

社会福祉 宮若市社会福祉協議会  
法 人

# 社会福祉事業会計

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

令和3年度 社会福祉事業会計決算総括表

〔 収 入 〕

(単位：円)

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,100,000	1,777,000	677,000
経常経費補助金収入	66,837,000	66,771,871	△ 65,129
受託金収入	125,334,338	118,686,988	△ 6,647,350
事業収入	17,350,000	17,389,042	39,042
受取利息配当金収入	5,000	1,611	△ 3,389
その他の収入	146,000	3,127,336	2,981,336
積立資産取崩収入	0	5,994,370	5,994,370
その他の活動による収入	0	6,533,520	6,533,520
前期末支払資金残高	2,300,000	16,431,215	14,131,215
収 入 合 計	213,072,338	236,712,953	△ 23,640,615

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	144,100,000	150,334,148	△ 6,234,148
事業費支出	50,944,338	48,286,298	2,658,040
事務費支出	8,186,000	7,014,751	1,171,249
助成金支出	2,572,000	1,919,200	652,800
負担金支出	960,000	859,100	100,900
固定資産取得支出	1,722,000	3,553,627	△ 1,831,627
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,000	△ 115,000
積立資産支出	278,000	2,765,104	△ 2,487,104
その他の活動による支出	2,369,000	1,936,800	432,200
予備費支出	1,941,000		1,941,000
当期末支払資金残高	0	19,928,925	△ 19,928,925
支 出 合 計	213,072,338	236,712,953	△ 23,640,615

# 令和3年度 部門別決算資金収支一覧表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法人部門	69,731,861	70,964,800	5,004,873	618,107	3,153,827	7,445,381	10,599,208	
法人運営事業	67,264,152	70,454,068	5,004,873	0	1,814,957	4,666,570	6,481,527	
寄附金事業	1,777,309	238,130	0	200,309	1,338,870	2,778,811	4,117,681	
日常生活自立支援事業	690,400	272,602	0	417,798	0	0	0	
共同募金 配分金部門	5,206,981	5,206,981	730,475	730,475	0	0	0	
高齢者福祉事業	898,024	677,343	0	220,681	0	0	0	
障害児・者福祉事業	1,104,896	925,244	0	179,652	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	485,500	1,215,975	730,475	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,920,090	1,589,948	0	330,142	0	0	0	
歳末たすけあい事業	798,471	798,471	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	1,990,563	1,297,219	0	693,344	0	0	0	
地域福祉部門	29,653,724	27,436,022	200,000	2,693,731	△ 276,029	2,662,475	2,386,446	
地域福祉推進事業	2,149,566	2,605,235	200,000	0	△ 255,669	622,368	366,699	
福祉バス運行事業	6,206,000	4,955,313	0	0	1,250,687	1,007,550	2,258,237	
高齢者居場所 づくり事業	9,292,658	9,686,590	0	0	△ 393,932	155,442	△ 238,490	
配食サービス事業	12,005,500	10,188,884	0	2,693,731	△ 877,115	877,115	0	
放課後児童 健全育成部門	86,188,483	85,617,996	0	1,200,000	△ 629,513	4,235,862	3,606,349	
社会福祉セン タ 一 部 門	27,510,126	26,260,701	0	0	1,249,425	2,087,497	3,336,922	
社会福祉センター 管理事業	26,898,789	25,949,751	0	0	949,038	969,174	1,918,212	
カラオケ等事業	611,337	310,950	0	0	300,387	1,118,323	1,418,710	
合 計	220,281,738	216,783,719	5,935,343	5,935,657	3,497,710	16,431,215	19,928,925	

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,100,000	1,777,000	677,000	
		経常経費補助金収入			66,837,000	66,771,871	△65,129	
		受託金収入			125,334,338	118,686,988	△6,647,350	
		事業収入			17,350,000	17,389,042	39,042	
		受取利息配当金収入			5,000	1,611	△3,389	
		その他の収入			146,000	3,127,336	2,981,336	
	事業活動収入計(1)					210,772,338	207,753,848	△3,018,490
	支出	人件費支出			144,100,000	150,334,148	△6,234,148	
		事業費支出			50,944,338	48,286,298	2,658,040	
		事務費支出			8,186,000	7,014,751	1,171,249	
		助成金支出			2,572,000	1,919,200	652,800	
		負担金支出			960,000	859,100	100,900	
事業活動支出計(2)					206,762,338	208,413,497	△1,651,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					4,010,000	△659,649	△4,669,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			1,722,000	3,553,627	△1,831,627	
		ファイナンス・リース債務の返済				115,000	△115,000	
施設整備等支出計(5)					1,722,000	3,668,627	△1,946,627	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,722,000	△3,668,627	△1,946,627	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				5,994,370	5,994,370	
		その他の活動による収入				6,533,520	6,533,520	
		その他の活動収入計(7)						12,527,890
	支出	積立資産支出			278,000	2,765,104	△2,487,104	
		その他の活動による支出			2,369,000	1,936,800	432,200	
		その他の活動支出計(8)					2,647,000	4,701,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,647,000	7,825,986	10,472,986
	予備費支出(10)					1,941,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,300,000	3,497,710	5,797,710	
前期末支払資金残高(12)					2,300,000	16,431,215	14,131,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)						19,928,925	19,928,925	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分部門	生活福祉部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
香附金収入	1,777,000	0	0	0	0	0	1,777,000	0	1,777,000
経常経費寄附金収入	1,777,000	0	0	0	0	0	1,777,000	0	1,777,000
寄附金収入	1,765,000	0	0	0	0	0	1,765,000	0	1,765,000
その他の寄附金収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
経常経費補助金収入	53,507,000	5,120,871	0	8,144,000	0	0	66,771,871	0	66,771,871
市区町村補助金収入	53,507,000	0	0	8,144,000	0	0	61,651,000	0	61,651,000
社協運営費補助金収入	53,507,000	0	0	0	0	0	53,507,000	0	53,507,000
社協事業費補助金収入	0	0	0	8,144,000	0	0	8,144,000	0	8,144,000
共同募金配分金収入	0	5,120,871	0	0	0	0	5,120,871	0	5,120,871
一般募金配分金収入	0	4,322,400	0	0	0	0	4,322,400	0	4,322,400
歳末たすけかき配分金収入	0	798,471	0	0	0	0	798,471	0	798,471
受託金収入	1,497,100	0	1,990,558	19,323,500	76,713,830	19,162,000	118,686,988	0	118,686,988
市区町村受託金収入	0	0	0	19,323,500	76,713,830	19,162,000	115,099,330	0	115,099,330
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	19,162,000	19,162,000	0	19,162,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	76,713,830	0	76,713,830	0	76,713,830
高齢者居場所事業委託金収入	0	0	0	7,218,000	0	0	7,218,000	0	7,218,000
配食サービス委託金収入	0	0	0	12,005,500	0	0	12,005,500	0	12,005,500
都道府県社協受託金収入	687,100	0	1,990,558	100,000	0	0	2,777,658	0	2,777,658
生活福祉金預貯金受託金収入	0	0	1,990,558	0	0	0	1,990,558	0	1,990,558
福祉入門教室委託金収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
臨時宿泊支援委託金収入	687,100	0	0	0	0	0	687,100	0	687,100
その他の受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収入	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収入	3,300	86,086	0	111,500	9,474,500	7,713,656	17,389,042	0	17,389,042
参加費収入	0	40,386	0	10,500	0	0	50,886	0	50,886
利用料収入	3,300	0	0	101,000	9,474,500	7,380,409	16,959,209	0	16,959,209
手数料収入	0	45,690	0	0	0	0	45,690	0	45,690
その他の事業収入	0	0	0	0	0	333,247	333,247	0	333,247
受取利息配当金収入	1,291	24	66	153	153	72	1,611	0	1,611
受取利息配当金収入	187	24	66	153	153	72	1,611	0	1,611
積立資産受取利息配当金収入	1,104	0	0	0	0	0	1,104	0	1,104
その他の収入	418,280	0	2,074,658	0	0	634,398	3,127,336	0	3,127,336
雑収入	418,280	0	2,074,658	0	0	634,398	3,127,336	0	3,127,336
雑収入	0	0	2,074,658	0	0	634,398	2,709,056	0	2,709,056
退職手当積立基金預行金差益	418,280	0	0	0	0	0	418,280	0	418,280
事業活動収入計(白)	57,203,971	5,206,987	1,990,558	29,653,724	86,183,483	27,510,126	207,753,848	0	207,753,848

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費支出	58,935,661	89,380	0	10,135,717	77,306,638	3,866,882	150,334,148	0	150,334,148
役員報酬支出	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
職員給料支出	29,786,717	0	0	2,970,586	48,531,402	3,754	81,297,459	0	81,297,459
職員俸給支出	25,715,161	0	0	2,636,400	37,832,100	0	66,183,661	0	66,183,661
職員諸手当支出	4,071,556	0	0	334,196	10,699,302	8,754	15,113,808	0	15,113,808
職員賞与支出	9,279,764	0	0	571,230	8,021,169	0	17,872,153	0	17,872,153
雇用契約職員給与支出	97,850	89,282	0	6,032,257	11,766,800	3,839,524	21,825,713	0	21,825,713
退職給付支出	12,946,170	0	0	0	0	0	12,946,170	0	12,946,170
法定福利費支出	6,310,160	68	0	551,644	8,987,167	18,604	15,877,643	0	15,877,643
事業費支出	740,001	4,221,421	249,000	14,962,117	6,008,600	22,105,159	48,286,298	0	48,286,298
諸謝金支出	80,000	140,000	0	283,000	0	0	503,000	0	503,000
旅費交通費支出	222,000	7,200	0	3,010	0	0	232,210	0	232,210
役員旅費支出	222,000	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
その他の交通費支出	0	7,200	0	3,010	0	0	10,210	0	10,210
消耗器具備品費支出	363,519	1,116,470	0	423,680	4,363,469	630,373	6,897,511	0	6,897,511
消耗品費支出	259,250	1,116,470	0	423,680	2,815,586	518,613	5,133,599	0	5,133,599
器具什器費支出	104,269	0	0	0	1,547,883	111,760	1,763,912	0	1,763,912
印刷製本費支出	0	105,814	0	404,690	0	0	510,504	0	510,504
水道光熱費支出	0	0	0	0	389,528	3,144,887	3,534,415	0	3,534,415
燃料費支出	0	0	0	0	77,702	4,560,000	4,637,702	0	4,637,702
修繕費支出	0	65,780	0	0	358,831	4,499,446	4,924,057	0	4,924,057
車両費支出	0	254,667	0	1,998,248	0	0	2,252,915	0	2,252,915
車両燃料費支出	0	67,715	0	839,232	0	0	906,947	0	906,947
車両修繕費支出	0	186,952	0	1,159,016	0	0	1,345,988	0	1,345,988
通信運搬費支出	24,514	112,168	0	203,555	0	220,183	560,420	0	560,420
会議費支出	6,768	0	0	0	0	0	6,768	0	6,768
広報費支出	0	1,347,115	0	0	0	0	1,347,115	0	1,347,115
業務委託費支出	0	538,275	0	9,864,950	629,174	7,894,358	18,926,757	0	18,926,757
千歳料支出	0	8,610	249,000	11,990	0	0	269,600	0	269,600
保険料支出	30,000	360,313	0	414,614	82,596	33,204	920,727	0	920,727
賃借料支出	13,200	0	0	974,050	0	522,408	1,509,658	0	1,509,658
租税公課支出	0	12,900	0	7,200	0	336,100	356,200	0	356,200
食料費支出	0	105,569	0	353,330	0	0	458,899	0	458,899
雑支出	0	46,540	0	19,800	107,300	0	173,640	0	173,640
その他の費用支出	0	0	0	0	0	264,200	264,200	0	264,200
事務費支出	5,060,843	32,010	630,219	273,788	938,231	79,660	7,014,751	0	7,014,751

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	非同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	加齢後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
福利厚生費支出	290,377	14,300	0	69,237	348,182	42,900	764,996	0	764,996
旅費交通費支出	132,680	0	5,020	14,000	13,260	0	164,960	0	164,960
研修研究費支出	0	0	0	0	44,950	0	44,950	0	44,950
事務消耗品費支出	326,766	0	270,409	3,751	0	0	600,926	0	600,926
消耗品費支出	326,766	0	87,534	3,751	0	0	418,051	0	418,051
器具什器費支出	0	0	182,875	0	0	0	182,875	0	182,875
印刷製本費支出	13,640	0	64,625	0	0	0	78,265	0	78,265
修繕費支出	29,700	0	162,503	3,300	0	0	195,503	0	195,503
車輛費支出	464,454	0	0	0	0	0	464,454	0	464,454
車輛燃料費支出	112,188	0	0	0	0	0	112,188	0	112,188
車輛修繕費支出	352,266	0	0	0	0	0	352,266	0	352,266
通信運搬費支出	270,972	0	67,662	0	470,734	0	809,368	0	809,368
業務委託費支出	745,250	0	0	60,500	0	0	805,750	0	805,750
手教料支出	812,280	0	60,000	123,000	61,105	36,760	1,093,145	0	1,093,145
保険料支出	219,542	0	0	0	0	0	219,542	0	219,542
賃借料支出	642,720	0	0	0	0	0	642,720	0	642,720
和税公課支出	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
保守料支出	995,267	17,710	0	0	0	0	1,012,977	0	1,012,977
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費支出	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
助成金支出	70,000	864,200	0	985,000	0	0	1,919,200	0	1,919,200
助成金支出	70,000	864,200	0	985,000	0	0	1,919,200	0	1,919,200
団体等助成金支出	0	799,500	0	985,000	0	0	1,784,500	0	1,784,500
緊急支援資金助成金支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他の助成金支出	0	64,700	0	0	0	0	64,700	0	64,700
負担金支出	146,000	0	0	713,100	0	0	859,100	0	859,100
負担金支出	146,000	0	0	713,100	0	0	859,100	0	859,100
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
その他の負担金支出	2,000	0	0	713,100	0	0	715,100	0	715,100
事業活動支出計(2)	64,952,505	5,206,981	879,219	27,069,722	64,253,369	26,051,701	208,413,197	0	208,413,197
繰越前年度繰越金(3)=0	△7,748,534	0	1,111,344	2,584,002	1,935,114	△458,425	△659,649	0	△659,649
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,195,700	0	418,000	866,300	1,364,627	209,000	3,553,627	0	3,553,627
器具及び備品取得支出	0	0	418,000	0	1,364,627	209,000	1,991,627	0	1,991,627

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
出									
ソフトウェア取得支出	1,195,700	0	0	366,300	0	0	1,562,000	0	1,562,000
リース料の返戻金	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
施設整備等支出計(6)	1,310,700	0	0	366,300	0	0	3,668,627	0	3,668,627
資産減損損失(7)	△1,310,700	0	0	△366,300	0	0	△3,668,627	0	△3,668,627
積立資産取崩収入	5,994,370	0	0	0	0	0	5,994,370	0	5,994,370
退職共済積立資産取崩収入	5,994,370	0	0	0	0	0	5,994,370	0	5,994,370
拠点区分間繰入金収入	5,004,873	0	0	200,000	0	0	5,204,873	△5,204,873	0
その他の活動による収入	6,533,520	0	0	0	0	0	6,533,520	0	6,533,520
退職手当積立基金引当金繰入	6,533,520	0	0	0	0	0	6,533,520	0	6,533,520
その他の活動収入計(7)	17,532,763	0	0	200,000	0	0	17,732,763	△5,204,873	12,527,890
積立資産支出	2,765,104	0	0	0	0	0	2,765,104	0	2,765,104
退職共済積立資産支出	2,764,106	0	0	0	0	0	2,764,106	0	2,764,106
財政調整基金積立資産支出	689	0	0	0	0	0	689	0	689
善意銀行積立資産支出	309	0	0	0	0	0	309	0	309
拠点区分間繰入金支出	617,798	0	693,344	2,693,731	0	0	5,204,873	△5,204,873	0
その他の活動による支出	1,936,800	0	0	0	0	0	1,936,800	0	1,936,800
退職手当積立基金積立支出	1,936,800	0	0	0	0	0	1,936,800	0	1,936,800
その他の活動支出計(8)	5,819,702	0	693,344	2,693,731	0	0	9,206,777	△5,204,873	4,001,904
その他の活動費支出(9)	12,213,061	0	△693,344	△2,493,731	△1,200,000	0	7,825,986	0	7,825,986
当期末収支差額計(10)=(6)-(8)	3,153,827	0	△276,029	△276,029	△629,533	1,219,426	3,497,710	0	3,497,710
前期末支払資金残高(11)	7,445,381	0	0	2,662,475	4,235,862	3,087,497	16,431,215	0	16,431,215
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,599,208	0	0	2,386,446	3,606,349	3,336,923	19,928,925	0	19,928,925



法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,777,000	1,429,252	347,748	
		経常経費補助金収益			66,771,871	67,883,694	△1,111,823	
		受託金収益			118,686,988	119,889,780	△1,202,792	
		事業収益			17,389,042	14,910,073	2,478,969	
		その他の収益			418,280	0	418,280	
	サービス活動収益計(1)					205,043,181	204,112,799	930,382
	費用	人件費			145,390,079	147,862,429	△2,472,350	
		事業費			48,286,298	44,006,069	4,280,229	
		事務費			7,014,751	6,150,676	864,075	
		助成金費用			1,919,200	1,953,900	△34,700	
		負担金費用			859,100	467,800	391,300	
減価償却費				1,662,418	1,023,034	639,384		
その他の費用				79,140	0	79,140		
サービス活動費用計(2)					205,210,986	201,463,908	3,747,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△167,805	2,648,891	△2,816,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,611	6,176	△4,565	
		その他のサービス活動外収益			2,709,056	6,144,993	△3,435,937	
	サービス活動外収益計(4)					2,710,667	6,151,169	△3,440,502
	費用	その他のサービス活動外費用			0	1,000	△1,000	
		サービス活動外費用計(5)					0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,710,667	6,150,169	△3,439,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,542,862	8,799,060	△6,256,198	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損			5	2	3
	特別費用計(9)					5	2	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△5	△2	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,542,857	8,799,058	△6,256,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					18,340,336	9,546,301	8,794,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					20,883,193	18,345,359	2,537,834
	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)					998	5,023	△4,025
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					20,882,195	18,340,336	2,541,859

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収益	1,777,000	0	0	0	0	0	1,777,000	0	1,777,000
経常経費寄附金収益	1,777,000	0	0	0	0	0	1,777,000	0	1,777,000
寄附金収益	1,765,000	0	0	0	0	0	1,765,000	0	1,765,000
その他の寄附金収益	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
経常経費補助金収益	53,507,000	5,120,871	0	8,144,000	0	0	66,771,871	0	66,771,871
市区町村補助金収益	53,507,000	0	0	8,144,000	0	0	61,651,000	0	61,651,000
社協運営費補助金収益	53,507,000	0	0	0	0	0	53,507,000	0	53,507,000
社協事業費補助金収益	0	0	0	8,144,000	0	0	8,144,000	0	8,144,000
共同募金配分金収益	0	5,120,871	0	0	0	0	5,120,871	0	5,120,871
一般募金配分金収益	0	4,322,400	0	0	0	0	4,322,400	0	4,322,400
盛末すけあい配分金収益	0	798,471	0	0	0	0	798,471	0	798,471
受託金収益	1,497,100	0	1,990,558	19,323,500	76,713,830	19,162,000	118,686,988	0	118,686,988
市区町村受託金収益	0	0	0	19,223,500	76,713,830	19,162,000	115,099,330	0	115,099,330
福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	19,162,000	19,162,000	0	19,162,000
放課後児童受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者課外学習施設収益	0	0	0	7,218,000	76,713,830	0	76,713,830	0	76,713,830
配食サービス受託金収益	0	0	0	12,005,500	0	0	12,005,500	0	12,005,500
香道府県社協受託金収益	687,100	0	1,990,558	100,000	0	0	2,777,658	0	2,777,658
生活福祉金貸付事業収益	0	0	1,990,558	0	0	0	1,990,558	0	1,990,558
福祉入門教室受託金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
障害者自立支援事業収益	687,100	0	0	0	0	0	687,100	0	687,100
その他の受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
老人クラブ受託金収益	810,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
事業収益	3,300	86,086	0	111,500	9,474,500	7,713,656	17,389,042	0	17,389,042
参加費収益	0	40,396	0	10,500	0	0	50,896	0	50,896
利用料収益	3,300	0	0	101,000	9,474,500	7,380,409	16,959,209	0	16,959,209
手数料収益	0	45,690	0	0	0	0	45,690	0	45,690
その他の事業収益	0	0	0	0	0	333,247	333,247	0	333,247
その他の収益	418,280	0	0	0	0	0	418,280	0	418,280
その他の収益	418,280	0	0	0	0	0	418,280	0	418,280
退職手当積立基金預け金差益	418,280	0	0	0	0	0	418,280	0	418,280
非営利活動収益計(1)	57,202,680	5,206,957	1,990,558	27,579,000	86,188,830	26,875,656	205,043,481	0	205,043,481
人件費	51,075,112	89,350	0	10,314,277	80,044,458	3,866,882	145,390,079	0	145,390,079
役員報酬	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
職員給料	29,786,717	0	0	2,970,596	48,631,402	8,754	81,297,469	0	81,297,469
職員手当	25,715,161	0	0	2,636,400	37,832,100	0	66,183,661	0	66,183,661
職員諸手当	4,071,556	0	0	334,196	10,699,302	8,754	15,113,808	0	15,113,808

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計		事業区分合計
							内部取引消去		
職員賞与	9,279,764	0	0	571,220	8,021,169	0	17,872,153	0	17,872,153
賞与引当金繰入	2,745,961	0	0	178,560	2,737,920	0	5,662,441	0	5,662,441
雇用契約職員給与	97,850	89,282	0	6,032,257	11,766,800	3,839,524	21,825,713	0	21,825,713
退職給付費用	2,339,660	0	0	0	0	0	2,339,660	0	2,339,660
法定福利費	6,310,160	68	0	561,544	8,987,167	18,604	15,877,643	0	15,877,643
事業費	740,001	4,221,421	249,000	14,962,117	6,005,600	22,105,159	48,286,298	0	48,286,298
諸謝金	80,000	140,000	0	283,000	0	0	503,000	0	503,000
旅費交通費	222,000	7,200	0	3,010	0	0	232,210	0	232,210
役員旅費	222,000	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
その他の交通費	0	7,200	0	3,010	0	0	10,210	0	10,210
消耗器具備品費	363,519	1,116,470	0	423,680	4,363,469	630,373	6,897,511	0	6,897,511
消耗品費	259,250	1,116,470	0	423,680	2,815,586	518,613	5,133,699	0	5,133,699
器具什器費	104,269	0	0	0	1,547,883	111,760	1,763,912	0	1,763,912
印刷製本費	0	105,814	0	404,690	0	0	510,504	0	510,504
水道光熱費	0	0	0	0	389,528	3,144,887	3,534,415	0	3,534,415
燃料費	0	0	0	0	77,702	4,560,000	4,637,702	0	4,637,702
修繕費	0	65,780	0	0	358,831	4,499,446	4,924,057	0	4,924,057
車両費	0	254,667	0	1,998,248	0	0	2,252,915	0	2,252,915
車両燃料費	0	67,715	0	839,232	0	0	906,947	0	906,947
車両修繕費	0	185,952	0	1,159,016	0	0	1,345,968	0	1,345,968
通信運搬費	24,514	112,168	0	203,555	0	220,183	560,420	0	560,420
会議費	6,768	0	0	0	0	0	6,768	0	6,768
広報費	0	1,347,115	0	0	0	0	1,347,115	0	1,347,115
業務委託費	0	538,275	0	9,864,950	629,174	7,894,358	18,926,757	0	18,926,757
手数料	0	8,610	249,000	11,990	0	0	269,600	0	269,600
保険料	30,000	360,313	0	414,614	82,596	33,204	920,727	0	920,727
貸借料	13,200	0	0	974,050	0	522,408	1,509,658	0	1,509,658
租税公課	0	12,900	0	7,200	0	336,100	356,200	0	356,200
食料費	0	105,569	0	353,330	0	0	458,899	0	458,899
雑費	0	46,540	0	19,800	107,300	0	173,640	0	173,640
その他の費用	0	0	0	0	0	264,200	264,200	0	264,200
事務費	5,060,843	32,010	630,219	273,788	938,231	79,860	7,014,751	0	7,014,751
福利厚生費	290,377	14,300	0	69,237	348,182	42,900	764,996	0	764,996
旅費交通費	132,680	0	5,020	14,000	13,260	0	164,960	0	164,960
研修研究費	0	0	0	0	44,950	0	44,950	0	44,950
事務消耗品費	325,766	0	270,409	3,751	0	0	600,926	0	600,926
消耗品費	326,766	0	87,534	3,751	0	0	418,051	0	418,051

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生涯福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
の									
器具什器費	0	0	182,875	0	0	0	182,875	0	182,875
印刷製本費	13,640	0	64,625	0	0	0	78,265	0	78,265
修繕費	29,700	0	162,503	3,300	0	0	195,503	0	195,503
車両費	464,454	0	0	0	0	0	464,454	0	464,454
車検燃料費	112,183	0	0	0	0	0	112,183	0	112,183
車庫修繕費	352,266	0	0	0	0	0	352,266	0	352,266
通信運搬費	270,972	0	67,662	0	470,734	0	809,368	0	809,368
業務委託費	745,250	0	0	60,500	0	0	805,750	0	805,750
手数料	812,280	0	60,000	123,000	61,105	36,760	1,093,145	0	1,093,145
保険料	219,542	0	0	0	0	0	219,542	0	219,542
賃借料	642,720	0	0	0	0	0	642,720	0	642,720
租税公課	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
保守料	995,267	17,710	0	0	0	0	1,012,977	0	1,012,977
渉外費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
助成金費用	70,000	864,200	0	985,000	0	0	1,919,200	0	1,919,200
助成金費用	70,000	864,200	0	985,000	0	0	1,919,200	0	1,919,200
団体等助成金費用	0	799,500	0	985,000	0	0	1,784,500	0	1,784,500
緊急複連資金助成金費用	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他の助成金費用	0	64,700	0	0	0	0	64,700	0	64,700
負担金費用	145,000	0	0	713,100	0	0	859,100	0	859,100
負担金費用	145,000	0	0	713,100	0	0	859,100	0	859,100
県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
その他の負担金費用	2,000	0	0	713,100	0	0	715,100	0	715,100
減価償却費	404,563	0	196,494	209,000	798,045	54,316	1,662,418	0	1,662,418
減価償却費	404,563	0	196,494	209,000	798,045	54,316	1,662,418	0	1,662,418
その他の費用	79,140	0	0	0	0	0	79,140	0	79,140
その他の費用	79,140	0	0	0	0	0	79,140	0	79,140
退職手当積立金預け金費用	79,140	0	0	0	0	0	79,140	0	79,140
退職手当積立金預け金費用	79,140	0	0	0	0	0	79,140	0	79,140
サービス活動費用(0)	57,575,659	5,206,981	1,076,713	27,457,282	87,789,334	26,105,017	205,210,986	0	205,210,986
サービス活動費用(0)	△372,979	△24,824	△374,846	121,718	△1,601,004	769,639	△167,805	0	△167,805
受取利息配当金収益	1,291	24	5	66	153	72	1,611	0	1,611
受取利息配当金収益	1,291	24	5	66	153	72	1,611	0	1,611
積立資産受取利息配当金収益	1,104	0	0	0	0	0	1,104	0	1,104
積立資産受取利息配当金収益	1,104	0	0	0	0	0	1,104	0	1,104
その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,074,658	0	634,398	2,709,056	0	2,709,056
雑収益	0	0	0	2,074,658	0	634,398	2,709,056	0	2,709,056
サービスの活動									

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

動外増減の部	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	児童福祉健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用(5)	1,291	24	5	2,074,724	154	634,470	2,710,667	0	2,710,667
特別増減の部	事業増減差額(7)=(3)-(6)	△371,688	0	△314,850	2,196,442	△1,600,851	1,404,109	2,542,862	0	2,542,862
	拠点区分間繰入金収益	5,004,873	0	0	200,000	0	0	5,204,873	△5,204,873	0
	拠点区分間繰入金収益	5,004,873	0	0	200,000	0	0	5,204,873	△5,204,873	0
	拠点区分間固定資産移管収益	366,300	0	0	0	0	0	366,300	△366,300	0
	拠点区分間固定資産移管収益	366,300	0	0	0	0	0	366,300	△366,300	0
	特別収益計(8)	5,374,173	0	0	200,000	0	0	5,574,173	△5,574,173	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	1	0	0	5	0	5
	草草運搬機具売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	0	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	617,798	0	693,344	2,693,731	0	1,200,000	0	5,204,873	0
費用	拠点区分間繰入金費用	617,798	0	693,344	2,693,731	0	0	5,204,873	△5,204,873	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	366,300	0	0	366,300	△366,300	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	366,300	0	0	366,300	△366,300	0
	特別費用計(9)	617,801	0	693,344	3,060,032	0	1,200,000	5,571,178	△5,571,178	5
	特別増減差額(10)=(9)-(8)	4,763,372	0	△693,344	△2,860,032	0	△1,200,000	△5	0	△5
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,684	0	221,506	△663,590	0	△2,800,851	1,404,108	2,542,857	2,542,857
	前期繰越増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	4,381,684	0	221,506	△663,590	0	△2,800,851	1,404,108	2,542,857	2,542,857
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	998	0	0	0	0	0	998	0	998
	財政調整基金積立金積立額	689	0	0	0	0	0	689	0	689
	香高銀行積立金積立額	309	0	0	0	0	0	309	0	309
繰越増減差額の部	繰越増減差額(18)=(13)+(16)+(17)	4,380,686	0	221,506	△663,590	0	1,404,108	2,541,859	0	2,541,859
	繰越増減差額(19)=(18)+(19)	4,380,686	0	221,506	△663,590	0	1,404,108	2,541,859	0	2,541,859

法人名 社会福祉法人吉野市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	大 資 産	中	小	大 資 産	中	小		
流 動 資 産	現 金	48,344,657	34,533,239	13,806,418	平 彙 未 払 金	34,073,173	18,107,024	15,971,149
	預 金	206,890	222,380	△15,490	職 員 預 り 金	27,075,890	16,005,075	11,070,815
	事 業 未 収 金	33,515,804	30,130,337	3,385,467	負 与 引 当 金	1,339,842	2,101,949	△762,107
	立 替 金	14,621,963	2,935,222	11,686,741	固 定 資産	5,662,441	0	5,662,441
固 定 資 産		0	1,250,300	△1,250,300	リ ー ス 債 務	17,697,230	24,278,740	△6,581,510
基 本 財 産		76,543,491	76,417,413	△126,078	退 職 給 付 金	4,025,000	0	4,025,000
	基本財産特定積金	2,000,000	2,000,000	0	引 当 金	13,672,230	24,278,740	△10,606,510
そ の 他 の 資 産		74,543,491	76,417,413	△1,873,922	全 社 協 会 退 職 給 付 引 当 金	12,122,840	17,026,660	△4,903,810
	車 輛 運 搬 具	3	5	△2	協 会 退 職 給 付 引 当 金	1,549,390	7,252,080	△5,702,700
	器 具 及 び 備 品	4,977,873	4,064,749	913,124	自 債 の 部 合 計	51,775,403	42,085,764	9,689,639
	有 形 リ ー ス 資 産	3,967,500	0	3,967,500	純 資 産 の 部			
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,452,066	1,301,484	1,150,582	そ の 他 の 立 積	52,230,560	52,229,562	998
	退 職 手 当 積 立 基 金	10,533,540	15,209,400	△4,675,860	基 本 財 産 特 定 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
	退 職 共 済 積 立 資 産	2,345,599	5,575,863	△3,230,264	財 政 調 整 基 金 積 立 金	34,590,453	34,589,764	689
	財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	34,590,453	34,589,764	689	當 意 銀 行 積 立 金	15,640,097	15,639,788	309
	普 点 銀 行 積 立 資 産	15,640,097	15,639,788	309	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,982,193	18,340,336	2,641,859
	長 期 預 付 金	36,360	36,360	0	増 減 差 額	20,982,193	18,340,336	2,641,859
	リ サ イ ク ル 特 別 託 金	36,360	36,360	0	純 資 産 の 部 合 計	2,542,867	8,790,058	△6,250,201
	資 産 の 部 合 計	124,388,148	112,956,662	11,431,486	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,012,746	70,589,888	2,542,867
						124,388,148	112,956,662	11,431,486

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	協議会連合育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,142,226	285,221	1,639,754	10,987,605	8,100,939	5,898,912	51,144,657	△2,800,000	48,344,657
現金	50,000	0	0	0	0	156,890	206,890	0	206,890
預貯金	12,143,851	99,533	722,754	7,473,994	7,543,240	5,532,432	33,515,804	0	33,515,804
事業未収金	10,148,375	185,688	917,000	2,613,611	557,699	199,590	14,621,963	0	14,621,963
拠点区分間金	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	△2,800,000	0
貸付金	70,939,542	6	938,576	626,084	3,800,509	288,774	76,543,491	0	76,543,491
固定資産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の資産	68,939,542	6	938,576	626,084	3,800,509	288,774	74,543,491	0	74,543,491
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	8	0	8
有形リース資産	3,967,500	0	0	0	0	0	3,967,500	0	3,967,500
ソフトウェア	1,825,982	0	0	626,084	0	0	2,452,066	0	2,452,066
退職手当積立基金	10,533,540	0	0	0	0	0	10,533,540	0	10,533,540
退職共済積立資産	2,345,599	0	0	0	0	0	2,345,599	0	2,345,599
財政調整基金	34,590,453	0	0	0	0	0	34,590,453	0	34,590,453
善意銀行積立資産	15,640,097	0	0	0	0	0	15,640,097	0	15,640,097

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	高齢者福祉センター部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預け金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
リサイクル料預託金	36,360	0	0	0	0	0	36,360	0	36,360
資産の部合計	96,081,768	285,221	2,578,330	10,713,689	11,901,448	6,127,686	127,688,148	△2,800,000	124,888,148
流動負債	17,288,979	285,221	1,639,754	7,879,719	7,232,510	2,551,990	36,878,173	△2,800,000	34,078,173
事業未払金	14,070,478	285,221	839,754	5,639,739	3,692,100	2,548,598	27,075,890	0	27,075,890
職員預り金	472,540	0	0	61,420	802,490	3,392	1,339,842	0	1,339,842
拠点区分間借入金	0	0	800,000	2,000,000	0	0	2,800,000	△2,800,000	0
賞与引当金	2,745,961	0	0	178,560	2,737,920	0	5,662,441	0	5,662,441
固定負債	17,697,230	0	0	0	0	0	17,697,230	0	17,697,230
リース債務	4,025,000	0	0	0	0	0	4,025,000	0	4,025,000
退職給付金	13,672,230	0	0	0	0	0	13,672,230	0	13,672,230
全社退職給付引当金	12,122,840	0	0	0	0	0	12,122,840	0	12,122,840
社退職給付引当金	1,549,390	0	0	0	0	0	1,549,390	0	1,549,390
負債の部合計	34,986,209	285,221	1,639,754	7,879,719	7,232,510	2,551,990	54,575,403	△2,800,000	51,775,403
その他の積立金	52,230,550	0	0	0	0	0	52,230,550	0	52,230,550
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金	34,590,453	0	0	0	0	0	34,590,453	0	34,590,453



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	協定児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
善意銀行積立金	15,640,097	0	0	0	0	0	15,640,097	0	15,640,097
次期繰越生活助増減差額	8,865,009	6	938,576	2,833,970	4,668,938	3,575,696	20,882,195	0	20,882,195
(うち当期活動増減差額)	4,381,684	0	221,506	△663,590	△2,800,851	1,404,108	2,542,857	0	2,542,857
純資産の部合計	61,095,559	6	938,576	2,833,970	4,668,938	3,575,696	73,112,745	0	73,112,745
負債及び純資産の部合計	95,081,768	285,227	2,578,330	10,713,689	11,901,448	6,127,686	127,658,148	△2,800,000	124,858,148

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産
  - 平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法
  - 平成19年4月1日以降に取得したもの : 定額法
- ・ 無形固定資産
  - 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。
- ・ 期末在籍職員に対して支給する次年度6月期賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号 第一様式、第二号 第一様式、第三号 第一様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・ 社会福祉事業会計(社会福祉事業)
    - 法人部門(拠点区分)
      - 法人運営事業(サービス区分)
      - 寄附金事業(サービス区分)
      - 日常生活自立支援事業(サービス区分)
    - 共同募金配分金部門(拠点区分)
      - 高齢者福祉事業(サービス区分)
      - 障害児・者福祉事業(サービス区分)

- 児童・青少年福祉事業（サービス区分）
- 市民福祉活動事業（サービス区分）
- 歳末たすけあい事業（サービス区分）
- 生活福祉資金部門（拠点区分）
  - 生活福祉資金貸付事業（サービス区分）
- 地域福祉部門（拠点区分）
  - 地域福祉推進事業（サービス区分）
  - 高齢者居場所づくり事業（サービス区分）
  - 配食サービス事業（サービス区分）
  - 福祉バス運行事業（サービス区分）
- 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
  - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
- 福祉センター部門（拠点区分）
  - 福祉センター管理事業（サービス区分）
  - カラオケ等事業（サービス区分）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産  
該当なし。

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	7,898,598	7,898,595	3
器具及び備品	14,469,542	9,491,669	4,977,873
有形リース資産	4,140,000	172,500	3,967,500
ソフトウェア	4,393,258	1,941,192	2,452,066
合 計	30,901,398	19,503,956	11,397,442

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金	12,122,840円
宮若市社会福祉協議会退職給与引当金	1,549,390円

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

別紙4

財 産 日 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	使用目的等	取得価額	累計償却額	対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手元保管	—	—	—	—	206,890
預貯金	福岡銀行 宮田支店	—	—	—	—	33,515,804
事業未収金	—	—	—	—	—	14,621,963
流動資産合計 48,344,657						
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産	福岡銀行 宮田支店	—	—	—	—	2,000,000
基本財産特定資産 2,000,000						
(2) その他の固定資産	—	—	—	—	—	2,000,000
<b>車輜運搬具</b>						
器具及び備品	【法人運営事業】 特殊用途自動車(トヨタノア) 他2台 【法人運営事業】 事務机 他7点 【市民福祉活動事業】 紙折機 他5点 【生活福祉資金貸付事業】 富士通ノートパソコン 他3点 【放課後児童健全育成事業】 日立冷蔵庫 他8点 【社会福祉センター管理事業】 歩行練習用階段 他7点 【カラオケ等事業】 スクライエール (ヘルストロン)	平成22年 昭和59年 平成17年 令和3年 平成26年 昭和59年 平成27年	公用及び貸出用車両 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	7,898,598 1,325,084 1,878,235 1,147,960 5,618,763 8,299,500 1,290,000	7,898,598 1,325,076 1,878,229 209,384 1,818,254 3,060,727 1,199,999	3 8 6 938,676 3,800,509 238,773 1
有形リース資産	日産キャラバン リース料 【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア 他4点 【高齢者居場所づくり事業】 高齢者居場所づくり事業システム 高齢者居場所づくり事業システム(社食分)	令和3年度 平成20年 令和元年 令和2年	貸出車両 会計及び給与事務用 高齢者居場所づくり事業事務用 高齢者居場所づくり事業事務用(配食)	4,140,000 3,348,258 560,000 496,000	172,600 1,522,276 229,166 189,750	4,977,873 3,967,500 1,825,982 320,634 305,250
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会(団体職員退職手当積立基金)	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	2,452,066
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金(合併前、制度未加入分)	—	—	10,533,540
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	2,345,599
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	34,590,453
長期預け金	自動車リースイクル促進センター	—	自動車を確保する時のリースイクル料	—	—	15,640,097
その他の固定資産合計 74,513,491						
固定資産合計 76,543,491						

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分雇用契約職員給与・時間外手当 業務委託費 他	—	—	—	—	27,075,890
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税	—	—	—	—	1,339,342
賞与引当金	次年度6月期賞与引当金(12月~3月分)	—	—	—	—	5,562,441
流動負債合計						34,078,173
2 固定負債						
リース債務	日証キヤラパン リース料 今年度残額	—	—	—	—	4,025,000
退職給付引当金	全社協退職給付引当金	—	—	—	—	12,122,840
	社協退職給付引当金	—	—	—	—	1,549,300
小計						13,672,230
固定負債合計						17,697,230
負債合計						51,775,403
差引純資産						73,112,745