

## 令和3年度 収支計算書

収支区分	決算額
事業活動による収入	94,781,814円
施設整備等による収入	0円
その他の活動による収入	39,948円
収入合計	94,821,762円
事業活動による支出	81,056,817円
施設整備等による支出	3,512,720円
その他の活動による支出	3,946,345円
支出合計	88,515,882円
当期資金収支差額	6,305,880円

前期末支払資金残高	32,313,836円
当期末支払資金残高	38,619,716円

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	1,717,255	-817,255
		経常経費補助金収入	31,726,000	31,490,464	235,536
		受託金収入	24,579,000	23,876,954	702,046
		貸付事業収入	50,000	39,000	11,000
		事業収入	506,000	405,000	101,000
		就労支援事業収入	5,226,000	5,769,933	-543,933
		障害福祉サービス等事業収入	30,250,000	30,593,280	-343,280
		受取利息配当金収入	545,000	541,942	3,058
		その他の収入	290,000	347,986	-57,986
		事業活動収入計(1)	94,072,000	94,781,814	-709,814
	支出	人件費支出	54,905,000	49,201,181	5,703,819
		事業費支出	6,880,000	6,075,009	804,991
		事務費支出	7,761,000	7,012,619	748,381
		就労支援事業支出	11,880,000	11,008,424	871,576
貸付事業支出		50,000	60,000	-10,000	
助成金支出		4,414,000	3,563,326	850,674	
負担金支出		490,000	475,000	15,000	
給付金支出		4,061,000	3,654,848	406,152	
その他の支出		7,000	6,410	590	
事業活動支出計(2)	90,448,000	81,056,817	9,391,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,624,000	13,724,997	-10,100,997	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,162,000	3,512,720	649,280
	支出	施設整備等支出計(5)	4,162,000	3,512,720	649,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,162,000	-3,512,720	-649,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	39,948	52
		その他の活動収入計(7)	40,000	39,948	52
	支出	積立資産支出	1,337,000	1,223,734	113,266
		その他の活動による支出	2,735,000	2,722,611	12,389
		その他の活動支出計(8)	4,072,000	3,946,345	125,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,032,000	-3,906,397	-125,603
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,570,000	6,305,880	-11,875,880	
前期末支払資金残高(12)		27,125,000	32,313,836	-5,188,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,555,000	38,619,716	-17,064,716	

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		地域福祉事業	受託事業	障害者事業(四つ葉の家)	児童福祉事業(放課後)	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							
	寄附金収入	1,717,255				1,717,255		1,717,255
	経常経費補助金収入	30,740,501	749,963			31,490,464		31,490,464
	受託金収入	1,146,000	22,730,954			23,876,954		23,876,954
	貸付事業収入	39,000				39,000		39,000
	事業収入	44,400	360,600			405,000		405,000
	就労支援事業収入			13,291,091		13,291,091	-7,521,158	5,769,933
	障害福祉サービス等事業収入			30,593,280		30,593,280		30,593,280
	受取利息配当金収入	541,731		210	1	541,942		541,942
	その他の収入	67,236	250,000	30,750		347,986		347,986
	事業活動収入計(1)	34,296,123	24,091,517	43,915,331	1	102,302,972	-7,521,158	94,781,814
	支出							
	人件費支出	14,188,213	12,465,402	22,547,566		49,201,181		49,201,181
	事業費支出	1,426,707	2,429,552	2,224,650		6,080,909	-5,900	6,075,009
	事務費支出	3,714,591	7,884,359	2,905,027	550	14,504,527	-7,491,908	7,012,619
	就労支援事業支出			11,008,424		11,008,424		11,008,424
貸付事業支出	60,000				60,000		60,000	
助成金支出	3,586,676				3,586,676	-23,350	3,563,326	
負担金支出	475,000				475,000		475,000	
給付金支出	3,072,500	582,348			3,654,848		3,654,848	
その他の支出	6,410				6,410		6,410	
事業活動支出計(2)	26,530,097	23,361,661	38,685,667	550	88,577,975	-7,521,158	81,056,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,766,026	729,856	5,229,664	-549	13,724,997		13,724,997	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	262,240	134,000	590,880	2,525,600	3,512,720		3,512,720
	施設整備等支出計(5)	262,240	134,000	590,880	2,525,600	3,512,720		3,512,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,240	-134,000	-590,880	-2,525,600	-3,512,720		-3,512,720	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	39,948				39,948		39,948
	拠点区分間繰入金収入				2,526,600	2,526,600	-2,526,600	
	その他の活動収入計(7)	39,948			2,526,600	2,566,548	-2,526,600	39,948
	積立資産支出	136,722	100,656	986,356		1,223,734		1,223,734
	拠点区分間繰入金支出			2,526,600		2,526,600	-2,526,600	
その他の活動による支出	1,586,211	405,480	730,920		2,722,611		2,722,611	
その他の活動支出計(8)	1,722,933	506,136	4,243,876		6,472,945	-2,526,600	3,946,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,682,985	-506,136	-4,243,876	2,526,600	-3,906,397		-3,906,397	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,820,801	89,720	394,908	451	6,305,880		6,305,880	
前期末支払資金残高(11)	9,343,202	362,247	22,608,357		32,313,836		32,313,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,164,003	451,967	23,003,295	451	38,619,716		38,619,716	

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	寄附金収益	1,717,255	1,081,000	636,255
		経常経費補助金収益	31,490,464	28,365,800	3,124,664
		受託金収益	23,876,954	15,866,120	8,010,834
		事業収益	405,000	364,400	40,600
		就労支援事業収益	5,769,933	8,265,761	-2,495,828
		障害福祉サービス等事業収益	30,593,280	30,028,600	564,680
		サービス活動収益計(1)	93,852,886	83,971,681	9,881,205
	費用	人件費	50,454,927	51,112,840	-657,913
		事業費	6,075,009	4,157,624	1,917,385
		事務費	7,012,619	5,802,853	1,209,766
		就労支援事業費用	11,008,424	6,650,022	4,358,402
		助成金費用	3,563,326	3,490,738	72,588
		負担金費用	475,000	475,000	
		給付金費用	3,654,848	3,816,380	-161,532
減価償却費		1,570,577	1,391,458	179,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,422,450	-1,373,324	-49,126	
サービス活動費用計(2)		82,392,280	75,523,591	6,868,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,460,606	8,448,090	3,012,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541,942	543,342	-1,400
		その他のサービス活動外収益	347,986	177,085	170,901
		サービス活動外収益計(4)	889,928	720,427	169,501
	費用	その他のサービス活動外費用	6,410	55,262	-48,852
		サービス活動外費用計(5)	6,410	55,262	-48,852
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		883,518	665,165	218,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,344,124	9,113,255	3,230,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,497,800	-1,497,800
		特別収益計(8)		1,497,800	-1,497,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,497,800	-1,497,800
		その他の特別損失	1,257,651		1,257,651
特別費用計(9)		1,257,651	1,497,800	-240,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,257,651		-1,257,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,086,473	9,113,255	1,973,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,745,487	20,452,232	8,293,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,831,960	29,565,487	10,266,473
	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)		820,000	820,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,011,960	28,745,487	10,266,473



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		地域福祉事業	受託事業	障害者事業（四つ葉の家）	児童福祉事業（放課後）	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	寄附金収益	1,717,255			1,717,255		1,717,255	
		経常経費補助金収益	30,740,501	749,963		31,490,464		31,490,464	
		受託金収益	1,146,000	22,730,954		23,876,954		23,876,954	
		事業収益	44,400	360,600		405,000		405,000	
		就労支援事業収益			13,291,091	13,291,091	-7,521,158	5,769,933	
		障害福祉サービス等事業収益			30,593,280	30,593,280		30,593,280	
		サービス活動収益計(1)	33,648,156	23,841,517	43,884,371	101,374,044	-7,521,158	93,852,886	
		人件費	14,180,547	12,589,538	23,684,842	50,454,927		50,454,927	
		事業費	1,426,707	2,429,552	2,224,650	6,080,909	-5,900	6,075,009	
		事務費	3,714,591	7,884,359	2,905,027	14,504,527	-7,491,908	7,012,619	
		就労支援事業費用			11,008,424	11,008,424		11,008,424	
		助成金費用	3,586,676			3,586,676	-23,350	3,563,326	
		負担金費用	475,000			475,000		475,000	
		給付金費用	3,072,500	582,348		3,654,848		3,654,848	
サービス活動増減の部		減価償却費	351,760	30,708	1,188,109	1,570,577		1,570,577	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200		-1,136,250	-1,422,450		-1,422,450	
		サービス活動費用計(2)	26,521,581	23,516,505	39,874,802	89,913,438	-7,521,158	82,392,280	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,126,575	325,012	4,009,569	11,460,606		11,460,606	
	収	受取利息配当金収益	541,731		210	541,942		541,942	
		その他のサービス活動外収益	67,236	250,000	30,750	347,986		347,986	
		サービス活動外収益計(4)	608,967	250,000	30,960	889,928		889,928	
		その他のサービス活動外費用	6,410			6,410		6,410	
		サービス活動外費用計(5)	6,410			6,410		6,410	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,557	250,000	30,960	883,518		883,518	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,729,132	575,012	4,040,529	12,344,674		12,344,674	
	特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			2,526,600	2,526,600	-2,526,600	
			特別収益計(8)			2,526,600	2,526,600	-2,526,600	
		費	拠点区分間繰入金費用			2,526,600	2,526,600	-2,526,600	
		その他の特別損失	1,257,651			1,257,651		1,257,651	
	特別費用計(9)	1,257,651		2,526,600	3,784,251	-2,526,600	1,257,651		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,257,651		-2,526,600	-3,784,251		-3,784,251		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,471,481	575,012	1,513,929	8,564,421		8,564,421		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,526,705	-287,753	21,507,535	28,746,487		28,746,487	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,997,186	287,259	23,021,464	39,305,909		39,305,909	
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)			820,000	820,000		820,000	
		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)	13,997,186	287,259	22,201,464	36,485,909		36,485,909	

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	44,465,154	38,593,687	5,871,467	流 動 負 債	9,162,438	10,171,851	-1,009,413
現 金 預 金	34,410,334	22,083,599	12,326,735	事 業 未 払 金	5,401,703	5,835,797	-434,094
事 業 未 収 金	10,054,820	16,234,736	-6,179,916	職 員 預 り 金	443,235	444,054	-819
仮 払 金		275,352	-275,352	前 受 金	500		500
固 定 資 産	299,529,870	294,917,981	4,611,889	賞 与 引 当 金	3,317,000	3,892,000	-575,000
基 本 財 産	32,602,050	33,679,350	-1,077,300	固 定 負 債	16,759,300	14,930,554	1,828,746
建 物	31,102,050	32,179,350	-1,077,300	退 職 給 付 金 引 当 金	16,759,300	14,930,554	1,828,746
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		負 債 の 部 合 計	25,921,738	25,102,405	819,333
そ の 他 の 固 定 資 産	266,927,820	261,238,631	5,689,189	純 資 産 の 部			
構 築 物	113,907	127,293	-13,386	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
車 輛 運 搬 具	310,053	596,253	-286,200	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
器 具 及 び 備 品	1,302,460	509,031	793,429	基 金	238,225,000	238,225,000	
建 設 仮 勘 定	2,525,600		2,525,600	地 域 福 祉 活 動 基 金	238,225,000	238,225,000	
長 期 貸 付 金	51,500	30,500	21,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,696,326	33,118,776	-1,422,450
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	16,212,100	14,747,140	1,464,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,696,326	33,118,776	-1,422,450
退 職 給 付 引 当 資 産	547,200	183,414	363,786	そ の 他 の 積 立 金	7,640,000	6,820,000	820,000
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	238,225,000	238,225,000		運 営 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
運 営 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		工 賃 変 動 積 立 金	780,000	390,000	390,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	780,000	390,000	390,000	設 備 等 整 備 積 立 金	860,000	430,000	430,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	860,000	430,000	430,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,011,960	28,745,487	10,266,473
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	39,011,960	28,745,487	10,266,473
					11,086,473	9,113,255	1,973,218
				純 資 産 の 部 合 計	318,073,286	308,409,263	9,664,023
資 産 の 部 合 計	343,995,024	333,511,668	10,483,356	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,995,024	333,511,668	10,483,356

## 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	地域福祉事業	受託事業	障害者事業 (四つ葉の家)	児童福祉事業 (放課後)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16275373	1113163	27076167	451	44465154		44465154
現金預金	16275373	-3159846	21294356	451	34410334		34410334
事業未収金		4273009	5781811		10054820		10054820
固定資産	253375361	7704968	35923941	2525600	299529870		299529870
基本財産	1500000		31102050		32602050		32602050
建物			31102050		31102050		31102050
定期預金	1500000				1500000		1500000
その他の固定資産	251875361	7704968	4821891	2525600	266927820		266927820
構築物			113907		113907		113907
車輛運搬具	310053				310053		310053
器具及び備品	196680	103292	1002488		1302460		1302460
建設仮勘定				2525600	2525600		2525600
長期貸付金	51500				51500		51500
退職手当積立基金 預け金	6919760	7393200	1899140		16212100		16212100
退職給付引当資産	172368	208476	166356		547200		547200
地域福祉活動基金積立 資産	238225000				238225000		238225000
運営資金積立資産	6000000				6000000		6000000
工賃変動積立資産			780000		780000		780000
設備等整備積立資産			860000		860000		860000
資産の部合計	269650734	8818131	63000108	2526051	343995024		343995024
流動負債	2526370	929196	5706872		9162438		9162438
事業未払金	1247608	536985	3617110		5401703		5401703
職員預り金	-136238	123711	455762		443235		443235
前受金		500			500		500
賞与引当金	1415000	268000	1634000		3317000		3317000
固定負債	7092128	7601676	2065496		16759300		16759300
退職給付引当金	7092128	7601676	2065496		16759300		16759300
負債の部合計	9618498	8530872	7772368		25921738		25921738

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	地域福祉事業	受託事業	障害者事業(四つ葉の家)	児童福祉事業(放課後)	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1500000				1500000		1500000
基本金	1500000				1500000		1500000
基金	238225000				238225000		238225000
地域福祉活動基金	238225000				238225000		238225000
国庫補助金等特別積立金	310050		31386276		31696326		31696326
国庫補助金等特別積立金	310050		31386276		31696326		31696326
その他の積立基金	6000000		1640000		7640000		7640000
運営資金積立金	6000000				6000000		6000000
工賃変動積立金			780000		780000		780000
設備等整備積立金			860000		860000		860000
次期繰越活動増減差額	13997186	287259	22201464	2526051	39011960		39011960
次期繰越活動増減差額	13997186	287259	22201464	2526051	39011960		39011960
(うち当期活動増減差額)	6471481	575012	1513929	2526051	11086473		11086473
純資産の部合計	260032236	287259	55227740	2526051	318073286		318073286
負債及び純資産の部合計	269650734	8818131	63000108	2526051	343995024		343995024

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券－償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・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－職員に対して将来支給する退職金うち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、  
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(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、公益・収益事業を実施していない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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益・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

- ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「地域福祉事業」
  - 「共同募金事業」
  - 「生活福祉資金貸付事業」
  - 「地域福祉活動基金」
- イ 受託事業拠点（社会福祉事業）
  - 「配食サービス事業」
  - 「人工透析者通院支援金給付事業」
  - 「手話奉仕員養成事業」
  - 「結婚相談支援事業」
  - 「地域子育て支援拠点事業」
  - 「日常生活自立支援事業」
- ウ 障害者事業拠点（社会福祉事業）
  - 「就労継続支援B型事業」
- エ 児童福祉事業拠点（社会福祉事業）
  - 「放課後等デイサービス事業」

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
建物	32,179,350	0	1,077,300	31,102,050
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	33,679,350	0	1,077,300	32,602,050

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物（基本財産）	39,900,000	8,797,950	31,102,050
構築物	199,800	85,893	113,907
車輛運搬具	6,570,300	6,260,247	310,053
器具及び備品	2,307,720	1,005,260	1,302,460
合 計	48,977,820	16,149,350	32,828,470

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	97,820,000	-2,180,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	96,690,000	-3,310,000
合 計	200,000,000	194,510,000	-5,490,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収入	寄附金収入	900,000	1,717,255	-817,255
		寄附金収入	900,000	1,717,255	-817,255
		寄附金収入	900,000	1,717,255	-817,255
		経常経費補助金収入	30,726,000	30,740,501	-14,501
		市区町村補助金収入	28,616,000	28,616,000	
		運営費補助金収入	28,616,000	28,616,000	
		共同募金配分金収入	2,110,000	2,124,501	-14,501
		一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	
		歳末たすけあい配分金収入	810,000	824,501	-14,501
		受託金収入	1,146,000	1,146,000	
		都道府県社協受託金収入	1,146,000	1,146,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,146,000	1,146,000	
		貸付事業収入	50,000	39,000	11,000
		償還金収入	50,000	39,000	11,000
		事業収入	82,000	44,400	37,600
		手数料収入	25,000	25,000	
		ボランティア活動保険事務費収入	25,000	25,000	
		利用料収入	57,000	19,400	37,600
		その他の利用料収入	57,000	19,400	37,600
		受取利息配当金収入	544,000	541,731	2,269
受取利息配当金収入	544,000	541,731	2,269		
その他の収入	10,000	67,236	-57,236		
雑収入	10,000	67,236	-57,236		
雑収入	10,000	67,236	-57,236		
事業活動収入計(1)	33,458,000	34,296,123	-838,123		
事業活動に	支出	人件費支出	18,593,000	14,188,213	4,404,787
		職員給料支出	13,856,000	9,948,495	3,907,505
		職員賞与支出	2,609,000	2,380,154	228,846
		退職給付支出	34,000	33,538	462
		法定福利費支出	2,094,000	1,826,026	267,974
		事業費支出	1,640,000	1,426,707	213,293
		給食費支出	60,000	35,491	24,509
		水道光熱費支出	180,000	147,601	32,399
		消耗器具備品費支出	486,000	485,575	425
		保険料支出	86,000	81,939	4,061
		車輛費支出	484,000	473,671	10,329
		諸謝金支出	344,000	202,430	141,570
		事務費支出	4,150,000	3,714,591	435,409
		福利厚生費支出	27,000	16,083	10,917
		旅費交通費支出	472,000	301,572	170,428
		研修研究費支出	98,000	45,570	52,430
		事務消耗品費支出	820,000	803,152	16,848
		印刷製本費支出	49,000	37,400	11,600
		修繕費支出	262,000	146,026	115,974
		通信運搬費支出	225,000	231,381	-6,381
会議費支出	20,000	8,255	11,745		
広報費支出	221,000	221,000			
業務委託費支出	443,000	426,788	16,212		
手数料支出	282,000	307,339	-25,339		
保険料支出	175,000	152,042	22,958		
賃借料支出	441,000	440,640	360		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入	租税公課支出	103,000	102,800*	200
	保守料支出	339,000	333,036*	5,964
	渉外費支出	58,000	40,232*	17,768
	諸会費支出	102,000	101,275*	725
	雑支出	13,000		13,000
	貸付事業支出	50,000	60,000*	-10,000
	貸付金支出	50,000	60,000	-10,000
	助成金支出	4,414,000	3,586,676*	827,324
	助成金支出	4,414,000	3,586,676	827,324
	福祉タクシー助成金	530,000	523,000	7,000
	無縁仏供養助成金	200,000	127,004	72,996
	忠霊塔盆供養助成金	190,000	94,624	95,376
	平和祈念式助成金	189,000	183,445	5,555
	身体障害者研修費助成金	150,000	150,000	
	地域福祉サロン助成金	850,000	769,102	80,898
	まちづくり福祉活動助成金	380,000	380,000	
	ご近所福祉ネットワーク推進助成金	105,000	119,501	-14,501
	身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000	
	視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000	
	つばき会補助金	150,000	150,000	
	すみれの会補助金	150,000		150,000
	大原踊保存会補助会	30,000		30,000
	子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	100,000	
	ボランティア研修補助金	450,000	300,000	150,000
	岡山県護国神社参拝補助金	100,000		100,000
	身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000	
	町遺族会補助金	100,000	100,000	
	チョボラジュニアの会運営費補助金	150,000		150,000
	手話の会補助金	70,000	70,000	
	むつみ会館運営費補助金	200,000	200,000	
	若草むつみ会補助金	60,000	60,000	
	クローバーの会補助金	30,000	30,000	
発達障がい親の会	30,000	30,000		
負担金支出	490,000	475,000*	15,000	
負担金支出	490,000	475,000	15,000	
その他の負担金支出	490,000	475,000	15,000	
給付金支出	3,341,000	3,072,500*	268,500	
給付金支出	3,341,000	3,072,500	268,500	
行旅人給付金	6,000	1,500	4,500	
老人等援護費給付金	808,000	796,000	12,000	
障害者援護費給付金	2,197,000	1,945,000	252,000	
母子・父子福祉活動給付金	330,000	330,000		
その他の支出	7,000	6,410*	590	
雑支出	7,000	6,410	590	
雑支出	7,000	6,410	590	
事業活動支出計(2)	32,685,000*	26,530,097*	6,154,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	7,766,026*	-6,993,026	
施設 整備 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	263,000	262,240*	760
器具及び備品取得支出	263,000	262,240	760	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	263,000	262,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263,000	-262,240	-760	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000	39,948	52
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,948	52
		拠点区分間繰入金収入	522,000		522,000
		拠点区分間繰入金収入	522,000		522,000
		その他の活動収入計(7)	562,000	39,948	522,052
	支	積立資産支出	186,000	136,722	49,278
		退職給付引当資産支出	186,000	136,722	49,278
		その他の活動による支出	1,594,000	1,586,211	7,789
		退職手当積立基金預け金支出	336,000	328,560	7,440
		その他の支出	1,258,000	1,257,651	349
	その他の活動支出計(8)	1,780,000	1,722,933	57,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,218,000	-1,682,985	464,985	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,208,000	5,820,801	-7,028,801	
前期末支払資金残高(12)		4,157,000	9,343,202	-5,186,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,949,000	15,164,003	-12,215,003	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	寄附金収益	1,717,255	1,081,000	636,255	
	寄附金収益	1,717,255	1,081,000	636,255	
	寄附金収益	1,717,255	1,081,000	636,255	
	経常経費補助金収益	30,740,501	28,365,800	2,374,701	
	市区町村補助金収益	28,616,000	26,049,000	2,567,000	
	運営費補助金収益	28,616,000	26,049,000	2,567,000	
	その他の補助金収益		200,000	-200,000	
	被災者ささえあい活動助成金収益		200,000	-200,000	
	共同募金配分金収益	2,124,501	2,116,800	7,701	
	一般募金配分金収益	1,300,000	1,300,000		
	歳末たすけあい配分金収益	824,501	816,800	7,701	
	受託金収益	1,146,000	1,083,500	62,500	
	都道府県社協受託金収益	1,146,000	1,083,500	62,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,146,000	1,083,500	62,500	
益	事業収益	44,400	25,000	19,400	
	手数料収益	25,000	25,000		
	ボランティア活動保険事務費収益	25,000	25,000		
	利用料収益	19,400		19,400	
	その他の利用料収益	19,400		19,400	
	サービス活動収益計(1)	33,648,156	30,555,300	3,092,856	
	サ ビ ス 活 動	人件費	14,180,547	19,218,389	-5,037,842
		職員給料	9,948,495	11,922,022	-1,973,527
		職員賞与	532,154	2,162,871	-1,630,717
		賞与引当金繰入	1,415,000	1,848,000	-433,000
退職給付費用		458,872	825,417	-366,545	
法定福利費		1,826,026	2,460,079	-634,053	
事業費		1,426,707	754,040	672,667	
給食費		35,491	5,483	30,008	
水道光熱費		147,601	124,539	23,062	
消耗器具備品費		485,575	326,385	159,190	
保険料		81,939	79,469	2,470	
車両費		473,671	93,164	380,507	
諸謝金		202,430	125,000	77,430	
事務費		3,714,591	3,237,310	477,281	
福利厚生費		16,083	21,678	-5,595	
旅費交通費		301,572	249,324	52,248	
研修研究費		45,570	20,050	25,520	
事務消耗品費		803,152	351,781	451,371	
印刷製本費		37,400	52,250	-14,850	
修繕費		146,026	447,898	-301,872	
通信運搬費		231,381	212,217	19,164	
会議費		8,255	11,101	-2,846	
広報費		221,000	229,132	-8,132	
業務委託費		426,788	424,238	2,550	
手数料		307,339	252,475	54,864	
保険料		152,042	172,854	-20,812	
賃借料		440,640	440,640		
租税公課		102,800		102,800	
保守料		333,036	157,300	175,736	
渉外費		40,232	65,645	-25,413	
諸会費		101,275	98,900	2,375	



地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部		雑費		29,827	-29,827
		助成金費用	3,586,676	3,494,038	92,638
		助成金費用	3,586,676	3,494,038	92,638
		福祉タクシー助成金	523,000	510,000	13,000
		無縁仏供養助成金	127,004	84,170	42,834
		忠霊塔盆供養助成金	94,624	126,802	-32,178
		平和祈念式助成金	183,445	36,740	146,705
		身体障害者研修費助成金	150,000	150,000	
		地域福祉サロン助成金	769,102	541,748	227,354
		まちづくり福祉活動助成金	380,000	380,000	
		ご近所福祉ネットワーク推進助成金	119,501	105,000	14,501
		身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000	
		視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000	
		つばき会補助金	150,000	150,000	
		すみれの会補助金		150,000	-150,000
		子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	100,000	
		ボランティア研修補助金	300,000	140,204	159,796
		身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000	
		町遺族会補助金	100,000	100,000	
		チョボラジュニアの会運営費補助金		99,374	-99,374
		手話の会補助金	70,000	100,000	-30,000
		むつみ会館運営費補助金	200,000	200,000	
		若草むつみ会補助金	60,000	60,000	
		クローバーの会補助金	30,000	30,000	
		発達障がい親の会	30,000	30,000	
		被災者ささえあい活動助成金		200,000	-200,000
		負担金費用	475,000	475,000	
		負担金費用	475,000	475,000	
		その他の負担金費用	475,000	475,000	
	給付金費用	3,072,500	3,178,400	-105,900	
	給付金費用	3,072,500	3,178,400	-105,900	
	行旅人給付金	1,500	300	1,200	
	老人等援護費給付金	796,000	784,000	12,000	
	障害者援護費給付金	1,945,000	2,014,100	-69,100	
	母子・父子福祉活動給付金	330,000	380,000	-50,000	
	減価償却費	351,760	286,200	65,560	
	減価償却費	351,760	286,200	65,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200	-286,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200	-286,200		
	サービス活動費用計(2)	26,521,581	30,357,177	-3,835,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,126,575	198,123	6,928,452	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	541,731	543,181	-1,450
		受取利息配当金収益	541,731	543,181	-1,450
		その他のサービス活動外収益	67,236	8,550	58,686
		雑収益	67,236	8,550	58,686
		サービス活動外収益計(4)	608,967	551,731	57,236
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,410	6,852	-442
雑損失		6,410	6,852	-442	
	サービス活動外費用計(5)	6,410	6,852	-442	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,557	544,879	57,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,729,132	743,002	6,986,130	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,144,800	-1,144,800	
		施設整備等補助金収益	1,144,800	-1,144,800	
		拠点区分間繰入金収益	833,000	-833,000	
		拠点区分間繰入金収益	833,000	-833,000	
		特別収益計(8)	1,977,800	-1,977,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,800	-1,144,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,800	-1,144,800	
		拠点区分間繰入金費用	2,688	-2,688	
		拠点区分間繰入金費用	2,688	-2,688	
		その他の特別損失	1,257,651	1,257,651	
その他の特別損失	1,257,651	1,257,651			
特別費用計(9)	1,257,651	1,147,488	110,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,257,651	830,312	-2,087,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,471,481	1,573,314	4,898,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,525,705	5,952,391	1,573,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,997,186	7,525,705	6,471,481
	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)		13,997,186	7,525,705	6,471,481

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,275,373	9,978,198	6,297,175	流 動 負 債	2,526,370	2,482,996	43,374
現 金 預 金	16,275,373	9,702,846	6,572,527	事 業 未 払 金	1,247,608	725,303	522,305
仮 払 金		275,352	-275,352	職 員 預 り 金	-136,238	-90,307	-45,931
固 定 資 産	253,375,361	253,018,547	356,814	賞 与 引 当 金	1,415,000	1,848,000	-433,000
基 本 財 産	1,500,000	1,500,000		固 定 負 債	7,092,128	6,666,794	425,334
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		退 職 給 付 金 引 当 金	7,092,128	6,666,794	425,334
そ の 他 の 固 定 資 産	251,875,361	251,518,547	356,814	負 債 の 部 合 計	9,618,498	9,149,790	468,708
車 輛 運 搬 具	310,053	596,253	-286,200	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	196,680		196,680	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
長 期 貸 付 金	51,500	30,500	21,000	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	6,919,760	6,591,200	328,560	基 金	238,225,000	238,225,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	172,368	75,594	96,774	地 域 福 祉 活 動 基 金	238,225,000	238,225,000	
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	238,225,000	238,225,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,050	596,250	-286,200
運 営 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,050	596,250	-286,200
				そ の 他 の 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				運 営 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,997,186	7,525,705	6,471,481
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,997,186	7,525,705	6,471,481
				(うち当期活動増減差額)	6,471,481	1,573,314	4,898,167
				純 資 産 の 部 合 計	260,032,236	253,846,955	6,185,281
資 産 の 部 合 計	269,650,734	262,996,745	6,653,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	269,650,734	262,996,745	6,653,989

## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
  - ・満期保有目的の債券－償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・減価償却資産一定額法
  - ・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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
  - ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度  
岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- ア「法人運営事業」
  - イ「地域福祉事業」
  - ウ「共同募金事業」
  - エ「生活福祉資金貸付事業」
  - オ「地域福祉活動基金」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

#### 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	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,570,300	6,260,247	310,053
器具及び備品	262,240	65,560	196,680
合 計	6,832,540	6,325,807	506,733

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	97,820,000	-2,180,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	96,690,000	-3,310,000
合 計	200,000,000	194,510,000	-5,490,000

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



受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1,000,000*	749,963	250,037	
	市区町村補助金収入	1,000,000	749,963	250,037	
	運営費補助金収入	1,000,000	749,963	250,037	
	受託金収入	23,433,000*	22,730,954	702,046	
	市区町村受託金収入	22,819,000*	22,116,154	702,846	
	その他の受託金収入	22,819,000	22,116,154	702,846	
	都道府県社協受託金収入	614,000*	614,800	-800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	614,000	614,800	-800	
	事業収入	424,000*	360,600	63,400	
	利用料収入	424,000*	360,600	63,400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	113,000	138,200	-25,200	
	一時預かり利用料収入	233,000	173,100	59,900	
	一時預かり登録料収入	10,000	13,000	-3,000	
	その他の利用料収入	68,000	36,300	31,700	
	その他の収入	250,000*	250,000		
	雑収入	250,000*	250,000*		
	雑収入	250,000	250,000		
	事業活動収入計(1)	25,107,000*	24,091,517*	1,015,483	
	事業活動による支出	人件費支出	13,210,000*	12,465,402*	744,598
		職員給料支出	8,828,000	8,717,578	110,422
職員賞与支出		2,320,000	2,101,413	218,587	
法定福利費支出		2,062,000	1,646,411	415,589	
事業費支出		2,956,000*	2,429,552	526,448	
給食費支出		1,395,000	1,020,725	374,275	
消耗器具備品費支出		1,008,000	917,477	90,523	
保険料支出		68,000	64,811	3,189	
諸謝金支出		485,000	426,539	58,461	
事務費支出		8,087,000*	7,884,359	202,641	
福利厚生費支出		16,000	14,820	1,180	
旅費交通費支出		7,000	6,672	328	
研修研究費支出		140,000	3,000	137,000	
修繕費支出		324,000	297,000	27,000	
通信運搬費支出		24,000	3,382	20,618	
業務委託費支出		7,527,000	7,513,327	13,673	
手数料支出		4,000	2,394	1,606	
保険料支出		15,000	14,164	836	
諸会費支出		30,000	29,600	400	
給付金支出		720,000*	582,348	137,652	
給付金支出	720,000*	582,348	137,652		
人工透析者通院支援金給付金	720,000	582,348	137,652		
事業活動支出計(2)	24,973,000	23,361,661*	1,611,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	729,856*	-595,856		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	134,000	134,000	
		器具及び備品取得支出	134,000	134,000	
施設整備等支出計(5)	134,000	134,000			

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,000	-134,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	520,000		520,000
	拠点区分間繰入金収入	520,000		520,000
	その他の活動収入計(7)	520,000		520,000
	支出			
	積立資産支出	112,000	100,656	11,344
	退職給付引当資産支出	112,000	100,656	11,344
	その他の活動による支出	408,000	405,480	2,520
	退職手当積立基金預け金支出	408,000	405,480	2,520
	その他の活動支出計(8)	520,000	506,136	13,864
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-506,136	506,136
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,720	-89,720
	前期末支払資金残高(12)	360,000	362,247	-2,247
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,000	451,967	-91,967

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	經常経費補助金収益	749,963		749,963
		市区町村補助金収益	749,963		749,963
		運営費補助金収益	749,963		749,963
		受託金収益	22,730,954	14,782,620	7,948,334
		市区町村受託金収益	22,116,154	14,262,620	7,853,534
		その他の受託金収益	22,116,154	14,262,620	7,853,534
		都道府県社協受託金収益	614,800	520,000	94,800
		日常生活自立支援事業受託金収益	614,800	520,000	94,800
		事業収益	360,600	339,400	21,200
	費 用	利用料収益	360,600	339,400	21,200
		日常生活自立支援事業利用料収益	138,200	100,600	37,600
		一時預かり利用料収益	173,100	172,500	600
		一時預かり登録料収益	13,000	15,500	-2,500
		その他の利用料収益	36,300	50,800	-14,500
		サービス活動収益計(1)	23,841,517	15,122,020	8,719,497
		人件費	12,589,538	12,675,679	-86,141
		職員給料	8,717,578	8,554,381	163,197
		職員賞与	1,451,413	1,382,810	68,603
賞与引当金繰入	268,000	650,000	-382,000		
退職給付費用	506,136	504,660	1,476		
法定福利費	1,646,411	1,583,828	62,583		
事業費	2,429,552	1,951,001	478,551		
給食費	1,020,725	1,084,897	-64,172		
消耗器具備品費	917,477	341,400	576,077		
保険料	64,811	57,384	7,427		
諸謝金	426,539	467,320	-40,781		
事務費	7,884,359	115,833	7,768,526		
福利厚生費	14,820	15,192	-372		
旅費交通費	6,672	5,372	1,300		
研修研究費	3,000	5,630	-2,630		
修繕費	297,000		297,000		
通信運搬費	3,382	30,799	-27,417		
業務委託費	7,513,327		7,513,327		
手数料	2,394	3,332	-938		
保険料	14,164	13,408	756		
保守料		34,100	-34,100		
諸会費	29,600	8,000	21,600		
給付金費用	582,348	637,980	-55,632		
給付金費用	582,348	637,980	-55,632		
人工透析者通院支援金給付金	582,348	637,980	-55,632		
減価償却費	30,708		30,708		
減価償却費	30,708		30,708		
サービス活動費用計(2)	23,516,505	15,380,493	8,136,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,012	-258,473	583,485		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	250,000		250,000
		雑収益	250,000		250,000
		サービス活動外収益計(4)	250,000		250,000
	費				

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	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)	250,000		250,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		575,012	-258,473	833,485	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	507,688	-507,688	
		拠点区分間繰入金収益	507,688	-507,688	
		特別収益計(8)	507,688	-507,688	
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		507,688	-507,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		575,012	249,215	325,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-287,753	-536,968	249,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,259	-287,753	575,012
	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)		287,259	-287,753	575,012

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,113,163	894,794	218,369	流 動 負 債	929,196	1,182,547	-253,351
現 金 預 金	-3,159,846	-6,379,441	3,219,595	事 業 未 払 金	536,985	404,280	132,705
事 業 未 収 金	4,273,009	7,274,235	-3,001,226	職 員 預 り 金	123,711	128,267	-4,556
固 定 資 産	7,704,968	7,095,540	609,428	前 受 金	500		500
そ の 他 の 固 定 資 産	7,704,968	7,095,540	609,428	賞 与 引 当 金	268,000	650,000	-382,000
器 具 及 び 備 品	103,292		103,292	固 定 負 債	7,601,676	7,095,540	506,136
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	7,393,200	6,987,720	405,480	退 職 給 付 引 当 金	7,601,676	7,095,540	506,136
退 職 給 付 引 当 資 産	208,476	107,820	100,656	負 債 の 部 合 計	8,530,872	8,278,087	252,785
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	287,259	-287,753	575,012
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	287,259	-287,753	575,012
				純 資 産 の 部 合 計	575,012	249,215	325,797
資 産 の 部 合 計	8,818,131	7,990,334	827,797	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	287,259	-287,753	575,012
					8,818,131	7,990,334	827,797

## 計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
  - ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
  - ・満期保有目的の債券-償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・減価償却資産-定額法
    - 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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
  - ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度  
岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア「配食サービス事業」
  - イ「人工透析者通院支援金給付事業」
  - ウ「手話奉仕員養成事業」
  - エ「結婚相談支援事業」
  - オ「地域子育て支援拠点事業」
  - カ「日常生活自立支援事業」



(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

### 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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	134,000	30,708	103,292
合 計	134,000	30,708	103,292

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

障害者事業(四つ葉の家)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)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,726,000	13,291,091	-565,091	
	就労継続支援B型事業収入	12,726,000	13,291,091	-565,091	
	障害福祉サービス等事業収入	30,250,000	30,593,280	-343,280	
	自立支援給付費収入	30,250,000	30,593,280	-343,280	
	訓練等給付費収入	30,250,000	30,593,280	-343,280	
	受取利息配当金収入	1,000	210	790	
	受取利息配当金収入	1,000	210	790	
	その他の収入	30,000	30,750	-750	
	雑収入	30,000	30,750	-750	
	雑収入	30,000	30,750	-750	
	事業活動収入計(1)	43,007,000	43,915,331	-908,331	
事業活動による支出	人件費支出	23,102,000	22,547,566	554,434	
	職員給料支出	13,550,000	13,378,000	172,000	
	職員賞与支出	4,283,000	4,133,820	149,180	
	非常勤職員給与支出	2,351,000	2,232,052	118,948	
	法定福利費支出	2,918,000	2,803,694	114,306	
	事業費支出	2,284,000	2,224,650 <sup>0</sup>	59,350	
	教養娯楽費支出	190,000	189,119	881	
	水道光熱費支出	745,000	694,412	50,588	
	消耗器具備品費支出	875,000	874,917	83	
	保険料支出	84,000	76,760	7,240	
	車両費支出	390,000	389,442	558	
	事務費支出	3,024,000	2,905,027 <sup>0</sup>	118,973	
	福利厚生費支出	30,000	25,572	4,428	
	研修研究費支出	40,000	32,160	7,840	
	事務消耗品費支出	665,000	659,757	5,243	
	修繕費支出	231,000	230,799	201	
	通信運搬費支出	240,000	239,251	749	
	業務委託費支出	59,000	58,850	150	
	手数料支出	39,000	38,954	46	
	保険料支出	160,000	144,652	15,348	
	賃借料支出	1,050,000	1,032,988	17,012	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		
	保守料支出	363,000	362,044	956	
	諸会費支出	32,000		32,000	
	雑支出	35,000		35,000	
	就労支援事業支出	11,880,000	11,008,424	871,576	
	就労支援事業販売原価支出	11,880,000	11,008,424	871,576	
就労支援事業支出	11,880,000	11,008,424	871,576		
	事業活動支出計(2)	40,290,000	38,685,667	1,604,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717,000	5,229,664	-2,512,664	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	592,000	590,880	1,120
		器具及び備品取得支出	592,000	590,880	1,120
	出				
	施設整備等支出計(5)	592,000	590,880	1,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-592,000	-590,880	-1,120	

障害者事業(四つ葉の家)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)	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,039,000	986,356	52,644
		退職給付引当資産支出	219,000	166,356	52,644
		工賃変動積立資産支出	390,000	390,000	
		設備等整備積立金資産支出	430,000	430,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,828,000	2,526,600	2,301,400
		拠点区分間繰入金支出	4,828,000	2,526,600	2,301,400
		その他の活動による支出	733,000	730,920	2,080
		退職手当積立基金預け金支出	733,000	730,920	2,080
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,975,000	394,908	-5,369,908	
前期末支払資金残高(12)		22,608,000	22,608,387	-387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,633,000	23,003,295	-5,370,295	

障害者事業(四つ葉の家) 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	就労支援事業収益	13,291,091	8,281,901	5,009,190
	就労継続支援B型事業収益	13,291,091	8,281,901	5,009,190
	障害福祉サービス等事業収益	30,593,280	30,028,600	564,680
	自立支援給付費収益	30,593,280	30,028,600	564,680
	訓練等給付費収益	30,593,280	30,028,600	564,680
	サービス活動収益計(1)	43,884,371	38,310,501	5,573,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,684,842	19,218,772	4,466,070
	職員給料	13,378,000	10,840,170	2,537,830
	職員賞与	2,739,820	2,383,207	356,613
	賞与引当金繰入	1,634,000	1,394,000	240,000
	非常勤職員給与	2,232,052	1,730,444	501,608
	退職給付費用	897,276	577,660	319,616
	法定福利費	2,803,694	2,293,291	510,403
	事業費	2,224,650	1,465,423	759,227
	教養娯楽費	189,119	147,566	41,553
	水道光熱費	694,412	722,371	-27,959
	消耗器具备品費	874,917	158,836	716,081
	保険料	76,760	77,500	-740
	車輛費	389,442	359,150	30,292
	事務費	2,905,027	2,449,710	455,317
	福利厚生費	25,572	19,755	5,817
	研修研究費	32,160	14,844	17,316
	事務消耗品費	659,757	495,552	164,205
	修繕費	230,799	140,421	90,378
	通信運搬費	239,251	227,084	12,167
	業務委託費	58,850	29,338	29,512
	手数料	38,954	8,360	30,594
	保険料	144,652	170,704	-26,052
	賃借料	1,032,988	874,810	158,178
	土地・建物賃借料	80,000	60,000	20,000
	租税公課		8,000	-8,000
	保守料	362,044	331,200	30,844
	雑費		69,642	-69,642
	就労支援事業費用	11,008,424	6,650,022	4,358,402
	就労支援事業販売原価	11,008,424	6,650,022	4,358,402
	就労支援事業費	11,008,424	6,650,022	4,358,402
	合計	11,008,424	6,650,022	4,358,402
	差引	11,008,424	6,650,022	4,358,402
減価償却費	1,188,109	1,105,258	82,851	
減価償却費	1,188,109	1,105,258	82,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,087,124	-49,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,087,124	-49,126	
サービス活動費用計(2)	39,874,802	29,802,061	10,072,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,009,569	8,508,440	-4,498,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	210	161	49
	受取利息配当金収益	210	161	49
	その他のサービス活動外収益	30,750	168,535	-137,785
	雑収益	30,750	168,535	-137,785
	サービス活動外収益計(4)	30,960	168,696	-137,736
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外費用		48,410	-48,410
	雑損失		48,410	-48,410

障害者事業 (四つ葉の家) 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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)		48,410	-48,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,960	120,286	-89,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,040,529	8,628,726	-4,588,197	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	353,000	-353,000	
		施設整備等補助金収益	353,000	-353,000	
		特別収益計(8)	353,000	-353,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		353,000	-353,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		353,000	-353,000
		拠点区分間繰入金費用	2,526,600	1,338,000	1,188,600
		拠点区分間繰入金費用	2,526,600	1,338,000	1,188,600
		特別費用計(9)	2,526,600	1,691,000	835,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,526,600	-1,338,000	-1,188,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,513,929	7,290,726	-5,776,797
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,507,535	15,036,809	6,470,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,021,464	22,327,535	693,929
		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)	820,000	820,000	
		工賃変動積立金積立額	390,000	390,000	
		設備等整備積立金積立額	430,000	430,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,201,464	21,507,535	693,929	

障害者事業(四つ葉の家)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	27,076,167	27,720,695	-644,528	流動負債	5,706,872	6,506,308	-799,436
現金預金	21,294,356	18,760,194	2,534,162	事業未払金	3,617,110	4,706,214	-1,089,104
事業未収金	5,781,811	8,960,501	-3,178,690	職員預り金	455,762	406,094	49,668
固定資産	35,923,941	34,803,894	1,120,047	賞与引当金	1,634,000	1,394,000	240,000
基本財産	31,102,050	32,179,350	-1,077,300	固定負債	2,065,496	1,168,220	897,276
建物	31,102,050	32,179,350	-1,077,300	退職給付金引当金	2,065,496	1,168,220	897,276
その他の固定資産	4,821,891	2,624,544	2,197,347	負債の部合計	7,772,368	7,674,528	97,840
構築物	113,907	127,293	-13,386	純資産の部			
器具及び備品	1,002,488	509,031	493,457	国庫補助金等特別積立金	31,386,276	32,522,526	-1,136,250
退職手当積立基金	1,899,140	1,168,220	730,920	国庫補助金等特別積立金	31,386,276	32,522,526	-1,136,250
退職給付引当資産	166,356		166,356	その他の積立金	1,640,000	820,000	820,000
工賃変動積立資産	780,000	390,000	390,000	工賃変動積立金	780,000	390,000	390,000
設備等整備積立資産	860,000	430,000	430,000	設備等整備積立金	860,000	430,000	430,000
				次期繰越活動増減差額	22,201,464	21,507,535	693,929
				次期繰越活動増減差額	22,201,464	21,507,535	693,929
				(うち当期活動増減差額)	1,513,929	7,290,726	-5,776,797
				純資産の部合計	55,227,740	54,850,061	377,679
資産の部合計	63,000,108	62,524,589	475,519	負債及び純資産の部合計	63,000,108	62,524,589	475,519

## 計算書類に対する注記

(障害者事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産-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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア「就労継続支援B型事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。



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	32,179,350	0	1,077,300	31,102,050
合 計	32,179,350	0	1,077,300	31,102,050

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
建物(基)	39,900,000	8,797,950	31,102,050
構築物	199,800	85,893	113,907
器具及び備品	1,911,480	908,992	1,002,488
合 計	42,011,280	9,792,835	32,218,445

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ) 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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1	-1
		受取利息配当金収入		1	-1
		事業活動収入計(1)		1	-1
	支出	事務費支出		550	-550
		手数料支出		550	-550
		事業活動支出計(2)		550	-550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-549	549
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,173,000	2,525,600	647,400
	支出	その他の取得支出	3,173,000	2,525,600	647,400
		施設整備等支出計(5)	3,173,000	2,525,600	647,400
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,173,000	-2,525,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,173,000	2,526,600	646,400
		拠点区分間繰入金収入	3,173,000	2,526,600	646,400
		その他の活動収入計(7)	3,173,000	2,526,600	646,400
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173,000	2,526,600	646,400
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		451	-451
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		451	-451

児童福祉事業(放課後デイ) 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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	550		550
		手数料	550		550
		サービス活動費用計(2)	550		550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-550		-550	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1		1
		受取利息配当金収益	1		1
		サービス活動外収益計(4)	1		1
	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)	1		1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-549		-549	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,526,600		2,526,600
		拠点区分間繰入金収益	2,526,600		2,526,600
		特別収益計(8)	2,526,600		2,526,600
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,526,600		2,526,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,526,051		2,526,051	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,526,051	2,526,051	
		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)	2,526,051		2,526,051	

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ) 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	451		451	負債の部合計			
現金預金	451		451	純資産の部			
固定資産	2,525,600		2,525,600	次期繰越活動 増減差額	2,526,051		2,526,051
その他の 固定資産	2,525,600		2,525,600	次期繰越活動 増減差額	2,526,051		2,526,051
建設仮勘定	2,525,600		2,525,600	(うち当期活動 増減差額)	2,526,051		2,526,051
				純資産の部合計	2,526,051		2,526,051
資産の部合計	2,526,051		2,526,051	負債及び 純資産の部合計	2,526,051		2,526,051

## 計算書類に対する注記

(児童福祉事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価値のあるもの-時価法
- ・満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産-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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 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) 児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))  
ア「放課後等デイサービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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



# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙3 (2)  
(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	拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業
その他	経常	24	1,617,255		1,617,255
取引業者		1	100,000		100,000
区分小計		25	1,717,255		1,717,255
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		25	1,717,255		1,717,255

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(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	
						地域福祉事業	障害者事業 (四つ葉の家)
運営費補助金	介護保険	3,270,000		3,270,000		3,270,000	
	区分小計	3,270,000		3,270,000		3,270,000	
	児童事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	他事業						
	施設						
	区分小計						
	経常経費	271,000		271,000		271,000	
運営費補助金		10,767,000		10,767,000		10,767,000	
共同募金配分金		920,000		920,000		920,000	
赤い羽根まちづくり福祉活動助成金		380,000		380,000		380,000	
運営費補助金		3,269,000		3,269,000		3,269,000	
運営費補助金		11,039,000		11,039,000		11,039,000	
歳末助け合い募金配分金		824,501		824,501		824,501	
新型コロナウイルス感染症対策支援助成金		271,631		271,631		271,631	
ICT化推進事業助成金		478,332		478,332		478,332	
区分小計		28,220,464		28,220,464		27,470,501	749,963
合計		31,490,464		31,490,464		30,740,501	749,963

# 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

別紙 3 (4)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害者事業		児童福祉事業	介護保険収入	2,526,600	運転資金として

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙3 (6)  
(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	
			地域福祉事業	受託事業 障害者事業(四つ葉の家)
前年度末残高		1,500,000	1,500,000	
第一号基本金		1,500,000	1,500,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		1,500,000	1,500,000	
第一号基本金		1,500,000	1,500,000	
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

別紙 3 (㉗)  
(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	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		地域福祉事業	受託事業
前期繰越額			33,118,776	596,250	32,522,526
当期積立額					
当期取崩額			1,422,450	286,200	1,136,250
当期取崩額合計			1,422,450	286,200	1,136,250
当期末残高			31,696,326	310,050	31,386,276

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		繰前評価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	596,253	596,250	0	286,200	0	286,200	0	310,053	0	6,260,247	0	6,570,300	1,994,800	
器具備品	0	0	262,240	65,560	0	196,680	0	196,680	0	65,560	0	262,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	596,253	596,250	262,240	351,760	0	286,200	0	506,733	0	6,325,807	0	6,832,540	1,994,800	
その他の固定資産計	596,253	596,250	262,240	351,760	0	286,200	0	506,733	0	6,325,807	0	6,832,540	1,994,800	
基本財産及びその他の固定資産計	596,253	596,250	262,240	351,760	0	286,200	0	506,733	0	6,325,807	0	6,832,540	1,994,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	596,253	596,250	262,240	351,760	0	286,200	0	506,733	0	6,325,807	0	6,832,540	1,994,800	

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (9)  
(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	1,848,000	( 1,415,000 )	1,848,000	( )	1,415,000	
退職給付引当金	6,666,794	( 465,282 )	39,948	( )	7,092,128	
計	8,514,794	( 1,880,282 )	1,887,948	( )	8,507,128	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	寄附金収益	1,717,255					1,717,255		1,717,255	
	寄附金収益	1,717,255					1,717,255		1,717,255	
	寄附金収益	1,717,255					1,717,255		1,717,255	
	経常経費補助金収益	21,806,000	6,539,000	2,395,501			30,740,501		30,740,501	
	市区町村補助金収益	21,806,000	6,539,000	271,000			28,616,000		28,616,000	
	運営費補助金収益	21,806,000	6,539,000	271,000			28,616,000		28,616,000	
	共同募金配分金収益			2,124,501			2,124,501		2,124,501	
	一般募金配分金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000	
	歳末たすけあい配分金収益			824,501			824,501		824,501	
	受託金収益				1,146,000		1,146,000		1,146,000	
都道府県社協受託金収益				1,146,000		1,146,000		1,146,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益				1,146,000		1,146,000		1,146,000		
サ	事業収益	25,000	10,600	8,800			44,400		44,400	
	手数料収益	25,000					25,000		25,000	
	ボランティア活動保険事務費収益	25,000					25,000		25,000	
	利用料収益		10,600	8,800			19,400		19,400	
	その他の利用料収益		10,600	8,800			19,400		19,400	
	サービス活動収益計(1)	23,548,255	6,549,600	2,404,301	1,146,000		33,648,156		33,648,156	
	ヒ	人件費	13,384,067			796,480		14,180,547		14,180,547
		職員給料	9,152,015			796,480		9,948,495		9,948,495
		職員賞与	532,154					532,154		532,154
		賞与引当金繰入	1,415,000					1,415,000		1,415,000
退職給付費用		458,872					458,872		458,872	
法定福利費		1,826,026					1,826,026		1,826,026	
事業費		621,272	553,153		252,282		1,426,707		1,426,707	
給食費			35,491				35,491		35,491	
水道光熱費		147,601					147,601		147,601	
消耗器具備品費			233,293		252,282		485,575		485,575	
ス	保険料		81,939				81,939		81,939	
	車両費	473,671					473,671		473,671	
	諸謝金		202,430				202,430		202,430	
	事務費	3,294,131	102,222	221,000	97,238		3,714,591		3,714,591	
	福利厚生費	16,083					16,083		16,083	
	旅費交通費	180,000	58,572		63,000		301,572		301,572	
	研修研究費	39,320	6,250				45,570		45,570	
	事務消耗品費	803,152					803,152		803,152	
	印刷製本費		37,400				37,400		37,400	
	修繕費	146,026					146,026		146,026	
動	通信運搬費	197,143			34,238		231,381		231,381	
	会議費	8,255					8,255		8,255	
	広報費			221,000			221,000		221,000	
	業務委託費	426,788					426,788		426,788	
	手数料	307,339					307,339		307,339	
	保険料	152,042					152,042		152,042	
	賃借料	440,640					440,640		440,640	
	租税公課	102,800					102,800		102,800	
	保守料	333,036					333,036		333,036	
	渉外費	40,232					40,232		40,232	
増	諸会費	101,275					101,275		101,275	
	助成金費用		2,318,073	1,268,603			3,586,676		3,586,676	
	助成金費用		2,318,073	1,268,603			3,586,676		3,586,676	
	福祉タクシー助成金		523,000				523,000		523,000	
	無縁仏供養助成金		127,004				127,004		127,004	
	忠霊塔盆供養助成金		94,624				94,624		94,624	
	平和祈念式助成金		183,445				183,445		183,445	
	身体障害者研修費助成金		150,000				150,000		150,000	
	地域福祉サロン助成金			769,102			769,102		769,102	
	まちづくり福祉活動助成金			380,000			380,000		380,000	
減	ご近所福祉ネットワーク推進助成金			119,501			119,501		119,501	
	身体障害者福祉協会里庄分会補助金		150,000				150,000		150,000	
	視・聴覚障害者福祉協会補助会		30,000				30,000		30,000	
	つばき会補助金		150,000				150,000		150,000	
	子育て支援ボランティアフレンズ補助金		100,000				100,000		100,000	
	ボランティア研修補助金		300,000				300,000		300,000	
	身障者福祉連合会浅口支部補助金		20,000				20,000		20,000	
	町遺族会補助金		100,000				100,000		100,000	
	手話の会補助金		70,000				70,000		70,000	
	むつみ会館運営費補助金		200,000				200,000		200,000	
部の	若草むつみ会補助金		60,000				60,000		60,000	
	クローバーの会補助金		30,000				30,000		30,000	
	発達障がい親の会		30,000				30,000		30,000	
	負担金費用	475,000					475,000		475,000	
	負担金費用	475,000					475,000		475,000	
	その他の負担金費用	475,000					475,000		475,000	
	給付金費用		2,262,500	810,000			3,072,500		3,072,500	
	給付金費用		2,262,500	810,000			3,072,500		3,072,500	
	行旅人給付金		1,500				1,500		1,500	
	老人等授養費給付金		196,000	600,000			796,000		796,000	
障害者授養費給付金		1,735,000	210,000			1,945,000		1,945,000		
母子・父子福祉活動給付金		330,000				330,000		330,000		
減価償却費	351,760					351,760		351,760		

51



地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	351,760					351,760		351,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200					-286,200		-286,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200					-286,200		-286,200
	サービス活動費用計(2)	17,840,030	5,235,948	2,299,603	1,146,000		26,521,581		26,521,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,708,225	1,313,652	104,698			7,126,575		7,126,575
	受取利息配当金収益	178				541,553	541,731		541,731
	受取利息配当金収益	178				541,553	541,731		541,731
	その他のサービス活動外収益	67,236					67,236		67,236
	雑収益	67,236					67,236		67,236
	サービス活動外収益計(4)	67,414				541,553	608,967		608,967
	その他のサービス活動外費用	6,410					6,410		6,410
	雑損失	6,410					6,410		6,410
	サービス活動外費用計(5)	6,410					6,410		6,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,004					541,553		602,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,769,229	1,313,652	104,698			541,553		7,729,132	

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)  
(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
地域福祉活動基金	238,225,000			238,225,000	
運営資金積立金	6,000,000			6,000,000	
計	244,225,000			244,225,000	

(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	75,594	136,722	39,948	172,368	退職給付引当金に対応
退職積立基金預金	6,591,200	328,560		6,919,760	退職給付引当金に対応
運営資金積立資産	6,000,000			6,000,000	
地域福祉活動基金	238,225,000			238,225,000	
計	250,891,794	465,282	39,948	251,317,128	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	0	134,000	0	134,000	0	0	103,292	0	30,708	0	134,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産計)	0	134,000	0	134,000	0	0	103,292	0	30,708	0	134,000	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	134,000	0	134,000	0	0	103,292	0	30,708	0	134,000	0	0	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	134,000	0	134,000	0	0	103,292	0	30,708	0	134,000	0	0	

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会  
拠点区分 拠点区分  
受託事業 受託事業

別紙 3 (9)  
(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	650,000	( 268,000 )	650,000	( )	268,000	
退職給付引当金	7,095,540	( 506,136 )		( )	7,601,676	
計	7,745,540	( 774,136 )	650,000	( )	7,869,676	

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 用	勘定科目	配食サービス事業	介護職員処遇改善	手形等仕入費取組	結婚相談支援事業	高齢者虐待対応事業	日常生活自立支援事業	学生支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
												収
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 用	経常経費補助金収益						749,963		749,963		749,963	
	市区町村補助金収益						749,963		749,963		749,963	
	運営費補助金収益						749,963		749,963		749,963	
	受託金収益	1,047,000	582,348	264,550			12,730,348	614,800	7,491,908	22,730,954	22,730,954	
	市区町村受託金収益	1,047,000	582,348	264,550			12,730,348		7,491,908	22,116,154	22,116,154	
	その他の受託金収益	1,047,000	582,348	264,550			12,730,348		7,491,908	22,116,154	22,116,154	
	都道府県社協受託金収益							614,800		614,800		614,800
	日常生活自立支援事業受託金収益							614,800		614,800		614,800
	事業収益						222,400	138,200		360,600		360,600
	利用料収益						222,400	138,200		360,600		360,600
日常生活自立支援事業利用料収益							138,200		138,200		138,200	
一時預かり利用料収益						173,100			173,100		173,100	
一時預かり登録料収益						13,000			13,000		13,000	
その他の利用料収益						36,300			36,300		36,300	
サービス活動収益計(1)	1,047,000	582,348	264,550			13,782,711	753,000	7,491,908	23,841,517		23,841,517	
人件費						12,041,958	547,580		12,589,538		12,589,538	
職員給料						8,169,998	547,580		8,717,578		8,717,578	
職員賞与						1,451,413			1,451,413		1,451,413	
賞与引当金繰入						268,000			268,000		268,000	
退職給付費用						506,136			506,136		506,136	
法定福利費						1,646,411			1,646,411		1,646,411	
事業費	1,020,725		139,924			1,133,774	135,129		2,429,552		2,429,552	
給食費	1,020,725								1,020,725		1,020,725	
消耗器具備品費			12,559			897,195	7,723		917,477		917,477	
保険料			1,365			46,690	16,756		64,811		64,811	
諸謝金			126,000			189,889	110,650		426,539		426,539	
事務費			28,492			361,753	2,206	7,491,908	7,884,359		7,884,359	
福利厚生費						14,820			14,820		14,820	
旅費交通費			6,672						6,672		6,672	
研修研究費						3,000			3,000		3,000	
修繕費						297,000			297,000		297,000	
通信運搬費						1,176	2,206		3,382		3,382	
業務委託費						21,419		7,491,908	7,513,327		7,513,327	
手数料			220			2,174			2,394		2,394	
保険料						14,164			14,164		14,164	
諸会費			21,600			8,000			29,600		29,600	
給付金費用		582,348							582,348		582,348	
給付金費用		582,348							582,348		582,348	
人工透析者通院支援金給付金		582,348							582,348		582,348	
減価償却費						30,708			30,708		30,708	
減価償却費						30,708			30,708		30,708	
サービス活動費用計(2)	1,020,725	582,348	168,416			13,568,193	684,915	7,491,908	23,516,505		23,516,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,275		96,134			134,518	68,085		325,012		325,012	
その他のサービス活動外収益						250,000			250,000		250,000	
雑収益						250,000			250,000		250,000	
サービス活動外収益計(4)						250,000			250,000		250,000	
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)						250,000			250,000		250,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,275		96,134			384,518	68,085		575,012		575,012	

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

受託事業

別紙 3 (㊤)  
(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	107,820	100,656		208,476	退職給付引当金に対応
退職積立基金預金	6,987,720	405,480		7,393,200	退職給付引当金に対応
計	7,095,540	506,136		7,601,676	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(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(基)	32,179,350	32,179,350	0	0	1,077,300	1,077,300	0	0	31,102,050	31,102,050	8,797,950	8,797,950	39,900,000	39,900,000	
基本財産合計	32,179,350	32,179,350	0	0	1,077,300	1,077,300	0	0	31,102,050	31,102,050	8,797,950	8,797,950	39,900,000	39,900,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	127,293	0	0	0	13,386	0	0	0	113,907	0	85,893	0	199,800	0	
器具備品	509,031	343,176	590,880	0	97,423	58,950	0	0	1,002,488	284,226	908,992	68,774	1,911,480	353,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	636,324	343,176	590,880	0	110,809	58,950	0	0	1,116,395	284,226	994,885	68,774	2,111,280	353,000	
その他の固定資産計	636,324	343,176	590,880	0	110,809	58,950	0	0	1,116,395	284,226	994,885	68,774	2,111,280	353,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,815,674	32,522,526	590,880	0	1,188,109	1,136,250	0	0	32,218,445	31,386,276	9,792,835	8,866,724	42,011,280	40,253,000	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	32,815,674	32,522,526	590,880	0	1,188,109	1,136,250	0	0	32,218,445	31,386,276	9,792,835	8,866,724	42,011,280	40,253,000	

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会  
拠点区分 障害者事業 (四つ葉の家)

別紙 3 (㊟)  
(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	1,394,000	( 1,634,000 )	1,394,000	( )	1,634,000	
退職給付引当金	1,168,220	( 897,276 )		( )	2,065,496	
計	2,562,220	( 2,531,276 )	1,394,000	( )	3,699,496	



障害者事業(四つ葉の家) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	13,291,091	13,291,091		13,291,091
	就労継続支援B型事業収益	13,291,091	13,291,091		13,291,091
	障害福祉サービス等事業収益	30,593,280	30,593,280		30,593,280
	自立支援給付費収益	30,593,280	30,593,280		30,593,280
	訓練等給付費収益	30,593,280	30,593,280		30,593,280
	サービス活動収益計(1)	43,884,371	43,884,371		43,884,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,684,842	23,684,842		23,684,842
	職員給料	13,378,000	13,378,000		13,378,000
	職員賞与	2,739,820	2,739,820		2,739,820
	賞与引当金繰入	1,634,000	1,634,000		1,634,000
	非常勤職員給与	2,232,052	2,232,052		2,232,052
	退職給付費用	897,276	897,276		897,276
	法定福利費	2,803,694	2,803,694		2,803,694
	事業費	2,224,650	2,224,650		2,224,650
	教養娯楽費	189,119	189,119		189,119
	水道光熱費	694,412	694,412		694,412
	消耗器具備品費	874,917	874,917		874,917
	保険料	76,760	76,760		76,760
	車両費	389,442	389,442		389,442
	事務費	2,905,027	2,905,027		2,905,027
	福利厚生費	25,572	25,572		25,572
	研修研究費	32,160	32,160		32,160
	事務消耗品費	659,757	659,757		659,757
	修繕費	230,799	230,799		230,799
	通信運搬費	239,251	239,251		239,251
	業務委託費	58,850	58,850		58,850
	手数料	38,954	38,954		38,954
	保険料	144,652	144,652		144,652
	賃借料	1,032,988	1,032,988		1,032,988
	土地・建物賃借料	80,000	80,000		80,000
	保守料	362,044	362,044		362,044
	就労支援事業費用	11,008,424	11,008,424		11,008,424
	就労支援事業販売原価	11,008,424	11,008,424		11,008,424
就労支援事業費	11,008,424	11,008,424		11,008,424	
合計	11,008,424	11,008,424		11,008,424	
差引	11,008,424	11,008,424		11,008,424	
減価償却費	1,188,109	1,188,109		1,188,109	
減価償却費	1,188,109	1,188,109		1,188,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		-1,136,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		-1,136,250	
サービス活動費用計(2)	39,874,802	39,874,802		39,874,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,009,569	4,009,569		4,009,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	210	210		210
	受取利息配当金収益	210	210		210
	その他のサービス活動外収益	30,750	30,750		30,750
	雑収益	30,750	30,750		30,750
	サービス活動外収益計(4)	30,960	30,960		30,960
費 用					

障害者事業(四つ葉の家) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	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)	30,960	30,960		30,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,040,529	4,040,529		4,040,529

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 障害者事業 (四つ葉の家)

別紙 3 (㊹)  
(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
設備等整備積立金	430,000	430,000		860,000	
工賃変動積立金	390,000	390,000		780,000	
計	820,000	820,000		1,640,000	

(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		166,356		166,356	退職給付引当金に対応
退職積立基金預金	1,168,220	730,920		1,899,140	退職給付引当金に対応
設備等整備積立資産	430,000	430,000		860,000	
工賃変動積立資産	390,000	390,000		780,000	
計	1,988,220	1,717,276		3,705,496	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		
収 益	就労継続支援B型事業収益	13,291,091
	就労支援事業活動収益計	13,291,091
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	11,008,424
	合計	11,008,424
	差引	11,008,424
	就労支援事業活動費用計	11,008,424
就労支援事業活動増減差額		2,282,667

就労支援事業明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	6,282,298
計	6,282,298
当期材料費	6,282,298
II 労務費	
2. 利用者工賃	4,505,000
当期労務費	4,505,000
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
9. 通信運搬費	221,126
当期経費	221,126
当期就労支援総事業費	11,008,424
期首仕掛品棚卸高	
合計	11,008,424
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	11,008,424

児童福祉事業(放課後デイ) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		放課後デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事務費	550	550		550
		手数料	550	550		550
		サービス活動費用計(2)	550	550		550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-550	-550		-550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	1	
		受取利息配当金収益	1	1	1	
		サービス活動外収益計(4)	1	1	1	
	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)	1	1		1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-549	-549		-549	

# 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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金						3,000
中国銀行 里庄支店 普通 1064086						12,600,952
JA晴れの国 里庄支店 普通 5283338						510,575
中国銀行 里庄支店 普通 1178057						7,820,821
笠岡信用組合 里庄支店 普通 4331303						1,000
中国銀行 里庄支店 定期 2511154						13,473,535
中国銀行 里庄支店 普通 2512649						451
事業未収金						34,410,334
小計						10,054,820
流動資産合計						44,465,154
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(就労継続支援B型事業) 里庄町里見2626-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している	39,900,000	8,797,950	31,102,050
定期預金						1,500,000
中国銀行 里庄支店 定期 10014061						1,500,000
小計						1,500,000
基本財産合計						32,602,050
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	カーブポート		第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している	199,800	85,893	113,907
車両運搬具	ヴォクシー他3台		利用者送迎用	6,570,300	6,260,247	310,053
器具及び備品	ノートパソコン他		事務処理用	2,907,720	1,005,260	1,302,460
建設仮勘定	放課後等ケア付サービス事業		新築工事実施設計管理料			2,525,600
長期貸付金	緊急援護資金貸付金事業					51,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度					16,212,100
退職給付引当資産						547,200
地域福祉活動基金積立資産			将来における地域福祉活動のために積み立てている			21,475,000
中国銀行 里庄支店 普通 1124551						16,750,000
岡山西農協 里庄支店 定期 13763523						100,000,000
SMBC日興証券株式会社 政府保証債						100,000,000
SMBC日興証券株式会社 政府保証債						100,000,000
小計						238,225,000
運営資金積立資産			将来における運営資金のために積み立てている			6,000,000
中国銀行 里庄支店 普通 1132227						6,000,000
小計						6,000,000
工賃変動積立資産			将来における工賃のために積み立てている			390,000
中国銀行 普通 1178057						390,000
中国銀行 定期 2511154						390,000
小計						780,000
設備等整備積立資産			将来における設備整備のために積み立てている			430,000
中国銀行 普通 1178057						430,000
中国銀行 定期 2511154						430,000
小計						860,000
その他の固定資産合計						266,927,820
固定資産合計						299,529,870
資産合計						343,995,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料法人負担分他					5,401,703
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他					443,236
前受金	託児サービス登録料 4月分					500
賞与引当金	夏季賞与分					3,317,000
流動負債合計						9,162,438
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度他					16,759,300
固定負債合計						16,759,300
負債合計						25,921,738
差引純資産						318,073,286

# 監事監査報告書

令和4年4月20日

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会  
会長 加藤 泰久 殿

監事 平野 次朗



監事 谷野 眞由



私たち監事は、社会福祉法人里庄町社会福祉協議会の令和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、重要な決裁書類等を閲覧し、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等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及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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認められません。

### 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示しているものと認めます。