

令和3年度

社会福祉法人

辰野町社会福祉協議会決算書

令和3年度決算書

期間 自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

収入決算額 183,973,147円

支出決算額 151,327,722円

差引残額 32,645,425円 (次年度繰越)

決算帳票一覧

財務諸表	ページ
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
財産目録	4
法人全体計算書類に対する注記	6
資金収支内訳表	8
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	10
法人・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	11
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	14
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表	17
法人・地域福祉事業拠点区分計算書類に対する注記	18
法人・地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	20
法人・地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	23
法人・地域福祉事業拠点区分貸借対照表明細書	26
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書	28
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書	30
在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表	32
在宅福祉サービス事業拠点区分計算書類に対する注記	33
在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書	35
在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書	37
在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表明細書	39
附属明細書	
借入金明細書	40
寄附金収益明細書	41
補助金事業等収益明細書	42
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	43
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	44
基本金明細書	45

法人・地域福祉事業拠点区分引当金明細書	46
法人・地域福祉事業拠点区分積立金・積立資産明細書	47
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書	48
法人・地域福祉事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	49
在宅福祉サービス事業拠点区分引当金明細書	50
在宅福祉サービス事業拠点区分積立金・積立資産明細書	51
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書	52
在宅福祉サービス事業拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	53
法人運営事業資金収支計算書	54
地域福祉活動推進事業資金収支計算書	56
福祉推進事業資金収支計算書	57
ボランティア活動振興資金収支計算書	59
相談所運営事業資金収支計算書	61
善意銀行会計資金収支計算書	62
療養費福祉金資金収支計算書	63
くらしの資金収支計算書	64
世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書	65
結婚推進事業資金収支計算書	66
老人福祉活動費資金収支計算書	67
障害児・者福祉活動費資金収支計算書	68
児童・青少年福祉活動費資金収支計算書	69
福祉育成・援助活動費資金収支計算書	70
ボランティア活動育成事業費資金収支計算書	72
訪問介護事業資金収支計算書	73
居宅介護支援事業資金収支計算書	75
自立支援訪問介護事業資金収支計算書	77
単独福祉事業資金収支計算書	79
法人運営事業事業活動計算書	80
地域福祉活動推進事業事業活動計算書	82
福祉推進事業事業活動計算書	84
ボランティア活動振興事業活動計算書	86
相談所運営事業事業活動計算書	88
善意銀行会計事業活動計算書	89
療養費福祉金事業活動計算書	91
くらしの資金事業活動計算書	92
世代間交流センター管理運営事業事業活動計算書	93
結婚推進事業事業活動計算書	95

老人福祉活動費事業活動計算書	97
障害児・者福祉活動費事業活動計算書	98
児童・青少年福祉活動費事業活動計算書	99
福祉育成・援助活動費事業活動計算書	100
ボランティア活動育成事業費事業活動計算書	102
訪問介護事業事業活動計算書	104
訪問入浴介護事業事業活動計算書	106
居宅介護支援事業事業活動計算書	107
自立支援訪問介護事業事業活動計算書	108
単独福祉事業事業活動計算書	109
固定資産管理台帳	110
固定資産増減明細表	114
固定資産集計表	115

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	6,374,000	6,402,000	△ 28,000	
	寄附金収入	1,566,000	1,566,224	△ 224	
	経常経費補助金収入	23,598,000	22,747,325	850,675	
	受託金収入	25,664,000	24,266,158	1,397,842	
	貸付事業収入	1,602,000	2,765,240	△ 1,163,240	
	事業収入	4,196,000	3,690,199	505,801	
	介護保険事業収入	54,383,000	50,978,625	3,404,375	
	児童福祉事業収入	60,000	65,000	△ 5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,845,000	21,574,310	1,270,690	
	受取利息配当金収入	8,000	104,688	△ 96,688	
	その他の収入	6,524,000	6,419,041	104,959	
	事業活動収入計(1)	146,820,000	140,578,810	6,241,190	
	支出				
人件費支出	123,089,000	112,359,369	10,729,631		
事業費支出	17,736,000	14,661,119	3,074,881		
事務費支出	22,426,000	18,878,863	3,547,137		
貸付事業支出	4,000,000	2,681,945	1,318,055		
助成金支出		550	△ 550		
負担金支出	99,000	35,000	64,000		
その他の支出		4,184	△ 4,184		
事業活動支出計(2)	167,350,000	148,621,030	18,728,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,530,000	△ 8,042,220	△ 12,487,780		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		2	△ 2	
	施設整備等収入計(4)		2	△ 2	
	支出				
	固定資産取得支出	357,000	356,840	160	
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
施設整備等支出計(5)	357,000	356,842	158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 357,000	△ 356,840	△ 160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	6,896,000	6,895,697	303	
	その他の活動収入計(7)	12,896,000	6,895,697	6,000,303	
	支出				
	基金積立資産支出		133	△ 133	
	積立資産支出	90,000	90,616	△ 616	
その他の活動による支出	2,840,000	2,259,101	580,899		
その他の活動支出計(8)	2,930,000	2,349,850	580,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,966,000	4,545,847	5,420,153		
予備費支出(10)	27,329,000	—	25,519,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,440,000	△ 3,853,213	△ 32,586,787		
前期末支払資金残高(12)	36,442,000	36,498,638	△ 56,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	32,645,425	△ 32,643,425		

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	6,402,000	6,383,000	19,000
	寄附金収益	1,566,224	1,627,362	△ 61,138
	経常経費補助金収益	22,747,325	27,137,147	△ 4,389,822
	受託金収益	24,266,158	19,455,049	4,811,109
	事業収益	3,690,199	3,514,709	175,490
	負担金収益		65,000	△ 65,000
	介護保険事業収益	50,978,625	52,835,175	△ 1,856,550
	児童福祉事業収益	65,000		65,000
	障害福祉サービス等事業収益	21,574,310	21,515,018	59,292
	サービス活動収益計(1)	131,289,841	132,532,460	△ 1,242,619
	費用			
	人件費	109,287,573	97,092,029	12,195,544
	事業費	14,661,119	12,803,684	1,857,435
事務費	18,878,863	17,153,670	1,725,193	
助成金費用	550		550	
負担金費用	35,000	31,360	3,640	
減価償却費	615,515	731,418	△ 115,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 249,123	△ 270,743	21,620	
サービス活動費用計(2)	143,229,497	127,541,418	15,688,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,939,656	4,991,042	△ 16,930,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,688	7,556	97,132
	その他のサービス活動外収益	6,419,041	945,760	5,473,281
	サービス活動外収益計(4)	6,523,729	953,316	5,570,413
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,184		4,184	
サービス活動外費用計(5)	4,184		4,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,519,545	953,316	5,566,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,420,111	5,944,358	△ 11,364,469	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	260,928		260,928
	特別収益計(8)	260,928	0	260,928
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	356,840	371,910	△ 15,070
その他の特別損失	103,284		103,284	
特別費用計(9)	460,126	371,910	88,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 199,198	△ 371,910	172,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,619,309	5,572,448	△ 11,191,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,264,485	29,168,928	2,095,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,645,176	34,741,376	△ 9,096,200
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	△ 1,049,256	3,476,891	△ 4,526,147
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,694,432	31,264,485	△ 4,570,053

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	35,333,637	39,166,438	△ 3,832,801	流動負債	7,690,356	6,105,144	1,585,212
現金預金	15,213,141	16,353,287	△ 1,140,146	事業未払金	2,195,045	2,116,745	78,300
事業未収金	20,087,246	22,800,171	△ 2,712,925	預り金	6,700	6,700	0
前払金	33,250		33,250	職員預り金	486,467	544,355	△ 57,888
仮払金	0	12,980	△ 12,980	賞与引当金	5,002,144	3,437,344	1,564,800
固定資産	136,469,760	141,199,935	△ 4,730,175	固定負債	19,464,100	24,100,696	△ 4,636,596
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	19,464,100	24,100,696	△ 4,636,596
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	27,154,456	30,205,840	△ 3,051,384
その他の固定資産	134,469,760	139,199,935	△ 4,730,175	純資産の部			
建物	1,008,638	1,066,828	△ 58,190	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	8	298,639	△ 298,631	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,135,583	879,795	255,788	基金	40,037,834	40,037,701	133
長期貸付金	3,411,265	3,494,560	△ 83,295	福祉基金	40,037,834	40,037,701	133
退職給付引当資産	19,464,100	24,100,696	△ 4,636,596	国庫補助金等特別積立金	580,134	472,417	107,717
基金積立資産	40,037,834	40,037,701	133	その他の積立金	75,336,541	76,385,930	△ 1,049,389
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
経営安定化積立資産	2,691,310	2,691,310	0	経営安定積立金	2,691,310	2,691,310	0
介護保険積立資産	36,174,677	36,174,064	613	介護保険積立金	36,174,677	36,174,064	613
社協退職金積立資産	530,005	440,002	90,003	療養費事業積立金	2,000,009	2,000,000	9
リサイクル料金預け金	16,340	16,340	0	くらしの資金積立金	3,940,540	5,080,554	△ 1,140,014
				社協退職金積立金	530,005	440,002	90,003
				次期繰越活動増減差額	26,694,432	31,264,485	△ 4,570,053
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,619,309	5,572,448	△ 11,191,757
				純資産の部合計	144,648,941	150,160,533	△ 5,511,592
資産の部合計	171,803,397	180,366,373	△ 8,562,976	負債及び純資産の部合計	171,803,397	180,366,373	△ 8,562,976

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	15,213,141
普通預金	普通預金38926	—	一般会計	—	—	6,984,787
	普通預金39100	—	善意銀行	—	—	4,709,454
	普通預金44959	—	療養費福祉資金	—	—	1,909,744
	普通預金251601	—	退職手当積立基金	—	—	602,223
	普通預金90201	—	くらしの資金	—	—	489,000
	普通預金6115608	—	介護保険(上伊那農協)	—	—	233,235
	普通預金1060364	—	介護保険(アル信)	—	—	64,062
	普通預金11150-29966741	—	介護保険(ゆうちょ銀行)	—	—	29,145
	普通預金406211	—	介護保険(八十二銀行)	—	—	60,951
	普通預金7168943	—	くらしの資金(コロナ特例)	—	—	130,540
			小計			15,213,141
事業未収金	国保連	—		—	—	11,430,590
	利用者	—		—	—	575,573
	その他	—		—	—	8,081,083
			小計			20,087,246
前払金		—		—	—	33,250
			流動資産合計			35,333,637
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1,008,638
建物		—		—	—	1,008,638
車輛運搬具		—		—	—	8
器具及び備品		—		—	—	1,135,583
長期貸付金	くらしの資金貸付金	—		—	—	3,321,000
	療養費貸付金	—		—	—	90,265
			小計			3,411,265
退職給付引当資産	退職手当積立基金退職給付引当資産	—	退職手当積立基金	—	—	19,464,100
基金積立資産		—		—	—	40,037,834
人件費積立資産(措置)		—	地域福祉事業における人件費補填を目的に積み立てている定期	—	—	15,000,000
修繕積立資産(措置)		—	介護保険事業他における施設修繕を目的に積み立てている定期	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産(措置)		—	介護保険事業他における施設取得を目的に積み立てている定期	—	—	10,000,000

経営安定化積立資産	—	介護保険事業他における経営安定を目的に積み立てている定期	—	2,691,310
介護保険積立資産	—	介護保険事業における経営安定を目的に積み立てている定期	—	36,174,677
社協退職金積立資産	—	臨時職員の退職金を目的に積み立てている普通預金	—	530,005
リサイクル料金預け金	—		—	16,340
その他の固定資産合計				134,469,760
固定資産合計				136,469,760
資産合計				171,803,397
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—		—	2,195,045
預り金	—	送迎保険	—	6,700
職員預り金	—	源泉所得税 (給与)	—	9,487
	—	源泉所得税 (報酬)	—	26,877
	—	雇用保険料	—	27,351
	—	健康保険料	—	422,752
		小計		486,467
賞与引当金	—	引当金(賞与分)	—	4,453,519
	—	引当金(法定福利費分)	—	548,625
		小計		5,002,144
流動負債合計				7,690,356
2 固定負債				
退職給付引当金	—		—	19,464,100
固定負債合計				19,464,100
負債合計				27,154,456
差引純資産				144,648,941

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の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。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる期末退職金要支給額を計上している。

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

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人・地域福祉事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金」

イ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「自立支援訪問介護事業」

「単独福祉事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,008,638	0	1,008,638
車両運搬具	8	0	8
器具及び備品	1,135,583	0	1,135,583
小計	2,144,229	0	2,144,229
合計	2,144,229	0	2,144,229

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	20,087,246	0	20,087,246
長期貸付金	3,411,265	0	3,411,265
合計	23,498,511	0	23,498,511

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,402,000	6,402,000		6,402,000
	寄附金収入	1,566,224	1,566,224		1,566,224
	経常経費補助金収入	22,747,325	22,747,325		22,747,325
	受託金収入	24,266,158	24,266,158		24,266,158
	貸付事業収入	2,765,240	2,765,240		2,765,240
	事業収入	3,690,199	3,690,199		3,690,199
	介護保険事業収入	50,978,625	50,978,625		50,978,625
	児童福祉事業収入	65,000	65,000		65,000
	障害福祉サービス等事業収入	21,574,310	21,574,310		21,574,310
	受取利息配当金収入	104,688	104,688		104,688
	その他の収入	6,419,041	6,419,041		6,419,041
	事業活動収入計(1)	140,578,810	140,578,810		140,578,810
	支出				
人件費支出	112,359,369	112,359,369		112,359,369	
事業費支出	14,661,119	14,661,119		14,661,119	
事務費支出	18,878,863	18,878,863		18,878,863	
貸付事業支出	2,681,945	2,681,945		2,681,945	
助成金支出	550	550		550	
負担金支出	35,000	35,000		35,000	
その他の支出	4,184	4,184		4,184	
事業活動支出計(2)	148,621,030	148,621,030		148,621,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,042,220	△ 8,042,220		△ 8,042,220	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2	2		2
	施設整備等収入計(4)	2	2		2
	支出				
	固定資産取得支出	356,840	356,840		356,840
固定資産除却・廃棄支出	2	2		2	
施設整備等支出計(5)	356,842	356,842		356,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 356,840	△ 356,840		△ 356,840	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,895,697	6,895,697		6,895,697
	その他の活動収入計(7)	6,895,697	6,895,697		6,895,697
	支出				
	基金積立資産支出	133	133		133
積立資産支出	90,616	90,616		90,616	
その他の活動による支出	2,259,101	2,259,101		2,259,101	
その他の活動支出計(8)	2,349,850	2,349,850		2,349,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,545,847	4,545,847		4,545,847	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,853,213	△ 3,853,213		△ 3,853,213	
前期末支払資金残高(11)	36,498,638	36,498,638		36,498,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,645,425	32,645,425		32,645,425	

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,402,000	6,402,000		6,402,000
	寄附金収益	1,566,224	1,566,224		1,566,224
	経常経費補助金収益	22,747,325	22,747,325		22,747,325
	受託金収益	24,266,158	24,266,158		24,266,158
	事業収益	3,690,199	3,690,199		3,690,199
	介護保険事業収益	50,978,625	50,978,625		50,978,625
	児童福祉事業収益	65,000	65,000		65,000
	障害福祉サービス等事業収益	21,574,310	21,574,310		21,574,310
	サービス活動収益計(1)	131,289,841	131,289,841		131,289,841
	費用				
	人件費	109,287,573	109,287,573		109,287,573
	事業費	14,661,119	14,661,119		14,661,119
	事務費	18,878,863	18,878,863		18,878,863
助成金費用	550	550		550	
負担金費用	35,000	35,000		35,000	
減価償却費	615,515	615,515		615,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 249,123	△ 249,123		△ 249,123	
サービス活動費用計(2)	143,229,497	143,229,497		143,229,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,939,656	△ 11,939,656		△ 11,939,656	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	104,688	104,688		104,688
	その他のサービス活動外収益	6,419,041	6,419,041		6,419,041
	サービス活動外収益計(4)	6,523,729	6,523,729		6,523,729
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,184	4,184		4,184	
サービス活動外費用計(5)	4,184	4,184		4,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,519,545	6,519,545		6,519,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,420,111	△ 5,420,111		△ 5,420,111	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	260,928	260,928		260,928
	特別収益計(8)	260,928	260,928		260,928
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	356,840	356,840		356,840
その他の特別損失	103,284	103,284		103,284	
特別費用計(9)	460,126	460,126		460,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 199,198	△ 199,198		△ 199,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,619,309	△ 5,619,309		△ 5,619,309	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	31,264,485	31,264,485		31,264,485	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,645,176	25,645,176		25,645,176	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	△ 1,049,256	△ 1,049,256		△ 1,049,256	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,694,432	26,694,432		26,694,432	

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	35,333,637	35,333,637		35,333,637
現金預金	15,213,141	15,213,141		15,213,141
事業未収金	20,087,246	20,087,246		20,087,246
前払金	33,250	33,250		33,250
固定資産	136,469,760	136,469,760		136,469,760
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	134,469,760	134,469,760		134,469,760
建物	1,008,638	1,008,638		1,008,638
車輛運搬具	8	8		8
器具及び備品	1,135,583	1,135,583		1,135,583
長期貸付金	3,411,265	3,411,265		3,411,265
退職給付引当資産	19,464,100	19,464,100		19,464,100
基金積立資産	40,037,834	40,037,834		40,037,834
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定化積立資産	2,691,310	2,691,310		2,691,310
介護保険積立資産	36,174,677	36,174,677		36,174,677
社協退職金積立資産	530,005	530,005		530,005
リサイクル料金預け金	16,340	16,340		16,340
資産の部合計	171,803,397	171,803,397		171,803,397
流動負債	7,690,356	7,690,356		7,690,356
事業未払金	2,195,045	2,195,045		2,195,045
預り金	6,700	6,700		6,700
職員預り金	486,467	486,467		486,467
賞与引当金	5,002,144	5,002,144		5,002,144
固定負債	19,464,100	19,464,100		19,464,100
退職給付引当金	19,464,100	19,464,100		19,464,100
負債の部合計	27,154,456	27,154,456		27,154,456
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	40,037,834	40,037,834		40,037,834
福祉基金	40,037,834	40,037,834		40,037,834
国庫補助金等特別積立金	580,134	580,134		580,134
その他の積立金	75,336,541	75,336,541		75,336,541
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定積立金	2,691,310	2,691,310		2,691,310
介護保険積立金	36,174,677	36,174,677		36,174,677
療養費事業積立金	2,000,009	2,000,009		2,000,009
くらしの資金積立金	3,940,540	3,940,540		3,940,540
社協退職金積立金	530,005	530,005		530,005
次期繰越活動増減差額	26,694,432	26,694,432		26,694,432
(うち当期活動増減差額)	△ 5,619,309	△ 5,619,309		△ 5,619,309
純資産の部合計	144,648,941	144,648,941		144,648,941
負債及び純資産の部合計	171,803,397	171,803,397		171,803,397