

# 附属明細書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

**寄付金収益明細書**

(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 南伊豆町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	介護保険事業
その他	経 常	3	230,000	0	230,000	0
合 計		3	230,000	0	230,000	0

(単位:円)

## 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 南伊豆町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	介護保険事業
南伊豆町 社協運営補助金	経 常	15,161,000	0	15,161,000	0	15,161,000	0
静岡県共同募金会 一般配分金		882,383	0	882,383	0	882,383	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金		896,403	0	896,403	0	896,403	0
区分小計		16,939,786	0	16,939,786	0	16,939,786	0
	介 護 事 業						
区分小計							
合計		16,939,786	0	16,939,786	0	16,939,786	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

1) 拠点区分間繰入金明細書

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業	外出支援サービス収入	360,100	法人運営の運営経費に充当

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	275,740	0	0	0	70,398	0	0	0	205,342	0	1,246,152	0	1,451,494	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	275,741	0	0	0	70,398	0	0	0	205,343	0	1,596,151	0	1,801,494	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	275,741	0	0	0	70,398	0	0	0	205,343	0	1,596,151	0	1,801,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	275,741	0	0	0	70,398	0	0	0	205,343	0	1,596,151	0	1,801,494	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	275,741	0	0	0	70,398	0	0	0	205,343	0					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	567,999	450,000	568,001	450,000	
器具及び備品	4	0	122,100	0	15,262	0	0	0	106,842	0	482,466	0	589,308	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6	0	122,100	0	15,262	0	0	0	106,844	0	1,050,465	450,000	1,157,309	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6	0	122,100	0	15,262	0	0	0	106,844	0	1,050,465	450,000	1,157,309	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6	0	122,100	0	15,262	0	0	0	106,844	0	1,050,465	450,000	1,157,309	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	6	0	122,100	0	15,262	0	0	0	106,844	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 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業拠点区分

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(正職)	916,000	880,000	916,000	0	880,000	正職員2名
賞与引当金(非常勤)	109,000	100,000	109,000	0	100,000	非常勤1名
賞与引当金社保	151,000	146,000	151,000	0	146,000	正職員2名 非常勤1名
計	1,176,000	1,126,000	1,176,000	0	1,126,000	
退職給付引当金	9,559,770	761,400		0	10,321,170	正職員2名
合 計	9,975,010	1,887,400	1,176,000	0	11,447,170	

**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 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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(正)	1,006,000	739,000	1,006,000	0	739,000	訪問2名(R4.3より1名減)介支1名
賞与引当金(非)	177,000	200,000	177,000		200,000	訪問・介護支援 非常勤
賞与引当金社保	149,000	130,000	149,000		130,000	正職2名 非常勤
計	1,332,000	1,069,000	1,332,000	0	1,069,000	
退職給付引当金	18,117,490	961,250	7,051,190	0	12,027,550	正職員2名
合 計	19,449,490	2,030,250	8,383,190	0	13,096,550	



法事運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目			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	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	会費収入	1,128,000	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000	
		一般会費収入	1,126,000	0	0	0	0	0	0	1,126,000	0	1,126,000	
		施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		寄附金収入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
		経常経費寄附金収入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
		経常経費補助金収入	13,849,000	700,000	348,000	264,000	1,778,786	0	0	0	16,939,786	0	16,939,786
		市区町村補助金収入	13,849,000	700,000	348,000	264,000	0	0	0	0	15,161,000	0	15,161,000
		町補助金収入	13,649,000	0	0	0	0	0	0	0	13,649,000	0	13,649,000
		訪問型サービス事業補助金収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		事業補助金収入	200,000	100,000	348,000	264,000	0	0	0	0	912,000	0	912,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,778,786	0	0	0	1,778,786	0	1,778,786
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	882,383	0	0	0	882,383	0	882,383
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	896,403	0	0	0	896,403	0	896,403
		受託金収入	0	5,401,000	0	0	0	0	148,400	320,000	5,869,400	0	5,869,400
		都道府県受託金収入	0	2,383,000	0	0	0	0	0	0	2,383,000	0	2,383,000
活動	支出	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	1,333,000	0	0	0	0	0	1,333,000	0	1,333,000	
		生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
		市区町村受託金収入	0	2,203,000	0	0	0	0	0	320,000	2,523,000	0	2,523,000
		成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	0	320,000
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	2,203,000	0	0	0	0	0	0	2,203,000	0	2,203,000
		都道府県社協受託金収入	0	815,000	0	0	0	148,400	0	0	963,400	0	963,400
		資金貸付事業受託金収入	0	815,000	0	0	0	0	0	0	815,000	0	815,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	148,400	0	0	148,400	0	148,400
		事業収入	0	81,180	0	0	0	0	0	364,000	445,180	0	445,180
		参加費収入	0	81,180	0	0	0	0	0	0	81,180	0	81,180
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	364,000	364,000	0	364,000
		受取利息配当金収入	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
		受取利息配当金収入	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
		その他の収入	63,850	0	0	0	0	0	0	0	63,850	0	63,850
		雑収入	63,850	0	0	0	0	0	0	0	63,850	0	63,850
雑収入	63,850	0	0	0	0	0	0	0	63,850	0	63,850		
事業活動収入計 (I)			15,270,882	6,182,180	348,000	264,000	1,778,786	148,400	684,000	24,676,248	0	24,676,248	
人件費支出			13,237,600	3,170,000	0	0	0	140,000	171,000	16,718,600	0	16,718,600	
役員報酬支出			150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
職員給料支出			7,994,202	0	0	0	0	0	0	7,994,202	0	7,994,202	
職員俸給支出			6,954,000	0	0	0	0	0	0	6,954,000	0	6,954,000	
諸手当支出			1,040,202	0	0	0	0	0	0	1,040,202	0	1,040,202	
職員賞与支出			2,642,014	0	0	0	0	0	0	2,642,014	0	2,642,014	

法事運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位:円)

勘定科目		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	融サ・以細事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	よ	非常勤職員給与支出	449,197	2,970,000	0	0	140,000	146,000	3,705,197	0	3,705,197
		法定福利費支出	2,002,187	200,000	0	0	0	25,000	2,227,187	0	2,227,187
る	る	事業費支出	0	2,845,631	108,000	0	7,400	149,000	3,110,031	0	3,110,031
		諸謝金支出	0	947,780	80,640	0	0	0	1,028,420	0	1,028,420
収	収	消耗器具備品費支出	0	303,875	0	0	0	37,000	340,875	0	340,875
		印刷製本費支出	0	69,605	0	0	0	20,000	89,605	0	89,605
支	支	車輦費支出	0	312,146	0	0	0	20,000	332,146	0	332,146
		通信運搬費支出	0	101,466	6,500	0	6,000	14,000	127,966	0	127,966
支	支	会議費支出	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支	支	手数料支出	0	104,030	2,860	0	1,400	17,000	125,290	0	125,290
		保険料支出	0	393,652	0	0	0	20,000	413,652	0	413,652
支	支	賃借料支出	0	259,968	0	0	0	9,000	268,968	0	268,968
		租税公課支出	0	200	0	0	0	2,000	2,200	0	2,200
支	支	県社協受託事業費支出	0	352,909	0	0	0	0	352,909	0	352,909
		資金貸付事業受託事業費支出	0	352,909	0	0	0	0	352,909	0	352,909
支	支	事務費支出	1,107,878	0	0	0	0	0	1,107,878	0	1,107,878
		福利厚生費支出	17,998	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998
支	支	事務消耗品費支出	43,625	0	0	0	0	0	43,625	0	43,625
		印刷製本費支出	9,471	0	0	0	0	0	9,471	0	9,471
支	支	通信運搬費支出	2,750	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750
		会議費支出	344,001	0	0	0	0	0	344,001	0	344,001
支	支	業務委託費支出	37,100	0	0	0	0	0	37,100	0	37,100
		手数料支出	137,383	0	0	0	0	0	137,383	0	137,383
支	支	保険料支出	28,210	0	0	0	0	0	28,210	0	28,210
		賃借料支出	230,472	0	0	0	0	0	230,472	0	230,472
支	支	租税公課支出	45,550	0	0	0	0	0	45,550	0	45,550
		諸会費支出	90,818	0	0	0	0	0	90,818	0	90,818
支	支	車輦費支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		雑支出	110,500	0	0	0	0	0	110,500	0	110,500
支	支	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,778,786	0	0	1,778,786	0	1,778,786
		一般募金配分金事業費	0	0	0	882,383	0	0	882,383	0	882,383
支	支	福祉だより印刷費	0	0	0	168,080	0	0	168,080	0	168,080
		修学旅行補助費	0	0	0	63,300	0	0	63,300	0	63,300
支	支	子ども会管成費	0	0	0	96,720	0	0	96,720	0	96,720
		寿大学開講費	0	0	0	160,251	0	0	160,251	0	160,251
支	支	身障福祉会補助費	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		手育会補助費	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000

法事運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		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	福祉サービス細分類事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	老人と子ども事業費	0	0	0	0	30,880	0	0	30,880	0	30,880
	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	107,152	0	0	107,152	0	107,152
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	896,403	0	0	896,403	0	896,403
	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
	その他の助成金支出	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	雑損失	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	14,345,478	6,015,631	248,000	264,000	1,778,786	148,400	320,000	23,120,295	0	23,120,295
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925,404	166,549	100,000	0	0	0	364,000	1,555,953	0	1,555,953
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	360,100	0	0	0	0	0	360,100	0	360,100
	拠点区分間繰入金収入	0	360,100	0	0	0	0	0	360,100	0	360,100
	サービス区分間繰入金収入	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
	サービス区分間繰入金収入	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
	その他の活動収入計(7)	849,000	504,900	0	0	0	0	0	1,353,900	-993,800	360,100
	サービス区分間繰入金支出	144,800	0	0	0	0	0	849,000	993,800	-993,800	0
	その他の活動による支出	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400
	退職手当積立基金預け金支出	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400
	その他の活動支出計(8)	906,200	0	0	0	0	0	849,000	1,755,200	-993,800	761,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,200	504,900	0	0	0	0	-849,000	-401,300	0	-401,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(10)	868,204	671,449	100,000	0	0	0	-485,000	1,154,653	0	1,154,653
前期末支払資金残高(11)		5,549,256	791,845	0	0	0	0	485,000	6,826,101	0	6,826,101

法事運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位:円)

勘定科目	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	福祉サービス利用奨励事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高 (⑩)+(Ⅺ)	6,417,460	1,463,294	100,000	0	0	0	0	7,980,754	0	7,980,754

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

事業活動	事業	収入	勘定科目		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	共同募配分金事業	福祉サービス報酬事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			会費収入	会費収入										
事業活動	収入	受託金収入	一般会費収入	1, 128, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 128, 000	0	1, 128, 000
			施設会費収入	1, 126, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 126, 000	0	1, 126, 000
			寄附金収入	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	0	2, 000
			経常経費寄附金収入	230, 000	0	0	0	0	0	0	0	230, 000	0	230, 000
			経常経費補助金収入	230, 000	0	0	0	0	0	0	0	230, 000	0	230, 000
			市町村補助金収入	13, 849, 000	700, 000	348, 000	348, 000	264, 000	1, 778, 786	0	0	16, 939, 786	0	16, 939, 786
			町補助金収入	13, 849, 000	700, 000	348, 000	348, 000	264, 000	0	0	0	15, 161, 000	0	15, 161, 000
			訪問型サービス事業補助金収入	13, 649, 000	0	0	0	0	0	0	0	13, 649, 000	0	13, 649, 000
			事業補助金収入	200, 000	600, 000	0	0	264, 000	0	0	0	600, 000	0	600, 000
			共同募金配分金収入	0	100, 000	348, 000	348, 000	264, 000	0	0	0	912, 000	0	912, 000
事業活動	収入	受託金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1, 778, 786	0	0	1, 778, 786	0	1, 778, 786
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	882, 383	0	0	882, 383	0	882, 383
			受託金収入	0	5, 401, 000	0	0	0	896, 403	0	0	896, 403	0	896, 403
			都道府県受託金収入	0	2, 383, 000	0	0	0	0	148, 400	320, 000	5, 869, 400	0	5, 869, 400
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	1, 333, 000	0	0	0	0	0	0	2, 383, 000	0	2, 383, 000
			生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	1, 050, 000	0	0	0	0	0	0	1, 333, 000	0	1, 333, 000
			市区町村受託金収入	0	2, 203, 000	0	0	0	0	0	0	1, 050, 000	0	1, 050, 000
			成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	320, 000	2, 523, 000	0	2, 523, 000
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	2, 203, 000	0	0	0	0	0	320, 000	320, 000	0	320, 000
			都道府県社協受託金収入	0	815, 000	0	0	0	0	148, 400	0	2, 203, 000	0	2, 203, 000
事業活動	支出	事業収入	資金貸付事業受託金収入	0	815, 000	0	0	0	0	0	0	963, 400	0	963, 400
			日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	815, 000	0	815, 000
			参加費収入	0	81, 180	0	0	0	0	148, 400	0	148, 400	0	148, 400
			利用料収入	0	81, 180	0	0	0	0	0	364, 000	445, 180	0	445, 180
			受取利息配当金収入	32	0	0	0	0	0	0	0	81, 180	0	81, 180
			受取利息配当金収入	32	0	0	0	0	0	0	0	364, 000	0	364, 000
			その他の収入	63, 850	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
			雑収入	63, 850	0	0	0	0	0	0	0	63, 850	0	63, 850
			雑収入	63, 850	0	0	0	0	0	0	0	63, 850	0	63, 850
			事業活動収入計 (1)	15, 270, 882	6, 182, 180	348, 000	348, 000	264, 000	1, 778, 786	148, 400	684, 000	24, 676, 248	0	24, 676, 248
事業活動	支出	事業支出	人件費支出	13, 237, 600	3, 170, 000	0	0	0	0	140, 000	171, 000	16, 718, 600	0	16, 718, 600
			役員報酬支出	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	0	150, 000
			職員給料支出	7, 994, 202	0	0	0	0	0	0	0	7, 994, 202	0	7, 994, 202
			職員俸給支出	6, 954, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 954, 000	0	6, 954, 000
			諸手当支出	1, 040, 202	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 202	0	1, 040, 202
			職員賞与支出	2, 642, 014	0	0	0	0	0	0	0	2, 642, 014	0	2, 642, 014
			非常勤職員給与支出	449, 197	2, 970, 000	0	0	0	0	140, 000	146, 000	3, 705, 197	0	3, 705, 197
			法定福利費支出	2, 002, 187	200, 000	0	0	0	0	0	25, 000	2, 227, 187	0	2, 227, 187
			事業費支出	0	2, 845, 631	108, 000	108, 000	0	0	7, 400	149, 000	3, 110, 031	0	3, 110, 031
			諸謝金支出	0	947, 780	80, 640	80, 640	0	0	0	0	1, 028, 420	0	1, 028, 420

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (四)  
(単位: 円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	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	福祉サービス利用事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	消耗器具備品費支出	0	303,875	0	0	0	0	37,000	340,875	0	340,875
	印刷製本費支出	0	69,605	0	0	0	0	20,000	89,605	0	89,605
支	車輦費支出	0	312,146	0	0	0	0	20,000	332,146	0	332,146
	通信運搬費支出	0	101,466	6,500	0	0	6,000	14,000	127,966	0	127,966
支	会議費支出	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支	手数料支出	0	104,030	2,860	0	0	1,400	17,000	125,290	0	125,290
	保険料支出	0	393,652	0	0	0	0	20,000	413,652	0	413,652
支	貸借料支出	0	259,988	0	0	0	0	9,000	268,988	0	268,988
	租税公課支出	0	200	0	0	0	0	2,000	2,200	0	2,200
支	具社協受託事業費支出	0	352,909	0	0	0	0	0	352,909	0	352,909
	資金貸付事業受託事業費支出	0	352,909	0	0	0	0	0	352,909	0	352,909
支	事務費支出	1,107,878	0	0	0	0	0	0	1,107,878	0	1,107,878
	福利厚生費支出	17,998	0	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998
支	事務消耗品費支出	43,625	0	0	0	0	0	0	43,625	0	43,625
	印刷製本費支出	9,471	0	0	0	0	0	0	9,471	0	9,471
支	通信運搬費支出	2,750	0	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750
	会議費支出	344,001	0	0	0	0	0	0	344,001	0	344,001
支	業務委託費支出	37,100	0	0	0	0	0	0	37,100	0	37,100
	手数料支出	137,383	0	0	0	0	0	0	137,383	0	137,383
支	保険料支出	28,210	0	0	0	0	0	0	28,210	0	28,210
	貸借料支出	230,472	0	0	0	0	0	0	230,472	0	230,472
支	租税公課支出	45,550	0	0	0	0	0	0	45,550	0	45,550
	諸会費支出	90,818	0	0	0	0	0	0	90,818	0	90,818
支	車輦費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	110,500	0	0	0	0	0	0	110,500	0	110,500
支	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,778,786	0	0	1,778,786	0	1,778,786
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	882,383	0	0	882,383	0	882,383
支	福祉だより印刷費	0	0	0	0	168,080	0	0	168,080	0	168,080
	修学旅行補助費	0	0	0	0	63,300	0	0	63,300	0	63,300
支	子ども会育成費	0	0	0	0	96,720	0	0	96,720	0	96,720
	寿大学開講費	0	0	0	0	160,251	0	0	160,251	0	160,251
支	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
支	老人と子ども事業費	0	0	0	0	30,880	0	0	30,880	0	30,880
	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	107,152	0	0	107,152	0	107,152
支	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	896,403	0	0	896,403	0	896,403
	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
支	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		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	共同募配分金事業	福祉サービス利用事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	その他の助成金支出	0	0	0	140,000	180,000	0	0	320,000	0	320,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	雑損失	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	14,345,478	6,015,631	248,000	264,000	1,778,786	148,400	320,000	23,120,295	0	23,120,295
施設整備等による支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925,404	166,549	100,000	0	0	0	364,000	1,555,953	0	1,555,953
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	360,100	0	0	0	0	0	360,100	0	360,100
	サービス区分間繰入金収入	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
	サービス区分間繰入金収入	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	849,000	504,900	0	0	0	0	0	1,353,900	-993,800	360,100
	サービス区分間繰入金支出	144,800	0	0	0	0	0	849,000	993,800	-993,800	0
	その他の活動による支出	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400
	退職手当積立基金預け金支出	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	906,200	0	0	0	0	0	849,000	1,755,200	-993,800	761,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,200	504,900	0	0	0	0	-849,000	-401,300	0	-401,300
前期末支払資金残高(11)		5,549,256	791,845	0	0	0	0	485,000	6,826,101	0	6,826,101
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,417,460	1,463,294	100,000	0	0	0	0	7,980,754	0	7,980,754

-13-

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,597,866	5,268,730	0	15,866,596	0	15,866,596
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,256,868	0	0	8,256,868	0	8,256,868
	介護報酬収入	8,256,868	0	0	8,256,868	0	8,256,868
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	997,598	0	0	997,598	0	997,598
	介護負担金収入 (公費)	3,682	0	0	3,682	0	3,682
	介護負担金収入 (一般)	993,916	0	0	993,916	0	993,916
	居宅介護支援介護料収入	0	5,172,580	0	5,172,580	0	5,172,580
	居宅介護支援介護料収入	0	5,172,580	0	5,172,580	0	5,172,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	718,200	0	0	718,200	0	718,200
	事業費収入	649,508	0	0	649,508	0	649,508
	事業負担金収入 (公費)	23,938	0	0	23,938	0	23,938
	事業負担金収入 (一般)	44,754	0	0	44,754	0	44,754
	その他の事業収入	625,200	96,150	0	721,350	0	721,350
	受託事業収入 (公費)	265,100	96,150	0	361,250	0	361,250
	その他の事業収入 (訪問D)	360,100	0	0	360,100	0	360,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	自立支援給付費収入	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	介護給付費収入	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	受取利息配当金収入	38,887	0	0	38,887	0	38,887
	受取利息配当金収入	38,887	0	0	38,887	0	38,887
事業活動収入計(1)	その他の収入	1,125,520	0	0	1,125,520	0	1,125,520
	雑収入	1,125,520	0	0	1,125,520	0	1,125,520
	退職手当積立基金預け金差益	1,115,520	0	0	1,115,520	0	1,115,520
	雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	11,762,273	5,268,730	1,239,410	18,270,413	0	18,270,413
人件費支出	人件費支出	17,530,354	4,966,172	1,454,471	23,950,997	0	23,950,997
	職員給料支出	3,057,100	3,212,400	1,166,300	7,435,800	0	7,435,800
	職員俸給支出	2,771,000	3,109,200	1,069,900	6,950,100	0	6,950,100
	諸手当支出	286,100	103,200	96,400	485,700	0	485,700
	職員賞与支出	2,016,163	1,106,370	0	3,122,533	0	3,122,533
	非常勤職員給与支出	2,881,748	0	288,171	3,169,919	0	3,169,919



介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	退職給付支出	8,166,710	0	0	8,166,710	0	8,166,710
	退職金支出	8,166,710	0	0	8,166,710	0	8,166,710
	法定福利費支出	1,408,633	647,402	0	2,056,035	0	2,056,035
	事業費支出	749,297	388,795	0	1,138,092	0	1,138,092
	旅費交通費支出	67,380	12,900	0	80,280	0	80,280
	役職員旅費支出	67,380	12,900	0	80,280	0	80,280
	印刷製本費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	車輦費支出	185,372	24,590	0	209,962	0	209,962
	通信運搬費支出	9,000	21,000	0	30,000	0	30,000
	保険料支出	81,345	24,105	0	105,450	0	105,450
	賃借料支出	399,000	289,000	0	688,000	0	688,000
	租税公課支出	7,200	7,200	0	14,400	0	14,400
	事務費支出	111,703	76,409	0	188,112	0	188,112
	福利厚生費支出	21,072	7,169	0	28,241	0	28,241
	旅費交通費支出	0	4,160	0	4,160	0	4,160
	研修研究費	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	事務消耗品費支出	56,231	60,000	0	116,231	0	116,231
	手数料支出	32,200	5,080	0	37,280	0	37,280
	事業活動支出計(2)	18,391,354	5,431,376	1,454,471	25,277,201	0	25,277,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,629,081	-162,646	-215,061	-7,006,788	0	-7,006,788
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	122,100	0	122,100	0	122,100
	器具及び備品取得支出	0	122,100	0	122,100	0	122,100
	施設整備等支出計(5)	0	122,100	0	122,100	0	122,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-122,100	0	-122,100	0	-122,100
その他の積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	626,386	0	626,386	-626,386	0
	サービス区分間繰入金収入	0	626,386	0	626,386	-626,386	0
	その他の活動による収入	7,051,190	0	0	7,051,190	0	7,051,190
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,051,190	0	0	7,051,190	0	7,051,190
	その他の活動収入計(7)	12,051,190	626,386	0	12,677,576	-626,386	12,051,190
支 出	拠点区分間繰入金支出	360,100	0	0	360,100	0	360,100
	拠点区分間繰入金支出	360,100	0	0	360,100	0	360,100
	サービス区分間繰入金支出	626,386	0	0	626,386	-626,386	0
	その他の活動による支出	619,610	341,640	0	961,250	0	961,250
	退職手当積立基金預け金支出	619,610	341,640	0	961,250	0	961,250
支 出	その他の活動支出計(8)	1,606,096	341,640	0	1,947,736	-626,386	1,321,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,445,094	284,746	0	10,729,840	0	10,729,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,816,013	0	-215,061	3,600,952	0	3,600,952
前期末支払資金残高(11)		13,729,649	0	7,083,484	20,813,133	0	20,813,133
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,545,662	0	6,868,423	24,414,085	0	24,414,085

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

別紙 3 (Ⅲ)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	福祉サービス利用事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
会費収益	1,128,000	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000		0	1,128,000
一般会費収益	1,126,000	0	0	0	0	0	0	1,126,000	0	1,126,000		0	1,126,000
施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000		0	2,000
寄附金収益	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000		0	230,000
経常経費寄附金収益	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000		0	230,000
経常経費補助金収益	13,849,000	700,000	348,000	264,000	1,778,786	0	0	16,939,786	0	16,939,786		0	16,939,786
市区町村補助金収益	13,849,000	700,000	348,000	264,000	0	0	0	15,161,000	0	15,161,000		0	15,161,000
町補助金収益	13,649,000	0	0	0	0	0	0	13,649,000	0	13,649,000		0	13,649,000
訪問型サービス事業補助金収益	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000		0	600,000
事業補助金収益	200,000	100,000	348,000	264,000	0	0	0	912,000	0	912,000		0	912,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,778,786	0	0	1,778,786	0	1,778,786		0	1,778,786
一般募金配分金収益	0	0	0	0	882,383	0	0	882,383	0	882,383		0	882,383
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	896,403	0	0	896,403	0	896,403		0	896,403
受託金収益	0	5,401,000	0	0	0	148,400	320,000	5,869,400	0	5,869,400		0	5,869,400
都道府県受託金収益	0	2,383,000	0	0	0	0	0	2,383,000	0	2,383,000		0	2,383,000
生協隣省自立支援事業受託金収益	0	1,333,000	0	0	0	0	0	1,333,000	0	1,333,000		0	1,333,000
生協隣省学習支援事業受託金収益	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000		0	1,050,000
市区町村受託金収益	0	2,203,000	0	0	0	0	320,000	2,523,000	0	2,523,000		0	2,523,000
成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	0	320,000		0	320,000
生活支援コーディネーター事業受託金収益	0	2,203,000	0	0	0	0	0	2,203,000	0	2,203,000		0	2,203,000
都道府県社協受託金収益	0	815,000	0	0	0	148,400	0	963,400	0	963,400		0	963,400
資金貸付事業受託金収益	0	815,000	0	0	0	0	0	815,000	0	815,000		0	815,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	148,400	0	148,400	0	148,400		0	148,400
事業収益	0	81,180	0	0	0	0	364,000	445,180	0	445,180		0	445,180
参加費収益	0	81,180	0	0	0	0	0	81,180	0	81,180		0	81,180
利用料収益	0	0	0	0	0	0	364,000	364,000	0	364,000		0	364,000
サービスマス活動収益計(Ⅰ)	15,207,000	6,182,180	348,000	264,000	1,778,786	148,400	684,000	24,612,366	0	24,612,366		0	24,612,366
人件費	13,949,000	3,170,000	0	0	0	140,000	171,000	17,430,000	0	17,430,000		0	17,430,000
役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		0	150,000
職員給料	7,994,202	0	0	0	0	0	0	7,994,202	0	7,994,202		0	7,994,202
職員俸給	6,954,000	0	0	0	0	0	0	6,954,000	0	6,954,000		0	6,954,000
諸手当	1,040,202	0	0	0	0	0	0	1,040,202	0	1,040,202		0	1,040,202
職員賞与	1,726,014	0	0	0	0	0	0	1,726,014	0	1,726,014		0	1,726,014
賞与引当金繰入	1,126,000	0	0	0	0	0	0	1,126,000	0	1,126,000		0	1,126,000
非常勤職員給与	340,197	2,970,000	0	0	0	140,000	146,000	3,596,197	0	3,596,197		0	3,596,197
退職給付費	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400		0	761,400
退職共済掛金	761,400	0	0	0	0	0	0	761,400	0	761,400		0	761,400
法定福利費	1,851,187	200,000	0	0	0	0	25,000	2,076,187	0	2,076,187		0	2,076,187
事業費	0	2,845,631	108,000	0	0	7,400	149,000	3,110,031	0	3,110,031		0	3,110,031
諸謝金	0	947,780	80,640	0	0	0	0	1,028,420	0	1,028,420		0	1,028,420

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑪)  
(単位: 円)

活 動	増 減	の	部	勘 定 科 目										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				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	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
活動	増	減	の	消耗器具備品費	0	303,875	0	0	0	37,000	340,875	0	340,875	費用	0	340,875
				印刷製本費	0	69,605	0	0	0	20,000	89,605	0	89,605			
				車輦費	0	312,146	0	0	0	20,000	332,146	0	332,146			
				通信運搬費	0	101,466	6,500	0	0	14,000	127,966	0	127,966			
				会議費	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000			
				広報費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000			
				手数料	0	104,030	2,860	0	0	17,000	125,290	0	125,290			
				保険料	0	393,652	0	0	0	20,000	413,652	0	413,652			
				賃借料	0	259,968	0	0	0	9,000	268,968	0	268,968			
				租税公課	0	200	0	0	0	2,000	2,200	0	2,200			
活動	増	減	の	県社協受託事業費	0	352,909	0	0	0	0	352,909	0	352,909	費用	0	352,909
				資金貸付事業受託事業費	0	352,909	0	0	0	0	352,909	0	352,909			
				事務費	1,107,878	0	0	0	0	0	1,107,878	0	1,107,878			
				福利厚生費	17,998	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998			
				事務消耗品費	43,625	0	0	0	0	0	43,625	0	43,625			
				印刷製本費	9,471	0	0	0	0	0	9,471	0	9,471			
				通信運搬費	2,750	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750			
				会議費	344,001	0	0	0	0	0	344,001	0	344,001			
				業務委託費	37,100	0	0	0	0	0	37,100	0	37,100			
				手数料	137,383	0	0	0	0	0	137,383	0	137,383			
活動	増	減	の	保険料	28,210	0	0	0	0	0	28,210	0	28,210	費用	0	28,210
				賃借料	230,472	0	0	0	0	0	230,472	0	230,472			
				租税公課	45,550	0	0	0	0	0	45,550	0	45,550			
				諸会費	90,818	0	0	0	0	0	90,818	0	90,818			
				車輦費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			
				雑費	110,500	0	0	0	0	0	110,500	0	110,500			
				共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,778,786	0	1,778,786	0	1,778,786			
				一般募金配分金事業費	0	0	0	0	882,383	0	882,383	0	882,383			
				福祉だより印刷費	0	0	0	0	168,080	0	168,080	0	168,080			
				修学旅行補助費	0	0	0	0	63,300	0	63,300	0	63,300			
活動	増	減	の	子ども会育成費	0	0	0	0	96,720	0	96,720	0	96,720	費用	0	96,720
				葬式開講費	0	0	0	0	160,251	0	160,251	0	160,251			
				身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000			
				手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000			
				老人と子ども事業費	0	0	0	0	30,880	0	30,880	0	30,880			
				老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000			
				老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000			
				災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	107,152	0	107,152	0	107,152			
				歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	896,403	0	896,403	0	896,403			
				助成金費用	0	0	140,000	264,000	0	0	404,000	0	404,000			

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊾)  
(単位:円)

勘定科目	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	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
その他の助成金費用	0	0	0	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	70,398	0	70,398
減価償却費	0	70,398	0	0	0	0	0	70,398	0	70,398
サービス活動費用計(2)	15,056,878	6,086,029	248,000	264,000	1,778,786	147,400	320,000	23,901,093	0	23,901,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,122	96,151	100,000	0	0	1,000	364,000	711,273	0	711,273
受取利息配当金収益	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
受取利息配当金収益	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
その他のサービス活動外収益	63,850	0	0	0	0	0	0	63,850	0	63,850
雑収益	63,850	0	0	0	0	0	0	63,850	0	63,850
サービス活動外収益計(4)	63,882	0	0	0	0	0	0	63,882	0	63,882
雑損失	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,882	0	0	0	0	-1,000	0	62,882	0	62,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)	214,004	96,151	100,000	0	0	0	364,000	774,155	0	774,155
拠点区分間繰入金収益	0	360,100	0	0	0	0	0	360,100	0	360,100
拠点区分間繰入金収益	0	360,100	0	0	0	0	0	360,100	0	360,100
サービス区分間繰入金収益	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	0	993,800
サービス区分間繰入金収益	849,000	144,800	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
特別収益計(8)	849,000	504,900	0	0	0	0	0	1,353,900	-993,800	360,100
サービス区分間繰入金費用	144,800	0	0	0	0	0	849,000	993,800	-993,800	0
サービス区分間繰入金費用	144,800	0	0	0	0	0	849,000	993,800	-993,800	0
特別費用計(9)	144,800	0	0	0	0	0	849,000	993,800	-993,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,200	504,900	0	0	0	0	-849,000	360,100	0	360,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	918,204	601,051	100,000	0	0	0	-849,000	1,134,255	0	1,134,255
前期繰越活動増減差額(12)	5,373,260	1,067,579	3	0	0	0	485,000	6,925,842	0	6,925,842
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,291,464	1,668,630	100,003	0	0	0	0	8,060,097	0	8,060,097
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	6,291,464	1,668,630	100,003	0	0	0	0	8,060,097	0	8,060,097

## 介護保険事業拠点区分 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

別紙 3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動増減	介護保険事業収益	10,597,866	5,268,730	0	15,866,596	0	15,866,596
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,256,868	0	0	8,256,868	0	8,256,868
	介護報酬収益	8,256,868	0	0	8,256,868	0	8,256,868
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	997,598	0	0	997,598	0	997,598
	介護負担金収益 (公費)	3,682	0	0	3,682	0	3,682
	介護負担金収益 (一般)	993,916	0	0	993,916	0	993,916
	居宅介護支援介護料収益	0	5,172,580	0	5,172,580	0	5,172,580
	居宅介護支援介護料収益	0	5,172,580	0	5,172,580	0	5,172,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	718,200	0	0	718,200	0	718,200
	事業費収益	649,508	0	0	649,508	0	649,508
	事業負担金収益 (公費)	23,938	0	0	23,938	0	23,938
	事業負担金収益 (一般)	44,754	0	0	44,754	0	44,754
	その他の事業収益	625,200	96,150	0	721,350	0	721,350
	受託事業収益 (公費)	265,100	96,150	0	361,250	0	361,250
	その他の事業収益 (訪問D)	360,100	0	0	360,100	0	360,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	自立支援給付費収益	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	介護給付費収益	0	0	1,239,410	1,239,410	0	1,239,410
	退職手当積立基金預け金差益	1,115,520	0	0	1,115,520	0	1,115,520
	サービス活動収益計(1)	11,713,386	5,268,730	1,239,410	18,221,526	0	18,221,526
費用	人件費	10,852,774	5,290,812	1,454,471	17,598,057	0	17,598,057
	職員給料	3,057,100	3,212,400	1,166,300	7,435,800	0	7,435,800
	職員俸給	2,771,000	3,109,200	1,069,900	6,950,100	0	6,950,100
	諸手当	286,100	103,200	96,400	485,700	0	485,700
	職員賞与	1,393,163	723,370	0	2,116,533	0	2,116,533
	賞与引当金繰入	646,000	423,000	0	1,069,000	0	1,069,000
	非常勤職員給与	2,704,748	0	288,171	2,992,919	0	2,992,919
	退職給付費	1,735,130	341,640	0	2,076,770	0	2,076,770
	退職共済掛金	619,610	341,640	0	961,250	0	961,250
	退職金	1,115,520	0	0	1,115,520	0	1,115,520
	法定福利費	1,316,633	590,402	0	1,907,035	0	1,907,035
	事業費	749,297	388,795	0	1,138,092	0	1,138,092
減	旅費交通費	67,380	12,900	0	80,280	0	80,280

## 介護保険事業拠点区分 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

別紙 3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	役職員旅費	67,380	12,900	0	80,280	0	80,280
	印刷製本費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	車輛費	185,372	24,590	0	209,962	0	209,962
	通信運搬費	9,000	21,000	0	30,000	0	30,000
	保険料	81,345	24,105	0	105,450	0	105,450
	賃借料	399,000	289,000	0	688,000	0	688,000
	租税公課	7,200	7,200	0	14,400	0	14,400
	事務費	111,703	76,409	0	188,112	0	188,112
	福利厚生費	21,072	7,169	0	28,241	0	28,241
	旅費交通費	0	4,160	0	4,160	0	4,160
	研修研究費	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	事務消耗品費	56,231	60,000	0	116,231	0	116,231
	手数料	32,200	5,080	0	37,280	0	37,280
	減価償却費	0	15,262	0	15,262	0	15,262
	減価償却費	0	15,262	0	15,262	0	15,262
	サービス活動費用計(2)	11,713,774	5,771,278	1,454,471	18,939,523	0	18,939,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-388	-502,548	-215,061	-717,997	0	-717,997
	受取利息配当金収益	38,887	0	0	38,887	0	38,887
	受取利息配当金収益	38,887	0	0	38,887	0	38,887
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	48,887	0	0	48,887	0	48,887
	費用						
特別増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,887	0	0	48,887	0	48,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,499	-502,548	-215,061	-669,110	0	-669,110
	サービス区分間繰入金収益	0	626,386	0	626,386	-626,386	0
	サービス区分間繰入金収益	0	626,386	0	626,386	-626,386	0
	特別収益計(8)	0	626,386	0	626,386	-626,386	0
	拠点区分間繰入金費用	360,100	0	0	360,100	0	360,100

## 介護保険事業拠点区分 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

別紙3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費	拠点区分間繰入金費用			360,100	0	360,100
	用	サービス区分間繰入金費用			626,386	0	626,386
		サービス区分間繰入金費用			626,386	-626,386	0
		特別費用計(9)			986,486	-626,386	360,100
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)				-986,486	0	-360,100
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				-937,987	0	-1,029,210
	前期繰越活動増減差額(12)				12,837,653	0	19,481,139
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				11,899,666	0	18,451,929
	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
	その他の積立金取崩額				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)				16,899,666	0	23,451,929



**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

社会法人名 南伊豆町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	0	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	当期末支払資金残高	144,800	当期末支払資金残高をマイナスにしないため 法人運営経費に充当
成年後見事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	849,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	626,386	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

# 財 産 目 録

令和4年3月31日

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(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						
当座預金	静岡中央銀行南伊豆 当座1043981	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	2,569,983
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1043983	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	2,623,370
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1001260	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	2,266,277
定額貯金	ゆうちょ銀行 定額貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	4,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行 普通貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	6,184,787
定期預金	伊豆太陽農協南中 定期預金19060578	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,000,800
普通預金	伊豆太陽農協南中 普通預金0040868	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	87,961
定期預金	三島信用金庫南伊豆 定期預金0255144	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,000,000
小 計						27,733,178
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2～3月分国保連請求分他	—	—	2,462,957
未収金	法人運営・介護保険事業	—	退職金他	—	—	8,526,810
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—	3,640,700
立替金	法人運営・介護保険事業	—	R3年度サロン保険料 住民税	—	—	65,386
流動資産合計						42,429,031
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	ホンダ ライフ 伊豆5801け5836 他2台	—	訪問介護他	918,001	917,998	3
器具及び備品	パソコン NEC VeresaPro VF 他12台	—	法人運営事業、介護保険事業	2,040,802	1,728,618	312,184
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	—	正規職員4名	0	0	22,348,720
その他の固定資産合計						22,660,907
固定資産合計						23,660,907
資産合計						66,089,938
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—	669,164
その他の未払金	令和3年度町補助金翌期返還金他	—		—	—	690,100
未払費用	3月分非常勤職員給与・退職金他	—		—	—	8,583,595
預り金	理事会、評議員会の費用弁償分所得税他	—		—	—	16,542
職員預り金	3月分所得税、住民税	—		—	—	74,791
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,195,000
流動負債合計						12,229,192
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	22,348,720
固定負債合計						22,348,720
負債合計						34,577,912
差引純資産						31,512,026