

# 令和3年度 坂井市社会福祉協議会事業報告

## 事業総括

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、感染予防を徹底し、社会福祉法人としての基盤強化を図るとともに、「第3次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」に基づき、関係機関と連携を保ち、地域福祉・在宅福祉を推進した。

また、法人運営の基盤となる第3次発展・強化計画を策定した。

## 重点事業の成果

- 1 理事会・評議員会等の運営、法に則した規程の制定や改正を行った。また、第3次発展・強化計画を市等の参画を得て策定した。
  - 2 会費等自主財源の確保や、モデル事業を通しての研修会、全国的に開催されているズーム会議へ参画し質の向上を図った。
  - 3 共生型社会の実現のため、モデル地区や住民組織活動の立ち上げ支援、住民同士で支え合うコロナ禍における支え合い活動、居場所づくりを行った。
  - 4 コロナ禍における感染予防の徹底（事業所の一時休業等）の強化、利用者ニーズに沿ったサービスを提供した。（関係機関との連携等）
- また、モバイル端末を導入し、業務の効率化を進めた。

# 1. 法人運営事業

## 1 組織運営事業

(1) 法令を遵守しながら役員・評議員・各種委員会等運営事業を定期的（適時）に行い、組織運営の強化を図るとともに、情報公開に努め、事業運営の透明性の向上を図った。

①理事会 5回（5/28、6/11、8/23、11/24、3/9）

②評議員会 4回（6/10、8/25、12/2、3/28）

③三役会 15回

④監査会 4回（5/13、7/29、10/28、1/27）

⑤第三者委員会 1回（7/8）

苦情解決機能強化セミナー（11/19）

(2) コロナ対策のため、昨年度から引き続き災害対策準備室会議等を開催し、利用者が陽性になった場合の対応策を随時検討するなど、本会の組織・事業運営維持を図った。

①災害対策準備室会議 1回（2/14）

## 2 組織管理体制事業

組織（法人）管理、業務管理と労務管理、人事管理も含めた各部門の総合的なマネジメントを行うとともに、人材育成基本方針に則り、職員の人材育成の総合的推進を行った。

(1) 法人運営における定款・規程等の制定、改正

① 社協の業務遂行に関し遵守すべき規程等を制定、改正（11改正）

(2) 専門職研修

事業種別や職種ごとの専門機能・役割に関する能力向上を目的に、全国や県社協等が主催する研修会に参加し、キャリアアップを行った。

【全国、東海北陸】

研修名	月日	人数
生活支援コーディネーター養成 Zoom オンライン研修	4/20,28,5/10,20,31,6/8	1
いきがい・助け合いサミット in 神奈川	9/1,2	5
日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会 I	9月上旬～Web 配信	1
ふくし未来塾	12月～WEB 配信	1

地域包括支援センター職員課題別研修〈ライブ配信〉	12/9	1
社会福祉士実習指導者講習会	11/20・27	1
東海北陸ブロック市区町村社協職員研究集会	11/16	3
認知症地域支援推進員研修(新任者研修)	7/13,14	1
社会福祉連携促進セミナー	12/8	1
重層的支援体制整備構築推進人材養成研修(参加支援事業)	12/18	1
日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会Ⅱ	1/24,25	1
生活支援コーディネーター研究協議会	2/9	5
社会福祉法人経営者研修会・人事管理コース	3/1~3/31	2

【県】

研修名	月日	人数
福井県介護支援専門員専門研修・更新研修(経験者)課程Ⅰ	5/12,17,25,6/4,8,14,24,7/5,8,20,30,8/5	2
認知症介護実践者等研修	6/10,11,17,18,24,7/27,9/1	1
福井県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修1回目)	7/13,14	1
福井県介護支援専門員専門研修・更新研修(経験者)課程Ⅱ	8/19,24,25,31,9/1,7,8,14	1
地域貢献セミナー	7/29	3
安全運転管理者講習会	9/10,29	3
主任介護支援専門員【更新】研修	9/21,27,10/4,9,14,18,22,26	1
社協ワーカー養成研修(新課程)/基礎研修	10/20	1
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)	11/11,12	1
福祉サービス苦情解決機能強化セミナー	11/19	2
社会就労センター協議会職員研修会	1/12	1
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修2回目)	12/21,22	2
強度行動障害支援者養成研修(フォローアップ研修)	2/18	1

【法人研修】

研修名	月日	人数
新人職員研修	4/1,2,7/1.,2	5
法人研修1(丸ごと推進会議、第3次地域福祉活動計画等)	6/15	150
普通救命講習	11/10,11,12/2	19
法人研修1(第3次社協発展・強化計画)	2/14	53

3 財務運営事業

健全な経営に向けた財務管理を行い、持続的な財源の確保の取り組みを行った。  
また、施設の適切な維持管理・効果的な運営を図った。

- (1) 会費 一般会費 (10,152,015 円) (前年度 10,292,500 円)  
賛助会費 (1,115,148 円) (前年度 1,251,592 円)

(2) 事業運営の透明性の向上等

- ①財務諸表・現況報告書等の公表 ②内部留保の明確化

4 企画・広報事業

福祉活動や新しい事業、その他福祉やボランティアに関する情報を広く市民に発信し、福祉意識の向上を図った。

- (1) 広報誌「社協だより」 6回発行 (5月、7月、9月、11月、1月、3月)

①広報委員会 理事4名 6回 (4/28、7/2、9/3、11/4、12/23、3/3)

②広報編集委員会 職員4名 6回 (4/6、6/9、8/6、10/6、11/29、2/3)

- (2) ホームページ (随時更新)

誰もが見やすい内容で、迅速に情報を発信した。また、支部事業についても随時発信した。在宅福祉サービス等の内容を見直し充実を図った。

- (3) 令和3年度坂井市社会福祉協議会 表彰式

コロナ感染対策のため、第16回坂井市社会福祉大会を中止し、表彰式のみの実施とした。

日時 11月5日(金) 10:00

会場 坂井老人福祉センター

内容 ・坂井市社会福祉協議会長表彰・感謝状贈呈

功労表彰19名(民生委員児童委員1、福祉委員5、民間社会福祉団体等3、ボランティア個人8、ボランティア団体2)

特別表彰1名 感謝3名

・福井県知事表彰被表彰伝達 2名

- (4) 令和3年度福井県社会福祉協議会表彰 伝達式

日時 市社協表彰式の同日 11:00

内容 ・福井県社会福祉協議会長表彰被表彰伝達

功労表彰22名(福祉委員2、ボランティア個人13、ボランティア団体4、民間社会福祉団体3)

- (5) 一般募金給付金事業 災害見舞金給付事業 1件 【0件】

- (6) 車いす無料貸出事業

けが等での一時的に車いすが必要な人への無料貸出 56件 【39件】

## 5 調査・研究事業

### (1) 第3次坂井市社協発展・強化計画の策定

地域福祉活動計画・地域福祉計画に立脚した「地域共生社会の実現」を基本とし、地域生活課題解決、介護支援、権利擁護等住民のニーズや期待に応えていくため、その基盤となる中期経営計画を理事と職員で策定。(令和4年度4月まで延長)

- ①策定委員会 7回 (10/7、11/10、12/2、1/17、2/21、3/17、7/21)
- ②プロジェクトチーム (市福祉保健部管理職と社協管理職で構成)  
施設管理4回、職員人事2回
- ③社協内部プロジェクトチーム 13回
- ④アドバイザー 3名 (同志社大学永田教授、福井県立大学永井助教、福井県社協杉本次長)

### (2) 坂井市社会福祉法人連絡会の支援

市内の社会福祉法人の組織化を図り、各法人の専門性を活かし、住民と共に地域課題の解決のため、連携して地域公益活動等に取り組むことを目的に加入法人19法人で設立。現在20法人加入。(R4.3.31現在)

- ①設立総会 基調講演 (4/26)
- ②運営委員会 開催回数 6回 (6/24、7/16、9/15、11/18、1/20、3/23)
- ③研修会 開催回数 2回 (8/5 施設コロナ対策、10/27 労務管理)
- ④広報

社協だより、市社協ホームページに法人連絡会概要、加入法人掲載  
中日新聞記事掲載・日刊県民福井掲載

### (3) 福祉専門職養成実習の受入

社会福祉の担い手を育成することを目的に、社会福祉士の実習受け入れを行った。

- ① 福井県立大学 見学実習ソーシャルワーク実習 9/17 8名
- ② 福井県立大学 ソーシャルワーク実習 9/27～11/2 (28日間) 1名
- ③ 日本総合研究所 ソーシャルワーク実習 9/27～11/2 (28日間) 1名
- ④ 金城大学 ソーシャルワーク実習 8/11～8/19、2/15～3/11 (23日間) 1名
- ⑤ 中部学院大学 ソーシャルワーク実習 1/27～3/11 1名

## 2. 地域福祉活動推進事業

### 2-1 福祉のまちづくり事業

第3次地域福祉活動計画に基づき、「みんなが主役 ふだんのくらしのしあわせづくり」を実現できるよう、福祉のまちづくり事業に取り組んだ。

#### 1 地域共生のまちづくり事業（小地域福祉推進事業）※【前年実績】

住民が担い手として参加する住民主体の活動等多様な主体による多様な生活支援の提供体制を構築し、関係団体等のネットワークの強化により生活支援体制の充実・強化を図った。

(1) コミュニティソーシャルワーカー（兼生活支援コーディネーター）を配置

※以下、コミュニティソーシャルワーカーは CSW と表記。

①配置 市域で全8名 【5名】

第1層（市域）：1名 ※春江と兼務

第2層（三国）：2名（丸岡）：3名（春江）：2名（坂井）：1名

②活動内容

- ・生活支援体制整備協議体の運営に関する業務
- ・生活支援等サービスの創出に係る検討及び調整
- ・ボランティア等人材育成に関すること
- ・市民ニーズと生活支援サービス等のコーディネート調整
- ・その他（広報・啓発、調査活動、関係者間ネットワーク構築、研修等）

(2) 協議体の設置・運営支援（小地域福祉推進事業と連動）

①第1層（市域）協議体

・「坂井市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」の実施（3/8）

当年度の活動取組状況や今後の課題等を検討した。

②第2層（三国・丸岡・春江・坂井単位）協議体

・4支部社協委員会の実施

住民団体（まち協、地区ふくしの会等）代表や専門団体（民生委員児童委員、福祉委員等）、専門職（地域包括等）、当事者団体（シニアクラブ、障がい団体、女性団体等）、各種関連団体（コミセン長、PTA代表等）の参画を得た委員会を設置し、日常圏域における分野を超えた活動を推進した。

三国：4回（9/30、10/28、12/16、3/22）【4回】

丸岡：3回（9/24、2/15、3/24）【4回】

春江：3回（9/27、11/8、2/28）【3回】

坂井：2回（10/1、11/17）【4回】

③市域での地域活動（側面支援）

- ・市内に様々な居場所誕生（コミュニティセンターや空き家を利用した居場所）
- ・基礎組織によるワクチン接種の支援（ワクチン接種を希望する高齢者等が取り残されないよう声掛けや見守り）
- ・地域の関係者と専門職とのつながりづくり（市職員、地域包括支援センター職員などが各種地域会議にて福祉情報の啓発やつながりづくりをする際の橋渡し）
- ・民間企業の福祉活動への参画（企業内で不要となったレトルト食品や日用品などフードドライブを通じて寄付を募り施設利用者や生活困窮者へ贈る。収集したシール等を放課後デイへ寄付）

④各町での地域活動（側面支援）

【三国】

- ・サロン見学会の実施（居場所づくりのため運営者同士の見学会）
- ・ふくしのつどいでの実践報告（居場所運営に携わる活動者報告）
- ・ふくしの会活動調査の実施（現状や課題把握のためアンケート調査）
- ・高齢者生活支援（公園台地区でサロン開催時に、町内の便利なサービス説明会）

【丸岡】

- ・ボランティアのつどい開催（2年ぶりのつながる場を再開）
- ・障がい者理解の促進（鳴鹿地区で障がい特性理解講座の開催）
- ・丸岡高校とマッチング（坂井市福祉総合相談室パンフの英訳）

【春江】

- ・福祉委員同士の横のつながる場（5地区で福祉委員会の開催）
- ・災害時に備えての研修会（南部、中部、東部地区で災害時に備えた普段の見守り支援）

【坂井】

- ・子ども食堂活動支援（木部地区に「ふれあい食堂きべ丸」誕生）
- ・もしもに備えた取り組み（大関地区福祉マップと災害時見守りシート活用）

⑤第3層（コミセン単位以下）の協議体

小地域福祉推進基礎組織を第3層の協議体を兼ねた組織とし、活動支援を行うことで身近な生活圏域での住民主体の福祉活動の推進や、生活支援サービスの充実を図った。

- ・全36基礎組織に対して、小地域福祉活動助成金事業を啓発するとともに、主体的な活動を目指して側面的な支援を実施した。
- ・強化支援地区を指定してCSWが意図的に訪問や取り組み支援を図った。

計8地区（三国：2、丸岡：2、春江：2、坂井：2）

- ・気になる方が災害発生した際避難などスムーズに行動できるように、福祉

マップ作成や更新作業の際、日頃の見守り活動が活かせる支援体制について協議や情報提供をした。

## 2 地域共生のまちづくり事業（参加支援事業）

利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくることで、社会とのつながりを作るための支援を行った。

### (1) 対象件数・対応件数

事業対象者 11名（マッチング数 6件）

訪問回数 66件 電話回数 33件 その他 11件

### (2) 事業から生まれた取り組み

- ① 支え合いプロジェクト：地域住民と一緒に活動することによって、地域内のつながりの再構築を図ることを目的とした。活動から生じた成果物は、生活困窮者支援に活用するなどした。
- ② 地区勉強会の実施：マッチングに際し、地域支援者に対し障がい理解や事業目的等を周知することを目的に勉強会を実施した。
- ③ イロンナドライブ：活動の啓発や地域課題の発信を目的に地域のイベントに合わせて実施した。当日集まった物資は、生活困窮者支援に活用するなどした。

## 3 小地域見守りネットワーク事業

誰もが住み慣れた地域で暮らせるよう、支援が必要な人を地域全体で見守る体制づくりに努めた。

### (1) 福祉連絡会議（見守りネットワーク会議）の開催

基礎組織圏域（コミセン単位以下）で開催し、福祉マップの作成及び更新、情報交換、研修会等を行った。また、個別ケースを検討する場（主に福祉マップづくりなど）において、地域包括支援センター職員など専門職と住民との顔のみえる関係性づくりを図った。（個別支援活動の強化促進）

### (2) 福祉委員活動の充実

#### ① 第9期福祉委員委嘱式及び基礎研修会（669名委嘱）【途中交代117名】

新型コロナウイルスの影響により委嘱式は中止。当会ホームページにて「福祉委員の活動や役割など」研修動画を公開した。

#### ② 福祉委員会

地区（コミセン以下の単位）、支部（町単位）、市（市単位、幹事会）の3つの圏域にて、福祉委員活動に関する課題の把握や情報共有を図った。

地区福祉委員会 6回【5回】支部福祉委員会 6回【5回】幹事会 3回【4回】

#### ③ 福祉委員研修会

- ・基礎研修会（動画配信）
- ・代表委員研修会の実施（11/18）【年1回】  
防災の基礎知識に関する勉強会及びグループワークにてこれまでの実践してきたこと、これから実施していきたいことを共有した。

④福祉委員情報紙の発行

年3回（10月、12月、3月）【年4回】

⑤社協だよりでの周知（11月発行）

福祉委員の個別活動をインタビュー形式で紹介した。

⑥活動事例集等にて活動を啓発

新規委員や地域の関係者へ実際に取り組みられている活動を周知した。

⑦福祉委員の手引き更新及び活動のあり方検討

幹事会にて福祉委員活動の在り方について検討するとともに、引継ぎの重要性を意思統一した。

4 福祉のまちづくり事業（共募事業）

(1) 区（自治会）設備修繕助成金事業（遊具、掲示板、ゴミステーション）

9件（245,000円）【4件】

(2) 地域福祉推進基礎組織活動助成事業【36地区】

32地区（1,758,867円）内訳：基礎活動事業、地域のつながり応援事業

## 2-2 ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター機能の強化（市補助事業） ※【前年実績】

市民一人ひとりが主体的にボランティア活動・市民活動に参加し、より豊かな地域福祉社会の実現を目指すため、ボランティア・市民活動センターとして、『つなげる』機能、『知らせる』機能、『つながる』機能、『学び、高める』福祉の人づくり機能の充実を図った。

(1) 課題と活動を『つなげる』機能の充実

①活動相談・斡旋・登録事業

・相談 157件【142件】 斡旋(紹介) 190件【90件】

・登録 個人 15人【10人】 団体 97団体【83団体】

②ボランティア・市民活動センター運営委員会の開催 5回【2回】

第3次地域福祉活動計画の啓発やコロナ禍でも各団体がつながる方法や活動紹介冊子やハンドブック校正、他課題を協議してボランティア活動の推進を図った。

(2) 福祉、ボランティアの情報を『知らせる』機能の充実

- ①ボランティア情報紙「ボランティアハート」の発行 年2回【4回】
- ②ボランティア団体の活動紹介パネルを展示
- ③社協だより、ホームページ等による情報発信
- ④視覚障がいのある方への情報提供（音訳CDの配付）利用者12名【12名】  
（広報さかい、市議会だより、社協だより等）

(3) 交流の場づくりで『つながる』機能の充実

- ①各支部ボランティア連絡会の開催 4回（三国2、丸岡2）【2回】
- ②分野別のつながりづくり
  - ・丸岡地区ボランティア団体の連絡会
  - ・フードバンクを通じた民間企業とのつながり構築
  - ・子ども食堂立ち上げ支援（坂井木部地区 子ども食堂 きべ丸）

(4) 他機関等の連携強化

- ①市災害ボランティアセンター連絡会事業への参画 ※別途再掲  
・7/28 第1回連絡会、9/18 研修会、10/9 市災害ボランティアセンター設置・運営訓練

2 福祉の人づくり事業（市補助事業）

ボランティア・市民活動センターの『学び・高める』機能として、住民が支え合う地域構築にむけ多様化する地域の困りごとに応えることのできる福祉人材の発掘・育成を行った。

(1) 福祉教育プログラムの開発・実践

地域での相談の受け止め・受け皿の土壌づくりを福祉のまちづくり事業や参加支援事業と連動を図りながら実践した。

- ①10/24 イロンナドライブ（丸岡鳴鹿地区/まほろばフェスタ）※別途再掲
- ②12/7 東十郷地区福祉委員会「JUGOセミナー」（27名）

(2) さかい☆ふくし人講座事業（入門・専門）

コロナ対策を講じるとともに ICT を活用したりリモート会議など積極的に活用し、コロナ禍においても担い手同士のつながりや交流を深めた。

- ①2/27 ボランティアつながり会（25名）
- ②子ども食堂運営者交流サロン 12/8（7名）、3/27（11名）
- ③地域のお役立ち講座（サロン運営者連絡会）※別途再掲
- ④生活・介護支援サポーター養成講座（市受託事業）※別途再掲

(3) 福祉教育事業

小中学校での福祉教育を支援するとともに、地域の大人、施設、学校が一体

となって福祉教育に取り組めるように共に育む『福祉共育』を推進した。

①福祉担当教諭連絡会

コロナ影響により休校等が相次ぐなか、8/18 リモート会議にて担当教諭間の情報交換を実施 参加者 24 名

②福祉教育学校支援 42 回【28 回】

福祉教育サポーター 7 名【7 名】 講師派遣 42 名【35 名】

③社会福祉教育ゆめプラン助成事業（小中学校） 実績 13 校【15 校】

(4) 小地域福祉活動助成金（基本活動）※別途再掲

地域福祉推進基礎組織（地区ふくしの会）への基本活動助成金を通じて、地域住民らの福祉教育を推進した。 実績 32 地区

3 休眠預金活用事業（居場所の包括連携による笑顔で暮らせるまちづくり）

認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター・むすびえが休眠預金の通常枠事業として募集した「居場所の包括連携によるモデル地域づくり・全国」を受託し、市内の居場所支援団体の「つながり」「可視化」を目的に取り組みを行った。

(1) 地域団体がつながり学ぶ場

①こども食堂連絡会の開催 2 回

(2) 地域団体を支える職員の育成

①ファンドレイジング研修の開催 1 回 20 名参加

②DX化に向けた研修の開催 1 回 15 名参加

(3) 他機関のミーティング

①こども食堂連絡会の実施 5 回

②堺市社協（大阪府）との定例ミーティング 4 回

③全社協との横断ミーティング 3 回

④実行団体ミーティング 3 回

### 3. 福祉サービス利用支援事業

#### 3-1 福祉総合相談事業

（市補助事業）

1 相談

※【前年実績】

(1) 法律相談 336 件（三国 86、丸岡 90、春江 84、坂井 76）【257 件】

(2) 職員による相談 201 件 【86 件】

### 3-2 法人後見設置事業

#### 1 法人後見事業

- (1) 本会による法人後見事業にて運営委員会を開催し、受任ケース検討を行った  
坂井市社会福祉協議会法人後見運営委員会 3/15 受任ケース検討 1件

#### 2 関連会議への出席

- (1) 市成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会への参加 4/16

### 3-3 坂井地域包括支援センター事業

(市受託事業)

※【前年実績】

坂井町圏域の高齢者支援を行い、地域包括ケアシステムの構築を目指すため、積極的に地域に出向き、周知や連携に努めた。また、地域共生社会の推進や重層的な支援体制を進める中で、国からも地域包括支援センターの役割見直しの意見が出ていることを受け、高齢者本人の相談だけでなくその家族、世帯を把握することに務め関係機関への連絡・連携を意識している。

#### 1 総合相談支援業務

- (1) 相談件数 1,562件（電話817件、窓口338件、訪問407件）【1,218件】

全体的な相談件数はコロナ禍以前の水準と同等になった。ワクチン接種の普及やコロナ禍での生活様式、行動様式が定まり始めたことが理由として考えられる。

#### (2) ネットワークの構築

- ①社協広報、包括PRチラシ、ケア会議報告チラシ等による周知
- ②センター啓発パネルを持って、地域の民生委員児童委員やまちづくり協議会等の会合に積極的に出向いた。
- ③感染症予防啓発パネルを作成し、市社協、老人福祉センターに掲示し啓発を行った。
- ④地域の実態把握

民生委員・児童委員定例会や地区ふくしの会見守りマップづくりなどに参加し地域の気になる方の情報交換、実態の把握 21件 【14件】

#### 2 権利擁護業務

高齢者虐待と疑われる事例については、慎重かつ速やかに市高齢福祉課への連絡対応に努めた。

対応件数 5件 (成年後見関係1件, 高齢者虐待関係4件) 【16件】

3 介護予防・生活支援サービス事業ケアマネジメント 延488件 【459件】

4 包括的・継続的ケアマネジメント業務

- (1) 個別地域ケア会議の開催 7回
- (2) 坂井圏域地域ケア会議の開催 1回 (書面開催)
- (3) 坂井町圏域顔の見える多職種連携会議 1回
- (4) ケアマネ支援 119件 (面接・電話: 83件、同行訪問: 17件、会議等: 19件) 【64件】

5 指定介護予防支援事業

予防給付にかかるケアマネジメント業務としてのケアプラン作成  
延817件 【751件】

6 その他の地域支援事業

- (1) 介護予防教室・出前講座 15回 参加者 延195名
- (2) 在宅ケア出前講座 6回 参加者 延71名
- (3) 家族介護教室の開催 3回 参加者 延23名
- (4) 家族介護者交流会の開催 0回 参加者 延0名
- ※ (3) 家族介護教室に振替のため開催無し
- (5) 多職種連携カンファレンス研修会の開催 1回 参加者 11名
- (6) 認知症地域支援推進員活動の実施
  - 認知症相談会 (専門機関相談員) 2回 参加者 4名
  - 認知症研修会 (ケアマネ、民生委員 対象) 1回 参加者 14名
  - 認知症研修会録画視聴研修【新】 (ケアマネ、民生委員 対象) 1回
- (7) 介護保険申請代行件数 202件 【165件】
- (8) 福祉サービス申請代行件数 4件 【8件】

7 包括運営委員会の開催 1回 (事業計画、運営状況の共有と意見交換、一部オンライン参加) ※3年度より年1回開催に変更

8 各種研修会への参加 40回

県地域包括・在宅介護支援センター協議会や市、職能団体等が開催する研修会に参加

**3-4 障がい児者特定相談支援事業**

※【前年度】

1 月例ミーティングにおいて事例検討を行い、地域で暮らす障がいのある方の生活課題や地域課題について話し合い、支援力の向上に努めた。

- (1) 相談件数 169件 【168件】

- (2) 登録者数 月平均 58 件 (者 37 件・児 21 件) 【56 件】
- (3) 新規計画件数 60 件 【59 件】
- (4) モニタリング件数 109 件 【118 件】

### 3-5 日常生活自立支援事業 (福祉サービス利用援助事業)

(県社協受託事業)

※【前年実績】

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方に対する福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス
  - (1) 相談件数 3,482 件 (認知 775、知的 1,736、精神 914、その他 57) 【2,582 件】
  - (2) 新規契約数 16 件 【14 件】
  - (3) 解除契約数 11 件 【6 件】
  - (4) 実利用者数 70 名 【65 名】
  - (5) 生活支援員数 26 名 【26 名】
  
- 2 専門員及び生活支援員の資質向上及び人材育成
  - (1) 市社協生活支援員連絡会 2 回 8/18 (10 名)、3/9 (11 名)
  - (2) 市社協生活支援員説明会 2 月 (1 名)

※社協だより 95 号で募集 (希望時開催)
  
- 3 県社協等主催研修会、連絡会、関係会議への参加
  - (1) 担当者会議、専門員連絡会 9/29 (ZOOM) 専門員 2 名
  - (2) 専門員実践力強化研修会 I 9 月 (動画研修) 専門員 1 名
  - (3) " II 1 月 (動画研修) 専門員 1 名
  - (4) 権利擁護関係職員研修会 2/4 専門員 1 名
  - (5) 生活支援員研修 (生活支援員連絡会にて視聴) 支援員 11 名
  - (6) 成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会 3/16 1 名
  - (7) さかまる会議 (困難事例検討会) 毎月

### 3-6 生活福祉資金貸付事業

(県社協受託事業)

※【前年実績】

#### 1 生活福祉資金貸付事業

##### (1) 通常貸付

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、必要な資金の貸付、相談援助を行い、民生委員・児童委員の協力を得ながら、経済的自立と生活意欲の助長促進を支援した。

相談件数 12 件（内貸付件数 4 件（福祉資金 2、緊急小口 2）【7 件】）

(2) 新型コロナウイルス感染症特例貸付

コロナの影響による休業や失業で、収入が減少した世帯に対して、生活費の貸付を実施。

期 間 R2. 3/16～R4. 3/31 (R4. 8 月まで受付延長)

	R2	R3	計
緊急小口	391 件 74,550,000 円	178 件 34,360,000 円	569 件 108,910,000 円
総合支援	251 件 111,420,000 円	281 件 135,010,000 円	532 件 246,430,000 円
計	642 件 185,970,000 円	459 件 169,370,000 円	1,101 件 355,340,000 円

2 運営等

- (1) 生活福祉資金調査委員会・生活たすけあい審査会開催 2 回 (6/11, 12/10)
- (2) 生活福祉資金関係職員連絡会 11/25 (ZOOM) 担当 1 名
- (3) 県社協償還指導へ同席、状況の聞き取り ※コロナにより中止

**3-7 生活困窮者自立支援事業**

(市受託事業)

※【前年実績】

1 自立促進サポート事業

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、その他の支援を行った。市福祉総合相談室にて実施。令和 2 年度に引きコロナの影響による相談が多く、40 代の若い世代の貸付を伴う相談が多くなっている。

- (1) 相談件数 新規 377 件 【364 件】
- (2) 資質向上 外部研修 4 回、市庁舎内研修 1 回
- (3) 啓発活動 リーフレットの改訂、配布
- (4) 市役所庁内連携参加 月 1 回：生活困窮者支援事業定例会 (福祉総合相談室)  
年 6 回：福祉総合相談室・納税課連絡会議  
要保護児童対策地域協議会実務者定例会  
年 1 回：成年後見地域連携ネットワーク会議  
坂井市ひきこもり・不登校支援連絡協議会

2 生活たすけあい事業 (独自事業)

- (1) 自立促進サポート事業等と連携しながら、生活に困窮する方々 (世帯) に対して、食糧や日用品の現物支給を行った。

コロナ特例貸付に伴い、そのつなぎの支援が増加。同じ方に複数回貸付する場

合も多かった。また自立支援金や非課税給付金へのつなぎもあった。

延支援件数 104件 【93件】 利用者数 50名 【48名】

内 貸付件数 63件 【59件】 (919,632円) ライフラインの支払い等

現物支給 64件 【25件】 米、食糧、衣類

(2) 障がい者寝具類の洗濯乾燥消毒サービス

利用者数 10名 【11名】 実績 28枚 【29枚】

### 3 家計改善支援事業

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに入計の状況を明らかにし、家計の視点からの情報提供や助言、指導により、相談者の家計管理能力を高めるための支援を行った。令和2年度に引き続き、コロナの影響により、基本的な生活費自体の不足の相談が多く、家計支援としての相談は少なかった。

(1) 支援相談件数 延 625件 【686件】

(2) 利用者数 21名 (内、終結 13名) 【42名】

(家計再生プラン作成数 16件 情報提供のみ他 5件)

(3) 資質向上 外部研修 1回

(4) ファイナンシャルプランナー個別指導 2回

### 4 被保護者就労支援事業

市福祉事務所と連携し、被保護者(生活保護受給者)のうち稼働能力を有する者や就労及び転職の支援をすることにより、自立の助長や自己肯定感の向上を図るための支援を行った。市福祉総合相談室にて実施。

(1) 支援者数 10名 【9件】

(2) 支援の成果

新規就労 5件、就労定着 0件、保護廃止 1件、未就労継続 4件

### 5 学習支援事業

被保護及び就学援助受給世帯の中学生を対象に学習指導を行った。試行的な取り組みとして、従来の丸岡地区から市内全域の中学校に参加者募集を行い、丸岡以外の地区からも参加が得られた。また、高校受験対策の冬季延長教室や平日夜の教室を実施した。

(1) 開催回数 年 67回 【38回】

①毎週土曜日(通常開催) 13:30~15:30

②受験対策 11月~2月 土曜 15:30~17:30、火、木曜 17:30~19:00

(2) 登録者数 16名 【12名】

(3) 延利用者数 301名(出席率 59%) 【124名・出席率 65%】

(4) 学習支援員 9名(大人5名、大学生4名) 延従事者数 200名【170名】

(5) 支援の成果

- ①年度初めの4月から継続開催できた。
- ②新規参加者募集を市内全中学校に呼びかけ、参加状況の報告も行った。
- ③7月、11月の父兄会にて直接保護者に募集文書を手渡すことができた。
- ④参加した3年生の全員の志望校合格(県立高校)
- ⑤人との関わり、友達づくりができる居場所となった。(父兄からの感謝のメール有)
- ⑥苦手科目の成績が上がった。(父兄からの感謝のメール有)
- ⑦気がかりな生徒の課題発見と関係機関への早期つなぎができた。
- ⑧要保護児童対策協議会、学校、教育委員会等との連携

## 4. 生活支援事業

### 4-1 介護予防・生活支援事業

(市受託事業)

#### 1 地域介護予防活動支援事業(通所)

コロナ予防の観点から、通常1日利用のところ、午前・午後の2部制でサービスを実施した。コロナ影響により事業中止の期間中は、利用者の心の安定につながるよう電話(週1回)にて見守りを行った。また、他の当会事業も利用している方について、担い手や地域住民の方と自宅や通所での様子を情報共有するなど本人の見守り強化を図った。

見守り電話 11回 132人 (4/26~5/13)

※【前年実績】

	実施回数	延利用者数	登録者数
あい愛サロン(三国)	184回【123回】	2,096名【1,458名】	55名【58名】
陽だまりサロン(丸岡)	137回【94回】	1,000名【714名】	20名【27名】
友遊クラブ(春江)	95回【62回】	1,227名【830名】	31名【31名】
おいでの会(坂井)	94回【64回】	998名【810名】	27名【29名】
合計	510回【343回】	5,321名【3,812名】	133名【145名】

#### 2 地域介護予防活動支援事業(サロン)

身近な地域を拠点に高齢者の閉じこもり予防、当事者同士の情報交換や生きがいづくりを目指す地域住民の主体的な活動を高齢者生きがいサロンと称し、地域で取り組む介護予防活動を支援した。

##### (1) コロナウイルス禍における活動支援

コロナ感染予防を講じながらの活動支援(実践事例や資料など情報提供、

備品貸し出し) や休止中のサロン再開支援を図った。

また、コロナ禍の影響など把握するため、137 サロン運営者へ調査を実施した。(2月中旬)

(2) 通いの場・サロン事業の一体化に向けた支援

令和4年度からこれまで実施をしてきた不定期な「サロン」活動(市受託事業)と、定期的な通いの場活動(坂井市事業)を一元化して活動内容の充実を図るため市役所担当課と協議を重ねた。

令和4年度からの事業の方向性や内容をサロン運営者へ報告する機会を設けることで不安解消を図った。

①通いの場・サロンの一体化に向けた説明会の開催(12/10. 12/11. 12/17)

今後の方向性など概要説明

②通いの場サロン事業説明会の開催(3/17. 3/18. 3/19. 3/22. 3/23)

具体的な内容、提出書類や様式説明

※【前年実績】

	開催回数	参加者数	実施行政区
三 国	278回【63回】	3,533名【1,665名】	66区【38区】
丸 岡	186回【83回】	2,213名【1,033名】	66区【48区】
春 江	38回【14回】	882名【236名】	23区【10区】
坂 井	100回【65回】	1,081名【785名】	21区【14区】
合計	602回【225回】	7,709名【3,719名】	176区【110区】

3 生活・介護支援サポーター事業

※【前年実績】

元気な高齢者が生活・介護支援サポーター活動を通じて自身の介護予防を促進すること、また、高齢者の生活を支え合う地域社会づくりを推進することを目的に、何らかの支援を必要とする高齢者宅を定期的に訪問し、安否確認や環境整備、話し相手等を行うサポーター活動を支援した。

サポーターへは、マスクや携帯用消毒液を配付するなどコロナ感染予防策を講じながら活動を行った。

(1) 事業運営

①サポーター 登録者数 83名【93名】 活動者数 52名【48名】

活動回数 延 1,283回【911回】

②利用者 登録者数 58名【59名】 利用者数 58名【45名】

利用回数 延 1,004回【757回】

## (2) 養成事業

①養成講座 修了者 12名

講義 (9/3、9/10、9/17、10/8) 実習 9/21~9/30 (うち1回)

②サポーター座談会

11/27 ステップアップ講座 参加者 23名 (三国 6, 丸岡 8, 春江 4, 坂井 5)

### 4-2 生活支援サービス事業

※【前年度】

#### 1 特別支援学校通学バス送迎事業 (市受託事業)

特別支援学校に通学する児童に対し、コロナ感染対策を徹底し送迎バスの添乗業務を行った。R4年度より県が運行するためR3年度で事業終了。

送迎校	乗車場所	登録利用者数	延年間利用者数
福井県立嶺北 特別支援学校	三国	12名【13名】	2,644名【2,753名】
	春江	11名【12名】	1,412名【2,652名】
	春江(増便)	12名【12名】	750名【1,516名】
福井 特別支援学校	三国	2名【2名】	429名【390名】
	春江	4名【4名】	649名【702名】
福井大学付属 特別支援学校	三国	3名【3名】	943名【882名】
	春江	4名【3名】	322名【300名】
合計		48名【49名】	7,149名【8,977名】

### 4-3 当事者組織の支援事業

(市補助事業、高齢者健康保持支援事業)

市身体障害者福祉協会、市町心身障害児者福祉連合会、市地区老人クラブ等の事務局として、各種団体の自主性を損なわないように支援を行った。

高齢者活動では、地域(身近で)での活動を重視し、歴史や地域の特色を学ぶ事業を企画した。コロナ禍でもシニア活動、生きがい活動に意識が高く、新規クラブ設立に繋がった。また、当事者団体による作品展等を開催した。(シニアクラブや障がい者団体による作品展)

市身体障害者福祉協会、市町心身障害児者福祉連合会では、コロナ感染症を正しく理解し感染防止を徹底できるように啓発活動を行いながら事業を実施した。

集まらなくてもできる活動(見守り活動、安否確認活動)なども実施した。

## 5. 介護保険事業

### 1 介護保険事業

#### (1) 居宅介護支援事業

ケアマネ1名が育休の為、3名で利用者を割振りし対応した。

ICTの導入に提供票連携システムを開始。外部との活用に繋がるよう情報収集し、検討した。

サービス事業所へのアンケート調査を実施し、抽出された課題の検討によりサービスの質の向上に努めた。

※【前年度】

種別	月平均利用者数	延年間利用者数
介護プラン	100名【110名】	1,202名【1,319名】
予防プラン	7名【8名】	82名【96名】

#### (2) 訪問介護事業

コロナ感染対策を講じながら、サービスは継続。デイサービス休止等に伴う訪問追加依頼には出来る限り対応したが、職員の傷病休が多かったため、新規は殆ど受けられなかった。

ケアマネジャーへのアンケート調査を行い、事業所課題の抽出・課題解決に向けての取り組み方を検討した。

タブレット端末を活用した事務の効率化や業務改善に取り組んだ。

※【前年度】

種別	月平均利用者数	延年間利用者数
介護サービス	74名【103名】	8,268名【10,759名】
予防サービス	14名【16名】	1,441名【1,491名】
サービスA	5名【4名】	211名【188名】

#### (3) 訪問入浴介護事業

浴槽への移乗にスライドボードを導入した結果、利用者、職員の負担軽減につながった。

訪問記録にタブレットを導入し、事務時間の削減に努めた。

ケアマネジャーへのアンケート調査を実施し、ニーズと現状のサービス提供について把握し、業務の見直しを行った。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数
介護サービス	19 名【20 名】	973 名【920 名】
予防サービス	0 名【 0 名】	0 名【 0 名】

(4) 通所介護事業 定員 30 名

コロナ感染対策を講じた機能訓練やレクレーションなどを継続し、新規利用者の受け入れも継続したが、利用者周辺のコロナ感染による利用控えや事業所の休業もあり利用者数は思うように伸びなかった。

タブレットを導入し、事務の効率化など業務改善に取り組んだ。

ケアマネジャーへのアンケートを実施し、より良いサービス提供ができるよう支援内容の見直しを行った。

※【前年度】

種 別	月平均利用者数	延年間利用者数	1 日当りの利用者数
介護サービス	46 名【 53 名】	5,663 名【6,355 名】	18 名【 21 名】
予防サービス	12 名【 7.4 名】	834 名【 463 名】	2.7 名【1.5 名】

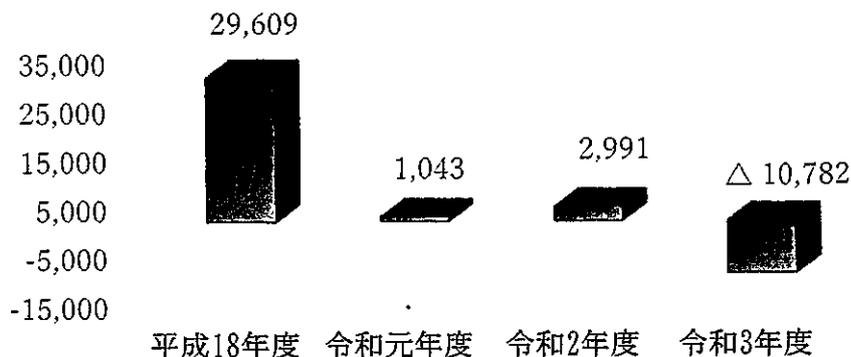
2 介護保険事業所収支等状況（資金収支決算総括表）

【居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 通所介護事業所】

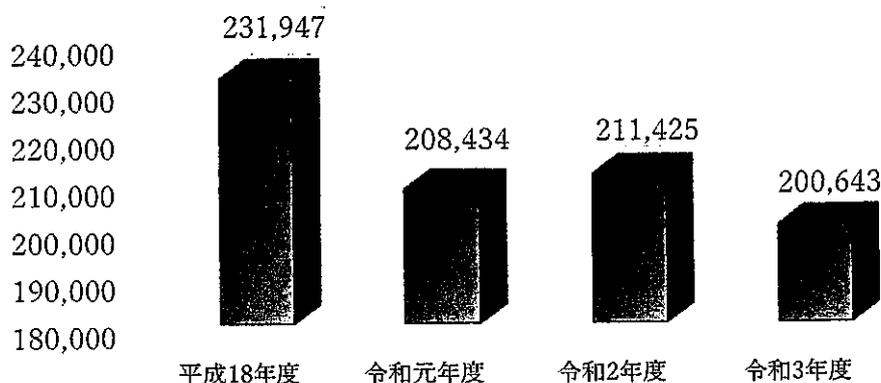
（単位：千円）

区 分	平成 18 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
収 入 合 計	395,843	198,820	195,900	178,448
支 出 合 計	366,234	197,777	192,909	189,230
収 支 額	29,609	1,043	2,991	△ 10,782
当期末支払資金残高	231,947	208,434	211,425	200,643

【参考】収支の状況



【参考】当期末支払資金残高の状況



## 6. 障がい者支援事業

### 1 障がい者支援事業

#### (1) ホームヘルプサービス

相談支援事業所との連携強化により新規依頼も増え、積極的に受け入れた。コロナ禍でも、外出支援サービスの同行援護の依頼が増えた。喀痰吸引等手技は、連携している訪問看護ステーションの指導を受け、清潔・安心安全な手技の再確認ができた。

※【前年度】

種別	月平均利用者数	延年間利用者数
居宅介護	105名【103名】	6,598名【6,784名】
同行援護	4.3名【3.5名】	106名【57名】
行動援護	0名【0名】	0名【0名】
移動支援	8名【7.3名】	254名【257名】

#### (2) 共生型生活介護

相談支援事業所へのPRを継続。家族や関係事業所との連携を図り、利用者からの満足も得られ利用定着につながった。

障がい制度についての研修を実施し、障がい者支援の知識が深まった。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数
2名【1名】	199名【51名】

#### (3) 訪問入浴介護

医療度の高い利用者支援について、看護職員を中心に関係事業所と連携、情報共有を行いながら、安全で満足できるサービス提供に努めた。

浴槽への移乗にスライドボードを導入し、利用者、職員の負担軽減に取り組んだ。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数
7名【7名】	689名【727名】

## 2 三国希望園

### (1) 就労継続支援B型事業（多機能型） 定員 20名

新規1名の受け入れを行ったが、他事業所移行や死亡・入院のため利用者減となった。工賃向上のため生産力向上プロジェクトを実施し、新規作業の獲得や生産・運営の方法を学ぶ機会を設けたことで現状の把握と分析をすることができた。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
15名【17名】	2,560名【2,642名】	10名【10名】

### (2) 生活介護事業（多機能型） 定員 10名

新規3名を受け入れ、障がい特性にあわせた生産活動や集団・個別の創作活動の取り入れにより利用者満足を図り、延べ利用者数が増加した。

当会ヘルパーステーション職員より身体介護の技術研修受け、介護技術の向上に努めた。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
8.3名【5.4名】	1,545名【1,025名】	6.4名【3.9名】

### (3) 放課後等デイサービス事業 定員 10名

不登校児童に対して自宅訪問や相談支援専門員・家族と連携を図った結果、児童の利用回数増につながった。地元ボランティアの協力を得、保護者交流会を開催し、参加家族より好評を得た。職員の療育支援スキル向上により、利用児童が楽しんで通所し活動できている。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
22名【21名】	1,906名【1,803名】	6.5名【6.3名】

### (4) 日中一時支援事業 定員 5名

障がい者を対象に保護者の就労支援や休息を目的に事業を実施。当会放課後

等デイサービスの卒業生2名も受入れ、現利用者との利用調整を行いながら支援を行った。

※【前年度】

月平均利用者数	延年間利用者数	1日当りの利用者数
4.9名【3.1名】	134名【109名】	2.6名【2.1名】

(5) 希望園を拠点とした地域力強化と地域共生社会

希望園を拠点としたコロナ禍の事業活動として、近隣の幼保園とビデオメッセージの交換や、利用児が作成したプレゼントを職員が高齢者サロンへ届けるなど交流の工夫を行った。

①地元（新保地区）との連携づくり事業

コロナ禍により具体的な活動等は実施できなかったが、新保ふくしの会の会議にて情報交換など実施し実施

②地域連携型の希望園自主商品づくり事業

自主商品廃油石鹸作り

③坂井市就労準備支援事業の協力事業所に登録

市内の不登校中学児童が見学とあわせて、各種活動体験を行った。

(6) 三国希望園の収支状況

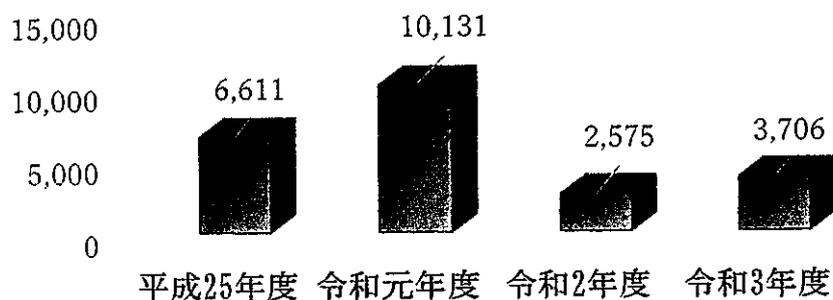
【就労継続支援B型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業】 (単位:千円)

区分	平成25年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収入合計	33,082	51,471	50,176	54,491
支出合計	26,471	41,340	47,601	50,785
収支額	6,611	10,131	2,575	3,706
当期末支払資金残高	6,611	15,279	17,854	21,561

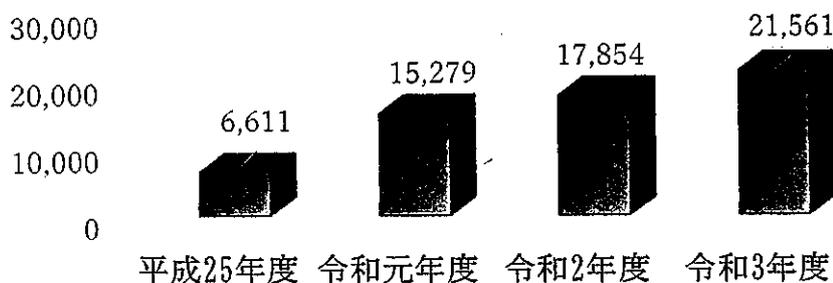
※平成25年度から就労継続支援B型事業を開始

※平成30年度から生活介護事業・放課後等デイサービス事業を開始

【参考】収支の状況



【参考】当期末支払資金残高の状況



(7) 在宅福祉課研修の実施状況

事業所名	内部研修		外部研修	
	開催回数	参加人数	参加回数	参加人数
ケアプランセンター	4回	13人	14回	18人
ホームヘルプステーション	38回	301人	11回	14人
訪問入浴ステーション	8回	66人	5回	8人
霞の郷デイサービスセンター	16回	202人	11回	18人
就労継続支援B型事業	13回	78人	6回	6人
生活介護事業			3回	3人
放課後等デイサービス	13回	64人	6回	8人
特定相談支援	12回	36人	7回	7人
特別支援学校通学バス	1回	2人	0回	0人

**7. 福祉施設運営事業**

新型コロナウイルス感染症が収束しない中、利用者が安全安心して利用できるよう感染拡大防止の徹底を継続しながら、施設の管理運営を行った。

※【前年実績】

1 春江総合福祉センター運営事業（市補助事業） 9,501,659円

高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、社会参加や趣味活動への仲間づくりなど生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の福祉増進を図った。

また、社協はるえ支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防などの拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進した。

開館日数 242日 【136日】

利用者数 4,659名 (入浴3,628名 一般1,031名) 【2,225名】  
 (※友遊クラブの利用者数は地域介護予防活動支援事業に掲載)

2 坂井老人福祉センター運営事業 (市補助事業) 5,597,053円  
 高齢者や障がい者に憩いの場を提供し、社会参加や趣味活動への仲間づくりなど生きがいを持ち、地域で元気に暮らせるように高齢者等の福祉増進を図った。  
 開館日数 232日 【153日】  
 利用者数 2,587名 【1,715名】  
 (※おいでの会の利用者数は地域介護予防活動支援事業に掲載)

3 坂井健康増進センター運営事業 (市受託事業) 2,208,856円  
 坂井老人福祉センターに隣接する坂井健康増進センターの入浴利用者受付業務を行うとともに、住民の健康を増進するためのセミナー等を実施した。  
 開館日数：202日 【153日】  
 利用者数：3,407名 【2,679名】

4 あい愛センター運営事業 1,870,627円  
 社協みくに支部の事務所として、地域づくりやボランティア活動の推進、高齢者の介護予防などの拠点として、サロン、趣味・生きがいや仲間づくりなど地域に根ざした事業を推進した。  
 開館日数 243日 【246日】  
 利用者数 3,772名 【1,839名】  
 (※あい愛サロンの利用者数は地域介護予防活動支援事業に掲載)

5 社協本部運営事業 (市補助事業) 3,559,906円 (内市補助分 2,259,032円)  
 社協の法人組織運営や各種事業を統括する本部機能の発揮や社協関係の会議、研修の場として資した。  
 利用者数 6,004名 【5,995名】

6 三国希望園指定管理運営事業 (市指定管理) 1,498,328円  
 指定管理者として、施設の安全を確保するとともに適切な維持管理を行った。また、地域共生社会の構築を目指し、地域住民や企業、行政等と連携する場として、地域課題の解決に取り組んだ。

月平均利用者数	延年間利用者数	知的	身体	精神	重複
503名 【475名】	6,037名 【5,704名】	30名 【26名】	5名 【10名】	6名 【9名】	4名 【5名】

## 目 次

社会福祉事業財務諸表（法人全体）		
資金収支計算書	.....	27
事業活動計算書	.....	28
貸借対照表	.....	30
財務諸表に対する注記	.....	32
財産目録	.....	34
資金収支内訳表	.....	36
事業活動内訳表	.....	40
貸借対照表内訳表	.....	44
法人運営事業拠点区分 財務諸表	.....	48
法人運営事業サービス区分	省略	
地域福祉活動推進事業拠点区分 財務諸表	.....	58
福祉のまちづくり事業サービス区分	.....	68
ボランティア活動推進事業サービス区分		
休眠預金活用事業サービス区分		
福祉サービス利用支援事業拠点区分 財務諸表	.....	75
福祉総合相談事業サービス区分	.....	86
日常生活自立支援事業サービス区分		
生活福祉資金貸付事業サービス区分		
生活困窮者自立支援事業サービス区分		
法人後見事業サービス区分		
生活支援事業拠点区分 財務諸表	.....	102
介護予防・生活支援事業サービス区分	.....	111
生活支援サービス事業サービス区分		
共同募金助成金事業拠点区分 財務諸表	.....	117
共同募金助成金事業サービス区分	.....	126
歳末たすけあい助成金事業サービス区分		
介護保険事業拠点区分 財務諸表	.....	131
ケアプランセンター事業サービス区分	.....	142
ホームヘルパーステーション事業サービス区分		
デイサービスセンター事業サービス区分		
訪問入浴サービスステーション事業サービス区分		
障がい者総合支援事業拠点区分 財務諸表	.....	146
就労継続支援 B 型事業サービス区分	.....	156
生活介護事業サービス区分		
放課後等デイサービス事業サービス区分		
福祉施設運営事業拠点区分 財務諸表	.....	160
福祉施設運営事業サービス区分	省略	
基金運営事業拠点区分 財務諸表	.....	169
基金運営事業サービス区分	省略	



# 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			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
		会費収入	11,250,000	11,267,163	△ 17,163
		分担金収入	570,000	570,000	
		寄付金収入	457,000	451,853	5,147
		経常経費補助金収入	101,147,000	98,619,752	2,527,248
		受託金収入	184,571,000	166,963,490	17,607,510
		貸付事業収入	1,000,000	776,035	223,965
		事業収入(施設等利用収入)	1,919,000	1,447,074	471,926
		負担金収入(サロン活動等収入)	6,493,000	1,065,300	5,427,700
		介護保険事業収入	169,756,000	142,038,155	27,717,845
		就労支援事業収入	3,006,000	2,959,800	46,200
		障害福祉サービス事業等収入	95,406,000	93,653,552	1,752,448
		私的契約利用料収入	17,000	163,470	△ 146,470
		受取利息配当金収入	41,000	96,917	△ 55,917
		その他の収入	323,000	549,828	△ 226,828
		流動資産評価益等による資金増加額		167,402	△ 167,402
		事業活動収入計(1)	575,956,000	520,789,791	55,166,209
事業活動による支出					
		人件費支出	441,883,000	413,383,332	28,499,668
		事業費支出	81,838,000	66,139,315	15,698,685
		事務費支出	36,497,000	30,388,573	6,108,427
		就労支援事業支出	3,340,000	2,958,589	381,411
		貸付事業支出	1,000,000	919,632	80,368
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	8,731,000	5,338,259	3,392,741
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	573,291,000	519,129,700	54,161,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,665,000	1,660,091	1,004,909
施設整備等による収入					
		施設整備等補助金収入		187,000	△ 187,000
		固定資産売却収入		143,000	△ 143,000
		施設整備等収入計(4)	0	330,000	△ 330,000
施設整備等による支出					
		固定資産取得支出	9,449,000	2,927,100	6,521,900
		施設整備等支出計(5)	9,449,000	2,927,100	6,521,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,449,000	△ 2,597,100	△ 6,851,900
その他の活動による収入					
		積立資産取崩収入	12,184,000	3,793,318	8,390,682
		その他の活動による収入	94,000	93,870	130
		その他の活動等収入計(7)	12,278,000	3,887,188	8,390,812
その他の活動による支出					
		積立資産支出	785,000	387,439	397,561
		その他の活動による支出	4,149,000	3,450,062	698,938
		その他の活動等支出計(8)	4,934,000	3,837,501	1,096,499
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,344,000	49,687	7,294,313
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,000	△ 887,322	1,447,322
前期末支払資金残高(12)			2,862,000	312,146,559	△ 309,284,559
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,422,000	311,259,237	△ 307,837,237

# 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)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	11,267,163	11,544,092	△ 276,929
		分担金収益	570,000	570,000	
		寄附金収益	451,853	1,092,758	△ 640,905
		経常経費補助金収益	98,619,752	122,393,862	△ 23,774,110
		受託金収益	166,963,490	141,599,984	25,363,506
		事業収益(施設等利用料収益)	1,447,074	1,296,399	150,675
		負担金収益(サロン活動等収益)	1,065,300	985,500	79,800
		介護保険事業収益	142,038,155	161,287,580	△ 19,249,425
		就労支援事業収益	2,959,800	3,167,080	△ 207,280
		障害福祉サービス等事業収益	93,653,552	88,557,914	5,095,638
		私的契約利用料収益	163,470	50,450	113,020
		その他の収益	893,650	709,461	184,189
		サービス活動収益計(1)	520,093,259	533,255,080	△ 13,161,821
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	419,279,157	414,216,067	5,063,090
		事業費	66,139,315	60,678,798	5,460,517
		事務費	30,388,573	30,446,930	△ 58,357
		就労支援事業費用	2,958,589	3,158,365	△ 199,776
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	5,338,259	4,724,678	613,581
		減価償却費	23,256,581	24,812,383	△ 1,555,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,911,587	△ 5,040,023	1,128,436
		徴収不能額	2,000		2,000
		徴収不能引当金繰入	47,000	287,131	△ 240,131
		その他の費用(固定資産除却費用)	33,250	72,480	△ 39,230
		サービス活動費用計(2)	543,531,137	533,356,809	10,174,328
		サービス活動増減差額(3)	△ 23,437,878	△ 101,729	△ 23,336,149
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	96,917	131,105	△ 34,188
		その他のサービス活動外収益	167,402	4,310	163,092
		サービス活動外収益計(4)	264,319	135,415	128,904
サービス活動外増減の部・費用					
		その他のサービス活動外費用	293,918	859,176	△ 565,258
		サービス活動外費用計(5)	293,918	859,176	△ 565,258
		サービス活動外増減差額(6)	△ 29,599	△ 723,761	694,162
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,467,477	△ 825,490	△ 22,641,987
特別増減の部・収益					
		施設整備等補助金収益	187,000	3,011,000	△ 2,824,000
		固定資産売却益	143,000		143,000
		その他の特別収益	93,870	15,889	77,981
		特別収益計(8)	423,870	3,026,889	△ 2,603,019
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	9	57	△ 48
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	3,010,944	△ 2,823,944
		特別費用計(9)	187,009	3,011,001	△ 2,823,992
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,861	15,888	220,973
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,230,616	△ 809,602	△ 22,421,014
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	412,960,713	411,189,090	1,771,623
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	389,730,097	410,379,488	△ 20,649,391
		基本金取崩額 (15)	0	0	0
		基金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	1,348,000	0	1,348,000
		その他の積立金積立額 (18)	△ 610,493	△ 2,581,225	1,970,732
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	391,688,590	412,960,713	△ 21,272,123

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	364,515,581	386,280,149	76,511,331	93,498,332	△ 16,987,001
商品券	312,218,015	320,606,401			
未収金					
事業未収金	51,532,806	62,508,792			
立替金	551,189	447,461			
前払金	260,771	2,717,495			
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	△ 47,000				
固定資産					
基本財産					
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000			
土地	39,141,400	39,141,400			
建物	74,631,351	85,868,153			
建物付属設備	2	2			
定期預金					
その他の固定資産	547,713,310	556,971,618			
純資産の部					
基本金			4,100,000	4,100,000	
基本金			4,100,000	4,100,000	
基金			262,797,511	263,421,932	△ 624,421
福祉基金			252,553,075	253,177,496	△ 624,421
ボランティア活動基金			10,244,436	10,244,436	
国庫補助金等特別積立金			54,583,487	58,308,074	△ 3,724,587
国庫補助金等特別積立金			54,583,487	58,308,074	△ 3,724,587
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金			32,767,649	51,146,770	△ 18,379,121
未返還金			20,266,884	22,696,867	△ 2,429,983
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金			268,811	289,953	△ 21,142
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金			23,207,987	19,364,742	3,843,245
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
事業区分間長期借入金			31,407,540	29,725,014	1,682,526
退職給付引当金			31,407,540	29,725,014	1,682,526
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計			107,918,871	123,223,346	△ 15,304,475
純資産					
基本金			4,100,000	4,100,000	
基本金			4,100,000	4,100,000	
基金			262,797,511	263,421,932	△ 624,421
福祉基金			252,553,075	253,177,496	△ 624,421
ボランティア活動基金			10,244,436	10,244,436	
国庫補助金等特別積立金			54,583,487	58,308,074	△ 3,724,587
国庫補助金等特別積立金			54,583,487	58,308,074	△ 3,724,587

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権利				その他の積立金	209,013,185	210,347,257	△ 1,334,072
ソフトウェア	4,800,455	4,029,767	770,688	人件費積立金	146,418,000	146,418,000	
長期貸付金				修繕費積立金	12,624,000	12,624,000	
生活困難者貸付事業貸付金	752,171	608,574	143,597	備品等購入積立金	41,655,779	42,854,166	△ 1,198,387
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
長期預け預託金	268,430	301,680	△ 33,250	退職給付定期積立金	5,518,390	5,516,075	2,315
退職給付引当資産	31,407,540	29,725,014	1,682,526	社会福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産	5,518,390	5,516,075	2,315	地域福祉積立金			
人件費積立資産	146,418,000	146,418,000		福祉基金積立金			
修繕費積立資産	12,624,000	12,624,000		生活困難者等支援助積立金	2,797,016	2,395,016	△ 138,000
備品等購入積立資産	41,655,779	42,854,166	△ 1,198,387	ボランティア活動基金積立金			
車輛運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	391,688,590	412,960,713	△ 21,272,123
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△	809,602	△ 22,421,014
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	252,553,075	253,177,496	△ 624,421				
生活困難者等支援助積立資産	2,797,016	2,935,016	△ 138,000				
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	10,244,436					
長期前払費用				純資産の部合計	922,182,773	949,137,976	△ 26,955,203
	1,030,101,644	1,072,361,322	△ 42,259,678	負債及び純資産の部合計	1,030,101,644	1,072,361,322	△ 42,259,678

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品(ソフトウェアを含む)は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、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。

(4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分(社会福祉事業)	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業
地域福祉活動推進事業	福祉のまちづくり事業 ボランティア活動推進事業 休眠預金活用事業
福祉サービス利用支援事業	福祉総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 法人後見事業
生活支援事業	介護予防・生活支援事業 生活支援サービス事業
共同募金助成金事業	共同募金助成金事業 歳末たすけあい助成金事業
介護保険事業	ケアプランセンター事業 ホームヘルパーステーション事業 デイサービスセンター事業 訪問入浴サービスステーション事業
障がい者総合支援事業	就労継続支援B型事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業
福祉施設運営事業	福祉施設運営事業
基金運営事業	基金運営事業

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
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
建物	85,868,153	0	11,236,802	74,631,351
建物附属設備	2	0	0	2
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
合計	129,109,555	0	11,236,802	117,872,753

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

8. 担保に供している資産

該当無し。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	431,286,950	356,655,599	74,631,351
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
土地	39,141,400	0	39,141,400
その他の固定資産			
建物	25,916,160	17,600,757	8,315,403
建物附属設備	7,836,693	6,674,934	1,161,759
構築物	7,153,050	5,454,658	1,698,392
車輛運搬具	46,104,087	44,187,087	1,917,000
器具及び備品	90,967,097	65,385,633	25,581,464
ソフトウェア	26,599,583	21,799,128	4,800,455
合計	676,863,020	519,615,794	157,247,226

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

- (1) 徴収不能引当金 47,000 円
- (2) 生活困難者貸付事業貸付金 752,171 円

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

該当無し。

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

13. 重要な偶発債務

該当無し。

14. 重要な後発事象

該当無し。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し。

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

- (1) 寄附金451,853円のうち305,457円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ997,932円繰り入れた。
- (3) 備品購入積立金を、令和3年度寄附金他11,613円を積み立てた。
- (4) 備品購入積立金を取崩し、ソフト購入の為介護保険事業へ1,210,000円繰り入れた。
- (5) 生活困窮者等支援積立金を138,000円を取崩し福祉サービス利用支援事業へ繰り入れた。

以上

# 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金		—		—	—	0
普通預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	213,218,015
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—	運転資金として	—	—	99,000,000
			(小計)			(312,218,015)
未収金		—	2.3月訓練給付費(B型)他	—	—	22,612,868
未収介護報酬収入		—	2.3月分介護保険公費負担分他	—	—	18,733,855
未収利用者負担金収入		—	3月分利用者負担分他	—	—	1,069,947
その他の未収利用者負担金収入		—	3月分利用者喫茶代負担分他	—	—	579,328
未収私的契約利用料収入		—		—	—	20,030
その他の未収利用料収入		—	居宅介護給付費他	—	—	8,516,578
立替金		—	坂井健康増進センター他電気代等	—	—	551,189
前払金		—	いちい荘火災保険料他	—	—	260,771
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	生活たすけあい事業分	—	—	△ 47,000
<b>流 動 資 産 計</b>						<b>364,515,581</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	春江町江留中10字勘助田15番他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	—	—	39,141,400
建物	春江町江留中10-15-1/春江福祉センターいちい荘	S54.2.15	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	93,687,000	91,813,260	1,873,740
	〃 / 介護浴槽等・一般浴室棟	H17.3.31		85,697,500	63,447,202	22,250,298
	〃 / 百合荘・渡り廊下百合荘	H18.3.1		14,163,450	10,423,676	3,739,774
	下新庄19字不毛3番地/鉄筋コンクリート2階建	S55.4.1	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	137,800,000	129,532,000	8,268,000
	〃 / 鉄筋コンクリート2階建・鉄筋平屋建	H15.12.4		17,514,000	8,893,536	8,620,464
	三国町薬円53-16-1/いきいきサロンセンター	H18.9.11		82,425,000	52,545,925	29,879,075
			(建物小計)	(431,286,950)	(356,655,599)	(74,631,351)
建物附属設備	パッケージエアコン他	—		1,858,000	1,857,998	2
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	—		—	—	2,100,000
	福井銀行丸岡支店	—		—	—	2,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>117,872,753</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	春江町江留中10-15-1/鉄骨平屋建車庫	H6.2.28	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	5,988,650	4,897,169	1,091,481
	坂井町下新庄19-3/老人センター鉄筋平屋建	H1.8.20	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	4,676,200	4,302,104	374,096
	〃 / 〃	H7.1.6		2,801,600	2,216,410	585,190
	〃 / 〃	H11.12.20		3,891,300	2,513,649	1,377,651
	〃 / 〃	H15.12.4		4,873,050	2,593,708	2,279,342
	坂井/社協本部1階・2階トイレ	H26.2.20		3,221,470	641,662	2,579,808
	丸岡/三協アルミ雨よけ屋根	H14.3.1		463,890	436,055	27,835
			(建物小計)	(25,916,160)	(17,600,757)	(8,315,403)
建物附属設備	坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設に使用している。	7,836,693	6,674,934	1,161,759
構築物	本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他	—		7,153,050	5,454,658	1,698,392
車輛運搬具	トヨタトエース入浴車等 29台	—	事業用、利用者送迎用	46,104,087	44,187,087	1,917,000
器具及び備品	エアコン・パソコン・プリンター等 255件	—	業務用	90,967,097	65,385,633	25,581,464

# 財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
生活困難者貸付事業貸付金	生活困難者貸付事業の貸付金	—	生活困難者貸付事業の貸付金			752,171
ソフトウェア	介護関連・会計・人事・給与ソフト 13件	—	介護関連・会計・人事・給与用ソフト	26,599,583	21,799,128	4,800,455
長期預け預託金	車輛リサイクル預託料 29台	—	車輛リサイクル預託料	268,430	0	268,430
退職給付定期引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済	—	—			31,407,540
退職給付定期引当金資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	—			5,518,390
人件費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における職員の人件費の支給に充てるために積み立てている定期預金			29,000,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				77,418,000
	北陸銀行三國支店 定期預金	—				40,000,000
修繕費積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における施設等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			5,629,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				6,167,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				828,000
備品等購入積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における車両や備品等の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金			10,773,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				6,456,043
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				24,426,736
社基金積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	将来における社会福祉事業の振興発展の目的のために積み立てている定期預金			24,832,686
	福井銀行丸岡支店 定期預金	—				71,098,994
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	—				86,848,151
	福邦銀行丸岡支店 定期預金	—				51,381,819
	北陸銀行三國支店 定期預金	—				10,693,425
	ゆうちょ銀行 定期貯金	—				7,698,000
生活困窮者等支援積立資産	福井県農業協同組合丸岡支店 定期貯金	—	生活助け合い事業等の困窮者支援事業に充てる目的のために積み立てている定期貯金			2,797,016
ボランティア活動基金積立資産	北陸銀行三國支店 普通預金	—	将来における災害ボランティア活動の目的のために積み立てている普通預金			10,244,436
その他の固定資産合計						547,713,310
固定資産合計						665,586,063
資産合計						1,030,101,644
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						
未払金	3月分賃金・時間外手当他					27,725,250
未払消費税	消費税及び地方消費税					5,042,399
未返還金	受託金返還金					20,266,884
預り金						
社会保険料	3月末退職者社会保険3名分					75,946
雇用保険料	4年度分労働保険雇用保険料前払充当分					15,486
住民税	3月末退職者住民税3名分					69,900
その他の預り金	R3年度加入分ボランティア保険料他手数料					106,079
職員互助会費	3月末産休取得職員互助会費					1,400
賞与引当金	正職員・嘱託職員賞与引当金					23,207,987
流 動 負 債 合 計						76,511,331
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済					31,407,540
固 定 負 債 合 計						31,407,540
負 債 合 計						107,918,871
差 引 純 資 産						922,182,773

# 資金収支明細書

社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
		小	小							
		事業活動による収入								
会費収入		10,386,079	837,100			43,984				
分担金収入		570,000								
寄付金収入		27,796	11,600			7,000				100,000
経常経費補助金収入		40,394,667	27,022,243			2,068,873		11,157,969	1,050,000	
受託金収入			62,420,390			62,366,158	38,469,758			
貸付事業収入						771,035		5,000		
事業収入(施設等利用収入)						865,500	189,474			
負担金収入(サロン活動等収入)			533,200			532,100				
介護保険事業収入						5,908,180			136,129,975	
就労支援事業収入										2,959,800
障害福祉サービス事業等収入						2,574,298			39,648,740	51,430,514
私的契約利用料収入									163,470	
受取利息配当金収入		23,795	24						4,947	97
その他の収入		248,480							240,579	1,190
流動資産評価益等による資金増加額		167,402								
事業活動収入計(1)		51,818,219	90,824,557			74,605,028	39,191,332	11,162,969	177,237,711	54,491,601
事業活動による支出										
人件費支出		44,273,668	73,995,469			60,247,106	27,825,117		161,132,251	37,502,516
事業費支出			7,370,867			7,044,490	5,242,011	4,223,668	19,542,146	8,492,516
事務費支出		6,593,652	8,202,462			6,132,050	3,992,712	753,363	2,361,949	746,778
就労支援事業支出										2,958,589
貸付事業支出						919,632				
助成金支出(福祉活動助成金等支出)		85,000	723,934				1,786,734	2,742,591		
流動資産評価損等による資金減少額						2,000				
事業活動支出計(2)		50,952,320	90,292,732			74,345,278	38,846,574	7,719,622	183,036,346	49,700,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		865,899	531,825			259,750	344,768	3,443,347	△ 5,798,635	4,791,202
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入			187,000							
固定資産売却収入		143,000								
施設整備等収入計(4)		143,000	187,000			0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
		施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	327,800	187,000				2,412,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	327,800	187,000	0	0	0	2,412,300	0
		その他の活動による収入	△ 184,800	0	0	0	0	△ 2,412,300	0
		積立資産取崩収入	1,447,386					1,210,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,252,845	997,932	138,000				
		その他の活動による収入	93,870	997,932	138,000	0	0	1,210,000	0
		その他の活動等収入計(7)	7,794,101	997,932	138,000	0	0	1,210,000	0
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	2,315	11,613					
		拠点区分間繰入金支出	3,111,922	727,336	503,464	155,284		3,781,689	1,085,072
		その他の活動による支出	3,450,062						
		その他の活動等支出計(8)	6,504,299	738,949	503,464	155,284	0	3,781,689	1,085,072
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,229,802	258,983	△ 365,464	△ 155,284	0	△ 2,571,689	△ 1,085,072
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,910,901	790,808	△ 105,714	189,474	3,443,347	△ 10,782,624	3,706,130
		前期末支払資金残高(12)	50,859,052	1,074,514	2,212,776	4,279,050	24,211,802	211,425,323	17,854,967
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,769,953	1,865,322	2,107,062	4,468,524	27,655,149	200,642,699	21,561,097

(単位：円)

大	中	勘定科目		基金運営事業	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		目	小							
		事業活動による収入								
		会費収入					11,267,163		11,267,163	
		分担金収入					570,000		570,000	
		寄付金収入		305,457			451,853		451,853	
		経常経費補助金収入	16,926,000				98,619,752		98,619,752	
		受託金収入	3,707,184				166,963,490		166,963,490	
		貸付事業収入					776,035		776,035	
		事業収入(施設等利用収入)	392,100				1,447,074		1,447,074	
		負担金収入(サロン活動等収入)					1,065,300		1,065,300	
		介護保険事業収入					142,038,155		142,038,155	
		就労支援事業収入					2,959,800		2,959,800	
		障害福祉サービス事業等収入					93,653,552		93,653,552	
		私的契約利用料収入					163,470		163,470	
		受取利息配当金収入				68,054	96,917		96,917	
		その他の収入			59,579		549,828		549,828	
		流動資産評価益等による資金増加額					167,402		167,402	
		事業活動収入計(1)	21,084,863			373,511	520,789,791	0	520,789,791	
		事業活動による支出								
		人件費支出	8,407,205				413,383,332		413,383,332	
		事業費支出	14,223,617				66,139,315		66,139,315	
		事務費支出	1,605,607				30,388,573		30,388,573	
		就労支援事業支出					2,958,589		2,958,589	
		貸付事業支出					919,632		919,632	
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)					5,338,259		5,338,259	
		流動資産評価損等による資金減少額					2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	24,236,429	0			519,129,700	0	519,129,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,151,566			373,511	1,660,091	0	1,660,091	
		施設整備等による収入								
		施設整備等補助金収入					187,000		187,000	
		固定資産売却収入					143,000		143,000	
		施設整備等収入計(4)		0		0	330,000	0	330,000	

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		目	小						
		施設整備等による支出				2,927,100		2,927,100	
		施設整備等支出計(5)		0	0	2,927,100	0	2,927,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 2,597,100	0	△ 2,597,100	
		その他の活動による収入							
		積立資産取崩収入			1,135,932	3,793,318		3,793,318	
		拠点区分間繰入金収入		3,111,922		10,500,699	△ 10,500,699		
		その他の活動による収入				93,870		93,870	
		その他の活動等収入計(7)		3,111,922	1,135,932	14,387,887	△ 10,500,699	3,887,188	
		その他の活動による支出							
		積立資産支出			373,511	387,439		387,439	
		拠点区分間繰入金支出			1,135,932	10,500,699	△ 10,500,699		
		その他の活動による支出				3,450,062		3,450,062	
		その他の活動等支出計(8)		0	1,509,443	14,338,200	△ 10,500,699	3,837,501	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,111,922	△ 373,511	49,687	0	49,687	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,644	0	△ 887,322	0	△ 887,322	
		前期末支払資金残高(12)		229,075	0	312,146,559	0	312,146,559	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		189,431	0	311,259,237	0	311,259,237	

# 事業活動明細書

社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

大	中	助 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益		10,386,079	837,100	43,984				
		分担金収益		570,000						100,000
		香附金収益		27,796	11,600	7,000				
		経常経費補助金収益		40,394,667	27,022,243	2,068,873		11,157,969	1,050,000	
		受託金収益			62,420,390	62,366,158	38,469,758			
		事業収益(施設等利用料収益)				865,500	189,474			
		負担金収益(サロン活動等収益)			533,200		532,100			
		介護保険事業収益				5,908,180			136,129,975	
		就労支援事業収益								2,959,800
		障害福祉サービス等事業収益				2,574,298			39,648,740	51,430,514
		私的契約利用料収益							163,470	
		その他の収益		248,480			343,822		240,579	1,190
		サービス活動増減計(1)		51,627,022	90,824,533	73,833,993	39,535,154	11,157,969	177,232,764	54,491,504
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費		45,683,038	77,437,216	60,903,723	28,004,146		161,457,912	37,385,917
		事業費			7,370,867	7,044,490	5,242,011	4,223,668	19,542,146	8,492,516
		事務費		6,593,652	8,202,462	6,132,050	3,992,712	753,363	2,361,949	746,778
		就労支援事業費用								2,958,589
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)		85,000	723,934		1,786,734	2,742,591		
		減価償却費		8,548,503	15,583	257,949		61,251	7,115,504	1,205,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,149,154	△ 15,583	△ 85,860		△ 51,975	△ 300,000	
		徴収不能額				2,000				
		徴収不能引当金繰入						47,000		
		その他の費用(固定資産除却費用)		6,360	7,530				19,360	
		サービス活動費用計(2)		58,767,399	93,742,009	74,253,752	39,025,603	7,775,898	190,196,871	50,789,399
		サービス活動増減差額(3)		△ 7,140,377	△ 2,917,476	△ 419,759	509,551	3,382,071	△ 12,964,107	3,702,105
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益		23,795	24				4,947	97
		その他のサービス活動外収益		167,402						
		サービス活動外収益計(4)		191,197	24	0		0	4,947	97

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
		小	小							
		サービス活動外増減の部・費用								
		その他のサービス活動外費用								
			サービス活動外費用計(5)	293,918						
			サービス活動外増減差額(6)	△ 102,721	24				4,947	97
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,243,098	△ 2,917,452	△ 419,759	509,551	3,382,071	△ 12,959,160	3,702,202
		特別増減の部・収益								
			施設整備等補助金収益		187,000					
			固定資産売却益	143,000						
			拠点区分間繰入金収益	6,252,845	997,932	138,000				
			拠点区分間固定資産移管収益							10,421
			その他の特別収益	93,870						
			特別収益計(8)	6,489,715	1,184,932	138,000	0	0	0	10,421
		特別増減の部・費用								
			固定資産売却損・処分損		3	1				4
			国庫補助金等特別積立金積立額		187,000					
			拠点区分間繰入金費用	3,111,922	727,336	503,464	155,284		3,781,689	1,085,072
			拠点区分間固定資産移管費用				10,421			
			特別費用計(9)	3,111,925	914,337	503,464	165,705	0	3,781,693	1,085,072
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,377,790	270,595	365,464	△ 165,705	0	△ 3,781,693	△ 1,074,651
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,865,308	△ 2,646,857	△ 785,223	343,846	3,382,071	△ 16,740,853	2,627,551
			前期繰越活動増減差額(12)	86,133,088	△ 33,232	△ 438,815	2,970,950	24,668,945	247,638,692	19,013,947
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,267,780	△ 2,680,089	△ 1,224,038	3,314,796	28,051,016	230,897,839	21,641,498
			資本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	1,210,000	0
			その他の積立金積立額(17)	2,315	11,613	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	82,265,465	△ 2,691,702	△ 1,224,038	3,314,796	28,051,016	232,107,839	21,641,498

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中				
	サービス活動増減の部・収益				
会費収益	小		11,267,163		11,267,163
分担金収益			570,000		570,000
寄附金収益		305,457	451,853		451,853
経常経費補助金収益			98,619,752		98,619,752
受託金収益			166,963,490		166,963,490
事業収益(施設等利用料収益)			1,447,074		1,447,074
負担金収益(サロン活動等収益)			1,065,300		1,065,300
介護保険事業収益			142,038,155		142,038,155
就労支援事業収益			2,959,800		2,959,800
障害福祉サービス等事業収益			93,653,552		93,653,552
私的契約利用料収益			163,470		163,470
その他の収益			893,650		893,650
	サービス活動増減計(1)	305,457	520,093,259	0	520,093,259
	サービス活動増減の部・費用				
人件費			419,279,157		419,279,157
事業費			66,139,315		66,139,315
事務費			30,388,573		30,388,573
就労支援事業費用			2,958,589		2,958,589
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			5,338,259		5,338,259
減価償却費			23,256,581		23,256,581
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,911,587		△ 3,911,587
徴収不能額			2,000		2,000
徴収不能引当金繰入			47,000		47,000
その他の費用(固定資産除却費用)			33,250		33,250
	サービス活動費用計(2)		543,531,137	0	543,531,137
	サービス活動増減差額(3)	305,457	△ 23,437,878	0	△ 23,437,878
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益		68,054	96,917		96,917
その他のサービス活動外収益			167,402		167,402
	サービス活動外収益計(4)	68,054	264,319	0	264,319

(単位：円)

勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中					
	サ-ビス活動外増減の部・費用			293,918		293,918
その他のサ-ビス活動外費用	小			293,918		293,918
	サ-ビス活動外費用計(6)	0	0	293,918	0	293,918
	サ-ビス活動外増減差額(6)	0	68,054	△ 29,599	0	△ 29,599
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,895,343	373,511	△ 23,467,477	0	△ 23,467,477
	特別増減の部・収益					
	施設整備等補助金収益			187,000		187,000
	固定資産売却益			143,000		143,000
	拠点区分間繰入金収益	3,111,922		10,500,699	△ 10,500,699	
	拠点区分間固定資産移管収益			10,421	△ 10,421	
	その他の特別収益			93,870		93,870
	特別収益計(8)	3,111,922	0	10,934,990	△ 10,511,120	423,870
	特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損	1		9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額			187,000		187,000
	拠点区分間繰入金費用		1,135,932	10,500,699	△ 10,500,699	
	拠点区分間固定資産移管費用			10,421	△ 10,421	
	特別費用計(9)	1	1,135,932	10,698,129	△ 10,511,120	187,009
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,111,921	△ 1,135,932	236,861	0	236,861
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,783,422	△ 762,421	△ 23,230,616	0	△ 23,230,616
	前期繰越活動増減差額(12)	33,007,138	0	412,960,713	0	412,960,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,223,716	△ 762,421	389,730,097	0	389,730,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	138,000	1,348,000	0	1,348,000
	その他の積立金積立額(17)	0	△ 624,421	△ 610,493	0	△ 610,493
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,223,716	0	391,688,590	0	391,688,590

# 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
流動資産							
現金預金	54,909,827	13,475,836	15,966,519	16,850,776	27,609,769	208,039,772	25,396,085
事業未収金	47,972,554	11,574,406	13,261,895	16,461,292	27,656,769	178,455,175	16,242,516
立替金	6,937,273	1,901,430	2,704,624	389,484		29,538,976	9,153,569
前払金						45,621	
徴収不能引当金					△ 47,000		
固定資産	168,052,451	875,555	639,373		453,417	188,879,129	7,587,937
基本財産	60,129,864	0	0	0	0	29,879,075	0
基本財産特定預金	4,100,000						
土地	39,141,400						
建物	16,888,464					29,879,075	
建物付属設備							
その他の固定資産	107,922,587	875,555	639,373	0	453,417	159,000,054	7,587,937
建物	5,707,760				27,835		
建物付属設備	169,263						
構築物	2					61,005	1,155,960
車輦運搬具	3	1			1	1,916,990	4
器具及び備品	17,081,046	171,418	213,301		12	5,291,477	1,245,710
ソフトウェア	443,163		88,920			3,993,689	274,683
生活困難者貸付事業貸付金			337,152				
長期預け預託金	26,420	10,040			10,550	168,210	45,580
退職給付引当資産	31,407,540						
退職給付定期引当資産	5,518,390						
人件費積立資産	29,000,000					112,552,000	4,866,000
修繕費積立資産	7,796,000					4,828,000	
備品等購入積立資産	10,773,000	694,096				30,188,683	
福祉基金積立資産							
生活困窮者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
資産の部合計	222,962,278	14,351,391	16,605,892	16,850,776	28,063,186	396,918,901	32,984,022
流動負債	4,736,827	16,177,580	17,787,855	13,535,980	1,620	15,717,379	6,476,524
事業未払金	1,124,030	5,098,763	11,200,8	3,067,765	1,620	7,390,573	3,834,988

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	障がい者総合支援事業
未返還金	843,333	6,421,951	2,658,969	9,314,487			
預り金	172,511	89,800				6,500	
貸与引当金	2,596,953	4,567,066	3,928,398	1,153,728		8,320,306	2,641,536
固定負債	31,407,540						
退職給付引当金	31,407,540						
負債の部合計	36,144,367	16,177,680	17,787,855	13,535,980	1,620	15,717,879	6,476,524
基本金	4,100,000						
基本金	4,100,000						
基金							
福祉基金							
ボランティア活動基金							
国庫補助金等特別積立金	47,365,056	171,417	42,075		10,550	1,525,000	
国庫補助金等特別積立金	47,365,056	171,417	42,075		10,550	1,525,000	
その他の積立金	53,087,390	694,096				147,568,683	4,866,000
人件費積立金	29,000,000					112,552,000	4,866,000
修繕費積立金	7,796,000					4,828,000	
備品等購入積立金	10,773,000	694,096				30,188,683	
退職給付定期積立金	5,518,390						
生活困窮者等支援積立金							
次期繰越活動増減差額	82,265,465	△ 2,691,702	△ 1,224,038	3,314,796	28,051,016	232,107,839	21,641,498
(うち当期活動増減差額)	△ 3,865,308	△ 2,646,857	△ 785,223	343,846	3,382,071	△ 16,740,853	2,627,551
純資産の部合計	186,817,911	△ 1,826,189	△ 1,181,963	3,314,796	28,061,566	381,201,522	26,507,498
負債及び純資産の部合計	222,962,278	14,351,391	16,605,892	16,850,776	28,063,186	396,918,991	32,984,022

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	2,266,997		364,515,581		364,515,581
事業未収金	593,408		312,218,015		312,218,015
立替金	907,250		51,532,606		51,532,606
前払金	551,189		551,189		551,189
徴収不能引当金	215,150		260,771		260,771
			△ 47,000		△ 47,000
固定資産	33,503,674	265,594,527	665,586,063		665,586,063
基本財産	27,863,814	0	117,872,753		117,872,753
基本財産特定預金			4,100,000		4,100,000
土地			39,141,400		39,141,400
建物	27,863,812		74,631,351		74,631,351
建物付属設備	2		2		2
その他の固定資産	5,639,860	265,594,527	547,713,310	0	547,713,310
建物	2,579,808		8,315,403		8,315,403
建物付属設備	992,496		1,161,759		1,161,759
構築物	481,425		1,698,392		1,698,392
車輦運搬具	1		1,917,000		1,917,000
器具及び備品	1,578,500		25,581,464		25,581,464
ソフトウェア			4,800,455		4,800,455
生活困窮者貸付事業貸付金			752,171		752,171
長期預け預託金	7,630		268,430		268,430
退職給付引当資産			31,407,540		31,407,540
退職給付定期引当資産			5,518,390		5,518,390
人件費積立資産			146,418,000		146,418,000
修繕費積立資産			12,624,000		12,624,000
備品等購入積立資産			41,655,779		41,655,779
福祉基金積立資産		252,553,075	252,553,075		252,553,075
生活困窮者等支援積立資産		2,797,016	2,797,016		2,797,016
ボランティア活動基金積立資産		10,244,436	10,244,436		10,244,436
資産の部合計	35,770,671	265,594,527	1,030,101,644	0	1,030,101,644
流動負債	2,077,566		76,511,331		76,511,331
事業未払金	1,049,422		32,766,649		32,766,649

勘定科目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
未返還金	1,028,144		20,266,884		20,266,884
預り金			268,811		268,811
貸与引当金			23,207,987		23,207,987
固定負債			31,407,540		31,407,540
退職給付引当金			31,407,540		31,407,540
負債の部合計	2,077,566	0	107,918,871	0	107,918,871
基本金			4,100,000		4,100,000
基金			4,100,000		4,100,000
福祉基金		262,797,511	262,797,511		262,797,511
ボランティア活動基金		252,553,075	252,553,075		252,553,075
国庫補助金等特別積立金		10,244,436	10,244,436		10,244,436
国庫補助金等特別積立金	5,469,389		54,583,487		54,583,487
国庫補助金等特別積立金	5,469,389		54,583,487		54,583,487
その他の積立金		2,797,016	209,013,185		209,013,185
人件費積立金			146,418,000		146,418,000
修繕費積立金			12,624,000		12,624,000
備品等購入積立金			41,655,779		41,655,779
退職給付定期積立金			5,518,390		5,518,390
生活困窮者等支援積立金		2,797,016	2,797,016		2,797,016
次期繰越活動増減差額	28,223,716		391,688,590		391,688,590
(うち当期活動増減差額)	△ 4,783,422	△ 762,421	△ 23,230,616		△ 23,230,616
純資産の部合計	33,693,105	265,594,527	922,182,773	0	922,182,773
負債及び純資産の部合計	35,770,671	265,594,527	1,030,101,644	0	1,030,101,644

# 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

法人運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
会費収入			10,106,000	10,386,079	△ 280,079
一般会費収入			9,018,000	9,314,915	△ 296,915
賛助会費収入			1,088,000	1,071,164	16,836
分担金収入			570,000	570,000	
分担金収入			570,000	570,000	
寄付金収入				27,796	△ 27,796
寄付金収入				27,796	△ 27,796
經常経費補助金収入			41,238,000	40,394,667	843,333
都道府県補助金収入			174,000	174,000	
都道府県補助金収入			174,000	174,000	
市区町村補助金収入			41,064,000	40,220,667	843,333
社協運営補助金収入			41,064,000	40,220,667	843,333
受取利息配当金収入			33,000	23,795	9,205
その他の収入			56,000	248,480	△ 192,480
雑収入			56,000	248,480	△ 192,480
流動資産評価益等による資金増加額				167,402	△ 167,402
過年度修正益				167,402	△ 167,402
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>52,003,000</b>	<b>51,818,219</b>	<b>184,781</b>
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			49,360,000	44,273,668	5,086,332
役員報酬支出			2,901,000	2,900,666	334
職員給料支出			26,348,000	23,482,489	2,865,511
職員俸給支出			23,792,000	20,927,734	2,864,266
通勤手当支出			461,000	460,350	650
その他手当支出			2,095,000	2,094,405	595
職員賞与支出			8,790,000	8,070,476	719,524
非常勤職員給与支出			3,245,000	1,975,147	1,269,853
非常勤職員賃金支出			2,769,000	1,562,947	1,206,053
非常勤職員手当支出			476,000	412,200	63,800
退職給付支出			2,006,000	2,003,838	2,162
法定福利費支出			6,070,000	5,841,052	228,948
事務費支出			7,448,000	6,593,652	854,348
福利厚生費支出			1,362,000	1,040,646	321,354
旅費交通費支出			966,000	937,860	28,140
研修研究費支出			215,000	110,294	104,706
事務消耗品費支出			904,000	772,143	131,857
器具什器費支出			123,000	122,100	900
消耗品費支出			781,000	650,043	130,957
印刷製本費支出			234,000	150,582	83,418
通信運搬費支出			126,000	120,677	5,323
会議費支出			35,000	33,734	1,266
広報費支出			101,000	97,900	3,100
業務委託費支出			1,689,000	1,674,000	15,000
手数料支出			334,000	322,276	11,724
諸謝金支出			10,000	10,000	
保険料支出			165,000	137,420	27,580
賃借料支出			51,000	39,990	11,010
租税公課支出			2,000	2,000	
保守料支出			38,000	30,630	7,370

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		渉外費支出	180,000	141,000	39,000
		諸会費支出	1,017,000	972,500	44,500
		雑支出	19,000		19,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	239,000	85,000	154,000
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	239,000	85,000	154,000
		その他の助成金支出	239,000	85,000	154,000
		事業活動支出計(2)	57,047,000	50,952,320	6,094,680
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,044,000	865,899	△ 5,909,899
		施設整備等による収入			
		固定資産売却収入		143,000	△ 143,000
		車両運搬具売却収入		143,000	△ 143,000
		施設整備等収入計(4)	0	143,000	△ 143,000
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	330,000	327,800	2,200
		器具及び備品取得支出	330,000	327,800	2,200
		施設整備等支出計(5)	330,000	327,800	2,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 184,800	△ 145,200
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	1,448,000	1,447,386	614
		退職給付引当資産取崩収入	1,448,000	1,447,386	614
		拠点区分間繰入金収入	11,462,000	6,252,845	5,209,155
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	882,000	743,212	138,788
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	520,000	487,588	32,412
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	215,000	155,284	59,716
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,738,000	3,781,689	3,956,311
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	2,107,000	1,085,072	1,021,928
		その他の活動による収入	94,000	93,870	130
		県社協退職金加算収入	94,000	93,870	130
		その他の活動等収入計(7)	13,004,000	7,794,101	5,209,899
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	3,000	2,315	685
		退職給付引当資産支出	3,000	2,315	685
		拠点区分間繰入金支出	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		その他の活動による支出	4,149,000	3,450,062	698,938
		退職給付引当資産支出	4,149,000	3,450,062	698,938
		その他の活動等支出計(8)	8,346,000	6,564,299	1,781,701
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,658,000	1,229,802	3,428,198
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 716,000	1,910,901	△ 2,626,901
		前期末支払資金残高(12)	828,000	50,859,052	△ 50,031,052
		当期末支払資金残高(11)+(12)	112,000	52,769,953	△ 52,657,953

# 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

法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			10,386,079	11,543,250	△ 1,157,171
	一般会費収益		9,314,915	10,291,658	△ 976,743
	賛助会費収益		1,071,164	1,251,592	△ 180,428
分担金収益			570,000	570,000	
	分担金収益		570,000	570,000	
寄附金収益			27,796	133,124	△ 105,328
	寄附金収益		27,796	133,124	△ 105,328
経常経費補助金収益			40,394,667	47,450,018	△ 7,055,351
	都道府県補助金収益		174,000	8,307,000	△ 8,133,000
	都道府県補助金収益		174,000		174,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			8,307,000	△ 8,307,000
	市区町村補助金収益		40,220,667	39,143,018	1,077,649
	社協運営補助金収益		40,220,667	39,143,018	1,077,649
その他の収益			248,480	152,836	95,644
	雑収入		248,480	152,836	95,644
サービス活動収益計(1)			51,627,022	59,849,228	△ 8,222,206
サービス活動増減の部・費用					
人件費			45,683,038	49,541,257	△ 3,858,219
	役員報酬		2,900,666		2,900,666
	職員給料		23,482,489	31,074,124	△ 7,591,635
	職員俸給		20,927,734	22,112,940	△ 1,185,206
	通勤手当		460,350	422,400	37,950
	その他手当		2,094,405	2,468,784	△ 374,379
	慰労金手当			6,070,000	△ 6,070,000
	職員賞与		5,174,135	5,385,084	△ 210,949
	賞与引当金繰入		2,596,953	2,896,341	△ 299,388
	非常勤職員給与		1,975,147	1,604,324	370,823
	非常勤職員賃金		1,562,947	1,415,424	147,523
	非常勤職員手当		412,200	188,900	223,300
	退職給付費用		3,712,596	3,043,933	668,663
	退職給付費用(旧町)			255,156	△ 255,156
	法定福利費		5,841,052	5,282,295	558,757
事業費				173,837	△ 173,837
	消耗器具備品費			145,197	△ 145,197
	消耗品費			145,197	△ 145,197
	諸謝金			15,000	△ 15,000
	印刷製本費			13,640	△ 13,640
事務費			6,593,652	10,416,158	△ 3,822,506
	福利厚生費		1,040,646	1,159,843	△ 119,197
	旅費交通費		937,860	854,720	83,140
	研修研究費		110,294	53,713	56,581
	事務消耗品費		772,143	3,959,312	△ 3,187,169
	器具什器費		122,100	2,131,635	△ 2,009,535
	消耗品費		650,043	1,827,677	△ 1,177,634
	印刷製本費		150,582	172,950	△ 22,368
	通信運搬費		120,677	237,694	△ 117,017
	会議費		33,734	17,922	15,812
	広報費		97,900	97,900	
	業務委託費		1,674,000	1,632,300	41,700

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		手数料	322,276	742,988	△ 420,712
		諸謝金	10,000		10,000
		保険料	137,420	129,180	8,240
		賃借料	39,990	118,259	△ 78,269
		租税公課	2,000	1,000	1,000
		保守料	30,630	148,360	△ 117,730
		渉外費	141,000	102,286	38,714
		諸会費	972,500	975,500	△ 3,000
		雑費		12,231	△ 12,231
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	85,000		85,000
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	85,000		85,000
		その他の助成金費用	85,000		85,000
		減価償却費	8,548,503	7,987,964	560,539
		減価償却費	8,548,503	7,987,964	560,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,149,154	△ 1,710,893	△ 438,261
		その他の費用(固定資産除却費用)	6,360	47,180	△ 40,820
		雑支出	6,360	47,180	△ 40,820
		サービス活動費用計(2)	58,767,399	66,455,503	△ 7,688,104
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,140,377	△ 6,606,275	△ 534,102
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	23,795	28,270	△ 4,475
		その他のサービス活動外収益	167,402		167,402
		過年度修正収益	167,402		167,402
		サービス活動外収益計(4)	191,197	28,270	162,927
		サービス活動外増減の部・費用			
		その他のサービス活動外費用	293,918	859,176	△ 565,258
		過年度修正損		68,800	△ 68,800
		雑損失	293,918	790,376	△ 496,458
		県社協退職金減額損失	293,918	790,376	△ 496,458
		サービス活動外費用計(5)	293,918	859,176	△ 565,258
		サービス活動外増減差額(6)	△ 102,721	△ 830,906	728,185
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,243,098	△ 7,437,181	194,083
		特別増減の部・収益			
		施設整備等補助金収益		3,011,000	△ 3,011,000
		施設整備等補助金収益		3,011,000	△ 3,011,000
		固定資産売却益	143,000		143,000
		車輛運搬具売却益	143,000		143,000
		拠点区分間繰入金収益	6,252,845	7,416,464	△ 1,163,619
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	743,212	576,021	167,191
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	487,588	2,506,694	△ 2,019,106
		生活支援事業拠点区分間繰入金収益	155,284	305,745	△ 150,461
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,781,689	3,146,594	635,095
		障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	1,085,072	881,410	203,662
		その他の特別収益	93,870	15,889	77,981
		県社協退職金加算金収益	93,870	15,889	77,981
		特別収益計(8)	6,489,715	10,443,353	△ 3,953,638
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	3	19	△ 16
		車輛運搬具売却損・処分損	3	4	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		15	△ 15

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,010,944	△ 3,010,944
		拠点区分間繰入金費用	3,111,922	3,771,817	△ 659,895
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用	3,111,922	3,771,817	△ 659,895
		特別費用計(9)	3,111,925	6,782,780	△ 3,670,855
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,377,790	3,660,573	△ 282,783
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,865,308	△ 3,776,608	△ 88,700
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	86,133,088	89,657,303	△ 3,524,215
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	82,267,780	85,880,695	△ 3,612,915
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車輛運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	2,315	△ 252,393	254,708
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車輛運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額	2,315	△ 252,393	254,708
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	82,265,465	86,133,088	△ 3,867,623

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
流動資産							
現金預金	55,779,408	54,909,827	869,581	4,736,827	7,816,697	4,079,870	△
現金	43,756,395	47,972,554	4,216,159				
普通預金					3,406,121	2,282,091	△
定期預金	43,756,395	47,972,554	4,216,159		3,406,121	2,282,091	△
商品券							
未収金					843,333	467,649	△
事業未収金	9,554,179	6,937,273	2,616,906				
未収金	9,554,179	6,937,273	2,616,906				
未収介護報酬収入							
未収利用者負担金収入							
その他の未収利用者負担金収入							
未収私的契約利用料収入							
その他の未収利用料収入							
その他の未収入金							
未収補助金							
立替金							
前払金	2,468,834		2,468,834				
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	174,594,676	168,052,451	6,542,225	31,407,540	29,735,014	1,662,526	△

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	60,129,884	63,370,966	△ 3,241,102	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000		拠点区分間長期借入金			
土地	39,141,400	39,141,400		退職給付引当金	31,407,540	29,725,014	1,682,526
建物	16,888,464	20,129,566	△ 3,241,102	長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	107,922,587	111,223,710	△ 3,301,123	負債の部合計	36,144,367	37,541,711	△ 1,397,344
土地				純資産の部			
建物	5,707,760	6,310,932	△ 603,172	基本金	4,100,000	4,100,000	
建物付属設備	169,263	423,153	△ 253,890	基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	2	2		基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輦運搬具	3	4	△ 1	ボランティア活動基金			
器具及び備品	17,081,046	20,929,574	△ 3,848,528	国庫補助金等特別積立金	47,365,056	49,514,210	△ 2,149,154
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	47,365,056	49,514,210	△ 2,149,154
権利				その他の積立金	53,087,390	53,085,075	2,315
ソフトウェア	443,163	717,176	△ 274,013	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
長期貸付金				修繕費積立金	7,796,000	7,796,000	
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	10,773,000	10,773,000	
事業区分間長期貸付金				車輦運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金	5,518,390	5,516,075	2,315
長期預け預託金	26,420	32,780	△ 6,360	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産	31,407,540	29,725,014	1,682,526	地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産	5,518,390	5,516,075	2,315	福祉基金積立金			
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産	7,796,000	7,796,000		ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	10,773,000	10,773,000		次期繰越活動増減差額	82,265,465	86,133,088	△ 3,867,623
車輦運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 3,865,308	△ 3,776,608	△ 88,700
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア活動基金積立資産				純資産の部合計	186,817,911	192,832,373	△ 6,014,462
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	222,962,278	230,374,084	△ 7,411,806
資産の部合計	222,962,278	230,374,084	△ 7,411,806				

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
建物	20,129,566	0	3,241,102	16,888,464
合計	63,370,966	0	3,241,102	60,129,864

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	39,141,400	0	39,141,400
建物	155,314,000	138,425,536	16,888,464
その他の固定資産			
建物	22,230,800	16,523,040	5,707,760
建物附属設備	5,671,785	5,502,522	169,263
構築物	591,300	591,298	2
車輛運搬具	3,888,531	3,888,528	3
器具及び備品	39,353,017	22,271,971	17,081,046
ソフトウェア	11,918,978	11,475,815	443,163
合計	278,109,811	198,678,710	79,431,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

# 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

地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異
大	中 小			
事業活動による収入				
会費収入		858,000	837,100	20,900
	一般会費収入	858,000	837,100	20,900
寄付金収入		31,000	11,600	19,400
	寄付金収入	31,000	11,600	19,400
経常経費補助金収入		29,050,000	27,022,243	2,027,757
	市区町村補助金収入	25,399,000	23,598,659	1,800,341
	社協運営補助金収入	23,744,000	22,093,659	1,650,341
	地域づくり活動事業補助金収入	1,089,000	1,060,000	29,000
	ボランティア活動事業補助金収入	566,000	445,000	121,000
	都道府県社協補助金収入	216,000	191,000	25,000
	ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	216,000	191,000	25,000
	休眠預金活用事業補助金収入	3,435,000	3,232,584	202,416
	休眠預金活用事業補助金収入	3,435,000	3,232,584	202,416
受託金収入		65,842,000	62,420,390	3,421,610
	市区町村受託金収入	65,842,000	62,420,390	3,421,610
	地域共生のまちづくり事業収入	56,842,000	54,300,397	2,541,603
	参加支援事業収入	9,000,000	8,119,993	880,007
負担金収入(サロン活動等収入)		1,000,000	533,200	466,800
	負担金収入(サロン活動等収入)	1,000,000	533,200	466,800
	ボランティア保険掛金自己負担金収入	1,000,000	533,200	466,800
受取利息配当金収入			24△	24
事業活動収入計(1)		96,781,000	90,824,557	5,956,443
事業活動による支出				
人件費支出		77,781,000	73,995,469	3,785,531
	職員給料支出	46,347,000	44,943,080	1,403,920
	職員俸給支出	41,873,000	40,516,062	1,356,938
	通勤手当支出	441,000	414,904	26,096
	その他手当支出	4,033,000	4,012,114	20,886
	職員賞与支出	15,406,000	14,101,357	1,304,643
	非常勤職員給与支出	3,682,000	3,622,294	59,706
	非常勤職員賃金支出	3,125,000	3,091,537	33,463
	非常勤職員手当支出	557,000	530,757	26,243
	退職給付支出	2,015,000	1,771,545	243,455
	法定福利費支出	10,331,000	9,557,193	773,807
事業費支出		9,379,000	7,370,867	2,008,133
	消耗器具備品費支出	1,524,000	1,424,388	99,612
	器具什器費支出	735,000	718,190	16,810
	消耗品費支出	789,000	706,198	82,802
	保険料支出	1,513,000	966,450	546,550
	賃借料支出	2,002,000	1,706,895	295,105
	車両費支出	726,000	534,890	191,110
	修繕費支出	80,000	61,050	18,950
	手数料支出	8,000	1,925	6,075
	諸謝金支出	1,939,000	1,636,000	303,000
	広報費支出	455,000	450,960	4,040
	通信運搬費支出	618,000	502,319	115,681
	会議費支出	171,000	43,290	127,710
	印刷製本費支出	343,000	42,700	300,300
事務費支出		9,183,000	8,202,462	980,538

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		福利厚生費支出	119,000	101,814	17,186
		職員被服費支出	55,000		55,000
		研修研究費支出	221,000	36,065	184,935
		印刷製本費支出	658,000	658,000	
		通信運搬費支出	1,054,000	872,039	181,961
		手数料支出	229,000	92,260	136,740
		賃借料支出	1,057,000	1,022,077	34,923
		租税公課支出	5,433,000	5,207,022	225,978
		保守料支出	357,000	213,185	143,815
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986,000	723,934	262,066
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	986,000	723,934	262,066
		ボランティア活動助成金支出	386,000	233,339	152,661
		福祉団体助成金支出	60,000	60,000	
		福祉講座開催事業助成金支出	540,000	430,595	109,405
		事業活動支出計(2)	97,329,000	90,292,732	7,036,268
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 548,000	531,825	△ 1,079,825
		施設整備等による収入			
		施設整備等補助金収入		187,000	△ 187,000
		施設整備等補助金収入		187,000	△ 187,000
		施設整備等収入計(4)	0	187,000	△ 187,000
		施設整備等による支出			
		固定資産取得支出	187,000	187,000	
		器具及び備品取得支出	187,000	187,000	
		施設整備等支出計(5)	187,000	187,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,000	0	△ 187,000
		その他の活動による収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,658,000	997,932	660,068
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,658,000	997,932	660,068
		その他の活動等収入計(7)	1,658,000	997,932	660,068
		その他の活動による支出			
		積立資産支出	31,000	11,613	19,387
		備品等購入積立資産支出	31,000	11,613	19,387
		拠点区分間繰入金支出	892,000	727,336	164,664
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	892,000	727,336	164,664
		その他の活動等支出計(8)	923,000	738,949	184,051
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,000	258,983	476,017
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	790,808	△ 790,808
		前期末支払資金残高(12)	0	1,074,514	△ 1,074,514
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,865,322	△ 1,865,322

# 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

地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	837,100		837,100
		一般会費収益	837,100		837,100
		寄附金収益	11,600	10,100	1,500
		寄附金収益	11,600	10,100	1,500
		経常経費補助金収益	27,022,243	47,031,017	△ 20,008,774
		市区町村補助金収益	23,598,659	46,815,017	△ 23,216,358
		社協運営補助金収益	22,093,659	43,955,028	△ 21,861,369
		地域づくり活動事業補助金収益	1,060,000	1,781,348	△ 721,348
		ボランティア活動事業補助金収益	445,000	1,078,641	△ 633,641
		都道府県社協補助金収益	191,000	216,000	△ 25,000
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	191,000	216,000	△ 25,000
		休眠預金活用事業補助金収益	3,232,584		3,232,584
		休眠預金活用事業補助金収益	3,232,584		3,232,584
		受託金収益	62,420,390	13,500,000	48,920,390
		市区町村受託金収益	62,420,390	13,500,000	48,920,390
		地域福祉力強化事業受託金収益		13,500,000	△ 13,500,000
		地域共生のまちづくり事業受託金収益	54,300,397		54,300,397
		参加支援事業受託金収益	8,119,993		8,119,993
		負担金収益(サロン活動等収益)	533,200	604,300	△ 71,100
		負担金収益(サロン活動等収益)	533,200	604,300	△ 71,100
		ボランティア保険掛金自己負担金収益	533,200	604,300	△ 71,100
		サービス活動収益計(1)	90,824,533	61,145,417	29,679,116
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	77,437,216	49,918,554	27,518,662
		職員給料	44,943,080	30,028,467	14,914,613
		職員俸給	40,516,062	27,332,725	13,183,337
		通勤手当	414,904	408,312	6,592
		その他手当	4,012,114	2,287,430	1,724,684
		職員賞与	12,976,038	7,173,525	5,802,513
		賞与引当金繰入	4,567,066	1,125,319	3,441,747
		非常勤職員給与	3,622,294	3,536,103	86,191
		非常勤職員賃金	3,091,537	3,226,027	△ 134,490
		非常勤職員手当	530,757	310,076	220,681
		退職給付費用	1,771,545	1,338,115	433,430
		法定福利費	9,557,193	6,717,025	2,840,168
		事業費	7,370,867	7,243,965	126,902
		消耗器具備品費	1,424,388	753,106	671,282
		器具什器費	718,190		718,190
		消耗品費	706,198	753,106	△ 46,908
		保険料	966,450	990,570	△ 24,120
		賃借料	1,706,895	264,610	1,442,285
		車輛費	534,890	254,118	280,772
		修繕費	61,050	28,941	32,109
		手数料	1,925	7,370	△ 5,445
		諸謝金	1,636,000	1,175,000	461,000
		旅費交通費		23,480	△ 23,480
		広報費	450,960	95,806	355,154
		業務委託費		2,266,000	△ 2,266,000
		通信運搬費	502,319	465,072	37,247

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	会議費		43,290	56,932	△ 13,642
	印刷製本費		42,700	862,960	△ 820,260
事務費			8,202,462	2,938,475	5,263,987
	福利厚生費		101,814	84,251	17,563
	研修研究費		36,065		36,065
	印刷製本費		658,000	426,000	232,000
	通信運搬費		872,039	339,000	533,039
	手数料		92,260	61,030	31,230
	賃借料		1,022,077	871,694	150,383
	租税公課		5,207,022	921,500	4,285,522
	保守料		213,185	235,000	△ 21,815
助成金費用(福祉活動助成金等費用)			723,934	289,874	434,060
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)		723,934	289,874	434,060
	ボランティア活動助成金費用		233,339		233,339
	福祉団体助成金費用		60,000	60,000	
	福祉講座開催事業助成金費用		430,595	229,874	200,721
減価償却費			15,583		15,583
	減価償却費		15,583		15,583
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 15,583		△ 15,583
その他の費用(固定資産除却費用)			7,530	9,100	△ 1,570
	雑支出		7,530	9,100	△ 1,570
	サービス活動費用計(2)		93,742,009	60,399,968	33,342,041
	サービス活動増減差額(3)		△ 2,917,476	745,449	△ 3,662,925
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			24	67	△ 43
	サービス活動外収益計(4)		24	67	△ 43
	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)		24	67	△ 43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,917,452	745,516	△ 3,662,968
	特別増減の部・収益				
施設整備等補助金収益			187,000		187,000
	施設整備等補助金収益		187,000		187,000
拠点区分間繰入金収益			997,932	3,065,000	△ 2,067,068
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		997,932	3,065,000	△ 2,067,068
	特別収益計(8)		1,184,932	3,065,000	△ 1,880,068
	特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損			1	7	△ 6
	車両運搬具売却損・処分損		1	1	
	器具及び備品売却損・処分損			6	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額			187,000		187,000
拠点区分間繰入金費用			727,336	576,021	151,315
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		727,336	576,021	151,315
	特別費用計(9)		914,337	576,028	338,309
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,595	2,488,972	△ 2,218,377
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,646,857	3,234,488	△ 5,881,345
	繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			△ 33,232	△ 3,257,553	3,224,321
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 2,680,089	△ 23,065	△ 2,657,024
基本金取崩額(15)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車輛運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	11,613	10,167	1,446
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額	11,613	10,167	1,446
		車輛運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 2,691,702	△ 33,232	△ 2,658,470

# 拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業  
地域福祉活動推進事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債		増 減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
増 減	の 部	の 部	増 減	の 部	の 部
流動資産			流動負債		
現金預金	13,475,836	16,750,098	短期運営資金借入金	16,177,580	16,800,903
現金	11,574,406	10,706,002	事業未払金	5,098,763	5,188,901
普通預金	11,574,406	10,706,002	未払金	2,969,141	4,421,501
定期預金			未払消費税	2,429,622	747,400
商品券			未返還金	6,421,951	10,419,983
未収金			支払手形		
事業未収金	1,901,430	6,044,096	1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収金	1,901,430	6,044,096	1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内支払予定長期未払金		
未収利用者負担金収入			未払費用		
その他の未収利用者負担金収入			預り金	89,800	86,700
未収私的契約利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(謝金分)		
その他の未収入金			預り金 社会保険料		
未収補助金			預り金 財形貯蓄		
立替金			預り金 雇用保険		
前払金			預り金 住民税		
前払費用			その他の預り金	89,800	86,700
1年以内回収予定長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			前受金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受収益		
短期貸付金			事業区分間借入金		
事業区分間貸付金			拠点区分間借入金		
拠点区分間貸付金			仮受金		
仮払金			仮受金		
仮払金			仮受消費税		
仮払消費税			貸与引当金	4,567,066	1,125,319
その他の流動資産			徴収不能引当金		
徴収不能引当金			その他の流動負債		
固定資産	875,555	700,056	固定負債		
		175,499			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	875,555	700,056	175,499	負債の勘合計	16,177,580	16,800,903	623,323
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輻運搬具	1	2	△	ボランティア活動基金	171,417	171,417	171,417
器具及び備品	171,418	1	171,417	国庫補助金等特別積立金	171,417	171,417	171,417
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	694,096	682,483	11,613
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	694,096	682,483	11,613
事業区分間長期貸付金				車輻運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	10,040	17,570	△	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	694,096	682,483	11,613	次期繰越活動増減差額	△	33,232	△
車輻運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△	3,234,488	△
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボラレンティア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	△ 1,826,189	649,251	△ 2,475,440
資産の部合計	14,351,391	17,450,154	△ 3,098,763	負債及び純資産の部合計	14,351,391	17,450,154	△ 3,098,763

財務諸表に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

ウ 休眠預金活用事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

ウ 休眠預金活用事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,063,000	4,062,999	1
器具及び備品	587,365	415,947	171,418
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合計	4,799,465	4,628,046	171,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1)寄附金他他11,613円を備品購入積立金として積み立てた。

以上

# サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業  
地域福祉活動推進事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉のまちづくり事業	ボランティア活動推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入						
会費収入	一般会費収入				837,100	837,100		837,100
寄付金収入	寄付金収入			11,600	837,100	837,100		837,100
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		23,153,659	636,000	3,232,584	27,022,243		27,022,243
	社協運営補助金収入		23,153,659	445,000		23,598,659		23,598,659
	地域づくり活動事業補助金収入		22,093,659			22,093,659		22,093,659
	ボランティア活動事業補助金収入		1,060,000			1,060,000		1,060,000
	都道府県社協補助金収入			445,000		445,000		445,000
	ボランティアつなごりの輪づくり事業補助金収入			191,000		191,000		191,000
	休眠預金活用事業補助金収入				3,232,584	3,232,584		3,232,584
	休眠預金活用事業補助金収入				3,232,584	3,232,584		3,232,584
受託金収入	市区町村受託金収入		62,420,390			62,420,390		62,420,390
	地域共生のまちづくり事業収入		62,420,390			62,420,390		62,420,390
	参加支援事業収入		54,300,397			54,300,397		54,300,397
	負担金収入(サロン活動等収入)		8,119,993			8,119,993		8,119,993
	負担金収入(サロン活動等収入)			533,200		533,200		533,200
	負担金収入(サロン活動等収入)			533,200		533,200		533,200
	ボランティア保険掛金自己負担金収入			533,200		533,200		533,200
受取利息配当金収入				13	11	24		24
	事業活動収入計(1)		85,574,049	1,180,813	4,069,695	90,824,557	0	90,824,557
	事業活動による支出							
人件費支出			72,737,619		1,257,850	73,995,469		73,995,469
	職員給料支出		44,943,080			44,943,080		44,943,080
	職員俸給支出		40,516,062			40,516,062		40,516,062
	通勤手当支出		414,904			414,904		414,904
	その他手当支出		4,012,114			4,012,114		4,012,114
	職員賞与支出		14,101,357			14,101,357		14,101,357
	非常勤職員給与支出		2,544,682		1,077,612	3,622,294		3,622,294

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	台 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		非常勤職員賃金支出	2,267,857		823,680	3,091,537		3,091,537
		非常勤職員手当支出	276,825		253,932	530,757		530,757
		退職給付支出	1,771,545			1,771,545		1,771,545
		法定福利費支出	9,376,955		180,238	9,557,193		9,557,193
事業費支出			4,921,333	1,183,663	1,265,871	7,370,867		7,370,867
		消耗器具備品費支出	404,245	344,753	675,390	1,424,388		1,424,388
		器具什器費支出		69,300	648,890	718,190		718,190
		消耗品費支出	404,245	275,453	26,500	706,198		706,198
		保険料支出	433,250	533,200		966,450		966,450
		賃借料支出	1,535,425	750	170,720	1,706,895		1,706,895
		車輛費支出	507,699		27,191	534,890		534,890
		修繕費支出	61,050			61,050		61,050
		手教料支出	1,705	220		1,925		1,925
		請願金支出	1,235,000	26,000	375,000	1,636,000		1,636,000
		広報費支出	265,000	185,960		450,960		450,960
		通信運搬費支出	407,067	77,682	17,570	502,319		502,319
		会議費支出	38,192	5,098		43,290		43,290
		印刷製本費支出	32,700	10,000		42,700		42,700
事務費支出			7,954,719		247,743	8,202,462		8,202,462
		福利厚生費支出	94,645		7,169	101,814		101,814
		研修研究費支出	36,065			36,065		36,065
		印刷製本費支出	634,000		24,000	658,000		658,000
		通信運搬費支出	846,000		26,039	872,039		872,039
		手教料支出	54,925		37,335	92,260		92,260
		賃借料支出	881,277		140,800	1,022,077		1,022,077
		租税公課支出	5,207,022			5,207,022		5,207,022
		保守料支出	200,785		12,400	213,185		213,185
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			293,339	430,595		723,934		723,934
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	293,339	430,595		723,934		723,934
		ボランティア活動助成金支出	233,339			233,339		233,339
		福祉団体助成金支出	60,000			60,000		60,000

(単位：円)

勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	福祉講座開催事業助成金支出		430,595		430,595		430,595
	事業活動支出計(2)	85,907,010	1,614,258	2,771,464	90,292,732	0	90,292,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 332,961	△ 433,445	1,298,231	531,825	0	531,825
	施設整備等による収入						
	施設整備等補助金収入			187,000	187,000		187,000
	施設整備等補助金収入			187,000	187,000		187,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	187,000	187,000	0	187,000
	施設整備等による支出						
	固定資産取得支出			187,000	187,000		187,000
	器具及び備品取得支出			187,000	187,000		187,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	187,000	187,000	0	187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入						
	拠点区分間繰入金収入	941,846	56,086		997,932		997,932
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入	941,846	56,086		997,932		997,932
	その他の活動等収入計(7)	941,846	56,086	0	997,932	0	997,932
	その他の活動による支出						
	積立資産支出		11,613		11,613		11,613
	備品等購入積立資産支出		11,613		11,613		11,613
	拠点区分間繰入金支出	727,336			727,336		727,336
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	727,336			727,336		727,336
	その他の活動等支出計(8)	727,336	11,613	0	738,949	0	738,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,510	44,473	0	258,983	0	258,983
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 118,451	△ 388,972	1,298,231	790,808	0	790,808
	前期未支払資金残高(12)	541,001	533,513	0	1,074,514	0	1,074,514
	当期末支払資金残高(11)+(12)	422,550	144,541	1,298,231	1,865,322	0	1,865,322

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
地域福祉活動推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	小						
会費収益	一般会費収益	サービス活動増減の部・収益							
						837,100	837,100		837,100
						837,100	837,100		837,100
寄附金収益	寄附金収益				11,600		11,600		11,600
					11,600		11,600		11,600
				23,153,659	636,000	3,232,584	27,022,243		27,022,243
經常経費補助金収益	市区町村補助金収益	市区町村補助金収益		23,153,659	445,000		23,598,659		23,598,659
		社協運営補助金収益		22,093,659			22,093,659		22,093,659
		地域づくり活動事業補助金収益		1,060,000			1,060,000		1,060,000
		ボランティア活動事業補助金収益			445,000		445,000		445,000
受託金収益	都道府県社協補助金収益	都道府県社協補助金収益			191,000		191,000		191,000
		ボランティアつなごりの輪づくり事業補助金収益			191,000		191,000		191,000
		休眠預金活用事業補助金収益				3,232,584	3,232,584		3,232,584
		休眠預金活用事業補助金収益				3,232,584	3,232,584		3,232,584
負担金収益(少額活動等収益)	市区町村受託金収益	市区町村受託金収益		62,420,390			62,420,390		62,420,390
		地域共生のまちづくり事業受託金収益		62,420,390			62,420,390		62,420,390
		参加支援事業受託金収益		54,300,397			54,300,397		54,300,397
		参加支援事業受託金収益		8,119,993			8,119,993		8,119,993
負担金収益(少額活動等収益)	ボランティア保険掛金自己負担金収益	ボランティア保険掛金自己負担金収益			533,200		533,200		533,200
		ボランティア保険掛金自己負担金収益			533,200		533,200		533,200
		ボランティア保険掛金自己負担金収益			533,200		533,200		533,200
人件費	職員給料	サービス活動増減の部・費用		85,574,049	1,180,800	4,069,684	90,824,533	0	90,824,533
				76,179,366		1,257,850	77,437,216		77,437,216
				44,943,080			44,943,080		44,943,080
		職員俸給		40,516,062			40,516,062		40,516,062
		通勤手当		414,904			414,904		414,904
		その他手当		4,012,114			4,012,114		4,012,114
				12,976,038			12,976,038		12,976,038
		賞与引当金繰入		4,567,066			4,567,066		4,567,066
		非常勤職員給与		2,544,682		1,077,612	3,622,294		3,622,294

(単位：円)

助 定 科 目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休暇預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
		2,267,857		823,680	3,091,537		3,091,537
	非常勤職員賃金						
	非常勤職員手当	276,825		253,932	530,757		530,757
	退職給付費用	1,771,545			1,771,545		1,771,545
	法定福利費	9,376,955		180,238	9,557,193		9,557,193
		4,921,333	1,183,663	1,265,871	7,370,867		7,370,867
		404,245	344,753	675,390	1,424,388		1,424,388
	消耗器具備品費		69,300	648,890	718,190		718,190
	器具什器費		275,453	26,500	706,198		706,198
	消耗品費	404,245			966,450		966,450
	保険料	433,250	533,200		1,706,895		1,706,895
	賃借料	1,535,425	750	170,720	1,706,895		1,706,895
	車輜費	507,699		27,191	534,890		534,890
	修繕費	61,050			61,050		61,050
	手教科	1,705	220		1,925		1,925
	諸謝金	1,235,000	26,000	375,000	1,636,000		1,636,000
	広報費	265,000	185,960		450,960		450,960
	通信運搬費	407,067	77,682	17,570	502,319		502,319
	会議費	38,192	5,098		43,290		43,290
	印刷製本費	32,700	10,000		42,700		42,700
		7,954,719		247,743	8,202,462		8,202,462
	福利厚生費	94,645		7,169	101,814		101,814
	研修研究費	36,065			36,065		36,065
	印刷製本費	634,000		24,000	658,000		658,000
	通信運搬費	846,000		26,039	872,039		872,039
	手教科	54,925		37,335	92,260		92,260
	賃借料	881,277		140,800	1,022,077		1,022,077
	租税公課	5,207,022			5,207,022		5,207,022
	保守料	200,785		12,400	213,185		213,185
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	293,339	430,595		723,934		723,934
	助成金費用(福祉活動助成金等費用)	293,339	430,595		723,934		723,934
	ボランティア活動助成金費用	233,339			233,339		233,339
	福祉団体助成金費用	60,000			60,000		60,000

(単位：円)

助定科目		拠 中 大	目 小	福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休眠預金活用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中								
減価償却費					430,595		430,595		430,595
	福祉講座開催事業助成金費用					15,583	15,583		15,583
	減価償却費					15,583	15,583		15,583
国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 15,583	△ 15,583		△ 15,583
その他の費用(固定資産除却費用)					7,530		7,530		7,530
	雑支出				7,530		7,530		7,530
	サービスマニ活動費用計(2)			89,348,757	1,621,788	2,771,464	93,742,009	0	93,742,009
	サービスマニ活動増減差額(3)			△ 3,774,708	△ 440,988	1,298,220	△ 2,917,476	0	△ 2,917,476
	サービスマニ活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益					13	11	24		24
	サービスマニ活動外収益計(4)			0	13	11	24	0	24
	サービスマニ活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外増減差額(6)			0	13	11	24	0	24
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,774,708	△ 440,975	1,298,231	△ 2,917,452	0	△ 2,917,452
	特別増減の部・収益								
施設整備等補助金収益						187,000	187,000		187,000
	施設整備等補助金収益					187,000	187,000		187,000
拠点区分間繰入金収益				941,846	56,086		997,932		997,932
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益			941,846	56,086		997,932		997,932
	特別収益計(8)			941,846	56,086	187,000	1,184,932	0	1,184,932
	特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損					1		1		1
	車輦運搬具売却損・処分損				1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額						187,000	187,000		187,000
拠点区分間繰入金費用				727,336			727,336		727,336
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用			727,336			727,336		727,336
	特別費用計(9)			727,336	1	187,000	914,337	0	914,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			214,510	56,085	0	270,595	0	270,595
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,560,198	△ 384,890	1,298,231	△ 2,646,857	0	△ 2,646,857
前期繰越活動増減差額(12)				△ 574,277	541,045	0	33,232	0	△ 33,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△ 4,134,475	156,155	1,298,231	△ 2,680,089	0	△ 2,680,089

(単位：円)

勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	休限預金活用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	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)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額						
	修繕費積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	車輛運搬具購入積立金取崩額						
	生活困窮者等支援積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	0	11,613	0	11,613	0	11,613
	人件費積立金積立額						
	修繕費積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額		11,613		11,613		11,613
	車輛運搬具購入積立資産支出						
	社会福祉基金積立金積立額						
	地域福祉積立金積立額						
	生活困窮者等支援積立額						
	退職共済積立額						
	ボランティア活動基金積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 4,134,475	144,542	1,298,231	△ 2,691,702	0	△ 2,691,702

# 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

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
会費収入			286,000	43,984	242,016
	一般会費収入		224,000		224,000
	賛助会費収入		62,000	43,984	18,016
寄付金収入			2,000	7,000	△ 5,000
	寄付金収入		2,000	7,000	△ 5,000
経常経費補助金収入			2,097,000	2,068,873	28,127
	市区町村補助金収入		2,097,000	2,068,873	28,127
		総合相談事業補助金収入	2,097,000	2,068,873	28,127
受託金収入			65,056,000	62,366,158	2,689,842
	市区町村受託金収入		54,157,000	51,467,158	2,689,842
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	299,000	310,000	△ 11,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	15,000,000	14,359,370	640,630
		その他の地域包括支援センター事業受託金収入	300,000	230,000	70,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	36,658,000	34,781,070	1,876,930
		学習支援事業受託金収入	1,900,000	1,786,718	113,282
	都道府県社協受託金収入		10,899,000	10,899,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,979,000	4,979,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,920,000	5,920,000	
貸付事業収入			1,000,000	771,035	228,965
	償還金収入		1,000,000	771,035	228,965
事業収入(施設等利用収入)			917,000	865,500	51,500
	利用料収入		917,000	865,500	51,500
		日常生活自立支援事業利用料収入	917,000	865,500	51,500
負担金収入(サロン活動等収入)			120,000		120,000
	負担金収入(サロン活動等収入)		120,000		120,000
	その他の負担金収入		120,000		120,000
介護保険事業収入			5,400,000	5,908,180	△ 508,180
	居宅介護支援介護料収入		5,400,000	5,908,180	△ 508,180
		介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,684,140	△ 184,140
		総合事業介護予防プラン収入	1,900,000	2,224,040	△ 324,040
障害福祉サービス事業等収入			3,156,000	2,574,298	581,702
	自立支援給付費収入		3,156,000	2,574,190	581,810
		サービス利用計画作成費収入	3,156,000	2,574,190	581,810
	その他の事業収入			108	△ 108
		その他の事業収入		108	△ 108
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>78,034,000</b>	<b>74,605,028</b>	<b>3,428,972</b>
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			61,915,000	60,247,106	1,667,894
	職員給料支出		37,854,000	36,846,039	1,007,961
		職員俸給支出	35,547,000	34,578,976	968,024
		通勤手当支出	524,000	487,050	36,950
		その他手当支出	1,783,000	1,780,013	2,987
	職員賞与支出		12,014,000	11,585,969	428,031
	非常勤職員給与支出		3,179,000	3,166,303	12,697
		非常勤職員賃金支出	3,000,000	2,988,103	11,897
		非常勤職員手当支出	179,000	178,200	800
	退職給付支出		1,318,000	1,307,225	10,775
	法定福利費支出		7,550,000	7,341,570	208,430
事業費支出			7,595,000	7,044,490	550,510

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		給食費支出	49,000	48,621	379
		保健衛生費支出	10,000	4,910	5,090
		教養娯楽費支出	8,000	7,423	577
		日用品費支出	2,000	1,570	430
		燃料費支出	11,000	10,221	779
		消耗器具備品費支出	1,266,000	1,156,361	109,639
		器具什器費支出	386,000	384,220	1,780
		消耗品費支出	880,000	772,141	107,859
		保険料支出	138,000	138,000	
		賃借料支出	2,079,000	2,049,909	29,091
		車輛費支出	362,000	334,553	27,447
		修繕費支出	58,000		58,000
		手数料支出	599,000	570,270	28,730
		諸謝金支出	2,504,000	2,241,000	263,000
		旅費交通費支出	12,000	3,000	9,000
		業務委託費支出	248,000	242,210	5,790
		通信運搬費支出	160,000	153,292	6,708
		会議費支出	17,000	12,000	5,000
		印刷製本費支出	70,000	69,150	850
		雑支出	2,000	2,000	
		事務費支出	6,967,000	6,132,050	834,950
		福利厚生費支出	108,000	91,047	16,953
		旅費交通費支出	123,000	91,260	31,740
		研修研究費支出	578,000	97,205	480,795
		事務消耗品費支出	67,000	49,042	17,958
		器具什器費支出	47,000	41,030	5,970
		消耗品費支出	20,000	8,012	11,988
		印刷製本費支出	169,000	157,200	11,800
		通信運搬費支出	1,053,000	924,201	128,799
		広報費支出	2,000		2,000
		手数料支出	163,000	152,900	10,100
		賃借料支出	1,080,000	1,063,440	16,560
		租税公課支出	3,181,000	3,065,435	115,565
		保守料支出	426,000	423,320	2,680
		諸会費支出	17,000	17,000	
		貸付事業支出	1,000,000	919,632	80,368
		貸付事業支出	1,000,000	919,632	80,368
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000	
		徴収不能額	2,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	77,479,000	74,345,278	3,133,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	259,750	295,250
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入			
		拠点区分間繰入金収入	138,000	138,000	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	138,000	138,000	
		その他の活動等収入計(7)	138,000	138,000	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	538,000	503,464	34,536

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	538,000	503,464	34,536
		その他の活動等支出計(8)	538,000	503,464	34,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 365,464	△ 34,536
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,000	△ 105,714	260,714

		前期末支払資金残高(12)	34,000	2,212,776	△ 2,178,776
		当期末支払資金残高(11)+(12)	189,000	2,107,062	△ 1,918,062

# 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

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			43,984	842	43,142
一般会費収益				842	△ 842
賛助会費収益			43,984		43,984
寄附金収益			7,000	101,000	△ 94,000
寄附金収益			7,000	101,000	△ 94,000
経常経費補助金収益			2,068,873	1,810,105	258,768
市区町村補助金収益			2,068,873	1,810,105	258,768
総合相談事業補助金収益			2,068,873	1,810,105	258,768
受託金収益			62,366,158	66,910,737	△ 4,544,579
市区町村受託金収益			51,467,158	54,994,737	△ 3,527,579
地域包括支援センター付随事業受託金収入			310,000	244,000	66,000
地域包括支援センター事業受託金収益			14,359,370	13,700,000	659,370
その他の地域包括支援センター事業受託金収			230,000	300,000	△ 70,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益			34,781,070	39,043,737	△ 4,262,667
学習支援事業受託金収益			1,786,718	1,707,000	79,718
都道府県社協受託金収益			10,899,000	11,916,000	△ 1,017,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,979,000	5,569,000	△ 590,000
日常生活自立支援事業受託金収益			5,920,000	6,347,000	△ 427,000
事業収益(施設等利用料収益)			865,500	774,500	91,000
利用料収益			865,500	774,500	91,000
日常生活自立支援事業利用料収益			865,500	774,500	91,000
介護保険事業収益			5,908,180	5,335,680	572,500
居宅介護支援介護料収益			5,908,180	5,335,680	572,500
介護予防支援介護料収益			3,684,140	3,289,120	395,020
総合事業介護予防プラン収益			2,224,040	2,046,560	177,480
障害福祉サービス等事業収益			2,574,298	2,523,566	50,732
自立支援給付費収益			2,574,190	2,523,350	50,840
サービス利用計画作成費収益			2,574,190	2,523,350	50,840
その他の事業収益			108	216	△ 108
その他の事業収益			108	216	△ 108
サービス活動収益計(1)			73,833,993	77,456,430	△ 3,622,437
サービス活動増減の部・費用					
人件費			60,903,723	62,234,040	△ 1,330,317
職員給料			36,846,039	33,347,605	3,498,434
職員俸給			34,578,976	31,017,998	3,560,978
通勤手当			487,050	480,120	6,930
その他手当			1,780,013	1,849,487	△ 69,474
職員賞与			8,314,188	7,167,245	1,146,943
賞与引当金繰入			3,928,398	3,271,781	656,617
非常勤職員給与			3,166,303	10,209,566	△ 7,043,263
非常勤職員賃金			2,988,103	8,612,198	△ 5,624,095
非常勤職員手当			178,200	1,597,368	△ 1,419,168
退職給付費用			1,307,225	943,400	363,825
法定福利費			7,341,570	7,294,443	47,127
事業費			7,044,490	7,098,527	△ 54,037
給食費			48,621	129,840	△ 81,219
保健衛生費			4,910	9,130	△ 4,220
教養娯楽費			7,423	7,905	△ 482
日用品費			1,570	4,763	△ 3,193

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		燃料費	10,221		10,221
		消耗器具備品費	1,156,361	954,514	201,847
		器具什器費	384,220	207,636	176,584
		消耗品費	772,141	746,878	25,263
		保険料	138,000	156,890	△ 18,890
		賃借料	2,049,909	2,465,524	△ 415,615
		車輛費	334,553	545,957	△ 211,404
		手数料	570,270	549,640	20,630
		諸謝金	2,241,000	2,022,137	218,863
		旅費交通費	3,000	8,790	△ 5,790
		業務委託費	242,210	117,530	124,680
		通信運搬費	153,292	86,856	66,436
		会議費	12,000	16,151	△ 4,151
		印刷製本費	69,150	20,900	48,250
		雑支出	2,000	2,000	
		事務費	6,132,050	5,970,572	161,478
		福利厚生費	91,047	95,008	△ 3,961
		旅費交通費	91,260	92,250	△ 990
		研修研究費	97,205	104,270	△ 7,065
		事務消耗品費	49,042	12,000	37,042
		器具什器費	41,030		41,030
		消耗品費	8,012	12,000	△ 3,988
		印刷製本費	157,200	134,200	23,000
		通信運搬費	924,201	1,175,375	△ 251,174
		手数料	152,900	179,415	△ 26,515
		賃借料	1,063,440	729,054	334,386
		租税公課	3,065,435	3,110,000	△ 44,565
		保守料	423,320	326,000	97,320
		諸会費	17,000	13,000	4,000
		減価償却費	257,349	362,885	△ 105,536
		減価償却費	257,349	362,885	△ 105,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 85,860	△ 85,860	
		徴収不能額	2,000		2,000
		徴収不能引当金繰入		58,000	△ 58,000
		サービス活動費用計(2)	74,253,752	75,638,164	△ 1,384,412
		サービス活動増減差額(3)	△ 419,759	1,818,266	△ 2,238,025
		サービス活動外増減の部・収入			
		その他のサービス活動外収益		4,310	△ 4,310
		過年度修正収益		4,310	△ 4,310
		サービス活動外収益計(4)	0	4,310	△ 4,310
		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)	0	4,310	△ 4,310
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 419,759	1,822,576	△ 2,242,335
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	138,000		138,000
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	138,000		138,000
		特別収益計(8)	138,000	0	138,000
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		拠点区分間繰入金費用	503,464	2,506,694	△ 2,003,230
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	503,464	2,506,694	△ 2,003,230
		特別費用計(9)	503,464	2,506,695	△ 2,003,231
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 365,464	△ 2,506,695	2,141,231
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 785,223	△ 684,119	△ 101,104
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 438,815	245,304	△ 684,119
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 1,224,038	△ 438,815	△ 785,223
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,224,038	△ 438,815	△ 785,223

# 拠点区分 貸借対照表

社会福祉事業  
福祉サービス利用支援事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,966,519	22,357,266	17,787,855	23,416,271	△ 5,628,416
現金預金	13,261,895	20,034,934			
現金					
普通預金	13,261,895	20,034,934	11,200,488	19,855,595	△ 8,655,107
定期預金			9,758,053	17,199,595	△ 7,441,542
商品券			1,442,435	2,656,000	△ 1,213,565
未収金			2,656,969	388,895	2,370,074
事業未収金	2,704,624	2,322,332			
未収金	2,704,624	2,322,332			
未収介護報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
未収補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	639,373	748,125			△ 108,752
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)					
預り金 源泉徴収(謝金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金					
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金			3,928,398	3,271,781	656,617
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	639,373	748,135	△ 108,752	負債の部合計	17,787,855	23,416,271	△ 5,628,416
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具				ボランティア活動基金			
器具及び備品	213,301	388,570	△ 175,269	国庫補助金等特別積立金	42,075	127,935	△ 85,860
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	42,075	127,935	△ 85,860
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	88,920	171,000	△ 82,080	人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	337,152	188,555	148,597	備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金				社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付走期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 1,224,038	△ 438,815	△ 785,223
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 785,223	△ 684,119	△ 101,104
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポランティア活動基金積立資産				純資産の部合計	△ 1,181,963	△ 310,880	△ 871,083
長柳前払費用				負債及び純資産の部合計	16,605,892	23,105,391	△ 6,499,499
資産の部合計	16,605,892	23,105,391	△ 6,499,499				

財務諸表に対する注記(福祉サービス利用支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
  - ・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 福祉総合相談事業区分
  - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
  - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
  - エ 生活困窮者自立支援事業区分
  - オ 法人後見事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 福祉総合相談事業区分
  - イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分
  - ウ 生活福祉資金貸付事業区分
  - エ 生活困窮者自立支援事業区分
  - オ 法人後見事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,263,480	1,050,179	213,301
ソフトウェア	410,400	321,480	88,920
合計	1,673,880	1,371,659	302,221

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

(1) 徴収不能引当金	0 円
(2) 生活困難者貸付事業貸付金	337,152 円

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業  
福祉サービス利用支援事業

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
		事業活動による収入							
会費収入									
寄付金収入			5,000			2,000	43,984	43,984	
		賛助会費収入					43,984	43,984	
		寄付金収入	5,000			2,000		7,000	
経常経費補助金収入			2,068,873					2,068,873	
		市区町村補助金収入	2,068,873					2,068,873	
		総合相談事業補助金収入	2,068,873					2,068,873	
受託金収入			14,899,370	5,920,000	4,979,000	36,567,788		62,366,158	
		市区町村受託金収入	14,899,370			36,567,788		51,467,158	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	310,000					310,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	14,359,370					14,359,370	
		その他の地域包括支援センター事業受託金収入	230,000					230,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入				34,781,070		34,781,070	
		学習支援事業受託金収入				1,786,718		1,786,718	
		都道府県社協受託金収入		5,920,000	4,979,000			10,899,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,979,000			4,979,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入		5,920,000				5,920,000	
貸付事業収入						771,035		771,035	
		債選金収入				771,035		771,035	
事業収入(施設等利用収入)				865,500				865,500	
		利用料収入		865,500				865,500	
		日常生活自立支援事業利用料収入		865,500				865,500	
介護保険事業収入			5,908,180					5,908,180	
		居宅介護支援介護料収入	5,908,180					5,908,180	
		介護予防支援介護料収入	3,684,140					3,684,140	
		総合事業介護予防プラン収入	2,224,040					2,224,040	
障害福祉サービス事業等収入			2,574,298					2,574,298	
		自立支援給付費収入	2,574,190					2,574,190	
		サービス利用計画作成費収入	2,574,190					2,574,190	
		その他の事業収入	108					108	

(単位：円)

大	勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
	中	小							
		その他の非業収入	108					108	
		事業活動収入計(1)	25,455,721	6,785,500	4,979,000	37,340,823	43,984	74,605,028	0
		事業活動による支出							
人件費支出									
		職員給料支出	21,595,074	5,178,676	3,172,862	30,300,494		60,247,106	
		職員俸給支出	12,764,037	2,286,325	2,870,550	18,925,127		36,846,039	
		通勤手当支出	12,002,116	2,201,250	2,870,550	17,505,060		34,578,976	
		その他手当支出	201,600	51,450		234,000		487,050	
		職員賞与支出	560,321	33,625		1,186,067		1,780,013	
		非常勤職員給与支出	4,089,898	696,868	154,223	6,644,980		11,585,969	
		非常勤職員賃金支出	1,515,148	1,651,155				3,166,303	
		非常勤職員手当支出	1,431,348	1,556,755				2,988,103	
		退職給付支出	83,800	94,400				178,200	
		法定福利費支出	598,000	66,750		647,475		1,307,225	
			2,632,991	477,578	148,089	4,082,912		7,341,570	
事業費支出			2,815,854	671,572	932,721	2,580,359	43,984	7,044,490	
		給食費支出				48,621		48,621	
		保健衛生費支出	4,910					4,910	
		教養娯楽費支出				7,423		7,423	
		日用品費支出				1,570		1,570	
		燃料費支出				10,221		10,221	
		消耗器具備品費支出	281,305	45,630	294,749	528,693	5,984	1,156,361	
		器具什器費支出	24,970		103,950	255,300		384,220	
		消耗品費支出	256,335	45,630	190,799	273,393	5,984	772,141	
		保険料支出	52,000	44,000	13,000	29,000		138,000	
		賃借料支出	414,000	435,600		1,200,309		2,049,909	
		車輦費支出	48,669	50,192		235,692		334,553	
		手数料支出			528,000	42,270		570,270	
		諸謝金支出	1,765,000		6,000	432,000	38,000	2,241,000	
		旅費交通費支出			3,000			3,000	
		業務委託費支出	202,170			40,040		242,210	
		通信運搬費支出	34,800	33,000	82,972	2,520		153,292	

(単位：円)

大	勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
	中	小							
	会議費支出		12,000					12,000	
	印刷製本費支出		1,000	63,150	5,000			69,150	
	雑支出					2,000		2,000	
事務費支出			791,695	909,386	873,417	3,557,552		6,132,050	
	福利厚生費支出		37,047	17,070		36,930		91,047	
	旅費交通費支出		11,000			80,260		91,260	
	研修研究費支出		93,380	3,825				97,205	
	事務消耗品費支出			8,012		41,030		49,042	
	器具什器費支出					41,030		41,030	
	消耗品費支出			8,012				8,012	
	印刷製本費支出		48,200		99,000	10,000		157,200	
	通信運搬費支出		193,447	292,627	206,794	231,333		924,201	
	手捺料支出		69,825	9,790	67,105	6,180		152,900	
	貸借料支出		176,136	454,632	357,288	75,384		1,063,440	
	租税公課支出					3,065,435		3,065,435	
	保守料支出		145,660	123,430	143,230	11,000		423,320	
	諸会費支出		17,000					17,000	
貸付事業支出						919,632		919,632	
	貸付事業支出					919,632		919,632	
流動資産評価損等による資金減少額						2,000		2,000	
徴収不能額						2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	25,202,623	6,759,634	4,979,000	37,360,037	43,984	74,345,278	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,098	25,866	0	△ 19,214	0	259,750	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入						138,000		138,000	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入				138,000		138,000	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	138,000	0	138,000	0
		その他の活動による支出							

(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
大	中							
	小							
	拠点区分間繰入金支出	181,752	25,866		295,846		503,464	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	181,752	25,866		295,846		503,464	
	その他の活動等支出計(8)	181,752	25,866	0	295,846	0	503,464	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,752	△ 25,866	0	△ 157,846	0	△ 365,464	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,346	0	0	△ 177,060	0	△ 105,714	0
	前期末支払資金残高(12)	1,703,384	0	430,902	78,490	0	2,212,776	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,774,730	0	430,902	△ 98,570	0	2,107,062	0

# サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
福祉サービス利用支援事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
		サービス活動増減の部・収益							
会費収益		小							
寄附金収益		賛助会費収益	5,000			2,000	43,984	43,984	
		寄附金収益	5,000			2,000	43,984	43,984	
経常経費補助金収益		市区町村補助金収益	2,068,873					2,068,873	
		総合相談事業補助金収益	2,068,873					2,068,873	
受託金収益		市区町村受託金収益	14,899,370	5,920,000	4,979,000	36,567,788		62,366,158	
		地域包括支援センター付随事業受託金収入	14,899,370			36,567,788		51,467,158	
		地域包括支援センター事業受託金収益	310,000					310,000	
		その他の地域包括支援センター事業受託金収入	14,359,370					14,359,370	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	230,000					230,000	
		学習支援事業受託金収益						34,781,070	
		都道府県社協受託金収益		5,920,000	4,979,000	1,786,718		1,786,718	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,979,000			10,899,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益		5,920,000				4,979,000	
事業収益(施設等利用料収益)		利用料収益		865,500				865,500	
		日常生活自立支援事業利用料収益		865,500				865,500	
介護保険事業収益		居室介護支援介護料収益	5,908,180					5,908,180	
		介護予防支援介護料収益	5,908,180					5,908,180	
		総合事業介護予防プラン収益	3,684,140					3,684,140	
障害福祉サービス等事業収益		自立支援給付費収益	2,224,040					2,224,040	
		サービス利用計画作成費収益	2,574,190					2,574,190	
		その他の事業収益	108					108	
		その他の事業収益	108					108	
		サービス活動収益計(1)	25,455,721	6,785,500	4,979,000	36,569,788	43,984	73,833,993	0

(単位：円)

大	勘定科目		福祉総合事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	生活困窮者自立支 援事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去
	中	小							
人件費	サービスイテ活動増減の部・費用								
		職員給料	21,949,345	5,192,338	3,172,862	30,589,188		60,903,723	
		通勤手当	12,764,037	2,286,325	2,870,550	18,925,127		36,846,039	
		その他手当	12,002,116	2,201,250	2,870,550	17,505,060		34,578,976	
			201,600	51,450		234,000		487,050	
			560,321	33,625		1,186,067		1,780,013	
		職員給与	3,120,741	517,242	154,223	4,521,982		8,314,188	
		賞与引当金繰入	1,323,428	193,278		2,411,692		3,928,398	
		非常勤職員給与	1,515,148	1,651,155				3,166,303	
		非常勤職員賃金	1,431,348	1,556,755				2,988,103	
		非常勤職員手当	83,800	94,400				178,200	
		退職給付費用	593,000	66,750		647,475		1,307,225	
		法定福利費	2,632,991	477,578	148,089	4,082,912		7,341,570	
事業費			2,815,854	671,572	932,721	2,580,359	43,984	7,044,490	
		給食費				48,621		48,621	
		保健衛生費	4,910					4,910	
		教養娯楽費				7,423		7,423	
		日用品費				1,570		1,570	
		燃料費				10,221		10,221	
		消耗器具備品費	281,305	45,630	294,749	528,693	5,984	1,156,361	
		器具什器費	24,970		103,950	255,300		384,220	
		消耗品費	256,335	45,630	190,799	273,393	5,984	772,141	
		保険料	52,900	44,000	13,000	29,000		138,000	
		賃借料	414,000	435,600		1,200,309		2,049,909	
		車輛費	48,669	50,192		235,692		334,553	
		手数料			528,000	42,270		570,270	
	諸謝金	1,765,000		6,000	432,000	38,000	2,241,000		
	旅費交通費			3,000			3,000		
	業務委託費	202,170			40,040		242,210		
	通信運搬費	34,800	33,000	82,972	2,520		153,292		
	会議費	12,000					12,000		

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	合計	法人後見事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	福祉総合相談事業	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
大	中	小												
	印刷製本費		69,150			5,000	63,150	1,000	1,000				69,150	
	雑支出		2,000									2,000	2,000	
事務費			6,132,050		873,417		909,386	791,695	791,695	909,386	873,417	3,557,552	6,132,050	
	福利厚生費		91,047			17,070		37,047	37,047	17,070		36,930	91,047	
	旅費交通費		91,260					11,000	11,000			80,260	91,260	
	研修研究費		97,205			3,825		93,380	93,380	3,825			97,205	
	事務消耗品費		49,042			8,012				8,012		41,030	49,042	
	器具什器費		41,030									41,030	41,030	
	消耗品費		8,012			8,012				8,012			8,012	
	印刷製本費		157,200		99,000			48,200	48,200		99,000	10,000	157,200	
	通信運搬費		924,201		206,794	292,627		193,447	193,447	292,627	206,794	231,333	924,201	
	手数料		152,900		67,105	9,790		69,825	69,825	9,790	67,105	6,180	152,900	
	貸借料		1,063,440		357,288	454,632		176,136	176,136	454,632	357,288	75,384	1,063,440	
	租税公課		3,065,435									3,065,435	3,065,435	
	保守料		423,320		143,230	123,430		145,660	145,660	123,430	143,230	11,000	423,320	
	諸会費		17,000					17,000	17,000				17,000	
減価償却費			257,349		46,750	45,900		82,080	82,080	45,900	46,750	82,619	257,349	
	減価償却費		257,349		46,750	45,900		82,080	82,080	45,900	46,750	82,619	257,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 85,860			△ 45,900				△ 45,900		△ 39,960	△ 85,860	
徴収不能額			2,000									2,000	2,000	
			74,253,752		5,025,750	6,773,286		25,638,974	25,638,974	6,773,286	5,025,750	36,771,758	74,253,752	0
	サービスマニ活動費用計(2)		43,984			12,214		△ 183,253	△ 183,253	12,214	△ 46,750	△ 201,970	43,984	0
	サービスマニ活動増減差額(3)		0		△ 46,750	△ 46,750		△ 183,253	△ 183,253	12,214	△ 46,750	△ 201,970	0	0
	サービスマニ活動外収益計(4)		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外費用計(5)		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外増減差額(6)		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0		△ 46,750	△ 46,750		△ 183,253	△ 183,253	12,214	△ 46,750	△ 201,970	0	0
	特別増減の部・収益		△ 419,759										△ 419,759	
純点区分間繰入金収益			138,000									138,000	138,000	
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		138,000									138,000	138,000	
	特別収益計(8)		138,000		0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	0
	特別増減の部・費用		0										0	

(単位：円)

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去
		拠点区分間繰入金費用	181,752	25,866		295,846		503,464	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	181,752	25,866		295,846		503,464	
		特別費用計(9)	181,752	25,866	0	295,846	0	503,464	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	△	0	△	0	△	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	△	△	△	0	△	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△	△	△	△	0	△	0
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,227	△	606,215	△	0	△	0
		基本金取崩額(14)	540,222	△	559,465	△	0	△	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輦運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輦運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
		前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	540,222	△	559,465	△	0	△	0
		当期繰越活動増減差額							
		合計	540,222	△	559,465	△	0	△	0
		内部取引消去							
		合計							

社会福祉事業  
福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
会費収益	サービス活動増減の部・収益		
寄附金収益	賛助会費収益		43,984
	寄附金収益		43,984
			7,000
			7,000
經常経費補助金収益			2,068,873
	市区町村補助金収益		2,068,873
	総合相談事業補助金収益		2,068,873
受託金収益			62,366,158
	市区町村受託金収益		51,467,158
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		310,000
	地域包括支援センター事業受託金収益		14,359,370
	その他の地域包括支援センター事業受託金収入		230,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		34,781,070
	学習支援事業受託金収益		1,786,718
	都道府県社協受託金収益		10,899,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		4,979,000
	日常生活自立支援事業受託金収益		5,920,000
事業収益(施設等利用料収益)			865,500
	利用料収益		865,500
	日常生活自立支援事業利用料収益		865,500
介護保険事業収益			5,908,180
	居宅介護支援介護料収益		5,908,180
	介護予防支援介護料収益		3,684,140
	総合事業介護予防プラン収益		2,224,040
障害福祉サービス等事業収益			2,574,298
	自立支援給付費収益		2,574,190
	サービス利用計画作成費収益		2,574,190
その他の事業収益			108
	その他の事業収益		108
	サービス活動収益計(1)		73,833,993

(単位：円)

大	勤定科目		拠点区分合計						
	中	小							
人件費	サービス活動増減の部・費用								
	職員給料		60,903,723						
		職員俸給	36,846,039						
		通勤手当	34,578,976						
		その他手当	487,050						
			1,780,013						
		職員賞与	8,314,188						
		賞与引当金繰入	3,928,398						
		非常勤職員給与	3,166,303						
		非常勤職員賃金	2,988,103						
		非常勤職員手当	178,200						
		退職給付費用	1,307,225						
		法定福利費	7,341,570						
			7,044,490						
		給食費	48,621						
	事業費	保健衛生費	4,910						
		教養娯楽費	7,423						
日用品費		1,570							
燃料費		10,221							
消耗器具備品費		1,156,361							
		器具什器費	384,220						
		消耗品費	772,141						
保険料		138,000							
貸借料		2,049,909							
車輛費		334,553							
手数料		570,270							
諸謝金		2,241,000							
旅費交通費		3,000							
業務委託費		242,210							
通信運搬費		153,292							
会議費		12,000							

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
大	中 小					
	印刷製本費	69,150				
	雑支出	2,000				
事務費		6,132,050				
	福利厚生費	91,047				
	旅費交通費	91,260				
	研修研究費	97,205				
	事務消耗品費	49,042				
	器具什器費	41,030				
	消耗品費	8,012				
	印刷製本費	157,200				
	通信運搬費	924,201				
	手数料	152,900				
	賃借料	1,063,440				
	租税公課	3,065,435				
	保守料	423,320				
	諸会費	17,000				
		257,349				
減価償却費		257,349				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 85,860				
徴収不能額		2,000				
	サービス活動費用計(2)	74,253,752				
	サービス活動増減差額(3)	△ 419,759				
	サービス活動外収益計(4)	0				
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 419,759				
	特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益		138,000				
基金運営事業拠点区分間繰入金収益		138,000				
	特別収益計(8)	138,000				
	特別増減の部・費用					

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
大	中					
	拠点区分間繰入金費用	503,464				
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	503,464				
	特別費用計(9)	503,464				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 365,464				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 785,223				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 438,815				
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,224,038				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0				
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	0				
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	車輛運搬具購入積立資産支出					
	社会福祉基金積立金積立額					
	地域福祉積立金積立額					
	生活困窮者等支援積立額					
	退職共済積立額					
	ボランティア活動基金積立金積立額					
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,224,038				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計
	中	小	
	事業活動による収入		
会費収入	賛助会費収入		43,984
寄付金収入	寄付金収入		43,984
			7,000
経常経費補助金収入	寄附金収入		7,000
	市区町村補助金収入		2,068,873
	総合相談事業補助金収入		2,068,873
受託金収入			62,366,158
	市区町村受託金収入		51,467,158
	地域包括支援センター付随事業受託金収入		310,000
	地域包括支援センター事業受託金収入		14,359,370
	その他の地域包括支援センター事業受託金収入		230,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		34,781,070
	学習支援事業受託金収入		1,786,718
	都道府県社協受託金収入		10,899,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,979,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		5,920,000
貸付事業収入			-771,035
	償還金収入		771,035
事業収入(施設等利用収入)			865,500
	利用料収入		865,500
	日常生活自立支援事業利用料収入		865,500
介護保険事業収入			5,908,180
	居宅介護支援介護料収入		5,908,180
	介護予防支援介護料収入		3,684,140
	総合事業介護予防プラン収入		2,224,040
障害福祉サービス事業等収入			2,574,298
	自立支援給付費収入		2,574,190
	サービス利用計画作成費収入		2,574,190
	その他の事業収入		108

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計				
		小						
			その他の非業収入	108				
			事業活動収入計(1)	74,605,028				
			事業活動による支出					
			人件費支出	60,247,106				
			職員給料支出	36,846,039				
			職員俸給支出	34,578,976				
			通勤手当支出	487,050				
			その他手当支出	1,780,013				
			職員賞与支出	11,585,969				
			非常勤職員給与支出	3,166,303				
			非常勤職員賃金支出	2,988,103				
			非常勤職員手当支出	178,200				
			退職給付支出	1,307,225				
			法定福利費支出	7,341,570				
			事業費支出	7,044,490				
			給食費支出	48,621				
			保健衛生費支出	4,910				
			教養娯楽費支出	7,423				
			日用品費支出	1,570				
			燃料費支出	10,221				
			消耗器具備品費支出	1,156,361				
			器具什器費支出	384,220				
			消耗品費支出	772,141				
			保険料支出	138,000				
			賃借料支出	2,049,909				
			車輦費支出	334,553				
			手数料支出	570,270				
			諸謝金支出	2,241,000				
			旅費交通費支出	3,000				
			業務委託費支出	242,210				
			通信運搬費支出	153,292				

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計				
	中	小					
	会議費支出		12,000				
	印刷製本費支出		69,150				
	雑支出		2,000				
	事務費支出		6,132,050				
	福利厚生費支出		91,047				
	旅費交通費支出		91,260				
	研修研究費支出		97,205				
	事務消耗品費支出		49,042				
	器具什器費支出		41,030				
	消耗品費支出		8,012				
	印刷製本費支出		157,200				
	通信運搬費支出		924,201				
	手数料支出		152,900				
	賃借料支出		1,063,440				
	租税公課支出		3,065,435				
	保守料支出		423,320				
	諸会費支出		17,000				
	貸付事業支出		919,632				
	貸付事業支出		919,632				
	流動資産評価損等による資金減少額		2,000				
	徴収不能額		2,000				
	事業活動支出計(2)		74,345,278				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		259,750				
	施設整備等収入計(4)		0				
	施設整備等支出計(6)		0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				
	その他の活動による収入						
	拠点区分間繰入金収入		138,000				
	基金運営事業拠点区分間繰入金収入		138,000				
	その他の活動等収入計(7)		138,000				
	その他の活動による支出						

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
大	中						
	小	503,464					
拠点区分間繰入金支出		503,464					
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	503,464					
	その他の活動等支出計(8)	503,464					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,464					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,714					
前期末支払資金残高(12)		2,212,776					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,107,062					

# 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

生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	
大	中				
事業活動による収入					
受託金収入		48,698,000	38,469,758	10,228,242	
	市区町村受託金収入	48,698,000	38,469,758	10,228,242	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	21,380,000	16,291,443	5,088,557	
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	9,369,000	6,883,683	2,485,317	
	生活介護支援サポーター事業受託金収入	4,914,000	3,509,173	1,404,827	
	特別支援学校通学補助事業受託金収入	4,551,000	3,637,245	913,755	
	高齢者健康保持事業受託金収入	8,484,000	8,148,214	335,786	
事業収入(施設等利用収入)		336,000	189,474	146,526	
	利用料収入	336,000	189,474	146,526	
	移送サービス利用料収入	336,000	189,474	146,526	
負担金収入(サロン活動等収入)		5,333,000	532,100	4,800,900	
	負担金収入(サロン活動等収入)	5,333,000	532,100	4,800,900	
	地域介護予防活動支援事業負担金収入	5,333,000	532,100	4,800,900	
事業活動収入計(1)		54,367,000	39,191,332	15,175,668	
事業活動による支出					
人件費支出		35,066,000	27,825,117	7,240,883	
	職員給料支出	13,811,000	11,231,119	2,579,881	
	職員俸給支出	12,908,000	10,332,829	2,575,171	
	通勤手当支出	238,000	234,696	3,304	
	その他手当支出	665,000	663,594	1,406	
	職員賞与支出	4,545,000	2,595,550	1,949,450	
	非常勤職員給与支出	10,701,000	9,603,576	1,097,424	
	非常勤職員賃金支出	10,191,000	9,176,390	1,014,610	
	非常勤職員手当支出	510,000	427,186	82,814	
	派遣職員費支出	2,644,000	1,733,303	910,697	
	退職給付支出	549,000	540,980	8,020	
	法定福利費支出	2,816,000	2,120,589	695,411	
事業費支出		10,549,000	5,242,011	5,306,989	
	給食費支出	4,548,000	11,822	4,536,178	
	保健衛生費支出	17,000	16,403	597	
	消耗器具備品費支出	551,000	449,578	101,422	
	消耗品費支出	551,000	449,578	101,422	
	保険料支出	173,000	172,180	820	
	賃借料支出	1,437,000	1,311,958	125,042	
	車両費支出	687,000	686,638	362	
	修繕費支出	35,000	34,870	130	
	手数料支出	19,000	12,980	6,020	
	諸謝金支出	2,873,000	2,342,600	530,400	
	通信運搬費支出	207,000	200,982	6,018	
	印刷製本費支出	2,000	2,000		
事務費支出		4,995,000	3,992,712	1,002,288	
	福利厚生費支出	191,000	158,741	32,259	
	印刷製本費支出	140,000	140,000		
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	305,000	302,315	2,685	
	手数料支出	69,000	47,160	21,840	
	賃借料支出	69,000	68,334	666	
	租税公課支出	4,153,000	3,230,537	922,463	
	保守料支出	46,000	45,625	375	

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,542,000	1,786,734	1,755,266
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)		3,542,000	1,786,734	1,755,266
		生きがいサロン助成金支出	3,542,000	1,786,734	1,755,266
事業活動支出計(2)			54,152,000	38,846,574	15,305,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			215,000	344,758	△ 129,758
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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
その他の活動等収入計(7)			0	0	0
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出			215,000	155,284	59,716
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		215,000	155,284	59,716
その他の活動等支出計(8)			215,000	155,284	59,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 215,000	△ 155,284	△ 59,716
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	189,474	△ 189,474
前期末支払資金残高(12)			0	4,279,050	△ 4,279,050
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,468,524	△ 4,468,524

# 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

生活支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
受託金収益		38,469,758	57,375,423	△ 18,905,665
	市区町村受託金収益	38,469,758	57,375,423	△ 18,905,665
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	16,291,443	17,255,932	△ 964,489
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	6,883,683	2,395,357	4,488,326
	地域組織活動育成事業受託金収益		22,604,370	△ 22,604,370
	生活介護支援サポーター事業受託金収益	3,509,173	3,350,813	158,360
	特別支援学校通学補助事業受託金収益	3,637,245	3,780,425	△ 143,180
	高齢者健康保持事業受託金収益	8,148,214	7,988,526	159,688
事業収益(施設等利用料収益)		189,474	224,999	△ 35,525
	利用料収益	189,474	224,999	△ 35,525
	移送サービス利用料収益	189,474	224,999	△ 35,525
負担金収益(サロン活動等収益)		532,100	381,200	150,900
	負担金収益(サロン活動等収益)	532,100	381,200	150,900
	地域介護予防活動支援事業負担金収益	532,100	381,200	150,900
その他の収益		343,822		343,822
	その他の収入	343,822		343,822
サービス活動収益計(1)		39,535,154	57,981,622	△ 18,446,468
サービス活動増減の部・費用				
人件費		28,004,146	44,945,011	△ 16,940,865
	職員給料	11,231,119	23,578,541	△ 12,347,422
	職員俸給	10,332,829	21,536,931	△ 11,204,102
	通勤手当	234,696	450,648	△ 215,952
	その他手当	663,594	1,590,962	△ 927,368
	職員賞与	1,620,851	4,783,950	△ 3,163,099
	賞与引当金繰入	1,153,728	1,318,521	△ 164,793
	非常勤職員給与	9,603,576	8,270,537	1,333,039
	非常勤職員賃金	9,176,390	7,917,649	1,258,741
	非常勤職員手当	427,186	352,888	74,298
	派遣職員費	1,733,303	1,309,975	423,328
	退職給付費用	540,980	1,066,080	△ 525,100
	法定福利費	2,120,589	4,617,407	△ 2,496,818
事業費		5,242,011	4,424,790	817,221
	給食費	11,822	8,465	3,357
	保健衛生費	16,403	16,260	143
	消耗器具備品費	449,578	559,037	△ 109,459
	消耗品費	449,578	559,037	△ 109,459
	保険料	172,180	171,000	1,180
	賃借料	1,311,958	1,327,230	△ 15,272
	車輛費	686,638	339,021	347,617
	修繕費	34,870	9,625	25,245
	手数料	12,980	15,585	△ 2,605
	諸謝金	2,342,600	1,688,105	654,495
	旅費交通費		2,580	△ 2,580
	広報費		44,000	△ 44,000
	通信運搬費	200,982	213,170	△ 12,188
	会議費		712	△ 712
	印刷製本費	2,000	30,000	△ 28,000
事務費		3,992,712	5,517,677	△ 1,524,965
	福利厚生費	158,741	176,307	△ 17,566

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		研修研究費		6,000	△ 6,000
		印刷製本費	140,000	123,382	16,618
		通信運搬費	302,315	307,307	△ 4,992
		手数料	47,160	31,173	15,987
		賃借料	68,334	53,144	15,190
		租税公課	3,230,537	4,805,989	△ 1,575,452
		保守料	45,625	14,375	31,250
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	1,786,734	1,537,160	249,574
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	1,786,734	1,537,160	249,574
		ボランティア活動助成金費用		297,000	△ 297,000
		生きがいサロン助成金費用	1,786,734	1,240,160	546,574
		サービス活動費用計(2)	39,025,603	56,424,638	△ 17,399,035
		サービス活動増減差額(3)	509,551	1,556,984	△ 1,047,433
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	509,551	1,556,984	△ 1,047,433
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
		拠点区分間繰入金費用	155,284	305,745	△ 150,461
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	155,284	305,745	△ 150,461
		拠点区分間固定資産移管費用	10,421		10,421
		障がい者総合支援事業拠点区分間固定資産移	10,421		10,421
		特別費用計(9)	165,705	305,745	△ 140,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,705	△ 305,745	140,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,846	1,251,239	△ 907,393
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,970,950	1,719,711	1,251,239
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,314,796	2,970,950	343,846
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	3,314,796	2,970,950	343,846

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉事業  
生活支援事業

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,850,776	20,568,463	△ 3,717,687
現金預金	16,461,292	19,854,682	△ 3,393,390
現 金			
普通預金	16,461,292	19,854,682	△ 3,393,390
定期預金			
商品券			
未収金			
事業未収金	389,484	713,781	△ 324,297
未収金	389,484	713,781	△ 324,297
未収介護報酬収入			
未収利用者負担金収入			
その他の未収利用者負担金収入			
未収私的契約利用料収入			
その他の未収利用料収入			
その他の未収入金			
未収補助金			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮 払 金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	10,421	10,421	△ 10,421
流動負債			
短期運営資金借入金		13,535,980	△ 4,071,954
事業未払金		3,067,765	△ 4,608,646
未払金		1,948,228	△ 1,766,194
未払消費税		1,119,537	△ 2,842,452
未返還金		9,314,487	701,485
支払手形			
1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
預り金 源泉徴収(給与)			
預り金 源泉徴収(謝金分)			
預り金 社会保険料			
預り金 貯形貯蓄			
預り金 雇用保険			
預り金 住民税			
その他の預り金			
預り金 職員互助会費			
前 受 金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮 受 金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金		1,153,728	△ 164,793
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				勘定科目			
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物付属設備				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
その他の固定資産	10,421	10,421	△	その他の固定負債	13,535,980	17,607,934	△
				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輦運搬用具		1	△	ボランティア活動基金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輦運搬用具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金		10,420	△	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	3,314,796	2,970,950	343,846
車輦運搬用具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	343,846	1,251,239	△
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポランテニア活動基金積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	3,314,796	2,970,950	343,846
資産の部合計	16,850,776	20,578,884	△ 3,728,108	負債及び純資産の部合計	16,850,776	20,578,884	△ 3,728,108

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・保有は無し。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 介護予防・生活支援事業区分

イ 生活支援サービス事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上



# サービス区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉事業  
生活支援事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動による収入	小					
受託金収入								
	市区町村受託金収入			34,832,513	3,637,245	38,469,758		38,469,758
	地域介護予防活動支援事業受託金収入			34,832,513	3,637,245	38,469,758		38,469,758
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金			16,291,443		16,291,443		16,291,443
	生活介護支援ポータル事業受託金収入			6,883,683		6,883,683		6,883,683
	特別支援学校通学補助事業受託金収入			3,509,173		3,509,173		3,509,173
	高齢者健康保持事業受託金収入			8,148,214		8,148,214		8,148,214
事業収入(施設等利用収入)				189,474		189,474		189,474
	利用料収入			189,474		189,474		189,474
	移送サービス利用料収入			189,474		189,474		189,474
負担金収入(サロン活動等収入)				532,100		532,100		532,100
	負担金収入(サロン活動等収入)			532,100		532,100		532,100
	地域介護予防活動支援事業負担金収入			532,100		532,100		532,100
	事業活動収入計(1)			35,364,613	3,826,719	39,191,332	0	39,191,332
人件費支出								
	事業活動による支出							
	職員給料支出			24,676,808	3,148,309	27,825,117		27,825,117
	職員俸給支出			10,585,239	645,880	11,231,119		11,231,119
	通勤手当支出			9,761,829	571,000	10,332,829		10,332,829
	その他手当支出			234,696		234,696		234,696
	職員賞与支出			588,714	74,880	663,594		663,594
	非常勤職員給与支出			2,364,550	231,000	2,595,550		2,595,550
	非常勤職員賃金支出			7,360,426	2,243,150	9,603,576		9,603,576
	派遣職員手当支出			7,051,740	2,124,650	9,176,390		9,176,390
	派遣職員賃金支出			308,686	118,500	427,186		427,186
	退職給付支出			1,733,303		1,733,303		1,733,303
	法定福利費支出			517,980	23,000	540,980		540,980
	給食費支出			2,115,310	5,279	2,120,589		2,120,589
	保健衛生費支出			5,212,530	29,481	5,242,011		5,242,011
	事業費支出			11,822		11,822		11,822
	事業活動による支出			16,403		16,403		16,403

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中 小					
	消耗器具備品費支出	445,097	4,481	449,578		449,578
	消耗品費支出	445,097	4,481	449,578		449,578
	保険料支出	157,180	15,000	172,180		172,180
	賃借料支出	1,311,958		1,311,958		1,311,958
	車輛費支出	686,638		686,638		686,638
	修繕費支出	34,870		34,870		34,870
	手数料支出	12,980		12,980		12,980
	諸謝金支出	2,342,600	10,000	2,342,600		2,342,600
	通信運搬費支出	200,982		200,982		200,982
	印刷製本費支出	2,000		2,000		2,000
	事務費支出	3,533,257	459,455	3,992,712		3,992,712
	福利厚生費支出	88,891	69,850	158,741		158,741
	印刷製本費支出	140,000		140,000		140,000
	通信運搬費支出	232,041	70,274	302,315		302,315
	手数料支出	47,160		47,160		47,160
	賃借料支出	68,334		68,334		68,334
	租税公課支出	2,911,206	319,331	3,230,537		3,230,537
	保守料支出	45,625		45,625		45,625
	助成金支出(福祉活動助成金等支出)	1,786,734		1,786,734		1,786,734
	生きがいサロン助成金支出	1,786,734		1,786,734		1,786,734
	事業活動支出計(2)	35,209,329	3,637,245	38,846,574	0	38,846,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,284	189,474	344,758	0	344,758
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出	155,284		155,284		155,284
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	155,284		155,284		155,284
	その他の活動等支出計(8)	155,284	0	155,284	0	155,284

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			小						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 155,284	0	△ 155,284	0	△ 155,284	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	189,474	189,474	0	189,474	
		前期末支払資金残高(12)		734,565	3,544,485	4,279,050	0	4,279,050	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		734,565	3,733,959	4,468,524	0	4,468,524	

# サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
生活支援事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	小					
受託金収益		サービス活動増減の部・収益						
		市区町村受託金収益		34,832,513	3,637,245	38,469,758		38,469,758
		地域介護予防活動支援事業受託金収益		34,832,513	3,637,245	38,469,758		38,469,758
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金		16,291,443		16,291,443		16,291,443
		地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金		6,883,683		6,883,683		6,883,683
		生活介護支援サポーター事業受託金収益		3,509,173		3,509,173		3,509,173
		特別支援学校通学補助事業受託金収益			3,637,245	3,637,245		3,637,245
		高齢者健康保持事業受託金収益		8,148,214		8,148,214		8,148,214
事業収益(施設等利用料収益)					189,474	189,474		189,474
		利用料収益			189,474	189,474		189,474
		移送サービス利用料収益			189,474	189,474		189,474
負担金収益(サロン活動等収益)				532,100		532,100		532,100
		負担金収益(サロン活動等収益)		532,100		532,100		532,100
その他の収益				532,100		532,100		532,100
		地域介護予防活動支援事業負担金収益		343,822		343,822		343,822
		その他の収入		343,822		343,822		343,822
		サービス活動収益計(1)		35,708,435	3,826,719	39,535,154	0	39,535,154
人件費		サービス活動増減の部・費用						
		職員給料		24,855,837	3,148,309	28,004,146		28,004,146
		職員俸給		10,585,239	645,880	11,231,119		11,231,119
		通勤手当		9,761,829	571,000	10,332,829		10,332,829
		その他手当		234,696		234,696		234,696
		職員賞与		588,714	74,880	663,594		663,594
		賞与引当金繰入		1,389,851	231,000	1,620,851		1,620,851
		非常勤職員給与		1,153,728		1,153,728		1,153,728
		非常勤職員賞与		7,360,426	2,243,150	9,603,576		9,603,576
		非常勤職員手当		7,051,740	2,124,650	9,176,390		9,176,390
		派遣職員費		308,686	118,500	427,186		427,186
		退職給付費用		1,733,303		1,733,303		1,733,303
		法定福利費		517,980	23,000	540,980		540,980
				2,115,310	5,279	2,120,589		2,120,589

(単位：円)

大	勘定科目		生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
事業費			5,212,530	29,481	5,242,011		5,242,011
		給食費	11,822		11,822		11,822
		保健衛生費	16,403		16,403		16,403
		消耗器具備品費	445,097	4,481	449,578		449,578
		消耗品費	445,097	4,481	449,578		449,578
		保険料	157,180	15,000	172,180		172,180
		賃借料	1,311,958		1,311,958		1,311,958
		車輛費	686,638		686,638		686,638
		修繕費	34,870		34,870		34,870
		手数料	12,980		12,980		12,980
		諸謝金	2,332,600	10,000	2,342,600		2,342,600
		通信通散費	200,982		200,982		200,982
		印刷製本費	2,000		2,000		2,000
			3,533,257	459,455	3,992,712		3,992,712
	事務費		福利厚生費	88,891	69,850	158,741	
		印刷製本費	140,000		140,000		140,000
		通信運搬費	232,041	70,274	302,315		302,315
		手数料	47,160		47,160		47,160
		賃借料	68,334		68,334		68,334
		租税公課	2,911,206	319,331	3,230,537		3,230,537
		保守料	45,625		45,625		45,625
			1,786,734		1,786,734		1,786,734
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)	1,786,734		1,786,734		1,786,734
		生きたがいサロン助成金費用	1,786,734		1,786,734		1,786,734
			35,388,358	3,637,245	39,025,603	0	39,025,603
		サービス活動費用計(2)	320,077	189,474	509,551	0	509,551
		サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,077	189,474	509,551	0	509,551	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別増減の部・費用	小						
		拠点区分間繰入金費用		155,284		155,284		155,284	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		155,284		155,284		155,284	
		拠点区分間固定資産移管費用		10,421		10,421		10,421	
		障がい者総合支援事業拠点区分間固定資産移管費用計(9)		10,421		10,421		10,421	
		特別費用計(9)		165,705	0	165,705	0	165,705	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	165,705	0	△ 165,705	0	△ 165,705	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,372	189,474	343,846	0	343,846	
		前期繰越活動増減差額(12)	△	573,535	3,544,485	2,970,950	0	2,970,950	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	419,163	3,733,959	3,314,796	0	3,314,796	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
		人件費積立金取崩額							
		修繕費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		車輛運搬具購入積立金取崩額							
		生活困窮者等支援積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車輛運搬具購入積立資産支出							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△	419,163	3,733,959	3,314,796	0	3,314,796	

# 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

共同募金助成金事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
経常経費補助金収入			10,305,000	11,157,969	△ 852,969
共同募金配分金収入			10,305,000	11,157,969	△ 852,969
一般募金配分金収入			10,129,000	11,004,969	△ 875,969
歳末たすけあい配分金収入			166,000	143,000	23,000
緊急災害援護配分金収入			10,000	10,000	
貸付事業収入				5,000	△ 5,000
償還金収入				5,000	△ 5,000
事業活動収入計(1)			10,305,000	11,162,969	△ 857,969
事業活動による支出					
事業費支出			5,213,000	4,223,668	989,332
消耗器具備品費支出			866,000	642,079	223,921
器具什器費支出			161,000	160,600	400
消耗品費支出			705,000	481,479	223,521
保険料支出			119,000	63,950	55,050
貸借料支出			177,000		177,000
車輛費支出			206,000	200,060	5,940
修繕費支出			20,000		20,000
手数料支出			90,000	21,615	68,385
諸謝金支出			286,000	147,480	138,520
広報費支出			2,961,000	2,823,300	137,700
業務委託費支出			75,000		75,000
通信運搬費支出			118,000	102,364	15,636
会議費支出			2,000		2,000
印刷製本費支出			223,000	212,820	10,180
給付金支出			70,000	10,000	60,000
緊急災害援護配分給付金支出			10,000	10,000	
その他の給付金支出			60,000		60,000
事務費支出			1,128,000	753,363	374,637
旅費交通費支出			12,000	10,650	1,350
研修研究費支出			20,000		20,000
印刷製本費支出			193,000	31,347	161,653
通信運搬費支出			69,000	68,500	500
会議費支出			6,000		6,000
手数料支出			38,000	31,560	6,440
諸謝金支出			150,000		150,000
貸借料支出			470,000	467,616	2,384
保守料支出			165,000	143,690	21,310
諸会費支出			5,000		5,000
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,964,000	2,742,591	1,221,409
助成金支出(福祉活動助成金等支出)			3,964,000	2,742,591	1,221,409
福祉活動推進助成金支出			2,574,000	1,947,867	626,133
ボランティア活動助成金支出			990,000	549,724	440,276
行政区設備整備助成金支出			400,000	245,000	155,000
事業活動支出計(2)			10,305,000	7,719,622	2,585,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	3,443,347	△ 3,443,347
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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
その他の活動等収入計(7)			0	0	0

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,443,347	△ 3,443,347
		前期末支払資金残高(12)	0	24,211,802	△ 24,211,802
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,655,149	△ 27,655,149

# 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

共同募金助成金事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
経常経費補助金収益		11,157,969	11,324,551	△ 166,582
共同募金配分金収益		11,157,969	11,324,551	△ 166,582
一般募金配分金収益		11,004,969	11,217,551	△ 212,582
歳末たすけあい配分金収益		143,000	107,000	36,000
緊急災害援助配分金収益		10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		11,157,969	11,324,551	△ 166,582
サービス活動増減の部・費用				
事業費		4,223,668	3,678,546	545,122
消耗器具備品費		642,079	395,880	246,199
器具什器費		160,600		160,600
消耗品費		481,479	395,880	85,599
保険料		63,950	134,450	△ 70,500
賃借料			198,006	△ 198,006
車輦費		200,060	31,980	168,080
修繕費			7,500	△ 7,500
手数料		21,615	22,330	△ 715
諸謝金		147,480		147,480
広報費		2,823,300	2,888,400	△ 65,100
通信運搬費		102,364		102,364
印刷製本費		212,820		212,820
給付金		10,000		10,000
緊急災害援護配分給付金		10,000		10,000
事務費		753,363	1,248,068	△ 494,705
旅費交通費		10,650	6,210	4,440
事務消耗品費			13,200	△ 13,200
消耗品費			13,200	△ 13,200
印刷製本費		31,347	13,662	17,685
通信運搬費		68,500	237,290	△ 168,790
手数料		31,560	248,020	△ 216,460
賃借料		467,616	560,196	△ 92,580
保守料		143,690	164,490	△ 20,800
諸会費			5,000	△ 5,000
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		2,742,591	2,897,644	△ 155,053
助成金費用(福祉活動助成金等費用)		2,742,591	2,897,644	△ 155,053
福祉活動推進助成費用		1,947,867	1,785,238	162,629
ボランティア活動助成金費用		549,724	710,000	△ 160,276
行政区設備整備助成金費用		245,000	183,000	62,000
一人暮らし高齢者交流事業			219,406	△ 219,406
減価償却費		61,251	65,977	△ 4,726
減価償却費		61,251	65,977	△ 4,726
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 51,975	△ 56,700	4,725
徴収不能引当金繰入		47,000		47,000
サービス活動費用計(2)		7,775,898	7,833,535	△ 57,637
サービス活動増減差額(3)		3,382,071	3,491,016	△ 108,945
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,382,071	3,491,016	△ 108,945
特別収益計(8)		0	0	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
特別増減の部・費用					
固定資産売却損・処分損				9△	9
		器具及び備品売却損・処分損		9△	9
特別費用計(9)			0	9△	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0△	9	9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,382,071	3,491,007△	108,936
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			24,668,945	21,177,938	3,491,007
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			28,051,016	24,668,945	3,382,071
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
その他の積立金積立額(18)			0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			28,051,016	24,668,945	3,382,071

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉事業  
共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,609,769	24,216,163	1,620	4,361	2,741
現金	27,656,769	23,516,144			
普通預金	27,656,769	23,516,144			
定期預金					
商品券					
未収金					
事業未収金		700,019			
未収金		700,019			
未収介護報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
その他の未収入金					
未収補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	△				
流動資産	47,000	519,668			
固定資産	453,417				
流動負債					
短期運営資金借入金			1,620	4,361	2,741
事業未払金			1,620	4,361	2,741
未払金			1,620	4,361	2,741
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)					
預り金 源泉徴収(謝金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金					
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	453,417	519,668	△ 66,251	負債の部合計	1,620	4,361	2,741
土地				純資産の部			
建物	27,835	37,112	△ 9,277	基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	1	1		ボランティア活動基金			
器具及び備品	12	51,986	△ 51,974	国庫補助金等特別積立金	10,550	62,525	51,975
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	10,550	62,525	51,975
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	415,019	420,019	△ 5,000	備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	10,550	10,550		社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	28,051,016	24,668,945	3,382,071
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,382,071	3,491,007	108,936
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	勘定科目	増減	増減	勘定科目	増減
ボランテニア活動基金積立資産					
長期前払費用					
資産の部合計	28,063,186	24,735,831	3,327,355	純資産の部合計	28,061,566
				負債及び純資産の部合計	28,063,186
					24,731,470
					24,735,831
					3,330,096
					3,327,355

財務諸表に対する注記(共同募金助成金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
  - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 共同募金助成金事業区分
  - イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 共同募金助成金事業区分
  - イ 歳末たすけあい助成金事業区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	463,890	436,055	27,835
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	5,037,680	5,037,668	12
合計	7,862,440	7,834,592	27,848

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

- (1) 徴収不能引当金 47,000 円
- (2) 生活困難者貸付事業貸付金 415,019 円

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

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

サービス区分 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)

社会福祉事業  
共同募金助成金事業

大	中	細	定	科	目	共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					事業活動による収入					
經常経費補助金収入				小						
					共同募金配分金収入	11,014,969	143,000	11,157,969		11,157,969
					一般募金配分金収入	11,014,969	143,000	11,157,969		11,157,969
					歳末たすけあい配分金収入	11,004,969	143,000	11,004,969		11,004,969
					緊急災害援護配分金収入	10,000		10,000		10,000
貸付事業収入							5,000	5,000		5,000
					償還金収入		5,000	5,000		5,000
					事業活動収入計(1)	11,014,969	148,000	11,162,969	0	11,162,969
					事業活動による支出					
事業費支出						4,081,228	142,440	4,223,668		4,223,668
					消耗器具備品費支出	534,909	107,170	642,079		642,079
					器具什器費支出	160,600		160,600		160,600
					消耗品費支出	374,309	107,170	481,479		481,479
					保険料支出	63,950		63,950		63,950
					車輛費支出	200,060		200,060		200,060
					手数料支出	21,615		21,615		21,615
					諸附金支出	133,000	14,480	147,480		147,480
					広報費支出	2,823,300		2,823,300		2,823,300
					通信運搬費支出	81,574	20,790	102,364		102,364
					印刷製本費支出	212,820		212,820		212,820
					給付金支出	10,000		10,000		10,000
					緊急災害援護配分給付金支出	10,000		10,000		10,000
事務費支出						753,363		753,363		753,363
					旅費交通費支出	10,650		10,650		10,650
					印刷製本費支出	31,347		31,347		31,347
					通信運搬費支出	68,500		68,500		68,500
					手数料支出	31,560		31,560		31,560
					賃借料支出	467,616		467,616		467,616
					保守料支出	143,690		143,690		143,690
					助成金支出(福祉活動助成金等支出)	2,742,591		2,742,591		2,742,591

(単位：円)

大	助 定 科 目		共同募金助成事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		助成金支出(福祉活動助成金等支出)	2,742,591		2,742,591		2,742,591	
		福祉活動推進助成金支出	1,947,867		1,947,867		1,947,867	
		ボランティア活動助成金支出	549,724		549,724		549,724	
		行政区設備整備助成金支出	245,000		245,000		245,000	
		事業活動支出計(2)	7,577,182	142,440	7,719,622	0	7,719,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,787	5,560	3,443,347	0	3,443,347	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,437,787	5,560	3,443,347	0	3,443,347	
		前期未支払資金残高(12)	23,767,341	444,461	24,211,802	0	24,211,802	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,205,128	450,021	27,655,149	0	27,655,149	

# サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
共同募金助成金事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		部	目						
		サービス活動増減の部・収益	小						
		経常経費補助金収益							
		共同募金配分金収益		11,014,969	143,000	11,157,969		11,157,969	
		一般募金配分金収益		11,014,969	143,000	11,157,969		11,157,969	
		歳末たすけあい配分金収益		11,004,969	143,000	11,004,969		11,004,969	
		緊急災害援助配分金収益		10,000		10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)		11,014,969	143,000	11,157,969	0	11,157,969	
		サービス活動増減の部・費用							
		事業費							
		消耗器具備品費		4,081,228	142,440	4,223,668		4,223,668	
		器具什器費		534,909	107,170	642,079		642,079	
		消耗品費		160,600		160,600		160,600	
		保険料		374,309	107,170	481,479		481,479	
		車輜費		63,950		63,950		63,950	
		手数料		200,060		200,060		200,060	
		諸謝金		21,615		21,615		21,615	
		広報費		133,000	14,480	147,480		147,480	
		通信運搬費		2,823,300		2,823,300		2,823,300	
		印刷製本費		81,574	20,790	102,364		102,364	
		給付金		212,820		212,820		212,820	
		緊急災害支援配分給付金		10,000		10,000		10,000	
		事務費		10,000		10,000		10,000	
		旅費交通費		753,363		753,363		753,363	
		印刷製本費		10,650		10,650		10,650	
		通信運搬費		31,347		31,347		31,347	
		手数料		68,500		68,500		68,500	
		賃借料		31,560		31,560		31,560	
		保守料		467,616		467,616		467,616	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)		143,690		143,690		143,690	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)		2,742,591		2,742,591		2,742,591	
		助成金費用(福祉活動助成金等費用)		2,742,591		2,742,591		2,742,591	
		福祉活動推進助成費用		1,947,867		1,947,867		1,947,867	

(単位：円)

大	勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小					
		ボランティア活動助成金費用	549,724		549,724		549,724
		行政区設備整備助成金費用	245,000		245,000		245,000
減価償却費			61,251		61,251		61,251
		減価償却費	61,251		61,251		61,251
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 51,975		△ 51,975		△ 51,975
徴収不能引当金繰入				47,000	47,000		47,000
		サービス活動費用計(2)	7,586,458	189,440	7,775,898	0	7,775,898
		サービス活動増減差額(3)	3,428,511	△ 46,440	3,382,071	0	3,382,071
		サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,428,511	△ 46,440	3,382,071	0	3,382,071
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,428,511	△ 46,440	3,382,071	0	3,382,071
前期繰越活動増減差額(12)			23,804,462	864,483	24,668,945	0	24,668,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			27,232,973	818,043	28,051,016	0	28,051,016
基金取崩額(14)			0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額					
		修繕費積立金取崩額					
		備品等購入積立金取崩額					
		車輛運搬具購入積立金取崩額					
		生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額					
		修繕費積立金積立額					
		備品等購入積立金積立額					
		車輛運搬具購入積立資産支出					

(単位：円)

勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	小						
	社会福祉基金積立金積立額						
	地域福祉積立金積立額						
	生活困窮者等支援積立額						
	退職共済積立額						
	ボランティア活動基金積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,232,973	818,043	28,051,016	0	28,051,016	

# 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

介護保険事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
<b>事業活動による収入</b>					
寄付金収入			4,000		4,000
	寄付金収入		4,000		4,000
経常経費補助金収入				1,050,000	△ 1,050,000
	都道府県補助金収入			1,050,000	△ 1,050,000
		福井県ICT導入支援事業補助金収入		1,050,000	△ 1,050,000
介護保険事業収入			164,356,000	136,129,975	28,226,025
	居宅介護料収入		128,147,000	102,696,615	25,450,385
		介護報酬収入	115,348,000	92,091,884	23,256,116
		介護負担金収入(一般)	12,799,000	10,604,731	2,194,269
	居宅介護支援介護料収入		21,844,000	18,744,060	3,099,940
		居宅介護支援介護料収入	21,483,000	18,381,480	3,101,520
		介護予防支援介護料収入	155,000	125,760	29,240
		総合事業介護予防プラン収入	206,000	236,820	△ 30,820
	利用者等利用料収入		5,825,000	5,387,680	437,320
		食費収入(一般)	5,343,000	4,669,810	673,190
		その他の利用料収入	482,000	717,870	△ 235,870
	その他の事業収入		8,540,000	9,301,620	△ 761,620
		補助金事業収入	20,000	20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収入	7,669,000	8,378,975	△ 709,975
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収入	851,000	902,645	△ 51,645
障害福祉サービス事業等収入			37,363,000	39,648,740	△ 2,285,740
	自立支援給付費収入		26,946,000	30,243,050	△ 3,297,050
		介護給付費収入	26,946,000	30,243,050	△ 3,297,050
	利用者負担金収入		192,000	248,380	△ 56,380
	特定費用収入		87,000	98,890	△ 11,890
	その他の事業収入		10,138,000	9,058,420	1,079,580
		受託事業収入	10,138,000	9,058,420	1,079,580
私的契約利用料収入			17,000	163,470	△ 146,470
	私的契約利用料収入		17,000	163,470	△ 146,470
受取利息配当金収入			7,000	4,947	2,053
その他の収入			267,000	240,579	26,421
	受入研修費収入		1,000		1,000
	雑収入		266,000	240,579	25,421
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>202,014,000</b>	<b>177,237,711</b>	<b>24,776,289</b>
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出			168,460,000	161,132,251	7,327,749
	職員給料支出		80,414,000	76,952,530	3,461,470
		職員俸給支出	69,856,000	67,156,718	2,699,282
		通勤手当支出	1,207,000	1,206,200	800
		その他手当支出	9,351,000	8,589,612	761,388
	職員賞与支出		26,095,000	25,714,518	380,482
	非常勤職員給与支出		35,815,000	33,454,434	2,360,566
		非常勤職員賞金支出	29,059,000	27,046,465	2,012,535
		非常勤職員手当支出	6,756,000	6,407,969	348,031
	派遣職員費支出		4,298,000	3,796,507	501,493
	退職給付支出		2,656,000	2,522,000	134,000
	法定福利費支出		19,182,000	18,692,262	489,738
事業費支出			24,519,000	19,542,146	4,976,854
	給食費支出		3,167,000	2,762,423	404,577

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		介護用品費支出	10,000	9,394	606
		保健衛生費支出	45,000	11,227	33,773
		医療費支出	280,000	177,157	102,843
		被服費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	396,000	338,478	57,522
		日用品費支出	143,000	64,330	78,670
		水道光熱費支出	2,256,000	1,933,877	322,123
		燃料費支出	2,778,000	2,577,049	200,951
		消耗器具備品費支出	2,824,000	1,107,707	1,716,293
		器具什器費支出	532,000	85,800	446,200
		消耗品費支出	2,292,000	1,021,907	1,270,093
		保険料支出	1,013,000	987,722	25,278
		賃借料支出	1,994,000	1,426,886	567,114
		車輛費支出	4,856,000	3,655,591	1,200,409
		修繕費支出	425,000	304,954	120,046
		手数料支出	8,000		8,000
		諸謝金支出	55,000	25,000	30,000
		旅費交通費支出	14,000	13,570	430
		業務委託費支出	4,075,000	4,074,072	928
		通信運搬費支出	4,000		4,000
		保守料支出	125,000	49,500	75,500
		印刷製本費支出	4,000	4,000	
		雑支出	37,000	19,209	17,791
		事務費支出	3,489,000	2,361,949	1,127,051
		職員被服費支出	120,000	107,777	12,223
		研修研究費支出	191,000	119,580	71,420
		事務消耗品費支出	15,000	285	14,715
		消耗品費支出	15,000	285	14,715
		印刷製本費支出	210,000		210,000
		通信運搬費支出	1,562,000	942,991	619,009
		広報費支出	8,000		8,000
		手数料支出	789,000	633,916	155,084
		賃借料支出	111,000	110,880	120
		保守料支出	382,000	380,520	1,480
		諸会費支出	68,000	66,000	2,000
		雑支出	33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	196,468,000	183,036,346	13,431,654
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,546,000	△ 5,798,635	11,344,635
		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	8,932,000	2,412,300	6,519,700
		車輛運搬具取得支出	6,035,000		6,035,000
		器具及び備品取得支出	103,000	102,300	700
		ソフトウェア取得支出	2,794,000	2,310,000	484,000
		施設整備等支出計(5)	8,932,000	2,412,300	6,519,700
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,932,000	△ 2,412,300	△ 6,519,700
		その他の活動による収入			
		積立資産取崩収入	8,940,000	1,210,000	7,730,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,452,000	1,210,000	242,000
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	7,488,000		7,488,000

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異
大	中			
	小			
	その他の活動等収入計 (7)	8,940,000	1,210,000	7,730,000
	その他の活動による支出			
	積立資産支出	20,000		20,000
	長期預り金積立資産支出	12,000		12,000
	車輛運搬具購入積立資産支出	8,000		8,000
	拠点区分間繰入金支出	7,642,000	3,781,689	3,860,311
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,642,000	3,781,689	3,860,311
	その他の活動等支出計 (8)	7,662,000	3,781,689	3,880,311
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,278,000	△ 2,571,689	3,849,689
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,108,000	△ 10,782,624	8,674,624

	前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	211,425,323	△ 209,425,323
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 108,000	200,642,699	△ 200,750,699

# 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

介護保険事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益				200,000	△ 200,000
	寄附金収益			200,000	△ 200,000
経常経費補助金収益			1,050,000		1,050,000
	都道府県補助金収益		1,050,000		1,050,000
		福井県ICT導入支援事業補助金収益	1,050,000		1,050,000
介護保険事業収益			136,129,975	155,951,900	△ 19,821,925
	居宅介護料収益		102,696,615	121,043,572	△ 18,346,957
		介護報酬収益	92,091,884	108,803,061	△ 16,711,177
		介護負担金収益(一般)	10,604,731	12,240,511	△ 1,635,780
	居宅介護支援介護料収益		18,744,060	21,121,570	△ 2,377,510
		居宅介護支援介護料収益	18,381,480	20,704,810	△ 2,323,330
		介護予防支援介護料収益	125,760	416,760	△ 291,000
		総合事業介護予防プラン収益	236,820		236,820
	利用者等利用料収益		5,387,680	5,504,698	△ 117,018
		食費収益(一般)	4,669,810	4,936,628	△ 266,818
		その他の利用料収益	717,870	568,070	149,800
	その他の事業収益		9,301,620	8,282,060	1,019,560
		補助金事業収益	20,000	20,000	
		介護予防・生活支援総合事業収益	8,378,975	7,471,758	907,217
		介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益	902,645	790,302	112,343
障害福祉サービス等事業収益			39,648,740	39,331,400	317,340
	自立支援給付費収益		30,243,050	29,550,380	692,670
		介護給付費収益	30,243,050	29,550,380	692,670
	利用者負担金収益		248,380	210,650	37,730
	特定費用等収益		98,890	23,790	75,100
	その他の事業収益		9,058,420	9,546,580	△ 488,160
		受託事業収益	9,058,420	9,546,580	△ 488,160
私的契約利用料収益			163,470	50,450	113,020
	私的契約利用料収益		163,470	50,450	113,020
その他の収益			240,579	488,224	△ 247,645
	雑収入		240,579	341,812	△ 101,233
	その他の収入			146,412	△ 146,412
サービス活動収益計 (1)			177,232,764	196,021,974	△ 18,789,210
サービス活動増減の部・費用					
人件費			161,457,912	163,123,914	△ 1,666,002
	職員給料		76,952,530	78,259,034	△ 1,306,504
		職員俸給	67,156,718	68,508,391	△ 1,351,673
		通勤手当	1,206,200	1,244,610	△ 38,410
		その他手当	8,589,612	8,506,033	83,579
	職員賞与		17,719,873	17,451,886	267,987
	賞与引当金繰入		8,320,306	7,994,645	325,661
	非常勤職員給与		33,454,434	33,856,655	△ 402,221
		非常勤職員賃金	27,046,465	27,625,818	△ 579,353
		非常勤職員手当	6,407,969	6,230,837	177,132
	派遣職員費		3,796,507	4,101,886	△ 305,379
	退職給付費用		2,522,000	2,581,000	△ 59,000
	法定福利費		18,692,262	18,878,808	△ 186,546
事業費			19,542,146	18,773,871	768,275
	給食費		2,762,423	2,910,982	△ 148,559

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
		介護用品費	9,394	8,756	638	
		保健衛生費	11,227	17,982	△ 6,755	
		医療費	177,157	298,720	△ 121,563	
		教養娯楽費	338,478	189,157	149,321	
		日用品費	64,330	99,536	△ 35,206	
		水道光熱費	1,933,877	1,800,106	133,771	
		燃料費	2,577,049	1,844,836	732,213	
		消耗器具備品費	1,107,707	1,201,386	△ 93,679	
		器具什器費	85,800	111,741	△ 25,941	
		消耗品費	1,021,907	1,089,645	△ 67,738	
		保険料	987,722	982,480	5,242	
		賃借料	1,426,886	1,699,935	△ 273,049	
		車輛費	3,655,591	3,105,690	549,901	
		修繕費	304,954	437,238	△ 132,284	
		諸謝金	25,000	15,000	10,000	
		旅費交通費	13,570		13,570	
		業務委託費	4,074,072	4,074,072		
		保守料	49,500	49,500		
		印刷製本費	4,000		4,000	
		雑支出	19,209	38,495	△ 19,286	
		事務費	2,361,949	2,121,738	240,211	
		職員被服費	107,777	154,497	△ 46,720	
		研修研究費	119,580	44,660	74,920	
		事務消耗品費	285	6,933	△ 6,648	
		消耗品費	285	6,933	△ 6,648	
		印刷製本費		77,741	△ 77,741	
		通信運搬費	942,991	850,518	92,473	
		手数料	633,916	546,244	87,672	
		賃借料	110,880		110,880	
		保守料	380,520	377,145	3,375	
		諸会費	66,000	64,000	2,000	
		減価償却費	7,115,504	8,529,834	△ 1,414,330	
		減価償却費	7,115,504	8,529,834	△ 1,414,330	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,000	△ 1,731,000	1,431,000	
		徴収不能引当金繰入		229,131	△ 229,131	
		その他の費用(固定資産除却費用)	19,360	16,200	3,160	
		雑支出	19,360	16,200	3,160	
		サービス活動費用計(2)	190,196,871	191,063,688	△ 866,817	
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,964,107	4,958,286	△ 17,922,393	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	4,947	24,815	△ 19,868	
		サービス活動外収益計(4)	4,947	24,815	△ 19,868	
		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)	4,947	24,815	△ 19,868	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,959,160	4,983,101	△ 17,942,261	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	4	21	△ 17	
		車輛運搬具売却損・処分損	4	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損		19	△ 19	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
		拠点区分間繰入金費用	3,781,689	3,146,594	635,095
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,781,689	3,146,594	635,095
		特別費用計 (9)	3,781,693	3,146,615	635,078
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,781,693	△ 3,146,615	△ 635,078
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,740,853	1,836,486	△ 18,577,339
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額 (12)	247,638,692	245,802,206	1,836,486
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	230,897,839	247,638,692	△ 16,740,853
		基本金取崩額 (15)	0	0	0
		基金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	1,210,000	0	1,210,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額	1,210,000		1,210,000
		車両運搬具購入積立金取崩額			
		生活困窮者等支援積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		車両運搬具購入積立資産支出			
		社会福祉基金積立金積立額			
		地域福祉積立金積立額			
		生活困窮者等支援積立額			
		退職共済積立額			
		ボランティア活動基金積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	232,107,839	247,638,692	△ 15,530,853

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

60 介護保険事業

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	208,039,772	221,395,128	△ 13,355,356	15,717,379	17,964,450	△ 2,247,071
現 金	178,455,175	188,321,973	△ 9,866,798			
普通預金	79,455,175	89,321,973	△ 9,866,798	7,390,573	9,969,805	△ 2,579,232
定期預金	99,000,000	99,000,000		7,390,573	9,969,805	△ 2,579,232
商品券						
未収金						
事業未収金	29,538,976	33,039,644	△ 3,500,668			
未収金	3,959,532	3,489,437	470,095			
未収介護報酬収入	18,733,855	22,297,979	△ 3,564,124			
未収利用者負担金収入	1,038,797	1,100,108	△ 61,311			
その他の未収利用者負担金収入	491,426	469,847	21,579			
未収私的契約利用料収入	20,030	12,720	7,310			
その他の未収利用料収入	5,295,336	5,669,553	△ 374,217			
その他の未収入金						
未収補助金						
立替 金						
前払 金	45,621	33,511	12,110			
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	188,879,129	194,811,697	△ 5,932,568	8,320,306	7,994,645	325,661
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
未払金						
未払消費税						
未返還金						
支払手形						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り 金				6,500		6,500
預り金 源泉徴収(給与)						
預り金 源泉徴収(謝金分)						
預り金 社会保険料						
預り金 財形貯蓄						
預り金 雇用保険						
預り金 住民税						
その他の預り金				6,500		6,500
預り金 職員互助会費						
前受 金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受 金						
仮受金						
仮受消費税						
貸与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	29,879,075	33,251,006	△ 3,371,931	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	29,879,075	33,251,006	△ 3,371,931	長期未払金			
建物付属設備				長期積り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	159,000,054	161,560,891	△ 2,560,837	負債の都合計	15,717,379	17,964,450	△ 2,247,071
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物	61,005	76,257	△ 15,252	基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輛運搬具	1,916,990	3,027,202	△ 1,110,212	ボランティア活動基金			
器具及び備品	5,291,477	6,921,579	△ 1,630,102	国庫補助金等特別積立金	1,525,000	1,825,000	△ 300,000
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,525,000	1,825,000	△ 300,000
権利				その他の積立金	147,568,683	148,778,683	△ 1,210,000
ソフトウェア	3,993,689	2,569,400	1,424,289	人件費積立金	112,552,000	112,552,000	
長期貸付金				修繕費積立金	4,828,000	4,828,000	
生活困窮者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	30,188,683	31,398,683	△ 1,210,000
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	168,210	187,570	△ 19,360	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産	112,552,000	112,552,000		生活困窮者等支援積立金			
修繕費積立資産	4,828,000	4,828,000		ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	30,188,683	31,398,683	△ 1,210,000	火期繰越活動増減差額	232,107,839	247,638,692	△ 15,530,853
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 16,740,853	1,836,486	△ 18,577,339
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困窮者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ホランティア活動基金積立資産				純資産の部合計	381,201,522	398,242,875	△ 17,040,853
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	396,918,901	416,206,825	△ 19,287,924
資産の部合計	396,918,901	416,206,825	△ 19,287,924				

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア ケアプランセンター事業区分

イ ホームヘルパーステーション事業区分

ウ デイサービスセンター事業区分

エ 訪問入浴サービスステーション事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	33,251,006	0	3,371,931	29,879,075
合計	33,251,006	0	3,371,931	29,879,075

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本財産)	82,425,000	52,545,925	29,879,075
その他の固定資産			
構築物	610,050	549,045	61,005
車輛運搬具	29,480,043	27,563,053	1,916,990
器具及び備品	17,977,856	12,686,379	5,291,477
ソフトウェア	10,312,250	6,318,561	3,993,689
合計	140,805,199	99,662,963	41,142,236

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

(i)備品購入積立金を取崩し、ソフト購入の為1,210,000円を繰り入れた。

以上

# サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
介護保険事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		部	小							
		サービス活動増減の部・収益								
		経常経費補助金収益								
			都道府県補助金収益		504,000	546,000		1,050,000		1,050,000
			福井県ICT導入支援事業補助金収益		504,000	546,000		1,050,000		1,050,000
		介護保険事業収益		18,744,060	37,423,065	66,147,210	13,815,640	136,129,975		136,129,975
			居宅介護料収益		32,172,265	56,708,690	13,815,640	102,696,615		102,696,615
			介護報酬収益		28,996,398	50,739,940	12,355,546	92,091,884		92,091,884
			介護負担金収益(一般)		3,175,887	5,968,750	1,460,094	10,604,731		10,604,731
		居宅介護支援介護料収益		18,744,060				18,744,060		18,744,060
			居宅介護支援介護料収益	18,381,480				18,381,480		18,381,480
			介護予防支援介護料収益	125,760				125,760		125,760
			総合事業介護予防プラン収益	236,820				236,820		236,820
		利用者等利用料収益				5,387,680		5,387,680		5,387,680
			食費収益(一般)			4,669,810		4,669,810		4,669,810
			その他の利用料収益			717,870		717,870		717,870
		その他の事業収益			5,250,780	4,050,840		9,301,620		9,301,620
			補助金事業収益		20,000			20,000		20,000
			介護予防・生活支援総合事業収益		4,717,737	3,661,238		8,378,975		8,378,975
			介護予防・生活支援総合事業利用者負担収益		513,043	389,602		902,645		902,645
			障害福祉サービス等事業収益		28,850,200	2,059,670	8,738,870	39,648,740		39,648,740
			自立支援給付費収益		28,282,270	1,960,780		30,243,050		30,243,050
			介護給付費収益		28,282,270	1,960,780		30,243,050		30,243,050
			利用者負担金収益		216,380		32,000	248,380		248,380
			特定費用等収益			98,890		98,890		98,890
			その他の事業収益		351,550		8,706,870	9,058,420		9,058,420
			受託事業収益		351,550		8,706,870	9,058,420		9,058,420
		私的契約利用料収益			11,920	151,550		163,470		163,470
			私的契約利用料収益		11,920	151,550		163,470		163,470
		その他の収益			62,917	171,362	6,300	240,579		240,579
			雑収入		62,917	171,362	6,300	240,579		240,579
		サービス活動収益計(1)		18,744,060	66,852,102	69,075,792	22,560,810	177,232,764	0	177,232,764

(単位：円)

大	中	勘定科目		ケアプランセンター 一事業	ホームヘルプサ ーション事業	デイサービスセン ター事業	訪問入浴サ ーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		目	小							
人件費	サービス活動増減の部・費用									
				20,313,666	59,351,676	63,451,851	18,340,719	161,457,912		161,457,912
			職員給料	12,686,686	29,119,666	28,779,707	6,366,471	76,952,530		76,952,530
			職員俸給	11,318,697	25,347,044	25,247,697	5,243,280	67,156,718		67,156,718
			通勤手当	119,850	594,800	341,750	149,800	1,206,200		1,206,200
			その他手当	1,248,139	3,177,822	3,190,260	973,391	8,589,612		8,589,612
			職員賞与	3,358,365	6,359,449	6,318,882	1,683,177	17,719,873		17,719,873
			費与引当金繰入	1,190,651	3,578,406	2,995,100	556,149	8,320,306		8,320,306
			非常勤職員給与		12,623,967	13,282,219	7,548,248	33,454,434		33,454,434
			非常勤職員貸金		10,455,408	10,585,546	6,005,511	27,046,465		27,046,465
			非常勤職員手当		2,168,559	2,696,673	1,542,737	6,407,969		6,407,969
			派遣職員費			3,796,507		3,796,507		3,796,507
			退職給付費用	554,025	973,400	834,375	160,200	2,522,000		2,522,000
			法定福利費	2,523,939	6,696,788	7,445,061	2,026,474	18,692,262		18,692,262
事業費			650,215	3,825,381	13,954,944	1,111,606	19,542,146		19,542,146	
					2,762,423		2,762,423		2,762,423	
			給食費			9,394		9,394		9,394
			介護用品費			11,227		11,227		11,227
			保健衛生費			177,157		177,157		177,157
			医療費			338,478		338,478		338,478
			教養娯楽費			64,330		64,330		64,330
			日用品費			1,933,877		1,933,877		1,933,877
			水道光熱費			2,428,591	148,458	2,577,049		2,577,049
			燃料費			458,477	299,287	1,107,707		1,107,707
			消耗器具備品費	72,406	277,537		85,800	85,800		85,800
			器具什器費			458,477	213,487	1,021,907		1,021,907
			消耗品費	72,406	277,537			987,722		987,722
			保険料	167,630	418,760	251,772	149,560	1,426,886		1,426,886
		貸借料			45,344	63,495	3,655,591		3,655,591	
		車輛費	407,859	1,708,877	1,162,980	375,875	304,954		304,954	
		修繕費	1,320	56,812	222,391	24,431	25,000		25,000	
		諸謝金		25,000						

(単位：円)

大	勘定科目		ケアプラセンタ 事業	ホームヘルプサ ービス事業	デイサービスセ ンター事業	訪問入浴サービ ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	旅費交通費		13,570				13,570		13,570
	業務委託費				4,074,072		4,074,072		4,074,072
	保守料					49,500	49,500		49,500
	印刷製本費	1,000	1,000			1,000	4,000		4,000
	雑支出		5,778	13,431			19,209		19,209
事務費	職員被服費	610,086	581,079	832,512	338,272		2,361,949		2,361,949
	研修研究費	7,356	36,014	40,914	23,493		107,777		107,777
	事務消耗品費	107,450	12,130				119,580		119,580
			285				285		285
	消耗品費		285				285		285
	通信運搬費	277,075	134,717	373,446	157,753		942,991		942,991
	手数料	113,575	243,303	188,642	88,396		633,916		633,916
	賃借料			110,880			110,880		110,880
	保守料	89,630	133,630	89,630	67,630		380,520		380,520
	諸会費	15,000	21,000	29,000	1,000		66,000		66,000
減価償却費		493,189	884,537	5,566,453	171,325		7,115,504		7,115,504
		493,189	884,537	5,566,453	171,325		7,115,504		7,115,504
国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 300,000		△ 300,000		△ 300,000
その他の費用(固定資産除却費用)		8,670	10,690				19,360		19,360
雑支出		8,670	10,690				19,360		19,360
	サービス活動費用計(2)	22,075,826	64,653,363	83,505,760	19,961,922		190,196,871	0	190,196,871
	サービス活動増減差額(3)	△ 3,331,766	2,198,739	△ 14,429,988	2,598,888		△ 12,964,107	0	△ 12,964,107
	サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益		17	2,936	1,288	706		4,947		4,947
	サービス活動外収益計(4)	17	2,936	1,288	706		4,947	0	4,947
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	17	2,936	1,288	706		4,947	0	4,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,331,749	2,201,675	△ 14,428,680	2,599,594		△ 12,959,160	0	△ 12,959,160
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0	0	0
	特別増減の部・費用								
固定資産売却損・処分損		1	1	2			4		4

(単位：円)

勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	1	1	1	2	4		4
	車輦運搬費売却損・処分損							
拠点区分間繰入金費用	529,497	529,497	1,391,256	1,159,514	701,422	3,781,689		3,781,689
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	529,498	1,391,257	1,159,516	701,422	3,781,689	0	3,781,693
	特別費用計(9)	△ 529,498	△ 1,391,257	△ 1,159,516	△ 701,422	△ 3,781,693	0	△ 3,781,693
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,861,247	810,418	△ 15,588,196	1,898,172	△ 16,740,853	0	△ 16,740,853
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 14,818,442	108,771,040	97,612,843	56,073,251	247,638,692	0	247,638,692
前期繰越活動増減差額(12)		△ 18,679,689	109,581,458	82,024,647	57,971,423	230,897,839	0	230,897,839
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	968,000	242,000	0	1,210,000	0	1,210,000
	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額		968,000	242,000		1,210,000		1,210,000
	備品等購入積立金取崩額							
	車輦運搬具購入積立金取崩額							
	生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額							
	修繕費積立金積立額							
	備品等購入積立金積立額							
	車輦運搬具購入積立資産支出							
	社会福祉基金積立金積立額							
	地域福祉積立金積立額							
	生活困窮者等支援積立額							
	退職共済積立額							
	ボランティア活動基金積立金積立額							
当期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 18,679,689	110,549,458	82,266,647	57,971,423	232,107,839	0	232,107,839

# 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

障がい者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
	寄付金収入		2,000	100,000	△ 98,000
		寄付金収入	2,000	100,000	△ 98,000
	経常経費補助金収入		1,200,000		1,200,000
		市区町村補助金収入	1,200,000		1,200,000
		社協運営補助金収入	1,200,000		1,200,000
	就労支援事業収入		3,006,000	2,959,800	46,200
		自主運営事業収入	900,000	898,784	1,216
		受託加工事業収入	2,106,000	2,061,016	44,984
	障害福祉サービス事業等収入		54,887,000	51,430,514	3,456,486
		自立支援給付費収入	33,140,000	30,308,182	2,831,818
		介護給付費収入	10,267,000	12,064,820	△ 1,797,820
		訓練等給付費収入	22,873,000	18,243,362	4,629,638
		障害児施設給付費収入	18,737,000	19,812,392	△ 1,075,392
		障害児通所給付費収入	18,737,000	19,812,392	△ 1,075,392
		利用者負担金収入	2,195,000	620,036	1,574,964
		特定費用収入	802,000	687,904	114,096
		その他の事業収入	13,000	2,000	11,000
		その他の事業収入	13,000	2,000	11,000
	受取利息配当金収入		1,000	97	903
	その他の収入			1,190	△ 1,190
		雑収入		1,190	△ 1,190
	事業活動収入計(1)		59,096,000	54,491,601	4,604,399
事業活動による支出					
	人件費支出		39,894,000	37,502,516	2,391,484
		職員給料支出	22,756,000	21,211,374	1,544,626
		職員俸給支出	19,762,000	18,550,150	1,211,850
		通勤手当支出	486,000	484,800	1,200
		その他手当支出	2,508,000	2,176,424	331,576
		職員賞与支出	7,474,000	7,418,266	55,734
		非常勤職員給与支出	3,438,000	3,103,694	334,306
		非常勤職員賃金支出	2,759,000	2,424,835	334,165
		非常勤職員手当支出	679,000	678,859	141
		退職給付支出	1,108,000	711,250	396,750
		法定福利費支出	5,118,000	5,057,932	60,068
	事業費支出		9,340,000	8,492,516	847,484
		給食費支出	1,714,000	1,463,425	250,575
		保健衛生費支出	9,000		9,000
		医療費支出	12,000	1,190	10,810
		教養娯楽費支出	163,000	113,688	49,312
		水道光熱費支出	1,122,000	1,119,801	2,199
		燃料費支出	48,000		48,000
		消耗器具備品費支出	429,000	222,388	206,612
		器具什器費支出	82,000	29,800	52,200
		消耗品費支出	347,000	192,588	154,412
		保険料支出	295,000	255,810	39,190
		賃借料支出	86,000	52,095	33,905
		車輛費支出	1,291,000	1,207,378	83,622
		修繕費支出	330,000	264,759	65,241
		手数料支出	100,000	100,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		業務委託費支出	3,729,000	3,687,100	41,900
		印刷製本費支出	3,000	3,000	
		雑支出	9,000	1,882	7,118
		事務費支出	1,118,000	746,778	371,222
		職員被服費支出	45,000	40,057	4,943
		研修研究費支出	22,000	4,698	17,302
		印刷製本費支出	120,000	97,013	22,987
		通信運搬費支出	438,000	324,468	113,532
		手数料支出	163,000	125,712	37,288
		賃借料支出	38,000	35,200	2,800
		租税公課支出	160,000		160,000
		保守料支出	101,000	100,630	370
		諸会費支出	19,000	19,000	
		雑支出	12,000		12,000
		就労支援事業支出	3,340,000	2,958,589	381,411
		就労支援事業販売原価支出	1,552,000	1,343,787	208,213
		就労支援事業製造原価支出	924,000	862,461	61,539
		就労支援事業仕入支出	628,000	481,326	146,674
		就労支援事業販管費支出	1,788,000	1,614,802	173,198
		事業活動支出計(2)	53,692,000	49,700,399	3,991,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,404,000	4,791,202	612,798
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,105,000	1,085,072	1,019,928
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,105,000	1,085,072	1,019,928
		その他の活動等支出計(8)	2,105,000	1,085,072	1,019,928
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,105,000	△ 1,085,072	△ 1,019,928
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,299,000	3,706,130	△ 407,130
		前期末支払資金残高(12)	0	17,854,967	△ 17,854,967
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,299,000	21,561,097	△ 18,262,097

# 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

障がい者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	100,000		100,000
	寄附金収益	100,000		100,000
	就労支援事業収益	2,959,800	3,167,080	△ 207,280
	自主運営事業収益	898,784	1,139,375	△ 240,591
	受託加工事業収益	2,061,016	2,027,705	33,311
	障害福祉サービス等事業収益	51,430,514	46,702,948	4,727,566
	自立支援給付費収益	30,308,182	26,806,575	3,501,607
	介護給付費収益	12,064,820	7,910,480	4,154,340
	訓練等給付費収益	18,243,362	18,896,095	△ 652,733
	障害児施設給付費収益	19,812,392	18,415,291	1,397,101
	障害児通所給付費収入	19,812,392	18,415,291	1,397,101
	利用者負担金収益	620,036	588,504	31,532
	特定費用等収益	687,904	640,978	46,926
	その他の事業収益	2,000	251,600	△ 249,600
	補助金事業収益		250,000	△ 250,000
	その他の事業収益	2,000	1,600	400
	その他の収益	1,190	1,530	△ 340
	雑収入	1,190	1,530	△ 340
	サービス活動収益計(1)	54,491,504	49,871,558	4,619,946
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	37,385,917	36,536,939	848,978
	職員給料	21,211,374	20,498,487	712,887
	職員俸給	18,550,150	17,986,805	563,345
	通勤手当	484,800	449,040	35,760
	その他手当	2,176,424	2,062,642	113,782
	職員賞与	4,660,131	5,106,476	△ 446,345
	賞与引当金繰入	2,641,536	2,758,135	△ 116,599
	非常勤職員給与	3,103,694	2,521,305	582,389
	非常勤職員賃金	2,424,835	1,966,578	458,257
	非常勤職員手当	678,859	554,727	124,132
	退職給付費用	711,250	835,405	△ 124,155
	法定福利費	5,057,932	4,817,131	240,801
	事業費	8,492,516	6,692,116	1,800,400
	給食費	1,463,425	1,284,837	178,588
	保健衛生費		1,223	△ 1,223
	医療費	1,190		1,190
	教養娯楽費	113,688	54,188	59,500
	水道光熱費	1,119,801	1,041,819	78,182
	燃料費		584	△ 584
	消耗器具備品費	222,388	690,881	△ 468,493
	器具什器費	29,800	462,000	△ 432,200
	消耗品費	192,588	228,881	△ 36,293
	保険料	255,810	286,940	△ 31,130
	賃借料	52,095	57,085	△ 4,990
	車輛費	1,207,378	1,197,251	10,127
	修繕費	264,759	51,958	212,801
	手数料	100,000	34,000	66,000
	業務委託費	3,687,100	1,988,250	1,698,850
	印刷製本費	3,000		3,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	雑支出		1,882	3,300	△ 1,418
事務費			746,778	681,051	65,727
	職員被服費		40,057	32,096	7,961
	研修研究費		4,698	2,000	2,698
	印刷製本費		97,013	94,221	2,792
	通信通搬費		324,468	334,584	△ 10,116
	手数料		125,712	83,120	42,592
	賃借料		35,200	26,400	8,800
	保守料		100,630	89,630	11,000
	諸会費		19,000	19,000	
就労支援事業費用			2,958,589	3,158,365	△ 199,776
	就労支援販売原価		1,343,787	1,505,831	△ 162,044
	当期就労支援事業製造原価		862,461	988,131	△ 125,670
	当期就労支援事業仕入高		481,326	517,700	△ 36,374
	就労支援事業販管費		1,614,802	1,652,534	△ 37,732
減価償却費			1,205,599	1,588,744	△ 383,145
	減価償却費		1,205,599	1,588,744	△ 383,145
	サービス活動費用計(2)		50,789,399	48,657,215	2,132,184
	サービス活動増減差額(3)		3,702,105	1,214,343	2,487,762
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			97	486	△ 389
	サービス活動外収益計(4)		97	486	△ 389
	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)		97	486	△ 389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,702,202	1,214,829	2,487,373
	特別増減の部・収益				
拠点区分間繰入金収益				304,235	△ 304,235
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収益			304,235	△ 304,235
拠点区分間固定資産移管収益			10,421		10,421
	生活支援事業固定資産移管収益		10,421		10,421
	特別収益計(8)		10,421	304,235	△ 293,814
	特別増減の部・費用				
拠点区分間繰入金費用			1,085,072	881,410	203,662
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,085,072	881,410	203,662
	特別費用計(9)		1,085,072	881,410	203,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,074,651	△ 577,175	△ 497,476
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,627,551	637,654	1,989,897
	繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			19,013,947	18,376,293	637,654
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			21,641,498	19,013,947	2,627,551
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	車輛運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金積立額(18)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中	小				
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産支出				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			21,641,498	19,013,947	2,627,551	

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉事業  
障がい者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	25,396,085	21,348,285	6,476,524	6,251,453	225,071
現金預金	16,242,516	11,700,158			
現金					
普通預金	16,242,516	11,700,158			
定期預金					
商品券					
未収金	9,153,569	9,648,127			
事業未収金					
未収金	5,813,275	6,289,486			
未収入費					
未収入者負担金収入	31,150	32,240			
その他の未収入者負担金収入	87,902	105,907			
未収入的契約利用料収入					
その他の未収入金	3,221,242	3,220,494			
未収入補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	7,587,937	8,783,115	2,641,536	2,758,135	116,599
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	7,587,937	8,783,115	△ 1,195,178	負債の部合計	6,476,524	6,251,453	225,071
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物	1,155,960	1,338,480	△ 182,520	基金			
機械及び装置				福祉基金			
車輦運搬具	4	242,507	△ 242,503	ボランティア活動基金			
器具及び備品	1,245,710	1,728,777	△ 483,067	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	4,866,000	4,866,000	
ソフトウェア	274,683	572,191	△ 297,508	人件費積立金	4,866,000	4,866,000	
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輦運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	45,580	35,160	10,420	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付走期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産	4,866,000	4,866,000		生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	21,641,498	19,013,947	2,627,551
車輦運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,627,551	637,654	1,989,897
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア活動基金積立資産				純資産の部合計	26,507,498	23,879,947	2,627,551
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	32,984,022	30,131,400	2,852,622
資産の部合計	32,984,022	30,131,400	2,852,622				

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金… 該当無し。

・賞与引当金 … 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 就労継続支援B型事業区分

イ 生活介護事業区分

ウ 放課後等デイサービス事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,825,200	669,240	1,155,960
車輛運搬具	5,726,643	5,726,639	4
器具及び備品	3,364,857	2,119,147	1,245,710
ソフトウェア	3,808,855	3,534,172	274,683
合計	14,725,555	12,049,198	2,676,357

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

# サービス区分 事業活動明細書

社会福祉事業  
障がい者総合支援事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	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	小						
寄附金収益		サービス活動増減の部・収益					100,000		100,000
	寄附金収益			100,000			100,000		100,000
就労支援事業収益				2,617,891	341,909		2,959,800		2,959,800
	自主運営事業収益			898,784			898,784		898,784
	受託加工事業収益			1,719,107	341,909		2,061,016		2,061,016
障害福祉サービス等事業収益				18,562,264	12,261,718	20,606,532	51,430,514		51,430,514
	自立支援給付費収益			18,243,362	12,064,820		30,308,182		30,308,182
	介護給付費収益				12,064,820		12,064,820		12,064,820
	訓練等給付費収益			18,243,362			18,243,362		18,243,362
	障害児施設給付費収益					19,812,392	19,812,392		19,812,392
	障害児通所給付費収入					19,812,392	19,812,392		19,812,392
	利用者負担金収益			116,018		504,018	620,036		620,036
	特定費用等収益			200,884	196,898	290,122	687,904		687,904
	その他の事業収益			2,000			2,000		2,000
	その他の事業収益			2,000			2,000		2,000
その他の収益				1,190			1,190		1,190
	雑収入			1,190			1,190		1,190
				21,281,345	12,603,627	20,606,532	54,491,504	0	54,491,504
		サービス活動収益計(1)							
人件費		サービス活動増減の部・費用							
				18,339,591	4,285,338	14,760,988	37,385,917		37,385,917
	職員給料			11,576,252	2,512,118	7,123,004	21,211,374		21,211,374
	職員俸給			9,995,480	2,250,800	6,303,870	18,550,150		18,550,150
	通勤手当			307,680	47,280	129,840	484,800		484,800
	その他手当			1,273,092	214,038	689,294	2,176,424		2,176,424
	職員賞与			2,321,631	475,712	1,862,788	4,660,131		4,660,131
	賞与引当金繰入			940,876	701,458	999,202	2,641,536		2,641,536
	非常勤職員給与					3,103,694	3,103,694		3,103,694
	非常勤職員賃金					2,424,835	2,424,835		2,424,835
	非常勤職員手当					678,859	678,859		678,859
	退職給付費用			516,200	51,666	143,384	711,250		711,250

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
事業費		法定福利費	2,984,632	544,384	1,528,916	5,057,932		5,057,932
		給食費	5,753,909	1,329,526	1,409,081	8,492,516		8,492,516
		医療費	675,122	645,430	142,873	1,463,425		1,463,425
		教養娯楽費	1,190			1,190		1,190
		水道光熱費	5,316	49,488	58,884	113,688		113,688
		消耗器具備品費	335,720	280,043	504,038	1,119,801		1,119,801
		器具什器費	66,038	64,367	91,983	222,388		222,388
		消耗品費	9,000	7,500	13,300	29,800		29,800
		保険料	57,038	56,867	78,683	192,588		192,588
		賃借料	87,220	60,150	108,440	255,810		255,810
		車輻費	14,960	11,220	25,915	52,095		52,095
		修繕費	671,893	210,567	324,918	1,207,378		1,207,378
		手数料	108,350	5,379	151,030	264,759		264,759
		業務委託費	100,000			100,000		100,000
		印刷製本費	3,687,100			3,687,100		3,687,100
	事務費		雑支出	1,000	1,000	1,000	3,000	
		職員被服費	438,238	151,546	156,994	746,778		746,778
		研修研究費	20,457	9,800	9,800	40,057		40,057
		印刷製本費	1,698	2,000	1,000	4,698		4,698
		通信運搬費	56,211	28,763	12,039	97,013		97,013
		手数料	159,804	78,822	85,842	324,468		324,468
		賃借料	62,838	23,361	39,513	125,712		125,712
		保守料	17,600	8,800	8,800	35,200		35,200
		諸会費	100,630			100,630		100,630
		就労支援事業費用	19,000			19,000		19,000
		就労支援販売原価	2,501,248	457,341		2,958,589		2,958,589
		当期就労支援事業製造原価	1,090,196	253,591		1,343,787		1,343,787
		当期就労支援事業仕入高	608,870	253,591		862,461		862,461
		就労支援事業販管費	481,326			481,326		481,326
			1,411,052	203,750		1,614,802		1,614,802

(単位：円)

大	中	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサ- ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
			減価償却費	1,186,533		19,066	1,205,599		1,205,599
			サービス活動費用計(2)	28,219,519	6,223,751	16,346,129	50,789,399	0	50,789,399
			サービス活動増減差額(3)	△ 6,938,174	6,379,876	4,260,403	3,702,105	0	3,702,105
			サービス活動外増減の部・収入						
			受取利息配当金収益	97			97		97
			サービス活動外収益計(4)	97	0	0	97	0	97
			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)	97	0	0	97	0	97
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,938,077	6,379,876	4,260,403	3,702,202	0	3,702,202
			特別増減の部・収益						
			拠点区分間固定資産移管収益			10,421	10,421		10,421
			生活支援事業固定資産移管収益			10,421	10,421		10,421
			特別収益計(8)	0	0	10,421	10,421	0	10,421
			特別増減の部・費用						
			拠点区分間繰入金費用	925,804	36,910	122,358	1,085,072		1,085,072
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用	925,804	36,910	122,358	1,085,072		1,085,072
			特別費用計(9)	925,804	36,910	122,358	1,085,072	0	1,085,072
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 925,804	△ 36,910	△ 111,937	△ 1,074,651	0	△ 1,074,651
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,863,881	6,342,966	4,148,466	2,627,551	0	2,627,551
			前期繰越活動増減差額(12)	7,124,294	△ 380,424	12,270,077	19,013,947	0	19,013,947
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 739,587	5,962,542	16,418,543	21,641,498	0	21,641,498
			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)	0	0	0	0	0	0
			人件費積立金取崩額						
			修繕費積立金取崩額						
			備品等購入積立金取崩額						
			車輛運搬具購入積立金取崩額						
			生活困窮者等支援積立金取崩額						
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		就労継続支援B型 事業	生活介護事業	放課後等デイサ ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		人件費積立金積立額						
		修繕費積立金積立額						
		備品等購入積立金積立額						
		車両運搬具購入積立資産支出						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困窮者等支援積立額						
		退職共済積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額	△	739,587	16,418,543	21,641,498	0	21,641,498
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,962,542	16,418,543	21,641,498	0	21,641,498

# 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

福祉施設運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
	寄付金収入		18,000		18,000
		寄付金収入	18,000		18,000
	経常経費補助金収入		16,926,000	16,926,000	
		市区町村補助金収入	16,926,000	16,926,000	
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入	16,926,000	16,926,000	
	受託金収入		4,975,000	3,707,184	1,267,816
		市区町村受託金収入	4,975,000	3,707,184	1,267,816
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受	3,237,000	2,208,856	1,028,144
		三国希望園管理運営受託金収入	1,738,000	1,498,328	239,672
	事業収入(施設等利用収入)		666,000	392,100	273,900
		利用料収入	666,000	392,100	273,900
		利用料収入	456,000		456,000
		その他の利用料収入	210,000	392,100	△ 182,100
	負担金収入(サロン活動等収入)		40,000		40,000
		負担金収入(サロン活動等収入)	40,000		40,000
		その他の負担金収入	40,000		40,000
	その他の収入			59,579	△ 59,579
		雑収入		59,579	△ 59,579
事業活動収入計(1)			22,625,000	21,084,863	1,540,137
事業活動による支出					
	人件費支出		9,407,000	8,407,205	999,795
		職員給料支出	6,567,000	6,207,018	359,982
		職員俸給支出	6,486,000	6,144,278	341,722
		通勤手当支出	72,000	55,100	16,900
		その他手当支出	9,000	7,640	1,360
		職員賞与支出	447,000		447,000
		派遣職員費支出	1,602,000	1,573,631	28,369
		法定福利費支出	791,000	626,556	164,444
	事業費支出		15,243,000	14,223,617	1,019,383
		教養娯楽費支出	40,000		40,000
		水道光熱費支出	6,565,000	6,261,290	303,710
		燃料費支出	2,772,000	2,694,309	77,691
		消耗器具備品費支出	968,000	817,435	150,565
		器具什器費支出	351,000	312,180	38,820
		消耗品費支出	617,000	505,255	111,745
		保険料支出	442,000	436,067	5,933
		賃借料支出	534,000	532,447	1,553
		車輛費支出	52,000	51,677	323
		修繕費支出	1,087,000	738,694	348,306
		手数料支出	67,000	16,500	50,500
		諸謝金支出	300,000	284,000	16,000
		広報費支出	10,000	9,220	780
		業務委託費支出	2,406,000	2,381,978	24,022
	事務費支出		2,169,000	1,605,607	563,393
		福利厚生費支出	24,000	14,807	9,193
		事務消耗品費支出	35,000	34,376	624
		消耗品費支出	35,000	34,376	624
		印刷製本費支出	48,000	6,316	41,684
		通信運搬費支出	244,000	96,088	147,912

勘定科目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
		業務委託費支出	501,000	361,328	139,672
		手数料支出	548,000	429,950	118,050
		賃借料支出	281,000	279,318	1,682
		土地・建物賃借料支出	115,000	113,965	1,035
		租税公課支出	296,000	200,805	95,195
		食糧費支出	11,000	3,294	7,706
		保守料支出	11,000	11,000	
		諸会費支出	55,000	54,360	640
		事業活動支出計(2)	26,819,000	24,236,429	2,582,571
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,194,000	△ 3,151,566	△ 1,042,434
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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入			
		拠点区分間繰入金収入	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		その他の活動等収入計(7)	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,194,000	3,111,922	1,082,078
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 39,644	39,644
		前期末支払資金残高(12)	0	229,075	△ 229,075
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	189,431	△ 189,431

# 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

福祉施設運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
	経常経費補助金収益	16,926,000	14,778,171	2,147,829	
	市区町村補助金収益	16,926,000	14,778,171	2,147,829	
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収益	16,926,000	14,778,171	2,147,829	
	受託金収益	3,707,184	3,813,824	△ 106,640	
	市区町村受託金収益	3,707,184	3,813,824	△ 106,640	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務収	2,208,856	2,215,496	△ 6,640	
	三国希望園管理運営事業受託金収益	1,498,328	1,598,328	△ 100,000	
	事業収益(施設等利用料収益)	392,100	296,900	95,200	
	利用料収益	392,100	296,900	95,200	
	その他の利用料収益	392,100	296,900	95,200	
	その他の収益	59,579	66,871	△ 7,292	
	雑収入	59,579	66,871	△ 7,292	○
サービス活動収益計(1)		21,084,863	18,955,766	2,129,097	
サービス活動増減の部・費用					
	人件費	8,407,205	7,916,352	490,853	
	職員給料	6,207,018	5,856,084	350,934	
	職員俸給	6,144,278	5,777,924	366,354	
	通勤手当	55,100	48,000	7,100	
	その他手当	7,640	30,160	△ 22,520	
	職員賞与		74,446	△ 74,446	
	派遣職員費	1,573,631	1,213,612	360,019	
	法定福利費	626,556	772,210	△ 145,654	
	事業費	14,223,617	12,593,146	1,630,471	
	水道光熱費	6,261,290	5,349,122	912,168	
	燃料費	2,694,309	1,712,348	981,961	
	消耗器具備品費	817,435	593,789	223,646	
	器具什器費	312,180	19,800	292,380	
	消耗品費	505,255	573,989	△ 68,734	
	保険料	436,067	350,903	85,164	○
	貸借料	532,447	523,284	9,163	
	車輛費	51,677	40,428	11,249	
	修繕費	738,694	999,840	△ 261,146	
	手数料	16,500	60,500	△ 44,000	
	諸謝金	284,000	249,000	35,000	
	広報費	9,220	9,220		
	業務委託費	2,381,978	2,704,712	△ 322,734	
	事務費	1,605,607	1,553,191	52,416	
	福利厚生費	14,807	21,507	△ 6,700	
	事務消耗品費	34,376		34,376	
	消耗品費	34,376		34,376	
	印刷製本費	6,316	33,219	△ 26,903	
	通信運搬費	96,088	271,871	△ 175,783	
	業務委託費	361,328	493,328	△ 132,000	
	手数料	429,950	160,160	269,790	
	貸借料	279,318	162,942	116,376	
	土地・建物賃借料	113,965	113,965		
	租税公課	200,805	223,813	△ 23,008	
	食糧費	3,294	7,026	△ 3,732	
	保守料	11,000	11,000		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
	諸会費		54,360	54,360	
	減価償却費		6,052,792	6,276,979	△ 224,187
	減価償却費		6,052,792	6,276,979	△ 224,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,309,015	△ 1,455,570	146,555
	サービス活動費用計(2)		28,980,206	26,884,098	2,096,108
	サービス活動増減差額(3)		△ 7,895,343	△ 7,928,332	32,989
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	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)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,895,343	△ 7,928,332	32,989
	特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		3,111,922	3,771,817	△ 659,895
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益		3,111,922	3,771,817	△ 659,895
	特別収益計(8)		3,111,922	3,771,817	△ 659,895
	特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		1		1
	車両運搬具売却損・処分損		1		1
	拠点区分間繰入金費用			304,235	△ 304,235
	障がい者総合支援事業拠点区分間繰入金費用			304,235	△ 304,235
	特別費用計(9)		1	304,235	△ 304,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,111,921	3,467,582	△ 355,661
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,783,422	△ 4,460,750	△ 322,672
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		33,007,138	37,467,888	△ 4,460,750
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		28,223,716	33,007,138	△ 4,783,422
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	車両運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	車両運搬具購入積立資産支出				
	社会福祉基金積立金積立額				
	地域福祉積立金積立額				
	生活困窮者等支援積立額				
	退職共済積立額				
	ボランティア活動基金積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)		28,223,716	33,007,138	△ 4,783,422

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉事業  
福祉施設運営事業

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,266,997	3,865,338	2,077,566	3,636,263	△ 1,558,697
現金預金	593,408	2,716,113			△ 2,122,705
現金					
普通預金	593,408	2,716,113			△ 2,122,705
定期預金					
商品券					
未収金					
事業未収金	907,250	486,614			420,636
未収金	907,250	486,614			420,636
未収介護報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
その他の未収入金					
未収補助金					
立替金	551,189	447,461			103,728
前払金	215,150	215,150			
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	33,503,674	39,556,467			△ 6,052,793
勘定科目	増減		負債の部		増減
流動負債			2,077,566	3,636,263	△ 1,558,697
短期運営資金借入金					
事業未払金			1,049,422	1,572,258	△ 522,836
未払金			998,617	1,391,445	△ 392,828
未払消費税			50,805	180,813	△ 130,008
未返還金			1,028,144	2,064,005	△ 1,035,861
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)					
預り金 源泉徴収(断金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金					
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	27,863,814	32,487,583	△ 4,623,769	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	27,863,812	32,487,581	△ 4,623,769	長期未払金			
建物付属設備	2	2		長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	5,639,860	7,068,884	△ 1,429,024	負債の部合計	2,077,566	3,636,263	△ 1,558,697
土地				純資産の部			
建物	2,579,808	2,658,379	△ 78,571	基本金			
建物付属設備	992,496	1,136,823	△ 144,327	基本金			
構築物	481,425	894,075	△ 412,650	基金			
機械及び装置				福祉基金			
車両運搬具	1	1		ボランティア活動基金			
器具及び備品	1,578,500	2,371,976	△ 793,476	国庫補助金等特別積立金	5,469,389	6,778,404	△ 1,309,015
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,469,389	6,778,404	△ 1,309,015
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金	7,630	7,630		社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	28,223,716	33,007,138	△ 4,783,422
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 4,783,422	△ 4,460,760	△ 322,672
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							



財務諸表に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
  - ・賞与引当金 …… 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉施設運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,487,581	0	4,623,769	27,863,812
建物附属設備	2	0	0	2
合計	32,487,583	0	4,623,769	27,863,814

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,547,950	165,684,138	27,863,812
建物附属設備	1,858,000	1,857,998	2
その他の固定資産			
建物	3,221,470	641,662	2,579,808
建物附属設備	2,164,908	1,172,412	992,496
構築物	4,126,500	3,645,075	481,425
車輛運搬具	585,000	584,999	1
器具及び備品	23,382,842	21,804,342	1,578,500
合計	228,886,670	195,390,626	33,496,044

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以上

# 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

基金運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異
大	中	小			
事業活動による収入					
寄付金収入			400,000	305,457	94,543
	寄付金収入		400,000	305,457	94,543
経常経費補助金収入			331,000		331,000
	市区町村補助金収入		331,000		331,000
		熊谷福祉財団補助金収入	331,000		331,000
受取利息配当金収入				68,054	△ 68,054
事業活動収入計(1)			731,000	373,511	357,489
事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			731,000	373,511	357,489
施設整備等収入計(4)			0	0	0
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入					
積立資産取崩収入			1,796,000	1,135,932	660,068
	福祉基金積立資産取崩収入		1,658,000	997,932	660,068
	生活困窮者等支援積立資産取崩収入		138,000	138,000	
その他の活動等収入計(7)			1,796,000	1,135,932	660,068
その他の活動による支出					
積立資産支出			731,000	373,511	357,489
	福祉基金積立資産支出		400,000	373,511	26,489
	生活困窮者等支援積立資産支出		331,000		331,000
拠点区分間繰入金支出			1,796,000	1,135,932	660,068
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出		1,658,000	997,932	660,068
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		138,000	138,000	
その他の活動等支出計(8)			2,527,000	1,509,443	1,017,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 731,000	△ 373,511	△ 357,489
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

基金運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中 小				
サービス活動増減の部・収益					
	寄附金収益	305,457	648,534	△ 343,077	
	寄附金収益	305,457	648,534	△ 343,077	
	サービス活動収益計(1)	305,457	648,534	△ 343,077	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)	305,457	648,534	△ 343,077	
サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益	68,054	77,467	△ 9,413	
	サービス活動外収益計(4)	68,054	77,467	△ 9,413	
	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)	68,054	77,467	△ 9,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	373,511	726,001	△ 352,490	○
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部・費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,135,932	3,065,000	△ 1,929,068	
	地域福祉活動推薦事業拠点区分間繰入金費用	997,932	3,065,000	△ 2,067,068	
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	138,000		138,000	
	特別費用計(9)	1,135,932	3,065,000	△ 1,929,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,135,932	△ 3,065,000	1,929,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 762,421	△ 2,338,999	1,576,578	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 762,421	△ 2,338,999	1,576,578	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	138,000	0	138,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				○
	車両運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額	138,000		138,000	
	その他の積立金積立額(18)	△ 624,421	△ 2,338,999	1,714,578	
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	車両運搬具購入積立資産支出				
	社会福祉基金積立金積立額	△ 624,421	△ 2,338,999	1,714,578	
	地域福祉積立金積立額				
	生活困窮者等支援積立額				
	退職共済積立額				
	ボランティア活動基金積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

# 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉事業  
基金運営事業

資 産		負 債 の 部		増 減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金			流動負債		
現金			短期運営資金借入金		
普通預金			事業未払金		
定期預金			未払金		
商品券			未払消費税		
未収金			未返還金		
事業未収金			支払手形		
未収金			1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金		
その他の未収利用者負担金収入			未払費用		
未収私的契約利用料収入			預り金		
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)		
未収補助金			預り金 社会保険料		
立替金			預り金 財形貯蓄		
前払金			預り金 雇用保険		
前払費用			預り金 住民税		
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金		
短期貸付金			前受収益		
事業区分間貸付金			事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金		
仮払金			仮受金		
仮払金			仮受消費税		
仮払消費税			賞与引当金		
その他の流動資産			徴収不能引当金		
徴収不能引当金			その他の流動負債		
固定資産			固定負債		
	265,594,527	266,356,948		762,421	△

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	265,594,527	266,356,948	△ 762,421	負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物付属設備				基本金			
構築物				基金	262,797,511	263,421,932	△ 624,421
機械及び装置				福祉基金	252,553,075	253,177,496	△ 624,421
車両運搬具				ボランティア活動基金	10,244,436	10,244,436	
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金	2,797,016	2,935,016	△ 138,000
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定期積立金			
長期預け預託金				社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金	2,797,016	2,935,016	△ 138,000
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額			
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 762,421	△ 2,338,999	1,576,578
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	252,553,075	253,177,496	△ 624,421				
生活困難者等支援積立資産	2,797,016	2,935,016	△ 138,000				

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ポランティア活動基金積立資産	10,244,436	10,244,436					
長期前払費用				純資産の部合計	265,594,527	266,356,948	△ 762,421
資産の部合計	265,594,527	266,356,948	△ 762,421	負債及び純資産の部合計	265,594,527	266,356,948	△ 762,421

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
  - ・賞与引当金　　・・・ 該当無し。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し。

3. 採用する退職給付制度

該当無し。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

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

該当無し。

7. 担保に供している資産

該当無し。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

11. 重要な後発事象

該当無し。

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

- (1) 寄附金305,457円を福祉基金として積み立てた。
- (2) 福祉基金を取崩し、地域づくり活動のため地域福祉活動推進事業へ997,932円繰り入れた。
- (3) 生活困窮者等支援積立金を138,000円を取崩し福祉サービス利用支援事業へ繰り入れた。

## 付 属 明 細 書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	
法人運営事業拠点区分	175
地域福祉活動推進事業	176
福祉サービス利用支援事業	177
共同募金助成金事業	178
介護保険事業	179
障がい者総合支援事業	180
福祉施設運営	181
引当金明細書	182
寄附金収益明細書	183
補助金収益明細書	184
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	185
基本金明細書	186
国庫補助金等特別積立金明細書	187
積立金・積立資産明細書	188
就労支援事業別事業活動明細書	193
就労支援事業製造原価明細書	194
就労支援事業販管費明細書	195
就労支援事業明細書	196



## 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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会計区分 法人運営事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
特定預金	4,100,000								4,100,000				4,100,000		
建物	20,129,566				3,241,102				16,888,464			138,425,536	155,314,000	32,660,000	
土地	39,141,400								39,141,400			39,141,400	39,141,400	39,141,400	
基本財産合計	63,370,966				3,241,102				60,129,864			138,425,536	198,555,400	71,801,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,310,932				603,172				5,707,760			16,523,040	22,230,800		
建物付属設備	423,153				253,890				169,263			5,502,522	5,671,785		
構築物	2								2			591,288	591,300		
車両運搬具	4								3			3,888,528	3,888,531	3,439,821	
器具及び備品	20,929,574				4,176,326				17,081,046			22,271,971	39,353,017	16,262,569	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,663,665				5,033,388				22,958,074			48,777,359	71,735,433	19,702,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	717,176				274,013				443,163			11,475,815	11,918,978	8,730	
敷金・保証金預け金	32,780								26,420				26,420	8,730	
その他の固定資産(無形固定資産)計	749,956				274,013				469,583			11,475,815	11,945,398	8,730	
その他の固定資産計	28,413,621				5,307,401				23,427,657			60,253,174	83,680,831	19,711,120	
基本財産及びその他の固定資産計	91,784,587				8,548,503				83,557,521			198,678,710	282,236,231	91,512,520	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	91,784,587				8,548,503				83,557,521			47,365,056			

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 地域福祉活動推進事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2							1						4,063,000	
器具及び備品	1		187,000	187,000	15,583	15,583			171,418	171,417	15,583	15,583	587,365	187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	187,000	187,000	15,583	15,583	1	0	171,419	171,417	15,583	15,583	4,650,365	187,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア														149,100	
敷金・保証金預け金	17,570								10,040					10,040	
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,570	0	0	0	0	0		7,530	10,040	0	149,100	0	159,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,573	0	187,000	187,000	15,583	15,583	7,531	0	181,459	171,417	15,583	15,583	4,809,505	187,000	
将来入金予定の償還補助金の額	17,573	0	187,000	187,000	15,583	15,583	7,531	0	181,459	171,417	15,583	15,583	4,809,505	187,000	
差 引															

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 福祉サービス利用支援

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	388,570	127,935			175,269	85,860			213,301	42,075	1,059,179	301,365	1,263,480	343,440	
その他の固定資産(有形固定資産)計	388,570	127,935	0	0	175,269	85,860	0	0	213,301	42,075	1,059,179	301,365	1,263,480	343,440	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	171,000				82,080				88,920		321,480		410,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計	171,000	0	0	0	82,080	0	0	0	88,920	0	321,480	0	410,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	559,570	127,935	0	0	257,349	85,860	0	0	302,221	42,075	1,371,659	301,365	1,673,880	343,440	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	559,570	127,935	0	0	257,349	85,860	0	0	302,221	42,075					

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会計区分 共同募金助成金事業提

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	37,112				9,277				27,835		436,055		463,890	463,890	
車両運搬具	1							1	1		2,360,869		2,360,870	2,360,870	
器具及び備品	51,986	51,975			51,974	51,975		12	12		5,037,668		5,037,680	5,037,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,099	51,975	0	0	61,251	51,975	0	27,848	27,848	0	7,834,592	6,115,345	7,862,440	6,115,345	
その他の固定資産(無形固定資産)															
敷金・保証金預け金	10,550	10,550							10,550	10,550			10,550	10,550	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,550	10,550	0	0	0	0	0	0	10,550	10,550	0	0	10,550	10,550	
その他の固定資産計	99,649	62,525	0	0	61,251	51,975	0	38,398	38,398	10,550	7,834,592	6,115,345	7,872,990	6,125,895	
基本財産及びその他の固定資産計	99,649	62,525	0	0	61,251	51,975	0	38,398	38,398	10,550	7,834,592	6,115,345	7,872,990	6,125,895	
将来入金予定の繰越補助金の額															
差引	99,649	62,525	0	0	61,251	51,975	0	38,398	38,398	10,550					

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会計区分 介護保険事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	33,251,006				3,371,931				29,879,075		52,545,925		82,425,000		
基本財産合計	33,251,006	0	0	0	3,371,931	0	0	0	29,879,075	0	52,545,925	0	82,425,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	76,257				15,252				61,005		549,045		610,060		
車両運搬具	3,027,202				1,110,210		2		1,916,990		27,583,053		29,480,043		5,724,000
器具及び備品	6,921,579	1,825,000	102,300		1,732,400	300,000	2		5,291,477	1,525,000	12,686,379	1,475,000	17,977,856	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,025,038	1,825,000	102,300		2,857,862	300,000	4		7,269,472	1,525,000	40,798,471	7,199,000	48,067,949	8,724,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,569,400		2,310,000		885,711				3,993,689		6,318,561		10,312,250		
敷金・保証金預け金	187,570						19,360		168,210				168,210		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,756,970	0	2,310,000		885,711	0	19,360		4,161,899	0	6,318,561	0	10,480,460	0	
その他の固定資産計	12,782,008	1,825,000	2,412,300		3,743,573	300,000	19,364		11,431,371	1,525,000	47,117,038	7,199,000	58,548,409	8,724,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,033,014	1,825,000	2,412,300		7,115,504	300,000	19,364		41,310,446	1,525,000	99,662,953	7,199,000	140,973,409	8,724,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	46,033,014	1,825,000	2,412,300		7,115,504	300,000	19,364		41,310,446	1,525,000					

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会 計 区 分 障がい者総合支援事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,338,480				182,520				1,155,960		669,240		1,825,200		
車両運搬具	242,508				242,504				4		5,726,639		5,726,643		
器具及び備品	1,728,777				463,067				1,245,710		2,119,147		3,364,857		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,309,765	0	0	0	908,091	0	0	0	2,401,674	0	8,515,026	0	10,916,700	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	572,191				297,508				274,683		3,534,172		3,808,855		
敷金・保証金預け金	45,580								45,580				45,580		
その他の固定資産（無形固定資産）計	617,771	0	0	0	297,508	0	0	0	320,263	0	3,534,172	0	3,854,435	0	0
その他の固定資産計	3,927,536	0	0	0	1,205,599	0	0	0	2,721,937	0	12,049,198	0	14,771,135	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,927,536	0	0	0	1,205,599	0	0	0	2,721,937	0	12,049,198	0	14,771,135	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,927,536	0	0	0	1,205,599	0	0	0	2,721,937	0					

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03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会  
 会 計 区 分 福祉施設運営事業拠点

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	32,487,581	3,924,475			4,623,769	751,301			27,863,812	3,173,174	165,684,138	13,664,276	193,547,950	16,837,450	
建物付属設備	2								2		1,857,998		1,858,000		
基本財産合計	32,487,583	3,924,475	0	0	4,623,769	751,301	0	0	27,863,814	3,173,174	167,542,136	13,664,276	195,405,950	16,837,450	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,658,379	1,595,025			78,571	47,143			2,579,808	1,547,882	641,662	385,000	3,221,470	1,932,882	
建物付属設備	1,136,823	325,415			144,327	41,541			992,496	283,874	1,172,412	339,251	2,164,908	623,125	
構築物	894,075	536,445			412,650	247,590			481,425	288,855	3,645,075	2,187,045	4,126,500	2,475,900	
車両運搬具	1								1		584,999		585,000		
器具及び備品	2,371,976	397,044			793,475	221,440	1	1	1,578,500	175,604	21,804,342	12,216,515	23,382,842	12,392,119	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,061,254	2,853,929	0	0	1,429,023	557,714	1	1	5,632,230	2,296,215	27,848,490	15,127,811	33,480,720	17,424,026	
その他の固定資産(無形固定資産)															
敷金・保証金預け金	7,630								7,630				7,630		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,630	0	0	0	0	0	0	0	7,630	0	0	0	7,630	0	
基本財産及びその他の固定資産計	39,556,467	6,778,404	0	0	6,052,792	1,309,015	1	1	33,503,674	5,469,389	195,390,626	28,792,087	228,894,300	34,261,476	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	39,556,467	6,778,404	0	0	6,052,792	1,309,015	1	1	33,503,674	5,469,389					

## 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 坂井市社会福祉協議会

科目 退職給付引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	29,725,014	3,156,144	1,473,618	0	31,407,540	差益・差損 発 生
計	29,725,014	3,156,144	1,473,618	0	31,407,540	

科目 賞与引当金

(単位:円)

拠点区分名	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		
法人運営事業	2,896,341	2,596,953	2,896,341	0	2,596,953	
地域福祉活動推進事業	1,125,319	4,567,066	1,125,319	0	4,567,066	
福祉サービス利用支援事業	3,271,781	3,928,398	3,271,781	0	3,928,398	
生活支援事業	1,318,521	1,153,728	1,318,521	0	1,153,728	
介護保険事業	7,994,645	8,320,306	7,994,645	0	8,320,306	
障がい者総合支援事業	2,758,135	2,641,536	2,758,135	0	2,641,536	
福祉施設運営事業	0	0	0	0	0	
計	19,364,742	23,207,987	19,364,742	0	23,207,987	

# 寄附金収入明細書

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 坂井市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳				
					法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サーピス 利用支援事業	障がい者総合 支援事業	基金運営事業
利用者の家族		1	5,000			5,000			
その他		31	446,853		11,600	2,000	100,000	305,457	
区分合計		32	451,853		11,600	7,000	100,000	305,457	
合計		32	451,853		11,600	7,000	100,000	305,457	

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

(単位 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会	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	交付金額等合計金額の拠点区分の内訳											
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	福祉施設運営事業						
交付団体及び交付の目的	経営																
福井県都道府県補助金収入(コア)		174,000		174,000		174,000											
福井県ICT導入支援事業補助金収入		1,005,000		1,005,000							1,005,000						
坂井市社協運営補助金収入		62,314,326		62,314,326		40,220,667	22,093,659										
坂井市地域づくり活動事業補助金収入		1,060,000		1,060,000		1,060,000											
坂井市ボランティア活動事業補助金収入		445,000		445,000			445,000										
坂井市総合相談事業補助金収入		2,068,873		2,068,873				2,068,873									
(福)福井県社協ボランティアつなごりの輪づくり事業補助金収入		191,000		191,000			191,000										
休眠預金活用事業補助金収入		3,232,584		3,232,584			3,232,584										
(福)福井県共募一般募金配分金収入		11,004,969		11,004,969						11,004,969							
(福)福井県共募歳末たすけあい配分金収入		143,000		143,000						143,000							
(福)福井県共募緊急災害援護配分金収入		10,000		10,000						10,000							
坂井市春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		16,926,000		16,926,000											16,926,000		
区分合計		98,574,752	0	98,574,752	0	40,394,667	27,022,243	2,068,873		11,157,969				1,005,000		16,926,000	
福井県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	施設	187,000		187,000	187,000		187,000										
区分合計		187,000	0	187,000	187,000	0	187,000	0			0				0		0
合計		98,761,752	0	98,751,752	187,000	40,394,667	27,209,243	2,068,873		11,157,969				1,005,000		16,926,000	

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01日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	福祉施設運営事業	運用収入	3,111,922	運営事業費	
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	補助金収入	743,212	退職共済掛金	
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	補助金収入	487,588	退職共済掛金	
生活支援事業	法人運営事業	補助金収入	155,284	退職共済掛金	
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	3,781,689	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替	
障がい者総合支援事業	法人運営事業	障害福祉収入	1,085,072	退職共済掛金・福利厚生費・人件費・定期積立預金利息振替	
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	基金取崩・定期預金利息	997,932	運営事業費	
基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	基金取崩	138,000	運営事業費	
合 計			10,500,699		

# 基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごと内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高				
第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	4,100,000	4,100,000		
第一号基本金	4,100,000	4,100,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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

# 国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類		各拠点経理区分の内訳										合計	
	年月日	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	合計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活支援事業	共同募金助成事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業		福祉施設運営事業
前期繰越額					58,318,074	49,514,210	0	127,935	0	62,525	1,825,000	0	6,788,404	0
当期積立額														
器具及び備品合計	R3.12.2	187,000	0		187,000	0	187,000		0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		187,000	0	0	187,000	0	187,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額					3,911,587	2,149,154	15,583	85,860	0	51,975	300,000	0	1,309,015	0
計					3,911,587	2,149,154	15,583	85,860	0	51,975	300,000	0	1,309,015	0
当期取崩額合計					3,911,587	2,149,154	15,583	85,860	0	51,975	300,000	0	1,309,015	0
当期末残高					54,593,487	47,365,056	171,417	42,075	0	10,550	1,525,000	0	5,479,389	0

(注) サービスクラウド費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩しを記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

# 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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立金	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立金	10,773,000	0	0	10,773,000	
退職給付定期積立金	5,516,075	2,315	0	5,518,390	
計	53,085,075	2,315	0	53,087,390	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	29,725,014	3,156,144	1,473,618	31,407,540	
退職給付定期引当資産	5,516,075	2,315	0	5,518,390	
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
修繕費積立資産	7,796,000	0	0	7,796,000	
備品等購入積立資産	10,773,000	0	0	10,773,000	
計	82,810,089	3,158,459	1,473,618	84,494,930	

# 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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	682,483	11,613	0	694,096	
計	682,483	11,613	0	694,096	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	682,483	11,613	0	694,096	
計	682,483	11,613	0	694,096	

# 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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 介護保険事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	112,552,000	0	0	112,552,000	
修繕費積立金	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立金	31,398,683	0	1,210,000	30,188,683	
計	148,778,683	0	1,210,000	147,568,683	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	112,552,000	0	0	112,552,000	○
修繕費積立資産	4,828,000	0	0	4,828,000	
備品等購入積立資産	31,398,683	0	1,210,000	30,188,683	
計	148,778,683	0	1,210,000	147,568,683	

# 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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 障がい者総合支援事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,866,000	0	0	4,866,000	
計	4,866,000	0	0	4,866,000	

# 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 坂井市社会福祉協議会

拠点区分名 基金運営事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	253,177,496	373,511	997,932	252,553,075	
ボランティア活動基金	10,244,436	0	0	10,244,436	
生活困窮者等支援積立金	2,935,016	0	138,000	2,797,016	
計	266,356,948	373,511	1,135,932	265,594,527	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	253,177,496	373,511	997,932	252,553,075	○
生活困窮者等支援積立資産	2,935,016	0	138,000	2,797,016	
ボランティア活動基金積立資産	10,244,436	0	0	10,244,436	
計	266,356,948	373,511	1,135,932	265,594,527	

就労支援事業別事業活動明細書  
自 令和 3年4月1日 至 令和 4年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
収益						
就労支援事業収益	2,959,800	2,617,891	898,784	1,719,107	341,909	341,909
就労支援事業活動収益計	2,959,800	2,617,891	898,784	1,719,107	341,909	341,909
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
当期就労支援事業仕入高						
合計	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
就労支援事業販管費	1,713,446	1,480,879	350,180	1,130,699	232,567	232,567
就労支援事業支出計	3,081,740	2,587,454	1,456,755	1,130,699	494,286	494,286
就労支援事業活動収支差額	△ 121,940	30,437	△ 557,971	588,408	△ 152,377	△ 152,377

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年4月1日 至 令和 4年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	481,326	481,326	481,326	0	0	0
計	481,326	481,326	481,326	0	0	0
3 期末材料たな卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	481,326	481,326	481,326	0	0	0
II 労務費						
2 利用者工賃	862,461	608,870	608,870	0	253,591	253,591
当期労務費	862,461	608,870	608,870	0	253,591	253,591
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
6 水道光熱費	24,507	16,379	16,379	0	8,128	8,128
当期経費	24,507	16,379	16,379	0	8,128	8,128
当期就労支援事業製造総費用	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合 計	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年4月1日 至 令和 4年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
2 利用者工賃	1,604,176	1,400,426	323,175	1,077,251	203,750	203,750
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	98,644	69,827	16,379	53,448	28,817	28,817
16 受注活動費	10,626	10,626	10,626	0	0	0
就労支援事業販管費合計	1,713,446	1,480,879	350,180	1,130,699	232,567	232,567

就労支援事業明細書

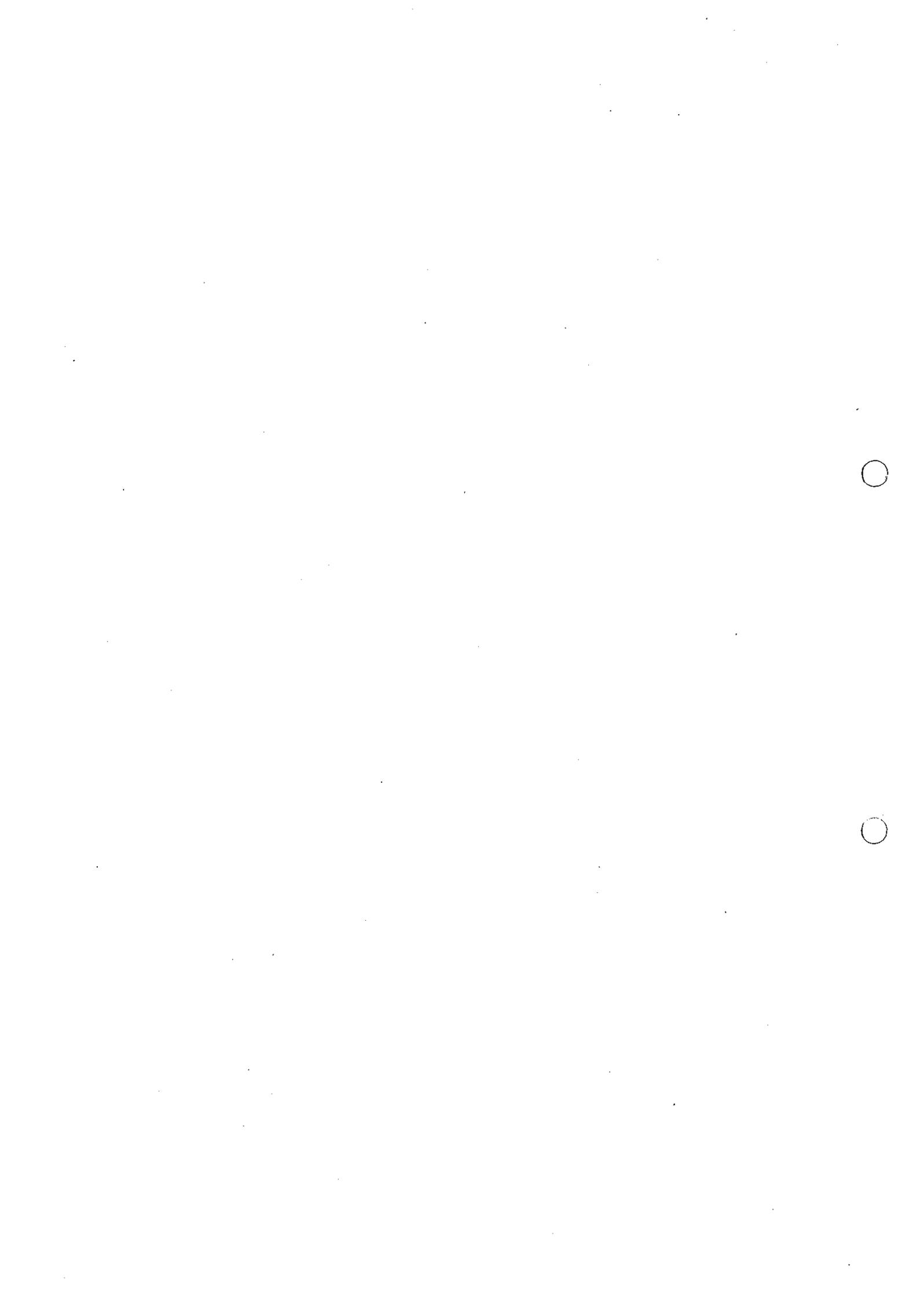
自 令和 3年4月1日 至 令和 4年3月31日

坂井市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業B型			生活介護	
		計	自主運営事業	受託加工事業	計	受託加工事業
I 材料費						
2 当期材料仕入高	481,326	481,326	481,326	0	0	0
計	481,326	481,326	481,326	0	0	0
3 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	481,326	481,326	481,326	0	0	0
II 労務費	0					
2 利用者工賃	862,461	608,870	608,870	0	253,591	253,591
当期労務費	862,461	608,870	608,870	0	253,591	253,591
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費	0					
当期経費	24,507	16,379	16,379	0	8,128	8,128
当期就労支援事業総事業費	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,368,294	1,106,575	1,106,575	0	261,719	261,719

監查報告書



# 監査報告書

令和4年5月13日

社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会

会長 阿古江 唯説 殿

監事 坂下 正二 

監事 岡本 正一 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

