43,275,414		
	受取利息配当金収入	0	309	0	309		
	その他の収入	0	267,669	0	267,669		
事業活動収入計 (1)		6,661,009	99,058,953	0	99,058,953		
事業活動による支出	人件費支出	3,331,180	44,379,470	0	44,379,470		
	事業費支出	90,408	42,421,025	0	42,421,025		
	事務費支出	75,891	5,260,817	0	5,260,817		
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000		
	助成金支出	0	1,426,940	0	1,426,940		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	89,000	0	89,000		
	事業活動支出計 (2)	3,497,479	94,937,252	0	94,937,252		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,163,530	4,121,701	0	4,121,701		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	559,552	0	559,552		
	拠点区分間繰入金収入	0	5,569,486	0	5,569,486		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,129,038	0	6,129,038		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	483,552	0	483,552		
	積立資産支出	0	158,400	0	158,400		
	拠点区分間繰入金支出	3,163,530	5,569,486	0	5,569,486		
	その他の活動による支出	0	2,301,600	0	2,301,600		
	その他の活動支出計 (8)	3,163,530	8,513,038	0	8,513,038		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,163,530	△2,384,000	0	△2,384,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	1,737,701	0	1,737,701		
前期末支払資金残高 (11)		0	28,224,440	0	28,224,440		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	29,962,141	0	29,962,141		

## 社会福祉事業 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	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
サービス活動増減の部	収 会費収益	2,088,390	0	0	0	0	0
	益 寄付金収益	1,648,677	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	37,696,749	3,060,323	0	1,709,433	0	0
	受託金収益	722,752	385,770	1,068,908	0	262,350	0
	事業収益	181,500	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	29,700	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理収益	0	0	0	0	0	43,275,414
	その他の収益	162,300	0	0	0	0	105,369
	サービス活動収益計 (1)	42,500,368	3,475,793	1,068,908	1,709,433	262,350	43,380,783
費用	人件費	39,775,245	2,082,627	0	0	0	2,174,357
	事業費	481,551	706,317	1,065,908	51,660	0	40,025,181
	事務費	2,458,125	977,477	3,000	297,773	267,306	1,181,245
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金費用	0	1,426,940	0	0	0	0
	減価償却費	707,064	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	89,000	0
	サービス活動費用計 (2)	43,421,985	5,193,361	1,068,908	1,709,433	356,306	43,380,783
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△921,617	△1,717,568	0	0	△93,956	0	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	305	0	0	0	4	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	305	0	0	0	4	0
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	305	0	0	0	4	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△921,312	△1,717,568	0	0	△93,952	0	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	3,163,530	2,401,000	0	0	4,956	0
	益 特別収益計 (8)	3,163,530	2,401,000	0	0	4,956	0
	費 拠点区分間繰入金費用	2,405,956	0	0	0	0	0
	用 特別費用計 (9)	2,405,956	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	757,574	2,401,000	0	0	4,956	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△163,738	683,432	0	0	△88,996	0	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,153,018	5,948,405	1,076,440	0	5,813,597	3,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,989,280	6,631,837	1,076,440	0	5,724,601	3,000,000
活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	6,989,280	6,631,837	1,076,440	0	5,724,601	3,000,000

## 社会福祉事業 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		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	取 会費収益	0	2,088,390	0	2,088,390		
	益 寄付金収益	0	1,648,677	0	1,648,677		
	ビ 経常経費補助金収益	0	42,466,505	0	42,466,505		
	ス 受託金収益	3,497,479	5,937,259	0	5,937,259		
	活 事業収益	0	181,500	0	181,500		
	動 負担金収益	0	29,700	0	29,700		
	増 障害福祉サービス等事業収益	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530		
	減 指定管理収益	0	43,275,414	0	43,275,414		
	の 其他の収益	0	267,669	0	267,669		
	部 サービス活動収益計 (1)	6,661,009	99,058,644	0	99,058,644		
費用	費 人件費	3,331,180	47,363,409	0	47,363,409		
	用 事業費	90,408	42,421,025	0	42,421,025		
	事務費	75,891	5,260,817	0	5,260,817		
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000		
	助成金費用	0	1,426,940	0	1,426,940		
	減価償却費	0	707,064	0	707,064		
	徴収不能額	0	89,000	0	89,000		
	サービス活動費用計 (2)	3,497,479	98,628,255	0	98,628,255		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,163,530	430,389	0	430,389			
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	0	309	0	309		
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	309	0	309		
	ビ 費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	ス サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	309	0	309		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,163,530	430,698	0	430,698			
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	0	5,569,486	0	5,569,486		
	益 *特別収益計 (8)	0	5,998,486	0	5,998,486		
	増 費 拠点区分間繰入金費用	3,163,530	5,569,486	0	5,569,486		
	減 用 *特別費用計 (9)	3,163,530	5,998,486	0	5,998,486		
の 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,163,530	0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	430,698	0	430,698			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	22,991,460	0	22,991,460		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	23,422,158	0	23,422,158		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0		
	其他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		
其他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0			
差 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	23,422,158	0	23,422,158			



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
流動資産	15,729,991	7,851,348	1,002,500	0	5,361,371	11,933,086
現金預金	15,234,335	7,851,348	402,760	0	5,361,371	11,933,086
事業未収金	495,656	0	599,740	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	52,695,977	76,440	76,440	0	364,000	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	51,695,977	76,440	76,440	0	364,000	0
構築物	1	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,125,390	0	0	0	0	0
器具及び備品	158,988	0	0	0	0	0
権利	149,968	76,440	76,440	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	364,000	0
退職手当積立基金預け金	24,388,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,844,200	0	0	0	0	0
財政調整積立預金	24,000,000	0	0	0	0	0
リサイクル料預託金	29,430	0	0	0	0	0
資産の部合計	68,425,968	7,927,788	1,078,940	0	5,725,371	11,933,086
流動負債	6,550,808	1,295,951	2,500	0	770	8,933,086
事業未払金	3,834,892	1,224,423	2,500	0	0	8,923,863
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	6,356	70,188	0	0	770	4,083
職員預り金	155,600	1,340	0	0	0	5,140
貸与引当金	2,553,960	0	0	0	0	0
固定負債	32,198,880	0	0	0	0	0
退職手当積立基金引当金	30,354,680	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,844,200	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,749,688	1,295,951	2,500	0	770	8,933,086
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	0	0
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,989,280	6,631,837	1,076,440	0	5,724,601	3,000,000
(うち当期活動増減差額)	△163,738	683,432	0	0	△88,996	0
純資産の部合計	31,989,280	6,631,837	1,076,440	0	5,724,601	3,000,000
負債及び純資産の部合計	70,738,968	7,927,788	1,078,940	0	5,725,371	11,933,086

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	936,985	45,128,281	△ 495,656	44,632,625		
現金預金	441,329	43,537,229	0	43,537,229		
事業未収金	495,656	1,591,052	△ 495,656	1,095,396		
固定資産	0	53,212,857	0	53,212,857		
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	52,212,857	0	52,212,857		
構築物	0	1	0	1		
車両運搬具	0	1,125,390	0	1,125,390		
器具及び備品	0	158,988	0	158,988		
権利	0	302,848	0	302,848		
長期貸付金	0	364,000	0	364,000		
退職手当積立基金預け金	0	24,388,000	0	24,388,000		
退職給付引当資産	0	1,844,200	0	1,844,200		
財政調整積立資産	0	24,000,000	0	24,000,000		
リサイクル料預託金	0	29,430	0	29,430		
資産の部合計	936,985	98,341,138	△ 495,656	97,845,482		
流動負債	936,985	17,720,100	△ 495,656	17,224,444		
事業未払金	927,335	14,913,013	△ 495,656	14,417,357		
預り金	0	81,397	0	81,397		
職員預り金	9,650	171,730	0	171,730		
貸与引当金	0	2,553,960	0	2,553,960		
固定負債	0	32,198,880	0	32,198,880		
退職手当積立基金引当金	0	30,354,680	0	30,354,680		
退職給付引当金	0	1,844,200	0	1,844,200		
負債の部合計	936,985	49,918,980	△ 495,656	49,423,324		
基本金	0	0	0	0		
基金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000		
財政調整基金(旧4号基本金を含む)	0	25,000,000	0	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	23,422,158	0	23,422,158		
(うち当期活動増減差額)	0	430,698	0	430,698		
純資産の部合計	0	48,422,158	0	48,422,158		
負債及び純資産の部合計	936,985	98,341,138	△ 495,656	97,845,482		

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,480,000	2,088,390	391,610	
	一般会費収入	2,200,000	1,898,390	301,610	
	賛助会費収入	30,000	7,000	23,000	
	団体会費収入	250,000	183,000	67,000	
	寄付金収入	1,300,000	1,648,677	△348,677	
	寄付金収入	1,300,000	1,648,677	△348,677	
	経常経費補助金収入	40,605,000	37,696,749	2,908,251	
	市区町村補助金収入	40,605,000	37,696,749	2,908,251	
	町補助金収入	40,605,000	37,696,749	2,908,251	
	受託金収入	850,000	722,752	127,248	
	都道府県社協受託金収入	850,000	722,752	127,248	
	県社協受託金収入	850,000	722,752	127,248	
	事業収入	342,000	181,500	160,500	
	利用料収入	342,000	181,500	160,500	
	福祉サービス利用料収入	180,000	58,500	121,500	
	預かりサービス利用料収入	162,000	123,000	39,000	
	受取利息配当金収入	22,000	305	21,695	
	受取利息配当金収入	2,000	105	1,895	
	財政調整預金受取利息配当金収入	20,000	200	19,800	
	その他の収入	294,000	162,300	131,700	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	249,000	162,300	86,700	
雑収入	249,000	162,300	86,700		
事業活動収入計 (1)	45,893,000	42,500,673	3,392,327		
支出	人件費支出	39,759,317	36,791,306	2,968,011	
	役員報酬支出	1,029,000	728,000	301,000	
	職員給料支出	25,100,287	23,480,030	1,620,257	
	職員賞与支出	7,824,030	7,370,622	453,408	
	臨時職員給与支出	216,000	118,800	97,200	
	法定福利費支出	5,590,000	5,093,854	496,146	
	事業費支出	629,320	481,551	147,769	
	燃料費支出	83,000	44,593	38,407	
	保険料支出	5,000	4,360	640	
	車輛費支出	297,000	258,406	38,594	
	その他の事業消耗品費	211,320	141,192	70,128	
	その他の委託費	33,000	33,000	0	
	事務費支出	3,419,363	2,458,125	961,238	
	福利厚生費支出	108,000	81,590	26,410	
	職員被服費支出	35,970	35,970	0	
	旅費交通費支出	29,602	11,000	18,602	
	研修研究費支出	80,000	45,500	34,500	
事務消耗品費支出	567,855	445,490	122,365		
印刷製本費支出	77,000	77,000	0		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	396,734	374,053	22,681		

## 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
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	213,928	213,928	0	
	手数料支出	31,000	18,685	12,315	
	保険料支出	298,806	219,082	79,724	
	賃借料支出	507,000	506,880	120	
	租税公課支出	31,000	16,000	15,000	
	保守料支出	88,000	44,000	44,000	
	渉外費支出	300,000	51,574	248,426	
	諸会費支出	270,460	229,170	41,290	
	器具什器費	281,008	85,203	195,805	
	事業活動支出計 (2)	43,808,000	39,730,982	4,077,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,085,000	2,769,691	△684,691	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	収 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	支 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	
	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 拠点区分間繰入金収入	3,288,000	3,163,530	124,470	
	収 拠点区分間繰入金収入	3,288,000	3,163,530	124,470	
	収 その他の活動収入計(7)	3,288,000	3,163,530	124,470	
	支 積立資産支出	159,000	158,400	600	
	支 退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,911,000	2,405,956	505,044	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,911,000	2,405,956	505,044	
	支 その他の活動による支出	2,303,000	2,301,600	1,400	
	支 退職手当積立基金預け金支出	2,303,000	2,301,600	1,400	
	支 その他の活動支出計(8)	5,373,000	4,865,956	507,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,085,000	△1,702,426	△382,574	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,067,265	△1,067,265	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,978,878	△12,978,878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,046,143	△14,046,143	

## 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,088,390	2,128,340	△39,950
	一般会費収益	1,898,390	1,915,340	△16,950
	賛助会費収益	7,000	1,000	6,000
	団体会費収益	183,000	212,000	△29,000
	寄付金収益	1,648,677	256,807	1,391,870
	寄付金収益	1,648,677	256,807	1,391,870
	経常経費補助金収益	37,696,749	38,380,200	△683,451
	市区町村補助金収益	37,696,749	38,380,200	△683,451
	町補助金収益	37,696,749	38,380,200	△683,451
	受託金収益	722,752	613,715	109,037
	都道府県社協受託金収益	722,752	613,715	109,037
	県社協受託金収益	722,752	613,715	109,037
	事業収益	181,500	132,000	49,500
	利用料収益	181,500	132,000	49,500
	福祉サービス利用料収益	58,500	43,500	15,000
	預かりサービス利用料収益	123,000	88,500	34,500
	その他の収益	162,300	163,000	△700
	その他の収益	162,300	163,000	△700
	雑収入	162,300	163,000	△700
サービス活動収益計 (1)	42,500,368	41,674,062	826,306	
費用	人件費	39,775,245	39,520,418	254,827
	役員報酬	728,000	828,000	△100,000
	職員給料	23,480,030	23,541,414	△61,384
	職員賞与	4,756,161	5,184,898	△428,737
	賞与引当金繰入	2,553,960	2,614,461	△60,501
	臨時職員給与	118,800	108,000	10,800
	退職給付費用	3,044,440	2,128,090	916,350
	法定福利費	5,093,854	5,115,555	△21,701
	事業費	481,551	293,847	187,704
	燃料費	44,593	5,054	39,539
	保険料	4,360	4,360	0
	車輛費	258,406	62,948	195,458
	その他の事業消耗品費	141,192	221,485	△80,293
	その他の委託費	33,000	0	33,000
	事務費	2,458,125	1,947,016	511,109
	福利厚生費	81,590	71,250	10,340
	職員被服費	35,970	11,660	24,310
	旅費交通費	11,000	17,000	△6,000
	研修研究費	45,500	53,000	△7,500
	事務消耗品費	445,490	211,227	234,263
印刷製本費	77,000	27,500	49,500	
修繕費	0	5,220	△5,220	
通信運搬費	374,053	344,340	29,713	
会議費	3,000	2,980	20	

## 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)
	広報費	213,928	0	213,928
	手数料	18,685	19,929	△1,244
	保険料	219,082	240,121	△21,039
	賃借料	506,880	405,048	101,832
	租税公課	16,000	16,000	0
	保守料	44,000	0	44,000
	渉外費	51,574	0	51,574
	諸会費	229,170	226,940	2,230
	器具什器費	85,203	294,801	△209,598
	減価償却費	707,064	667,317	39,747
	減価償却費	707,064	667,317	39,747
	その他の費用	0	130,590	△130,590
	その他の費用	0	130,590	△130,590
	退職手当積立基金預け金差損	0	130,590	△130,590
	サービス活動費用計 (2)	43,421,985	42,559,188	862,797
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△921,617	△885,126	△36,491
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	305	1,527	△1,222
	受取利息配当金収益	105	1,527	△1,422
	財政調整預金受取利息配当金収益	200	0	200
	サービス活動外収益計 (4)	305	1,527	△1,222
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)	305	1,527	△1,222
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△921,312	△883,599	△37,713
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	238,480	△238,480
	施設整備等寄附金収益	0	238,480	△238,480
	拠点区分間繰入金収益	3,163,530	2,630,439	533,091
	拠点区分間繰入金収益	3,163,530	2,630,439	533,091
	特別収益計 (8)	3,163,530	2,868,919	294,611
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,405,956	1,907,872	498,084	
拠点区分間繰入金費用	2,405,956	1,907,872	498,084	
特別費用計 (9)	2,405,956	1,907,872	498,084	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	757,574	961,047	△203,473
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△163,738	77,448	△241,186
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	7,153,018	7,075,570	77,448
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,989,280	7,153,018	△163,738
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,989,280	7,153,018	△163,738

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,042,991	17,004,561	1,038,430	流動負債	6,550,808	6,640,144	△89,336
現金預金	17,547,335	16,326,522	1,220,813	事業未払金	3,834,892	3,844,052	△9,160
事業未収金	495,656	658,129	△162,473	預り金	6,356	6,256	100
立替金	0	19,910	△19,910	職員預り金	155,600	175,375	△19,775
固定資産	52,695,977	50,943,041	1,752,936	賞与引当金	2,553,960	2,614,461	△60,501
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	32,198,880	29,154,440	3,044,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	30,354,680	27,468,640	2,886,040
その他の固定資産	51,695,977	49,943,041	1,752,936	退職給付引当金	1,844,200	1,685,800	158,400
構築物	1	1	0	負債の部合計	38,749,688	35,794,584	2,955,104
車輛運搬具	1,125,390	1,772,834	△647,444	純資産の部			
器具及び備品	158,988	218,608	△59,620	基本金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	24,388,000	22,086,400	2,301,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,844,200	1,685,800	158,400	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	次期繰越活動増減差額	5,989,280	7,153,018	△163,738
				(うち当期活動増減差額)	△163,738	77,448	△241,186
				純資産の部合計	31,989,280	32,153,018	△163,738
資産の部合計	70,738,968	67,947,602	2,791,366	負債及び純資産の部合計	70,738,968	67,947,602	2,791,366

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 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及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 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) 法人運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 法人運営事業
  - イ 事務局運営事業
  - ウ 役員・評議員運営事業
  - エ 退職積立事業
  - オ 福祉サービス利用援助事業



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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	3,024,987	1,125,390
器具及び備品	548,480	389,492	158,988
計	4,884,257	3,599,878	1,284,379

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 地域福祉運営事業拠点区分 資金収支計算書

(白) 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				
	経常経費補助金収入	4,095,000	3,060,323	1,034,677	
	市区町村補助金収入	4,095,000	3,060,323	1,034,677	
	町補助金収入	4,095,000	3,060,323	1,034,677	
	受託金収入	386,000	385,770	230	
	市区町村受託金収入	386,000	385,770	230	
	町受託金収入	386,000	385,770	230	
	負担金収入	129,000	29,700	99,300	
	負担金収入	129,000	29,700	99,300	
	介護器具消毒運搬負担金収入	99,000	18,700	80,300	
	その他の事業負担金収入	30,000	11,000	19,000	
	事業活動収入計 (1)	4,610,000	3,475,793	1,134,207	
	支出				
人件費支出	2,280,000	2,082,627	197,373		
臨時職員給与支出	1,937,000	1,788,864	148,136		
法定福利費支出	343,000	293,763	49,237		
事業費支出	1,705,005	706,317	998,688		
保険料支出	18,000	3,900	14,100		
賃借料支出	66,130	0	66,130		
援護費支出	39,710	△5,290	45,000		
法外援護費	39,710	△5,290	45,000		
諸謝金	734,005	258,000	476,005		
その他の事業消耗品費	143,870	77,017	66,853		
介護器具消毒運搬委託費	99,000	15,400	83,600		
その他の委託費	599,000	352,000	247,000		
返還金支出	5,290	5,290	0		
事務費支出	1,275,995	977,477	298,518		
福利厚生費支出	18,000	15,340	2,660		
職員被服費支出	5,995	5,995	0		
旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	102	0	102		
通信運搬費支出	90,134	80,134	10,000		
会議費支出	15,898	15,898	0		
広報費支出	1,133,000	856,920	276,080		
手数料支出	6,866	770	6,096		
保険料支出	3,000	2,420	580		
助成金支出	2,050,000	1,426,940	623,060		
助成金支出	2,050,000	1,426,940	623,060		
老人福祉活動助成金支出	180,000	0	180,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出	50,000	0	50,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出	70,000	0	70,000		
ひとり親家庭福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	1,480,000	1,281,940	198,060		
ボランティア活動助成金支出	240,000	145,000	95,000		
事業活動支出計 (2)	7,311,000	5,193,361	2,117,639		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,701,000	△1,717,568	△983,432		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

## 地域福祉運営事業拠点区分 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
設 整	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	2,701,000	2,401,000	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,701,000	2,401,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,701,000	2,401,000	300,000	
活	支 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)	2,701,000	2,401,000	300,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	683,432	△683,432	
	前期末支払資金残高 (12)	0	5,871,965	△5,871,965	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,555,397	△6,555,397	

## 地域福祉運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,060,323	3,067,879	△7,556
	市区町村補助金収益	3,060,323	3,067,879	△7,556
	町補助金収益	3,060,323	3,067,879	△7,556
	受託金収益	385,770	321,770	64,000
	市区町村受託金収益	385,770	321,770	64,000
	町受託金収益	385,770	321,770	64,000
	負担金収益	29,700	27,800	1,900
	負担金収益	29,700	27,800	1,900
	介護器具消毒運搬負担金収益	18,700	17,600	1,100
	その他の事業負担金収益	11,000	10,200	800
	サービス活動収益計 (1)	3,475,793	3,417,449	58,344
	費用			
	人件費	2,082,627	2,095,464	△12,837
臨時職員給与	1,788,864	1,813,820	△24,956	
法定福利費	293,763	281,644	12,119	
事業費	706,317	690,221	16,096	
保険料	3,900	4,680	△780	
援護費	△5,290	3,150	△8,440	
法外援護費	△5,290	3,150	△8,440	
諸謝金	258,000	318,000	△60,000	
その他の事業消耗品費	77,017	64,291	12,726	
介護器具消毒運搬委託費	15,400	12,100	3,300	
その他の委託費	352,000	288,000	64,000	
返還金支出	5,290	0	5,290	
事務費	977,477	979,184	△1,707	
福利厚生費	15,340	5,000	10,340	
職員被服費	5,995	16,400	△10,405	
旅費交通費	0	1,100	△1,100	
事務消耗品費	0	7,002	△7,002	
通信運搬費	80,134	68,332	11,802	
会議費	15,898	7,948	7,950	
広報費	856,920	869,492	△12,572	
手数料	770	1,540	△770	
保険料	2,420	2,370	50	
助成金費用	1,426,940	1,533,230	△106,290	
助成金費用	1,426,940	1,533,230	△106,290	
老人福祉活動助成費用	0	30,000	△30,000	
障がい児・者福祉活動助成費用	0	20,000	△20,000	
福祉育成・援助活動助成費用	1,281,940	1,328,230	△46,290	
ボランティア活動助成費用	145,000	155,000	△10,000	
サービス活動費用計 (2)	5,193,361	5,298,099	△104,738	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,717,568	△1,880,650	163,082	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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	

## 地域福祉運営事業 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,717,568	△1,880,650	163,082
特別増減の	収 拠点区分間繰入金収益	2,401,000	1,903,000	498,000
	益 拠点区分間繰入金収益	2,401,000	1,903,000	498,000
	特別収益計 (8)	2,401,000	1,903,000	498,000
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,401,000	1,903,000	498,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		683,432	22,350	661,082
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	5,948,405	5,926,055	22,350
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,631,837	5,948,405	683,432
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		6,631,837	5,948,405	683,432

## 地域福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,851,348	7,366,510	484,838	流動負債	1,295,951	1,494,545	△198,594
現金預金	7,851,348	7,366,510	484,838	事業未払金	1,224,423	1,418,727	△194,304
固定資産	76,440	76,440	0	預り金	70,188	74,788	△4,600
基本財産	0	0	0	職員預り金	1,340	1,030	310
その他の固定資産	76,440	76,440	0	固定負債	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	1,295,951	1,494,545	△198,594
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,631,837	5,948,405	683,432
				(うち当期活動増減差額)	683,432	22,350	661,082
				純資産の部合計	6,631,837	5,948,405	683,432
資産の部合計	7,927,788	7,442,950	484,838	負債及び純資産の部合計	7,927,788	7,442,950	484,838

## 計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 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) 地域福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 企画・広報事業
  - イ 連絡・調整事業
  - ウ 調査・研究事業
  - エ 手話奉仕員事業
  - オ 援護・助成事業
  - カ ボランティアセンター事業
  - キ 心配ごと相談事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。
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  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
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  
該当する事項はない。



## 在宅福祉運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,064,000	1,068,908	995,092	
	市区町村受託金収入	2,064,000	1,068,908	995,092	
	町受託金収入	2,064,000	1,068,908	995,092	
	事業活動収入計 (1)	2,064,000	1,068,908	995,092	
	支出				
	事業費支出	2,060,000	1,065,908	994,092	
	保険料支出	2,000	1,368	632	
	その他の委託費	2,058,000	1,064,540	993,460	
	事務費支出	4,000	3,000	1,000	
租税公課支出	4,000	3,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	2,064,000	1,068,908	995,092		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備	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	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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,000,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,000,000	△1,000,000	

## 在宅福祉運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス	取 受託金収益	1,068,908	8,590,924	△7,522,016
	益 市区町村受託金収益	1,068,908	8,590,924	△7,522,016
	町受託金収益	1,068,908	8,590,924	△7,522,016
	サービス活動収益計 (1)	1,068,908	8,590,924	△7,522,016
活動増減の部	費用 人件費	0	7,238,186	△7,238,186
	臨時職員給与	0	6,381,552	△6,381,552
	法定福利費	0	856,634	△856,634
	事業費	1,065,908	1,169,805	△103,897
	燃料費	0	31,398	△31,398
	保険料	1,368	5,528	△4,160
	諸謝金	0	75,600	△75,600
	その他の事業消耗品費	0	207,579	△207,579
	その他の委託費	1,064,540	849,700	214,840
	事務費	3,000	182,933	△179,933
	福利厚生費	0	25,340	△25,340
	旅費交通費	0	10,100	△10,100
	研修研究費	0	32,000	△32,000
	修繕費	0	6,060	△6,060
	通信運搬費	0	105,393	△105,393
	手数料	0	1,540	△1,540
	租税公課	3,000	2,500	500
	サービス活動費用計 (2)	1,068,908	8,590,924	△7,522,016
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別収益計 (8)	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)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,440	1,076,440	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,076,440	1,076,440	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,076,440	1,076,440	0	

## 在宅福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,002,500	3,264,796	△2,262,296	流動負債	2,500	2,264,796	△2,262,296
現金預金	402,760	3,247,796	△2,845,036	事業未払金	2,500	2,262,046	△2,249,546
事業未収金	599,740	17,000	582,740	預り金	0	2,900	△2,900
固定資産	76,440	76,440	0	職員預り金	0	9,850	△9,850
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,440	76,440	0	負債の部合計	2,500	2,264,796	△2,262,296
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,076,440	1,076,440	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1,076,440	1,076,440	0
資産の部合計	1,078,940	3,341,236	△2,262,296	負債及び純資産の部合計	1,078,940	3,341,236	△2,262,296

## 計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
  - イ 外出支援サービス事業
  - ウ 訪問理美容サービス事業
  - エ 介護予防事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。
  
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	経常経費補助金収入	1,710,000	1,709,433	567	
		共同募金配分金収入	1,710,000	1,709,433	567	
		一般配分金収入	1,410,000	1,409,433	567	
		地域福祉推進特別配分金収入	300,000	300,000	0	
		事業活動収入計 (1)	1,710,000	1,709,433	567	
	支	事業費支出	51,660	51,660	0	
		その他の事業消耗品費	34,500	34,500	0	
		事業修繕費	17,160	17,160	0	
		事務費支出	298,340	297,773	567	
		事務消耗品費支出	24,863	24,863	0	
		広報費支出	273,477	272,910	567	
		共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0	
		一般募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0	
	老人福祉活動費	1,060,000	1,060,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計 (2)	1,710,000	1,709,433	567		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,709,433	1,994,532	△285,099
	共同募金配分金収益	1,709,433	1,994,532	△285,099
	一般配分金収益	1,409,433	1,694,532	△285,099
	地域福祉推進特別配分金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,709,433	1,994,532	△285,099
	費用			
	事業費	51,660	34,108	17,552
	その他の事業消耗品費	34,500	34,108	392
	事業修繕費	17,160	0	17,160
事務費	297,773	600,424	△302,651	
事務消耗品費	24,863	0	24,863	
広報費	272,910	492,822	△219,912	
器具什器費	0	107,602	△107,602	
共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0	
一般募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0	
老人福祉活動費	1,060,000	1,060,000	0	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
サービス活動費用計 (2)	1,709,433	1,994,532	△285,099	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減	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)	0	0	0	
特別増減	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 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) 共同募金配分金事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 高齢者福祉活動事業（特配）
  - イ 障害児・者福祉活動事業（特配）
  - ウ 児童・青少年福祉活動事業（特配）
  - エ 住民全般援助活動事業（特配）
  - カ 高齢者福祉活動事業（一般）
  - キ 障害児・者福祉活動事業（一般）
  - ク 児童・青少年福祉活動事業（一般）
  - ケ 住民全般援助活動事業（一般）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

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  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。
  
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	300,000	262,350	37,650	
	都道府県社協受託金収入	300,000	262,350	37,650	
	県社協受託金収入	300,000	262,350	37,650	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計 (1)	301,000	262,354	38,646	
	支出				
	人件費支出	37,650	0	37,650	
	職員給料支出	37,650	0	37,650	
事務費支出	273,350	267,306	6,044		
事務消耗品費支出	68,430	63,430	5,000		
通信運搬費支出	100,570	100,526	44		
手数料支出	104,350	103,350	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	89,000	111,000		
徴収不能額	200,000	89,000	111,000		
事業活動支出計 (2)	511,000	356,306	154,694		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△210,000	△93,952	△116,048		
施設整備	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	収入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	559,552	6,840,448	
	長期貸付金回収収入	7,400,000	559,552	6,840,448	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,956	205,044	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,956	205,044	
	その他の活動収入計 (7)	7,610,000	564,508	7,045,492	
	支出				
	長期貸付金支出	7,400,000	483,552	6,916,448	
	長期貸付金支出	7,400,000	483,552	6,916,448	
	その他の活動支出計 (8)	7,400,000	483,552	6,916,448	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	210,000	80,956	129,044		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△12,996	12,996		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,373,597	△5,373,597		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,360,601	△5,360,601		

## 資金貸付事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス	受託金収益	262,350	797,350	△535,000	
	都道府県社協受託金収益	262,350	797,350	△535,000	
	県社協受託金収益	262,350	797,350	△535,000	
	サービス活動収益計 (1)	262,350	797,350	△535,000	
活 動 増 減 の 部	事務費	267,306	802,222	△534,916	
	事務消耗品費	63,430	165,746	△102,316	
	通信運搬費	100,526	96,872	3,654	
	手数料	103,350	103,760	△410	
	賃借料	0	97,900	△97,900	
	器具什器費	0	337,944	△337,944	
	徴収不能額	89,000	0	89,000	
	徴収不能額	89,000	0	89,000	
		サービス活動費用計 (2)	356,306	802,222	△445,916
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△93,956	△4,872	△89,084
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	4	4	0	
	受取利息配当金収益	4	4	0	
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0	
活	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)	4	4	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△93,952	△4,868	△89,084	
特 別 増 減 の	拠点区分間繰入金収益	4,956	4,872	84	
	拠点区分間繰入金収益	4,956	4,872	84	
	特別収益計 (8)	4,956	4,872	84	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,956	4,872	84	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△88,996	4	△89,000	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,813,597	5,813,593	4	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,724,601	5,813,597	△88,996	
活 動 増 減 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,724,601	5,813,597	△88,996	

## 資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,361,371	5,373,597	△12,226	流動負債	770	0	770
現金預金	5,361,371	5,373,597	△12,226	預り金	770	0	770
固定資産	364,000	440,000	△76,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	770	0	770
その他の固定資産	364,000	440,000	△76,000	純資産の部			
長期貸付金	364,000	440,000	△76,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,724,601	5,813,597	△88,996
				(うち当期活動増減差額)	△88,996	4	△89,000
				純資産の部合計	5,724,601	5,813,597	△88,996
資産の部合計	5,725,371	5,813,597	△88,226	負債及び純資産の部合計	5,725,371	5,813,597	△88,226

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 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) 資金貸付事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 生活福祉資金貸付事業
  - イ 善意銀行貸付事業
  - ウ 高額療養費貸付事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

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)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	364,000	0	364,000
計	364,000	0	364,000

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 指定管理事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	指定管理収入	50,374,000	43,275,414	7,098,586	
	指定管理収入	48,874,000	43,071,364	5,802,636	
	利用料収入	1,500,000	204,050	1,295,950	
	貸館利用料収入	600,000	45,660	554,340	
	プール利用料収入	900,000	158,390	741,610	
	その他の収入	250,000	105,369	144,631	
	雑収入	250,000	105,369	144,631	
	雑収入	250,000	105,369	144,631	
	事業活動収入計 (1)	50,624,000	43,380,783	7,243,217	
	支出				
	人件費支出	2,284,000	2,174,357	109,643	
	臨時職員給与支出	1,941,000	1,869,008	71,992	
法定福利費支出	343,000	305,349	37,651		
事業費支出	46,969,000	40,025,181	6,943,819		
水道光熱費支出	18,232,296	14,029,651	4,202,645		
保険料支出	66,000	53,054	12,946		
諸謝金	328,200	116,000	212,200		
その他の事業消耗品費	787,544	787,544	0		
事業修繕費	5,294,960	5,294,960	0		
その他の委託費	22,260,000	19,743,972	2,516,028		
事務費支出	1,371,000	1,181,245	189,755		
福利厚生費支出	18,000	15,340	2,660		
旅費交通費支出	7,428	0	7,428		
事務消耗品費支出	198,000	173,340	24,660		
印刷製本費支出	182,258	67,320	114,938		
通信運搬費支出	124,004	124,004	0		
広報費支出	66,000	58,982	7,018		
手数料支出	43,000	19,140	23,860		
賃借料支出	723,119	723,119	0		
租税公課支出	9,191	0	9,191		
事業活動支出計 (2)	50,624,000	43,380,783	7,243,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備					
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					
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		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,000,000	△3,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,000,000	△3,000,000		



## 指定管理事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理収益	43,275,414	37,779,056	5,496,358
	指定管理収益	43,071,364	37,303,166	5,768,198
	利用料収益	204,050	475,890	△271,840
	貸館利用料収入	45,660	176,790	△131,130
	プール利用料収入	158,390	299,100	△140,710
	その他の収益	105,369	120,967	△15,598
	その他の収益	105,369	120,967	△15,598
	雑収入	105,369	120,967	△15,598
	サービス活動収益計 (1)	43,380,783	37,900,023	5,480,760
	費用			
	人件費	2,174,357	2,174,830	△473
	臨時職員給与	1,869,008	1,877,823	△8,815
	法定福利費	305,349	297,007	8,342
	事業費	40,025,181	34,410,344	5,614,837
	水道光熱費	14,029,651	13,691,351	338,300
	保険料	53,054	52,638	416
	諸謝金	116,000	178,000	△62,000
	その他の事業消耗品費	787,544	587,929	199,615
	事業修繕費	5,294,960	1,504,400	3,790,560
その他の委託費	19,743,972	18,396,026	1,347,946	
事務費	1,181,245	1,314,849	△133,604	
福利厚生費	15,340	10,340	5,000	
事務消耗品費	173,340	395,007	△221,667	
印刷製本費	67,320	165,000	△97,680	
通信運搬費	124,004	100,081	23,923	
広報費	58,982	58,982	0	
手数料	19,140	15,620	3,520	
賃借料	723,119	569,819	153,300	
サービス活動費用計 (2)	43,380,783	37,900,023	5,480,760	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別収益計 (8)	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額 (12)	3,000,000	3,000,000	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,000,000	3,000,000	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,000,000	3,000,000	0	

## 指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,933,086	17,860,499	△5,927,413	流動負債	8,933,086	14,860,499	△5,927,413
現金預金	11,933,086	17,860,499	△5,927,413	事業未払金	8,923,863	14,853,514	△5,929,651
固定資産	0	0	0	預り金	4,083	2,245	1,838
基本財産	0	0	0	職員預り金	5,140	4,740	400
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,933,086	14,860,499	△5,927,413
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	3,000,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	11,933,086	17,860,499	△5,927,413	負債及び純資産の部合計	11,933,086	17,860,499	△5,927,413

## 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
    - ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。
  
2. 採用する退職給付制度  
該当する事項はない。
  
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) 指定管理事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
  - (4) サービス区分
    - ア 海田町福祉センター指定管理事業
  
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。
  
6. 担保に供している資産  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。
  
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  
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 障害者相談支援事業拠点区分 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	
事業活動による収入	受託金収入	3,644,000	3,497,479	146,521		
	市区町村受託金収入	3,644,000	3,497,479	146,521		
	町受託金収入	3,644,000	3,497,479	146,521		
	障害福祉サービス等事業収入	3,288,000	3,163,530	124,470		
	自立支援給付費収入	3,288,000	3,163,530	124,470		
	計画相談支援給付費収入	3,288,000	3,163,530	124,470		
	事業活動収入計 (1)	6,932,000	6,661,009	270,991		
	支出	人件費支出	3,421,000	3,331,180	89,820	
		臨時職員給与支出	2,889,000	2,876,344	12,656	
		法定福利費支出	532,000	454,836	77,164	
		事業費支出	93,000	90,408	2,592	
		燃料費支出	13,865	13,865	0	
		保険料支出	2,080	2,080	0	
その他の事業消耗品費		77,055	74,463	2,592		
事務費支出		130,000	75,891	54,109		
福利厚生費支出		18,000	5,000	13,000		
旅費交通費支出		29,000	2,200	26,800		
研修研究費支出		12,000	0	12,000		
通信運搬費支出		69,000	68,691	309		
手数料支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)	3,644,000	3,497,479	146,521			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,288,000	3,163,530	124,470			
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出	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			
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	3,288,000	3,163,530	124,470		
	拠点区分間繰入金支出	3,288,000	3,163,530	124,470		
	その他の活動支出計 (8)	3,288,000	3,163,530	124,470		
活	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,288,000	△3,163,530	△124,470		
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

## 障害者相談支援事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,497,479	3,530,534	△33,055
	市区町村受託金収益	3,497,479	3,530,534	△33,055
	町受託金収益	3,497,479	3,530,534	△33,055
	障害福祉サービス等事業収益	3,163,530	2,734,439	429,091
	自立支援給付費収益	3,163,530	2,630,439	533,091
	計画相談支援給付費収益	3,163,530	2,630,439	533,091
	その他の事業収益	0	104,000	△104,000
	その他の事業収益	0	104,000	△104,000
	サービス活動収益計 (1)	6,661,009	6,264,973	396,036
	費用			
	人件費	3,331,180	3,337,750	△6,570
	臨時職員給与	2,876,344	2,891,066	△14,722
	法定福利費	454,836	446,684	8,152
事業費	90,408	166,110	△75,702	
燃料費	13,865	10,224	3,641	
保険料	2,080	2,080	0	
その他の事業消耗品費	74,463	153,806	△79,343	
事務費	75,891	130,674	△54,783	
福利厚生費	5,000	15,340	△10,340	
旅費交通費	2,200	1,850	350	
研修研究費	0	39,000	△39,000	
印刷製本費	0	32,340	△32,340	
通信運搬費	68,691	40,824	27,867	
手数料	0	1,320	△1,320	
サービス活動費用計 (2)	3,497,479	3,634,534	△137,055	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,163,530	2,630,439	533,091	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	3,163,530	2,630,439	533,091	
特別収益計 (8)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,163,530	2,630,439	533,091	
拠点区分間繰入金費用	3,163,530	2,630,439	533,091	
特別費用計 (9)	3,163,530	2,630,439	533,091	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,163,530	△2,630,439	△533,091	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

## 障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	936,985	942,204	△5,219	流動負債	936,985	942,204	△5,219
現金預金	441,329	567,865	△126,536	事業未払金	927,335	932,484	△5,149
事業未収金	495,656	374,339	121,317	職員預り金	9,650	9,720	△70
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	936,985	942,204	△5,219
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	936,985	942,204	△5,219	負債及び純資産の部合計	936,985	942,204	△5,219

## 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 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) 障害者相談支援事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分
  - ア 障害者相談支援事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。



10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



## 2 財産目録



# 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	-	釣銭等として	-	-	74,210
現金	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15110-6127191	-	法人運営事業の運 転資金として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター 01350-1-56464	-	法人運営事業の運 転資金として	-	-	3,517,468
	安芸農業協同組合海田市支店 0896447	-	法人運営事業の運 転資金として	-	-	13,969,867
	安芸農業協同組合海田市支店 8641642	-	地域福祉事業の運 転資金として	-	-	7,843,998
	安芸農業協同組合海田市支店 8616184	-	在宅福祉・障害者 相談支援事業の運 転資金として	-	-	844,089
	広島銀行海田市支店 1191157	-	共同募金配分金事業 の運転資金として	-	-	0
	広島銀行海田市支店 3129656	-	資金貸付事業の運 転資金として	-	-	0
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15120-40859531 15120-40859531	-	資金貸付事業の運 転資金として	-	-	429,537
	安芸農業協同組合海田市支店 8948438	-	資金貸付事業の運 転資金として	-	-	4,931,834
	安芸農業協同組合海田市支店 0006869	-	指定管理事業の運 転資金として	-	-	11,926,226
	小計					43,537,229
事業未収金	受託金収入	-	令和3年度介護予防 事業(水中健康教 室)の収入として	-	-	597,240
	受託金収入	-	3月分訪問調理美 容サービス事業の収入 として	-	-	2,500
	計画相談支援給付費収入	-	2月分計画相談支 援給付費	-	-	268,737
		-	3月分計画相談支 援給付費	-	-	226,919
	小計					1,095,396
立替金		-	年末調整還付金立替	-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>44,632,625</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本資産</b>						
定期預金	安芸農業協同組合海田市支店	-	基本財産として	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	掲示板	-	広報用	185,400	185,399	1
車両運搬具	軽自動車(スクラム)	-	事務用	985,540	985,539	1
	普通自動車(ボンゴ)	-	事務用	1,711,497	894,943	816,554
	軽自動車(フレアワゴン)	-	貸出用	1,453,340	1,144,505	308,835
	小計					1,125,391
器具及び備品	耐火金庫	-	事務用	310,000	309,999	1
	AED	-	福祉センター用	238,480	79,493	158,987
	小計					158,988
権利	電話加入権(082-820-0293)	-	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-820-0294)	-	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-823-0291)	-	福祉センター用	76,440	0	76,440
	電話加入権(082-820-0874)	-	あんしんホットライン用	76,440	0	76,440
	小計					302,848
長期貸付金	善意銀行貸付金	-	利用者への貸付金	-	-	364,000
退職手当積立基金預け	全国社会福祉協議会	-	掛金累計額	-	-	24,388,000
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	-	負担金累計額	-	-	1,844,200
財政調整積立預金	安芸農業協同組合海田市支店 16211991	-	法人運営安定 資金としての 積立金	-	-	10,000,000
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 612719101	-		-	-	9,000,000

(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
	広島銀行海田市支店	—		—	—	5,000,000
	3517464	—		—	—	
			小計			24,000,000
リサイクル料預託金	車両リサイクル預託金	—	事務用	—	—	29,430
			その他固定資産合計			52,212,857
			固定資産合計			53,212,857
			資産合計			97,845,482
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	役員・評議員運営事業補助金精算返還金	—		—	—	68,030
	事務局運営事業補助金精算返還金	—		—	—	2,838,221
	退職金積立事業補助金精算返還金	—		—	—	2,000
	企画・広報事業補助金精算返還金	—		—	—	623,861
	援護・助成事業補助金精算返還金	—		—	—	50,290
	ボランティアセンター事業補助金精算返還金	—		—	—	273,314
	心配ごと相談事業補助金精算返還金	—		—	—	92,502
	福祉センター管理運営事業受託金精算返還金	—		—	—	6,096,636
	障害者相談支援事業受託金精算返還金	—		—	—	134,521
	事務局運営事業3月分時間外手当	—		—	—	20,595
	ボランティアセンター事業3月分賃金	—		—	—	162,624
	福祉センター管理運営事業3月分賃金	—		—	—	169,728
	障害者相談支援事業3月分賃金	—		—	—	260,258
	事務局運営事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	298,912
	ボランティアセンター事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	21,832
	福祉センター管理運営事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	24,600
	障害者相談支援事業3月分社会保険料事業所分	—		—	—	36,900
	3月分ガス代	—		—	—	1,096,395
	事務局運営事業3月分電話代	—		—	—	30,194
	事務局運営事業3月分プロバイダ料	—		—	—	1,540
	福祉センター管理運営事業3月分電話代	—		—	—	7,468
	3月分訪問理美容サービス委託料	—		—	—	2,500
	3月分プール監視及び清掃業務委託料	—		—	—	990,000
	3月分福祉センター健康増進コーナー監視指導業務委託料	—		—	—	145,098
	3月分福祉センター管理業務委託料	—		—	—	186,120
	3月分福祉センター日常清掃業務委託料	—		—	—	162,223
	2月分コピー代	—		—	—	13,070
	3月分コピー代	—		—	—	32,525
	令和4年1・2・3月分 退職手当積立金(6名分)	—		—	—	575,400
			小計			14,417,357
預り金	ボランティア活動保険料預り金	—		—	—	69,700
	役員・委員等に係る源泉所得税	—		—	—	10,927
	貸付金振込手数料(利用者負担)	—		—	—	770
			小計			81,397
職員預り金	職員給料等に係る源泉所得税	—		—	—	48,230
	職員給料等に係る特別徴収県・市町村民税	—		—	—	123,500
			小計			171,730

(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
賞与引当金	令和4年6月支給賞与の令和3年度勤務相当分	—		—	—	2,553,960
流動負債合計						17,224,444
2 固定負債						
退職手当積立基金引当金	全社協退職事業期末支給額	—		—	—	30,354,680
退職給付引当金	県社協互助会負担金累計額	—		—	—	1,844,200
固定負債合計						32,198,880
負債合計						49,423,324
差引純資産						48,422,158

# 社会福祉法人海田町社会福祉協議会財産目録

令和4年3月31日現在 (単位：円)

借方		貸方	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
資産の部		負債の部	
1. 流動資産	44,632,625	1. 流動負債	17,224,444
(1) 現金	74,210	(1) 未払金	14,417,357
(2) 預金	43,463,019	(2) 預り金	81,397
①郵便局 (法人) 6127191	0	①ボランティア活動保険	69,700
②郵便局 (法人) 56464	3,517,468	②所得税	10,927
③農協 (法人) 0896447	13,969,867	③貸付金振込手数料	770
④農協 (地域) 8641642	7,843,998	(3) 職員預り金	171,730
⑤農協 (在宅) 8616184	844,089	①所得税	48,230
⑥広銀 (共募) 1191157	0	②市町民税	123,500
⑦広銀 (貸付) 3129656	0	(4) 賞与引当金	2,553,960
⑧郵便局 (貸付) 40859531	429,537		
⑨農協 (貸付) 8948438	4,931,834		
⑩農協 (指定) 0006869	11,926,226		
(3) 未収入金	1,095,396		
(4) 立替金	0		
2. 固定資産	53,212,857	2. 固定負債	32,198,880
(1) 基本財産	1,000,000	(1) 退職手当積立基金引当金	30,354,680
①定期預金	1,000,000	(2) 退職給付引当金	1,844,200
(2) その他の固定資産	52,212,857		
①構築物	1		
②車両運搬具	1,125,390		
③器具及び備品	158,988		
④権利	302,848		
⑤ソフトウェア	0		
⑥長期貸付金	364,000		
I 高額療養費貸付金	0		
II 善意銀行貸付金	364,000		
⑦退職共済預け金	24,388,000		
⑧退職給付引当資産	1,844,200	負債の部合計	49,423,324
⑨財政調整積立預金	24,000,000		
農協 16211991	10,000,000		
郵便局 612719101	9,000,000		
広銀 3517464	5,000,000		
⑩リサイクル料預託金	29,430		
資産の部合計	97,845,482	差引純資産	48,422,158



# 3 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書
- (2) 補助金事業等収益明細書
- (3) 事業区分間及び拠点区分間  
繰入金明細書
- (4) 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
- (5) 引当金明細書
- (6) 資金収支明細書
- (7) 事業活動明細書
- (8) 積立金・積立資産明細書
- (9) サービス区分間繰入金明細書



# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

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		(単位：円)
					法人運営事業		
その他	経常	35	1,648,677	0	1,648,677		
	区分小計	35	1,648,677	0	1,648,677		
	合計	35	1,648,677	0	1,648,677		

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉運営事業	共同募金配分金事業
海田町 地域福祉事業	地域福祉事業	40,757,072		40,757,072		37,696,749	3,060,323	
広島県共同募金会 地域福祉事業		1,709,433		1,709,433				1,709,433
区分小計		42,466,505		42,466,505		37,696,749	3,060,323	1,709,433
合計		42,466,505		42,466,505		37,696,749	3,060,323	1,709,433

(単位 : 円)

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
法人運営事業	地域福祉運営事業	運用収入	2,401,000	地域福祉事業
法人運営事業	資金貸付事業	運用収入	4,956	貸付事業事務費
障害者相談支援事業	法人運営事業	運用収入	3,163,530	人件費

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	0	185,400	0	
車両運搬具	1,772,834	0	0	0	647,444	0	0	0	1,125,390	0	3,024,987	0	4,150,377	0	
器具及び備品	218,608	0	0	0	59,620	0	0	0	158,988	0	389,492	0	548,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,991,443	0	0	0	707,064	0	0	0	1,284,379	0	3,599,878	0	4,884,257	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	2,141,411	0	0	0	707,064	0	0	0	1,434,347	0	3,599,878	0	5,034,225	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,141,411	0	0	0	707,064	0	0	0	1,434,347	0	3,599,878	0	5,034,225	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	2,141,411	0	0	0	707,064	0	0	0	1,434,347	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

地域福祉運営事業拠点区分

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=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
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	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

在宅福祉運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
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	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

(単位 : 円)



# 引 当 金 明 細 書

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

勘 定 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	2,614,461	2,553,960	令和3年6月支給賞与	2,614,461	2,553,960	
退職手当積立基金引当金	27,468,640	2,886,040		0	30,354,680	
退職給付引当金	1,685,800	158,400		0	1,844,200	
合 計	31,768,901	5,598,400		2,614,461	34,752,840	

(単位：円)

法人運営事業 拠点区分

資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計
		法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
事業収入	会費収入	2,088,390	0	0	0	0	2,088,390
	一般会費収入	1,898,390	0	0	0	0	1,898,390
	賛助会費収入	7,000	0	0	0	0	7,000
	団体会費収入	183,000	0	0	0	0	183,000
	寄付金収入	1,648,677	0	0	0	0	1,648,677
	寄付金収入	1,648,677	0	0	0	0	1,648,677
	経常経費補助金収入	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
	市区町村補助金収入	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
	町補助金収入	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
	受託金収入	0	0	0	0	722,752	722,752
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	722,752	722,752
	県社協受託金収入	0	0	0	0	722,752	722,752
	事業収入	0	0	0	0	181,500	181,500
	利用料収入	0	0	0	0	181,500	181,500
	福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	58,500	58,500
	預かりサービス利用料収入	0	0	0	0	123,000	123,000
	受取利息配当金収入	305	0	0	0	0	305
	受取利息配当金収入	105	0	0	0	0	105
	財政調整預金受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	200
	その他の収入	162,300	0	0	0	0	162,300
	雑収入	162,300	0	0	0	0	162,300
	雑収入	162,300	0	0	0	0	162,300
	事業活動収入計 (1)	3,899,672	575,970	34,660,779	2,460,000	904,252	42,500,673
支出	人件費支出	0	728,000	35,944,182	0	119,124	36,791,306
	役員報酬支出	0	728,000	0	0	0	728,000
	職員給料支出	0	0	23,480,030	0	0	23,480,030
	職員賞与支出	0	0	7,370,622	0	0	7,370,622
	臨時職員給与支出	0	0	0	0	118,800	118,800
	法定福利費支出	0	0	5,093,530	0	324	5,093,854
	事業費支出	67,320	0	318,406	0	95,825	481,551
	燃料費支出	0	0	27,000	0	17,593	44,593
	保険料支出	0	0	0	0	4,360	4,360
	車輛費支出	0	0	258,406	0	0	258,406
	その他の事業消耗品費	67,320	0	0	0	73,872	141,192
	その他の委託費	0	0	33,000	0	0	33,000
	事務費支出	176,131	30,970	1,561,721	0	689,303	2,458,125
	福利厚生費支出	0	0	81,590	0	0	81,590
	職員被服費支出	0	0	35,970	0	0	35,970
	旅費交通費支出	0	0	9,600	0	1,400	11,000
	研修研究費支出	0	26,500	19,000	0	0	45,500
事務消耗品費支出	0	0	34,215	0	411,275	445,490	
印刷製本費支出	49,500	0	0	0	27,500	77,000	
通信運搬費支出	10,319	0	363,734	0	0	374,053	

## 法人運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
会議費支出	0	3,000	0	0	0	3,000
広報費支出	0	0	0	0	213,928	213,928
手数料支出	14,735	440	3,510	0	0	18,685
保険料支出	0	1,030	218,052	0	0	219,082
賃借料支出	0	0	506,880	0	0	506,880
租税公課支出	0	0	16,000	0	0	16,000
保守料支出	0	0	44,000	0	0	44,000
渉外費支出	51,574	0	0	0	0	51,574
諸会費支出	0	0	229,170	0	0	229,170
器具什器費	50,003	0	0	0	35,200	85,203
事業活動支出計 (2)	243,451	758,970	37,824,309	0	904,252	39,730,982
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,656,221	△183,000	△3,163,530	2,460,000	0	2,769,691
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	3,163,530	0	0	3,163,530
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,163,530	0	0	3,163,530
サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
その他の活動収入計 (7)	0	429,000	3,163,530	0	0	3,592,530
積立資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
退職給付引当資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
拠点区分間繰入金支出	2,405,956	0	0	0	0	2,405,956
拠点区分間繰入金支出	2,405,956	0	0	0	0	2,405,956
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,301,600	0	2,301,600
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,301,600	0	2,301,600
その他の活動支出計 (8)	2,834,956	0	0	2,460,000	0	5,294,956
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,834,956	429,000	3,163,530	△2,460,000	0	△1,702,426
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	821,265	246,000	0	0	0	1,067,265
前期末支払資金残高 (11)	8,725,178	3,249,428	0	0	1,004,272	12,978,878
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,546,443	3,495,428	0	0	1,004,272	14,046,143

## 法人運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	会費収入	0	2,088,390			
	一般会費収入	0	1,898,390			
	賛助会費収入	0	7,000			
	団体会費収入	0	183,000			
	寄付金収入	0	1,648,677			
	寄付金収入	0	1,648,677			
	経常経費補助金収入	0	37,696,749			
	市区町村補助金収入	0	37,696,749			
	町補助金収入	0	37,696,749			
	受託金収入	0	722,752			
	都道府県社協受託金収入	0	722,752			
	県社協受託金収入	0	722,752			
	事業収入	0	181,500			
	利用料収入	0	181,500			
	福祉サービス利用料収入	0	58,500			
	預かりサービス利用料収入	0	123,000			
	受取利息配当金収入	0	305			
	受取利息配当金収入	0	105			
	財政調整預金受取利息配当金収入	0	200			
	その他の収入	0	162,300			
	雑収入	0	162,300			
	雑収入	0	162,300			
	事業活動収入計 (1)	0	42,500,673			
支出	人件費支出	0	36,791,306			
	役員報酬支出	0	728,000			
	職員給料支出	0	23,480,030			
	職員賞与支出	0	7,370,622			
	臨時職員給与支出	0	118,800			
	法定福利費支出	0	5,093,854			
	事業費支出	0	481,551			
	燃料費支出	0	44,593			
	保険料支出	0	4,360			
	車輛費支出	0	258,406			
	その他の事業消耗品費	0	141,192			
	その他の委託費	0	33,000			
	事務費支出	0	2,458,125			
	福利厚生費支出	0	81,590			
	職員被服費支出	0	35,970			
	旅費交通費支出	0	11,000			
	研修研究費支出	0	45,500			
事務消耗品費支出	0	445,490				
印刷製本費支出	0	77,000				
通信運搬費支出	0	374,053				

## 法人運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	会議費支出	0	3,000				
	広報費支出	0	213,928				
	手数料支出	0	18,685				
	保険料支出	0	219,082				
	賃借料支出	0	506,880				
	租税公課支出	0	16,000				
	保守料支出	0	44,000				
	渉外費支出	0	51,574				
	諸会費支出	0	229,170				
	器具什器費	0	85,203				
	事業活動支出計 (2)	0	39,730,982				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,769,691				
施設	取 施設整備等収入計 (4)	0	0				
支	施設整備等支出計 (5)	0	0				
整	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0				
そ	取 拠点区分間繰入金収入	0	3,163,530				
の	入 拠点区分間繰入金収入	0	3,163,530				
の	サービス区分間繰入金収入	0	429,000				
活	サービス区分間繰入金収入	0	429,000				
	その他の活動収入計 (7)	0	3,592,530				
動	支 積立資産支出	0	158,400				
に	出 退職給付引当資産支出	0	158,400				
よ	拠 拠点区分間繰入金支出	0	2,405,956				
る	拠 拠点区分間繰入金支出	0	2,405,956				
収	サ サービス区分間繰入金支出	0	429,000				
支	サ サービス区分間繰入金支出	0	429,000				
	その他の活動による支出	0	2,301,600				
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,301,600				
	その他の活動支出計 (8)	0	5,294,956				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△1,702,426				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	1,067,265				
	前期末支払資金残高 (11)	0	12,978,878				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	14,046,143				

地域福祉運営事業 拠点区分

資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	643,139	0	0	0	0	2,264,686
	収 市区町村補助金収入	643,139	0	0	0	0	2,264,686
	収 町補助金収入	643,139	0	0	0	0	2,264,686
	収 受託金収入	0	0	0	385,770	0	0
	収 市区町村受託金収入	0	0	0	385,770	0	0
	収 町受託金収入	0	0	0	385,770	0	0
	収 負担金収入	0	0	0	0	18,700	11,000
	収 負担金収入	0	0	0	0	18,700	11,000
	収 介護器具消毒運搬負担金収入	0	0	0	0	18,700	0
	収 その他の事業負担金収入	0	0	0	0	0	11,000
	事業活動収入計 (1)	643,139	0	0	385,770	18,700	2,275,686
事業活動による収支	支 人件費支出	0	0	0	0	0	2,082,627
	支 臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	1,788,864
	支 法定福利費支出	0	0	0	0	0	293,763
	支 *事業費支出	147	80,000	0	385,000	15,400	89,770
	支 保険料支出	0	0	0	0	0	3,900
	支 援護費支出	0	0	0	0	△5,290	0
	支 法外援護費	0	0	0	0	△5,290	0
	支 諸謝金	0	80,000	0	0	0	42,000
	支 その他の事業消耗品費	147	0	0	33,000	0	43,870
	支 介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	15,400	0
	支 その他の委託費	0	0	0	352,000	0	0
	支 事務費支出	856,920	0	0	770	0	103,289
	支 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	15,340
	支 職員被服費支出	0	0	0	0	0	5,995
	支 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	80,134
	支 会議費支出	0	0	0	0	0	0
	支 広報費支出	856,920	0	0	0	0	0
	支 手数料支出	0	0	0	770	0	0
	支 保険料支出	0	0	0	0	0	1,820
	支 助成金支出	0	0	0	0	1,426,940	0
支 助成金支出	0	0	0	0	1,426,940	0	
支 福祉育成・援助活動助成金支出	0	0	0	0	1,281,940	0	
支 ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	145,000	0	
	事業活動支出計 (2)	857,067	80,000	0	385,770	1,442,340	2,275,686
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△213,928	△80,000	0	0	△1,423,640	0
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の入	収 拠点区分間繰入金収入	238,000	84,000	0	0	2,079,000	0
	収 拠点区分間繰入金収入	238,000	84,000	0	0	2,079,000	0
	収 その他の活動収入計 (7)	238,000	84,000	0	0	2,079,000	0
その他の支	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0

## 地域福祉運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティアセンター事業
活  その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	238,000	84,000	0	0	2,079,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	24,072	4,000	0	0	655,360	0
前期末支払資金残高 (11)	453,521	1,477,692	583,913	0	3,320,639	36,200
当期末支払資金残高 (10) + (11)	477,593	1,481,692	583,913	0	3,975,999	36,200

地域福祉運営事業 拠点区分

資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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			
		心配ごと相談事業						
事業活動による収入	収 経常経費補助金収入	152,498	3,060,323	0	3,060,323			
	入 市区町村補助金収入	152,498	3,060,323	0	3,060,323			
	町補助金収入	152,498	3,060,323	0	3,060,323			
	受託金収入	0	385,770	0	385,770			
	市区町村受託金収入	0	385,770	0	385,770			
	町受託金収入	0	385,770	0	385,770			
	負担金収入	0	29,700	0	29,700			
	負担金収入	0	29,700	0	29,700			
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	18,700	0	18,700			
	その他の事業負担金収入	0	11,000	0	11,000			
	事業活動収入計 (1)	152,498	3,475,793	0	3,475,793			
	事業活動による支出	支 人件費支出	0	2,082,627	0	2,082,627		
		出 臨時職員給与支出	0	1,788,864	0	1,788,864		
法定福利費支出		0	293,763	0	293,763			
*事業費支出		136,000	706,317	0	706,317			
保険料支出		0	3,900	0	3,900			
援護費支出		0	△5,290	0	△5,290			
法外援護費		0	△5,290	0	△5,290			
諸謝金		136,000	258,000	0	258,000			
その他の事業消耗品費		0	77,017	0	77,017			
介護器具消毒運搬委託費		0	15,400	0	15,400			
その他の委託費		0	352,000	0	352,000			
事務費支出		16,498	977,477	0	977,477			
福利厚生費支出		0	15,340	0	15,340			
職員被服費支出		0	5,995	0	5,995			
通信運搬費支出		0	80,134	0	80,134			
会議費支出		15,898	15,898	0	15,898			
広報費支出		0	856,920	0	856,920			
手数料支出		0	770	0	770			
保険料支出		600	2,420	0	2,420			
助成金支出		0	1,426,940	0	1,426,940			
助成金支出		0	1,426,940	0	1,426,940			
福祉育成・援助活動助成金支出		0	1,281,940	0	1,281,940			
ボランティア活動助成金支出		0	145,000	0	145,000			
事業活動支出計 (2)	152,498	5,193,361	0	5,193,361				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,717,568	0	△1,717,568				
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0				
その他の収入	収 拠点区分間繰入金収入	0	2,401,000	0	2,401,000			
	入 拠点区分間繰入金収入	0	2,401,000	0	2,401,000			
	その他の活動収入計 (7)	0	2,401,000	0	2,401,000			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0				



## 地域福祉運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
	心配ごと相談事業					
活 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,401,000	0	2,401,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	683,432	0	683,432		
前期末支払資金残高 (11)	0	5,871,965	0	5,871,965		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	6,555,397	0	6,555,397		

## 在宅福祉運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		あんしんホットコ ール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業
事業活動による収入	受託金収入	0	331,000	0	140,668	597,240	0
	市区町村受託金収入	0	331,000	0	140,668	597,240	0
	町受託金収入	0	331,000	0	140,668	597,240	0
	事業活動収入計 (1)	0	331,000	0	140,668	597,240	0
事業活動による支出	事業費支出	0	330,600	0	138,868	596,440	0
	保険料支出	0	0	0	1,368	0	0
	その他の委託費	0	330,600	0	137,500	596,440	0
	事務費支出	0	400	0	1,800	800	0
	租税公課支出	0	400	0	1,800	800	0
	事業活動支出計 (2)	0	331,000	0	140,668	597,240	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	1,000,000	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0	1,000,000	0

## 在宅福祉運営事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
		地域支え合いセンター事業					
事業活動による収入	取 受託金収入	0	1,068,908	0	1,068,908		
	入 市区町村受託金収入	0	1,068,908	0	1,068,908		
	町受託金収入	0	1,068,908	0	1,068,908		
	事業活動収入計 (1)	0	1,068,908	0	1,068,908		
	支 事業費支出	0	1,065,908	0	1,065,908		
事業活動資金収支差額	出 保険料支出	0	1,368	0	1,368		
	その他の委託費	0	1,064,540	0	1,064,540		
	事務費支出	0	3,000	0	3,000		
	租税公課支出	0	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計 (2)	0	1,068,908	0	1,068,908		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0		
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0		
その他の	取 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		0	1,000,000	0	1,000,000		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	1,000,000	0	1,000,000		

## 共同募金配分金事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
事業活動による収入支	取	経常経費補助金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
	入	共同募金配分金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
		一般配分金収入	0	0	0	0	760,000	0
		地域福祉推進特別配分金収入	300,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
	支	事業費支出	0	0	0	0	0	0
		その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
		事業修繕費	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		300,000	0	0	0	760,000	0	
一般募金配分金事業費		300,000	0	0	0	760,000	0	
老人福祉活動費	300,000	0	0	0	760,000	0		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0		
施設	取	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
その他	取	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 拠点区分

## 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
		児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)					
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433	
	入	共同募金配分金収入	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433	
	活	一般配分金収入	300,000	349,433	1,409,433	0	1,409,433	
	動	地域福祉推進特別配分金収入	0	0	300,000	0	300,000	
	に	事業活動収入計 (1)	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433	
	よ	支	事業費支出	0	51,660	51,660	0	51,660
	る	出	その他の事業消耗品費	0	34,500	34,500	0	34,500
	収		事業修繕費	0	17,160	17,160	0	17,160
	支		事務費支出	0	297,773	297,773	0	297,773
			事務消耗品費支出	0	24,863	24,863	0	24,863
		広報費支出	0	272,910	272,910	0	272,910	
		共同募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
		一般募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
		老人福祉活動費	0	0	1,060,000	0	1,060,000	
		児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000	
		事業活動支出計 (2)	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0	

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業		
事業活動による収入支	収入						
	受託金収入	262,350	0	0	0	262,350	0
	都道府県社協受託金収入	262,350	0	0	0	262,350	0
	県社協受託金収入	262,350	0	0	0	262,350	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	事業活動収入計 (1)	262,350	4	0	0	262,354	0
	支出						
	事務費支出	262,350	4,956	0	0	267,306	0
	事務消耗品費支出	63,430	0	0	0	63,430	0
	通信運搬費支出	95,570	4,956	0	0	100,526	0
手数料支出	103,350	0	0	0	103,350	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	89,000	0	0	89,000	0	
徴収不能額	0	89,000	0	0	89,000	0	
事業活動支出計 (2)	262,350	93,956	0	0	356,306	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△93,952	0	0	△93,952	0	
施設整備	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収入						
	長期貸付金回収収入	0	256,000	303,552	0	559,552	0
	長期貸付金回収収入	0	256,000	303,552	0	559,552	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,956	0	0	4,956	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,956	0	0	4,956	0
	その他の活動収入計 (7)	0	260,956	303,552	0	564,508	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	180,000	303,552	0	483,552	0
	長期貸付金支出	0	180,000	303,552	0	483,552	0
	その他の活動支出計 (8)	0	180,000	303,552	0	483,552	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	80,956	0	0	80,956	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△12,996	0	0	△12,996	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	442,533	4,931,064	0	5,373,597	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	429,537	4,931,064	0	5,360,601	0	

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収入	受託金収入	262,350					
	都道府県社協受託金収入	262,350					
	県社協受託金収入	262,350					
	受取利息配当金収入	4					
	受取利息配当金収入	4					
	事業活動収入計 (1)	262,354					
	事業活動による支出	事務費支出	267,306				
		事務消耗品費支出	63,430				
		通信運搬費支出	100,526				
		手数料支出	103,350				
流動資産評価損等による資金減少額		89,000					
徴収不能額		89,000					
事業活動支出計 (2)		356,306					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△93,952					
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0					
	施設整備等支出計 (5)	0					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	559,552					
	長期貸付金回収収入	559,552					
	拠点区分間繰入金収入	4,956					
	拠点区分間繰入金収入	4,956					
	その他の活動収入計 (7)	564,508					
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	483,552				
		長期貸付金支出	483,552				
		その他の活動支出計 (8)	483,552				
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,956				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△12,996				
前期末支払資金残高 (11)		5,373,597					
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,360,601					

## 指定管理事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
		海田町福祉センター管理運営事業					
事業活動による収入	取 指定管理収入	43,275,414	43,275,414	0	43,275,414		
	入 指定管理収入	43,071,364	43,071,364	0	43,071,364		
	利用料収入	204,050	204,050	0	204,050		
	貸館利用料収入	45,660	45,660	0	45,660		
	プール利用料収入	158,390	158,390	0	158,390		
	その他の収入	105,369	105,369	0	105,369		
	雑収入	105,369	105,369	0	105,369		
	雑収入	105,369	105,369	0	105,369		
	事業活動収入計 (1)	43,380,783	43,380,783	0	43,380,783		
	支出	支 人件費支出	2,174,357	2,174,357	0	2,174,357	
臨時職員給与支出		1,869,008	1,869,008	0	1,869,008		
法定福利費支出		305,349	305,349	0	305,349		
事業費支出		40,025,181	40,025,181	0	40,025,181		
水道光熱費支出		14,029,651	14,029,651	0	14,029,651		
保険料支出		53,054	53,054	0	53,054		
諸謝金		116,000	116,000	0	116,000		
その他の事業消耗品費		787,544	787,544	0	787,544		
事業修繕費		5,294,960	5,294,960	0	5,294,960		
その他の委託費		19,743,972	19,743,972	0	19,743,972		
事務費支出		1,181,245	1,181,245	0	1,181,245		
福利厚生費支出		15,340	15,340	0	15,340		
事務消耗品費支出		173,340	173,340	0	173,340		
印刷製本費支出		67,320	67,320	0	67,320		
通信運搬費支出		124,004	124,004	0	124,004		
広報費支出		58,982	58,982	0	58,982		
手数料支出		19,140	19,140	0	19,140		
賃借料支出		723,119	723,119	0	723,119		
事業活動支出計 (2)		43,380,783	43,380,783	0	43,380,783		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0		
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0		
その他	取 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		



## 障害者相談支援事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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			
		障害者相談支援事業						
事業活動による収入	受託金収入	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479			
	市区町村受託金収入	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479			
	町受託金収入	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479			
	障害福祉サービス等事業収入	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
	自立支援給付費収入	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
	計画相談支援給付費収入	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
	事業活動収入計 (1)	6,661,009	6,661,009	0	6,661,009			
	支出	人件費支出	3,331,180	3,331,180	0	3,331,180		
		臨時職員給与支出	2,876,344	2,876,344	0	2,876,344		
		法定福利費支出	454,836	454,836	0	454,836		
		事業費支出	90,408	90,408	0	90,408		
		燃料費支出	13,865	13,865	0	13,865		
		保険料支出	2,080	2,080	0	2,080		
その他の事業消耗品費		74,463	74,463	0	74,463			
事務費支出		75,891	75,891	0	75,891			
福利厚生費支出		5,000	5,000	0	5,000			
旅費交通費支出		2,200	2,200	0	2,200			
通信運搬費支出	68,691	68,691	0	68,691				
事業活動支出計 (2)	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530				
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0				
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
	拠点区分間繰入金支出	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
その他の活動支出計 (8)	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,163,530	△3,163,530	0	△3,163,530				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0				

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計		
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業			
サ	取	会費収益	2,088,390	0	0	0	2,088,390	
ー	益	一般会費収益	1,898,390	0	0	0	1,898,390	
ビ		賛助会費収益	7,000	0	0	0	7,000	
ス		団体会費収益	183,000	0	0	0	183,000	
活		寄付金収益	1,648,677	0	0	0	1,648,677	
動		寄付金収益	1,648,677	0	0	0	1,648,677	
増		経常経費補助金収益	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
減		市区町村補助金収益	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
の		町補助金収益	0	575,970	34,660,779	2,460,000	0	37,696,749
部		受託金収益	0	0	0	0	722,752	722,752
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	722,752	722,752
		県社協受託金収益	0	0	0	0	722,752	722,752
		事業収益	0	0	0	0	181,500	181,500
		利用料収益	0	0	0	0	181,500	181,500
		福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	58,500	58,500
		預かりサービス利用料収益	0	0	0	0	123,000	123,000
		その他の収益	162,300	0	0	0	0	162,300
		その他の収益	162,300	0	0	0	0	162,300
		雑収入	162,300	0	0	0	0	162,300
		サービス活動収益計 (1)	3,899,367	575,970	34,660,779	2,460,000	904,252	42,500,368
費	用	人件費	0	728,000	35,883,681	3,044,440	119,124	39,775,245
		役員報酬	0	728,000	0	0	0	728,000
		職員給料	0	0	23,480,030	0	0	23,480,030
		職員賞与	0	0	4,756,161	0	0	4,756,161
		賞与引当金繰入	0	0	2,553,960	0	0	2,553,960
		臨時職員給与	0	0	0	0	118,800	118,800
		退職給付費用	0	0	0	3,044,440	0	3,044,440
		法定福利費	0	0	5,093,530	0	324	5,093,854
		事業費	67,320	0	318,406	0	95,825	481,551
		燃料費	0	0	27,000	0	17,593	44,593
		保険料	0	0	0	0	4,360	4,360
		車両費	0	0	258,406	0	0	258,406
		その他の事業消耗品費	67,320	0	0	0	73,872	141,192
		その他の委託費	0	0	33,000	0	0	33,000
		事務費	176,131	30,970	1,561,721	0	689,303	2,458,125
		福利厚生費	0	0	81,590	0	0	81,590
		職員被服費	0	0	35,970	0	0	35,970
		旅費交通費	0	0	9,600	0	1,400	11,000
		研修研究費	0	26,500	19,000	0	0	45,500
		事務消耗品費	0	0	34,215	0	411,275	445,490
		印刷製本費	49,500	0	0	0	27,500	77,000
		通信運搬費	10,319	0	363,734	0	0	374,053
		会議費	0	3,000	0	0	0	3,000

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
広報費	0	0	0	0	213,928	213,928
手数料	14,735	440	3,510	0	0	18,685
保険料	0	1,030	218,052	0	0	219,082
賃借料	0	0	506,880	0	0	506,880
租税公課	0	0	16,000	0	0	16,000
保守料	0	0	44,000	0	0	44,000
渉外費	51,574	0	0	0	0	51,574
諸会費	0	0	229,170	0	0	229,170
器具什器費	50,003	0	0	0	35,200	85,203
減価償却費	707,064	0	0	0	0	707,064
減価償却費	707,064	0	0	0	0	707,064
サービス活動費用計 (2)	950,515	758,970	37,763,808	3,044,440	904,252	43,421,985
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,948,852	△183,000	△3,103,029	△584,440	0	△921,617
サービス   受取利息配当金収益	305	0	0	0	0	305
受取利息配当金収益	105	0	0	0	0	105
サービス   財政調整預金受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	200
サービス活動外収益計 (4)	305	0	0	0	0	305
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	305	0	0	0	0	305
外   経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,949,157	△183,000	△3,103,029	△584,440	0	△921,312

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 会費収益	0	2,088,390				
	益 一般会費収益	0	1,898,390				
	賛助会費収益	0	7,000				
	団体会費収益	0	183,000				
	寄付金収益	0	1,648,677				
	寄付金収益	0	1,648,677				
	経常経費補助金収益	0	37,696,749				
	市区町村補助金収益	0	37,696,749				
	町補助金収益	0	37,696,749				
	受託金収益	0	722,752				
	都道府県社協受託金収益	0	722,752				
	県社協受託金収益	0	722,752				
	事業収益	0	181,500				
	利用料収益	0	181,500				
	福祉サービス利用料収益	0	58,500				
	預かりサービス利用料収益	0	123,000				
	その他の収益	0	162,300				
	その他の収益	0	162,300				
	雑収入	0	162,300				
	サービス活動収益計 (1)	0	42,500,368				
費 用	人件費	0	39,775,245				
	役員報酬	0	728,000				
	職員給料	0	23,480,030				
	職員賞与	0	4,756,161				
	賞与引当金繰入	0	2,553,960				
	臨時職員給与	0	118,800				
	退職給付費用	0	3,044,440				
	法定福利費	0	5,093,854				
	事業費	0	481,551				
	燃料費	0	44,593				
	保険料	0	4,360				
	車輛費	0	258,406				
	その他の事業消耗品費	0	141,192				
	その他の委託費	0	33,000				
	事務費	0	2,458,125				
	福利厚生費	0	81,590				
	職員被服費	0	35,970				
	旅費交通費	0	11,000				
	研修研究費	0	45,500				
	事務消耗品費	0	445,490				
印刷製本費	0	77,000					
通信運搬費	0	374,053					
会議費	0	3,000					

## 法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	広報費	0	213,928				
	手数料	0	18,685				
	保険料	0	219,082				
	賃借料	0	506,880				
	租税公課	0	16,000				
	保守料	0	44,000				
	渉外費	0	51,574				
	諸会費	0	229,170				
	器具什器費	0	85,203				
	減価償却費	0	707,064				
	減価償却費	0	707,064				
	サービス活動費用計 (2)	0	43,421,985				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△921,617				
サ	受取利息配当金収益	0	305				
ー	受取利息配当金収益	0	105				
ビ	財政調整預金受取利息配当金収益	0	200				
ス	サービス活動外収益計 (4)	0	305				
活	サービス活動外費用計 (5)	0	0				
動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	305				
外	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△921,312				

## 地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティア事業	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	643,139	0	0	0	0	2,264,686
	益	市区町村補助金収益	643,139	0	0	0	0	2,264,686
		町補助金収益	643,139	0	0	0	0	2,264,686
		受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		町受託金収益	0	0	0	385,770	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	18,700	11,000
		負担金収益	0	0	0	0	18,700	11,000
		介護器具消毒運搬負担金収益	0	0	0	0	18,700	0
		その他の事業負担金収益	0	0	0	0	0	11,000
サービス活動収益計 (1)	643,139	0	0	385,770	18,700	2,275,686		
費用	人件費	0	0	0	0	0	2,082,627	
	臨時職員給与	0	0	0	0	0	1,788,864	
	法定福利費	0	0	0	0	0	293,763	
	*事業費	147	80,000	0	385,000	15,400	89,770	
	保険料	0	0	0	0	0	3,900	
	援護費	0	0	0	0	△5,290	0	
	法外援護費	0	0	0	0	△5,290	0	
	諸謝金	0	80,000	0	0	0	42,000	
	その他の事業消耗品費	147	0	0	33,000	0	43,870	
	介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	15,400	0	
	その他の委託費	0	0	0	352,000	0	0	
	事務費	856,920	0	0	770	0	103,289	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	15,340	
	職員被服費	0	0	0	0	0	5,995	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	80,134	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	856,920	0	0	0	0	0	
	手数料	0	0	0	770	0	0	
	保険料	0	0	0	0	0	1,820	
	助成金費用	0	0	0	0	1,426,940	0	
	助成金費用	0	0	0	0	1,426,940	0	
	福祉育成・援助活動助成費用	0	0	0	0	1,281,940	0	
	ボランティア活動助成費用	0	0	0	0	145,000	0	
サービス活動費用計 (2)	857,067	80,000	0	385,770	1,442,340	2,275,686		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△213,928	△80,000	0	0	△1,423,640	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	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		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△213,928	△80,000	0	0	△1,423,640	0		

## 地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
	心配ごと相談事業					
サービス活動増減の部	取					
	益					
	經常経費補助金収益	152,498	3,060,323	0	3,060,323	
	市区町村補助金収益	152,498	3,060,323	0	3,060,323	
	町補助金収益	152,498	3,060,323	0	3,060,323	
	受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	市区町村受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	町受託金収益	0	385,770	0	385,770	
	負担金収益	0	29,700	0	29,700	
	負担金収益	0	29,700	0	29,700	
介護器具消毒運搬負担金収益	0	18,700	0	18,700		
その他の事業負担金収益	0	11,000	0	11,000		
	サービス活動収益計 (1)	152,498	3,475,793	0	3,475,793	
サービス活動増減の部	費					
	用					
	人件費	0	2,082,627	0	2,082,627	
	臨時職員給与	0	1,788,864	0	1,788,864	
	法定福利費	0	293,763	0	293,763	
	*事業費	136,000	706,317	0	706,317	
	保険料	0	3,900	0	3,900	
	支援費	0	△5,290	0	△5,290	
	法外支援費	0	△5,290	0	△5,290	
	諸謝金	136,000	258,000	0	258,000	
	その他の事業消耗品費	0	77,017	0	77,017	
	介護器具消毒運搬委託費	0	15,400	0	15,400	
	その他の委託費	0	352,000	0	352,000	
	事務費	16,498	977,477	0	977,477	
	福利厚生費	0	15,340	0	15,340	
	職員被服費	0	5,995	0	5,995	
	通信運搬費	0	80,134	0	80,134	
	会議費	15,898	15,898	0	15,898	
	広報費	0	856,920	0	856,920	
	手数料	0	770	0	770	
	保険料	600	2,420	0	2,420	
	助成金費用	0	1,426,940	0	1,426,940	
	助成金費用	0	1,426,940	0	1,426,940	
福祉育成・援助活動助成費用	0	1,281,940	0	1,281,940		
ボランティア活動助成費用	0	145,000	0	145,000		
	サービス活動費用計 (2)	152,498	5,193,361	0	5,193,361	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,717,568	0	△1,717,568	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△1,717,568	0	△1,717,568		

## 在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		あんしんホットコ ール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事 業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業	
サ ー ビ ス	取 得	受託金収益	0	331,000	0	140,668	597,240	0
	益	市区町村受託金収益	0	331,000	0	140,668	597,240	0
		町受託金収益	0	331,000	0	140,668	597,240	0
		サービス活動収益計 (1)	0	331,000	0	140,668	597,240	0
活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	0	330,600	0	138,868	596,440	0
		保険料	0	0	0	1,368	0	0
		その他の委託費	0	330,600	0	137,500	596,440	0
		事務費	0	400	0	1,800	800	0
		租税公課	0	400	0	1,800	800	0
	サービス活動費用計 (2)	0	331,000	0	140,668	597,240	0	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	
		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)	0	0	0	0	0		



## 在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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			
		地域支え合いセンター事業						
サービス	収益	受託金収益	0	1,068,908	0	1,068,908		
		市区町村受託金収益	0	1,068,908	0	1,068,908		
		町受託金収益	0	1,068,908	0	1,068,908		
		サービス活動収益計 (1)	0	1,068,908	0	1,068,908		
活動増減の部	費用	事業費	0	1,065,908	0	1,065,908		
		保険料	0	1,368	0	1,368		
		その他の委託費	0	1,064,540	0	1,064,540		
		事務費	0	3,000	0	3,000		
		租税公課	0	3,000	0	3,000		
		サービス活動費用計 (2)	0	1,068,908	0	1,068,908		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
サービス		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
サービス		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
		高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	300,000	0	0	0	760,000	0	
	益	共同募金配分金収益	300,000	0	0	0	760,000	0	
		一般配分金収益	0	0	0	0	760,000	0	
		地域福祉推進特別配分金収益	300,000	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0	
	費	事業費	0	0	0	0	0	0	
		増	その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
			事業修繕費	0	0	0	0	0	0
		減	事務費	0	0	0	0	0	0
			事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
の		広報費	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
		一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
部	老人福祉活動費	300,000	0	0	0	760,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0		
サ	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0		
丨	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0		
ビ	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
ス	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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
		児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)			
サービス活動	収益					
	経常経費補助金収益	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433
	共同募金配分金収益	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433
	一般配分金収益	300,000	349,433	1,409,433	0	1,409,433
	地域福祉推進特別配分金収益	0	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433
活動増減の部	費用					
	事業費	0	51,660	51,660	0	51,660
	その他の事業消耗品費	0	34,500	34,500	0	34,500
	事業修繕費	0	17,160	17,160	0	17,160
	事務費	0	297,773	297,773	0	297,773
	事務消耗品費	0	24,863	24,863	0	24,863
	広報費	0	272,910	272,910	0	272,910
	共同募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	一般募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	老人福祉活動費	0	0	1,060,000	0	1,060,000
児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000	
	サービス活動費用計 (2)	300,000	349,433	1,709,433	0	1,709,433
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
サービス活動外	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
	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
サービス活動外	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業		
サ   収 受託金収益	262,350	0	0	0	262,350	0
イ 益 都道府県社協受託金収益	262,350	0	0	0	262,350	0
ス 県社協受託金収益	262,350	0	0	0	262,350	0
サービス活動収益計 (1)	262,350	0	0	0	262,350	0
活 費 事務費	262,350	4,956	0	0	267,306	0
動 用 事務消耗品費	63,430	0	0	0	63,430	0
増 通信運搬費	95,570	4,956	0	0	100,526	0
減 手数料	103,350	0	0	0	103,350	0
の 徴収不能額	0	89,000	0	0	89,000	0
部 徴収不能額	0	89,000	0	0	89,000	0
サービス活動費用計 (2)	262,350	93,956	0	0	356,306	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△93,956	0	0	△93,956	0
サ   受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
イ 受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
ス サービス活動外収益計 (4)	0	4	0	0	4	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	4	0	0	4	0
動 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△93,952	0	0	△93,952	0

## 資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
サービス	取 受託金収益	262,350					
	益 都道府県社協受託金収益	262,350					
	県社協受託金収益	262,350					
	サービス活動収益計 (1)	262,350					
活動増減の部	費 事務費	267,306					
	事務消耗品費	63,430					
	通信運搬費	100,526					
	手数料	103,350					
	徴収不能額	89,000					
	徴収不能額	89,000					
	サービス活動費用計 (2)	356,306					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△93,956					
サービス	受取利息配当金収益	4					
	受取利息配当金収益	4					
	サービス活動外収益計 (4)	4					
	サービス活動外費用計 (5)	0					
活動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△93,952					

## 指定管理事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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		
	海田町福祉センター管理運営事業					
サービス活動増減の部	取 指定管理収益	43,275,414	43,275,414	0	43,275,414	
	益 指定管理収益	43,071,364	43,071,364	0	43,071,364	
	ビ 利用料収益	204,050	204,050	0	204,050	
	ス 貸館利用料収入	45,660	45,660	0	45,660	
	活 プール利用料収入	158,390	158,390	0	158,390	
	動 その他の収益	105,369	105,369	0	105,369	
	増 その他の収益	105,369	105,369	0	105,369	
	減 雑収入	105,369	105,369	0	105,369	
	の サービス活動収益計 (1)	43,380,783	43,380,783	0	43,380,783	
	部 費					
	用 人件費	2,174,357	2,174,357	0	2,174,357	
	臨時職員給与	1,869,008	1,869,008	0	1,869,008	
	法定福利費	305,349	305,349	0	305,349	
	事業費	40,025,181	40,025,181	0	40,025,181	
水道光熱費	14,029,651	14,029,651	0	14,029,651		
保険料	53,054	53,054	0	53,054		
諸謝金	116,000	116,000	0	116,000		
その他の事業消耗品費	787,544	787,544	0	787,544		
事業修繕費	5,294,960	5,294,960	0	5,294,960		
その他の委託費	19,743,972	19,743,972	0	19,743,972		
事務費	1,181,245	1,181,245	0	1,181,245		
福利厚生費	15,340	15,340	0	15,340		
事務消耗品費	173,340	173,340	0	173,340		
印刷製本費	67,320	67,320	0	67,320		
通信運搬費	124,004	124,004	0	124,004		
広報費	58,982	58,982	0	58,982		
手数料	19,140	19,140	0	19,140		
賃借料	723,119	723,119	0	723,119		
サービス活動費用計 (2)	43,380,783	43,380,783	0	43,380,783		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0		

## 障害者相談支援事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(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			
		障害者相談支援事業						
サービス活動増	収	受託金収益	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479		
	益	市区町村受託金収益	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479		
		町受託金収益	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479		
		障害福祉サービス等事業収益	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530		
		自立支援給付費収益	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530		
		計画相談支援給付費収益	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530		
		サービス活動収益計 (1)	6,661,009	6,661,009	0	6,661,009		
減部の用	費	人件費	3,331,180	3,331,180	0	3,331,180		
	臨時職員給与	2,876,344	2,876,344	0	2,876,344			
	法定福利費	454,836	454,836	0	454,836			
	事業費	90,408	90,408	0	90,408			
	燃料費	13,865	13,865	0	13,865			
	保険料	2,080	2,080	0	2,080			
	その他の事業消耗品費	74,463	74,463	0	74,463			
	事務費	75,891	75,891	0	75,891			
	福利厚生費	5,000	5,000	0	5,000			
	旅費交通費	2,200	2,200	0	2,200			
	通信運搬費	68,691	68,691	0	68,691			
	サービス活動費用計 (2)	3,497,479	3,497,479	0	3,497,479			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			
サービス活動外増減	サ	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
	ー	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	ビ	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
ス	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,163,530	3,163,530	0	3,163,530			

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会  
法人運営事業拠点区分

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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
財政調整基金積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	
退職手当積立基金預け金	22,086,400	2,301,600	0	24,388,000	退職手当積立基金引当金に対応する積立資産
退職給付引当資産	1,685,800	158,400	0	1,844,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	48,772,200	2,460,000	0	51,232,200	



# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	役員・評議員運営委員会事業	会費収入	429,000	役員報酬
計			429,000	



# 4 監查報告書



# 監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 海田町社会福祉協議会

会長 松岡茂明様

監事

武田圭史



監事

堂元貴



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

