

令和3年度  
一般会計決算書

# 目 次

## 計算書類・附属明細書・財産目録

### 1. 一般会計

(1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) .....	1
(2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) .....	2
(3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) .....	3
(4) 計算書類に対する注記 (別紙1) .....	4
(5) 財産目録 (別紙4) .....	6
(6) 資金収支内訳表 (第一号第二様式) .....	7
(7) 事業活動内訳表 (第二号第二様式) .....	8
(8) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) .....	9

### 2. 事業区分別内訳表

(1) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	10
(2) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	11
(3) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	12
(4) 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	13
(5) 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	14
(6) 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	15

### 3. 拠点区分別計算書類

(1) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	16
(2) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	19
(3) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	22
(4) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....	23
(5) 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	25
(6) 公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	27
(7) 公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	29
(8) 公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記 (別紙2) .....	30
(9) 公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	32
(10) 公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	34
(11) 公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	36
(12) 公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....	37

### 4. 附属明細書

省 略

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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	達成・執行率	
事業活動による収支	収 181 会費収入	1,271,000	1,496,500	△225,500		117.74%	
	入 182 寄附金収入	1,000,000	2,416,187	△1,416,187		241.62%	
	183 経常経費補助金収入	30,013,000	28,817,440	1,195,560		96.02%	
	184 助成金収入	652,000	664,000	△12,000		101.84%	
	185 受託金収入	34,945,000	31,539,209	3,405,791		90.25%	
	186 貸付事業収入	350,000	218,752	131,248		62.50%	
	187 事業収入	161,000	309,508	△148,508		192.24%	
	188 介護保険事業収入	124,264,000	106,517,329	17,746,671		85.72%	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	14,190,000	10,128,220	4,061,780		71.38%	
	191 受取利息配当金収入	4,000	2,110	1,890		52.75%	
	192 その他の収入	2,859,000	2,865,763	△6,763		100.24%	
	事業活動収入計(1)		209,709,000	184,975,018	24,733,982		88.21%
	支 出	131 人件費支出	172,619,000	152,498,576	20,120,424		88.34%
		132 事業費支出	13,129,000	12,685,180	443,820		96.62%
		133 事務費支出	24,679,000	22,577,046	2,101,954		91.48%
138 貸付事業等支出		300,000	190,000	110,000		63.33%	
141 助成金支出		290,000	290,000			100.00%	
事業活動支出計(2)		211,017,000	188,240,802	22,776,198		89.21%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,308,000	△3,265,784	1,957,784		249.68%	
施設整備等による収支	収 194 施設整備等補助金収入	1,322,000	1,322,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)		1,322,000	1,322,000		100.00%	
	支 147 固定資産取得支出	1,413,000	1,413,000			100.00%	
施設整備等支出計(5)		1,413,000	1,413,000			100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,000	△91,000			100.00%	
その他の活動による収支	収 203 積立資産取崩収入	10,038,326	10,037,786	540		99.99%	
	入 213 その他の活動による収入		8,800	△8,800			
	その他の活動収入計(7)		10,038,326	10,046,586	△8,260		100.08%
	支 155 積立資産支出	902,000	2,488,154	△1,586,154		275.85%	
出 165 その他の活動による支出	8,700,000	8,423,562	276,438		96.82%		
その他の活動支出計(8)		9,602,000	10,911,716	△1,309,716		113.64%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		436,326	△865,130	1,301,456		△198.28%	
予備費支出(10)		24,308,000		24,308,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,270,674	△4,221,914	△21,048,760		16.71%	
前期末支払資金残高(12)		25,271,000	24,330,602	940,398		96.28%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326	20,108,688	△20,108,362		6168309.20%	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,496,500	1,099,000	397,500	136.17%	
	083 寄付金収益	2,416,187	1,062,720	1,353,467	227.36%	
	084 経常経費補助金収益	28,817,440	30,309,873	△1,492,433	95.08%	
	085 助成金収益	664,000	30,000	634,000	2213.33%	
	086 受託金収益	31,539,209	27,826,007	3,713,202	113.34%	
	088 事業収益	309,508	286,938	22,570	107.87%	
	089 介護保険事業収益	106,517,329	118,163,457	△11,646,128	90.14%	
	094 障がい福祉サービス等事業収益	10,128,220	13,634,720	△3,506,500	74.28%	
	サービス活動収益計(1)	181,888,393	192,412,715	△10,524,322	94.53%	
	費用					
	021 人件費	140,384,910	144,942,653	△4,557,743	96.86%	
	022 事業費	12,685,180	13,675,104	△989,924	92.76%	
	023 事務費	22,577,046	24,085,846	△1,508,800	93.74%	
	027 助成金費用	290,000	280,000	10,000	103.57%	
	030 減価償却費	3,196,848	3,186,126	10,722	100.34%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,644,900	△1,553,765	△91,135	105.87%	
	034 その他の費用	10,066,804	9,992,300	74,504	100.75%	
	サービス活動費用計(2)	187,555,888	194,608,264	△7,052,376	96.38%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,667,495	△2,195,549	△3,471,946	258.14%		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	2,110	6,018	△3,908	35.06%	
	105 その他の収益	2,874,563	244,700	2,629,863	1174.73%	
	サービス活動外収益計(4)	2,876,673	250,718	2,625,955	1147.37%	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,876,673	250,718	2,625,955	1147.37%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,790,822	△1,944,831	△845,991	143.50%		
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益	1,322,000		1,322,000		
	117 その他の特別収益	1,660,940	5,239,772	△3,578,832	31.70%	
	特別収益計(8)	2,982,940	5,239,772	△2,256,832	56.93%	
	費用					
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000		1,322,000		
056 その他の特別損失	2,220,630	3,825,712	△1,605,082	58.04%		
特別費用計(9)	3,542,630	3,825,712	△283,082	92.60%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△559,690	1,414,060	△1,973,750	△39.58%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,350,512	△530,771	△2,819,741	631.25%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34,074,218	35,160,762	△1,086,544	96.91%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,723,706	34,629,991	△3,906,285	88.72%	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	2,361,102	555,773	1,805,329	424.83%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,362,604	34,074,218	△5,711,614	83.24%	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	32,434,437	33,868,547	△1,434,110	12,325,749	2,787,804
01 現金預金	13,243,529	11,589,805	1,653,724	8,221,556	409,832
02 小口現金	50,000	50,000		8,221,556	409,832
03 預金	13,193,529	11,539,805	1,653,724	3,375,802	2,994,237
03 事業未収金	19,041,138	22,241,420	△3,200,282	728,391	△616,265
01 国保連合会未収金	16,468,730	18,679,140	△2,210,410	728,391	△616,265
02 介護利用料未収金	1,263,356	1,423,810	△160,454		
03 自立支援給付費未収金	13,300	4,573	8,727		
04 町受託金	870,425	1,898,727	△1,028,302		
05 他市町村受託金	163,800	213,520	△49,720		
06 その他の未収金	261,527	21,650	239,877		
04 未収金	149,770	37,322	112,448		
002 固定資産	148,356,474	148,904,378	△547,904	73,234,704	△1,096,406
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		73,234,704	△1,096,406
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
002 その他の固定資産	147,356,474	147,904,378	△547,904		
04 構築物	4,126,810	4,964,679	△837,869		
06 車輦運搬具	4,200,242	5,797,922	△1,597,680		
07 器具及び備品	1,699,793	1,835,142	△135,349		
10 権利	144,000	144,000			
11 ソフトウェア	787,050		787,050		
14 長期貸付金	146,000	174,752	△28,752		
18 退職給付引当資産	73,234,704	74,331,110	△1,096,406		
20 事業運営資金積立資産	62,945,575	60,584,473	2,361,102		
24 長期前払費用	72,300	72,300			
資産の部合計	180,790,911	182,772,925	△1,982,014	180,790,911	△1,982,014
				負債の部合計	
				012 固定負債	74,331,110
				08 退職給付引当金	74,331,110
				負債の部合計	83,869,055
				純資産の部	
				013 基本金	1,000,000
				01 第一号基本金	1,000,000
				015 国庫補助金等特別積立金	3,245,179
				01 国庫補助金等特別積立金	3,245,179
				01 国庫補助金等特別積立金	3,245,179
				016 その他の積立金	60,584,473
				06 事業運営資金積立金	60,584,473
				017 次期繰越活動増減差額	34,074,218
				02 (うち)当期活動増減差額	△5,711,614
				純資産の部合計	98,903,870
				負債及び純資産の部合計	182,772,925

# 計算書類に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

## 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)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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
  - ・退職給付引当金一全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金一なし
  - ・徴収不能引当金一徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

## 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

## 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	8,378,690	4,126,810
機械及び装置			
車輛運搬具	41,313,476	37,113,234	4,200,242
器具及び備品	7,334,019	5,634,226	1,699,793
権利			
ソフトウェア	1,904,460	1,117,410	787,050
合計	63,057,455	52,243,560	10,813,895

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会未収金	16,468,730		16,468,730
利用者未収金	1,263,356		1,263,356
自立支援給付費利用者未収金	13,300		13,300
町受託金	870,425		870,425
他市町村受託金	163,800		163,800
その他の未収金	261,527		261,527
未収金	149,770		149,770
長期貸付金	146,000		146,000
合計	19,336,908		19,336,908

## 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

特になし

## 12. 関連当事者との取引の内容

特になし

## 13. 重要な偶発債務

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						13,243,529
02 小口現金	金庫		運転資金			50,000
03 預金	東邦銀行		運転資金			13,193,529
01 東邦埴95254						7,079,831
02 東邦埴337045						2,416,204
04 東邦埴94258						2,436,109
05 その他の預金						1,261,385
小計(現金預金)						13,243,529
03 事業未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		介護報酬、利用料、受託金等			19,041,138
01 国保連合会未収金						16,468,730
02 介護利用料未収金						1,263,356
01 利用者未収金						1,263,356
03 自立支援給付費未収金						13,300
02 自立支援給付費利用者未収金						13,300
04 町受託金						870,425
05 他市町村受託金						163,800
06 その他の未収金						261,527
小計(事業未収金)						19,041,138
04 未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		労働保険料精算に伴う未収計上			149,770
流動資産合計						32,434,437
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 構築物	埴町材木町32番地		デイサービスセンター駐車場			4,126,810
06 車輛運搬具	サクシード外20台		地域福祉活動、利用者送迎用等			4,200,242
07 器具及び備品	パソコン、マシーン等		デイサービス利用者用、事務所内備品			1,699,793
10 権利	電話加入権		社会福祉事業等に使用			144,000
11 ソフトウェア	住宅地図台帳システム		災害用に使用			787,050
14 長期貸付金	生活支援資金貸付金		生活困窮者への貸付金			146,000
18 退職給付引当資産	東邦銀行埴支店		職員退職金の財産			73,234,704
20 事業運営資金積立資産	東邦銀行埴支店外2行		寄付等の積立金			62,945,575
24 長期前払費用	社会福祉事業法人本部拠点外		自動車リサイクル関連費用			72,300
その他の固定資産合計						147,356,474
固定資産合計						148,356,474
資産合計						180,790,911
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	業者未払、社会保険料未払分等					8,221,556
01 事業未払金						8,221,556
01 業者未払金						2,139,036
02 人件費未払金						3,693,316
03 その他の未払金						2,389,204
小計(事業未払金)						8,221,556
15 未返還金	委託料未返還金					3,375,802
16 預り金	社会保険料、所得税、住民税外					567,584
01 預り金						728,391
01 預り金社会保険料						67,658
01 社会保険本人負担						67,658
02 預り金雇用保険料						22,565
04 預り金所得税						137,861
05 預り金住民税						339,500
10 預り金その他						160,807
小計(預り金)						728,391
流動負債合計						12,325,749
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						73,234,704
固定負債合計						73,234,704
負債合計						85,560,453
差引純資産						95,230,458

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	181 会費収入	1,496,500		1,496,500		1,496,500	
	182 寄附金収入	2,416,187		2,416,187		2,416,187	
	183 経常経費補助金収入	28,807,440	10,000	28,817,440		28,817,440	
	184 助成金収入	664,000		664,000		664,000	
	185 受託金収入	10,375,071	21,164,138	31,539,209		31,539,209	
	186 貸付事業収入	218,752		218,752		218,752	
	187 事業収入	296,258	13,250	309,508		309,508	
	188 介護保険事業収入	79,490,559	27,026,770	106,517,329		106,517,329	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	10,128,220		10,128,220		10,128,220	
	191 受取利息配当金収入	2,110		2,110		2,110	
	192 その他の収入	2,585,440	280,323	2,865,763		2,865,763	
	事業活動収入計(1)	136,480,537	48,494,481	184,975,018		184,975,018	
支出	131 人件費支出	111,710,322	40,788,254	152,498,576		152,498,576	
	132 事業費支出	12,428,783	256,397	12,685,180		12,685,180	
	133 事務費支出	18,599,692	3,977,354	22,577,046		22,577,046	
	138 貸付事業等支出	190,000		190,000		190,000	
	141 助成金支出	290,000		290,000		290,000	
		事業活動支出計(2)	143,218,797	45,022,005	188,240,802		188,240,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,738,260	3,472,476	△3,265,784		△3,265,784	
施設整備等による収支	収入						
	194 施設整備等補助金収入	1,322,000		1,322,000		1,322,000	
		施設整備等収入計(4)	1,322,000		1,322,000		1,322,000
	支出						
147 固定資産取得支出	1,413,000		1,413,000		1,413,000		
	施設整備等支出計(5)	1,413,000		1,413,000		1,413,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,000		△91,000		△91,000	
その他の活動による収支	収入						
	203 積立資産取崩収入	9,025,460	1,012,326	10,037,786		10,037,786	
	210 事業区分間繰入金収入	2,044,042		2,044,042	△2,044,042		
	213 その他の活動による収入	8,800		8,800		8,800	
		その他の活動収入計(7)	11,078,302	1,012,326	12,090,628	△2,044,042	10,046,586
	支出						
	155 積立資産支出	2,488,154		2,488,154		2,488,154	
	162 事業区分間繰入金支出		2,044,042	2,044,042	△2,044,042		
165 その他の活動による支出	5,781,050	2,642,512	8,423,562		8,423,562		
	その他の活動支出計(8)	8,269,204	4,686,554	12,955,758	△2,044,042	10,911,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809,098	△3,674,228	△865,130		△865,130	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,020,162	△201,752	△4,221,914		△4,221,914	
	前期末支払資金残高(11)	31,766,866	△7,436,264	24,330,602		24,330,602	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,746,704	△7,638,016	20,108,688		20,108,688	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	1,496,500		1,496,500	1,496,500	
		083 寄付金収益	2,416,187		2,416,187	2,416,187	
		084 経常経費補助金収益	28,807,440	10,000	28,817,440	28,817,440	
		085 助成金収益	664,000		664,000	664,000	
		086 受託金収益	10,375,071	21,164,138	31,539,209	31,539,209	
		088 事業収益	296,258	13,250	309,508	309,508	
		089 介護保険事業収益	79,490,559	27,026,770	106,517,329	106,517,329	
		094 障がい福祉サービス等事業収益	10,128,220		10,128,220	10,128,220	
		サービス活動収益計(1)	133,674,235	48,214,158	181,888,393		181,888,393
		費用	021 人件費	100,608,982	39,775,928	140,384,910	140,384,910
		022 事業費	12,428,783	256,397	12,685,180	12,685,180	
		023 事務費	18,599,692	3,977,354	22,577,046	22,577,046	
		027 助成金費用	290,000		290,000	290,000	
		030 減価償却費	1,842,168	1,354,680	3,196,848	3,196,848	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,400	△787,500	△1,644,900	△1,644,900		
	034 その他の費用	6,582,176	3,484,628	10,066,804	10,066,804		
	サービス活動費用計(2)	139,494,401	48,061,487	187,555,888		187,555,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,820,166	152,671	△5,667,495		△5,667,495	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	2,110		2,110	2,110	
		105 その他の収益	2,594,240	280,323	2,874,563	2,874,563	
		サービス活動外収益計(4)	2,596,350	280,323	2,876,673	2,876,673	
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,350	280,323	2,876,673		2,876,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,816	432,994	△2,790,822		△2,790,822	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	1,322,000		1,322,000	1,322,000	
		111 事業区分間繰入金収益	2,044,042		2,044,042	△2,044,042	
		117 その他の特別収益	771,270	889,670	1,660,940	1,660,940	
		特別収益計(8)	4,137,312	889,670	5,026,982	△2,044,042	2,982,940
	費用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000		1,322,000		1,322,000
		050 事業区分間繰入金費用		2,044,042	2,044,042	△2,044,042	
	056 その他の特別損失	2,210,730	9,900	2,220,630		2,220,630	
	特別費用計(9)	3,532,730	2,053,942	5,586,672	△2,044,042	3,542,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,582	△1,164,272	△559,690		△559,690	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,619,234	△731,278	△3,350,512		△3,350,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,088,182	△7,013,964	34,074,218		34,074,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,468,948	△7,745,242	30,723,706		30,723,706
		118 基本金取崩額(14)					
		119 基金取崩額(15)					
		120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	2,361,102		2,361,102		2,361,102	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,107,846	△7,745,242	28,362,604		28,362,604	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	36,603,769	△4,169,332	32,434,437		32,434,437
01 現金預金	22,219,352	△8,975,823	13,243,529		13,243,529
02 小口現金	47,504	2,496	50,000		50,000
03 預金	22,171,848	△8,978,319	13,193,529		13,193,529
03 事業未収金	14,234,647	4,806,491	19,041,138		19,041,138
01 国保連合会未収金	11,997,299	4,471,431	16,468,730		16,468,730
02 介護利用料未収金	1,223,518	39,838	1,263,356		1,263,356
03 自立支援給付費未収金	13,300		13,300		13,300
04 町受託金	778,025	92,400	870,425		870,425
05 他市町村受託金		163,800	163,800		163,800
06 その他の未収金	222,505	39,022	261,527		261,527
04 未収金	149,770		149,770		149,770
002 固定資産	105,321,633	43,034,841	148,356,474		148,356,474
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	104,321,633	43,034,841	147,356,474		147,356,474
04 構築物	4,126,810		4,126,810		4,126,810
06 車輛運搬具	4,999,463	△799,221	4,200,242		4,200,242
07 器具及び備品	1,612,703	87,090	1,699,793		1,699,793
10 権利	144,000		144,000		144,000
11 ソフトウェア	787,050		787,050		787,050
14 長期貸付金	146,000		146,000		146,000
18 退職給付引当資産	30,517,992	42,716,712	73,234,704		73,234,704
20 事業運営資金積立資産	61,945,575	1,000,000	62,945,575		62,945,575
24 長期前払費用	62,390	9,910	72,300		72,300
25 県社協退職共済預け金	△20,350	20,350			
資産の部合計	141,925,402	38,865,509	180,790,911		180,790,911
011 流動負債	8,857,065	3,468,684	12,325,749		12,325,749
02 事業未払金	6,904,629	1,316,927	8,221,556		8,221,556
01 事業未払金	6,904,629	1,316,927	8,221,556		8,221,556
15 未返還金	1,230,590	2,145,212	3,375,802		3,375,802
16 預り金	721,846	6,545	728,391		728,391
01 預り金	721,846	6,545	728,391		728,391
012 固定負債	31,420,762	41,813,942	73,234,704		73,234,704
08 退職給付引当金	31,420,762	41,813,942	73,234,704		73,234,704
負債の部合計	40,277,827	45,282,626	85,560,453		85,560,453
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	328,125	2,922,279		2,922,279
01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	328,125	2,922,279		2,922,279
01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	328,125	2,922,279		2,922,279
016 その他の積立金	61,945,575	1,000,000	62,945,575		62,945,575
06 事業運営資金積立金	61,945,575	1,000,000	62,945,575		62,945,575
017 次期繰越活動増減差額	36,107,846	△7,745,242	28,362,604		28,362,604
02 (うち当期活動増減差額)	△2,619,234	△731,278	△3,350,512		△3,350,512
純資産の部合計	101,647,575	△6,417,117	95,230,458		95,230,458
負債及び純資産の部合計	141,925,402	38,865,509	180,790,911		180,790,911

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	181 会費収入	1,496,500	1,496,500	1,496,500
	入	182 寄附金収入	2,416,187	2,416,187	2,416,187
	活	183 経常経費補助金収入	28,807,440	28,807,440	28,807,440
	動	184 助成金収入	664,000	664,000	664,000
	に	185 受託金収入	10,375,071	10,375,071	10,375,071
	よ	186 貸付事業収入	218,752	218,752	218,752
	る	187 事業収入	296,258	296,258	296,258
	収	188 介護保険事業収入	79,490,559	79,490,559	79,490,559
	支	189 障がい福祉サービス等事業収入	10,128,220	10,128,220	10,128,220
		191 受取利息配当金収入	2,110	2,110	2,110
		192 その他の収入	2,585,440	2,585,440	2,585,440
		事業活動収入計(1)	136,480,537	136,480,537	136,480,537
	支	131 人件費支出	111,710,322	111,710,322	111,710,322
	出	132 事業費支出	12,428,783	12,428,783	12,428,783
	133 事務費支出	18,599,692	18,599,692	18,599,692	
	138 貸付事業等支出	190,000	190,000	190,000	
	141 助成金支出	290,000	290,000	290,000	
	事業活動支出計(2)	143,218,797	143,218,797	143,218,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,738,260	△6,738,260	△6,738,260	
施設整備等による収支	収	194 施設整備等補助金収入	1,322,000	1,322,000	1,322,000
	入	施設整備等収入計(4)	1,322,000	1,322,000	1,322,000
	支	147 固定資産取得支出	1,413,000	1,413,000	1,413,000
	出	施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,413,000	1,413,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,000	△91,000	△91,000	
その他の活動による収支	収	203 積立資産取崩収入	9,025,460	9,025,460	9,025,460
	入	210 事業区分間繰入金収入	2,044,042	2,044,042	2,044,042
		213 その他の活動による収入	8,800	8,800	8,800
		その他の活動収入計(7)	11,078,302	11,078,302	11,078,302
	支	155 積立資産支出	2,488,154	2,488,154	2,488,154
	出	165 その他の活動による支出	5,781,050	5,781,050	5,781,050
		その他の活動支出計(8)	8,269,204	8,269,204	8,269,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809,098	2,809,098	2,809,098	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,020,162	△4,020,162	△4,020,162	
	前期末支払資金残高(11)	31,766,866	31,766,866	31,766,866	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,746,704	27,746,704	27,746,704	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分法 人本部拠点区分	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	081 会費収益	1,496,500	1,496,500	1,496,500	
		083 寄付金収益	2,416,187	2,416,187	2,416,187	
		084 経常経費補助金収益	28,807,440	28,807,440	28,807,440	
		085 助成金収益	664,000	664,000	664,000	
		086 受託金収益	10,375,071	10,375,071	10,375,071	
		088 事業収益	296,258	296,258	296,258	
		089 介護保険事業収益	79,490,559	79,490,559	79,490,559	
		094 障がい福祉サービス等事業収益	10,128,220	10,128,220	10,128,220	
		サービス活動収益計(1)	133,674,235	133,674,235	133,674,235	
		費用	021 人件費	100,608,982	100,608,982	100,608,982
			022 事業費	12,428,783	12,428,783	12,428,783
			023 事務費	18,599,692	18,599,692	18,599,692
			027 助成金費用	290,000	290,000	290,000
			030 減価償却費	1,842,168	1,842,168	1,842,168
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,400	△857,400	△857,400	
		034 その他の費用	6,582,176	6,582,176	6,582,176	
		サービス活動費用計(2)	139,494,401	139,494,401	139,494,401	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,820,166	△5,820,166	△5,820,166	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	2,110	2,110	2,110	
		105 その他の収益	2,594,240	2,594,240	2,594,240	
		サービス活動外収益計(4)	2,596,350	2,596,350	2,596,350	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,350	2,596,350	2,596,350	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,816	△3,223,816	△3,223,816	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	1,322,000	1,322,000	1,322,000	
		111 事業区分間繰入金収益	2,044,042	2,044,042	2,044,042	
		117 その他の特別収益	771,270	771,270	771,270	
		特別収益計(8)	4,137,312	4,137,312	4,137,312	
	費用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000	1,322,000	1,322,000	
		056 その他の特別損失	2,210,730	2,210,730	2,210,730	
	特別費用計(9)	3,532,730	3,532,730	3,532,730		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,582	604,582	604,582		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,619,234	△2,619,234	△2,619,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,088,182	41,088,182	41,088,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,468,948	38,468,948	38,468,948	
		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	2,361,102	2,361,102	2,361,102		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,107,846	36,107,846	36,107,846	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分法人 本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	36,603,769	36,603,769		36,603,769
01 現金預金	22,219,352	22,219,352		22,219,352
02 小口現金	47,504	47,504		47,504
03 預金	22,171,848	22,171,848		22,171,848
03 事業未収金	14,234,647	14,234,647		14,234,647
01 国保連合会未収金	11,997,299	11,997,299		11,997,299
02 介護利用料未収金	1,223,518	1,223,518		1,223,518
03 自立支援給付費未収金	13,300	13,300		13,300
04 町受託金	778,025	778,025		778,025
06 その他の未収金	222,505	222,505		222,505
04 未収金	149,770	149,770		149,770
002 固定資産	105,321,633	105,321,633		105,321,633
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	104,321,633	104,321,633		104,321,633
04 構築物	4,126,810	4,126,810		4,126,810
06 車輛運搬具	4,999,463	4,999,463		4,999,463
07 器具及び備品	1,612,703	1,612,703		1,612,703
10 権利	144,000	144,000		144,000
11 ソフトウェア	787,050	787,050		787,050
14 長期貸付金	146,000	146,000		146,000
18 退職給付引当資産	30,517,992	30,517,992		30,517,992
20 事業運営資金積立資産	61,945,575	61,945,575		61,945,575
24 長期前払費用	62,390	62,390		62,390
25 県社協退職共済預け金	△20,350	△20,350		△20,350
資産の部合計	141,925,402	141,925,402		141,925,402
011 流動負債	8,857,065	8,857,065		8,857,065
02 事業未払金	6,904,629	6,904,629		6,904,629
01 事業未払金	6,904,629	6,904,629		6,904,629
15 未返還金	1,230,590	1,230,590		1,230,590
16 預り金	721,846	721,846		721,846
01 預り金	721,846	721,846		721,846
012 固定負債	31,420,762	31,420,762		31,420,762
08 退職給付引当金	31,420,762	31,420,762		31,420,762
負債の部合計	40,277,827	40,277,827		40,277,827
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,594,154		2,594,154
01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,594,154		2,594,154
01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,594,154		2,594,154
016 その他の積立金	61,945,575	61,945,575		61,945,575
06 事業運営資金積立金	61,945,575	61,945,575		61,945,575
017 次期繰越活動増減差額	36,107,846	36,107,846		36,107,846
02 (うち当期活動増減差額)	△2,619,234	△2,619,234		△2,619,234
純資産の部合計	101,647,575	101,647,575		101,647,575
負債及び純資産の部合計	141,925,402	141,925,402		141,925,402

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 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		公益事業区分法人本部拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	183 経常経費補助金収入	10,000		10,000		10,000
	185 受託金収入	2,732,850	18,431,288	21,164,138		21,164,138
	187 事業収入	13,250		13,250		13,250
	188 介護保険事業収入	21,082,150	5,944,620	27,026,770		27,026,770
	192 その他の収入	12,000	268,323	280,323		280,323
	事業活動収入計(1)	23,850,250	24,644,231	48,494,481		48,494,481
事業活動による支出	131 人件費支出	21,416,782	19,371,472	40,788,254		40,788,254
	132 事業費支出	256,397		256,397		256,397
	133 事務費支出	788,868	3,188,486	3,977,354		3,977,354
	事業活動支出計(2)	22,462,047	22,559,958	45,022,005		45,022,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,388,203	2,084,273	3,472,476		3,472,476
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	203 積立資産取崩収入		1,012,326	1,012,326		1,012,326
	その他の活動収入計(7)		1,012,326	1,012,326		1,012,326
	162 事業区分間繰入金支出	1,219,042	825,000	2,044,042		2,044,042
	165 その他の活動による支出	1,362,858	1,279,654	2,642,512		2,642,512
その他の活動支出計(8)		2,581,900	2,104,654	4,686,554		4,686,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,581,900	△1,092,328	△3,674,228		△3,674,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,193,697	991,945	△201,752		△201,752
前期末支払資金残高(11)		△7,390,395	△45,869	△7,436,264		△7,436,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		△8,584,092	946,076	△7,638,016		△7,638,016

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 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		公益事業区分法人本部拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分	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	084 経常経費補助金収益	10,000	10,000		10,000
		086 受託金収益	2,732,850	18,431,288	21,164,138	21,164,138
		088 事業収益	13,250		13,250	13,250
		089 介護保険事業収益	21,082,150	5,944,620	27,026,770	27,026,770
		サービス活動収益計(1)	23,838,250	24,375,908	48,214,158	48,214,158
	費用	021 人件費	21,416,782	18,359,146	39,775,928	39,775,928
		022 事業費	256,397		256,397	256,397
		023 事務費	788,868	3,188,486	3,977,354	3,977,354
		030 減価償却費	1,215,750	138,930	1,354,680	1,354,680
		031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,500		△787,500	△787,500
	034 その他の費用	1,668,850	1,815,778	3,484,628	3,484,628	
	サービス活動費用計(2)	24,559,147	23,502,340	48,061,487	48,061,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△720,897	873,568	152,671		152,671
サービス活動外増減の部	収益	105 その他の収益	12,000	268,323	280,323	280,323
		サービス活動外収益計(4)	12,000	268,323	280,323	280,323
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	268,323	280,323	280,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△708,897	1,141,891	432,994		432,994
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	312,310	577,360	889,670	889,670
		特別収益計(8)	312,310	577,360	889,670	889,670
	費用	050 事業区分間繰入金費用	1,219,042	825,000	2,044,042	2,044,042
		056 その他の特別損失	9,900		9,900	9,900
		特別費用計(9)	1,228,942	825,000	2,053,942	2,053,942
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△916,632	△247,640	△1,164,272	△1,164,272
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,625,529	894,251	△731,278	△731,278
		前期繰越活動増減差額(12)	△7,149,828	135,864	△7,013,964	△7,013,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,775,357	1,030,115	△7,745,242	△7,745,242	
活動増減差額の部		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
		057 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)	△8,775,357	1,030,115	△7,745,242		△7,745,242

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 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	公益事業区分法人本部 拠点区分	公益事業区分包括セ ンター拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	△8,015,048	3,845,716	△4,169,332		△4,169,332
01 現金預金	△11,758,332	2,782,509	△8,975,823		△8,975,823
02 小口現金	2,496		2,496		2,496
03 預金	△11,760,828	2,782,509	△8,978,319		△8,978,319
03 事業未収金	3,743,284	1,063,207	4,806,491		4,806,491
01 国保連合会未収金	3,432,411	1,039,020	4,471,431		4,471,431
02 介護利用料未収金	39,838		39,838		39,838
04 町受託金	81,400	11,000	92,400		92,400
05 他市町村受託金	163,800		163,800		163,800
06 その他の未収金	25,835	13,187	39,022		39,022
002 固定資産	30,666,788	12,368,053	43,034,841		43,034,841
002 その他の固定資産	30,666,788	12,368,053	43,034,841		43,034,841
06 車輛運搬具	△799,221		△799,221		△799,221
07 器具及び備品	7	87,083	87,090		87,090
18 退職給付引当資産	30,451,238	12,265,474	42,716,712		42,716,712
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
24 長期前払費用	9,910		9,910		9,910
25 県社協退職共済預け金	4,854	15,496	20,350		20,350
資産の部合計	22,651,740	16,213,769	38,865,509		38,865,509
011 流動負債	569,044	2,899,640	3,468,684		3,468,684
02 事業未払金	569,044	747,883	1,316,927		1,316,927
01 事業未払金	569,044	747,883	1,316,927		1,316,927
15 未返還金		2,145,212	2,145,212		2,145,212
16 預り金		6,545	6,545		6,545
01 預り金		6,545	6,545		6,545
012 固定負債	29,529,928	12,284,014	41,813,942		41,813,942
08 退職給付引当金	29,529,928	12,284,014	41,813,942		41,813,942
負債の部合計	30,098,972	15,183,654	45,282,626		45,282,626
015 国庫補助金等特別積立金	328,125		328,125		328,125
01 国庫補助金等特別積立金	328,125		328,125		328,125
01 国庫補助金等特別積立金	328,125		328,125		328,125
016 その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
06 事業運営資金積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
017 次期繰越活動増減差額	△8,775,357	1,030,115	△7,745,242		△7,745,242
02 (うち当期活動増減差額)	△1,625,529	894,251	△731,278		△731,278
純資産の部合計	△7,447,232	1,030,115	△6,417,117		△6,417,117
負債及び純資産の部合計	22,651,740	16,213,769	38,865,509		38,865,509

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	1,271,000	1,496,500	△225,500		117.74%
	01 一般会員会費収入	1,030,000	1,015,500	14,500		98.59%
	02 特別会員会費収入	41,000	10,000	31,000		24.39%
	03 賛助会員会費収入	200,000	471,000	△271,000		235.50%
	182 寄附金収入	1,000,000	2,416,187	△1,416,187		241.62%
	01 寄附金収入	1,000,000	2,416,187	△1,416,187		241.62%
	183 経常経費補助金収入	30,013,000	28,807,440	1,205,560		95.98%
	02 県補助金収入		10,000	△10,000		
	03 町補助金収入	28,020,000	26,790,410	1,229,590		95.61%
	04 共同募金配分金収入	1,993,000	2,007,030	△14,030		100.70%
	184 助成金収入	652,000	664,000	△12,000		101.84%
	01 全社協助成金収入	178,000	149,000	29,000		83.71%
	02 県社協助成金収入	474,000	515,000	△41,000		108.65%
	185 受託金収入	10,762,000	10,375,071	386,929		96.40%
	01 町受託金収入	10,676,000	10,186,737	489,263		95.42%
	02 県社協受託金収入	80,000	181,534	△101,534		226.92%
	03 他市町村受託金収入	6,000	6,800	△800		113.33%
	186 貸付事業収入	350,000	218,752	131,248		62.50%
	01 償還金収入	350,000	218,752	131,248		62.50%
	187 事業収入	146,000	296,258	△150,258		202.92%
	02 利用料収入	146,000	296,258	△150,258		202.92%
	188 介護保険事業収入	93,467,000	79,490,559	13,976,441		85.05%
	02 居宅介護料収入	72,661,000	60,507,136	12,153,864		83.27%
	01 (介護報酬収入)	65,060,000	54,202,934	10,857,066		83.31%
	02 (利用者負担金収入)	7,601,000	6,304,202	1,296,798		82.94%
	05 利用者等利用料収入	5,794,000	5,159,816	634,184		89.05%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,012,000	13,823,607	1,188,393		92.08%
	189 障がい福祉サービス等事業収入	14,190,000	10,128,220	4,061,780		71.38%
	01 自立支援給付費収入	14,190,000	10,039,920	4,150,080		70.75%
	03 利用者負担金収入		88,300	△88,300		
	191 受取利息配当金収入	4,000	2,110	1,890		52.75%
01 受取利息配当金収入	2,000	212	1,788		10.60%	
02 積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,898	102		94.90%	
192 その他の収入	2,590,000	2,585,440	4,560		99.82%	
03 その他の収入	2,590,000	2,585,440	4,560		99.82%	
事業活動収入計(1)		154,445,000	136,480,537	17,964,463		88.37%
支出	131 人件費支出	127,226,000	111,710,322	15,515,678		87.80%
	01 役員報酬支出	370,000	370,000			100.00%
	02 職員給料支出	45,274,000	43,647,820	1,626,180		96.41%
	03 職員諸手当	6,547,000	5,623,509	923,491		85.89%
	04 職員賞与支出	15,867,000	16,024,757	△157,757		100.99%
	06 非常勤職員給与支出	32,475,000	21,544,349	10,930,651		66.34%
	08 退職給付支出	11,594,000	11,593,430	570		100.00%
	09 法定福利費支出	15,099,000	12,906,457	2,192,543		85.48%
	132 事業費支出	12,807,000	12,428,783	378,217		97.05%
	01 給食費支出	3,016,000	2,792,453	223,547		92.59%
	02 介護用品費支出	6,000	5,503	497		91.72%
	04 保健衛生費支出	311,000	139,547	171,453		44.87%
	07 教養娯楽費支出	157,000	153,529	3,471		97.79%
08 日用品費支出	195,000	59,169	135,831		30.34%	
09 水道光熱費支出	3,666,000	3,718,588	△52,588		101.43%	

	10 燃料費支出	399,000	407,931	△8,931	102.24%
	11 消耗器具備品費支出	1,158,000	1,378,913	△220,913	119.08%
	13 賃借料支出	1,254,000	1,433,349	△179,349	114.30%
	14 車輛費支出	2,623,000	2,316,717	306,283	88.32%
	33 雑支出	22,000	23,084	△1,084	104.93%
	133 事務費支出	20,141,000	18,599,692	1,541,308	92.35%
	01 福利厚生費支出	716,000	652,925	63,075	91.19%
	02 職員被服費支出	132,000	197,691	△65,691	149.77%
	03 旅費交通費支出	246,000	95,785	150,215	38.94%
	04 研修費支出	451,000	235,616	215,384	52.24%
	05 事務消耗品費支出	158,000	498,676	△340,676	315.62%
	06 器具什器費支出	109,000	363,000	△254,000	333.03%
	07 印刷製本費支出	101,000	135,336	△34,336	134.00%
	08 水道光熱費支出	101,000	99,429	1,571	98.44%
	09 車両費支出	351,000	256,175	94,825	72.98%
	10 燃料費支出	38,000	39,229	△1,229	103.23%
	11 修繕費支出	805,000	446,897	358,103	55.52%
	12 通信運搬費支出	635,000	635,642	△642	100.10%
	13 会議費支出	40,000	34,112	5,888	85.28%
	14 広報費支出	287,000	335,768	△48,768	116.99%
	15 業務委託費支出	7,070,000	6,435,308	634,692	91.02%
	16 手数料支出	74,000	95,030	△21,030	128.42%
	17 保険料支出	854,000	807,774	46,226	94.59%
	18 賃借料支出	2,642,000	2,585,588	56,412	97.86%
	19 土地・建物賃借料支出	151,000	150,400	600	99.60%
	20 租税公課支出	167,000	168,200	△1,200	100.72%
	21 保守料支出	2,138,000	1,588,644	549,356	74.31%
	22 渉外費支出	198,000	230,675	△32,675	116.50%
	23 諸会費支出	119,000	102,750	16,250	86.34%
	24 資料図書費支出	69,000	59,219	9,781	85.82%
	26 慰問費支出	1,085,000	980,714	104,286	90.39%
	27 法外扶助費支出	3,000	1,000	2,000	33.33%
	28 諸謝金支出	661,000	500,391	160,609	75.70%
	29 給付金支出	717,000	793,050	△76,050	110.61%
	30 雑支出	23,000	74,668	△51,668	324.64%
	138 貸付事業等支出	300,000	190,000	110,000	63.33%
	01 貸付金支出	300,000	190,000	110,000	63.33%
	141 助成金支出	290,000	290,000		100.00%
	01 助成金支出	290,000	290,000		100.00%
	事業活動支出計(2)	160,764,000	143,218,797	17,545,203	89.09%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,319,000	△6,738,260	419,260	106.63%
施設整備等による収支	取 194 施設整備等補助金収入	1,322,000	1,322,000		100.00%
	01 国庫等補助金収入	1,322,000	1,322,000		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,322,000	1,322,000		100.00%
	支 147 固定資産取得支出	1,413,000	1,413,000		100.00%
	02 その他の固定資産取得支出	1,413,000	1,413,000		100.00%
	施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,413,000		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,000	△91,000		100.00%
その他の	取 203 積立資産取崩収入	9,026,000	9,025,460	540	99.99%
	01 退職給付引当資産取崩収入	9,026,000	9,025,460	540	99.99%
	210 事業区分間繰入金収入	3,089,000	2,044,042	1,044,958	66.17%

の 活 動 に よ る 収 支	01 按分経費繰入金収入	2,682,000	2,044,042	637,958	76.21%
	02 事業補填分繰入金収入	407,000		407,000	
	213 その他の活動による収入		8,800	△8,800	
	その他の活動収入計(7)	12,115,000	11,078,302	1,036,698	91.44%
	支 155 積立資産支出	902,000	2,488,154	△1,586,154	275.85%
	01 退職給付引当資産支出		127,052	△127,052	
	03 その他の積立資産支出	902,000	2,361,102	△1,459,102	261.76%
	165 その他の活動による支出	5,766,000	5,781,050	△15,050	100.26%
	01 退職手当積立基金預け金支出	5,766,000	5,781,050	△15,050	100.26%
	その他の活動支出計(8)	6,668,000	8,269,204	△1,601,204	124.01%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,447,000	2,809,098	2,637,902	51.57%	
予備費支出(10)	24,308,000		24,308,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,271,000	△4,020,162	△21,250,838	15.91%	
前期末支払資金残高(12)	25,271,000	31,766,866	△6,495,866	125.70%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,746,704	△27,746,704		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,496,500	1,099,000	397,500	136.17%	
	01 一般会員会費収益	1,015,500	1,024,000	△8,500	99.17%	
	02 特別会員会費収益	10,000	75,000	△65,000	13.33%	
	03 賛助会員会費収益	471,000		471,000		
	083 寄付金収益	2,416,187	1,062,720	1,353,467	227.36%	
	01 寄付金収益	2,416,187	1,062,720	1,353,467	227.36%	
	084 経常経費補助金収益	28,807,440	29,449,873	△642,433	97.82%	
	02 県補助金収益	10,000		10,000		
	03 町補助金収益	26,790,410	25,863,000	927,410	103.59%	
	04 共同募金配分金収益	2,007,030	2,045,873	△38,843	98.10%	
	05 その他の補助金収益		1,541,000	△1,541,000	0.00%	
	085 助成金収益	664,000	30,000	634,000	2213.33%	
	01 全社協助成金収益	149,000	30,000	119,000	496.67%	
	02 県社協助成金収益	515,000		515,000		
	086 受託金収益	10,375,071	10,649,352	△274,281	97.42%	
	01 町受託金収益	10,186,737	10,173,717	13,020	100.13%	
	02 県社協受託金収益	181,534	462,035	△280,501	39.29%	
	03 他市町村受託金収益	6,800	13,600	△6,800	50.00%	
	088 事業収益	296,258	267,188	29,070	110.88%	
	02 利用料収益	296,258	267,188	29,070	110.88%	
	089 介護保険事業収益	79,490,559	88,926,599	△9,436,040	89.39%	
	02 居宅介護料収益	60,507,136	68,560,578	△8,053,442	88.25%	
	01 (介護報酬収益)	54,202,934	61,177,559	△6,974,625	88.60%	
	02 (利用者負担金収益)	6,304,202	7,383,019	△1,078,817	85.39%	
	05 利用者等利用料収益	5,159,816	5,526,255	△366,439	93.37%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,823,607	14,839,766	△1,016,159	93.15%	
094 障がい福祉サービス等事業収益	10,128,220	13,634,720	△3,506,500	74.28%		
01 自立支援給付費収益	10,039,920	13,634,720	△3,594,800	73.63%		
03 利用者負担金収益	88,300		88,300			
サービス活動収益計(1)	133,674,235	145,119,452	△11,445,217	92.11%		
費用	費用					
	021 人件費	100,608,982	106,963,656	△6,354,674	94.06%	
	01 役員報酬	370,000	270,000	100,000	137.04%	
	02 職員給料	43,647,820	44,326,982	△679,162	98.47%	
	03 職員諸手当	5,623,509	10,282,522	△4,659,013	54.69%	
	04 職員賞与	16,024,757	14,859,443	1,165,314	107.84%	
	06 非常勤職員給与	21,544,349	23,508,607	△1,964,258	91.64%	
	08 退職給付費用	492,090		492,090		
	09 法定福利費	12,906,457	13,716,102	△809,645	94.10%	
	022 事業費	12,428,783	13,365,585	△936,802	92.99%	
	01 給食費	2,792,453	2,842,594	△50,141	98.24%	
	02 介護用品費	5,503	12,957	△7,454	42.47%	
	04 保健衛生費	139,547	259,784	△120,237	53.72%	
	07 教養娯楽費	153,529	148,424	5,105	103.44%	
	08 日用品費	59,169	74,035	△14,866	79.92%	
	09 水道光熱費	3,718,588	3,735,302	△16,714	99.55%	
	10 燃料費	407,931	331,142	76,789	123.19%	
11 消耗器具備品費	1,378,913	2,009,212	△630,299	68.63%		
13 賃借料	1,433,349	1,364,602	68,747	105.04%		
14 車輛費	2,316,717	2,565,716	△248,999	90.30%		
33 雑費	23,084	21,817	1,267	105.81%		

	023 事務費	18,599,692	20,675,601	△2,075,909	89.96%
	01 福利厚生費	652,925	758,410	△105,485	86.09%
	02 職員被服費	197,691	306,484	△108,793	64.50%
	03 旅費交通費	95,785	166,580	△70,795	57.50%
	04 研修費	235,616	62,400	173,216	377.59%
	05 事務消耗品費	498,676	1,098,770	△600,094	45.38%
	06 器具什器費	363,000	216,672	146,328	167.53%
	07 印刷製本費	135,336	447,488	△312,152	30.24%
	08 水道光熱費	99,429	102,333	△2,904	97.16%
	09 車両費	256,175	234,283	21,892	109.34%
	10 燃料費	39,229	49,161	△9,932	79.80%
	11 修繕費	446,897	1,621,967	△1,175,070	27.55%
	12 通信運搬費	635,642	613,683	21,959	103.58%
	13 会議費	34,112	13,311	20,801	256.27%
	14 広報費	335,768	840,612	△504,844	39.94%
	15 業務委託費	6,435,308	5,778,668	656,640	111.36%
	16 手数料	95,030	116,182	△21,152	81.79%
	17 保険料	807,774	827,510	△19,736	97.62%
	18 賃借料	2,585,588	2,545,343	40,245	101.58%
	19 土地・建物賃借料	150,400	150,400		100.00%
	20 租税公課	168,200	141,400	26,800	118.95%
	21 保守料	1,588,644	1,964,541	△375,897	80.87%
	22 渉外費	230,675	161,437	69,238	142.89%
	23 諸会費	102,750	108,750	△6,000	94.48%
	24 資料図書費	59,219	55,364	3,855	106.96%
	26 慰問費	980,714	1,021,911	△41,197	95.97%
	27 法外扶助費	1,000	500	500	200.00%
	28 諸謝金	500,391	487,484	12,907	102.65%
	29 給付金	793,050	739,618	53,432	107.22%
	30 雑費	74,668	44,339	30,329	168.40%
	027 助成金費用	290,000	280,000	10,000	103.57%
	01 助成金費用	290,000	280,000	10,000	103.57%
	030 減価償却費	1,842,168	1,750,788	91,380	105.22%
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,400	△737,099	△120,301	116.32%
	034 その他の費用	6,582,176	7,015,460	△433,284	93.82%
	01 その他の費用	6,582,176	7,015,460	△433,284	93.82%
	サービス活動費用計(2)	139,494,401	149,313,991	△9,819,590	93.42%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,820,166	△4,194,539	△1,625,627	138.76%
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	2,110	6,018	△3,908	35.06%
	01 受取利息配当金収益	212	245	△33	86.53%
	02 積立預金受取利息配当金収益	1,898	5,773	△3,875	32.88%
	105 その他の収益	2,594,240	237,200	2,357,040	1093.69%
	04 雑収益	26,270	237,200	△210,930	11.08%
	05 退職共済預け金差益	2,567,970		2,567,970	
	サービス活動外収益計(4)	2,596,350	243,218	2,353,132	1067.50%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,350	243,218	2,353,132	1067.50%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,816	△3,951,321	727,505	81.59%	
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	1,322,000		1,322,000	
	01 国庫等補助金収益	1,322,000		1,322,000	
	111 事業区分間繰入金収益	2,044,042	1,544,545	499,497	132.34%
	01 按分経費繰入金収益	2,044,042	1,544,545	499,497	132.34%
	117 その他の特別収益	771,270	4,497,672	△3,726,402	17.15%
02 退職給与引当金戻入益	771,270	4,497,672	△3,726,402	17.15%	
特別収益計(8)	4,137,312	6,042,217	△1,904,905	68.47%	

費用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000		1,322,000		
	056 その他の特別損失	2,210,730	3,825,712	△1,614,982	57.79%	
	特別費用計(9)	3,532,730	3,825,712	△292,982	92.34%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,582	2,216,505	△1,611,923	27.28%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,619,234	△1,734,816	△884,418	150.98%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,088,182	43,378,771	△2,290,589	94.72%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,468,948	41,643,955	△3,175,007	92.38%	
活動増減	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
差額の部	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
の部	057 その他の積立金積立額(17)	2,361,102	555,773	1,805,329	424.83%	
	01 地域福祉基金積立額		4,416	△4,416	0.00%	
	02 事業運営資金積立金積立額	2,361,102	551,357	1,809,745	428.23%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,107,846	41,088,182	△4,980,336	87.88%	

法人名	社会福祉法人瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	36,603,769	39,720,094	△3,116,325	011 流動負債	8,857,065	7,953,228	903,837
01 現金預金	22,219,352	22,265,886	△46,534	02 事業未払金	6,904,629	6,615,117	289,512
02 小口現金	47,504	47,504		01 事業未払金	6,904,629	6,615,117	289,512
03 預金	22,171,848	22,218,382	△46,534	15 未返還金	1,230,590		1,230,590
03 事業未収金	14,234,647	17,424,392	△3,189,745	16 預り金	721,846	1,338,111	△616,265
01 国保連合会未収金	11,997,299	14,214,980	△2,217,681	01 預り金	721,846	1,338,111	△616,265
02 介護利用料未収金	1,223,518	1,381,632	△158,114				
03 自立支援給付費未収金	13,300	4,573	8,727				
04 町受託金	778,025	1,801,557	△1,023,532				
06 その他の未収金	222,505	21,650	200,855				
04 未収金	149,770	29,816	119,954				
002 固定資産	105,321,633	107,975,269	△2,653,636	012 固定負債	31,420,762	35,939,926	△4,519,164
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	31,420,762	35,939,926	△4,519,164
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	40,277,827	43,893,154	△3,615,327
002 その他の固定資産	104,321,633	106,975,269	△2,653,636	純資産の部			
04 構築物	4,126,810	4,964,679	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輛運搬具	4,999,463	5,381,393	△381,930	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	1,612,703	1,609,122	3,581	015 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,129,554	464,600
10 権利	144,000	144,000		01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,129,554	464,600
11 ソフトウェア	787,050		787,050	01 国庫補助金等特別積立金	2,594,154	2,129,554	464,600
14 長期貸付金	146,000	174,752	△28,752	016 その他の積立金	61,945,575	59,584,473	2,361,102
18 退職給付引当資産	30,517,992	35,054,460	△4,536,468	06 事業運営資金積立金	61,945,575	59,584,473	2,361,102
20 事業運営資金積立資産	61,945,575	59,584,473	2,361,102	017 次期繰越活動増減差額	36,107,846	41,088,182	△4,980,336
24 長期前払費用	62,390	62,390		02 (うち当期活動増減差額)	△2,619,234	△1,734,816	△884,418
25 県社協退職共済預け金	△20,350		△20,350	純資産の部合計	101,647,575	103,802,209	△2,154,634
資産の部合計	141,925,402	147,695,363	△5,769,961	負債及び純資産の部合計	141,925,402	147,695,363	△5,769,961

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分社会福祉事業区分)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 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－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

## 8. 担保に供している資産

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	8,378,690	4,126,810
機械及び装置			
車輛運搬具	34,610,451	30,916,773	3,693,678
器具及び備品	5,925,469	4,312,766	1,612,703
権利			
ソフトウェア	1,278,660	491,610	787,050
合計	54,320,080	44,099,839	10,220,241

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会未収金	11,997,299		11,997,299
利用者未収金	1,223,518		1,223,518
自立支援給付費利用者未収金	13,300		13,300
町受託金	778,025		778,025
その他の未収金	222,505		222,505
未収金	149,770		149,770
長期貸付金	146,000		146,000
合計	14,530,417		14,530,417

## 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

特になし

## 12. 関連当事者との取引の内容

特になし

## 13. 重要な偶発債務

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	183 経常経費補助金収入		10,000	△10,000			
	02 県補助金収入		10,000	△10,000			
	185 受託金収入	3,535,000	2,732,850	802,150		77.31%	
	01 町受託金収入	1,084,000	726,150	357,850		66.99%	
	03 他市町村受託金収入	2,400,000	2,006,700	393,300		83.61%	
	04 地域包括支援センター受託金収入	51,000		51,000			
	187 事業収入	15,000	13,250	1,750		88.33%	
	02 利用料収入	15,000	13,250	1,750		88.33%	
	188 介護保険事業収入	25,383,000	21,082,150	4,300,850		83.06%	
	02 居宅介護料収入	5,403,000	3,465,880	1,937,120		64.15%	
	01 (介護報酬収入)	4,947,000	3,119,292	1,827,708		63.05%	
	02 (利用者負担金収入)	456,000	346,588	109,412		76.01%	
	04 居宅介護支援介護料収入	19,980,000	17,616,270	2,363,730		88.17%	
	192 その他の収入		12,000	△12,000			
	01 受入研修費収入		12,000	△12,000			
	事業活動収入計(1)		28,933,000	23,850,250	5,082,750		82.43%
	支出	131 人件費支出	23,993,000	21,416,782	2,576,218		89.26%
		02 職員給料支出	11,430,000	10,172,000	1,258,000		88.99%
		03 職員諸手当	1,474,000	1,248,645	225,355		84.71%
		04 職員賞与支出	4,167,000	3,657,007	509,993		87.76%
		06 非常勤職員給与支出	3,582,000	3,371,268	210,732		94.12%
		09 法定福利費支出	3,340,000	2,967,862	372,138		88.86%
132 事業費支出		322,000	256,397	65,603		79.63%	
04 保健衛生費支出		43,000	24,112	18,888		56.07%	
10 燃料費支出		54,000	41,429	12,571		76.72%	
11 消耗器具備品費支出		60,000	72,628	△12,628		121.05%	
14 車輛費支出		165,000	118,228	46,772		71.65%	
133 事務費支出		785,000	788,868	△3,868		100.49%	
01 福利厚生費支出		90,000	82,305	7,695		91.45%	
02 職員被服費支出		15,000		15,000			
04 研修費支出		23,000	80,500	△57,500		350.00%	
05 事務消耗品費支出		90,000	67,391	22,609		74.88%	
06 器具什器費支出			12,227	△12,227			
09 車両費支出		216,000	259,597	△43,597		120.18%	
11 修繕費支出		20,000		20,000			
12 通信運搬費支出		130,000	130,788	△788		100.61%	
14 広報費支出		17,000	11,000	6,000		64.71%	
16 手数料支出		5,000	6,750	△1,750		135.00%	
17 保険料支出		110,000	102,860	7,140		93.51%	
20 租税公課支出	10,000	10,000			100.00%		
21 保守料支出	39,000		39,000				
23 諸会費支出	15,000	15,000			100.00%		
24 資料図書費支出	4,000	10,450	△6,450		261.25%		
30 雑支出	1,000		1,000				
事業活動支出計(2)		25,100,000	22,462,047	2,637,953		89.49%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,833,000	1,388,203	2,444,797		36.22%	
施設	収入						
	施設整備等収入計(4)						

整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その収入						
	その他の活動収入計(7)					
他の活動による収支	162 事業区分間繰入金支出	2,264,000	1,219,042	1,044,958		53.84%
	01 按分経費繰入金支出	1,857,000	1,219,042	637,958		65.65%
	02 事業補填分繰入金支出	407,000		407,000		
	165 その他の活動による支出	1,569,000	1,362,858	206,142		86.86%
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,569,000	1,362,858	206,142		86.86%
	その他の活動支出計(8)	3,833,000	2,581,900	1,251,100		67.36%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,833,000	△2,581,900	△1,251,100		67.36%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,193,697	1,193,697		
	前期末支払資金残高(12)		△7,390,395	7,390,395		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,584,092	8,584,092		

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	084 経常経費補助金収益	10,000	712,000	△702,000	1.40%	
	02 県補助金収益	10,000		10,000		
	05 その他の補助金収益		712,000	△712,000	0.00%	
	086 受託金収益	2,732,850	3,560,720	△827,870	76.75%	
	01 町受託金収益	726,150	1,143,770	△417,620	63.49%	
	03 他市町村受託金収益	2,006,700	2,373,840	△367,140	84.53%	
	04 地域包括支援センター受託金収益		43,110	△43,110	0.00%	
	088 事業収益	13,250	19,750	△6,500	67.09%	
	02 利用料収益	13,250	16,750	△3,500	79.10%	
	04 その他の事業収益		3,000	△3,000	0.00%	
	089 介護保険事業収益	21,082,150	23,440,038	△2,357,888	89.94%	
	02 居宅介護料収益	3,465,880	5,215,128	△1,749,248	66.46%	
	01 (介護報酬収益)	3,119,292	4,745,019	△1,625,727	65.74%	
	02 (利用者負担金収益)	346,588	470,109	△123,521	73.73%	
	04 居宅介護支援介護料収益	17,616,270	18,224,910	△608,640	96.66%	
サービス活動収益計(1)	23,838,250	27,732,508	△3,894,258	85.96%		
費 用	費用					
	021 人件費	21,416,782	22,046,065	△629,283	97.15%	
	02 職員給料	10,172,000	10,612,200	△440,200	95.85%	
	03 職員諸手当	1,248,645	1,408,270	△159,625	88.67%	
	04 職員賞与	3,657,007	3,703,584	△46,577	98.74%	
	06 非常勤職員給与	3,371,268	3,249,504	121,764	103.75%	
	09 法定福利費	2,967,862	3,072,507	△104,645	96.59%	
	022 事業費	256,397	309,519	△53,122	82.84%	
	04 保健衛生費	24,112	11,616	12,496	207.58%	
	10 燃料費	41,429	62,466	△21,037	66.32%	
	11 消耗器具備品費	72,628	49,472	23,156	146.81%	
	14 車両費	118,228	185,965	△67,737	63.58%	
	023 事務費	788,868	1,001,541	△212,673	78.77%	
	01 福利厚生費	82,305	94,761	△12,456	86.86%	
	02 職員被服費		27,750	△27,750	0.00%	
	04 研修費	80,500	29,000	51,500	277.59%	
	05 事務消耗品費	67,391	418,892	△351,501	16.09%	
	06 器具什器費	12,227		12,227		
	09 車両費	259,597	112,300	147,297	231.16%	
	11 修繕費		14,611	△14,611	0.00%	
	12 通信運搬費	130,788	123,317	7,471	106.06%	
	14 広報費	11,000	11,000		100.00%	
	16 手数料	6,750	4,070	2,680	165.85%	
	17 保険料	102,860	87,740	15,120	117.23%	
	20 租税公課	10,000	24,600	△14,600	40.65%	
	21 保守料		38,500	△38,500	0.00%	
	23 諸会費	15,000	15,000		100.00%	
	24 資料図書費	10,450		10,450		
	030 減価償却費	1,215,750	1,292,413	△76,663	94.07%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△787,500	△816,666	29,166	96.43%	
	034 その他の費用	1,668,850	1,837,292	△168,442	90.83%	
	01 その他の費用	1,668,850	1,837,292	△168,442	90.83%	
サービス活動費用計(2)	24,559,147	25,670,164	△1,111,017	95.67%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△720,897	2,062,344	△2,783,241	△34.96%		

サービス活動外増減の部	収益	105 その他の収益	12,000	4,500	7,500	266.67%
		01 受入研修費収益	12,000		12,000	
		04 雑収益		4,500	△4,500	0.00%
			サービス活動外収益計(4)	12,000	4,500	7,500
費用						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	4,500	7,500	266.67%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△708,897	2,066,844	△2,775,741	△34.30%
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	312,310	505,540	△193,230	61.78%
		02 退職給与引当金戻入益	312,310	505,540	△193,230	61.78%
		特別収益計(8)	312,310	505,540	△193,230	61.78%
	費用	050 事業区分間繰入金費用	1,219,042	1,201,545	17,497	101.46%
		01 按分経費繰入金費用	1,219,042	1,201,545	17,497	101.46%
		056 その他の特別損失	9,900		9,900	
		特別費用計(9)	1,228,942	1,201,545	27,397	102.28%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△916,632	△696,005	△220,627	131.70%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,625,529	1,370,839	△2,996,368	△118.58%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,149,828	△8,520,667	1,370,839	83.91%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,775,357	△7,149,828	△1,625,529	122.74%
	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)					
		01 地域福祉基金積立額				
		02 事業運営資金積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,775,357	△7,149,828	△1,625,529	122.74%

法人名	社会福祉法人靖町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	△8,015,048	△6,809,343	△1,205,705	011 流動負債	569,044	581,052	△12,008
01 現金預金	△11,758,332	△10,664,938	△1,093,394	02 事業未払金	569,044	581,052	△12,008
02 小口現金	2,496	2,496		01 事業未払金	569,044	581,052	△12,008
03 預金	△11,760,828	△10,667,434	△1,093,394				
03 事業未収金	3,743,284	3,851,448	△108,164				
01 国保連合会未収金	3,432,411	3,509,580	△77,169				
02 介護利用料未収金	39,838	42,178	△2,340				
04 町受託金	81,400	86,170	△4,770				
05 他市町村受託金	163,800	213,520	△49,720	012 固定負債	29,529,928	27,861,078	1,668,850
06 その他の未収金	25,835		25,835	08 退職給付引当金	29,529,928	27,861,078	1,668,850
04 未収金		4,147	△4,147	負債の部合計	30,098,972	28,442,130	1,656,842
002 固定資産	30,666,788	30,217,270	449,518				
002 その他の固定資産	30,666,788	30,217,270	449,518				
06 車輦運搬具	△799,221	416,529	△1,215,750				
07 器具及び備品	7	7		純資産の部			
18 退職給付引当資産	30,451,238	28,790,824	1,660,414	015 国庫補助金等特別積立金	328,125	1,115,625	△787,500
20 事業運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000		01 国庫補助金等特別積立金	328,125	1,115,625	△787,500
24 長期前払費用	9,910	9,910		01 国庫補助金等特別積立金	328,125	1,115,625	△787,500
25 県社協退職共済預け金	4,854		4,854	016 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				06 事業運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	
				017 次期繰越活動増減差額	△8,775,357	△7,149,828	△1,625,529
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,625,529	1,370,839	△2,996,368
				純資産の部合計	△7,447,232	△5,034,203	△2,413,029
資産の部合計	22,651,740	23,407,927	△756,187	負債及び純資産の部合計	22,651,740	23,407,927	△756,187

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分公益事業区分)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 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)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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
  - ・退職給付引当金一全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金一なし
  - ・徴収不能引当金一徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	6,703,025	6,196,461	506,564
器具及び備品	836,850	836,843	7
権利			
ソフトウェア			
合計	7,539,875	7,033,304	506,571

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会未収金	3,432,411		3,432,411
利用者未収金	39,838		39,838
自立支援給付費利用者未収金			
町受託金	81,400		81,400
他市町村未収金	163,800		163,800
その他の未収金	25,835		25,835
合計	3,743,284		3,743,284

## 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

特になし

## 12. 関連当事者との取引の内容

特になし

## 13. 重要な偶発債務

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	185 受託金収入	20,648,000	18,431,288	2,216,712		89.26%	
	01 町受託金収入	20,648,000	18,431,288	2,216,712		89.26%	
	04 訪問調査受託金収入	176,000	104,500	71,500		59.38%	
	06 地域包括支援センター事業受託金収入	20,472,000	18,326,788	2,145,212		89.52%	
	188 介護保険事業収入	5,414,000	5,944,620	△530,620		109.80%	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,121,000	3,392,580	△271,580		108.70%	
	02 介護予防支援介護料収入	3,121,000	3,392,580	△271,580		108.70%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,293,000	2,552,040	△259,040		111.30%	
	01 事業費収入	2,293,000	2,552,040	△259,040		111.30%	
	192 その他の収入	269,000	268,323	677		99.75%	
	03 その他の収入	269,000	268,323	677		99.75%	
	02 退職手当積立基金預け金差益	269,000	268,323	677		99.75%	
	事業活動収入計(1)		26,331,000	24,644,231	1,686,769		93.59%
	支出	131 人件費支出	21,400,000	19,371,472	2,028,528		90.52%
		02 職員給料支出	9,957,000	9,379,500	577,500		94.20%
		03 職員諸手当	739,000	1,025,752	△286,752		138.80%
		01 扶養手当	288,000	269,500	18,500		93.58%
		02 住居手当	231,000	236,400	△5,400		102.34%
03 通勤手当		68,000	68,000			100.00%	
04 超過勤務手当		10,000	6,252	3,748		62.52%	
05 管理職手当		142,000	141,600	400		99.72%	
08 資格手当			304,000	△304,000			
04 職員賞与支出		3,670,000	3,102,675	567,325		84.54%	
06 非常勤職員給与支出		2,989,000	2,086,933	902,067		69.82%	
01 嘱託職員等賃金		2,989,000	2,086,933	902,067		69.82%	
08 退職給付支出		1,281,000	1,280,649	351		99.97%	
09 法定福利費支出		2,764,000	2,495,963	268,037		90.30%	
01 健康保険料		955,000	861,772	93,228		90.24%	
02 厚生年金保険料		1,588,000	1,408,462	179,538		88.69%	
03 子ども・子育て拠出金		63,000	55,412	7,588		87.96%	
04 労災保険		53,000	63,511	△10,511		119.83%	
05 雇用保険		105,000	106,806	△1,806		101.72%	
133 事務費支出		3,753,000	3,188,486	564,514		84.96%	
01 福利厚生費支出		75,000	70,757	4,243		94.34%	
02 職員被服費支出			1,850	△1,850			
03 旅費交通費支出		20,000	6,040	13,960		30.20%	
01 職員旅費		20,000	6,040	13,960		30.20%	
04 研修費支出		30,000	37,394	△7,394		124.65%	
05 事務消耗品費支出		280,000	616,986	△336,986		220.35%	
07 印刷製本費支出		13,000	47,190	△34,190		363.00%	
09 車両費支出		364,000	394,036	△30,036		108.25%	
11 修繕費支出	250,000		250,000				
12 通信運搬費支出	12,000	65,138	△53,138		542.82%		
14 広報費支出	81,000	79,200	1,800		97.78%		
15 業務委託費支出	1,178,000	821,730	356,270		69.76%		
16 手数料支出	24,000	9,282	14,718		38.68%		
17 保険料支出	52,000	71,820	△19,820		138.12%		
18 賃借料支出	1,264,000	928,142	335,858		73.43%		
23 諸会費支出	20,000	25,000	△5,000		125.00%		
24 資料図書費支出	20,000		20,000				
28 諸謝金支出	70,000	13,921	56,079		19.89%		
事業活動支出計(2)		25,153,000	22,559,958	2,593,042		89.69%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,178,000	2,084,273	△906,273		176.93%	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	203 積立資産取崩収入	1,012,326	1,012,326		100.00%
		01 退職給付引当資産取崩収入	1,012,326	1,012,326		100.00%
		その他の活動収入計(7)	1,012,326	1,012,326		100.00%
	支出	162 事業区分間繰入金支出	825,000	825,000		100.00%
		01 按分経費繰入金支出	825,000	825,000		100.00%
		165 その他の活動による支出	1,365,000	1,279,654	85,346	93.75%
		01 退職手当積立基金預け金支出	1,365,000	1,279,654	85,346	93.75%
		01 県社協退職共済掛金	269,000	248,134	20,866	92.24%
		02 全社協退職共済掛金	1,096,000	1,031,520	64,480	94.12%
		その他の活動支出計(8)	2,190,000	2,104,654	85,346	96.10%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,177,674	△1,092,328	△85,346	92.75%	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326	991,945	△991,619	304277.61%
		前期末支払資金残高(12)		△45,869	45,869	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	326	946,076	△945,750	290207.36%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	084 経常経費補助金収益		148,000	△148,000	0.00%	
	05 その他の補助金収益		148,000	△148,000	0.00%		
	086 受託金収益	18,431,288	13,615,935	4,815,353	135.37%		
	01 町受託金収益	18,431,288	13,615,935	4,815,353	135.37%		
	089 介護保険事業収益	5,944,620	5,796,820	147,800	102.55%		
	04 居宅介護支援介護料収益	3,392,580	3,368,390	24,190	100.72%		
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,552,040	2,428,430	123,610	105.09%		
	サービス活動収益計(1)	24,375,908	19,560,755	4,815,153	124.62%		
	費 用	021 人件費	18,359,146	15,932,932	2,426,214	115.23%	
	02 職員給料	9,379,500	6,596,400	2,783,100	142.19%		
	03 職員諸手当	1,025,752	496,800	528,952	206.47%		
	04 職員賞与	3,102,675	2,424,639	678,036	127.96%		
	06 非常勤職員給与	2,086,933	4,192,992	△2,106,059	49.77%		
	08 退職給付費用	268,323		268,323			
	09 法定福利費	2,495,963	2,222,101	273,862	112.32%		
	023 事務費	3,188,486	2,408,704	779,782	132.37%		
	01 福利厚生費	70,757	69,107	1,650	102.39%		
	02 職員被服費	1,850	48,750	△46,900	3.79%		
	03 旅費交通費	6,040		6,040			
	04 研修費	37,394	17,092	20,302	218.78%		
	05 事務消耗品費	616,986	657,563	△40,577	93.83%		
	07 印刷製本費	47,190		47,190			
	09 車両費	394,036	202,403	191,633	194.68%		
	12 通信運搬費	65,138	18,221	46,917	357.49%		
	14 広報費	79,200	92,400	△13,200	85.71%		
	15 業務委託費	821,730	475,710	346,020	172.74%		
	16 手数料	9,282	15,400	△6,118	60.27%		
	17 保険料	71,820	69,020	2,800	104.06%		
	18 賃借料	928,142	692,064	236,078	134.11%		
	20 租税公課		13,200	△13,200	0.00%		
	23 諸会費	25,000	10,000	15,000	250.00%		
	24 資料図書費		5,500	△5,500	0.00%		
	28 諸謝金	13,921	22,274	△8,353	62.50%		
	030 減価償却費	138,930	142,925	△3,995	97.20%		
	034 その他の費用	1,815,778	1,139,548	676,230	159.34%		
	01 その他の費用	1,815,778	1,139,548	676,230	159.34%		
	サービス活動費用計(2)	23,502,340	19,624,109	3,878,231	119.76%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	873,568	△63,354	936,922	△1378.87%		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	105 その他の収益	268,323	3,000	265,323	8944.10%	
	04 雑収益			3,000	△3,000	0.00%	
	05 退職共済預け金差益	268,323		268,323			
	サービス活動外収益計(4)	268,323	3,000	265,323	8944.10%		
	費 用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,323	3,000	265,323	8944.10%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,891	△60,354	1,202,245	△1891.99%		

特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	577,360	236,560	340,800	244.06%
		02 退職給与引当金戻入益	577,360	236,560	340,800	244.06%
		特別収益計(8)	577,360	236,560	340,800	244.06%
	費用	050 事業区分間繰入金費用	825,000	343,000	482,000	240.52%
		01 按分経費繰入金費用	825,000	343,000	482,000	240.52%
	特別費用計(9)	825,000	343,000	482,000	240.52%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247,640	△106,440	△141,200	232.66%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,251	△166,794	1,061,045	△536.14%
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	135,864	302,658	△166,794	44.89%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,030,115	135,864	894,251	758.20%
活動増減差額の部		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		01 基金取崩額				
		120 その他の積立金取崩額(16)				
		057 その他の積立金積立額(17)				
		01 地域福祉基金積立額				
		02 事業運営資金積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,030,115	135,864	894,251	758.20%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分 包括センター 拠点区分

## 公益事業区分 包括センター 拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産							
01 現金預金	3,845,716	957,796	2,887,920	011 流動負債	2,899,640	1,003,665	1,895,975
03 預金	2,782,509	△11,143	2,793,652	02 事業未払金	747,883	615,555	132,328
03 事業未収金	2,782,509	△11,143	2,793,652	01 事業未払金	747,883	615,555	132,328
01 国保連合会未収金	1,063,207	965,580	97,627	15 未返還金	2,145,212	381,565	1,763,647
04 町受託金	1,039,020	954,580	84,440	16 預り金	6,545	6,545	
06 その他の未収金	11,000	11,000		01 預り金	6,545	6,545	
04 未収金	13,187		13,187				
		3,359	△3,359				
002 固定資産				012 固定負債	12,284,014	10,530,106	1,753,908
002 その他の固定資産	12,368,053	10,711,839	1,656,214	08 退職給付引当金	12,284,014	10,530,106	1,753,908
07 器具及び備品	12,368,053	10,711,839	1,656,214	負債の部合計	15,183,654	11,533,771	3,649,883
18 退職給付引当資産	87,083	226,013	△138,930	純資産の部			
25 県社協退職共済預け金	12,265,474	10,485,826	1,779,648	017 次期繰越活動増減差額	1,030,115	135,864	894,251
	15,496		15,496	02 (うち当期活動増減差額)	894,251	△166,794	1,061,045
				純資産の部合計	1,030,115	135,864	894,251
資産の部合計	16,213,769	11,669,635	4,544,134	負債及び純資産の部合計	16,213,769	11,669,635	4,544,134

## 計算書類に対する注記(包括センター拠点区分公益事業区分)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 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)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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
  - ・退職給付引当金一全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金一なし
  - ・徴収不能引当金一徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金				
合計				

### 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を1,644,900円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
土地			
建物			
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	571,700	484,617	87,083
権利			
ソフトウェア	625,800	625,800	
合計	1,197,500	1,110,417	87,083

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会未収金	1,039,020		3,432,411
利用者未収金	11,000		39,838
町受託金			
他市町村未収金			
その他の未収金	13,187		13,187
合計	1,063,207		3,485,436

## 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

特になし

## 12. 関連当事者との取引の内容

特になし

## 13. 重要な偶発債務

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

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

特になし