

令和 3 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,232,000	1,128,000	104,000
		寄附金収入	300,000	230,000	70,000
		経常経費補助金収入	18,055,000	16,939,786	1,115,214
		受託金収入	6,176,000	5,869,400	306,600
		事業収入	514,000	445,180	68,820
		介護保険事業収入	17,147,000	15,866,596	1,280,404
		障害福祉サービス等事業収入	1,252,000	1,239,410	12,590
		受取利息配当金収入	3,000	38,919	-35,919
		その他の収入	1,250,000	1,189,370	60,630
		事業活動収入計 (1)	45,929,000	42,946,661	2,982,339
	支 出	人件費支出	41,573,000	40,669,597	903,403
		事業費支出	5,740,000	4,248,123	1,491,877
		事務費支出	1,857,000	1,295,990	561,010
		共同募金配分金事業費	2,564,000	1,778,786	785,214
助成金支出		534,000	404,000	130,000	
負担金支出		300,000	0	300,000	
その他の支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計 (2)		52,569,000	48,397,496	4,171,504	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,640,000	-5,450,835	-1,189,165	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	125,000	122,100	2,900
		施設整備等支出計 (5)	125,000	122,100	2,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-125,000	-122,100	-2,900	
その他の活動による収支	収 入	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	7,060,000	7,051,190	8,810
		その他の活動収入計 (7)	12,060,000	12,051,190	8,810
	支 出	その他の活動による支出	1,750,000	1,722,650	27,350
		その他の活動支出計 (8)	1,750,000	1,722,650	27,350
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,310,000	10,328,540	-18,540
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,545,000	4,755,605	-1,210,605	
前期末支払資金残高 (12)			27,639,233	27,639,234	-1
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31,184,233	32,394,839	-1,210,606

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
		寄附金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		経常経費補助金収入	16,939,786	0	16,939,786	0	16,939,786
		受託金収入	5,869,400	0	5,869,400	0	5,869,400
		事業収入	445,180	0	445,180	0	445,180
		介護保険事業収入	0	15,866,596	15,866,596	0	15,866,596
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
		受取利息配当金収入	32	38,887	38,919	0	38,919
		その他の収入	63,850	1,125,520	1,189,370	0	1,189,370
		事業活動収入計(1)	24,676,248	18,270,413	42,946,661	0	42,946,661
	支出	人件費支出	16,718,600	23,950,997	40,669,597	0	40,669,597
		事業費支出	3,110,031	1,138,092	4,248,123	0	4,248,123
		事務費支出	1,107,878	188,112	1,295,990	0	1,295,990
		共同募金配分金事業費	1,778,786	0	1,778,786	0	1,778,786
助成金支出		404,000	0	404,000	0	404,000	
その他の支出		1,000	0	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		23,120,295	25,277,201	48,397,496	0	48,397,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,555,953	-7,006,788	-5,450,835	0	-5,450,835	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	122,100	122,100	0	122,100
		施設整備等支出計(5)	0	122,100	122,100	0	122,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-122,100	-122,100	0	-122,100	
その他の活動による収支	収入	その他の積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	360,100	0	360,100	-360,100	0
		その他の活動による収入	0	7,051,190	7,051,190	0	7,051,190
		その他の活動収入計(7)	360,100	12,051,190	12,411,290	-360,100	12,051,190
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	360,100	360,100	-360,100	0
		その他の活動による支出	761,400	961,250	1,722,650	0	1,722,650
		その他の活動支出計(8)	761,400	1,321,350	2,082,750	-360,100	1,722,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-401,300	10,729,840	10,328,540	0	10,328,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,154,653	3,600,952	4,755,605	0	4,755,605	
前期末支払資金残高(11)		6,826,101	20,813,133	27,639,234	0	27,639,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,980,754	24,414,085	32,394,839	0	32,394,839	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,128,000	1,174,200	-46,200
		寄附金収益	230,000	362,901	-132,901
		経常経費補助金収益	16,939,786	31,938,492	-14,998,706
		受託金収益	5,869,400	6,194,288	-324,888
		事業収益	445,180	404,600	40,580
		介護保険事業収益	15,866,596	18,159,262	-2,292,666
		障害福祉サービス等事業収益	1,239,410	1,207,920	31,490
		退職手当積立基金預け金差益	1,115,520	0	1,115,520
		サービス活動収益計 (1)	42,833,892	59,441,663	-16,607,771
	費 用	人件費	35,028,057	35,483,744	-455,687
		事業費	4,248,123	20,900,181	-16,652,058
		事務費	1,295,990	1,275,273	20,717
		共同募金配分金事業費	1,778,786	1,552,292	226,494
		助成金費用	404,000	404,000	0
		負担金費用	0	299,288	-299,288
		減価償却費	85,660	49,595	36,065
		サービス活動費用計 (2)	42,840,616	59,964,373	-17,123,757
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,724	-522,710	515,986
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	38,919	1,027	37,892
		その他のサービス活動外収益	73,850	83,755	-9,905
		サービス活動外収益計 (4)	112,769	84,782	27,987
	費 用	雑損失	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		111,769	84,782	26,987	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		105,045	-437,928	542,973	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	1	-1
		特別収益計 (8)	0	1	-1
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計 (9)		0	1	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		105,045	-437,928	542,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,406,981	26,844,909	-437,928
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,512,026	26,406,981	105,045
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,512,026	26,406,981	5,105,045

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	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	会費収益	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
		寄附金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		経常経費補助金収益	16,939,786	0	16,939,786	0	16,939,786
		受託金収益	5,869,400	0	5,869,400	0	5,869,400
		事業収益	445,180	0	445,180	0	445,180
		介護保険事業収益	0	15,866,596	15,866,596	0	15,866,596
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,115,520	1,115,520	0	1,115,520
		サービス活動収益計(1)	24,612,366	18,221,526	42,833,892	0	42,833,892
	費用	人件費	17,430,000	17,598,057	35,028,057	0	35,028,057
		事業費	3,110,031	1,138,092	4,248,123	0	4,248,123
		事務費	1,107,878	188,112	1,295,990	0	1,295,990
		共同募金配分金事業費	1,778,786	0	1,778,786	0	1,778,786
		助成金費用	404,000	0	404,000	0	404,000
減価償却費		70,398	15,262	85,660	0	85,660	
サービス活動費用計(2)		23,901,093	18,939,523	42,840,616	0	42,840,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		711,273	-717,997	-6,724	0	-6,724	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	38,887	38,919	0	38,919
		その他のサービス活動外収益	63,850	10,000	73,850	0	73,850
		サービス活動外収益計(4)	63,882	48,887	112,769	0	112,769
	費用	雑損失	1,000	0	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,882	48,887	111,769	0	111,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		774,155	-669,110	105,045	0	105,045	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	360,100	0	360,100	-360,100	0
		特別収益計(8)	360,100	0	360,100	-360,100	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	360,100	360,100	-360,100	0
		特別費用計(9)	0	360,100	360,100	-360,100	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		360,100	-360,100	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,134,255	-1,029,210	105,045	0	105,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,925,842	19,481,139	26,406,981	0	26,406,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,060,097	18,451,929	26,512,026	0	26,512,026
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,060,097	23,451,929	31,512,026	0	31,512,026

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,429,031	29,546,892	12,882,139	流動負債	12,229,192	4,415,658
現金預金	27,733,178	23,686,054	4,047,124	事業未払金	669,164	643,463
事業未収金	2,462,957	2,658,714	-195,757	その他の未払金	690,100	790,000
未収金	8,526,810	0	8,526,810	未払費用	8,583,595	377,195
未収補助金	3,640,700	3,051,288	589,412	預り金	16,542	10,544
立替金	65,386	54,416	10,970	職員預り金	74,791	86,456
前払費用	0	96,420	-96,420	賞与引当金	2,195,000	2,508,000
固定資産	23,660,907	33,953,007	-10,292,100	固定負債	22,348,720	27,677,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,348,720	27,677,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,577,912	32,092,918
その他の固定資産	22,660,907	32,953,007	-10,292,100			
車輜運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	312,184	275,744	36,440	その他の積立金	0	5,000,000
退職手当積立基金預け金	22,348,720	27,677,260	-5,328,540	その他の積立金	0	5,000,000
積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	31,512,026	26,406,981
				次期繰越活動増減差額	31,512,026	26,406,981
				(うち当期活動増減差額)	105,045	-437,928
				純資産の部合計	31,512,026	31,406,981
資産の部合計	66,089,938	63,499,899	2,590,039	負債及び純資産の部合計	66,089,938	63,499,899

計算書類に対する注記 (法人全体)

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

① 固定資産の減価償却の方法 定額法

②退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上する。

③賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 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の実施する制度を採用している。

3. 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)

当法人は社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(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)

当法人では公益事業は実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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は実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業区分)

法人運営事業

地域福祉活動事業

在宅福祉推進事業

助成金事業

共同募金配分金事業

福祉サービス利用援助事業

成年後見事業

イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業区分)

居宅介護等事業

居宅介護支援事業

障害者居宅介護事業

4. 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(基本財産)	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
車両運搬具	918,001	917,998	3
器具及び備品	2,040,802	1,728,618	312,184
合 計	2,958,803	2,646,616	312,187

8. 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			

9. 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

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8934446	33494585	42429031	0	42429031
現金預金	4924221	22808957	27733178	0	27733178
事業未収金	0	2462957	2462957	0	2462957
未収金	360100	8166710	8526810	0	8526810
未収補助金	3640700	0	3640700	0	3640700
立替金	9425	55961	65386	0	65386
固定資産	11526513	12134394	23660907	0	23660907
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	10526513	12134394	22660907	0	22660907
車輛運搬具	1	2	3	0	3
器具及び備品	205342	106842	312184	0	312184
退職手当積立基金預け金	10321170	12027550	22348720	0	22348720
資産の部合計	20460959	45628979	66089938	0	66089938
流動負債	2079692	10149500	12229192	0	12229192
事業未払金	426614	242550	669164	0	669164
その他の未払金	330000	360100	690100	0	690100
未払費用	160267	8423328	8583595	0	8583595
預り金	6417	10125	16542	0	16542
職員預り金	30394	44397	74791	0	74791
賞与引当金	1126000	1069000	2195000	0	2195000
固定負債	10321170	12027550	22348720	0	22348720
退職給付引当金	10321170	12027550	22348720	0	22348720
負債の部合計	12400862	22177050	34577912	0	34577912
次期繰越活動増減差額	8060097	23451929	31512026	0	31512026
次期繰越活動増減差額	8060097	23451929	31512026	0	31512026
(うち当期活動増減差額)	1134255	-1029210	105045	0	105045
純資産の部合計	8060097	23451929	31512026	0	31512026
負債及び純資産の部合計	20460959	45628979	66089938	0	66089938

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	収入			
	会費収入	1,232,000	1,128,000	104,000
	一般会費収入	1,200,000	1,126,000	74,000
	賛助会費収入	30,000	0	30,000
	施設会費収入	2,000	2,000	0
	寄附金収入	300,000	230,000	70,000
	経常経費寄附金収入	300,000	230,000	70,000
	経常経費補助金収入	18,055,000	16,939,786	1,115,214
	市区町村補助金収入	15,491,000	15,161,000	330,000
	町補助金収入	13,649,000	13,649,000	0
	訪問型サービスD事業補助金収入	600,000	600,000	0
	事業補助金収入	1,242,000	912,000	330,000
	共同募金配分金収入	2,564,000	1,778,786	785,214
	一般募金配分金収入	1,364,000	882,383	481,617
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	896,403	303,597
	受託金収入	6,176,000	5,869,400	306,600
	都道府県受託金収入	2,383,000	2,383,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,333,000	1,333,000	0
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,050,000	0
	市区町村受託金収入	2,823,000	2,523,000	300,000
	成年後見事業受託金収入	620,000	320,000	300,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	2,203,000	2,203,000	0
	都道府県社協受託金収入	970,000	963,400	6,600
	資金貸付事業受託金収入	820,000	815,000	5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	150,000	148,400	1,600
	事業収入	514,000	445,180	68,820
	参加費収入	150,000	81,180	68,820
	利用料収入	364,000	364,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	その他の収入	100,000	63,850	36,150
	雑収入	100,000	63,850	36,150
	雑収入	100,000	63,850	36,150
	事業活動収入計 (1)	26,378,000	24,676,248	1,701,752
	支出			
	人件費支出	17,194,000	16,718,600	475,400
	役員報酬支出	150,000	150,000	0
	職員給料支出	8,307,000	7,994,202	312,798
	職員俸給支出	6,954,000	6,954,000	0
	諸手当支出	1,353,000	1,040,202	312,798
	職員賞与支出	2,660,000	2,642,014	17,986
	非常勤職員給与支出	3,772,000	3,705,197	66,803
	法定福利費支出	2,305,000	2,227,187	77,813
	事業費支出	4,219,000	3,110,031	1,108,969
	諸謝金支出	1,186,000	1,028,420	157,580
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	467,000	340,875	126,125
	印刷製本費支出	142,000	89,605	52,395
	車輛費支出	348,000	332,146	15,854
	通信運搬費支出	191,000	127,966	63,034

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
よ	支	会議費支出	22,000	18,000	4,000
		広報費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	249,000	125,290	123,710
		保険料支出	426,000	413,652	12,348
		賃借料支出	329,000	268,968	60,032
		租税公課支出	3,000	2,200	800
		県社協受託事業費支出	820,000	352,909	467,091
		資金貸付事業受託事業費支出	820,000	352,909	467,091
		雑支出	1,000	0	1,000
		事務費支出	1,501,000	1,107,878	393,122
る		福利厚生費支出	20,000	17,998	2,002
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	115,000	43,625	71,375
		印刷製本費支出	10,000	9,471	529
		通信運搬費支出	10,000	2,750	7,250
		会議費支出	450,000	344,001	105,999
		業務委託費支出	50,000	37,100	12,900
		手数料支出	145,000	137,383	7,617
		保険料支出	55,000	28,210	26,790
		賃借料支出	250,000	230,472	19,528
収		租税公課支出	86,000	45,550	40,450
		諸会費支出	151,000	90,818	60,182
		車輛費支出	30,000	10,000	20,000
		雑支出	119,000	110,500	8,500
		共同募金配分金事業費	2,564,000	1,778,786	785,214
		一般募金配分金事業費	1,364,000	882,383	481,617
		福祉だより印刷費	170,000	168,080	1,920
		修学旅行補助費	80,000	63,300	16,700
		子ども会育成費	100,000	96,720	3,280
		寿大学開講費	488,000	160,251	327,749
支	出	身障福祉会補助費	110,000	110,000	0
		手育会補助費	36,000	36,000	0
		老人と子ども事業費	70,000	30,880	39,120
		老人クラブスポーツ大会費	100,000	100,000	0
		老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0
		災害ボランティア支援事業費	200,000	107,152	92,848
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	896,403	303,597
		助成金支出	534,000	404,000	130,000
		助成金支出	534,000	404,000	130,000
		手をつなぐ育成費	84,000	84,000	0
		身障福祉費	130,000	0	130,000
		その他の助成金支出	320,000	320,000	0
		負担金支出	300,000	0	300,000
		負担金支出	300,000	0	300,000
		その他の負担金支出	300,000	0	300,000
		その他の支出	1,000	1,000	0
		雑支出	1,000	1,000	0
		雑損失	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	26,313,000	23,120,295	3,192,705
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	1,555,953	-1,490,953

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	360,100	39,900
		拠点区分間繰入金収入	400,000	360,100	39,900
		その他の活動収入計 (7)	400,000	360,100	39,900
	支出	その他の活動による支出	762,000	761,400	600
		退職手当積立基金預け金支出	762,000	761,400	600
		その他の活動支出計 (8)	762,000	761,400	600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-362,000	-401,300	39,300
		予備費支出 (10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-297,000	1,154,653	-1,451,653
		前期末支払資金残高 (12)	6,826,101	6,826,101	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,529,101	7,980,754	-1,451,653

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	会費収益	1,128,000	1,174,200	-46,200		
	一般会費収益	1,126,000	1,172,200	-46,200	@500×2252件	
	施設会費収益	2,000	2,000	0	@1,000円×2件	
	寄附金収益	230,000	362,901	-132,901		
	経常経費寄附金収益	230,000	362,901	-132,901		
	経常経費補助金収益	16,939,786	31,938,492	-14,998,706		
	市区町村補助金収益	15,161,000	29,914,200	-14,753,200		
	敬老見舞金補助金収益	0	15,813,200	-15,813,200		
	町補助金収益	13,649,000	13,299,000	350,000	人件費（事務局3名）	
	訪問型サービスD事業補助金収益	600,000	0	600,000	外出支援サービス	
	事業補助金収益	912,000	802,000	110,000	ボランティア活動・心算相談・団体補助等	
	県社協補助金収益	0	472,000	-472,000		
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金	0	472,000	-472,000		
	共同募金配分金収益	1,778,786	1,552,292	226,494		
	一般募金配分金収益	882,383	567,320	315,063	赤い羽根共同募金配分金	
	歳末たすけあい配分金収益	896,403	984,972	-88,569	歳末助け合い募金配分金	
	受託金収益	5,869,400	6,194,288	-324,888		
	都道府県受託金収益	2,383,000	2,439,000	-56,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,333,000	1,389,000	-56,000		
	生活困窮者学習支援事業受託金収益	1,050,000	1,050,000	0		
	市区町村受託金収益	2,523,000	1,634,288	888,712		
	成年後見事業受託金収益	320,000	619,288	-299,288		
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	2,203,000	1,015,000	1,188,000		
	都道府県社協受託金収益	963,400	2,121,000	-1,157,600		
	資金貸付事業受託金収益	815,000	1,951,000	-1,136,000	生活福祉資金貸付事業	
	日常生活自立支援事業受託金収益	148,400	170,000	-21,600		
	事業収益	事業収益	445,180	404,600	40,580	
参加費収益		81,180	160,600	-79,420	各種教室参加費	
利用料収益		364,000	244,000	120,000	法人後見報酬	
サービス活動収益計(1)		24,612,366	40,074,481	-15,462,115		
費用		人件費	17,430,000	15,602,424	1,827,576	
		役員報酬	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
		職員給料	7,994,202	7,855,879	138,323	職員2名
		職員俸給	6,954,000	6,821,700	132,300	
		諸手当	1,040,202	1,034,179	6,023	
		職員賞与	1,726,014	1,791,392	-65,378	
	賞与引当金繰入	1,126,000	1,176,000	-50,000		
	非常勤職員給与	3,596,197	1,856,000	1,740,197	非常勤2名・支援員報酬	
	退職給付費	761,400	746,760	14,640		
	退職共済掛金	761,400	746,760	14,640		
	法定福利費	2,076,187	2,026,393	49,794		
	事業費	3,110,031	19,576,755	-16,466,724		
	諸謝金	1,028,420	699,500	328,920	事業講師・支援員謝礼	
	旅費交通費	0	2,000	-2,000		
	委員等旅費	0	2,000	-2,000		
	消耗器具備品費	340,875	722,142	-381,267		
	印刷製本費	89,605	141,976	-52,371		
車輛費	332,146	460,590	-128,444			
通信運搬費	127,966	332,047	-204,081			
会議費	18,000	21,245	-3,245			

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
動	費	広報費	10,000	10,000	0
		手数料	125,290	75,583	49,707
		保険料	413,652	201,210	212,442 ボランティア保険料等
		賃借料	268,968	544,507	-275,539 コピー機・カラオケリース・会場使用料
増		租税公課	2,200	1,800	400
		県社協受託事業費	352,909	1,159,155	-806,246
		資金貸付事業受託事業費	352,909	1,159,155	-806,246 民生委員実費弁償・コロナ特別貸付事務費
		敬老見舞金事業費	0	15,205,000	-15,205,000
減		事務費	1,107,878	991,160	116,718
		福利厚生費	17,998	17,998	0
		旅費交通費	0	6,880	-6,880
		事務消耗品費	43,625	118,762	-75,137
の		印刷製本費	9,471	0	9,471
		通信運搬費	2,750	10,000	-7,250
		会議費	344,001	363,960	-19,959
		業務委託費	37,100	14,600	22,500
部		手数料	137,383	143,604	-6,221
		保険料	28,210	53,710	-25,500
		賃借料	230,472	40,573	189,899 コピー機・カラオケリース・会場使用料
		租税公課	45,550	81,400	-35,850
用		諸会費	90,818	129,673	-38,855
		車輛費	10,000	0	10,000
		雑費	110,500	10,000	100,500
		共同募金配分金事業費	1,778,786	1,552,292	226,494
		一般募金配分金事業費	882,383	567,320	315,063
		福祉だより印刷費	168,080	80,000	88,080
		修学旅行補助費	63,300	42,310	20,990
		子ども会育成費	96,720	50,000	46,720
		寿大学開講費	160,251	0	160,251
		身障福祉会補助費	110,000	110,000	0
		手育会補助費	36,000	36,000	0
		老人と子ども事業費	30,880	27,432	3,448
		老人クラブスポーツ大会費	100,000	100,000	0
		老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0
		災害ボランティア支援事業費	107,152	111,578	-4,426
		歳末たすけあい配分金事業費	896,403	984,972	-88,569
		助成金費用	404,000	404,000	0
		助成金費用	404,000	404,000	0
		手をつなぐ育成費	84,000	84,000	0
		その他の助成金費用	320,000	320,000	0 老人給食、子育て支援
		負担金費用	0	299,288	-299,288
		負担金費用	0	299,288	-299,288
		その他の負担金費用	0	299,288	-299,288
		減価償却費	70,398	49,595	20,803
		減価償却費	70,398	49,595	20,803 パソコン
		サービス活動費用計(2)	23,901,093	38,475,514	-14,574,421
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	711,273	1,598,967	-887,694
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	32	105	-73
		受取利息配当金収益	32	105	-73
		その他のサービス活動外収益	63,850	73,755	-9,905

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	63,850	73,755	-9,905	
		サービス活動外収益計 (4)	63,882	73,860	-9,978	
	費 用	雑損失	1,000	0	1,000	
		サービス活動外費用計 (5)	1,000	0	1,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			62,882	73,860	-10,978	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			774,155	1,672,827	-898,672	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	360,100	0	360,100	
		拠点区分間繰入金収益	360,100	0	360,100	
		特別収益計 (8)	360,100	0	360,100	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			360,100	0	360,100	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,134,255	1,672,827	-538,572	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,925,842	5,253,015	1,672,827	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,060,097	6,925,842	1,134,255	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			8,060,097	6,925,842	1,134,255	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,934,446	8,128,236	806,210
現金預金	4,924,221	5,014,386	-90,165
未収金	360,100	0	360,100
未収補助金	3,640,700	3,051,288	589,412
立替金	9,425	14,352	-4,927
前払費用	0	48,210	-48,210
固定資産	11,526,513	10,835,511	691,002
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	10,526,513	9,835,511	691,002
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	205,342	275,740	-70,398
退職手当積立基金預け金	10,321,170	9,559,770	761,400
資産の部合計	20,460,959	18,963,747	1,497,212
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		2,079,692	2,478,135
流動負債		426,614	308,423
事業未払金		330,000	790,000
その他の未払金		160,267	172,296
未払費用		6,417	10,544
預り金		30,394	20,872
職員預り金		1,126,000	1,176,000
賞与引当金		10,321,170	9,559,770
固定負債		10,321,170	9,559,770
退職給付引当金		12,400,862	12,037,905
負債の部合計			362,957
次期繰越活動増減差額		8,060,097	6,925,842
次期繰越活動増減差額		8,060,097	6,925,842
(うち当期活動増減差額)		1,134,255	1,672,827
純資産の部合計		8,060,097	6,925,842
負債及び純資産の部合計		20,460,959	18,963,747
			1,497,212

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給与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の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(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(㊴))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))

「法人運営事業」

「地域福祉活動事業」

「在宅福祉推進事業」

「助成金事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	1,451,494	1,246,152	205,342
合 計	1,801,494	1,596,151	205,343

9. 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			

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	17,147,000	15,866,596	1,280,404
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,306,000	8,256,868	49,132
	介護報酬収入	8,306,000	8,256,868	49,132
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,163,000	997,598	165,402
	介護負担金収入 (公費)	136,000	3,682	132,318
	介護負担金収入 (一般)	1,027,000	993,916	33,084
	居宅介護支援介護料収入	5,750,000	5,172,580	577,420
	居宅介護支援介護料収入	5,750,000	5,172,580	577,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	991,000	718,200	272,800
	事業費収入	820,000	649,508	170,492
	事業負担金収入 (公費)	82,000	23,938	58,062
	事業負担金収入 (一般)	89,000	44,754	44,246
	その他の事業収入	937,000	721,350	215,650
	補助金事業収入 (公費)	5,000	0	5,000
	受託事業収入 (公費)	532,000	361,250	170,750
	その他の事業収入 (訪問D)	400,000	360,100	39,900
	障害福祉サービス等事業収入	1,252,000	1,239,410	12,590
	自立支援給付費収入	1,252,000	1,239,410	12,590
	介護給付費収入	1,252,000	1,239,410	12,590
	受取利息配当金収入	2,000	38,887	-36,887
	受取利息配当金収入	1,000	38,887	-37,887
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,150,000	1,125,520	24,480
	雑収入	1,150,000	1,125,520	24,480
	退職手当積立基金預け金差益	1,120,000	1,115,520	4,480
	雑収入	30,000	10,000	20,000
	事業活動収入計 (I)	19,551,000	18,270,413	1,280,587
	人件費支出	24,379,000	23,950,997	428,003
	職員給料支出	7,451,000	7,435,800	15,200
	職員俸給支出	6,958,000	6,950,100	7,900
	諸手当支出	493,000	485,700	7,300
	職員賞与支出	3,174,000	3,122,533	51,467
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,169,919	30,081
	退職給付支出	8,180,000	8,166,710	13,290
	退職金支出	8,180,000	8,166,710	13,290
	法定福利費支出	2,374,000	2,056,035	317,965
	事業費支出	1,521,000	1,138,092	382,908
	旅費交通費支出	172,000	80,280	91,720
	役職員旅費支出	172,000	80,280	91,720
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	380,000	209,962	170,038
	通信運搬費支出	34,000	30,000	4,000
	保険料支出	200,000	105,450	94,550
	賃借料支出	690,000	688,000	2,000
	租税公課支出	35,000	14,400	20,600
	事務費支出	356,000	188,112	167,888
	福利厚生費支出	30,000	28,241	1,759
	旅費交通費支出	10,000	4,160	5,840
	研修研究費	16,000	2,200	13,800
	事務消耗品費支出	180,000	116,231	63,769

介護保険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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		手数料支出	120,000	37,280	82,720
		事業活動支出計 (2)	26,256,000	25,277,201	978,799
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,705,000	-7,006,788	301,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	125,000	122,100	2,900
		器具及び備品取得支出	125,000	122,100	2,900
		施設整備等支出計 (5)	125,000	122,100	2,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-125,000	-122,100	-2,900	
その他の活動による収支	収入	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	7,060,000	7,051,190	8,810
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,060,000	7,051,190	8,810
		その他の活動収入計 (7)	12,060,000	12,051,190	8,810
	支出	拠点区分間繰入金支出	400,000	360,100	39,900
		拠点区分間繰入金支出	400,000	360,100	39,900
		その他の活動による支出	988,000	961,250	26,750
		退職手当積立基金預け金支出	988,000	961,250	26,750
		その他の活動支出計 (8)	1,388,000	1,321,350	66,650
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,672,000	10,729,840	-57,840
		予備費支出 (10)	0		
			0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,842,000	3,600,952	241,048	
	前期末支払資金残高 (12)	20,813,132	20,813,133	-1	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,655,132	24,414,085	241,047	

介護保険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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,866,596	18,159,262	-2,292,666	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,256,868	9,793,355	-1,536,487	
	介護報酬収益	8,256,868	9,793,355	-1,536,487	訪問介護
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	997,598	1,248,164	-250,566	
	介護負担金収益(公費)	3,682	67,593	-63,911	
	介護負担金収益(一般)	993,916	1,180,571	-186,655	
	居宅介護支援介護料収益	5,172,580	5,668,950	-496,370	
	居宅介護支援介護料収益	5,172,580	5,668,950	-496,370	ケアマネ業務
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	718,200	854,714	-136,514	
	事業費収益	649,508	770,121	-120,613	
	事業負担金収益(公費)	23,938	0	23,938	
	事業負担金収益(一般)	44,754	84,593	-39,839	
	その他の事業収益	721,350	594,079	127,271	
	補助金事業収益(公費)	0	7,500	-7,500	
	受託事業収益(公費)	361,250	586,579	-225,329	原案作成委託料
	その他の事業収益(訪問D)	360,100	0	360,100	外出支援サービス
	障害福祉サービス等事業収益	1,239,410	1,207,920	31,490	
	自立支援給付費収益	1,239,410	1,207,920	31,490	
	介護給付費収益	1,239,410	1,207,920	31,490	
	退職手当積立基金預け金差益	1,115,520	0	1,115,520	
	サービス活動収益計(1)	18,221,526	19,367,182	-1,145,656	
	人件費	17,598,057	19,881,320	-2,283,263	
	職員給料	7,435,800	9,648,000	-2,212,200	職員3名(内職員1名R4.2月付退職)
	職員俸給	6,950,100	8,966,400	-2,016,300	
	諸手当	485,700	681,600	-195,900	
	職員賞与	2,116,533	1,931,445	185,088	職員3名(内職員1名R4.2月付退職)
	賞与引当金繰入	1,069,000	1,332,000	-263,000	
	非常勤職員給与	2,992,919	3,940,318	-947,399	非常勤ヘルパー・エプロン支援員
	退職給付費	2,076,770	986,040	1,090,730	
	退職共済掛金	961,250	986,040	-24,790	
	退職金	1,115,520	0	1,115,520	
	法定福利費	1,907,035	2,043,517	-136,482	
	事業費	1,138,092	1,323,426	-185,334	
	旅費交通費	80,280	130,060	-49,780	
	役職員旅費	80,280	130,060	-49,780	自家用車使用時交通費
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	車輛費	209,962	335,446	-125,484	車検・ガソリン代
	通信運搬費	30,000	9,000	21,000	
	保険料	105,450	139,270	-33,820	損害保険・車両保険
	賃借料	688,000	688,000	0	健康福祉センター使用料
	租税公課	14,400	21,650	-7,250	
	事務費	188,112	284,113	-96,001	
	福利厚生費	28,241	21,348	6,893	
	旅費交通費	4,160	10,360	-6,200	
	研修研究費	2,200	15,300	-13,100	
	事務消耗品費	116,231	138,411	-22,180	
	手数料	37,280	98,694	-61,414	
	減価償却費	15,262	0	15,262	
	減価償却費	15,262	0	15,262	パソコン
	サービス活動費用計(2)	18,939,523	21,488,859	-2,549,336	

介護保険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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-717,997	-2,121,677	1,403,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,887	922	37,965	
		受取利息配当金収益	38,887	421	38,466	
		特定資産受取利息配当金収益	0	501	-501	
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	
		雑収益	10,000	10,000	0	
		サービス活動外収益計 (4)	48,887	10,922	37,965	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			48,887	10,922	37,965
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-669,110	-2,110,755	1,441,645	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	-1	
		車両受贈額	0	1	-1	
		特別収益計 (8)	0	1	-1	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		拠点区分間繰入金費用	360,100	0	360,100	
		拠点区分間繰入金費用	360,100	0	360,100	
		特別費用計 (9)	360,100	1	360,099	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-360,100	0	-360,100	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-1,029,210	-2,110,755	1,081,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,481,139	21,591,894	-2,110,755	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,451,929	19,481,139	-1,029,210	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000	
	その他積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,451,929	19,481,139	3,970,790	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末
流動資産		
現金預金	33,494,585	21,418,656
事業未収金	22,808,957	18,671,668
未収金	2,462,957	2,658,714
立替金	8,166,710	0
前払費用	55,961	40,064
固定資産	0	48,210
その他の固定資産	12,134,394	23,117,496
車輻運搬具	12,134,394	23,117,496
器具及び備品	2	2
退職手当積立基金預け金	106,842	4
積立資産	12,027,550	18,117,490
純 資 産 の 部	0	5,000,000
その他の積立金		
その他の積立金	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	23,451,929	19,481,139
次期繰越活動増減差額	23,451,929	19,481,139
(うち当期活動増減差額)	-1,029,210	-2,110,755
純資産の部合計	23,451,929	24,481,139
負債及び純資産の部合計	45,628,979	44,536,152
資産の部合計		
	45,628,979	44,536,152
増 減	1,092,827	1,092,827
流動負債	10,149,500	1,937,523
事業未払金	242,550	335,040
その他の未払金	360,100	0
未払費用	8,423,328	204,899
預り金	10,125	0
職員預り金	44,397	65,584
賞与引当金	1,069,000	1,332,000
固定負債	12,027,550	18,117,490
退職給付引当金	12,027,550	18,117,490
負債の部合計	22,177,050	20,055,013
純 資 産 の 部		
その他の積立金	0	5,000,000
その他の積立金	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	23,451,929	19,481,139
次期繰越活動増減差額	23,451,929	19,481,139
(うち当期活動増減差額)	-1,029,210	-2,110,755
純資産の部合計	23,451,929	24,481,139
負債及び純資産の部合計	45,628,979	44,536,152
資産の部合計		
	45,628,979	44,536,152
増 減	1,092,827	1,092,827

計算書類に対する注記 (介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会経理規定に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。

① 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

② 固定資産の減価償却の方法 定額法

③ 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度において計算された期末要支給額を退職給付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の実施する制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点の計算書類(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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

「居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「障害者居宅介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

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
車両運搬具	568,001	567,999	2
器具及び備品	589,308	482,466	106,842
合 計	1,157,309	1,050,465	106,844

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

該当なし