

令和3年度
計算書類

令和4年11月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

1	事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表	P 1
2	貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	
	（1）法人単位貸借対照表	P 2～P 5
	（2）事業区分貸借対照表内訳表	P 6～P 7
	（3）拠点区分貸借対照表	
	ア 地域福祉事業拠点区分	P 8～P 10
	イ 生きがい活動事業拠点区分	P 11～P 13
	ウ 福祉センター事業拠点区分	P 14～P 16
	エ 介護保険事業拠点区分	P 17～P 19
	オ 就労継続事業拠点区分	P 20～P 22
3	資金収支計算書	
	（1）法人単位資金収支計算書	P 23
	（2）事業区分資金収支内訳表	P 24～P 25
	（3）拠点区分資金収支計算書	
	ア 地域福祉事業拠点区分	P 26～P 28
	イ 生きがい活動事業拠点区分	P 29～P 30
	ウ 福祉センター事業拠点区分	P 31
	エ 介護保険事業拠点区分	P 32～P 33
	オ 就労継続事業拠点区分	P 34～P 35
4	事業活動計算書	
	（1）法人単位事業活動計算書	P 36
	（2）事業区分事業活動内訳表	P 37～P 38
	（3）拠点区分事業活動計算書	
	ア 地域福祉事業拠点区分	P 39～P 41
	イ 生きがい活動事業拠点区分	P 42～P 43
	ウ 福祉センター事業拠点区分	P 44
	エ 介護保険事業拠点区分	P 45～P 46
	オ 就労継続事業拠点区分	P 47～P 48

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
社 会 福 祉 事 業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分	
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業
			ふれあい・いきいきサロン事業
			社会福祉大会事業
			地域福祉活動計画策定事業
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業
			福祉教育事業
		福祉総合相談事業サービス区分	
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)
	共同募金配分金事業サービス区分		
	福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業	
		生活困窮者自立相談支援事業	
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		生活福祉資金貸付事業	
	生きがい活動事業拠点区分	高齢者生きがいの郷事業サービス区分	
		憩の家いずみ事業サービス区分	
	福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業サービス区分	
訪問介護事業サービス区分			
障害者福祉居宅介護事業サービス区分			
本川根通所介護事業サービス区分			
中川根通所介護事業サービス区分			
就労継続事業拠点区分	みどりの丘事業サービス区分		
	みどりの丘えまつ事業サービス区分		

貸借対照表

(計算書類に対する注記を含む)

法人名 (福)川根本町社会福祉協議会
 会計单位名称 (福)川根本町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	41,427,833	44,186,788	△2,758,955	流動負債	25,184,684	29,786,850	△4,602,166
現金預金	8,694,784	4,591,744	4,103,040	事業未払金	3,569,973	3,620,189	△50,216
事業未収金	27,283,287	32,568,132	△5,284,845	その他の未払金	1,699,384	5,802,735	△4,103,351
未収金	494,450	4,537,762	△4,043,312	支払手形	0	830	△830
未収補助金	4,914,562	2,458,000	2,456,562	1年以内返済予定リース債務	5,722,473	5,459,702	262,771
商品・製品	40,750	31,150	9,600	未払費用	6,192,224	6,232,641	△40,417
				預り金	7,146	10,938	△3,792
				職員預り金	299,275	164,891	134,384
				賞与引当金	7,694,209	8,494,924	△800,715
固定資産	111,440,802	138,445,834	△27,005,032	固定負債	53,655,737	57,969,280	△4,313,543
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	8,181,667	12,212,140	△4,030,473
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,474,070	45,757,140	△283,070
その他の固定資産	109,440,802	136,445,834	△27,005,032	負債の部合計	78,840,421	87,756,130	△8,915,709
建物	1,823,707	2,001,200	△177,493	純資産の部			
構築物	121,304	138,891	△17,587	基金	885,372	885,364	8
車輛運搬具	2,053,344	3,094,219	△1,040,875	財政調整基金	404,372	404,364	8
器具及び備品	4,096,733	4,825,938	△729,205	小口資金貸付基金	481,000	481,000	0
有形リース資産	6,806,304	12,107,181	△5,300,877	国庫補助金等特別積立金	1,480,930	1,558,188	△77,258
権利	354,800	354,800	0	その他の積立金	44,340,820	64,339,997	△19,999,177
ソフトウェア	3,854,478	3,184,104	670,374	介護保険運営積立金	42,829,849	62,829,056	△19,999,207
小口資金貸付金	213,000	238,000	△25,000	就労継続事業積立金	1,510,971	1,510,941	30
退職手当積立基金預け金	45,371,940	45,757,140	△385,200	次期繰越活動増減差額	27,321,092	28,092,943	△771,851
財政調整基金積立資産	404,372	404,364	8	(うち当期活動増減差額)	△20,771,028	△19,262,031	△1,508,997
介護保険運営積立資産	42,829,849	62,829,056	△19,999,207				
就労継続事業積立資産	1,510,971	1,510,941	30	純資産の部合計	74,028,214	94,876,492	△20,848,278
資産の部合計	152,868,635	182,632,622	△29,763,987	負債及び純資産の部合計	152,868,635	182,632,622	△29,763,987

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

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

① 満期保有目的の債券等

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 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。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「福祉総合相談事業」

「居宅介護等事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

「貸付事業」

イ 生きがい活動事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生きがいの郷事業」

「憩の家いずみ事業」

ウ 福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「福祉センター事業」

エ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「障害者福祉居宅介護事業」

「本川根通所介護事業」

「中川根通所介護事業」

オ 就労継続事業拠点区分(社会福祉事業)

「みどりの丘事業」

「みどりの丘えまつ事業」

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			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	25,116,861	23,293,154	1,823,707
構築物	1,386,000	1,264,696	121,304
車輛運搬具	40,453,023	38,399,679	2,053,344
器具及び備品	28,977,500	24,880,767	4,096,733
有形リース資産	26,209,786	19,403,482	6,806,304
権利	354,800		354,800
ソフトウェア	7,602,555	3,748,077	3,854,478
合計	130,100,525	110,989,855	19,110,670

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	27,283,287		27,283,287
未収金	494,450		494,450
未収補助金	4,914,562		4,914,562

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

小口資金貸付金	213,000		213,000
合計	32,905,299		32,905,299

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

生きがい対応デイサービスセンター事業については、令和3年度をもって指定管理及び運営事業の委託業務が終了となるため、令和4年度の運営はありません。

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

(1)リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の無形ソフトウェア

みどりの丘事業における業務支援ソフト

みどりの丘えまつ事業における業務支援ソフト

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,271,510	8,546,620	268,338	19,273,523	15,867,842	54,237,833	△12,800,000	41,427,833
現金預金	4,029,910	2,915,148	102,950	42,563	1,604,213	8,694,784	0	8,694,784
事業未収金	832,588	3,031,472	165,388	19,230,960	4,022,879	27,283,287	0	27,283,287
未収金	494,450	2,600,000	0	0	10,200,000	13,294,450	△12,800,000	494,450
未収補助金	4,914,562	0	0	0	0	4,914,562	0	4,914,562
商品・製品	0	0	0	0	40,750	40,750	0	40,750
固定資産	23,476,260	5,195,280	224,691	70,693,385	11,851,186	111,440,802	0	111,440,802
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	21,476,260	5,195,280	224,691	70,693,385	11,851,186	109,440,802	0	109,440,802
建物	0	141,855	0	1,410,436	271,416	1,823,707	0	1,823,707
構築物	0	0	43,050	78,254	0	121,304	0	121,304
車両運搬具	186,355	119,875	0	994,553	752,561	2,053,344	0	2,053,344
器具及び備品	169,656	553,670	143,841	2,840,128	389,438	4,096,733	0	4,096,733
有形リース資産	2,144,587	0	0	4,661,717	0	6,806,304	0	6,806,304
権利	183,600	0	37,800	95,600	37,800	354,800	0	354,800
ソフトウェア	0	0	0	2,388,078	1,466,400	3,854,478	0	3,854,478
小口資金貸付金	213,000	0	0	0	0	213,000	0	213,000
退職手当積立基金預け金	18,174,690	4,379,880	0	15,394,770	7,422,600	45,371,940	0	45,371,940
財政調整基金積立資産	404,372	0	0	0	0	404,372	0	404,372
介護保険運営積立資産	0	0	0	42,829,849	0	42,829,849	0	42,829,849
就労継続事業積立資産	0	0	0	0	1,510,971	1,510,971	0	1,510,971
資産の部合計	33,747,770	13,741,900	493,029	89,966,908	27,719,028	165,688,635	△12,800,000	152,888,635

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,628,108	1,348,743	268,338	25,136,470	2,603,025	37,984,684	△12,800,000	25,184,684
事業未払金	425,789	687,349	268,338	1,709,740	478,757	3,569,973	0	3,569,973
その他の未払金	3,554,304	82,140	0	10,760,760	102,180	14,499,384	△12,800,000	1,699,384
1年以内返済予定リース債務	1,651,272	0	0	4,071,201	0	5,722,473	0	5,722,473
未払費用	702,652	579,254	0	4,266,799	641,519	6,192,224	0	6,192,224
預り金	7,146	0	0	0	0	7,146	0	7,146
職員預り金	243,415	0	0	58,842	△2,982	299,275	0	299,275
賞与引当金	2,043,530	0	0	4,267,128	1,383,551	7,694,209	0	7,694,209
固定負債	19,690,269	4,379,880	0	20,470,988	9,114,600	53,655,737	0	53,655,737
リース債務	1,413,449	0	0	5,076,218	1,692,000	8,181,667	0	8,181,667
退職給付引当金	18,276,820	4,379,880	0	15,394,770	7,422,600	45,474,070	0	45,474,070
負債の部合計	28,318,377	5,728,623	268,338	45,607,458	11,717,625	91,640,421	△12,800,000	78,840,421
基金	885,372	0	0	0	0	885,372	0	885,372
財政調整基金	404,372	0	0	0	0	404,372	0	404,372
小口資金貸付基金	481,000	0	0	0	0	481,000	0	481,000
国庫補助金等特別積立金	0	498,820	0	753,880	228,230	1,480,930	0	1,480,930
その他の積立金	0	0	0	42,829,849	1,510,971	44,340,820	0	44,340,820
介護保険運営積立金	0	0	0	42,829,849	0	42,829,849	0	42,829,849
就労継続事業積立金	0	0	0	0	1,510,971	1,510,971	0	1,510,971
次期繰越活動増減差額	4,544,021	7,514,457	224,691	775,721	14,262,202	27,321,092	0	27,321,092
(うち当期活動増減差額)	△154,127	2,978,405	0	△23,243,678	△351,628	△20,771,028	0	△20,771,028
純資産の部合計	5,429,393	8,013,277	224,691	44,359,450	16,001,403	74,028,214	0	74,028,214
負債及び純資産の部合計	33,747,770	13,741,900	493,029	89,966,908	27,719,028	165,568,635	△12,800,000	152,868,635

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	10,271,510	7,064,990	3,206,520	流動負債	8,628,108	5,887,496	2,740,612
現金預金	4,029,910	3,583,242	446,668	事業未払金	425,789	693,740	△267,951
事業未収金	832,588	1,023,748	△191,160	その他の未払金	3,554,304	406,245	3,148,059
未収金	494,450	0	494,450	支払手形	0	830	△830
未収補助金	4,914,562	2,458,000	2,456,562	1年以内返済予定リース債務	1,651,272	1,579,789	71,483
				未払費用	702,652	883,614	△180,962
				預り金	7,146	10,938	△3,792
				職員預り金	243,415	164,891	78,524
				賞与引当金	2,043,530	2,147,449	△103,919
固定資産	23,476,260	23,418,019	58,241	固定負債	19,690,269	19,012,001	678,268
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,413,449	3,064,721	△1,651,272
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	18,276,820	15,947,280	2,329,540
その他の固定資産	21,476,260	21,418,019	58,241	負債の部合計	28,318,377	24,899,497	3,418,880
車輛運搬具	186,355	485,969	△299,614	純資産の部			
器具及び備品	169,656	219,768	△50,112	基金	885,372	885,364	8
有形リース資産	2,144,587	3,939,038	△1,794,451	財政調整基金	404,372	404,364	8
権利	183,600	183,600	0	小口資金貸付基金	481,000	481,000	0
小口資金貸付金	213,000	238,000	△25,000	次期繰越活動増減差額	4,544,021	4,698,148	△154,127
退職手当積立基金預け金	18,174,690	15,947,280	2,227,410	(うち当期活動増減差額)	△154,127	378,979	△533,106
財政調整基金積立資産	404,372	404,364	8	純資産の部合計	5,429,393	5,583,512	△154,119
資産の部合計	33,747,770	30,483,009	3,264,761	負債及び純資産の部合計	33,747,770	30,483,009	3,264,761

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等
なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
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。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース債権
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
- ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
- ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業域福祉事業
 - ウ ボランティア活動事業
 - エ 福祉総合相談事業
 - オ 居宅介護等事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ 福祉サービス利用援助事業
 - ク 貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
定期預金	2,000,000		2,000,000
車輛運搬具	4,622,210	4,435,855	186,355
器具及び備品	2,270,610	2,100,954	169,656
有形リース資産	7,878,076	5,733,489	2,144,587
権利	183,600		183,600
合計	16,954,496	12,270,298	4,684,198

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	832,588		832,588
未収金	494,450		494,450
未収補助金	4,914,562		4,914,562
小口資金貸付金	213,000		213,000
合計	6,454,600		6,454,600

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	1,348,743	3,872,757	△2,524,014
現金預金	8,546,620	8,092,229	454,391	事業未払金	687,349	472,967	214,382
事業未収金	2,915,148	13,744	2,901,404	その他の未払金	82,140	1,943,550	△1,861,410
未収金	3,031,472	6,215,485	△3,184,013	未払費用	579,254	708,403	△129,149
	2,600,000	1,863,000	737,000	賞与引当金	0	747,837	△747,837
固定資産				固定負債	4,379,880	4,051,320	328,560
その他の固定資産	5,195,280	4,975,836	219,444	退職給付引当金	4,379,880	4,051,320	328,560
建物	5,195,280	4,975,836	219,444	負債の部合計	5,728,623	7,924,077	△2,195,454
建物	141,855	141,855	0	純資産の部			
車両運搬具	119,875	119,875	0	国庫補助金等特別積立金	498,820	607,936	△109,116
器具及び備品	553,670	662,786	△109,116	次期繰越活動増減差額	7,514,457	4,536,052	2,978,405
退職手当積立基金預け金	4,379,880	4,051,320	328,560	(うち当期活動増減差額)	2,978,405	1,520,860	1,457,545
				純資産の部合計	8,013,277	5,143,988	2,869,289
資産の部合計	13,741,900	13,068,065	673,835	負債及び純資産の部合計	13,741,900	13,068,065	673,835

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 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定起用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込み額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に支給する賞与のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付費引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生きがい活動事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

ア 高齢者生きがいの郷事業

イ 憩の家いずみ事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	1,418,550	1,276,695	141,855
車輛運搬具	1,198,750	1,078,875	119,875
器具及び備品	1,201,900	648,230	553,670
合計	3,819,200	3,003,800	815,400

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,031,472		3,031,472
未収金(内部取引)	2,600,000		2,600,000
合計	5,631,472		5,631,472

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

生きがい対応デイサービスセンター事業については、令和3年度をもって指定管理及び運営事業の委託業務が終了となるため、令和4年度の運営はありません。

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター-事業拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	268,338	646,428	△378,090	流動負債	268,338	646,428	△378,090
現金預金	102,950	414	102,536	事業未払金	268,338	213,428	54,910
事業未収金	165,388	646,014	△480,626	その他の未払金	0	433,000	△433,000
固定資産	224,691	224,691	0	負債の部合計	268,338	646,428	△378,090
その他の固定資産	224,691	224,691	0	純資産の部			
構築物	43,050	43,050	0	次期繰越活動増減差額	224,691	224,691	0
器具及び備品	143,841	143,841	0	純資産の部合計	224,691	224,691	0
権利	37,800	37,800	0	負債及び純資産の部合計	493,029	871,119	△378,090
資産の部合計	493,029	871,119	△378,090				

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 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

事故所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一に方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式になっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉センター事業拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	430,500	387,450	43,050
器具及び備品	1,542,160	1,398,319	143,841
権利	37,800		37,800
合計	2,010,460	1,785,769	224,691

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	165,388		165,388
合計	165,388		165,388

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		当年度末
流動資産						
現金預金	19,273,523	21,939,240	△2,665,717	流動負債	25,136,470	25,921,552
事業未収金	42,563	452,224	△409,661	事業未払金	1,709,740	1,437,823
未収金	19,230,960	21,025,964	△1,796,004	その他の未払金	10,760,760	12,168,830
	0	460,052	△460,052	1年以内返済予定リース債務	4,071,201	3,879,913
				未払費用	4,268,799	4,124,229
				職員預り金	58,842	0
				賞与引当金	4,267,128	4,310,757
固定資産	70,873,070	100,907,641	△30,034,571	固定負債	20,470,988	29,412,509
その他の固定資産	70,873,070	100,907,641	△30,034,571	リース債務	5,076,218	9,147,419
建物	1,410,436	1,572,452	△162,016	退職給付引当金	15,394,770	20,265,090
構築物	78,254	95,841	△17,587	負債の部合計	45,607,458	55,334,061
車輛運搬具	1,174,238	1,363,314	△189,076	純資産の部		
器具及び備品	2,840,128	3,334,041	△493,913	国庫補助金等特別積立金	753,880	663,572
有形リース資産	4,661,717	8,168,143	△3,506,426	その他の積立金	42,829,849	62,829,056
権利	95,600	95,600	0	介護保険運営積立金	42,829,849	62,829,056
ソフトウェア	2,388,078	3,184,104	△796,026	次期繰越活動増減差額	955,406	4,020,192
退職手当積立基金預け金	15,394,770	20,265,090	△4,870,320	(うち当期活動増減差額)	△23,063,993	△15,681,034
介護保険運営積立資産	42,829,849	62,829,056	△19,999,207	純資産の部合計	44,539,135	67,512,820
資産の部合計	90,146,593	122,846,881	△32,700,288	負債及び純資産の部合計	90,146,593	122,846,881

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 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。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価件については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者福祉居宅語彙後事業

エ 本川根通所介護事業

オ 中川根通所秋後事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	20,611,311	19,200,875	1,410,436
構築物	955,500	877,246	78,254
車輛運搬具	27,323,286	26,328,733	994,553
器具及び備品	21,675,401	18,835,273	2,840,128
有形リース資産	18,331,710	13,669,993	4,661,717
権利	95,600		95,600
ソフトウェア	5,658,555	3,270,477	2,388,078
合計	94,651,363	82,182,597	12,468,766

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	19,230,960		19,230,960
未収金			
未収金(内部取引)			
合計	19,230,960		19,230,960

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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	15,867,842	20,300,901	△4,433,059	流動負債	2,603,025	7,315,617	△4,712,592
現金預金	1,604,213	542,120	1,062,093	事業未払金	478,757	802,231	△323,474
事業未収金	4,022,879	3,655,921	366,958	その他の未払金	102,180	4,708,110	△4,605,930
未収金	10,200,000	16,071,710	△5,871,710	未払費用	641,519	516,395	125,124
商品・製品	40,750	31,150	9,600	職員預り金	△2,982	0	△2,982
				賞与引当金	1,383,551	1,288,881	94,670
固定資産	11,851,186	8,919,647	2,931,539	固定負債	9,114,600	5,493,450	3,621,150
その他の固定資産	11,851,186	8,919,647	2,931,539	リース債務	1,692,000	0	1,692,000
建物	271,416	286,893	△15,477	退職給付引当金	7,422,600	5,493,450	1,929,150
車輦運搬具	752,561	1,125,061	△372,500	負債の部合計	11,717,625	12,809,067	△1,091,442
器具及び備品	389,438	465,502	△76,064	純資産の部			
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	228,230	286,680	△58,450
ソフトウェア	1,466,400	0	1,466,400	その他の積立金	1,510,971	1,510,941	30
退職手当積立基金預け金	7,422,600	5,493,450	1,929,150	就労継続事業積立金	1,510,971	1,510,941	30
就労継続事業積立資産	1,510,971	1,510,941	30	次期繰越活動増減差額	14,262,202	14,613,860	△351,658
				(うち当期活動増減差額)	△351,628	△5,480,836	5,129,208
				純資産の部合計	16,001,403	16,411,481	△410,078
資産の部合計	27,719,028	29,220,548	△1,501,520	負債及び純資産の部合計	27,719,028	29,220,548	△1,501,520

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 有形固定資産

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 就労支援継続事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア みどりの丘事業

イ みどりの丘えまつ事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	3,087,000	2,815,584	271,416
車輛運搬具	7,308,777	6,556,216	752,561
器具及び備品	2,287,429	1,897,991	389,438
権利	37,800		37,800
ソフトウェア	1,692,000	225,600	1,466,400
合計	14,413,006	11,495,391	2,917,615

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,022,879		4,022,879
未収金			
未収金(内部取引)	10,200,000		10,200,000
合計	14,222,879		14,222,879

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

(1)リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の無形ソフトウェア

みどりの丘事業における業務支援ソフト

みどりの丘えまつ事業における業務支援ソフト

資金収支計算書

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(株)川根本町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,562,000	1,564,500	△2,500	社協会費収入
	寄附金収入	280,000	344,147	△64,147	寄付金収入
	経常経費補助金収入	37,061,000	36,134,190	926,810	町補助金・共募配分金
	受託金収入	37,633,000	29,211,975	8,421,025	県・町・県社協受託金
	貸付事業収入	1,100,000	75,000	1,025,000	小口貸付償還金
	事業収入	176,000	130,800	45,200	事業利用料収入
	負担金収入	2,777,000	2,794,820	△17,820	民協活動費負担金等
	介護保険事業収入	136,886,000	122,134,208	14,751,792	介護収入・利用料等
	就労支援事業収入	4,196,000	3,598,802	597,198	自主・下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	22,258,000	23,646,793	△1,388,793	訓練等給付費収入等
	受取利息配当金収入	19,000	875	18,125	受取利息
	その他の収入	300,000	275,090	24,910	退職手当預け金差益他
	事業活動収入計(1)	244,248,000	219,911,200	24,336,800	
支出	人件費支出	187,124,000	175,659,228	11,464,772	役員分人件費
	事業費支出	47,136,000	36,147,248	10,988,752	各事業経費
	事務費支出	11,800,000	10,021,696	1,778,304	福利厚生費・管理費等
	就労支援事業支出	4,295,000	3,695,969	599,031	自主・下請事業工賃
	貸付事業支出	1,100,000	50,000	1,050,000	小口資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,701,000	2,553,628	147,372	共募配分金事業費
	助成金支出	1,700,000	1,028,000	672,000	プロジェクト活動団体助成費
	負担金支出	3,978,000	3,797,102	180,898	各負担金支出
	支払利息支出	722,000	717,874	4,126	リース返済金利息(車両、ﾌﾟﾘﾝﾀ)
	事業活動支出計(2)	260,556,000	233,670,745	26,885,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,308,000	△13,759,545	△2,548,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	233,000	232,675	325	施設整備等補助金
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
	施設整備等収入計(4)	238,000	232,675	5,325	
	支出				
固定資産取得支出	401,000	0	401,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,463,000	5,459,702	3,298	リース料(車両、PC、ﾌﾟﾘﾝﾀ)	
施設整備等支出計(5)	5,864,000	5,459,702	404,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,626,000	△5,227,027	△398,973		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,296,000	20,000,000	296,000	定期預金取崩収入
	その他の活動による収入	5,347,000	5,345,670	1,330	退職手当積立基金預け
	その他の活動収入計(7)	25,643,000	25,345,670	297,330	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	8	992	基金積立額(利息分)
	積立資産支出	16,000	823	15,177	積立金積立額(利息分)
その他の活動による支出	5,532,000	5,062,600	469,400	退職手当積立掛金	
その他の活動支出計(8)	5,549,000	5,063,431	485,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,094,000	20,282,239	△188,239		
予備費支出(10)	2,157,000	0	2,157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,997,000	1,295,667	△5,292,667		
前期末支払資金残高(12)	28,145,000	28,323,414	△178,414	令和2年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,148,000	29,619,081	△5,471,081		

法人名 (福)川根本町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
事業活動による収入								
会費収入	1,564,500	0	0	0	0	1,564,500	0	1,564,500
寄附金収入	304,147	0	0	0	40,000	344,147	0	344,147
経常経費補助金収入	36,134,190	0	0	0	0	36,134,190	0	36,134,190
受託金収入	6,474,338	18,753,249	3,984,388	0	0	29,211,975	0	29,211,975
貸付事業収入	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000
事業収入	130,800	0	0	0	0	130,800	0	130,800
負担金収入	2,794,820	0	0	0	0	2,794,820	0	2,794,820
介護保険事業収入	0	6,325,880	0	115,808,328	0	122,134,208	0	122,134,208
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,598,802	3,598,802	0	3,598,802
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	23,646,793	23,646,793	0	23,646,793
受取利息配当金収入	52	0	0	793	30	875	0	875
その他の収入	201,870	0	0	43,080	30,140	275,090	0	275,090
事業活動収入計(1)	47,679,717	25,079,129	3,984,388	115,852,201	27,315,765	219,911,200	0	219,911,200
支出								
人件費支出	34,044,768	14,949,740	0	106,628,999	20,035,721	175,659,228	0	175,659,228
事業費支出	5,582,190	5,165,095	0	23,527,898	1,872,065	36,147,248	0	36,147,248
事務費支出	213,105	2,405,166	3,984,388	898,260	2,520,777	10,021,696	0	10,021,696
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,695,969	3,695,969	0	3,695,969
貸付事業支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	2,553,628	0	0	0	0	2,553,628	0	2,553,628
助成金支出	1,028,000	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
負担金支出	3,781,002	0	0	5,100	11,000	3,797,102	0	3,797,102
支払利息支出	180,625	0	0	537,249	0	717,874	0	717,874
事業活動支出計(2)	47,433,318	22,520,001	3,984,388	131,597,506	28,135,532	233,670,745	0	233,670,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,399	2,559,128	0	△15,745,305	△819,767	△13,759,545	0	△13,759,545
施設整備等補助金収入	0	0	0	232,675	0	232,675	0	232,675
施設整備等収入計(4)	0	0	0	232,675	0	232,675	0	232,675
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,789	0	0	3,879,913	0	5,459,702	0	5,459,702
施設整備等支出計(5)	1,579,789	0	0	3,879,913	0	5,459,702	0	5,459,702

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点区分	福祉センター 事業拠点区分	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,579,789	0	0	△3,647,238	0	△5,227,027	0	△5,227,027
収入								
積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による収入	3,641,950	0	0	0	1,703,720	5,345,670	0	5,345,670
その他の活動収入計(7)	3,641,950	0	0	20,000,000	1,703,720	25,345,670	0	25,345,670
支出								
基金積立資産支出	8	0	0	0	0	8	0	8
積立資産支出	0	0	0	793	30	823	0	823
その他の活動による支出	1,875,080	328,560	0	2,339,640	519,320	5,062,600	0	5,062,600
その他の活動支出計(8)	1,875,088	328,560	0	2,340,433	519,350	5,063,431	0	5,063,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,862	△328,560	0	17,659,567	1,184,370	20,282,239	0	20,282,239
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	433,472	2,230,568	0	△1,732,976	364,603	1,295,667	0	1,295,667
前期未支払資金残高(12)	4,904,732	4,967,309	0	4,208,358	14,243,015	28,323,414	0	28,323,414
当期未支払資金残高(11)+(12)	5,338,204	7,197,877	0	2,475,382	14,607,618	29,619,081	0	29,619,081

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,562,000	1,564,500	△2,500	
	普通会費収入	1,200,000	1,225,500	△25,500	2,451世帯
	特別会費収入	270,000	253,000	17,000	企業団体83先
	賛助会費収入	92,000	86,000	6,000	個人51名
	寄附金収入	200,000	304,147	△104,147	
	経常経費寄附金収入	200,000	304,147	△104,147	寄付金収入
	経常経費補助金収入	37,061,000	36,134,190	926,810	
	市区町村補助金収入	34,390,000	33,580,562	809,438	
	社会福祉協議会人件費補助金収入	24,579,000	25,813,627	△1,234,627	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収入	8,001,000	6,628,935	1,372,065	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810,000	1,138,000	672,000	町補助金(サロ事業費)
	共同募金配分金収入	2,671,000	2,553,628	117,372	
	一般募金配分金収入	1,571,000	1,570,628	372	共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	983,000	117,000	歳末募金配分金収入
	受託金収入	7,721,000	6,474,338	1,246,662	
	都道府県受託金収入	1,845,000	1,845,000	0	
	その他の受託金収入	1,845,000	1,845,000	0	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収入	5,320,000	4,026,638	1,293,362	
	地域福祉推進業務受託金収入	5,320,000	4,026,638	1,293,362	民児活動支援受託金
	都道府県社協受託金収入	556,000	602,700	△46,700	
	資金貸付事業受託金収入	163,000	210,000	△47,000	福祉貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収入	393,000	392,700	300	日常生活事業受託金
	貸付事業収入	1,100,000	75,000	1,025,000	
	償還金収入	1,100,000	75,000	1,025,000	
	高額療養費貸付償還金収入	600,000	0	600,000	
	小口資金貸付償還金収入	500,000	75,000	425,000	小口貸付資金償還金
	事業収入	171,000	130,800	40,200	
	利用料収入	171,000	130,800	40,200	日常生活事業利用料
	負担金収入	2,777,000	2,794,820	△17,820	
	負担金収入	2,777,000	2,794,820	△17,820	
	民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763,000	2,762,240	760	民生法26条負担金
参加者負担金収入	14,000	6,600	7,400	事業参加者負担金	
その他の負担金収入	0	25,980	△25,980	災害派遣費用負担金	
受取利息配当金収入	2,000	52	1,948		
受取利息配当金収入	1,000	44	956	預金受取利息	
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	8	992	財政調整基金受取利息	
その他の収入	236,000	201,870	34,130		
雑収入	236,000	201,870	34,130		
退職手当積立基金預け金差益	156,000	155,320	680	退職手当積立基金預け	
雑収入	80,000	46,550	33,450	自動車保険料返戻金等	
事業活動収入計(1)	50,830,000	47,679,717	3,150,283		
支出					
人件費支出	34,079,000	34,044,768	34,232		
役員報酬支出	1,150,000	1,149,300	700	役員、評議員等報酬	
職員給料支出	15,690,000	15,689,714	286	職員給与6名	
職員俸給支出	13,949,000	13,948,800	200	職員給与6名	
諸手当支出	1,741,000	1,740,914	86	職員諸手当6名	
職員賞与支出	4,035,000	4,034,239	761	職員賞与6名	
非常勤職員給与支出	4,693,000	4,663,096	29,904	嘱託職員1名	
退職給付支出	3,799,000	3,797,270	1,730		
退職金支出	3,799,000	3,797,270	1,730	退職一時金2名	

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
法定福利費支出	4,712,000	4,711,149	851	社保料事業主負担7名
事業費支出	7,441,000	5,582,190	1,858,810	
諸謝金支出	515,000	347,732	167,268	弁護士報酬、講師料
旅費交通費支出	282,000	133,667	148,333	
役職員旅費支出	58,000	57,607	393	役職員旅費
委員等旅費支出	224,000	76,060	147,940	民生児童委員活動旅費
介護用品費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	1,429,000	1,320,007	108,993	事業消耗品代
水道光熱費支出	24,000	24,000	0	事務室電気代
車輛費支出	568,000	474,767	93,233	車両燃料、点検整備代
修繕費支出	60,000	13,035	46,965	事務機器等修繕代
通信運搬費支出	776,000	773,286	2,714	電話、郵便切手代
会議費支出	75,000	40,750	34,250	民協役員会賄費
広報費支出	149,000	127,908	21,092	広報チラシ新聞折込料
業務委託費支出	1,049,000	0	1,049,000	
保守料支出	663,000	661,760	1,240	事務機器等保守料
手数料支出	334,000	316,635	17,365	口振手数料等
保険料支出	1,007,000	846,047	160,953	車両、傷害賠償保険料
貸借料支出	132,000	119,394	12,606	給与ソフト等リース料
租税公課支出	53,000	52,200	800	自動車税
給食費支出	10,000	5,200	4,800	講師、弁護士昼食代
都道府県社協受託事業費支出	165,000	210,038	△45,038	
資金貸付事業受託事業支出	165,000	210,038	△45,038	資金貸付償還指導代
使用料支出	145,000	115,764	29,236	複合機、会場使用料
事務費支出	214,000	213,105	895	
福利厚生費支出	199,000	198,105	895	健康診査料、福利掛金
渉外費支出	15,000	15,000	0	役職員慶弔費用
貸付事業支出	1,100,000	50,000	1,050,000	
貸付金支出	1,100,000	50,000	1,050,000	
高額療養費貸付金支出	600,000	0	600,000	
小口資金貸付金支出	500,000	50,000	450,000	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,701,000	2,553,628	147,372	
一般募金配分金事業費	1,209,000	1,179,168	29,832	
老人福祉活動費	350,000	342,900	7,100	サロン活動助成事業等
障害児・者福祉活動費	230,000	225,559	4,441	障がい者交流事業等
児童・青少年福祉活動費	3,000	0	3,000	
福祉育成・援助活動費	160,000	159,725	275	フードバンク等支援事業
ボランティア活動助成事業費	221,000	220,021	979	福祉団体事業費助成
福祉教育推進費	245,000	230,963	14,037	福祉講座開催事業
歳末たすけあい配分金事業費	1,071,000	953,470	117,530	歳末友愛訪問活動事業
返還金支出	421,000	420,990	10	一般募金配分金返還金
助成金支出	1,700,000	1,028,000	672,000	
助成金支出	1,700,000	1,028,000	672,000	
福祉団体助成金支出	100,000	50,000	50,000	ボランティア活動助成事業
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,600,000	978,000	622,000	サロン活動団体助成事業
負担金支出	3,813,000	3,781,002	31,998	
負担金支出	3,813,000	3,781,002	31,998	
民生委員互助共励事業会費支出	252,000	251,800	200	民協互助関係負担金
安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000	0	安運管理協会負担金
研修会負担金支出	57,000	27,000	30,000	研修会参加負担金
社会保険負担金支出	10,000	10,000	0	社保協会負担金
その他の負担金支出	3,449,000	3,447,202	1,798	民協活動費負担金
支払利息支出	182,000	180,625	1,375	
複合機リース支払利息支出	41,000	40,334	666	高速プリンターリース料利息
PC・ソフトウェアリース支払利息支出	141,000	140,291	709	PC・ソフトウェア料利息

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
	事業活動支出計(2)	51,230,000	47,433,318	3,796,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△400,000	246,399	△646,399	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,000	1,579,789	1,211	
	複合機ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	707,458	542	高速プリンターリース料元本
	PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出	873,000	872,331	669	PCハード・ソフトウェア料元本
	施設整備等支出計(5)	1,581,000	1,579,789	1,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,581,000	△1,579,789	△1,211	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,643,000	3,641,950	1,050	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,643,000	3,641,950	1,050	退職者2名
	その他の活動収入計(7)	3,643,000	3,641,950	1,050	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	8	992	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	8	992	基金積立資産支出
	その他の活動による支出	1,876,000	1,875,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,876,000	1,875,080	920	退職手当積立掛金6名
	その他の活動支出計(8)	1,877,000	1,875,088	1,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,000	1,766,862	△862	
	予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△465,000	433,472	△898,472	
	前期末支払資金残高(12)	4,725,000	4,904,732	△179,732	令和2年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,260,000	5,338,204	△1,078,204	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,138,000	18,753,249	6,384,751	
	市区町村受託金収入	25,138,000	18,753,249	6,384,751	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	25,138,000	18,753,249	6,384,751	生きがい事業町受託金
	介護保険事業収入	5,789,000	6,325,880	△536,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,445,000	5,941,880	△496,880	
	事業費収入	4,899,000	5,345,139	△446,139	通所A介護報酬収入
	事業負担金収入(一般)	546,000	596,741	△50,741	通所A利用者負担金
	利用者等利用料収入	344,000	384,000	△40,000	
	食費収入(一般)	344,000	384,000	△40,000	通所A利用者食費負担金
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	30,933,000	25,079,129	5,853,871	
支出	人件費支出	18,981,000	14,949,740	4,031,260	
	職員給料支出	6,293,000	4,251,800	2,041,200	
	職員俸給支出	5,635,000	3,746,900	1,888,100	職員給与1名
	諸手当支出	658,000	504,900	153,100	職員諸手当1名
	職員賞与支出	2,137,000	1,455,068	681,932	職員賞与1名
	非常勤職員給与支出	9,054,000	8,097,487	956,513	臨時職員給与
	法定福利費支出	1,497,000	1,145,385	351,615	社保料事業主負担1名
	事業費支出	7,257,000	5,165,095	2,091,905	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	役職員旅費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	343,000	173,947	169,053	事業消耗品代
	水道光熱費支出	286,000	0	286,000	
	車輛費支出	1,943,000	1,504,660	438,340	車両燃料.点検整備代
	修繕費支出	134,000	55,000	79,000	備品等修繕費
	業務委託費支出	111,000	110,293	707	各種検査委託費
	手数料支出	9,000	9,000	0	労働保険事務手数料他
	保険料支出	321,000	285,583	35,417	車両.傷害保険料
	賃借料支出	1,022,000	1,020,972	1,028	事務機器等リース料
	租税公課支出	84,000	83,700	300	自動車税
	給食費支出	2,740,000	1,752,846	987,154	利用者給食食材費
	使用料支出	87,000	43,592	43,408	複合機等使用料
	行事費支出	173,000	125,502	47,498	季節行事開催費
	事務費支出	2,481,000	2,405,166	75,834	
	福利厚生費支出	165,000	104,270	60,730	健康診査料.福利掛金
	事務消耗品費支出	66,000	65,583	417	施設管理消耗品代
	水道光熱費支出	923,000	922,798	202	電気.ガス.水道代
	燃料費支出	24,000	23,325	675	暖房器具燃料代
	修繕費支出	104,000	103,400	600	施設設備修繕代
	通信運搬費支出	138,000	135,236	2,764	固定・携帯電話代
	業務委託費支出	447,000	442,375	4,625	施設設備点検委託費
	保険料支出	132,000	130,876	1,124	施設賠償保険料
	賃借料支出	142,000	140,140	1,860	AEDリース料
	保守料支出	315,000	313,720	1,280	防災設備.空調等保守
	使用料支出	25,000	23,443	1,557	NHK放送受信料他
事業活動支出計(2)	28,719,000	22,520,001	6,198,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,000	2,559,128	△345,128		
施収					

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	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				
	その他の活動による支出	618,000	328,560	289,440	
	退職手当積立基金預け金支出	618,000	328,560	289,440	退職手当積立掛金1名
その他の活動支出計(8)	618,000	328,560	289,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△618,000	△328,560	△289,440		
予備費支出(10)		197,000	0	197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,399,000	2,230,568	△831,568	
前期末支払資金残高(12)		4,967,000	4,967,309	△309	令和2年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,366,000	7,197,877	△831,877	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,774,000	3,984,388	789,612	
	市区町村受託金収入	4,774,000	3,984,388	789,612	
	地域福祉センター運営事業受託金収入	4,774,000	3,984,388	789,612	指定管理町受託金
	事業収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	4,779,000	3,984,388	794,612	
	支出				
	事務費支出	4,779,000	3,984,388	794,612	
	事務消耗品費支出	194,000	154,450	39,550	施設管理消耗品代
	水道光熱費支出	1,381,000	1,339,937	41,063	電気.ガス.水道代
	燃料費支出	505,000	504,387	613	ボイラー重油代
	修繕費支出	272,000	53,204	218,796	施設修繕費
	通信運搬費支出	33,000	21,708	11,292	電話代
	業務委託費支出	1,422,000	994,135	427,865	各種業務委託費
手数料支出	13,000	220	12,780	水質検査、浄化槽保守	
保険料支出	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料	
賃借料支出	65,000	64,680	320	AEDリース料	
保守料支出	875,000	833,191	41,809	施設設備保守点検料	
使用料支出	14,000	13,476	524	NHK放送受信料	
事業活動支出計(2)	4,779,000	3,984,388	794,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	(福)川根木町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	介護保険事業収入	131,097,000	115,808,328	15,288,672	
	居宅介護料収入	106,260,000	90,678,647	15,581,353	
	(介護報酬収入)	95,280,000	81,485,650	13,794,350	
	介護報酬収入	95,280,000	81,485,650	13,794,350	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	10,980,000	9,192,997	1,787,003	
	介護負担金収入(一般)	10,980,000	9,192,997	1,787,003	利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	16,546,350	△946,350	
	居宅介護支援介護料収入	15,600,000	16,546,350	△946,350	ケアプラン作成料収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,068,000	1,241,609	△173,609	
	事業費収入	960,000	1,122,987	△162,987	介護報酬収入(予防)
	事業負担金収入(一般)	108,000	118,622	△10,622	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入	8,130,000	7,297,268	832,732	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	264,369	35,631	キャンセル延長.自費負担
	食費収入(一般)	7,830,000	7,032,899	797,101	利用者食費負担金収入
	その他の事業収入	39,000	44,454	△5,454	新型コロナ感染対策補助
	補助金事業収入(公費)	39,000	44,454	△5,454	町補助金(減免事業)
	受取利息配当金収入	15,000	793	14,207	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	15,000	793	14,207	積立預金受取利息
	その他の収入	25,000	43,080	△18,080	
	雑収入	25,000	43,080	△18,080	自動車保険料返還金
	雑収入	25,000	43,080	△18,080	自動車保険料返還金
	事業活動収入計(1)	131,177,000	115,852,201	15,324,799	
	支出	人件費支出	113,144,000	106,628,999	6,515,001
職員給料支出		29,297,000	28,288,015	1,008,985	職員給与7名
職員俸給支出		26,477,000	26,102,900	374,100	職員給与7名
諸手当支出		2,820,000	2,185,115	634,885	職員諸手当7名
職員賞与支出		9,785,000	9,389,408	395,592	職員賞与7名
非常勤職員給与支出		58,008,000	54,436,114	3,571,886	臨時職員給与
派遣職員費支出		3,633,000	3,215,454	417,546	臨時職員派遣費用
法定福利費支出		12,421,000	11,300,008	1,120,992	社保料事業主負担
事業費支出		29,307,000	23,527,898	5,779,102	
旅費交通費支出		48,000	0	48,000	
役職員旅費支出		48,000	0	48,000	
消耗器具備品費支出		2,462,000	1,257,488	1,204,512	事業消耗品代
水道光熱費支出		4,212,000	3,858,779	353,221	電気.ガス.水道代
車輛費支出		3,339,000	3,229,670	109,330	車両燃料.点検整備代
修繕費支出		1,008,000	680,826	327,174	器具等修繕費
通信運搬費支出		1,036,000	854,057	181,943	電話.携帯電話.切手代
広報費支出		7,000	6,600	400	商工案内図掲載料
業務委託費支出		2,782,000	2,014,314	767,686	各種業務委託費
保守料支出		2,758,000	1,970,170	787,830	機器.設備保守点検料
手数料支出		552,000	271,905	280,095	口振等手数料
保険料支出		1,513,000	1,423,948	89,052	車両.傷害.賠償保険料
賃借料支出		1,225,000	1,214,328	10,672	車両.PC機器等リース料
租税公課支出		153,000	146,300	6,700	自動車税
給食費支出		5,400,000	4,768,325	631,675	利用者給食食材費
保健衛生費支出		1,070,000	466,860	603,140	保健衛生用品代
教養娯楽費支出		149,000	131,846	17,154	新聞.月刊誌購読料

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
	燃料費支出	1,211,000	1,018,530	192,470	ボイラー重油・灯油代
	使用料支出	249,000	133,290	115,710	複合機使用料
	雑支出	33,000	10,000	23,000	雑費
	行事費支出	100,000	70,662	29,338	季節行事賄費
	事務費支出	976,000	898,260	77,740	
	福利厚生費支出	747,000	670,909	76,091	健康診査料・福利掛金
	土地・建物賃借料支出	223,000	221,351	1,649	職員駐車場賃借料
	諸会費支出	6,000	6,000	0	加入団体年会費
	負担金支出	121,000	5,100	115,900	
	負担金支出	121,000	5,100	115,900	研修受講料
	研修会負担金支出	81,000	5,100	75,900	研修受講料
	その他の負担金支出	40,000	0	40,000	
	支払利息支出	540,000	537,249	2,751	
	車輛リース支払利息支出	135,000	134,111	889	リース車両返済金利息
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息支出	405,000	403,138	1,862	リースPC・ソフトウェア返済利
	事業活動支出計(2)	144,088,000	131,597,506	12,490,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,911,000	△15,745,305	2,834,305	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	233,000	232,675	325	
	収 施設整備等補助金収入	233,000	232,675	325	入浴リフト導入支援助成
	収 固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
	収 車輛運搬具売却収入	5,000	0	5,000	
	収 施設整備等収入計(4)	238,000	232,675	5,325	
	支 固定資産取得支出	401,000	0	401,000	
	支 器具及び備品取得支出	401,000	0	401,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,882,000	3,879,913	2,087	
	支 車輛ファイナンス・リース債務の返済支出	1,374,000	1,373,449	551	リース車両元本分返済金
	支 PC・ハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出	2,508,000	2,506,464	1,536	リースPC・ソフトウェア返済金
支 施設整備等支出計(5)	4,283,000	3,879,913	403,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,045,000	△3,647,238	△397,762		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	20,296,000	20,000,000	296,000	
	収 その他の積立資産取崩収入	20,296,000	20,000,000	296,000	定期預金取崩収入
	収 その他の活動収入計(7)	20,296,000	20,000,000	296,000	
	支 積立資産支出	15,000	793	14,207	
	支 介護保険運営積立資産支出	15,000	793	14,207	受取利息分積立支出
	支 その他の活動による支出	2,518,000	2,339,640	178,360	
	支 退職手当積立基金預け金支出	2,518,000	2,339,640	178,360	退職手当積立掛金
	支 その他の活動支出計(8)	2,533,000	2,340,433	192,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,763,000	17,659,567	103,433		
予備費支出(10)	1,260,000	0	1,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△453,000	△1,732,976	1,279,976		
前期末支払資金残高(12)		4,210,000	4,208,358	1,642	令和2年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,757,000	2,475,382	1,281,618	

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	40,000	40,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	寄付金収入	
	就労支援事業収入	4,196,000	3,598,802	597,198		
	自主事業収入	769,000	593,870	175,130	自主事業収入	
	下請事業収入	3,427,000	3,004,932	422,068	下請事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	22,258,000	23,646,793	△1,388,793		
	自立支援給付費収入	22,116,000	23,488,403	△1,372,403		
	訓練等給付費収入	22,116,000	23,488,403	△1,372,403	訓練等給付費収入	
	その他の事業収入	142,000	158,390	△16,390		
	補助金事業収入(公費)	142,000	158,390	△16,390	古紙等資源回収奨励金	
	受取利息配当金収入	2,000	30	1,970		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	1,000	30	970	積立預金受取利息	
	その他の収入	33,000	30,140	2,860		
	雑収入	33,000	30,140	2,860		
	退職手当積立基金預け金差益	31,000	30,140	860	退職手当基金差益	
	雑収入	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)	26,529,000	27,315,765	△786,765		
	支出	人件費支出	20,920,000	20,035,721	884,279	
		職員給料支出	2,995,000	2,504,834	490,166	
		職員俸給支出	2,309,000	1,825,876	483,124	職員給与2名
		諸手当支出	686,000	678,958	7,042	職員諸手当2名
		職員賞与支出	1,733,000	1,732,802	198	職員賞与2名
		非常勤職員給与支出	12,077,000	11,685,054	391,946	嘱託、臨時職員給与
		退職給付支出	1,735,000	1,733,860	1,140	
退職金支出		1,735,000	1,733,860	1,140	退職一時金	
法定福利費支出		2,380,000	2,379,171	829	社保料事業主負担分	
事業費支出		3,131,000	1,872,065	1,258,935		
消耗器具備品費支出		280,000	54,704	225,296	事業消耗品代	
水道光熱費支出		224,000	223,483	517	電気、水道代	
車輛費支出		1,538,000	1,135,438	402,562	車両燃料、点検整備代	
賃借料支出		24,000	24,000	0	資源保管倉庫賃借料	
租税公課支出		80,000	74,100	5,900	自動車税	
給食費支出		148,000	116,195	31,805	利用者茶菓代	
保健衛生費支出		75,000	18,495	56,505	保健衛生用品代	
被服費支出		150,000	71,730	78,270	冬用活動着代	
教養娯楽費支出		145,000	47,637	97,363	行事賄費等	
燃料費支出		46,000	14,736	31,264	ホィー等燃料代	
教育指導費支出		375,000	82,547	292,453	社会体験事業等賄費	
雑支出		46,000	9,000	37,000	雑費	
事務費支出		3,350,000	2,520,777	829,223		
福利厚生費支出		172,000	158,600	13,400	健康診査料、福利掛金	
旅費交通費支出		48,000	0	48,000		
事務消耗品費支出		385,000	132,607	252,393	施設管理消耗品代	
水道光熱費支出		85,000	80,153	4,847	電気、水道代	
修繕費支出		228,000	65,115	162,885	施設等修繕費	
通信運搬費支出		248,000	197,716	50,284	電話等代	
業務委託費支出		611,000	594,133	16,867	各種業務委託費	
手数料支出		42,000	32,065	9,935	口振等手数料	
保険料支出		490,000	412,995	77,005	車両、傷害、賠償保険料	

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
	賃借料支出	924,000	733,092	190,908	PC. AED等リース料
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	作業所連合会等会費
	使用料支出	68,000	66,301	1,699	複合機使用料
	就労支援事業支出	4,295,000	3,695,969	599,031	
	就労支援事業販売原価支出	4,295,000	3,695,969	599,031	
	就労支援事業製造原価支出	4,295,000	3,695,969	599,031	自主. 下請事業工賃
	負担金支出	44,000	11,000	33,000	
	負担金支出	44,000	11,000	33,000	
	研修会負担金支出	44,000	11,000	33,000	研修会参加負担金
	事業活動支出計(2)	31,740,000	28,135,532	3,604,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,211,000	△819,767	△4,391,233	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	その他の活動による収入	1,704,000	1,703,720	280	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,704,000	1,703,720	280	退職積立基金取崩
	その他の活動収入計(7)	1,704,000	1,703,720	280	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,000	30	970	
その他の活動による収支	就労継続事業積立資産支出	1,000	30	970	受取利息分積立支出
	その他の活動による支出	520,000	519,320	680	
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	520,000	519,320	680	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	521,000	519,350	1,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,183,000	1,184,370	△1,370	
	予備費支出(10)	450,000	0	450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,478,000	364,603	△4,842,603	
	前期末支払資金残高(12)	14,243,000	14,243,015	△15	令和2年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,765,000	14,607,618	△4,842,618	

事業活動計算書

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
会計單位名	(株)川根本町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,564,500	1,608,500	△44,000	社協会費収入
	寄付金収益	344,147	646,426	△302,279	善意銀行寄付金収入
	経常経費補助金収益	36,134,190	36,072,433	61,757	町補助金.共募配分金
	受託金収益	29,211,975	33,233,438	△4,021,463	県.町.県社協受託金
	事業収益	130,800	121,900	8,900	事業利用料収入
	負担金収益	2,794,820	2,698,640	96,180	民協活動費負担金等
	介護保険事業収益	122,134,208	133,811,335	△11,677,127	介護収入.利用料他
	就労支援事業収益	3,598,802	2,672,605	926,197	自主.下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	23,646,793	22,318,295	1,328,498	訓練等給付費収入等
	その他の収益	185,460	837,110	△651,650	退職手当預け金差益
	サービス活動収益計(1)	219,745,695	234,020,682	△14,274,987	
	費用				
	人件費	174,575,827	182,196,783	△7,620,956	役職員分人件費
	事業費	36,147,248	42,274,219	△6,126,971	各事業経費
	事務費	10,021,696	9,950,727	70,969	福利厚生費.管理費等
	就労支援事業費用	3,686,369	2,843,160	843,209	自主.下請事業工賃
	共同募金配分金事業費	2,553,628	2,335,183	218,445	共同募金配分金事業
	助成金費用	1,028,000	1,057,250	△29,250	サロン活動団体助成費
負担金費用	3,797,102	3,736,254	60,848	各種負担金支出	
基金組入額	8	24	△16	基金積立額(利息)	
減価償却費	7,695,896	8,258,494	△562,598	減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△309,933	△279,913	△30,020	国庫補助金取崩額	
その他の費用	102,130	0	102,130	退職手当預け金差損	
サービス活動費用計(2)	239,297,971	252,372,181	△13,074,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,552,276	△18,351,499	△1,200,777		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	875	5,876	△5,001	受取利息
	その他のサービス活動外収益	89,630	173,674	△84,044	雑収入
	サービス活動外収益計(4)	90,505	179,550	△89,045	
	費用				
	支払利息	717,874	967,777	△249,903	リース分払利息(車両,グリ)
サービス活動外費用計(5)	717,874	967,777	△249,903		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△627,369	△788,227	160,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,179,645	△19,139,726	△1,039,919		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	232,675	1,366,596	△1,133,921	施設整備等補助金
	その他の特別収益	384	19,758	△19,374	賞与引当金戻入
	特別収益計(8)	233,059	1,386,354	△1,153,295	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	591,767	142,063	449,704	車両及び備品処分損
国庫補助金等特別積立金積立額	232,675	1,366,596	△1,133,921	補助金積立額	
特別費用計(9)	824,442	1,508,659	△684,217		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△591,383	△122,305	△469,078		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,771,028	△19,262,031	△1,508,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,092,943	47,360,589	△19,267,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321,915	28,098,558	△20,776,643	
	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)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	823	5,615	△4,792	積立金積立額(利息)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,321,092	28,092,943	△771,851	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	地域福祉事業		生きがい活動		福祉センター		介護保険事業		就労継続事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				
収益													
サービスマーケティング活動	1,564,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,500	0	1,564,500
寄付金収益	304,147	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	344,147	0	344,147
経常経費補助金収益	36,134,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,134,190	0	36,134,190
受託金収益	6,474,338	18,753,249	3,984,388	0	0	0	0	0	0	0	29,211,975	0	29,211,975
事業収益	130,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,800	0	130,800
負担金収益	2,794,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,820	0	2,794,820
介護保険事業収益	0	6,325,880	0	0	0	0	115,808,328	0	0	0	122,134,208	0	122,134,208
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,598,802	0	0	3,598,802	0	3,598,802
障害福祉サービスマーケティング活動	0	0	0	0	0	0	0	23,646,793	0	0	23,646,793	0	23,646,793
その他の収益	155,320	0	0	0	0	0	0	30,140	0	0	185,460	0	185,460
サービスマーケティング活動収益計(1)	47,558,115	25,079,129	3,984,388	0	0	0	115,808,328	27,315,735	0	0	219,745,695	0	219,745,695
費用													
人件費	32,173,979	14,530,847	0	0	0	0	108,925,010	18,945,991	0	0	174,575,827	0	174,575,827
事業費	5,582,190	5,165,095	0	0	0	23,527,898	1,872,065	0	0	0	36,147,248	0	36,147,248
事務費	213,105	2,405,166	3,984,388	0	0	898,260	2,520,777	0	0	0	10,021,696	0	10,021,696
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,686,369	0	0	0	3,686,369	0	3,686,369
共同募金配分金事業費	2,553,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,628	0	2,553,628
助成金費用	1,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
負担金費用	3,781,002	0	0	0	0	5,100	11,000	0	0	0	3,797,102	0	3,797,102
基金組入額	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
減価償却費	1,844,563	109,116	0	0	0	5,052,576	689,641	0	0	0	7,695,896	0	7,695,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△109,116	0	0	0	△142,367	△58,450	0	0	0	△309,933	0	△309,933
その他の費用	102,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,130	0	102,130
サービスマーケティング活動費用計(2)	47,278,605	22,101,108	3,984,388	0	0	138,266,477	27,667,393	0	0	0	239,297,971	0	239,297,971
サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,510	2,978,021	0	0	0	△22,458,149	△351,658	0	0	0	△19,552,276	0	△19,552,276
受取利息配当金収益	52	0	0	0	0	793	30	0	0	0	875	0	875
その他のサービスマーケティング活動外収益	46,550	0	0	0	0	43,080	0	0	0	0	89,630	0	89,630
サービスマーケティング活動													

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	地域福祉事業	生きがい活動	福祉センター	介護保険事業	就労継続事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	拠点区分	拠点区分			
外増減の部								
サービスマス活動外収益計(4)	46,602	0	0	43,873	30	90,505	0	90,505
支払利息	180,625	0	0	537,249	0	717,874	0	717,874
サービスマス活動外費用計(5)	180,625	0	0	537,249	0	717,874	0	717,874
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,023	0	0	△493,376	30	△627,369	0	△627,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,487	2,978,021	0	△22,951,525	△351,628	△20,179,645	0	△20,179,645
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	0	0	0	232,675	0	232,675	0	232,675
その他の特別収益	0	384	0	0	0	384	0	384
特別収益計(8)	0	384	0	232,675	0	233,059	0	233,059
固定資産売却損・処分損	299,614	0	0	292,153	0	591,767	0	591,767
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	232,675	0	232,675	0	232,675
特別費用計(9)	299,614	0	0	524,828	0	824,442	0	824,442
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△299,614	384	0	△292,153	0	△591,383	0	△591,383
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,127	2,978,405	0	△23,243,678	△351,628	△20,771,028	0	△20,771,028
前期繰越活動増減差額(12)	4,698,148	4,536,052	224,691	4,020,192	14,613,860	28,992,943	0	28,992,943
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,544,021	7,514,457	224,691	△19,223,486	14,262,232	7,321,915	0	7,321,915
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	793	30	823	0	823
差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,544,021	7,514,457	224,691	775,721	14,262,202	27,321,092	0	27,321,092

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,564,500	1,608,500	△44,000	
	普通会費収益	1,225,500	1,245,500	△20,000	2,451世帯
	特別会費収益	253,000	270,000	△17,000	企業団体83先
	賛助会費収益	86,000	93,000	△7,000	個人51名
	寄付金収益	304,147	606,426	△302,279	
	経常経費寄付金収益	304,147	606,426	△302,279	寄付金収入
	経常経費補助金収益	36,134,190	36,072,433	61,757	
	市区町村補助金収益	33,580,562	33,737,250	△156,688	
	社会福祉協議会人件費補助金収益	25,813,627	25,070,660	742,967	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収益	6,628,935	7,499,340	△870,405	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益	1,138,000	1,167,250	△29,250	町補助金(サロン事業)
	共同募金配分金収益	2,553,628	2,335,183	218,445	
	一般募金配分金収益	1,570,628	1,385,169	185,459	共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収益	983,000	950,014	32,986	歳末募金配分金収入
	受託金収益	6,474,338	6,929,498	△455,160	
	都道府県受託金収益	1,845,000	1,932,000	△87,000	
	その他の受託金収益	1,845,000	1,932,000	△87,000	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収益	4,026,638	4,184,998	△158,360	
	地域福祉推進業務委託事業受託金収益	4,026,638	4,184,998	△158,360	民児活動支接受託金
	都道府県社協受託金収益	602,700	812,500	△209,800	
	資金貸付事業受託金収益	210,000	455,000	△245,000	資金貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収益	392,700	357,500	35,200	日常生活事業受託金
	事業収益	130,800	121,900	8,900	
	参加費収益	0	700	△700	
	利用料収益	130,800	121,200	9,600	日常生活事業利用料
	負担金収益	2,794,820	2,698,640	96,180	
負担金収益	2,794,820	2,698,640	96,180		
民生委員児童委員活動費負担金収益	2,762,240	2,696,640	65,600	民生委員法26条負担金	
参加者負担金収益	6,600	2,000	4,600	交流事業参加者負担金	
その他の負担金収益	25,980	0	25,980	災害派遣費用負担金	
その他の収益	155,320	0	155,320		
その他の収益	155,320	0	155,320		
退職手当積立基金預け金差益	155,320	0	155,320	退職手当積立基金預け金差益	
サービス活動収益計(1)	47,558,115	48,037,397	△479,282		
費用	人件費	32,173,979	38,522,562	△6,348,583	
	役員報酬	1,149,300	1,132,600	16,700	役員、評議員等報酬
	職員給料	15,689,714	15,704,975	△15,261	
	職員俸給	13,948,800	14,134,137	△185,337	職員給与6名
	諸手当	1,740,914	1,570,838	170,076	職員諸手当6名
	職員賞与	2,363,486	3,394,846	△1,031,360	職員賞与6名(R3)
	賞与引当金繰入	2,043,530	2,147,449	△103,919	"(R2)
	非常勤職員給与	4,470,876	9,869,584	△5,398,708	嘱託臨時職員給与等
	退職給付費用	2,030,400	1,614,240	416,160	
	退職金	155,320	0	155,320	退職金差益分
	退職給付引当金繰入	1,875,080	1,614,240	260,840	退職共済積立掛金
	法定福利費	4,426,673	4,658,868	△232,195	社保料事業主負担
	事業費	5,582,190	7,260,134	△1,677,944	
	諸謝金	347,732	391,000	△43,268	弁護士報酬、講師料
	旅費交通費	133,667	176,662	△42,995	
	役職員旅費	57,607	77,608	△20,001	役職員旅費

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	委員等旅費	76,060	99,054	△22,994	民生児童委員活動旅費
	消耗器具備品費	1,320,007	1,727,410	△407,403	事業消耗品代
	水道光熱費	24,000	120,000	△96,000	事務室電気代
	車輦費	474,767	481,125	△6,358	車両燃料・点検整備代
	修繕費	13,035	96,800	△83,765	事務機器等修繕費
	通信運搬費	773,286	1,030,048	△256,762	電話・切手代
	会議費	40,750	34,450	6,300	民協役員会贈費
	広報費	127,908	117,744	10,164	広報用新聞折込料
	業務委託費	0	52,800	△52,800	
	保守料	661,760	586,960	74,800	事務機器等保守料
	手数料	316,635	347,681	△31,046	口振手数料等
	保険料	846,047	906,323	△60,276	車両・傷害賠償保険料
	賃借料	119,394	118,494	900	事務機器等リース料
	租税公課	52,200	97,600	△45,400	自動車税
	給食費	5,200	5,050	150	講師・弁護士昼食代
	都道府県社協受託事業費	210,038	456,789	△246,751	
	資金貸付事業受託事業費	210,038	456,789	△246,751	貸付資金償還指導代
	使用料	115,764	513,198	△397,434	複合機・会場使用料
	事務費	213,105	219,241	△6,136	
	福利厚生費	198,105	177,741	20,364	健康診査料・福利掛金
	渉外費	15,000	41,500	△26,500	役職員慶弔費用
	共同募金配分金事業費	2,553,628	2,335,183	218,445	
	一般募金配分金事業費	1,179,168	1,107,085	72,083	
	老人福祉活動費	342,900	342,900	0	サロン活動助成事業等
	障害児・者福祉活動費	225,559	100,000	125,559	障がい者交流事業等
	福祉育成・援助活動費	159,725	0	159,725	フードバンク等支援事業
	ボランティア活動育成事業費	220,021	138,600	81,421	福祉団体事業費助成
	福祉教育推進費	230,963	525,585	△294,622	福祉講座開催事業
	歳末たすけあい配分金事業費	953,470	950,014	3,456	歳末女愛訪問活動事業
	返還金費用	420,990	278,084	142,906	一般募金配分金返還金
	助成金費用	1,028,000	1,057,250	△29,250	
	助成金費用	1,028,000	1,057,250	△29,250	
	福祉団体助成金費用	50,000	50,000	0	ボランティア活動助成事業
	ふれあい・いきいきサロン助成金費用	978,000	1,007,250	△29,250	サロン活動団体助成事業
	負担金費用	3,781,002	3,736,254	44,748	
	負担金費用	3,781,002	3,736,254	44,748	
	民生委員互助共励事業会費費用	251,800	251,800	0	民協互助関係負担金
	安全運転協会費負担金費用	45,000	45,000	0	安運管理協会負担金
	研修会負担金費用	27,000	0	27,000	研修会参加負担金
	社会保険負担金費用	10,000	10,000	0	社保協会負担金
	その他の負担金費用	3,447,202	3,429,454	17,748	民協活動費負担金
	基金組入額	8	24	△16	
	財政調整基金組入額	8	24	△16	財調基金利息分組入
	減価償却費	1,844,563	2,111,912	△267,349	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△126,375	126,375	
	その他の費用	102,130	0	102,130	
	その他の費用	102,130	0	102,130	
	退職手当積立基金預け金差損	102,130	0	102,130	退職手当積立基金預け金差損
	サービス活動費用計(2)	47,278,605	55,116,185	△7,837,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,510	△7,078,788	7,358,298	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	52	261	△209	
	受取利息配当金収益	44	237	△193	預金受取利息
	財政調整基金受取利息配当金収益	8	24	△16	財政調整基金受取利息
	その他のサービス活動外収益	46,550	100,124	△53,574	
	雑収益	46,550	100,124	△53,574	自動車保険返戻金等

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	46,602	100,385	△53,783	
	費用				
	支払利息	180,625	248,618	△67,993	
	複合機リース支払利息	40,334	58,570	△18,236	リース複合機利息支払
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息	140,291	190,048	△49,757	リースPC・ソフトウェア利息支
	サービス活動外費用計(5)	180,625	248,618	△67,993	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,023	△148,233	14,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,487	△7,227,021	7,372,508	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	0	7,606,000	△7,606,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	7,606,000	△7,606,000	
	特別収益計(8)	0	7,606,000	△7,606,000	
費 用 の 部	費用				
	固定資産売却損・処分損	299,614	0	299,614	
	車両運搬具売却損・処分損	299,614	0	299,614	業務車両2台
	特別費用計(9)	299,614	0	299,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△299,614	7,606,000	△7,905,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△154,127	378,979	△533,106	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,698,148	4,319,169	378,979	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,544,021	4,698,148	△154,127	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,544,021	4,698,148	△154,127	

法人名	(株)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	受託金収益	18,753,249	21,817,926	△3,064,677	
	市区町村受託金収益	18,753,249	21,817,926	△3,064,677	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	18,753,249	21,817,926	△3,064,677	生きがい事業町受託金
	介護保険事業収益	6,325,880	5,070,525	1,255,355	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,941,880	4,026,525	1,915,355	
	事業費収益	5,345,139	3,624,016	1,721,123	通所A介護報酬収入
	事業負担金収益(一般)	596,741	402,509	194,232	通所A利用者負担金
	利用者等利用料収益	384,000	265,400	118,600	
	食費収益(一般)	384,000	265,400	118,600	通所A利用者食費負担
	その他の事業収益	0	778,600	△778,600	
	補助金事業収益(公費)	0	778,600	△778,600	
サービス活動収益計(1)	25,079,129	26,888,451	△1,809,322		
費 用	人件費	14,530,847	16,772,377	△2,241,530	
	職員給料	4,251,800	3,354,713	897,087	
	職員俸給	3,746,900	2,903,200	843,700	職員給与2名
	諸手当	504,900	451,513	53,387	職員諸手当2名
	職員賞与	1,070,261	798,922	271,339	職員賞与1名 (R3)
	賞与引当金繰入	0	747,837	△747,837	" (R2)
	非常勤職員給与	7,833,525	10,393,302	△2,559,777	臨時職員給与等
	退職給付費用	328,560	322,200	6,360	
	退職給付引当金繰入	328,560	322,200	6,360	退職共済積立掛金
	法定福利費	1,046,701	1,155,403	△108,702	社保料事業主負担分
	事業費	5,165,095	6,515,269	△1,350,174	
	消耗器具備品費	173,947	313,400	△139,453	事業消耗品代
	水道光熱費	0	380,961	△380,961	電気、ガス、水道代
	車輛費	1,504,660	1,332,981	171,679	車両燃料、点検整備代
	修繕費	55,000	358,050	△303,050	備品等修繕費
	業務委託費	110,293	23,430	86,863	各種検査委託費
	手数料	9,000	8,609	391	労働保険事務手数料
	保険料	285,583	319,866	△34,283	車両、傷害保険料
	賃借料	1,020,972	1,020,972	0	事務機器等リース料
	租税公課	83,700	70,800	12,900	自動車税
	給食費	1,752,846	1,724,440	28,406	利用者給食食材費
	保健衛生費	0	779,968	△779,968	
	使用料	43,592	92,630	△49,038	複合機等使用料
	行事費	125,502	89,162	36,340	季節行事開催費等
	事務費	2,405,166	2,099,703	305,463	
	福利厚生費	104,270	82,897	21,373	健康診査料、福利掛金
	事務消耗品費	65,583	87,568	△21,985	施設管理消耗品代
	水道光熱費	922,798	768,717	154,081	電気、ガス、水道代
	燃料費	23,325	13,548	9,777	暖房器具燃料代
	修繕費	103,400	0	103,400	施設設備修繕代
	通信運搬費	135,236	115,402	19,834	固定・携帯電話代
	業務委託費	442,375	433,398	8,977	施設設備点検委託費
	保険料	130,876	130,876	0	施設賠償保険料
	賃借料	140,140	129,360	10,780	AEDリース料
	保守料	313,720	313,720	0	消防設備、空調保守
	使用料	23,443	24,217	△774	NHK放送受信料他
	減価償却費	109,116	45,464	63,652	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,116	△45,464	△63,652	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	22,101,108	25,387,349	△3,286,241	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,978,021	1,501,102	1,476,919	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,021	1,501,102	1,476,919	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	384	673,158	△672,774
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	653,400	△653,400	
	特別費用計(9)	0	653,400	△653,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	384	19,758	△19,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,978,405	1,520,860	1,457,545	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	4,536,052	3,015,192	1,520,860	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,514,457	4,536,052	2,978,405	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,514,457	4,536,052	2,978,405	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	3,984,388	4,486,014	△501,626	
	市区町村受託金収益	3,984,388	4,486,014	△501,626	
	地域福祉センター運営事業受託金収益	3,984,388	4,486,014	△501,626	指定管理受託金収入
	サービス活動収益計(1)	3,984,388	4,486,014	△501,626	
	費用				
	事務費	3,984,388	4,486,014	△501,626	
	事務消耗品費	154,450	315,619	△161,169	施設管理消耗品代
	水道光熱費	1,339,937	1,317,106	22,831	電気、ガス、水道代
	燃料費	504,387	385,000	119,387	ボイラ重油代
	修繕費	53,204	367,362	△314,158	施設修繕費
	通信運搬費	21,708	32,400	△10,692	電話代
	業務委託費	994,135	1,153,007	△158,872	各種業務委託費
	手数料	220	11,984	△11,764	水質検査、浄化槽保守
保険料	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料	
賃借料	64,680	64,680	0	AEDリース料	
保守料	833,191	819,866	13,325	施設設備保守点検料	
使用料	13,476	13,990	△514	NHK放送受信料	
サービス活動費用計(2)	3,984,388	4,486,014	△501,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,691	224,691	0	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,691	224,691	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
介護保険運営積立金積立額	0	0	0		
就労継続事業積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,691	224,691	0		

法人名	(福)川根木町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	115,808,328	128,740,810	△12,932,482	
	居宅介護料収益	90,678,647	103,143,405	△12,464,758	
	(介護報酬収益)	81,485,650	92,603,333	△11,117,683	
	介護報酬収益	81,485,650	92,603,333	△11,117,683	介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	9,192,997	10,540,072	△1,347,075	
	介護負担金収益(一般)	9,192,997	10,540,072	△1,347,075	利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収益	16,546,350	15,423,437	1,122,913	
	居宅介護支援介護料収益	16,546,350	15,423,437	1,122,913	ケアプラン作成料収入
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,241,609	872,305	369,304	
	事業費収益	1,122,987	790,517	332,470	介護報酬収入(予防)
	事業負担金収益(一般)	118,622	81,788	36,834	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収益	7,297,268	7,476,109	△178,841	
	居宅介護サービス利用料収益	264,369	310,211	△45,842	キャンセル延長.自費負担
	食費収益(一般)	7,032,899	7,165,898	△132,999	利用者食費負担金収入
	その他の事業収益	44,454	1,825,554	△1,781,100	
	補助金事業収益(公費)	44,454	1,825,554	△1,781,100	町補助金(減免事業)
	障害福祉サービス等事業収益	0	118,899	△118,899	
	自立支援給付費収益	0	118,899	△118,899	
	介護給付費収益	0	118,899	△118,899	
その他の収益	0	442,160	△442,160		
その他の収益	0	442,160	△442,160		
退職手当積立基金預け金差益	0	442,160	△442,160		
サービス活動収益計(1)	115,808,328	129,301,869	△13,493,541		
費用	人件費	108,925,010	103,895,951	5,029,059	
	職員給料	28,288,015	26,061,482	2,226,533	
	職員俸給	26,102,900	23,210,100	2,892,800	職員給与7名
	諸手当	2,185,115	2,851,382	△666,267	職員諸手当7名
	職員賞与	6,886,213	5,816,896	1,069,317	職員賞与7名(R3)
	賞与引当金繰入	4,267,128	4,310,757	△43,629	"(R2)
	非常勤職員給与	53,199,606	50,536,277	2,663,329	臨時職員給与等
	派遣職員費	3,215,454	3,165,910	49,544	
	退職給付費用	2,339,640	2,963,780	△624,140	
	退職金	0	442,160	△442,160	
	退職給付引当金繰入	2,339,640	2,521,620	△181,980	退職手当積立掛金
	法定福利費	10,728,954	11,040,849	△311,895	社保料事業主負担
	事業費	23,527,898	26,189,110	△2,661,212	
	旅費交通費	0	8,098	△8,098	
	役職員旅費	0	8,098	△8,098	
	消耗器具備品費	1,257,488	3,187,611	△1,930,123	事業消耗品代
	水道光熱費	3,858,779	4,587,299	△728,520	電気.ガス.水道代
	車輛費	3,229,670	2,999,295	230,375	車両燃料.点検整備代
	修繕費	680,826	153,670	527,156	器具等修繕費
	通信運搬費	854,057	1,104,532	△250,475	電話.携帯電話.切手代
	広報費	6,600	6,600	0	商工案内図掲載料
	業務委託費	2,014,314	2,681,664	△667,350	各種業務委託費
	保守料	1,970,170	2,455,692	△485,522	機器.設備保守点検料
	手数料	271,905	283,569	△11,664	口振等手数料
	保険料	1,423,948	1,419,057	4,891	車両.傷害.賠償保険料
	賃借料	1,214,328	1,214,328	0	車両.PC機器等リース料
	租税公課	146,300	165,000	△18,700	自動車税

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	給食費	4,768,325	4,272,005	496,320	利用者給食材料費	
	保健衛生費	466,860	548,841	△81,981	保健衛生用品代	
	教養娯楽費	131,846	125,219	6,627	新聞・月刊誌購読料等	
	燃料費	1,018,530	811,371	207,159	ボイラ重油・灯油代	
	使用料	133,290	49,494	83,796	複合機使用料	
	雑費	10,000	24,190	△14,190	雑費	
	行事費	70,662	91,575	△20,913	季節行事賄費	
	事務費	898,260	934,879	△36,619		
	福利厚生費	670,909	649,568	21,341	健康診査料・福利掛金	
	土地・建物賃借料	221,351	279,311	△57,960	職員駐車場賃借料	
	諸会費	6,000	6,000	0	加入団体年会費	
	負担金費用	5,100	0	5,100		
	負担金費用	5,100	0	5,100		
	研修会負担金費用	5,100	0	5,100	研修受講料	
	減価償却費	5,052,576	5,624,379	△571,803	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,367	△49,624	△92,743		
	サービス活動費用計(2)	138,266,477	136,594,695	1,671,782		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,458,149	△7,292,826	△15,165,323		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	793	5,464	△4,671	
介護保険運営積立預金受取利息配当金収益		793	5,464	△4,671	積立預金受取利息	
その他のサービス活動外収益		43,080	73,550	△30,470		
雑収益		43,080	73,550	△30,470	保険料等返戻金	
サービス活動外収益計(4)	43,873	79,014	△35,141			
費用	支払利息	537,249	719,159	△181,910		
	車輛リース支払利息	134,111	185,070	△50,959	リース車両返済金利息	
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息	403,138	534,089	△130,951	リースACC・ソフトウェア返済金	
	サービス活動外費用計(5)	537,249	719,159	△181,910		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△493,376	△640,145	146,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,951,525	△7,932,971	△15,018,554			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	232,675	713,196	△480,521		
	施設整備等補助金収益	232,675	713,196	△480,521	入浴リフト導入支援助成	
	特別収益計(8)	232,675	713,196	△480,521		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	292,153	142,063	150,090		
	車輛運搬具売却損・処分損	292,153	142,063	150,090	車輛廃棄処分損	
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,675	713,196	△480,521		
拠点区分間繰入金費用	0	7,606,000	△7,606,000			
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	7,606,000	△7,606,000			
特別費用計(9)	524,828	8,461,259	△7,936,431			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,153	△7,748,063	7,455,910			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,243,678	△15,681,034	△7,562,644			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,020,192	19,706,690	△15,686,498	前年度繰越資産	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,223,486	4,025,656	△23,249,142		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	第4号基本金取崩額	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	財政調整基金取崩額	0	0	0		
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000		
	介護保険運営積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	定期預金取崩額	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	793	5,464	△4,671		
介護保険運営積立金積立額	793	5,464	△4,671	受取利息分積立額		
就労継続事業積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	775,721	4,020,192	△3,244,471			

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労施設事業拠点区分

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	40,000	40,000	0	
	経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0	寄付金収入
	就労支援事業収益	3,598,802	2,672,605	926,197	
	自主事業収益	593,870	483,710	110,160	自主事業収入
	下請事業収益	3,004,932	2,188,895	816,037	下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	23,646,793	22,199,396	1,447,397	
	自立支援給付費収益	23,488,403	22,046,366	1,442,037	
	訓練等給付費収益	23,488,403	22,046,366	1,442,037	訓練等給付費収入
	その他の事業収益	158,390	153,030	5,360	
	補助金事業収益(公費)	158,390	153,030	5,360	古紙等資源回収奨励金
	その他の収益	30,140	394,950	△364,810	
	その他の収益	30,140	394,950	△364,810	
	退職手当積立基金預け金差益	30,140	394,950	△364,810	退職積立預け金差益
サービス活動収益計(1)	27,315,735	25,306,951	2,008,784		
費用	人件費	18,945,991	23,005,893	△4,059,902	
	職員給料	2,504,834	6,905,546	△4,400,712	
	職員俸給	1,825,876	6,209,700	△4,383,824	職員給与と2名
	諸手当	678,958	695,846	△16,888	職員諸手当2名
	職員賞与	969,887	1,568,179	△598,292	職員賞与と2名(R3)
	賞与引当金繰入	1,383,551	1,288,881	94,670	" (R2)
	非常勤職員給与	11,329,829	9,978,703	1,351,126	臨時職員給与等
	退職給付費用	549,460	1,076,550	△527,090	
	退職金	30,140	394,950	△364,810	退職金差益分
	退職給付引当金繰入	519,320	681,600	△162,280	退職手当積立掛金
	法定福利費	2,208,430	2,188,034	20,396	社保料事業主負担
	事業費	1,872,065	2,309,706	△437,641	
	消耗器具備品費	54,704	236,144	△181,440	事業消耗品代
	水道光熱費	223,483	207,259	16,224	電気、水道代
	車輦費	1,135,438	1,207,631	△72,193	車両燃料、点検整備代
	賃借料	24,000	0	24,000	資源保管倉庫賃借料
	租税公課	74,100	74,100	0	自動車税
	給食費	116,195	81,851	34,344	利用者茶菓代
	保健衛生費	18,495	288,191	△269,696	保健衛生用品代
	被服費	71,730	0	71,730	冬用活動着代
	教養娯楽費	47,637	72,574	△24,937	行事賄費等
	燃料費	14,736	9,160	5,576	ホィ-等燃料代
	教育指導費	82,547	92,916	△10,369	研修、社会体験賄費
	雑費	9,000	39,880	△30,880	雑費
	事務費	2,520,777	2,210,890	309,887	
	福利厚生費	158,600	139,510	19,090	健康診査料、福利掛金
	旅費交通費	0	1,800	△1,800	
	事務消耗品費	132,607	219,724	△87,117	施設管理消耗品代
	水道光熱費	80,153	77,590	2,563	電気、水道代
	修繕費	65,115	13,352	51,763	施設等修繕費
	通信運搬費	197,716	191,101	6,615	電話等代
	業務委託費	594,133	237,425	356,708	各種業務委託費
手数料	32,065	19,829	12,236	口振等手数料	
保険料	412,995	395,775	17,220	車両、傷害、賠償保険料	
賃借料	733,092	866,784	△133,692	PC、AED)ノ料	
諸会費	48,000	48,000	0	作業所連合会会費	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	使用料	66,301	0	66,301	複合機使用料
	就労支援事業費用	3,686,369	2,843,160	843,209	
	就労支援事業販売原価	3,686,369	2,843,160	843,209	
	期首製品(商品)棚卸高	31,150	109,900	△78,750	自主製品(期首)
	当期就労支援事業製造原価	3,695,969	2,764,410	931,559	自主.下請事業工賃等
	期末製品(商品)棚卸高	△40,750	△31,150	△9,600	自主製品(期末)
	負担金費用	11,000	0	11,000	
	負担金費用	11,000	0	11,000	
	研修会負担金費用	11,000	0	11,000	研修会参加負担金
	減価償却費	689,641	476,739	212,902	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,450	△58,450	0	
	サービス活動費用計(2)	27,667,393	30,787,938	△3,120,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,658	△5,480,987	5,129,329	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30	151	△121	
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収益	30	151	△121	積立預金受取利息
	サービス活動外収益計(4)	30	151	△121	
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)	30	151	△121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△351,628	△5,480,836	5,129,208		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△351,628	△5,480,836	5,129,208		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,613,860	20,094,847	△5,480,987	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,262,232	14,614,011	△351,779	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	30	151	△121	
介護保険運営積立金積立額	0	0	0		
就労継続事業積立金積立額	30	151	△121	受取利息分積立額	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,262,202	14,613,860	△351,658		

