

令和3年度

決 算 書

(計算書類及び付属明細書)

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	368,000	368,000		
	寄付金収入		10,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	16,647,000	16,260,320	386,680	
	受託金収入	4,967,500	4,966,445	1,055	
	貸付事業収入				
	事業収入	140,000	140,740	-740	
	介護保険事業収入	5,444,000	5,581,590	-137,590	
	障害福祉サービス等事業収入	3,569,000	3,570,385	-1,385	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	500	810	-310	
	その他の収入	157,000	160,039	-3,039	
	事業活動収入計(1)	31,293,000	31,058,329	234,671	
	支出				
人件費支出	24,476,000	24,350,060	125,940		
事業費支出	3,503,000	3,554,279	-51,279		
事務費支出	3,503,500	3,598,389	-94,889		
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	710,000	709,966	34		
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出	407,000	407,000			
事業活動支出計(2)	32,599,500	32,619,694	-20,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,306,500	-1,561,365	254,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,156,000	2,154,790	1,210		
その他の施設整備等による支出	88,500	88,386	114		
施設整備等支出計(5)	2,244,500	2,243,176	1,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,244,500	-2,243,176	-1,324		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	10,000	187,207	-177,207	
	その他の活動収入計(7)	10,000	187,207	-177,207	
	支出				
積立資産支出	268,500	268,140	360		
その他の活動による支出	1,773,000	1,794,269	-21,269		
その他の活動支出計(8)	2,041,500	2,062,409	-20,909		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,031,500	-1,875,202	-156,298		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,582,500	-5,679,743	97,243		
前期末支払資金残高(12)		12,484,608	-12,484,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,582,500	6,804,865	-12,387,365		

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	368,000	375,600	-7,600
		寄付金収益	10,000		10,000
		経常経費補助金収益	16,260,320	18,065,634	-1,805,314
		受託金収益	4,966,445	5,156,980	-190,535
		事業収益	140,740	138,360	2,380
		介護保険事業収益	5,581,590	6,670,699	-1,089,109
		障害福祉サービス等事業収益	3,570,385	3,685,650	-115,265
		その他の事業収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	30,897,480	34,092,923	-3,195,443	
	費 用	人件費	24,681,919	24,728,026	-46,107
		事業費	3,571,279	5,530,204	-1,958,925
		事務費	3,581,389	3,659,913	-78,524
		共同募金配分金事業費	709,966	854,489	-144,523
負担金費用					
減価償却費		642,070	537,938	104,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-206,200	-102,068	-104,132	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	32,980,423	35,208,502	-2,228,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,082,943	-1,115,579	-967,364		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	810	1,213	-403
		その他のサービス活動外収益	160,039	1,987,173	-1,827,134
		サービス活動外収益計(4)	160,849	1,988,386	-1,827,537
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	407,000		407,000
サービス活動外費用計(5)	407,000		407,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-246,151	1,988,386	-2,234,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,329,094	872,807	-3,201,901		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	187,207		187,207
	特別収益計(8)	187,207	-504	187,711	
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	1,867,545	1,299,722	567,823		
特別費用計(9)	1,867,545	1,299,218	568,327		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,680,338	-1,299,722	-380,616		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,009,432	-426,915	-3,582,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,589,717	13,016,632	-426,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,580,285	12,589,717	-4,009,432	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(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)	8,580,285	12,589,717	-4,009,432		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人合計

(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】	9,051,573	14,670,150	-5,618,577	【流動負債】	5,343,396	3,050,691	2,292,705
現金預金	7,254,666	12,130,561	-4,875,895	事業未払金	2,093,534	2,138,794	-45,260
事業未収金	1,796,907	2,180,769	-383,862	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	2,182,930		2,182,930
貯蔵品				預り金			
立替金		358,820	-358,820	職員預り金	153,174	61,858	91,316
仮払金				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	913,758	850,039	63,719
【固定資産】	24,777,313	12,379,043	12,398,270	【固定負債】	11,301,140	2,598,520	8,702,620
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	8,434,480		8,434,480
土地				退職給付引当金	2,866,660	2,598,520	268,140
建物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	23,777,313	11,379,043	12,398,270	負債の部合計	16,644,536	5,649,211	10,995,325
車両運搬具	1,319,694	1,736,439	-416,745	純資産の部			
器具及び備品	235,547	304,672	-69,125	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	12,772,200		12,772,200	【国庫補助金等特別積立金】	1,604,065	1,810,265	-206,200
ソフトウェア	572,732	728,932	-156,200	【その他の積立金】	6,000,000	6,000,000	
無形リース資産				運用施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
貸付事業等貸付金				修繕費積立金			
退職給付引当資産	2,866,660	2,598,520	268,140	その他の積立金			
運用施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		【次期繰越活動増減差額】	8,580,285	12,589,717	-4,009,432
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-4,009,432	-426,915	-3,582,517
その他の積立資産							
預託金	10,480	10,480		純資産の部合計	17,184,350	21,399,982	-4,215,632
資産の部合計	33,828,886	27,049,193	6,779,693	負債及び純資産の部合計	33,828,886	27,049,193	6,779,693

計算書類に対する注記(社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会)

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)
 - ・ 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、残存価格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 … 北海道民間社会福祉事業職員共済会の通知に基づき、会員出資金掛金相当額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 … 支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も一般会計だけであるから、以下の書類は作成していない。
- (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) 公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)
- (5) 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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般会計拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「在宅福祉事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「介護保険事業」
 - 「障害福祉サービス事業」

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価格、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。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,381,358	3,061,664	1,319,694
器具及び備品	1,056,200	820,653	235,547
合計	5,437,558	3,882,317	1,555,241

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
事業未収金	1,796,907	0	1,796,907
未収補助金	0	0	0
合計	1,796,907	0	1,796,907

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

該当なし。

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。

令和3年度

付 属 明 細 書



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

目 次

別紙3(①)	借入金明細書	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	5
別紙3(⑥)	基本金明細書	6
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	7
別紙3(⑧)	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	8
別紙3(⑨)	引当金明細書	9
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	10
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	15
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	20
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	21
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	22

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計					()										
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計					()											

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 上ノ国町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(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			

(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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(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			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書（別紙 3（⑥））

（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

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
			一般会計
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

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		一般会計
前期繰越額					1,810,265	1,810,265
当期積立額						
	当期積立額合計					
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				206,200	206,200
	当期取崩額合計				206,200	206,200
当期末残高					1,604,065	1,604,065

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 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

1頁

(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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	304,672				69,125				235,547		820,653	242,800	1,056,200	242,800	
車両運搬具	1,736,439	208,333			416,745	50,000			1,319,694	158,333	3,061,664	801,667	4,381,358	960,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,041,111	208,333			485,870	50,000			1,555,241	158,333	3,882,317	1,044,467	5,437,558	1,202,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	728,932	728,932			156,200	156,200			572,732	572,732	208,268	208,268	781,000	781,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	728,932	728,932			156,200	156,200			572,732	572,732	208,268	208,268	781,000	781,000	
その他の固定資産計	2,770,043	937,265			642,070	206,200			2,127,973	731,065	4,090,585	1,252,735	6,218,558	1,983,800	
基本財産及びその他の固定資産計	2,770,043	937,265			642,070	206,200			2,127,973	731,065	4,090,585	1,252,735	6,218,558	1,983,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		937,265				206,200				731,065					

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
事業活動による収支	《介護保険事業収入》					5,581,590		5,581,590	5,581,590
	居宅介護料収入					2,698,690		2,698,690	2,698,690
	（介護報酬収入）					2,527,323		2,527,323	2,527,323
	介護報酬収入					2,527,323		2,527,323	2,527,323
	介護予防報酬収入								
	（利用者負担金収入）					171,367		171,367	171,367
	介護負担金収入（公費）								
	介護負担金収入（一般）					171,367		171,367	171,367
	介護予防負担金収入（公費）								
	介護予防負担金収入（一般）								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,520,547		2,520,547	2,520,547
	事業費収入					2,520,547		2,520,547	2,520,547
	事業負担金収入（公費）								
	事業負担金収入（一般）								
	利用者等利用料収入					362,353		362,353	362,353
	介護予防・日常生活支援								
	総合事業利用料収入					240,353		240,353	240,353
	福祉有償運送利用料収入					122,000		122,000	122,000
	その他の利用料収入								
	（保険等査定減）								
	《障害福祉サービス等事業収入》			8,265			3,562,120	3,570,385	3,570,385
	自立支援給付費収入						3,040,316	3,040,316	3,040,316
	介護給付費収入						3,040,316	3,040,316	3,040,316
	利用者負担金収入						521,804	521,804	521,804
	介護負担金収入						78,004	78,004	78,004
	福祉有償運送利用料収入						443,800	443,800	443,800
	その他の事業収入			8,265				8,265	8,265
地域生活支援受託事業利用料収益			465				465	465	
福祉有償運送利用料収入			7,800				7,800	7,800	
（保険等査定減）									
《その他の事業収入》									
その他の事業収入									
その他の事業収入									
《受取利息配当金収入》	752	2			13	43	810	810	
《その他の収入》	150,039				10,000		160,039	160,039	
受入研修費収入									
雑収入	150,039				10,000		160,039	160,039	
事業活動収入計(1)	16,176,945	724,968	4,871,050	131,600	5,591,603	3,562,163	31,058,329	31,058,329	
支 出	《人件費支出》	13,224,800		3,651,445		2,727,917	4,745,898	24,350,060	24,350,060
	職員給料支出	8,306,304				75,000	65,000	8,446,304	8,446,304
	職員賞与支出	2,740,857				220,000	255,000	3,215,857	3,215,857
	非常勤職員給与支出			3,208,825		1,627,817	4,425,898	9,262,540	9,262,540
	退職給付支出	400,500						400,500	400,500
	法定福利費支出	1,777,139		442,620		805,100		3,024,859	3,024,859

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業				
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》		709,966					709,966		709,966
	出	一般募金配分金事業費		429,889					429,889		429,889
		老人福祉活動費									
		障害児・者福祉活動費		2,200					2,200		2,200
		児童・青少年福祉活動費		200,000					200,000		200,000
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費		64,859					64,859		64,859
		ボランティア活動育成事業費		8,100					8,100		8,100
		災害ボランティア支援事業費		154,730					154,730		154,730
		歳末たすけあい配分金事業費									
		返還金支出		280,077					280,077		280,077
		《負担金支出》									
		負担金支出									
	《支払利息支出》										
	《その他の支出》					147,000	260,000	407,000		407,000	
	雑支出					147,000	260,000	407,000		407,000	
	事業活動支出計(2)	15,949,410	715,510	4,160,384	142,750	6,122,259	5,529,381	32,619,694		32,619,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,535	9,458	710,666	-11,150	-530,656	-1,967,218	-1,561,365		-1,561,365	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》									
	入	施設整備等補助金収入									
		《施設整備等寄附金収入》									
		施設整備等寄附金収入									
		《設備資金借入金収入》									
		《固定資産売却収入》									
		車輛運搬具売却収入									
		器具及び備品売却収入									
		ソフトウェア売却収入									
		その他の固定資産売却収入									
		《その他の施設整備等による収入》									
		その他の収入									
		施設整備等収入計(4)									
支	《設備資金借入金元金償還支出》										
出	《固定資産取得支出》										
	車輛運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出										
	ソフトウェア取得支出										
	その他の固定資産取得支出										
	《固定資産除却・廃棄支出》										
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》			704,990		1,449,800		2,154,790		2,154,790	
	《その他の施設整備等による支出》	88,386						88,386		88,386	
	その他の支出	88,386						88,386		88,386	
	施設整備等支出計(5)	88,386		704,990		1,449,800		2,243,176		2,243,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,386		-704,990		-1,449,800		-2,243,176		-2,243,176	

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	《積立資産取崩収入》								
		退職給付引当資産取崩収入								
		運用施設整備積立資産取崩収入								
		修繕費積立資産取崩収入								
		その他の積立資産取崩収入								
		《拠点区分間繰入金収入》								
		《サービス区分間繰入金収入》	58					58	-58	
		《その他の活動による収入》	187,207					187,207		187,207
		預託金収入								
		その他の収入	187,207					187,207		187,207
	その他の活動収入計(7)	187,265					187,265	-58	187,207	
	支	《積立資産支出》	268,140				268,140		268,140	
		退職給付引当資産支出	268,140				268,140		268,140	
		運用施設整備積立資産支出								
		修繕費積立資産支出								
		その他の積立資産支出								
		《拠点区分間繰入金支出》								
		《サービス区分間繰入金支出》		2		13	58	-58		
		《その他の活動による支出》	1,770,483		5,676	18,110	1,794,269		1,794,269	
		預託金支出								
		補助金返還金支出	1,750,762				1,750,762		1,750,762	
		その他の支出	19,721		5,676	18,110	43,507		43,507	
		その他の活動支出計(8)	2,038,623	2	5,676	18,123	2,062,467	-58	2,062,409	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,851,358	-2	-5,676	-18,123	-1,875,202		-1,875,202	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,712,209	9,456		-11,150	-1,998,579	-1,967,261	-5,679,743	
		前期末支払資金残高(11)	3,975,630	530,938		17,050	2,820,003	5,140,987	12,484,608	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,263,421	540,394		5,900	821,424	3,173,726	6,804,865	

一般会計拠点区分 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

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
サービス活動増減の部									
【会費収益】	368,000						368,000		368,000
個人会費収益	368,000						368,000		368,000
法人会費収益									
賛助会費収益									
その他の会費収益									
【寄付金収益】	10,000						10,000		10,000
一般寄付金収益	10,000						10,000		10,000
その他の寄付金収益									
【経常経費補助金収益】	15,550,354	709,966					16,260,320		16,260,320
都道府県補助金収益									
市区町村補助金収益	15,550,354						15,550,354		15,550,354
法人運営費補助金収益	15,550,354						15,550,354		15,550,354
共同募金配分金収益		709,966					709,966		709,966
一般募金配分金収益		709,966					709,966		709,966
歳末たすけあい配分金収益									
災害等準備金収益									
その他の補助金収益									
都道府県社協補助金収益									
【受託金収益】	90,000		4,744,845	131,600			4,966,445		4,966,445
都道府県受託金収益									
市区町村受託金収益			4,744,845				4,744,845		4,744,845
都道府県社協受託金収益	90,000			131,600			221,600		221,600
その他の受託金収益									
【事業収益】	7,800	15,000	117,940				140,740		140,740
参加費収入	7,800						7,800		7,800
生活改善運動推進事業収益		15,000					15,000		15,000
介護保険独自介護サービス事業収益			115,720				115,720		115,720
利用料収益			58,320				58,320		58,320
福祉有償運送利用料収益			57,400				57,400		57,400
移送外出支援サービス事業収益			1,070				1,070		1,070
利用料収益			270				270		270
福祉有償運送利用料収益			800				800		800
外出支援サービス事業収益									
利用料収益									
福祉有償運送利用料収益									
通院（院内）介助支援サービス事業収益			1,150				1,150		1,150
利用料収益			1,150				1,150		1,150
福祉有償運送利用料収益									
生活援助サービス事業収益									
利用料収益									
福祉有償運送利用料収益									
【介護保険事業収益】					5,581,590		5,581,590		5,581,590
居宅介護料収益					2,698,690		2,698,690		2,698,690
（介護報酬収益）					2,527,323		2,527,323		2,527,323
介護報酬収益					2,527,323		2,527,323		2,527,323
介護予防報酬収益									
（利用者負担金収益）					171,367		171,367		171,367
介護負担金収益（公費）									
介護負担金収益（一般）					171,367		171,367		171,367
介護予防負担金収益（公費）									
介護予防負担金収益（一般）									
介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,520,547		2,520,547		2,520,547
事業費収益					2,520,547		2,520,547		2,520,547
事業負担金収益（公費）									
事業負担金収益（一般）									
利用者等利用料収益					362,353		362,353		362,353
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					240,353		240,353		240,353
福祉有償運送利用料収益					122,000		122,000		122,000
その他の利用料収益									
（保険等査定減）									
【障害福祉サービス等事業収益】			8,265			3,562,120	3,570,385		3,570,385
自立支援給付費収益						3,040,316	3,040,316		3,040,316
介護給付費収益						3,040,316	3,040,316		3,040,316

一般会計拠点区分 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

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業				
サービス活動増減の部	利用者負担金収益						521,804		521,804	
	介護負担金収益						78,004		78,004	
	福祉有償運送利用料収益						443,800		443,800	
	その他の事業収益			8,265					8,265	
	地域生活支援受託事業利用料収益			465					465	
	福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)			7,800					7,800	
	【その他の事業収益】									
	その他の事業収益									
	その他の事業収益									
	【その他の収益】									
雑 収 益										
サービス活動収益計(1)	16,026,154	724,966	4,871,050	131,600	5,581,590	3,562,120	30,897,480		30,897,480	
費用	【人 件 費】	13,556,659		3,651,445		2,727,917	4,745,898	24,681,919		24,681,919
	職員給料	8,306,304				75,000	65,000	8,446,304		8,446,304
	職員賞与	1,890,818				220,000	255,000	2,365,818		2,365,818
	賞与引当金繰入	913,758						913,758		913,758
	非常勤職員給与			3,208,825		1,627,817	4,425,898	9,262,540		9,262,540
	退職給付費用	668,640						668,640		668,640
	法定福利費	1,777,139		442,620		805,100		3,024,859		3,024,859
	【事 業 費】	705,947		443,411	48,000	2,090,843	283,078	3,571,279		3,571,279
	保健衛生費									
	消耗器具備品費	14,450		216,344		84,192		314,986		314,986
	保 険 料									
	手 数 料									
	賃 借 料	314,600		40,700		1,206,318		1,561,618		1,561,618
	車 輛 費	325,245		184,519		800,333	283,078	1,593,175		1,593,175
	会 議 費	14,652						14,652		14,652
	通信運搬費			1,848				1,848		1,848
	渉 外 費	17,000						17,000		17,000
	諸 謝 金	20,000			48,000			68,000		68,000
	雑 費									
	【事 務 費】	2,018,663	5,544	65,528	94,750	1,156,499	240,405	3,581,389		3,581,389
	福利厚生費	112,017		21,636		45,824		179,477		179,477
	職員被服費	5,400						5,400		5,400
	旅費交通費	242,480						242,480		242,480
	研修研究費	35,600				7,400		43,000		43,000
	事務消耗品費	133,370			38,944	4,580		176,894		176,894
	印刷製本費	80,245						80,245		80,245
	修 繕 費									
通信運搬費	195,308	3,454	10,520	26,318	105,704		341,304		341,304	
会 議 費										
広 報 費										
手 数 料	16,802	2,090	6,972	220	20,790	8,240	55,114		55,114	
保 険 料	51,880		23,400		228,965	167,165	471,410		471,410	
賃 借 料	785,456			29,268	712,236	65,000	1,591,960		1,591,960	

一般会計拠点区分 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

一般会計

(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	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
サービス活動増減の部	租税公課	49,700						49,700	49,700
	保守料	121,000						121,000	121,000
	渉外費								
	諸会費	181,500		3,000		31,000		215,500	215,500
	雑費	7,905						7,905	7,905
	【共同募金配分金事業費】		709,966					709,966	709,966
	一般募金配分金事業費		429,889					429,889	429,889
	老人福祉活動費								
	障害児・者福祉活動費		2,200					2,200	2,200
	児童・青少年福祉活動費		200,000					200,000	200,000
	母子・父子福祉活動費								
	福祉育成・援助活動費		64,859					64,859	64,859
	ボランティア活動育成事業費		8,100					8,100	8,100
	災害ボランティア支援事業費		154,730					154,730	154,730
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用		280,077					280,077	280,077
	【負担金費用】								
	負担金費用								
	【減価償却費】	604,395		37,675				642,070	642,070
	車輛運搬具減価償却費	416,745						416,745	416,745
	器具及び備品減価償却費	31,450		37,675				69,125	69,125
	有形リース資産減価償却費								
	ソフトウェア償却費	156,200						156,200	156,200
無形リース資産減価償却費									
その他の減価償却費									
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-206,200						-206,200	-206,200	
【徴収不能額】									
【徴収不能引当金繰入】									
【その他の費用】									
サービス活動費用計(2)	16,679,464	715,510	4,198,059	142,750	5,975,259	5,269,381	32,980,423	32,980,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-653,310	9,456	672,991	-11,150	-393,669	-1,707,261	-2,082,943	-2,082,943	
サービス活動外増減の部	【借入金利息補助金収益】								
	【受取利息配当金収益】	752	2			13	810	810	810
	【その他のサービス活動外収益】	150,039				10,000	160,039	160,039	160,039
	受入研修費収益								
	雑収益	150,039				10,000	160,039	160,039	160,039
サービス活動外収益計(4)	150,791	2			10,013	43	160,849	160,849	
サービス活動外増減の部	【支払利息】								
	【その他のサービス活動外費用】					147,000	260,000	407,000	407,000
	雑損失					147,000	260,000	407,000	407,000
	サービス活動外費用計(5)					147,000	260,000	407,000	407,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,791	2			-136,987	-259,957	-246,151	-246,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-502,519	9,458	672,991	-11,150	-530,656	-1,967,218	-2,329,094	-2,329,094	

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 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用施設整備積立金	6,000,000			6,000,000	
計	6,000,000	0	0	6,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,598,520	268,140		2,866,660	
運用施設整備積立資産	6,000,000			6,000,000	
計	8,598,520	268,140	0	8,866,660	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
 拠点区分 一般会計

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。

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						7,254,666
現金預金						7,254,666
普通預金(一般)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			2,187,712
普通預金(ホーム)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			1,906,158
普通預金(受託)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			2,148,542
普通預金(生活福祉)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			5,500
普通預金(歳入歳出)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			208,792
普通預金(供花会計)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			236,152
普通預金(心配ごと)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			63,264
普通預金(愛情銀行)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店・ゆうちょ銀行		運転資金として			498,546
事業未収金			2月分介護報酬等			1,796,907
未収金						
貯蔵品						
立替金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						9,051,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0243753)		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
車輛運搬具	スズキアルト(共同募金車輛)	2012/5/25	事務局使用	1,008,888	1,008,887	1,319,694
	ホンダステーションワゴンフリード	2017/3/6	利用者病院移送用として	872,000	871,999	
	日産セレナ	令和元年6月14日	事務局使用	2,500,470	1,180,778	
器具及び備品	行商用テント 2張	1988/5/1	行事の際、使用	200,000	199,999	235,547
	行商用テント 2張	2004/6/24	行事の際、使用	285,600	285,599	
	大判プリンター	2009/11/13	行事の際、使用	165,900	165,899	
	耐火金庫	令和元年9月24日	事務局使用	129,000	16,663	
	シュレッダー	令和元年9月24日	事務局使用	125,000	64,584	
	ノートパソコン	令和元年12月10日	事務局使用	150,700	87,909	
有形リース資産						12,772,200
ソフトウェア	給与計算・勤怠管理ソフト	2020/12/18	職員給与計算の為	781,000	208,268	572,732
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産						2,866,660
共済会退職手当預け金						2,866,660
運用施設整備積立資産	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0406460)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	1,000,000		6,000,000
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0365949)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	500,000		
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0375219)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	500,000		
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0375201)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	2,000,000		
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0385610)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	2,000,000		
修繕費積立資産						
その他の積立資産						
預託金						10,480
その他固定資産合計						23,777,313
固定資産合計						24,777,313
資産合計						33,828,886
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 車輛燃料費他			2,093,534
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務						2,182,930
預り金						
職員預り金			3月分 源泉所得税他			153,174
仮受金						
賞与引当金			賞与引当計上分			913,758
流動負債合計						5,343,396
2 固定負債						
リース債務						8,434,480
退職給付引当金						2,866,660
共済会退職給付引当金						2,866,660
固定負債合計						11,301,140
負債合計						16,644,536
差引純資産						17,184,350

上記は財産目録に相違ない。

令和4年5月24日
社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
会長 明上 廣男