

令和3年度

収支決算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

収支決算書 目次

I 法人全体計算書類	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 財産目録 (別紙4)	4
【事業区分内訳表 (拠点区分別)】	
(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	7
(7) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	8
(8) 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	10
II 拠点区分計算書類	
(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)、②拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)	
(1) 地域福祉拠点	12
(2) 児童センター拠点	20
(3) 障害福祉サービス拠点	26
(4) 介護保険サービス拠点	32
III 附属明細書	
1 法人全体明細書	
(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②)	38
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	39
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	40
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑤)	41
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥)	42
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	43
2 拠点区分明細書	
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	44
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨)	48
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)	52
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)	61
IV 監査報告書	64

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
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				
	会費収入	3,677,000	3,677,100	△ 100	
	寄附金収入	12,210,000	13,545,909	△ 1,335,909	
	経常経費補助金収入	20,324,000	22,600,600	△ 2,276,600	
	受託金収入	79,880,000	77,383,227	2,496,773	
	介護保険事業収入	252,942,000	258,766,923	△ 5,824,923	
	保育事業収入	81,542,000	79,866,644	1,675,356	
	障害福祉サービス等事業収入	170,094,000	167,171,839	2,922,161	
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,426,554	△ 16,554	
	その他の収入	5,902,000	6,264,116	△ 362,116	
	事業活動収入計(1)	627,981,000	630,702,912	△ 2,721,912	
	支出				
	人件費支出	460,093,000	446,186,378	13,906,622	
事業費支出	49,533,000	43,866,648	5,666,352		
事務費支出	54,638,000	46,446,636	8,191,364		
助成金支出	8,474,000	7,809,000	665,000		
分担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	1,574,000	1,559,850	14,150		
事業活動支出計(2)	574,339,000	545,895,512	28,443,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,642,000	84,807,400	△ 31,165,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,171,000	1,171,000	0	
	固定資産売却収入		3,850	△ 3,850	
	施設整備等収入計(4)	1,171,000	1,174,850	△ 3,850	
	支出				
	固定資産取得支出	8,382,000	7,714,280	667,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,400	600		
施設整備等支出計(5)	8,845,000	8,176,680	668,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,674,000	△ 7,001,830	△ 672,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,737,000	16,785,186	△ 48,186	
	その他の活動収入計(7)	16,737,000	16,785,186	△ 48,186	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	2,000	360	1,640		
その他の活動による支出	15,881,000	15,872,160	8,840		
その他の活動支出計(8)	25,883,000	25,872,520	10,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,146,000	△ 9,087,334	△ 58,666		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,822,000	68,718,236	△ 31,896,236		
前期末支払資金残高(12)	242,121,000	242,127,619	△ 6,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,943,000	310,845,855	△ 31,902,855		

決算総額	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	890,790,567
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	579,944,712
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	310,845,855

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,677,100	3,696,000	△ 18,900
	寄附金収益	13,545,909	2,540,233	11,005,676
	経常経費補助金収益	22,600,600	29,727,200	△ 7,126,600
	受託金収益	77,383,227	73,214,278	4,168,949
	介護保険事業収益	258,766,923	262,538,028	△ 3,771,105
	保育事業収益	79,866,644	82,635,703	△ 2,769,059
	障害福祉サービス等事業収益	167,171,839	151,812,165	15,359,674
	その他の収益	4,523,464	928,654	3,594,810
	サービス活動収益計(1)	627,535,706	607,092,261	20,443,445
	費用			
	人件費	445,982,438	444,997,983	984,455
	事業費	43,866,648	39,920,716	3,945,932
	事務費	46,446,636	45,991,254	455,382
	分担金費用	10,000		10,000
	助成金費用	7,809,000	8,153,000	△ 344,000
	負担金費用	17,000	17,000	0
基金組入額	10,100,752	100,752	10,000,000	
減価償却費	14,934,271	15,174,457	△ 240,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,586,256	△ 8,526,474	△ 59,782	
その他の費用	0	22,060	△ 22,060	
サービス活動費用計(2)	560,580,489	545,850,748	14,729,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,955,217	61,241,513	5,713,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,527,306	1,561,353	△ 34,047
	その他のサービス活動外収益	1,740,652	911,716	828,936
	サービス活動外収益計(4)	3,267,958	2,473,069	794,889
	費用			
その他のサービス活動外費用	802,350	61,600	740,750	
サービス活動外費用計(5)	802,350	61,600	740,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,608	2,411,469	54,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,420,825	63,652,982	5,767,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,171,000	0	1,171,000
	特別収益計(8)	1,171,000	0	1,171,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,465	8	1,457
国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,000		1,171,000	
特別費用計(9)	1,172,465	8	1,172,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,465	△ 8	△ 1,457	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,419,360	63,652,974	5,766,386	
法人税、住民税及び事業税(12)	757,500	704,000	53,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,661,860	62,948,974	5,712,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	221,961,107	169,013,934	52,947,173
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	290,622,967	231,962,908	58,660,059
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
その他の積立金積立額(19)	360	10,001,801	△ 10,001,441	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	290,622,607	221,961,107	68,661,500	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
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	373,876,347	294,847,471	79,028,876	流動負債	78,824,567	69,768,753	9,055,814
現金預金	284,127,015	212,204,829	71,922,186	事業未払金	23,289,466	19,604,053	3,685,413
事業未収金	85,782,262	71,588,153	14,194,109	その他の未払金	3,209,189	10,315,127	△ 7,105,938
未収金	3,209,189	10,315,127	△ 7,105,938	1年以内返済予定リース債務	0	462,400	△ 462,400
立替金	0	110	△ 110	未払費用	33,291,264	19,311,253	13,980,011
前払金	679,401	660,772	18,629	職員預り金	3,162,093	3,110,939	51,154
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0	前受金	0	300,000	△ 300,000
				賞与引当金	15,872,555	16,664,981	△ 792,426
固定資産	835,780,715	833,817,935	1,962,780	固定負債	185,146,498	184,558,012	588,486
基本財産	135,481,037	143,665,956	△ 8,184,919	退職給付引当金	185,146,498	184,558,012	588,486
建物	134,481,037	142,665,956	△ 8,184,919	負債の部合計	263,971,065	254,326,765	9,644,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	700,299,678	690,151,979	10,147,699	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	9,227,515	4,550,534	4,676,981	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,335,359	1,493,640	△ 158,281	基金	191,448,668	181,347,916	10,100,752
車輛運搬具	5,110,455	7,126,897	△ 2,016,442	社会福祉事業振興基金	191,448,668	181,347,916	10,100,752
器具及び備品	6,868,905	9,070,260	△ 2,201,355	国庫補助金等特別積立金	134,594,544	142,009,800	△ 7,415,256
有形リース資産	0	462,400	△ 462,400	その他の積立金	328,020,178	328,019,818	360
ソフトウェア	1,328,776	202,356	1,126,420	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
退職手当積立基金預け金	156,698,352	157,532,898	△ 834,546	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	0
振興基金積立資産	191,448,668	181,347,916	10,100,752	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	車輛購入費積立金	52,000,000	52,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	社協会館建設費積立金	31,000,000	31,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,020,178	18,019,818	360
車輛購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	次期繰越活動増減差額	290,622,607	221,961,107	68,661,500
災害等支援準備金積立資産	18,020,178	18,019,818	360	(うち当期活動増減差額)	68,661,860	62,948,974	5,712,886
社協会館建設費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	945,685,997	874,338,641	71,347,356
長期前払費用	261,470	345,260	△ 83,790	負債及び純資産の部合計	1,209,657,062	1,128,665,406	80,991,656
資産の部合計	1,209,657,062	1,128,665,406	80,991,656				

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		—		—	—	284,127,015
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	277,820
			小計			277,820
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	21,141,195
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	11,363,282
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	5,279,515
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	246,065,203
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (3688360)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			283,849,195
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	20,804,220
	(児童センター拠点)	—	魚津市電気使用料	—	—	2,000
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	19,169,786
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	45,806,256
			小計			85,782,262
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	3,209,189
立替金		—		—	—	0
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	679,401
1年以内費用代長期前払費用		—	身体障害者デイ特殊浴槽保守料	—	—	78,480
			流動資産合計			373,876,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害福祉サービス拠点)魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	10,517,660	12,346,828
	(介護保険サービス拠点)魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	45,834,660	74,782,872
	(介護保険サービス拠点)魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	25,496,870	47,351,337
			小計			134,481,037
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			135,481,037
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉拠点)魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	1,828,200	575,477	1,252,723
	(障害福祉サービス拠点)魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	(障害福祉サービス拠点)魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	3,173,740	1,563,190
	(障害福祉サービス拠点)魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	466,158	182,414
	(介護保険サービス拠点)魚津市本町一丁目4番32号	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,155,000	187,013	967,987
	(介護保険サービス拠点)魚津市吉島1095-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	484,000	21,618	462,382
	(介護保険サービス拠点)魚津市吉島1095-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	4,994,000	195,182	4,798,818
			小計			9,227,515
構築物	障害者交流センター外構工事一式他6件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等で使用している。	2,752,000	1,416,641	1,335,359
車輛運搬具	三菱ミニカ (41う8913) 他17件	—	利用者送迎、利用者宅訪問等に使用している。	33,904,498	28,794,043	5,110,455
器具及び備品	車椅子用体重計 他51件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している。	27,850,862	20,981,957	6,868,905
有形リース資産	キャラバン 800す2822	—	利用者送迎用	4,161,600	4,161,600	0
ソフトウェア	ほのぼの介護保険システム 他4件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	2,421,320	912,544	1,328,776
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	156,698,352
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	17,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4529846)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,434,776
	利付国債第10回	—		—	—	22,456,952
			小計			191,448,668

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561997)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)	—		—	—	8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)	—		—	—	5,000,000
	小計					87,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—		—	—	16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561979)	—		—	—	12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	6,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)	—		—	—	30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)	—		—	—	2,000,000
	小計					89,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158167)	—		—	—	17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)	—		—	—	4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)	—		—	—	5,000,000
	小計					51,000,000
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4562009)	—	将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金	—	—	8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	21,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158141)	—		—	—	9,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4530097)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	小計					52,000,000
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—	災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	—	18,020,178
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
長期前払費用	長期前払金 (その他)	—		—	—	78,480
	リサイクル料金預託金	—		—	—	182,990
	小計					261,470
その他の固定資産合計						700,299,678
固定資産合計						835,780,715
資産合計						1,209,657,062
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担等	—		—	—	23,289,466
その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	—	3,209,189
未払費用	3月分パート職員賃金・退職金等	—		—	—	33,291,264
職員預り金	社保	—		—	—	2,205,675
	雇用保	—		—	—	956,418
	小計					3,162,093
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	15,872,555
流動負債合計						78,824,567
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	185,146,498
固定負債合計						185,146,498
負債合計						263,971,065
差引純資産						945,685,997

社会福祉事業区分 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		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,677,100				3,677,100		3,677,100
	寄附金収入	13,245,909			140,000	13,545,909		13,545,909
	経常経費補助金収入	20,575,200		1,989,400	36,000	22,600,600		22,600,600
	受託金収入	75,383,227	2,000,000			77,383,227		77,383,227
	介護保険事業収入				258,766,923	258,766,923		258,766,923
	保育事業収入		79,866,644			79,866,644		79,866,644
	障害福祉サービス等事業収入			108,127,218	59,044,621	167,171,839		167,171,839
	受取利息配当金収入	1,416,804		100	9,650	1,426,554		1,426,554
	その他の収入	4,969,044	29,100	1,030,874	235,098	6,264,116		6,264,116
	事業活動収入計(1)	119,267,284	81,895,744	111,287,592	318,252,292	630,702,912	0	630,702,912
	支出							
	人件費支出	98,758,106	62,030,866	73,906,107	211,491,299	446,186,378		446,186,378
	事業費支出	3,318,593	7,711,376	8,639,444	24,197,235	43,866,648		43,866,648
事務費支出	19,411,203	5,441,274	6,368,834	15,225,325	46,446,636		46,446,636	
助成金支出	7,809,000				7,809,000		7,809,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出		739,622	820,228		1,559,850		1,559,850	
事業活動支出計(2)	129,323,902	75,923,138	89,734,613	250,913,859	545,895,512	0	545,895,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,056,618	5,972,606	21,552,979	67,338,433	84,807,400	0	84,807,400	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				1,171,000	1,171,000		1,171,000
	固定資産売却収入				3,850	3,850		3,850
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,174,850	1,174,850	0	1,174,850
	支出							
	固定資産取得支出			132,000	7,582,280	7,714,280		7,714,280
ファイナンス・リース債務の返済支出				462,400	462,400		462,400	
施設整備等支出計(5)	0	0	132,000	8,044,680	8,176,680	0	8,176,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 132,000	△ 6,869,830	△ 7,001,830	0	△ 7,001,830	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	22,177,965				22,177,965	△ 22,177,965	0
	その他の活動による収入	16,706,706			78,480	16,785,186		16,785,186
	その他の活動収入計(7)	38,884,671	0	0	78,480	38,963,151	△ 22,177,965	16,785,186
	支出							
	基金積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
積立資産支出	360				360		360	
拠点区分間繰入金支出		6,618,960	3,423,520	12,135,485	22,177,965	△ 22,177,965	0	
その他の活動による支出	15,872,160				15,872,160		15,872,160	
その他の活動支出計(8)	25,872,520	6,618,960	3,423,520	12,135,485	48,050,485	△ 22,177,965	25,872,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,012,151	△ 6,618,960	△ 3,423,520	△ 12,057,005	△ 9,087,334	0	△ 9,087,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,955,533	△ 646,354	17,997,459	48,411,598	68,718,236	0	68,718,236	
前期末支払資金残高(11)	3,858,422	1,346,010	1,522,550	235,400,637	242,127,619	0	242,127,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,813,955	699,656	19,520,009	283,812,235	310,845,855	0	310,845,855	

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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,677,100				3,677,100		3,677,100
	寄附金収益	13,245,909			140,000	13,545,909		13,545,909
	経常経費補助金収益	20,575,200		1,989,400	36,000	22,600,600		22,600,600
	受託金収益	75,383,227	2,000,000			77,383,227		77,383,227
	介護保険事業収益				258,766,923	258,766,923		258,766,923
	保育事業収益		79,866,644			79,866,644		79,866,644
	障害福祉サービス等事業収益			108,127,218	59,044,621	167,171,839		167,171,839
	その他の収益	4,523,464				4,523,464		4,523,464
	サービス活動収益計(1)	117,404,900	81,866,644	110,256,618	318,007,544	627,535,706	0	627,535,706
	費用							
	人件費	99,256,612	62,006,478	74,108,426	210,610,922	445,982,438		445,982,438
	事業費	3,318,593	7,711,376	8,639,444	24,197,235	43,866,648		43,866,648
	事務費	19,411,203	5,441,274	6,368,834	15,225,325	46,446,636		46,446,636
分担金費用	10,000				10,000		10,000	
助成金費用	7,809,000				7,809,000		7,809,000	
負担金費用	17,000				17,000		17,000	
基金組入額	10,100,752				10,100,752		10,100,752	
減価償却費	673,110	54,108	1,863,023	12,344,030	14,934,271		14,934,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476		△ 902,749	△ 7,662,031	△ 8,586,256		△ 8,586,256	
サービス活動費用計(2)	140,574,794	75,213,236	90,076,978	254,715,481	560,580,489	0	560,580,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,169,894	6,653,408	20,179,640	63,292,063	66,955,217	0	66,955,217	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,517,556		100	9,650	1,527,306		1,527,306
	その他のサービス活動外収益	445,580	29,100	1,030,874	235,098	1,740,652		1,740,652
	サービス活動外収益計(4)	1,963,136	29,100	1,030,974	244,748	3,267,958	0	3,267,958
	費用							
その他のサービス活動外費用			802,350		802,350		802,350	
サービス活動外費用計(5)	0	0	802,350	0	802,350	0	802,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,963,136	29,100	228,624	244,748	2,465,608	0	2,465,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,206,758	6,682,508	20,408,264	63,536,811	69,420,825	0	69,420,825	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				1,171,000	1,171,000		1,171,000
	拠点区分間繰入金収益	22,177,965				22,177,965	△ 22,177,965	0
	特別収益計(8)	22,177,965	0	0	1,171,000	23,348,965	△ 22,177,965	1,171,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1		3	1,461	1,465		1,465
国庫補助金等特別積立金積立額				1,171,000	1,171,000		1,171,000	
拠点区分間繰入金費用		6,618,960	3,423,520	12,135,485	22,177,965	△ 22,177,965	0	
特別費用計(9)	1	6,618,960	3,423,523	13,307,946	23,350,430	△ 22,177,965	1,172,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,177,964	△ 6,618,960	△ 3,423,523	△ 12,136,946	△ 1,465	0	△ 1,465	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,206	63,548	16,984,741	51,399,865	69,419,360	0	69,419,360	
法人税、住民税及び事業税(12)		739,622	17,878		757,500		757,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	971,206	△ 676,074	16,966,863	51,399,865	68,661,860	0	68,661,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 24,459,143	△ 408,554	4,333,369	242,495,435	221,961,107		221,961,107
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 23,487,937	△ 1,084,628	21,300,232	293,895,300	290,622,967	0	290,622,967
	基本金取崩額(16)							
	基金取崩額計(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)	360				360		360
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 23,488,297	△ 1,084,628	21,300,232	293,895,300	290,622,607	0	290,622,607	

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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,206,415	11,509,156	24,520,928	294,639,848	373,876,347	0	373,876,347
現金預金	21,184,883	11,507,156	5,351,142	246,083,834	284,127,015		284,127,015
事業未収金	20,804,220	2,000	19,169,786	45,806,256	85,782,262		85,782,262
未収金	777,911	0	0	2,431,278	3,209,189		3,209,189
前払金	439,401		0	240,000	679,401		679,401
1年以内費用代長期前払費用				78,480	78,480		78,480
固定資産	408,836,295	66,987	16,917,565	409,959,868	835,780,715	0	835,780,715
基本財産	1,000,000		12,346,828	122,134,209	135,481,037		135,481,037
建物			12,346,828	122,134,209	134,481,037		134,481,037
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	407,836,295	66,987	4,570,737	287,825,659	700,299,678	0	700,299,678
建物附属設備	1,252,723		1,745,605	6,229,187	9,227,515		9,227,515
構築物	175,140	0	957,779	202,440	1,335,359		1,335,359
車輛運搬具	2		2	5,110,451	5,110,455		5,110,455
器具及び備品	723,422	66,987	841,531	5,236,965	6,868,905		6,868,905
ソフトウェア				1,328,776	1,328,776		1,328,776
退職手当積立基金預け金	156,698,352				156,698,352		156,698,352
振興基金積立資産	191,448,668				191,448,668		191,448,668
人件費積立資産				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立資産	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,020,178				18,020,178		18,020,178
社協会館建設費積立資産	31,000,000				31,000,000		31,000,000
長期前払費用	17,810		25,820	217,840	261,470		261,470
資産の部合計	452,042,710	11,576,143	41,438,493	704,599,716	1,209,657,062	0	1,209,657,062

流動負債	40,408,754	12,660,771	8,540,754	17,214,288	78,824,567	0	78,824,567
事業未払金	9,213,356	7,318,092	3,053,666	3,704,352	23,289,466		23,289,466
その他の未払金	2,431,278	670,000	52,460	55,451	3,209,189		3,209,189
未払費用	21,585,733	2,821,408	1,894,793	6,989,330	33,291,264		33,291,264
職員預り金	3,162,093	0	0	0	3,162,093		3,162,093
賞与引当金	4,016,294	1,851,271	3,539,835	6,465,155	15,872,555		15,872,555
固定負債	185,146,498		0	0	185,146,498	0	185,146,498
退職給付引当金	185,146,498				185,146,498		185,146,498
負債の部合計	225,555,252	12,660,771	8,540,754	17,214,288	263,971,065	0	263,971,065
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	191,448,668				191,448,668		191,448,668
社会福祉事業振興基金	191,448,668				191,448,668		191,448,668
国庫補助金等特別積立金	6,909	0	10,597,507	123,990,128	134,594,544		134,594,544
その他の積立金	57,520,178		1,000,000	269,500,000	328,020,178		328,020,178
人件費積立金				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
社協会館建設費積立金	31,000,000				31,000,000		31,000,000
災害等支援準備金積立金	18,020,178				18,020,178		18,020,178
次期繰越活動増減差額	△ 23,488,297	△ 1,084,628	21,300,232	293,895,300	290,622,607	0	290,622,607
(うち当期活動増減差額)	971,206	△ 676,074	16,966,863	51,399,865	68,661,860	0	68,661,860
純資産の部合計	226,487,458	△ 1,084,628	32,897,739	687,385,428	945,685,997	0	945,685,997
負債及び純資産の部合計	452,042,710	11,576,143	41,438,493	704,599,716	1,209,657,062	0	1,209,657,062

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点

- ・法人運営事業
- ・魚津善意銀行事業
- ・地域福祉・ボランティア事業
- ・総合福祉相談事業
- ・共同募金事業

イ 児童センター拠点

- ・児童センター管理経営事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・地域子育て支援事業
- ・ファミリーサポートセンター事業

ウ 障害福祉サービス拠点

- ・障害者交流センター管理経営事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・グループホーム大光寺事業
- ・つくし学園管理経営事業

エ 介護保険サービス拠点

- ・ホームヘルパーステーション事業
- ・東部デイサービスセンター事業
- ・身体障害者デイサービスセンター事業
- ・居宅介護支援事業

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
建物	142,665,956	0	8,184,919	134,481,037
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	143,665,956	0	8,184,919	135,481,037

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
基本財産			
建物	216,330,227	81,849,190	134,481,037
小計	216,330,227	81,849,190	134,481,037
その他の固定資産			
建物附属設備	18,007,784	8,780,269	9,227,515
構築物	2,752,000	1,416,641	1,335,359
車輛運搬具	33,904,498	28,794,043	5,110,455
器具及び備品	27,850,862	20,981,957	6,868,905
有形リース資産	4,161,600	4,161,600	0
ソフトウェア	2,241,320	912,544	1,328,776
小計	88,918,064	65,047,054	23,871,010
合計	305,248,291	146,896,244	158,352,047

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

(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	85,782,262	0	85,782,262
未収金	3,209,189	0	3,209,189
合計	88,991,451	0	88,991,451

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,434,776	87,318,000	10,883,224
利付国債第10回	22,456,952	25,086,100	2,629,148
合計	98,891,728	112,404,100	13,512,372

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

地域福祉拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,677,000	3,677,100	△ 100	
	会費収入	3,677,000	3,677,100	△ 100	
	寄附金収入	12,050,000	13,245,909	△ 1,195,909	
	経常経費寄附金収入	12,050,000	13,245,909	△ 1,195,909	
	一般寄附金収入	11,550,000	12,945,909	△ 1,395,909	
	指定寄附金収入	500,000	300,000	200,000	
	経常経費補助金収入	20,324,000	20,575,200	△ 251,200	
	市補助金収入	11,503,000	11,763,000	△ 260,000	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
	成年後見人等報酬助成金収入		260,000	△ 260,000	
	買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
	県社協補助金収入	4,926,000	4,926,000	0	
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
	ボランティア活動振興事業助成金収入	365,000	365,000	0	
	市町村社協活動強化費助成金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	191,200	8,800	
	生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	191,200	8,800	
	共同募金配分金収入	3,695,000	3,695,000	0	
	一般募金配分金収入	3,695,000	3,695,000	0	
	受託金収入	77,880,000	75,383,227	2,496,773	
	市受託金収入	70,157,000	67,664,403	2,492,597	
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	31,716,000	30,704,355	1,011,645	
	介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	6,121,336	296,664	
	見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	地域住民活動支援事業受託金収入	5,307,000	4,474,948	832,052	
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	825,000	825,000	0	
	障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
	法人後見推進事業受託金収入	295,000	295,000	0	
	市民後見人養成講座開催事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収	430,000	430,000	0	
	生活支援コーディネーター活動事業受託金	7,000,000	7,000,000	0	
	通所型介護予防事業受託金収入	10,316,000	9,894,836	421,164	
	通所型介護予防教室負担金収入	220,000	262,928	△ 42,928	
	脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	40,000	66,000	△ 26,000	
	県社協受託金収入	7,723,000	7,718,824	4,176	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	395,000	395,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
緊急小口等特例貸付事務受託金収入	1,165,000	1,165,134	△ 134		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	5,712,000	5,707,690	4,310		
受取利息配当金収入	1,410,000	1,416,804	△ 6,804		
その他の収入	4,742,000	4,969,044	△ 227,044		
受入研修費収入		110,000	△ 110,000		
雑収入	4,742,000	4,859,044	△ 117,044		
雑収入	248,000	335,580	△ 87,580		
退職手当積立基金預け金差益	4,494,000	4,523,464	△ 29,464		
事業活動収入計(1)	120,083,000	119,267,284	815,716		
人件費支出	100,918,000	98,758,106	2,159,894		
職員給料支出	36,704,000	35,815,766	888,234		
職員賞与支出	12,906,000	12,902,250	3,750		
非常勤職員給与支出	17,948,000	16,912,205	1,035,795		
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0		
退職給付支出	21,231,000	21,230,170	830		
法定福利費支出	9,629,000	9,397,715	231,285		
事業費支出	3,828,000	3,318,593	509,407		
保健衛生費支出	31,000	30,085	915		
教養娯楽費支出	999,000	946,402	52,598		
教養娯楽費支出	553,000	507,402	45,598		
諸謝金支出	446,000	439,000	7,000		
消耗器具備品費支出	542,000	485,015	56,985		
保険料支出	489,000	479,470	9,530		
賃借料支出	750,000	743,940	6,060		
車輛費支出	367,000	283,681	83,319		
指定寄附金支出	500,000	300,000	200,000		
災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000		
事務費支出	22,349,000	19,411,203	2,937,797		
福利厚生費支出	857,000	701,898	155,102		

事業活動による収支

	職員被服費支出	140,000	139,970	30
	旅費交通費支出	1,375,000	944,794	430,206
	旅費交通費支出	375,000	224,908	150,092
	諸謝金支出	1,000,000	719,886	280,114
	研修研究費支出	701,000	404,450	296,550
	研修研究費支出	119,000	57,940	61,060
	諸謝金支出	582,000	346,510	235,490
	事務消耗品費支出	3,030,000	2,850,986	179,014
	印刷製本費支出	891,000	658,510	232,490
	水道光熱費支出	1,672,000	1,498,402	173,598
	燃料費支出	8,000	7,106	894
	修繕費支出	295,000	75,060	219,940
	通信運搬費支出	1,034,000	916,387	117,613
	会議費支出	128,000	84,843	43,157
	広報費支出	957,000	926,830	30,170
	業務委託費支出	5,966,000	5,418,729	547,271
	手数料支出	517,000	478,510	38,490
	保険料支出	363,000	347,656	15,344
	賃借料支出	1,469,000	1,212,725	256,275
	土地・建物賃借料支出	997,000	970,977	26,023
	保守料支出	831,000	733,250	97,750
	渉外費支出	54,000	17,000	37,000
	諸会費支出	431,000	428,600	2,400
	雑支出	168,000	159,304	8,696
	租税公課支出	465,000	435,216	29,784
	助成金支出	8,474,000	7,809,000	665,000
	福祉団体活動助成金支出	932,000	610,000	322,000
	地区社協活動助成金支出	1,921,000	1,921,000	0
	ともび助成事業助成金支出	100,000		100,000
	いきいきサロン活動助成金支出	2,271,000	2,028,000	243,000
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	135,596,000	129,323,902	6,272,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,513,000	△ 10,056,618	△ 5,456,382
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	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
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	24,825,000	22,177,965	2,647,035
	児童センター拠点区分繰入金収入	6,684,000	6,618,960	65,040
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,426,000	3,423,520	2,480
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	14,715,000	12,135,485	2,579,515
	その他の活動による収入	16,737,000	16,706,706	30,294
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,737,000	16,706,706	30,294
	その他の活動収入計(7)	41,562,000	38,884,671	2,677,329
	支出			
	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出	2,000	360	1,640	
災害等支援準備金積立資産支出	2,000	360	1,640	
その他の活動による支出	15,881,000	15,872,160	8,840	
退職手当積立基金預け金支出	15,881,000	15,872,160	8,840	
その他の活動支出計(8)	25,883,000	25,872,520	10,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,679,000	13,012,151	2,666,849	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	166,000	2,955,533	△ 2,789,533	
前期末支払資金残高(12)	3,858,000	3,858,422	△ 422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,024,000	6,813,955	△ 2,789,955	

地域福祉拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,677,100	3,696,000	△ 18,900
	会費収益	3,677,100	3,696,000	△ 18,900
	寄附金収益	13,245,909	1,900,233	11,345,676
	経常経費寄附金収益	13,245,909	1,900,233	11,345,676
	一般寄附金収益	12,945,909	1,730,233	11,215,676
	指定寄附金収益	300,000	170,000	130,000
	経常経費補助金収益	20,575,200	21,503,200	△ 928,000
	市補助金収益	11,763,000	12,983,000	△ 1,220,000
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
	地域ボランティア活性化事業補助金収益	103,000	103,000	0
	成年後見人等報酬助成金収益	260,000	130,000	130,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000	250,000	0
	魚津市フードバンク事業運営補助金収益		500,000	△ 500,000
	その他の補助金収益		850,000	△ 850,000
	県社協補助金収益	4,926,000	4,849,000	77,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収入	365,000	509,000	△ 144,000
	市町村社協活動強化助成金収入	300,000	79,000	221,000
	その他の補助金収益	191,200	203,200	△ 12,000
	生活習慣病予防検診助成金収益	191,200	203,200	△ 12,000
	共同募金配分金収益	3,695,000	3,468,000	227,000
	一般募金配分金収益	3,695,000	3,468,000	227,000
	受託金収益	75,383,227	71,214,278	4,168,949
	市区町村受託金収益	67,664,403	62,964,598	4,699,805
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	30,704,355	30,321,472	382,883
	介護認定調査受託事業受託金収益	6,121,336	5,955,221	166,115
	見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収益	4,474,948	2,792,000	1,682,948
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	825,000	802,000	23,000
	障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
	法人後見推進事業受託金収益	295,000	400,000	△ 105,000
	市民後見人養成講座開催事業受託金収益	250,000		250,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収	430,000		430,000
	生活支援コーディネーター活動事業受託金収	7,000,000	7,000,000	0
	通所型介護予防事業受託金収益	9,894,836	8,176,285	1,718,551
	通所型介護予防教室負担金収益	262,928	144,620	118,308
	脳まめなけクラブ事業参加負担金収益	66,000	33,000	33,000
	県社協受託金収益	7,718,824	8,249,680	△ 530,856
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	395,000	392,000	3,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	11,000	0
	緊急小口等特例貸付事務受託金収益	1,165,134	1,870,000	△ 704,866
生活困窮者自立支援事業受託金収益	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	5,707,690	5,536,680	171,010	
その他の収益	4,523,464	149,214	4,374,250	
その他の収益	4,523,464	149,214	4,374,250	
退職手当積立基金預け金差益	4,523,464	149,214	4,374,250	
サービス活動収益計(1)	117,404,900	98,462,925	18,941,975	
人件費	99,256,612	94,541,131	4,715,481	
職員給料	35,815,766	37,078,851	△ 1,263,085	
職員賞与	8,795,976	9,413,441	△ 617,465	
賞与引当金繰入	4,016,294	4,106,274	△ 89,980	
非常勤職員給与	16,912,205	15,149,152	1,763,053	
出向職員費	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付費用	21,818,656	16,658,696	5,159,960	
法定福利費	9,397,715	9,634,717	△ 237,002	
事業費	3,318,593	2,774,205	544,388	
給食費		154,560	△ 154,560	
保健衛生費	30,085	1,091	28,994	
教養娯楽費	946,402	416,077	530,325	
教養娯楽費	507,402	243,077	264,325	
諸謝金(教養娯楽費)	439,000	173,000	266,000	
水道光熱費		24,645	△ 24,645	
燃料費		8,480	△ 8,480	
消耗器具備品費	485,015	566,002	△ 80,987	
保険料	479,470	272,103	207,367	
賃借料	743,940	764,760	△ 20,820	
サービス活動増減の部				

	車輦費	283,681	249,528	34,153	
	指定寄付金	300,000	266,959	33,041	
	災害見舞金費	50,000	50,000	0	
	事務費	19,411,203	18,809,807	601,396	
	福利厚生費	701,898	592,264	109,634	
	職員被服費(事務)	139,970	46,305	93,665	
	旅費交通費	944,794	651,553	293,241	
	旅費交通費	224,908	66,000	158,908	
	諸謝金	719,886	585,553	134,333	
	研修研究費	404,450	545,393	△ 140,943	
	研修研究費	57,940	167,751	△ 109,811	
	諸謝金	346,510	377,642	△ 31,132	
	事務消耗品費	2,850,986	1,822,356	1,028,630	
	印刷製本費	658,510	614,460	44,050	
	水道光熱費	1,498,402	1,879,890	△ 381,488	
	燃料費	7,106		7,106	
	修繕費	75,060	179,274	△ 104,214	
	通信運搬費	916,387	927,948	△ 11,561	
	会議費	84,843	62,487	22,356	
	広報費	926,830	1,062,520	△ 135,690	
	業務委託費	5,418,729	5,559,479	△ 140,750	
	業務委託費	5,418,729	5,559,479	△ 140,750	
	手数料	478,510	457,143	21,367	
	保険料	347,656	385,960	△ 38,304	
	賃借料	1,212,725	1,159,582	53,143	
	土地・建物賃借料	970,977	1,130,283	△ 159,306	
	租税公課	435,216	355,290	79,926	
	保守料	733,250	818,962	△ 85,712	
	渉外費	17,000	11,140	5,860	
	諸会費	428,600	426,100	2,500	
	雑費	159,304	121,418	37,886	
	雑費	159,304	121,418	37,886	
	分担金費用	10,000		10,000	
	分担金費用	10,000		10,000	
	助成金費用	7,809,000	8,153,000	△ 344,000	
	助成金費用	7,809,000	8,153,000	△ 344,000	
	福祉団体活動助成金費用	610,000	560,000	50,000	
	地区社協活動助成金費用	1,921,000	1,925,000	△ 4,000	
	いきいきサロン活動助成金費用	2,028,000	2,418,000	△ 390,000	
	ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	基金組入額	10,100,752	100,752	10,000,000	
	基金組入額	10,100,752	100,752	10,000,000	
	減価償却費	673,110	657,326	15,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476	△ 21,476	0	
	その他の費用		22,060	△ 22,060	
	その他の費用		22,060	△ 22,060	
	退職手当積立基金預け金差損		22,060	△ 22,060	
	サービス活動費用計(2)	140,574,794	125,053,805	15,520,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,169,894	△ 26,590,880	3,420,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,517,556	1,520,531	△ 2,975
		その他のサービス活動外収益	445,580	183,958	261,622
		受入研修費収益	110,000		110,000
		雑収益	335,580	183,958	151,622
		雑収益	335,580	183,958	151,622
	サービス活動外収益計(4)	1,963,136	1,704,489	258,647	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,963,136	1,704,489	258,647
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,206,758	△ 24,886,391	3,679,633	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,177,965	34,952,381	△ 12,774,416
		特別収益計(8)	22,177,965	34,952,381	△ 12,774,416
		固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		4,089,600	△ 4,089,600
	特別費用計(9)	1	4,089,600	△ 4,089,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,177,964	30,862,781	△ 8,684,817	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,206	5,976,390	△ 5,005,184	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,459,143	△ 20,433,732	△ 4,025,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,487,937	△ 14,457,342	△ 9,030,595
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	360	10,001,801	△ 10,001,441
	災害等支援準備金積立金積立額	360	1,801	△ 1,441
	社協会館建設積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 23,488,297	△ 24,459,143	970,846

地域福祉拠点区分 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	43,206,415	30,091,426	13,114,989	流動負債	40,408,754	30,339,278	10,069,476
現金預金	21,184,883	20,613,702	571,181	事業未払金	9,213,356	7,850,450	1,362,906
事業未収金	20,804,220	6,858,791	13,945,429	その他の未払金	2,431,278	8,114,726	△ 5,683,448
未収金	777,911	2,200,401	△ 1,422,490	未払費用	21,585,733	7,156,889	14,428,844
前払金	439,401	418,532	20,869	職員預り金	3,162,093	3,110,939	51,154
				賞与引当金	4,016,294	4,106,274	△ 89,980
固定資産	408,836,295	400,242,840	8,593,455	固定負債	185,146,498	184,558,012	588,486
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	185,146,498	184,558,012	588,486
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	225,555,252	214,897,290	10,657,962
その他の固定資産	407,836,295	399,242,840	8,593,455	純資産の部			
建物附属設備	1,252,723	1,361,112	△ 108,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	175,140	196,308	△ 21,168	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	3	△ 1	基金	191,448,668	181,347,916	10,100,752
器具及び備品	723,422	1,266,975	△ 543,553	社会福祉事業振興基金	191,448,668	181,347,916	10,100,752
退職手当積立基金預け金	156,698,352	157,532,898	△ 834,546	国庫補助金等特別積立金	6,909	28,385	△ 21,476
振興基金積立資産	191,448,668	181,347,916	10,100,752	その他の積立金	57,520,178	57,519,818	360
車両購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	車両購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,020,178	18,019,818	360	社協会館建設費積立金	31,000,000	31,000,000	0
社協会館建設費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,020,178	18,019,818	360
長期前払費用	17,810	17,810	0	次期繰越活動増減差額	△ 23,488,297	△ 24,459,143	970,846
				(うち当期活動増減差額)	971,206	5,976,390	△ 5,005,184
				純資産の部合計	226,487,458	215,436,976	11,050,482
資産の部合計	452,042,710	430,334,266	21,708,444	負債及び純資産の部合計	452,042,710	430,334,266	21,708,444

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊹)）
 - ア 法人運営事業
 - イ 魚津善意銀行事業
 - ウ 地域福祉・ボランティア事業
 - エ 総合福祉相談事業
 - オ 共同募金事業

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。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	575,477	1,252,723
構築物	378,000	202,860	175,140
車輛運搬具	2,294,238	2,294,236	2
器具及び備品	5,183,173	4,459,751	723,422
小計	9,683,611	7,532,324	2,151,287
合計	9,683,611	7,532,324	2,151,287

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

(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	20,804,220	0	20,804,220
未収金	777,911	0	777,911
合計	21,582,131	0	21,582,131

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,434,776	87,318,000	10,883,224
利付国債第10回	22,456,952	25,086,100	2,629,148
合計	98,891,728	112,404,100	13,512,372

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

児童センター拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育事業収入	81,542,000	79,866,644	1,675,356		
	その他の事業収入	81,542,000	79,866,644	1,675,356		
	児童センター指定管理料収入	48,717,000	48,643,984	73,016		
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	160,000	64,340	95,660		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	25,145,000	23,631,390	1,513,610		
	児童センター親子教室事業受託金収入	5,994,000	5,994,000	0		
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金	1,355,000	1,355,000	0		
	利用者負担金収入(保育・受託事業)	71,000	48,600	22,400		
	その他の受託金収入	100,000	129,330	△ 29,330		
	その他の収入	422,000	29,100	392,900		
	雑収入	422,000	29,100	392,900		
	雑収入	422,000	29,100	392,900		
事業活動収入計(1)		83,964,000	81,895,744	2,068,256		
事業活動による収支	人件費支出	63,423,000	62,030,866	1,392,134		
	職員給料支出	18,704,000	18,657,905	46,095		
	職員賞与支出	5,894,000	5,892,358	1,642		
	非常勤職員給与支出	33,181,000	31,845,629	1,335,371		
	法定福利費支出	5,644,000	5,634,974	9,026		
	事業費支出	8,367,000	7,711,376	655,624		
	給食費支出	13,000	8,850	4,150		
	保健衛生費支出	23,000	7,703	15,297		
	教養娯楽費支出	1,282,000	1,105,657	176,343		
	教養娯楽費支出	1,214,000	1,063,953	150,047		
	諸謝金支出	68,000	41,704	26,296		
	水道光熱費支出	4,110,000	3,867,114	242,886		
	燃料費支出	527,000	406,292	120,708		
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,817,952	92,048		
	保険料支出	236,000	233,200	2,800		
	雑支出	266,000	264,608	1,392		
	事務費支出	6,093,000	5,441,274	651,726		
	福利厚生費支出	476,000	470,564	5,436		
	職員被服費支出	171,000	164,582	6,418		
	旅費交通費支出	93,000	56,752	36,248		
	旅費交通費支出	63,000	26,752	36,248		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	研修研究費支出	33,000	10,672	22,328		
	研修研究費支出	33,000	10,672	22,328		
	事務消耗品費支出	1,325,000	1,134,066	190,934		
	印刷製本費支出	19,000	18,920	80		
	修繕費支出	1,215,000	1,026,984	188,016		
	通信運搬費支出	651,000	596,866	54,134		
	会議費支出	21,000	10,260	10,740		
	広報費支出	239,000	237,900	1,100		
	業務委託費支出	787,000	768,586	18,414		
	手数料支出	52,000	42,534	9,466		
	保険料支出	82,000	81,225	775		
	賃借料支出	253,000	250,790	2,210		
	保守料支出	562,000	488,455	73,545		
	渉外費支出	20,000	10,662	9,338		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	租税公課支出	24,000	1,456	22,544		
	その他の支出	741,000	739,622	1,378		
	法人税、住民税及び事業税支出	741,000	739,622	1,378		
	事業活動支出計(2)		78,624,000	75,923,138	2,700,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,340,000	5,972,606	△ 632,606	
	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	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	収入					

の活動による収支		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	6,684,000	6,618,960	65,040
		地域福祉拠点区分繰入金支出	6,684,000	6,618,960	65,040
		法人運営事業繰入金支出	5,147,000	5,085,000	62,000
		退職共済積立事業繰入金支出	1,537,000	1,533,960	3,040
		その他の活動支出計(8)	6,684,000	6,618,960	65,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,684,000	△ 6,618,960	△ 65,040
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,344,000	△ 646,354	△ 697,646
		前期末支払資金残高(12)	1,344,000	1,346,010	△ 2,010
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	699,656	△ 699,656	

児童センター拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	保育事業収益	79,866,644	82,635,703	△ 2,769,059	
	その他の事業収益	79,866,644	82,635,703	△ 2,769,059	
	児童センター指定管理料収益	48,643,984	47,415,441	1,228,543	
	利用者負担金収益	64,340	122,140	△ 57,800	
	放課後児童健全育成事業受託金収益	23,631,390	28,846,552	△ 5,215,162	
	児童センター親子教室事業受託金収益	5,994,000	6,087,000	△ 93,000	
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益	1,355,000		1,355,000	
	利用者負担金収益(保育・受託事業)	48,600	64,570	△ 15,970	
	その他の受託金収益	129,330	100,000	29,330	
	サービス活動収益計(1)	81,866,644	84,635,703	△ 2,769,059	
	費用	人件費	62,006,478	61,771,826	234,652
職員給料		18,657,905	20,869,468	△ 2,211,563	
職員賞与		4,016,699	4,666,547	△ 649,848	
賞与引当金繰入		1,851,271	1,875,659	△ 24,388	
非常勤職員給与		31,845,629	28,706,499	3,139,130	
法定福利費		5,634,974	5,653,653	△ 18,679	
事業費		7,711,376	6,772,617	938,759	
給食費		8,850	33,517	△ 24,667	
保健衛生費		7,703	27,022	△ 19,319	
教養娯楽費		1,105,657	897,023	208,634	
教養娯楽費		1,063,953	881,455	182,498	
諸謝金(教養娯楽費)		41,704	15,568	26,136	
水道光熱費		3,867,114	2,938,743	928,371	
燃料費		406,292	337,025	69,267	
消耗器具備品費		1,817,952	1,828,079	△ 10,127	
保険料		233,200	281,600	△ 48,400	
雑費		264,608	429,608	△ 165,000	
事務費		5,441,274	5,364,572	76,702	
福利厚生費		470,564	474,227	△ 3,663	
職員被服費(事務)		164,582	125,400	39,182	
旅費交通費		56,752	66,914	△ 10,162	
旅費交通費		26,752	36,914	△ 10,162	
諸謝金		30,000	30,000	0	
研修研究費		10,672	55,561	△ 44,889	
研修研究費		10,672	30,561	△ 19,889	
諸謝金			25,000	△ 25,000	
事務消耗品費		1,134,066	1,067,958	66,108	
印刷製本費		18,920	25,300	△ 6,380	
修繕費		1,026,984	1,093,441	△ 66,457	
通信運搬費		596,866	553,215	43,651	
会議費		10,260	11,052	△ 792	
広報費		237,900	193,395	44,505	
業務委託費		768,586	796,553	△ 27,967	
業務委託費		768,586	796,553	△ 27,967	
手数料		42,534	35,840	6,694	
保険料		81,225	81,225	0	
賃借料		250,790	188,669	62,121	
租税公課		1,456	1,600	△ 144	
保守料		488,455	516,917	△ 28,462	
渉外費		10,662	7,305	3,357	
諸会費		70,000	70,000	0	
減価償却費		54,108	54,108	0	
サービス活動費用計(2)		75,213,236	73,963,123	1,250,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,653,408	10,672,580	△ 4,019,172	
収益		その他のサービス活動外収益	29,100	32,510	△ 3,410
		雑収益	29,100	32,510	△ 3,410
		雑収益	29,100	32,510	△ 3,410
	サービス活動外収益計(4)	29,100	32,510	△ 3,410	
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)	29,100	32,510	△ 3,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,682,508	10,705,090	△ 4,022,582	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,618,960	9,157,380	△ 2,538,420
	特別費用計(9)	6,618,960	9,157,380	△ 2,538,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,618,960	△ 9,157,380	2,538,420
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,548	1,547,710	△ 1,484,162
	法人税、住民税及び事業税(12)	739,622	547,000	192,622
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 676,074	1,000,710	△ 1,676,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 408,554	△ 1,409,264	1,000,710
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,084,628	△ 408,554	△ 676,074
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 1,084,628	△ 408,554	△ 676,074

児童センター拠点区分 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	11,509,156	9,184,732	2,324,424	流動負債	12,660,771	9,714,381	2,946,390
現金預金	11,507,156	9,182,242	2,324,914	事業未払金	7,318,092	3,364,635	3,953,457
事業未収金	2,000	2,490	△ 490	その他の未払金	670,000	1,885,000	△ 1,215,000
				未払費用	2,821,408	2,589,087	232,321
				賞与引当金	1,851,271	1,875,659	△ 24,388
固定資産	66,987	121,095	△ 54,108	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	12,660,771	9,714,381	2,946,390
その他の固定資産	66,987	121,095	△ 54,108				
器具及び備品	66,987	121,095	△ 54,108	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,084,628	△ 408,554	△ 676,074
				(うち当期活動増減差額)	△ 676,074	1,000,710	△ 1,676,784
				純資産の部合計	△ 1,084,628	△ 408,554	△ 676,074
資産の部合計	11,576,143	9,305,827	2,270,316	負債及び純資産の部合計	11,576,143	9,305,827	2,270,316

計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - (2) 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、支給見込み額のうち当年度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
 退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によつてている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))
 - ア 児童センター管理経営事業
 - イ 放課後児童健全育成事業
 - ウ 地域子育て支援事業
 - エ ファミリーサポートセンター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	324,000	257,013	66,987
小計	324,000	257,013	66,987
合計	324,000	257,013	66,987
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
事業未収金	2,000	0	2,000
未収金	0	0	0
合計	2,000	0	2,000
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
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

障害福祉サービス拠点区分 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		140,000	△ 140,000	
	經常経費寄附金収入		140,000	△ 140,000	
	指定寄附金収入		140,000	△ 140,000	
	經常経費補助金収入		1,989,400	△ 1,989,400	
	県補助金収入		1,786,000	△ 1,786,000	
	その他の補助金収入		1,786,000	△ 1,786,000	
	市補助金収入		203,400	△ 203,400	
	その他の補助金収入		203,400	△ 203,400	
	障害福祉サービス等事業収入	107,638,000	108,127,218	△ 489,218	
	自立支援給付費収入	10,198,000	11,178,550	△ 980,550	
	訓練等給付費収入	4,534,000	4,545,050	△ 11,050	
	地域相談支援給付費収入	37,000	36,780	220	
	計画相談支援給付費収入	5,627,000	6,596,720	△ 969,720	
	障害児施設給付費収入	72,029,000	73,299,007	△ 1,270,007	
	障害児通所給付費収入	67,543,000	67,522,487	20,513	
	障害児相談支援給付費収入	4,486,000	5,776,520	△ 1,290,520	
	利用者負担金収入		45,773	△ 45,773	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	5,520,000	3,809,418	1,710,582	
	その他の事業収入	19,171,000	19,074,470	96,530	
	指定管理料収入	3,699,000	3,699,000	0	
	利用者負担金収入	324,000	240,750	83,250	
	障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	182,400	△ 38,400	
	障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	420,000	420,000	0	
障害児等療育支援事業受託金収入	4,604,000	4,552,320	51,680		
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0		
受取利息配当金収入		100	△ 100		
その他の収入	738,000	1,030,874	△ 292,874		
受入研修費収入		5,000	△ 5,000		
利用者等外給食費収入	738,000	802,350	△ 64,350		
雑収入		223,524	△ 223,524		
雑収入		223,524	△ 223,524		
事業活動収入計(1)	108,376,000	111,287,592	△ 2,911,592		
事業活動による収支	人件費支出	79,137,000	73,906,107	5,230,893	
	職員給料支出	35,628,000	34,231,616	1,396,384	
	職員賞与支出	10,576,000	10,551,383	24,617	
	非常勤職員給与支出	23,649,000	20,125,198	3,523,802	
	法定福利費支出	9,284,000	8,997,910	286,090	
	事業費支出	11,103,000	8,639,444	2,463,556	
	給食費支出	3,984,000	2,534,227	1,449,773	
	保健衛生費支出	114,000	98,872	15,128	
	教養娯楽費支出	411,000	307,468	103,532	
	教養娯楽費支出	171,000	67,468	103,532	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	日用品費支出	186,000	98,613	87,387	
	水道光熱費支出	3,546,000	3,212,426	333,574	
	燃料費支出	50,000	26,937	23,063	
	消耗器具備品費支出	640,000	514,517	125,483	
	保険料支出	394,000	381,247	12,753	
	教育指導費支出	984,000	710,713	273,287	
	教育指導費支出	655,000	415,053	239,947	
	諸謝金支出	329,000	295,660	33,340	
	車輛費支出	708,000	682,772	25,228	
	雑支出	86,000	71,652	14,348	
	事務費支出	7,500,000	6,368,834	1,131,166	
	福利厚生費支出	514,000	503,913	10,087	
	職員被服費支出	254,000	59,840	194,160	
	旅費交通費支出	73,000	11,768	61,232	
	旅費交通費支出	73,000	11,768	61,232	
	研修研究費支出	622,000	457,330	164,670	
	研修研究費支出	107,000	56,230	50,770	
	諸謝金支出	515,000	401,100	113,900	
	事務消耗品費支出	889,000	612,331	276,669	
	印刷製本費支出	30,000	19,580	10,420	
	修繕費支出	1,040,000	941,089	98,911	
通信運搬費支出	1,025,000	908,072	116,928		
会議費支出	39,000	8,348	30,652		
支出					

	広報費支出	95,000	94,120	880
	業務委託費支出	563,000	557,372	5,628
	手数料支出	55,000	39,980	15,020
	保険料支出	86,000	85,431	569
	賃借料支出	286,000	245,805	40,195
	保守料支出	624,000	535,290	88,710
	渉外費支出	34,000	22,405	11,595
	諸会費支出	104,000	102,200	1,800
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課支出	167,000	163,960	3,040
	その他の支出	833,000	820,228	12,772
	利用者等外給食費支出	815,000	802,350	12,650
	法人税、住民税及び事業税支出	18,000	17,878	122
	事業活動支出計(2)	98,573,000	89,734,613	8,838,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,803,000	21,552,979	△ 11,749,979
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	132,000	132,000	0
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	△ 132,000	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	3,426,000	3,423,520	2,480
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,426,000	3,423,520	2,480
	法人運営事業繰入金支出	100,000	100,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	3,326,000	3,323,520	2,480
	その他の活動支出計(8)	3,426,000	3,423,520	2,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,426,000	△ 3,423,520	△ 2,480	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,245,000	17,997,459	△ 11,752,459
	前期末支払資金残高(12)	1,520,000	1,522,550	△ 2,550
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,765,000	19,520,009	△ 11,755,009

障害福祉サービス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	140,000	550,000	△ 410,000	
	經常経費寄附金収益	140,000	550,000	△ 410,000	
	指定寄附金収益	140,000	550,000	△ 410,000	
	經常経費補助金収益	1,989,400	3,074,000	△ 1,084,600	
	県補助金収益	1,786,000	2,449,000	△ 663,000	
	その他の補助金収益	1,786,000	2,449,000	△ 663,000	
	市補助金収益	203,400	625,000	△ 421,600	
	障害者グループホーム運営補助金収入		625,000	△ 625,000	
	その他の補助金収益	203,400		203,400	
	障害福祉サービス等事業収益	108,127,218	88,139,494	19,987,724	
	自立支援給付費収益	11,178,550	9,834,090	1,344,460	
	訓練等給付費収益	4,545,050	4,440,930	104,120	
	地域相談支援給付費収益	36,780	30,500	6,280	
	計画相談支援給付費収益	6,596,720	5,362,660	1,234,060	
	障害児施設給付費収益	73,299,007	785,240	72,513,767	
	障害児通所給付費収益	67,522,487		67,522,487	
	障害児相談支援給付費収益	5,776,520	785,240	4,991,280	
	利用者負担金収益	45,773		45,773	
	補足給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0	
	特定費用収益	3,809,418	2,804,968	1,004,450	
	その他の事業収益	19,074,470	73,995,196	△ 54,920,726	
	指定管理者事業収益	3,699,000	59,234,196	△ 55,535,196	
	利用者負担金収益	240,750	255,000	△ 14,250	
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収益	182,400	107,000	75,400	
	障害者IT推進員派遣事業受託金収益	280,000	280,000	0	
	障害者社会参加促進事業受託金収益	420,000	600,000	△ 180,000	
	障害児等療育支援事業受託金収益	4,552,320	3,819,000	733,320	
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収益	500,000	500,000	0	
	その他の収益		779,440	△ 779,440	
	その他の収益		779,440	△ 779,440	
	退職手当積立基金預け金差益		779,440	△ 779,440	
	サービス活動収益計(1)	110,256,618	92,542,934	17,713,684	
	サービス活動増減の部	人件費	74,108,426	75,904,593	△ 1,796,167
		職員給料	34,231,616	35,272,952	△ 1,041,336
		職員賞与	7,213,867	7,417,233	△ 203,366
		賞与引当金繰入	3,539,835	3,337,516	202,319
		非常勤職員給与	20,125,198	16,646,694	3,478,504
		退職給付費用		4,869,040	△ 4,869,040
		法定福利費	8,997,910	8,361,158	636,752
		事業費	8,639,444	8,748,699	△ 109,255
		給食費	2,534,227	3,184,704	△ 650,477
		保健衛生費	98,872	73,131	25,741
		教養娯楽費	307,468	249,673	57,795
		教養娯楽費	67,468	49,673	17,795
諸謝金(教養娯楽費)		240,000	200,000	40,000	
日用品費		98,613	112,160	△ 13,547	
水道光熱費		3,212,426	2,899,742	312,684	
燃料費		26,937	16,400	10,537	
消耗器具備品費		514,517	949,136	△ 434,619	
保険料		381,247	210,810	170,437	
教育指導費		710,713	522,117	188,596	
教育指導費		415,053	369,837	45,216	
諸謝金(教育指導費)		295,660	152,280	143,380	
車両費		682,772	459,174	223,598	
雑費		71,652	71,652	0	
事務費		6,368,834	5,730,065	638,769	
福利厚生費		503,913	484,815	19,098	
職員被服費(事務)		59,840	76,655	△ 16,815	
旅費交通費		11,768	30,876	△ 19,108	
旅費交通費		11,768	30,876	△ 19,108	
研修研究費		457,330	533,980	△ 76,650	
研修研究費		56,230	42,980	13,250	
諸謝金		401,100	491,000	△ 89,900	
事務消耗品費		612,331	812,893	△ 200,562	
印刷製本費		19,580	7,480	12,100	
修繕費		941,089	781,981	159,108	
通信運搬費		908,072	846,446	61,626	
会議費		8,348	29,879	△ 21,531	
費用					

	広報費	94,120	26,000	68,120
	業務委託費	557,372	965,008	△ 407,636
	業務委託費	557,372	965,008	△ 407,636
	手数料	39,980	45,520	△ 5,540
	保険料	85,431	85,000	431
	賃借料	245,805	241,007	4,798
	租税公課	163,960	108,480	55,480
	保守料	535,290	547,241	△ 11,951
	渉外費	22,405	14,604	7,801
	諸会費	102,200	92,200	10,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
	雑費	1,000,000		1,000,000
	減価償却費	1,863,023	2,573,385	△ 710,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,749	△ 902,749	0
	サービス活動費用計(2)	90,076,978	92,053,993	△ 1,977,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,179,640	488,941	19,690,699
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100	100	0
	その他のサービス活動外収益	1,030,874	220,911	809,963
	受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	802,350	61,600	740,750
	雑収益	223,524	149,311	74,213
	雑収益	223,524	149,311	74,213
	サービス活動外収益計(4)	1,030,974	221,011	809,963
	その他のサービス活動外費用	802,350	61,600	740,750
	利用者等外給食費	802,350	61,600	740,750
	サービス活動外費用計(5)	802,350	61,600	740,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,624	159,411	69,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,408,264	648,352	19,759,912	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		4,089,600	△ 4,089,600
	特別収益計(8)	0	4,089,600	△ 4,089,600
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	3,423,520	3,909,160	△ 485,640
	特別費用計(9)	3,423,523	3,909,160	△ 485,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,423,523	180,440	△ 3,603,963
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,984,741	828,792	16,155,949
	法人税、住民税及び事業税(12)	17,878	157,000	△ 139,122
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,966,863	671,792	16,295,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,333,369	3,661,577	671,792
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,300,232	4,333,369	16,966,863
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,300,232	4,333,369	16,966,863	

障害福祉サービス拠点区分 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	24,520,928	12,873,620	11,647,308	流動負債	8,540,754	14,688,586	△ 6,147,832
現金預金	5,351,142	5,590,080	△ 238,938	事業未払金	3,053,666	3,239,739	△ 186,073
事業未収金	19,169,786	7,281,300	11,888,486	その他の未払金	52,460	15,780	36,680
前払金	0	2,240	△ 2,240	未払費用	1,894,793	1,795,551	99,242
				前受金	0	300,000	△ 300,000
				拠点区分間借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
				賞与引当金	3,539,835	3,337,516	202,319
固定資産	16,917,565	18,648,591	△ 1,731,026	固定負債	0	0	0
基本財産	12,346,828	13,398,594	△ 1,051,766	負債の部合計	8,540,754	14,688,586	△ 6,147,832
建物	12,346,828	13,398,594	△ 1,051,766	純資産の部			
その他の固定資産	4,570,737	5,249,997	△ 679,260	基本金			
建物附属設備	1,745,605	2,144,050	△ 398,445	基金			
構築物	957,779	1,071,372	△ 113,593	国庫補助金等特別積立金	10,597,507	11,500,256	△ 902,749
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	841,531	1,008,753	△ 167,222	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,300,232	4,333,369	16,966,863
長期前払費用	25,820	25,820	0	(うち当期活動増減差額)	16,966,863	671,792	16,295,071
				純資産の部合計	32,897,739	16,833,625	16,064,114
資産の部合計	41,438,493	31,522,211	9,916,282	負債及び純資産の部合計	41,438,493	31,522,211	9,916,282

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 障害者交流センター管理経営事業
 - イ 障害者地域生活支援事業
 - ウ グループホーム大光寺事業
 - エ つくし学園管理経営事業

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
建物	13,398,594	0	1,051,766	12,346,828
合計	13,398,594	0	1,051,766	12,346,828

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
基本財産			
建物	22,864,488	10,517,660	12,346,828
小計	22,864,488	10,517,660	12,346,828
その他の固定資産			
建物附属設備	9,546,584	7,800,979	1,745,605
構築物	1,954,000	996,221	957,779
車輛運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,369,585	1,528,054	841,531
小計	15,540,194	11,995,277	3,544,917
合計	38,404,682	22,512,937	15,891,745

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

(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	19,169,786	0	19,169,786
未収金	0	0	0
合計	19,169,786	0	19,169,786

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

介護保険サービス拠点区分 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

第一号第四様式

(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	160,000	160,000	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	指定寄附金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費補助金収入	0	36,000	△ 36,000	
	県補助金収入	0	36,000	△ 36,000	
	その他の補助金収入	0	36,000	△ 36,000	
	介護保険事業収入	252,942,000	258,766,923	△ 5,824,923	
	居宅介護料収入	131,565,000	139,338,062	△ 7,773,062	
	介護報酬収入	118,233,000	124,436,009	△ 6,203,009	
	介護負担金収入(公費)		252,040	△ 252,040	
	介護負担金収入(一般)	13,332,000	14,650,013	△ 1,318,013	
	地域密着型介護料収入	40,300,000	39,673,820	626,180	
	介護報酬収入	35,974,000	35,243,363	730,637	
	介護負担金収入(公費)		56,830	△ 56,830	
	介護負担金収入(一般)	4,326,000	4,373,627	△ 47,627	
	居宅介護支援介護料収入	55,156,000	54,193,630	962,370	
	居宅介護支援介護料収入	55,156,000	54,193,630	962,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,177,000	14,713,419	2,463,581	
	事業費収入	15,451,000	13,173,995	2,277,005	
	事業負担金収入(公費)		39,689	△ 39,689	
	事業負担金収入(一般)	1,726,000	1,499,735	226,265	
	利用者等利用料収入	7,904,000	10,844,142	△ 2,940,142	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	2,105,342	△ 1,805,342	
	地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	635,365	△ 335,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	60,600	△ 600	
食費収入(一般)	7,244,000	7,285,535	△ 41,535		
その他の利用料収入		757,300	△ 757,300		
その他の事業収入	840,000	3,850	836,150		
その他の事業収入	840,000	840,000	840,000		
障害福祉サービス等事業収入	62,456,000	59,044,621	3,411,379		
自立支援給付費収入	48,412,000	44,347,252	4,064,748		
介護給付費収入	48,412,000	44,347,252	4,064,748		
障害児施設給付費収入	3,082,000	4,023,917	△ 941,917		
障害児通所給付費収入	3,082,000	4,023,917	△ 941,917		
利用者負担金収入	524,000	706,151	△ 182,151		
特定費用収入	1,456,000	1,107,769	348,231		
その他の事業収入	8,982,000	8,859,532	122,468		
障害者等移動支援事業受託金収入	360,000	192,400	167,600		
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0		
障害者等移動支援事業利用者負担金収入	9,000		9,000		
身体障がい者サービス事業利用者負担金収入	213,000	222,268	△ 9,268		
その他の事業収入		44,864	△ 44,864		
受取利息配当金収入		9,650	△ 9,650		
その他の収入		235,098	△ 235,098		
受入研修費収入		30,000	△ 30,000		
雑収入		205,098	△ 205,098		
雑収入		205,098	△ 205,098		
事業活動収入計(1)		315,558,000	318,252,292	△ 2,694,292	
支出	人件費支出	216,615,000	211,491,299	5,123,701	
	職員給料支出	81,124,000	79,946,206	1,177,794	
	職員賞与支出	23,241,000	23,205,330	35,670	
	非常勤職員給与支出	87,828,000	84,803,189	3,024,811	
	法定福利費支出	24,422,000	23,536,574	885,426	
	事業費支出	26,235,000	24,197,235	2,037,765	
	給食費支出	4,230,000	3,655,664	574,336	
	介護用品費支出	93,000	5,594	87,406	
	保健衛生費支出	116,000	68,532	47,468	
	教養娯楽費支出	394,000	223,473	170,527	
	教養娯楽費支出	322,000	193,473	128,527	
	諸謝金支出	72,000	30,000	42,000	
	水道光熱費支出	10,910,000	10,527,086	382,914	
	消耗器具備品費支出	1,595,000	1,419,438	175,562	
	保険料支出	2,281,000	2,176,853	104,147	
	賃借料支出	3,725,000	3,322,672	402,328	
	教育指導費支出	46,000	880	45,120	
	教育指導費支出	46,000	880	45,120	
	車輦費支出	2,751,000	2,704,943	46,057	
	雑支出	94,000	92,100	1,900	
	事務費支出	18,696,000	15,225,325	3,470,675	
	福利厚生費支出	1,294,000	1,189,700	104,300	
	職員被服費支出	780,000	343,473	436,527	
	旅費交通費支出	1,852,000	1,539,102	312,898	

	旅費交通費支出	1,836,000	1,539,102	296,898	
	諸謝金支出	16,000		16,000	
	研修研究費支出	380,000	295,085	84,915	
	研修研究費支出	380,000	295,085	84,915	
	事務消耗品費支出	1,984,000	1,199,485	784,515	
	印刷製本費支出	477,000	254,540	222,460	
	修繕費支出	1,744,000	1,124,408	619,592	
	通信運搬費支出	1,776,000	1,612,491	163,509	
	広報費支出	5,000	3,960	1,040	
	業務委託費支出	3,936,000	3,839,217	96,783	
	手数料支出	420,000	361,309	58,691	
	賃借料支出	1,392,000	1,294,780	97,220	
	土地・建物賃借料支出	1,017,000	1,014,966	2,034	
	保守料支出	1,140,000	797,162	342,838	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	123,000	81,815	41,185	
	雑支出	72,000	28,581	43,419	
	租税公課支出	294,000	245,251	48,749	
	事業活動支出計(2)	261,546,000	250,913,859	10,632,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,012,000	67,338,433	△ 13,326,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,171,000	1,171,000	0
		施設整備等補助金収入	1,171,000	1,171,000	0
		固定資産売却収入		3,850	△ 3,850
		車輛運搬具売却収入		3,850	△ 3,850
		施設整備等収入計(4)	1,171,000	1,174,850	△ 3,850
	支出	固定資産取得支出	8,250,000	7,582,280	667,720
		建物附属設備取得支出	5,478,000	5,478,000	0
		器具及び備品取得支出	1,434,000	768,000	666,000
		ソフトウェア取得支出	1,338,000	1,336,280	1,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,400	600
施設整備等支出計(5)	8,713,000	8,044,680	668,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,542,000	△ 6,869,830	△ 672,170		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		78,480	△ 78,480
		長期前払費用返還金収入		78,480	△ 78,480
		その他の活動収入計(7)	0	78,480	△ 78,480
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	14,715,000	12,135,485	2,579,515
		地域福祉拠点区分繰入金支出	14,715,000	12,135,485	2,579,515
		法人運営事業繰入金支出	6,072,000	3,887,315	2,184,685
		退職共済積立事業繰入金支出	7,049,000	7,047,480	1,520
		地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	1,140,000	896,762	243,238
		総合福祉相談事業繰入金支出	454,000	303,928	150,072
		その他の活動支出計(8)	14,715,000	12,135,485	2,579,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,715,000	△ 12,057,005	△ 2,657,995		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,755,000	48,411,598	△ 16,656,598		
前期末支払資金残高(12)	235,399,000	235,400,637	△ 1,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,154,000	283,812,235	△ 16,658,235		

介護保険サービス拠点区分 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)
収益	寄附金収益	160,000	90,000	70,000
	經常経費寄附金収益	160,000	90,000	70,000
	指定寄附金収益	160,000	90,000	70,000
	經常経費補助金収益	36,000	5,150,000	△ 5,114,000
	県補助金収益	36,000	5,150,000	△ 5,114,000
	その他の補助金収益	36,000	5,150,000	△ 5,114,000
	介護保険事業収益	258,766,923	262,538,028	△ 3,771,105
	居宅介護料収益	139,338,062	136,890,783	2,447,279
	介護報酬収益	124,436,009	122,339,884	2,096,125
	介護負担金収益(公費)	252,040	364,789	△ 112,749
	介護負担金収益(一般)	14,650,013	14,186,110	463,903
	地域密着型介護料収益	39,673,820	42,589,220	△ 2,915,400
	介護報酬収益	35,243,363	38,214,807	△ 2,971,444
	介護負担金収益(公費)	56,830	58,570	△ 1,740
	介護負担金収益(一般)	4,373,627	4,315,843	57,784
	居宅介護支援介護料収益	54,193,630	55,266,610	△ 1,072,980
	居宅介護支援介護料収益	54,193,630	55,266,610	△ 1,072,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,713,419	17,998,550	△ 3,285,131
	事業費収益	13,173,995	16,087,533	△ 2,913,538
	事業負担金収益(公費)	39,689	42,251	△ 2,562
	事業負担金収益(一般)	1,499,735	1,868,766	△ 369,031
	利用者等利用料収益	10,844,142	8,811,165	2,032,977
	居宅介護サービス利用料収益	2,105,342	668,640	1,436,702
	地域密着型介護サービス利用料収益	635,365	847,475	△ 212,110
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	60,600	70,890	△ 10,290
	食費収益(一般)	7,285,535	7,224,160	61,375
	その他の利用料収益	757,300		757,300
	その他の事業収益	3,850	981,700	△ 977,850
	介護認定調査受託金収益	3,850	4,400	△ 550
	その他の事業収益		977,300	△ 977,300
	障害福祉サービス等事業収益	59,044,621	63,672,671	△ 4,628,050
	自立支援給付費収益	44,347,252	48,299,877	△ 3,952,625
	介護給付費収益	44,347,252	48,299,877	△ 3,952,625
	障害児施設給付費収益	4,023,917	3,256,041	767,876
	障害児通所給付費収益	4,023,917	3,256,041	767,876
	利用者負担金収益	706,151	861,932	△ 155,781
	特定費用収益	1,107,769	1,362,800	△ 255,031
	その他の事業収益	8,859,532	9,892,021	△ 1,032,489
	障害者等移動支援事業受託金収益	192,400	167,542	24,858
	身体障がい者デイサービス事業受託金収益	8,400,000	9,400,000	△ 1,000,000
	障害者等移動支援事業利用者負担金収益		5,228	△ 5,228
	身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	222,268	205,500	16,768
	その他の事業収益(障害・その他)	44,864	113,751	△ 68,887
	サービス活動収益計(1)	318,007,544	331,450,699	△ 13,443,155
	人件費	210,610,922	212,780,433	△ 2,169,511
職員給料	79,946,206	79,480,096	466,110	
職員賞与	15,859,798	16,152,560	△ 292,762	
賞与引当金繰入	6,465,155	7,345,532	△ 880,377	
非常勤職員給与	84,803,189	86,927,176	△ 2,123,987	
法定福利費	23,536,574	22,875,069	661,505	
事業費	24,197,235	21,625,195	2,572,040	
給食費	3,655,664	3,673,017	△ 17,353	
介護用品費	5,594	29,912	△ 24,318	
保健衛生費	68,532	76,740	△ 8,208	
教養娯楽費	223,473	230,480	△ 7,007	
教養娯楽費	193,473	206,480	△ 13,007	
諸謝金(教養娯楽費)	30,000	24,000	6,000	
水道光熱費	10,527,086	9,169,644	1,357,442	
消耗器具備品費	1,419,438	1,990,488	△ 571,050	
保険料	2,176,853	1,257,804	919,049	
賃借料	3,322,672	2,962,243	360,429	
教育指導費	880	5,507	△ 4,627	
教育指導費	880	5,507	△ 4,627	
車輛費	2,704,943	2,126,610	578,333	
雑費	92,100	102,750	△ 10,650	
事務費	15,225,325	16,086,810	△ 861,485	
福利厚生費	1,189,700	1,135,691	54,009	
職員被服費(事務)	343,473	448,621	△ 105,148	
旅費交通費	1,539,102	1,707,186	△ 168,084	
旅費交通費	1,539,102	1,707,186	△ 168,084	
費用				

	研修研究費	295,085	38,145	256,940
	研修研究費	295,085	38,145	256,940
	事務消耗品費	1,199,485	847,449	352,036
	印刷製本費	254,540	324,280	△ 69,740
	修繕費	1,124,408	2,176,219	△ 1,051,811
	通信運搬費	1,612,491	1,545,727	66,764
	広報費	3,960		3,960
	業務委託費	3,839,217	3,947,438	△ 108,221
	業務委託費	3,839,217	3,947,438	△ 108,221
	手数料	361,309	444,965	△ 83,656
	賃借料	1,294,780	1,317,637	△ 22,857
	土地・建物賃借料	1,014,966	821,584	193,382
	租税公課	245,251	169,380	75,871
	保守料	797,162	1,065,694	△ 268,532
	諸会費	81,815	82,500	△ 685
	雑費	28,581	14,294	14,287
	雑費	28,581	14,294	14,287
	減価償却費	12,344,030	11,889,638	454,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,662,031	△ 7,602,249	△ 59,782
	サービス活動費用計(2)	254,715,481	254,779,827	△ 64,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,292,063	76,670,872	△ 13,378,809
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,650	40,722	△ 31,072
	その他のサービス活動外収益	235,098	474,337	△ 239,239
	受入研修費収益	30,000	20,500	9,500
	雑収益	205,098	453,837	△ 248,739
	雑収益	205,098	453,837	△ 248,739
	サービス活動外収益計(4)	244,748	515,059	△ 270,311
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,748	515,059	△ 270,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,536,811	77,185,931	△ 13,649,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,171,000		1,171,000
	施設整備等補助金収益	1,171,000		1,171,000
	特別収益計(8)	1,171,000	0	1,171,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,461	8	1,453
	車両運搬具売却損・処分損	1,460		1,460
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,171,000		1,171,000
拠点区分間繰入金費用	12,135,485	21,885,841	△ 9,750,356	
	特別費用計(9)	13,307,946	21,885,849	△ 8,577,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,136,946	△ 21,885,849	9,748,903
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,399,865	55,300,082	△ 3,900,217
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	242,495,435	187,195,353	55,300,082
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,895,300	242,495,435	51,399,865
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	293,895,300	242,495,435	51,399,865

介護保険サービス拠点区分 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	294,639,848	248,697,693	45,942,155	流動負債	17,214,288	21,026,508	△ 3,812,220
現金預金	246,083,834	176,818,805	69,265,029	事業未払金	3,704,352	5,149,229	△ 1,444,877
事業未収金	45,806,256	57,445,572	△ 11,639,316	その他の未払金	55,451	299,621	△ 244,170
未収金	2,431,278	8,114,726	△ 5,683,448	1年以内返済予定リース債務	0	462,400	△ 462,400
立替金	0	110	△ 110	未払費用	6,989,330	7,769,726	△ 780,396
前払金	240,000	240,000	0	賞与引当金	6,465,155	7,345,532	△ 880,377
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0				
拠点区分間貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000				
固定資産	409,959,868	414,805,409	△ 4,845,541	固定負債	0	0	0
基本財産	122,134,209	129,267,362	△ 7,133,153	負債の部合計	17,214,288	21,026,508	△ 3,812,220
建物	122,134,209	129,267,362	△ 7,133,153	純資産の部			
その他の固定資産	287,825,659	285,538,047	2,287,612	基本金	0	0	0
建物附属設備	6,229,187	1,045,372	5,183,815	基金	0	0	0
構築物	202,440	225,960	△ 23,520	国庫補助金等特別積立金	123,990,128	130,481,159	△ 6,491,031
車輛運搬具	5,110,451	7,126,892	△ 2,016,441	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
器具及び備品	5,236,965	6,673,437	△ 1,436,472	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
有形リース資産	0	462,400	△ 462,400	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
ソフトウェア	1,328,776	202,356	1,126,420	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	車輛購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	次期繰越活動増減差額	293,895,300	242,495,435	51,399,865
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,399,865	55,300,082	△ 3,900,217
車輛購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0				
長期前払費用	217,840	301,630	△ 83,790	純資産の部合計	687,385,428	642,476,594	44,908,834
資産の部合計	704,599,716	663,503,102	41,096,614	負債及び純資産の部合計	704,599,716	663,503,102	41,096,614

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 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、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア ホームヘルパーステーション事業
- イ 東部デイサービスセンター事業
- ウ 身体障害者デイサービス事業
- エ 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。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,267,362	0	7,133,153	122,134,209
合計	129,267,362	0	7,133,153	122,134,209

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
基本財産			
建物	193,465,739	71,331,530	122,134,209
小計	193,465,739	71,331,530	122,134,209
その他の固定資産			
建物附属設備	6,633,000	403,813	6,229,187
構築物	420,000	217,560	202,440
車輛運搬具	29,940,235	24,829,784	5,110,451
器具及び備品	19,974,104	14,737,139	5,236,965
リース資産	4,161,600	4,161,600	0
ソフトウェア	2,241,320	912,544	1,328,776
小計	63,370,259	45,262,440	18,107,819
合計	256,835,998	116,593,970	140,242,028

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

(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	45,806,256	0	45,806,256
未収金	2,431,278	0	2,431,278
合計	48,237,534	0	48,237,534

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

附 属 明 细 书

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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉	児童センター	障害福祉	介護保険
その他	経常	94	13,545,909		13,245,909	0	140,000	160,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		94	13,545,909	0	13,245,909	0	140,000	160,000
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		94	13,545,909	0	13,245,909	0	140,000	160,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
富山県 感染防止対策支援事業費補助金	経常経費	47,000		47,000				11,000	36,000
富山県 児童発達支援センター支援体制強化事業費		1,775,000		1,775,000				1,775,000	
魚津市 地域総合福祉推進事業補助金		1,950,000		1,950,000		1,950,000			
魚津市 地域福祉強化事業補助金		9,200,000		9,200,000		9,200,000			
魚津市 地域ボランティア活性化事業補助金		103,000		103,000		103,000			
魚津市 買物サービス支援事業補助金		250,000		250,000		250,000			
魚津市 成年後見人等報酬助成金収入		260,000		260,000		260,000			
魚津市 児童発達支援センター支援体制強化事業		203,400		203,400				203,400	
県社協 地域総合福祉推進事業補助金		1,300,000		1,300,000		1,300,000			
県社協 ケアネットセンター運営助成金		2,000,000		2,000,000		2,000,000			
県社協 ボランティア活動コーディネーター設置助成金		961,000		961,000		961,000			
県社協 ボランティア活動振興事業助成金		365,000		365,000		365,000			
県社協 市町村社協活動強化費助成金		300,000		300,000		300,000			
魚津市共募 一般募金配分金		3,695,000		3,695,000		3,695,000			
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金		191,200		191,200		191,200			
区分小計			22,600,600	0	22,600,600	0	20,575,200	0	1,989,400
富山県 障害福祉分野におけるロボット等導入補助金	施設	592,000		592,000	592,000				592,000
富山県 介護施設等ICT導入支援補助金	施設	579,000		579,000	579,000				579,000
区分小計		1,171,000	0	1,171,000	1,171,000	0	0	0	1,171,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		23,771,600	0	23,771,600	1,171,000	20,575,200	0	1,989,400	1,207,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童センター拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・保育事業収入	4,200,000	法人運営事業あてみなし寄附
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,533,960	退職手当積立金掛金
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	885,000	管理事務費
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	100,000	法人運営事業あてみなし寄附
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,323,520	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	3,887,315	法人運営事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	7,047,480	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	896,762	地域福祉・ボランティア事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	303,928	総合福祉相談事業運営費
		合計	22,177,965	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前期繰越額				142,009,800	28,385	0	11,500,256	130,481,159
当期積立額	富山県 障害福祉分野におけるロボット等導入補助金	592,000		592,000				592,000
	富山県 介護施設等ICT導入支援補助金	579,000		579,000				579,000
				0				
				0				
当期積立額合計	1,171,000	0	0	1,171,000	0	0	0	1,171,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			8,586,256	21,476		902,749	7,662,031
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0				
				0				
				0				
当期取崩額合計				8,586,256	21,476	0	902,749	7,662,031
当期末残高				134,594,544	6,909	0	10,597,507	123,990,128

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1,361,112	0	0	0	108,389	0	0	0	1,252,723	0	575,477	0	1,828,200	0	
構築物	196,308	0	0	0	21,168	0	0	0	175,140	0	202,860	0	378,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,294,236	1,290,000	2,294,238	1,290,000	
器具及び備品	1,266,975	28,385	0	0	543,553	21,476	0	0	723,422	6,909	4,459,751	121,697	5,183,173	128,606	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,824,398	28,385	0	0	673,110	21,476	1	0	2,151,287	6,909	7,532,324	1,411,697	9,683,611	1,418,606	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,824,398	28,385	0	0	673,110	21,476	1	0	2,151,287	6,909	7,532,324	1,411,697	9,683,611	1,418,606	
基本財産及びその他の固定資産計	2,824,398	28,385	0	0	673,110	21,476	1	0	2,151,287	6,909	7,532,324	1,411,697	9,683,611	1,418,606	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,824,398	28,385	0	0	673,110	21,476	1	0	2,151,287	6,909					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

44

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 児童センター拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
器具及び備品	121,095	0			54,108		0	0	66,987	0	257,013		324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,095	0	0	0	54,108	0	0	0	66,987	0	257,013	0	324,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	121,095	0	0	0	54,108	0	0	0	66,987	0	257,013	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	121,095	0	0	0	54,108	0	0	0	66,987	0	257,013	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	121,095	0	0	0	54,108	0	0	0	66,987	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	13,398,594	11,500,256	0	0	1,051,766	902,749	0	0	12,346,828	10,597,507	10,517,660	9,027,493	22,864,488	19,625,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	13,398,594	11,500,256	0	0	1,051,766	902,749	0	0	12,346,828	10,597,507	10,517,660	9,027,493	22,864,488	19,625,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	2,144,050	0	0	0	398,445	0	0	0	1,745,605	0	7,800,979	0	9,546,584	0	
構築物	1,071,372	0	0	0	113,593	0	0	0	957,779	0	996,221	0	1,954,000	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,670,023	0	1,670,025	0	
器具及び備品	1,008,753	0	132,000	0	299,219	0	3	0	841,531	0	1,528,054	0	2,369,585	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,224,177	0	132,000	0	811,257	0	3	0	3,544,917	0	11,995,277	0	15,540,194	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,224,177	0	132,000	0	811,257	0	3	0	3,544,917	0	11,995,277	0	15,540,194	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,622,771	11,500,256	132,000	0	1,863,023	902,749	3	0	15,891,745	10,597,507	22,512,937	9,027,493	38,404,682	19,625,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	17,622,771	11,500,256	132,000	0	1,863,023	902,749	3	0	15,891,745	10,597,507					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険サービス拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	129,267,362	129,267,362	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	122,134,209	122,134,209	71,331,530	71,331,530	193,465,739	193,465,739	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	129,267,362	129,267,362	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	122,134,209	122,134,209	71,331,530	71,331,530	193,465,739	193,465,739	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,045,372	0	5,478,000	0	294,185	0	0	0	6,229,187	0	403,813	0	6,633,000	0	
構築物	225,960	0	0	0	23,520	0	0	0	202,440	0	217,560	0	420,000	0	
車両運搬具	7,126,892	0	0	0	2,016,441	0	0	0	5,110,451	0	24,829,784	4,761,020	29,940,235	4,761,020	
器具及び備品	6,673,437	1,213,797	768,000	592,000	2,204,471	499,928	1	0	5,236,965	1,305,869	14,737,139	4,536,341	19,974,104	5,842,210	
有形リース資産	462,400	0	0	0	462,400	0	0	0	0	0	4,161,600	0	4,161,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,534,061	1,213,797	6,246,000	592,000	5,001,017	499,928	1	0	16,779,043	1,305,869	44,349,896	9,297,361	61,128,939	10,603,230	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	202,356	0	1,336,280	579,000	209,860	28,950	0	0	1,328,776	550,050	912,544	0	2,241,320	550,050	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	202,356	0	1,336,280	579,000	209,860	28,950	0	0	1,328,776	550,050	912,544	0	2,241,320	550,050	
その他の固定資産計	15,736,417	1,213,797	7,582,280	1,171,000	5,210,877	528,878	1	0	18,107,819	1,855,919	45,262,440	9,297,361	63,370,259	11,153,280	
基本財産及びその他の固定資産計	145,003,779	130,481,159	7,582,280	1,171,000	12,344,030	7,662,031	1	0	140,242,028	123,990,128	116,593,970	80,628,891	256,835,998	204,619,019	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	145,003,779	130,481,159	7,582,280	1,171,000	12,344,030	7,662,031	1	0	140,242,028	123,990,128					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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	4,106,274	4,016,294 ()	4,106,274	()	4,016,294	
退職給付引当金	184,558,012	588,486 ()		()	185,146,498	
		()		()	0	
計	188,664,286	4,604,780 (0)	4,106,274	0 (0)	189,162,792	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター拠点

(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	1,875,659	1,851,271 ()	1,875,659	()	1,851,271	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,875,659	1,851,271 (0)	1,875,659	0 (0)	1,851,271	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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	3,337,516	3,539,835 ()	3,337,516	()	3,539,835	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,337,516	3,539,835 (0)	3,337,516	0 (0)	3,539,835	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス拠点

(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	7,345,532	6,465,155 ()	7,345,532	()	6,465,155	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,345,532	6,465,155 (0)	7,345,532	0 (0)	6,465,155	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉拠点区分 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

別紙3(㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収益			3,677,100			3,677,100		3,677,100
会費収益			3,677,100			3,677,100		3,677,100
寄附金収益		13,245,909				13,245,909		13,245,909
経常経費寄附金収益		13,245,909				13,245,909		13,245,909
一般寄附金収益		12,945,909				12,945,909		12,945,909
指定寄附金収益		300,000				300,000		300,000
経常経費補助金収益	451,200		16,429,000		3,695,000	20,575,200		20,575,200
市補助金収益	260,000		11,503,000			11,763,000		11,763,000
地域総合福祉推進事業補助金収益			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収益			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収益			103,000			103,000		103,000
成年後見人等報酬助成金収益	260,000					260,000		260,000
買物サービス支援事業費補助金収益			250,000			250,000		250,000
県社協補助金収益			4,926,000			4,926,000		4,926,000
地域総合福祉推進事業助成金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収益			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			365,000			365,000		365,000
市町村社協活動強化助成金収入			300,000			300,000		300,000
その他の補助金収益	191,200					191,200		191,200
生活習慣病予防検診助成金収益	191,200					191,200		191,200
共同募金配分金収益					3,695,000	3,695,000		3,695,000
一般募金配分金収益					3,695,000	3,695,000		3,695,000
受託金収益	36,825,691		29,623,712	8,933,824		75,383,227		75,383,227
市区町村受託金収益	36,825,691		29,623,712	1,215,000		67,664,403		67,664,403
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	30,704,355					30,704,355		30,704,355
介護認定調査受託事業受託金収益	6,121,336					6,121,336		6,121,336
見守りネットワーク推進事業受託金収益			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収益			4,474,948			4,474,948		4,474,948
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収益			825,000			825,000		825,000
障害者等移動支援事業受託金収益			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収益				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収益				295,000		295,000		295,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収益				250,000		250,000		250,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益				430,000		430,000		430,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金収益			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収益			9,894,836			9,894,836		9,894,836
通所型介護予防教室負担金収益			262,928			262,928		262,928
脳まめなけクラブ事業参加負担金収益			66,000			66,000		66,000
県社協受託金収益				7,718,824		7,718,824		7,718,824
生活福祉資金貸付事業受託金収益				395,000		395,000		395,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益				11,000		11,000		11,000
緊急小口等特例貸付事務受託金収益				1,165,134		1,165,134		1,165,134
生活困窮者自立支援事業受託金収益				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収益				5,707,690		5,707,690		5,707,690
その他の収益	4,523,464					4,523,464		4,523,464

その他の収益	4,523,464					4,523,464		4,523,464
退職手当積立基金預け金差益	4,523,464					4,523,464		4,523,464
サービス活動収益計(1)	41,800,355	13,245,909	49,729,812	8,933,824	3,695,000	117,404,900	0	117,404,900
人件費	59,793,078		33,100,912	6,362,622		99,256,612		99,256,612
職員給料	16,682,375		15,625,147	3,508,244		35,815,766		35,815,766
職員賞与	4,737,040		3,322,138	736,798		8,795,976		8,795,976
賞与引当金繰入	1,839,964		1,837,943	338,387		4,016,294		4,016,294
非常勤職員給与	7,316,487		8,474,308	1,121,410		16,912,205		16,912,205
出向職員費	2,500,000					2,500,000		2,500,000
退職給付費用	21,818,656					21,818,656		21,818,656
法定福利費	4,898,556		3,841,376	657,783		9,397,715		9,397,715
事業費	105,270	350,000	2,532,878	227,643	102,802	3,318,593		3,318,593
保健衛生費			30,085			30,085		30,085
教養娯楽費			946,402			946,402		946,402
教養娯楽費			507,402			507,402		507,402
諸謝金(教養娯楽費)			439,000			439,000		439,000
消耗器具備品費			382,213		102,802	485,015		485,015
保険料	94,270		257,240	127,960		479,470		479,470
賃借料	0		743,940			743,940		743,940
車両費	11,000		172,998	99,683		283,681		283,681
指定寄付金		300,000				300,000		300,000
災害見舞金費		50,000				50,000		50,000
事務費	7,660,674	84,528	7,061,311	2,625,886	1,978,804	19,411,203		19,411,203
福利厚生費	497,409		179,800	24,689		701,898		701,898
職員被服費(事務)			139,970			139,970		139,970
旅費交通費	518,000		345,908	80,886		944,794		944,794
旅費交通費			224,908			224,908		224,908
諸謝金	518,000		121,000	80,886		719,886		719,886
研修研究費	13,600		138,101	230,475	22,274	404,450		404,450
研修研究費	13,600		41,600	2,740		57,940		57,940
諸謝金			96,501	227,735	22,274	346,510		346,510
事務消耗品費	260,391	2,464	1,082,731	755,621	749,779	2,850,986		2,850,986
印刷製本費	12,760	47,300	195,800	82,500	320,150	658,510		658,510
水道光熱費	1,471,260			27,142		1,498,402		1,498,402
燃料費			7,106			7,106		7,106
修繕費	37,690		1,500	35,870		75,060		75,060
通信運搬費	208,086		278,942	343,815	85,544	916,387		916,387
会議費	24,972		35,131	10,800	13,940	84,843		84,843
広報費	63,000		199,000	156,000	508,830	926,830		926,830
業務委託費	1,673,529		3,734,200	11,000		5,418,729		5,418,729
業務委託費	1,673,529		3,734,200	11,000		5,418,729		5,418,729
手数料	129,855	4,620	65,725	277,430	880	478,510		478,510
保険料			347,656			347,656		347,656
賃借料	732,523		48,960	380,152	51,090	1,212,725		1,212,725
土地・建物賃借料	904,977		66,000			970,977		970,977
租税公課	369,816			65,400		435,216		435,216
保守料	270,206		194,781	144,106	124,157	733,250		733,250
渉外費	17,000					17,000		17,000
諸会費	410,600	18,000				428,600		428,600
雑費	45,000	12,144			102,160	159,304		159,304
雑費	45,000	12,144			102,160	159,304		159,304
分担金費用	10,000					10,000		10,000
分担金費用	10,000					10,000		10,000

助成金費用			490,000	5,572,000		1,747,000	7,809,000		7,809,000
助成金費用			490,000	5,572,000		1,747,000	7,809,000		7,809,000
福祉団体活動助成金費用			490,000						
地区社協活動助成金費用				910,000		120,000	610,000		610,000
いきいきサロン活動助成金費用				1,412,000		1,011,000	1,921,000		1,921,000
ケアネット活動助成金費用				3,250,000		616,000	2,028,000		2,028,000
負担金費用	17,000						17,000		17,000
負担金費用	17,000						17,000		17,000
負担金費用	17,000						17,000		17,000
基金組入額	10,100,752						10,100,752		10,100,752
基金組入額	10,100,752						10,100,752		10,100,752
減価償却費	560,434			82,717	29,959		673,110		673,110
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 21,476			△ 21,476		△ 21,476
サービス活動費用計(2)	78,247,208	924,528	48,328,342	9,246,110	3,828,606	140,574,794	0	140,574,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,446,853	12,321,381	1,401,470	△ 312,286	△ 133,606	△ 23,169,894	0	△ 23,169,894	
受取利息配当金収益	1,517,196	360				1,517,556		1,517,556	
その他のサービス活動外収益	445,580					445,580		445,580	
受入研修費収益	110,000					110,000		110,000	
雑収益	335,580					335,580		335,580	
雑収益	335,580					335,580		335,580	
サービス活動外収益計(4)	1,962,776	360				1,963,136	0	1,963,136	
サービス活動外増減の部									
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,962,776	360	0	0	0	1,963,136	0	1,963,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,484,077	12,321,741	1,401,470	△ 312,286	△ 133,606	△ 21,206,758	0	△ 21,206,758	

児童センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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
	児童センター 管理経営事業	放課後児童 健全育成事業	地域子育て支援事業	ファミリーサポート センター事業			
受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
市区町村受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収益	48,738,324	23,632,290	7,396,700	99,330	79,866,644		79,866,644
その他の事業収益	48,738,324	23,632,290	7,396,700	99,330	79,866,644		79,866,644
児童センター指定管理料収益	48,643,984				48,643,984		48,643,984
利用者負担金収益	64,340				64,340		64,340
放課後児童健全育成事業受託金収益		23,631,390			23,631,390		23,631,390
児童センター親子教室事業受託金収益			5,994,000		5,994,000		5,994,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益			1,355,000		1,355,000		1,355,000
利用者負担金収益(保育・受託事業)		900	47,700		48,600		48,600
その他の受託金収益	30,000			99,330	129,330		129,330
サービス活動収益計(1)	48,738,324	23,632,290	7,396,700	2,099,330	81,866,644	0	81,866,644
人件費	35,088,721	20,497,281	4,725,844	1,694,632	62,006,478		62,006,478
職員給料	13,845,869		3,347,591	1,464,445	18,657,905		18,657,905
職員賞与	4,016,699				4,016,699		4,016,699
賞与引当金繰入	1,851,271				1,851,271		1,851,271
非常勤職員給与	10,705,126	20,406,628	733,875		31,845,629		31,845,629
法定福利費	4,669,756	90,653	644,378	230,187	5,634,974		5,634,974
事業費	4,883,534	1,317,447	1,411,065	99,330	7,711,376		7,711,376
給食費			8,850		8,850		8,850
保健衛生費	5,082	869	1,752		7,703		7,703
教養娯楽費	70,056	392,368	643,233		1,105,657		1,105,657
教養娯楽費	64,488	392,368	607,097		1,063,953		1,063,953
諸謝金(教養娯楽費)	5,568		36,136		41,704		41,704
水道光熱費	3,867,114				3,867,114		3,867,114
燃料費	406,292				406,292		406,292
消耗器具備品費	50,382	911,010	757,230	99,330	1,817,952		1,817,952
保険料	220,000	13,200			233,200		233,200
雑費	264,608				264,608		264,608
事務費	3,444,093	1,147,562	691,131	158,488	5,441,274		5,441,274
福利厚生費	178,241	236,580	55,743		470,564		470,564
職員被服費(事務)	41,162	102,850	20,570		164,582		164,582
旅費交通費	56,752				56,752		56,752
旅費交通費	26,752				26,752		26,752
諸謝金	30,000				30,000		30,000
研修研究費	5,992	4,680			10,672		10,672
研修研究費	5,992	4,680			10,672		10,672
事務消耗品費	34,690	634,058	414,167	51,151	1,134,066		1,134,066
印刷製本費	2,420			16,500	18,920		18,920
修繕費	1,026,984				1,026,984		1,026,984

	通信運搬費	515,184	74,986	2,916	3,780	596,866		596,866
	会議費	5,308			4,952	10,260		10,260
	広報費	120,000		117,900		237,900		237,900
	業務委託費	734,486	34,100			768,586		768,586
	業務委託費	734,486	34,100			768,586		768,586
	手数料	40,474	740	440	880	42,534		42,534
	保険料				81,225	81,225		81,225
	賃借料	187,430		63,360		250,790		250,790
	租税公課			1,456		1,456		1,456
	保守料	428,887	59,568			488,455		488,455
	渉外費	6,083		4,579		10,662		10,662
	諸会費	60,000		10,000		70,000		70,000
	減価償却費	54,108				54,108		54,108
	サービス活動費用計(2)	43,470,456	22,962,290	6,828,040	1,952,450	75,213,236	0	75,213,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,267,868	670,000	568,660	146,880	6,653,408	0	6,653,408
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			29,100		29,100		29,100
	雑収益			29,100		29,100		29,100
	雑収益			29,100		29,100		29,100
	サービス活動外収益計(4)	0	0	29,100	0	29,100	0	29,100
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	29,100	0	29,100	0	29,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,267,868	670,000	597,760	146,880	6,682,508	0	6,682,508

障害福祉サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活支援 事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
寄附金収益				140,000	140,000		140,000
経常経費寄附金収益				140,000	140,000		140,000
指定寄附金収益				140,000	140,000		140,000
経常経費補助金収益				1,989,400	1,989,400		1,989,400
県補助金収益				1,786,000	1,786,000		1,786,000
その他の補助金収益				1,786,000	1,786,000		1,786,000
市補助金収益				203,400	203,400		203,400
その他の補助金収益				203,400	203,400		203,400
障害福祉サービス等事業収益	3,939,750	17,822,730	8,060,868	78,303,870	108,127,218		108,127,218
自立支援給付費収益		6,633,500	4,545,050		11,178,550		11,178,550
訓練等給付費収益			4,545,050		4,545,050		4,545,050
地域相談支援給付費収益		36,780			36,780		36,780
計画相談支援給付費収益		6,596,720			6,596,720		6,596,720
障害児施設給付費収益		1,106,830		72,192,177	73,299,007		73,299,007
障害児通所給付費収益				67,522,487	67,522,487		67,522,487
障害児相談支援給付費収益		1,106,830		4,669,690	5,776,520		5,776,520
利用者負担金収益				45,773	45,773		45,773
補足給付費収益			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収益			720,000		720,000		720,000
特定費用収益			2,795,818	1,013,600	3,809,418		3,809,418
その他の事業収益	3,939,750	10,082,400		5,052,320	19,074,470		19,074,470
指定管理者事業収益	3,699,000				3,699,000		3,699,000
利用者負担金収益	240,750				240,750		240,750
障害者相談支援事業受託金収益		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収益		182,400			182,400		182,400
障害者IT推進員派遣事業受託金収益		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収益		420,000			420,000		420,000
障害児等療育支援事業受託金収益				4,552,320	4,552,320		4,552,320
医療的ケア児等交流促進事業受託金収益				500,000	500,000		500,000
サービス活動収益計(1)	3,939,750	17,822,730	8,060,868	80,433,270	110,256,618	0	110,256,618
人件費	1,244,548	14,679,091	5,020,455	53,164,332	74,108,426		74,108,426
職員給料		9,938,431	1,476,000	22,817,185	34,231,616		34,231,616
職員賞与		2,042,053	191,392	4,980,422	7,213,867		7,213,867
賞与引当金繰入		662,150	378,567	2,499,118	3,539,835		3,539,835
非常勤職員給与	1,235,988		2,647,036	16,242,174	20,125,198		20,125,198
法定福利費	8,560	2,036,457	327,460	6,625,433	8,997,910		8,997,910
事業費	1,735,511	291,088	2,026,553	4,586,292	8,639,444		8,639,444
給食費			1,159,966	1,374,261	2,534,227		2,534,227
保健衛生費	572			98,300	98,872		98,872
教養娯楽費	280,560		26,908		307,468		307,468
教養娯楽費	40,560		26,908		67,468		67,468
諸謝金(教養娯楽費)	240,000				240,000		240,000
日用品費			98,613		98,613		98,613
水道光熱費	1,426,905		695,814	1,089,707	3,212,426		3,212,426

費用	燃料費				26,937	26,937		26,937
	消耗器具備品費				514,517	514,517		514,517
	保険料	14,274	139,416		227,557	381,247		381,247
	教育指導費				710,713	710,713		710,713
	教育指導費				415,053	415,053		415,053
	諸謝金（教育指導費）				295,660	295,660		295,660
	車輦費		151,672		531,100	682,772		682,772
	雑費	13,200		45,252	13,200	71,652		71,652
	事務費	831,203	1,460,212	425,703	3,651,716	6,368,834		6,368,834
	福利厚生費	2,060	47,878	70,691	383,284	503,913		503,913
	職員被服費（事務）	8,910	17,820	8,910	24,200	59,840		59,840
	旅費交通費		200	5,252	6,316	11,768		11,768
	旅費交通費		200	5,252	6,316	11,768		11,768
	研修研究費		428,760		28,570	457,330		457,330
	研修研究費		27,660		28,570	56,230		56,230
	諸謝金		401,100			401,100		401,100
	事務消耗品費	67,351	351,710	50,424	142,846	612,331		612,331
	印刷製本費		14,300		5,280	19,580		19,580
	修繕費	102,410	147,991	1,980	688,708	941,089		941,089
	通信運搬費	212,800	177,867	79,947	437,458	908,072		908,072
	会議費		8,348			8,348		8,348
	広報費		26,000		68,120	94,120		94,120
	業務委託費	307,452	22,000	50,160	177,760	557,372		557,372
	業務委託費	307,452	22,000	50,160	177,760	557,372		557,372
	手数料	3,410	14,740	3,300	18,530	39,980		39,980
	保険料			85,431		85,431		85,431
	賃借料	97,708			148,097	245,805		245,805
	租税公課		71,740	2,608	89,612	163,960		163,960
	保守料	29,102	118,858	55,000	332,330	535,290		535,290
	渉外費				22,405	22,405		22,405
	諸会費		12,000	12,000	78,200	102,200		102,200
	雑費				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	雑費				1,000,000	1,000,000		1,000,000
減価償却費	22,512	97,982	1,607,583	134,946	1,863,023		1,863,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 902,749		△ 902,749		△ 902,749	
サービス活動費用計(2)	3,833,774	16,528,373	8,177,545	61,537,286	90,076,978		90,076,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,976	1,294,357	△ 116,677	18,895,984	20,179,640	0	20,179,640	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			100	100		100	
	その他のサービス活動外収益			65,200	965,674	1,030,874	1,030,874	
	受入研修費収益				5,000	5,000	5,000	
	利用者等外給食収益			65,200	737,150	802,350	802,350	
	雑収益				223,524	223,524	223,524	
	雑収益				223,524	223,524	223,524	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	65,300	965,674	1,030,974	0	1,030,974
	その他のサービス活動外費用			65,200	737,150	802,350	802,350	
	利用者等外給食費			65,200	737,150	802,350	802,350	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	65,200	737,150	802,350	0	802,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	100	228,524	228,624	0	228,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,976	1,294,357	△ 116,577	19,124,508	20,408,264	0	20,408,264	

介護保険サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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
	ホームヘルパー ステーション事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デイサー ビスセンター事業	居宅介護支援事業			
寄附金収益			160,000		160,000		160,000
経常経費寄附金収益			160,000		160,000		160,000
指定寄附金収益			160,000		160,000		160,000
経常経費補助金収益		20,000	6,000	10,000	36,000		36,000
県補助金収益		20,000	6,000	10,000	36,000		36,000
その他の補助金収益		20,000	6,000	10,000	36,000		36,000
介護保険事業収益	88,442,611	96,643,056	19,483,776	54,197,480	258,766,923		258,766,923
居宅介護料収益	75,806,462	48,072,994	15,458,606		139,338,062		139,338,062
介護報酬収益	67,499,403	43,305,533	13,631,073		124,436,009		124,436,009
介護負担金収益(公費)	155,786	96,254			252,040		252,040
介護負担金収益(一般)	8,151,273	4,671,207	1,827,533		14,650,013		14,650,013
地域密着型介護料収益		39,673,820			39,673,820		39,673,820
介護報酬収益		35,243,363			35,243,363		35,243,363
介護負担金収益(公費)		56,830			56,830		56,830
介護負担金収益(一般)		4,373,627			4,373,627		4,373,627
居宅介護支援介護料収益				54,193,630	54,193,630		54,193,630
居宅介護支援介護料収益				54,193,630	54,193,630		54,193,630
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,071,239	2,261,060	2,381,120		14,713,419		14,713,419
事業費収益	9,037,423	2,034,954	2,101,618		13,173,995		13,173,995
事業負担金収益(公費)	39,689				39,689		39,689
事業負担金収益(一般)	994,127	226,106	279,502		1,499,735		1,499,735
利用者等利用料収益	2,564,910	6,635,182	1,644,050		10,844,142		10,844,142
居宅介護サービス利用料収益	1,789,610	267,822	47,910		2,105,342		2,105,342
地域密着型介護サービス利用料収益		635,365			635,365		635,365
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	18,000	36,160	6,440		60,600		60,600
食費収益(一般)		5,695,835	1,589,700		7,285,535		7,285,535
その他の利用料収益	757,300				757,300		757,300
その他の事業収益				3,850	3,850		3,850
介護認定調査受託金収益				3,850	3,850		3,850
障害福祉サービス等事業収益	28,488,300		30,556,321		59,044,621		59,044,621
自立支援給付費収益	27,976,343		16,370,909		44,347,252		44,347,252
介護給付費収益	27,976,343		16,370,909		44,347,252		44,347,252
障害児施設給付費収益			4,023,917		4,023,917		4,023,917
障害児通所給付費収益			4,023,917		4,023,917		4,023,917
利用者負担金収益	311,157		394,994		706,151		706,151
特定費用収益	8,400		1,099,369		1,107,769		1,107,769
その他の事業収益	192,400		8,667,132		8,859,532		8,859,532
障害者等移動支援事業受託金収益	192,400				192,400		192,400
身体障がい者デイサービス事業受託金収益			8,400,000		8,400,000		8,400,000
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益			222,268		222,268		222,268
その他の事業収益(障害・その他)			44,864		44,864		44,864
サービス活動収益計(1)	116,930,911	96,663,056	50,206,097	54,207,480	318,007,544	0	318,007,544
人件費	83,649,195	59,096,708	31,309,688	36,555,331	210,610,922		210,610,922
職員給料	30,288,431	20,220,294	11,091,782	18,345,699	79,946,206		79,946,206
職員賞与	5,484,292	4,007,322	2,363,574	4,004,610	15,859,798		15,859,798
賞与引当金繰入	2,132,273	1,809,147	1,069,963	1,453,772	6,465,155		6,465,155
非常勤職員給与	36,234,996	26,772,442	13,707,488	8,088,263	84,803,189		84,803,189

	法定福利費	9,509,203	6,287,503	3,076,881	4,662,987	23,536,574		23,536,574	
費用	事業費	1,559,167	14,050,570	7,078,261	1,509,237	24,197,235		24,197,235	
	給食費		1,963,162	1,692,502		3,655,664		3,655,664	
	介護用品費		5,594			5,594		5,594	
	保健衛生費		68,532			68,532		68,532	
	教養娯楽費		95,788		127,685		223,473		223,473
	教養娯楽費		95,788		97,685		193,473		193,473
	誦謝金（教養娯楽費）				30,000		30,000		30,000
	水道光熱費			7,317,738	3,209,348		10,527,086		10,527,086
	消耗器具備品費	47,443		977,945	394,050		1,419,438		1,419,438
	保険料	467,345		823,557	487,687	398,264	2,176,853		2,176,853
	賃借料	529,870		1,718,278	294,624	779,900	3,322,672		3,322,672
	教育指導費				880		880		880
	教育指導費				880		880		880
	車輛費	514,509		1,026,528	832,833	331,073	2,704,943		2,704,943
	雑費			53,448	38,652		92,100		92,100
	事務費	4,223,881		5,029,511	3,229,471	2,742,462	15,225,325		15,225,325
	福利厚生費	437,480		379,614	215,693	156,913	1,189,700		1,189,700
	職員被服費（事務）	179,400		88,605	13,890	61,578	343,473		343,473
	旅費交通費	1,537,288				1,814	1,539,102		1,539,102
	旅費交通費	1,537,288				1,814	1,539,102		1,539,102
	研修研究費	70,320		72,115	32,090	120,560	295,085		295,085
	研修研究費	70,320		72,115	32,090	120,560	295,085		295,085
	事務消耗品費	175,323		310,127	140,621	573,414	1,199,485		1,199,485
	印刷製本費	233,640		2,420		18,480	254,540		254,540
	修繕費	86,120		388,069	477,627	172,592	1,124,408		1,124,408
	通信運搬費	387,434		184,965	192,379	847,713	1,612,491		1,612,491
	広報費			3,960			3,960		3,960
	業務委託費	31,790		2,470,552	1,298,166	38,709	3,839,217		3,839,217
	業務委託費	31,790		2,470,552	1,298,166	38,709	3,839,217		3,839,217
	手数料	19,040		258,075	82,121	2,073	361,309		361,309
	賃借料	375,276		178,220	340,632	400,652	1,294,780		1,294,780
土地・建物賃借料	540,672		237,147		237,147	1,014,966		1,014,966	
租税公課	64,597		73,633	77,575	29,446	245,251		245,251	
保守料	56,621		347,483	343,687	49,371	797,162		797,162	
諸会費	21,500		28,315		32,000	81,815		81,815	
雑費	7,380		6,211	14,990		28,581		28,581	
雑費	7,380		6,211	14,990		28,581		28,581	
減価償却費	399,890		7,163,597	4,622,482	158,061	12,344,030		12,344,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,832		△ 4,612,416	△ 3,018,783		△ 7,662,031		△ 7,662,031	
サービス活動費用計(2)	89,801,301		80,727,970	43,221,119	40,965,091	254,715,481	0	254,715,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,129,610		15,935,086	6,984,978	13,242,389	63,292,063	0	63,292,063	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,580	6,000	970	1,100	9,650		9,650	
	その他のサービス活動外収益	62,638	83,980	18,490	69,990	235,098		235,098	
	受入研修費収益	22,500		7,500		30,000		30,000	
	雑収益	40,138	83,980	10,990	69,990	205,098		205,098	
	雑収益	40,138	83,980	10,990	69,990	205,098		205,098	
サービス活動外収益計(4)	64,218	89,980	19,460	71,090	244,748	0	244,748		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,218	89,980	19,460	71,090	244,748	0	244,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,193,828	16,025,066	7,004,438	13,313,479	63,536,811	0	63,536,811	

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点

(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
車輛購入費積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
災害等支援準備金積立金	18,019,818	360	0	18,020,178	
社協会館建設費積立金	31,000,000		0	31,000,000	
				0	
				0	
計	57,519,818	360	0	57,520,178	

(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
退職手当積立基金預け金	157,532,898	15,872,160	16,706,706	156,698,352	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	181,347,916	10,100,752	0	191,448,668	基金に対応
車輛購入費積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
社協会館建設費積立資産	31,000,000		0	31,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,019,818	360	0	18,020,178	
計	396,400,632	25,973,272	16,706,706	405,667,198	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険サービス拠点

(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
人件費積立金	87,000,000			87,000,000	
修繕積立金	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立金	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立金	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(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
人件費積立資産	87,000,000			87,000,000	
修繕積立資産	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立資産	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立資産	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
会長 福留正二様

監事 鹿熊浩貴 ⑩

監事 木村勝 ⑩

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上