

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,004,000	983,478	1,020,522	
	経常経費補助金収入	52,317,000	52,293,570	23,430	
	受託金収入	16,244,000	15,636,747	607,253	
	貸付事業収入	500,000	175,000	325,000	
	事業収入	1,204,000	1,041,920	162,080	
	負担金収入	81,000	81,520	△520	
	介護保険事業収入	89,984,000	91,966,210	△1,982,210	
	障害福祉サービス等事業収入	13,470,000	13,184,310	285,690	
	受取利息配当金収入	46,000	43,116	2,884	
	その他の収入	812,000	468,025	343,975	
	事業活動収入計(1)	176,662,000	175,873,896	788,104	
	支出				
人件費支出	151,898,000	148,999,284	2,898,716		
事務費支出	28,411,000	24,448,566	3,962,434		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	175,000	325,000		
助成金支出	4,526,000	4,447,790	78,210		
事業活動支出計(2)	185,347,000	178,070,640	7,276,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,685,000	△2,196,744	△6,488,256		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,400,000	1,240,000	1,160,000		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,240,000	1,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,240,000	△1,160,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	5,185,000	3,591,290	1,593,710		
その他の活動収入計(7)	5,185,000	3,591,290	1,593,710		
支出					
基金積立資産支出	2,004,000	797,755	1,206,245		
その他の活動支出計(8)	2,004,000	797,755	1,206,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,181,000	2,793,535	387,465		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,954,000	△643,209	△7,310,791		
前期末支払資金残高(12)	57,228,000	57,720,974	△492,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,274,000	57,077,765	△7,803,765		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	983,478		983,478		983,478
		経常経費補助金収入	52,293,570		52,293,570		52,293,570
		受託金収入	7,480,528	8,156,219	15,636,747		15,636,747
		貸付事業収入	175,000		175,000		175,000
		事業収入	1,041,920		1,041,920		1,041,920
		負担金収入	81,520		81,520		81,520
		介護保険事業収入	91,966,210		91,966,210		91,966,210
		障害福祉サービス等事業収入	13,184,310		13,184,310		13,184,310
		受取利息配当金収入	43,116		43,116		43,116
		その他の収入	465,925	2,100	468,025		468,025
		事業活動収入計(1)	167,715,577	8,158,319	175,873,896		175,873,896
	支出	人件費支出	142,615,060	6,384,224	148,999,284		148,999,284
		事務費支出	24,341,132	107,434	24,448,566		24,448,566
		貸付事業支出	175,000		175,000		175,000
助成金支出		4,447,790		4,447,790		4,447,790	
事業活動支出計(2)		171,578,982	6,491,658	178,070,640		178,070,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,863,405	1,666,661	△2,196,744		△2,196,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,240,000		1,240,000		1,240,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,240,000		1,240,000		1,240,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,240,000		△1,240,000	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	3,591,290		3,591,290		3,591,290
		事業区分間繰入金収入	1,666,661		1,666,661	△1,666,661	
		その他の活動収入計(7)	5,257,951		5,257,951	△1,666,661	3,591,290
	支出	基金積立資産支出	797,755		797,755		797,755
		事業区分間繰入金支出		1,666,661	1,666,661	△1,666,661	

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
による 収支	入出					
	その他の活動支出計(8)	797,755	1,666,661	2,464,416	△1,666,661	797,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,460,196	△1,666,661	2,793,535		2,793,535
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△643,209		△643,209		△643,209
前期末支払資金残高(11)		57,720,974		57,720,974		57,720,974
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,077,765		57,077,765		57,077,765

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	基金積立資産支出	797,755				797,755		797,755
	拠点区分間繰入金支出				1,509,000	1,509,000	△1,509,000	
	その他の活動支出計(8)	797,755			1,509,000	2,306,755	△1,509,000	797,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,793,535		3,175,661	△1,509,000	4,460,196		4,460,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△399		△260	△642,550	△643,209		△643,209
前期末支払資金残高(11)		195,024		141,722	57,384,228	57,720,974		57,720,974
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,625		141,462	56,741,678	57,077,765		57,077,765

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	983,478	4,501,950	△3,518,472	
	経常経費補助金収益	52,293,570	55,997,800	△3,704,230	
	受託金収益	15,636,747	15,356,803	279,944	
	事業収益	1,041,920	907,140	134,780	
	負担金収益	81,520	13,840	67,680	
	介護保険事業収益	91,966,210	81,976,125	9,990,085	
	障害福祉サービス等事業収益	13,184,310	12,252,330	931,980	
	サービス活動収益計(1)	175,187,755	171,005,988	4,181,767	
	費用				
	人件費	149,609,712	143,964,145	5,645,567	
	事務費	24,448,566	23,163,090	1,285,476	
	助成金費用	4,447,790	4,971,500	△523,710	
	基金組入額	797,755	2,902,023	△2,104,268	
減価償却費	3,742,559	3,522,219	220,340		
徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000		
サービス活動費用計(2)	183,046,382	178,622,977	4,423,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,858,627	△7,616,989	△241,638		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43,116	30,808	12,308	
	その他のサービス活動外収益	468,025	1,538,266	△1,070,241	
	サービス活動外収益計(4)	511,141	1,569,074	△1,057,933	
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)	511,141	1,569,074	△1,057,933		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,347,486	△6,047,915	△1,299,571		
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	3	11	△8	
特別費用計(9)	3	11	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△11	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,347,489	△6,047,926	△1,299,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,577,246	61,680,622	△3,103,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,229,757	55,632,696	△4,402,939	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,591,290	2,944,550	646,740	
	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)	54,821,047	58,577,246	△3,756,199	

事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	983,478		983,478		983,478
		経常経費補助金収益	52,293,570		52,293,570		52,293,570
		受託金収益	7,480,528	8,156,219	15,636,747		15,636,747
		事業収益	1,041,920		1,041,920		1,041,920
		負担金収益	81,520		81,520		81,520
		介護保険事業収益	91,966,210		91,966,210		91,966,210
		障害福祉サービス等事業収益	13,184,310		13,184,310		13,184,310
	サービス活動収益計(1)	167,031,536	8,156,219	175,187,755		175,187,755	
	費用	人件費	143,218,695	6,391,017	149,609,712		149,609,712
		事務費	24,341,132	107,434	24,448,566		24,448,566
助成金費用		4,447,790		4,447,790		4,447,790	
基金組入額		797,755		797,755		797,755	
減価償却費		3,742,559		3,742,559		3,742,559	
サービス活動費用計(2)	176,547,931	6,498,451	183,046,382		183,046,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,516,395	1,657,768	△7,858,627		△7,858,627		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,116		43,116		43,116
		その他のサービス活動外収益	465,925	2,100	468,025		468,025
		サービス活動外収益計(4)	509,041	2,100	511,141		511,141
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,041	2,100	511,141		511,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,007,354	1,659,868	△7,347,486		△7,347,486		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,666,661		1,666,661	△1,666,661	
		特別収益計(8)	1,666,661		1,666,661	△1,666,661	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		事業区分間繰入金費用		1,666,661	1,666,661	△1,666,661	
特別費用計(9)	3	1,666,661	1,666,664	△1,666,661	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,666,658	△1,666,661	△3		△3		

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,340,696	△6,793	△7,347,489		△7,347,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,070,626	△493,380	58,577,246		58,577,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,729,930	△500,173	51,229,757		51,229,757
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	3,591,290		3,591,290		3,591,290
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,321,220	△500,173	54,821,047		54,821,047

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	797,000		26,478	160,000		983,478
		経常経費補助金収益	51,197,780	1,095,790				52,293,570
		受託金収益	7,480,528					7,480,528
		事業収益	1,041,920					1,041,920
		負担金収益	81,520					81,520
		介護保険事業収益			9,267,370	82,698,840		91,966,210
		障害福祉サービス等事業収益				13,184,310		13,184,310
	サービス活動収益計(1)	60,598,748	1,095,790	9,293,848	96,043,150		167,031,536	
	費用	人件費	43,273,030		12,402,402	87,543,263		143,218,695
		事務費	14,839,984	1,095,790	74,941	8,330,417		24,341,132
助成金費用		4,447,790					4,447,790	
基金組入額		797,755					797,755	
減価償却費		3,742,559					3,742,559	
サービス活動費用計(2)	67,101,118	1,095,790	12,477,343	95,873,680		176,547,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,502,370		△3,183,495	169,470	△9,516,395		△9,516,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,012			42,104		43,116
		その他のサービス活動外収益	125,550		4,200	336,175		465,925
		サービス活動外収益計(4)	126,562		4,200	378,279		509,041
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		126,562		4,200	378,279	509,041		509,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,375,808		△3,179,295	547,749	△9,007,354		△9,007,354
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,666,661			1,666,661
		拠点区分間繰入金収益			1,509,000		△1,509,000	1,666,661
		特別収益計(8)			3,175,661		△1,509,000	1,666,661
	費用	固定資産売却損・処分損	2			1	3	3
	拠点区分間繰入金費用				1,509,000	1,509,000	△1,509,000	

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	特別費用計(9)	2			1,509,001	1,509,003	△1,509,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		3,175,661	△1,509,001	1,666,658		1,666,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,375,810		△3,634	△961,252	△7,340,696		△7,340,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,702,359		△907,569	53,275,836	59,070,626		59,070,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,549		△911,203	52,314,584	51,729,930		51,729,930
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	3,591,290				3,591,290		3,591,290
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,917,839			△911,203	52,314,584	55,321,220	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,399,518	67,331,314	68,204	流動負債	20,170,556	18,848,715	1,321,841
現金預金	39,892,177	45,779,470	△5,887,293	事業未払金	8,388,424	7,805,815	582,609
事業未収金	25,045,681	20,673,844	4,371,837	預り金	0	3,063	△3,063
未収補助金	2,420,000	878,000	1,542,000	職員預り金	1,992,149	1,901,462	90,687
前払金	41,660	0	41,660	前受金	41,180	0	41,180
固定資産	79,887,593	85,183,690	△5,296,097	賞与引当金	9,748,803	9,138,375	610,428
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	20,170,556	18,848,715	1,321,841
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	77,887,593	83,183,690	△5,296,097	純資産の部			
車輛運搬具	6,182,319	7,872,730	△1,690,411	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,409,766	2,221,917	△812,151	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	18,161,701	21,055,246	△2,893,545	基金	19,409,508	22,203,043	△2,793,535
ボランティア育成基金積立資産	1,247,807	1,147,797	100,010	まごころ基金	18,161,701	21,055,246	△2,893,545
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	ボランティア育成基金	1,247,807	1,147,797	100,010
				その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
				運用資金積立金	50,886,000	50,886,000	0
				次期繰越活動増減差額	54,821,047	58,577,246	△3,756,199
				次期繰越活動増減差額	54,821,047	58,577,246	△3,756,199
				(うち当期活動増減差額)	△7,347,489	△6,047,926	△1,299,563
				純資産の部合計	127,116,555	133,666,289	△6,549,734
資産の部合計	147,287,111	152,515,004	△5,227,893	負債及び純資産の部合計	147,287,111	152,515,004	△5,227,893

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,347,583	51,935	67,399,518		67,399,518
現金預金	43,803,461	△3,911,284	39,892,177		39,892,177
事業未収金	21,082,462	3,963,219	25,045,681		25,045,681
未収補助金	2,420,000		2,420,000		2,420,000
前払金	41,660		41,660		41,660
固定資産	79,887,593		79,887,593		79,887,593
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	77,887,593		77,887,593		77,887,593
車輛運搬具	6,182,319		6,182,319		6,182,319
器具及び備品	1,409,766		1,409,766		1,409,766
まごころ基金積立資産	18,161,701		18,161,701		18,161,701
ボランティア育成基金積立資産	1,247,807		1,247,807		1,247,807
運用資金積立資産	50,886,000		50,886,000		50,886,000
資産の部合計	147,235,176	51,935	147,287,111		147,287,111
流動負債	19,618,448	552,108	20,170,556		20,170,556
事業未払金	8,336,489	51,935	8,388,424		8,388,424
職員預り金	1,992,149		1,992,149		1,992,149
前受金	41,180		41,180		41,180
賞与引当金	9,248,630	500,173	9,748,803		9,748,803
負債の部合計	19,618,448	552,108	20,170,556		20,170,556
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	19,409,508		19,409,508		19,409,508
まごころ基金	18,161,701		18,161,701		18,161,701
ボランティア育成基金	1,247,807		1,247,807		1,247,807
その他の積立金	50,886,000		50,886,000		50,886,000
運用資金積立金	50,886,000		50,886,000		50,886,000
次期繰越活動増減差額	55,321,220	△500,173	54,821,047		54,821,047
次期繰越活動増減差額	55,321,220	△500,173	54,821,047		54,821,047
（うち当期活動増減差額）	△7,340,696	△6,793	△7,347,489		△7,347,489
純資産の部合計	127,616,728	△500,173	127,116,555		127,116,555
負債及び純資産の部合計	147,235,176	51,935	147,287,111		147,287,111

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,189,863	8,684	271,771	60,877,265	67,347,583		67,347,583
現金預金	△587,810	8,684	△1,317,789	45,700,376	43,803,461		43,803,461
事業未収金	4,316,013		1,589,560	15,176,889	21,082,462		21,082,462
未収補助金	2,420,000				2,420,000		2,420,000
前払金	41,660				41,660		41,660
固定資産	29,001,581			50,886,012	79,887,593		79,887,593
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	27,001,581			50,886,012	77,887,593		77,887,593
車輛運搬具	6,182,307			12	6,182,319		6,182,319
器具及び備品	1,409,766				1,409,766		1,409,766
まごころ基金積立資産	18,161,701				18,161,701		18,161,701
ボランティア育成基金積立資産	1,247,807				1,247,807		1,247,807
運用資金積立資産				50,886,000	50,886,000		50,886,000
資産の部合計	35,191,444	8,684	271,771	111,763,277	147,235,176		147,235,176
流動負債	9,864,097	8,684	1,182,974	8,562,693	19,618,448		19,618,448
事業未払金	4,061,909	8,684	130,309	4,135,587	8,336,489		8,336,489
職員預り金	1,992,149				1,992,149		1,992,149
前受金	41,180				41,180		41,180
賞与引当金	3,768,859		1,052,665	4,427,106	9,248,630		9,248,630
負債の部合計	9,864,097	8,684	1,182,974	8,562,693	19,618,448		19,618,448
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金	19,409,508				19,409,508		19,409,508
まごころ基金	18,161,701				18,161,701		18,161,701
ボランティア育成基金	1,247,807				1,247,807		1,247,807
その他の積立金				50,886,000	50,886,000		50,886,000
運用資金積立金				50,886,000	50,886,000		50,886,000
次期繰越活動増減差額	3,917,839		△911,203	52,314,584	55,321,220		55,321,220
次期繰越活動増減差額	3,917,839		△911,203	52,314,584	55,321,220		55,321,220
（うち当期活動増減差額）	△6,375,810		△3,634	△961,252	△7,340,696		△7,340,696
純資産の部合計	25,327,347		△911,203	103,200,584	127,616,728		127,616,728
負債及び純資産の部合計	35,191,444	8,684	271,771	111,763,277	147,235,176		147,235,176

計算書類に対する注記

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：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1. 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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 拠点区分が一つのため作成を省略する
- (5) 寄附金収益明細書（別紙3（2））
- (6) 補助金事業収益明細書（別紙3（3））
- (7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（4））
- (8) 基本金明細書（別紙3（6））

2. 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業
 - 老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業
 - 福祉サービス利用支援事業
- (2) 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - 一般募金配分金事業 ○歳末助けあい募金配分金事業
- (3) 在宅介護サービス事業富来拠点（社会福祉事業）
 - 富来居宅介護支援事業
- (4) 在宅介護サービス事業志賀拠点（社会福祉事業）
 - 志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業
 - 志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業
- (5) 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - 地域包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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. 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
車輛運搬具	37,441,043	31,258,724	6,182,319
器具・備品	5,084,221	3,674,455	1,409,766
合 計	42,525,264	34,933,179	7,592,085

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,145,681	△100,000	25,045,681
未収補助金	2,420,000	0	2,420,000
前払金	41,660	0	41,660
合 計	27,565,681	△100,000	27,465,681

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

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス 事業富来	在宅介護サービス 事業志賀
法人の役職員	経常	1	100,000		100,000			
利用者の家族		1	50,000					50,000
その他		13	833,478		697,000		26,478	110,000
区分小計			983,478		797,000		26,478	160,000
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計			983,478	0	797,000	0	26,478	160,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
志賀町 社協補助金	他事業	50,418,000		50,418,000		50,418,000			
志賀町 Vセンター補助金		625,000		625,000		625,000			
県社協 V保険加入助成金		154,780		154,780		154,780			
共同募金 一般募金配分金		1,095,790		1,095,790			1,095,790		
区分小計		52,293,570		52,293,570		51,197,780	1,095,790		
合計		52,293,570		52,293,570		51,197,780	1,095,790		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	町受託金	1,666,661	公益事業の補助業務に係る人件費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護サービス志賀拠点区分	在宅介護サービス富来拠点区分	前期末支払資金残高	1,509,000	富来居宅介護支援事業の事業費

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	在宅介護サービ ス事業富来	在宅介護サービ ス事業志賀
前年度末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	2,000,000	797,000	1,203,000	
	寄附金収入	2,000,000	797,000	1,203,000	
	経常経費補助金収入	51,200,000	51,197,780	2,220	
	町補助金収入	51,046,000	51,043,000	3,000	
	社会福祉協議会事業補助金収入	50,418,000	50,418,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	628,000	625,000	3,000	
	県社協補助金収入	154,000	154,780	△780	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	154,000	154,780	△780	
	受託金収入	7,856,000	7,480,528	375,472	
	町受託金収入	6,496,000	6,120,828	375,172	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,391,000	2,391,000	0	
	老人福祉員事業受託金収入	2,842,000	2,470,050	371,950	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	238,000	237,993	7	
	羽衣大学運営事業受託金収入	511,000	509,545	1,455	
	総合相談所開設事業受託金収入	475,000	474,000	1,000	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	39,000	38,240	760	
	県社協受託金収入	1,360,000	1,359,700	300	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,185,000	1,185,000	0	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	175,000	174,700	300	
	貸付事業収入	500,000	175,000	325,000	
	償還金収入	500,000	175,000	325,000	
	事業収入	1,204,000	1,041,920	162,080	
	参加費収入	328,000	328,000	0	
	利用料収入	876,000	713,920	162,080	
	負担金収入	81,000	81,520	△520	
	負担金収入	81,000	81,520	△520	
	その他の負担金収入	81,000	81,520	△520	
	受取利息配当金収入	4,000	1,012	2,988	
	受取利息配当金収入	4,000	1,012	2,988	
	その他の収入	260,000	125,550	134,450	
	雑収入	260,000	125,550	134,450	
	事業活動収入計(1)	63,105,000	60,900,310	2,204,690	
事業活動による収支	人件費支出	43,090,000	42,991,470	98,530	
	役員報酬支出	1,400,000	1,396,000	4,000	
	職員給料支出	25,862,000	25,784,021	77,979	
	職員賞与支出	8,662,000	8,661,465	535	
	非常勤職員給与支出	837,000	821,880	15,120	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	5,528,000	5,527,104	896	
	事務費支出	15,720,000	14,839,984	880,016	
	福利厚生費支出	433,000	432,016	984	
	旅費交通費支出	20,000	4,020	15,980	
	研修研究費支出	116,000	111,906	4,094	
	事務消耗品費支出	2,574,000	2,568,087	5,913	
	印刷製本費支出	1,628,000	1,480,068	147,932	
	修繕費支出	95,000	94,710	290	
	通信運搬費支出	1,107,000	1,048,765	58,235	
	会議費支出	89,000	88,531	469	
	広報費支出	966,000	965,540	460	
	業務委託費支出	180,000	179,963	37	
	手数料支出	442,000	428,673	13,327	
	保険料支出	1,307,000	1,253,086	53,914	
	賃借料支出	104,000	103,268	732	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	239,000	237,700	1,300		
	保守料支出	516,000	515,328	672		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	162,000	161,330	670		
	車輛費支出	2,065,000	1,867,493	197,507		
	諸謝金支出	3,627,000	3,299,500	327,500		
	貸付事業支出	500,000	175,000	325,000		
	貸付金支出	500,000	175,000	325,000		
	助成金支出	4,526,000	4,447,790	78,210		
	助成金支出	4,526,000	4,447,790	78,210		
	そくさい会助成金支出	2,391,000	2,391,000	0		
	まごころ基金助成金支出	1,585,000	1,584,290	710		
	ボランティア団体助成金支出	300,000	300,000	0		
	人工透析通院助成金支出	250,000	172,500	77,500		
	事業活動支出計(2)	63,836,000	62,454,244	1,381,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731,000	△1,553,934	822,934			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	1,240,000	1,160,000	
		車輛運搬具取得支出	2,400,000	1,240,000	1,160,000	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,240,000	1,160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,240,000	△1,160,000			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,185,000	3,591,290	1,593,710		
	まごころ基金積立資産取崩収入	5,185,000	3,591,290	1,593,710		
	その他の活動収入計(7)	5,185,000	3,591,290	1,593,710		
	支出	基金積立資産支出	2,004,000	797,755	1,206,245	
		まごころ基金積立資産支出	1,903,000	697,745	1,205,255	
		ボランティア育成基金積立資産支出	101,000	100,010	990	
その他の活動支出計(8)	2,004,000	797,755	1,206,245			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,181,000	2,793,535	387,465			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△399	399			
前期末支払資金残高(12)		0	195,024	△195,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	194,625	△194,625		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	寄附金収益	797,000	3,921,950	△3,124,950		
	寄附金収益	797,000	2,900,000	△2,103,000		
	経常経費寄附金収益	0	1,021,950	△1,021,950		
	経常経費補助金収益	51,197,780	55,300,880	△4,103,100		
	町補助金収益	51,043,000	55,041,000	△3,998,000		
	社会福祉協議会事業補助金収益	50,418,000	54,534,000	△4,116,000		
	ボランティアセンター運営事業補助金収益	625,000	507,000	118,000		
	県社協補助金収益	154,780	259,880	△105,100		
	児童生徒のボランティア活動普及事業補助金	0	100,000	△100,000		
	ボランティア保険助成事業補助金収益	154,780	159,880	△5,100		
	受託金収益	7,480,528	7,297,578	182,950		
	町受託金収益	6,120,828	5,762,878	357,950		
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	2,391,000	1,897,500	493,500		
	老人福祉員事業受託金収益	2,470,050	2,525,350	△55,300		
	高齢者等除雪対策事業受託金収益	237,993	351,898	△113,905		
	羽衣大学運営事業受託金収益	509,545	508,130	1,415		
	総合相談所開設事業受託金収益	474,000	480,000	△6,000		
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益	38,240	0	38,240		
	県社協受託金収益	1,359,700	1,534,700	△175,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,185,000	1,257,000	△72,000		
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	174,700	277,700	△103,000		
	事業収益	1,041,920	907,140	134,780		
	参加費収益	328,000	409,000	△81,000		
	利用料収益	713,920	498,140	215,780		
	負担金収益	81,520	13,840	67,680		
	負担金収益	81,520	13,840	67,680		
	その他の負担金収益	81,520	13,840	67,680		
サービス活動収益計(1)	60,598,748	67,441,388	△6,842,640			
サービス活動増減の部	人件費	43,273,030	47,046,509	△3,773,479		
	役員報酬	1,396,000	1,388,000	8,000		
	職員給料	25,784,021	28,266,541	△2,482,520		
	職員賞与	5,174,166	5,486,224	△312,058		
	賞与引当金繰入	3,768,859	3,487,299	281,560		
	非常勤職員給与	821,880	1,521,240	△699,360		
	退職給付費用	801,000	934,500	△133,500		
	法定福利費	5,527,104	5,962,705	△435,601		
	事務費	14,839,984	13,452,736	1,387,248		
	福利厚生費	432,016	414,430	17,586		
	旅費交通費	4,020	2,000	2,020		
	研修研究費	111,906	34,460	77,446		
	事務消耗品費	2,568,087	1,137,199	1,430,888		
	印刷製本費	1,480,068	2,009,472	△529,404		
	修繕費	94,710	0	94,710		
	通信運搬費	1,048,765	1,066,186	△17,421		
	会議費	88,531	98,184	△9,653		
	広報費	965,540	0	965,540		
	業務委託費	179,963	364,677	△184,714		
	手数料	428,673	808,073	△379,400		
	費用	保険料	1,253,086	1,122,988	130,098	
		賃借料	103,268	103,428	△160	
租税公課		237,700	237,700	0		
保守料		515,328	509,014	6,314		
渉外費		0	20,000	△20,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	161,330	160,680	650	
	車輛費	1,867,493	1,982,915	△115,422	
	諸謝金	3,299,500	3,381,330	△81,830	
	助成金費用	4,447,790	4,971,500	△523,710	
	助成金費用	4,447,790	4,971,500	△523,710	
	そくさい会助成金費用	2,391,000	1,897,500	493,500	
	まごころ基金助成金費用	1,584,290	2,400,000	△815,710	
	ボランティア団体助成金費用	300,000	300,000	0	
	ボランティア協力校助成金費用	0	100,000	△100,000	
	人工透析通院助成金費用	172,500	274,000	△101,500	
	基金組入額	797,755	2,902,023	△2,104,268	
	まごころ基金組入額	697,745	2,902,013	△2,204,268	
	ボランティア育成基金組入額	100,010	10	100,000	
	減価償却費	3,742,559	2,966,905	775,654	
	減価償却費	3,742,559	2,966,905	775,654	
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	
	サービス活動費用計(2)	67,101,118	71,439,673	△4,338,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,502,370	△3,998,285	△2,504,085	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,012	2,415	△1,403	
受取利息配当金収益		1,012	2,415	△1,403	
その他のサービス活動外収益		125,550	164,236	△38,686	
雑収益		125,550	164,236	△38,686	
サービス活動外収益計(4)	126,562	166,651	△40,089		
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)	126,562	166,651	△40,089		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,375,808	△3,831,634	△2,544,174		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	10	△8	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10		
特別費用計(9)	2	10	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△10	8		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,375,810	△3,831,644	△2,544,166		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,702,359	7,589,453	△887,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,549	3,757,809	△3,431,260	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,591,290	2,944,550	646,740	
	まごころ基金取崩額	3,591,290	2,944,550	646,740	
	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)	3,917,839	6,702,359	△2,784,520		

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,189,863	5,586,722	603,141	流動負債	9,864,097	8,978,997	885,100
現金預金	△587,810	1,019,149	△1,606,959	事業未払金	4,061,909	3,587,173	474,736
事業未収金	4,316,013	3,689,573	626,440	預り金	0	3,063	△3,063
未収補助金	2,420,000	878,000	1,542,000	職員預り金	1,992,149	1,901,462	90,687
前払金	41,660	0	41,660	前受金	41,180	0	41,180
固定資産	29,001,581	34,297,677	△5,296,096	賞与引当金	3,768,859	3,487,299	281,560
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	9,864,097	8,978,997	885,100
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	27,001,581	32,297,677	△5,296,096	純資産の部			
車輛運搬具	6,182,307	7,872,717	△1,690,410	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,409,766	2,221,917	△812,151	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	18,161,701	21,055,246	△2,893,545	基金	19,409,508	22,203,043	△2,793,535
ボランティア育成基金積立資産	1,247,807	1,147,797	100,010	まごころ基金	18,161,701	21,055,246	△2,893,545
				ボランティア育成基金	1,247,807	1,147,797	100,010
				次期繰越活動増減差額	3,917,839	6,702,359	△2,784,520
				次期繰越活動増減差額	3,917,839	6,702,359	△2,784,520
				（うち当期活動増減差額）	△6,375,810	△3,831,644	△2,544,166
				純資産の部合計	25,327,347	30,905,402	△5,578,055
資産の部合計	35,191,444	39,884,399	△4,692,955	負債及び純資産の部合計	35,191,444	39,884,399	△4,692,955

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	4,416,013	△ 100,000	4,316,013

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(8)）

(3) 引当金明細書（別紙3(9)）

(4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

(5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）

(6) 積立金・積立資産明細書（別紙3(12)）

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業

○老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業

○福祉サービス利用支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	23,074,709	16,892,402	6,182,307
器具・備品	5,084,221	3,674,455	1,409,766
合 計	28,158,930	20,566,857	7,592,073

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,416,013	△100,000	4,316,013
未収補助金	2,420,000	0	2,420,000
前払金	41,660	0	41,660
合 計	6,836,013	0	6,736,013

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具	7,872,717	0	1,240,000	0	2,930,408	0	2	0
器具備品	2,221,917	0	0	0	812,151	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,094,634	0	1,240,000	0	3,742,559	0	2	0
その他の固定資産計	10,094,634	0	1,240,000	0	3,742,559	0	2	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,094,634	0	1,240,000	0	3,742,559	0	2	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	10,094,634	0	1,240,000	0	3,742,559	0	2	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具	6,182,307	0	12,728,612	0	18,910,919	0	
器具備品	1,409,766	0	3,674,455	0	5,084,221	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,592,073	0	16,403,067	0	23,995,140	0	
その他の固定資産計	7,592,073	0	16,403,067	0	23,995,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,592,073	0	16,403,067	0	23,995,140	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差 引	7,592,073	0					

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,487,299	3,768,859	3,487,299		3,768,859	
計	3,487,299	3,768,859	3,487,299		3,768,859	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
収入												
寄附金収入	797,000									797,000		797,000
寄附金収入	797,000									797,000		797,000
経常経費補助金収入	50,418,000	779,780								51,197,780		51,197,780
町補助金収入	50,418,000	625,000								51,043,000		51,043,000
社会福祉協議会事業補助金収入	50,418,000									50,418,000		50,418,000
ボランティアセンター運営事業補助金収入		625,000								625,000		625,000
県社協補助金収入		154,780								154,780		154,780
ボランティア保険助成事業補助金収入		154,780								154,780		154,780
受託金収入		2,391,000	474,000	509,545	2,470,050	237,993	38,240	1,185,000	174,700	7,480,528		7,480,528
町受託金収入		2,391,000	474,000	509,545	2,470,050	237,993	38,240			6,120,828		6,120,828
地域介護予防活動支援事業受託金収入		2,391,000								2,391,000		2,391,000
老人福祉員事業受託金収入					2,470,050					2,470,050		2,470,050
高齢者等除雪対策事業受託金収入						237,993				237,993		237,993
羽衣大学運営事業受託金収入				509,545						509,545		509,545
総合相談所開設事業受託金収入			474,000							474,000		474,000
ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							38,240			38,240		38,240
県社協受託金収入								1,185,000	174,700	1,359,700		1,359,700
生活福祉資金貸付事業受託金収入								1,185,000		1,185,000		1,185,000
福祉サービス利用支援事業受託金収入									174,700	174,700		174,700
貸付事業収入	175,000									175,000		175,000
償還金収入	175,000									175,000		175,000
事業収入	629,820			328,000		7,750			76,350	1,041,920		1,041,920
参加費収入				328,000						328,000		328,000
利用料収入	629,820					7,750			76,350	713,920		713,920
負担金収入		81,520								81,520		81,520
負担金収入		81,520								81,520		81,520
その他の負担金収入		81,520								81,520		81,520
受取利息配当金収入	1,012									1,012		1,012
受取利息配当金収入	1,012									1,012		1,012
その他の収入	125,550									125,550		125,550
雑収入	125,550									125,550		125,550
事業活動収入計(1)	52,146,382	3,252,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	251,050	60,900,310		60,900,310
支出												
人件費支出	42,970,770								20,700	42,991,470		42,991,470
役員報酬支出	1,396,000									1,396,000		1,396,000
職員給料支出	25,784,021									25,784,021		25,784,021
職員賞与支出	8,661,465									8,661,465		8,661,465
非常勤職員給与支出	801,180								20,700	821,880		821,880
退職給付支出	801,000									801,000		801,000
法定福利費支出	5,527,104									5,527,104		5,527,104
事務費支出	8,797,756	561,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	230,350	14,839,984		14,839,984
福利厚生費支出	432,016									432,016		432,016
旅費交通費支出	4,020									4,020		4,020
研修研究費支出	56,075	14,031							41,800	111,906		111,906
事務消耗品費支出	1,095,982	198,769	118,269	40,597	10,000	65,780	1,000	897,000	140,690	2,568,087		2,568,087
印刷製本費支出	1,384,720			95,348						1,480,068		1,480,068
修繕費支出	94,710									94,710		94,710
通信運搬費支出	867,465	79,000	10,000	16,800				36,000	39,500	1,048,765		1,048,765
会議費支出			67,731	20,800						88,531		88,531

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業				福祉サービス利用支援事業
支出	広報費支出	965,540									965,540		965,540
	業務委託費支出						179,963				179,963		179,963
	手数料支出	176,673							252,000		428,673		428,673
	保険料支出	843,796	269,500			137,550		2,240			1,253,086		1,253,086
	賃借料支出	94,908								8,360	103,268		103,268
	租税公課支出	237,700									237,700		237,700
	保守料支出	515,328									515,328		515,328
	諸会費支出	161,330									161,330		161,330
	車輦費支出	1,867,493									1,867,493		1,867,493
	諸謝金支出			278,000	664,000	2,322,500		35,000			3,299,500		3,299,500
	貸付事業支出	175,000									175,000		175,000
	貸付金支出	175,000									175,000		175,000
	助成金支出	1,756,790	2,691,000								4,447,790		4,447,790
	助成金支出	1,756,790	2,691,000								4,447,790		4,447,790
	そくさい会助成金支出		2,391,000								2,391,000		2,391,000
	まごころ基金助成金支出	1,584,290									1,584,290		1,584,290
	ボランティア団体助成金支出		300,000								300,000		300,000
人工透析通院助成金支出	172,500									172,500		172,500	
事業活動支出計(2)	53,700,316	3,252,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	251,050	62,454,244		62,454,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,553,934									△1,553,934		△1,553,934	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	固定資産取得支出	1,240,000									1,240,000		1,240,000
	車輦運搬具取得支出	1,240,000									1,240,000		1,240,000
施設整備等支出計(5)	1,240,000									1,240,000		1,240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000									△1,240,000		△1,240,000	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	3,591,290									3,591,290		3,591,290
	まごころ基金積立資産取崩収入	3,591,290									3,591,290		3,591,290
	その他の活動収入計(7)	3,591,290									3,591,290		3,591,290
	支出												
	基金積立資産支出	797,755									797,755		797,755
	まごころ基金積立資産支出	697,745									697,745		697,745
ボランティア育成基金積立資産支出	100,010									100,010		100,010	
その他の活動支出計(8)	797,755									797,755		797,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,793,535									2,793,535		2,793,535	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△399									△399		△399	
前期末支払資金残高(11)	195,024									195,024		195,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,625									194,625		194,625	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
寄附金収益	797,000									797,000		797,000
寄附金収益	797,000									797,000		797,000
経常経費補助金収益	50,418,000	779,780								51,197,780		51,197,780
町補助金収益	50,418,000	625,000								51,043,000		51,043,000
社会福祉協議会事業補助金収益	50,418,000									50,418,000		50,418,000
ボランティアセンター運営事業補助金収益		625,000								625,000		625,000
県社協補助金収益		154,780								154,780		154,780
ボランティア保険助成事業補助金収益		154,780								154,780		154,780
受託金収益		2,391,000	474,000	509,545	2,470,050	237,993	38,240	1,185,000	174,700	7,480,528		7,480,528
町受託金収益		2,391,000	474,000	509,545	2,470,050	237,993	38,240			6,120,828		6,120,828
地域介護予防活動支援事業受託金収益		2,391,000								2,391,000		2,391,000
老人福祉員事業受託金収益					2,470,050					2,470,050		2,470,050
高齢者等除雪対策事業受託金収益						237,993				237,993		237,993
羽衣大学運営事業受託金収益				509,545						509,545		509,545
総合相談所開設事業受託金収益			474,000							474,000		474,000
ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益							38,240			38,240		38,240
県社協受託金収益								1,185,000	174,700	1,359,700		1,359,700
生活福祉資金貸付事業受託金収益								1,185,000		1,185,000		1,185,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益									174,700	174,700		174,700
事業収益	629,820			328,000		7,750				76,350	1,041,920	1,041,920
参加費収益				328,000							328,000	328,000
利用料収益	629,820					7,750				76,350	713,920	713,920
負担金収益		81,520								81,520		81,520
負担金収益		81,520								81,520		81,520
その他の負担金収益		81,520								81,520		81,520
サービス活動収益計(1)	51,844,820	3,252,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	251,050	60,598,748		60,598,748
人件費	43,252,330								20,700	43,273,030		43,273,030
役員報酬	1,396,000									1,396,000		1,396,000
職員給料	25,784,021									25,784,021		25,784,021
職員賞与	5,174,166									5,174,166		5,174,166
賞与引当金繰入	3,768,859									3,768,859		3,768,859
非常勤職員給与	801,180								20,700	821,880		821,880
退職給付費用	801,000									801,000		801,000
法定福利費	5,527,104									5,527,104		5,527,104
事務費	8,797,756	561,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	230,350	14,839,984		14,839,984
福利厚生費	432,016									432,016		432,016
旅費交通費	4,020									4,020		4,020
研修研究費	56,075	14,031							41,800	111,906		111,906
事務消耗品費	1,095,982	198,769	118,269	40,597	10,000	65,780	1,000	897,000	140,690	2,568,087		2,568,087
印刷製本費	1,384,720			95,348						1,480,068		1,480,068
修繕費	94,710									94,710		94,710
通信運搬費	867,465	79,000	10,000	16,800				36,000	39,500	1,048,765		1,048,765
会議費			67,731	20,800						88,531		88,531
広報費	965,540									965,540		965,540
業務委託費						179,963				179,963		179,963
手数料	176,673							252,000		428,673		428,673
保険料	843,796	269,500			137,550		2,240			1,253,086		1,253,086
賃借料	94,908								8,360	103,268		103,268

勘定科目		サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運 営受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス 利用支援事業			
	租税公課	237,700									237,700		237,700
	保守料	515,328									515,328		515,328
	諸会費	161,330									161,330		161,330
	車輛費	1,867,493									1,867,493		1,867,493
	諸謝金			278,000	664,000	2,322,500					3,299,500		3,299,500
	助成金費用	1,756,790	2,691,000					35,000			4,447,790		4,447,790
	助成金費用	1,756,790	2,691,000								4,447,790		4,447,790
	そくさい会助成金費用		2,391,000								2,391,000		2,391,000
	まごころ基金助成金費用	1,584,290									1,584,290		1,584,290
	ボランティア団体助成金費用		300,000								300,000		300,000
	人工透析通院助成金費用	172,500									172,500		172,500
	基金組入額	797,755									797,755		797,755
	まごころ基金組入額	697,745									697,745		697,745
	ボランティア育成基金組入額	100,010									100,010		100,010
	減価償却費	3,742,559									3,742,559		3,742,559
	減価償却費	3,742,559									3,742,559		3,742,559
	サービス活動費用計(2)	58,347,190	3,252,300	474,000	837,545	2,470,050	245,743	38,240	1,185,000	251,050	67,101,118		67,101,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,502,370									△6,502,370		△6,502,370
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	1,012									1,012		1,012
	受取利息配当金収益	1,012									1,012		1,012
	その他のサービス活動外収益	125,550									125,550		125,550
	雑収益	125,550									125,550		125,550
	サービス活動外収益計(4)	126,562									126,562		126,562
	費用												
	サービス活動外費用計(5)												
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,562									126,562		126,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,375,808									△6,375,808		△6,375,808

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
まごころ基金積立金	21,055,246	697,745	3,591,290	18,161,701	
ボランティア育成基金 積立金	1,147,797	100,010	0	1,247,807	
計	22,203,043	797,755	3,591,290	19,409,508	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
まごころ基金積立資産	21,055,246	697,745	3,591,290	18,161,701	
ボランティア育成基金 積立資産	1,147,797	100,010	0	1,247,807	
計	22,203,043	797,755	3,591,290	19,409,508	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,117,000	1,095,790	21,210	
		共同募金配分金収入	1,117,000	1,095,790	21,210	
		一般募金配分金収入	1,067,000	1,066,840	160	
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	28,950	21,050	
		事業活動収入計(1)	1,117,000	1,095,790	21,210	
	支出	事務費支出	1,117,000	1,095,790	21,210	
		事務消耗品費支出	429,000	407,790	21,210	
		通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		広報費支出	510,000	510,000	0	
		車輦費支出	66,000	66,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,117,000	1,095,790	21,210		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,095,790	696,920	398,870	
		共同募金配分金収益	1,095,790	696,920	398,870	
		一般募金配分金収益	1,066,840	696,920	369,920	
		歳末たすけあい配分金収益	28,950	0	28,950	
		サービス活動収益計(1)	1,095,790	696,920	398,870	
	費用	事務費	1,095,790	696,920	398,870	
		事務消耗品費	407,790	253,920	153,870	
		印刷製本費	0	25,000	△25,000	
		通信運搬費	107,000	15,000	92,000	
		会議費	5,000	0	5,000	
		広報費	510,000	347,000	163,000	
		車輦費	66,000	56,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	1,095,790	696,920	398,870		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	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)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	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)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,684	23,214	△14,530	流動負債	8,684	23,214	△14,530
現金預金	8,684	23,214	△14,530	事業未払金	8,684	23,214	△14,530
				負債の部合計	8,684	23,214	△14,530
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,684	23,214	△14,530	負債及び純資産の部合計	8,684	23,214	△14,530

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
○一般募金配分金事業 ○歳末助けあい募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		共同募金配分金収入	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		一般募金配分金収入	1,066,840		1,066,840		1,066,840
		歳末たすけあい配分金収入		28,950	28,950		28,950
		事業活動収入計(1)	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
	支出	事務費支出	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		事務消耗品費支出	378,840	28,950	407,790		407,790
		通信運搬費支出	107,000		107,000		107,000
		会議費支出	5,000		5,000		5,000
		広報費支出	510,000		510,000		510,000
		車輦費支出	66,000		66,000		66,000
	事業活動支出計(2)	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		共同募金配分金収益	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		一般募金配分金収益	1,066,840		1,066,840		1,066,840
		歳末たすけあい配分金収益		28,950	28,950		28,950
		サービス活動収益計(1)	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
	費用	事務費	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790
		事務消耗品費	378,840	28,950	407,790		407,790
		通信運搬費	107,000		107,000		107,000
		会議費	5,000		5,000		5,000
		広報費	510,000		510,000		510,000
車輛費		66,000		66,000		66,000	
サービス活動費用計(2)	1,066,840	28,950	1,095,790		1,095,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	26,478	△25,478	
	経常経費寄附金収入	1,000	26,478	△25,478	
	介護保険事業収入	8,650,000	9,267,370	△617,370	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,267,370	△627,370	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,267,370	△627,370	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受託事業収入（公費）	10,000	0	10,000	
	その他の収入	60,000	4,200	55,800	
	雑収入	60,000	4,200	55,800	
	事業活動収入計(1)	8,711,000	9,298,048	△587,048	
	支出				
	人件費支出	12,822,000	12,399,028	422,972	
	職員給料支出	8,003,000	7,726,639	276,361	
	職員賞与支出	2,784,000	2,689,184	94,816	
	退職給付支出	288,000	267,000	21,000	
	法定福利費支出	1,747,000	1,716,205	30,795	
	事務費支出	211,000	74,941	136,059	
	福利厚生費支出	10,000	8,400	1,600	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	100,000	36,000	64,000		
事務消耗品費支出	35,000	30,541	4,459		
手数料支出	5,000	0	5,000		
賃借料支出	21,000	0	21,000		
雑支出	35,000	0	35,000		
事業活動支出計(2)	13,033,000	12,473,969	559,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,322,000	△3,175,921	△1,146,079		
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				
	事業区分間繰入金収入	1,731,000	1,666,661	64,339	
	事業区分間繰入金収入	1,731,000	1,666,661	64,339	
	拠点区分間繰入金収入	2,591,000	1,509,000	1,082,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,591,000	1,509,000	1,082,000	
	その他の活動収入計(7)	4,322,000	3,175,661	1,146,339	
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)	4,322,000	3,175,661	1,146,339		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△260	260		
前期末支払資金残高(12)	141,000	141,722	△722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,000	141,462	△462		

在宅介護サービス事業富来拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	26,478	10,000	16,478	
		経常経費寄附金収益	26,478	10,000	16,478	
		介護保険事業収益	9,267,370	8,492,360	775,010	
		居宅介護支援介護料収益	9,267,370	8,472,120	795,250	
		居宅介護支援介護料収益	9,267,370	8,472,120	795,250	
		その他の事業収益	0	20,240	△20,240	
		受託事業収益（公費）	0	20,240	△20,240	
		サービス活動収益計(1)	9,293,848	8,502,360	791,488	
	費用	人件費	12,402,402	12,271,914	130,488	
		職員給料	7,726,639	7,653,122	73,517	
		職員賞与	1,639,893	1,620,538	19,355	
		賞与引当金繰入	1,052,665	1,049,291	3,374	
		退職給付費用	267,000	267,000	0	
		法定福利費	1,716,205	1,681,963	34,242	
		事務費	74,941	297,348	△222,407	
		福利厚生費	8,400	8,400	0	
		研修研究費	36,000	0	36,000	
		事務消耗品費	30,541	288,948	△258,407	
		サービス活動費用計(2)	12,477,343	12,569,262	△91,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,183,495	△4,066,902	883,407		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,200	279,200	△275,000	
		雑収益	4,200	279,200	△275,000	
		サービス活動外収益計(4)	4,200	279,200	△275,000	
	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)		4,200	279,200	△275,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,179,295	△3,787,702	608,407		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,666,661	1,642,214	24,447	
		事業区分間繰入金収益	1,666,661	1,642,214	24,447	
		拠点区分間繰入金収益	1,509,000	2,136,000	△627,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,509,000	2,136,000	△627,000	
		特別収益計(8)	3,175,661	3,778,214	△602,553	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,175,661	3,778,214	△602,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,634	△9,488	5,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△907,569	△898,081	△9,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△911,203	△907,569	△3,634	
	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)		△911,203	△907,569	△3,634	

在宅介護サービス事業富来拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,771	245,408	26,363	流動負債	1,182,974	1,152,977	29,997
現金預金	△1,317,789	△1,264,112	△53,677	事業未払金	130,309	103,686	26,623
事業未収金	1,589,560	1,509,520	80,040	賞与引当金	1,052,665	1,049,291	3,374
				負債の部合計	1,182,974	1,152,977	29,997
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△911,203	△907,569	△3,634
				次期繰越活動増減差額	△911,203	△907,569	△3,634
				（うち当期活動増減差額）	△3,634	△9,488	5,854
				純資産の部合計	△911,203	△907,569	△3,634
資産の部合計	271,771	245,408	26,363	負債及び純資産の部合計	271,771	245,408	26,363

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅介護サービス事業富来拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 引当金明細書（別紙3(9)）

(3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

(4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○富来居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,589,560	0	1,589,560
合 計	1,589,560	0	1,589,560

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業富来拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,049,291	1,052,665	1,049,291		1,052,665	
計	1,049,291	1,052,665	1,049,291		1,052,665	

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	160,000	△157,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	160,000	△157,000	
		介護保険事業収入	81,334,000	82,698,840	△1,364,840	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,800,000	52,036,228	△236,228	
		介護報酬収入	51,800,000	52,036,228	△236,228	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,600,000	5,999,402	△399,402	
		介護負担金収入（公費）	100,000	21,535	78,465	
		介護負担金収入（一般）	5,500,000	5,977,867	△477,867	
		居宅介護支援介護料収入	17,364,000	18,023,120	△659,120	
		居宅介護支援介護料収入	17,364,000	18,023,120	△659,120	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,121,000	6,092,440	28,560	
		事業費収入	5,500,000	5,466,947	33,053	
		事業負担金収入（公費）	1,000	12,881	△11,881	
		事業負担金収入（一般）	620,000	612,612	7,388	
		利用者等利用料収入	285,000	461,330	△176,330	
		居宅介護サービス利用料収入	285,000	461,330	△176,330	
		その他の事業収入	164,000	86,320	77,680	
		受託事業収入（公費）	163,000	86,320	76,680	
		受託事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	13,470,000	13,184,310	285,690	
		自立支援給付費収入	13,266,000	13,084,220	181,780	
		介護給付費収入	13,266,000	13,084,220	181,780	
		利用者負担金収入	144,000	55,200	88,800	
		その他の事業収入	60,000	44,890	15,110	
		受託事業収入（公費）	54,000	44,890	9,110	
		受託事業収入（一般）	6,000	0	6,000	
		受取利息配当金収入	42,000	42,104	△104	
		受取利息配当金収入	42,000	42,104	△104	
		その他の収入	440,000	336,175	103,825	
		雑収入	440,000	336,175	103,825	
		事業活動収入計(1)	95,289,000	96,421,429	△1,132,429	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	89,442,000	87,224,562
職員給料支出	36,403,000			36,063,885	339,115	
職員賞与支出	11,088,000			11,032,268	55,732	
非常勤職員給与支出	29,514,000			28,592,324	921,676	
退職給付支出	1,248,000			1,068,000	180,000	
法定福利費支出	11,189,000			10,468,085	720,915	
事務費支出	11,198,000			8,330,417	2,867,583	
福利厚生費支出	222,000			155,040	66,960	
旅費交通費支出	30,000			0	30,000	
研修研究費支出	170,000			46,231	123,769	
事務消耗品費支出	1,150,000			633,129	516,871	
印刷製本費支出	550,000			20,900	529,100	
修繕費支出	100,000			0	100,000	
通信運搬費支出	387,000			168,619	218,381	
手数料支出	220,000			192,624	27,376	
保険料支出	255,000			247,220	7,780	
賃借料支出	2,645,000			1,908,620	736,380	
保守料支出	899,000			753,984	145,016	
諸会費支出	20,000			15,500	4,500	
車輛費支出	4,400,000			4,188,333	211,667	
雑支出	150,000			217	149,783	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
	利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
	事業活動支出計(2)	100,652,000	95,554,979	5,097,021		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,363,000	866,450	△6,229,450		
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	拠点区分間繰入金支出	2,591,000	1,509,000	1,082,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,591,000	1,509,000	1,082,000	
		その他の活動支出計(8)	2,591,000	1,509,000	1,082,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,591,000	△1,509,000	△1,082,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,954,000	△642,550	△7,311,450		
	前期末支払資金残高(12)	57,087,000	57,384,228	△297,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,133,000	56,741,678	△7,608,678		

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	160,000	570,000	△410,000			
		経常経費寄附金収益	160,000	570,000	△410,000			
		介護保険事業収益	82,698,840	73,483,765	9,215,075			
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	52,036,228	45,157,175	6,879,053			
		介護報酬収益	52,036,228	45,157,175	6,879,053			
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,999,402	5,239,935	759,467			
		介護負担金収益（公費）	21,535	67,115	△45,580			
		介護負担金収益（一般）	5,977,867	5,172,820	805,047			
		居宅介護支援介護料収益	18,023,120	16,534,190	1,488,930			
		居宅介護支援介護料収益	18,023,120	16,534,190	1,488,930			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,092,440	6,035,300	57,140			
		事業費収益	5,466,947	5,431,770	35,177			
		事業負担金収益（公費）	12,881	0	12,881			
		事業負担金収益（一般）	612,612	603,530	9,082			
		利用者等利用料収益	461,330	479,685	△18,355			
		居宅介護サービス利用料収益	461,330	479,685	△18,355			
		その他の事業収益	86,320	37,480	48,840			
		受託事業収益（公費）	86,320	37,480	48,840			
		障害福祉サービス等事業収益	13,184,310	12,252,330	931,980			
		自立支援給付費収益	13,084,220	12,152,043	932,177			
		介護給付費収益	13,084,220	12,152,043	932,177			
		利用者負担金収益	55,200	65,797	△10,597			
		その他の事業収益	44,890	34,490	10,400			
		受託事業収益（公費）	44,890	34,490	10,400			
		サービス活動収益計(1)	96,043,150	86,306,095	9,737,055			
		サービス活動増減の部	費用	人件費	87,543,263	78,254,220	9,289,043	
				職員給料	36,063,885	31,224,771	4,839,114	
職員賞与	6,923,863			5,723,307	1,200,556			
賞与引当金繰入	4,427,106			4,108,405	318,701			
非常勤職員給与	28,592,324			26,544,016	2,048,308			
退職給付費用	1,068,000			934,500	133,500			
法定福利費	10,468,085			9,719,221	748,864			
事務費	8,330,417			8,682,104	△351,687			
福利厚生費	155,040			68,300	86,740			
研修研究費	46,231			0	46,231			
事務消耗品費	633,129			1,628,119	△994,990			
印刷製本費	20,900			459,800	△438,900			
修繕費	0			71,830	△71,830			
通信運搬費	168,619			153,299	15,320			
手数料	192,624			110,435	82,189			
保険料	247,220			248,910	△1,690			
賃借料	1,908,620			2,129,600	△220,980			
保守料	753,984			898,084	△144,100			
諸会費	15,500			12,500	3,000			
車輛費	4,188,333			2,892,647	1,295,686			
雑費	217			8,580	△8,363			
減価償却費	0			555,314	△555,314			
減価償却費	0			555,314	△555,314			
サービス活動費用計(2)	95,873,680			87,491,638	8,382,042			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,470			△1,185,543	1,355,013			
サービス活動	受取利息配当金収益			42,104	28,393	13,711		
				42,104	28,393	13,711		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	336,175	1,092,730	△756,555
		雑収益	336,175	1,092,730	△756,555
		サービス活動外収益計(4)	378,279	1,121,123	△742,844
	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)		378,279	1,121,123	△742,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		547,749	△64,420	612,169	
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	1	1	0
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,509,000	2,136,000	△627,000
		拠点区分間繰入金費用	1,509,000	2,136,000	△627,000
		特別費用計(9)	1,509,001	2,136,001	△627,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,509,001	△2,136,001	627,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△961,252	△2,200,421	1,239,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,275,836	55,476,257	△2,200,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,314,584	53,275,836	△961,252
	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)		52,314,584	53,275,836	△961,252

在宅介護サービス事業志賀拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,877,265	61,409,555	△532,290	流動負債	8,562,693	8,133,732	428,961
現金預金	45,700,376	47,473,029	△1,772,653	事業未払金	4,135,587	4,025,327	110,260
事業未収金	15,176,889	13,936,526	1,240,363	賞与引当金	4,427,106	4,108,405	318,701
固定資産	50,886,012	50,886,013	△1	負債の部合計	8,562,693	8,133,732	428,961
その他の固定資産	50,886,012	50,886,013	△1	純 資 産 の 部			
車両運搬具	12	13	△1	その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	運用資金積立金	50,886,000	50,886,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,314,584	53,275,836	△961,252
				次期繰越活動増減差額	52,314,584	53,275,836	△961,252
				(うち当期活動増減差額)	△961,252	△2,200,421	1,239,169
				純資産の部合計	103,200,584	104,161,836	△961,252
資産の部合計	111,763,277	112,295,568	△532,291	負債及び純資産の部合計	111,763,277	112,295,568	△532,291

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅介護サービス事業志賀拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(8)）

(3) 引当金明細書（別紙3(9)）

(4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

(5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）

(6) 積立金・積立資産明細書（別紙3(12)）

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業

○志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	14,366,334	14,366,322	12
合 計	14,366,334	14,366,322	12

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,176,889	0	15,176,889
合 計	15,176,889	0	15,176,889

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
車輛運搬具	13	0	0	0	0	0	1	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	13	0	0	0	0	0	1	0
その他の固定資産計	13	0	0	0	0	0	1	0
基本財産及びその他の固定資産計	13	0	0	0	0	0	1	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	13	0	0	0	0	0	1	0

資産の種類及び名称	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）							
車輛運搬具	12	0	1,319,034	430,000	1,319,046	430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12	0	1,319,034	430,000	1,319,046	430,000	
その他の固定資産計	12	0	1,319,034	430,000	1,319,046	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	1,319,034	430,000	1,319,046	430,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差 引	12	0					

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,108,405	4,427,106	4,108,405		4,427,106	
計	4,108,405	4,427,106	4,108,405		4,427,106	

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	志賀訪問介護	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
寄附金収入	100,000	60,000					160,000		160,000
経常経費寄附金収入	100,000	60,000					160,000		160,000
介護保険事業収入	64,589,400	18,109,440					82,698,840		82,698,840
居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,036,228						52,036,228		52,036,228
介護報酬収入	52,036,228						52,036,228		52,036,228
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,999,402						5,999,402		5,999,402
介護負担金収入(公費)	21,535						21,535		21,535
介護負担金収入(一般)	5,977,867						5,977,867		5,977,867
居宅介護支援介護料収入		18,023,120					18,023,120		18,023,120
居宅介護支援介護料収入		18,023,120					18,023,120		18,023,120
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,092,440						6,092,440		6,092,440
事業費収入	5,466,947						5,466,947		5,466,947
事業負担金収入(公費)	12,881						12,881		12,881
事業負担金収入(一般)	612,612						612,612		612,612
利用者等利用料収入	461,330						461,330		461,330
居宅介護サービス利用料収入	461,330						461,330		461,330
その他の事業収入		86,320					86,320		86,320
受託事業収入(公費)		86,320					86,320		86,320
障害福祉サービス等事業収入			13,139,420			44,890	13,184,310		13,184,310
自立支援給付費収入			13,084,220				13,084,220		13,084,220
介護給付費収入			13,084,220				13,084,220		13,084,220
利用者負担金収入			55,200				55,200		55,200
その他の事業収入						44,890	44,890		44,890
受託事業収入(公費)						44,890	44,890		44,890
受取利息配当金収入	42,104						42,104		42,104
受取利息配当金収入	42,104						42,104		42,104
その他の収入	250,719	8,012	77,444				336,175		336,175
雑収入	250,719	8,012	77,444				336,175		336,175
事業活動収入計(1)	64,982,223	18,177,452	13,216,864			44,890	96,421,429		96,421,429
人件費支出	59,696,752	16,734,428	10,733,382			60,000	87,224,562		87,224,562
職員給料支出	21,196,557	10,448,876	4,388,452			30,000	36,063,885		36,063,885
職員賞与支出	7,412,366	3,619,902					11,032,268		11,032,268
非常勤職員給与支出	23,354,347		5,207,977			30,000	28,592,324		28,592,324
退職給付支出	667,500	400,500					1,068,000		1,068,000
法定福利費支出	7,065,982	2,265,150	1,136,953				10,468,085		10,468,085
事務費支出	6,893,246	219,405	1,217,766				8,330,417		8,330,417

収入
事業活動による収支

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		志賀訪問介護	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業				志賀移動支援事業
支出	福利厚生費支出	142,140	12,900				155,040		155,040	
	研修研究費支出	6,051	40,180				46,231		46,231	
	事務消耗品費支出	559,623	13,506	60,000			633,129		633,129	
	印刷製本費支出			20,900			20,900		20,900	
	通信運搬費支出	17,800	150,819				168,619		168,619	
	手数料支出	190,624	2,000				192,624		192,624	
	保険料支出	247,220					247,220		247,220	
	賃借料支出	1,843,340		65,280			1,908,620		1,908,620	
	保守料支出	753,984					753,984		753,984	
	諸会費支出	15,500					15,500		15,500	
	車輛費支出	3,116,747		1,071,586			4,188,333		4,188,333	
	雑支出	217					217		217	
	事業活動支出計(2)	66,589,998	16,953,833	11,951,148		60,000	95,554,979		95,554,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,607,775	1,223,619	1,265,716		△15,110	866,450		866,450	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)								
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,509,000			1,509,000		1,509,000
		拠点区分間繰入金支出			1,509,000			1,509,000		1,509,000
			その他の活動支出計(8)			1,509,000			1,509,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,509,000			△1,509,000		△1,509,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,607,775	1,223,619	△243,284		△15,110	△642,550		△642,550	
前期末支払資金残高(11)		33,037,376	7,829,106	15,066,404	1,277,397	668	173,277	57,384,228	57,384,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,429,601	9,052,725	14,823,120	1,277,397	668	158,167	56,741,678	56,741,678	

在宅介護サービス事業志賀拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		志賀訪問介護	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	100,000	60,000				160,000		160,000
	経常経費寄附金収益	100,000	60,000				160,000		160,000	
	介護保険事業収益	64,589,400	18,109,440				82,698,840		82,698,840	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,036,228					52,036,228		52,036,228	
	介護報酬収益	52,036,228					52,036,228		52,036,228	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,999,402					5,999,402		5,999,402	
	介護負担金収益(公費)	21,535					21,535		21,535	
	介護負担金収益(一般)	5,977,867					5,977,867		5,977,867	
	居宅介護支援介護料収益		18,023,120				18,023,120		18,023,120	
	居宅介護支援介護料収益		18,023,120				18,023,120		18,023,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,092,440					6,092,440		6,092,440	
	事業費収益	5,466,947					5,466,947		5,466,947	
	事業負担金収益(公費)	12,881					12,881		12,881	
	事業負担金収益(一般)	612,612					612,612		612,612	
	利用者等利用料収益	461,330					461,330		461,330	
	居宅介護サービス利用料収益	461,330					461,330		461,330	
	その他の事業収益		86,320				86,320		86,320	
	受託事業収益(公費)		86,320				86,320		86,320	
	障害福祉サービス等事業収益			13,139,420			44,890	13,184,310		13,184,310
	自立支援給付費収益			13,084,220				13,084,220		13,084,220
介護給付費収益			13,084,220				13,084,220		13,084,220	
利用者負担金収益			55,200				55,200		55,200	
その他の事業収益						44,890	44,890		44,890	
受託事業収益(公費)						44,890	44,890		44,890	
サービス活動収益計(1)	64,689,400	18,169,440	13,139,420			44,890	96,043,150		96,043,150	
費用	人件費	60,003,786	16,746,095	10,733,382			60,000	87,543,263		87,543,263
	職員給料	21,196,557	10,448,876	4,388,452			30,000	36,063,885		36,063,885
	職員賞与	4,711,886	2,211,977					6,923,863		6,923,863
	賞与引当金繰入	3,007,514	1,419,592					4,427,106		4,427,106
	非常勤職員給与	23,354,347		5,207,977			30,000	28,592,324		28,592,324
	退職給付費用	667,500	400,500					1,068,000		1,068,000
	法定福利費	7,065,982	2,265,150	1,136,953				10,468,085		10,468,085
	事務費	6,893,246	219,405	1,217,766				8,330,417		8,330,417
	福利厚生費	142,140	12,900					155,040		155,040
	研修研究費	6,051	40,180					46,231		46,231
	事務消耗品費	559,623	13,506	60,000				633,129		633,129

勘 定 科 目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		志賀訪問介 護	志賀居宅介 護支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪 問介護事業	志賀同行 援護事業				志賀移動 支援事業
	印刷製本費			20,900			20,900		20,900	
	通信運搬費	17,800	150,819				168,619		168,619	
	手数料	190,624	2,000				192,624		192,624	
	保険料	247,220					247,220		247,220	
	賃借料	1,843,340		65,280			1,908,620		1,908,620	
	保守料	753,984					753,984		753,984	
	諸会費	15,500					15,500		15,500	
	車輛費	3,116,747		1,071,586			4,188,333		4,188,333	
	雑費	217					217		217	
	サービス活動費用計(2)	66,897,032	16,965,500	11,951,148			95,873,680	60,000	95,873,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,207,632	1,203,940	1,188,272			△15,110		169,470	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,104				42,104		42,104	
		受取利息配当金収益	42,104				42,104		42,104	
		その他のサービス活動外収益	250,719	8,012	77,444			336,175		336,175
		雑収益	250,719	8,012	77,444			336,175		336,175
	サービス活動外収益計(4)	292,823	8,012	77,444			378,279		378,279	
費 用										
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,823	8,012	77,444			378,279		378,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,914,809	1,211,952	1,265,716			△15,110		547,749	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用資金積立金	50,886,000	0	0	50,886,000	
計	50,886,000	0	0	50,886,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用資金積立資産	50,886,000	0	0	50,886,000	
計	50,886,000	0	0	50,886,000	

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,388,000	8,156,219	231,781	
		町受託金収入	8,388,000	8,156,219	231,781	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,059,000	4,827,219	231,781	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,329,000	3,329,000	0	
		その他の収入	52,000	2,100	49,900	
		雑収入	52,000	2,100	49,900	
		事業活動収入計(1)	8,440,000	8,158,319	281,681	
	支出	人件費支出	6,544,000	6,384,224	159,776	
		職員給料支出	4,171,000	4,107,125	63,875	
		職員賞与支出	1,312,000	1,266,666	45,334	
		退職給付支出	144,000	133,500	10,500	
		法定福利費支出	917,000	876,933	40,067	
		事務費支出	165,000	107,434	57,566	
		福利厚生費支出	5,000	4,200	800	
旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
研修研究費支出		34,000	33,858	142		
事務消耗品費支出		53,000	51,376	1,624		
賃借料支出		20,000	18,000	2,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	6,709,000	6,491,658	217,342			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,731,000	1,666,661	64,339		
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,731,000	1,666,661	64,339	
	事業区分間繰入金支出	1,731,000	1,666,661	64,339		
	支出	その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,666,661	64,339	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,731,000	△1,666,661	△64,339	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,156,219	8,059,225	96,994	
		町受託金収益	8,156,219	8,059,225	96,994	
		地域包括支援センター業務受託金収益	4,827,219	4,745,225	81,994	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収益	3,329,000	3,314,000	15,000	
		サービス活動収益計(1)	8,156,219	8,059,225	96,994	
	費用	人件費	6,391,017	6,391,502	△485	
		職員給料	4,107,125	4,121,641	△14,516	
		職員賞与	773,286	774,831	△1,545	
		賞与引当金繰入	500,173	493,380	6,793	
		退職給付費用	133,500	133,500	0	
		法定福利費	876,933	868,150	8,783	
		事務費	107,434	33,982	73,452	
		福利厚生費	4,200	4,200	0	
		研修研究費	33,858	0	33,858	
		事務消耗品費	51,376	11,782	39,594	
		賃借料	18,000	18,000	0	
	サービス活動費用計(2)	6,498,451	6,425,484	72,967		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,657,768	1,633,741	24,027	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,100	2,100	0
雑収益			2,100	2,100	0	
サービス活動外収益計(4)			2,100	2,100	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)		2,100	2,100	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,659,868	1,635,841	24,027		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,666,661	1,642,214	24,447	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,666,661	1,642,214	24,447	
		特別費用計(9)	1,666,661	1,642,214	24,447	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,666,661	△1,642,214	△24,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,793	△6,373	△420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△493,380	△487,007	△6,373		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△500,173	△493,380	△6,793		
	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)	△500,173	△493,380	△6,793		

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,935	66,415	△14,480	流動負債	552,108	559,795	△7,687
現金預金	△3,911,284	△1,471,810	△2,439,474	事業未払金	51,935	66,415	△14,480
事業未収金	3,963,219	1,538,225	2,424,994	賞与引当金	500,173	493,380	6,793
				負債の部合計	552,108	559,795	△7,687
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△500,173	△493,380	△6,793
				次期繰越活動増減差額	△500,173	△493,380	△6,793
				(うち当期活動増減差額)	△6,793	△6,373	△420
				純資産の部合計	△500,173	△493,380	△6,793
資産の部合計	51,935	66,415	△14,480	負債及び純資産の部合計	51,935	66,415	△14,480

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 引当金明細書（別紙3(9)）

(3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

(4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○地域包括支援センター受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,963,219	0	3,963,219
合 計	3,963,219	0	3,963,219

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域包括支援事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	493,380	500,173	493,380		500,173	
計	493,380	500,173	493,380		500,173	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (北國)	北國銀行高浜支店 083125	—	運転資金として	—	—	12,159,515
普通預金 (北國)	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	3,371,880
郵便振替貯金 (ゆうちょ)	ゆうちょ銀行 00720-9-47434	—	運転資金として	—	—	2,652,138
普通預金 (のと共栄)	のと共栄信用金庫高浜支店 1148579	—	運転資金として	—	—	4,723,785
普通預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	13,002,493
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	1,223,217
普通預金 (預り金)	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	1,992,149
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合富来支店 1196816	—	運転資金として	—	—	767,000
			小計			39,892,177
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	25,045,681
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,420,000
前払金		—	ボランティア保険掛金等	—	—	41,660
			流動資産合計			67,399,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行 高浜支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 11台	—	移送サービス事業等に使用	23,074,709	16,892,402	6,182,307
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 12台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	14,366,334	14,366,322	12
			小計			6,182,319
器具及び備品	地域福祉推進事業拠点区分 滅菌ロッカー	—	被服の滅菌に使用	126,000	125,999	1
	地域福祉推進事業拠点区分 パソコン14台	—	事務処理に使用	3,071,107	2,180,598	890,509
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ2台	—	事務処理に使用	267,770	132,809	134,961
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター2台	—	会議等に使用	1,374,400	1,083,999	290,401
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	151,050	93,894
			小計			1,409,766
まごころ基金積立資産						
定期預金 (北國)	北國銀行高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
定期預金 (のと共栄)	のと共栄信用金庫富来支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
定期預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
普通預金 (興能)	興能信用金庫高浜支店 2038053	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	734,781
普通預金 (農協)	志賀農業協同組合富来支店 1196816	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	2,426,920
			小計			18,161,701
ボランティア育成基金積立資産						
普通預金 (北國)	北國銀行高浜支店 224284	—	ボランティア活動育成に充てるための基金	—	—	1,247,807
			小計			1,247,807

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
運用資金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行高浜来支店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	886,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	30,000,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	20,000,000
			小計			50,886,000
	その他の固定資産合計					77,887,593
	固定資産合計					79,887,593
	資産合計					147,287,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,388,424
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	1,992,149
前受金		—	ボランティア保険掛金等	—	—	41,180
賞与引当金		—		—	—	9,748,803
	流動負債合計					20,170,556
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					20,170,556
	差引純資産					127,116,555