

令和3年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(収入の部)

事業活動による収入＋施設整備等による収入＋その他の活動による収入

拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
サービス区分			
①法人運営事業	23,180,000	22,845,336	334,664
(1) 法人運営事業	23,180,000	22,845,336	334,664
ア 法人運営事務	19,400,000	19,308,149	91,851
イ 助成事業	785,000	785,000	0
ウ 地域生活支援	1,450,000	1,207,187	242,813
エ 社会福祉大会	250,000	250,000	0
オ 地域福祉活動計画	1,295,000	1,295,000	0
②共同募金事業	8,026,000	7,447,726	578,274
(1) 共同募金事業	8,026,000	7,447,726	578,274
③地域福祉推進事業	52,590,000	43,768,857	8,821,143
(1) 生活福祉資金事務	396,000	396,000	0
(2) 福祉サービス利用援助	118,000	94,800	23,200
(3) 生きがいデザインサービス	13,506,000	12,473,250	1,032,750
(4) 白石市バス運行	1,056,000	367,115	688,885
(5) 地域ささえあえ互助活動支援事業	1,871,000	1,224,136	646,864
(6) 生活困難者支援	10,236,000	9,530,880	705,120
(7) 子どもの学習等支援事業	7,205,000	6,991,019	213,981
(8) 生活支援体制整備事業	18,202,000	12,691,657	5,510,343
④やまぶき園管理運営事業	15,337,000	15,166,382	170,618
(1) 福祉作業所やまぶき園	12,956,000	12,788,375	167,625
(2) 福祉プラザやまぶき	2,381,000	2,378,007	2,993
⑤介護保険事業	62,785,000	62,042,146	742,854
(1) 訪問介護	34,031,000	32,764,194	1,266,806
(2) 居宅介護支援	24,178,000	24,744,900	△ 566,900
(3) 地域包括支援事業	4,576,000	4,533,052	42,948
⑥障害福祉事業	1,413,000	1,485,140	△ 72,140
(1) 居宅介護事業	1,413,000	1,485,140	△ 72,140
⑦緊急支援事業	1,084,000	623,077	460,923
(1) 生活安定資金	191,000	34,028	156,972
(2) 欠損補填積立金	102,000	32	101,968
(3) 母子福祉対策金	501,000	250,002	250,998
(4) 心豊小口資金貸付事業	290,000	339,015	△ 49,015
内部取引消去	△ 2,247,000	△ 2,145,043	△ 101,957
総合計	162,168,000	151,233,621	10,934,379

(支出の部)

事業活動による支出＋施設整備等による支出＋その他の活動による支出

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)
22,340,000	20,914,301	1,425,699
22,340,000	20,914,301	1,425,699
19,530,000	18,714,375	815,625
785,000	785,000	0
1,450,000	1,122,785	327,215
575,000	292,141	282,859
8,026,000	7,372,175	653,825
8,026,000	7,372,175	653,825
52,594,000	43,773,558	8,820,442
401,000	398,425	2,575
118,000	97,109	20,891
13,505,000	12,473,217	1,031,783
1,056,000	367,115	688,885
1,871,000	1,224,136	646,864
10,236,000	9,530,880	705,120
7,205,000	6,991,019	213,981
18,202,000	12,691,657	5,510,343
16,839,000	15,655,958	1,183,042
14,240,000	13,491,724	748,276
2,599,000	2,164,234	434,766
62,889,000	60,686,107	2,202,893
34,135,000	32,563,550	1,571,450
24,178,000	23,586,066	591,934
4,576,000	4,536,491	39,509
1,413,000	1,147,966	265,034
1,413,000	1,147,966	265,034
1,305,000	500,275	804,725
251,000	28	250,972
102,000	32	101,968
501,000	250,200	250,800
451,000	250,015	200,985
△ 2,247,000	△ 2,145,043	△ 101,957
163,159,000	147,905,297	15,253,703

(当期収支差額)

事業活動による収支差額

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
840,000	1,931,035	△ 1,091,035
840,000	1,931,035	△ 1,091,035
△ 130,000	593,774	△ 723,774
0	0	0
250,000	84,402	△ 84,402
720,000	250,000	△ 282,859
0	75,551	△ 75,551
0	75,551	△ 75,551
△ 4,000	△ 4,701	701
△ 5,000	△ 2,425	△ 2,575
0	△ 2,309	2,309
1,000	33	967
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 1,502,000	△ 489,576	△ 1,012,424
△ 1,284,000	△ 703,349	△ 580,651
△ 218,000	213,773	△ 431,773
△ 104,000	1,356,039	△ 1,460,039
△ 104,000	200,644	△ 304,644
0	1,158,834	△ 1,158,834
0	△ 3,439	3,439
0	337,174	△ 337,174
0	337,174	△ 337,174
△ 221,000	122,802	△ 343,802
△ 60,000	34,000	△ 94,000
0	0	0
0	△ 198	198
△ 161,000	89,000	△ 250,000
0	0	0
△ 991,000	3,328,324	△ 4,319,324

(収入の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援	ひとり暮らし生き生き交流会開催中止による会費収入、参加費収入の減によるもの。
エ 社会福祉大会	
オ 地域福祉活動計画	
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末すけあい募金額確定による収入減、受託金収入（災害ボランティアセンター人件費）確定による減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務	
(2) 福祉サービス利用援助	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 生きがいサービス	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 白石市バス運行	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 地域ささえあい互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 生活困窮者支援	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(7) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(8) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	作業工賃収入の収入減によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき	
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	利用者数及び身体介護利用回数の減による介護報酬収入の減によるもの。
(2) 居宅介護支援	要介護3以上の利用者及び居宅介護加算による居宅介護支援料収入の増によるもの。
(3) 地域包括支援事業	市受託事業の受託金確定（人件費）による収入減によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はませんでした。
(3) 母子福祉対策金	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。

(支出の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（福利厚生費支出・旅費交通費支出・通信運搬費支出・渉外費支出等）の減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援	事業費支出（教養娯楽費支出・車輻費支出・災害見舞金等）、事務費支出（通信運搬費支出・雑支出）の減によるもの。
エ 社会福祉大会	
オ 地域福祉活動計画	事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・印刷製本費支出・会議費支出等）の減によるもの。
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	人件費（災害ボランティアセンター）の確定、共同募金配分金事業費（歳末すけあい配分金事業費）の減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務	
(2) 福祉サービス利用援助	事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出等）の減によるもの。
(3) 生きがいサービス	人件費の確定、事業費支出（給食費支出）、事務費支出（業務委託費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
(4) 白石市バス運行	事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（業務委託費支出等）の減によるもの。
(5) 地域ささえあい互助活動支援事業	人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出・車輻費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出・印刷製本費支出・業務委託費支出等）の減によるもの。
(6) 生活困窮者支援	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（旅費交通費支出、研修研究費支出・事務消耗品費支出、印刷製本費支出等）の減によるもの。
(7) 子どもの学習等支援事業	事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・雑支出等）の減によるもの。
(8) 生活支援体制整備事業	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（研修研究費支出、事務消耗品費支出、印刷製本費支出・広報費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・保守料支出・諸謝金支出等）の減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出・作業工賃支出）、事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出・印刷製本費支出・修繕費支出・租税公課支出等）の減によるもの。
(2) 福祉プラザやまぶき	事務費支出（水道光熱費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・事務消耗品費支出・広報費支出・手取料支出・保険料支出・賃借料支出・保守料支出等）の減によるもの。
(2) 居宅介護支援	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・研修研究費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出、保険料支出・保守料支出等）の減によるもの。
(3) 地域包括支援事業	人件費の確定の減によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	人件費の確定、事業費支出（車輻費支出）、事務費支出（福利厚生費支出、研修研究費支出、手取料支出等）の減によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金	サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出ははませんでした。
(3) 母子福祉対策金	貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。

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	6,693,000	6,398,600	294,400	
	寄附金収入	354,000	619,548	△265,548	
	経常経費補助金収入	20,966,000	20,326,813	639,187	
	受託金収入	71,521,000	62,652,421	8,868,579	
	貸付事業収入	629,000	373,000	256,000	
	事業収入	1,573,000	1,225,500	347,500	
	負担金収入	55,000	37,000	18,000	
	介護保険事業収入	56,650,000	56,404,150	245,850	
	障害福祉サービス等事業収入	1,409,000	1,485,140	△76,140	
	その他の事業収入	1,544,000	1,102,380	441,620	
	受取利息配当金収入	18,000	2,389	15,611	
	その他の収入	81,000	31,680	49,320	
	事業活動収入計(1)		161,493,000	150,658,621	10,834,379
	事業活動による支出	人件費支出	103,430,000	98,929,402	4,500,598
事業費支出		7,792,000	6,086,321	1,705,679	
事務費支出		39,054,000	31,368,376	7,685,624	
貸付事業支出		950,000	250,000	700,000	
共同募金配分金事業費		7,124,000	6,562,858	561,142	
助成金支出		2,793,000	2,705,100	87,900	
その他の支出		250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)		161,393,000	146,152,057	15,240,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	4,506,564	△4,406,564	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	119,000	118,000	1,000
		施設整備等支出計(5)		119,000	118,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,000	△118,000	△1,000	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	575,000	575,000	0
		積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)		675,000	575,000
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,150	2,850
		積立資産支出	208,000	200,690	7,310
		その他の活動による支出	1,435,000	1,433,400	1,600
		その他の活動支出計(8)		1,647,000	1,635,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△972,000	△1,060,240	88,240
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△991,000	3,328,324	△4,319,324	
前期末支払資金残高(12)		45,814,186	45,814,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,823,186	49,142,510	△4,319,324	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,398,600	6,391,000	7,600
		寄附金収益	619,548	616,837	2,711
		経常経費補助金収益	20,326,813	15,262,173	5,064,640
		受託金収益	62,652,421	67,483,571	△4,831,150
		事業収益	1,225,500	1,252,873	△27,373
		負担金収益	37,000	39,000	△2,000
		介護保険事業収益	56,404,150	56,818,802	△414,652
		障害福祉サービス等事業収益	1,485,140	1,523,100	△37,960
		その他の事業収益	1,102,380	1,661,910	△559,530
	サービス活動収益計(1)	150,251,552	151,049,266	△797,714	
	費 用	人件費	100,523,921	100,750,757	△226,836
		事業費	6,086,321	4,944,890	1,141,431
		事務費	31,368,376	31,897,495	△529,119
		共同募金配分金事業費	6,562,858	6,914,440	△351,582
助成金費用		2,705,100	2,791,500	△86,400	
基金組入額		1,150	1,583	△433	
減価償却費		643,994	629,561	14,433	
サービス活動費用計(2)	147,891,720	147,930,226	△38,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,359,832	3,119,040	△759,208	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,389	5,505	△3,116
		その他のサービス活動外収益	31,680	5,310,980	△5,279,300
		サービス活動外収益計(4)	34,069	5,316,485	△5,282,416
	費 用	その他のサービス活動外費用	250,000	5,302,472	△5,052,472
		サービス活動外費用計(5)	250,000	5,302,472	△5,052,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△215,931	14,013	△229,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,143,901	3,133,053	△989,152	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,143,899	3,133,051	△989,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,730,182	35,980,441	2,749,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,874,081	39,113,492	1,760,589
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		575,000	0	575,000
	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)		200,690	383,310	△182,620
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,248,391	38,730,182	2,518,209

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 部		負 債 の 部 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	64,607,177	65,311,831	流動負債	20,149,745	△3,934,829
現金預金	53,761,657	54,941,950	事業未払金	18,141,543	△3,820,839
事業未収金	10,792,637	10,143,874	未払費用	78,171	0
未収金	20,358	0	預り金	9,466	29,913
立替金	24,650	226,007	職員預り金	1,056,326	△269,863
前払金	7,875	0	賞与引当金	4,685,078	98,149
固定資産	65,581,805	65,170,561	固定負債	11,466,740	1,496,370
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	11,466,740	1,496,370
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	31,616,485	△2,138,159
その他の固定資産	64,581,805	64,170,561	純 資 産 の 部 部		
建物	1	1	基本金	1,000,000	0
車輦運搬具	490,299	1,025,170	基金	22,439,292	△573,850
器具及び備品	368,259	359,384	福祉活動基金	15,365,731	1,108
長期貸付金	423,000	546,000	地域福祉基金	4,073,561	△574,958
退職給付引当資産	9,976,140	8,542,740	生活安定資金基金	3,000,000	0
福祉活動基金積立資産	15,365,731	15,364,623	その他の積立金	33,884,814	200,690
地域福祉基金積立資産	4,073,561	4,648,519	災害対策積立金	2,971,457	200,053
災害対策積立資産	2,971,457	2,771,404	介護保険財政調整積立金	30,387,954	605
介護保険財政調整積立資産	30,387,954	30,387,349	生活安定資金欠損補填積立金	525,403	32
生活安定資金欠損補填積立資産	525,403	525,371	次期繰越活動増減差額	41,248,391	2,518,209
			（うち当期活動増減差額）	2,143,899	△989,152
資産の部合計	130,188,982	130,482,392	純資産の部合計	98,572,197	2,145,019
			負債及び純資産の部合計	130,188,982	△293,410

社会福祉事業事業区分 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

① ② ③ ④ ⑤(単位：円)

勘定科目		① 法人運営事業拠点	② 共同募金事業拠点	③ 地域福祉推進事業拠点	④ やまぶき園管理運営事業拠点	⑤ 介護保険事業拠点	
事業活動による収入	会費収入	6,398,600	0	0	0	0	
	寄附金収入	619,548	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	13,094,392	7,232,421	0	0	0	
	受託金収入	0	215,305	43,721,064	13,933,000	4,533,052	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	11,310	0	10,760	1,203,430	0	
	負担金収入	0	0	37,000	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	56,404,150	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,102,380	
	受取利息配当金収入	1,471	0	33	32	804	
	その他の収入	0	0	0	29,920	1,760	
	事業活動収入計(1)		20,125,321	7,447,726	43,768,857	15,166,382	62,042,146
	事業活動による支出	人件費支出	12,679,704	215,305	20,259,269	10,646,162	54,367,647
事業費支出		1,069,129	0	2,426,216	1,457,130	994,483	
事務費支出		2,725,365	24,012	20,447,233	3,300,906	4,623,372	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	6,562,858	0	0	0	
助成金支出		2,705,100	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		19,179,298	6,802,175	43,132,718	15,404,198	59,985,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		946,023	645,551	636,139	△237,816	2,056,644	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	118,000	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	118,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△118,000	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	575,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,270,015	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,845,015	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,150	0	0	0	0	
	積立資産支出	200,053	0	0	0	605	
	拠点区分間繰入金支出	0	570,000	0	0	700,000	
	その他の活動による支出	658,800	0	522,840	251,760	0	
その他の活動支出計(8)		860,003	570,000	522,840	251,760	700,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		985,012	△570,000	△522,840	△251,760	△700,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,931,035	75,551	△4,701	△489,576	1,356,039	
前期末支払資金残高(11)		8,925,156	1,205,359	484,829	1,876,438	27,306,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,856,191	1,280,910	480,128	1,386,862	28,662,462	

社会福祉事業事業区分 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)

⑥ ⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	6,398,600	0	6,398,600	
	寄附金収入	0	0	619,548	0	619,548	
	経常経費補助金収入	0	0	20,326,813	0	20,326,813	
	受託金収入	0	250,000	62,652,421	0	62,652,421	
	貸付事業収入	0	373,000	373,000	0	373,000	
	事業収入	0	0	1,225,500	0	1,225,500	
	負担金収入	0	0	37,000	0	37,000	
	介護保険事業収入	0	0	56,404,150	0	56,404,150	
	障害福祉サービス等事業収入	1,485,140	0	1,485,140	0	1,485,140	
	その他の事業収入	0	0	1,102,380	0	1,102,380	
	受取利息配当金収入	0	49	2,389	0	2,389	
	その他の収入	0	0	31,680	0	31,680	
	事業活動収入計(1)		1,485,140	623,049	150,658,621	0	150,658,621
	事業活動による支出	人件費支出	761,315	0	98,929,402	0	98,929,402
事業費支出		139,363	0	6,086,321	0	6,086,321	
事務費支出		247,288	200	31,368,376	0	31,368,376	
貸付事業支出		0	250,000	250,000	0	250,000	
共同募金配分金事業費		0	0	6,562,858	0	6,562,858	
助成金支出		0	0	2,705,100	0	2,705,100	
その他の支出		0	250,000	250,000	0	250,000	
事業活動支出計(2)		1,147,966	500,200	146,152,057	0	146,152,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		337,174	122,849	4,506,564	0	4,506,564	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	118,000	0	118,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	118,000	0	118,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△118,000	0	△118,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	575,000	0	575,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,270,015	△1,270,015	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,845,015	△1,270,015	575,000	
	基金積立資産支出	0	0	1,150	0	1,150	
	積立資産支出	0	32	200,690	0	200,690	
	拠点区分間繰入金支出	0	15	1,270,015	△1,270,015	0	
	その他の活動による支出	0	0	1,433,400	0	1,433,400	
その他の活動支出計(8)		0	47	2,905,255	△1,270,015	1,635,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△47	△1,060,240	0	△1,060,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		337,174	122,802	3,328,324	0	3,328,324	
前期末支払資金残高(11)		1,554,860	4,461,121	45,814,186	0	45,814,186	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,892,034	4,583,923	49,142,510	0	49,142,510	

社会福祉事業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		①	②	③	④	⑤	
		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,398,600	0	0	0	0
		寄附金収益	619,548	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	13,094,392	7,232,421	0	0	0
		受託金収益	0	215,305	43,721,064	13,933,000	4,533,052
		事業収益	11,310	0	10,760	1,203,430	0
		負担金収益	0	0	37,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	56,404,150
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,102,380
		サービス活動収益計(1)	20,123,850	7,447,726	43,768,824	15,136,430	62,039,582
サービス活動増減の部	費	人件費	13,456,300	215,305	20,896,085	10,845,019	54,349,897
		事業費	1,069,129	0	2,426,216	1,457,130	994,483
		事務費	2,725,365	24,012	20,447,233	3,300,906	4,623,372
		共同募金配分金事業費	0	6,562,858	0	0	0
		助成金費用	2,705,100	0	0	0	0
		基金組入額	1,150	0	0	0	0
		減価償却費	615,805	0	28,189	0	0
		サービス活動費用計(2)	20,572,849	6,802,175	43,797,723	15,603,055	59,967,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△448,999	645,551	△28,899	△466,625	2,071,830
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,471	0	33	32
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	29,920	1,760
		サービス活動外収益計(4)	1,471	0	33	29,952	2,564
費		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		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)	1,471	0	33	29,952	2,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△447,528	645,551	△28,866	△436,673	2,074,394	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,270,015	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	81,820	0	0
		特別収益計(8)	1,270,015	0	81,820	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	570,000	0	0	700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	81,820	
	特別費用計(9)	1	570,000	0	1	781,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,014	△570,000	81,820	△1	△781,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,486	75,551	52,954	△436,674	1,292,574	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,883,369	1,205,359	131,946	1,637,201	24,310,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,705,855	1,280,910	184,900	1,200,527	25,602,900
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	575,000	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	200,053	0	0	0	605	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,080,802	1,280,910	184,900	1,200,527	25,602,295	

社会福祉事業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）

⑥ ⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	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	0	0	6,398,600	0	6,398,600	
	寄附金収益	0	0	619,548	0	619,548	
	経常経費補助金収益	0	0	20,326,813	0	20,326,813	
	受託金収益	0	250,000	62,652,421	0	62,652,421	
	事業収益	0	0	1,225,500	0	1,225,500	
	負担金収益	0	0	37,000	0	37,000	
	介護保険事業収益	0	0	56,404,150	0	56,404,150	
	障害福祉サービス等事業収益	1,485,140	0	1,485,140	0	1,485,140	
	その他の事業収益	0	0	1,102,380	0	1,102,380	
	サービス活動収益計(1)	1,485,140	250,000	150,251,552	0	150,251,552	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	761,315	0	100,523,921	0	100,523,921	
	事業費	139,363	0	6,086,321	0	6,086,321	
	事務費	247,288	200	31,368,376	0	31,368,376	
	共同募金配分金事業費	0	0	6,562,858	0	6,562,858	
	助成金費用	0	0	2,705,100	0	2,705,100	
	基金組入額	0	0	1,150	0	1,150	
	減価償却費	0	0	643,994	0	643,994	
		サービス活動費用計(2)	1,147,966	200	147,891,720	0	147,891,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,174	249,800	2,359,832	0	2,359,832
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	49	2,389	0	2,389	
	その他のサービス活動外収益	0	0	31,680	0	31,680	
		サービス活動外収益計(4)	0	49	34,069	0	34,069
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	250,000	250,000	0	250,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	250,000	250,000	0	250,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△249,951	△215,931	0	△215,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	337,174	△151	2,143,901	0	2,143,901	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,270,015	△1,270,015	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	81,820	△81,820	0	
		特別収益計(8)	0	0	1,351,835	△1,351,835	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2		
拠点区分間繰入金費用	0	15	1,270,015	△1,270,015	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	81,820	△81,820	0		
	特別費用計(9)	0	15	1,351,837	△1,351,835	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,174	△166	2,143,899	0	2,143,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,554,860	2,007,121	38,730,182	0	38,730,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,892,034	2,006,955	40,874,081	0	40,874,081	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	575,000	0	575,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	32	200,690	0	200,690	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,892,034	2,006,923	41,248,391	0	41,248,391	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

	①	②	③	④	⑤ (単位：円)
勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点
流動資産	12,230,541	1,641,363	10,554,949	1,925,920	31,464,455
現金預金	11,519,231	1,418,183	10,250,404	1,925,270	22,117,720
事業未収金	711,310	215,305	291,708	0	9,315,214
未収金	0	0	12,837	650	6,871
立替金	0	0	0	0	24,650
前払金	0	7,875	0	0	0
固定資産	30,808,081	0	2,937,445	499,922	30,387,954
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	29,808,081	0	2,937,445	499,922	30,387,954
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	490,298	0	0	1	0
器具及び備品	196,153	0	172,105	1	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,710,880	0	2,765,340	499,920	0
福祉活動基金積立資産	15,365,731	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,073,561	0	0	0	0
災害対策積立資産	2,971,457	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,387,954
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	43,038,622	1,641,363	13,492,394	2,425,842	61,852,409
流動負債	2,134,271	360,453	10,662,604	816,265	5,862,160
事業未払金	1,184,200	360,453	9,881,149	434,923	2,145,987
未払費用	47,558	0	26,298	4,315	0
預り金	0	0	1,020	0	8,446
職員預り金	142,592	0	166,354	99,820	647,560
賞与引当金	759,921	0	587,783	277,207	3,060,167
固定負債	8,412,800	0	2,644,890	409,050	0
退職給付引当金	8,412,800	0	2,644,890	409,050	0
負債の部合計	10,547,071	360,453	13,307,494	1,225,315	5,862,160
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	19,439,292	0	0	0	0
福祉活動基金	15,365,731	0	0	0	0
地域福祉基金	4,073,561	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,971,457	0	0	0	30,387,954
災害対策積立金	2,971,457	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,387,954
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,080,802	1,280,910	184,900	1,200,527	25,602,295
(うち当期活動増減差額)	822,486	75,551	52,954	△436,674	1,292,574
純資産の部合計	32,491,551	1,280,910	184,900	1,200,527	55,990,249
負債及び純資産の部合計	43,038,622	1,641,363	13,492,394	2,425,842	61,852,409

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

⑥

⑦

(単位：円)

勘定科目	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,956,026	4,833,923	64,607,177	0	64,607,177
現金預金	1,696,926	4,833,923	53,761,657	0	53,761,657
事業未収金	259,100	0	10,792,637	0	10,792,637
未収金	0	0	20,358	0	20,358
立替金	0	0	24,650	0	24,650
前払金	0	0	7,875	0	7,875
固定資産	0	948,403	65,581,805	0	65,581,805
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	948,403	64,581,805	0	64,581,805
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	490,299	0	490,299
器具及び備品	0	0	368,259	0	368,259
長期貸付金	0	423,000	423,000	0	423,000
退職給付引当資産	0	0	9,976,140	0	9,976,140
福祉活動基金積立資産	0	0	15,365,731	0	15,365,731
地域福祉基金積立資産	0	0	4,073,561	0	4,073,561
災害対策積立資産	0	0	2,971,457	0	2,971,457
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,387,954	0	30,387,954
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,403	525,403	0	525,403
資産の部合計	1,956,026	5,782,326	130,188,982	0	130,188,982
流動負債	63,992	250,000	20,149,745	0	20,149,745
事業未払金	63,992	250,000	14,320,704	0	14,320,704
未払費用	0	0	78,171	0	78,171
預り金	0	0	9,466	0	9,466
職員預り金	0	0	1,056,326	0	1,056,326
賞与引当金	0	0	4,685,078	0	4,685,078
固定負債	0	0	11,466,740	0	11,466,740
退職給付引当金	0	0	11,466,740	0	11,466,740
負債の部合計	63,992	250,000	31,616,485	0	31,616,485
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	22,439,292	0	22,439,292
福祉活動基金	0	0	15,365,731	0	15,365,731
地域福祉基金	0	0	4,073,561	0	4,073,561
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	525,403	33,884,814	0	33,884,814
災害対策積立金	0	0	2,971,457	0	2,971,457
介護保険財政調整積立金	0	0	30,387,954	0	30,387,954
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,403	525,403	0	525,403
次期繰越活動増減差額	1,892,034	2,006,923	41,248,391	0	41,248,391
(うち当期活動増減差額)	337,174	△166	2,143,899	0	2,143,899
純資産の部合計	1,892,034	5,532,326	98,572,497	0	98,572,497
負債及び純資産の部合計	1,956,026	5,782,326	130,188,982	0	130,188,982

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・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、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

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。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生きがいデイサービス事業及び介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

(2) 資金収支内訳表 第一号第二様式

- (事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- (7) 事業活動内訳表 第二号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- (12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営事業拠点区分
- (1) 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業
- ②共同募金事業拠点区分
- (1) 共同募金配分事業
- ③地域福祉推進事業拠点区分
- (1) 生活福祉資金事務事業
- (2) 福祉サービス利用援助事業
- (3) 生きがいデイサービス事業
- (4) 白石市バス運行事業
- (5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
- (6) 生活困窮者支援事業
- (7) 子どもの学習支援事業
- (8) 地域支援体制整備事業
- ④やまぶき園管理運営事業
- (1) 福祉作業所やまぶき園事業
- (2) 福祉プラザやまぶき事業
- ⑤介護保険事業
- (1) 訪問介護事業
- (2) 居宅介護支援事業
- (3) 地域包括支援事業
- ⑥障害福祉事業
- (1) 居宅介護事業
- ⑦緊急援護事業
- (1) 生活安定資金事業
- (2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

- (3) 母子福祉対策資金事業
- (4) 応急小口資金貸付事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

- 8 担保に供している資産
該当なし

- 9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	3,325,486	2,835,187	490,299
器具及び備品	1,476,126	1,107,867	368,259
合計	5,190,112	4,331,553	858,559

- 10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活安定資金事業貸付金	157,000	0	157,000
応急小口貸付事業貸付金	266,000	0	266,000
合計	423,000	0	423,000

- 11 満期保有目的の債権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 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

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 社会福祉法人自石市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉推進事業	やまぶき園管理運営事業
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)	経常	6	349,984		349,984			
その他 フードバンク事業費(物品による寄附)		27	269,564		269,564			
区分小計	運営	33	619,548		619,548			
区分小計	施設							
区分小計	償還							
区分小計	固定							
区分小計		33	619,548		619,548			
合計								

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 社会福祉法人自石市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	緊急支援事業	
					障害福祉事業	緊急支援事業
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)	経常	6	349,984			
その他 フードバンク事業費(物品による寄附)		27	269,564			
区分小計	運営	33	619,548			
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計	固定					
区分小計		33	619,548			
合計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人自石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	共同募金事業 地域福祉推進事業 やまぶき園管理運営事業
	介護事業						
	区分小計						
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	保育事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	他事業			12,339,392		12,339,392	
白石市社会福祉協議会助成金(人件費)				635,000		635,000	
白石市社会福祉協議会助成金(福祉団体)				120,000		120,000	
令和3年度「アゲアゲ・市民活動振興基金				3,315,474		3,315,474	
赤い羽根共同募金市域配分金				3,916,947		3,916,947	
令和3年度歳末たすけあい募金額				20,326,813		13,094,392	7,232,421
区分小計							
利息							

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (③)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人石冢市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
	介護事業							
	区分小計							
	老人事業							
	区分小計							
	児童事業							
	区分小計							
	保育事業							
	区分小計							
	障害事業							
	区分小計							
	生活保護事業							
	区分小計							
	医療事業							
	区分小計							
白石市社会福祉協議会助成金(人件費)	他事業			12,339,392				
白石市社会福祉協議会助成金(福祉団体)				635,000				
令和3年度「アゲアゲ・市民活動振興基金				120,000				
赤い羽根共同募金市域配分金				3,315,474				
令和3年度歳末たすけあい募金額				3,916,947				
区分小計				20,326,813				
	利息							

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石冢市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		やまぶき圏管理運営事業
						法人運営事業	共同募金事業	
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計				20,326,813				
合計						13,094,392	7,232,421	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石冢市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	緊急支援事業		
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急支援事業
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計				20,326,813				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
心急小口資金貸付事業	法人運営事務事業		その他収入	15	心急小口資金貸付事業から法人運営事務事業へ繰入
共同募金配分事業	社会福祉大会事業		その他収入	150,000	共同募金配分事業から社会福祉大会繰入
共同募金配分事業	地域福祉活動計画事業		その他収入	420,000	共同募金配分事業から地域福祉活動計画事業へ繰入
居宅介護支援事業	法人運営事務事業		介護保険収入	350,000	居宅介護支援事業から法人運営事務事業へ繰入
訪問介護事業	法人運営事務事業		介護保険収入	350,000	訪問介護事業から法人運営事務事業へ繰入

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙 3 ⑥
(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	共同募金事業	地域福祉推進事業	やまぶき圏管理運営事業	介護保険事業
前年度末残高	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						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
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						

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許高		運転資金として			0
普通預金	七十七銀行白石支店 9175997		運転資金として			21,614,124
	七十七銀行白石支店 9176047		運転資金として			23,814,646
	七十七銀行白石支店 9176004		運転資金として			1,143,475
	七十七銀行白石支店 9176039		運転資金として			1,573,694
	七十七銀行白石支店 9176012		運転資金として			781,795
	七十七銀行白石支店 9181644		運転資金として			2,843,000
	七十七銀行白石支店 9181636		運転資金として			256,923
	七十七銀行白石支店 0029998		運転資金として			1,731,000
	仙台銀行白石支店 4211291		振替口座			0
	仙南信用金庫本店 0601438		振替口座			0
	小計					53,758,657
郵便貯金			振替口座			3,000
事業未収金			介護給付費（訪問介護）			4,427,474
			介護給付費総合事業（訪問介護）			248,496
			利用者負担金（訪問介護）			329,524
			介護給付費（居宅介護支援）			3,915,420
			介護予防支援業務委託料（居宅介護支援）			108,120
			介護給付費（居宅介護事業）			259,100
			出向職員給料負担分（地域包括支援）			286,180
			コロナウィルス感染症に伴う緊急小口貸付に係る事務費			63,828
			ボランティア活動保険事務手数料			11,310
			福祉サービス利用援助事業委託費			42,000
			災害ボランティアセンター伴う時間外手当等			215,305
			拠点区分間繰入に伴う資金移動			700,000
			生活支援体制整備事業の業務委託費の精算			185,580
			ささえ受移動支援利用料金			300
	小計					10,792,637
未収金			令和3年度労災・雇用保険料確定に伴う超過分			18,837
			3月臨時職員雇用保険預り金			1,521
	小計					20,358
立替金			雇用保険本人負担分、自動車保険料立替分			24,650
前払金			災害ボランティアセンター設置に伴う消耗品費			7,875
流 動 資 産 合 計						64,607,177
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店 0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輛運搬具	ダイハツアトレー・トヨタヒュンダイ			3,325,486	2,835,187	490,299
器具及び備品	発電機・セキュリティ書庫、ワイヤレスアンテナ一式、玄米保冷庫他			1,476,126	1,107,867	368,259
長期貸付金						423,000
退職給付引当資産						9,976,140
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店 0029992-014		将来における地域福祉推進のために			30,603
	七十七銀行白石支店 0029992-016		積み立てている定期預金			40,466
	七十七銀行白石支店 0029992-019					10,079
	七十七銀行白石支店 0029992-023					20,039
	仙南信用金庫本店 0584050					2,482,153
	仙南信用金庫本店 0612326					810,476
	仙南信用金庫本店 0818960					644,594
	仙南信用金庫本店 0836223					155,576
	仙南信用金庫本店 0739889					1,095,507
	仙南信用金庫本店 0977451					10,076,238
	小計					15,365,731
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店 9180044		将来における地域福祉推進のために			4,073,561
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店 0029993-017		将来における災害ボランティアセンター			1,011,729
	七十七銀行白石支店 0029993-027		設置のために積み立てている定期預金			594,849
	七十七銀行白石支店 0029993-028					784,872
	七十七銀行白石支店 0029993-029					380,007
	七十七銀行白石支店 0029993-030					200,000
	小計					2,971,457
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店 0029994-022		将来における介護保険事業調整のために			10,140,600
	七十七銀行白石支店 0029994-026		積み立てている定期預金			8,101,872
	七十七銀行白石支店 0029994-028					1,996,254

	仙南信用金庫本店 0784981					10,149,228
			小計			30,387,954
生活安定資金欠損補填 積立資産	七十七銀行白石支店 9181661					525,403
	その他の固定資産合計					64,581,805
	固定資産合計					65,581,805
	資産合計					130,188,982

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			補助金返還金			145,608
			受託金返還金			8,902,736
			3月分時間外手当			175,192
			3月分時間外手当 (災害ボランティアセンター)			208,265
			3月分臨時職員給与			1,239,506
			3月分臨時職員給与 (災害ボランティアセンター)			7,040
			2・3月分社会保険料			716,316
			3月分昼食代			69,300
			3月分車輛燃料費			128,839
			車両車検代			59,228
			3月分旅費			13,600
			3月分事務用品			54,277
			3月分印刷代			120,198
			3月分業務委託費			63,557
			3月分手数料			2,750
			3月分部屋代			127,350
			3月分電話料金			26,352
			3月分灯油代			40,530
			ささえ愛協力会員自家用車燃料代			57,920
			コロナ感染症対策用品			59,367
			コロナ感染症対策に伴う中和抗体検査代			8,000
			社協だより発行費			187,296
			出前サロン活動費			15,876
			渉外費			23,048
			自動車リース料			55,670
			保守料			118,195
			公認会計士に対する報酬			82,554
			退職手当積立基金支出			358,350
			目覚まし時計代			553,784
			拠点区分間繰入金			700,000
			小計			14,320,704
未払費用			令和3年度労災・雇用保険料確定に伴う不足分			78,171
			小計			78,171
預り金			公認会計士及び税理士報酬所得税預り金			9,466
			小計			9,466
職員預り金			健康保険預り金			239,535
			介護保険預り金			29,242
			厚生年金預り金			430,599
			所得税預り金			58,250
			住民税預り金			168,700
			財形貯蓄預り金			130,000
			小計			1,056,326
賞与引当金						4,685,078
	流動負債合計					20,149,745
2. 固定負債						
退職給付引当金						11,466,740
	固定負債合計					11,466,740
	負債合計					31,616,485
	差引純資産					98,572,497

① 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)	
事業収入	会費収入	6,693,000	6,398,600	294,400	
	一般会費収入	6,504,000	6,222,600	281,400	
	特別会費収入	156,000	146,000	10,000	
	特別賛助会費収入	33,000	30,000	3,000	
	寄附金収入	354,000	619,548	△265,548	
	寄附金収入	354,000	619,548	△265,548	
	経常経費補助金収入	13,240,000	13,094,392	145,608	
	市区町村補助金収入	13,120,000	12,974,392	145,608	
	市区町村補助金収入	13,120,000	12,974,392	145,608	
	都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	139,000	11,310	127,690	
	参加費収入	120,000	0	120,000	
	手数料収入	19,000	11,310	7,690	
	受取利息配当金収入	3,000	1,471	1,529	
	受取利息配当金収入	3,000	1,471	1,529	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)		20,459,000	20,125,321	333,679
	事業支出	人件費支出	12,999,000	12,679,704	319,296
職員給料支出		7,376,000	7,201,672	174,328	
職員賞与支出		2,337,000	2,260,913	76,087	
非常勤職員給与支出		1,520,000	1,519,680	320	
法定福利費支出		1,766,000	1,697,439	68,561	
事業費支出		1,295,000	1,069,129	225,871	
給食費支出		313,000	284,354	28,646	
教養娯楽費支出		48,000	0	48,000	
日用品費支出		18,000	2,920	15,080	
消耗器具備品費支出		713,000	706,310	6,690	
車両費支出		153,000	75,545	77,455	
災害見舞金支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		3,513,000	2,725,365	787,635	
福利厚生費支出		129,000	68,606	60,394	
旅費交通費支出		932,000	740,460	191,540	
研修研究費支出		48,000	46,491	1,509	
事務消耗品費支出		110,000	70,394	39,606	
印刷製本費支出		195,000	124,577	70,423	
修繕費支出		50,000	25,333	24,667	
通信運搬費支出		334,000	147,239	186,761	
会議費支出		21,000	0	21,000	
業務委託費支出		353,000	323,150	29,850	
手数料支出		90,000	41,540	48,460	
保険料支出		157,000	147,250	9,750	
賃借料支出		411,000	402,722	8,278	
租税公課支出		14,000	13,300	700	
保守料支出		53,000	51,959	1,041	
渉外費支出		103,000	65,572	37,428	
諸会費支出		185,000	156,772	28,228	
雑支出	328,000	300,000	28,000		
助成金支出	2,793,000	2,705,100	87,900		
助成金支出	2,793,000	2,705,100	87,900		
地区社協活動助成金支出	2,008,000	1,920,100	87,900		
福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0		
地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)		20,600,000	19,179,298	1,420,702	

① 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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△141,000	946,023	△1,087,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	575,000	575,000	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	575,000	575,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,271,000	1,270,015	985
		拠点区分間繰入金収入	1,271,000	1,270,015	985
		その他の活動収入計(7)	1,846,000	1,845,015	985
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,150	2,850
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	1,108	1,892
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	42	958
		積立資産支出	202,000	200,053	1,947
		災害対策積立資産支出	202,000	200,053	1,947
		その他の活動による支出	659,000	658,800	200
		退職手当積立基金預け金支出	659,000	658,800	200
	その他の活動支出計(8)	865,000	860,003	4,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		981,000	985,012	△4,012
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		840,000	1,931,035	△1,091,035	
前期末支払資金残高(12)		8,925,156	8,925,156	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,765,156	10,856,191	△1,091,035	

① 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)
サ ー ビ ス 活 動 部	収			
	会費収益	6,398,600	6,391,000	7,600
	一般会費収益	6,222,600	6,216,000	6,600
	特別会費収益	146,000	145,000	1,000
	特別賛助会費収益	30,000	30,000	0
	寄附金収益	619,548	616,837	2,711
	寄附金収益	619,548	616,837	2,711
	経常経費補助金収益	13,094,392	8,078,022	5,016,370
	市区町村補助金収益	12,974,392	7,958,022	5,016,370
	市区町村補助金収益	12,974,392	7,958,022	5,016,370
	都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
	都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
	事業収益	11,310	99,886	△88,576
手数料収益	11,310	99,886	△88,576	
サービス活動収益計(1)	20,123,850	15,185,745	4,938,105	
ス				
ビ				
ス				
活				
費				
動				
増				
減				
の				
用				
部				
人件費	13,456,300	8,848,153	4,608,147	
職員給料	7,201,672	4,638,339	2,563,333	
職員賞与	1,473,128	916,846	556,282	
賞与引当金繰入	759,921	787,785	△27,864	
非常勤職員給与	1,519,680	1,035,910	483,770	
退職給付費用	804,460	570,310	234,150	
法定福利費	1,697,439	898,963	798,476	
事業費	1,069,129	413,713	655,416	
給食費	284,354	220,997	63,357	
日用品費	2,920	0	2,920	
消耗器具備品費	706,310	82,302	624,008	
車輛費	75,545	90,414	△14,869	
災害見舞金	0	20,000	△20,000	
事務費	2,725,365	2,929,630	△204,265	
福利厚生費	68,606	78,751	△10,145	
旅費交通費	740,460	486,780	253,680	
研修研究費	46,491	58,472	△11,981	
事務消耗品費	70,394	177,917	△107,523	
印刷製本費	124,577	40,441	84,136	
修繕費	25,333	21,483	3,850	
通信運搬費	147,239	169,863	△22,624	
会議費	0	4,126	△4,126	
広報費	0	113,520	△113,520	
業務委託費	323,150	136,000	187,150	
手数料	41,540	89,149	△47,609	
保険料	147,250	219,800	△72,550	
賃借料	402,722	633,540	△230,818	
租税公課	13,300	1,200	12,100	
保守料	51,959	203,952	△151,993	
渉外費	65,572	37,864	27,708	
諸会費	156,772	156,772	0	
雑費	300,000	300,000	0	
助成金費用	2,705,100	2,791,500	△86,400	
助成金費用	2,705,100	2,791,500	△86,400	
地区社協活動助成金費用	1,920,100	1,917,500	2,600	
福祉団体育成助成金費用	635,000	635,000	0	
地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0	
寄付金配分団体助成金費用	0	89,000	△89,000	
基金組入額	1,150	1,583	△433	
福祉活動基金組入額	1,108	1,537	△429	
地域活動基金組入額	42	46	△4	
減価償却費	615,805	615,808	△3	
サービス活動費用計(2)	20,572,849	15,600,387	4,972,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△448,999	△414,642	△34,357	

① 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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,471	2,163	△692
		受取利息配当金収益	1,471	2,163	△692
		その他のサービス活動外収益	0	5,194,000	△5,194,000
		雑収益	0	5,194,000	△5,194,000
		サービス活動外収益計(4)	1,471	5,196,163	△5,194,692
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)		1,471	5,196,163	△5,194,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△447,528	4,781,521	△5,229,049	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,270,015	450,016	819,999
		拠点区分間繰入金収益	1,270,015	450,016	819,999
		特別収益計(8)	1,270,015	450,016	819,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,186,684	△5,186,684
拠点区分間繰入金費用	0	5,186,684	△5,186,684		
特別費用計(9)	1	5,186,686	△5,186,685		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,270,014	△4,736,670	6,006,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		822,486	44,851	777,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,883,369	8,218,756	△335,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,705,855	8,263,607	442,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		575,000	0	575,000
	地域活動基金取崩額		575,000	0	575,000
	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)		200,053	380,238	△180,185
	災害対策積立金積立額		200,053	380,238	△180,185
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,080,802	7,883,369	1,197,433	

① 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,230,541	9,494,462	2,736,079	流動負債	2,134,271	1,357,091	777,180
現金預金	11,519,231	9,463,313	2,055,918	事業未払金	1,184,200	476,350	707,850
事業未収金	711,310	12,050	699,260	未払費用	47,558		47,558
立替金		19,099	△19,099	職員預り金	142,592	92,956	49,636
固定資産	30,808,081	31,138,884	△330,803	賞与引当金	759,921	787,785	△27,864
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	8,412,800	7,608,340	804,460
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	8,412,800	7,608,340	804,460
その他の固定資産	29,808,081	30,138,884	△330,803	負債の部合計	10,547,071	8,965,431	1,581,640
建物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	490,298	1,025,169	△534,871	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	196,153	277,088	△80,935	基金	19,439,292	20,013,142	△573,850
退職給付引当資産	6,710,880	6,052,080	658,800	福祉活動基金	15,365,731	15,364,623	1,108
福祉活動基金積立資産	15,365,731	15,364,623	1,108	地域福祉基金	4,073,561	4,648,519	△574,958
地域福祉基金積立資産	4,073,561	4,648,519	△574,958	その他の積立金	2,971,457	2,771,404	200,053
災害対策積立資産	2,971,457	2,771,404	200,053	災害対策積立金	2,971,457	2,771,404	200,053
				次期繰越活動増減差額	9,080,802	7,883,369	1,197,433
				(うち当期活動増減差額)	822,486	44,851	777,635
資産の部合計	43,038,622	40,633,346	2,405,276	純資産の部合計	32,491,551	31,667,915	823,636
				負債及び純資産の部合計	43,038,622	40,633,346	2,405,276

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
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）定額法
 - ③ リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・ 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、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
該当なし
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
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

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (⑩)
 - 法人運営事業
 - ア 法人運営事務事業
 - イ 助成事業
 - ウ 地域生活支援事業
 - エ 社会福祉大会事業

- オ 地域福祉活動計画事業
- (5)当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
- 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	2,139,486	1,649,188	490,298
器具及び備品	1,108,326	912,173	196,153
合計	3,636,312	2,949,860	686,452

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債権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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物(固)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	388,500	0	0
車両運搬具	1,025,169	0	0	534,871	0	490,298	0	1,649,188	0	2,139,486	0	0
器具備品	277,087	0	0	80,934	0	196,153	0	912,173	0	1,108,326	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,302,257	0	0	615,805	0	686,452	0	2,949,860	0	3,636,312	0	0
その他の固定資産計	1,302,257	0	0	615,805	0	686,452	0	2,949,860	0	3,636,312	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,302,257	0	0	615,805	0	686,452	0	2,949,860	0	3,636,312	0	0
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,302,257	0	0	615,805	0	686,452	0	2,949,860	0	3,636,312	0	0

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 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	目的使用	その他		
賞与引当金	787,785	759,921 ()		787,785 ()		759,921	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	7,608,340	804,460 ()		()		8,412,800	退職給付引当金繰入
計	8,396,125	1,564,381 ()		787,785 ()		9,172,721	

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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
災害対策積立金	2,771,404	200,053		2,971,457	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	2,771,404	200,053		2,971,457	

(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
災害対策積立資産 七七銀行白石支店	2,771,404	200,053		2,971,457	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	2,771,404	200,053		2,971,457	

(単位：円)

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

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				
法人運営事業	繰入先 地域福祉活動計画	地域福祉活動計画 事業	運用収入	875,000	法人運営事業から 地域福祉活動計画事業へ繰出

① 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

ア イ ウ エ オ (単位: 円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
事業収入	会費収入	5,692,271	150,000	456,329	100,000	0
	一般会費収入	5,516,271	150,000	456,329	100,000	0
	特別会費収入	146,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	30,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	619,548	0	0
	寄附金収入	0	0	619,548	0	0
	経常経費補助金収入	12,339,392	635,000	120,000	0	0
	市区町村補助金収入	12,339,392	635,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	12,339,392	635,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	事業収入	0	0	11,310	0	0
	手数料収入	0	0	11,310	0	0
	受取利息配当金収入	1,471	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,471	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,033,134	785,000	1,207,187	100,000	0
	活動に支	大件費支出	12,679,704	0	0	0
職員給料支出		7,201,672	0	0	0	0
職員賞与支出		2,260,913	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,519,680	0	0	0	0
法定福利費支出		1,697,439	0	0	0	0
事業費支出		3,644	0	1,061,612	0	3,873
給食費支出		0	0	284,354	0	0
日用品費支出		0	0	2,920	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	706,310	0	0
車輛費支出		3,644	0	68,028	0	3,873
事務費支出		2,375,924	0	61,173	0	288,268
福利厚生費支出		68,606	0	0	0	0
旅費交通費支出		691,100	0	0	0	49,360
研修研究費支出		46,491	0	0	0	0
事務消耗品費支出		49,230	0	19,360	0	1,804
印刷製本費支出		81,919	0	1,628	0	41,030
修繕費支出		25,333	0	0	0	0
通信運搬費支出		117,155	0	0	0	30,084
業務委託費支出		158,150	0	0	0	165,000
手数料支出		36,095	0	4,455	0	990
保険料支出		119,520	0	27,730	0	0
賃借料支出		402,722	0	0	0	0
租税公課支出		5,300	0	8,000	0	0
保守料支出		51,959	0	0	0	0
渉外費支出		65,572	0	0	0	0
諸会費支出		156,772	0	0	0	0
雑支出	300,000	0	0	0	0	
助成金支出	1,920,100	785,000	0	0	0	
助成金支出	1,920,100	785,000	0	0	0	
地区社協活動助成金支出	1,920,100	0	0	0	0	
福祉団体助成金支出	0	635,000	0	0	0	
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,979,372	785,000	1,122,785	0	292,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053,762	0	84,402	100,000	△292,141	
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
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	基金積立資産取崩収入	575,000	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	575,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	700,015	0	0	150,000	420,000
	拠点区分間繰入金収入	700,015	0	0	150,000	420,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	875,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	875,000	

① 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)

ア イ ウ エ オ

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,275,015	0	0	150,000	1,295,000
	基金積立資産支出	1,150	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	1,108	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	42	0	0	0	0
	積立資産支出	200,053	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	200,053	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	875,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	875,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	658,800	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	658,800	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,735,003	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△459,988	0	0	150,000	1,295,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	593,774	0	84,402	250,000	1,002,859	
前期末支払資金残高(11)	7,640,029	0	971,398	313,729	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,233,803	0	1,055,800	563,729	1,002,859	

①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	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	収 入	会費収入	0	6,398,600		
		一般会費収入	0	6,222,600		
		特別会費収入	0	146,000		
		特別賛助会費収入	0	30,000		
		寄附金収入	0	619,548		
		寄附金収入	0	619,548		
		経常経費補助金収入	0	13,094,392		
		市区町村補助金収入	0	12,974,392		
		市区町村補助金収入	0	12,974,392		
		都道府県社協補助金収入	0	120,000		
		都道府県社協補助金収入	0	120,000		
		事業収入	0	11,310		
		手数料収入	0	11,310		
		受取利息配当金収入	0	1,471		
		受取利息配当金収入	0	1,471		
		事業活動収入計(1)	0	20,125,321		
		事業活動による支出	支 出	大件費支出	0	12,679,704
				職員給料支出	0	7,201,672
				職員賞与支出	0	2,260,913
				非常勤職員給与支出	0	1,519,680
法定福利費支出	0			1,697,439		
事業費支出	0			1,069,129		
給食費支出	0			284,354		
日用品費支出	0			2,920		
消耗器具備品費支出	0			706,310		
車輛費支出	0			75,545		
事務費支出	0			2,725,365		
福利厚生費支出	0			68,606		
旅費交通費支出	0			740,460		
研修研究費支出	0			46,491		
事務消耗品費支出	0			70,394		
印刷製本費支出	0			124,577		
修繕費支出	0			25,333		
通信運搬費支出	0			147,239		
業務委託費支出	0			323,150		
手数料支出	0			41,540		
保険料支出	0			147,250		
賃借料支出	0			402,722		
租税公課支出	0			13,300		
保守料支出	0			51,959		
渉外費支出	0			65,572		
諸会費支出	0			156,772		
雑支出	0			300,000		
助成金支出	0	2,705,100				
助成金支出	0	2,705,100				
地区社協活動助成金支出	0	1,920,100				
福祉団体育成助成金支出	0	635,000				
地域福祉団体助成金支出	0	150,000				
事業活動支出計(2)	0	19,179,298				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	946,023			
施設整備等による収入	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他	収 入	基金積立資産取崩収入	0	575,000		
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	575,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,270,015		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,270,015		
		サービス区分間繰入金収入	△875,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	△875,000	0		

①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		内部取引消去	拠点区分合計	
の活動による収支	支	その他の活動収入計(7)	△875,000	1,845,015
		基金積立資産支出	0	1,150
		福祉活動基金積立資産支出	0	1,108
		地域福祉基金積立資産支出	0	42
		積立資産支出	0	200,053
		災害対策積立資産支出	0	200,053
		サービス区分間繰入金支出	△875,000	0
		サービス区分間繰入金支出	△875,000	0
		その他の活動による支出	0	658,800
		退職手当積立基金預け金支出	0	658,800
		その他の活動支出計(8)	△875,000	860,003
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	985,012	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,931,035	
	前期末支払資金残高(11)	0	8,925,156	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,856,191	

①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

ア イ ウ エ オ (単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,692,271	150,000	456,329	100,000	0
		一般会費収益	5,516,271	150,000	456,329	100,000	0
		特別会費収益	146,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	30,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	619,548	0	0
		寄附金収益	0	0	619,548	0	0
		経常経費補助金収益	12,339,392	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	12,339,392	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	12,339,392	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		事業収益	0	0	11,310	0	0
		手数料収益	0	0	11,310	0	0
		サービス活動収益計(1)	18,031,663	785,000	1,207,187	100,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	13,456,300	0	0	0	0
		職員給料	7,201,672	0	0	0	0
		職員賞与	1,473,128	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	759,921	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,519,680	0	0	0	0
		退職給付費用	804,460	0	0	0	0
		法定福利費	1,697,439	0	0	0	0
		事業費	3,644	0	1,061,612	0	3,873
		給食費	0	0	284,354	0	0
		日用品費	0	0	2,920	0	0
		消耗器具備品費	0	0	706,310	0	0
		車輛費	3,644	0	68,028	0	3,873
		事務費	2,375,924	0	61,173	0	288,268
		福利厚生費	68,606	0	0	0	0
		旅費交通費	691,100	0	0	0	49,360
		研修研究費	46,491	0	0	0	0
		事務消耗品費	49,230	0	19,360	0	1,804
		印刷製本費	81,919	0	1,628	0	41,030
		修繕費	25,333	0	0	0	0
		通信運搬費	117,155	0	0	0	30,084
		業務委託費	158,150	0	0	0	165,000
		手数料	36,095	0	4,455	0	990
		保険料	119,520	0	27,730	0	0
		賃借料	402,722	0	0	0	0
		租税公課	5,300	0	8,000	0	0
		保守料	51,959	0	0	0	0
		渉外費	65,572	0	0	0	0
	諸会費	156,772	0	0	0	0	
	雑費	300,000	0	0	0	0	
	助成金費用	1,920,100	785,000	0	0	0	
	助成金費用	1,920,100	785,000	0	0	0	
	地区社協活動助成金費用	1,920,100	0	0	0	0	
	福祉団体育成助成金費用	0	635,000	0	0	0	
	地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0	
	基金組入額	1,150	0	0	0	0	
	福祉活動基金組入額	1,108	0	0	0	0	
	地域活動基金組入額	42	0	0	0	0	
	減価償却費	615,805	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	18,372,923	785,000	1,122,785	0	292,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△341,260	0	84,402	100,000	△292,141	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,471	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,471	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,471	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,471	0	0	0	0	

① 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

ア イ ウ エ 才 (単位:円)

勘定科目	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△339,789	0	84,402	100,000	△292,141

①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		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	会費収益	6,398,600	0	6,398,600	
		一般会費収益	6,222,600	0	6,222,600	
		特別会費収益	146,000	0	146,000	
		特別賛助会費収益	30,000	0	30,000	
		寄附金収益	619,548	0	619,548	
		寄附金収益	619,548	0	619,548	
		経常経費補助金収益	13,094,392	0	13,094,392	
		市区町村補助金収益	12,974,392	0	12,974,392	
		市区町村補助金収益	12,974,392	0	12,974,392	
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000	
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000	
		事業収益	11,310	0	11,310	
		手数料収益	11,310	0	11,310	
		サービス活動収益計(1)	20,123,850	0	20,123,850	
		ビ	人件費	13,456,300	0	13,456,300
			職員給料	7,201,672	0	7,201,672
			職員賞与	1,473,128	0	1,473,128
			賞与引当金繰入	759,921	0	759,921
			非常勤職員給与	1,519,680	0	1,519,680
			退職給付費用	804,460	0	804,460
		法定福利費	1,697,439	0	1,697,439	
		事業費	1,069,129	0	1,069,129	
		給食費	284,354	0	284,354	
		日用品費	2,920	0	2,920	
		消耗器具備品費	706,310	0	706,310	
		車輛費	75,545	0	75,545	
		事務費	2,725,365	0	2,725,365	
		福利厚生費	68,606	0	68,606	
		旅費交通費	740,460	0	740,460	
		研修研究費	46,491	0	46,491	
		事務消耗品費	70,394	0	70,394	
		印刷製本費	124,577	0	124,577	
		修繕費	25,333	0	25,333	
		通信運搬費	147,239	0	147,239	
		業務委託費	323,150	0	323,150	
		手数料	41,540	0	41,540	
		保険料	147,250	0	147,250	
		賃借料	402,722	0	402,722	
		租税公課	13,300	0	13,300	
		保守料	51,959	0	51,959	
		渉外費	65,572	0	65,572	
		諸会費	156,772	0	156,772	
		雑費	300,000	0	300,000	
		助成金費用	2,705,100	0	2,705,100	
		助成金費用	2,705,100	0	2,705,100	
		地区社協活動助成金費用	1,920,100	0	1,920,100	
		福祉団体育成助成金費用	635,000	0	635,000	
		地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000	
		基金組入額	1,150	0	1,150	
		福祉活動基金組入額	1,108	0	1,108	
		地域活動基金組入額	42	0	42	
		減価償却費	615,805	0	615,805	
		サービス活動費用計(2)	20,572,849	0	20,572,849	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△448,999	0	△448,999	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,471	0	1,471	
		受取利息配当金収益	1,471	0	1,471	
		サービス活動外収益計(4)	1,471	0	1,471	
	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)	1,471	0	1,471		

① 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△447,528	0	△447,528

②共同募金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,726,000	7,232,421	493,579	
		共同募金配分金収入	7,726,000	7,232,421	493,579	
		一般募金配分金収入	3,316,000	3,315,474	526	
		歳末たすけあい配分金収入	4,410,000	3,916,947	493,053	
		受託金収入	300,000	215,305	84,695	
		市区町村受託金収入	300,000	215,305	84,695	
		市区町村受託金収入	300,000	215,305	84,695	
		事業活動収入計(1)	8,026,000	7,447,726	578,274	
	支出	人件費支出	300,000	215,305	84,695	
		職員給料支出	280,000	208,265	71,735	
		非常勤職員給与支出	20,000	7,040	12,960	
		事務費支出	32,000	24,012	7,988	
		手数料支出	32,000	24,012	7,988	
		共同募金配分金事業費	7,124,000	6,562,858	561,142	
		一般募金配分金事業費	2,714,000	2,645,911	68,089	
		老人福祉活動費	777,000	765,662	11,338	
		障害児・者福祉活動費	155,000	155,000		
		児童・青少年福祉活動費	293,000	287,192	5,808	
		福祉育成・援助活動費	1,418,000	1,371,666	46,334	
ボランティア活動育成事業費	71,000	66,391	4,609			
歳末たすけあい配分金事業費	4,410,000	3,916,947	493,053			
事業活動支出計(2)	7,456,000	6,802,175	653,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	645,551	△75,551			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	570,000	570,000		
		拠点区分間繰入金支出	570,000	570,000		
		その他の活動支出計(8)	570,000	570,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△570,000				
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,551	△75,551			
前期末支払資金残高(12)	1,205,359	1,205,359				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,205,359	1,280,910	△75,551			

② 共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	7,232,421	7,084,151	148,270
		共同募金配分金収益	7,232,421	7,084,151	148,270
		一般募金配分金収益	3,315,474	3,241,668	73,806
		歳末たすけあい配分金収益	3,916,947	3,842,483	74,464
	益	受託金収益	215,305		215,305
		市区町村受託金収益	215,305		215,305
		市区町村受託金収益	215,305		215,305
		サービス活動収益計(1)	7,447,726	7,084,151	363,575
	費	人件費	215,305		215,305
		職員給料	208,265		208,265
		非常勤職員給与	7,040		7,040
		事務費	24,012		24,012
		手数料	24,012		24,012
		共同募金配分金事業費	6,562,858	6,914,440	△351,582
		一般募金配分金事業費	2,645,911	3,071,957	△426,046
用	老人福祉活動費	765,662	1,142,621	△376,959	
	障害児・者福祉活動費	155,000	172,600	△17,600	
	児童・青少年福祉活動費	287,192	166,821	120,371	
	福祉育成・援助活動費	1,371,666	1,461,644	△89,978	
	ボランティア活動育成事業費	66,391	128,271	△61,880	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,916,947	3,842,483	74,464	
	サービス活動費用計(2)	6,802,175	6,914,440	△112,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	645,551	169,711	475,840	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	645,551	169,711	475,840	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	570,000	150,000	420,000
		拠点区分間繰入金費用	570,000	150,000	420,000
	特別費用計(9)	570,000	150,000	420,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△570,000	△150,000	△420,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,551	19,711	55,840	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,205,359	1,185,648	19,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,910	1,205,359	75,551
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,280,910	1,205,359	75,551

②共同募金事業拠点区分 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	1,641,363	2,090,537	△449,174	流動負債	360,453	885,178	△524,725
現金預金	1,418,183	2,090,537	△672,354	事業未払金	360,453	885,178	△524,725
事業未収金	215,305		215,305	負債の部合計	360,453	885,178	△524,725
前払金	7,875		7,875	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,280,910	1,205,359	75,551
				(うち当期活動増減差額)	75,551	19,711	55,840
				純資産の部合計	1,280,910	1,205,359	75,551
資産の部合計	1,641,363	2,090,537	△449,174	負債及び純資産の部合計	1,641,363	2,090,537	△449,174

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
該当なし
 - ② 賞与引当金
該当なし
 - ③ 退職給与引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
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

該当なし

3 法人で採用する採用する退職給付制度

該当なし

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
共同募金配分事業
- (5) 当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
共同募金配分事業

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

該当なし

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債権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

②共同募金事業拠点区分 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)

(1)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分事業			
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	7,232,421	7,232,421	7,232,421
		共同募金配分金収入	7,232,421	7,232,421	7,232,421
		一般募金配分金収入	3,315,474	3,315,474	3,315,474
		歳末たすけあい配分金収入	3,916,947	3,916,947	3,916,947
		受託金収入	215,305	215,305	215,305
		市区町村受託金収入	215,305	215,305	215,305
		市区町村受託金収入	215,305	215,305	215,305
		事業活動収入計(1)	7,447,726	7,447,726	7,447,726
	支出	人件費支出	215,305	215,305	215,305
		職員給料支出	208,265	208,265	208,265
		非常勤職員給与支出	7,040	7,040	7,040
		事務費支出	24,012	24,012	24,012
		手数料支出	24,012	24,012	24,012
		共同募金配分金事業費	6,562,858	6,562,858	6,562,858
		一般募金配分金事業費	2,645,911	2,645,911	2,645,911
		老人福祉活動費	765,662	765,662	765,662
		障害児・者福祉活動費	155,000	155,000	155,000
		児童・青少年福祉活動費	287,192	287,192	287,192
		福祉育成・援助活動費	1,371,666	1,371,666	1,371,666
		ボランティア活動育成事業費	66,391	66,391	66,391
歳末たすけあい配分金事業費	3,916,947	3,916,947	3,916,947		
事業活動支出計(2)	6,802,175	6,802,175	6,802,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		645,551	645,551	645,551	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	570,000	570,000	570,000	
	拠点区分間繰入金支出	570,000	570,000	570,000	
その他の活動支出計(8)		570,000	570,000	570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△570,000	△570,000	△570,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,551	75,551	75,551	
前期末支払資金残高(11)		1,205,359	1,205,359	1,205,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,280,910	1,280,910	1,280,910	

② 共同募金事業拠点区分 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

(1)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 共同募金配分事業	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	経常経費補助金収益	7,232,421	7,232,421		7,232,421
		共同募金配分金収益	7,232,421	7,232,421		7,232,421
		一般募金配分金収益	3,315,474	3,315,474		3,315,474
		歳末たすけあい配分金収益	3,916,947	3,916,947		3,916,947
		受託金収益	215,305	215,305		215,305
		市区町村受託金収益	215,305	215,305		215,305
		市区町村受託金収益	215,305	215,305		215,305
		サービス活動収益計(1)	7,447,726	7,447,726		7,447,726
	費 用	人件費	215,305	215,305		215,305
		職員給料	208,265	208,265		208,265
		非常勤職員給与	7,040	7,040		7,040
		事務費	24,012	24,012		24,012
		手数料	24,012	24,012		24,012
		共同募金配分金事業費	6,562,858	6,562,858		6,562,858
		一般募金配分金事業費	2,645,911	2,645,911		2,645,911
		老人福祉活動費	765,662	765,662		765,662
		障害児・者福祉活動費	155,000	155,000		155,000
		児童・青少年福祉活動費	287,192	287,192		287,192
		福祉育成・援助活動費	1,371,666	1,371,666		1,371,666
ボランティア活動育成事業費		66,391	66,391		66,391	
歳末たすけあい配分金事業費	3,916,947	3,916,947		3,916,947		
	サービス活動費用計(2)	6,802,175	6,802,175		6,802,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	645,551	645,551		645,551	
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	645,551	645,551		645,551	