

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	11,702,000	11,785,033	△83,033	
	受託金収入	904,000	429,000	475,000	
	事業収入	442,000	468,900	△26,900	
	介護保険事業収入	15,600,000	14,913,800	686,200	
	障害福祉サービス等事業収入	820,000	1,303,000	△483,000	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	11,000	69,500	△58,500	
	事業活動収入計(1)	29,481,000	28,969,285	511,715	
	支出				
	人件費支出	23,358,000	23,020,903	337,097	
事業費支出	2,340,000	1,669,722	670,278		
事務費支出	2,575,000	2,454,254	120,746		
共同募金配分金事業費	178,000	155,700	22,300		
事業活動支出計(2)	28,451,000	27,300,579	1,150,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,000	1,668,706	△638,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,030,000	1,023,360	6,640	
その他の活動支出計(8)	3,030,000	3,023,360	6,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,030,000	△3,023,360	△6,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,354,654	△645,346		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	6,632,564	△4,632,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,277,910	△5,277,910		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	11,785,033	11,340,548	444,485	
	受託金収益	429,000	1,048,000	△619,000	
	事業収益	468,900	433,000	35,900	
	介護保険事業収益	14,913,800	13,857,190	1,056,610	
	障害福祉サービス等事業収益	1,303,000	1,082,140	220,860	
	その他の収益	69,500	11,000	58,500	
	サービス活動収益計(1)	28,969,233	27,771,878	1,197,355	
	費用				
	人件費	24,108,063	23,312,260	795,803	
事業費	1,669,722	1,999,650	△329,928		
事務費	2,454,254	1,305,078	1,149,176		
共同基金配分金事業費	155,700	174,340	△18,640		
減価償却費	697,806	735,664	△37,858		
サービス活動費用計(2)	29,085,545	27,526,992	1,558,553		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,312	244,886	△361,198		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	52	43	9	
	サービス活動外収益計(4)	52	43	9	
	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)	52	43	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△116,260	244,929	△361,189		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,670	△11,670	
特別費用計(9)	0	11,670	△11,670		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,670	11,670		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,260	233,259	△349,519		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,755,140	7,521,881	233,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,638,880	7,755,140	△116,260	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	車両購入資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,638,880	7,755,140	△2,116,260	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	5,739,173	7,017,031	△1,277,858	流動負債	461,263	384,467	76,796
現金預金	4,185,020	5,393,263	△1,208,243	事業未払金	273,554	15,867	257,687
事業未収金	1,554,153	1,623,768	△69,615	その他の未払金	7,204	249,870	△242,666
				職員預り金	180,505	118,730	61,775
固定資産	10,585,250	8,259,696	2,325,554	固定負債	7,224,280	6,137,120	1,087,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,224,280	6,137,120	1,087,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,685,543	6,521,587	1,163,956
その他の固定資産	9,585,250	7,259,696	2,325,554	純資産の部			
車輦運搬具	145,837	583,337	△437,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	367,693	627,999	△260,306	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,071,720	6,048,360	1,023,360	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輦購入資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	車輦購入資金積立基金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,638,880	7,755,140	△2,116,260
				(うち当期活動増減差額)	△116,260	233,259	△349,519
				純資産の部合計	8,638,880	8,755,140	△116,260
資産の部合計	16,324,423	15,276,727	1,047,696	負債及び純資産の部合計	16,324,423	15,276,727	1,047,696

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	11,675,033	110,000	11,785,033		11,785,033
受託金収入	329,000	100,000	429,000		429,000
事業収入	468,900	0	468,900		468,900
介護保険事業収入	0	14,913,800	14,913,800		14,913,800
障害福祉サービス等事業収入	0	1,303,000	1,303,000		1,303,000
受取利息配当金収入	52	0	52		52
その他の収入	69,500	0	69,500		69,500
事業活動収入計(1)	12,542,485	16,426,800	28,969,285		28,969,285
人件費支出	7,251,497	15,769,406	23,020,903		23,020,903
事業費支出	1,029,851	639,871	1,669,722		1,669,722
事務費支出	2,454,254	0	2,454,254		2,454,254
共同募金配分金事業費	155,700	0	155,700		155,700
事業活動支出計(2)	10,891,302	16,409,277	27,300,579		27,300,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651,183	17,523	1,668,706		1,668,706
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
その他の活動による支出	1,023,360	0	1,023,360		1,023,360
その他の活動支出計(8)	3,023,360	0	3,023,360		3,023,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,023,360	0	△3,023,360		△3,023,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,372,177	17,523	△1,354,654		△1,354,654
前期末支払資金残高(11)	2,040,433	4,592,131	6,632,564		6,632,564
当期末支払資金残高(10)+(11)	668,256	4,609,654	5,277,910		5,277,910

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	11,675,033	110,000	11,785,033		11,785,033	
	受託金収益	329,000	100,000	429,000		429,000	
	事業収益	468,900	0	468,900		468,900	
	介護保険事業収益	0	14,913,800	14,913,800		14,913,800	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,303,000	1,303,000		1,303,000	
	その他の収益	69,500	0	69,500		69,500	
	サービス活動収益計(1)	12,542,433	16,426,800	28,969,233		28,969,233	
	人件費	8,338,657	15,769,406	24,108,063		24,108,063	
	事業費	1,029,851	639,871	1,669,722		1,669,722	
	事務費	2,454,254	0	2,454,254		2,454,254	
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費	155,700	0	155,700		155,700	
	減価償却費	666,374	31,432	697,806		697,806	
	サービス活動費用計(2)	12,644,836	16,440,709	29,085,545		29,085,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,403	△13,909	△116,312		△116,312	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	0	52		52
		サービス活動外収益計(4)	52	0	52		52
		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)	52	0	52		52	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,351	△13,909	△116,260		△116,260	
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損		0	0	0		0	
特別費用計(9)		0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,351	△13,909	△116,260		△116,260		
前期繰越活動増減差額(12)	3,131,576	4,623,564	7,755,140		7,755,140		
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,029,225	4,609,655	7,638,880		7,638,880		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	
	車両購入資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,029,225	4,609,655	5,638,880		5,638,880		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,125,139	4,614,034	5,739,173		5,739,173
現金預金	279,906	3,905,114	4,185,020		4,185,020
事業未収金	845,233	708,920	1,554,153		1,554,153
固定資産	10,585,249	1	10,585,250		10,585,250
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,585,249	1	9,585,250		9,585,250
車輛運搬具	145,837	0	145,837		145,837
器具及び備品	367,692	1	367,693		367,693
退職手当積立基金預け金	7,071,720	0	7,071,720		7,071,720
車輛購入資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	11,710,388	4,614,035	16,324,423		16,324,423
流動負債	456,883	4,380	461,263		461,263
事業未払金	269,174	4,380	273,554		273,554
その他の未払金	7,204	0	7,204		7,204
職員預り金	180,505	0	180,505		180,505
固定負債	7,224,280	0	7,224,280		7,224,280
退職給付引当金	7,224,280	0	7,224,280		7,224,280
負債の部合計	7,681,163	4,380	7,685,543		7,685,543
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
車輛購入資金積立基金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,029,225	4,609,655	5,638,880		5,638,880
(うち当期活動増減差額)	△102,351	△13,909	△116,260		△116,260
純資産の部合計	4,029,225	4,609,655	8,638,880		8,638,880
負債及び純資産の部合計	11,710,388	4,614,035	16,324,423		16,324,423

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	11,592,000	11,675,033	△83,033	
	村補助金収入	11,359,000	11,299,000	60,000	
	社協運営費補助金収入	11,359,000	11,299,000	60,000	
	県社協補助金収入	55,000	220,333	△165,333	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	40,000	202,500	△162,500	
	ボランティア活動助成金収入	15,000	9,200	5,800	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	8,633	△8,633	
	共同募金配分金収入	178,000	155,700	22,300	
	一般募金配分金収入	178,000	155,700	22,300	
	受託金収入	500,000	329,000	171,000	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	村受託金収入	200,000	29,000	171,000	
	生活支援事業受託金収入	200,000	29,000	171,000	
	事業収入	442,000	468,900	△26,900	
	利用料収入	442,000	468,900	△26,900	
	利用料収入	442,000	468,900	△26,900	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	11,000	69,500	△58,500	
	雑収入	11,000	69,500	△58,500	
	雑収入	11,000	69,500	△58,500	
	事業活動収入計(1)	12,547,000	12,542,485	4,515	
	支出				
	人件費支出	7,495,000	7,251,497	243,503	
	職員賞与支出	780,000	779,728	272	
	職員賞与支出	780,000	779,728	272	
	非常勤職員給与支出	4,142,000	4,004,959	137,041	
	非常勤職員給与支出	4,142,000	4,004,959	137,041	
	法定福利費支出	2,573,000	2,466,810	106,190	
	法定福利費支出	2,573,000	2,466,810	106,190	
	事業費支出	1,269,000	1,029,851	239,149	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	228,000	196,275	31,725	
	消耗品費支出	228,000	196,275	31,725	
	保険料支出	255,000	238,900	16,100	
	保険料支出	255,000	238,900	16,100	
車輦費支出	250,000	241,121	8,879		
車輦費支出	95,000	87,943	7,057		
車輦燃料費支出	155,000	153,178	1,822		
旅費交通費支出	80,000	9,700	70,300		
旅費交通費支出	80,000	9,700	70,300		
修繕費支出	180,000	164,692	15,308		
修繕費支出	180,000	164,692	15,308		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
手数料支出	51,000	49,500	1,500		
手数料支出	51,000	49,500	1,500		
租税公課支出	14,000	13,100	900		
租税公課支出	14,000	13,100	900		
雑支出	175,000	103,563	71,437		
雑支出	175,000	103,563	71,437		
事務費支出	2,575,000	2,454,254	120,746		
福利厚生費支出	50,000	34,701	15,299		
福利厚生費支出	50,000	34,701	15,299		
旅費交通費支出	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
	水道光熱費支出	24,000	19,455	4,545	
	水道光熱費支出	24,000	19,455	4,545	
	燃料費支出	40,000	36,406	3,594	
	燃料費支出	40,000	36,406	3,594	
	修繕費支出	597,000	531,311	65,689	
	修繕費支出	597,000	531,311	65,689	
	通信運搬費支出	216,000	203,865	12,135	
	通信運搬費支出	216,000	203,865	12,135	
	会議費支出	11,000	9,400	1,600	
	会議費支出	11,000	9,400	1,600	
	手数料支出	71,000	63,862	7,138	
	手数料支出	71,000	63,862	7,138	
	保険料支出	184,000	183,560	440	
	保険料支出	184,000	183,560	440	
	賃借料支出	1,179,000	1,178,204	796	
	賃借料支出	1,179,000	1,178,204	796	
	租税公課支出	16,000	14,700	1,300	
	租税公課支出	16,000	14,700	1,300	
	諸会費支出	152,000	150,790	1,210	
	県・全社協負担金支出	28,000	27,790	210	
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0	
	職連負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金支出	4,000	3,600	400	
	研修会等参加負担金支出	102,000	101,400	600	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	15,000	10,000	5,000	
	共同募金配分金事業費	178,000	155,700	22,300	
	一般募金配分金事業費	178,000	155,700	22,300	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	10,000	10,700	△700	
	母子・父子福祉活動費	33,000	25,000	8,000	
	ボランティア活動育成事業費	55,000	40,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	11,517,000	10,891,302	625,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,000	1,651,183	△621,183	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	車輛購入資金積立金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	車輛購入資金積立金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,030,000	1,023,360	6,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,030,000	1,023,360	6,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,030,000	1,023,360	6,640	
その他の活動支出計(8)	3,030,000	3,023,360	6,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,030,000	△3,023,360	△6,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,372,177	△627,823		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,040,433	△40,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	668,256	△668,256		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	経常経費補助金収益	11,675,033	10,036,548	1,638,485		
	村補助金収益	11,299,000	9,675,000	1,624,000		
	社協運営費補助金収益	11,299,000	9,675,000	1,624,000		
	県社協補助金収益	220,333	187,208	33,125		
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	202,500	168,500	34,000		
	ボランティア活動助成金収益	9,200	9,400	△200		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	8,633	9,308	△675		
	共同募金配分金収益	155,700	174,340	△18,640		
	一般募金配分金収益	155,700	174,340	△18,640		
	受託金収益	329,000	348,000	△19,000		
	県受託金収益	300,000	300,000	0		
	県受託金収益	300,000	300,000	0		
	村受託金収益	29,000	48,000	△19,000		
	生活支援事業受託金収益	29,000	48,000	△19,000		
	事業収益	468,900	433,000	35,900		
	利用料収益	468,900	433,000	35,900		
	利用料収益	468,900	433,000	35,900		
	その他の収益	69,500	11,000	58,500		
	その他の収益	69,500	11,000	58,500		
	雑収益	69,500	11,000	58,500		
	サービス活動収益計(1)	12,542,433	10,828,548	1,713,885		
	サービス活動増減の部	人件費	8,338,657	8,387,603	△48,946	
		職員給料	0	527,400	△527,400	
		職員俸給	0	527,400	△527,400	
		職員賞与	779,728	0	779,728	
職員賞与		779,728	0	779,728		
非常勤職員給与		4,004,959	4,263,964	△259,005		
非常勤職員給与		4,004,959	4,263,964	△259,005		
退職給付費用		1,087,160	1,291,420	△204,260		
退職給付費用		1,087,160	1,291,420	△204,260		
法定福利費		2,466,810	2,304,819	161,991		
法定福利費		2,466,810	2,304,819	161,991		
事業費		1,029,851	784,111	245,740		
消耗器具備品費		196,275	187,658	8,617		
消耗品費		196,275	187,658	8,617		
保険料		238,900	176,300	62,600		
保険料		238,900	176,300	62,600		
車両費		241,121	186,687	54,434		
車両費		87,943	37,139	50,804		
車両燃料費		153,178	149,548	3,630		
旅費交通費		9,700	17,300	△7,600		
旅費交通費		9,700	17,300	△7,600		
修繕費		164,692	28,700	135,992		
修繕費		164,692	28,700	135,992		
通信運搬費		13,000	18,866	△5,866		
通信運搬費		13,000	18,866	△5,866		
手数料		49,500	16,500	33,000		
手数料		49,500	16,500	33,000		
租税公課		13,100	0	13,100		
租税公課		13,100	0	13,100		
雑費		103,563	152,100	△48,537		
雑費		103,563	152,100	△48,537		
事務費		2,454,254	1,305,078	1,149,176		
福利厚生費	34,701	37,451	△2,750			
福利厚生費	34,701	37,451	△2,750			
旅費交通費	0	4,100	△4,100			
旅費交通費	0	4,100	△4,100			
研修研究費	18,000	0	18,000			
研修研究費	18,000	0	18,000			
水道光熱費	19,455	0	19,455			
費用						

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	19,455	0	19,455	
	燃料費	36,406	0	36,406	
	燃料費	36,406	0	36,406	
	修繕費	531,311	39,800	491,511	
	修繕費	531,311	39,800	491,511	
	通信運搬費	203,865	0	203,865	
	通信運搬費	203,865	0	203,865	
	会議費	9,400	1,631	7,769	
	会議費	9,400	1,631	7,769	
	手数料	63,862	31,042	32,820	
	手数料	63,862	31,042	32,820	
	保険料	183,560	136,180	47,380	
	保険料	183,560	136,180	47,380	
	賃借料	1,178,204	959,474	218,730	
	賃借料	1,178,204	959,474	218,730	
	租税公課	14,700	0	14,700	
	租税公課	14,700	0	14,700	
	諸会費	150,790	92,850	57,940	
	県・全社協負担金費用	27,790	27,850	△60	
	事務局長会負担金費用	8,000	8,000	0	
	職連負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金費用	3,600	3,600	0	
	研修会等参加負担金費用	101,400	43,400	58,000	
	雑費	10,000	2,550	7,450	
	雑費	10,000	2,550	7,450	
	共同募金配分金事業費	155,700	174,340	△18,640	
	一般募金配分金事業費	155,700	174,340	△18,640	
	老人福祉活動費	80,000	66,340	13,660	
	障害児・者福祉活動費	10,700	10,000	700	
	母子・父子福祉活動費	25,000	29,000	△4,000	
	ボランティア活動育成事業費	40,000	69,000	△29,000	
	減価償却費	666,374	701,374	△35,000	
	減価償却費	666,374	701,374	△35,000	
	減価償却費	666,374	701,374	△35,000	
	サービス活動費用計(2)	12,644,836	11,352,506	1,292,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,403	△523,958	421,555	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	43	9	
	受取利息配当金収益	52	43	9	
	受取利息配当金収益	52	43	9	
	サービス活動外収益計(4)	52	43	9	
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)	52	43	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,351	△523,915	421,564		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	11,670	△11,670	
	器具及び備品売却損・処分損	0	11,670	△11,670	
	器具及び備品売却損・処分損	0	11,670	△11,670	
	特別費用計(9)	0	11,670	△11,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,670	11,670		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△102,351	△535,585	433,234		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,131,576	3,667,161	△535,585	
	当期末繰越活動増減差額	3,029,225	3,131,576	△102,351	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	車輦購入資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	車輦購入資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	車輦購入資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,029,225	3,131,576	△2,102,351		
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	1,125,139	2,424,900	△1,299,761	流動負債	456,883	384,467	72,416
現金預金	279,906	1,794,992	△1,515,086	事業未払金	269,174	15,867	253,307
事業未収金	845,233	629,908	215,325	その他の未払金	7,204	249,870	△242,666
				職員預り金	180,505	118,730	61,775
固定資産	10,585,249	8,228,263	2,356,986	固定負債	7,224,280	6,137,120	1,087,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,224,280	6,137,120	1,087,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,681,163	6,521,587	1,159,576
その他の固定資産	9,585,249	7,228,263	2,356,986	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	145,837	583,337	△437,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	367,692	596,566	△228,874	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,071,720	6,048,360	1,023,360	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輛購入資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000	車輛購入資金積立基金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,029,225	3,131,576	△2,102,351
				(うち当期活動増減差額)	△102,351	△535,585	433,234
				純資産の部合計	4,029,225	4,131,576	△102,351
資産の部合計	11,710,388	10,653,163	1,057,225	負債及び純資産の部合計	11,710,388	10,653,163	1,057,225

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	経常経費補助金収入	110,000	110,000	0	
	村補助金収入	110,000	110,000	0	
	社協運営費補助金収入	110,000	110,000	0	
	受託金収入	404,000	100,000	304,000	
	村受託金収入	404,000	100,000	304,000	
	健康教育事業受託金収入	0	0	0	
	地域サロン事業受託金収入	404,000	100,000	304,000	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	15,600,000	14,913,800	686,200	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,913,800	686,200	
	居宅介護支援介護料収入	6,720,000	6,006,370	713,630	
	介護予防支援介護料収入	2,880,000	2,907,430	△27,430	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	820,000	1,303,000	△483,000	
	自立支援給付費収入	320,000	803,000	△483,000	
	地域相談支援給付費収入	320,000	803,000	△483,000	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,934,000	16,426,800	507,200	
	人件費支出	15,863,000	15,769,406	93,594	
	職員給料支出	10,627,000	10,595,400	31,600	
	職員俸給支出	9,389,000	9,358,200	30,800	
	職員諸手当支出	1,238,000	1,237,200	800	
	職員賞与支出	3,726,000	3,686,332	39,668	
職員賞与支出	3,726,000	3,686,332	39,668		
非常勤職員給与支出	830,000	829,500	500		
非常勤職員給与支出	830,000	829,500	500		
法定福利費支出	680,000	658,174	21,826		
法定福利費支出	680,000	658,174	21,826		
事業費支出	1,071,000	639,871	431,129		
給食費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	140,000	90,639	49,361		
消耗品費支出	140,000	90,639	49,361		
賃借料支出	809,000	491,932	317,068		
賃借料支出	809,000	491,932	317,068		
通信運搬費支出	60,000	32,400	27,600		
通信運搬費支出	60,000	32,400	27,600		
業務委託費支出	62,000	24,900	37,100		
業務委託費支出	62,000	24,900	37,100		
事業活動支出計(2)	16,934,000	16,409,277	524,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,523	△17,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,523	△17,523	
前期末支払資金残高(12)		0	4,592,131	△4,592,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,609,654	△4,609,654	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	110,000	1,304,000	△1,194,000	
	村補助金収益	110,000	1,304,000	△1,194,000	
	社協運営費補助金収益	110,000	1,304,000	△1,194,000	
	受託金収益	100,000	700,000	△600,000	
	村受託金収益	100,000	700,000	△600,000	
	地域サロン事業受託金収益	100,000	700,000	△600,000	
	介護保険事業収益	14,913,800	13,857,190	1,056,610	
	居宅介護支援介護料収益	8,913,800	9,277,190	△363,390	
	居宅介護支援介護料収益	6,006,370	6,472,650	△466,280	
	介護予防支援介護料収益	2,907,430	2,804,540	102,890	
	その他の事業収益	6,000,000	4,580,000	1,420,000	
	受託事業収益(公費)	6,000,000	4,580,000	1,420,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,303,000	1,082,140	220,860	
	自立支援給付費収益	803,000	582,140	220,860	
	地域相談支援給付費収益	803,000	582,140	220,860	
その他の事業収益	500,000	500,000	0		
受託事業収益(公費)	500,000	500,000	0		
サービス活動収益計(1)	16,426,800	16,943,330	△516,530		
サービス活動増減の部	人件費	15,769,406	14,924,657	844,749	
	職員給料	10,595,400	9,852,300	743,100	
	職員俸給	9,358,200	8,615,100	743,100	
	職員諸手当	1,237,200	1,237,200	0	
	職員賞与	3,686,332	3,602,700	83,632	
	職員賞与	3,686,332	3,602,700	83,632	
	非常勤職員給与	829,500	829,500	0	
	非常勤職員給与	829,500	829,500	0	
	法定福利費	658,174	640,157	18,017	
	法定福利費	658,174	640,157	18,017	
	事業費	639,871	1,215,539	△575,668	
	水道光熱費	0	6,115	△6,115	
	水道光熱費	0	6,115	△6,115	
	消耗器具備品費	90,639	398,152	△307,513	
	消耗品費	90,639	398,152	△307,513	
賃借料	491,932	502,132	△10,200		
賃借料	491,932	502,132	△10,200		
通信運搬費	32,400	268,740	△236,340		
通信運搬費	32,400	268,740	△236,340		
業務委託費	24,900	40,400	△15,500		
業務委託費	24,900	40,400	△15,500		
減価償却費	31,432	34,290	△2,858		
減価償却費	31,432	34,290	△2,858		
減価償却費	31,432	34,290	△2,858		
サービス活動費用計(2)	16,440,709	16,174,486	266,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,909	768,844	△782,753		
サービス活動外増減の部	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)	△13,909	768,844	△782,753		
特別増減の部	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)	△13,909	768,844	△782,753		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額(12)	4,623,564	3,854,720	768,844	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,609,655	4,623,564	△13,909	
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)	4,609,655	4,623,564	△13,909	

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03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	4,614,034	4,592,131	21,903	流動負債	4,380	0	4,380
現金預金	3,905,114	3,598,271	306,843	事業未払金	4,380	0	4,380
事業未収金	708,920	993,860	△284,940	負債の部合計	4,380	0	4,380
固定資産	1	31,433	△31,432	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	31,433	△31,432	次期繰越活動増減差額	4,609,655	4,623,564	△13,909
器具及び備品	1	31,433	△31,432	(うち当期活動増減差額)	△13,909	768,844	△782,753
				純資産の部合計	4,609,655	4,623,564	△13,909
資産の部合計	4,614,035	4,623,564	△9,529	負債及び純資産の部合計	4,614,035	4,623,564	△9,529

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

該当なし。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」

「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」

「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

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

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

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	5,013,300	4,867,463	145,837
器具及び備品	915,500	547,808	367,692
合計	5,928,800	5,415,271	513,529

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

該当なし。

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。

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) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

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

該当なし。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (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) 事業区分の計算書類（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

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」
「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」
「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」
「障害福祉サービス事業サービス区分」

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

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
車輛運搬具	5,013,300	4,867,463	145,837
器具及び備品	1,052,660	684,967	367,693
合計	6,065,960	5,552,430	513,530

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

該当なし。

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。

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。

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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						
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
普通預金（南都銀行）		-		-	-	96,669
普通預金（奈良県農業協同組合）		-		-	-	315,904
普通預金（郵便貯金）		-		-	-	3,591,785
普通預金（郵便貯金）		-		-	-	180,513
職員預り金		-		-	-	0
普通預金（奈良県農業協同組合）共募		-		-	-	0
定期預金（郵便貯金）		-		-	-	149
			小計			4,185,020
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	1,554,153
			小計			1,554,153
流動資産合計						5,739,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金		-		-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	アクティ	-		992,300	992,299	1
	Nボックス	-		1,515,000	1,514,999	1
	スズキアルトバン	-		756,000	755,999	1
	ホンダ NBOX	-		1,750,000	1,604,166	145,834
			小計			145,837
器具及び備品	NECデスク型パソコン	-		137,160	137,159	1
	NECディスク型パソコン	-		124,600	119,408	5,192
	事務用パソコン	-		197,725	107,100	90,625
	事務用パソコン	-		197,725	107,100	90,625
	事務用パソコン	-		197,725	107,100	90,625
	事務用パソコン	-		197,725	107,100	90,625
			小計			367,693
ソフトウェア	ケアマネ、包括ソフト	-	社会福祉事業に使用	1,778,000	1,778,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	7,071,720
			小計			7,071,720
車輛購入資金積立資産						
車輛購入資金積立資産		-		-	-	2,000,000
			小計			2,000,000
その他の固定資産合計						9,585,250
固定資産合計						10,585,250
資産合計						16,324,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		-		-	-	273,554
			小計			273,554
その他の未払金						
職員預り金		-		-	-	7,204
職員預り金		-		-	-	180,505
			小計			180,505
流動負債合計						461,263
2 固定負債						
退職給付引当金						
		-		-	-	7,224,280
固定負債合計						7,224,280

財 産 目 録

令和04年03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
	負債合計					7,685,543
	差引純資産					8,638,880