

令和3年度  
決算報告書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人  
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 令和3年度決算報告書

目次

○預金残高明細表	.....	3ページ
○残高証明書	.....	4ページ
○小口現金残高確認表	.....	8ページ
○書抜明細表	.....	11ページ
○計算書類		
・法人全体	.....	21ページ
・法人運営事業拠点	.....	38ページ
・地域福祉事業拠点	.....	60ページ
・介護サービス事業拠点	.....	71ページ

# 監事監査報告書

令和 4 年 5 月 27 日

住田町社会福祉協議会  
会長 菅野 孝男 様

監 事 高橋 弘紀 ㊞

監 事 梶原 ユカリ ㊞

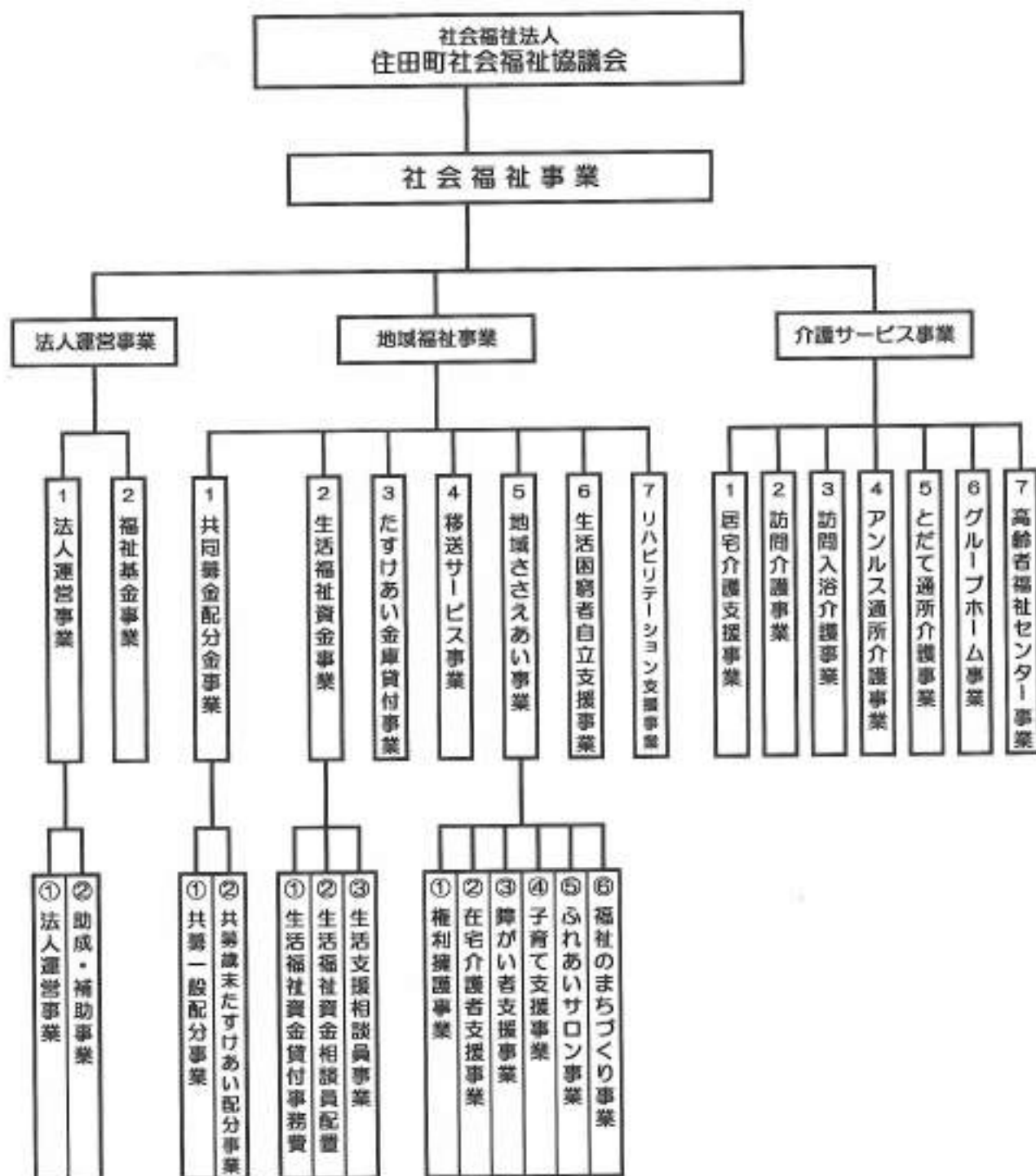
私たち監事は、社会福祉法人住田町社会福祉協議会の令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、定款並びに諸規定および社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示しているものと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、関連する法令および通知等に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示しているものと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令および通知等に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示しているものと認めます。

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (社会福祉法人会計基準による)



# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

10/26、27

貸借対照表科目	記号・勘定号	取得年度	取得品名等	取得価額	評価額(取得時価)	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>I 有形資産</b>						
現金	現金多引当金	—	たすけあい会運営費	—	—	1,000
小口現金	小口現金多引当金	—	運動資金として	—	—	82,098
現金預金	貯蓄貯蓄多引当金	—	運動資金として	—	—	188,033,120
	たすけあい会運営費の積立金として	—	たすけあい会運営費の積立金として	—	—	2,792,360
	—	—	—	—	—	194,923,578
事業用現金	貸借対照表	—	1年～3か月分減価償却 他	—	—	45,216,465
長期債権	貸借対照表	—	利用者向け福祉施設建設債	—	—	842,814
立替金	貸借対照表	—	備前債	—	—	2,928
	流動資産合計					242,172,206
<b>II 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
建物	(1) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(1) 2009年度 執行定款別添付の事業報告(2) 2010年度 894,046円 (3) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(2) 2018年度	2009年度 2018年度	住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している 住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している	143,329,987 2,113,400	14,330,242 1,080,320	91,008,345 1,030,080
建物付属設備	—	—	—	—	—	—
定額資産	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産別荘 別荘管理費	—	—	—	—	—	83,030,427
	基本財産合計					95,038,872
<b>(II) その他の固定資産</b>						
建物	(1) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(1) 2011年度 アレーナホール 他 (2) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(2) 2018年度 アレーナホール	2011年度 2018年度	住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している 住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している	3,458,725 1,898,318	1,426,804 312,874	1,991,734 1,585,744
建物付属設備	(1) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(1) 2011年度 電気水道設備等 (2) 介護サービス事業所のうち社会福祉協議会所有の建物(2) 2018年度 電気水道設備等	2011年度	住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している 住吉町社会福祉協議会である。運動施設等整備事業等として取得している	221,090 2,180,803	104,888 1,353,328	185,434 723,488
債権	—	—	—	—	—	723,488
有価証券	—	—	—	—	—	6,978,302
権利及び債権	—	—	—	—	—	9,264,422
ソフトウェア	—	—	—	—	—	1,148,000
有形リース資産	—	—	—	—	—	3,474,800
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,424,800
たすけあい会運営費貸付金	—	—	—	—	—	506,838
長期貸付金	—	—	—	—	—	13,464,207
固定資産引当資産	—	—	—	—	—	75,465,623
固定資産引当資産	—	—	—	—	—	21,804,098
固定資産引当資産	—	—	—	—	—	85,312,891
固定資産引当資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					187,285,085
	固定資産合計					282,295,542
	資産合計					524,467,748
<b>III 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業用現金	2月分 事業報告書 他	—	—	—	—	49,483,281
1年以内返済予定リース債務	リース債務より発生	—	—	—	—	786,720
職員給与金	2月～3月分 社会保険料 他	—	—	—	—	5,487,425
	流動負債合計					55,757,426
<b>II 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応	—	—	—	—	15,964,202
リース負債	806会連のリース	—	—	—	—	2,753,529
	固定負債合計					18,717,731
	負債合計					74,475,157
	純資産部					449,992,591

# 計算書類

【法人全体】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

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)	
事業活動による収入	会費収入	1,733,000	1,733,000	0	
	寄附金収入	600,000	707,167	-107,167	
	経常経費補助金収入	19,318,000	20,824,497	-1,506,497	
	受託金収入	16,894,000	18,371,105	-1,477,105	
	貸付事業収入	300,000	294,000	6,000	
	介護保険事業収入	275,104,000	271,291,346	3,812,654	
	老人福祉事業収入	146,000	142,988	3,012	
	障害福祉サービス等事業収入	3,763,000	4,542,360	-779,360	
	補助金事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	520,000	592,540	-72,540	
	受取利息配当金収入	41,000	18,143	22,857	
	その他の収入	110,000	111,176	-1,176	
	事業活動収入計(1)	318,539,000	318,628,322	-89,322	
	事業活動による支出	人件費支出	257,235,000	253,489,361	3,745,639
事業費支出		37,644,000	32,755,215	4,888,785	
事務費支出		28,613,000	22,527,787	6,085,213	
その他事業支出		895,000	815,429	79,571	
貸付事業支出		500,000	310,000	190,000	
助成金支出		2,485,000	2,212,136	272,864	
負担金支出		533,000	387,300	145,700	
事業活動支出計(2)		327,905,000	312,497,228	15,407,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,366,000	6,131,094	-15,497,094		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,468,000	8,279,821	188,179
		固定資産除却・廃棄支出	176,000	175,462	538
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	603,312	46,688
施設整備等支出計(5)	9,294,000	9,058,595	235,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,294,000	-9,058,595	-235,405		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,492,000	19,998,263	493,737	
	その他の活動収入計(7)	20,492,000	19,998,263	493,737	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,042,000	1,992,587	49,413
		その他の活動による支出	20,000	8,840	11,160
		その他の活動支出計(8)	2,062,000	2,001,427	60,573
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,430,000	17,996,836	433,164		
子備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,230,000	15,069,335	-16,299,335		
前期末支払資金残高(12)	201,972,000	201,953,626	18,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,742,000	217,022,961	-16,280,961		

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		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	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	1,733,000	0	0	1,733,000	0	1,733,000
	寄附金収入	697,167	0	10,000	707,167	0	707,167
	経常経費補助金収入	17,629,938	3,129,174	65,385	20,824,497	0	20,824,497
	受託金収入	4,366,000	6,519,950	7,485,155	18,371,105	0	18,371,105
	貸付事業収入	0	294,000	0	294,000	0	294,000
	介護保険事業収入	0	0	271,291,346	271,291,346	0	271,291,346
	老人福祉事業収入	0	0	142,988	142,988	0	142,988
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,542,360	4,542,360	0	4,542,360
	その他の事業収入	0	592,540	0	592,540	0	592,540
	受取利息配当金収入	16,647	96	1,400	18,143	0	18,143
	その他の収入	58,576	0	52,600	111,176	0	111,176
	事業活動収入計(1)	24,501,328	10,535,760	283,591,234	318,628,322	0	318,628,322
支出							
人件費支出	35,557,694	8,777,194	209,154,473	253,489,361	0	253,489,361	
事業費支出	1,036,889	760,670	30,957,656	32,755,215	0	32,755,215	
事務費支出	5,633,163	609,808	16,064,816	22,327,787	0	22,327,787	
その他事業支出	0	815,429	0	815,429	0	815,429	
貸付事業支出	0	310,000	0	310,000	0	310,000	
助成金支出	0	2,212,136	0	2,212,136	0	2,212,136	
負担金支出	179,600	0	207,700	387,300	0	387,300	
事業活動支出計(2)	42,407,346	13,685,237	256,404,645	312,497,228	0	312,497,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,906,018	-3,149,477	27,186,589	6,131,094	0	6,131,094	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	118,000	8,161,821	8,279,821	0	8,279,821
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	175,462	175,462	0	175,462
ファイナンス・リース債務の返済支出	603,312	0	0	603,312	0	603,312	
施設整備等支出計(5)	603,312	118,000	8,337,283	9,058,595	0	9,058,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-603,312	-118,000	-8,337,283	-9,058,595	0	-9,058,595	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	19,998,263	0	0	19,998,263	0	19,998,263
	拠点区分間繰入金収入	28,000,004	8,400,000	4,273,793	40,673,797	-40,673,797	0
	その他の活動収入計(7)	47,998,267	8,400,000	4,273,793	60,673,060	-40,673,797	19,998,263
	支出						
	積立資産支出	477,767	0	1,814,820	1,992,587	0	1,992,587
	拠点区分間繰入金支出	12,673,793	3,000,004	25,000,000	40,673,797	-40,673,797	0
その他の活動による支出	0	0	8,840	8,840	0	8,840	
その他の活動支出計(8)	13,151,560	3,000,004	26,523,660	42,675,224	-40,673,797	2,001,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,846,707	5,399,996	-22,249,867	17,996,836	0	17,996,836	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,337,377	2,132,519	-3,400,561	15,069,335	0	15,069,335	
前期末支払資金残高(11)	23,618,521	8,916,294	169,418,811	201,953,626	0	201,953,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,955,898	11,048,813	166,018,250	217,022,961	0	217,022,961	



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	会費収益	1,733,000	1,755,000	-22,000	
		寄附金収益	707,167	2,227,100	-1,519,933	
		経常経費補助金収益	20,824,497	24,028,809	-3,204,312	
		受託金収益	18,371,105	18,326,757	44,348	
	益		介護保険事業収益	271,291,346	290,398,998	-19,107,652
			老人福祉事業収益	142,988	200,234	-57,246
			障害福祉サービス等事業収益	4,542,360	4,382,140	160,220
			その他の事業収益	592,540	538,090	54,450
			その他の収益	76,000	9,711,848	-9,635,848
		サービス活動収益計(1)	318,281,003	351,568,976	-33,287,973	
	費	用	人件費	254,925,267	284,944,919	-30,019,652
			事業費	32,769,496	35,714,263	-2,944,767
			事務費	22,527,787	22,924,038	-396,251
			その他事業費用	815,429	846,650	-31,221
助成金費用			2,212,136	2,064,110	148,026	
負担金費用			387,300	268,800	118,500	
減価償却費			10,087,346	9,745,656	341,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,922,110	-3,501,162	579,052	
	サービス活動費用計(2)	320,802,651	353,007,274	-32,204,623		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,521,648	-1,438,298	-1,083,350		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,143	23,936	-5,793	
		その他のサービス活動外収益	49,457	58,208	-8,751	
		サービス活動外収益計(4)	67,600	82,144	-14,544	
	費					
	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)	67,600	82,144	-14,544		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,454,048	-1,356,154	-1,097,894		
特別増減の部	収	その他の特別収益	39,581,760	0	39,581,760	
		特別収益計(8)	39,581,760	0	39,581,760	
	費		固定資産売却損・処分損	175,470	114,586	60,884
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,230,000	-3,230,000
			その他の特別損失	22,413,200	0	22,413,200
	特別費用計(9)	22,588,670	3,344,586	19,244,084		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,993,090	-3,344,586	20,337,676		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,539,042	-4,700,740	19,239,782		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,104,971	280,300,822	-195,851	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,644,013	275,600,082	19,043,931	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,273,793	4,505,694	-2,231,901	
		その他の積立金積立額(17)	771	805	-34	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	296,917,035	280,104,971	16,812,064		

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		社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,733,000	0	0	1,733,000	0	1,733,000
	寄附金収益	697,167	0	10,000	707,167	0	707,167
	經常経費補助金収益	17,629,938	3,129,174	65,385	20,824,497	0	20,824,497
	受託金収益	4,366,000	6,519,950	7,485,150	18,371,105	0	18,371,105
	介護保険事業収益	0	0	271,291,346	271,291,346	0	271,291,346
	老人福祉事業収益	0	0	142,988	142,988	0	142,988
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,542,360	4,542,360	0	4,542,360
	その他の事業収益	0	592,540	0	592,540	0	592,540
	その他の収益	23,400	0	52,600	76,000	0	76,000
	サービス活動収益計(1)	24,449,505	10,241,664	283,580,834	318,281,003	0	318,281,003
	費用						
	人件費	35,478,780	8,777,194	210,669,293	254,925,267	0	254,925,267
	事業費	1,036,889	760,670	30,971,937	32,769,496	0	32,769,496
事務費	5,633,163	809,808	16,064,816	22,527,787	0	22,527,787	
その他事業費用	0	815,429	0	815,429	0	815,429	
施設金費用	0	2,212,136	0	2,212,136	0	2,212,136	
負担金費用	179,000	0	207,700	387,300	0	387,300	
減価償却費	1,466,699	89,196	8,537,451	10,083,346	0	10,083,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-65,412	-2,836,748	-2,922,110	0	-2,922,110	
サービス活動費用計(2)	43,769,181	13,599,021	263,634,449	320,992,651	0	320,992,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,319,676	-3,357,357	19,946,385	-2,521,648	0	-2,521,648	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	16,647	96	1,400	18,143	0	18,143	
その他のサービス活動外収益	35,176	0	14,281	49,457	0	49,457	
サービス活動外収益計(4)	51,823	96	15,681	67,600	0	67,600	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,823	96	15,681	67,600	0	67,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,267,853	-3,357,261	19,971,066	-2,454,048	0	-2,454,048	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	28,000,004	8,400,000	4,273,793	40,673,797	-40,673,797	0	
その他の特別収益	39,581,760	0	0	39,581,760	0	39,581,760	
特別収益計(8)	67,581,764	8,400,000	4,273,793	80,255,557	-40,673,797	39,581,760	
費用							
固定資産売却損・処分損	6	0	175,464	175,670	0	175,470	
拠点区分間繰入金費用	12,673,793	3,000,004	25,000,000	40,673,797	-40,673,797	0	
その他の特別損失	22,413,200	0	0	22,413,200	0	22,413,200	
特別費用計(9)	35,089,999	3,000,004	25,175,464	63,265,467	-40,673,797	22,588,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,491,765	5,399,996	-20,901,671	16,990,090	0	16,990,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,228,912	2,242,735	-930,605	14,539,042	0	14,539,042	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	27,865,458	10,742,250	241,497,263	280,104,971	0	280,104,971	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,093,370	12,984,985	240,566,658	294,644,013	0	294,644,013	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,273,793	0	0	2,273,793	0	2,273,793	
その他の積立金取崩額(17)	771	0	0	771	0	771	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	43,365,392	12,984,985	240,566,658	296,917,035	0	296,917,035	

## 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	242,173,590	260,991,929	-18,818,339	流動負債	25,937,349	59,248,255	-33,310,906
現金	1,000	0	1,000	事業未払金	19,463,201	53,374,973	-33,911,772
小口現金	82,088	92,388	-10,300	1年以内返済予定リース債務	786,720	209,952	576,768
現金預金	194,028,503	181,108,648	12,919,855	職員預り金	5,687,428	5,663,330	24,098
事業未収金	47,216,485	79,216,466	-31,999,981	固定負債	18,417,822	54,211,236	-35,793,414
未収補助金	842,514	574,427	268,087	リース債務	2,753,520	0	2,753,520
立替金	3,000	0	3,000	退職給付引当金	15,664,302	54,211,236	-38,546,934
固定資産	280,898,513	319,567,562	-38,669,049	負債の部合計	44,355,171	113,459,491	-69,104,320
基本財産	93,530,427	96,281,996	-4,751,569	純資産の部			
建物	91,000,345	95,543,520	-4,543,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1,530,082	1,738,476	-208,394	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	72,583,853	72,583,853	0
その他の固定資産	187,368,086	221,285,566	-33,917,480	福祉基金	72,583,853	72,583,853	0
建物	3,575,518	3,807,680	-232,162	国庫補助金等特別積立金	32,779,127	35,701,237	-2,922,110
建物付属設備	195,434	218,950	-23,516	国庫補助金等特別積立金	32,779,127	35,701,237	-2,922,110
構築物	772,488	3	772,485	その他の積立金	75,436,917	77,709,939	-2,273,022
車輦運搬具	4,676,352	4,929,254	-252,902	車輛購入積立金	21,924,036	24,197,586	-2,273,550
器具及び備品	9,364,522	6,015,514	3,349,008	施設整備等積立金	53,512,881	53,512,353	528
無形リース資産	3,474,680	209,957	3,264,723	次期繰越活動増減差額	296,917,035	280,104,971	16,812,064
長期貸付金	1,424,000	1,408,000	16,000	次期繰越活動増減差額	296,917,035	280,104,971	16,812,064
長期預け金	200,020	191,180	8,840	(うち当期活動増減差額)	14,539,042	-4,700,740	19,239,782
退職給付引当資産	15,664,302	54,211,236	-38,546,934				
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0				
車輛購入積立資産	21,924,036	24,197,586	-2,273,550				
施設整備等積立資産	53,512,881	53,512,353	528				
資産の部合計	523,072,103	580,559,491	-57,487,388	純資産の部合計	478,716,932	467,100,000	11,616,932
				負債及び純資産の部合計	523,072,103	580,559,491	-57,487,388

## 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	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
流動資産	48,855,273	12,373,090	181,600,213	242,828,576	-654,986	242,173,590
現金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
小口現金	0	0	82,088	82,088	0	82,088
現金預金	46,981,106	10,545,059	136,502,338	194,028,503	0	194,028,503
事業未収金	1,231,100	992,902	44,992,483	47,216,485	0	47,216,485
未収金	640,067	0	14,919	654,986	-654,986	0
未収補助金	0	834,129	8,365	842,514	0	842,514
立替金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
固定資産	171,663,069	3,123,779	106,111,665	280,898,513	0	280,898,513
基本財産	1,000,000	0	92,530,427	93,530,427	0	93,530,427
建物	0	0	91,000,345	91,000,345	0	91,000,345
建物付属設備	0	0	1,530,082	1,530,082	0	1,530,082
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	170,663,069	3,123,779	13,581,238	187,368,086	0	187,368,086
建物	1,991,774	1,583,744	0	3,575,518	0	3,575,518
建物付属設備	0	0	195,434	195,434	0	195,434
構築物	3	0	772,485	772,488	0	772,488
車輛運搬具	265,982	0	4,410,370	4,676,352	0	4,676,352
器具及び備品	1,238,058	116,035	8,010,429	9,364,522	0	9,364,522
無形リース資産	3,474,680	0	0	3,474,680	0	3,474,680
長期貸付金	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
長期預け金	7,500	0	192,520	200,020	0	200,020
退職給付引当資産	15,664,302	0	0	15,664,302	0	15,664,302
福祉基金積立資産	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
車輛購入積立資産	21,924,036	0	0	21,924,036	0	21,924,036
施設整備等積立資産	53,512,881	0	0	53,512,881	0	53,512,881
資産の部合計	220,518,342	15,496,869	287,711,878	523,727,089	-654,986	523,072,103
流動負債	9,686,096	1,324,277	15,581,963	26,592,335	-654,986	25,937,349
事業未払金	3,197,028	684,210	15,581,963	19,463,201	0	19,463,201
その他の未払金	14,919	640,067	0	654,986	-654,986	0
1年以内返済予定リース債務	786,720	0	0	786,720	0	786,720
職員預り金	5,687,428	0	0	5,687,428	0	5,687,428
固定負債	18,417,822	0	0	18,417,822	0	18,417,822
リース債務	2,753,520	0	0	2,753,520	0	2,753,520
退職給付引当金	15,664,302	0	0	15,664,302	0	15,664,302
負債の部合計	28,103,917	1,324,277	15,581,963	45,010,157	-654,986	44,355,171
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
福祉基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
国庫補助金等特別積立金	28,263	1,187,607	31,563,257	32,779,127	0	32,779,127
国庫補助金等特別積立金	28,263	1,187,607	31,563,257	32,779,127	0	32,779,127
その他の積立金	75,436,917	0	0	75,436,917	0	75,436,917
車輛購入積立金	21,924,036	0	0	21,924,036	0	21,924,036
施設整備等積立金	53,512,881	0	0	53,512,881	0	53,512,881
次期繰越活動増減差額	43,365,392	12,984,985	240,566,658	296,917,035	0	296,917,035
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	43,365,392	12,984,985	240,566,658	296,917,035	0	296,917,035
	13,226,912	2,242,735	-930,605	14,539,042	0	14,539,042
純資産の部合計	192,414,425	14,172,592	272,129,915	478,716,932	0	478,716,932
負債及び純資産の部合計	220,518,342	15,496,869	287,711,878	523,727,089	-654,986	523,072,103



## 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

記載事項なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。  
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

## (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

## (2) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
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。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
実施している公益事業は、地域福祉事業拠点及び介護サービス事業拠点に含めて処理しているため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点

「法人運営事業」

「福祉基金事業」

イ 地域福祉事業拠点

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「たすけあい金庫貸付事業」

「移送サービス事業」

「地域ささえあい事業」

「生活困窮者支援事業」

「リハビリテーション支援事業」

ウ 介護サービス事業拠点

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「アンルス通所介護事業」

「とだて通所介護事業」

「かっこうグループホーム事業」

「高齢者福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	95,543,520	0	4,543,175	91,000,345
建物付属設備	1,738,476	0	208,394	1,530,082
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	98,281,996	0	4,751,569	93,530,427

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	145,320,587	54,320,242	91,000,345
建物付属設備（基本財産）	3,110,402	1,580,320	1,530,082
建物	5,347,093	1,771,575	3,575,518
建物付属設備	351,000	155,566	195,434
構築物	2,103,813	1,331,325	772,488
車輛運搬具	59,831,757	55,155,405	4,676,352
器具及び備品	21,164,231	11,799,709	9,364,522
合 計	237,228,883	126,114,142	111,114,741

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	47,216,485	0	47,216,485
未収補助金	842,514	0	842,514
立替金	3,000	0	3,000
長期貸付金	1,424,000	0	1,424,000
合 計	49,485,999	0	49,485,999

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

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1.6. 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

・全国社会福祉団体職員退職積立基金掛金累計額39,581,760円を貸借対照表上の「退職給付引当資産」及び「退職給付引当金」に計上していたが、一部の職員の退職金制度であり、これにより他の職員とのバランスがとれない状態であったこと、また全ての職員にこの制度を活用することは不可能であることから、同基金を解約し、中小企業退職共済事業の掛金へ上乘せすることで役員から合意を得たため「退職給付引当金」39,581,760円を取崩し、同額を事業活動計算書上の「その他の特別収益」へ計上している。

また、解約時に発生した解約返戻金17,168,560円と「退職給付引当資産」の差額22,413,200円については事業活動計算書上の「その他の特別損失」へ計上している。



## 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 社会福祉法人住吉町社会福祉協議会

別添 3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金振込額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
親属者・家族様	雑寄	11	610,000		600,000	10,000	
その他		3	97,167		97,167		
区分小計		14	707,167		697,167	10,000	
	遊学						
区分小計							
	雑費						
区分小計							
	雑遊						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		14	707,167		697,167	10,000	



# 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

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	支払資金残高	4,000,000	生活福祉資金へ
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	支払資金残高	4,000,000	生活困窮へ繰入
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	支払資金残高	400,000	移送サービスへ繰入
法人運営事業	法人運営事業	介護サービス事業	介護サービス事業	支払資金残高	2,000,000	高齢者福祉センターへ繰入
法人運営事業	法人運営事業	介護サービス事業	介護サービス事業	積立金取崩収入	2,273,793	とだて車輛購入分取崩費用 とだてへ
地域福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	支払資金残高	3,000,000	法人運営へ繰入
地域福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	支払資金残高	4	法人運営へ繰入 利息分
介護サービス事業	介護サービス事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	25,000,000	法人運営へ繰入

## 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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)  
(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		
			法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

## 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

(単位：円)

区分並びに積立 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		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
前期末繰越額				35,701,237	48,213	1,253,019	34,400,005
当期 取崩 額				2,922,110	19,950	65,412	2,836,748
当期取崩額合計				2,922,110	19,950	65,412	2,836,748
当期末残高				32,779,127	28,263	1,187,607	31,563,257

住田町社会福祉協議会たすけあい金庫資金

領 収 書 (兼残高債務確認書)【控】

金 1000 円也

ただし、たすけあい金庫資金返済金として

上記金額領収後の残高債務額 47000 円

領収及び残高債務額確認年月日

令和4年3月30日

債務者 藤田 和人 様

取扱者

南池

住田町社会福祉協議会  
会長 菅野 孝男

# 計 算 書 類

【法人運営事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人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)
事業活動による収入	会費収入	1,733,000	1,733,000	0
	一般会費収入	1,691,000	1,691,000	0
	賛助会費収入	42,000	42,000	0
	寄附金収入	600,000	697,167	-97,167
	一般寄附金収入	500,000	697,167	-197,167
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	16,008,000	17,629,938	-1,621,938
	都道府県補助金収入	0	1,455,000	-1,455,000
	その他の補助金収入	0	1,455,000	-1,455,000
	市区町村補助金収入	15,668,000	15,568,000	100,000
	運営費補助金収入	15,568,000	15,568,000	0
	その他の補助金収入(減免)	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	340,000	606,938	-266,938
	その他共募助成金収入	340,000	606,938	-266,938
	受託金収入	3,816,000	4,366,000	-550,000
	市区町村受託金収入	3,816,000	3,838,000	-22,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	816,000	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	3,000,000	3,022,000	-22,000
	その他の受託金収入	0	528,000	-528,000
	その他の受託金収入	0	528,000	-528,000
	受取利息配当金収入	27,000	16,647	10,353
	受取利息配当金収入	2,000	1,195	805
	福祉基金受取利息配当金収入	25,000	15,452	9,548
	その他の収入	100,000	58,576	41,424
	雑収入	100,000	58,576	41,424
	雑収入(資金収支)	100,000	58,576	41,424
	事業活動収入計(1)	22,284,000	24,501,328	-2,217,328
事業活動による支出	人件費支出	36,969,000	35,557,694	1,411,306
	役員報酬支出	1,000,000	869,300	130,700
	職員給料支出	14,616,000	14,096,027	519,973
	職員賞与支出	3,685,000	3,637,990	47,010
	非常勤職員給与支出	10,650,000	10,637,692	12,308
	退職給付支出	2,260,000	2,247,910	12,090
	法定福利費支出	4,758,000	4,068,775	689,225
	事業費支出	1,380,000	1,036,889	343,111
	消耗器具備品費支出	100,000	765	99,235
	保険料支出	180,000	178,855	1,145
	車輛費支出	450,000	413,956	36,044
	諸謝費支出	150,000	30,000	120,000
	その他の費用支出(業)	400,000	336,341	63,659
	雑支出(業)	100,000	76,972	23,028
	事務費支出	6,090,000	5,633,163	456,837
	福利厚生費支出	220,000	195,877	24,123
	職員被服費支出	70,000	57,497	12,503
	旅費交通費支出	60,000	54,020	5,980
	研修研究費支出	220,000	208,389	11,611
	事務消耗品費支出	300,000	288,207	11,793
印刷製本費支出	50,000	34,280	15,720	
修繕費支出	30,000	20,900	9,100	
通信運搬費支出	500,000	498,765	1,235	
会議費支出	100,000	71,755	28,245	



## 法人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)	
支	出	広報費支出	460,000	457,050	2,950
		業務委託費支出	200,000	119,706	80,294
		手数料支出	30,000	26,485	3,515
		賃借料支出	2,690,000	2,688,817	1,183
		租税公課支出	140,000	66,750	73,250
		保守料支出	310,000	305,140	4,860
		渉外費支出	600,000	524,243	75,757
		その他の費用支出(務)	10,000	0	10,000
		雑支出(務)	100,000	15,282	84,718
		負担金支出	240,000	179,600	60,400
		負担金支出	240,000	179,600	60,400
		社協会費負担金支出	180,000	149,600	30,400
		その他の負担金支出	60,000	30,000	30,000
		事業活動支出計(2)	44,679,000	42,407,346	2,271,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,395,000	-17,906,018	-4,488,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	603,312	46,688
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	603,312	46,688
		施設整備等支出計(5)	650,000	603,312	46,688
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-603,312	-46,688
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,492,000	19,998,263	493,737
		退職給付引当資産取崩収入	17,500,000	17,724,470	-224,470
		車輛購入積立資産取崩収入	2,992,000	2,273,793	718,207
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	28,000,004	-3,000,004
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	3,000,004	-3,000,004
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	45,492,000	47,998,267	-2,506,267
	支出	積立資産支出	520,000	477,767	42,233
		退職給付引当資産支出	518,000	476,996	41,004
		車輛購入積立資産積立支出	1,000	243	757
		施設整備等積立資産積立支出	1,000	528	472
		拠点区分間繰入金支出	9,759,000	12,673,793	-2,914,793
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,610,000	8,400,000	-2,790,000
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,149,000	4,273,793	-124,793
その他の活動による支出		10,000	0	10,000	
長期預け金支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計(8)	10,289,000	13,151,560	-2,862,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,203,000	34,846,707	356,293	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,158,000	16,337,377	-5,179,377	
前期末支払資金残高(12)		23,619,000	23,618,521	479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,777,000	39,955,898	-5,178,898	

## 法人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	会費収益	1,733,000	1,755,000	-22,000
	一般会費収益	1,691,000	1,713,000	-22,000
	賛助会費収益	42,000	42,000	0
	寄附金収益	697,167	2,227,100	-1,529,933
	一般寄附金収益	697,167	2,227,100	-1,529,933
	経常経費補助金収益	17,629,938	15,794,599	1,835,339
	都道府県補助金収益	1,455,000	82,868	1,372,132
	その他の補助金収益	1,455,000	82,868	1,372,132
	市区町村補助金収益	15,568,000	15,371,821	196,179
	運営費補助金収益	15,568,000	15,308,000	260,000
	その他の補助金収益(減免)	0	63,821	-63,821
	共同募金配分金収益	606,938	339,910	267,028
	その他共募助成金収益	606,938	339,910	267,028
	サ	受託金収益	4,366,000	2,917,000
市区町村受託金収益		3,838,000	2,389,000	1,449,000
認知症地域支援推進業務受託金収益		816,000	816,000	0
生活支援コーディネーター設置事業受託金収益		3,022,000	1,511,000	1,511,000
その他の受託金収益(住田町)		0	62,000	-62,000
その他の受託金収益		528,000	528,000	0
その他の受託金収益		528,000	528,000	0
その他の収益		23,400	9,711,848	-9,688,448
雑収益		23,400	9,711,848	-9,688,448
雑収益(事業活動)		23,400	9,711,848	-9,688,448
ビ	サービス活動収益計(1)	24,449,505	32,405,547	-7,956,042
ス	人件費	35,478,780	47,840,345	-12,361,565
	役員報酬	869,300	887,900	-18,600
	職員給料	14,096,027	17,657,943	-3,561,916
	職員賞与	3,637,990	3,945,940	-307,950
	非常勤職員給与	10,637,692	9,220,994	1,416,698
	退職給付費用	2,168,996	11,674,138	-9,505,142
	法定福利費	4,068,775	4,453,430	-384,655
	事業費	1,036,889	525,967	510,922
	消耗器具備品費	765	75,417	-74,652
	保険料(業)	178,855	136,996	41,859
	車輛費	413,956	220,110	193,846
	諸謝費	30,000	0	30,000
	その他の費用(業)	336,341	0	336,341
	雑費(業)	76,972	93,444	-16,472
	事務費	5,633,163	4,977,848	655,315
	福利厚生費	195,877	381,558	-185,681
	職員被服費	57,497	7,689	49,808
	旅費交通費	54,020	70,938	-16,918
	研修研究費	208,389	244,805	-36,416
	事務消耗品費	288,207	195,514	92,693
印刷製本費	34,280	30,000	4,280	
修繕費	20,900	0	20,900	
通信運搬費	498,765	427,368	71,397	
会議費	71,755	69,842	1,913	
広報費	457,050	357,060	99,990	
業務委託費	119,706	125,357	-5,651	
手数料	26,485	31,715	-5,230	

## 法人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)
部	用	貸借料(務)	2,688,817	2,198,951	489,866
		租税公課	66,750	34,950	31,800
		保守料	305,140	168,300	136,840
		渉外費	524,243	528,502	-4,259
		その他の費用(務)	0	77,847	-77,847
		雑費(務)	15,282	27,452	-12,170
		負担金費用	179,600	139,600	40,000
		負担金費用	179,600	139,600	40,000
		社協会費負担金費用	149,600	119,600	30,000
		その他の負担金費用	30,000	20,000	10,000
		減価償却費	1,460,699	1,575,642	-114,943
		減価償却費	1,460,699	1,575,642	-114,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0
		サービス活動費用計(2)	43,769,181	55,039,452	-11,270,271
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,319,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,647	22,435	-5,788
		受取利息配当金収益	1,195	1,143	52
		福祉基金受取利息配当金収益	15,452	21,292	-5,840
		その他のサービス活動外収益	35,176	42,458	-7,282
		雑収益	35,176	42,458	-7,282
		サービス活動外収益計(4)	51,823	64,893	-13,070
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	51,823	64,893	-13,070
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,267,853	-22,569,012	3,301,159
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	28,000,004	46,467,404	-18,467,400
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,000,004	1,467,404	1,532,600
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
		その他の特別収益	39,581,760	0	39,581,760
		その他の特別収益	39,581,760	0	39,581,760
	特別収益計(8)	67,581,764	46,467,404	21,114,360	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	12,673,793	8,976,104	3,697,689
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		8,400,000	6,150,000	2,250,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	4,273,793	2,826,104	1,447,689		
その他の特別損失	22,413,200	0	22,413,200		
その他の特別損失	22,413,200	0	22,413,200		
特別費用計(9)	35,086,999	8,976,104	26,110,895		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,494,765	37,491,300	-4,996,535		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,226,912	14,922,288	-1,695,376
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		27,865,458	8,438,281	19,427,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,092,370	23,360,569	17,731,801
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		2,273,793	4,505,694	-2,231,901
		車輛購入積立金取崩額	2,273,793	2,826,104	-552,311

## 法人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)
差額の部	施設整備等積立金取崩額	0	1,679,590	-1,679,590
	その他の積立金積立額(17)	771	805	-34
	車輛購入積立金積立額	243	267	-24
	施設整備等積立金積立額	528	538	-10
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,365,392	27,865,458	15,499,934





## 計算書類に対する注記

### 法人運営事業拠点区分

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。  
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - －リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - ・引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
  - 実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
  - 加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 中小企業退職金共済事業
  - 実施主体 勤労者退職金共済機構
  - 加入時期 平成19年4月1日

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉔)）
  - ア 法人運営事業
  - イ 福祉基金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉕)）
  - ア 法人運営事業
  - イ 福祉基金事業

#### 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,450,775	1,459,001	1,991,774
構築物	1,304,553	1,304,550	3
車両運搬具	4,600,454	4,334,472	265,982
器具及び備品	3,270,310	2,032,252	1,238,058
合 計	12,626,092	9,130,275	3,495,817

#### 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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,231,100	0	1,231,100
未収金	640,067	0	640,067
立替金	3,000	0	3,000
合 計	1,874,167	0	1,874,167

#### 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

## 1.1. 重要な後発事象

該当なし

## 1.2. 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

・全国社会福祉団体職員退職積立基金掛金累計額39,581,760円を貸借対照表上の「退職給付引当資産」及び「退職給付引当金」に計上していたが、一部の職員の退職金制度であり、これにより他の職員とのバランスがとれない状態であったこと、また全ての職員にこの制度を活用することは不可能であることから、同基金を解約し、中小企業退職共済事業の掛金へ上乗せすることで役員から合意を得たため「退職給付引当金」39,581,760円を取崩し、同額を事業活動計算書上の「その他の特別収益」へ計上している。

また、解約時に発生した解約返戻金17,168,560円と「退職給付引当資産」の差額22,413,200円については事業活動計算書上の「その他の特別損失」へ計上している。



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

(単位:円)

資 産 名	前年度末(前)		当年度初(前)		当年度末(当)		前年度末(当)		前年度末(前)		備 考
	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額	うち固定資産 助金等の額		
建 物 (円)	2,136,706	0	0	144,932	0	1,991,774	0	1,469,001	0	3,460,776	0
構築物(円)	3	0	0	0	0	3	0	1,304,550	0	1,304,553	0
車輜運搬具	478,763	0	0	212,782	0	265,982	1	4,334,472	0	4,600,454	0
器具備品	1,672,171	48,213	0	434,108	0	1,238,058	5	28,263	171,237	3,270,310	199,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,287,645	48,213	0	791,822	0	3,496,817	6	28,263	171,237	12,626,062	199,500
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0
無形リース資産	209,967	0	3,933,600	0	698,877	0	3,474,680	0	468,920	0	3,933,600
その他の固定資産(無形固定資産)計	209,967	0	3,933,600	0	698,877	0	3,474,680	0	468,920	0	3,933,600
その他の固定資産計	4,497,612	48,213	3,933,600	0	1,490,699	0	6,970,497	0	1,937,840	171,237	17,707,662
基本財産及びその他の固定資産計	4,497,612	48,213	3,933,600	0	1,490,699	0	6,970,497	0	1,937,840	171,237	17,707,662
母体入金予定の償還特別金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,497,612	48,213	3,933,600	0	1,490,699	0	6,970,497	0	1,937,840	171,237	17,707,662

# 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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会  
拠点区分

別紙 3 (③)  
(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 全社協	39,581,760	( )	( )	39,581,760		
退職給付引当金 県社協	14,629,476	1,991,816	956,990	( )	15,664,302	解約
計	54,211,236	1,991,816	956,990	39,581,760	15,664,302	

法人運営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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業					
	法人運営事業	福祉基金事業				
事業収入	会費収入	1,733,000	0	1,733,000	0	1,733,000
	一般会費収入	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000
	賛助会費収入	42,000	0	42,000	0	42,000
	寄附金収入	697,167	0	697,167	0	697,167
	一般寄附金収入	697,167	0	697,167	0	697,167
	経営経費補助金収入	17,629,938	0	17,629,938	0	17,629,938
	都道府県補助金収入	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	その他の補助金収入	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	市区町村補助金収入	15,568,000	0	15,568,000	0	15,568,000
	運営費補助金収入	15,568,000	0	15,568,000	0	15,568,000
	共同募金配分金収入	606,938	0	606,938	0	606,938
	その他共募助成金収入	606,938	0	606,938	0	606,938
	受託金収入	4,366,000	0	4,366,000	0	4,366,000
	市区町村受託金収入	3,838,000	0	3,838,000	0	3,838,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	0	816,000	0	816,000
	生活支援ツグイター設置事業受託金収入	3,022,000	0	3,022,000	0	3,022,000
	その他の受託金収入	528,000	0	528,000	0	528,000
	その他の受託金収入	528,000	0	528,000	0	528,000
	受取利息配当金収入	1,195	15,452	16,647	0	16,647
	受取利息配当金収入	1,195	0	1,195	0	1,195
福祉基金受取利息配当金収入	0	15,452	15,452	0	15,452	
その他の収入	58,576	0	58,576	0	58,576	
雑収入	58,576	0	58,576	0	58,576	
雑収入(資金収支)	58,576	0	58,576	0	58,576	
事業活動収入計(I)	24,485,876	15,452	24,501,328	0	24,501,328	
活動に要する収入	人件費支出	35,557,694	0	35,557,694	0	35,557,694
	役員報酬支出	869,300	0	869,300	0	869,300
	職員給料支出	14,096,027	0	14,096,027	0	14,096,027
	職員俸給	11,493,447	0	11,493,447	0	11,493,447
	職員諸手当	2,602,580	0	2,602,580	0	2,602,580
	職員賞与支出	3,637,990	0	3,637,990	0	3,637,990
	非常勤職員給与支出	10,637,692	0	10,637,692	0	10,637,692
	非常勤職員俸給	7,021,811	0	7,021,811	0	7,021,811
	非常勤職員諸手当	1,965,865	0	1,965,865	0	1,965,865
	非常勤職員賞与	1,650,016	0	1,650,016	0	1,650,016
	退職給付支出	2,247,910	0	2,247,910	0	2,247,910
	法定福利費支出	4,068,775	0	4,068,775	0	4,068,775
	社会保険料	3,831,525	0	3,831,525	0	3,831,525
	労働保険料	237,250	0	237,250	0	237,250
	事業費支出	1,036,889	0	1,036,889	0	1,036,889
	消耗器具備品費支出	765	0	765	0	765
	保険料支出	178,855	0	178,855	0	178,855
	車輦費支出	413,956	0	413,956	0	413,956
	車輦燃料費	184,690	0	184,690	0	184,690
	車輦費	229,266	0	229,266	0	229,266
	諸謝費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	その他の費用支出(業)	336,341	0	336,341	0	336,341
	雑支出(業)	76,972	0	76,972	0	76,972
	雑費	76,972	0	76,972	0	76,972
	事務費支出	5,633,163	0	5,633,163	0	5,633,163
	福利厚生費支出	195,877	0	195,877	0	195,877
	職員被服費支出	57,497	0	57,497	0	57,497
旅費交通費支出	54,020	0	54,020	0	54,020	
研修研究費支出	208,389	0	208,389	0	208,389	
事務消耗品費支出	288,207	0	288,207	0	288,207	
印刷製本費支出	34,280	0	34,280	0	34,280	
修繕費支出	20,900	0	20,900	0	20,900	
通信運搬費支出	498,765	0	498,765	0	498,765	
会議費支出	71,755	0	71,755	0	71,755	
広報費支出	457,050	0	457,050	0	457,050	
業務委託費支出	119,706	0	119,706	0	119,706	
手数料支出	26,485	0	26,485	0	26,485	
賃借料支出	2,688,817	0	2,688,817	0	2,688,817	

## 法人運営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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
	租税公課支出	66,750	0	66,750	0	66,750
	保守料支出	305,140	0	305,140	0	305,140
	渉外費支出	524,243	0	524,243	0	524,243
	雑支出(務)	15,282	0	15,282	0	15,282
	負担金支出	179,600	0	179,600	0	179,600
	負担金支出	179,600	0	179,600	0	179,600
	社協会費負担金支出	149,600	0	149,600	0	149,600
	その他の負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	42,407,346	0	42,407,346	0	42,407,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,921,470	15,452	-17,906,018	0	-17,906,018
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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	603,312	0	603,312	0	603,312
ファイナンス・リース債務の返済支出	603,312	0	603,312	0	603,312	
施設整備等支出計(5)	603,312	0	603,312	0	603,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-603,312	0	-603,312	0	-603,312	
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	19,998,263	0	19,998,263	0	19,998,263
	退職給付引当資産取崩収入	17,724,470	0	17,724,470	0	17,724,470
	全社協	17,168,560	0	17,168,560	0	17,168,560
	県社協	555,910	0	555,910	0	555,910
	車輛購入積立資産取崩収入	2,273,793	0	2,273,793	0	2,273,793
	拠点区分間繰入金収入	28,000,004	0	28,000,004	0	28,000,004
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,000,004	0	3,000,004	0	3,000,004
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	サービス区分間繰入金収入	15,452	0	15,452	-15,452	0
	福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	15,452	0	15,452	-15,452	0
	その他の活動収入計(7)	48,013,719	0	48,013,719	-15,452	47,998,267
	支 出					
	積立資産支出	477,767	0	477,767	0	477,767
	退職給付引当資産支出	476,996	0	476,996	0	476,996
	県社協	476,996	0	476,996	0	476,996
	車輛購入積立資産積立支出	243	0	243	0	243
	施設整備等積立資産積立支出	528	0	528	0	528
	拠点区分間繰入金支出	12,673,793	0	12,673,793	0	12,673,793
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,273,793	0	4,273,793	0	4,273,793	
サービス区分間繰入金支出	0	15,452	15,452	-15,452	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	15,452	15,452	-15,452	0	
その他の活動支出計(8)	13,151,560	15,452	13,167,012	-15,452	13,151,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,862,159	-15,452	34,846,707	0	34,846,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,337,377	0	16,337,377	0	16,337,377	
前期末支払資金残高(11)	23,618,521	0	23,618,521	0	23,618,521	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,955,898	0	39,955,898	0	39,955,898	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(白) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
収	会費収益	1,733,000	0	1,733,000	0	1,733,000
	一般会費収益	1,691,000	0	1,691,000	0	1,691,000
	賛助会費収益	42,000	0	42,000	0	42,000
	寄附金収益	697,167	0	697,167	0	697,167
	一般寄附金収益	697,167	0	697,167	0	697,167
	経常経費補助金収益	17,629,938	0	17,629,938	0	17,629,938
	都道府県補助金収益	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	その他の補助金収益	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	市区町村補助金収益	15,568,000	0	15,568,000	0	15,568,000
	運営費補助金収益	15,568,000	0	15,568,000	0	15,568,000
	共同基金配分金収益	606,938	0	606,938	0	606,938
	その他共募助成金収益	606,938	0	606,938	0	606,938
	受託金収益	4,366,000	0	4,366,000	0	4,366,000
	市区町村受託金収益	3,838,000	0	3,838,000	0	3,838,000
	認知症地域支援推進業務受託金収益	816,000	0	816,000	0	816,000
	生活支援コードイーター設置事業受託金収益	3,022,000	0	3,022,000	0	3,022,000
	その他の受託金収益	528,000	0	528,000	0	528,000
	その他の受託金収益	528,000	0	528,000	0	528,000
その他の収益	23,400	0	23,400	0	23,400	
雑収益	23,400	0	23,400	0	23,400	
雑収益(事業活動)	23,400	0	23,400	0	23,400	
サービス活動収益計(1)	24,449,505	0	24,449,505	0	24,449,505	
ス	人件費	35,478,780	0	35,478,780	0	35,478,780
	役員報酬	869,300	0	869,300	0	869,300
	職員給料	14,096,027	0	14,096,027	0	14,096,027
	職員俸給	11,493,447	0	11,493,447	0	11,493,447
	職員諸手当	2,602,580	0	2,602,580	0	2,602,580
	職員賞与	3,637,990	0	3,637,990	0	3,637,990
	非常勤職員給与	10,637,692	0	10,637,692	0	10,637,692
	非常勤職員俸給	7,021,811	0	7,021,811	0	7,021,811
	非常勤職員諸手当	1,965,865	0	1,965,865	0	1,965,865
	非常勤職員賞与	1,650,016	0	1,650,016	0	1,650,016
	退職給付費用	2,168,996	0	2,168,996	0	2,168,996
	法定福利費	4,068,775	0	4,068,775	0	4,068,775
	社会保険料	3,831,525	0	3,831,525	0	3,831,525
	労働保険料	237,250	0	237,250	0	237,250
	事業費	1,036,889	0	1,036,889	0	1,036,889
	消耗器具備品費	765	0	765	0	765
	保険料(業)	178,855	0	178,855	0	178,855
	車輦費	413,956	0	413,956	0	413,956
	車輦燃料費	184,690	0	184,690	0	184,690
	車輦費	229,266	0	229,266	0	229,266
	諸謝費	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の費用(業)	336,341	0	336,341	0	336,341	
雑費(業)	76,972	0	76,972	0	76,972	
雑費	76,972	0	76,972	0	76,972	
事務費	5,633,163	0	5,633,163	0	5,633,163	
福利厚生費	195,877	0	195,877	0	195,877	
職員被服費	57,497	0	57,497	0	57,497	
旅費交通費	54,020	0	54,020	0	54,020	
研修研究費	208,389	0	208,389	0	208,389	
事務消耗品費	288,207	0	288,207	0	288,207	
印刷製本費	34,280	0	34,280	0	34,280	
修繕費	20,900	0	20,900	0	20,900	
通信運搬費	498,765	0	498,765	0	498,765	
会議費	71,755	0	71,755	0	71,755	
広報費	457,050	0	457,050	0	457,050	
業務委託費	119,706	0	119,706	0	119,706	
手数料	26,485	0	26,485	0	26,485	
増						
減						
の						
用						

## 法人運営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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
部	貸借料(務)	2,688,817	0	2,688,817	0	2,688,817
	租税公課	66,750	0	66,750	0	66,750
	保守料	305,140	0	305,140	0	305,140
	渉外費	524,243	0	524,243	0	524,243
	雑費(務)	15,282	0	15,282	0	15,282
	負担金費用	179,600	0	179,600	0	179,600
	負担金費用	179,600	0	179,600	0	179,600
	社協会費負担金費用	149,600	0	149,600	0	149,600
	その他の負担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000
	減価償却費	1,460,699	0	1,460,699	0	1,460,699
	減価償却費	1,460,699	0	1,460,699	0	1,460,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	サービス活動費用計(2)	43,769,181	0	43,769,181	0	43,769,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,319,676	0	-19,319,676	0	-19,319,676
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,195	15,452	16,647	0	16,647
	受取利息配当金収益	1,195	0	1,195	0	1,195
	福祉基金受取利息配当金収益	0	15,452	15,452	0	15,452
	その他のサービス活動外収益	35,176	0	35,176	0	35,176
	雑収益	35,176	0	35,176	0	35,176
	サービス活動外収益計(4)	36,371	15,452	51,823	0	51,823
費						
	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)	36,371	15,452	51,823	0	51,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,283,305	15,452	-19,267,853	0	-19,267,853



# 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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (⑫)  
(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
福祉基金	72,583,853			72,583,853	
車輛購入積立金 岩手銀行	24,197,586	243	2,273,793	21,924,036	
施設整備等積立 岩手銀行	53,512,353	528		53,512,881	
計	150,293,792	771	2,273,793	148,020,770	

(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
退職給付引当資産	54,211,236	1,991,816	40,538,750	15,664,302	
福祉基金積立資産	72,583,853			72,583,853	
車輛購入積立資産 岩手銀行	24,197,586	243	2,273,793	21,924,036	
施設整備等積立資 岩手銀行	53,512,353	528		53,512,881	
計	204,505,028	1,992,587	42,812,543	163,685,072	

# 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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (⑬)  
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
福祉基金事業	法人運営事業		運用収入	15,452	福祉基金受取利息



## 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

(単位：円)

### 当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
備 置 物				
車庫	R 3/30/11	1	799,350	0
計			799,350	0
車両運搬具				
スズキエブリイワゴン(2435)	R 4/ 2/28	1	2,297,423	0
計			2,297,423	0
器具・備品				
パソコン	R 4/ 3/25	2	204,600	0
ライオンレンジ式運動式コンバクト車椅子	R 4/ 3/23	1	118,000	0
西井医療ローイング	R 3/ 9/27	1	742,600	0
ミナト医療レッグアブレス	R 3/ 9/27	1	825,000	0
ミナト医療アクトステップ	R 3/ 9/27	1	814,000	0
石井益壽	R 3/11/19	1	1,441,338	0
西井医療i-g AB-ADD	R 3/11/30	1	1,127,100	0
計			5,273,138	0
有形固定資産増加計			8,278,821	0
その他固定資産(無形固定資産)				
無形固定資産				
NIS全員システム一式ほのぼのNEXT	R 3/ 9/30	1	3,933,600	0
計			3,933,600	0
無形固定資産増加計			3,933,600	0
その他の固定資産増加合計			12,213,421	0
当期増加合計			12,213,421	0

### 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)						
車両運搬具						
スズキ エブリイ(1035)	R23/ 3/31	1	1,160,000	0	1,099,999	0
風林者相送車(643)	R23/ 3/26	1	2,387,900	2,387,900	2,387,900	0
計			3,467,900	2,387,900	3,487,899	2,387,900
器具・備品						
給湯ポイター	R22/ 5/28	1	500,000	0	499,999	0
パソコン	R15/12/ 8	1	498,000	0	487,999	0
プラズマテレビ	R18/ 1/20	1	170,000	0	169,999	0
パソコン	R18/ 3/ 3	1	190,000	0	190,049	0
液晶セット	R18/ 6/21	1	113,925	0	113,924	0
液晶セット	R18/ 6/21	1	113,925	0	113,924	0
計			1,585,900	0	1,585,994	0
有形固定資産減少計			5,073,899	2,387,900	5,073,792	2,387,900
その他固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
NIS全員システム一式	R23/ 7/ 4	1	4,199,040	0	4,199,040	0
計			4,199,040	0	4,199,040	0
無形固定資産減少計			4,199,040	0	4,199,040	0
その他の固定資産減少合計			9,278,840	2,387,900	9,278,832	2,387,900
当期減少合計			9,273,840	2,387,900	9,273,832	2,387,900

### 固定資産集計表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類	取得価額		期末残高	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	帳簿価値額
基本財産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	145,320,587	0	145,320,587	54,320,242	91,000,345	29,840,397
建物付属設備	3,110,402	0	3,110,402	1,580,320	1,530,082	0
その他	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	148,430,989	0	148,430,989	55,900,562	92,530,427	29,840,397
有形固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,347,093	0	5,347,093	1,771,575	3,575,518	1,187,607
建物付属設備	351,000	0	351,000	155,566	195,434	0
構築物	1,304,553	799,260	2,103,813	1,331,325	772,488	0
車両運搬具	61,112,234	2,207,423	59,831,757	55,155,405	4,676,352	0
器具・備品	17,476,993	5,273,138	21,164,231	11,799,709	9,364,522	1,751,123
船舶	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
工具	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0
生植物	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	85,591,873	8,279,821	88,797,894	70,213,580	18,584,314	2,938,730
無形固定資産	5,347,040	3,933,600	5,081,600	1,606,920	3,474,680	0
無形固定資産合計	5,347,040	3,933,600	4,199,040	1,606,920	3,474,680	0
固定資産合計	239,369,902	12,213,421	242,310,483	127,721,062	114,589,421	32,779,127
総合計						
総合計	239,369,902	12,213,421	242,310,483	127,721,062	114,589,421	32,779,127









# 計 算 書 類

【地域福祉事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,310,000	3,129,174	180,826	
	民間団体補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,210,000	3,029,174	180,826	
	一般募金配分金収入	1,495,000	1,494,316	684	
	歳末たすけあい配分金収入	895,000	815,429	79,571	
	その他共募助成金収入	820,000	719,429	100,571	
	受託金収入	6,618,000	6,519,950	98,050	
	都道府県受託金収入	5,004,000	5,003,999	1	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,004,000	5,003,999	1	
	市区町村受託金収入	1,464,000	1,334,827	129,173	
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	364,000	390,165	-26,165	
	その他の受託金収入(住田町)	1,100,000	944,662	155,338	
	都道府県社協受託金収入	150,000	181,124	-31,124	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110,000	181,124	-71,124	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	0	40,000	
	貸付事業収入	300,000	294,000	6,000	
	償還金収入	300,000	294,000	6,000	
	その他の事業収入	520,000	592,540	-72,540	
	その他の事業収入	520,000	592,540	-72,540	
	移送サービス事業利用料収入	400,000	425,040	-25,040	
	リハビリテーション事業利用料収入	120,000	167,500	-47,500	
	受取利息配当金収入	7,000	96	6,904	
	受取利息配当金収入	7,000	96	6,904	
	事業活動収入計(1)	10,755,000	10,535,760	219,240	
	事業活動による支出	人件費支出	8,963,000	8,777,194	185,806
		職員給料支出	6,403,000	6,235,418	167,582
職員賞与支出		1,470,000	1,456,540	13,460	
法定福利費支出		1,090,000	1,085,236	4,764	
事業費支出		1,640,000	760,670	879,330	
消耗器具備品費支出		377,000	216,141	160,859	
保険料支出		240,000	34,302	205,698	
車輛費支出		450,000	193,545	256,455	
諸謝費支出		230,000	168,000	62,000	
材料費支出(業)		80,000	53,872	26,128	
旅費交通費支出(業)		163,000	3,860	159,140	
その他の費用支出(業)		60,000	75,630	-15,630	
雑支出(業)		40,000	15,320	24,680	
事務費支出		1,647,000	809,808	837,192	
福利厚生費支出		50,000	28,067	21,933	
研修研究費支出		45,000	13,019	31,981	
事務消耗品費支出		234,000	216,086	17,914	
印刷製本費支出		140,000	0	140,000	
通信運搬費支出		168,000	30,098	137,902	
会議費支出		35,000	10,518	24,482	
広報費支出	142,000	0	142,000		
業務委託費支出	570,000	395,000	175,000		
手数料支出	46,000	4,180	41,820		
賃借料支出	100,000	48,840	51,160		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
渉外費支出	25,000	0	25,000		



## 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	雑支出(務)	84,000	64,000	20,000
		その他事業支出	895,000	815,429	79,571
		その他事業支出	895,000	815,429	79,571
		貸付事業支出	500,000	310,000	190,000
		貸付金支出	500,000	310,000	190,000
		たすけあい金庫貸付金	500,000	310,000	190,000
		助成金支出	2,485,000	2,212,136	272,864
		助成金支出	2,485,000	2,212,136	272,864
		福祉団体活動助成金支出	355,000	325,000	30,000
		老人クラブ助成金支出	100,000	100,000	0
		福祉協力校助成金支出	250,000	228,378	21,622
		民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0
		ふれあいサロン事業助成金支出	380,000	156,820	223,180
		その他の助成金支出	1,280,000	1,281,938	-1,938
事業活動支出計(2)	16,130,000	13,685,237	2,444,763		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,375,000	-3,149,477	-2,225,523
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	118,000	-118,000
		器具及び備品取得支出	0	118,000	-118,000
		施設整備等支出計(5)	0	118,000	-118,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-118,000	118,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,610,000	8,400,000	-790,000
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,610,000	8,400,000	-790,000
		その他の活動収入計(7)	7,610,000	8,400,000	-790,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,004	-1,000,004
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,004	-1,000,004
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,000,004	-1,000,004
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,000	5,399,996	210,004
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	2,132,519	-1,897,519
		前期末支払資金残高(12)	8,921,000	8,916,294	4,706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,156,000	11,048,813	-1,892,813



## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	老人クラブ助成金費用	100,000	60,000	40,000
	福祉協力校助成金費用	228,378	200,000	28,378
	民生委員活動助成金費用	120,000	120,000	0
	ふれあいサロン事業助成金費用	156,820	160,200	-3,380
	その他の助成金費用	1,281,938	1,138,910	143,028
	減価償却費	89,196	87,230	1,966
	減価償却費	89,196	87,230	1,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,412	-65,412	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,412	-65,412	0
	サービス活動費用計(2)	13,399,021	12,951,226	447,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,157,357	-2,777,495	-379,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96	87	9
	受取利息配当金収益	96	87	9
	サービス活動外収益計(4)	96	87	9
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96	87	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,157,261	-2,777,408	-379,853
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000	6,150,000	2,250,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	8,400,000	6,150,000	2,250,000
	特別収益計(8)	8,400,000	6,150,000	2,250,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,004	1,467,404	1,532,600	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,000,004	1,467,404	1,532,600	
特別費用計(9)	3,000,004	1,467,404	1,532,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,399,996	4,682,596	717,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,242,735	1,905,188	337,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,742,250	8,837,062	1,905,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,984,985	10,742,250	2,242,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,984,985	10,742,250

地城福祉事業拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	12,373,090	11,090,015	1,324,277	2,173,721
現金	1,000	0		-849,444
現金預金	10,545,059	9,624,573	684,210	67,743
事業未収金	992,902	954,836	640,067	-917,187
未収補助金	834,129	510,606	1,324,277	-849,444
固定資産	3,123,779	3,078,975		
その他の固定資産	3,123,779	3,078,975		
建物	1,583,744	1,670,974		
器具及び備品	116,035	1		
長期貸付金	1,424,000	1,408,000		
資産の部合計	15,496,869	14,168,990	15,496,869	1,327,879
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	1,187,607
			国庫補助金等特別積立金	1,187,607
			次期繰越活動増減差額	12,984,985
			次期繰越活動増減差額	12,984,985
			(うち当期活動増減差額)	2,242,735
			純資産の部合計	14,172,592
			負債及び純資産の部合計	14,168,990
				1,327,879

## 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
  - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。  
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）－一定額法による減価償却を実施している。
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業  
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会  
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 中小企業退職金共済事業  
実施主体 勤労者退職金共済機構  
加入時期 平成19年4月1日

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

- ア 共同募金配分金事業
- イ 生活福祉資金事業
- ウ たすけあい金庫貸付事業
- エ 移送サービス事業
- オ 地域ささえあい事業
- カ 生活困窮者支援事業
- キ リハビリテーション支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ア 共同募金配分金事業
- イ 生活福祉資金事業
- ウ たすけあい金庫貸付事業
- エ 移送サービス事業
- オ 地域ささえあい事業
- カ 生活困窮者支援事業
- キ リハビリテーション支援事業

#### 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。

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,896,318	312,574	1,583,744
器具及び備品	244,122	128,087	116,035
合 計	2,140,440	440,661	1,699,779

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	992,902	0	992,902
未収補助金	834,129	0	834,129
長期貸付金	1,424,000	0	1,424,000
合 計	3,251,031	0	3,251,031

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



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

(単位:円)

資 産 名	貸借対照表(貸方)		貸借対照表(借方)		当年度少額引当		繰上償却資産(2=A+B-C-D)		繰上償却資産(0-F+H)		備 考
	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	
建物(国)	1,475,974	1,253,019	0	0	0	0	1,593,744	312,574	1,896,318	1,422,000	
器具器具	1	0	0	0	0	0	116,035	128,087	234,122	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,475,975	1,253,019	0	0	0	0	1,699,779	440,661	2,140,440	1,422,000	
その他の固定資産	1,475,975	1,253,019	0	0	0	0	1,699,779	440,661	2,140,440	1,422,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,475,975	1,253,019	0	0	0	0	1,699,779	440,661	2,140,440	1,422,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,475,975	1,253,019	0	0	0	0	1,699,779	440,661	2,140,440	1,422,000	

地域福祉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

(単位: 円)

固定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会							合 計	内訳取引消去	拠点区分合計	
	共同基金配分金	生活福祉資金受取	生活福祉資金支出	移転・c・f・g	拠点区分収入	拠点区分支出	その他の収入				
収入	共同基金配分金	2,309,745	0	0	0	719,429	0	100,000	3,129,174	0	3,129,174
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	共同基金配分金収入	2,309,745	0	0	0	719,429	0	0	3,029,174	0	3,029,174
	一般基金配分金収入	1,494,316	0	0	0	0	0	0	1,494,316	0	1,494,316
	歳末たすけあい配分金収入	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429
	その他の補助金収入	0	0	0	0	719,429	0	0	719,429	0	719,429
	受取金収入	0	181,124	0	0	944,982	5,033,999	399,165	6,519,999	0	6,519,999
	生涯福祉受取金収入	0	0	0	0	0	5,033,999	0	5,033,999	0	5,033,999
	生活困窮者自立支援事業受取金収入	0	0	0	0	0	5,033,999	0	5,033,999	0	5,033,999
	市区町村受取金収入	0	0	0	0	944,982	0	399,165	1,344,827	0	1,344,827
	住田町社会福祉協議会受取金収入	0	0	0	0	0	0	399,165	399,165	0	399,165
	その他の受取金収入(住田町)	0	0	0	0	944,982	0	0	944,982	0	944,982
	生涯福祉受取金収入	0	181,124	0	0	0	0	0	181,124	0	181,124
	生活福祉資金貸付事業事務費受取金収入	0	181,124	0	0	0	0	0	181,124	0	181,124
	貸付事業収入	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000
	償還金収入	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	0	294,000
	その他の事業収入	0	0	0	425,040	0	0	167,500	592,540	0	592,540
	その他の事業収入	0	0	0	425,040	0	0	167,500	592,540	0	592,540
	移送サービス事業利用料収入	0	0	0	425,040	0	0	0	425,040	0	425,040
子育てサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	167,500	167,500	0	167,500	
受取利息配当金収入	4	6	34	1	14	10	0	65	0	65	
受取利息配当金収入	4	6	34	1	14	10	0	65	0	65	
寄附金収入合計	2,309,749	181,130	294,000	425,041	1,664,105	5,034,009	697,670	10,535,790	0	10,535,790	
支出	人件費支出	0	3,250,543	0	0	812,000	4,913,691	0	8,777,194	0	8,777,194
	職員給料支出	0	1,812,939	0	0	812,000	3,810,479	0	6,235,418	0	6,235,418
	職員賞与支出	0	811,688	0	0	0	644,860	0	1,456,548	0	1,456,548
	法定福利費支出	0	625,884	0	0	0	499,352	0	1,125,236	0	1,125,236
	事業費支出	0	0	0	227,827	387,639	0	145,294	760,770	0	760,670
	道路器具補給費支出	0	0	0	288	86,277	0	129,296	216,141	0	216,141
	印刷料支出	0	0	0	54,014	0	0	288	34,202	0	34,202
	印刷費支出	0	0	0	193,545	0	0	0	393,248	0	393,248
	印刷費支出	0	0	0	0	189,090	0	0	189,090	0	189,090
	材料費支出(業)	0	0	0	0	51,872	0	0	51,872	0	51,872
	研修受講費支出(業)	0	0	0	0	3,460	0	0	3,460	0	3,460
	その他の費用支出(業)	0	0	0	0	75,930	0	0	75,930	0	75,930
	雑支出(業)	0	0	0	0	0	0	15,320	15,320	0	15,320
	事務費支出	0	225,766	0	395,540	98,515	85,318	480	606,808	0	606,808
	福利厚生費支出	0	12,349	0	0	0	15,718	0	28,067	0	28,067
	研修研究費支出	0	3,019	0	0	10,000	0	0	13,019	0	13,019
	事務用品費支出	0	119,684	0	0	77,952	21,450	0	216,086	0	216,086
	通信運搬費支出	0	29,273	0	0	825	0	0	30,098	0	30,098
	会議費支出	0	0	0	0	3,318	3,200	0	10,518	0	10,518
	業務委託費支出	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	395,000
手数料支出	0	440	0	550	2,420	110	660	4,180	0	4,180	
賃借料支出	0	0	0	0	0	48,890	0	48,890	0	48,890	
雑支出(株)	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
その他の事業支出	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429	
その他の事業支出	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429	
貸付事業支出	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	
貸付金支出	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	
たすけあい金庫貸付金	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	
助成金支出	1,438,318	0	0	0	776,830	0	0	2,215,148	0	2,215,148	
助成金支出	1,438,318	0	0	0	776,830	0	0	2,215,148	0	2,215,148	
福祉団体活動助成金支出	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000	
老人ケア助成金支出	106,000	0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000	
障害者能力開発助成金支出	228,278	0	0	0	0	0	0	228,278	0	228,278	
民生委員活動助成金支出	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	
ふれあい中心事業助成金支出	86,000	0	0	0	76,820	0	0	162,820	0	162,820	
その他の助成金支出	281,838	0	0	0	700,000	0	0	1,281,838	0	1,281,838	
事業活動支出合計	2,220,745	3,476,289	310,000	823,327	1,874,874	5,004,009	145,864	13,685,237	0	13,685,237	
生活福祉資金収支差額(10)-(11)-(12)	89,004	-3,295,159	-10,000	-748,336	-210,869	0	511,806	-3,189,477	0	-3,189,477	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却支出	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
収入	施設整備等貸付金収入差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	-118,000	0	0	0	-118,000	0	-118,000
	拠点区分別個人収入	0	4,000,000	0	400,000	0	4,000,000	0	8,400,000	0	8,400,000
支出	法人運営事業拠点区分別個人収入	0	4,000,000	0	400,000	0	4,000,000	0	8,400,000	0	8,400,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	0	400,000	0	4,000,000	0	8,400,000	0	8,400,000
収入	拠点区分別個人収入	4	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,004	0	3,000,004
	法人運営事業拠点区分別個人収入	4	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,004	0	3,000,004
支出	その他の活動支出計(8)	4	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,004	0	3,000,004
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	-4	4,000,000	0	400,000	0	1,000,000	0	5,299,996	0	5,299,996
当年度資金収支差額合計(10)-(11)-(12)-(13)	89,000	704,862	-10,000	83,664	-210,869	1,000,000	511,806	2,122,529	0	2,122,529	
前年度未処分資金残高(11)	0	0	3,872,327	328,195	2,311,980	0	82,792	8,916,294	0	8,916,294	
当年度未処分資金残高(10)+(11)	89,000	704,862	3,782,327	412,859	2,101,111	1,000,000	974,598	11,048,813	0	11,048,813	

地域福祉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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会								合 計	内訳取引先	拠点区分合計
	地域福祉事業										
	高松市指定事業	生誕祭自主事業	上中町特別地区	修善寺・13事業	修善寺・23事業	利用目的別経費	125755000経費				
収 入	経営者補助金収益	2,309,745	0	0	0	719,429	0	103,093	3,129,174	0	3,129,174
	民間団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000	0	103,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000	0	103,000
	民間資金配分金収益	2,309,745	0	0	0	719,429	0	0	3,029,174	0	3,029,174
	一般資金配分金収益	1,494,316	0	0	0	0	0	0	1,494,316	0	1,494,316
	歳末大千ヶあいの配分金収益	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429
	その他の助成金収益	0	0	0	0	719,429	0	0	719,429	0	719,429
	受託金収益	0	181,124	0	0	944,662	5,003,999	390,165	6,519,850	0	6,519,850
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	5,003,999	0	5,003,999	0	5,003,999
	生誕祭前首立文庫事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,003,999	0	5,003,999	0	5,003,999
	住田町村受託金収益	0	0	0	0	944,662	0	390,165	1,334,827	0	1,334,827
	住田町小・中・高の事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	390,165	390,165	0	390,165
	その他の受託金収益(住田町)	0	0	0	0	944,662	0	0	944,662	0	944,662
	都道府県受託金収益	0	181,124	0	0	0	0	0	181,124	0	181,124
生誕祭前首立文庫事業受託金収益	0	181,124	0	0	0	0	0	181,124	0	181,124	
その他の事業収益	0	0	0	425,040	0	0	167,500	592,540	0	592,540	
その他の事業収益	0	0	0	425,040	0	0	167,500	592,540	0	592,540	
修善寺サービス事業利用料収益	0	0	0	425,040	0	0	0	425,040	0	425,040	
小・中・高の事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	167,500	167,500	0	167,500	
サービス活動収益計(1)	2,309,745	181,124	0	425,040	1,664,091	5,003,999	657,665	15,241,664	0	15,241,664	
費 用	人件費	0	3,250,543	0	0	612,000	4,914,691	0	8,777,134	0	8,777,134
	職員給料	0	1,812,939	0	0	612,000	3,810,479	0	6,235,418	0	6,235,418
	職員手当	0	811,690	0	0	0	644,890	0	1,456,580	0	1,456,580
	法定福利費	0	625,914	0	0	0	459,332	0	1,085,246	0	1,085,246
	旅費	0	0	0	257,827	397,639	0	143,204	700,670	0	700,670
	消耗品費	0	0	0	268	86,277	0	129,596	316,141	0	316,141
	印刷費(業)	0	0	0	34,014	0	0	269	34,303	0	34,303
	印刷費	0	0	0	193,545	0	0	0	193,545	0	193,545
	印刷費	0	0	0	0	169,000	0	0	169,000	0	169,000
	その他の費用(業)	0	0	0	75,630	0	0	0	75,630	0	75,630
	材料費(業)	0	0	0	0	53,872	0	0	53,872	0	53,872
	旅費交通費(業)	0	0	0	0	3,990	0	0	3,990	0	3,990
	雑費(業)	0	0	0	0	0	0	15,320	15,320	0	15,320
	宴会費	0	225,746	0	366,550	98,515	89,318	860	809,930	0	809,930
	福利厚生費	0	12,249	0	0	0	15,718	0	28,067	0	28,067
	研修研究費	0	3,019	0	0	10,000	0	0	13,019	0	13,019
	事務用品費	0	116,684	0	0	77,932	21,450	0	216,066	0	216,066
	通信運搬費	0	29,373	0	0	825	0	0	30,198	0	30,198
	会議費	0	0	0	0	7,318	3,290	0	10,608	0	10,608
	接待交際費	0	0	0	266,000	0	0	0	266,000	0	266,000
	手数料	0	440	0	560	2,420	110	960	4,190	0	4,190
	賃借料(業)	0	0	0	0	0	0	48,840	48,840	0	48,840
	雑費(業)	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
	その他事業費用	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429
	その他事業費用	815,429	0	0	0	0	0	0	815,429	0	815,429
	取成金費用	1,435,316	0	0	0	770,820	0	0	2,206,136	0	2,206,136
	取成金費用	1,435,316	0	0	0	770,820	0	0	2,206,136	0	2,206,136
福祉団体取成金費用	325,000	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000	
老人クラブ取成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
福祉協力取成金費用	225,378	0	0	0	0	0	0	225,378	0	225,378	
民生委員助成金費用	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
ふれあいの事業助成金費用	90,000	0	0	0	70,820	0	0	160,820	0	160,820	
その他の助成金費用	581,938	0	0	0	700,000	0	0	1,281,938	0	1,281,938	
印刷経理費	0	0	0	1,960	87,230	0	0	89,190	0	89,190	
印刷経理費	0	0	0	1,960	87,230	0	0	89,190	0	89,190	
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	0	0	-65,412	0	0	-65,412	0	-65,412	
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	0	0	-65,412	0	0	-65,412	0	-65,412	
サービス活動経費計(2)	2,250,745	3,478,288	0	625,343	1,996,792	5,004,029	145,864	13,306,021	0	13,306,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,000	-3,297,164	0	-200,303	-232,701	-10	511,865	-8,064,357	0	-8,064,357	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	4	0	56	1	14	10	5	96	0	96
	受取利息配当金収益	4	0	56	1	14	10	5	96	0	96
	サービス活動外収益計(4)	4	0	56	1	14	10	5	96	0	96
サービス活動外増減の差	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	0	56	1	14	10	5	96	0	96
増減差額(7)=(3)+(6)	63,004	-3,297,164	56	-200,302	-222,687	0	511,870	-8,107,261	0	-8,107,261	

# 計 算 書 類

【介護サービス事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

介護サービス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)
事業活動	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	一般寄附金収入	0	10,000	-10,000
	経常経費補助金収入	0	65,385	-65,385
	都道府県補助金収入	0	57,000	-57,000
	その他の補助金収入	0	57,000	-57,000
	市区町村補助金収入	0	8,385	-8,385
	その他の補助金収入(減免)	0	8,385	-8,385
	受託金収入	6,460,000	7,485,155	-1,025,155
	市区町村受託金収入	6,460,000	7,485,155	-1,025,155
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	5,096,000	5,607,155	-511,155
	予防給付ケア業務受託事業収入	1,364,000	1,878,000	-514,000
	介護保険事業収入	275,104,000	271,291,346	3,812,654
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,679,000	172,937,789	1,741,211
	介護報酬収入(居)	159,931,000	157,772,683	2,158,317
	総合支援報酬収入(居)	14,748,000	15,165,106	-417,106
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,814,000	19,657,562	156,438
	介護負担金収入(一般)(居)	18,139,000	17,953,296	185,704
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,675,000	1,704,266	-29,266
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,779,000	28,008,153	770,847
	介護報酬収入(地)	28,779,000	28,008,153	770,847
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,198,000	3,112,017	85,983
	介護負担金収入(一般)(地)	3,198,000	3,112,017	85,983
	居宅介護支援介護料収入	33,620,000	32,692,640	927,360
	居宅介護支援介護料収入	33,620,000	32,692,640	927,360
	利用者等利用料収入	15,014,000	14,883,185	130,815
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,632,000	5,693,000	-61,000
	食費収入(一般)	9,142,000	9,078,185	63,815
	その他の利用料収入	240,000	112,000	128,000
	老人福祉事業収入	146,000	142,988	3,012
	その他の事業収入	146,000	142,988	3,012
	高齢者生活福祉センター利用料収入	146,000	142,988	3,012
	障害福祉サービス等事業収入	3,763,000	4,542,360	-779,360
	自立支援給付費収入	3,763,000	4,542,360	-779,360
介護給付費収入(障害)	3,673,000	4,463,656	-790,656	
障害福祉サービス利用者負担金収入	90,000	78,704	11,296	
補助金事業収入	10,000	0	10,000	
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	7,000	1,400	5,600	
受取利息配当金収入	7,000	1,400	5,600	
その他の収入	10,000	52,600	-42,600	
雑収入	10,000	52,600	-42,600	
雑収入(資金収支)	10,000	52,600	-42,600	
事業活動収入計(1)	285,500,000	283,591,234	1,908,766	
人件費	人件費支出	211,303,000	209,154,473	2,148,527
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0
	職員給料支出	70,164,000	69,794,875	369,125
	職員賞与支出	14,694,000	14,051,500	642,500
	非常勤職員給与支出	94,870,000	94,310,773	559,227
	退職給付支出	4,084,000	3,873,220	210,780
	法定福利費支出	26,351,000	25,984,105	366,895
	事業費支出	34,624,000	30,957,656	3,666,344



## 介護サービス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)
よ る 収 支	支 出	給食費支出	8,150,000	7,726,813	423,187
		介護用品費支出	1,060,000	926,554	133,446
		医薬品費支出	45,000	4,925	40,075
		保健衛生費支出	1,430,000	1,022,375	407,625
		医療費支出	90,000	3,610	86,390
		被服費支出	49,000	0	49,000
		教養娯楽費支出	300,000	267,058	32,942
		日用品費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出(業)	9,250,000	8,184,286	1,065,714
		燃料費支出	2,700,000	2,571,329	128,671
		消耗器具備品費支出	1,922,000	1,533,351	388,649
		保険料支出	1,825,000	1,471,327	353,673
		賃借料支出	710,000	501,376	208,624
		車輛費支出	6,698,000	6,686,838	11,162
		諸謝費支出	105,000	0	105,000
		雑支出(業)	240,000	57,814	182,186
		事務費支出	20,876,000	16,084,816	4,791,184
		福利厚生費支出	1,830,000	1,166,563	663,437
		職員被服費支出	360,000	276,887	83,113
		旅費交通費支出	45,000	1,380	43,620
		研修研究費支出	500,000	407,715	92,285
		事務消耗品費支出	1,050,000	839,517	210,483
		印刷製本費支出	425,000	353,140	71,860
		水道光熱費支出	1,500,000	0	1,500,000
		修繕費支出	310,000	232,510	77,490
		通信運搬費支出	1,780,000	1,755,779	24,221
		会議費支出	55,000	0	55,000
		広報費支出	60,000	0	60,000
		業務委託費支出	5,545,000	4,256,790	1,288,210
		手数料支出	130,000	127,984	2,016
		賃借料支出	6,185,000	6,157,840	27,160
		土地・建物賃借料支出	280,000	260,039	19,961
		租税公課支出	251,000	215,600	35,400
保守料支出	210,000	0	210,000		
渉外費支出	90,000	30,012	59,988		
その他の費用支出(務)	150,000	0	150,000		
雑支出(務)	120,000	3,060	116,940		
負担金支出	293,000	207,700	85,300		
負担金支出	293,000	207,700	85,300		
社協会費負担金支出	15,000	15,000	0		
その他の負担金支出	278,000	192,700	85,300		
事業活動支出計(2)	267,096,000	256,404,645	10,691,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,404,000	27,186,589	-8,782,589	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	8,468,000	8,161,821	306,179
		車輛運搬具取得支出	2,208,000	2,207,423	577
		構築物取得支出	800,000	799,260	740
		器具及び備品取得支出	5,460,000	5,155,138	304,862
固定資産除却・廃棄支出		176,000	175,462	538	
器具及び備品除却・廃棄支出	176,000	175,462	538		

## 介護サービス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)
収支	施設整備等支出計(5)	8,644,000	8,337,283	306,717
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,644,000	-8,337,283	-306,717
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,750,000	4,273,793	5,476,207
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,750,000	4,273,793	5,476,207
	その他の活動収入計(7)	9,750,000	4,273,793	5,476,207
	支出			
	積立資産支出	1,522,000	1,514,820	7,180
	退職給付引当資産支出	1,522,000	1,514,820	7,180
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	その他の活動による支出	10,000	8,840	1,160
長期預け金支出	10,000	8,840	1,160	
その他の活動支出計(8)	31,532,000	26,523,660	5,008,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,782,000	-22,249,867	467,867	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,022,000	-3,400,561	-8,621,439	
前期末支払資金残高(12)	169,432,000	169,418,811	13,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,410,000	166,018,250	-8,608,250	



介護サービス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	寄附金収益	10,000	0	10,000
	一般寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収益	65,385	5,169,000	-5,103,615
	都道府県補助金収益	57,000	5,169,000	-5,112,000
	その他の補助金収益	57,000	5,169,000	-5,112,000
	市区町村補助金収益	8,385	0	8,385
	その他の補助金収益(減免)	8,385	0	8,385
	受託金収益	7,485,155	8,839,326	-1,354,171
	市区町村受託金収益	7,485,155	8,839,326	-1,354,171
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	5,607,155	7,865,986	-2,258,831
	予防給付ケア業務受託事業収益	1,878,000	973,340	904,660
	介護保険事業収益	271,291,346	290,398,998	-19,107,652
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,937,789	186,623,238	-13,685,449
	介護報酬収益(居)	157,772,683	173,409,675	-15,636,992
	総合支援報酬収益(居)	15,165,106	13,213,563	1,951,543
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,657,562	20,900,355	-1,242,793
	介護負担金収益(一般)(居)	17,953,296	19,414,527	-1,461,231
	総合支援負担金収益(一般)(居)	1,704,266	1,485,828	218,438
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,008,153	28,473,912	-465,759
	介護報酬収益(地)	28,008,153	28,473,912	-465,759
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,112,017	3,163,768	-51,751
	介護負担金収益(一般)(地)	3,112,017	3,163,768	-51,751
	居宅介護支援介護料収益	32,692,640	35,861,200	-3,168,560
	居宅介護支援介護料収益	32,692,640	35,861,200	-3,168,560
	利用者等利用料収益	14,883,185	15,376,525	-493,340
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,693,000	5,606,300	86,700
	食費収益(一般)	9,078,185	9,553,225	-475,040
	その他の利用料収益	112,000	217,000	-105,000
老人福祉事業収益	142,988	200,234	-57,246	
その他の事業収益	142,988	200,234	-57,246	
高齢者生活福祉センター利用料収益	142,988	200,234	-57,246	
障害福祉サービス等事業収益	4,542,360	4,382,140	160,220	
自立支援給付費収益	4,542,360	4,382,140	160,220	
介護給付費収益(障害)	4,463,656	4,303,135	160,521	
障害福祉サービス利用者負担金収益	78,704	79,005	-301	
その他の収益	52,600	0	52,600	
雑収益	52,600	0	52,600	
雑収益(事業活動)	52,600	0	52,600	
サービス活動収益計(1)	283,589,834	308,989,698	-25,399,864	
活 動	人件費	210,669,293	228,453,677	-17,784,384
	役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
	職員給料	69,794,875	76,819,342	-7,024,467
	職員賞与	14,051,500	17,356,330	-3,304,830
	非常勤職員給与	94,310,773	97,177,269	-2,866,496
	退職給付費用	5,388,040	7,536,405	-2,148,365
	法定福利費	25,984,105	28,424,331	-2,440,226
	事業費	30,971,937	34,613,078	-3,641,141
	給食費	7,726,813	8,430,183	-703,370
	介護用品費	926,554	1,427,773	-501,219
	医薬品費	4,925	0	4,925
	保健衛生費	1,022,375	2,048,015	-1,025,640

## 介護サービス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)
増 減 の 部	費 用	医療費	3,610	13,240	-9,630
		被服費	0	34,074	-34,074
		教養娯楽費	267,058	229,755	37,303
		水道光熱費(業)	8,184,286	8,153,704	30,582
		燃料費(業)	2,571,329	2,316,836	254,493
		消耗器具備品費	1,533,351	3,159,098	-1,625,747
		保険料(業)	1,485,608	1,491,108	-5,500
		貸借料(業)	501,376	607,096	-105,720
		車輛費	6,686,838	6,636,590	50,248
		諸謝費	0	60,562	-60,562
		雑費(業)	57,814	5,044	52,770
		事務費	16,084,816	17,153,657	-1,068,841
		福利厚生費	1,166,563	1,615,422	-448,859
		職員被服費	276,887	37,547	239,340
		旅費交通費	1,380	0	1,380
		研修研究費	407,715	369,999	37,716
		事務消耗品費	839,517	746,682	92,835
		印刷製本費	353,140	73,040	280,100
		修繕費	232,510	980,541	-748,031
		通信運搬費	1,755,779	1,935,461	-179,682
		業務委託費	4,256,790	4,449,242	-192,452
		手数料	127,984	109,397	18,587
		貸借料(務)	6,157,840	6,388,421	-230,581
		土地・建物質借料	260,039	260,039	0
		租税公課	215,600	107,300	108,300
		保守料	0	11,550	-11,550
		渉外費	30,012	8,376	21,636
		その他の費用(務)	0	55,440	-55,440
		雑費(務)	3,060	5,200	-2,140
		負担金費用	207,700	129,200	78,500
		負担金費用	207,700	129,200	78,500
		社協会費負担金費用	15,000	15,000	0
		その他の負担金費用	192,700	114,200	78,500
減価償却費	8,537,451	8,082,784	454,667		
減価償却費	8,537,451	8,082,784	454,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,836,748	-3,415,800	579,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,836,748	-3,415,800	579,052		
サービス活動費用計(2)	263,634,449	285,016,596	-21,382,147		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,955,385	23,973,102	-4,017,717		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,400	1,414	-14
		受取利息配当金収益	1,400	1,414	-14
		その他のサービス活動外収益	14,281	15,750	-1,469
		雑収益	14,281	15,750	-1,469
		サービス活動外収益計(4)	15,681	17,164	-1,483
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	15,681	17,164	-1,483
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,971,066	23,990,266	-4,019,200

## 介護サービス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			
	拠点区分間繰入金収益	4,273,793	2,826,104	1,447,689
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,273,793	2,826,104	1,447,689
	特別収益計(8)	4,273,793	2,826,104	1,447,689
	費用			
	固定資産売却損・処分損	175,464	114,586	60,878
	車輛運搬具売却損・処分損	1	114,586	-114,585
	器具及び備品売却損・処分損	175,463	0	175,463
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,230,000	-3,230,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,230,000	-3,230,000
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	25,000,000	45,000,000	-20,000,000
	特別費用計(9)	25,175,464	48,344,586	-23,169,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,901,671	-45,518,482	24,616,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-930,605	-21,528,216	20,597,611	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	241,497,263	263,025,479	-21,528,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,566,658	241,497,263	-930,605
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,566,658	241,497,263	-930,605	

介護サービス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	181,600,213	189,023,930	-7,423,717	流動負債	15,581,963	19,605,119	-4,023,156
小口現金	82,088	92,388	-10,300	事業未払金	15,581,963	19,605,119	-4,023,156
現金預金	136,502,338	140,764,752	-4,262,414	負債の部合計	15,581,963	19,605,119	-4,023,156
事業未収金	44,992,483	47,011,940	-2,019,457	純 資 産 の 部			
未収金	14,919	1,154,850	-1,139,931	国庫補助金等特別積立金	31,563,257	34,400,005	-2,836,748
未収補助金	8,385	0	8,385	国庫補助金等特別積立金	31,563,257	34,400,005	-2,836,748
固定資産	106,111,665	106,478,457	-366,792	次期繰越活動増減差額	240,566,658	241,497,263	-930,605
基本財産	92,530,427	97,281,996	-4,751,569	次期繰越活動増減差額	240,566,658	241,497,263	-930,605
建物	91,000,345	95,543,520	-4,543,175	(うち当期活動増減差額)	-930,605	-21,528,216	20,597,611
建物付属設備	1,530,082	1,738,476	-208,394				
その他の固定資産	13,581,238	9,196,461	4,384,777				
建物付属設備	195,434	218,950	-23,516				
構築物	772,485	0	772,485				
車輛運搬具	4,410,370	4,450,489	-40,119				
器具及び備品	8,010,429	4,343,342	3,667,087				
長期預け金	192,520	183,680	8,840	純資産の部合計	272,129,915	275,897,268	-3,767,353
資産の部合計	287,711,878	295,502,387	-7,790,509	負債及び純資産の部合計	287,711,878	295,502,387	-7,790,509

## 計算書類に対する注記

### 介護サービス事業拠点区分

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。  
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

#### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業  
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会  
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 中小企業退職金共済事業  
実施主体 勤労者退職金共済機構  
加入時期 平成19年4月1日

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 訪問入浴介護事業
- エ アンルス通所介護事業
- オ とだて通所介護事業
- カ かっこうグループホーム事業
- キ 高齢者福祉センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 訪問入浴介護事業
- エ アンルス通所介護事業
- オ とだて通所介護事業
- カ かっこうグループホーム事業
- キ 高齢者福祉センター事業

#### 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	95,543,520	0	4,543,175	91,000,345
建物付属設備	1,738,476	0	208,394	1,530,082
合 計	97,281,996	0	4,751,569	92,530,427

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	145,320,587	54,320,242	91,000,345
建物付属設備（基本財産）	3,110,402	1,580,320	1,530,082
建物付属設備	351,000	155,566	195,434
構築物（固）	799,260	26,775	772,485
車輛運搬具	55,231,303	50,820,933	4,410,370
器具及び備品	17,649,799	9,639,370	8,010,429
合 計	222,462,351	116,543,206	105,919,145



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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,992,483	0	44,992,483
未収金	14,919	0	14,919
未収補助金	8,385	0	8,385
合 計	45,015,787	0	45,015,787

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



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

目 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 名	前年度繰越額(円)		当年度増加額(円)		当年度減少額(円)		期末繰越額(円)		期中取得額(円)		期中売却額(円)		備 考
	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	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	
建 物 (区)	95,643,620	32,948,101	0	5,543,115	2,207,704	0	91,080,345	29,840,397	64,239,948	145,323,087	0	0	うち国庫補助金等の額 32,948,101
建物付具設備(高)	1,738,479	0	0	308,394	0	0	1,530,082	0	1,560,520	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
基本財産合計	97,382,099	32,948,101	0	5,851,509	2,207,704	0	92,610,427	29,840,397	65,800,468	145,323,087	0	0	うち国庫補助金等の額 32,948,101
建物付具設備(低)	0	0	0	23,516	0	0	23,516	0	151,965	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
構築物(区)	0	0	0	26,776	0	0	26,776	0	26,776	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
非構築物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
非構築物(低)	4,458,689	193,000	2,207,422	2,207,421	150,000	1	4,410,370	0	58,828,933	17,621,000	55,231,303	17,671,050	うち国庫補助金等の額 193,000
器具備品	4,343,342	2,201,904	5,155,138	1,498,050	479,044	1	8,010,429	1,722,869	9,638,376	659,720	17,649,799	2,373,860	うち国庫補助金等の額 2,201,904
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,012,781	2,381,904	8,161,821	3,703,882	629,044	2	13,388,718	1,722,869	10,615,944	18,175,720	71,021,362	19,498,580	うち国庫補助金等の額 2,381,904
その他の固定資産(無形)	9,915,781	5,351,904	0	3,785,882	629,044	2	13,388,718	1,722,869	46,642,944	18,175,720	71,021,362	19,498,580	うち国庫補助金等の額 5,351,904
基本財産及びその他の固定資産計	106,297,880	38,329,995	8,161,821	9,537,451	2,836,748	2	115,519,145	31,563,267	115,519,145	222,462,351	0	0	うち国庫補助金等の額 38,329,995
有名人受子等の財産持分の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額 0
計	106,297,880	38,329,995	8,161,821	9,537,451	2,836,748	2	115,519,145	31,563,267	115,519,145	222,462,351	0	0	うち国庫補助金等の額 38,329,995



## 介護サービス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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人社会福祉協議会 介護サービス事業							合計	内流動引当金	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	介護サービス費	介護福祉士研修費	介護福祉士研修費	介護福祉士研修費			
収入										
法人運営事業拠点区分当拠収入	0	0	0	0	2,275,193	0	2,083,690	4,275,193	0	4,275,193
その他の当拠収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
職工費	349,322	331,087	69,880	191,436	360,401	204,054	0	1,514,980	0	1,514,980
福利厚生費	349,322	331,087	69,880	191,436	360,401	204,054	0	1,514,980	0	1,514,980
委託費	349,322	331,087	69,880	191,436	360,401	204,054	0	1,514,980	0	1,514,980
拠点区分当拠収入	0	30,900,000	0	18,000,000	1,000,000	0	0	38,900,000	0	38,900,000
法人運営事業拠点区分当拠収入	0	30,900,000	0	18,000,000	1,000,000	0	0	38,900,000	0	38,900,000
その他の当拠収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の当拠支出計	349,322	331,087	69,880	191,436	360,401	204,054	0	1,514,980	0	1,514,980
その他の当拠支出(注1)	349,322	331,087	69,880	191,436	360,401	204,054	0	1,514,980	0	1,514,980
当拠資金収支差額合計(注2)(注3)	31,890	-1,398,002	69,880	1,008,564	-4,084,807	-1,901,508	0	-3,088,063	0	-3,088,063
前期末支払当座残高(注1)	11,013,524	38,878,268	22,908,208	38,223,118	81,024,302	14,895,288	-4,080	198,118,811	0	198,118,811
当期末支払当座残高(注1)(注2)	11,045,414	37,480,266	23,078,088	39,231,682	76,939,495	12,993,780	0	195,035,745	0	195,035,745



## 介護サービス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

(単位:円)

勘定科目	正負総数法人会計科目別集積簿								合 計	内増減の割合	繰越前期末
	介護サービス事業										
	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等	貸付金取崩等			
の サービス拠点外(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の サービス拠点内(2)	0	13,380	1,110	55	348	193	58	15,481	0	15,481	0
繰越前期末(1)+(2)	-106,864	7,643,373	1,026,496	14,987,383	2,979,171	-3,296,151	-4,026,147	16,971,696	0	16,971,696	0