

令和3年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,451,000	20,381,410	69,590		
	寄附金収入	3,007,000	2,286,878	720,122		
	経常経費補助金収入	66,925,000	60,495,197	6,429,803		
	受託金収入	241,954,000	242,394,029	△ 440,029		
	事業収入	3,406,000	3,836,470	△ 430,470		
	負担金収入	0	40,630	△ 40,630		
	介護保険事業収入	169,659,000	158,236,194	11,422,806		
	保育事業収入	63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
	障害福祉サービス等事業収入	41,110,000	42,965,517	△ 1,855,517		
	受取利息配当金収入	1,486,000	1,379,487	106,513		
	その他の収入	1,223,000	1,022,266	200,734		
	事業活動収入計(1)	612,839,000	598,373,178	14,465,822		
	事業活動による支出	人件費支出	472,490,000	424,200,486	48,289,514	
		事業費支出	180,479,000	165,486,567	14,992,433	
事務費支出		24,914,000	22,159,910	2,754,090		
貸付事業支出		100,000	0	100,000		
助成金支出		24,188,000	19,369,439	4,818,561		
負担金支出		1,053,000	808,272	244,728		
事業活動支出計(2)		703,224,000	632,024,674	71,199,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 90,385,000	△ 33,651,496	△ 56,733,504		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,681,000	126,500	1,554,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	736,000	735,600	400	
		施設整備等支出計(5)	2,417,000	862,100	1,554,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 917,000	△ 862,100	△ 54,900		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,056,000	17,167,858	888,142		
	その他の活動収入計(7)	18,056,000	17,167,858	888,142		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,056,000	17,167,858	888,142	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,746,000	△ 17,345,738	△ 56,400,262		
前期末支払資金残高(12)		236,891,715	236,891,715	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,145,715	219,545,977	△ 56,400,262		

令和3年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	20,381,410	20,329,381	52,029	
	寄附金収益	2,286,878	1,855,718	431,160	
	経常経費補助金収益	60,495,197	62,352,840	△ 1,857,643	
	受託金収益	242,394,029	239,461,238	2,932,791	
	事業収益	3,836,470	3,248,150	588,320	
	負担金収益	40,630	0	40,630	
	介護保険事業収益	158,236,194	157,610,596	625,598	
	保育事業収益	65,335,100	58,666,500	6,668,600	
	障害福祉サービス等事業収益	42,965,517	41,710,149	1,255,368	
	サービス活動収益計(1)	595,971,425	585,234,572	10,736,853	
	費用				
	人件費	408,068,235	412,718,800	△ 4,650,565	
	事業費	165,486,567	162,088,647	3,397,920	
	事務費	22,159,910	23,368,838	△ 1,208,928	
	助成金費用	19,369,439	19,005,313	364,126	
	負担金費用	808,272	837,275	△ 29,003	
	減価償却費	4,537,311	4,761,115	△ 223,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,311,378	△ 1,448,218	136,840	
サービス活動費用計(2)	619,118,356	621,331,770	△ 2,213,414		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,146,931	△ 36,097,198	12,950,267		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	1,371,098	1,395,901	△ 24,803	
	その他のサービス活動外収益	1,022,266	903,922	118,344	
	サービス活動外収益計(4)	2,393,364	2,299,823	93,541	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,393,364	2,299,823	93,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,753,567	△ 33,797,375	13,043,808		
特別増減の部	収入				
	施設整備等寄附金収益	0	700,480	△ 700,480	
	固定資産受贈額	1,699,298	1,400,000	299,298	
	特別収益計(8)	1,699,298	2,100,480	△ 401,182	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,480	△ 2,100,480		
特別費用計(9)	0	2,100,485	△ 2,100,485		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,298	△ 5	1,699,303		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,054,269	△ 33,797,380	14,743,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,648,779	260,437,770	△ 33,788,991	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	207,594,510	226,640,390	△ 19,045,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	8,389	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,602,899	226,648,779	△ 19,045,880	

令和3年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,815,139	269,843,921	△ 13,028,782	流動負債	61,207,629	56,089,066	5,118,563
現金預金	186,308,225	202,024,093	△ 15,715,868	事業未払金	37,177,443	32,784,170	4,393,273
事業未収金	62,418,861	58,766,619	3,652,242	1年以内返済予定リース債務	501,600	735,600	△ 234,000
未収金	15,119	33,609	△ 18,490	職員預り金	91,719	168,036	△ 76,317
未収補助金	7,978,134	8,924,000	△ 945,866	賞与引当金	23,436,867	22,401,260	1,035,607
立替金	94,800	95,600	△ 800	固定負債	89,240,938	87,082,494	2,158,444
固定資産	462,622,652	482,510,412	△ 19,887,760	リース債務	585,200	1,086,800	△ 501,600
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	88,655,738	85,995,694	2,660,044
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	150,448,567	143,171,560	7,277,007
その他の固定資産	458,622,652	478,510,412	△ 19,887,760	純資産の部			
車両運搬具	5,453,683	6,008,990	△ 555,307	基金	282,269,617	282,278,006	△ 8,389
器具及び備品	4,689,284	6,109,890	△ 1,420,606	社会福祉振興基金	270,258,273	270,266,662	△ 8,389
有形リース資産	1,086,800	1,822,400	△ 735,600	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
退職給付引当資産	88,655,738	85,995,694	2,660,044	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	2,901,212	△ 1,311,378
社会福祉振興基金積立資産	270,258,273	270,266,662	△ 8,389	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	2,901,212	△ 1,311,378
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	その他の積立金	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902
財政調整積立資産	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902	財政調整積立金	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902
				次期繰越活動増減差額	207,602,899	226,648,779	△ 19,045,880
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,054,269	△ 33,797,380	14,743,111
				純資産の部合計	568,989,224	609,182,773	△ 40,193,549
資産の部合計	719,437,791	752,354,333	△ 32,916,542	負債及び純資産の部合計	719,437,791	752,354,333	△ 32,916,542

令和3年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収入	会費収入	20,381,410	0	20,381,410		20,381,410	
	寄附金収入	2,286,878	0	2,286,878		2,286,878	
	経常経費補助金収入	60,495,197	0	60,495,197		60,495,197	
	受託金収入	105,527,029	136,867,000	242,394,029		242,394,029	
	事業収入	3,836,470	0	3,836,470		3,836,470	
	負担金収入	40,630	0	40,630		40,630	
	介護保険事業収入	158,236,194	0	158,236,194		158,236,194	
	保育事業収入	65,335,100	0	65,335,100		65,335,100	
	障害福祉サービス等事業収入	42,965,517	0	42,965,517		42,965,517	
	受取利息配当金収入	1,379,050	437	1,379,487		1,379,487	
	その他の収入	890,087	132,179	1,022,266		1,022,266	
	事業活動収入計(1)	461,373,562	136,999,616	598,373,178		598,373,178	
	事業活動による支出	人件費支出	407,647,249	16,553,237	424,200,486		424,200,486
事業費支出		56,621,203	108,865,364	165,486,567		165,486,567	
事務費支出		14,928,060	7,231,850	22,159,910		22,159,910	
助成金支出		19,369,439	0	19,369,439		19,369,439	
負担金支出		808,272	0	808,272		808,272	
事業活動支出計(2)		499,374,223	132,650,451	632,024,674		632,024,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,000,661	4,349,165	△ 33,651,496		△ 33,651,496	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	126,500	0	126,500		126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	735,600	0	735,600		735,600
施設整備等支出計(5)	862,100	0	862,100		862,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 862,100	0	△ 862,100		△ 862,100		
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	17,167,858	0	17,167,858		17,167,858	
	その他の活動収入計(7)	17,167,858	0	17,167,858		17,167,858	
その他の活動による支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,167,858	0	17,167,858		17,167,858		
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,694,903	4,349,165	△ 17,345,738		△ 17,345,738		
前期末支払資金残高(12)	205,644,855	31,246,860	236,891,715		236,891,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,949,952	35,596,025	219,545,977		219,545,977		

令和3年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,381,410	0	20,381,410		20,381,410
		寄附金収益	2,286,878	0	2,286,878		2,286,878
		経常経費補助金収益	60,495,197	0	60,495,197		60,495,197
		受託金収益	105,527,029	136,867,000	242,394,029		242,394,029
		事業収益	3,836,470	0	3,836,470		3,836,470
		負担金収益	40,630	0	40,630		40,630
		介護保険事業収益	158,236,194	0	158,236,194		158,236,194
		保育事業収益	65,335,100	0	65,335,100		65,335,100
		障害福祉サービス等事業収益	42,965,517	0	42,965,517		42,965,517
		サービス活動収益計(1)	459,104,425	136,867,000	595,971,425		595,971,425
	費 用	人件費	391,491,513	16,576,722	408,068,235		408,068,235
		事業費	56,621,203	108,865,364	165,486,567		165,486,567
		事務費	14,928,060	7,231,850	22,159,910		22,159,910
		助成金費用	19,369,439	0	19,369,439		19,369,439
		負担金費用	808,272	0	808,272		808,272
		減価償却費	4,537,311	0	4,537,311		4,537,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,311,378	0	△ 1,311,378		△ 1,311,378
		サービス活動費用計(2)	486,444,420	132,673,936	619,118,356		619,118,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,339,995	4,193,064	△ 23,146,931		△ 23,146,931	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,370,661	437	1,371,098		1,371,098
		その他のサービス活動外収益	890,087	132,179	1,022,266		1,022,266
		サービス活動外収益計(4)	2,260,748	132,616	2,393,364		2,393,364
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,260,748	132,616	2,393,364		2,393,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,079,247	4,325,680	△ 20,753,567		△ 20,753,567	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,699,298	0	1,699,298		1,699,298
		特別収益計(8)	1,699,298	0	1,699,298		1,699,298
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,699,298	0	1,699,298		1,699,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,379,949	4,325,680	△ 19,054,269		△ 19,054,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		196,317,840	30,330,939	226,648,779		226,648,779
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		172,937,891	34,656,619	207,594,510		207,594,510
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		8,389	0	8,389		8,389
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		172,946,280	34,656,619	207,602,899		207,602,899

令和3年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	218,259,184	38,555,955	256,815,139	0	256,815,139	流動負債	57,308,293	3,899,336	61,207,629	0	61,207,629
現金預金	147,761,389	38,546,836	186,308,225	0	186,308,225	事業未払金	34,217,513	2,959,930	37,177,443	0	37,177,443
事業未収金	62,418,861	0	62,418,861	0	62,418,861	1年以内返済予定リース債務	501,600	0	501,600	0	501,600
未収金	6,000	9,119	15,119	0	15,119	職員預り金	91,719	0	91,719	0	91,719
未収補助金	7,978,134	0	7,978,134	0	7,978,134	賞与引当金	22,497,461	939,406	23,436,867	0	23,436,867
立替金	94,800	0	94,800	0	94,800	固定負債	89,240,938	0	89,240,938	0	89,240,938
固定資産	462,622,652	0	462,622,652	0	462,622,652	リース債務	585,200	0	585,200	0	585,200
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	88,655,738	0	88,655,738	0	88,655,738
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	146,549,231	3,899,336	150,448,567	0	150,448,567
その他の固定資産	458,622,652	0	458,622,652	0	458,622,652	純資産の部					
車両運搬具	5,453,683	0	5,453,683	0	5,453,683	基金	282,269,617	0	282,269,617	0	282,269,617
器具及び備品	4,689,284	0	4,689,284	0	4,689,284	社会福祉振興基金	270,258,273	0	270,258,273	0	270,258,273
有形リース資産	1,086,800	0	1,086,800	0	1,086,800	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
退職給付引当資産	88,655,738	0	88,655,738	0	88,655,738	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	0	1,589,834	0	1,589,834
社会福祉振興基金積立資産	270,258,273	0	270,258,273	0	270,258,273	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	0	1,589,834	0	1,589,834
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	その他の積立金	77,526,874	0	77,526,874	0	77,526,874
財政調整積立資産	77,526,874	0	77,526,874	0	77,526,874	財政調整積立金	77,526,874	0	77,526,874	0	77,526,874
						次期繰越活動増減差額	172,946,280	34,656,619	207,602,899	0	207,602,899
						(うち当期活動増減差額)	△ 23,379,949	4,325,680	△ 19,054,269		△ 19,054,269
						純資産の部合計	534,332,605	34,656,619	568,989,224	0	568,989,224
資産の部合計	680,881,836	38,555,955	719,437,791	0	719,437,791	負債及び純資産の合計	680,881,836	38,555,955	719,437,791	0	719,437,791

令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,381,410	0	0	0	20,381,410	20,381,410
		寄附金収入	2,286,878	0	0	0	2,286,878	2,286,878
		経常経費補助金収入	60,495,197	0	0	0	60,495,197	60,495,197
		受託金収入	41,027,029	40,500,000	24,000,000	0	105,527,029	105,527,029
		事業収入	3,836,470	0	0	0	3,836,470	3,836,470
		負担金収入	40,630	0	0	0	40,630	40,630
		介護保険事業収入	0	58,505,906	99,730,288	0	158,236,194	158,236,194
		保育事業収入	0	0	0	65,335,100	65,335,100	65,335,100
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,741,359	14,224,158	0	42,965,517	42,965,517
		受取利息配当金収入	1,378,651	399	0	0	1,379,050	1,379,050
		その他の収入	393,977	285,406	210,704	0	890,087	890,087
		事業活動収入計(1)	129,840,242	128,033,070	138,165,150	65,335,100	461,373,562	461,373,562
	事業活動による支出	支出	人件費支出	111,176,112	117,252,259	123,457,388	55,761,490	407,647,249
		事業費支出	13,892,294	12,743,643	19,357,176	10,628,090	56,621,203	56,621,203
		事務費支出	12,767,676	1,026,480	1,054,846	79,058	14,928,060	14,928,060
		助成金支出	19,369,439	0	0	0	19,369,439	19,369,439
		負担金支出	261,288	84,236	462,748	0	808,272	808,272
		事業活動支出計(2)	157,466,809	131,106,618	144,332,158	66,468,638	499,374,223	499,374,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,626,567	△ 3,073,548	△ 6,167,008	△ 1,133,538	△ 38,000,661	△ 38,000,661	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	126,500	0	126,500	126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	735,600	0	735,600	735,600
		施設整備等支出計(5)	0	0	862,100	0	862,100	862,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 862,100	0	△ 862,100	△ 862,100	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	17,167,858	0	0	0	17,167,858	17,167,858
		拠点区分間繰入金収入	0	0	11,703,000	0	11,703,000	△ 11,703,000
		その他の活動収入計(7)	17,167,858	0	11,703,000	0	28,870,858	△ 11,703,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	11,703,000	0	0	11,703,000	△ 11,703,000
		その他の活動支出計(8)	0	11,703,000	0	0	11,703,000	△ 11,703,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,167,858	△ 11,703,000	11,703,000	0	17,167,858	17,167,858
	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)	△ 10,458,709	△ 14,776,548	4,673,892	△ 1,133,538	△ 21,694,903	△ 21,694,903	
	前期末支払資金残高(12)	50,683,333	79,544,473	40,602,431	34,814,618	205,644,855	205,644,855	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,224,624	64,767,925	45,276,323	33,681,080	183,949,952	183,949,952	

令和3年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
サー ビス 活動 増減 の 部	収益	会費収益	20,381,410	0	0	0	20,381,410	20,381,410	
		寄附金収益	2,286,878	0	0	0	2,286,878	2,286,878	
		経常経費補助金収益	60,495,197	0	0	0	60,495,197	60,495,197	
		受託金収益	41,027,029	40,500,000	24,000,000	0	105,527,029	105,527,029	
		事業収益	3,836,470	0	0	0	3,836,470	3,836,470	
		負担金収益	40,630	0	0	0	40,630	40,630	
		介護保険事業収益	0	58,505,906	99,730,288	0	158,236,194	158,236,194	
		保育事業収益	0	0	0	65,335,100	65,335,100	65,335,100	
		障害福祉サービス等事業収益	0	28,741,359	14,224,158	0	42,965,517	42,965,517	
		サービス活動収益計(1)	128,067,614	127,747,265	137,954,446	65,335,100	459,104,425	459,104,425	
		費用	人件費	94,565,029	118,695,160	122,221,044	56,010,280	391,491,513	391,491,513
			事業費	13,892,294	12,743,643	19,357,176	10,628,090	56,621,203	56,621,203
			事務費	12,767,676	1,026,480	1,054,846	79,058	14,928,060	14,928,060
			助成金費用	19,369,439	0	0	0	19,369,439	19,369,439
			負担金費用	261,288	84,236	462,748	0	808,272	808,272
			減価償却費	881,876	1,637,849	2,017,586	0	4,537,311	4,537,311
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,120	△ 696,258	0	0	△ 1,311,378	△ 1,311,378
			サービス活動費用計(2)	141,122,482	133,491,110	145,113,400	66,717,428	486,444,420	486,444,420
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,054,868	△ 5,743,845	△ 7,158,954	△ 1,382,328	△ 27,339,995	△ 27,339,995
サー ビス 活動 増減 の 部 外	収益	受取利息配当金収益	1,370,262	399	0	0	1,370,661	1,370,661	
		その他のサービス活動外収益	393,977	285,406	210,704	0	890,087	890,087	
		サービス活動外収益計(4)	1,764,239	285,805	210,704	0	2,260,748	2,260,748	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,239	285,805	210,704	0	2,260,748	2,260,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,290,629	△ 5,458,040	△ 6,948,250	△ 1,382,328	△ 25,079,247	△ 25,079,247		
特 別 増 減 の 部	収益	固定資産受贈額	1,699,298	0	0	0	1,699,298	1,699,298	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	11,703,000	0	11,703,000	△ 11,703,000	
		特別収益計(8)	1,699,298	0	11,703,000	0	13,402,298	△ 11,703,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	11,703,000	0	0	11,703,000	△ 11,703,000	
		特別費用計(9)	0	11,703,000	0	0	11,703,000	△ 11,703,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,298	△ 11,703,000	11,703,000	0	1,699,298	1,699,298		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,591,331	△ 17,161,040	4,754,750	△ 1,382,328	△ 23,379,949	△ 23,379,949		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	47,676,376	77,439,008	37,684,201	33,518,255	196,317,840	196,317,840	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	38,085,045	60,277,968	42,438,951	32,135,927	172,937,891	172,937,891	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	8,389	0	0	0	8,389	8,389	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,093,434	60,277,968	42,438,951	32,135,927	172,946,280	172,946,280	

令和3年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	61,794,206	67,972,334	50,325,056	38,167,588	218,259,184	0	218,259,184	流動負債	28,339,175	10,750,305	12,187,152	6,031,661	57,308,293	0	57,308,293
現金預金	35,916,609	56,474,556	33,385,388	21,984,836	147,761,389	0	147,761,389	事業未払金	21,477,863	3,204,409	5,048,733	4,486,508	34,217,513	0	34,217,513
事業未収金	17,798,663	11,497,778	16,939,668	16,182,752	62,418,861	0	62,418,861	1年以内返済予定リース債務	0	0	501,600	0	501,600	0	501,600
未収金	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	職員預り金	91,719	0	0	0	91,719	0	91,719
未収補助金	7,978,134	0	0	0	7,978,134	0	7,978,134	賞与引当金	6,769,593	7,545,896	6,636,819	1,545,153	22,497,461	0	22,497,461
立替金	94,800	0	0	0	94,800	0	94,800	固定負債	88,655,738	0	585,200	0	89,240,938	0	89,240,938
固定資産	454,680,466	3,055,939	4,886,247	0	462,622,652	0	462,622,652	リース債務	0	0	585,200	0	585,200	0	585,200
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	88,655,738	0	0	0	88,655,738	0	88,655,738
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	116,994,913	10,750,305	12,772,352	6,031,661	146,549,231	0	146,549,231
その他の固定資産	450,680,466	3,055,939	4,886,247	0	458,622,652	0	458,622,652	純資産の部							
車両運搬具	2,397,742	3,055,938	3	0	5,453,683	0	5,453,683	基金	282,269,617	0	0	0	282,269,617	0	282,269,617
器具及び備品	889,839	1	3,799,444	0	4,689,284	0	4,689,284	社会福祉振興基金	270,258,273	0	0	0	270,258,273	0	270,258,273
有形リース資産	0	0	1,086,800	0	1,086,800	0	1,086,800	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
退職給付引当資産	88,655,738	0	0	0	88,655,738	0	88,655,738	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	0	0	0	1,589,834	0	1,589,834
社会福祉振興基金積立資産	270,258,273	0	0	0	270,258,273	0	270,258,273	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	0	0	0	1,589,834	0	1,589,834
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	その他の積立金	77,526,874	0	0	0	77,526,874	0	77,526,874
財政調整積立資産	77,526,874	0	0	0	77,526,874	0	77,526,874	財政調整積立金	77,526,874	0	0	0	77,526,874	0	77,526,874
								次期繰越活動増減差額	38,093,434	60,277,968	42,438,951	32,135,927	172,946,280	0	172,946,280
								(うち当期活動増減差額)	△ 9,591,331	△ 17,161,040	4,754,750	△ 1,382,328	△ 23,379,949	0	△ 23,379,949
								純資産の部合計	399,479,759	60,277,968	42,438,951	32,135,927	534,332,605	0	534,332,605
資産の部合計	516,474,672	71,028,273	55,211,303	38,167,588	680,881,836	0	680,881,836	負債及び純資産の部合計	516,474,672	71,028,273	55,211,303	38,167,588	680,881,836	0	680,881,836

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
 - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福社会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 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
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	11,308,384	6,619,100	4,689,284
車両運搬具	34,645,129	29,191,446	5,453,683
有形リース資産	6,379,200	5,292,400	1,086,800
合計	52,332,713	41,102,946	11,229,767

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	60,910,000	10,910,000
第43回利付国債	20,000,000	23,868,640	3,868,640
第340回利付国債	40,028,663	40,584,000	555,337
合計	110,028,663	125,362,640	15,333,977

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和3年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			20,451,000	20,381,410	69,590	
		普通会費収入			18,567,000	18,668,520	△101,520	
		特別会費収入			1,497,000	1,320,890	176,110	
		施設・団体会費収入			387,000	392,000	△5,000	
		寄附金収入			3,007,000	2,286,878	720,122	
		経常経費寄附金収入			3,007,000	2,286,878	720,122	
		経常経費補助金収入			66,925,000	60,495,197	6,429,803	
		市補助金収入			46,791,000	40,030,134	6,760,866	
		県社協補助金収入			442,000	2,000,000	△1,558,000	
		共同募金配分金収入			19,692,000	18,465,063	1,226,937	
		一般募金配分金収入			9,995,000	10,940,396	△945,396	
		歳末たすけあい配分金収入			9,697,000	7,524,667	2,172,333	
	受託金収入			39,087,000	41,027,029	△1,940,029		
	市受託金収入			18,171,000	18,409,829	△238,829		
	県社協受託金収入			20,916,000	22,617,200	△1,701,200		
	資金貸付事業受託金収入			1,113,000	1,057,000	56,000		
	県社協受託金収入			19,803,000	21,560,200	△1,757,200		
	事業収入			3,406,000	3,836,470	△430,470		
	参加費収入			143,000	0	143,000		
	利用料収入			1,442,000	1,221,550	220,450		
	広告料収入			180,000	165,000	15,000		
	手数料収入			521,000	226,420	294,580		
	成年後見事業収入			1,120,000	2,223,500	△1,103,500		
	負担金支出			0	40,630	△40,630		
	負担金収入			0	40,630	△40,630		
	その他の負担金収入			0	40,630	△40,630		
	受取利息配当金収入			1,482,000	1,378,651	103,349		
	受取利息配当金収入			29,000	1,193	27,807		
	特定資産受取利息配当金収入			1,453,000	1,377,458	75,542		
	その他の収入			488,000	393,977	94,023		
	受入研修費収入			48,000	55,000	△7,000		
	雑収入			440,000	338,977	101,023		
	事業活動収入計(1)			134,846,000	129,840,242	5,005,758		
支出	人件費支出			116,848,000	111,176,112	5,671,888		
	職員給料支出			55,923,000	53,956,127	1,966,873		
	職員俸給支出			46,087,000	45,824,600	262,400		
	諸手当支出			9,836,000	8,131,527	1,704,473		
	職員賞与支出			19,451,000	18,429,012	1,021,988		
	非常勤職員給与支出			10,383,000	8,728,877	1,654,123		
	退職給付支出			18,056,000	17,167,858	888,142		
	退職金支出			18,056,000	17,167,858	888,142		
	法定福利費支出			13,035,000	12,894,238	140,762		
	事業費支出			16,164,000	13,892,294	2,271,706		
	諸謝金支出			1,010,000	339,340	670,660		
	消耗器具備品費支出			4,580,000	4,236,695	343,305		
	印刷製本費支出			2,833,000	2,601,962	231,038		
	車輛費支出			547,000	501,406	45,594		
	修繕費支出			51,000	0	51,000		
	通信運搬費支出			578,000	404,502	173,498		
	会議費支出			18,000	5,688	12,312		
	広報費支出			44,000	41,800	2,200		
	業務委託費支出			3,179,000	2,955,512	223,488		
	保守料支出			37,000	35,904	1,096		
	手数料支出			282,000	99,285	182,715		
保険料支出			262,000	235,740	26,260			
賃借料支出			1,296,000	1,013,724	282,276			
県社協受託事業費支出			1,113,000	1,099,136	13,864			
資金貸付事業受託事業費支出			1,113,000	1,099,136	13,864			
雑支出			334,000	321,600	12,400			

令和3年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	支	事務費支出			14,616,000	12,767,676	1,848,324		
		福利厚生費支出			1,552,000	1,480,701	71,299		
		職員被服費支出			71,000	70,060	940		
		旅費交通費支出			1,281,000	1,219,160	61,840		
		研修研究費支出			570,000	414,380	155,620		
		事務消耗品費支出			1,102,000	592,136	509,864		
		印刷製本費支出			305,000	129,250	175,750		
		修繕費支出			60,000	0	60,000		
		通信運搬費支出			975,000	845,349	129,651		
		会議費支出			47,000	9,276	37,724		
		広報費支出			5,000	5,000	0		
		業務委託費支出			1,721,000	1,720,400	600		
		手数料支出			128,000	125,422	2,578		
		保険料支出			497,000	491,020	5,980		
		賃借料支出			4,003,000	3,811,758	191,242		
		租税公課支出			196,000	105,700	90,300		
		保守料支出			361,000	319,220	41,780		
		渉外費支出			60,000	20,000	40,000		
		諸会費支出			1,263,000	1,186,432	76,568		
		車輛費支出			419,000	222,412	196,588		
		貸付事業支出			100,000	0	100,000		
		貸付金支出			100,000	0	100,000		
		助成金支出			24,188,000	19,369,439	4,818,561		
		助成金支出			24,188,000	19,369,439	4,818,561		
		負担金支出			360,000	261,288	98,712		
		負担金支出			360,000	261,288	98,712		
		事業活動支出計(2)			172,276,000	157,466,809	14,809,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 37,430,000	△ 27,626,567	△ 9,803,433				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,500,000	0	1,500,000		
		施設整備等寄附金収入			1,500,000	0	1,500,000		
		施設整備等収入計(4)			1,500,000	0	1,500,000		
		支出	固定資産取得支出			1,500,000	0	1,500,000	
			車両運搬具取得支出			1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)			1,500,000	0	1,500,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0				
その他の活動	収入	積立資産取崩収入			18,056,000	17,167,858	888,142		
		退職給付引当資産取崩収入			18,056,000	17,167,858	888,142		
		その他の活動収入計(7)			18,056,000	17,167,858	888,142		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,056,000	17,167,858	888,142				
予備費支出(10)			500,000	0	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,874,000	△ 10,458,709	△ 9,415,291				
前期末支払資金残高(12)			50,683,333	50,683,333	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,809,333	40,224,624	△ 9,415,291				

令和3年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	会費収益			20,381,410	20,329,381	52,029			
		普通会費収益			18,668,520	18,567,491	101,029			
		特別会費収益			1,320,890	1,374,890	△ 54,000			
		施設・団体会費収益			392,000	387,000	5,000			
		寄附金収益			2,286,878	1,855,718	431,160			
		経常経費寄附金収益			2,286,878	1,855,718	431,160			
		経常経費補助金収益			60,495,197	62,352,840	△ 1,857,643			
		市補助金収益			40,030,134	44,617,000	△ 4,586,866			
		県社協補助金収益			2,000,000	1,269,936	730,064			
		共同募金配分金収益			18,465,063	16,465,904	1,999,159			
		一般募金配分金収益			10,940,396	8,880,529	2,059,867			
		歳末たすけあい配分金収益			7,524,667	7,108,456	416,211			
		災害等準備金収益			0	476,919	△ 476,919			
		受託金収益			41,027,029	39,037,238	1,989,791			
		市受託金収益			18,409,829	15,653,738	2,756,091			
		県社協受託金収益			22,617,200	23,383,500	△ 766,300			
		資金貸付事業受託金収益			1,057,000	18,013,000	△ 16,956,000			
		県社協受託金収益			21,560,200	5,370,500	16,189,700			
		事業収益			3,836,470	3,248,150	588,320			
		参加費収益			0	3,000	△ 3,000			
		利用料収益			1,221,550	1,200,150	21,400			
		広告料収益			165,000	135,000	30,000			
		手数料収益			226,420	220,000	6,420			
		成年後見事業収益			2,223,500	1,690,000	533,500			
		負担金収益			40,630	0	40,630			
		負担金収益			40,630	0	40,630			
		その他の負担金収益			40,630	0	40,630			
		サービス活動収益計(1)			128,067,614	126,823,327	1,244,287			
		費用	費用	人件費			94,565,029	89,282,711	5,282,318	
				職員給料			53,956,127	51,362,231	2,593,896	
職員俸給				45,824,600	43,084,000	2,740,600				
諸手当				8,131,527	8,278,231	△ 146,704				
職員賞与				13,110,815	12,365,110	745,705				
賞与引当金繰入				6,769,593	6,212,818	556,775				
非常勤職員給与				8,612,277	7,274,490	1,337,787				
退職給付費用				0	651,000	△ 651,000				
法定福利費				12,116,217	11,417,062	699,155				
事業費				13,892,294	16,101,152	△ 2,208,858				
諸謝金				339,340	993,954	△ 654,614				
消耗器具備品費				4,236,695	1,521,825	2,714,870				
印刷製本費				2,601,962	2,660,911	△ 58,949				
車輛費				501,406	339,231	162,175				
修繕費				0	87,800	△ 87,800				
通信運搬費				404,502	398,301	6,201				
会議費				5,688	15,668	△ 9,980				
広報費				41,800	38,500	3,300				
業務委託費				2,955,512	7,063,052	△ 4,107,540				
保守料				35,904	35,904	0				
手数料			99,285	173,360	△ 74,075					

令和3年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保険料			235,740	188,715	47,025	
		賃借料			1,013,724	1,109,331	△ 95,607	
	県社協受託事業費			1,099,136	1,113,000	△ 13,864		
				資金貸付事業受託事業費	1,099,136	1,113,000	△ 13,864	
				雑費	321,600	361,600	△ 40,000	
				事務費	12,767,676	14,351,472	△ 1,583,796	
				福利厚生費	1,480,701	1,408,981	71,720	
				職員被服費	70,060	0	70,060	
				旅費交通費	1,219,160	1,285,960	△ 66,800	
				研修研究費	414,380	645,240	△ 230,860	
				事務消耗品費	592,136	1,487,975	△ 895,839	
				印刷製本費	129,250	627,000	△ 497,750	
				修繕費	0	66,000	△ 66,000	
				通信運搬費	845,349	849,264	△ 3,915	
				会議費	9,276	8,640	636	
				広報費	5,000	0	5,000	
				業務委託費	1,720,400	1,653,190	67,210	
				手数料	125,422	116,720	8,702	
				保険料	491,020	502,130	△ 11,110	
				賃借料	3,811,758	3,843,351	△ 31,593	
				土地・建物賃借料	0	20,000	△ 20,000	
				租税公課	105,700	156,950	△ 51,250	
				保守料	319,220	317,020	2,200	
				渉外費	20,000	10,000	10,000	
				諸会費	1,186,432	1,192,431	△ 5,999	
				車輛費	222,412	160,620	61,792	
				助成金費用	19,369,439	19,005,313	364,126	
				助成金費用	19,369,439	19,005,313	364,126	
				負担金費用	261,288	250,559	10,729	
				負担金費用	261,288	250,559	10,729	
			減価償却費	881,876	710,031	171,845		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,120	△ 600,526	△ 14,594		
			サービス活動費用計(2)	141,122,482	139,100,712	2,021,770		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,054,868	△ 12,277,385	△ 777,483		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,370,262	1,394,564	△ 24,302	
		受取利息配当金収益			1,193	1,077	116	
				特定資産受取利息配当金収益	1,369,069	1,393,487	△ 24,418	
				その他のサービス活動外収益	393,977	424,501	△ 30,524	
				受入研修費収益	55,000	59,596	△ 4,596	
				雑収益	338,977	364,905	△ 25,928	
				サービス活動外収益計(4)	1,764,239	1,819,065	△ 54,826	
		費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,239	1,819,065	△ 54,826		
					經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,290,629	△ 10,458,320	△ 832,309

令和3年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	700,480	△ 700,480	
		施設整備等寄附金収益	0	700,480	△ 700,480	
		固定資産受贈額	1,699,298	1,400,000	299,298	
		車両運搬具受贈額	1,699,298	1,400,000	299,298	
		特別収益計(8)	1,699,298	2,100,480	△ 401,182	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
		車両運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,480	△ 2,100,480	
		特別費用計(9)	0	2,100,484	△ 2,100,484	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,699,298	△ 4	1,699,302
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 9,591,331	△ 10,458,324	866,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,676,376	58,126,311	△ 10,449,935	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		38,085,045	47,667,987	△ 9,582,942	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		8,389	8,389	0	
	社会福祉振興基金取崩額		8,389	8,389	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			38,093,434	47,676,376	△ 9,582,942	

令和3年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,794,206	65,491,838	△ 3,697,632	流動負債	28,339,175	21,021,323	7,317,852
現金預金	35,916,609	40,318,569	△ 4,401,960	事業未払金	21,477,863	14,640,469	6,837,394
事業未収金	17,798,663	16,141,669	1,656,994	職員預り金	91,719	168,036	△ 76,317
未収金	6,000	12,000	△ 6,000	賞与引当金	6,769,593	6,212,818	556,775
未収補助金	7,978,134	8,924,000	△ 945,866	固定負債	88,655,738	85,995,694	2,660,044
立替金	94,800	95,600	△ 800	退職給付引当金	88,655,738	85,995,694	2,660,044
固定資産	454,680,466	471,039,291	△ 16,358,825	負債の部合計	116,994,913	107,017,017	9,977,896
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,269,617	282,278,006	△ 8,389
その他の固定資産	450,680,466	467,039,291	△ 16,358,825	社会福祉振興基金	270,258,273	270,266,662	△ 8,389
車両運搬具	2,397,742	1,315,200	1,082,542	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	889,839	1,154,959	△ 265,120	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	2,204,954	△ 615,120
退職給付引当資産	88,655,738	85,995,694	2,660,044	国庫補助金等特別積立金	1,589,834	2,204,954	△ 615,120
社会福祉振興基金積立資産	270,258,273	270,266,662	△ 8,389	その他の積立金	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902
財政調整積立資産	77,526,874	97,354,776	△ 19,827,902	次期繰越活動増減差額	38,093,434	47,676,376	△ 9,582,942
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,591,331	△ 10,458,324	866,993
資産の部合計	516,474,672	536,531,129	△ 20,056,457	純資産の部合計	399,479,759	429,514,112	△ 30,034,353
				負債及び純資産の部合計	516,474,672	536,531,129	△ 20,056,457

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 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
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	3,362,020	2,472,181	889,839
車両運搬具	16,793,126	14,395,384	2,397,742
合計	20,155,146	16,867,565	3,287,581

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	60,910,000	10,910,000
第43回利付国債	20,000,000	23,868,640	3,868,640
第340回利付国債	40,028,663	40,584,000	555,337
合計	110,028,663	125,362,640	15,333,977

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

令和3年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,000,000	40,500,000	1,500,000	
		市受託金収入	42,000,000	40,500,000	1,500,000	
		介護保険事業収入	71,574,000	58,505,906	13,068,094	
		居宅介護料収入(介護報酬)	17,244,000	14,460,102	2,783,898	
		介護報酬収入	17,244,000	14,460,102	2,783,898	
		居宅介護料収入(利用者負担)	2,052,000	1,928,637	123,363	
		介護負担金収入(一般)	2,052,000	1,928,637	123,363	
		居宅介護支援事業収入	32,185,000	24,834,431	7,350,569	
		居宅介護支援介護料収入	27,469,000	19,893,796	7,575,204	
		介護予防支援介護料収入	4,716,000	4,940,635	△ 224,635	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,796,000	5,296,721	499,279	
		事業費収入	5,796,000	5,296,721	499,279	
		その他の事業収入	14,297,000	11,986,015	2,310,985	
		市特別事業収入	58,000	33,000	25,000	
		受託事業収入(公費)	10,800,000	8,649,000	2,151,000	
	受託事業収入(一般)	2,520,000	2,018,100	501,900		
	その他の事業収入	919,000	1,285,915	△ 366,915		
	障害福祉サービス等事業収入	27,208,000	28,741,359	△ 1,533,359		
	自立支援給付費収入	15,047,000	15,407,015	△ 360,015		
	介護給付費収入	14,400,000	14,585,662	△ 185,662		
	計画相談支援給付費収入	647,000	821,353	△ 174,353		
	特定費用収入	108,000	88,596	19,404		
	その他の事業収入	12,053,000	13,245,748	△ 1,192,748		
	受託事業収入(公費)	11,947,000	13,184,130	△ 1,237,130		
	受託事業収入(一般)	106,000	61,618	44,382		
	受取利息配当金収入	1,000	399	601		
	受取利息配当金収入	1,000	399	601		
	その他の収入	290,000	285,406	4,594		
	受入研修費収入	204,000	66,770	137,230		
	雑収入	86,000	218,636	△ 132,636		
事業収入計(1)	141,073,000	128,033,070	13,039,930			
支出	人件費支出	136,330,000	117,252,259	19,077,741		
	職員給料支出	59,202,000	55,299,213	3,902,787		
	職員俸給支出	48,877,000	47,355,984	1,521,016		
	諸手当支出	10,325,000	7,943,229	2,381,771		
	職員賞与支出	18,447,000	17,211,834	1,235,166		
	非常勤職員給与支出	44,668,000	31,534,055	13,133,945		
	法定福利費支出	14,013,000	13,207,157	805,843		
	事業費支出	15,547,000	12,743,643	2,803,357		
	諸謝金支出	120,000	8,353	111,647		
	消耗器具備品費支出	2,333,000	1,804,412	528,588		
印刷製本費支出	100,000	99,775	225			

令和3年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
							大
事業活動による収支	支	車輦費支出	1,662,000	1,050,607	611,393		
		修繕費支出	80,000	5,258	74,742		
		通信運搬費支出	1,425,000	1,218,119	206,881		
		会議費支出	8,000	2,820	5,180		
		広報費支出	5,000	5,000	0		
		業務委託費支出	666,000	664,125	1,875		
		保守料支出	2,102,000	1,581,118	520,882		
		手数料支出	226,000	161,320	64,680		
		保険料支出	409,000	370,720	38,280		
		賃借料支出	4,517,000	4,344,600	172,400		
		給食費支出	1,894,000	1,427,416	466,584		
		事務費支出	1,464,000	1,026,480	437,520		
		福利厚生費支出	56,000	24,455	31,545		
		職員被服費支出	274,000	202,345	71,655		
		旅費交通費支出	10,000	9,330	670		
		研修研究費支出	442,000	172,360	269,640		
		保険料支出	523,000	470,190	52,810		
		租税公課支出	98,000	87,000	11,000		
		諸会費支出	61,000	60,800	200		
		負担金支出	117,000	84,236	32,764		
負担金支出	117,000	84,236	32,764				
事業支出計(2)	153,458,000	131,106,618	22,351,382				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 12,385,000	△ 3,073,548	△ 9,311,452		
施設整備等	収入	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	拠点区分間繰入金支出	11,703,000	11,703,000	0	
			その他の活動支出計(8)	11,703,000	11,703,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,703,000	△ 11,703,000	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)			△ 24,088,000	△ 14,776,548	△ 9,311,452		
前期末支払資金残高(12)			79,544,473	79,544,473	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,456,473	64,767,925	△ 9,311,452		

令和3年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	収入	受託金収益		40,500,000	42,000,000	△ 1,500,000	
		市受託金収益		40,500,000	42,000,000	△ 1,500,000	
	収益	介護保険事業収益		58,505,906	60,930,918	△ 2,425,012	
		居宅介護料収益(介護報酬)	介護報酬収益		14,460,102	17,291,066	△ 2,830,964
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,928,637	2,120,272	△ 191,635
		介護負担金収益(一般)		1,928,637	2,120,272	△ 191,635	
		居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益		24,834,431	24,673,399	161,032
			居宅介護支援介護料収益		19,893,796	19,776,451	117,345
			介護予防支援介護料収益		4,940,635	4,896,948	43,687
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,296,721	5,784,580	△ 487,859	
		事業費収益		5,296,721	5,784,580	△ 487,859	
		その他の事業収益		11,986,015	11,061,601	924,414	
		市特別事業収益		33,000	15,400	17,600	
		受託事業収益(公費)		8,649,000	8,404,199	244,801	
		受託事業収益(一般)		2,018,100	1,945,300	72,800	
		その他の事業収益		1,285,915	696,702	589,213	
		障害福祉サービス等事業収益		28,741,359	27,588,015	1,153,344	
		費用	自立支援給付費収益		15,407,015	15,346,817	60,198
			介護給付費収益		14,585,662	14,736,069	△ 150,407
			計画相談支援給付費収益		821,353	610,748	210,605
	特定費用収益		88,596	120,823	△ 32,227		
	その他の事業収益		13,245,748	12,120,375	1,125,373		
	補助金事業収益(公費)		0	60,000	△ 60,000		
	受託事業収益(公費)		13,184,130	12,001,461	1,182,669		
	受託事業収益(一般)		61,618	58,914	2,704		
	サービス活動収益計(1)			127,747,265	130,518,933	△ 2,771,668	
	人件費		118,695,160	120,811,168	△ 2,116,008		
	費用		職員給料		55,299,213	53,103,857	2,195,356
			職員俸給		47,355,984	46,163,900	1,192,084
		諸手当		7,943,229	6,939,957	1,003,272	
職員賞与		12,448,007	11,632,162	815,845			
賞与引当金繰入		7,545,896	6,102,995	1,442,901			
非常勤職員給与		30,908,535	38,043,662	△ 7,135,127			
法定福利費		12,493,509	11,928,492	565,017			
事業費		12,743,643	13,536,369	△ 792,726			
諸謝金		8,353	11,137	△ 2,784			
消耗器具備品費		1,804,412	1,693,448	110,964			
印刷製本費		99,775	90,750	9,025			
車輛費		1,050,607	840,311	210,296			
修繕費		5,258	660	4,598			
通信運搬費		1,218,119	1,136,395	81,724			
会議費		2,820	0	2,820			
広報費		5,000	0	5,000			
業務委託費		664,125	318,560	345,565			
保守料		1,581,118	2,395,668	△ 814,550			
手数料		161,320	166,210	△ 4,890			
保険料		370,720	293,790	76,930			
賃借料		4,344,600	5,150,451	△ 805,851			
給食費		1,427,416	1,438,989	△ 11,573			

令和3年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	費用	事務費		1,026,480	1,073,285	△ 46,805
		福利厚生費		24,455	30,125	△ 5,670
		職員被服費		202,345	261,390	△ 59,045
		旅費交通費		9,330	9,330	0
		研修研究費		172,360	116,240	56,120
		保険料		470,190	502,000	△ 31,810
		租税公課		87,000	93,400	△ 6,400
		諸会費		60,800	60,800	0
		負担金費用		84,236	78,548	5,688
		負担金費用		84,236	78,548	5,688
		減価償却費		1,637,849	1,778,150	△ 140,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 696,258	△ 847,692	151,434
サービス活動費用計(2)		133,491,110	136,429,828	△ 2,938,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,743,845	△ 5,910,895	167,050		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		399	744	△ 345
		受取利息配当金収益		399	744	△ 345
		その他のサービス活動外収益		285,406	281,579	3,827
		受入研修費収益		66,770	190,720	△ 123,950
		雑収益		218,636	90,859	127,777
		サービス活動外収益計(4)		285,805	282,323	3,482
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		285,805	282,323	3,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,458,040	△ 5,628,572	170,532		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		11,703,000	0	11,703,000
		特別費用計(9)		11,703,000	1	11,702,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,703,000	△ 1	△ 11,702,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,161,040	△ 5,628,573	△ 11,532,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,439,008	83,067,581	△ 5,628,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,277,968	77,439,008	△ 17,161,040	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,277,968	77,439,008	△ 17,161,040	

令和3年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	67,972,334	82,904,092	△ 14,931,758	流動負債	10,750,305	9,462,614	1,287,691
現金預金	56,474,556	70,844,498	△ 14,369,942	事業未払金	3,204,409	3,359,619	△ 155,210
事業未収金	11,497,778	12,048,594	△ 550,816	賞与引当金	7,545,896	6,102,995	1,442,901
未収金	0	11,000	△ 11,000	負債の部合計	10,750,305	9,462,614	1,287,691
固定資産	3,055,939	4,693,788	△ 1,637,849	純資産の部			
その他の固定資産	3,055,939	4,693,788	△ 1,637,849	国庫補助金等特別積立金	0	696,258	△ 696,258
車両運搬具	3,055,938	4,693,787	△ 1,637,849	国庫補助金等特別積立金	0	696,258	△ 696,258
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	60,277,968	77,439,008	△ 17,161,040
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,161,040	△ 5,628,573	△ 11,532,467
				純資産の部合計	60,277,968	78,135,266	△ 17,857,298
資産の部合計	71,028,273	87,597,880	△ 16,569,607	負債及び純資産の部合計	71,028,273	87,597,880	△ 16,569,607

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,055,278	9,999,340	3,055,938
合 計	13,288,378	10,232,439	3,055,939

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和3年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
		市受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
		介護保険事業収入			98,085,000	99,730,288	△ 1,645,288	
		居宅介護料収入(介護報酬)			53,784,000	52,642,521	1,141,479	
		介護報酬収入			53,784,000	52,642,521	1,141,479	
		居宅介護料収入(利用者負担)			9,195,000	10,678,078	△ 1,483,078	
		介護負担金収入(一般)			9,195,000	10,678,078	△ 1,483,078	
		居宅介護支援事業収入			20,736,000	19,888,184	847,816	
		居宅介護支援介護料収入			16,680,000	15,153,907	1,526,093	
		介護予防支援介護料収入			4,056,000	4,734,277	△ 678,277	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,000,000	3,690,995	△ 690,995	
		事業費収入			3,000,000	3,690,995	△ 690,995	
		その他の事業収入			11,370,000	12,830,510	△ 1,460,510	
		市特別事業収入(公費)			36,000	11,000	25,000	
		受託事業収入(公費)			9,000,000	10,245,000	△ 1,245,000	
		受託事業収入(一般)			2,118,000	2,408,200	△ 290,200	
		その他の事業収入			216,000	166,310	49,690	
		障害福祉サービス等事業収入			13,902,000	14,224,158	△ 322,158	
		自立支援給付費収入			13,020,000	13,120,539	△ 100,539	
		介護給付費収入			13,020,000	13,120,539	△ 100,539	
		特定費用収入			12,000	117,141	△ 105,141	
		その他の事業収入			870,000	986,478	△ 116,478	
		受託事業収入(公費)			792,000	888,419	△ 96,419	
		受託事業収入(一般)			78,000	98,059	△ 20,059	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		その他の収入			142,000	210,704	△ 68,704	
受入研修費収入			60,000	16,000	44,000			
利用者等外給食費収入			10,000	0	10,000			
雑収入			72,000	194,704	△ 122,704			
事業収入計(1)			136,130,000	138,165,150	△ 2,035,150			
支出		人件費支出			144,679,000	123,457,388	21,221,612	
		職員給料支出			54,972,000	45,623,134	9,348,866	
		職員俸給支出			46,576,000	40,024,905	6,551,095	
		諸手当支出			8,396,000	5,598,229	2,797,771	
		職員賞与支出			17,772,000	14,893,892	2,878,108	
		非常勤職員給与支出			55,252,000	48,885,862	6,366,138	
法定福利費支出			16,683,000	14,054,500	2,628,500			

令和3年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支	事業費支出		21,066,000	19,357,176	1,708,824	
		諸謝金支出		164,000	21,353	142,647	
		消耗器具備品費支出		2,221,000	1,767,574	453,426	
		印刷製本費支出		97,000	78,980	18,020	
		水道光熱費支出		333,000	332,063	937	
		車輛費支出		2,409,000	1,830,668	578,332	
		修繕費支出		531,000	430,980	100,020	
		通信運搬費支出		1,006,000	875,295	130,705	
		会議費支出		7,000	0	7,000	
		広報費支出		64,000	29,700	34,300	
		業務委託費支出		589,000	555,725	33,275	
		保守料支出		1,180,000	1,059,828	120,172	
		手数料支出		275,000	259,325	15,675	
		保険料支出		433,000	413,250	19,750	
		賃借料支出		8,322,000	8,271,903	50,097	
		給食費支出		3,411,000	3,410,028	972	
		保健衛生費支出		24,000	20,504	3,496	
		事務費支出		1,405,000	1,054,846	350,154	
		福利厚生費支出		23,000	10,680	12,320	
		職員被服費支出		284,000	218,596	65,404	
		研修研究費支出		477,000	259,260	217,740	
		保険料支出		538,000	486,710	51,290	
		租税公課支出		8,000	6,800	1,200	
諸会費支出		75,000	72,800	2,200			
負担金支出		576,000	462,748	113,252			
負担金支出		576,000	462,748	113,252			
事業支出計(2)		167,726,000	144,332,158	23,393,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,596,000	△ 6,167,008	△ 25,428,992			
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出		181,000	126,500	54,500	
		器具及び備品取得支出		181,000	126,500	54,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		736,000	735,600	400	
		施設整備等支出計(5)		917,000	862,100	54,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 917,000	△ 862,100	△ 54,900			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		11,703,000	11,703,000	0	
		その他の活動収入計(7)		11,703,000	11,703,000	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,703,000	11,703,000	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)		△ 20,810,000	4,673,892	△ 25,483,892			
前期末支払資金残高(12)		40,602,431	40,602,431	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,792,431	45,276,323	△ 25,483,892			

令和3年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,000,000	24,000,000	0	
		市受託金収益			24,000,000	24,000,000	0	
		介護保険事業収益			99,730,288	96,679,678	3,050,610	
		居宅介護料収益(介護報酬)			52,642,521	52,478,976	163,545	
		介護報酬収益			52,642,521	52,478,976	163,545	
		居宅介護料収益(利用者負担)			10,678,078	10,517,539	160,539	
		介護負担金収益(一般)			10,678,078	10,517,539	160,539	
		居宅介護支援事業収益			19,888,184	20,908,874	△ 1,020,690	
		居宅介護支援介護料収益			15,153,907	16,596,274	△ 1,442,367	
		介護予防支援介護料収益			4,734,277	4,312,600	421,677	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,690,995	3,279,836	411,159	
		事業費収益			3,690,995	3,279,836	411,159	
		その他の事業収益			12,830,510	9,494,453	3,336,057	
		市特別事業収益			11,000	17,600	△ 6,600	
		受託事業収益(公費)			10,245,000	7,565,814	2,679,186	
	受託事業収益(一般)			2,408,200	1,747,200	661,000		
	その他の事業収益			166,310	163,839	2,471		
	障害福祉サービス等事業収益			14,224,158	14,122,134	102,024		
	自立支援給付費収益			13,120,539	13,079,604	40,935		
	介護給付費収益			13,120,539	13,079,604	40,935		
	特定費用収益			117,141	27,521	89,620		
	その他の事業収益			986,478	1,015,009	△ 28,531		
	受託事業収益(公費)			888,419	904,397	△ 15,978		
	受託事業収益(一般)			98,059	110,612	△ 12,553		
	サービス活動収益計(1)			137,954,446	134,801,812	3,152,634		
	費用	人件費			122,221,044	133,937,358	△ 11,716,314	
		職員給料			45,623,134	49,457,557	△ 3,834,423	
職員俸給			40,024,905	43,691,799	△ 3,666,894			
諸手当			5,598,229	5,765,758	△ 167,529			
職員賞与			9,041,625	11,666,181	△ 2,624,556			
賞与引当金繰入			6,636,819	7,873,163	△ 1,236,344			
非常勤職員給与			47,795,702	51,206,381	△ 3,410,679			
法定福利費			13,123,764	13,734,076	△ 610,312			
事業費			19,357,176	17,200,952	2,156,224			
諸謝金			21,353	31,274	△ 9,921			
消耗器具備品費			1,767,574	1,374,396	393,178			
印刷製本費			78,980	76,340	2,640			
水道光熱費			332,063	309,980	22,083			
車輛費			1,830,668	1,553,474	277,194			
修繕費			430,980	248,644	182,336			
通信運搬費			875,295	841,366	33,929			
広報費			29,700	0	29,700			
業務委託費			555,725	332,400	223,325			
保守料			1,059,828	1,261,788	△ 201,960			
手数料			259,325	343,160	△ 83,835			
保険料			413,250	400,400	12,850			
賃借料			8,271,903	7,813,717	458,186			
給食費			3,410,028	2,603,761	806,267			
保健衛生費			20,504	10,252	10,252			

令和3年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			1,054,846	824,968	229,878	
		福利厚生費			10,680	12,410	△ 1,730	
		職員被服費			218,596	205,618	12,978	
		研修研究費			259,260	54,220	205,040	
		保険料			486,710	479,920	6,790	
		租税公課			6,800	0	6,800	
		諸会費			72,800	72,800	0	
		負担金費用			462,748	508,168	△ 45,420	
		負担金費用			462,748	508,168	△ 45,420	
		減価償却費			2,017,586	2,272,934	△ 255,348	
		サービス活動費用計(2)			145,113,400	154,744,380	△ 9,630,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,158,954	△ 19,942,568	12,783,614	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			210,704	67,068	143,636	
		受入研修費収益			16,000	18,000	△ 2,000	
		雑収益			194,704	49,068	145,636	
		サービス活動外収益計(4)			210,704	67,068	143,636	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			210,704	67,068	143,636	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,948,250	△ 19,875,500	12,927,250	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			11,703,000		11,703,000	
		特別収益計(8)			11,703,000	0	11,703,000	
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,703,000	0	11,703,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,754,750	△ 19,875,500	24,630,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,684,201	57,559,701	△ 19,875,500		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			42,438,951	37,684,201	4,754,750		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			42,438,951	37,684,201	4,754,750

令和3年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	50,325,056	45,765,719	4,559,337	流動負債	12,187,152	13,772,051	△ 1,584,899
現金預金	33,385,388	27,527,363	5,858,025	事業未払金	5,048,733	5,163,288	△ 114,555
事業未収金	16,939,668	18,238,356	△ 1,298,688	1年以内返済予定リース債務	501,600	735,600	△ 234,000
固定資産	4,886,247	6,777,333	△ 1,891,086	賞与引当金	6,636,819	7,873,163	△ 1,236,344
その他の固定資産	4,886,247	6,777,333	△ 1,891,086	固定負債	585,200	1,086,800	△ 501,600
車両運搬具	3	3	0	リース債務	585,200	1,086,800	△ 501,600
器具及び備品	3,799,444	4,954,930	△ 1,155,486	負債の部合計	12,772,352	14,858,851	△ 2,086,499
有形リース資産	1,086,800	1,822,400	△ 735,600	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	42,438,951	37,684,201	4,754,750
				(うち当期活動増減差額)	4,754,750	△ 19,875,500	24,630,250
				純資産の部合計	42,438,951	37,684,201	4,754,750
資産の部合計	55,211,303	52,543,052	2,668,251	負債及び純資産の部合計	55,211,303	52,543,052	2,668,251

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

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

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	7,713,264	3,913,820	3,799,444
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	6,379,200	5,292,400	1,086,800
合計	18,889,189	14,002,942	4,886,247

- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
 該当なし
- 10 重要な偶発債務
 該当なし
- 11 重要な後発事象
 該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
 (1) リース取引関係
 ・所有権移転外ファイナンスリース取引
 リース資産の内容
 有形リース資産
 老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和3年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
		その他の事業収入		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
				補助金事業収入(公費)	0	358,600	△ 358,600	
				受託事業収入(公費)	43,760,000	47,522,023	△ 3,762,023	
				受託事業収入(一般)	19,858,000	17,454,477	2,403,523	
		事業収入計(1)		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
	支出	人件費支出		57,700,000	55,761,490	1,938,510		
		職員給料支出	職員給料支出	8,238,000	8,058,600	179,400		
			職員俸給支出	7,226,000	7,203,600	22,400		
			諸手当支出	1,012,000	855,000	157,000		
		職員賞与支出		2,726,000	2,536,474	189,526		
		非常勤職員給与支出		43,118,000	41,549,020	1,568,980		
		法定福利費支出		3,618,000	3,617,396	604		
		事業費支出		14,755,000	10,628,090	4,126,910		
		諸謝金支出		34,000	15,500	18,500		
		消耗器具備品費支出		2,264,000	1,727,461	536,539		
		水道光熱費支出		573,000	558,095	14,905		
		車輛費支出		136,000	17,577	118,423		
		修繕費支出		2,019,000	2,018,980	20		
		通信運搬費支出		584,000	534,261	49,739		
		広報費支出		198,000	64,900	133,100		
		業務委託費支出		907,000	816,200	90,800		
		保守料支出		69,000	68,640	360		
		手数料支出		1,351,000	545,600	805,400		
		保険料支出		365,000	363,660	1,340		
		賃借料支出		1,781,000	693,196	1,087,804		
		給食費支出		4,474,000	3,204,020	1,269,980		
事務費支出		137,000	79,058	57,942				
	研修研究費支出		92,000	56,438	35,562			
	保険料支出		25,000	22,620	2,380			
	土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000			
	事業支出計(2)		72,592,000	66,468,638	6,123,362			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,974,000	△ 1,133,538	△ 7,840,462			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(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)			△ 8,974,000	△ 1,133,538	△ 7,840,462			
前期末支払資金残高(12)			34,814,618	34,814,618	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,840,618	33,681,080	△ 7,840,462			

令和3年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益			65,335,100	58,666,500	6,668,600		
		その他の事業収益			65,335,100	58,666,500	6,668,600		
		補助金事業収益(公費)			358,600	1,345,000	△ 986,400		
		受託事業収益(公費)			47,522,023	39,285,073	8,236,950		
		受託事業収益(一般)			17,454,477	18,036,427	△ 581,950		
	ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)			65,335,100	58,666,500	6,668,600		
		費 用	人件費			56,010,280	52,352,088	3,658,192	
			職員給料			8,058,600	5,386,694	2,671,906	
			職員俸給			7,203,600	4,740,300	2,463,300	
			諸手当			855,000	646,394	208,606	
			職員賞与			1,935,278	1,358,566	576,712	
			賞与引当金繰入			1,545,153	1,296,363	248,790	
			非常勤職員給与			40,961,520	40,745,122	216,398	
		法定福利費			3,509,729	3,565,343	△ 55,614		
		事業費			10,628,090	10,575,518	52,572		
		諸謝金			15,500	0	15,500		
		消耗器具备品費			1,727,461	2,713,105	△ 985,644		
		水道光熱費			558,095	525,194	32,901		
		車輛費			17,577	28,175	△ 10,598		
		修繕費			2,018,980	1,574,100	444,880		
通信運搬費			534,261	550,214	△ 15,953				
広報費			64,900	53,460	11,440				
業務委託費			816,200	706,200	110,000				
保守料			68,640	68,640	0				
手数料			545,600	761,553	△ 215,953				
保険料			363,660	308,090	55,570				
賃借料			693,196	290,020	403,176				
給食費			3,204,020	2,996,767	207,253				
事務費			79,058	87,293	△ 8,235				
研修研究費			56,438	64,143	△ 7,705				
保険料			22,620	23,150	△ 530				
サービス活動費用計(2)			66,717,428	63,014,899	3,702,529				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
	費 用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071				
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			0	0	0		
	費 用	特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			33,518,255	37,866,654	△ 4,348,399			
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			32,135,927	33,518,255	△ 1,382,328			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			32,135,927	33,518,255	△ 1,382,328			

令和3年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	38,167,588	39,272,356	△ 1,104,768	流動負債	6,031,661	5,754,101	277,560
現金預金	21,984,836	26,934,356	△ 4,949,520	事業未払金	4,486,508	4,457,738	28,770
事業未収金	16,182,752	12,338,000	3,844,752	賞与引当金	1,545,153	1,296,363	248,790
				負債の部合計	6,031,661	5,754,101	277,560
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	32,135,927	33,518,255	△ 1,382,328
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071
				純資産の部合計	32,135,927	33,518,255	△ 1,382,328
資産の部合計	38,167,588	39,272,356	△ 1,104,768	負債及び純資産の部合計	38,167,588	39,272,356	△ 1,104,768

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 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
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和3年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
		大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			136,867,000	136,867,000	0				
		市受託金収入			136,867,000	136,867,000	0				
		受取利息配当金収入			2,000	437	1,563				
		受取利息配当金収入			2,000	437	1,563				
		その他の収入			303,000	132,179	170,821				
		雑収入			303,000	132,179	170,821				
		事業収入計(1)			137,172,000	136,999,616	172,384				
	支出	人件費支出	人件費支出			16,933,000	16,553,237	379,763			
			職員給料支出	職員給料支出			6,580,000	6,330,148	249,852		
				職員俸給支出	職員俸給支出			5,472,000	5,424,000	48,000	
				諸手当支出	諸手当支出			1,108,000	906,148	201,852	
			職員賞与支出	職員賞与支出			2,137,000	2,128,755	8,245		
			非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出			5,964,000	5,842,814	121,186		
			法定福利費支出	法定福利費支出			2,252,000	2,251,520	480		
		事業費支出	事業費支出			112,947,000	108,865,364	4,081,636			
			諸謝金支出	諸謝金支出			54,000	0	54,000		
			消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出			2,801,000	2,723,153	77,847		
			印刷製本費支出	印刷製本費支出			83,000	59,180	23,820		
			水道光熱費支出	水道光熱費支出			28,454,000	27,107,090	1,346,910		
			車輛費支出	車輛費支出			45,000	24,465	20,535		
			修繕費支出	修繕費支出			9,301,000	8,966,681	334,319		
			通信運搬費支出	通信運搬費支出			1,396,000	1,297,524	98,476		
			会議費支出	会議費支出			74,000	26,790	47,210		
			広報費支出	広報費支出			145,000	50,050	94,950		
			業務委託費支出	業務委託費支出			39,178,000	38,431,693	746,307		
			保守料支出	保守料支出			21,373,000	20,929,218	443,782		
			手数料支出	手数料支出			2,076,000	1,869,261	206,739		
保険料支出			保険料支出			9,000	4,200	4,800			
賃借料支出			賃借料支出			3,045,000	2,463,459	581,541			
燃料費支出			燃料費支出			4,913,000	4,912,600	400			
事務費支出			事務費支出			7,292,000	7,231,850	60,150			
			職員被服費支出	職員被服費支出			16,000	0	16,000		
			旅費交通費支出	旅費交通費支出			113,000	105,740	7,260		
			研修研究費支出	研修研究費支出			8,000	0	8,000		
	保険料支出	保険料支出			110,000	105,110	4,890				
	土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出			1,200,000	1,200,000	0				
	租税公課支出	租税公課支出			5,845,000	5,821,000	24,000				
事業支出計(2)			137,172,000	132,650,451	4,521,549						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	4,349,165	△ 4,349,165						
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0				
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0						
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0				
	支出	その他の活動支出計(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	4,349,165	△ 4,349,165						
前期末支払資金残高(12)			31,246,860	31,246,860	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,246,860	35,596,025	△ 4,349,165						

令和3年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			136,867,000	134,424,000	2,443,000		
		市受託金収益			136,867,000	134,424,000	2,443,000		
		サービス活動収益計(1)			136,867,000	134,424,000	2,443,000		
	費用	人件費			16,576,722	16,335,475	241,247		
		職員給料	職員給料			6,330,148	6,306,508	23,640	
			職員俸給			5,424,000	5,487,616	△ 63,616	
			諸手当			906,148	818,892	87,256	
		職員賞与			1,416,182	1,390,630	25,552		
		賞与引当金繰入			939,406	915,921	23,485		
		非常勤職員給与			5,750,064	5,623,030	127,034		
		法定福利費			2,140,922	2,099,386	41,536		
		事業費			108,865,364	104,674,656	4,190,708		
		消耗器具備品費			2,723,153	1,923,378	799,775		
		印刷製本費			59,180	97,130	△ 37,950		
		水道光熱費			27,107,090	23,896,734	3,210,356		
		車輛費			24,465	21,240	3,225		
		修繕費			8,966,681	14,446,570	△ 5,479,889		
		通信運搬費			1,297,524	1,255,699	41,825		
		会議費			26,790	27,308	△ 518		
		広報費			50,050	49,500	550		
		業務委託費			38,431,693	36,836,306	1,595,387		
		保守料			20,929,218	18,236,785	2,692,433		
		手数料			1,869,261	2,179,659	△ 310,398		
		保険料			4,200	4,200	0		
	賃借料			2,463,459	2,380,347	83,112			
	燃料費			4,912,600	3,319,800	1,592,800			
	事務費			7,231,850	7,031,820	200,030			
旅費交通費			105,740	105,740	0				
保険料			105,110	105,580	△ 470				
土地・建物賃借料			1,200,000	1,200,000	0				
租税公課			5,821,000	5,620,500	200,500				
サービス活動費用計(2)			132,673,936	128,041,951	4,631,985				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,193,064	6,382,049	△ 2,188,985				
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益			437	593	△ 156		
		受取利息配当金収益			437	593	△ 156		
		その他のサービス活動外収益			132,179	130,774	1,405		
		雑収益			132,179	130,774	1,405		
	サービス活動外収益計(4)			132,616	131,367	1,249			
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			132,616	131,367	1,249				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,325,680	6,513,416	△ 2,187,736				

令和3年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,325,680	6,513,416	△ 2,187,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,330,939	23,817,523	6,513,416	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		34,656,619	30,330,939	4,325,680	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			34,656,619	30,330,939	4,325,680	

令和3年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	38,555,955	36,409,916	2,146,039	流動負債	3,899,336	6,078,977	△ 2,179,641
現金預金	38,546,836	36,399,307	2,147,529	事業未払金	2,959,930	5,163,056	△ 2,203,126
未収金	9,119	10,609	△ 1,490	賞与引当金	939,406	915,921	23,485
				負債の部合計	3,899,336	6,078,977	△ 2,179,641
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	34,656,619	30,330,939	4,325,680
				(うち当期活動増減差額)	4,325,680	6,513,416	△ 2,187,736
				純資産の部合計	34,656,619	30,330,939	4,325,680
資産の部合計	38,555,955	36,409,916	2,146,039	負債及び純資産の部合計	38,555,955	36,409,916	2,146,039

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「総合福社会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 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
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし