

令和 3 年度
日野町社会福祉協議会
収支決算書

社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

令和3年度決算関係書類

I. 計算書類

1. 法人全体で作成する計算書類

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
(3) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
(4) 計算書類に対する注記（法人全体用）	4～6

2. 事業区分で作成する計算書類

(1) 社会福祉事業区分間資金収支内訳表（第一号第三様式）	7～8
(2) 社会福祉事業区分間事業活動内訳表（第二号第三様式）	9～10
(3) 社会福祉事業区分間貸借対照表内訳表（第三号第三様式） ...	11

3. 拠点区分ごとに作成する計算書類

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12～13
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	14～16
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	17
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	18～19

(2) ひだまり事業所拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	20～21
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	22～23
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	24
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	25～26

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,841,000	3,735,310	105,690	
	寄附金収入	631,000	552,229	78,771	
	経常経費補助金収入	56,094,000	55,151,463	942,537	
	受託金収入	15,584,000	15,691,680	△107,680	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	408,000	398,181	9,819	
	介護保険事業収入	64,596,000	63,856,573	739,427	
	障害福祉サービス等事業収入	8,183,000	8,026,834	156,166	
	受取利息配当金収入	14,000	4,619	9,381	
	その他の収入	494,000	522,598	△28,598	
	事業活動収入計(1)	149,875,000	147,939,487	1,935,513	
	支出				
	人件費支出	112,503,000	111,490,677	1,012,323	
	事業費支出	11,981,000	11,058,300	922,700	
施設整備等による収支	事務費支出	8,182,000	7,206,846	975,154	
	分担金支出	224,000	224,000	0	
	助成金支出	10,788,000	10,173,307	614,693	
	その他の支出	59,000	57,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	143,737,000	140,210,730	3,526,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,138,000	7,728,757	△1,590,757	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,367,000	3,291,200	75,800	
	施設整備等支出計(5)	3,367,000	3,291,200	75,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,000	△2,241,200	△75,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,347,000	2,861,526	1,485,474	
	拠点区分間繰入金収入	241,000	0	241,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,297,000	0	7,297,000	内部取引により消去
	その他の活動収入計(7)	11,885,000	2,861,526	9,023,474	
	支出				
	積立資産支出	1,101,000	1,070,126	30,874	
	拠点区分間繰入金支出	241,000	0	241,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,297,000	0	7,297,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	2,229,000	2,228,520	480	
	その他の活動支出計(8)	10,868,000	3,298,646	7,569,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,017,000	△437,120	1,454,120	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,838,000	5,050,437	△1,212,437	
前期末支払資金残高(12)		51,610,000	51,610,535	△535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,448,000	56,660,972	△1,212,972	

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	3,735,310	3,842,620	△107,310	
		寄附金収益	552,229	586,752	△34,523	
		経常経費補助金収益	55,151,463	46,854,276	8,297,187	
		受託金収益	15,691,680	14,258,807	1,432,873	
		事業収益	398,181	438,717	△40,536	
		介護保険事業収益	63,856,573	62,388,330	1,468,243	
		障害福祉サービス等事業収益	8,026,834	8,383,060	△356,226	
		サービス活動収益計(1)	147,412,270	136,752,562	10,659,708	
	費 用	人件費	114,492,293	104,941,693	9,550,600	
		事業費	11,058,300	12,192,615	△1,134,315	
		事務費	7,206,846	9,090,201	△1,883,355	
		分担金費用	224,000	220,000	4,000	
		助成金費用	10,173,307	10,487,497	△314,190	
		減価償却費	1,957,549	2,637,740	△680,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△189,577	△348,371	158,794		
その他の費用		0	70,940	△70,940		
サービス活動費用計(2)		144,922,718	139,292,315	5,630,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,489,552	△2,539,753	5,029,305		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,619	18,989	△14,370	
		その他のサービス活動外収益	522,598	554,096	△31,498	
		サービス活動外収益計(4)	527,217	573,085	△45,868	
	費 用	その他のサービス活動外費用	57,600	58,800	△1,200	
		サービス活動外費用計(5)		57,600	58,800	△1,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		469,617	514,285	△44,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,959,169	△2,025,468	4,984,637		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	0	650,000	△650,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	899,480	0	899,480	
		特別収益計(8)	1,899,480	650,000	1,249,480	
	費 用	固定資産売却・処分損	618,590	385	618,205	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△17,813	0	△17,813	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	899,480	0	899,480	
		特別費用計(9)	2,500,257	385	2,499,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,777	649,615	△1,250,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,358,392	△1,375,853	3,734,245		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		53,971,742	53,036,670	935,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,330,134	51,660,817	4,669,317	
	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)		1,383,626	2,310,925	△927,299	
	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)		57,713,760	53,971,742	3,742,018	

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	66,922,099	62,031,656	4,890,443	流 動 負 債	16,039,127	15,489,121	550,006
現 金 預 金	48,855,593	43,858,476	4,997,117	事 業 未 払 金	6,904,242	7,648,188	△743,946
事 業 未 収 金	15,963,166	15,753,974	209,192	そ の 他 の 金 金	2,012,030	1,418,050	593,980
未 収 金	0	884,740	△884,740	未 返 還	10,000	167,567	△157,567
未 収 補 助 金	1,083,000	314,000	769,000	預 り 金	4,480	4,967	△487
前 払 金	1,020,340	1,220,466	△200,126	職 員 預 り 金	1,330,375	1,182,349	148,026
固 定 資 産	211,436,636	210,334,455	1,102,181	賞 与 引 当 金	5,778,000	5,068,000	710,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	36,631,200	34,339,584	2,291,616
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金	36,631,200	34,339,584	2,291,616
そ の 他 の 固 定 資 産	210,436,636	209,334,455	1,102,181	負 債 の 部 合 計	52,670,327	49,828,705	2,841,622
構 築 物	214,020	276,660	△62,640	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,605,010	2,025,016	△420,006	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,340,719	3,945,932	1,394,787	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
権 利	2,677,633	2,728,508	△50,875	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,624,004	831,394	792,610
ソ フ ト ウ ェ ア	10	196,215	△196,205	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,624,004	831,394	792,610
長 期 貸 付 金	30,000	30,000	0	そ の 他 の 積 立 金	165,350,644	166,734,270	△1,383,626
退 職 手 当 積 立 基 金	21,310,800	19,082,280	2,228,520	運 営 基 金 積 立 金	13,519,200	13,519,200	0
預 け 退 職 給 付 引 当 資 産	13,895,330	14,303,104	△407,774	人 件 費 積 立 金	10,767,393	11,837,519	△1,070,126
運 営 基 金 積 立 資 産	13,519,200	13,519,200	0	施 設 整 備 積 立 金	46,716,450	47,029,950	△313,500
人 件 費 積 立 資 産	10,767,393	11,837,519	△1,070,126	備 品 等 購 入 積 立 金	28,347,601	28,347,601	0
施 設 整 備 積 立 資 産	46,716,450	47,029,950	△313,500	介 護 予 防 事 業 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	28,347,601	28,347,601	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,713,760	53,971,742	3,742,018
介 護 予 防 事 業 積 立 資 産	66,000,000	66,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,713,760	53,971,742	3,742,018
そ の 他 の 固 定 資 産	12,470	12,470	0	(うち当期活動増減差額)	2,358,392	△1,375,853	3,734,245
資 産 の 部 合 計	278,358,735	272,366,111	5,992,624	純 資 産 の 部 合 計	225,688,408	222,537,406	3,151,002
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,358,735	272,366,111	5,992,624

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①総務・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉事業サービス区分」
- 「ボランティアセンター事業サービス区分」
- 「共同募金配分金事業サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「善意銀行運営事業サービス区分」
- 「勤労福祉会館管理委託事業サービス区分」
- 「その他委託事業サービス区分」

②ひだまり事業所拠点区分（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「通所介護事業サービス区分」
- 「障害者居宅事業サービス区分」
- 「障害者同行援護事業サービス区分」
- 「その他の事業サービス区分」（生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ページプリンタXL-9440を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,813円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	626,400	412,380	214,020
車輛運搬具	18,285,420	16,680,410	1,605,010
器具及び備品	13,325,651	7,984,932	5,340,719
権利	5,533,640	2,856,007	2,677,633
ソフトウェア	1,058,400	1,058,390	10
合 計	38,829,511	28,992,119	9,837,392

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,963,166	0	15,963,166
未収補助金	1,083,000	0	1,083,000
前払金	1,020,340	0	1,020,340
合 計	18,066,506	0	18,066,506

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業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			総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,735,310		3,735,310		3,735,310
		寄附金収入	552,229		552,229		552,229
		経常経費補助金収入	55,151,463		55,151,463		55,151,463
		受託金収入	15,691,680		15,691,680		15,691,680
		事業収入	398,181		398,181		398,181
		介護保険事業収入		63,856,573	63,856,573		63,856,573
		障害福祉サービス等事業収入		8,026,834	8,026,834		8,026,834
		受取利息配当金収入	618	4,001	4,619		4,619
		その他の収入	477,280	45,318	522,598		522,598
		事業活動収入計(1)	76,006,761	71,932,726	147,939,487		147,939,487
	支 出	人件費支出	46,671,545	64,819,132	111,490,677		111,490,677
		事業費支出	8,834,369	2,223,931	11,058,300		11,058,300
		事務費支出	2,954,612	4,252,234	7,206,846		7,206,846
		分担金支出	224,000		224,000		224,000
		助成金支出	10,173,307		10,173,307		10,173,307
		その他の支出	57,600		57,600		57,600
		事業活動支出計(2)	68,915,433	71,295,297	140,210,730		140,210,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,091,328	637,429	7,728,757		7,728,757
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		固定資産売却収入		50,000	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	50,000	1,050,000		1,050,000
	支 出	固定資産取得支出	2,977,700	313,500	3,291,200		3,291,200
		施設整備等支出計(5)	2,977,700	313,500	3,291,200		3,291,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,977,700	△263,500	△2,241,200		△2,241,200	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入		2,861,526	2,861,526		2,861,526
		その他の活動収入計(7)		2,861,526	2,861,526		2,861,526
	支 出	積立資産支出		1,070,126	1,070,126		1,070,126
		その他の活動による支出	1,979,880	248,640	2,228,520		2,228,520

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)	1, 979, 880	1, 318, 766	3, 298, 646		3, 298, 646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 979, 880	1, 542, 760	△437, 120		△437, 120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 133, 748	1, 916, 689	5, 050, 437		5, 050, 437
前期末支払資金残高(11)		19, 939, 013	31, 671, 522	51, 610, 535		51, 610, 535
当期末支払資金残高(10)+(11)		23, 072, 761	33, 588, 211	56, 660, 972		56, 660, 972

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,735,310		3,735,310		3,735,310
		寄附金収益	552,229		552,229		552,229
		経常経費補助金収益	55,151,463		55,151,463		55,151,463
		受託金収益	15,691,680		15,691,680		15,691,680
		事業収益	398,181		398,181		398,181
		介護保険事業収益		63,856,573	63,856,573		63,856,573
		障害福祉サービス等事業収益		8,026,834	8,026,834		8,026,834
		サービス活動収益計(1)	75,528,863	71,883,407	147,412,270		147,412,270
	費 用	人件費	49,579,695	64,912,598	114,492,293		114,492,293
		事業費	8,834,369	2,223,931	11,058,300		11,058,300
		事務費	2,954,612	4,252,234	7,206,846		7,206,846
		分担金費用	224,000		224,000		224,000
		助成金費用	10,173,307		10,173,307		10,173,307
		減価償却費	877,579	1,079,970	1,957,549		1,957,549
国庫補助金等特別積立金取崩額		△189,577		△189,577		△189,577	
サービス活動費用計(2)		72,453,985	72,468,733	144,922,718		144,922,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,074,878	△585,326	2,489,552		2,489,552	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	618	4,001	4,619		4,619
		その他のサービス活動外収益	477,280	45,318	522,598		522,598
		サービス活動外収益計(4)	477,898	49,319	527,217		527,217
	費 用	その他のサービス活動外費用	57,600		57,600		57,600
		サービス活動外費用計(5)	57,600		57,600		57,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		420,298	49,319	469,617		469,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,495,176	△536,007	2,959,169		2,959,169
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	404,120	495,360	899,480		899,480
		特別収益計(8)	1,404,120	495,360	1,899,480		1,899,480
	費 用	固定資産売却・処分損	21,433	597,157	618,590		618,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△17,813		△17,813		△17,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	495,360	404,120	899,480		899,480
特別費用計(9)		1,498,980	1,001,277	2,500,257		2,500,257	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,860	△505,917	△600,777		△600,777
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,400,316	△1,041,924	2,358,392		2,358,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,870,576	34,101,166	53,971,742		53,971,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,270,892	33,059,242	56,330,134		56,330,134
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		1,383,626	1,383,626		1,383,626
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,270,892	34,442,868	57,713,760		57,713,760

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,400,817	37,521,282	66,922,099		66,922,099
現金預金	23,071,476	25,784,117	48,855,593		48,855,593
事業未収金	4,764,960	11,198,206	15,963,166		15,963,166
未収補助金	1,083,000		1,083,000		1,083,000
前払金	481,381	538,959	1,020,340		1,020,340
固定資産	41,318,845	170,117,791	211,436,636		211,436,636
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,318,845	170,117,791	210,436,636		210,436,636
構築物		214,020	214,020		214,020
車輛運搬具	1,605,000	10	1,605,010		1,605,010
器具及び備品	4,585,375	755,344	5,340,719		5,340,719
権利		2,677,633	2,677,633		2,677,633
ソフトウェア		10	10		10
長期貸付金	30,000		30,000		30,000
退職手当積立基金預け金	20,566,800	744,000	21,310,800		21,310,800
退職給付引当資産		13,895,330	13,895,330		13,895,330
運営基金積立資産	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立資産		10,767,393	10,767,393		10,767,393
施設整備積立資産		46,716,450	46,716,450		46,716,450
備品等購入積立資産		28,347,601	28,347,601		28,347,601
介護予防事業積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
その他の固定資産	12,470		12,470		12,470
資産の部合計	70,719,662	207,639,073	278,358,735		278,358,735
流動負債	9,181,056	6,858,071	16,039,127		16,039,127
事業未払金	5,307,076	1,597,166	6,904,242		6,904,242
その他の未払金	471,970	1,540,060	2,012,030		2,012,030
未返還金	10,000		10,000		10,000
預り金	4,480		4,480		4,480
職員預り金	534,530	795,845	1,330,375		1,330,375
賞与引当金	2,853,000	2,925,000	5,778,000		5,778,000
固定負債	22,124,510	14,506,690	36,631,200		36,631,200
退職給付引当金	22,124,510	14,506,690	36,631,200		36,631,200
負債の部合計	31,305,566	21,364,761	52,670,327		52,670,327
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,624,004		1,624,004		1,624,004
国庫補助金等特別積立金	1,624,004		1,624,004		1,624,004
その他の積立金	13,519,200	151,831,444	165,350,644		165,350,644
運営基金積立金	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立金		10,767,393	10,767,393		10,767,393
施設整備積立金		46,716,450	46,716,450		46,716,450
備品等購入積立金		28,347,601	28,347,601		28,347,601
介護予防事業積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	23,270,892	34,442,868	57,713,760		57,713,760
次期繰越活動増減差額	23,270,892	34,442,868	57,713,760		57,713,760
(うち当期活動増減差額)	3,400,316	△1,041,924	2,358,392		2,358,392
純資産の部合計	39,414,096	186,274,312	225,688,408		225,688,408
負債及び純資産の部合計	70,719,662	207,639,073	278,358,735		278,358,735

総務・地域福祉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
事業収入	会費収入	3,841,000	3,735,310	105,690	
	会費収入	3,841,000	3,735,310	105,690	
	寄附金収入	631,000	552,229	78,771	
	経常経費寄附金収入	631,000	552,229	78,771	
	経常経費補助金収入	56,094,000	55,151,463	942,537	
	町補助金収入	51,827,000	50,883,000	944,000	
	社協運営管理費等補助金収入	43,539,000	42,942,000	597,000	
	社会福祉事業費補助金収入	8,288,000	7,941,000	347,000	
	県社協補助金収入	2,613,000	2,613,780	△780	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,613,000	2,613,780	△780	
	共同募金配分金収入	1,654,000	1,654,683	△683	
	一般募金配分金収入	1,654,000	1,654,683	△683	
	受託金収入	15,584,000	15,691,680	△107,680	
	都道府県受託金収入	4,419,000	4,419,870	△870	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,419,000	4,419,870	△870	
	町受託金収入	8,683,000	8,558,410	124,590	
	金曜サロン受託金収入	682,000	682,800	△800	
	介護予防事業受託金収入	4,715,000	4,590,211	124,789	
	家族介護者交流事業受託金収入	263,000	262,399	601	
	勤労福祉会館管理受託金収入	3,023,000	3,023,000	0	
	県社協受託金収入	2,482,000	2,713,400	△231,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,482,000	2,713,400	△231,400	
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	
	償還金収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	408,000	398,181	9,819	
	参加費収入	1,000	1,500	△500	
	利用料収入	329,000	317,241	11,759	
	賃貸料収入	78,000	79,440	△1,440	
	受取利息配当金収入	4,000	618	3,382	
	受取利息配当金収入	4,000	618	3,382	
	その他の収入	443,000	477,280	△34,280	
	利用者等外給食費収入	58,000	57,600	400	
	雑収入	385,000	419,680	△34,680	
	雑収入	385,000	419,680	△34,680	
	事業活動収入計(1)	77,035,000	76,006,761	1,028,239	
事業活動支出	人件費支出	46,990,000	46,671,545	318,455	
	役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	0	
	職員給料支出	28,287,000	28,286,972	28	
	職員賞与支出	8,525,000	8,524,067	933	
	非常勤職員給与支出	2,962,000	2,644,692	317,308	
	法定福利費支出	6,116,000	6,115,814	186	
	事業費支出	9,638,000	8,834,369	803,631	
	給食費支出	119,000	115,374	3,626	
	保健衛生費支出	6,000	5,500	500	
	教養娯楽費支出	43,000	30,139	12,861	
	水道光熱費支出	781,000	772,287	8,713	
	燃料費支出	17,000	14,816	2,184	
	消耗器具備品費支出	2,802,000	2,450,487	351,513	
	保険料支出	410,000	409,320	680	
	賃借料支出	239,000	237,876	1,124	
	車輛費支出	289,000	170,053	118,947	
	諸謝金支出	1,338,000	1,196,300	141,700	
	旅費交通費支出	20,000	11,000	9,000	
	修繕費支出	110,000	11,770	98,230	
	通信運搬費支出	630,000	539,000	91,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	広報費支出	69,000	67,880	1,120	
	業務委託費支出	1,385,000	1,261,847	123,153	
	手数料支出	216,000	205,402	10,598	
	印刷製本費支出	796,000	730,129	65,871	
	返還金支出	247,000	505,410	△258,410	
	雑支出	119,000	97,779	21,221	
	事務費支出	3,567,000	2,954,612	612,388	
	福利厚生費支出	253,000	247,627	5,373	
	旅費交通費支出	28,000	9,630	18,370	
	研修研究費支出	81,000	62,200	18,800	
	事務消耗品費支出	69,000	8,800	60,200	
	印刷製本費支出	45,000	35,407	9,593	
	燃料費支出	23,000	0	23,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	94,000	42,888	51,112	
	会議費支出	15,000	6,023	8,977	

総務・地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	広報費支出	647,000	559,385	87,615	
	業務委託費支出	901,000	900,460	540	
	手数料支出	307,000	301,569	5,431	
	保険料支出	195,000	173,370	21,630	
	賃借料支出	78,000	77,002	998	
	租税公課支出	6,000	200	5,800	
	保守料支出	260,000	259,820	180	
	渉外費支出	40,000	8,500	31,500	
	諸会費支出	180,000	179,800	200	
	資料図書費支出	24,000	16,171	7,829	
	車輛費支出	270,000	65,210	204,790	
	雑支出	1,000	550	450	
	分担金支出	224,000	224,000	0	
	分担金支出	224,000	224,000	0	
	助成金支出	10,788,000	10,173,307	614,693	
	助成金支出	10,788,000	10,173,307	614,693	
	地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0	
	子育てサロン活動助成金支出	120,000	114,000	6,000	
	字福祉会活動助成金支出	945,000	925,000	20,000	
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	394,000	240,000	154,000	
	字福祉会未組織字活動助成金支出	140,000	123,000	17,000	
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	90,000	90,000	0	
	ボランティアグループ活動助成金支出	114,000	114,000	0	
	敬老会事業助成金支出	5,608,000	5,525,500	82,500	
	社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0	
	団体育成活動助成金支出	952,000	952,000	0	
	地域助成金支出	1,375,000	1,148,780	226,220	
	善意銀行指定助成金支出	120,000	30,000	90,000	
	地域支援事業助成金支出	50,000	31,027	18,973	
	その他の支出	59,000	57,600	1,400	
	利用者等外給食費支出	59,000	57,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	71,266,000	68,915,433	2,350,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,769,000	7,091,328	△1,322,328	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収入 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出 固定資産取得支出	2,978,000	2,977,700	300	
	支出 器具及び備品取得支出	2,978,000	2,977,700	300	ノートパソコン7台、プリンタ1台
	施設整備等支出計(5)	2,978,000	2,977,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,978,000	△1,977,700	△300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 積立資産取崩収入	1,409,000	0	1,409,000	
	収入 運営基金積立資産取崩収入	1,409,000	0	1,409,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	241,000	0	241,000	
	収入 ひだまり事業所区分間繰入金収入	241,000	0	241,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	7,147,000	0	7,147,000	内部取引により消去
	収入 地域福祉事業区分間繰入金収入	3,628,000	0	3,628,000	内部取引により消去
	収入 生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	425,000	0	425,000	内部取引により消去
	収入 善意銀行運営事業区分間繰入金収入	138,000	0	138,000	内部取引により消去
	収入 その他の委託事業区分間繰入金収入	2,956,000	0	2,956,000	内部取引により消去
	収入 その他の活動収入計(7)	8,797,000	0	8,797,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	7,147,000	0	7,147,000	内部取引により消去
	支出 法人運営事業区分間繰入金支出	7,009,000	0	7,009,000	内部取引により消去
	支出 ボランティアセンター事業区分間繰入金支出	138,000	0	138,000	内部取引により消去
予 備 費 支 出	その他の活動による支出	1,980,000	1,979,880	120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,980,000	1,979,880	120	
	その他の活動支出計(8)	9,127,000	1,979,880	7,147,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△1,979,880	1,649,880	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,961,000	3,133,748	△172,748	
前期末支払資金残高(12)		19,938,000	19,939,013	△1,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,899,000	23,072,761	△173,761	

総務・地域福祉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	会費収益	3,735,310	3,842,620	△107,310
	会費収益	3,735,310	3,842,620	△107,310
	寄附金収益	552,229	486,752	65,477
	経常経費寄附金収益	552,229	486,752	65,477
	経常経費補助金収益	55,151,463	46,854,276	8,297,187
	町補助金収益	50,883,000	42,341,000	8,542,000
	社協運営管理費等補助金収益	42,942,000	34,638,000	8,304,000
	社会福祉事業費補助金収益	7,941,000	7,703,000	238,000
	県社協補助金収益	2,613,780	2,645,560	△31,780
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,613,780	2,575,560	38,220
	その他の助成金収益	0	70,000	△70,000
	共同募金配分金収益	1,654,683	1,867,716	△213,033
	一般募金配分金収益	1,654,683	1,867,716	△213,033
	受託金収益	15,691,680	14,258,807	1,432,873
	都道府県受託金収益	4,419,870	1,556,000	2,863,870
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,419,870	1,556,000	2,863,870
	町受託金収益	8,558,410	8,797,827	△239,417
	金曜サロン受託金収益	682,800	757,001	△74,201
	介護予防事業受託金収益	4,590,211	4,872,826	△282,615
	家族介護者交流事業受託金収益	262,399	298,000	△35,601
	勤労福祉会館管理受託金収益	3,023,000	2,870,000	153,000
	県社協受託金収益	2,713,400	3,904,980	△1,191,580
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,713,400	3,904,980	△1,191,580
	事業収益	398,181	438,717	△40,536
	参加費収益	1,500	3,400	△1,900
	利用料収益	317,241	300,257	16,984
	賃貸料収益	79,440	135,060	△55,620
	サービス活動収益計(1)	75,528,863	65,881,172	9,647,691
ビ	人件費	49,579,695	40,221,154	9,358,541
	役員報酬	1,100,000	1,078,000	22,000
	職員給料	28,286,972	23,992,339	4,294,633
	職員賞与	6,087,067	4,703,944	1,383,123
	賞与引当金繰入	2,853,000	2,437,000	416,000
	非常勤職員給与	2,644,692	513,550	2,131,142
	退職給付費用	2,492,150	2,558,930	△66,780
	法定福利費	6,115,814	4,937,391	1,178,423
	事業費	8,834,369	8,628,512	205,857
	給食費	115,374	113,383	1,991
	保健衛生費	5,500	5,500	0
	教養娯楽費	30,139	32,617	△2,478
	水道光熱費	772,287	746,152	26,135
	燃料費	14,816	19,404	△4,588
	消耗器具備品費	2,450,487	1,648,282	802,205
	保険料	409,320	410,790	△1,470
	賃借料	237,876	217,876	20,000
	車輛費	170,053	141,494	28,559
	諸謝金	1,196,300	1,204,100	△7,800
	旅費交通費	11,000	7,100	3,900
	修繕費	11,770	1,061,621	△1,049,851
	通信運搬費	539,000	766,961	△227,961
	会議費	2,000	2,088	△88
	広報費	67,880	68,540	△660
	業務委託費	1,261,847	1,179,474	82,373
	手数料	205,402	85,256	120,146
	印刷製本費	730,129	283,000	447,129
	返還金費用	505,410	480,617	24,793
ス	雑費	97,779	154,257	△56,478
	事務費	2,954,612	4,588,043	△1,633,431
	福利厚生費	247,627	207,508	40,119
	旅費交通費	9,630	13,720	△4,090

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	研修研究費	62,200	7,000	55,200
	事務消耗品費	8,800	129,614	△120,814
減	印刷製本費	35,407	41,801	△6,394
	修繕費	0	28,380	△28,380
の	通信運搬費	42,888	94,000	△51,112
	会議費	6,023	3,260	2,763
用	広報費	559,385	509,005	50,380
	業務委託費	900,460	2,301,310	△1,400,850
部	手数料	301,569	301,921	△352
	保険料	173,370	210,860	△37,490
	賃借料	77,002	85,012	△8,010
	租税公課	200	400	△200
	保守料	259,820	259,820	0
	渉外費	8,500	8,500	0
	諸会費	179,800	154,800	25,000
	資料図書費	16,171	16,006	165
	車両費	65,210	207,976	△142,766
	雑費	550	7,150	△6,600
	分担金費用	224,000	220,000	4,000
	分担金費用	224,000	220,000	4,000
	助成金費用	10,173,307	10,487,497	△314,190
	助成金費用	10,173,307	10,487,497	△314,190
	地区社協活動助成金費用	760,000	760,000	0
	子育てサロン活動助成金費用	114,000	93,000	21,000
	字福祉会活動助成金費用	925,000	1,055,000	△130,000
	ふれあい・いきいきサロン事業助成金費用	240,000	169,000	71,000
	字福祉会未組織字活動助成金費用	123,000	119,000	4,000
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用	90,000	138,000	△48,000
	ボランティアグループ活動助成金費用	114,000	180,000	△66,000
	敬老会事業助成金費用	5,525,500	5,312,000	213,500
	社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000	120,000	0
	団体育成活動助成金費用	952,000	952,000	0
	地域助成金費用	1,148,780	1,365,897	△217,117
	善意銀行指定助成金費用	30,000	121,300	△91,300
	地域支援事業助成金費用	31,027	102,300	△71,273
	減価償却費	877,579	1,079,445	△201,866
	減価償却費	877,579	1,079,445	△201,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,577	△348,371	158,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,577	△348,371	158,794
	その他の費用	0	70,940	△70,940
	その他の費用	0	70,940	△70,940
	退職手当積立基金預け金差損	0	70,940	△70,940
	サービス活動費用計(2)	72,453,985	64,947,220	7,506,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,074,878	933,952	2,140,926
サ	受取利息配当金収益	618	2,025	△1,407
	受取利息配当金収益	618	2,025	△1,407
ー	その他のサービス活動外収益	477,280	475,462	1,818
	利用者等外給食収益	57,600	58,800	△1,200
ビ	雑収益	419,680	416,662	3,018
	サービス活動外収益計(4)	477,898	477,487	411
ス	その他のサービス活動外費用	57,600	58,800	△1,200
	利用者等外給食費	57,600	58,800	△1,200
活	サービス活動外費用計(5)	57,600	58,800	△1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,298	418,687	1,611
動	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,495,176	1,352,639	2,142,537
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
外	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	0	650,000	△650,000
増	固定資産受増額	0	650,000	△650,000

総務・地域福祉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)
特別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	173,350	△173,350
	ひだまり事業所区分間繰入金収益	0	173,350	△173,350
	拠点区分間固定資産移管収益	404,120	0	404,120
	拠点区分間固定資産移管収益	404,120	0	404,120
	特別収益計(8)	1,404,120	823,350	580,770
	減			
	固定資産売却・処分損	21,433	3	21,430
	器具及び備品売却・処分損	21,433	3	21,430
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△17,813	0	△17,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△17,813	0	△17,813
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	495,360	0	495,360
	拠点区分間固定資産移管費用	495,360	0	495,360
	特別費用計(9)	1,498,980	3	1,498,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,860	823,347	△918,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,400,316	2,175,986	1,224,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,870,576	17,694,590	2,175,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,270,892	19,870,576	3,400,316
	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)		23,270,892	19,870,576	3,400,316

総務・地域福祉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	29,400,817	27,997,718	1,403,099	流 動 負 債	9,181,056	10,495,705	△1,314,649
現 金 預 金	23,071,476	21,188,954	1,882,522	事 業 未 払 金	5,307,076	5,989,712	△682,636
事 業 未 収 金	4,764,960	5,116,878	△351,918	そ の 他 の	471,970	1,418,050	△946,080
未 収 金	0	884,740	△884,740	未 払 金	10,000	167,567	△157,567
未 収 補 助 金	1,083,000	314,000	769,000	預 り 金	4,480	4,967	△487
前 払 金	481,381	493,146	△11,765	職 員 預 り 金	534,530	478,409	56,121
固 定 資 産	41,318,845	37,755,637	3,563,208	賞 与 引 当 金	2,853,000	2,437,000	416,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	22,124,510	20,036,480	2,088,030
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金	22,124,510	20,036,480	2,088,030
そ の 他 の	40,318,845	36,755,637	3,563,208	引 当 金	31,305,566	30,532,185	773,381
固 定 資 産				負 債 の 部 合 計			
車 輛 運 搬 具	1,605,000	2,025,006	△420,006	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,585,375	2,086,681	2,498,694	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 貸 付 金	30,000	30,000	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退 職 手 当 積 立 金	20,566,800	19,082,280	1,484,520	国 庫 補 助 金 等	1,624,004	831,394	792,610
預 け 金 積 立	13,519,200	13,519,200	0	特 別 積 立 金	1,624,004	831,394	792,610
運 営 基 金 積 立	12,470	12,470	0	国 庫 補 助 金 等	13,519,200	13,519,200	0
そ の 他 の				特 別 積 立 金	13,519,200	13,519,200	0
固 定 資 産				そ の 他 の			
				積 立 金	23,270,892	19,870,576	3,400,316
				運 営 基 金 積 立 金	23,270,892	19,870,576	3,400,316
				次 期 繰 越 活 動	3,400,316	2,175,986	1,224,330
				増 減 差 額	39,414,096	35,221,170	4,192,926
				次 期 繰 越 活 動	70,719,662	65,753,355	4,966,307
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	70,719,662	65,753,355	4,966,307	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(総務・地域福祉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総務・地域福祉拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

①法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③ボランティアセンター事業サービス区分

④共同募金配分金事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事業サービス区分

⑥善意銀行運営事業サービス区分

⑦勤労福祉会館管理委託事業サービス区分

⑧その他委託事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ページプリンタXL-9440を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,813円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,437,810	4,832,810	1,605,000
器具及び備品	7,961,251	3,375,876	4,585,375
合 計	14,399,061	8,208,686	6,190,375

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,764,960	0	4,764,960
未収金			
未収補助金	1,083,000	0	1,083,000
前払金	481,381	0	481,381
合 計	6,329,341	0	6,329,341

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,596,000	63,856,573	739,427	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,200,000	43,885,335	314,665	
	介護報酬収入	44,200,000	43,885,335	314,665	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,430,000	6,265,231	164,769	
	介護負担金収入(公費)	180,000	166,483	13,517	
	介護負担金収入(一般)	6,250,000	6,098,748	151,252	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,368,484	131,516	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,368,484	131,516	
	介護予防・日常生活支援総合事業	1,966,000	1,850,191	115,809	
	事業費収入	1,700,000	1,610,294	89,706	
	事業負担金収入(公費)	50,000	46,443	3,557	
	事業負担金収入(一般)	216,000	193,454	22,546	
	その他の事業収入	500,000	487,332	12,668	
	補助金事業収入	20,000	20,000	0	
	受託事業収入	480,000	467,332	12,668	
	障害福祉サービス等事業収入	8,183,000	8,026,834	156,166	
	自立支援給付費収入	8,150,000	7,996,295	153,705	
	介護給付費収入	8,150,000	7,996,295	153,705	
	利用者負担金収入	30,000	27,539	2,461	
	その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	補助金事業収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,001	5,999	
	受取利息配当金収入	10,000	4,001	5,999	
	その他の収入	51,000	45,318	5,682	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	31,000	25,318	5,682	
	雑収入	31,000	25,318	5,682	
	事業活動収入計(1)	72,840,000	71,932,726	907,274	
事業活動による支出	人件費支出	65,513,000	64,819,132	693,868	
	職員給料支出	30,362,000	30,273,963	88,037	
	職員賞与支出	8,505,000	8,479,510	25,490	
	非常勤職員給与支出	17,058,000	16,507,866	550,134	
	退職給付支出	2,414,000	2,412,400	1,600	
	法定福利費支出	7,174,000	7,145,393	28,607	
	事業費支出	2,343,000	2,223,931	119,069	
	介護用品費支出	35,000	31,680	3,320	
	消耗器具備品費支出	267,000	208,664	58,336	
	保険料支出	718,000	704,570	13,430	
	車輛費支出	1,289,000	1,246,515	42,485	
	通信運搬費支出	23,000	22,132	868	
	印刷製本費支出	6,000	5,870	130	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	事務費支出	4,615,000	4,252,234	362,766	
	福利厚生費支出	557,000	460,763	96,237	
	職員被服費支出	218,000	196,097	21,903	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	30,000	7,760	22,240	
	事務消耗品費支出	284,000	256,300	27,700	
	印刷製本費支出	211,000	194,979	16,021	
	水道光熱費支出	1,046,000	948,710	97,290	
	燃料費支出	30,000	14,784	15,216	
	修繕費支出	65,000	58,905	6,095	
	通信運搬費支出	333,000	322,710	10,290	
	業務委託費支出	1,303,000	1,280,136	22,864	
	手数料支出	35,000	34,600	400	
	保険料支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	460,000	440,660	19,340	
	諸会費支出	8,000	6,600	1,400	
	資料図書費支出	28,000	27,730	270	
	事業活動支出計(2)	72,471,000	71,295,297	1,175,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,000	637,429	△268,429	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	器具及び備品売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	固定資産取得支出	389,000	313,500	75,500	
	権利取得支出	389,000	313,500	75,500	天井埋込蛍光灯型タイル照明(負担金)
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	389,000	313,500	75,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,000	△263,500	△75,500	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,938,000	2,861,526	76,474	
	退職給付引当資産取崩収入	1,478,000	1,477,900	100	
	人件費積立資産取崩収入	1,071,000	1,070,126	874	
	施設整備積立資産取崩収入	389,000	313,500	75,500	
	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	内部取引により消去
その他の収入	障害者居宅事業区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	内部取引により消去

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,088,000	2,861,526	226,474	
	積立資産支出	1,101,000	1,070,126	30,874	
	退職給付引当資産支出	1,101,000	1,070,126	30,874	
	拠点区分間繰入金支出	241,000	0	241,000	
	総務・地域福祉区分間繰入金支出	241,000	0	241,000	
	サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
	訪問介護事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	249,000	248,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	249,000	248,640	360	
	その他の活動支出計(8)	1,741,000	1,318,766	422,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,347,000	1,542,760	△195,760	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		877,000	1,916,689	△1,039,689	
前期末支払資金残高(12)		31,672,000	31,671,522	478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,549,000	33,588,211	△1,039,211	

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	寄附金収益	0	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	介護保険事業収益	63,856,573	62,388,330	1,468,243
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,885,335	40,653,837	3,231,498
	介護報酬収益	43,885,335	40,653,837	3,231,498
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,265,231	5,997,763	267,468
	介護負担金収益(公費)	166,483	184,575	△18,092
	介護負担金収益(一般)	6,098,748	5,813,188	285,560
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	2,810,358	△2,810,358
	介護報酬収益(地域)	0	2,810,358	△2,810,358
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	312,262	△312,262
	介護負担金収益(一般)(地域)	0	312,262	△312,262
	居宅介護支援介護料収益	11,368,484	8,379,980	2,988,504
	居宅介護支援介護料収益	11,368,484	8,379,980	2,988,504
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,850,191	2,334,360	△484,169
	事業費収益	1,610,294	2,048,000	△437,706
	事業負担金収益(公費)	46,443	55,590	△9,147
	事業負担金収益(一般)	193,454	230,770	△37,316
	利用者等利用料収益	0	311,600	△311,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	100	△100
	食費収益(一般)	0	258,300	△258,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	53,200	△53,200
	その他の事業収益	487,332	1,588,170	△1,100,838
	補助金事業収益	20,000	1,106,000	△1,086,000
	受託事業収益	467,332	482,170	△14,838
	障害福祉サービス等事業収益	8,026,834	8,383,060	△356,226
	自立支援給付費収益	7,996,295	7,954,519	41,776
	介護給付費収益	7,996,295	7,954,519	41,776
	利用者負担金収益	27,539	83,151	△55,612
	その他の事業収益	3,000	345,390	△342,390
	補助金事業収益	3,000	345,390	△342,390
	サービス活動収益計(1)	71,883,407	70,871,390	1,012,017
活 動 の 増 減	人件費	64,912,598	64,720,539	192,059
	職員給料	30,273,963	26,872,878	3,401,085
	職員賞与	5,848,510	5,320,350	528,160
	賞与引当金繰入	2,925,000	2,631,000	294,000
	非常勤職員給与	16,507,866	20,410,141	△3,902,275
	退職給付費用	2,211,866	2,892,425	△680,559
	法定福利費	7,145,393	6,593,745	551,648
	事業費	2,223,931	3,564,103	△1,340,172
	給食費	0	221,541	△221,541
	介護用品費	31,680	50,660	△18,980
	保健衛生費	0	5,712	△5,712
	教養娯楽費	0	9,279	△9,279
	水道光熱費	0	266,179	△266,179
	消耗器具備品費	208,664	440,520	△231,856
	保険料	704,570	869,400	△164,830
	賃借料	0	27,115	△27,115
	車輛費	1,246,515	1,299,607	△53,092
	通信運搬費	22,132	26,234	△4,102
	業務委託費	0	287,990	△287,990
	手数料	0	25,146	△25,146
	印刷製本費	5,870	30,220	△24,350
	租税公課	4,500	4,500	0
	事務費	4,252,234	4,502,158	△249,924
	福利厚生費	460,763	388,270	72,493
	職員被服費	196,097	199,596	△3,499
	研修研究費	7,760	19,360	△11,600
	事務消耗品費	256,300	599,431	△343,131
	印刷製本費	194,979	198,712	△3,733

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	水道光熱費	948,710	805,767	142,943
	燃料費	14,784	17,223	△2,439
	修繕費	58,905	58,420	485
	通信運搬費	322,710	258,510	64,200
	会議費	0	204	△204
	業務委託費	1,280,136	1,266,468	13,668
	手数料	34,600	33,843	757
	保険料	1,500	1,500	0
	保守料	440,660	494,730	△54,070
	諸会費	6,600	9,600	△3,000
	資料図書費	27,730	4,840	22,890
	雑費	0	145,684	△145,684
	減価償却費	1,079,970	1,558,295	△478,325
	減価償却費	1,079,970	1,558,295	△478,325
サービス活動費用計(2)		72,468,733	74,345,095	△1,876,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△585,326	△3,473,705	2,888,379
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4,001	16,964	△12,963
	益 受取利息配当金収益	4,001	16,964	△12,963
	益 その他のサービス活動外収益	45,318	78,634	△33,316
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
	雑収益	25,318	48,634	△23,316
	サービス活動外収益計(4)	49,319	95,598	△46,279
部 用	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,319	95,598	△46,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△536,007	△3,378,107	2,842,100
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間固定資産移管収益	495,360	0	495,360
	益 拠点区分間固定資産移管収益	495,360	0	495,360
	特別収益計(8)	495,360	0	495,360
	費 固定資産売却・処分損	597,157	382	596,775
	車輦運搬具売却・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却・処分損	597,157	0	597,157
	その他の固定資産売却・処分損	0	380	△380
	拠点区分間繰入金費用	0	173,350	△173,350
	総務・地域福祉区分間繰入金費用	0	173,350	△173,350
	拠点区分間固定資産移管費用	404,120	0	404,120
	拠点区分間固定資産移管費用	404,120	0	404,120
	特別費用計(9)	1,001,277	173,732	827,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△505,917	△173,732	△332,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,041,924	△3,551,839	2,509,915
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,101,166	35,342,080	△1,240,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,059,242	31,790,241	1,269,001
	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)	1,383,626	2,310,925	△927,299
	人件費積立金取崩額	1,070,126	2,046,925	△976,799
	施設整備積立金取崩額	313,500	0	313,500
	備品等購入積立金取崩額	0	264,000	△264,000
部	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)	34,442,868	34,101,166	341,702

ひだまり事業所拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,521,282	34,033,938	3,487,344	流 動 負 債	6,858,071	4,993,416	1,864,655
現 金 預 金	25,784,117	22,669,522	3,114,595	事 業 未 払 金	1,597,166	1,658,476	△61,310
事 業 未 収 金	11,198,206	10,637,096	561,110	そ の 他 の	1,540,060	0	1,540,060
前 払 金	538,959	727,320	△188,361	未 払 預 り 金	795,845	703,940	91,905
固 定 資 産	170,117,791	172,578,818	△2,461,027	賞 与 引 当 金	2,925,000	2,631,000	294,000
そ の 他 の	170,117,791	172,578,818	△2,461,027	固 定 負 債	14,506,690	14,303,104	203,586
構 築 物	214,020	276,660	△62,640	退 職 給 付 金	14,506,690	14,303,104	203,586
車 輛 運 搬 具	10	10	0	負 債 の 部 合 計	21,364,761	19,296,520	2,068,241
器 具 及 び 備 品	755,344	1,859,251	△1,103,907	純 資 産 の 部			
権 利	2,677,633	2,728,508	△50,875	そ の 他 の	151,831,444	153,215,070	△1,383,626
ソ フ ト ウ ェ ア	10	196,215	△196,205	積 立 金	10,767,393	11,837,519	△1,070,126
退職手当積立基金	744,000	0	744,000	人 件 費 積 立 金	46,716,450	47,029,950	△313,500
退職給付引当資産	13,895,330	14,303,104	△407,774	施 設 整 備 積 立 金	28,347,601	28,347,601	0
人 件 費 積	10,767,393	11,837,519	△1,070,126	備 品 等 購 入 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
立 資 産	46,716,450	47,029,950	△313,500	介 護 予 防 事 業 積 立 金	34,442,868	34,101,166	341,702
施設整備積立資産	28,347,601	28,347,601	0	次 期 繰 越 活 動	34,442,868	34,101,166	341,702
備品等購入積立資産	66,000,000	66,000,000	0	増 減 差 額	△1,041,924	△3,551,839	2,509,915
介護予防事業積立資産				（うち当期活動			
				増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	207,639,073	206,612,756	1,026,317	純 資 産 の 部 合 計	186,274,312	187,316,236	△1,041,924
				負 債 及 び	207,639,073	206,612,756	1,026,317
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(ひだまり事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひだまり事業所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

①訪問介護事業サービス区分

②居宅介護支援事業サービス区分

③通所介護事業サービス区分

④障害者居宅事業サービス区分

⑤障害者同行援護事業サービス区分

⑥その他の事業サービス区分(生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	626,400	412,380	214,020
車輛運搬具	11,847,610	11,847,600	10
器具及び備品	5,364,400	4,609,056	755,344
権利	5,533,640	2,856,007	2,677,633
ソフトウェア	1,058,400	1,058,390	10
合 計	24,430,450	20,783,433	3,647,017

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,198,206	0	11,198,206
前払金	538,959	0	538,959
合 計	11,737,165	0	11,737,165

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 3 年度決算関係書類

Ⅱ. 財産目録

財産目録.....	1
-----------	---

財 産 目 録

令和4年3月31日

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	滋賀銀行日野支店他	—	運転資金として	—	—	48,855,593
	小計					48,855,593
事業未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	15,963,166
未収補助金	滋賀県共同募金会	—	市町村協活動推進特別助成	—	—	1,083,000
前払金	滋賀労働局	—	労働保険料概算払い等	—	—	1,020,340
流動資産合計						66,922,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	滋賀銀行日野支店他	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	(ひだまり事業所)上野田273-2	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	626,400	412,380	214,020
車輛運搬具	トヨタノア他13台	—	地域福祉事業等に使用している	18,285,420	16,680,410	1,605,010
器具及び備品	液晶テレビ他46	—	地域福祉事業等に使用している	13,325,651	7,984,932	5,340,719
権利	上下水道加入金他3	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	5,533,640	2,856,007	2,677,633
ソフトウェア	WINCARE V1(訪問介護システム)他4	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,058,400	1,058,390	10
長期貸付金	小口資金貸付者1名	—	小口資金貸付	—	—	30,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	目的に対応した資金の積み立て	—	—	21,310,800
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	13,895,330
運営基金積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	13,519,200
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	10,767,393
施設整備積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	46,716,450
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	28,347,601
介護予防事業積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—	66,000,000
その他の固定資産	トヨタノア	—	リサイクル預託金	—	—	12,470
その他の固定資産合計						210,436,636
固定資産合計						211,436,636
資産合計						278,358,735
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	6,904,242
その他の未払金	退職金他	—		—	—	2,012,030
未返還金	共同募金配分金精算	—		—	—	10,000
預り金	職員以外の源泉所得税他	—		—	—	4,480
職員預り金	職員の源泉所得税他	—		—	—	1,330,375
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—	5,778,000
流動負債合計						16,039,127
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の支給に備えるため	—		—	—	36,631,200
固定負債合計						36,631,200
負債合計						52,670,327
差引純資産						225,688,408

令和 3 年度決算関係書類

Ⅲ. 附属明細書

1. 法人全体で作成する附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	1
(2) 補助金事業等収益明細書	2
(3) 基本金明細書	3
(4) 国庫補助金等特別積立金明細書	4

2. 拠点区分ごとに作成する附属明細書

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①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
②引当金明細書	6
③拠点区分事業活動明細書	7～8
④積立金・積立資産明細書	9

(2) ひだまり事業所拠点区分

①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	10
②引当金明細書	11
③拠点区分事業活動明細書	12～13
④積立金・積立資産明細書	14

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務・地域福祉	ひだまり事業所
	経常	20	552, 229		552, 229	
区分小計		20	552, 229		552, 229	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		20	552, 229		552, 229	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 総務・地域福祉	ひだまり事業所
日野町(社協運営管理費)	地域	42,942,000		42,942,000		42,942,000	
日野町(社会福祉事業費)	地域	7,941,000		7,941,000		7,941,000	
滋賀県社協(権利擁護事業)	福祉	2,613,780		2,613,780		2,613,780	
日野町共募(一般募金配分)	福祉	1,654,683		1,654,683		1,654,683	
滋賀県(新型コロナウイルス感染症対策)	事業	23,000		23,000			23,000
区分小計		55,174,463		55,174,463		55,151,463	23,000
	介護事業						
区分小計							
	施設						
区分小計							
合計		55,174,463		55,174,463		55,151,463	23,000

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計			
第一号基本金 当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
第二号基本金 当期取崩額			
計			
第三号基本金 当期組入額			
計			
第三号基本金 当期取崩額			
計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前 期 繰 越 額				831,394	831,394	
当期積立額 市町社協活動推進特別助成			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期積立額合計			1,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期取崩額 車輛運搬具				168,745	168,745	
国庫補助金取崩						
器具及び備品				38,645	38,645	
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計				207,390	207,390	
当 期 末 残 高				1,624,004	1,624,004	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	2,025,006	813,581	0	0	420,006	168,745	0	0	1,605,000	644,836	4,832,810	365,614	6,437,810	1,010,450	
器具備品	2,086,681	17,813	2,977,700	1,000,000	457,573	20,832	21,433	17,813	4,585,375	979,168	3,375,876	20,832	7,961,251	1,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,111,687	831,394	2,977,700	1,000,000	877,579	189,577	21,433	17,813	6,190,375	1,624,004	8,208,686	386,446	14,399,061	2,010,450	
その他の固定資産計	4,111,687	831,394	2,977,700	1,000,000	877,579	189,577	21,433	17,813	6,190,375	1,624,004	8,208,686	386,446	14,399,061	2,010,450	
基本財産及びその他の固定資産計	4,111,687	831,394	2,977,700	1,000,000	877,579	189,577	21,433	17,813	6,190,375	1,624,004	8,208,686	386,446	14,399,061	2,010,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	4,111,687	831,394	2,977,700	1,000,000	877,579	189,577	21,433	17,813	6,190,375	1,624,004	8,208,686	386,446	14,399,061	2,010,450	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 437, 000	2, 853, 000 ()	2, 437, 000	()	2, 853, 000	
退職給付引当金	20, 036, 480	2, 088, 030 ()		()	22, 124, 510	
計	22, 473, 480	4, 941, 030 ()	2, 437, 000	()	24, 977, 510	

(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	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	合 計	
収	会費収益	1,786,310	1,949,000							3,735,310		3,735,310	
	会費収益	1,786,310	1,949,000							3,735,310		3,735,310	
	寄附金収益									552,229		552,229	
	経常経費寄附金収益						552,229			552,229		552,229	
	経常経費補助金収益	51,455,780	2,041,000						1,654,683	55,151,463		55,151,463	
	町補助金収益	48,842,000	2,041,000							50,883,000		50,883,000	
	社協運営管理費等補助金収益	42,675,000	267,000							42,942,000		42,942,000	
	社会福祉事業費補助金収益	6,167,000	1,774,000							7,941,000		7,941,000	
	県社協補助金収益	2,613,780								2,613,780		2,613,780	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,613,780								2,613,780		2,613,780	
サ	共同募金配分金収益								1,654,683	1,654,683		1,654,683	
	一般募金配分金収益								1,654,683	1,654,683		1,654,683	
	受託金収益		5,102,670		4,852,610	2,713,400		3,023,000		15,691,680		15,691,680	
	都道府県受託金収益		4,419,870							4,419,870		4,419,870	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		4,419,870							4,419,870		4,419,870	
	町受託金収益		682,800		4,852,610			3,023,000		8,558,410		8,558,410	
	金曜サロン受託金収益		682,800							682,800		682,800	
	介護予防事業受託金収益				4,590,211					4,590,211		4,590,211	
	家族介護者交流事業受託金収益				262,399					262,399		262,399	
	勤労福祉会館管理受託金収益								3,023,000	3,023,000		3,023,000	
イ	県社協受託金収益					2,713,400				2,713,400		2,713,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益					2,713,400				2,713,400		2,713,400	
	事業収益	76,850	240,391		1,500			4,000	75,440	398,181		398,181	
	参加費収益				1,500					1,500		1,500	
	利用料収益	76,850	240,391							317,241		317,241	
	賃貸料収益							4,000	75,440	79,440		79,440	
	サービス活動収益計(1)	53,318,940	9,333,061		4,854,110	2,713,400	556,229	3,098,440	1,654,683	75,528,863		75,528,863	
	ビ	人件費	49,217,295	362,400							49,579,695		49,579,695
		役員報酬	1,100,000								1,100,000		1,100,000
		職員給料	28,286,972								28,286,972		28,286,972
職員賞与		6,087,067								6,087,067		6,087,067	
賞与引当金繰入		2,853,000								2,853,000		2,853,000	
非常勤職員給与		2,282,292	362,400							2,644,692		2,644,692	
退職給付費用		2,492,150								2,492,150		2,492,150	
法定福利費		6,115,814								6,115,814		6,115,814	
事業費		145,070	2,865,122	40,335	1,539,691	1,510,975	324,326	1,902,940	505,910	8,834,369		8,834,369	
給食費			115,374							115,374		115,374	
ス	保健衛生費							5,500		5,500		5,500	
	教養娯楽費		23,991		6,148					30,139		30,139	
	水道光熱費							772,287		772,287		772,287	
	燃料費							14,816		14,816		14,816	
	消耗器具備品費	38,670	801,404	16,335	120,405	1,138,196	255,600	79,877		2,450,487		2,450,487	
	保険料		409,320							409,320		409,320	
	賃借料	26,400	37,000		112,000					237,876		237,876	
	車輛費		143,053		27,000				62,476	170,053		170,053	
	諸謝金		513,250		683,050					1,196,300		1,196,300	
	旅費交通費		11,000							11,000		11,000	
費	修繕費							11,770		11,770		11,770	
	通信運搬費	70,000	74,000		125,000	270,000				539,000		539,000	
	会議費		2,000							2,000		2,000	
	広報費	5,000			62,880					67,880		67,880	
	業務委託費		412,580	24,000	22,000	33,000		770,267		1,261,847		1,261,847	
	手数料						39,386	165,516	500	205,402		205,402	
	印刷製本費	5,000	313,350		364,000	47,779				730,129		730,129	
	返還金費用								505,410	505,410		505,410	
	雑費		8,800		17,208	22,000	29,340	20,431		97,779		97,779	
	事務費	2,672,275	17,494		36,994	210,355		17,494		2,954,612		2,954,612	
増	福利厚生費	197,045	17,494		15,794			17,294		247,627		247,627	
	旅費交通費	7,430			2,200					9,630		9,630	
	研修研究費	43,200			19,000					62,200		62,200	
	事務消耗品費	8,800								8,800		8,800	
	印刷製本費	35,407								35,407		35,407	
	通信運搬費	42,888								42,888		42,888	
	会議費	6,023								6,023		6,023	
	広報費	559,385								559,385		559,385	

総務・地域福祉拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	合 計
減 の 用 部	業務委託費	900,460								900,460		900,460
	手数料	94,569				207,000				301,569		301,569
	保険料	173,370								173,370		173,370
	賃借料	77,002								77,002		77,002
	租税公課							200		200		200
	保守料	259,820								259,820		259,820
	渉外費	8,500								8,500		8,500
	諸会費	179,800								179,800		179,800
	資料図書費	12,816				3,355				16,171		16,171
	車輦費	65,210								65,210		65,210
	雑費	550								550		550
	分担金費用	224,000								224,000		224,000
	分担金費用	224,000								224,000		224,000
	助成金費用	6,597,500	2,252,000	114,000	31,027		30,000		1,148,780	10,173,307		10,173,307
	助成金費用	6,597,500	2,252,000	114,000	31,027		30,000		1,148,780	10,173,307		10,173,307
	地区社協活動助成金費用		760,000							760,000		760,000
	子育てサロン活動助成金費用		114,000							114,000		114,000
	宇福祉会活動助成金費用		925,000							925,000		925,000
	ふれあい・いきいきサロ事業助成金費用		240,000							240,000		240,000
	宇福祉会未組織字活動助成金費用		123,000							123,000		123,000
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用		90,000							90,000		90,000
	ボランティアグループ活動助成金費用			114,000						114,000		114,000
	敬老会事業助成金費用	5,525,500								5,525,500		5,525,500
	社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000								120,000		120,000
	団体育成活動助成金費用	952,000								952,000		952,000
	地域助成金費用								1,148,780	1,148,780		1,148,780
	善意銀行指定助成金費用						30,000			30,000		30,000
	地域支援事業助成金費用				31,027					31,027		31,027
	減価償却費	750,544				95,351		31,684		877,579		877,579
	減価償却費	750,544				95,351		31,684		877,579		877,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,577								△189,577		△189,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,577								△189,577		△189,577
	サービス活動費用計(2)	59,417,107	5,497,016	154,335	1,607,712	1,816,681	354,326	1,952,118	1,654,690	72,453,985		72,453,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,098,167	3,836,045	△154,335	3,246,398	896,719	201,903	1,146,322	△7	3,074,878		3,074,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	516					79	16	7	618		618
	受取利息配当金収益	516					79	16	7	618		618
	その他のサービス活動外収益	370,330	62,730	36,300	3,410	1,650		2,860		477,280		477,280
	利用者等外給食収益		57,600							57,600		57,600
	雑収益	370,330	5,130	36,300	3,410	1,650		2,860		419,680		419,680
	サービス活動外収益計(4)	370,846	62,730	36,300	3,410	1,650	79	2,876	7	477,898		477,898
	その他のサービス活動外費用		57,600							57,600		57,600
	利用者等外給食費		57,600							57,600		57,600
	サービス活動外費用計(5)		57,600							57,600		57,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,846	5,130	36,300	3,410	1,650	79	2,876	7	420,298		420,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,727,321	3,841,175	△118,035	3,249,808	898,369	201,982	1,149,198		3,495,176		3,495,176

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立金	13,519,200	0	0	13,519,200	
計	13,519,200	0	0	13,519,200	

(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
退職手当積立基金預け金	19,082,280	1,979,880	495,360	20,566,800	退職給付引当金に対応
運営基金積立資産	13,519,200	0	0	13,519,200	
計	32,601,480	1,979,880	495,360	34,086,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(国)	276,660	0	0	0	62,640	0	0	0	214,020	0	412,380	0	626,400	0	
車輜運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11,847,600	0	11,847,610	0	
器具備品	1,859,251	0	0	0	456,750	0	647,157	0	755,344	0	4,609,056	0	5,364,400	0	
権利(国)	0	0	313,500	0	14,630	0	0	0	298,870	0	14,630	0	313,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,135,921	0	313,500	0	534,020	0	647,157	0	1,268,244	0	16,883,666	0	18,151,910	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	2,728,508	0	0	0	349,745	0	0	0	2,378,763	0	2,841,377	0	5,220,140	0	
ソフトウェア	196,215	0	0	0	196,205	0	0	0	10	0	1,058,390	0	1,058,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,924,723	0	0	0	545,950	0	0	0	2,378,773	0	3,899,767	0	6,278,540	0	
その他の固定資産計	5,060,644	0	313,500	0	1,079,970	0	647,157	0	3,647,017	0	20,783,433	0	24,430,450	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,060,644	0	313,500	0	1,079,970	0	647,157	0	3,647,017	0	20,783,433	0	24,430,450	0	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,060,644	0	313,500	0	1,079,970	0	647,157	0	3,647,017	0	20,783,433	0	24,430,450	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,631,000	2,925,000 ()	2,631,000	()	2,925,000	
退職給付引当金	14,303,104	1,681,486 ()	1,477,900	()	14,506,690	
計	16,934,104	4,606,486 ()	4,108,900	()	17,431,690	

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス の 収 入	介護保険事業収益	52,010,757		11,845,816					63,856,573		63,856,573
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,885,335							43,885,335		43,885,335
	介護報酬収益	43,885,335							43,885,335		43,885,335
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,265,231							6,265,231		6,265,231
	介護負担金収益（公費）	166,483							166,483		166,483
	介護負担金収益（一般）	6,098,748							6,098,748		6,098,748
	居宅介護支援介護料収益			11,368,484					11,368,484		11,368,484
	居宅介護支援介護料収益			11,368,484					11,368,484		11,368,484
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,850,191							1,850,191		1,850,191
	事業費収益	1,610,294							1,610,294		1,610,294
サ ー ビ ス の 費 用	事業負担金収益（公費）	46,443							46,443		46,443
	事業負担金収益（一般）	193,454							193,454		193,454
	その他の事業収益	10,000		477,332					487,332		487,332
	補助金事業収益	10,000		10,000					20,000		20,000
	受託事業収益			467,332					467,332		467,332
	障害福祉サービス等事業収益					8,026,834			8,026,834		8,026,834
	自立支援給付費収益					7,996,295			7,996,295		7,996,295
	介護給付費収益					7,996,295			7,996,295		7,996,295
	利用者負担金収益					27,539			27,539		27,539
	その他の事業収益					3,000			3,000		3,000
サ ー ビ ス の 費 用	補助金事業収益					3,000			3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)	52,010,757		11,845,816		8,026,834			71,883,407		71,883,407
	人件費	40,649,297		14,128,016		10,135,285			64,912,598		64,912,598
	職員給料	18,511,652		7,510,723		4,251,588			30,273,963		30,273,963
	職員賞与	3,459,052		1,694,642		5,848,510			5,848,510		5,848,510
	賞与引当金繰入	1,755,000		832,000		338,000			2,925,000		2,925,000
	非常勤職員給与	11,231,206		1,629,455		3,647,205			16,507,866		16,507,866
	退職給付費用	1,433,320		551,786		226,760			2,211,866		2,211,866
	法定福利費	4,259,067		1,909,410		976,916			7,145,393		7,145,393
	事業費	1,143,568		619,409		456,454		4,500	2,223,931		2,223,931
サ ー ビ ス の 費 用	介護用品費	23,760				7,920			31,680		31,680
	消耗器具備品費	152,172				56,492			208,664		208,664
	保険料	350,104		215,977		138,489			704,570		704,570
	車輦費	595,400		397,562		253,553			1,246,515		1,246,515
	通信運搬費	22,132							22,132		22,132
	印刷製本費			5,870					5,870		5,870
	租税公課							4,500	4,500		4,500
	事務費	2,778,868		742,730		730,636			4,252,234		4,252,234
	福利厚生費	324,159		66,765		69,839			460,763		460,763
	職員被服費	131,087		37,034		27,976			196,097		196,097
サ ー ビ ス の 費 用	研修研究費	7,046		286		428			7,760		7,760
	事務消耗品費	153,158		51,420		51,722			256,300		256,300
	印刷製本費	126,200		27,000		41,779					

ひだまり事業所拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,001						4,001		4,001
	益	その他のサービス活動外収益	39,222		3,373	2,723			45,318		45,318
		受入研修費収益	20,000						20,000		20,000
		雑収益	19,222		3,373	2,723			25,318		25,318
		サービス活動外収益計(4)	43,223		3,373	2,723			49,319		49,319
	費										
		サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,223		3,373	2,723			49,319		49,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,028,600		△3,834,944	△250,070	△3,475,093	△4,500	△536,007		△536,007

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	11,837,519	0	1,070,126	10,767,393	
施設整備積立金	47,029,950	0	313,500	46,716,450	
備品等購入積立金	28,347,601	0	0	28,347,601	
介護予防事業積立金	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	153,215,070	0	1,383,626	151,831,444	

(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
退職手当積立基金預け金	0	744,000	0	744,000	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産	14,303,104	1,070,126	1,477,900	13,895,330	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	11,837,519	0	1,070,126	10,767,393	
施設整備積立資産	47,029,950	0	313,500	46,716,450	
備品等購入積立資産	28,347,601	0	0	28,347,601	
介護予防事業積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	167,518,174	1,814,126	2,861,526	166,470,774	