

令和3年度決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

会計の区分	財務諸表	様式	ページ	
法人 全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1	
	事業活動計算書	第2号の1様式	2	
	貸借対照表	第3号の1様式	3	
	資金収支内訳表	第1号の2様式	4	
	事業活動内訳表	第2号の2様式	6	
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8	
社会福祉事業 区分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10	
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	11	
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	12	
	計算書類に対する注記(法人全体)			14
	拠点区分 地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	16
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	18
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	20
		計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)		
	拠点区分 多機能型事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	24
		拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	26
		拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	28
		計算書類に対する注記(多機能型事業拠点区分)		
	公益事業 区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	32
拠点区分事業活動計算書		第2号の4様式	34	
拠点区分貸借対照表		第3号の4様式	36	
計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)			38	
サービス 区分	サービス区分別一覧表		40	
	サービス区分資金収支内訳表		42	
	サービス区分事業活動内訳表		50	
財産目録			58	
監査報告書				

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式
(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	7,000,000	6,647,500	352,500	
分担金収入	9,412,000	16,416,828	△ 7,004,828	
寄附金収入	600,000	417,065	182,935	
経常経費補助金収入	54,491,000	54,496,100	△ 5,100	
受託金収入	402,388,000	382,050,692	20,337,308	
事業収入	11,847,000	12,138,213	△ 291,213	
介護保険事業収入	103,286,000	102,419,798	866,202	
就労支援事業収入	9,677,000	12,968,214	△ 3,291,214	
障害福祉サービス等事業収入	103,688,000	110,750,015	△ 7,062,015	
受取利息配当金収入	20,000	20,358	△ 358	
その他の収入	151,000	459,226	△ 308,226	
事業活動収入計(1)	702,560,000	698,784,009	3,775,991	
< 支出 >				
人件費支出	521,792,000	492,435,068	29,356,932	
事業費支出	47,561,000	34,797,843	12,763,157	
事務費支出	123,406,000	114,965,253	8,440,747	
就労支援事業支出	7,517,000	11,068,604	△ 3,551,604	
助成金支出	10,138,000	8,339,205	1,798,795	
法人税、住民税及び事業税支出	939,000	939,000	0	
事業活動支出計(2)	711,353,000	662,544,973	48,808,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,793,000	36,239,036	△ 45,032,036	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	500,280	△ 500,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	1,494,288	293,712	
施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,994,568	△ 206,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,788,000	△ 1,994,568	206,568	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,230,000	1,193,127	2,036,873	
積立資産取崩収入	1,476,000	1,476,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,706,000	2,669,127	2,036,873	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	15,082	△ 15,082	
積立資産支出	3,271,000	3,158,200	112,800	
その他の活動支出計(8)	3,271,000	3,173,282	97,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,435,000	△ 504,155	1,939,155	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,146,000	33,740,313	△ 42,886,313	
前期末支払資金残高(12)	9,146,000	146,361,556	△ 137,215,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	180,101,869	△ 180,101,869	

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,647,500	6,623,000	24,500	
分担金収益	16,416,828	6,605,799	9,811,029	
寄附金収益	417,065	833,091	△ 416,026	
経常経費補助金収益	54,496,100	55,121,654	△ 625,554	
受託金収益	382,050,692	384,758,599	△ 2,707,907	
事業収益	12,138,213	12,117,587	20,626	
介護保険事業収益	102,419,798	103,310,233	△ 890,435	
就労支援事業収益	12,968,214	11,168,774	1,799,440	
障害福祉サービス等事業収益	110,750,015	99,235,716	11,514,299	
サービス活動収益計(1)	698,304,425	679,774,453	18,529,972	
< 費用 >				
人件費	494,038,068	486,159,410	7,878,658	
事業費	34,797,843	36,019,677	△ 1,221,834	
事務費	114,965,253	111,160,912	3,804,341	
就労支援事業費用	11,068,604	9,394,027	1,674,577	
助成金費用	8,339,205	6,326,259	2,012,946	
基金組入額	15,082	60,164	△ 45,082	
減価償却費	3,102,337	1,795,358	1,306,979	
その他の費用	0	586,312	△ 586,312	
サービス活動費用計(2)	666,326,392	651,502,119	14,824,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,978,033	28,272,334	3,705,699	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	20,358	78,386	△ 58,028	
その他のサービス活動外収益	459,226	60,174	399,052	
サービス活動外収益計(4)	479,584	138,560	341,024	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,584	138,560	341,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,457,617	28,410,894	4,046,723	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,457,617	28,410,894	4,046,723	
法人税、住民税及び事業税(12)	939,000	952,430	△ 13,430	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,518,617	27,458,464	4,060,153	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	134,285,949	116,084,166	18,201,783	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	165,804,566	143,542,630	22,261,936	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	1,476,000	555,312	920,688	
その他の積立金積立額(19)	1,965,073	9,811,993	△ 7,846,920	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	165,315,493	134,285,949	31,029,544	

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	256,715,535	251,073,042	5,642,493
現金預金	181,605,623	163,749,784	17,855,839
事業未収金	62,645,719	60,949,133	1,696,586
立替金	10,620,473	24,339,939	△ 13,719,466
前払金	1,843,720	2,034,186	△ 190,466
固定資産	415,150,845	420,401,747	△ 5,250,902
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	414,150,845	419,401,747	△ 5,250,902
機械及び装置	6,610,026	7,860,293	△ 1,250,267
車輛運搬具	2	3	△ 1
器具及び備品	993,616	807,557	186,059
有形リース資産	816,480	1,632,960	△ 816,480
ソフトウェア	166,980	210,540	△ 43,560
無形リース資産	677,808	1,355,616	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	13,926,064	0
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	132,215,986	133,394,031	△ 1,178,045
その他の積立金	219,867,073	221,337,873	△ 1,470,800
資産の部合計	671,866,380	671,474,789	391,591
<負債の部>			
流動負債	99,170,666	125,665,486	△ 26,494,820
事業未払金	73,555,404	99,866,300	△ 26,310,896
工賃未払金	1,962,471	3,725,219	△ 1,762,748
預り金	803,066	794,512	8,554
職員預り金	170,435	176,800	△ 6,365
前受金	122,290	123,850	△ 1,560
仮受金	0	24,805	△ 24,805
賞与引当金	22,557,000	20,954,000	1,603,000
固定負債	15,420,352	16,914,640	△ 1,494,288
リース債務	1,494,288	2,988,576	△ 1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	114,591,018	142,580,126	△ 27,989,108
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	171,092,796	172,270,841	△ 1,178,045
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	132,215,986	133,394,031	△ 1,178,045
その他の積立金	219,867,073	221,337,873	△ 1,470,800
運営調整基金	175,361,909	176,056,709	△ 694,800
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	19,924,585	20,700,585	△ 776,000
次期繰越活動増減差額	165,315,493	134,285,949	31,029,544
(うち当期活動増減差額)	31,518,617	27,458,464	4,060,153
純資産の部合計	557,275,362	528,894,663	28,380,699
負債及び純資産の部合計	671,866,380	671,474,789	391,591

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(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	6,647,500	0	6,647,500
分担金収入	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収入	417,065	0	417,065
経常経費補助金収入	54,496,100	0	54,496,100
受託金収入	247,592,692	134,458,000	382,050,692
事業収入	7,643,058	4,495,155	12,138,213
介護保険事業収入	86,803,355	15,616,443	102,419,798
就労支援事業収入	12,968,214	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収入	110,750,015	0	110,750,015
受取利息配当金収入	20,358	0	20,358
その他の収入	459,226	0	459,226
事業活動収入計(1)	544,214,411	154,569,598	698,784,009
＜ 支出 ＞			
人件費支出	393,669,026	98,766,042	492,435,068
事業費支出	27,783,178	7,014,665	34,797,843
事務費支出	72,761,935	42,203,318	114,965,253
就労支援事業支出	11,068,604	0	11,068,604
助成金支出	8,339,205	0	8,339,205
法人税、住民税及び事業税支出	939,000	0	939,000
事業活動支出計(2)	514,560,948	147,984,025	662,544,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,653,463	6,585,573	36,239,036
＜ 施設整備等による収支 ＞			
＜ 収入 ＞			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
＜ 支出 ＞			
固定資産取得支出	359,700	140,580	500,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,853,988	140,580	1,994,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,853,988	△ 140,580	△ 1,994,568
＜ その他の活動による収支 ＞			
＜ 収入 ＞			
基金積立資産取崩収入	1,193,127	0	1,193,127
積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	6,444,993	0	6,444,993
その他の活動収入計(7)	9,114,120	0	9,114,120
＜ 支出 ＞			
基金積立資産支出	15,082	0	15,082
積立資産支出	3,158,200	0	3,158,200
事業区分間繰入金支出	0	6,444,993	6,444,993
その他の活動支出計(8)	3,173,282	6,444,993	9,618,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,940,838	△ 6,444,993	△ 504,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,740,313	0	33,740,313
前期末支払資金残高(11)	146,361,556	0	146,361,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,101,869	0	180,101,869

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(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	0	6,647,500
分担金収入	0	16,416,828
寄附金収入	0	417,065
経常経費補助金収入	0	54,496,100
受託金収入	0	382,050,692
事業収入	0	12,138,213
介護保険事業収入	0	102,419,798
就労支援事業収入	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収入	0	110,750,015
受取利息配当金収入	0	20,358
その他の収入	0	459,226
事業活動収入計(1)	0	698,784,009
< 支出 >		
人件費支出	0	492,435,068
事業費支出	0	34,797,843
事務費支出	0	114,965,253
就労支援事業支出	0	11,068,604
助成金支出	0	8,339,205
法人税、住民税及び事業税支出	0	939,000
事業活動支出計(2)	0	662,544,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,239,036
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	500,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	1,994,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,994,568
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,193,127
積立資産取崩収入	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	△ 6,444,993	0
その他の活動収入計(7)	△ 6,444,993	2,669,127
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	15,082
積立資産支出	0	3,158,200
事業区分間繰入金支出	△ 6,444,993	0
その他の活動支出計(8)	△ 6,444,993	3,173,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 504,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	33,740,313
前期末支払資金残高(11)	0	146,361,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	180,101,869

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(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	6,647,500	0	6,647,500
分担金収益	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収益	417,065	0	417,065
経常経費補助金収益	54,496,100	0	54,496,100
受託金収益	247,592,692	134,458,000	382,050,692
事業収益	7,643,058	4,495,155	12,138,213
介護保険事業収益	86,803,355	15,616,443	102,419,798
就労支援事業収益	12,968,214	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収益	110,750,015	0	110,750,015
サービス活動収益計(1)	543,734,827	154,569,598	698,304,425
< 費用 >			
人件費	395,272,026	98,766,042	494,038,068
事業費	27,783,178	7,014,665	34,797,843
事務費	72,761,935	42,203,318	114,965,253
就労支援事業費用	11,068,604	0	11,068,604
助成金費用	8,339,205	0	8,339,205
基金組入額	15,082	0	15,082
減価償却費	3,084,765	17,572	3,102,337
サービス活動費用計(2)	518,324,795	148,001,597	666,326,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,410,032	6,568,001	31,978,033
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	20,358	0	20,358
その他のサービス活動外収益	459,226	0	459,226
サービス活動外収益計(4)	479,584	0	479,584
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,584	0	479,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,889,616	6,568,001	32,457,617
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	6,444,993	0	6,444,993
特別収益計(8)	6,444,993	0	6,444,993
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	0	6,444,993	6,444,993
特別費用計(9)	0	6,444,993	6,444,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,444,993	△ 6,444,993	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,334,609	123,008	32,457,617
法人税、住民税及び事業税(12)	939,000	0	939,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,395,609	123,008	31,518,617
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	134,285,946	3	134,285,949
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	165,681,555	123,011	165,804,566
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,476,000	0	1,476,000
その他の積立金積立額(19)	1,965,073	0	1,965,073
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	165,192,482	123,011	165,315,493

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(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	0	6,647,500
分担金収益	0	16,416,828
寄附金収益	0	417,065
経常経費補助金収益	0	54,496,100
受託金収益	0	382,050,692
事業収益	0	12,138,213
介護保険事業収益	0	102,419,798
就労支援事業収益	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収益	0	110,750,015
サービス活動収益計(1)	0	698,304,425
< 費用 >		
人件費	0	494,038,068
事業費	0	34,797,843
事務費	0	114,965,253
就労支援事業費用	0	11,068,604
助成金費用	0	8,339,205
基金組入額	0	15,082
減価償却費	0	3,102,337
サービス活動費用計(2)	0	666,326,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	31,978,033
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	20,358
その他のサービス活動外収益	0	459,226
サービス活動外収益計(4)	0	479,584
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	479,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	32,457,617
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
事業区分間繰入金収益	△ 6,444,993	0
特別収益計(8)	△ 6,444,993	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	△ 6,444,993	0
特別費用計(9)	△ 6,444,993	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	32,457,617
法人税、住民税及び事業税(12)	0	939,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	31,518,617
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	134,285,949
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	165,804,566
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	1,476,000
その他の積立金積立額(19)	0	1,965,073
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	165,315,493

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	230,921,866	25,793,669	256,715,535
現金預金	165,034,420	16,571,203	181,605,623
事業未収金	54,633,275	8,012,444	62,645,719
立替金	10,620,473	0	10,620,473
前払金	633,698	1,210,022	1,843,720
固定資産	415,027,834	123,011	415,150,845
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	414,027,834	123,011	414,150,845
機械及び装置	6,487,016	123,010	6,610,026
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	993,615	1	993,616
有形リース資産	816,480	0	816,480
ソフトウェア	166,980	0	166,980
無形リース資産	677,808	0	677,808
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	132,215,986	0	132,215,986
その他の積立金	219,867,073	0	219,867,073
資産の部合計	645,949,700	25,916,680	671,866,380
流動負債	73,376,997	25,793,669	99,170,666
事業未払金	47,922,570	25,632,834	73,555,404
工賃未払金	1,962,471	0	1,962,471
預り金	803,066	0	803,066
職員預り金	131,890	38,545	170,435
前受金	0	122,290	122,290
賞与引当金	22,557,000	0	22,557,000
固定負債	15,420,352	0	15,420,352
リース債務	1,494,288	0	1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	88,797,349	25,793,669	114,591,018
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	171,092,796	0	171,092,796
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	132,215,986	0	132,215,986
その他の積立金	219,867,073	0	219,867,073
運営調整基金	175,361,909	0	175,361,909
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	19,924,585	0	19,924,585
次期繰越活動増減差額	165,192,482	123,011	165,315,493
(うち当期活動増減差額)	31,395,609	123,008	31,518,617
純資産の部合計	557,152,351	123,011	557,275,362
負債及び純資産の部合計	645,949,700	25,916,680	671,866,380

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	256,715,535
現金預金	0	181,605,623
事業未収金	0	62,645,719
立替金	0	10,620,473
前払金	0	1,843,720
固定資産	0	415,150,845
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	414,150,845
機械及び装置	0	6,610,026
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	993,616
有形リース資産	0	816,480
ソフトウェア		166,980
無形リース資産	0	677,808
退職給付引当資産	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	132,215,986
その他の積立金	0	219,867,073
資産の部合計	0	671,866,380
流動負債	0	99,170,666
事業未払金	0	73,555,404
工賃未払金	0	1,962,471
預り金	0	803,066
職員預り金	0	170,435
前受金	0	122,290
賞与引当金	0	22,557,000
固定負債	0	15,420,352
リース債務	0	1,494,288
退職給付引当金	0	13,926,064
負債の部合計	0	114,591,018
基本金	0	1,000,000
基金	0	171,092,796
災害ボランティア基金	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	0	132,215,986
その他の積立金	0	219,867,073
運営調整基金	0	175,361,909
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	19,924,585
次期繰越活動増減差額	0	165,315,493
(うち当期活動増減差額)	0	31,518,617
純資産の部合計	0	557,275,362
負債及び純資産の部合計	0	671,866,380

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	6,647,500	0	6,647,500	0	6,647,500
分担金収入	16,416,828	0	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収入	417,065	0	417,065	0	417,065
経常経費補助金収入	54,496,100	0	54,496,100	0	54,496,100
受託金収入	247,592,692	0	247,592,692	0	247,592,692
事業収入	7,643,058	0	7,643,058	0	7,643,058
介護保険事業収入	86,803,355	0	86,803,355	0	86,803,355
就労支援事業収入	0	12,968,214	12,968,214	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収入	28,824,032	81,925,983	110,750,015	0	110,750,015
受取利息配当金収入	20,358	0	20,358	0	20,358
その他の収入	459,226	0	459,226	0	459,226
事業活動収入計(1)	449,320,214	94,894,197	544,214,411	0	544,214,411
< 支出 >					
人件費支出	333,597,677	60,071,349	393,669,026	0	393,669,026
事業費支出	26,504,443	1,278,735	27,783,178	0	27,783,178
事務費支出	64,425,636	8,336,299	72,761,935	0	72,761,935
就労支援事業支出	0	11,068,604	11,068,604	0	11,068,604
助成金支出	8,339,205	0	8,339,205	0	8,339,205
法人税、住民税及び事業税支出	0	939,000	939,000	0	939,000
事業活動支出計(2)	432,866,961	81,693,987	514,560,948	0	514,560,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,453,253	13,200,210	29,653,463	0	29,653,463
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	152,900	206,800	359,700	0	359,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,647,188	206,800	1,853,988	0	1,853,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,647,188	△ 206,800	△ 1,853,988	0	△ 1,853,988
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,193,127	0	1,193,127	0	1,193,127
積立資産取崩収入	1,476,000	0	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	6,444,993	0	6,444,993	0	6,444,993
その他の活動収入計(7)	9,114,120	0	9,114,120	0	9,114,120
< 支出 >					
基金積立資産支出	15,082	0	15,082	0	15,082
積立資産支出	3,158,200	0	3,158,200	0	3,158,200
その他の活動支出計(8)	3,173,282	0	3,173,282	0	3,173,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,940,838	0	5,940,838	0	5,940,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,746,903	12,993,410	33,740,313	0	33,740,313
前期末支払資金残高(11)	137,645,761	8,715,795	146,361,556	0	146,361,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,392,664	21,709,205	180,101,869	0	180,101,869

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	6,647,500	0	6,647,500	0	6,647,500
分担金収益	16,416,828	0	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収益	417,065	0	417,065	0	417,065
経常経費補助金収益	54,496,100	0	54,496,100	0	54,496,100
受託金収益	247,592,692	0	247,592,692	0	247,592,692
事業収益	7,643,058	0	7,643,058	0	7,643,058
介護保険事業収益	86,803,355	0	86,803,355	0	86,803,355
就労支援事業収益	0	12,968,214	12,968,214	0	12,968,214
障害福祉サービス等事業収益	28,824,032	81,925,983	110,750,015	0	110,750,015
サービス活動収益計(1)	448,840,630	94,894,197	543,734,827	0	543,734,827
< 費用 >					
人件費	335,200,677	60,071,349	395,272,026	0	395,272,026
事業費	26,504,443	1,278,735	27,783,178	0	27,783,178
事務費	64,425,636	8,336,299	72,761,935	0	72,761,935
就労支援事業費用	0	11,068,604	11,068,604	0	11,068,604
助成金費用	8,339,205	0	8,339,205	0	8,339,205
基金組入額	15,082	0	15,082	0	15,082
減価償却費	3,063,224	21,541	3,084,765	0	3,084,765
サービス活動費用計(2)	437,548,267	80,776,528	518,324,795	0	518,324,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,363	14,117,669	25,410,032	0	25,410,032
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	20,358	0	20,358	0	20,358
その他のサービス活動外収益	459,226	0	459,226	0	459,226
サービス活動外収益計(4)	479,584	0	479,584	0	479,584
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,584	0	479,584	0	479,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,771,947	14,117,669	25,889,616	0	25,889,616
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	6,444,993	0	6,444,993	0	6,444,993
特別収益計(8)	6,444,993	0	6,444,993	0	6,444,993
< 費用 >					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,444,993	0	6,444,993	0	6,444,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,216,940	14,117,669	32,334,609	0	32,334,609
法人税、住民税及び事業税(12)	0	939,000	939,000	0	939,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,216,940	13,178,669	31,395,609	0	31,395,609
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	125,570,151	8,715,795	134,285,946	0	134,285,946
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	143,787,091	21,894,464	165,681,555	0	165,681,555
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,476,000	0	1,476,000	0	1,476,000
その他の積立金積立額(19)	1,965,073	0	1,965,073	0	1,965,073
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	143,298,018	21,894,464	165,192,482	0	165,192,482

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	200,530,126	30,391,740	230,921,866	0	230,921,866
現金預金	150,610,055	14,424,365	165,034,420	0	165,034,420
事業未収金	38,820,173	15,813,102	54,633,275	0	54,633,275
立替金	10,466,200	154,273	10,620,473	0	10,620,473
前払金	633,698	0	633,698	0	633,698
固定資産	390,261,996	24,765,838	415,027,834	0	415,027,834
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	389,261,996	24,765,838	414,027,834	0	414,027,834
機械及び装置	6,487,016	0	6,487,016	0	6,487,016
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	808,356	185,259	993,615	0	993,615
有形リース資産	816,480	0	816,480	0	816,480
ソフトウェア	166,980	0	166,980	0	166,980
無形リース資産	677,808	0	677,808	0	677,808
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	132,215,986	0	132,215,986	0	132,215,986
その他の積立金	195,286,494	24,580,579	219,867,073	0	219,867,073
資産の部合計	590,792,122	55,157,578	645,949,700	0	645,949,700
流動負債	64,694,462	8,682,535	73,376,997	0	73,376,997
事業未払金	41,202,506	6,720,064	47,922,570	0	47,922,570
工賃未払金	0	1,962,471	1,962,471	0	1,962,471
預り金	803,066	0	803,066	0	803,066
職員預り金	131,890	0	131,890	0	131,890
賞与引当金	22,557,000	0	22,557,000	0	22,557,000
固定負債	15,420,352	0	15,420,352	0	15,420,352
リース債務	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	80,114,814	8,682,535	88,797,349	0	88,797,349
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	171,092,796	0	171,092,796	0	171,092,796
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	132,215,986	0	132,215,986	0	132,215,986
その他の積立金	195,286,494	24,580,579	219,867,073	0	219,867,073
運営調整基金	175,361,909	0	175,361,909	0	175,361,909
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	19,924,585	0	19,924,585	0	19,924,585
次期繰越活動増減差額	143,298,018	21,894,464	165,192,482	0	165,192,482
(うち当期活動増減差額)	18,216,940	13,178,669	31,395,609	0	31,395,609
純資産の部合計	510,677,308	46,475,043	557,152,351	0	557,152,351
負債及び純資産の部合計	590,792,122	55,157,578	645,949,700	0	645,949,700

令和3年度 計算書類に対する注記 <法人全体>

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法

→該当なし（有価証券なし）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
- ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営」
- 「地域福祉」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「相談支援事業」
- 「法人後見事業」
- 「地域活動支援センター」
- 「児童センター」
- 「宗岡子育て支援センター」
- 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「福祉センター」
- 「第二福祉センター」

- イ 多機能型事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
- ウ 公益事業拠点区分（公益事業）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 (単位：円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,592,395	1,982,369	6,610,026
車輛運搬具	1,925,701	1,925,699	2
器具及び備品	3,933,867	2,940,251	993,616
有形リース資産	4,082,400	3,265,920	816,480
ソフトウェア	217,800	50,820	166,980
無形リース資産	3,389,040	2,711,232	677,808
合 計	22,141,203	12,876,291	9,264,912

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(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	7,000,000	6,647,500	352,500	
会費収入	7,000,000	6,647,500	352,500	
分担金収入	9,412,000	16,416,828	△ 7,004,828	
分担金収入	9,412,000	16,416,828	△ 7,004,828	
寄附金収入	600,000	417,065	182,935	
寄附金収入	600,000	417,065	182,935	
経常経費補助金収入	54,491,000	54,496,100	△ 5,100	
市区町村補助金収入	49,967,000	50,117,000	△ 150,000	
県社協補助金収入	305,000	317,100	△ 12,100	
共同募金配分金収入	4,219,000	4,062,000	157,000	
受託金収入	262,488,000	247,592,692	14,895,308	
市区町村受託金収入	158,791,000	151,868,800	6,922,200	
都道府県社協受託金収入	11,141,000	11,464,000	△ 323,000	
予防プラン受託金収入	1,150,000	1,553,892	△ 403,892	
指定管理費収入	91,406,000	82,706,000	8,700,000	
事業収入	8,017,000	7,643,058	373,942	
参加費収入	353,000	178,510	174,490	
利用料収入	4,064,000	4,290,850	△ 226,850	
その他の事業収入	3,600,000	3,173,698	426,302	
介護保険事業収入	90,589,000	86,803,355	3,785,645	
居宅介護料収入	57,456,000	56,243,689	1,212,311	
居宅介護支援介護料収入	33,133,000	30,559,666	2,573,334	
障害福祉サービス等事業収入	27,863,000	28,824,032	△ 961,032	
自立支援給付費収入	27,863,000	28,824,032	△ 961,032	
受取利息配当金収入	20,000	20,358	△ 358	
受取利息配当金収入	2,000	76	1,924	
その他の積立金受取利息配当金収入	18,000	20,282	△ 2,282	
その他の収入	151,000	459,226	△ 308,226	
受入研修費収入	151,000	119,700	31,300	
雑収入	0	339,526	△ 339,526	
事業活動収入計(1)	460,631,000	449,320,214	11,310,786	
< 支出 >				
人件費支出	353,990,000	333,597,677	20,392,323	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	152,711,000	144,594,939	8,116,061	
職員賞与支出	42,399,000	42,308,094	90,906	
短時間職員賃金支出	114,438,000	103,926,073	10,511,927	
派遣職員費支出	1,630,000	1,629,072	928	
退職給付支出	8,208,000	8,207,640	360	
法定福利費支出	33,404,000	31,731,859	1,672,141	
事業費支出	36,611,000	26,504,443	10,106,557	
消耗器具備品費支出	6,707,000	5,949,814	757,186	
保険料支出	1,271,000	571,402	699,598	
賃借料支出	1,306,000	974,941	331,059	
諸謝金支出	14,595,000	7,661,555	6,933,445	
協力員費支出	1,000	800	200	
旅費交通費支出	437,000	422,000	15,000	
印刷製本費	1,549,000	1,143,412	405,588	
通信運搬費支出	371,000	361,760	9,240	
図書費支出	760,000	759,772	228	
業務委託費支出	4,152,000	4,025,975	126,025	
手数料支出	149,000	111,828	37,172	
材料費支出	5,163,000	4,516,184	646,816	
扶助費支出	150,000	5,000	145,000	
事務費支出	70,457,000	64,425,636	6,031,364	
福利厚生費支出	1,672,000	886,195	785,805	
職員被服費支出	305,000	265,786	39,214	
旅費交通費支出	922,000	449,000	473,000	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	666,000	212,960	453,040	
事務消耗品費支出	8,267,000	5,646,887	2,620,113	
印刷製本費支出	1,248,000	773,921	474,079	
水道光熱費支出	10,356,000	7,550,291	2,805,709	
車輛費支出	353,000	268,392	84,608	
修繕費支出	2,206,000	1,477,935	728,065	
通信運搬費支出	2,886,000	2,571,473	314,527	
会議費支出	80,000	0	80,000	
業務委託費支出	6,096,000	4,613,647	1,482,353	
手数料支出	3,195,000	2,900,418	294,582	
保険料支出	838,000	774,514	63,486	
賃借料支出	5,740,000	5,424,134	315,866	
土地・建物賃借料支出	1,158,000	1,156,152	1,848	
租税公課支出	7,034,000	6,977,001	56,999	
保守料支出	2,278,000	2,198,486	79,514	
渉外費支出	160,000	9,000	151,000	
諸会費支出	428,000	354,815	73,185	
図書費支出	138,000	80,810	57,190	
負担金支出	14,431,000	19,833,819	△ 5,402,819	
助成金支出	10,138,000	8,339,205	1,798,795	
助成金支出	10,138,000	8,339,205	1,798,795	
事業活動支出計(2)	471,196,000	432,866,961	38,329,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,565,000	16,453,253	△ 27,018,253	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	152,900	△ 152,900	
器具及び備品取得支出	0	152,900	△ 152,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,000	1,494,288	293,712	
施設整備等支出計(5)	1,788,000	1,647,188	140,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,788,000	△ 1,647,188	△ 140,812	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	3,230,000	1,193,127	2,036,873	
横山武治高齢者福祉基金取崩収入	3,230,000	1,193,127	2,036,873	
災害ボランティア基金取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,476,000	1,476,000	0	
その他の積立資産取崩収入	1,476,000	1,476,000	0	
事業区分間繰入金収入	540,000	6,444,993	△ 5,904,993	
拠点区分間繰入金収入	2,334,000	0	2,334,000	
その他の活動収入計(7)	7,580,000	9,114,120	△ 1,534,120	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	15,082	△ 15,082	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	0	15,082	△ 15,082	
積立資産支出	3,271,000	3,158,200	112,800	
その他の積立資産支出	3,271,000	3,158,200	112,800	
事業区分間繰入金支出	540,000	0	540,000	
拠点区分間繰入金支出	562,000	0	562,000	
その他の活動支出計(8)	4,373,000	3,173,282	1,199,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,207,000	5,940,838	△ 2,733,838	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,146,000	20,746,903	△ 29,892,903	
前期末支払資金残高(12)	9,146,000	137,645,761	△ 128,499,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,392,664	△ 158,392,664	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,647,500	6,623,000	24,500	
会費収益	6,647,500	6,623,000	24,500	
分担金収益	16,416,828	6,605,799	9,811,029	
分担金収益	16,416,828	6,605,799	9,811,029	
寄附金収益	417,065	633,091	△ 216,026	
寄附金収益	417,065	633,091	△ 216,026	
経常経費補助金収益	54,496,100	53,561,000	935,100	
都道府県補助金収益	0	1,192,000	△ 1,192,000	
市区町村補助金収益	50,117,000	47,870,000	2,247,000	
県社協補助金収益	317,100	323,000	△ 5,900	
共同募金配分金収益	4,062,000	4,176,000	△ 114,000	
受託金収益	247,592,692	250,990,067	△ 3,397,375	
市区町村受託金収益	151,868,800	158,631,598	△ 6,762,798	
県社協受託金収益	11,464,000	9,733,000	1,731,000	
予防プラン受託金収益	1,553,892	1,219,469	334,423	
市指定管理費収益	82,706,000	81,406,000	1,300,000	
事業収益	7,643,058	8,955,227	△ 1,312,169	
参加費収益	178,510	143,390	35,120	
利用料収益	4,290,850	5,053,750	△ 762,900	
その他の事業収益	3,173,698	3,758,087	△ 584,389	
介護保険事業収益	86,803,355	89,977,807	△ 3,174,452	
居宅介護料収益	56,243,689	58,287,913	△ 2,044,224	
居宅介護支援介護料収益	30,559,666	31,689,894	△ 1,130,228	
障害福祉サービス等事業収益	28,824,032	26,798,485	2,025,547	
自立支援給付費収益	28,824,032	26,798,485	2,025,547	
サービス活動収益計(1)	448,840,630	444,144,476	4,696,154	
< 費用 >				
人件費	335,200,677	325,097,129	10,103,548	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	144,594,939	135,529,957	9,064,982	
職員賞与	42,308,094	45,930,755	△ 3,622,661	
賞与引当金繰入	1,603,000	157,667	1,445,333	
短時間職員賃金	103,926,073	96,586,846	7,339,227	
派遣職員費	1,629,072	6,721,531	△ 5,092,459	
退職給付費用	8,207,640	7,798,854	408,786	
法定福利費	31,731,859	31,171,519	560,340	
事業費	26,504,443	29,272,406	△ 2,767,963	
消耗器具備品費	5,949,814	12,433,409	△ 6,483,595	
保険料	571,402	970,262	△ 398,860	
賃借料	974,941	1,034,328	△ 59,387	
諸謝金	7,661,555	5,208,489	2,453,066	
協力員費	800	0	800	
旅費交通費	422,000	21,000	401,000	
印刷製本費	1,143,412	1,129,388	14,024	
通信運搬費	361,760	381,601	△ 19,841	
図書費	759,772	400,389	359,383	
業務委託費	4,025,975	2,476,179	1,549,796	
手数料	111,828	46,095	65,733	
材料費	4,516,184	5,171,266	△ 655,082	
扶助費	5,000	0	5,000	
事務費	64,425,636	63,200,681	1,224,955	
福利厚生費	886,195	859,550	26,645	
職員被服費	265,786	328,680	△ 62,894	
旅費交通費	449,000	324,280	124,720	
研修研究費	212,960	156,080	56,880	
事務消耗品費	5,646,887	10,602,194	△ 4,955,307	
印刷製本費	773,921	980,948	△ 207,027	
水道光熱費	7,550,291	5,451,383	2,098,908	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

車輛費	268,392	375,215	△ 106,823
修繕費	1,477,935	2,203,487	△ 725,552
通信運搬費	2,571,473	2,235,520	335,953
業務委託費	4,613,647	6,805,777	△ 2,192,130
手数料	2,900,418	1,153,328	1,747,090
保険料	774,514	1,065,774	△ 291,260
賃借料	5,424,134	6,709,176	△ 1,285,042
土地・建物賃借料	1,156,152	1,157,172	△ 1,020
租税公課	6,977,001	7,352,998	△ 375,997
保守料	2,198,486	2,240,286	△ 41,800
渉外費	9,000	10,000	△ 1,000
諸会費	354,815	359,826	△ 5,011
図書費	80,810	80,926	△ 116
負担金	19,833,819	12,748,081	7,085,738
助成金費用	8,339,205	6,326,259	2,012,946
助成金費用	8,339,205	6,326,259	2,012,946
基金組入額	15,082	60,164	△ 45,082
横山武治高齢者福祉基金組入額	15,082	60,164	△ 45,082
減価償却費	3,063,224	1,795,358	1,267,866
その他の費用	0	586,312	△ 586,312
返還金	0	586,312	△ 586,312
サービス活動費用計(2)	437,548,267	426,338,309	11,209,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,363	17,806,167	△ 6,513,804
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	20,358	78,386	△ 58,028
受取利息配当金収益	76	175	△ 99
その他の積立金受取利息配当金収益	20,282	78,211	△ 57,929
その他のサービス活動外収益	459,226	60,174	399,052
受入研修費収益	119,700	30,700	89,000
雑収益	339,526	29,474	310,052
サービス活動外収益計(4)	479,584	138,560	341,024
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,584	138,560	341,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,771,947	17,944,727	△ 6,172,780
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	6,444,993	7,041,837	△ 596,844
特別収益計(8)	6,444,993	7,041,837	△ 596,844
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,444,993	7,041,837	△ 596,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,216,940	24,986,564	△ 6,769,624
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,216,940	24,986,564	△ 6,769,624
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	125,570,151	109,840,268	15,729,883
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	143,787,091	134,826,832	8,960,259
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,476,000	555,312	920,688
運営調整基金積立金取崩額	700,000	555,312	144,688
指定管理積立金取崩額	776,000	0	776,000
その他の積立金積立額(19)	1,965,073	9,811,993	△ 7,846,920
運営調整基金積立金積立額	5,200	18,047	△ 12,847
災害ボランティア基金積立金積立額	0	△ 799,600	799,600
指定管理積立金積立額	3,153,000	10,965,692	△ 7,812,692
横山武治高齢者福祉基金積立金積立額	△ 1,193,127	△ 372,146	△ 820,981
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	143,298,018	125,570,151	17,727,867

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	200,530,126	186,548,001	13,982,125
現金預金	150,610,055	123,719,695	26,890,360
事業未収金	38,820,173	36,791,710	2,028,463
立替金	10,466,200	24,189,410	△ 13,723,210
前払金	633,698	1,847,186	△ 1,213,488
固定資産	390,261,996	395,821,165	△ 5,559,169
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	389,261,996	394,821,165	△ 5,559,169
機械及び装置	6,487,016	7,860,291	△ 1,373,275
車輛運搬具	2	3	△ 1
器具及び備品	808,356	807,556	800
有形リース資産	816,480	1,632,960	△ 816,480
ソフトウェア	166,980	210,540	△ 43,560
無形リース資産	677,808	1,355,616	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	13,926,064	0
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金積立資産	132,215,986	133,394,031	△ 1,178,045
その他の積立資産	195,286,494	196,757,294	△ 1,470,800
資産の部合計	590,792,122	582,369,166	8,422,956
<負債の部>			
流動負債	64,694,462	69,856,240	△ 5,161,778
事業未払金	41,202,506	47,947,085	△ 6,744,579
預り金	803,066	791,700	11,366
職員預り金	131,890	134,650	△ 2,760
前受金	0	4,000	△ 4,000
仮受金	0	24,805	△ 24,805
賞与引当金	22,557,000	20,954,000	1,603,000
固定負債	15,420,352	16,914,640	△ 1,494,288
リース債務	1,494,288	2,988,576	△ 1,494,288
退職給付引当金	13,926,064	13,926,064	0
負債の部合計	80,114,814	86,770,880	△ 6,656,066
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	171,092,796	172,270,841	△ 1,178,045
災害ボランティア基金	38,876,810	38,876,810	0
横山武治高齢者福祉基金	132,215,986	133,394,031	△ 1,178,045
その他の積立金	195,286,494	196,757,294	△ 1,470,800
運営調整基金	175,361,909	176,056,709	△ 694,800
指定管理積立金	19,924,585	20,700,585	△ 776,000
次期繰越活動増減差額	143,298,018	125,570,151	17,727,867
(うち当期活動増減差額)	18,216,940	24,986,564	△ 6,769,624
純資産の部合計	510,677,308	495,598,286	15,079,022
負債及び純資産の部合計	590,792,122	582,369,166	8,422,956

令和3年度 計算書類に対する注記 <地域福祉事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「相談支援事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「相談支援事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域活動支援センター」

- 「児童センター」
- 「宗岡子育て支援センター」
- 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「福祉センター」
- 「第二福祉センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。(単位：円)

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

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,136,920	1,649,904	6,487,016
車輛運搬具	1,925,701	1,925,699	2
器具及び備品	3,600,467	2,792,111	808,356
有形リース資産	4,082,400	3,265,920	816,480
ソフトウェア	217,800	50,820	166,980
無形リース資産	3,389,040	2,711,232	677,808
合計	21,352,328	12,395,686	8,956,642

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11 重要な後発事象 該当なし

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

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(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 >				
就労支援事業収入	9,677,000	12,968,214	△ 3,291,214	
受注事業収入	2,957,000	3,207,585	△ 250,585	
販売事業収入	6,720,000	9,760,629	△ 3,040,629	
障害福祉サービス等事業収入	75,825,000	81,925,983	△ 6,100,983	
自立支援給付費収入	75,825,000	81,925,983	△ 6,100,983	
事業活動収入計(1)	85,502,000	94,894,197	△ 9,392,197	
< 支出 >				
人件費支出	64,622,000	60,071,349	4,550,651	
職員給料支出	29,146,000	29,003,389	142,611	
職員賞与支出	7,553,000	6,869,092	683,908	
短時間職員賃金支出	18,911,000	15,608,461	3,302,539	
派遣職員費支出	384,000	383,112	888	
退職給付支出	1,809,000	1,808,518	482	
法定福利費支出	6,819,000	6,398,777	420,223	
事業費支出	1,662,000	1,278,735	383,265	
燃料費支出	163,000	103,776	59,224	
消耗器具備品費支出	358,000	268,594	89,406	
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	738,000	556,010	181,990	
諸謝金支出	105,000	104,570	430	
業務委託費支出	244,000	243,100	900	
手数料支出	53,000	2,685	50,315	
事務費支出	8,990,000	8,336,299	653,701	
福利厚生費支出	196,000	144,588	51,412	
研修研究費支出	142,000	99,220	42,780	
事務消耗品費支出	914,000	720,392	193,608	
印刷製本費支出	86,000	85,615	385	
水道光熱費支出	505,000	504,883	117	
車輛費支出	288,000	287,762	238	
修繕費支出	141,000	53,350	87,650	
通信運搬費支出	209,000	204,527	4,473	
業務委託費支出	614,000	613,600	400	
手数料支出	35,000	28,882	6,118	
保険料支出	255,000	253,980	1,020	
賃借料支出	1,949,000	1,948,300	700	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	49,000	7,920	41,080	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
図書費支出	6,000	4,920	1,080	
負担金支出	3,589,000	3,378,360	210,640	
就労支援事業支出	7,517,000	11,068,604	△ 3,551,604	
就労支援事業販売支出	5,357,000	7,926,091	△ 2,569,091	
就労支援事業販管費支出	2,160,000	3,142,513	△ 982,513	
法人税、住民税及び事業税支出	939,000	939,000	0	
事業活動支出計(2)	83,730,000	81,693,987	2,036,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	13,200,210	△ 11,428,210	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	206,800	△ 206,800	
器具及び備品取得支出	0	206,800	△ 206,800	
施設整備等支出計(5)	0	206,800	△ 206,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 206,800	206,800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	562,000	0	562,000	
その他の活動収入計(7)	562,000	0	562,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,334,000	0	2,334,000	
その他の活動支出計(8)	2,334,000	0	2,334,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,772,000	0	△ 1,772,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,993,410	△ 12,993,410	
前期末支払資金残高(12)	0	8,715,795	△ 8,715,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,709,205	△ 21,709,205	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
寄附金収益	0	200,000	△ 200,000	
寄附金収益	0	200,000	△ 200,000	
経常経費補助金収益	0	962,654	△ 962,654	
都道府県補助金収益	0	962,654	△ 962,654	
就労支援事業収益	12,968,214	11,168,774	1,799,440	
受注事業収益	3,207,585	3,101,886	105,699	
販売事業収益	9,760,629	8,066,888	1,693,741	
障害福祉サービス等事業収益	81,925,983	72,437,231	9,488,752	
自立支援給付費収益	81,925,983	72,437,231	9,488,752	
サービス活動収益計(1)	94,894,197	84,768,659	10,125,538	
< 費用 >				
人件費	60,071,349	62,051,770	△ 1,980,421	
職員給料	29,003,389	28,173,756	829,633	
職員賞与	6,869,092	7,232,267	△ 363,175	
短時間職員賃金	15,608,461	18,026,120	△ 2,417,659	
派遣職員費	383,112	0	383,112	
退職給付費用	1,808,518	1,920,000	△ 111,482	
法定福利費	6,398,777	6,699,627	△ 300,850	
事業費	1,278,735	1,346,536	△ 67,801	
燃料費	103,776	183,460	△ 79,684	
消耗器具備品費	268,594	486,881	△ 218,287	
賃借料	556,010	449,080	106,930	
諸謝金	104,570	150,550	△ 45,980	
業務委託費	243,100	72,600	170,500	
手数料	2,685	3,965	△ 1,280	
事務費	8,336,299	8,551,996	△ 215,697	
福利厚生費	144,588	181,300	△ 36,712	
研修研究費	99,220	41,380	57,840	
事務消耗品費	720,392	1,563,805	△ 843,413	
印刷製本費	85,615	77,014	8,601	
水道光熱費	504,883	450,492	54,391	
車輛費	287,762	193,759	94,003	
修繕費	53,350	29,700	23,650	
通信運搬費	204,527	151,588	52,939	
業務委託費	613,600	435,600	178,000	
手数料	28,882	50,904	△ 22,022	
保険料	253,980	255,800	△ 1,820	
賃借料	1,948,300	1,842,480	105,820	
保守料	7,920	103,920	△ 96,000	
諸会費	0	9,000	△ 9,000	
図書費	4,920	0	4,920	
負担金	3,378,360	3,165,254	213,106	
就労支援事業費用	11,068,604	9,394,027	1,674,577	
就労支援事業販売原価	7,926,091	6,768,678	1,157,413	
就労支援事業販管費	3,142,513	2,625,349	517,164	
減価償却費	21,541	0	21,541	
サービス活動費用計(2)	80,776,528	81,344,329	△ 567,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,117,669	3,424,330	10,693,339	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,117,669	3,424,330	10,693,339	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,117,669	3,424,330	10,693,339	
法人税、住民税及び事業税(12)	939,000	952,430	△ 13,430	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,178,669	2,471,900	10,706,769	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	8,715,795	6,243,895	2,471,900	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,894,464	8,715,795	13,178,669	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,894,464	8,715,795	13,178,669	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/多機能型事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	30,391,740	24,286,866	6,104,874
現金預金	14,424,365	8,608,848	5,815,517
事業未収金	15,813,102	15,556,181	256,921
立替金	154,273	121,837	32,436
固定資産	24,765,838	24,580,579	185,259
その他の固定資産	24,765,838	24,580,579	185,259
器具及び備品	185,259	0	185,259
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	55,157,578	48,867,445	6,290,133
<負債の部>			
流動負債	8,682,535	15,571,071	△ 6,888,536
事業未払金	6,720,064	11,791,390	△ 5,071,326
工賃未払金	1,962,471	3,725,219	△ 1,762,748
預り金	0	2,812	△ 2,812
職員預り金	0	42,150	△ 42,150
前受金	0	9,500	△ 9,500
負債の部合計	8,682,535	15,571,071	△ 6,888,536
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
次期繰越活動増減差額	21,894,464	8,715,795	13,178,669
(うち当期活動増減差額)	13,178,669	2,471,900	10,706,769
純資産の部合計	46,475,043	33,296,374	13,178,669
負債及び純資産の部合計	55,157,578	48,867,445	6,290,133

令和3年度 計算書類に対する注記 <多機能型事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 多機能型事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
- (3) 多機能型事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	206,800	21,541	185,259
合 計	206,800	21,541	185,259

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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	139,900,000	134,458,000	5,442,000	
市区町村受託金収入	69,469,000	69,327,000	142,000	
市指定管理費収入	70,431,000	65,131,000	5,300,000	
事業収入	3,830,000	4,495,155	△ 665,155	
参加費収入	50,000	10,535	39,465	
利用料収入	3,600,000	4,453,750	△ 853,750	
その他の事業収入	180,000	30,870	149,130	
介護保険事業収入	12,697,000	15,616,443	△ 2,919,443	
居宅介護支援介護料収入	12,697,000	15,616,443	△ 2,919,443	
事業活動収入計(1)	156,427,000	154,569,598	1,857,402	
< 支出 >				
人件費支出	103,180,000	98,766,042	4,413,958	
職員給料支出	55,381,000	53,268,744	2,112,256	
職員賞与支出	15,387,000	15,336,167	50,833	
短時間職員賃金支出	18,029,000	15,905,533	2,123,467	
退職給付支出	3,048,000	3,048,000	0	
法定福利費支出	11,335,000	11,207,598	127,402	
事業費支出	9,288,000	7,014,665	2,273,335	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,383,000	1,187,696	195,304	
保険料支出	80,000	66,260	13,740	
賃借料支出	378,000	235,820	142,180	
諸謝金支出	1,454,000	682,358	771,642	
印刷製本費	149,000	9,921	139,079	
通信運搬費支出	164,000	56,200	107,800	
図書費支出	2,110,000	2,075,965	34,035	
業務委託費支出	3,423,000	2,697,835	725,165	
手数料支出	67,000	2,610	64,390	
材料費支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	43,959,000	42,203,318	1,755,682	
福利厚生費支出	249,000	179,931	69,069	
職員被服費支出	43,000	42,636	364	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	378,000	107,000	271,000	
事務消耗品費支出	1,513,000	876,534	636,466	
印刷製本費支出	375,000	277,286	97,714	
水道光熱費支出	442,000	405,868	36,132	
車輛費支出	93,000	36,252	56,748	
修繕費支出	1,534,000	1,037,410	496,590	
通信運搬費支出	1,022,000	1,021,431	569	
業務委託費支出	334,000	329,854	4,146	
手数料支出	165,000	148,921	16,079	
保険料支出	70,000	67,800	2,200	
賃借料支出	1,158,000	1,129,650	28,350	
土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課支出	3,947,000	3,926,200	20,800	
保守料支出	12,000	10,560	1,440	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
図書費支出	30,000	21,780	8,220	
負担金支出	30,341,000	30,340,205	795	
事業活動支出計(2)	156,427,000	147,984,025	8,442,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,585,573	△ 6,585,573	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	140,580	△ 140,580	
機械及び装置取得支出	0	140,580	△ 140,580	
施設整備等支出計(5)	0	140,580	△ 140,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140,580	140,580	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	540,000	0	540,000	
その他の活動収入計(7)	540,000	0	540,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	540,000	6,444,993	△ 5,904,993	
その他の活動支出計(8)	540,000	6,444,993	△ 5,904,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,444,993	6,444,993	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	0	598,000	△ 598,000	
都道府県補助金収益	0	598,000	△ 598,000	
受託金収益	134,458,000	133,768,532	689,468	
市区町村受託金収益	69,327,000	68,837,532	489,468	
市指定管理費収益	65,131,000	64,931,000	200,000	
事業収益	4,495,155	3,162,360	1,332,795	
参加費収益	10,535	0	10,535	
利用料収益	4,453,750	3,147,360	1,306,390	
その他の事業収益	30,870	15,000	15,870	
介護保険事業収益	15,616,443	13,332,426	2,284,017	
居宅介護支援介護料収益	15,616,443	13,332,426	2,284,017	
サービス活動収益計(1)	154,569,598	150,861,318	3,708,280	
< 費用 >				
人件費	98,766,042	99,010,511	△ 244,469	
職員給料	53,268,744	52,825,388	443,356	
職員賞与	15,336,167	15,316,656	19,511	
短時間職員賃金	15,905,533	16,327,931	△ 422,398	
退職給付費用	3,048,000	3,120,000	△ 72,000	
法定福利費	11,207,598	11,420,536	△ 212,938	
事業費	7,014,665	5,400,735	1,613,930	
消耗器具備品費	1,187,696	667,947	519,749	
保険料	66,260	53,950	12,310	
賃借料	235,820	50,420	185,400	
諸謝金	682,358	271,228	411,130	
印刷製本費	9,921	0	9,921	
通信運搬費	56,200	25,690	30,510	
図書費	2,075,965	1,990,149	85,816	
業務委託費	2,697,835	2,328,151	369,684	
手数料	2,610	13,200	△ 10,590	
事務費	42,203,318	39,408,235	2,795,083	
福利厚生費	179,931	199,000	△ 19,069	
職員被服費	42,636	46,200	△ 3,564	
旅費交通費	0	380	△ 380	
研修研究費	107,000	57,740	49,260	
事務消耗品費	876,534	1,600,321	△ 723,787	
印刷製本費	277,286	222,335	54,951	
水道光熱費	405,868	285,247	120,621	
車輛費	36,252	44,000	△ 7,748	
修繕費	1,037,410	1,930,852	△ 893,442	
通信運搬費	1,021,431	790,150	231,281	
業務委託費	329,854	428,856	△ 99,002	
手数料	148,921	33,456	115,465	
保険料	67,800	67,800	0	
賃借料	1,129,650	1,755,616	△ 625,966	
土地・建物賃借料	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課	3,926,200	3,882,703	43,497	
保守料	10,560	10,560	0	
諸会費	0	1,000	△ 1,000	
図書費	21,780	26,049	△ 4,269	
負担金	30,340,205	25,781,970	4,558,235	
減価償却費	17,572	0	17,572	
サービス活動費用計(2)	148,001,597	143,819,481	4,182,116	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,568,001	7,041,837	△ 473,836
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,568,001	7,041,837	△ 473,836
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	6,444,993	7,041,837	△ 596,844
特別費用計(9)	6,444,993	7,041,837	△ 596,844
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,444,993	△ 7,041,837	596,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,008	0	123,008
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	123,008	0	123,008
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	3	3	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,011	3	123,008
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	123,011	3	123,008

拠点区分貸借対照表(公益事業/公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	25,793,669	40,238,175	△ 14,444,506
現金預金	16,571,203	31,421,241	△ 14,850,038
事業未収金	8,012,444	8,601,242	△ 588,798
立替金	0	28,692	△ 28,692
前払金	1,210,022	187,000	1,023,022
固定資産	123,011	3	123,008
その他の固定資産	123,011	3	123,008
機械及び装置	123,010	2	123,008
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	25,916,680	40,238,178	△ 14,321,498
<負債の部>			
流動負債	25,793,669	40,238,175	△ 14,444,506
事業未払金	25,632,834	40,127,825	△ 14,494,991
職員預り金	38,545	0	38,545
前受金	122,290	110,350	11,940
負債の部合計	25,793,669	40,238,175	△ 14,444,506
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	123,011	3	123,008
(うち当期活動増減差額)	123,008	0	123,008
純資産の部合計	123,011	3	123,008
負債及び純資産の部合計	25,916,680	40,238,178	△ 14,321,498

令和3年度 計算書類に対する注記 <公益事業拠点区分>

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

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等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
- (3) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	455,475	332,465	123,010
器具及び備品	126,600	126,599	1
合 計	582,075	459,064	123,011

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (2年度残高) A	令和3年度実績			当期資金収支差額 (3年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(3年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			146,361,556	565,298,949	531,558,636	(6,444,993)	33,740,313	180,101,869
	地域福祉事業		137,645,761	470,404,752	449,657,849	(11,970,418)	20,746,903	158,392,664
	1	法人運営	137,645,761	73,201,612	52,454,709		20,746,903	158,392,664
	2	地域福祉	0	19,732,792	19,732,792		0	0
	3	生活福祉資金貸付事業	0	10,146,000	10,146,000		0	0
	4	相談支援事業	0	17,361,476	17,361,476		0	0
	5	法人後見事業	0	12,865,486	12,865,486		0	0
	6	地域活動支援センター	0	9,408,260	9,408,260		0	0
	7	児童センター	0	23,782,750	23,782,750		0	0
	8	宗岡子育て支援センター	0	12,368,750	12,368,750		0	0
	9	放課後子ども教室 ・学童保育クラブ	0	129,244,370	129,244,370		0	0
	10	居宅介護支援事業	0	32,281,288	32,281,288		0	0
	11	訪問介護事業	0	82,687,288	82,687,288		0	0
	12	福祉センター	0	17,255,600	17,255,600		0	0
	13	第二福祉センター	0	30,069,080	30,069,080		0	0
	多機能型事業		8,715,795	94,894,197	81,900,787	0	12,993,410	21,709,205
	14	生活介護	8,010,600	38,464,642	31,784,815		6,679,827	14,690,427
	15	就労継続支援B型	705,195	56,429,555	50,115,972		6,313,583	7,018,778
公益事業			0	154,569,598	154,569,598	0	0	0
	16	地域包括支援センター	0	84,943,443	84,943,443		0	0
	17	総合福祉センター	0	42,069,250	42,069,250		0	0
	18	宗岡第二公民館	0	27,556,905	27,556,905		0	0
総合計			146,361,556	※ 719,868,547	※ 686,128,234	※ (18,415,411)	33,740,313	180,101,869

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額(①)+(④)+(⑦)、支出合計額(②)+(⑤)+(⑧)と内部取引消去の差額が生じます。
(収入決算額総合計:719,868,547円-18,415,411円=701,453,136円、支出決算額総合計:686,128,234円-18,415,411円=667,712,823円)

サービス区分資金収支内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金 貸付事業	4 相談支援 事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,253,441	4,394,059	0	0
分担金収入	16,416,828	0	0	0
寄附金収入	20,395	396,670	0	0
経常経費補助金収入	36,205,114	4,529,100	0	0
受託金収入	0	9,000,700	10,146,000	9,948,000
事業収入	0	94,400	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,564,131
受取利息配当金収入	20,358	0	0	0
その他の収入	319,410	124,736	0	0
事業活動収入計(1)	55,235,546	18,539,665	10,146,000	15,512,131
< 支出 >				
人件費支出	42,521,353	6,177,185	7,344,410	14,715,315
事業費支出	1,362,607	2,567,699	0	0
事務費支出	3,472,122	2,648,703	2,648,690	2,646,161
助成金支出	0	8,339,205	0	0
事業活動支出計(2)	47,356,082	19,732,792	9,993,100	17,361,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,879,464	△ 1,193,127	152,900	△ 1,849,345
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	152,900	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	152,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 152,900	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,193,127	0	0
積立資産取崩収入	1,476,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,444,993	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,045,073	0	0	1,849,345
その他の活動収入計(7)	17,966,066	1,193,127	0	1,849,345
< 支出 >				
基金積立資産支出	15,082	0	0	0
積立資産支出	3,158,200	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,925,345	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,098,627	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,867,439	1,193,127	0	1,849,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,746,903	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	137,645,761	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,392,664	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	73,201,612	19,732,792	10,146,000	17,361,476
支出合計 (2)+(5)+(8)	52,454,709	19,732,792	10,146,000	17,361,476

サービス区分資金収支内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,511,886	6,250,000	0	0
受託金収入	1,318,000	2,908,000	23,691,000	12,359,000
事業収入	4,035,600	250,260	5,750	9,750
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	10,000	0
事業活動収入計(1)	12,865,486	9,408,260	23,706,750	12,368,750
< 支出 >				
人件費支出	9,497,710	4,343,952	21,514,684	9,886,444
事業費支出	672,458	3,336,726	198,406	201,125
事務費支出	720,614	1,727,582	2,069,660	1,871,276
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,890,782	9,408,260	23,782,750	11,958,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974,704	0	△ 76,000	409,905
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	76,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	76,000	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,974,704	0	0	409,905
その他の活動支出計(8)	1,974,704	0	0	409,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,974,704	0	76,000	△ 409,905
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	12,865,486	9,408,260	23,782,750	12,368,750
支出合計 (2)+(5)+(8)	12,865,486	9,408,260	23,782,750	12,368,750

サービス区分資金収支内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 放課後子ども 教室・学童保育 クラブ	10 居宅介護 支援事業	11 訪問介護 事業	12 福祉センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	129,244,370	1,721,622	0	17,225,000
事業収入	0	0	3,183,698	30,600
介護保険事業収入	0	30,559,666	56,243,689	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,259,901	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	129,244,370	32,281,288	82,687,288	17,255,600
< 支出 >				
人件費支出	97,449,684	27,580,276	69,967,792	10,027,558
事業費支出	14,447,640	0	0	2,128,082
事務費支出	17,347,046	3,520,379	4,745,377	5,099,960
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	129,244,370	31,100,655	74,713,169	17,255,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,180,633	7,974,119	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	747,144	747,144	0
施設整備等支出計(5)	0	747,144	747,144	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 747,144	△ 747,144	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	433,489	7,226,975	0
その他の活動支出計(8)	0	433,489	7,226,975	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 433,489	△ 7,226,975	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	129,244,370	32,281,288	82,687,288	17,255,600
支出合計 (2)+(5)+(8)	129,244,370	32,281,288	82,687,288	17,255,600

サービス区分資金収支内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉センター	合 計	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	0	6,647,500	0	6,647,500
分担金収入	0	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収入	0	417,065	0	417,065
経常経費補助金収入	0	54,496,100	0	54,496,100
受託金収入	30,031,000	247,592,692	0	247,592,692
事業収入	33,000	7,643,058	0	7,643,058
介護保険事業収入	0	86,803,355	0	86,803,355
障害福祉サービス等事業収入	0	28,824,032	0	28,824,032
受取利息配当金収入	0	20,358	0	20,358
その他の収入	5,080	459,226	0	459,226
事業活動収入計(1)	30,069,080	449,320,214	0	449,320,214
< 支出 >				
人件費支出	12,571,314	333,597,677	0	333,597,677
事業費支出	1,589,700	26,504,443	0	26,504,443
事務費支出	15,908,066	64,425,636	0	64,425,636
助成金支出	0	8,339,205	0	8,339,205
事業活動支出計(2)	30,069,080	432,866,961	0	432,866,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,453,253	0	16,453,253
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	152,900	0	152,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	1,647,188	0	1,647,188
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,647,188	0	△ 1,647,188
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,193,127	0	1,193,127
積立資産取崩収入	0	1,476,000	0	1,476,000
事業区分間繰入金収入	0	6,444,993	0	6,444,993
サービス区分間繰入金収入	0	11,970,418	△ 11,970,418	0
その他の活動収入計(7)	0	21,084,538	△ 11,970,418	9,114,120
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	15,082	0	15,082
積立資産支出	0	3,158,200	0	3,158,200
サービス区分間繰入金支出	0	11,970,418	△ 11,970,418	0
その他の活動支出計(8)	0	15,143,700	△ 11,970,418	3,173,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,940,838	0	5,940,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	20,746,903	0	20,746,903
前期末支払資金残高(11)	0	137,645,761	0	137,645,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	158,392,664	0	158,392,664
収入合計 (1)+(4)+(7)	30,069,080	470,404,752	△ 11,970,418	458,434,334
支出合計 (2)+(5)+(8)	30,069,080	449,657,849	△ 11,970,418	437,687,431

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	214,246	12,753,968	12,968,214	0
障害福祉サービス等事業収入	38,250,396	43,675,587	81,925,983	0
事業活動収入計(1)	38,464,642	56,429,555	94,894,197	0
< 支出 >				
人件費支出	26,781,077	33,290,272	60,071,349	0
事業費支出	293,891	984,844	1,278,735	0
事務費支出	4,495,810	3,840,489	8,336,299	0
就労支援事業支出	178,037	10,890,567	11,068,604	0
法人税、住民税及び事業税支出	36,000	903,000	939,000	0
事業活動支出計(2)	31,784,815	49,909,172	81,693,987	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,679,827	6,520,383	13,200,210	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	206,800	206,800	0
施設整備等支出計(5)	0	206,800	206,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 206,800	△ 206,800	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,679,827	6,313,583	12,993,410	0
前期末支払資金残高(11)	8,010,600	705,195	8,715,795	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,690,427	7,018,778	21,709,205	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	38,464,642	56,429,555	94,894,197	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	31,784,815	50,115,972	81,900,787	0

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
就労支援事業収入	12,968,214
障害福祉サービス等事業収入	81,925,983
事業活動収入計(1)	94,894,197
< 支出 >	
人件費支出	60,071,349
事業費支出	1,278,735
事務費支出	8,336,299
就労支援事業支出	11,068,604
法人税、住民税及び事業税支出	939,000
事業活動支出計(2)	81,693,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,200,210
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
固定資産取得支出	206,800
施設整備等支出計(5)	206,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 206,800
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,993,410
前期末支払資金残高(11)	8,715,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,709,205
収入合計 (1)+(4)+(7)	94,894,197
支出合計 (2)+(5)+(8)	81,900,787

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	69,327,000	39,634,000	25,497,000	134,458,000
事業収入	0	2,435,250	2,059,905	4,495,155
介護保険事業収入	15,616,443	0	0	15,616,443
事業活動収入計(1)	84,943,443	42,069,250	27,556,905	154,569,598
< 支出 >				
人件費支出	67,992,891	15,200,854	15,572,297	98,766,042
事業費支出	3,752,819	257,956	3,003,890	7,014,665
事務費支出	6,752,740	26,469,860	8,980,718	42,203,318
事業活動支出計(2)	78,498,450	41,928,670	27,556,905	147,984,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,444,993	140,580	0	6,585,573
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	140,580	0	140,580
施設整備等支出計(5)	0	140,580	0	140,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140,580	0	△ 140,580
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,444,993	0	0	6,444,993
その他の活動支出計(8)	6,444,993	0	0	6,444,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,444,993	0	0	△ 6,444,993
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	84,943,443	42,069,250	27,556,905	154,569,598
支出合計 (2)+(5)+(8)	84,943,443	42,069,250	27,556,905	154,569,598

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

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	0	134,458,000
事業収入	0	4,495,155
介護保険事業収入	0	15,616,443
事業活動収入計(1)	0	154,569,598
< 支出 >		
人件費支出	0	98,766,042
事業費支出	0	7,014,665
事務費支出	0	42,203,318
事業活動支出計(2)	0	147,984,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,585,573
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	140,580
施設整備等支出計(5)	0	140,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140,580
< 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
< 支出 >		
事業区分間繰入金支出	0	6,444,993
その他の活動支出計(8)	0	6,444,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,444,993
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
収入合計 (1)+(4)+(7)	0	154,569,598
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	154,569,598

サービス区分事業活動内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金 貸付事業	4 相談支援 事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	2,253,441	4,394,059	0	0
分担金収益	16,416,828	0	0	0
寄附金収益	20,395	396,670	0	0
経常経費補助金収益	36,205,114	4,529,100	0	0
受託金収益	0	9,000,700	10,146,000	9,948,000
事業収益	0	94,400	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,564,131
サービス活動収益計(1)	54,895,778	18,414,929	10,146,000	15,512,131
< 費用 >				
人件費	44,124,353	6,177,185	7,344,410	14,715,315
事業費	1,362,607	2,567,699	0	0
事務費	3,472,122	2,648,703	2,648,690	2,646,161
助成金費用	0	8,339,205	0	0
基金組入額	15,082	0	0	0
減価償却費	0	139,249	115,591	1
サービス活動費用計(2)	48,974,164	19,872,041	10,108,691	17,361,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,921,614	△ 1,457,112	37,309	△ 1,849,346
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	20,358	0	0	0
その他のサービス活動外収益	319,410	124,736	0	0
サービス活動外収益計(4)	339,768	124,736	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,768	124,736	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,261,382	△ 1,332,376	37,309	△ 1,849,346
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	6,444,993	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	10,045,073	0	0	1,849,345
特別収益計(8)	16,490,066	0	0	1,849,345
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	1,925,345	0	0	0
特別費用計(9)	1,925,345	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,564,721	0	0	1,849,345
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,826,103	△ 1,332,376	37,309	△ 1
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,826,103	△ 1,332,376	37,309	△ 1
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	117,863,508	△ 530,664	628,803	120,337
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,689,611	△ 1,863,040	666,112	120,336
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,476,000	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	3,158,200	△ 1,193,127	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	137,007,411	△ 669,913	666,112	120,336

サービス区分事業活動内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,511,886	6,250,000	0	0
受託金収益	1,318,000	2,908,000	23,691,000	12,359,000
事業収益	4,035,600	250,260	5,750	9,750
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,865,486	9,408,260	23,696,750	12,368,750
< 費用 >				
人件費	9,497,710	4,343,952	21,514,684	9,886,444
事業費	672,458	3,336,726	198,406	201,125
事務費	720,614	1,727,582	2,069,660	1,871,276
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	79,860	162,102
サービス活動費用計(2)	10,890,782	9,408,260	23,862,610	12,120,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,974,704	0	△ 165,860	247,803
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	10,000	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	10,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,974,704	0	△ 155,860	247,803
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	76,000	0
特別収益計(8)	0	0	76,000	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	1,974,704	0	0	409,905
特別費用計(9)	1,974,704	0	0	409,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,974,704	0	76,000	△ 409,905
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 79,860	△ 162,102
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	△ 79,860	△ 162,102
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	404,140	945,604
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	324,280	783,502
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	324,280	783,502

サービス区分事業活動内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 放課後子ども教室・学童保育クラブ	10 居宅介護支援事業	11 訪問介護事業	12 福祉センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	129,244,370	1,721,622	0	17,225,000
事業収益	0	0	3,183,698	30,600
介護保険事業収益	0	30,559,666	56,243,689	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,259,901	0
サービス活動収益計(1)	129,244,370	32,281,288	82,687,288	17,255,600
< 費用 >				
人件費	97,449,684	27,580,276	69,967,792	10,027,558
事業費	14,447,640	0	0	2,128,082
事務費	17,347,046	3,520,379	4,745,377	5,099,960
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	1,072,133	747,144	747,144	0
サービス活動費用計(2)	130,316,503	31,847,799	75,460,313	17,255,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,072,133	433,489	7,226,975	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,072,133	433,489	7,226,975	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	433,489	7,226,975	0
特別費用計(9)	0	433,489	7,226,975	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 433,489	△ 7,226,975	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,072,133	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,072,133	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	6,258,758	△ 60,168	△ 60,168	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,186,625	△ 60,168	△ 60,168	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,186,625	△ 60,168	△ 60,168	0

サービス区分事業活動内訳表

4/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 第二福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	6,647,500	0	6,647,500
分担金収益	0	16,416,828	0	16,416,828
寄附金収益	0	417,065	0	417,065
経常経費補助金収益	0	54,496,100	0	54,496,100
受託金収益	30,031,000	247,592,692	0	247,592,692
事業収益	33,000	7,643,058	0	7,643,058
介護保険事業収益	0	86,803,355	0	86,803,355
障害福祉サービス等事業収益	0	28,824,032	0	28,824,032
サービス活動収益計(1)	30,064,000	448,840,630	0	448,840,630
< 費用 >				
人件費	12,571,314	335,200,677	0	335,200,677
事業費	1,589,700	26,504,443	0	26,504,443
事務費	15,908,066	64,425,636	0	64,425,636
助成金費用	0	8,339,205	0	8,339,205
基金組入額	0	15,082	0	15,082
減価償却費	0	3,063,224	0	3,063,224
サービス活動費用計(2)	30,069,080	437,548,267	0	437,548,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,080	11,292,363	0	11,292,363
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	20,358	0	20,358
その他のサービス活動外収益	5,080	459,226	0	459,226
サービス活動外収益計(4)	5,080	479,584	0	479,584
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,080	479,584	0	479,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	11,771,947	0	11,771,947
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	6,444,993	0	6,444,993
サービス区分間繰入金収益	0	11,970,418	△ 11,970,418	0
特別収益計(8)	0	18,415,411	△ 11,970,418	6,444,993
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	11,970,418	△ 11,970,418	0
特別費用計(9)	0	11,970,418	△ 11,970,418	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,444,993	0	6,444,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	18,216,940	0	18,216,940
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	18,216,940	0	18,216,940
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	125,570,151	0	125,570,151
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	143,787,091	0	143,787,091
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	1,476,000	0	1,476,000
その他の積立金積立額(19)	0	1,965,073	0	1,965,073
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	143,298,018	0	143,298,018

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
就労支援事業収益	214,246	12,753,968	12,968,214	0
障害福祉サービス等事業収益	38,250,396	43,675,587	81,925,983	0
サービス活動収益計(1)	38,464,642	56,429,555	94,894,197	0
< 費用 >				
人件費	26,781,077	33,290,272	60,071,349	0
事業費	293,891	984,844	1,278,735	0
事務費	4,495,810	3,840,489	8,336,299	0
就労支援事業費用	178,037	10,890,567	11,068,604	0
減価償却費	0	21,541	21,541	0
サービス活動費用計(2)	31,748,815	49,027,713	80,776,528	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,715,827	7,401,842	14,117,669	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,715,827	7,401,842	14,117,669	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,715,827	7,401,842	14,117,669	0
法人税、住民税及び事業税(12)	36,000	903,000	939,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,679,827	6,498,842	13,178,669	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	8,010,600	705,195	8,715,795	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,690,427	7,204,037	21,894,464	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,690,427	7,204,037	21,894,464	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
就労支援事業収益	12,968,214
障害福祉サービス等事業収益	81,925,983
サービス活動収益計(1)	94,894,197
< 費用 >	
人件費	60,071,349
事業費	1,278,735
事務費	8,336,299
就労支援事業費用	11,068,604
減価償却費	21,541
サービス活動費用計(2)	80,776,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,117,669
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
サービス活動外収益計(4)	0
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,117,669
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,117,669
法人税、住民税及び事業税(12)	939,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,178,669
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	8,715,795
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,894,464
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,894,464

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	69,327,000	39,634,000	25,497,000	134,458,000
事業収益	0	2,435,250	2,059,905	4,495,155
介護保険事業収益	15,616,443	0	0	15,616,443
サービス活動収益計(1)	84,943,443	42,069,250	27,556,905	154,569,598
< 費用 >				
人件費	67,992,891	15,200,854	15,572,297	98,766,042
事業費	3,752,819	257,956	3,003,890	7,014,665
事務費	6,752,740	26,469,860	8,980,718	42,203,318
減価償却費	0	17,572	0	17,572
サービス活動費用計(2)	78,498,450	41,946,242	27,556,905	148,001,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,444,993	123,008	0	6,568,001
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,444,993	123,008	0	6,568,001
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	6,444,993	0	0	6,444,993
特別費用計(9)	6,444,993	0	0	6,444,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,444,993	0	0	△ 6,444,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	123,008	0	123,008
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	123,008	0	123,008
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	2	1	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	123,010	1	123,011
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	123,010	1	123,011

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
受託金収益	0	134,458,000
事業収益	0	4,495,155
介護保険事業収益	0	15,616,443
サービス活動収益計(1)	0	154,569,598
< 費用 >		
人件費	0	98,766,042
事業費	0	7,014,665
事務費	0	42,203,318
減価償却費	0	17,572
サービス活動費用計(2)	0	148,001,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,568,001
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
サービス活動外収益計(4)	0	0
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,568,001
< 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	0	6,444,993
特別費用計(9)	0	6,444,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,444,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	123,008
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	123,008
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	123,011
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	123,011

財産目録

1/2

令和4年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		—		—	—	181,605,623
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	152,130
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	181,453,493
事業未収金		—		—	—	62,645,719
志木市		—	事業委託料	—	—	13,159,448
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	797,227
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	15,061,727
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	18,190,978
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	261,980
利用者負担金(あんサボ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	11,200
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	15,163,159
立替金		—		—	—	10,620,473
立替金		—	社会保険料等	—	—	10,620,473
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	1,843,720
流動資産合計						256,715,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	8,592,395	1,982,369	6,610,026
車輛運搬具	三菱ミニカ等2台	—	福祉運送車輛等	1,925,701	1,925,699	2
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	3,933,867	2,940,251	993,616
有形リース資産	介護保険システム	H30	介護保険事業運営のためのパソコンシステム一式	4,082,400	3,265,920	816,480
ソフトウェア	利用者集計ソフト	R2	児童センター利用者集計ソフト	217,800	50,820	166,980
無形リース資産	介護保険ソフト	H30	介護保険事業運営のための介護保険ソフト	3,389,040	2,711,232	677,808
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	—	—	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	—	—	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	—	—	132,215,986

財産目録

2/2

令和4年3月31日現在

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
その他の積立金						219,867,073
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	175,361,909
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	19,924,585
その他の固定資産合計						414,150,845
固定資産合計						415,150,845
資産合計						671,866,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	73,555,404
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	1,962,471
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	803,066
職員預り金		—	社会保険等	—	—	170,435
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	122,290
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	22,557,000
流動負債合計						99,170,666
2 固定負債						
リース債務		—	介護保険システム・ソフト	—	—	1,494,288
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	13,926,064
固定負債合計						15,420,352
負債合計						114,591,018
差引純資産						557,275,362

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 中村勝義様

監事 平光 史明 ㊟

監事 星野 賢 ㊟

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上