

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒743-0011

山口県光市光井二丁目2番1号
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人 光市社会福祉協議会
(法人番号：8250005005862)
会長 梅本 貞則

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,545,000	7,150,500	394,500	
	寄附金収入	2,902,000	3,349,954	△447,954	
	経常経費補助金収入	54,854,000	50,830,839	4,023,161	
	受託金収入	36,273,000	33,029,185	3,243,815	
	貸付事業収入	182,000	20,000	162,000	
	事業収入	997,000	834,558	162,442	
	介護保険事業収入	82,825,000	89,524,941	△6,699,941	
	障害福祉サービス等事業収入	12,801,000	11,995,841	805,159	
	その他の事業収入	55,000		55,000	
	経常経費寄附金収入	208,000	197,662	10,338	
	受取利息配当金収入	629,000	722,315	△93,315	
	その他の収入	224,000	261,288	△37,288	
	事業活動収入計(1)	199,495,000	197,917,083	1,577,917	
支出					
人件費支出	144,650,000	137,811,120	6,838,880		
事業費支出	26,783,000	21,387,645	5,395,355		
事務費支出	18,942,000	17,464,032	1,477,968		
貸付事業支出	181,000	35,000	146,000		
共同募金配分金事業費	17,000	12,870	4,130		
分担金支出	20,000		20,000		
助成金支出	12,733,000	9,835,381	2,897,619		
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
事業活動支出計(2)	203,379,000	186,569,048	16,809,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,884,000	11,348,035	△15,232,035		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		23,000	△23,000	
	施設整備等収入計(4)		23,000	△23,000	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	205,590	14,410	
施設整備等支出計(5)	220,000	205,590	14,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△182,590	△37,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,669,000	2,669,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,669,000	2,669,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,333,444	1,556	
その他の活動による支出	725,000	724,950	50		
その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,058,394	1,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	609,000	610,606	△1,606		
予備費支出(10)	130,000	—	130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,625,000	11,776,051	△15,401,051		
前期末支払資金残高(12)	3,625,000	79,121,045	△75,496,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,897,096	△90,897,096		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,150,500		7,150,500
	寄附金収入	3,349,954		3,349,954
	経常経費補助金収入	50,830,839		50,830,839
	受託金収入	32,578,255	450,930	33,029,185
	貸付事業収入	20,000		20,000
	事業収入	834,558		834,558
	介護保険事業収入	54,417,521	35,107,420	89,524,941
	障害福祉サービス等事業収入	11,995,841		11,995,841
	経常経費寄附金収入	197,662		197,662
	受取利息配当金収入	722,315		722,315
	その他の収入	250,505	10,783	261,288
	事業活動収入計(1)	162,347,950	35,569,133	197,917,083
支出				
人件費支出	117,896,988	19,914,132	137,811,120	
事業費支出	19,708,568	1,679,077	21,387,645	
事務費支出	7,341,468	10,122,564	17,464,032	
貸付事業支出	35,000		35,000	
共同募金配分金事業費	12,870		12,870	
助成金支出	9,835,381		9,835,381	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	154,853,275	31,715,773	186,569,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,494,675	3,853,360	11,348,035	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	23,000		23,000
	施設整備等収入計(4)	23,000		23,000
	支出			
	固定資産取得支出	205,590		205,590
施設整備等支出計(5)	205,590		205,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,590		△182,590	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,669,000		2,669,000
	事業区分間繰入金収入	1,220,000		1,220,000
	その他の活動収入計(7)	3,889,000	0	3,889,000
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
	事業区分間繰入金支出		1,220,000	1,220,000
その他の活動による支出	724,950		724,950	
その他の活動支出計(8)	2,058,394	1,220,000	3,278,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,606	△1,220,000	610,606	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,142,691	2,633,360	11,776,051	
前期末支払資金残高(11)	79,121,045	0	79,121,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,263,736	2,633,360	90,897,096	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		7,150,500		
	寄附金収入		3,349,954		
	経常経費補助金収入		50,830,839		
	受託金収入		33,029,185		
	貸付事業収入		20,000		
	事業収入		834,558		
	介護保険事業収入		89,524,941		
	障害福祉サービス等事業収入		11,995,841		
	経常経費寄附金収入		197,662		
	受取利息配当金収入		722,315		
	その他の収入		261,288		
事業活動収入計(1)			197,917,083		
支出	人件費支出		137,811,120		
	事業費支出		21,387,645		
	事務費支出		17,464,032		
	貸付事業支出		35,000		
	共同募金配分金事業費		12,870		
	助成金支出		9,835,381		
	負担金支出		23,000		
	事業活動支出計(2)			186,569,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,348,035		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		23,000		
	施設整備等収入計(4)			23,000	
	支出				
	固定資産取得支出		205,590		
施設整備等支出計(5)			205,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△182,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,669,000		
	事業区分間繰入金収入	△1,220,000	0		
	その他の活動収入計(7)		△1,220,000	2,669,000	
	支出				
	積立資産支出		1,333,444		
	事業区分間繰入金支出	△1,220,000	0		
その他の活動による支出		724,950			
その他の活動支出計(8)		△1,220,000	2,058,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	610,606		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	11,776,051		
前期末支払資金残高(11)			79,121,045		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	90,897,096		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,150,500		
	寄附金収入	3,349,954		
	経常経費補助金収入	50,817,969		
	受託金収入	29,183,997		0
	貸付事業収入			
	事業収入	834,558		
	介護保険事業収入		54,417,521	0
	障害福祉サービス等事業収入			11,995,841
	経常経費寄附金収入	197,662		
	受取利息配当金収入	688,214	34,093	
	その他の収入	228,705	17,600	4,200
	事業活動収入計(1)	92,451,559	54,469,214	12,000,041
支出				
人件費支出	64,423,433	44,899,532	5,871,899	
事業費支出	13,072,447	5,819,284	302,031	
事務費支出	5,883,818	1,442,120	330	
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費				
助成金支出	9,835,381			
負担金支出	23,000			
事業活動支出計(2)	93,238,079	52,160,936	6,174,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,520	2,308,278	5,825,781	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	23,000		
	施設整備等収入計(4)	23,000		
	支出			
	固定資産取得支出		205,590	
施設整備等支出計(5)		205,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000	△205,590		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,669,000		
	事業区分間繰入金収入	1,220,000		
	拠点区分間繰入金収入	192,144	5,825,781	
	その他の活動収入計(7)	4,081,144	5,825,781	
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		
	拠点区分間繰入金支出	30,000		5,825,781
その他の活動による支出	724,950			
その他の活動支出計(8)	2,088,394	0	5,825,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,992,750	5,825,781	△5,825,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,229,230	7,928,469	0	
前期末支払資金残高(11)	30,790,927	47,379,506	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,020,157	55,307,975	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		12,870	
	受託金収入			3,394,258
	貸付事業収入	20,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	8			
その他の収入				
	事業活動収入計(1)	20,008	12,870	3,394,258
支出	人件費支出			2,702,124
	事業費支出			514,806
	事務費支出			15,200
	貸付事業支出	35,000		
	共同募金配分金事業費		12,870	
	助成金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	35,000	12,870	3,232,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,992	0	162,128
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			30,000
	その他の活動収入計(7)			30,000
支出	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	16		192,128
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	16		192,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16		△162,128
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,008	0	0
	前期末支払資金残高(11)	950,612	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	935,604	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,150,500		7,150,500
	寄附金収入	3,349,954		3,349,954
	経常経費補助金収入	50,830,839		50,830,839
	受託金収入	32,578,255		32,578,255
	貸付事業収入	20,000		20,000
	事業収入	834,558		834,558
	介護保険事業収入	54,417,521		54,417,521
	障害福祉サービス等事業収入	11,995,841		11,995,841
	経常経費寄附金収入	197,662		197,662
	受取利息配当金収入	722,315		722,315
	その他の収入	250,505		250,505
	事業活動収入計(1)	162,347,950		162,347,950
支出				
人件費支出	117,896,988		117,896,988	
事業費支出	19,708,568		19,708,568	
事務費支出	7,341,468		7,341,468	
貸付事業支出	35,000		35,000	
共同募金配分金事業費	12,870		12,870	
助成金支出	9,835,381		9,835,381	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	154,853,275		154,853,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,494,675		7,494,675	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	23,000		23,000
	施設整備等収入計(4)	23,000		23,000
	支出			
	固定資産取得支出	205,590		205,590
施設整備等支出計(5)	205,590		205,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,590		△182,590	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,669,000		2,669,000
	事業区分間繰入金収入	1,220,000		1,220,000
	拠点区分間繰入金収入	6,047,925	△6,047,925	0
	その他の活動収入計(7)	9,936,925	△6,047,925	3,889,000
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
	拠点区分間繰入金支出	6,047,925	△6,047,925	0
その他の活動による支出	724,950		724,950	
その他の活動支出計(8)	8,106,319	△6,047,925	2,058,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,606	0	1,830,606	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,142,691	0	9,142,691	
前期末支払資金残高(11)	79,121,045		79,121,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,263,736	0	88,263,736	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	450,930	450,930	
	介護保険事業収入	35,107,420	35,107,420	
	その他の収入	10,783	10,783	
	事業活動収入計(1)	35,569,133	35,569,133	
支出	人件費支出	19,914,132	19,914,132	
	事業費支出	1,679,077	1,679,077	
	事務費支出	10,122,564	10,122,564	
	事業活動支出計(2)	31,715,773	31,715,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,853,360	3,853,360	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,220,000	△1,220,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,633,360	2,633,360	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,633,360	2,633,360	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	450,930		
	介護保険事業収入	35,107,420		
	その他の収入	10,783		
	事業活動収入計(1)	35,569,133		
支出	人件費支出	19,914,132		
	事業費支出	1,679,077		
	事務費支出	10,122,564		
	事業活動支出計(2)	31,715,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,853,360		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	事業区分間繰入金支出	1,220,000		
	その他の活動支出計(8)	1,220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,220,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,633,360		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,633,360		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,150,500	7,197,600	△47,100
	寄附金収益	3,349,954	9,188,857	△5,838,903
	経常経費補助金収益	50,830,839	50,527,719	303,120
	受託金収益	33,029,185	35,252,654	△2,223,469
	事業収益	834,558	2,319,355	△1,484,797
	介護保険事業収益	89,524,941	48,012,392	41,512,549
	障害福祉サービス等事業収益	11,995,841	13,754,798	△1,758,957
	経常経費寄附金収益	197,662	191,975	5,687
	サービス活動収益計(1)	196,913,480	166,445,350	30,468,130
費用	人件費	136,475,564	124,543,931	11,931,633
	事業費	21,387,645	24,745,926	△3,358,281
	事務費	17,464,032	7,148,678	10,315,354
	共同募金配分金事業費	12,870	11,000	1,870
	助成金費用	9,835,381	9,162,825	672,556
	負担金費用	23,000	23,000	0
	減価償却費	879,260	770,192	109,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,244	△156,196	△170,048
	サービス活動費用計(2)	185,751,508	166,249,356	19,502,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,161,972	195,994	10,965,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	722,315	799,643	△77,328
	その他のサービス活動外収益	261,288	2,304,938	△2,043,650
	サービス活動外収益計(4)	983,603	3,104,581	△2,120,978
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,603	3,104,581	△2,120,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,145,575	3,300,575	8,845,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,235,930	△1,235,930
	固定資産売却益	22,999		22,999
	特別収益計(8)	22,999	1,235,930	△1,212,931
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,553	135,294	△25,741
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△35,781	35,781	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,235,930	△1,235,930	
その他の特別損失	724,950		724,950	
特別費用計(9)	834,503	1,335,443	△500,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△811,504	△99,513	△711,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,334,071	3,201,062	8,133,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,951,592	76,750,530	3,201,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,285,663	79,951,592	11,334,071
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,285,663	79,951,592	11,334,071

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,150,500		7,150,500
	寄附金収益	3,349,954		3,349,954
	経常経費補助金収益	50,830,839		50,830,839
	受託金収益	32,578,255	450,930	33,029,185
	事業収益	834,558		834,558
	介護保険事業収益	54,417,521	35,107,420	89,524,941
	障害福祉サービス等事業収益	11,995,841		11,995,841
	経常経費寄附金収益	197,662		197,662
	サービス活動収益計(1)	161,355,130	35,558,350	196,913,480
費用	人件費	116,561,432	19,914,132	136,475,564
	事業費	19,708,568	1,679,077	21,387,645
	事務費	7,341,468	10,122,564	17,464,032
	共同募金配分金事業費	12,870		12,870
	助成金費用	9,835,381		9,835,381
	負担金費用	23,000		23,000
	減価償却費	879,260		879,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,244		△326,244
	サービス活動費用計(2)	154,035,735	31,715,773	185,751,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,319,395	3,842,577	11,161,972
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	722,315		722,315
	その他のサービス活動外収益	250,505	10,783	261,288
	サービス活動外収益計(4)	972,820	10,783	983,603
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,820	10,783	983,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,292,215	3,853,360	12,145,575	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	22,999		22,999
	事業区分間繰入金収益	1,220,000		1,220,000
	特別収益計(8)	1,242,999	0	1,242,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,553		109,553
事業区分間繰入金費用		1,220,000	1,220,000	
その他の特別損失	724,950		724,950	
特別費用計(9)	834,503	1,220,000	2,054,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,496	△1,220,000	△811,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,700,711	2,633,360	11,334,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,951,592	0	79,951,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,652,303	2,633,360	91,285,663
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,652,303	2,633,360	91,285,663

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		7,150,500	
	寄附金収益		3,349,954	
	経常経費補助金収益		50,830,839	
	受託金収益		33,029,185	
	事業収益		834,558	
	介護保険事業収益		89,524,941	
	障害福祉サービス等事業収益		11,995,841	
	経常経費寄附金収益		197,662	
	サービス活動収益計(1)		196,913,480	
費用	人件費		136,475,564	
	事業費		21,387,645	
	事務費		17,464,032	
	共同募金配分金事業費		12,870	
	助成金費用		9,835,381	
	負担金費用		23,000	
	減価償却費		879,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△326,244	
	サービス活動費用計(2)		185,751,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,161,972		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		722,315	
	その他のサービス活動外収益		261,288	
	サービス活動外収益計(4)		983,603	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		983,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,145,575		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		22,999	
	事業区分間繰入金収益	△1,220,000	0	
	特別収益計(8)	△1,220,000	22,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		109,553	
事業区分間繰入金費用	△1,220,000	0		
その他の特別損失		724,950		
特別費用計(9)	△1,220,000	834,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△811,504		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	11,334,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,951,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	91,285,663	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	91,285,663	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,150,500			
	寄附金収益	3,349,954			
	経常経費補助金収益	50,817,969			
	受託金収益	29,183,997		0	
	事業収益	834,558			
	介護保険事業収益		54,417,521	0	
	障害福祉サービス等事業収益			11,995,841	
	経常経費寄附金収益	197,662			
	サービス活動収益計(1)	91,534,640	54,417,521	11,995,841	
費用	人件費	63,087,877	44,899,532	5,871,899	
	事業費	13,072,447	5,819,284	302,031	
	事務費	5,883,818	1,442,120	330	
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用	9,835,381			
	負担金費用	23,000			
	減価償却費	729,197	150,063		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,244			
	サービス活動費用計(2)	92,305,476	52,310,999	6,174,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△770,836	2,106,522	5,821,581	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	688,214	34,093		
	その他のサービス活動外収益	228,705	17,600	4,200	
	サービス活動外収益計(4)	916,919	51,693	4,200	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,919	51,693	4,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,083	2,158,215	5,825,781		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	22,999			
	事業区分間繰入金収益	1,220,000			
	拠点区分間繰入金収益	192,144	5,825,781		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,118,110	1,118,109		
	特別収益計(8)	2,553,253	6,943,890		
	費用	固定資産売却損・処分損	109,553		
		拠点区分間繰入金費用	30,000		5,825,781
		拠点区分間固定資産移管費用	1,118,109	1,118,110	
		その他の特別損失	724,950		
特別費用計(9)	1,982,612	1,118,110	5,825,781		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,641	5,825,780	△5,825,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	716,724	7,983,995	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,709,895	49,223,365	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,426,619	57,207,360	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,426,619	57,207,360	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		12,870	
	受託金収益			3,394,258
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		12,870	3,394,258
費用	人件費			2,702,124
	事業費			514,806
	事務費			15,200
	共同募金配分金事業費		12,870	
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)		12,870	3,232,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	162,128
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	8		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	0	162,128	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			30,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			30,000
費用	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	16		192,128
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	16		192,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16		△162,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,332	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,150,500		7,150,500
	寄附金収益	3,349,954		3,349,954
	経常経費補助金収益	50,830,839		50,830,839
	受託金収益	32,578,255		32,578,255
	事業収益	834,558		834,558
	介護保険事業収益	54,417,521		54,417,521
	障害福祉サービス等事業収益	11,995,841		11,995,841
	経常経費寄附金収益	197,662		197,662
	サービス活動収益計(1)	161,355,130		161,355,130
	費用			
	人件費	116,561,432		116,561,432
	事業費	19,708,568		19,708,568
	事務費	7,341,468		7,341,468
	共同募金配分金事業費	12,870		12,870
助成金費用	9,835,381		9,835,381	
負担金費用	23,000		23,000	
減価償却費	879,260		879,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,244		△326,244	
サービス活動費用計(2)	154,035,735		154,035,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,319,395		7,319,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	722,315		722,315
	その他のサービス活動外収益	250,505		250,505
	サービス活動外収益計(4)	972,820		972,820
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,820		972,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,292,215		8,292,215	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	22,999		22,999
	事業区分間繰入金収益	1,220,000		1,220,000
	拠点区分間繰入金収益	6,047,925	△6,047,925	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,236,219	△2,236,219	0
	特別収益計(8)	9,527,143	△8,284,144	1,242,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,553		109,553
	拠点区分間繰入金費用	6,047,925	△6,047,925	0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,236,219	△2,236,219	0
その他の特別損失	724,950		724,950	
特別費用計(9)	9,118,647	△8,284,144	834,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,496	0	408,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,700,711	0	8,700,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,951,592		79,951,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,652,303	0	88,652,303
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,652,303	0	88,652,303

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	450,930	450,930	
	介護保険事業収益	35,107,420	35,107,420	
	サービス活動収益計(1)	35,558,350	35,558,350	
	費用			
人件費	19,914,132	19,914,132		
事業費	1,679,077	1,679,077		
事務費	10,122,564	10,122,564		
サービス活動費用計(2)	31,715,773	31,715,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,842,577	3,842,577		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,783	10,783	
	サービス活動外収益計(4)	10,783	10,783	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,783	10,783		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,360	3,853,360		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,220,000	1,220,000	
	特別費用計(9)	1,220,000	1,220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,220,000	△1,220,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,633,360	2,633,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,633,360	2,633,360	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,633,360	2,633,360	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	450,930		
	介護保険事業収益	35,107,420		
	サービス活動収益計(1)	35,558,350		
	費用			
人件費	19,914,132			
事業費	1,679,077			
事務費	10,122,564			
サービス活動費用計(2)	31,715,773			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,842,577			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,783		
	サービス活動外収益計(4)	10,783		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,783			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,360			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,220,000		
	特別費用計(9)	1,220,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,220,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,633,360			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,633,360		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,633,360		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,552,755	90,646,264	10,906,491	流動負債	10,655,659	11,525,219	△869,560
現金預金	83,010,478	75,875,349	7,135,129	事業未払金	8,875,033	10,697,924	△1,822,891
事業未収金	18,542,277	14,770,915	3,771,362	その他の未払金	1,333,444	290,926	1,042,518
				職員預り金	447,182	536,369	△89,187
固定資産	259,550,802	261,654,582	△2,103,780	固定負債	3,043,900	4,379,456	△1,335,556
基本財産	15,586,208	15,721,966	△135,758	長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
土地	11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金	1,333,900	2,669,456	△1,335,556
建物	3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計	13,699,559	15,904,675	△2,205,116
建物減価償却累計額	△1,936,542	△1,800,784	△135,758	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	243,964,594	245,932,616	△1,968,022	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0
車輛運搬具	11,372,606	13,670,716	△2,298,110	基金	228,930,000	228,930,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△10,548,646	△12,185,273	1,636,627	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
器具及び備品	4,449,540	4,898,850	△449,310	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△4,081,161	△4,544,488	463,327	国庫補助金等特別積立金	851,290	1,177,534	△326,244
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	11,325,635	11,325,635	0
長期貸付金	8,609,720	8,609,720	0	介護保険事業運営資金積立金	2,373,081	2,373,081	0
退職給付引当資産	1,333,900	2,669,456	△1,335,556	小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081	2,373,081	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0	生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0	次期繰越活動増減差額	91,285,663	79,951,592	11,334,071
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,334,071	3,201,062	8,133,009
貸付事業貸付金	15,000	0	15,000	純資産の部合計	347,403,998	336,396,171	11,007,827
資産の部合計	361,103,557	352,300,846	8,802,711	負債及び純資産の部合計	361,103,557	352,300,846	8,802,711

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	96,094,402	5,458,353	101,552,755
現金預金	80,020,575	2,989,903	83,010,478
事業未収金	16,067,757	2,474,520	18,542,277
事業区分間貸付金	6,070	△6,070	0
固定資産	259,550,802		259,550,802
基本財産	15,586,208		15,586,208
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△1,936,542		△1,936,542
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	243,964,594		243,964,594
車輛運搬具	11,372,606		11,372,606
車輛運搬具減価償却累計額	△10,548,646		△10,548,646
器具及び備品	4,449,540		4,449,540
器具及び備品減価償却累計額	△4,081,161		△4,081,161
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,609,720		8,609,720
退職給付引当資産	1,333,900		1,333,900
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081		2,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	15,000		15,000
資産の部合計	355,645,204	5,458,353	361,103,557
流動負債	7,830,666	2,824,993	10,655,659
事業未払金	6,050,040	2,824,993	8,875,033
その他の未払金	1,333,444	0	1,333,444
職員預り金	447,182	0	447,182
固定負債	3,043,900		3,043,900
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	1,333,900		1,333,900
負債の部合計	10,874,566	2,824,993	13,699,559
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	851,290		851,290
その他の積立金	11,325,635		11,325,635
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081		2,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	88,652,303	2,633,360	91,285,663
(うち当期活動増減差額)	8,700,711	2,633,360	11,334,071
純資産の部合計	344,770,638	2,633,360	347,403,998
負債及び純資産の部合計	355,645,204	5,458,353	361,103,557

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		101,552,755	
現金預金		83,010,478	
事業未収金		18,542,277	
事業区分間貸付金		0	
固定資産		259,550,802	
基本財産		15,586,208	
土地		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△1,936,542	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		243,964,594	
車輛運搬具		11,372,606	
車輛運搬具減価償却累計額		△10,548,646	
器具及び備品		4,449,540	
器具及び備品減価償却累計額		△4,081,161	
投資有価証券(基金)		100,000,000	
長期貸付金		8,609,720	
退職給付引当資産		1,333,900	
介護保険事業運営資金積立預金		2,373,081	
福祉基金積立預金		83,510,000	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	
貸付事業貸付金		15,000	
資産の部合計		361,103,557	
流動負債		10,655,659	
事業未払金		8,875,033	
その他の未払金		1,333,444	
職員預り金		447,182	
固定負債		3,043,900	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		1,333,900	
負債の部合計		13,699,559	
基本金		15,011,410	
第1号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		851,290	
その他の積立金		11,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		2,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	91,285,663	
(うち当期活動増減差額)	0	11,334,071	
純資産の部合計	0	347,403,998	
負債及び純資産の部合計	0	361,103,557	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	37,223,995	56,840,816	910,701
現金預金	37,724,298	40,704,641	357,750
事業未収金	4,839,583	9,225,699	2,002,475
事業区分間貸付金	6,070		
拠点区分間貸付金	△5,345,956	6,910,476	△1,449,524
固定資産	247,043,616	4,272,466	0
基本財産	13,878,111	1,708,097	
土地	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△318,143	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	233,165,505	2,564,369	0
車輛運搬具	7,907,480	3,465,126	0
車輛運搬具減価償却累計額	△7,083,523	△3,465,123	0
器具及び備品	4,243,950	205,590	0
器具及び備品減価償却累計額	△4,066,856	△14,305	0
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	1,333,900		
介護保険事業運営資金積立預金	0	2,373,081	
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
貸付事業貸付金			
資産の部合計	284,267,611	61,113,282	910,701
流動負債	5,203,838	1,532,841	910,701
事業未払金	3,423,212	1,532,841	910,701
その他の未払金	1,333,444		0
職員預り金	447,182	0	0
固定負債	1,333,900	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	1,333,900	0	
負債の部合計	6,537,738	1,532,841	910,701
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	851,290		0
その他の積立金	1,510,554	2,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	2,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	31,426,619	57,207,360	0
(うち当期活動増減差額)	716,724	7,983,995	0
純資産の部合計	277,729,873	59,580,441	0
負債及び純資産の部合計	284,267,611	61,113,282	910,701

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
流動資産	935,604	0	183,286
現金預金	1,050,600	0	183,286
事業未収金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	△114,996		
固定資産	8,234,720		
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産	8,234,720		
車輛運搬具			
車輛運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
投資有価証券(基金)			
長期貸付金	8,219,720		
退職給付引当資産			
介護保険事業運営資金積立預金			
福祉基金積立預金			
備品等購入資金積立預金			
ボランティア振興基金積立預金			
貸付事業貸付金	15,000		
資産の部合計	9,170,324	0	183,286
流動負債	0		183,286
事業未払金	0		183,286
その他の未払金	0		
職員預り金			
固定負債	1,710,000		
長期運営資金借入金	1,710,000		
退職給付引当金			
負債の部合計	1,710,000		183,286
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
ボランティア振興基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	7,442,000		
介護保険事業運営資金積立金	0		
小口貸付資金積立金	7,122,000		
備品等購入資金積立金			
生活安定資金出資金	320,000		
次期繰越活動増減差額	18,324	0	0
(うち当期活動増減差額)	△8	0	0
純資産の部合計	7,460,324	0	0
負債及び純資産の部合計	9,170,324	0	183,286

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,094,402	0	96,094,402
現金預金	80,020,575		80,020,575
事業未収金	16,067,757		16,067,757
事業区分間貸付金	6,070		6,070
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	259,550,802		259,550,802
基本財産	15,586,208		15,586,208
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△1,936,542		△1,936,542
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	243,964,594		243,964,594
車輛運搬具	11,372,606		11,372,606
車輛運搬具減価償却累計額	△10,548,646		△10,548,646
器具及び備品	4,449,540		4,449,540
器具及び備品減価償却累計額	△4,081,161		△4,081,161
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,609,720		8,609,720
退職給付引当資産	1,333,900		1,333,900
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081		2,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	15,000		15,000
資産の部合計	355,645,204	0	355,645,204
流動負債	7,830,666	0	7,830,666
事業未払金	6,050,040		6,050,040
その他の未払金	1,333,444		1,333,444
職員預り金	447,182		447,182
固定負債	3,043,900		3,043,900
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	1,333,900		1,333,900
負債の部合計	10,874,566	0	10,874,566
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	851,290		851,290
その他の積立金	11,325,635		11,325,635
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081		2,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	88,652,303	0	88,652,303
(うち当期活動増減差額)	8,700,711	0	8,700,711
純資産の部合計	344,770,638	0	344,770,638
負債及び純資産の部合計	355,645,204	0	355,645,204

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
流動資産	5,458,353	5,458,353	
現金預金	2,989,903	2,989,903	
事業未収金	2,474,520	2,474,520	
事業区分間貸付金	△6,070	△6,070	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	5,458,353	5,458,353	
流動負債	2,824,993	2,824,993	
事業未払金	2,824,993	2,824,993	
固定負債			
負債の部合計	2,824,993	2,824,993	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,633,360	2,633,360	
(うち当期活動増減差額)	2,633,360	2,633,360	
純資産の部合計	2,633,360	2,633,360	
負債及び純資産の部合計	5,458,353	5,458,353	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	5,458,353		
現金預金	2,989,903		
事業未収金	2,474,520		
事業区分間貸付金	△6,070		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	5,458,353		
流動負債	2,824,993		
事業未払金	2,824,993		
固定負債			
負債の部合計	2,824,993		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,633,360		
(うち当期活動増減差額)	2,633,360		
純資産の部合計	2,633,360		
負債及び純資産の部合計	5,458,353		

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
当年度該当はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、13年により按分額で費用処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

ただし介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

ア. 地域福祉活動推進事業拠点

- 法人運営事業サービス区分
- 地域福祉事業サービス区分
- 在宅福祉事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 善意銀行事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- 福祉サービス総合支援事業サービス区分
- 成年後見制度に関する事業サービス区分

イ. 介護保険事業拠点

- 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
- 通所介護事業サービス区分

ウ. 障害者総合支援事業拠点

- 居宅介護事業サービス区分
- 重度訪問介護事業サービス区分
- 同行援護事業サービス区分
- 移動支援事業サービス区分
- 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

エ. 資金貸付事業拠点

- 生活安定資金貸付事業サービス区分
- 小口福祉資金貸付事業サービス区分

オ. 歳末たすけあい運動事業拠点

- 歳末たすけあい配分金事業サービス区分

カ. 牛島憩いの家^テイ^ビセンターの運営事業拠点

- 牛島憩いの家^テイ^ビセンターの運営事業サービス区分

② 公益事業

キ. 地域包括支援センター事業区分

- 地域包括支援センターの運営事業サービス区分
- 介護予防支援事業サービス区分

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
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,843,856	0	135,758	1,708,098
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,721,966	0	135,758	15,586,208

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. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債(20年)	100,000,000	100,733,500	733,500

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

- ・R2年度分に支給洩れのあった助成金の支払いを、過年度修正にて724,950円計上している。
- ・R3.4.1より新拠点である地域包括支援センター事業を開始した。
- ・公益事業の「牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業」として経理処理を行っていたが、今期より社会福祉事業の運営事業として処理を行っている。

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(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		—		—	—	83,010,478
普通預金		—	運転資金として	—	—	71,359,107
	山銀/410674 (小口福祉資金)	—		—	—	497,145
	山銀/410090 (事務局)	—		—	—	27,031,959
	山銀/282882 (生活安定資金)	—		—	—	553,455
	山銀/410100 (善意銀行)	—		—	—	376,270
	もみじ/1669282 (事務局)	—		—	—	174,179
	西京/226985 (訪介・障害)	—		—	—	937,134
	周南農協/2041885 (善意銀行)	—		—	—	35,838,256
	周南農協/2062707 (ここにこ)	—		—	—	376,160
	周南農協/2064918 (事務局)	—		—	—	211,376
	周南農協/2062608 (訪問介護)	—		—	—	2,566,865
	中国労金/4926230 (事務局)	—		—	—	402,236
	信金/86017 (事務局)	—		—	—	124,533
	信金/100386 (訪問介護)	—		—	—	173,859
	山口漁協/197862 (事務局)	—		—	—	173,456
	山口漁協/210982 (訪問介護)	—		—	—	149,320
	ゆうちょ/15550 (訪介・生活支援)	—		—	—	1,772,904
定期預金	西京銀行/光支店	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連 他	—	2.3月分介護給付費 他	—	—	18,542,277
流動資産合計						101,552,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	1,618,400	1,618,399	1
	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	246,240	39,870	206,370
建物附属設備	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	1,780,000	278,273	1,501,727
定期預金	山口銀行/光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,586,208
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ/Ke i (山口51号7234) 他7件	—	本部等として使用している。	11,372,606	10,548,646	823,960
器具及び備品	金庫 他24件	—	本部として使用している。	4,449,540	4,081,161	368,379
投資有価証券(基金)	野村證券(株)/地方債	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	100,000,000
長期貸付金	利用者	—		—	—	8,609,720
退職給付引当資産	西京銀行/光支店	—	職員の退職金のために積み立てている。	—	—	1,333,900
介護保険事業運営資金積立預金	西京銀行/光支店	—	介護事業運営のために積み立てている。	—	—	2,373,081
福祉基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	83,510,000
備品等購入資金積立預金	西京銀行/光支店	—	備品等購入のために積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	ボランティア振興事業の資金に充てるための基金である。	—	—	45,420,000
貸付事業貸付金	利用者	—		—	—	15,000
その他の固定資産合計						243,964,594
固定資産合計						259,550,802
資産合計						361,103,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	8,875,033
その他の未払金	退職積立	—		—	—	1,333,444
職員預り金	社会保険 他	—		—	—	447,182
流動負債合計						10,655,659
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—		—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京銀行/光支店	—		—	—	1,333,900
固定負債合計						3,043,900
負債合計						13,699,559
差引純資産						347,403,998

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期 運営 資金 借入金	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	1,710,000 ()	0		0	0		貸付金					0
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		1,710,000	0	0	1,710,000 ()	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			1,710,000	0	0	1,710,000 ()	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険事業 拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島憩いの家デイ サービスセンターの運営拠点	地域包括支援 センター拠点		
利用者の家族/香典返し	経 常	56	2,158,000		2,158,000								
その他/一般寄附		25	1,191,954		1,191,954								
その他(支援型自販機等)/一般寄附		58	197,662		197,662								
区分小計		139	3,547,616	0	3,547,616	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		139	3,547,616	0	3,547,616	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営拠点	地域包括支援センター拠点
光市/組織運営事業補助金	社協事業	38,319,063		38,319,063		38,319,063						
光市/総合相談ふれあい事業補助金		354,000		354,000		354,000						
光市/地域福祉活動定着化事業補助金		5,040		5,040		5,040						
光市/小地域ネットワークづくり事業補助金		23,100		23,100		23,100						
光市/ボランティア活動振興事業補助金		445,000		445,000		445,000						
光市/車両貸出事業補助金		146,455		146,455		146,455						
光市/地域福祉権利擁護事業補助金		4,346,838		4,346,838		4,346,838						
光市/地域ふれあいサロン推進事業補助金		798,750		798,750		798,750						
区分小計		44,438,246	0	44,438,246	0	44,438,246	0	0	0	0	0	0
山口県社会福祉協議会/相談体制整備事業補助金	県社協事業	503,000		503,000		503,000						
山口県社会福祉協議会/貸付調査償還指導民生委員実費弁償費		330,000		330,000		330,000						
山口県社会福祉協議会/貸付事務費補助金		4,136		4,136		4,136						
山口県社会福祉協議会/臨時特例貸付事務費		6,731		6,731		6,731						
山口県社会福祉協議会/緊急小口資金等貸付事務費		1,490,000		1,490,000		1,490,000						
区分小計		2,333,867	0	2,333,867	0	2,333,867	0	0	0	0	0	0
光市共同募金委員会/R3年度配分金	配分金事業	4,058,726		4,058,726		4,045,856				12,870		
区分小計		4,058,726	0	4,058,726	0	4,045,856	0	0	0	12,870	0	0
合計		50,830,839	0	50,830,839	0	50,817,969	0	0	0	12,870	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入等	1,220,000	経費等
計			1,220,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	利息収入	16	経費等
牛島憩いの家デｲｰビﾝｸﾞセンターの運営事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	192,128	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業	介護保険収入等	5,825,781	経費等
地域福祉活動推進事業	牛島憩いの家デｲｰビﾝｸﾞセンターの運営事業	市町村委託料収入	30,000	経費等
計			6,047,925	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	6,070	
	小計		6,070	
長期				
	小計		0	
	合計		6,070	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	6,910,476	経費等
	地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	△ 1,449,524	経費等
	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	△ 114,996	経費等
	小計		5,345,956	
長期				
	小計		0	
	合計		5,345,956	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付 事業拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島憩いの家 デイサービスセンター の運営拠点	地域包括 支援センター拠点
前年度末残高	15,011,410	15,011,410						
第一号基本金	15,011,410	15,011,410						
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
第一号基本金								
当期組入額	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
第二号基本金								
当期組入額	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
第三号基本金								
当期組入額	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
当期末残高	15,011,410	15,011,410						
第一号基本金	15,011,410	15,011,410						
第二号基本金	0	0						
第三号基本金	0	0						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業		
前期繰越額		0	0	0	1,177,534	1,177,534		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	326,244	326,244		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0		
	当期取崩額合計	0	0	0	326,244	326,244		
当期末残高		0	0	0	851,290	851,290		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本 財 産	【建物】	地域福祉活動推進事業	1,618,400	0	0	1,618,400	1,618,399	1	0 0
		介護保険事業	246,240	0	0	246,240	39,870	206,370	0 0
		計	1,864,640	0	0	1,864,640	1,658,269	206,371	0 0
	【建物附属設備】	介護保険事業	1,780,000	0	0	1,780,000	278,273	1,501,727	0 0
		計	1,780,000	0	0	1,780,000	278,273	1,501,727	0 0
	【土地】	地域福祉活動推進事業	11,878,110	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0 0
		計	11,878,110	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0 0
	【基本財産特定預金】	地域福祉活動推進事業	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0 0
		計	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0 0
	基本財産合計		17,522,750	0	0	17,522,750	1,936,542	15,586,208	0 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【車両及び運搬具】	地域福祉活動推進事業	10,205,590	0	2,298,110	7,907,480	7,083,523	823,957	823,954 0
		介護保険事業	3,465,126	0	0	3,465,126	3,465,123	3	0 0
		計	13,670,716	0	2,298,110	11,372,606	10,548,646	823,960	823,954 0
	【器具及び備品】	地域福祉活動推進事業	4,898,850	0	654,900	4,243,950	4,066,856	177,094	27,336 0
		介護保険事業	0	205,590	0	205,590	14,305	191,285	0 0
		計	4,898,850	205,590	654,900	4,449,540	4,081,161	368,379	27,336 0
	有形固定資産合計		18,569,566	205,590	2,953,010	15,822,146	14,629,807	1,192,339	851,290 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の 固定資産								
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	18,569,566	205,590	2,953,010	15,822,146	14,629,807	1,192,339	851,290
総合計	地域福祉活動推進事業	30,600,950	0	2,953,010	27,647,940	12,768,778	14,879,162	851,290
	介護保険事業	5,491,366	205,590	0	5,696,956	3,797,571	1,899,385	0
	合計	36,092,316	205,590	2,953,010	33,344,896	16,566,349	16,778,547	851,290

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分

P- 1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器具及び備品】				
0000001055 エアコン	令 3.11.26	1.00	205,590	0 0
計			205,590	0 0
有形固定資産増加計			205,590	0 0
その他の固定資産増加合計			205,590	0 0
当期増加合計			205,590	0 0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000074 マツダ/ファミリア(寄附/山口400せ3031)	平16. 4. 7	1.00	1,180,000	1,180,000 0	1,179,999	1,180,000 0	1	0 0
0000001006 ダイハツ/ミラアヴィ(山口51そ7121)	平16. 2. 25	1.00	1,118,110	0 0	1,118,109	0 0	1	0 0
計			2,298,110	1,180,000 0	2,298,108	1,180,000 0	2	0 0
【器具及び備品】								
0000001024 エアコン	平19. 7. 30	1.00	342,000	342,000 0	341,999	342,000 0	1	0 0
0000001036 プロジェクター	平22. 4. 15	1.00	312,900	0 0	203,349	0 0	109,551	0 0
計			654,900	342,000 0	545,348	342,000 0	109,552	0 0
有形固定資産減少計			2,953,010	1,522,000 0	2,843,456	1,522,000 0	109,554	0 0
その他の固定資産減少合計			2,953,010	1,522,000 0	2,843,456	1,522,000 0	109,554	0 0
当期減少合計			2,953,010	1,522,000 0	2,843,456	1,522,000 0	109,554	0 0

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000001027 虹の家 建物	平19.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,618,400	0	1,618,400	0	0	1,618,399	0	1,618,399	0	1,618,399	0	
0000001052 玄関横道路面外壁改修工事	令 1.11.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	246,240	0	222,868	0	16,498	39,870	0	206,370	0	206,370	0	
計							1,864,640	0	222,869	0	16,498	1,658,269	0	206,371	0	206,371	0	
【建物附属設備】																		
0000001053 ウッドデッキ工事等	令 1.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,780,000	0	1,620,987	0	119,260	278,273	0	1,501,727	0	1,501,727	0	
計							1,780,000	0	1,620,987	0	119,260	278,273	0	1,501,727	0	1,501,727	0	
【土地】																		
0000001026 虹の家 土地	平19.10.1	1.00					11,878,110	0	11,878,110	0	0	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0	
計							11,878,110	0	11,878,110	0	0	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0	
【基本財産特定預金】																		
0000000000 基本財産特定預金							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
基本財産合計							17,522,750	0	15,721,966	0	135,758	1,936,542	0	15,586,208	0	15,586,208	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【車両及び運搬具】																	
0000001005 スズキ/K e i (山口51そ7234)	平16. 2.24	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,008,705	0	1	0	0	0	1,008,704	0	1	0	
0000001029 日産/キャラバン (寄附/山口100才728)	平20. 5.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,387,350	1,941,000	1	0	0	0	2,387,349	1,941,000	1	0	
0000001028 ダイハツ/ミラ (山口583く7716)	平20. 8. 7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	906,421	0	1	0	0	0	906,420	0	1	0	
0000001038 スズキ/ワゴンR (山口583あ2309)	平23. 9.22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	
0000001040 ダイハツ/タント (山口580み6805)	平25. 3.22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,550,000	0	1	0	0	0	1,549,999	0	1	0	
0000001041 日産/ノート (寄附/山口530そ2609)	平26. 9.12	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,374,200	0	1	0	0	0	1,374,199	0	1	0	
0000001051 ダイハツ/タント (寄附/山口581せ2894)	平30. 4.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,410,000	0	352,500	0	352,499	0	1,409,999	0	1	0	
0000001054 N-VAN	令 2.12.15	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,235,930	1,235,930	1,132,936	1,132,936	308,982	308,982	411,976	411,976	823,954	823,954	
計							11,372,606	3,176,930	1,485,441	1,132,936	661,481	308,982	10,548,646	2,352,976	823,960	823,954	
【器具及び備品】																	
0000000001 金庫	昭57.12. 8	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
0000000002 応接セット	昭58. 8. 8	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	209,000	0	1	0	0	0	208,999	0	1	0	
0000000003 応接セット2	昭58. 8. 8	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	128,800	0	1	0	0	0	128,799	0	1	0	
0000000004 書架	昭60.10.25	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
0000000039 製本機	平11. 3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
0000000042 高齢者体験セット	平13. 2.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000043 高齢者体験セット	平13. 2. 23	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000044 高齢者体験セット	平13. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000045 高齢者体験セット	平13. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000046 高齢者体験セット	平13. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000000075 ワイヤレスアンブ	平18. 3. 2	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	133,350	0	13,335	0	0	0	120,015	0	13,335	0	
0000001021 車椅子 (自走式KT22-40DX)	平18. 6. 9	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0	
0000001022 車椅子 (ニューズパ -モデル)	平18. 6. 9	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	356,000	0	1	0	0	0	355,999	0	1	0	
0000001023 車椅子 (ニューズパ -モデル)	平19.10. 1	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	222,000	0	1	0	0	0	221,999	0	1	0	
0000001030 車椅子 (ニューズパ -モデル)	平20.10. 7	3.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	333,000	0	1	0	0	0	332,999	0	1	0	
0000001031 ポップコーン機	平20.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
0000001035 車椅子 (アルミ子供用)	平22.10.15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	124,800	0	1	0	0	0	124,799	0	1	0	
0000001037 ノートパソコン	平23. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	
0000001039 車椅子 (アルミ)	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	240,000	0	113,370	0	16,080	0	142,710	0	97,290	0	
0000001043 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000001044 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000001045 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000001042 車イス	平27. 3. 12	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	134,100	0	52,523	0	13,410	0	94,987	0	39,113	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 4
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000001046 車いす (プリウス基金)	平27.11.13	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	138,100	138,100 0	44,598	44,598 0	17,262	17,262 0	110,764	110,764 0	27,336	27,336 0	
0000001055 エアコン	令 3.11.26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	205,590	0 0	0	0 0	14,305	0 0	14,305	0 0	191,285	0 0	
計							4,449,540	138,100 0	223,846	44,598 0	61,057	17,262 0	4,081,161	110,764 0	368,379	27,336 0	
有形固定資産計							15,822,146	3,315,030 0	1,709,287	1,177,534 0	722,538	326,244 0	14,629,807	2,463,740 0	1,192,339	851,290 0	
その他の固定資産合計							15,822,146	3,315,030 0	1,709,287	1,177,534 0	722,538	326,244 0	14,629,807	2,463,740 0	1,192,339	851,290 0	
固定資産合計							33,344,896	3,315,030 0	17,431,253	1,177,534 0	858,296	326,244 0	16,566,349	2,463,740 0	16,778,547	851,290 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

勘定科目内訳明細書

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月 31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金（未収入金）の内訳書
3. 定期預金等
4. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
5. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
6. 雑収益

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

①

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
山口銀行 光支店	普通預金	0410090	27,031,959	組織運営
山口銀行 光支店	〃	6042217	0	共同募金
山口銀行 光支店	〃	0410595	0	ボランティア活動推進
山口銀行 光支店	〃	0410100	376,270	善意銀行
5 山口銀行 光支店	〃	0410234	0	生活福祉資金
山口銀行 光支店	〃	6114675	0	訪問介護
山口銀行 光支店	〃	6341332	0	訪問介護
山口銀行 光支店	〃	0282882	553,455	生活安定資金貸付
山口銀行 光支店	〃	0410674	497,145	小口福祉資金貸付
10 山口銀行 光支店	〃	6385695	0	公益
もみじ銀行 徳山支店	〃	1669282	174,179	組織運営
もみじ銀行 徳山支店	〃	1669290	0	訪問介護
西京銀行 光支店	〃	226985	937,134	訪問・障害
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2064918	211,376	組織運営
15 山口県農業協同組合 室積支所	〃	2062707	376,160	にこにこサービス
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2041885	35,838,256	善意銀行
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2062608	2,566,865	訪問介護
山口県農業協同組合 大和支所	〃	6061782	0	訪問介護
中国労働金庫 下松支店	〃	4926230	402,236	組織運営
20 東山口信用金庫 光支店	〃	0086017	124,533	組織運営
東山口信用金庫 光支店	〃	0100386	173,859	訪問介護
山口県漁業協同組合 光支店	〃	0197862	173,456	組織運営
山口県漁業協同組合 光支店	〃	0210982	149,320	訪問介護
計				

預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

①

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
ゆうちょ銀行 光郵便局	普通預金	15590-60431	円 0	組織運営
ゆうちょ銀行 光郵便局	〃	15550-6915691	1,772,904	訪問介護
計			71,359,107	
5 西京銀行 光支店	定期預金	5310752-455	11,651,371	
計			11,651,371	
10				
15				
20				
計			83,010,478	

△

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

③

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 1 1 組 織 運 営			円	
事業未収金	光市	光市中央6丁目1番1号	3,639,496	R3年度 補助金
計			3,639,496	
0 2 3 介 護 用 品				
5 事業未収金	光市	光市中央6丁目1番1号	401,337	R3年度 受託料
計			401,337	
2 5 0 ふ れ あ い				
事業未収金	光市	光市中央6丁目1番1号	798,750	R3年度 受託料
計			798,750	
10 0 6 0 居 宅 介 護				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	3,111,940	2.3月分 介護給付費
〃	地域包括支援 センター		166,840	2～4月 審査分
〃	ひかり苑		246,560	2～4月 審査分
計			3,525,340	
15 6 2 1 訪 問 介 護				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	2,811,066	2.3月分 介護給付費
〃	利用者		271,702	12～3月分 利用料
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	5,000	3月分産前産後 ボ-ター派遣料
計			3,087,768	
20 6 3 1 通 所 介 護				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	2,232,760	1～3月分 介護給付費
〃	利用者		379,831	3月分 利用料
計			2,612,591	
25 0 7 0 居 宅 介 護				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	1,159,915	2.3月分 介護給付費
〃	利用者		4,341	3月分 利用料
計				

△

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

③

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
計			1,164,256	円
0 7 1 重度訪問				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	352,950	2.3月分 介護給付費
計			352,950	
5 0 7 2 同行援護				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	472,550	2.3月分 介護給付費
”	利用者		1,335	3月分 利用料
計			473,885	
10 0 7 3 移動支援				
事業未収金	光市	光市中央6丁目1番1号	11,384	2.3月分 移動支援給付費
計			11,384	
15 1 0 3 介護予防				
事業未収金	山口県国保連	山口市朝田1980番地7	1,479,780	2.3月分 支援給付費
”	光市	光市中央6丁目1番1号	994,740	2.3月分 予防ケアマネジメント
計			2,474,520	
計			18,542,277	

△

定期預金等

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
基本財産		円	
山口銀行 光支店	定期預金	2,000,000	口座:0282882
計		2,000,000	
介護保険事業 運営資金積立預金			
5 西京銀行 光支店	定期預金	2,373,081	口座:5310752-453
計		2,373,081	
福祉基金積立預金			
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	48,900,000	口座:17024815
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	11,700,000	口座:16895993
10 山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	12,910,000	口座:16980563
西京銀行 光支店	定期預金	10,000,000	口座:5310752-456
計		83,510,000	
備品等購入資金 積立預金			
西京銀行 光支店	定期預金	1,510,554	口座:5310752-454
計		1,510,554	
ボランティア振興基金 積立預金			
山口銀行 光支店	定期預金	11,950,000	口座:4035060
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	440,000	口座:15550019
ゆうちょ銀行 光郵便局	定期預金	5,000,000	口座:55520-577354
西京銀行 光支店	定期預金	7,250,000	口座:5310752-461
20 山口県農業協同組合 大和支所	定期預金	20,780,000	口座:16979406
計		45,420,000	
計			

定期預金等

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要		
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)				
退職給付引当資産		円			
西京銀行 光支店	定期預金	1,333,900	口座:5310752-460(462)		
計		1,333,900			
△					
		計		136,147,535	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 1 1 組 織 運 営			円	
事業未払金	職員		4,604	3月分 時間外手当
〃	ヤマト運輸(株)		4,379	3月分
〃	新周南新聞社		28,440	新聞購読料 (令和3年度分)
5	計		37,423	
その他の 未 払 金	西京銀行		1,333,444	退職金 積立金計上
	計		1,333,444	
0 2 1 防 犯 灯 設 置				
事業未払金	中国電力(株)	広島市中区小町4番33号	13,522	3月分 電灯代
10	計		13,522	
0 2 3 介 護 用 品 給				
事業未払金	ツルハグループ		23,000	介護用品
〃	(株)岩崎宏健堂		119,500	〃
〃	イオンリテール		14,000	〃
15	〃	ニコニコドラッグ	12,500	〃
〃	コスモス薬局		130,500	〃
〃	むさし薬局		7,500	〃
〃	ニチイ学館		3,000	〃
〃	島田調剤		500	〃
20	計		310,500	
0 2 5 地 域 ふ れ あ				
事業未払金	非常勤職員		152,352	3月分 賃金
〃	非常勤職員		10,300	3月分 通勤手当
	計			

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	138,944	R3年度返納金
計			301,596	
0 2 7 乾燥消毒				
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	247,918	R3年度返納金
計			247,918	
0 2 9 介護支援				
事業未払金	非常職員		76,330	3月分賃金
〃	非常職員		7,100	3月分通勤手当
〃	ヤマト運輸(株)		15,372	書類送付
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	139,182	R3年度返納金
計			237,984	
2 9 0 生活支援				
事業未払金	きらめきサポート周防		127,160	助成金
〃	ふれあいサポート中島田		84,000	〃
〃	三島おたすけネット		113,050	〃
〃	伊保木ぐるみ協議会役員会		37,275	〃
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	1,497,241	R3年度返納金
計			1,858,726	
2 3 2 障害児・者				
事業未払金	木本天狗屋		34,049	保管庫 他
計			4,375,162	
0 3 5 ボランティア				
事業未払金	ヤマト運輸(株)		2,688	資料送付
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
		・ ・		円	
	・ ・			・ ・	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 3

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
計			2,688	円
0 0 5 生活福祉費				
事業未払金	(株)木本天狗屋		1,636	卓上ベル
計			1,636	
5 0 5 6 地域福祉				
事業未払金	生活支援員		54,000	3月分 給与
〃	生活支援員		28,060	3月分 移動費
計			82,060	
10 0 5 7 生活困窮者				
事業未払金	職員		33,614	3月分 時間外手当
〃	木本天狗屋		452	ファイル
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	261,044	R3年度返納金
計			295,110	
15 0 6 0 居宅介護				
事業未払金	NTTファイナンス	広島市中区西十日市町10-15 NTT十日市ビル1棟2階	19,317	3月分 電話代
〃	職員		30,652	3月分 時間外手当
〃	アイテックス		13,190	3月分 アイテックス保守料
〃	日医リース		33,940	3月分介護保険 システムリース料
〃	木本天狗屋		24,750	シュレッダー修理
20 〃	三知 (アスクル)		25,520	リングファイル
計			147,369	
6 2 1 訪問介護				
事業未払金	登録ヘルパー		522,210	3月分 賃金
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 4

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	〃		円 121,642	3月分(介護) 処遇改善手当
〃	〃		79,440	3月分 移動手当
〃	〃		15,618	3月分 処遇改善補助金分
〃	職員		160,228	3月分 時間外手当
5 〃	アイテックス		20,448	3月分 ｱｲﾃｯｸｽ保守料
〃	NTTﾌｧｲﾝｽ	広島市中区西十日市町10-15 N T T十日市ビル1棟2階	5,786	3月分 電話代
〃	(株)木本天狗屋		308	ボールペン芯
〃	J A山口県		253	振替手数料
〃	ゆうちょ銀行		110	振替手数料
10 〃	西京銀行	光市中央5丁目10番5号	33	振替手数料
〃	山口銀行		264	振替手数料
〃	日医リース		45,260	3月分介護保険 システムリース料
計			971,600	
6 3 1 通所介護				
15 事業未払金	非常勤職員		267,101	3月分 賃金
〃	〃		35,813	1月分 処遇改善手当
〃	〃		9,443	3月分 資格手当
〃	〃		16,100	3月分 通勤手当
〃	〃		2,974	3月分 処遇改善補助金分
20 〃	ミールケア周南	周南市大字樋口字長溝605-1	73,800	3月分 利用者弁当
〃	NTTﾌｧｲﾝｽ	広島市中区西十日市町10-15 N T T十日市ビル1棟2階	8,377	3月分 電話代
〃	J A山口県		154	振替手数料
〃	山口銀行		110	振替手数料
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 5

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
計			413,872	
0 7 0 居 宅 介 護				
事業未払金	登録ヘルパー		173,310	3月分 賃金
〃	〃		65,760	3月分 処遇改善手当
5 〃	〃		14,400	3月分 移動手当
〃	〃		12,147	処遇改善補助金分
〃	山口銀行		22	振替手数料
計			265,639	
0 7 1 重 度 訪 問				
10 事業未払金	登録ヘルパー		118,060	3月分 賃金
〃	〃		21,980	3月分 処遇改善手当
〃	〃		7,520	3月分 移動手当
〃	〃		3,471	処遇改善補助金分
計			151,031	
15 0 7 2 同 行 援 護				
事業未払金	登録ヘルパー		98,130	3月分 賃金
〃	〃		32,640	3月分 処遇改善手当
〃	〃		5,600	3月分 移動手当
〃	〃		3,471	処遇改善補助金分
計			139,841	
20 0 7 3 移 動 支 援				
事業未払金	登録ヘルパー		4,030	3月分 賃金
〃	〃		160	3月分 移動手当
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 6

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
	計		4,190	
0 0 8 障害者地域				
事業未払金	組織運営事業		350,000	R3年度返納金
	計		350,000	
5 0 9 9 牛島 憩い				
事業未払金	非常勤職員		41,086	3月分 賃金
〃	中国電力	広島市中区小町4番33号	28,069	3月分 電灯代
〃	NTT西日本	山口市熊野町4-5	3,139	3月分 電話代
〃	高山石油ガス(株)		2,860	3月分 ガス代
10 〃	光市	光市中央6丁目1-1	1,390	2.3月分 水道代
〃	光市	〃	106,742	R3年度返納金
	計		183,286	
△ 1 0 2 地域包括				
事業未払金	ヤマト運輸		1,596	書類送付
15 〃	職員		123,458	3月分 時間外手当
〃	光市	光市中央6丁目1-1	207,070	R3年度返納金
	計		332,124	
20 1 0 3 介護予防				
事業未払金	各委託事業所		2,476,360	2~4月審査分
〃	職員		1,439	3月分 時間外手当
〃	日本カー ソリューションズ		15,070	3月分 アルトリース
	計		2,492,869	
計			10,208,477	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑩

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
0 1 1 組 織 運 営				円	
職員預り金				57,823	健康保険
〃				94,289	厚生年金
〃				295,070	雇用保険
計				447,182	
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; pointer-events: none;"> </div>					
計				447,182	

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; pointer-events: none;"> </div>					
			計		

雑収益

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 1

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
雑収益			
011 組織運営			
	光市老人クラブ連合会	55,010	コピー・お茶・切手代
	コカ・コーラ 伊藤園	23,165	ひかり苑 自販機
5	利用者	8,000	にぎにぎ棒
	光市	6,000	退職補助金
	光市民生委員児童委員 協議会	5,500	メール回線利用料
	計	97,675	
035 ボランティア活動推進			
10	山口県社会福祉協議会	39,100	ボランティア活動保険 市町社協事務費
	〃	3,930	往復旅費
	計	43,030	
38 善意銀行			
	浅江地区社協	88,000	R2年度 給食サービス未実施分返金
15	計	88,000	
060 居宅介護支援事業			
	光市	2,000	住宅改修理由書作成料
	計	2,000	
621 訪問介護			
20	利用者	15,600	キャンセル料
	計	15,600	
	計		

雑収益

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日

P- 2

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
070 居宅介護		円	
利用者		3,600	キャンセル料
計		3,600	
071 重度訪問介護事業			
利用者		600	キャンセル料
計		600	
102 地域包括支援センター			
徳山税務署		4,783	重量税還付
計		4,783	
103 介護予防支援			
光市		6,000	住宅改修理由書作成費
計		6,000	
計		261,288	

△

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	7,545,000	7,150,500	394,500	
	法人会費収入	378,000	373,000	5,000	
	団体会費収入	100,000	69,000	31,000	
	賛助会費収入	1,700,000	1,596,000	104,000	
	一般会費収入	5,340,000	5,112,500	227,500	
	その他の会費収入	27,000		27,000	
	寄附金収入	2,902,000	3,349,954	△447,954	
	寄附金収入	2,902,000	3,349,954	△447,954	
	経常経費補助金収入	54,837,000	50,817,969	4,019,031	
	市区町村補助金収入	47,831,000	44,438,246	3,392,754	
	市区町村補助金収入	47,831,000	44,438,246	3,392,754	
	補助金収入	2,336,000	2,333,867	2,133	
	県社協補助金収入	2,336,000	2,333,867	2,133	
	共同募金配分金収入	4,670,000	4,045,856	624,144	
	一般募金配分金収入	4,670,000	4,045,856	624,144	
	受託金収入	31,764,000	29,183,997	2,580,003	
	市区町村受託金収入	29,533,000	27,142,877	2,390,123	
	市区町村受託金収入	29,533,000	27,142,877	2,390,123	
	都道府県社協受託金収入	2,231,000	2,041,120	189,880	
	都道府県社協受託金収入	2,231,000	2,041,120	189,880	
	事業収入	997,000	834,558	162,442	
	利用料収入	757,000	584,558	172,442	
	法人後見報酬収入	240,000	250,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	208,000	197,662	10,338	
	受取利息配当金収入	612,000	688,214	△76,214	
	その他の収入	147,000	228,705	△81,705	
	雑収入	147,000	228,705	△81,705	
	雑収入	147,000	228,705	△81,705	
	事業活動収入計(1)	99,012,000	92,451,559	6,560,441	
	支出				
人件費支出	68,114,000	64,423,433	3,690,567		
役員報酬支出	1,000,000	751,200	248,800		
職員給料支出	40,607,000	37,936,993	2,670,007		
職員賞与支出	10,202,000	9,777,491	424,509		
非常勤職員給与支出	3,179,000	2,930,492	248,508		
退職給付支出	5,609,000	5,579,000	30,000		
法定福利費支出	7,517,000	7,448,257	68,743		
事業費支出	16,699,000	13,072,447	3,626,553		
介護用品費支出	2,657,000	3,038,000	△381,000		
本人支給金支出	108,000	62,000	46,000		
水道光熱費支出	150,000	151,603	△1,603		
消耗器具備品費支出	2,311,000	2,082,215	228,785		
賃借料支出	675,000	211,277	463,723		
車輦費支出	291,000	205,406	85,594		
車輦燃料費支出	480,000	177,757	302,243		
諸謝金支出	551,000	400,000	151,000		
旅費交通費支出	147,000		147,000		
印刷製本費支出	7,000		7,000		
修繕費支出	100,000	20,900	79,100		
通信運搬費支出	492,000	349,423	142,577		
会議費支出	150,000	22,761	127,239		
広報費支出	1,820,000	1,492,765	327,235		
業務委託費支出	1,150,000	591,690	558,310		
手数料支出	99,000	53,570	45,430		
損害保険料支出	1,083,000	940,008	142,992		
租税公課支出	136,000	127,900	8,100		
報償費支出	443,000	140,590	302,410		

地域福祉活動推進事業拠点区分 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	祝品支給費支出	3,515,000	2,879,802	635,198		
	研修研究費支出(事業)	129,000	6,740	122,260		
	見舞金支給支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	105,000	18,040	86,960		
	事務費支出	6,924,000	5,883,818	1,040,182		
	福利厚生費支出	352,000	312,438	39,562		
	旅費交通費支出	8,000	2,860	5,140		
	研修研究費支出	253,000	60,097	192,903		
	事務消耗品費支出	1,675,000	1,618,604	56,396		
	印刷製本費支出	208,000	115,742	92,258		
	通信運搬費支出	459,000	346,652	112,348		
	広報費支出	82,000	81,500	500		
	業務委託費支出	1,065,000	1,063,771	1,229		
	医事委託費支出	270,000	270,000	0		
	その他の委託費支出	795,000	793,771	1,229		
	手数料支出	107,000	87,206	19,794		
	賃借料支出	1,347,000	943,385	403,615		
	土地・建物賃借料支出	706,000	672,475	33,525		
	渉外費支出	68,000	3,588	64,412		
	諸会費支出	594,000	575,500	18,500		
	分担金支出	20,000		20,000		
	分担金支出	20,000		20,000		
	助成金支出	12,733,000	9,835,381	2,897,619		
	助成金支出	12,733,000	9,835,381	2,897,619		
	助成金支出	12,733,000	9,835,381	2,897,619		
	負担金支出	53,000	23,000	30,000		
	負担金支出	53,000	23,000	30,000		
負担金支出	53,000	23,000	30,000			
事業活動支出計(2)	104,543,000	93,238,079	11,304,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,531,000	△786,520	△4,744,480			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		23,000	△23,000		
	車輛運搬具売却収入		23,000	△23,000		
	施設整備等収入計(4)		23,000	△23,000		
支出						
	施設整備等支出計(5)	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	23,000	△23,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,669,000	2,669,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	2,669,000	2,669,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,220,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	224,000	192,144	31,856		
	その他の活動収入計(7)	4,113,000	4,081,144	31,856		
	支出					
		積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
		退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
		拠点区分間繰入金支出	18,000	30,000	△12,000	
その他の活動による支出		725,000	724,950	50		
過年度修正額(支出)	725,000	724,950	50			
その他の活動支出計(8)	2,077,000	2,088,394	△11,394			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,036,000	1,992,750	43,250			
予備費支出(10)	130,000	—	130,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,625,000	1,229,230	△4,854,230			

地域福祉活動推進事業拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	3,625,000	30,790,927	△27,165,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,020,157	△32,020,157	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	
収益	会費収益	7,150,500	7,197,600	△47,100	
	法人会費収益	373,000	358,000	15,000	
	団体会費収益	69,000	75,000	△6,000	
	賛助会費収益	1,596,000	1,609,000	△13,000	
	一般会費収益	5,112,500	5,151,600	△39,100	
	その他の会費収益		4,000	△4,000	
	寄附金収益	3,349,954	9,188,857	△5,838,903	
	寄附金収益	3,349,954	9,188,857	△5,838,903	
	経常経費補助金収益	50,817,969	50,516,719	301,250	
	市区町村補助金収益	44,438,246	43,746,017	692,229	
	市区町村補助金収益	44,438,246	43,746,017	692,229	
	補助金収益	2,333,867	2,635,850	△301,983	
	県社協補助金収益	2,333,867	2,635,850	△301,983	
	共同募金配分金収益	4,045,856	4,134,852	△88,996	
	一般募金配分金収益	4,045,856	4,134,852	△88,996	
	受託金収益	29,183,997	23,668,260	5,515,737	
	市区町村受託金収益	27,142,877	21,373,260	5,769,617	
	市区町村受託金収益	27,142,877	21,373,260	5,769,617	
	都道府県社協受託金収益	2,041,120	2,295,000	△253,880	
	都道府県社協受託金収益	2,041,120	2,295,000	△253,880	
	事業収益	834,558	1,050,663	△216,105	
	利用料収益	584,558	630,663	△46,105	
	法人後見報酬収益	250,000	420,000	△170,000	
	経常経費寄附金収益	197,662	191,975	5,687	
		サービス活動収益計(1)	91,534,640	91,814,074	△279,434
	サービス活動増減の部	人件費	63,087,877	59,155,799	3,932,078
		役員報酬	751,200	813,200	△62,000
職員給料		37,936,993	34,162,695	3,774,298	
職員賞与		9,777,491	8,410,867	1,366,624	
非常勤職員給与		2,930,492	2,282,300	648,192	
退職給付費用		4,243,444	6,865,572	△2,622,128	
法定福利費		7,448,257	6,621,165	827,092	
事業費		13,072,447	14,703,705	△1,631,258	
介護用品費		3,038,000	2,994,500	43,500	
本人支給金		62,000	108,000	△46,000	
水道光熱費		151,603	143,832	7,771	
消耗器具備品費		2,082,215	2,437,204	△354,989	
賃借料		211,277	381,957	△170,680	
車輛費		205,406	244,584	△39,178	
車輛燃料費		177,757	198,925	△21,168	
諸謝金		400,000	431,000	△31,000	
旅費交通費			2,080	△2,080	
印刷製本費			425,155	△425,155	
修繕費		20,900	206,470	△185,570	
通信運搬費		349,423	532,479	△183,056	
会議費		22,761	27,995	△5,234	
広報費		1,492,765	1,505,091	△12,326	
業務委託費		591,690	727,381	△135,691	
手数料		53,570	129,035	△75,465	
損害保険料		940,008	1,022,115	△82,107	
租税公課		127,900	120,450	7,450	
報償費		140,590	163,540	△22,950	
祝品支給費		2,879,802	2,794,874	84,928	
研修研究費(事業)		6,740	5,130	1,610	
見舞金支給費		100,000	50,000	50,000	
雑費	18,040	51,908	△33,868		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	5,883,818	5,663,209	220,609
	福利厚生費	312,438	250,796	61,642
	旅費交通費	2,860	2,000	860
	研修研究費	60,097	79,911	△19,814
	事務消耗品費	1,618,604	1,486,933	131,671
	印刷製本費	115,742	120,040	△4,298
	通信運搬費	346,652	342,894	3,758
	広報費	81,500	89,100	△7,600
	業務委託費	1,063,771	970,700	93,071
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	793,771	700,700	93,071
	手数料	87,206	78,952	8,254
	賃借料	943,385	946,777	△3,392
	土地・建物賃借料	672,475	705,190	△32,715
	渉外費	3,588	14,416	△10,828
	諸会費	575,500	575,500	0
	助成金費用	9,835,381	9,162,825	672,556
	助成金費用	9,835,381	9,162,825	672,556
	助成金費用	9,835,381	9,162,825	672,556
	負担金費用	23,000	23,000	0
負担金費用	23,000	23,000	0	
負担金費用	23,000	23,000	0	
減価償却費	729,197	526,953	202,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,244	△120,256	△205,988	
サービス活動費用計(2)	92,305,476	89,115,235	3,190,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△770,836	2,698,839	△3,469,675	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	688,214	784,637	△96,423
	その他のサービス活動外収益	228,705	571,738	△343,033
	雑収益	228,705	571,738	△343,033
	雑収益	228,705	571,738	△343,033
	サービス活動外収益計(4)	916,919	1,356,375	△439,456
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,919	1,356,375	△439,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,083	4,055,214	△3,909,131	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,235,930	△1,235,930
	施設整備等補助金収益		1,235,930	△1,235,930
	固定資産売却益	22,999		22,999
	車輛運搬具売却益	22,999		22,999
	事業区分間繰入金収益	1,220,000	270,971	949,029
	拠点区分間繰入金収益	192,144	828,985	△636,841
	拠点区分間固定資産移管収益	1,118,110		1,118,110
	特別収益計(8)	2,553,253	2,335,886	217,367
	固定資産売却損・処分損	109,553	2	109,551
	機械及び装置売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	109,552		109,552
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,235,930	△1,235,930
拠点区分間繰入金費用	30,000		30,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,118,109		1,118,109	
その他の特別損失	724,950		724,950	
過年度修正額(損失)	724,950		724,950	
特別費用計(9)	1,982,612	1,235,932	746,680	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,641	1,099,954	△529,313
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	716,724	5,155,168	△4,438,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,709,895	25,554,727	5,155,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,426,619	30,709,895	716,724
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,426,619	30,709,895	716,724

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,223,995	47,382,075	△10,158,080	流動負債	5,203,838	16,591,148	△11,387,310
現金預金	37,724,298	59,713,536	△21,989,238	事業未払金	3,423,212	6,411,682	△2,988,470
事業未収金	4,839,583	4,203,062	636,521	その他の未払金	1,333,444	0	1,333,444
事業区分間貸付金	6,070	△62,827	68,897	職員預り金	447,182	536,369	△89,187
拠点区分間貸付金	△5,345,956	△16,471,696	11,125,740	拠点区分間借入金	0	9,643,097	△9,643,097
固定資産	247,043,616	249,217,922	△2,174,306	固定負債	1,333,900	2,669,456	△1,335,556
基本財産	13,878,111	13,878,111	0	退職給付引当金	1,333,900	2,669,456	△1,335,556
土地	11,878,110	11,878,110	0	負債の部合計	6,537,738	19,260,604	△12,722,866
建物	1,618,400	1,618,400	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△1,618,399	△1,618,399	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	233,165,505	235,339,811	△2,174,306	基金	228,930,000	228,930,000	0
車両運搬具	7,907,480	9,087,480	△1,180,000	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△7,083,523	△7,602,041	518,518	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
器具及び備品	4,243,950	4,898,850	△654,900	国庫補助金等特別積立金	851,290	1,177,534	△326,244
器具及び備品減価償却累計額	△4,066,856	△4,544,488	477,632	その他の積立金	1,510,554	1,510,554	0
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
長期貸付金	390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	31,426,619	30,709,895	716,724
退職給付引当資産	1,333,900	2,669,456	△1,335,556	(うち当期活動増減差額)	716,724	5,155,168	△4,438,444
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0				
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0				
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0				
資産の部合計	284,267,611	296,599,997	△12,332,386	純資産の部合計	277,729,873	277,339,393	390,480
				負債及び純資産の部合計	284,267,611	296,599,997	△12,332,386

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
当年度該当はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、13年により按分額で費用処理をしている。

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

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3（⑩））
 - ア. 地域福祉活動推進事業拠点
 - 法人運営事業サービス区分
 - 地域福祉事業サービス区分
 - 在宅福祉事業サービス区分
 - ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 善意銀行事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
 - 福祉サービス総合支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債（20年）	100,000,000	100,733,500	733,500

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

R2年度分に支給洩れのあった助成金の支払いを、過年度修正にて724,950円計上している。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,618,399	0	1,618,400	0	
土地	11,878,110	0	0	0	0	0	0	0	11,878,110	0	0	0	11,878,110	0	
基本財産合計	11,878,111	0	0	0	0	0	0	0	11,878,111	0	1,618,399	0	13,496,510	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,485,440	1,132,936	0	0	661,481	308,982	2	0	823,957	823,954	7,083,523	2,352,976	7,907,480	3,176,930	
器具及び備品	354,362	44,598	0	0	67,716	17,262	109,552	0	177,094	27,336	4,066,856	110,764	4,243,950	138,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,839,802	1,177,534	0	0	729,197	326,244	109,554	0	1,001,051	851,290	11,150,379	2,463,740	12,151,430	3,315,030	
その他の固定資産計	1,839,802	1,177,534	0	0	729,197	326,244	109,554	0	1,001,051	851,290	11,150,379	2,463,740	12,151,430	3,315,030	
基本財産及びその他の固定資産計	13,717,913	1,177,534	0	0	729,197	326,244	109,554	0	12,879,162	851,290	12,768,778	2,463,740	25,647,940	3,315,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,717,913	1,177,534	0	0	729,197	326,244	109,554	0	12,879,162	851,290					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,669,456	1,333,444 (0)	2,669,000	0 (0)	1,333,900	西京銀行
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,669,456	1,333,444 (0)	2,669,000	0 (0)	1,333,900	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,150,500		
	法人会費収入	373,000		
	団体会費収入	69,000		
	賛助会費収入	1,596,000		
	一般会費収入	5,112,500		
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	經常経費補助金収入	38,319,063	5,671,746	146,455
	市区町村補助金収入	38,319,063	1,625,890	146,455
	市区町村補助金収入	38,319,063	1,625,890	146,455
	補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入		4,045,856	
	一般募金配分金収入		4,045,856	
	受託金収入		13,659,921	
	市区町村受託金収入		13,659,921	
	市区町村受託金収入		13,659,921	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入	3,328		27,030
	利用料収入	3,328		27,030
	法人後見報酬収入			
	經常経費寄附金収入	197,662		
	受取利息配当金収入	687,832		2
その他の収入	97,675			
雑収入	97,675			
雑収入	97,675			
	事業活動収入計(1)	46,456,060	19,331,667	173,487
支出				
人件費支出	39,747,177	5,666,083		
役員報酬支出	751,200			
職員給料支出	22,923,020	2,937,370		
職員賞与支出	6,625,044	314,116		
非常勤職員給与支出		1,965,072		
退職給付支出	4,679,000	60,000		
法定福利費支出	4,768,913	389,525		
事業費支出	464,499	10,773,603	426,406	
介護用品費支出		3,038,000		
本人支給金支出		62,000		
水道光熱費支出		151,603		
消耗器具備品費支出	200	1,761,288		
賃借料支出		166,848		
車輛費支出			128,989	
車輛燃料費支出		30,371	47,067	
諸謝金支出		384,000		
修繕費支出			20,900	
通信運搬費支出		246,282		
会議費支出	6,434	12,699		
広報費支出	51,725	1,441,040		
業務委託費支出	83,160	297,330		
手数料支出		27,500	11,000	
損害保険料支出	315,980	221,420	192,250	
租税公課支出			26,200	
報償費支出		35,640		
祝品支給費支出		2,879,802		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による 収入	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	寄附金収入		3,349,954	
	寄附金収入		3,349,954	
	経常経費補助金収入			2,333,867
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入			2,333,867
	県社協補助金収入			2,333,867
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
法人後見報酬収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		380		
その他の収入	43,030	88,000		
雑収入	43,030	88,000		
雑収入	43,030	88,000		
	事業活動収入計(1)	43,030	3,438,334	2,333,867
事業活動による 支出	人件費支出			196,255
	役員報酬支出			
	職員給料支出			196,255
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	29,149	210,550	19,000
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	6,435	1,750	
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			19,000
	諸謝金支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	16,006		
	会議費支出	3,628		
	広報費支出			
	業務委託費支出			
手数料支出	3,080	3,850		
損害保険料支出				
租税公課支出				
報償費支出			104,950	
祝品支給費支出				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
収入			
会費収入			7,150,500
法人会費収入			373,000
団体会費収入			69,000
賛助会費収入			1,596,000
一般会費収入			5,112,500
寄附金収入			3,349,954
寄附金収入			3,349,954
経常経費補助金収入	4,346,838		50,817,969
市区町村補助金収入	4,346,838		44,438,246
市区町村補助金収入	4,346,838		44,438,246
補助金収入			2,333,867
県社協補助金収入			2,333,867
共同募金配分金収入			4,045,856
一般募金配分金収入			4,045,856
受託金収入	15,524,076		29,183,997
市区町村受託金収入	13,482,956		27,142,877
市区町村受託金収入	13,482,956		27,142,877
都道府県社協受託金収入	2,041,120		2,041,120
都道府県社協受託金収入	2,041,120		2,041,120
事業収入	554,200	250,000	834,558
利用料収入	554,200		584,558
法人後見報酬収入		250,000	250,000
経常経費寄附金収入			197,662
受取利息配当金収入			688,214
その他の収入			228,705
雑収入			228,705
雑収入			228,705
事業活動収入計(1)	20,425,114	250,000	92,451,559
支出			
人件費支出	18,813,918		64,423,433
役員報酬支出			751,200
職員給料支出	11,880,348		37,936,993
職員賞与支出	2,838,331		9,777,491
非常勤職員給与支出	965,420		2,930,492
退職給付支出	840,000		5,579,000
法定福利費支出	2,289,819		7,448,257
事業費支出	1,132,972	16,268	13,072,447
介護用品費支出			3,038,000
本人支給金支出			62,000
水道光熱費支出			151,603
消耗器具備品費支出	312,542		2,082,215
賃借料支出	40,029	4,400	211,277
車輛費支出	76,417		205,406
車輛燃料費支出	81,319		177,757
諸謝金支出	16,000		400,000
修繕費支出			20,900
通信運搬費支出	86,967	168	349,423
会議費支出			22,761
広報費支出			1,492,765
業務委託費支出	211,200		591,690
手数料支出	8,140		53,570
損害保険料支出	200,258	10,100	940,008
租税公課支出	100,100	1,600	127,900
報償費支出			140,590
祝品支給費支出			2,879,802

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		7,150,500	
	法人会費収入		373,000	
	団体会費収入		69,000	
	賛助会費収入		1,596,000	
	一般会費収入		5,112,500	
	寄附金収入		3,349,954	
	寄附金収入		3,349,954	
	經常経費補助金収入		50,817,969	
	市区町村補助金収入		44,438,246	
	市区町村補助金収入		44,438,246	
	補助金収入		2,333,867	
	県社協補助金収入		2,333,867	
	共同募金配分金収入		4,045,856	
	一般募金配分金収入		4,045,856	
	受託金収入		29,183,997	
	市区町村受託金収入		27,142,877	
	市区町村受託金収入		27,142,877	
	都道府県社協受託金収入		2,041,120	
	都道府県社協受託金収入		2,041,120	
	事業収入		834,558	
	利用料収入		584,558	
	法人後見報酬収入		250,000	
	經常経費寄附金収入		197,662	
	受取利息配当金収入		688,214	
その他の収入		228,705		
雑収入		228,705		
雑収入		228,705		
事業活動収入計(1)			92,451,559	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		64,423,433	
	役員報酬支出		751,200	
	職員給料支出		37,936,993	
	職員賞与支出		9,777,491	
	非常勤職員給与支出		2,930,492	
	退職給付支出		5,579,000	
	法定福利費支出		7,448,257	
	事業費支出		13,072,447	
	介護用品費支出		3,038,000	
	本人支給金支出		62,000	
	水道光熱費支出		151,603	
	消耗器具備品費支出		2,082,215	
	賃借料支出		211,277	
	車輛費支出		205,406	
	車輛燃料費支出		177,757	
	諸謝金支出		400,000	
	修繕費支出		20,900	
	通信運搬費支出		349,423	
	会議費支出		22,761	
	広報費支出		1,492,765	
	業務委託費支出		591,690	
	手数料支出		53,570	
	損害保険料支出		940,008	
	租税公課支出		127,900	
報償費支出		140,590		
祝品支給費支出		2,879,802		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出(事業)	3,000	3,740		
	見舞金支給支出				
	雑支出	4,000	14,040		
	事務費支出	3,918,856	22,350		
	福利厚生費支出	185,903	22,350		
	旅費交通費支出	2,860			
	研修研究費支出	43,497			
	事務消耗品費支出	183,137			
	印刷製本費支出	42,900			
	通信運搬費支出	294,652			
	広報費支出	16,500			
	業務委託費支出	965,200			
	医事委託費支出	270,000			
	その他の委託費支出	695,200			
	手数料支出	78,296			
	賃借料支出	887,063			
	土地・建物賃借料支出	639,760			
	渉外費支出	3,588			
	諸会費支出	575,500			
助成金支出	3,642,254	3,696,327			
助成金支出	3,642,254	3,696,327			
助成金支出	3,642,254	3,696,327			
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
	事業活動支出計(2)	47,795,786	20,158,363	426,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,339,726	△826,696	△252,919	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	23,000			
	車輛運搬具売却収入	23,000			
		施設整備等収入計(4)	23,000		
支出					
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,669,000			
	退職給付引当資産取崩収入	2,669,000			
	事業区分間繰入金収入	1,220,000			
	拠点区分間繰入金収入	192,144			
	サービス区分間繰入金収入	2,731,089	1,599,902	252,921	
		その他の活動収入計(7)	6,812,233	1,599,902	252,921
	支出				
	積立資産支出	1,333,444			
	退職給付引当資産支出	1,333,444			
拠点区分間繰入金支出	30,000				
サービス区分間繰入金支出	1,093,097	773,206			
その他の活動による支出	724,950				
過年度修正額(支出)	724,950				
	その他の活動支出計(8)	3,181,491	773,206		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,742	826,696	252,921	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,314,016	0	2	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出(事業)			
	見舞金支給支出		100,000	
	雑支出			
	事務費支出	4,360		1,788,612
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	3,860		
	事務消耗品費支出	500		1,434,967
	印刷製本費支出			72,842
	通信運搬費支出			52,000
	広報費支出			65,000
	業務委託費支出			98,571
	医事委託費支出			
	その他の委託費支出			98,571
	手数料支出			8,910
	賃借料支出			56,322
	土地・建物賃借料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
助成金支出		2,166,800	330,000	
助成金支出		2,166,800	330,000	
助成金支出		2,166,800	330,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
	事業活動支出計(2)	33,509	2,377,350	2,333,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,521	1,060,984	0
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	131,829		
	その他の活動収入計(7)	131,829		
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		2,287,122		
その他の活動による支出				
過年度修正額(支出)				
	その他の活動支出計(8)		2,287,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,829	△2,287,122	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,350	△1,226,138	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
事業活動による 収支	支出			
	研修研究費支出(事業)			6,740
	見舞金支給支出			100,000
	雑支出			18,040
	事務費支出	149,640		5,883,818
	福利厚生費支出	104,185		312,438
	旅費交通費支出			2,860
	研修研究費支出	12,740		60,097
	事務消耗品費支出			1,618,604
	印刷製本費支出			115,742
	通信運搬費支出			346,652
	広報費支出			81,500
	業務委託費支出			1,063,771
	医事委託費支出			270,000
	その他の委託費支出			793,771
	手数料支出			87,206
	賃借料支出			943,385
	土地・建物賃借料支出	32,715		672,475
	渉外費支出			3,588
	諸会費支出			575,500
助成金支出			9,835,381	
助成金支出			9,835,381	
助成金支出			9,835,381	
負担金支出			23,000	
負担金支出			23,000	
負担金支出			23,000	
事業活動支出計(2)		20,096,530	16,268	93,238,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		328,584	233,732	△786,520
施設整備等による 収支	収入			
	固定資産売却収入			23,000
	車輛運搬具売却収入			23,000
	施設整備等収入計(4)			23,000
支出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				23,000
その他の活動による 収支	収入			
	積立資産取崩収入			2,669,000
	退職給付引当資産取崩収入			2,669,000
	事業区分間繰入金収入			1,220,000
	拠点区分間繰入金収入			192,144
	サービス区分間繰入金収入	378,000		5,093,741
	その他の活動収入計(7)	378,000		9,174,885
	支出			
	積立資産支出			1,333,444
	退職給付引当資産支出			1,333,444
拠点区分間繰入金支出			30,000	
サービス区分間繰入金支出	706,584	233,732	5,093,741	
その他の活動による支出			724,950	
過年度修正額(支出)			724,950	
その他の活動支出計(8)		706,584	233,732	7,182,135
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△328,584	△233,732	1,992,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,229,230

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出(事業)		6,740		
	見舞金支給支出		100,000		
	雑支出		18,040		
	事務費支出		5,883,818		
	福利厚生費支出		312,438		
	旅費交通費支出		2,860		
	研修研究費支出		60,097		
	事務消耗品費支出		1,618,604		
	印刷製本費支出		115,742		
	通信運搬費支出		346,652		
	広報費支出		81,500		
	業務委託費支出		1,063,771		
	医事委託費支出		270,000		
	その他の委託費支出		793,771		
	手数料支出		87,206		
	賃借料支出		943,385		
	土地・建物賃借料支出		672,475		
	渉外費支出		3,588		
	諸会費支出		575,500		
助成金支出		9,835,381			
助成金支出		9,835,381			
助成金支出		9,835,381			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
事業活動支出計(2)			93,238,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△786,520		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		23,000		
	車輛運搬具売却収入		23,000		
	施設整備等収入計(4)			23,000	
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			23,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,669,000		
	退職給付引当資産取崩収入		2,669,000		
	事業区分間繰入金収入		1,220,000		
	拠点区分間繰入金収入		192,144		
	サービス区分間繰入金収入	△5,093,741	0		
	その他の活動収入計(7)			4,081,144	
	支出				
	積立資産支出		1,333,444		
	退職給付引当資産支出		1,333,444		
拠点区分間繰入金支出		30,000			
サービス区分間繰入金支出	△5,093,741	0			
その他の活動による支出		724,950			
過年度修正額(支出)		724,950			
その他の活動支出計(8)			2,088,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,992,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,229,230	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期末支払資金残高(11)	5,193,712	0	359,875
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,507,728	0	359,877

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
前期末支払資金残高(11)	353,843	24,883,497	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	495,193	23,657,359	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
前期末支払資金残高(11)	0	0	30,790,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	32,020,157

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)		30,790,927	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	32,020,157	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ボランティア振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入資金積立預金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立預金	83,510,000			83,510,000	
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000			45,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000			100,000,000	
退職給付引当資産	2,669,456	1,333,444	2,669,000	1,333,900	※
計	233,110,010	1,333,444	2,669,000	231,774,454	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	経常寄附金	30,000	経費等振替
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	債券利息	131,829	〃
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	経常寄附金	378,000	〃
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	報酬	233,732	〃
地域福祉事業	法人運営事業	受託金	773,206	〃
善意銀行事業	法人運営事業	寄附金	464,299	〃
善意銀行事業	地域福祉事業	寄附金	1,569,902	〃
善意銀行事業	在宅福祉事業	寄附金	252,921	〃
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	受託金	706,584	〃
		債券利息	553,268	法人運営事業内移動あり
計			5,093,741	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3㊸)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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	介護保険事業収入	48,104,000	54,417,521	△6,313,521	
	居宅介護料収入	17,049,000	17,613,032	△564,032	
	(介護報酬収入)	15,305,000	15,998,887	△693,887	
	介護報酬収入	9,635,000	10,105,756	△470,756	
	介護予防報酬収入	5,670,000	5,893,131	△223,131	
	(利用者負担金収入)	1,744,000	1,614,145	129,855	
	介護負担金収入(一般)	1,115,000	975,283	139,717	
	介護予防負担金収入(一般)	629,000	638,862	△9,862	
	地域密着型介護料収入	13,870,000	15,764,217	△1,894,217	
	(介護報酬収入)	12,725,000	14,020,357	△1,295,357	
	介護報酬収入	11,928,000	13,157,094	△1,229,094	
	介護予防報酬収入	797,000	863,263	△66,263	
	(利用者負担金収入)	1,145,000	1,743,860	△598,860	
	介護負担金収入(一般)	896,000	1,544,271	△648,271	
	介護予防負担金収入(一般)	249,000	199,589	49,411	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	16,856,190	△2,456,190	
	居宅介護支援介護料収入	14,400,000	16,856,190	△2,456,190	
	利用者等利用料収入	1,552,000	2,265,392	△713,392	
	食費収入(一般)	766,000	909,310	△143,310	
	その他の利用料収入	786,000	1,356,082	△570,082	
	その他の事業収入	1,233,000	1,918,690	△685,690	
	受託事業収入	1,233,000	1,918,690	△685,690	
	その他の事業収入	55,000		55,000	
	その他の事業収入	55,000		55,000	
	その他の事業収入	55,000		55,000	
	受取利息配当金収入	15,000	34,093	△19,093	
	その他の収入	50,000	17,600	32,400	
雑収入	50,000	17,600	32,400		
雑収入	50,000	17,600	32,400		
事業活動収入計(1)	48,224,000	54,469,214	△6,245,214		
支出	人件費支出	45,652,000	44,899,532	752,468	
	職員給料支出	23,068,000	22,983,783	84,217	
	職員賞与支出	3,757,000	3,720,535	36,465	
	非常勤職員給与支出	13,435,000	13,170,712	264,288	
	退職給付支出	735,000	584,380	150,620	
	法定福利費支出	4,657,000	4,440,122	216,878	
	事業費支出	6,437,000	5,819,284	617,716	
	給食費支出	932,000	910,878	21,122	
	介護用品費支出	25,000	20,636	4,364	
	医薬品費支出	21,000	12,100	8,900	
	水道光熱費支出	302,000	296,368	5,632	
	燃料費支出	75,000	68,024	6,976	
	消耗器具備品費支出	695,000	677,219	17,781	
	賃借料支出	1,469,000	1,423,686	45,314	
	車輦費支出	179,000	89,986	89,014	
	車輦燃料費支出	580,000	489,335	90,665	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	27,000	860	26,140	
	印刷製本費支出	14,000		14,000	
	修繕費支出	78,000	67,133	10,867	
	通信運搬費支出	739,000	619,250	119,750	
	広報費支出	30,000	28,875	1,125	
	保守料支出	446,000	403,656	42,344	
	手数料支出	43,000	29,061	13,939	
	損害保険料支出	577,000	509,970	67,030	
	土地・建物賃借料支出	161,000	159,023	1,977	

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	支出				
	租税公課支出	19,000	7,700	11,300	
	報償費支出	20,000	5,524	14,476	
	事務費支出	1,623,000	1,442,120	180,880	
	福利厚生費支出	513,000	427,001	85,999	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	153,000	117,891	35,109	
	事務消耗品費支出	134,000	111,658	22,342	
	業務委託費支出	767,000	766,100	900	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	497,000	496,100	900	
	手数料支出	7,000		7,000	
	渉外費支出	17,000	3,020	13,980	
諸会費支出	28,000	16,450	11,550		
事業活動支出計(2)	53,712,000	52,160,936	1,551,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,488,000	2,308,278	△7,796,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	205,590	14,410	
	器具及び備品取得支出	220,000	205,590	14,410	
施設整備等支出計(5)	220,000	205,590	14,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△205,590	△14,410		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,709,000	5,825,781	△116,781	
	その他の活動収入計(7)	5,709,000	5,825,781	△116,781	
	支出				
	積立資産支出	1,000		1,000	
介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,708,000	5,825,781	△117,781		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,928,469	△7,928,469		
前期末支払資金残高(12)	0	47,379,506	△47,379,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,307,975	△55,307,975		

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)
収益	介護保険事業収益	54,417,521	48,012,392	6,405,129
	居宅介護料収益	17,613,032	18,002,546	△389,514
	(介護報酬収益)	15,998,887	16,184,882	△185,995
	介護報酬収益	10,105,756	10,140,668	△34,912
	介護予防報酬収益	5,893,131	6,044,214	△151,083
	(利用者負担金収益)	1,614,145	1,817,664	△203,519
	介護負担金収益(一般)	975,283	1,150,232	△174,949
	介護予防負担金収益(一般)	638,862	667,432	△28,570
	地域密着型介護料収益	15,764,217	13,048,576	2,715,641
	(介護報酬収益)	14,020,357	11,637,402	2,382,955
	介護報酬収益	13,157,094	10,402,605	2,754,489
	介護予防報酬収益	863,263	1,234,797	△371,534
	(利用者負担金収益)	1,743,860	1,411,174	332,686
	介護負担金収益(一般)	1,544,271	1,182,601	361,670
	介護予防負担金収益(一般)	199,589	228,573	△28,984
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190	13,795,330	3,060,860
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190	13,795,330	3,060,860
	利用者等利用料収益	2,265,392	1,679,860	585,532
	食費収益(一般)	909,310	669,340	239,970
	その他の利用料収益	1,356,082	1,010,520	345,562
	その他の事業収益	1,918,690	1,486,080	432,610
受託事業収益	1,918,690	1,486,080	432,610	
サービス活動収益計(1)		54,417,521	48,012,392	6,405,129
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,899,532	47,289,915	△2,390,383
	職員給料	22,983,783	23,957,449	△973,666
	職員賞与	3,720,535	4,627,880	△907,345
	非常勤職員給与	13,170,712	12,961,860	208,852
	退職給付費用	584,380	267,000	317,380
	法定福利費	4,440,122	5,475,726	△1,035,604
	事業費	5,819,284	6,315,450	△496,166
	給食費	910,878	669,364	241,514
	介護用品費	20,636	29,770	△9,134
	医薬品費	12,100	11,220	880
	水道光熱費	296,368	231,740	64,628
	燃料費	68,024	44,731	23,293
	消耗器具備品費	677,219	1,254,328	△577,109
	賃借料	1,423,686	1,432,937	△9,251
	車輛費	89,986	237,759	△147,773
	車輛燃料費	489,335	407,987	81,348
	諸謝金		7,470	△7,470
	旅費交通費	860	4,230	△3,370
	印刷製本費		7,200	△7,200
	修繕費	67,133	6,600	60,533
	通信運搬費	619,250	644,550	△25,300
	広報費	28,875	28,875	0
	保守料	403,656	406,406	△2,750
	手数料	29,061	43,299	△14,238
	損害保険料	509,970	550,510	△40,540
	土地・建物賃借料	159,023	277,421	△118,398
	租税公課	7,700	16,400	△8,700
	報償費	5,524	2,653	2,871
	事務費	1,442,120	1,376,981	65,139
福利厚生費	427,001	425,734	1,267	
旅費交通費		1,090	△1,090	
研修研究費	117,891	76,168	41,723	
事務消耗品費	111,658	86,386	25,272	

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)	
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費	766,100	766,100	0	
	医事委託費	270,000	270,000	0	
	その他の委託費	496,100	496,100	0	
	渉外費	3,020	4,453	△1,433	
	諸会費	16,450	17,050	△600	
	減価償却費	150,063	135,758	14,305	
	サービス活動費用計(2)	52,310,999	55,118,104	△2,807,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,106,522	△7,105,712	9,212,234	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,093	14,998	19,095	
	その他のサービス活動外収益	17,600	1,619,000	△1,601,400	
	雑収益	17,600	1,619,000	△1,601,400	
	雑収益	17,600	1,619,000	△1,601,400	
	サービス活動外収益計(4)	51,693	1,633,998	△1,582,305	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,693	1,633,998	△1,582,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,158,215	△5,471,714	7,629,929	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,825,781	4,300,337	1,525,444	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,118,109		1,118,109	
		特別収益計(8)	6,943,890	4,300,337	2,643,553
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	1,118,110		1,118,110	
	特別費用計(9)	1,118,110	0	1,118,110	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,825,780	4,300,337	1,525,443	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,983,995	△1,171,377	9,155,372	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	49,223,365	50,394,742	△1,171,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,207,360	49,223,365	7,983,995
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,207,360	49,223,365	7,983,995	

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)

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	56,840,816	49,462,752	7,378,064	流動負債	1,532,841	2,083,246	△550,405
現金預金	40,704,641	15,131,205	25,573,436	事業未払金	1,532,841	2,083,246	△550,405
事業未収金	9,225,699	8,449,116	776,583				
拠点区分間貸付金	6,910,476	25,882,431	△18,971,955				
固定資産	4,272,466	4,216,940	55,526	固定負債	0	0	0
基本財産	1,708,097	1,843,855	△135,758	負債の部合計	1,532,841	2,083,246	△550,405
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△318,143	△182,385	△135,758	基本金			
その他の固定資産	2,564,369	2,373,085	191,284	基金			
車両運搬具	3,465,126	4,583,236	△1,118,110	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具減価償却累計額	△3,465,123	△4,583,232	1,118,109	その他の積立金	2,373,081	2,373,081	0
器具及び備品	205,590		205,590	介護保険事業運営資金積立金	2,373,081	2,373,081	0
器具及び備品減価償却累計額	△14,305		△14,305	次期繰越活動増減差額	57,207,360	49,223,365	7,983,995
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081	2,373,081	0	(うち当期活動増減差額)	7,983,995	△1,171,377	9,155,372
				純資産の部合計	59,580,441	51,596,446	7,983,995
資産の部合計	61,113,282	53,679,692	7,433,590	負債及び純資産の部合計	61,113,282	53,679,692	7,433,590

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

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

介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）

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

通所介護事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

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

通所介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
建物	1,843,855	0	135,758	1,708,097
合計	1,843,855	0	135,758	1,708,097

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

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,843,855	0	0	0	135,758	0	0	0	1,708,097	0	318,143	0	2,026,240	0	
基本財産合計	1,843,855	0	0	0	135,758	0	0	0	1,708,097	0	318,143	0	2,026,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,465,123	0	3,465,126	0	
器具及び備品	0	0	205,590	0	14,305	0	0	0	191,285	0	14,305	0	205,590	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	205,590	0	14,305	0	0	0	191,288	0	3,479,428	0	3,670,716	0	
その他の固定資産計	3	0	205,590	0	14,305	0	0	0	191,288	0	3,479,428	0	3,670,716	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,843,858	0	205,590	0	150,063	0	0	0	1,899,385	0	3,797,571	0	5,696,956	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,843,858	0	205,590	0	150,063	0	0	0	1,899,385	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
		()		()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,697,880	18,614,481	17,105,160
	居宅介護料収入		17,613,032	
	(介護報酬収入)		15,998,887	
	介護報酬収入		10,105,756	
	介護予防報酬収入		5,893,131	
	(利用者負担金収入)		1,614,145	
	介護負担金収入(一般)		975,283	
	介護予防負担金収入(一般)		638,862	
	地域密着型介護料収入			15,764,217
	(介護報酬収入)			14,020,357
	介護報酬収入			13,157,094
	介護予防報酬収入			863,263
	(利用者負担金収入)			1,743,860
	介護負担金収入(一般)			1,544,271
	介護予防負担金収入(一般)			199,589
	居宅介護支援介護料収入	16,856,190		
	居宅介護支援介護料収入	16,856,190		
	利用者等利用料収入		924,449	1,340,943
	食費収入(一般)			909,310
	その他の利用料収入		924,449	431,633
	その他の事業収入	1,841,690	77,000	
	受託事業収入	1,841,690	77,000	
	受取利息配当金収入		34,093	
その他の収入	2,000	15,600		
雑収入	2,000	15,600		
雑収入	2,000	15,600		
事業活動収入計(1)		18,699,880	18,664,174	17,105,160
事業活動による支出	人件費支出	12,727,981	21,403,595	10,767,956
	職員給料支出	8,692,312	9,598,636	4,692,835
	職員賞与支出	2,056,691	997,388	666,456
	非常勤職員給与支出		8,755,108	4,415,604
	退職給付支出	284,380	180,000	120,000
	法定福利費支出	1,694,598	1,872,463	873,061
	事業費支出	1,526,341	1,574,703	2,718,240
	給食費支出			910,878
	介護用品費支出		20,636	
	医薬品費支出			12,100
	水道光熱費支出			296,368
	燃料費支出			68,024
	消耗器具備品費支出	227,871	55,480	393,868
	賃借料支出	526,806	676,440	220,440
	車輛費支出	4,400		85,586
	車輛燃料費支出	144,969	80,129	264,237
	旅費交通費支出	860		
	修繕費支出	39,633		27,500
	通信運搬費支出	312,265	176,956	130,029
	広報費支出	9,625	9,625	9,625
	保守料支出	158,280	245,376	
	手数料支出	973	10,532	17,556
	損害保険料支出	41,460	240,330	228,180
土地・建物賃借料支出	59,199	59,199	40,625	
租税公課支出			7,700	
報償費支出			5,524	
事務費支出	149,504	1,130,835	161,781	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	54,417,521		54,417,521
	居宅介護料収入	17,613,032		17,613,032
	(介護報酬収入)	15,998,887		15,998,887
	介護報酬収入	10,105,756		10,105,756
	介護予防報酬収入	5,893,131		5,893,131
	(利用者負担金収入)	1,614,145		1,614,145
	介護負担金収入(一般)	975,283		975,283
	介護予防負担金収入(一般)	638,862		638,862
	地域密着型介護料収入	15,764,217		15,764,217
	(介護報酬収入)	14,020,357		14,020,357
	介護報酬収入	13,157,094		13,157,094
	介護予防報酬収入	863,263		863,263
	(利用者負担金収入)	1,743,860		1,743,860
	介護負担金収入(一般)	1,544,271		1,544,271
	介護予防負担金収入(一般)	199,589		199,589
	居宅介護支援介護料収入	16,856,190		16,856,190
	居宅介護支援介護料収入	16,856,190		16,856,190
	利用者等利用料収入	2,265,392		2,265,392
	食費収入(一般)	909,310		909,310
	その他の利用料収入	1,356,082		1,356,082
	その他の事業収入	1,918,690		1,918,690
	受託事業収入	1,918,690		1,918,690
	受取利息配当金収入	34,093		34,093
その他の収入	17,600		17,600	
雑収入	17,600		17,600	
雑収入	17,600		17,600	
事業活動収入計(1)		54,469,214		54,469,214
事業活動による支出	人件費支出	44,899,532		44,899,532
	職員給料支出	22,983,783		22,983,783
	職員賞与支出	3,720,535		3,720,535
	非常勤職員給与支出	13,170,712		13,170,712
	退職給付支出	584,380		584,380
	法定福利費支出	4,440,122		4,440,122
	事業費支出	5,819,284		5,819,284
	給食費支出	910,878		910,878
	介護用品費支出	20,636		20,636
	医薬品費支出	12,100		12,100
	水道光熱費支出	296,368		296,368
	燃料費支出	68,024		68,024
	消耗器具備品費支出	677,219		677,219
	賃借料支出	1,423,686		1,423,686
	車輜費支出	89,986		89,986
	車輜燃料費支出	489,335		489,335
	旅費交通費支出	860		860
	修繕費支出	67,133		67,133
	通信運搬費支出	619,250		619,250
	広報費支出	28,875		28,875
	保守料支出	403,656		403,656
	手数料支出	29,061		29,061
	損害保険料支出	509,970		509,970
土地・建物賃借料支出	159,023		159,023	
租税公課支出	7,700		7,700	
報償費支出	5,524		5,524	
事務費支出	1,442,120		1,442,120	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	支出			
	福利厚生費支出	67,088	258,790	101,123
	研修研究費支出	70,000	14,583	33,308
	事務消耗品費支出		111,658	
	業務委託費支出		745,200	20,900
	医事委託費支出		270,000	
	その他の委託費支出		475,200	20,900
	渉外費支出	2,416	604	
諸会費支出	10,000		6,450	
	事業活動支出計(2)	14,403,826	24,109,133	13,647,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,296,054	△5,444,959	3,457,183
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			205,590
	器具及び備品取得支出			205,590
	施設整備等支出計(5)			205,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△205,590
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,825,781	
	サービス区分間繰入金収入		7,547,647	
	その他の活動収入計(7)		13,373,428	
支出	サービス区分間繰入金支出	4,296,054		3,251,593
	その他の活動支出計(8)	4,296,054		3,251,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,296,054	13,373,428	△3,251,593
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,928,469	0
	前期末支払資金残高(11)	0	47,379,506	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	55,307,975	0

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	福利厚生費支出	427,001		427,001
	研修研究費支出	117,891		117,891
	事務消耗品費支出	111,658		111,658
	業務委託費支出	766,100		766,100
	医事委託費支出	270,000		270,000
	その他の委託費支出	496,100		496,100
	渉外費支出	3,020		3,020
諸会費支出	16,450		16,450	
	事業活動支出計(2)	52,160,936		52,160,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,278		2,308,278
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	205,590		205,590
	器具及び備品取得支出	205,590		205,590
	施設整備等支出計(5)	205,590		205,590
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,590		△205,590
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,825,781		5,825,781
	サービス区分間繰入金収入	7,547,647	△7,547,647	0
	その他の活動収入計(7)	13,373,428	△7,547,647	5,825,781
支出	サービス区分間繰入金支出	7,547,647	△7,547,647	0
	その他の活動支出計(8)	7,547,647	△7,547,647	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,825,781	0	5,825,781
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,928,469	0	7,928,469
	前期末支払資金残高(11)	47,379,506		47,379,506
	当期末支払資金残高(10)+(11)	55,307,975	0	55,307,975

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
収益	介護保険事業収益	18,697,880	18,614,481	17,105,160	
	居宅介護料収益		17,613,032		
	(介護報酬収益)		15,998,887		
	介護報酬収益		10,105,756		
	介護予防報酬収益		5,893,131		
	(利用者負担金収益)		1,614,145		
	介護負担金収益(一般)		975,283		
	介護予防負担金収益(一般)		638,862		
	地域密着型介護料収益			15,764,217	
	(介護報酬収益)			14,020,357	
	介護報酬収益			13,157,094	
	介護予防報酬収益			863,263	
	(利用者負担金収益)			1,743,860	
	介護負担金収益(一般)			1,544,271	
	介護予防負担金収益(一般)			199,589	
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190			
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190			
	利用者等利用料収益		924,449	1,340,943	
	食費収益(一般)			909,310	
その他の利用料収益		924,449	431,633		
その他の事業収益	1,841,690	77,000			
受託事業収益	1,841,690	77,000			
サービス活動収益計(1)		18,697,880	18,614,481	17,105,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,727,981	21,403,595	10,767,956
		職員給料	8,692,312	9,598,636	4,692,835
		職員賞与	2,056,691	997,388	666,456
		非常勤職員給与		8,755,108	4,415,604
		退職給付費用	284,380	180,000	120,000
		法定福利費	1,694,598	1,872,463	873,061
		事業費	1,526,341	1,574,703	2,718,240
		給食費			910,878
		介護用品費		20,636	
		医薬品費			12,100
		水道光熱費			296,368
		燃料費			68,024
		消耗器具備品費	227,871	55,480	393,868
		賃借料	526,806	676,440	220,440
		車輛費	4,400		85,586
		車輛燃料費	144,969	80,129	264,237
		旅費交通費	860		
		修繕費	39,633		27,500
		通信運搬費	312,265	176,956	130,029
	広報費	9,625	9,625	9,625	
	保守料	158,280	245,376		
	手数料	973	10,532	17,556	
	損害保険料	41,460	240,330	228,180	
	土地・建物賃借料	59,199	59,199	40,625	
	租税公課			7,700	
	報償費			5,524	
	事務費	149,504	1,130,835	161,781	
	福利厚生費	67,088	258,790	101,123	
	研修研究費	70,000	14,583	33,308	
	事務消耗品費		111,658		
	業務委託費		745,200	20,900	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	54,417,521		54,417,521
	居宅介護料収益	17,613,032		17,613,032
	(介護報酬収益)	15,998,887		15,998,887
	介護報酬収益	10,105,756		10,105,756
	介護予防報酬収益	5,893,131		5,893,131
	(利用者負担金収益)	1,614,145		1,614,145
	介護負担金収益(一般)	975,283		975,283
	介護予防負担金収益(一般)	638,862		638,862
	地域密着型介護料収益	15,764,217		15,764,217
	(介護報酬収益)	14,020,357		14,020,357
	介護報酬収益	13,157,094		13,157,094
	介護予防報酬収益	863,263		863,263
	(利用者負担金収益)	1,743,860		1,743,860
	介護負担金収益(一般)	1,544,271		1,544,271
	介護予防負担金収益(一般)	199,589		199,589
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190		16,856,190
	居宅介護支援介護料収益	16,856,190		16,856,190
	利用者等利用料収益	2,265,392		2,265,392
食費収益(一般)	909,310		909,310	
その他の利用料収益	1,356,082		1,356,082	
その他の事業収益	1,918,690		1,918,690	
受託事業収益	1,918,690		1,918,690	
サービス活動収益計(1)		54,417,521		54,417,521
サービス活動増減の部	人件費	44,899,532		44,899,532
	職員給料	22,983,783		22,983,783
	職員賞与	3,720,535		3,720,535
	非常勤職員給与	13,170,712		13,170,712
	退職給付費用	584,380		584,380
	法定福利費	4,440,122		4,440,122
	事業費	5,819,284		5,819,284
	給食費	910,878		910,878
	介護用品費	20,636		20,636
	医薬品費	12,100		12,100
	水道光熱費	296,368		296,368
	燃料費	68,024		68,024
	消耗器具備品費	677,219		677,219
	賃借料	1,423,686		1,423,686
	車輻費	89,986		89,986
	車輻燃料費	489,335		489,335
	旅費交通費	860		860
	修繕費	67,133		67,133
	通信運搬費	619,250		619,250
	広報費	28,875		28,875
	保守料	403,656		403,656
	手数料	29,061		29,061
	損害保険料	509,970		509,970
	土地・建物賃借料	159,023		159,023
	租税公課	7,700		7,700
	報償費	5,524		5,524
	事務費	1,442,120		1,442,120
	福利厚生費	427,001		427,001
	研修研究費	117,891		117,891
	事務消耗品費	111,658		111,658
	業務委託費	766,100		766,100

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
費用	医事委託費		270,000		
	その他の委託費		475,200	20,900	
	渉外費	2,416	604		
	諸会費	10,000		6,450	
	減価償却費			150,063	
	サービス活動費用計(2)	14,403,826	24,109,133	13,798,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,294,054	△5,494,652	3,307,120	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		34,093	
		その他のサービス活動外収益	2,000	15,600	
		雑収益	2,000	15,600	
		雑収益	2,000	15,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,000	49,693	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	49,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,296,054	△5,444,959	3,307,120	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	医事委託費	270,000		270,000	
	その他の委託費	496,100		496,100	
	渉外費	3,020		3,020	
	諸会費	16,450		16,450	
	減価償却費	150,063		150,063	
	サービス活動費用計(2)		52,310,999		52,310,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,106,522		2,106,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,093		34,093
		その他のサービス活動外収益	17,600		17,600
		雑収益	17,600		17,600
		雑収益	17,600		17,600
		サービス活動外収益計(4)	51,693		51,693
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,693		51,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,158,215		2,158,215	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081			2,373,081	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業運営資金積立資産	2,373,081			2,373,081	
				0	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	4,296,054	経費等振替
通所介護事業	訪問介護事業	〃	3,251,593	経費等振替
計			7,547,647	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	350,000	0	350,000	
	市区町村受託金収入	350,000	0	350,000	
	市区町村受託金収入	350,000	0	350,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,801,000	11,995,841	805,159	
	自立支援給付費収入	12,563,000	11,874,783	688,217	
	介護給付費収入	12,563,000	11,874,783	688,217	
	利用者負担金収入	169,000	63,382	105,618	
	その他の事業収入	69,000	57,676	11,324	
	受託事業収入	68,000	57,676	10,324	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	27,000	4,200	22,800	
	雑収入	27,000	4,200	22,800	
	雑収入	27,000	4,200	22,800	
事業活動収入計(1)	13,178,000	12,000,041	1,177,959		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,753,000	5,871,899	881,101	
	非常勤職員給与と支出	6,706,000	5,858,420	847,580	
	法定福利費支出	47,000	13,479	33,521	
	事業費支出	688,000	302,031	385,969	
	消耗器具備品費支出	65,000	0	65,000	
	賃借料支出	109,000	108,240	760	
	教育指導費支出	34,000		34,000	
	車両燃料費支出	76,000	71,784	4,216	
	諸謝金支出	167,000		167,000	
	旅費交通費支出	23,000		23,000	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	76,000		76,000	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	8,000	215	7,785	
	損害保険料支出	38,000	35,140	2,860	
	土地・建物賃借料支出	20,000	19,732	268	
	研修研究費支出(事業)	67,000	66,920	80	
	事務費支出	6,000	330	5,670	
研修研究費支出	5,000		5,000		
手数料支出	1,000	330	670		
事業活動支出計(2)	7,447,000	6,174,260	1,272,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,731,000	5,825,781	△94,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,731,000	5,825,781	△94,781		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	5,731,000	5,825,781	△94,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,731,000	△5,825,781	94,781	
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	0	8,158,394	△8,158,394	
	市区町村受託金収益	0	8,158,394	△8,158,394	
	市区町村受託金収益	0	8,158,394	△8,158,394	
	事業収益		1,268,692	△1,268,692	
	資料・図書等頒布収益		1,268,692	△1,268,692	
	障害福祉サービス等事業収益	11,995,841	13,754,798	△1,758,957	
	自立支援給付費収益	11,874,783	13,611,471	△1,736,688	
	介護給付費収益	11,874,783	13,611,471	△1,736,688	
	利用者負担金収益	63,382	99,317	△35,935	
	その他の事業収益	57,676	44,010	13,666	
	受託事業収益	57,676	44,010	13,666	
	サービス活動収益計(1)	11,995,841	23,181,884	△11,186,043	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,871,899	15,446,626	△9,574,727
		職員給料		7,794,783	△7,794,783
		職員賞与		514,453	△514,453
		非常勤職員給与	5,858,420	6,082,996	△224,576
		法定福利費	13,479	1,054,394	△1,040,915
		事業費	302,031	3,238,533	△2,936,502
		教養娯楽費		249,266	△249,266
		本人支給金		963,450	△963,450
		消耗器具備品費	0	379,274	△379,274
		賃借料	108,240	346,553	△238,313
		車両費		239,800	△239,800
		車両燃料費	71,784	354,741	△282,957
		諸謝金		22,000	△22,000
		旅費交通費		15,620	△15,620
		印刷製本費		1,200	△1,200
		修繕費		8,800	△8,800
		通信運搬費		36,183	△36,183
		手数料	215	32,986	△32,771
		損害保険料	35,140	313,890	△278,750
		土地・建物賃借料	19,732	39,464	△19,732
		租税公課		35,100	△35,100
		資材費		200,206	△200,206
		研修研究費(事業)	66,920		66,920
		事務費	330	93,288	△92,958
		福利厚生費		93,288	△93,288
		手数料	330		330
		減価償却費		107,481	△107,481
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,940	35,940		
	サービス活動費用計(2)	6,174,260	18,849,988	△12,675,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,821,581	4,331,896	1,489,685	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,200	114,200	△110,000
		雑収益	4,200	114,200	△110,000
		雑収益	4,200	114,200	△110,000
		サービス活動外収益計(4)	4,200	114,200	△110,000
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,200	114,200	△110,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,825,781	4,446,096	1,379,685	
収益					

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		135,292	△135,292
	車輜運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		135,291	△135,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△35,781	35,781
	拠点区分間繰入金費用	5,825,781	5,129,322	696,459
	特別費用計(9)	5,825,781	5,228,833	596,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,825,781	△5,228,833	△596,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△782,737	782,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	782,737	△782,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	910,701	2,431,095	△1,520,394	流動負債	910,701	2,431,095	△1,520,394
現金預金	357,750	0	357,750	事業未払金	910,701	2,140,169	△1,229,468
事業未収金	2,002,475	2,118,737	△116,262	その他の未払金	0	290,926	△290,926
拠点区分間貸付金	△1,449,524	312,358	△1,761,882				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	910,701	2,431,095	△1,520,394
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△782,737	782,737
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	910,701	2,431,095	△1,520,394	負債及び純資産の部合計	910,701	2,431,095	△1,520,394

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害者福祉支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - 居宅介護事業サービス区分
 - 重度訪問介護事業サービス区分
 - 同行援護事業サービス区分
 - 移動支援事業サービス区分
 - 相談支援事業サービス区分
 - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 居宅介護事業サービス区分
 - 重度訪問介護事業サービス区分
 - 同行援護事業サービス区分
 - 移動支援事業サービス区分
 - 相談支援事業サービス区分
 - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

※ 残高が0円の場合は、表示されない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
		()		()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,504,755	2,110,350	2,323,060
	自立支援給付費収入	7,444,043	2,110,350	2,320,390
	介護給付費収入	7,444,043	2,110,350	2,320,390
	利用者負担金収入	60,712		2,670
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の収入	3,600	600	
	雑収入	3,600	600	
	雑収入	3,600	600	
	事業活動収入計(1)	7,508,355	2,110,950	2,323,060
	支出			
	人件費支出	3,054,021	1,597,969	1,181,339
非常勤職員給与支出	3,040,542	1,597,969	1,181,339	
法定福利費支出	13,479			
事業費支出	235,111		66,920	
賃借料支出	108,240			
車輛燃料費支出	71,784			
手数料支出	215			
損害保険料支出	35,140			
土地・建物賃借料支出	19,732			
研修研究費支出(事業)			66,920	
事務費支出			330	
手数料支出			330	
事業活動支出計(2)	3,289,132	1,597,969	1,248,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,219,223	512,981	1,074,471	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	4,219,223	512,981	1,074,471
	その他の活動支出計(8)	4,219,223	512,981	1,074,471
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,219,223	△512,981	△1,074,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		移動支援事業		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	57,676	11,995,841	
	自立支援給付費収入		11,874,783	
	介護給付費収入		11,874,783	
	利用者負担金収入		63,382	
	その他の事業収入	57,676	57,676	
	受託事業収入	57,676	57,676	
	その他の収入		4,200	
	雑収入		4,200	
	雑収入		4,200	
	事業活動収入計(1)	57,676	12,000,041	
	支出			
	人件費支出	38,570	5,871,899	
	非常勤職員給与支出	38,570	5,858,420	
法定福利費支出		13,479		
事業費支出		302,031		
賃借料支出		108,240		
車輛燃料費支出		71,784		
手数料支出		215		
損害保険料支出		35,140		
土地・建物賃借料支出		19,732		
研修研究費支出(事業)		66,920		
事務費支出		330		
手数料支出		330		
事業活動支出計(2)	38,570	6,174,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,106	5,825,781		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,106	5,825,781	
その他の活動支出計(8)	19,106	5,825,781		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,106	△5,825,781		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	11,995,841		
	自立支援給付費収入	11,874,783		
	介護給付費収入	11,874,783		
	利用者負担金収入	63,382		
	その他の事業収入	57,676		
	受託事業収入	57,676		
	その他の収入	4,200		
	雑収入	4,200		
	雑収入	4,200		
	事業活動収入計(1)	12,000,041		
	支出			
	人件費支出	5,871,899		
	非常勤職員給与支出	5,858,420		
	法定福利費支出	13,479		
	事業費支出	302,031		
	賃借料支出	108,240		
車輛燃料費支出	71,784			
手数料支出	215			
損害保険料支出	35,140			
土地・建物賃借料支出	19,732			
研修研究費支出(事業)	66,920			
事務費支出	330			
手数料支出	330			
事業活動支出計(2)	6,174,260			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,825,781			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,825,781		
その他の活動支出計(8)	5,825,781			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,825,781			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	7,504,755	2,110,350	2,323,060
	自立支援給付費収益	7,444,043	2,110,350	2,320,390
	介護給付費収益	7,444,043	2,110,350	2,320,390
	利用者負担金収益	60,712		2,670
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	サービス活動収益計(1)	7,504,755	2,110,350	2,323,060
	費用			
	人件費	3,054,021	1,597,969	1,181,339
	非常勤職員給与	3,040,542	1,597,969	1,181,339
	法定福利費	13,479		
	事業費	235,111		66,920
	賃借料	108,240		
車輛燃料費	71,784			
手数料	215			
損害保険料	35,140			
土地・建物賃借料	19,732			
研修研究費(事業)			66,920	
事務費			330	
手数料			330	
サービス活動費用計(2)	3,289,132	1,597,969	1,248,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,215,623	512,381	1,074,471	
収益				
その他のサービス活動外収益	3,600	600		
雑収益	3,600	600		
雑収益	3,600	600		
サービス活動外収益計(4)	3,600	600		
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,600	600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,219,223	512,981	1,074,471	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	57,676	11,995,841	
		自立支援給付費収益		11,874,783	
		介護給付費収益		11,874,783	
		利用者負担金収益		63,382	
		その他の事業収益	57,676	57,676	
		受託事業収益	57,676	57,676	
		サービス活動収益計(1)	57,676	11,995,841	
	費用	人件費	38,570	5,871,899	
		非常勤職員給与	38,570	5,858,420	
		法定福利費		13,479	
		事業費		302,031	
		賃借料		108,240	
		車両燃料費		71,784	
		手数料		215	
		損害保険料		35,140	
土地・建物賃借料			19,732		
研修研究費(事業)			66,920		
事務費			330		
手数料		330			
	サービス活動費用計(2)	38,570	6,174,260		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,106	5,821,581		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		4,200	
		雑収益		4,200	
		雑収益		4,200	
		サービス活動外収益計(4)		4,200	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,200		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,106	5,825,781		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,995,841		
		自立支援給付費収益	11,874,783		
		介護給付費収益	11,874,783		
		利用者負担金収益	63,382		
		その他の事業収益	57,676		
		受託事業収益	57,676		
	サービス活動収益計(1)		11,995,841		
	費用	人件費	5,871,899		
		非常勤職員給与	5,858,420		
		法定福利費	13,479		
		事業費	302,031		
		賃借料	108,240		
		車両燃料費	71,784		
		手数料	215		
		損害保険料	35,140		
土地・建物賃借料		19,732			
研修研究費(事業)		66,920			
事務費		330			
手数料	330				
サービス活動費用計(2)		6,174,260			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,821,581			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,200		
		雑収益	4,200		
		雑収益	4,200		
	サービス活動外収益計(4)		4,200		
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,200			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,825,781			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	182,000	20,000	162,000	
	償還金収入	181,000	20,000	161,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8	1,992	
	事業活動収入計(1)	184,000	20,008	163,992	
支出	貸付事業支出	181,000	35,000	146,000	
	貸付金支出	181,000	35,000	146,000	
	事業活動支出計(2)	181,000	35,000	146,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	△14,992	17,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000	16	2,984	
	その他の活動支出計(8)		3,000	16	2,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	△16	△2,984	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,008	15,008	
前期末支払資金残高(12)			950,612	△950,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	935,604	△935,604	

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	8	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16		16
	特別費用計(9)	16		16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16		△16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8	8	△16
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,332	18,324	8
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,324	18,332	△8
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,324	18,332	△8

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	935,604	950,612	△15,008	流動負債	0	0	0
現金預金	1,050,600	1,030,608	19,992				
拠点区分間貸付金	△114,996	△79,996	△35,000				
固定資産	8,234,720	8,219,720	15,000	固定負債	1,710,000	1,710,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
その他の固定資産	8,234,720	8,219,720	15,000	負債の部合計	1,710,000	1,710,000	0
長期貸付金	8,219,720	8,219,720	0	純資産の部			
貸付事業貸付金	15,000	0	15,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	7,442,000	7,442,000	0
				小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
				生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,324	18,332	△8
				(うち当期活動増減差額)	△8	8	△16
				純資産の部合計	7,460,324	7,460,332	△8
資産の部合計	9,170,324	9,170,332	△8	負債及び純資産の部合計	9,170,324	9,170,332	△8

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
 - 生活安定資金貸付事業サービス区分
 - 小口福祉資金貸付事業サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
				()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		20,000	20,000
	償還金収入		20,000	20,000
	受取利息配当金収入	4	4	8
	事業活動収入計(1)	4	20,004	20,008
支出	貸付事業支出		35,000	35,000
	貸付金支出		35,000	35,000
	事業活動支出計(2)		35,000	35,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4	△14,996	△14,992
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8	8	16
その他の活動支出計(8)		8	8	16
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8	△8	△16
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4	△15,004	△15,008
前期末支払資金残高(11)		553,459	397,153	950,612
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,455	382,149	935,604

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		20,000	
	償還金収入		20,000	
	受取利息配当金収入		8	
	事業活動収入計(1)		20,008	
支出	貸付事業支出		35,000	
	貸付金支出		35,000	
	事業活動支出計(2)		35,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,992	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		16	
その他の活動支出計(8)			16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△15,008	
前期末支払資金残高(11)			950,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)			935,604	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	17,000	12,870	4,130	
	共同募金配分金収入	17,000	12,870	4,130	
	歳末たすけあい配分金収入	17,000	12,870	4,130	
	事業活動収入計(1)	17,000	12,870	4,130	
支出	共同募金配分金事業費	17,000	12,870	4,130	
	歳末たすけあい配分金事業費	17,000	12,870	4,130	
	事業活動支出計(2)	17,000	12,870	4,130	
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	12,870	11,000	1,870
	共同募金配分金収益	12,870	11,000	1,870
	歳末たすけあい配分金収益	12,870	11,000	1,870
	サービス活動収益計(1)	12,870	11,000	1,870
	費用			
共同募金配分金事業費	12,870	11,000	1,870	
歳末たすけあい配分金事業費	12,870	11,000	1,870	
サービス活動費用計(2)	12,870	11,000	1,870	
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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
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)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）サービス区分が一つの為該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 歳末たすけあい運動事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
				()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 歳末たすけあい事業 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

牛島憩いの家デｲｰビィセンターの運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,501,000	3,394,258	106,742	
	市区町村受託金収入	3,501,000	3,394,258	106,742	
	市区町村受託金収入	3,501,000	3,394,258	106,742	
	事業活動収入計(1)	3,501,000	3,394,258	106,742	
	支出				
	人件費支出	2,763,000	2,702,124	60,876	
	職員給料支出	1,754,000	1,753,200	800	
	職員賞与支出	326,000	314,116	11,884	
	非常勤職員給与支出	577,000	533,664	43,336	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	46,000	41,144	4,856	
	事業費支出	541,000	514,806	26,194	
	保健衛生費支出	41,000	40,755	245	
	水道光熱費支出	330,000	339,958	△9,958	
	消耗器具備品費支出	34,000	26,405	7,595	
	旅費交通費支出	50,000	39,000	11,000	
	修繕費支出	11,000		11,000	
	通信運搬費支出	42,000	38,168	3,832	
業務委託費支出	26,000	25,300	700		
手数料支出	2,000	660	1,340		
損害保険料支出	5,000	4,560	440		
事務費支出	16,000	15,200	800		
福利厚生費支出	16,000	15,200	800		
事業活動支出計(2)	3,320,000	3,232,130	87,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	162,128	18,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,000	30,000	△12,000	
	その他の活動収入計(7)	18,000	30,000	△12,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	199,000	192,128	6,872	
その他の活動支出計(8)	199,000	192,128	6,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181,000	△162,128	△18,872		
予備費支出(10)		—			
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

牛島憩いの家デｲｰビｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,394,258		3,394,258
	市区町村受託金収益	3,394,258		3,394,258
	市区町村受託金収益	3,394,258		3,394,258
	サービス活動収益計(1)	3,394,258		3,394,258
費用	人件費	2,702,124		2,702,124
	職員給料	1,753,200		1,753,200
	職員賞与	314,116		314,116
	非常勤職員給与	533,664		533,664
	退職給付費用	60,000		60,000
	法定福利費	41,144		41,144
	事業費	514,806		514,806
	保健衛生費	40,755		40,755
	水道光熱費	339,958		339,958
	消耗器具備品費	26,405		26,405
	旅費交通費	39,000		39,000
	通信運搬費	38,168		38,168
	業務委託費	25,300		25,300
	手数料	660		660
	損害保険料	4,560		4,560
	事務費	15,200		15,200
	福利厚生費	15,200		15,200
	サービス活動費用計(2)	3,232,130		3,232,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,128		162,128
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,128		162,128
収益	拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
	特別収益計(8)	30,000		30,000
	拠点区分間繰入金費用	192,128		192,128
	特別費用計(9)	192,128		192,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,128		△162,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

牛島憩いの家デｲﾝﾍﾞﾝﾀｰの運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0		0

牛島憩いの家デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰの運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,286		183,286	流動負債	183,286		183,286
現金預金	183,286		183,286	事業未払金	183,286		183,286
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	183,286		183,286
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	183,286		183,286	負債及び純資産の部合計	183,286		183,286

計算書類に対する注記（牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分が一つの為該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
公益事業の「牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業」として経理処理を行っていたが、今期より社会福祉事業の運営事業として処理を行っている。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 牛島憩いの家デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰの運営事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
				()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 牛島憩いの家でイビセンターの運営 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

地域包括支援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
収入	受託金収入	658,000	450,930	207,070	
	市区町村受託金収入	658,000	450,930	207,070	
	市区町村受託金収入	658,000	450,930	207,070	
	介護保険事業収入	34,721,000	35,107,420	△386,420	
	居宅介護支援介護料収入	14,341,000	14,727,420	△386,420	
	居宅介護支援介護料収入	8,160,000	8,663,540	△503,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,181,000	6,063,880	117,120	
	その他の事業収入	20,380,000	20,380,000	0	
	受託事業収入	20,380,000	20,380,000	0	
	その他の収入		10,783	△10,783	
	雑収入		10,783	△10,783	
	雑収入		10,783	△10,783	
	事業活動収入計(1)		35,379,000	35,569,133	△190,133
支出	人件費支出	21,368,000	19,914,132	1,453,868	
	職員給料支出	15,148,000	14,498,669	649,331	
	職員賞与支出	2,785,000	2,667,284	117,716	
	非常勤職員給与支出	50,000		50,000	
	退職給付支出	374,000	313,500	60,500	
	法定福利費支出	3,011,000	2,434,679	576,321	
	事業費支出	2,418,000	1,679,077	738,923	
	消耗器具備品費支出	768,000	755,001	12,999	
	賃借料支出	229,000	160,270	68,730	
	車両費支出	55,000	4,400	50,600	
	車両燃料費支出	215,000	73,781	141,219	
	印刷製本費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	50,000	11,000	39,000	
	通信運搬費支出	362,000	205,978	156,022	
	手数料支出	80,000	58,892	21,108	
	損害保険料支出	93,000	50,780	42,220	
	土地・建物賃借料支出	171,000	170,845	155	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	報償費支出	350,000	188,130	161,870	
	事務費支出	10,373,000	10,122,564	250,436	
	福利厚生費支出	112,000	90,319	21,681	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
	研修研究費支出	116,000	65,300	50,700	
	業務委託費支出	10,091,000	9,953,730	137,270	
	その他の委託費支出	10,091,000	9,953,730	137,270	
	手数料支出	10,000	3,215	6,785	
	諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)		34,159,000	31,715,773	2,443,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,220,000	3,853,360	△2,633,360	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

地域包括支援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
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	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,220,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,220,000	△1,220,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,633,360	△2,633,360	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,633,360	△2,633,360	

地域包括支援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)	
収益	受託金収益	450,930		450,930	
	市区町村受託金収益	450,930		450,930	
	市区町村受託金収益	450,930		450,930	
	介護保険事業収益	35,107,420		35,107,420	
	居宅介護支援介護料収益	14,727,420		14,727,420	
	居宅介護支援介護料収益	8,663,540		8,663,540	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6,063,880		6,063,880	
	その他の事業収益	20,380,000		20,380,000	
	受託事業収益	20,380,000		20,380,000	
	サービス活動収益計(1)	35,558,350		35,558,350	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,914,132		19,914,132
		職員給料	14,498,669		14,498,669
		職員賞与	2,667,284		2,667,284
		退職給付費用	313,500		313,500
		法定福利費	2,434,679		2,434,679
		事業費	1,679,077		1,679,077
		消耗器具備品費	755,001		755,001
		賃借料	160,270		160,270
		車両費	4,400		4,400
		車両燃料費	73,781		73,781
		修繕費	11,000		11,000
		通信運搬費	205,978		205,978
	手数料	58,892		58,892	
	損害保険料	50,780		50,780	
	土地・建物賃借料	170,845		170,845	
	報償費	188,130		188,130	
	事務費	10,122,564		10,122,564	
	福利厚生費	90,319		90,319	
	研修研究費	65,300		65,300	
	業務委託費	9,953,730		9,953,730	
	その他の委託費	9,953,730		9,953,730	
	手数料	3,215		3,215	
	諸会費	10,000		10,000	
	サービス活動費用計(2)	31,715,773		31,715,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,842,577		3,842,577	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,783		10,783
		雑収益	10,783		10,783
		雑収益	10,783		10,783
		サービス活動外収益計(4)	10,783		10,783
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,783		10,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,360		3,853,360	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,220,000		1,220,000

地域包括支援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)
	特別費用計(9)	1,220,000		1,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,220,000		△1,220,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,633,360		2,633,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,633,360		2,633,360
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,633,360		2,633,360

地域包括支援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)

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	5,458,353		5,458,353	流動負債	2,824,993		2,824,993
現金預金	2,989,903		2,989,903	事業未払金	2,824,993		2,824,993
事業未収金	2,474,520		2,474,520				
事業区分間貸付金	△6,070		△6,070				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,824,993		2,824,993
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,633,360		2,633,360
				(うち当期活動増減差額)	2,633,360		2,633,360
				純資産の部合計	2,633,360		2,633,360
資産の部合計	5,458,353		5,458,353	負債及び純資産の部合計	5,458,353		5,458,353

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
当年度該当はない。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
当年度該当はない。
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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア. 地域包括支援センター事業拠点
地域包括支援センターの運営事業
介護予防支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
 - ・R3.4.1より事業を開始した。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業 拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
				()		
				()		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業		
収入	受託金収入	450,930		450,930	
	市区町村受託金収入	450,930		450,930	
	市区町村受託金収入	450,930		450,930	
	介護保険事業収入	20,380,000	14,727,420	35,107,420	
	居宅介護支援介護料収入		14,727,420	14,727,420	
	居宅介護支援介護料収入		8,663,540	8,663,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,063,880	6,063,880	
	その他の事業収入	20,380,000		20,380,000	
	受託事業収入	20,380,000		20,380,000	
	その他の収入	4,783	6,000	10,783	
	雑収入	4,783	6,000	10,783	
	雑収入	4,783	6,000	10,783	
	事業活動収入計(1)		20,835,713	14,733,420	35,569,133
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,117,448	2,796,684	19,914,132
		職員給料支出	12,352,491	2,146,178	14,498,669
		職員賞与支出	2,421,944	245,340	2,667,284
		退職給付支出	253,500	60,000	313,500
		法定福利費支出	2,089,513	345,166	2,434,679
		事業費支出	1,198,822	480,255	1,679,077
		消耗器具備品費支出	623,657	131,344	755,001
		賃借料支出		160,270	160,270
		車輛費支出		4,400	4,400
		車輛燃料費支出	42,783	30,998	73,781
		修繕費支出	11,000		11,000
		通信運搬費支出	142,187	63,791	205,978
		手数料支出		58,892	58,892
	損害保険料支出	20,220	30,560	50,780	
	土地・建物賃借料支出	170,845		170,845	
	報償費支出	188,130		188,130	
	事務費支出	135,994	9,986,570	10,122,564	
	福利厚生費支出	75,119	15,200	90,319	
	研修研究費支出	57,660	7,640	65,300	
	業務委託費支出		9,953,730	9,953,730	
その他の委託費支出		9,953,730	9,953,730		
手数料支出	3,215		3,215		
諸会費支出		10,000	10,000		
事業活動支出計(2)		18,452,264	13,263,509	31,715,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,383,449	1,469,911	3,853,360	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	サービス区分間繰入金収入		1,163,449	1,163,449	
	その他の活動収入計(7)		1,163,449	1,163,449	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		450,930	
	市区町村受託金収入		450,930	
	市区町村受託金収入		450,930	
	介護保険事業収入		35,107,420	
	居宅介護支援介護料収入		14,727,420	
	居宅介護支援介護料収入		8,663,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,063,880	
	その他の事業収入		20,380,000	
	受託事業収入		20,380,000	
	その他の収入		10,783	
	雑収入		10,783	
	雑収入		10,783	
	事業活動収入計(1)		35,569,133	
支出				
人件費支出		19,914,132		
職員給料支出		14,498,669		
職員賞与支出		2,667,284		
退職給付支出		313,500		
法定福利費支出		2,434,679		
事業費支出		1,679,077		
消耗器具備品費支出		755,001		
賃借料支出		160,270		
車輛費支出		4,400		
車輛燃料費支出		73,781		
修繕費支出		11,000		
通信運搬費支出		205,978		
手数料支出		58,892		
損害保険料支出		50,780		
土地・建物賃借料支出		170,845		
報償費支出		188,130		
事務費支出		10,122,564		
福利厚生費支出		90,319		
研修研究費支出		65,300		
業務委託費支出		9,953,730		
その他の委託費支出		9,953,730		
手数料支出		3,215		
諸会費支出		10,000		
事業活動支出計(2)		31,715,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,853,360		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	サービス区分間繰入金収入	△1,163,449	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,163,449	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,220,000		1,220,000
	サービス区分間繰入金支出	1,163,449		1,163,449
	その他の活動支出計(8)	2,383,449		2,383,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,383,449	1,163,449	△1,220,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,633,360	2,633,360
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,633,360	2,633,360

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		1,220,000	
	サービス区分間繰入金支出	△1,163,449	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,163,449	1,220,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,220,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,633,360	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,633,360	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター 拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター事業 拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業	介護保険収入	1,163,449	経費等
計			1,163,449	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会拠点区分 地域包括支援センター事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

