

令和3年度

計算書類及び財産目録

決算の概要		1
資金収支計算書	……	2
資金収支内訳表	……	5
事業活動計算書	……	6
事業活動内訳表	……	9
貸借対照表	……	10
貸借対照表内訳表	……	11
財務諸表に対する注記	……	12
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	15
寄附金収益明細書	……	16
補助金事業等収益明細書	……	17
基本金明細書	……	18
積立金・積立資産明細書	……	19
引当金明細書	……	20
財産目録	……	21

令和3(2021)年度 決算の概要

令和4年3月31日 現在

I. 貸借対照表の状況

科目	単位 円			
	本年度末	前年度末	増減	増減率
総資産	474,816,115	502,683,715	△ 27,867,600	94.5%
総負債	219,411,288	229,151,798	△ 9,740,510	95.7%
純資産	255,404,827	273,531,917	△ 18,127,090	93.4%

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
499,080,512	△ 24,264,397	95.1%
227,686,463	△ 8,275,175	96.4%
271,394,049	△ 15,989,222	94.1%

※本年度末/前々年度末

*総資産は前年度比94.5% (△27,867,600円)、総負債は同95.7% (△9,740,510円)、純資産(自己資金)は同93.4% (△18,127,090円)となっている

◆要約貸借対照表

科目	単位 円				
	本年度末	総資産比	前年度末	増減	増減率
流動資産	86,065,225	18.1%	109,248,608	△ 23,183,383	78.8%
固定資産	388,750,890	81.9%	393,435,107	△ 4,684,217	98.8%
資産合計	474,816,115	—	502,683,715	△ 27,867,600	94.5%
流動負債	34,881,811	7.3%	35,112,157	△ 230,346	99.3%
固定負債	184,529,477	38.9%	194,039,641	△ 9,510,164	95.1%
負債合計	219,411,288	—	229,151,798	△ 9,740,510	95.7%
純資産	255,404,827	53.8%	273,531,917	△ 18,127,090	93.4%
負債・純資産合計	474,816,115	—	502,683,715	△ 27,867,600	94.5%

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
103,371,316	△ 17,306,091	83.3%
395,709,196	△ 6,958,306	98.2%
499,080,512	△ 24,264,397	95.1%
37,674,806	△ 2,792,995	92.6%
190,011,657	△ 5,482,180	97.1%
227,686,463	△ 8,275,175	96.4%
271,394,049	△ 15,989,222	94.1%
499,080,512	△ 24,264,397	95.1%

※本年度末/前々年度末

※流動資産－流動負債＋賞与引当金(8,294,275円)＋1年以内返済予定リース債務(5,724,811円)＝資金残高 65,202,500円

【資産の主要科目増減】

*流動資産が23,183,383円の減。うち事業未収金が23,797,081円の大増となる(①コロナ禍による介護保険収入の減少(5/14～5/31)一訪問介護サービスの縮小・通所介護事業所の閉鎖など)②福祉用具貸与事業の廃止に向けた収入の減少)。一方、現金預金が766,607円の増となっている
*固定資産は4,684,217円の減。うち建物が増337,148円の減、器具及び備品が512,598円の減、有形リース資産が3,263,599円の減、退職給付引当資産(全社協・県社協)が12,131,730円の減となっている。一方、車輛運搬具が2,832,717円の増、無形リース資産が8,780,462円の増など、公用車輛の更新(24時間テレビ寄贈車両含む)や事業のICT化への取り組みと介護保険システム更新による増となっている

【負債の主要科目増減】

*流動負債が230,346円の減。うち事業未払金が2,135,265円の減、賞与引当金318,484円の減。一方、1年以内返済予定リース債務が1,365,781円の増、職員預り金が829,704円の増となっている
*固定負債はリース債務が3,530,896円の増。一方で、退職給付引当金(全社協・県社協)が13,041,060円の減となっている

II. 事業活動計算書の状況

科目	単位 円			
	本年度末	前年度末	増減	増減率
総収益	399,173,738	432,391,172	△ 33,217,434	92.3%
総費用	417,300,828	430,253,304	△ 12,952,476	97.0%
当期活動増減差額	△ 18,127,090	2,137,868	△ 20,264,958	—

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
439,584,545	△ 40,410,807	90.8%
458,149,252	△ 40,848,424	91.1%
△ 18,564,707	437,617	—

◆要約事業活動計算書

科目	単位 円				
	本年度末	前年度末	増減	増減率	
サービス活動増減	収益	393,146,114	431,946,345	△ 38,800,231	91.0%
	費用	417,010,925	429,913,231	△ 12,902,306	97.0%
	増減差額	△ 23,864,811	2,033,114	△ 25,897,925	—
サービス活動外増減	収益	263,624	296,519	△ 32,895	88.9%
	費用	277,585	191,761	85,824	144.8%
	増減差額	△ 13,961	104,758	△ 118,719	—
経常増減差額	△ 23,878,772	2,137,872	△ 26,016,644	—	
特別増減	収益	5,764,000	148,308	5,615,692	3886.5%
	費用	12,318	148,312	△ 135,994	8.3%
	増減差額	5,751,682	△ 4	5,751,686	—
当期活動増減差額	△ 18,127,090	2,137,868	△ 20,264,958	—	
前期繰越活動増減差額	58,131,266	55,994,359	2,136,907	103.8%	
当期末繰越活動増減差額	40,004,176	58,132,227	△ 18,128,051	68.8%	
積立金取崩額	0	0	0	—	
積立金積立額	959	961	△ 2	—	
次期繰越活動増減差額	40,003,217	58,131,266	△ 18,128,049	68.8%	

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
439,294,437	△ 46,148,323	89.5%
456,354,972	△ 39,344,047	91.4%
△ 17,060,535	△ 6,804,276	—
290,108	△ 26,484	90.9%
261,065	16,520	106.3%
29,043	△ 43,004	—
△ 17,031,492	△ 6,847,280	—
0	5,764,000	—
1,533,215	△ 1,520,897	0.8%
△ 1,533,215	7,284,897	—
△ 18,564,707	437,617	—
74,560,025	△ 16,428,759	78.0%
55,995,318	0	71.4%
0	0	—
959	0	—
55,994,359	△ 15,991,142	71.4%

【総収益の主要科目増減】

①介護保険事業収益が前年度比41,529,638円の減 ②障害福祉サービス事業収益は同142,984円の減 ③善意銀行寄附金収益は同1,510,750円の減 ④経常経費補助金及び受託金収益は同68,311円の増 ⑤R2 退職者の積立金に差益が生じたことから、その他の収益が同4,711,910円の増となっている
また、特別収益として5,764,000円[24時間テレビから送迎車輛(施設整備等寄附金収益)4,284,000円、福祉用具貸与事業廃止に伴うベッド売却収益(固定資産売却益)1,480,000円]を計上した

【総費用の主要科目増減】

①人件費が前年度比4,274,341円の減 ②事務・事業費は同8,445,111円の減(事業費4,385,173円の減、事務費4,059,938円の減) ③助成金費用は同326,363円の減 ④減価償却費は同500,164円の減 ⑤R3 中途退職者により積立金に差損が生じたことから、その他の費用が同428,508円の増となっている

III. 資金収支計算書の状況

科目	単位 円			
	本年度末	前年度末	増減	増減率
総収入	437,069,828	453,389,298	△ 16,319,470	96.4%
総支出	458,975,568	448,683,563	10,292,005	102.3%
予備費	0	0	0	—
当期資金収支差額	△ 21,905,740	4,705,735	△ 26,611,475	—

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
455,271,631	△ 18,201,803	96.0%
462,627,554	△ 3,651,986	99.2%
0	0	—
△ 7,355,923	△ 14,549,817	—

◆要約資金収支計算書

科目	単位 円				
	本年度末	前年度末	増減	増減率	
事業活動収支	収入	393,409,738	432,242,864	△ 38,833,126	91.0%
	支出	437,348,686	429,779,277	7,569,409	101.8%
	収支差額	△ 43,938,948	2,463,587	△ 46,402,535	—
施設整備等収支	収入	5,827,560	8,170	5,819,390	71328.8%
	支出	10,563,903	7,788,769	2,775,134	135.6%
	収支差額	△ 4,736,343	△ 7,780,599	3,044,256	—
その他の活動収支	収入	37,832,530	21,138,264	16,694,266	179.0%
	支出	11,062,979	11,115,517	△ 52,538	99.5%
	収支差額	26,769,551	10,022,747	16,746,804	—
予備費	0	0	0	—	
当期資金収支差額	△ 21,905,740	4,705,735	△ 26,611,475	—	
前期末支払資金残高	87,108,240	82,402,505	4,705,735	105.7%	
当期末支払資金残高	65,202,500	87,108,240	△ 21,905,740	74.9%	

単位 円		
前々年度末	増減	増減率
439,584,545	△ 46,174,807	89.5%
444,792,806	△ 7,444,120	98.3%
△ 5,208,261	△ 38,730,687	—
5,790	5,821,770	100648.7%
6,218,305	4,345,598	169.9%
△ 6,212,515	1,476,172	—
15,681,296	22,151,234	241.3%
11,616,443	△ 553,464	95.2%
4,064,853	22,704,698	—
0	0	—
△ 7,355,923	△ 14,549,817	—
89,758,428	△ 2,650,188	97.0%
82,402,505	△ 17,200,005	79.1%

【経営指標】

経営指標	本年度末	
	前年度末	前々年度末
経常増減差額率 経常増減差額÷サービス活動収益×100%	-6.07%	0.49%
流動比率 流動資産÷流動負債×100%	246.73%	311.14%
純資産比率 純資産÷総資産×100%	53.79%	54.41%

前年度末		前々年度末	
経常増減差額がマイナスの場合、マイナス表示になる。高いほど経常的に増減差額を確保できている状態、マイナスだと純資産を減少	0.49%	-3.88%	
流動負債に対する流動資産の割合。運転資金の余裕度(最低限120%は必要)	311.14%	274.38%	
総資産に占める純資産の割合。法人の経営安定性(一般的に社会福祉法人の場合70%以上)	54.41%	54.38%	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,260,000	10,228,400	31,600	
	一般会費収入	8,760,000	8,679,600	80,400	7,233世帯×1,200円
	賛助会費収入	1,500,000	1,548,800	△48,800	賛助 1,174.8千円、特別 374千円
	寄附金収入	5,510,000	3,907,330	1,602,670	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	5,500,000	3,907,330	1,592,670	寄附金 164件
	経常経費補助金収入	38,633,000	39,302,749	△669,749	
	都道府県補助金収入	450,000	330,000	120,000	
	補助金収入	450,000	330,000	120,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	25,980,000	26,479,400	△499,400	
	補助金収入	25,980,000	26,479,400	△499,400	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,130,000	3,149,000	△19,000	
	その他の補助金収入	3,130,000	3,149,000	△19,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	9,073,000	9,344,349	△271,349	
	一般募金配分金収入	6,283,000	6,736,432	△453,432	R2募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,790,000	2,607,917	182,083	歳末たすけあい運動
	受託金収入	52,009,000	52,238,344	△229,344	
	市区町村受託金収入	50,479,000	50,615,897	△136,897	
	受託金収入	50,479,000	50,615,897	△136,897	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,530,000	1,622,447	△92,447	
	受託金収入	1,530,000	1,622,447	△92,447	日常生活自立支援事業ほか
	事業収入	11,415,000	8,359,435	3,055,565	
	参加費収入	1,119,000	137,870	981,130	介護者の会、プレーパークほか
	利用料収入	7,346,000	6,291,585	1,054,415	
	利用料収入	7,126,000	6,165,585	960,415	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	220,000	126,000	94,000	移送登録料
	賃貸料収入	1,070,000	590,700	479,300	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	180,000	11,200	168,800	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	1,700,000	1,328,080	371,920	介護用品斡旋
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	287,112,000	253,550,563	33,561,437	
	居宅介護料収入	223,707,000	193,967,528	29,739,472	
	(介護報酬収入)	200,947,000	172,915,513	28,031,487	
	介護報酬収入	190,795,000	164,498,648	26,296,352	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	10,152,000	8,416,865	1,735,135	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	22,760,000	21,052,015	1,707,985	
	介護負担金収入(公費)	189,000	147,121	41,879	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	21,424,000	19,951,457	1,472,543	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	59,912	△4,912	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	1,092,000	893,525	198,475	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	54,000,000	51,775,330	2,224,670	
居宅介護支援介護料収入	50,400,000	45,407,200	4,992,800	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収入	3,600,000	6,368,130	△2,768,130	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収入	9,405,000	7,752,705	1,652,295		
食費収入(公費)	0	8,400	△8,400		
食費収入(一般)	9,345,000	7,710,500	1,634,500	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収入	60,000	33,805	26,195	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収入	0	55,000	△55,000		
補助金事業収入	0	55,000	△55,000	介護サービス事業所・施設 感染防止対策補助金	
障害福祉サービス等事業収入	16,526,000	17,549,588	△1,023,588		
自立支援給付費収入	12,068,000	12,096,606	△28,606		
介護給付費収入	5,917,000	6,009,926	△92,926	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収入	6,151,000	6,086,680	64,320	相談支援事業給付金	
利用者負担金収入	41,000	17,564	23,436	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収入	4,417,000	5,435,418	△1,018,418		
補助金事業収入	0	1,000,000	△1,000,000	障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金	
受託事業収入	4,400,000	4,433,000	△33,000	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収入	17,000	2,418	14,582	キャンセル料	
受取利息配当金収入	31,000	6,222	24,778		
その他の収入	7,703,000	8,267,107	△564,107		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	100,000	49,144	50,856	実習委託金ほか
	雑収入	7,603,000	8,217,963	△614,963	
	退職手当積立基金預け金差益	4,999,000	5,157,888	△158,888	退職手当預け金差益
	自動販売機売上収入	282,000	198,258	83,742	自動販売機売上金
	雑収入	2,322,000	2,861,817	△539,817	費用弁償受入れほか
	事業活動収入計(1)	429,199,000	393,409,738	35,789,262	
支出	人件費支出	305,064,000	336,503,457	△31,439,457	
	役員報酬支出	1,674,000	1,769,478	△95,478	役員(理事・監事)報酬
	職員給料支出	152,235,000	155,621,953	△3,386,953	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	36,554,000	37,436,196	△882,196	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	56,165,000	64,860,325	△8,695,325	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	200,000	163,248	36,752	運転業務派遣ほか
	退職給付支出	21,634,000	42,420,870	△20,786,870	全社協、県社協退職給付ほか
	法定福利費支出	36,602,000	34,231,387	2,370,613	社会保険料ほか
	事業費支出	65,594,000	56,498,860	9,095,140	
	諸謝金支出	630,000	390,825	239,175	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	4,569,000	4,766,630	△197,630	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費支出	9,829,000	6,580,921	3,248,079	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	1,134,000	815,207	318,793	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	1,770	△1,770	事故に伴う受診料
	教養娯楽費支出	272,000	149,344	122,656	介護者の会、ひとり暮らし友愛訪問ほか
	水道光熱費支出	9,726,000	10,198,527	△472,527	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	968,000	1,651,120	△683,120	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,185,000	3,739,559	△554,559	事業消耗器具備品費
	保険料支出	252,000	257,012	△5,012	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	22,295,000	17,013,304	5,281,696	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	10,299,000	8,770,488	1,528,512	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入支出	1,400,000	1,207,262	192,738	介護用品購入費用
	給付金支出	1,035,000	915,000	120,000	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	41,891	△41,891	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	39,394,000	38,992,771	401,229	
	福利厚生費支出	715,000	863,838	△148,838	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	718,000	525,599	192,401	職員活動着
	旅費交通費支出	1,645,000	632,940	1,012,060	出張旅費ほか
	研修研究費支出	1,046,000	246,480	799,520	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,933,000	1,656,801	276,199	事務消耗品費
	印刷製本費支出	3,124,000	3,677,569	△553,569	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費支出	3,680,000	3,978,219	△298,219	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	504,000	914,654	△410,654	A重油ほか
	修繕費支出	934,000	839,730	94,270	空調設備、車イス浴用浴槽修理ほか
	通信運搬費支出	4,529,000	4,193,572	335,428	電話料金、郵券料ほか
	会議費支出	36,000	13,232	22,768	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,660,000	1,986,805	673,195	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	6,576,000	7,864,683	△1,288,683	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料支出	489,000	467,096	21,904	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,946,000	2,037,430	△91,430	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	2,127,000	2,217,983	△90,983	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,842,000	2,780,650	61,350	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,893,000	1,966,150	△73,150	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料支出	778,000	810,920	△32,920	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費支出	85,000	94,532	△9,532	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	133,300	700	県老協、老協、ヘルパー協ほか
	雑支出	1,000,000	1,090,588	△90,588	受入費用弁償支払ほか
	共同募金配分金事業費支出	100,000	195,165	△95,165	
	歳末たすけあい配分金事業支出	100,000	0	100,000	
	返還金支出	0	195,165	△195,165	歳末たすけあい運動返還金
	分担金支出	183,000	150,000	33,000	
	分担金支出	183,000	150,000	33,000	県社協分担金ほか
	助成金支出	5,273,000	4,089,120	1,183,880	
	助成金支出	5,273,000	4,089,120	1,183,880	
	各種団体助成金支出	5,273,000	4,089,120	1,183,880	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金支出	17,000	49,000	△32,000	
	負担金支出	17,000	49,000	△32,000	全社協地域福祉推進委員会ほか
	支払利息支出	0	214,025	△214,025	リース債務支払利息
	その他の支出	0	656,288	△656,288	
	雑支出	0	656,288	△656,288	
	退職手当積立金預け金差損	0	569,548	△569,548	退職手当預け金差損
	雑支出	0	86,740	△86,740	洗濯機廃棄に伴うリサイクル料ほか

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動資金収支差額(2)	415,625,000	437,348,686	△21,723,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,574,000	△43,938,948	57,512,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,284,000	△4,284,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,284,000	△4,284,000	24時間テレビ 寄贈車輛
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	1,543,560	△1,543,560	
		器具及び備品売却収入	0	1,480,000	△1,480,000	福祉用具ベッド処分
		その他の固定資産売却収入	0	63,560	△63,560	廃車に伴うリサイクル料
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	5,827,560	△5,827,560	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	522,000	4,619,880	△4,097,880	
		車輛運搬具取得支出	0	4,284,000	△4,284,000	24時間テレビ 寄贈車輛
		器具及び備品取得支出	522,000	325,600	196,400	デスクトップ型パソコン、エアコン
		その他の固定資産取得支出	0	10,280	△10,280	新規車輛 リサイクル料
固定資産除却・廃棄支出		0	12,200	△12,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,599,000	5,931,823	667,177	ファイナンスリース支払	
施設整備等支出計(5)	7,121,000	10,563,903	△3,442,903			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,121,000	△4,736,343	△2,384,657			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,636,000	23,193,750	△6,557,750	
		退職給付引当資産取崩収入	16,636,000	23,193,750	△6,557,750	退職給付引当金取崩
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	14,638,780	△14,638,780	
		退職給付金収入	0	14,638,780	△14,638,780	全社協、県社協退職手当積立資産
		その他の活動収入計(7)	16,636,000	37,832,530	△21,196,530	
	支出	積立資産支出	11,244,000	11,062,979	181,021	
		退職給付引当資産支出	11,243,000	11,062,020	180,980	退職積立基金掛金
		財政調整基金積立資産支出	1,000	959	41	財政調整基金決算利息
		その他の活動支出計(8)	11,244,000	11,062,979	181,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,392,000	26,769,551	△21,377,551			
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,845,000	△21,905,740	30,750,740			
前期末支払資金残高(12)	78,263,000	87,108,240	△8,845,240			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,108,000	65,202,500	21,905,500			

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	合計
事業活動による収支									
収入									
会費収入	10,228,400	0	0	0	0	0	0	0	10,228,400
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	3,907,330	0	0	0	0	0	3,907,330
経常経費補助金収入	14,000,000	9,344,349	0	13,439,400	2,519,000	0	0	0	39,302,749
受託金収入	0	0	0	17,580,114	0	26,361,000	8,297,230	0	52,238,344
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,929,980	0	0	3,946,880	0	2,394,500	88,075	0	8,359,435
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	253,550,563	0	253,550,563
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	17,549,588	17,549,588
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,143	0	79	0	0	0	0	0	6,222
その他の収入	1,468,586	0	0	11,573	0	581,028	6,205,920	0	8,267,107
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,633,109	9,344,349	3,907,409	34,977,967	2,519,000	29,336,528	268,141,788	17,549,588	393,409,738
支出									
人件費支出	35,296,389	0	0	37,352,292	4,649,910	27,016,023	219,356,298	12,832,545	336,503,457
事業費支出	1,232,121	2,692,957	381,099	4,676,912	236,932	4,081,761	43,058,399	138,679	56,498,860
事務費支出	5,223,169	2,423,107	645,529	8,105,438	801,987	1,522,056	18,937,131	1,334,354	38,992,771
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	195,165	0	0	0	0	0	0	195,165
分担金支出	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	150,000
助成金支出	50,000	4,033,120	6,000	0	0	0	0	0	4,089,120
負担金支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	41,346	0	0	5,661	1,427	0	164,164	1,427	214,025
その他の支出	69,552	0	0	9,718	0	0	577,018	0	656,288
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,061,577	9,344,349	1,032,628	50,200,021	5,690,256	32,619,840	282,093,010	14,307,005	437,348,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,428,468	0	2,874,781	△15,222,054	△3,171,256	△3,283,312	△13,951,222	3,242,583	△43,938,948
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,284,000	0	4,284,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	11,680	0	0	0	0	0	1,531,880	0	1,543,560
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	11,680	0	0	0	0	0	5,815,880	0	5,827,560
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	325,600	0	0	4,294,280	0	4,619,880
固定資産除却・廃棄支出	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,126,658	0	0	238,995	59,749	0	4,446,672	59,749	5,931,823
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,138,858	0	0	564,595	59,749	0	8,740,952	59,749	10,563,903
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,127,178	0	0	△564,595	△59,749	0	△2,925,072	△59,749	△4,736,343
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,442,384	0	0	610,596	0	0	20,140,770	0	23,193,750
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,330,301	0	0	1,906,797	318,296	1,867,575	7,508,071	707,740	14,638,780
その他の活動収入計(7)	4,772,685	0	0	2,517,393	318,296	1,867,575	27,648,841	707,740	37,832,530
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,662,863	0	0	1,402,740	268,656	1,285,308	5,863,092	580,320	11,062,979
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,662,863	0	0	1,402,740	268,656	1,285,308	5,863,092	580,320	11,062,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,109,822	0	0	1,114,653	49,640	582,267	21,785,749	127,420	26,769,551
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,445,824	0	2,874,781	△14,671,996	△3,181,365	△2,701,045	4,909,455	3,310,254	△21,905,740
前期末支払資金残高(12)	△121,413,705	△232,925	45,000,180	△76,215,093	△12,004,960	△10,777,576	250,851,677	11,900,642	87,108,240
当期末支払資金残高(11)+(12)	△133,859,529	△232,925	47,874,961	△90,887,089	△15,186,325	△13,478,621	255,761,132	15,210,896	65,202,500

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	10,228,400	10,079,800	148,600	
	会費収益	10,228,400	10,079,800	148,600	
	一般会費収益	8,679,600	8,722,800	△43,200	7,233世帯×1,200円
	賛助会費収益	1,548,800	1,357,000	191,800	賛助 1,174.8千円、特別 374千円
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	3,907,330	5,418,080	△1,510,750	
	善意銀行寄附金収益	3,907,330	5,418,080	△1,510,750	寄附金 164件
	経常経費補助金収益	39,302,749	38,489,841	812,908	
	都道府県補助金収益	330,000	340,000	△10,000	
	補助金収益	330,000	340,000	△10,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	26,479,400	25,980,000	499,400	
	補助金収益	26,479,400	25,980,000	499,400	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	3,149,000	3,136,000	13,000	
	補助金収益	3,149,000	3,136,000	13,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収益	9,344,349	9,033,841	310,508	
	一般募金配分金収益	6,736,432	6,693,435	42,997	R2募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収益	2,607,917	2,340,406	267,511	歳末たすけあい運動
	受託金収益	52,238,344	52,982,941	△744,597	
	市区町村受託金収益	50,615,897	51,343,547	△727,650	
	受託金収益	50,615,897	51,343,547	△727,650	生活支援C O設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,622,447	1,639,394	△16,947	
	受託金収益	1,622,447	1,639,394	△16,947	日常生活自立支援事業ほか
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	8,359,435	8,905,115	△545,680	
	参加費収益	137,870	131,700	6,170	介護者の会、プレーパーク参加費
	利用料収益	6,291,585	6,270,585	21,000	
	利用料収益	6,165,585	6,090,585	75,000	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	126,000	180,000	△54,000	移送登録料
	賃貸料収益	590,700	784,700	△194,000	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	11,200	17,600	△6,400	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	1,328,080	1,689,530	△361,450	介護用品斡旋
	その他の事業収益	0	11,000	△11,000	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	253,550,563	295,080,201	△41,529,638	
	居宅介護料収益	193,967,528	226,790,940	△32,823,412	
	(介護報酬収益)	172,915,513	201,145,335	△28,229,822	
	介護報酬収益	164,498,648	190,615,709	△26,117,061	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	8,416,865	10,529,626	△2,112,761	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	21,052,015	25,645,605	△4,593,590	
	介護負担金収益(公費)	147,121	125,995	21,126	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	19,951,457	24,320,054	△4,368,597	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	59,912	27,827	32,085	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	893,525	1,171,729	△278,204	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	51,775,330	55,065,980	△3,290,650	
	居宅介護支援介護料収益	45,407,200	48,628,110	△3,220,910	居宅介護支援介護料収入
	介護予防支援介護料収益	6,368,130	6,437,870	△69,740	介護予防支援介護料収入
	利用者等利用料収益	7,752,705	8,845,281	△1,092,576	
	食費収益(公費)	8,400	0	8,400	
	食費収益(一般)	7,710,500	8,803,900	△1,093,400	通所介護事業 給食費
	その他の利用料収益	33,805	41,381	△7,576	区域外交通費、キャンセル料
その他の事業収益	55,000	4,378,000	△4,323,000		
補助金事業収益	55,000	0	55,000	介護サービス事業所・施設 感染防止対策補助金	
その他の事業収益	0	4,378,000	△4,378,000		
障害福祉サービス等事業収益	17,549,588	17,692,572	△142,984		
自立支援給付費収益	12,096,606	11,494,021	602,585		
介護給付費収益	6,009,926	6,041,471	△31,545	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	6,086,680	5,452,550	634,130	相談支援事業給付金	
利用者負担金収益	17,564	32,949	△15,385	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収益	5,435,418	6,165,602	△730,184		
補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000	障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金	
受託事業収益	4,433,000	4,400,000	33,000	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収益	2,418	1,765,602	△1,763,184	キャンセル料	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	8,009,705	3,297,795	4,711,910	
	その他の収益	8,009,705	3,297,795	4,711,910	
	退職手当積立基金預け金差益	5,157,888	245,270	4,912,618	退職手当預け金差益
	その他の収益	2,851,817	3,052,525	△200,708	費用弁償受入れほか
	サービス活動収益計(1)	393,146,114	431,946,345	△38,800,231	
費用	人件費	308,505,133	312,779,474	△4,274,341	
	役員報酬	1,769,478	1,630,000	139,478	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	155,621,953	160,034,952	△4,412,999	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	28,823,437	28,216,657	606,780	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	64,860,325	63,313,325	1,547,000	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	163,248	170,024	△6,776	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	14,741,030	14,806,464	△65,434	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	34,231,387	35,995,293	△1,763,906	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	8,294,275	8,612,759	△318,484	賞与引当金
	事業費	56,498,860	60,884,033	△4,385,173	
	諸謝金	390,825	302,527	88,298	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	4,766,630	817,650	3,948,980	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費	6,580,921	7,056,521	△475,600	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	815,207	1,002,918	△187,711	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	1,770	5,930	△4,160	事故に伴う受診料
	教養娯楽費	149,344	141,486	7,858	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	10,198,527	10,588,297	△389,770	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,651,120	1,295,372	355,748	灯油代
	消耗器具備品費	3,739,559	5,350,881	△1,611,322	事業消耗器具備品費
	保険料	257,012	289,950	△32,938	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	17,013,304	21,814,925	△4,801,621	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	8,770,488	10,150,860	△1,380,372	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	1,207,262	1,397,716	△190,454	介護用品購入費用
	給付費	915,000	645,000	270,000	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	41,891	24,000	17,891	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	38,992,771	43,052,709	△4,059,938	
	福利厚生費	863,838	632,453	231,385	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	525,599	451,180	74,419	職員活動着
	旅費交通費	632,940	4,930,855	△4,297,915	出張旅費ほか
	研修研究費	246,480	125,450	121,030	研修参加費
	事務消耗品費	1,656,801	3,235,099	△1,578,298	事務消耗品費
	印刷製本費	3,677,569	3,334,461	343,108	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費	3,978,219	3,524,999	453,220	電気、ガス、水道料金
	燃料費	914,654	591,807	322,847	A重油ほか
	修繕費	839,730	1,170,191	△330,461	空調設備、車イス浴用浴槽修理ほか
	通信運搬費	4,193,572	5,650,009	△1,456,437	電話料金、郵券料ほか
	会議費	13,232	3,391	9,841	会議用お茶ほか
	広報費	1,986,805	2,112,244	△125,439	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	7,864,683	6,231,256	1,633,427	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料	467,096	482,028	△14,932	口座振替、書類発行手数料
	保険料	2,037,430	2,129,520	△92,090	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	2,217,983	1,541,452	676,531	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,780,650	2,834,324	△53,674	福祉の社、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,966,150	1,960,800	5,350	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料	810,920	930,820	△119,900	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費	94,532	166,330	△71,798	慶弔交際費
諸会費	133,300	134,000	△700	県老協、老施協、ヘルパー協ほか	
雑費	1,090,588	880,040	210,548	受入費用弁償支払ほか	
利用者負担軽減額	0	0	0		
共同募金配分金事業費	195,165	0	195,165		
返還金費用	195,165	0	195,165	歳末たすけあい運動返還金	
分担金費用	150,000	162,000	△12,000		
分担金費用	150,000	162,000	△12,000	県社協分担金ほか	
助成金費用	4,089,120	4,415,483	△326,363		
助成金費用	4,089,120	4,415,483	△326,363		
各種団体助成金費用	4,089,120	4,415,483	△326,363	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか	
負担金費用	49,000	17,000	32,000		
負担金費用	49,000	17,000	32,000	全社協地域福祉推進委員会ほか	
減価償却費	7,938,148	8,438,312	△500,164	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の費用	592,728	164,220	428,508	
	その他の費用	592,728	164,220	428,508	
	退職手当積立基金預け金差損	569,548	157,620	411,928	退職手当預け金差損
	その他の費用	23,180	6,600	16,580	洗濯機廃棄に伴うリサイクル料ほか
	サービス活動費用計(2)	417,010,925	429,913,231	△12,902,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,864,811	2,033,114	△25,897,925		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	6,222	21,384	△15,162	預金利息
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	257,402	275,135	△17,733	
	受入研修費収益	49,144	65,512	△16,368	
	雑収益	208,258	209,623	△1,365	
	自動販売機売上金収益	198,258	199,063	△805	自動販売機売上金
	雑収益	10,000	10,560	△560	
	サービス活動外収益計(4)	263,624	296,519	△32,895	
	費用				
	支払利息	214,025	183,591	30,434	リース債務支払利息
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	63,560	8,170	55,390		
雑損失	63,560	8,170	55,390	廃車に伴うリサイクル料	
サービス活動外費用計(5)	277,585	191,761	85,824		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,961	104,758	△118,719		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,878,772	2,137,872	△26,016,644		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,284,000	0	4,284,000	
	施設整備等補助金収益	4,284,000	0	4,284,000	24時間テレビ 寄贈車輛
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	1,480,000	0	1,480,000	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	1,480,000	0	1,480,000	福祉用具(ベッド)処分
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	148,308	△148,308	有形リース(印刷機)移管
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,764,000	148,308	5,615,692	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	12,318	4	12,314	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	12,206	1	12,205	廃車処分損
	器具及び備品売却損・処分損	98	3	95	器具及び備品(ベッド) 廃棄処分損
その他の固定資産売却損・処分損	14	0	14		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	ほのぼのNEXT 廃棄処分損	
拠点区分間固定資産移管費用	0	148,308	△148,308	有形リース(印刷機)移管	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	12,318	148,312	△135,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,751,682	△4	5,751,686		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,127,090	2,137,868	△20,264,958		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,131,266	55,994,359	2,136,907	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,004,176	58,132,227	△18,128,051	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	959	961	△2	
	財政調整基金積立金積立額	959	961	△2	
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,003,217	58,131,266	△18,128,049		

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金配分金事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動センター運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	10,228,400	0	0	0	0	0	0	0	10,228,400
	分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	3,907,330	0	0	0	0	0	3,907,330
	経常経費補助金収益	14,000,000	9,344,349	0	13,439,400	2,519,000	0	0	0	39,302,749
	受託金収益	0	0	0	17,580,114	0	26,361,000	8,297,230	0	52,238,344
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,929,980	0	0	3,946,880	0	2,394,500	88,075	0	8,359,435
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	253,550,563	0	253,550,563
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	17,549,588	17,549,588
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,212,328	0	0	11,573	0	581,028	6,204,776	0	8,009,705
	サービス活動収益計(1)	27,370,708	9,344,349	3,907,330	34,977,967	2,519,000	29,336,528	268,140,644	17,549,588	393,146,114
	費用									
	人件費	32,597,822	0	0	36,880,621	4,679,521	27,163,998	194,456,075	12,727,096	308,505,133
	事業費	1,232,121	2,692,957	381,099	4,676,912	236,932	4,081,761	43,058,399	138,679	56,498,860
	事務費	5,223,169	2,423,107	645,529	8,105,438	801,987	1,522,056	18,937,131	1,334,354	38,992,771
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	195,165	0	0	0	0	0	0	195,165
分担金費用	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	150,000	
助成金費用	50,000	4,033,120	6,000	0	0	0	0	0	4,089,120	
負担金費用	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
減価償却費	1,060,067	63,766	0	622,688	480,563	219,466	5,442,800	48,798	7,938,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	57,872	0	0	9,718	0	0	525,138	0	592,728	
サービス活動費用計(2)	40,370,051	9,408,115	1,032,628	50,345,377	6,199,003	32,987,281	262,419,543	14,248,927	417,010,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,999,343	△63,766	2,874,702	△15,367,410	△3,680,003	△3,650,753	5,721,101	3,300,661	△23,864,811	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,143	0	79	0	0	0	0	0	6,222
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	256,258	0	0	0	0	0	1,144	0	257,402
	サービス活動外収益計(4)	262,401	0	79	0	0	0	1,144	0	263,624
	費用									
支払利息	41,346	0	0	5,661	1,427	0	164,164	1,427	214,025	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	11,680	0	0	0	0	0	51,880	0	63,560	
サービス活動外費用計(5)	53,026	0	0	5,661	1,427	0	216,044	1,427	277,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,375	0	79	△5,661	△1,427	0	△214,900	△1,427	△13,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,789,968	△63,766	2,874,781	△15,373,071	△3,681,430	△3,650,753	5,506,201	3,299,234	△23,878,772	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	4,284,000	0	0	4,284,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	1,480,000	0	0	1,480,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	5,764,000	0	0	5,764,000
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12,209	0	0	4	0	1	104	0	12,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	12,209	0	0	4	0	1	104	0	12,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,209	0	0	△4	0	△1	5,763,896	0	5,751,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,802,177	△63,766	2,874,781	△15,373,075	△3,681,430	△3,650,754	11,270,097	3,299,234	△18,127,090	
繰越活動増減差額(12)	△123,286,293	62,845	45,000,185	△87,015,006	△13,161,088	△9,209,463	234,838,216	10,901,870	58,131,266	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△136,088,470	△921	47,874,966	△102,388,081	△16,842,518	△12,860,217	246,108,313	14,201,104	40,004,176	
基本金取崩額(14)	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	
その他の積立金積立額(16)	959	0	0	0	0	0	0	0	959	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△136,089,429	△921	47,874,966	△102,388,081	△16,842,518	△12,860,217	246,108,313	14,201,104	40,003,217	

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			
	R4.3月末	R3.3月末	増減		R4.3月末	R3.3月末	増減
流動資産	86,065,225	109,248,608	△ 23,183,383	流動負債	34,881,811	35,112,157	△ 230,346
現金預金	36,560,799	35,794,192	766,607	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	140,846	143,998	△ 3,152	事業未払金	19,013,563	21,148,828	△ 2,135,265
預金	36,419,953	35,650,194	769,759	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	47,909,845	71,706,926	△ 23,797,081	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,724,811	4,359,030	1,365,781
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	110,400	149,000	△ 38,600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	390,408	362,490	27,918
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,458,754	629,050	829,704
立替金	739,773	821,062	△ 81,289	前受金	0	0	0
前払金	699,408	725,428	△ 26,020	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,294,275	8,612,759	△ 318,484
短期貸付金	45,000	52,000	△ 7,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	388,750,890	393,435,107	△ 4,684,217	固定負債	184,529,477	194,039,641	△ 9,510,164
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	8,110,333	4,579,437	3,530,896
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	384,750,890	389,435,107	△ 4,684,217	全社協退職給付引当金	175,687,120	187,690,220	△ 12,003,100
土地	5,253	5,253	0	県社協退職給付引当金	732,024	1,769,984	△ 1,037,960
建物	5,254,719	5,591,867	△ 337,148	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4,635,615	1,802,898	2,832,717				
器具及び備品	3,066,213	3,578,811	△ 512,598				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,337,235	9,600,834	△ 3,263,599	負債の部合計	219,411,288	229,151,798	△ 9,740,510
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	9,258,369	477,907	8,780,462	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	11,200	11,200	0	その他の積立金	211,401,610	211,400,651	959
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,595,424	9,594,465	959
事業区分間長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金積立金	201,806,186	201,806,186	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
全社協退職給付引当資産	143,288,070	154,437,560	△ 11,149,490	次期繰越活動増減差額	40,003,217	58,131,266	△ 18,128,049
県社協退職給付引当資産	1,141,176	2,123,416	△ 982,240	(うち当期活動増減差額)	△ 18,127,090	2,137,868	△ 20,264,958
財政調整基金積立資産	9,595,424	9,594,465	959				
地域福祉基金積立資産	201,806,186	201,806,186	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	351,430	404,710	△ 53,280				
リサイクル料	351,430	404,710	△ 53,280	純資産の部合計	255,404,827	273,531,917	△ 18,127,090
資産の部合計	474,816,115	502,683,715	△ 27,867,600	負債及び純資産の部合計	474,816,115	502,683,715	△ 27,867,600

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	法人運営事業 拠点	共同募金配分 金事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地域 支援事業拠点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	事業区分計
流動資産	△ 131,005,742	604,236	47,875,929	△ 87,660,289	△ 14,799,775	△ 11,513,753	266,854,158	15,710,461	86,065,225
現金預金	△ 132,224,441	578,356	47,828,929	△ 91,510,576	△ 14,799,775	△ 13,218,423	229,625,320	10,281,409	36,560,799
現金	159,592	0	0	△ 16,390	△ 1,000	△ 958	△ 398	0	140,846
預金	△ 132,384,033	578,356	47,828,929	△ 91,494,186	△ 14,798,775	△ 13,217,465	229,625,718	10,281,409	36,419,953
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	177,291	25,880	2,000	3,834,570	0	1,640,250	36,800,802	5,429,052	47,909,845
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	110,400	0	0	0	0	0	0	0	110,400
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	739,773	0	0	0	0	0	0	0	739,773
前払金	191,235	0	0	15,717	0	64,420	428,036	0	699,408
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	221,039,319	232,004	5	44,723,530	7,927,776	14,846,245	91,541,003	8,441,008	388,750,890
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	217,039,319	232,004	5	44,723,530	7,927,776	14,846,245	91,541,003	8,441,008	384,750,890
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253
建物	79,676	0	0	0	0	3,972,098	1,202,945	0	5,254,719
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7	0	0	411,205	1	1	4,224,401	0	4,635,615
器具及び備品	143,702	232,004	5	329,878	0	0	2,360,624	0	3,066,213
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,200,418	0	0	202,179	72,557	0	4,774,851	87,230	6,337,235
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,840,845	0	0	0	0	0	7,417,524	0	9,258,369
投資有価証券	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当資産	5,021,299	0	0	40,473,702	7,401,961	13,553,304	68,284,546	8,553,258	143,288,070
県社協退職給付引当資産	△ 2,747,251	0	0	3,240,896	453,257	△ 2,688,478	3,094,422	△ 211,670	1,141,176
財政調整基金積立資産	9,595,424	0	0	0	0	0	0	0	9,595,424
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,560	0	0	65,670	0	9,320	181,690	12,190	351,430
リサイクル料	82,560	0	0	65,670	0	9,320	181,690	12,190	351,430
資産の部合計	90,033,577	836,240	47,875,934	△ 42,936,759	△ 6,871,999	3,332,492	358,395,161	24,151,469	474,816,115
流動負債	4,912,294	837,161	968	4,565,848	648,769	3,069,521	19,830,036	1,017,214	34,881,811
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,341,925	837,161	968	3,064,000	212,050	1,964,868	11,093,026	499,565	19,013,563
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,084,318	0	0	242,681	60,672	0	4,276,468	60,672	5,724,811
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	53,108	0	0	162,800	174,500	0	0	0	390,408
職員預り金	1,458,754	0	0	0	0	0	0	0	1,458,754
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	974,189	0	0	1,096,367	201,547	1,104,653	4,460,542	456,977	8,294,275
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,809,102	0	0	54,885,474	9,321,750	13,123,188	92,456,812	8,933,151	184,529,477
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,622,022	0	0	0	0	0	6,488,311	0	8,110,333
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当金	6,987,085	0	0	50,086,484	8,468,600	17,188,842	83,743,636	9,212,473	175,687,120
県社協退職給付引当金	△ 2,800,005	0	0	4,798,990	853,150	△ 4,065,654	2,224,865	△ 279,322	732,024
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,721,396	837,161	968	59,451,322	9,970,519	16,192,709	112,286,848	9,950,365	219,411,288
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	211,401,610	0	0	0	0	0	0	0	211,401,610
財政調整基金積立金	9,595,424	0	0	0	0	0	0	0	9,595,424
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	0	0	0	0	0	201,806,186
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 136,089,429	△ 921	47,874,966	△ 102,388,081	△ 16,842,518	△ 12,860,217	246,108,313	14,201,104	40,003,217
(うち当期活動増減差額)	△ 12,802,177	△ 63,766	2,874,781	△ 15,373,075	△ 3,681,430	△ 3,650,754	11,270,097	3,299,234	△ 18,127,090
純資産の部合計	79,312,181	△ 921	47,874,966	△ 102,388,081	△ 16,842,518	△ 12,860,217	246,108,313	14,201,104	255,404,827
負債及び純資産の部合計	90,033,577	836,240	47,875,934	△ 42,936,759	△ 6,871,999	3,332,492	358,395,161	24,151,469	474,816,115

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③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と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ・法人運営事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ・共同募金配分
 - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
 - ・善意銀行
 - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
 - ・地域福祉（本部）
 - ・地域福祉（養父）
 - ・地域福祉（大屋）
 - ・地域福祉（関宮）
 - ・給食サービス
 - ・移送サービス
 - ・子育て支援
 - ・生活福祉資金
 - ・福祉サービス利用援助
 - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
 - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
 - ・ボランティアステーション(養父)
 - ・ボランティアステーション(大屋)
 - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
 - ・いきいきサロン八鹿
 - ・いきいきサロン「そよ風」
 - ・いきいきサロン大屋
 - ・いきいきサロン関宮
 - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
 - ・訪問介護
 - ・通所介護（大屋）
 - ・通所介護（関宮）
 - ・訪問入浴介護
 - ・福祉用具貸与
 - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・相談支援
 - ・移動支援

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は以下のとおりとなっている。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	9,898,231	4,643,512	5,254,719
車輛運搬具	66,116,537	61,480,922	4,635,615
器具及び備品	18,834,060	15,767,847	3,066,213
有形リース資産	22,308,909	15,971,674	6,337,235
無形リース資産	10,828,500	1,570,131	9,258,369
合計	127,991,490	99,434,086	28,557,404

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	0	5,253	0	
建物	5,591,867	0	0	0	337,148	0	0	0	5,254,719	0	4,643,512	0	9,898,231	0	
車輦運搬用具	1,802,898	0	4,284,000	0	1,451,277	0	6	0	4,635,615	0	61,480,922	0	66,116,537	0	
器具及び備品	3,578,811	0	325,600	0	838,100	0	98	0	3,066,213	0	15,767,847	0	18,834,060	0	
有形リース資産	9,600,834	0	0	0	3,263,599	0	0	0	6,337,235	0	15,971,674	0	22,308,909	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,579,663	0	4,609,600	0	5,890,124	0	104	0	19,299,035	0	97,863,955	0	117,162,990	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	477,907	0	10,828,500	0	2,048,024	0	14	0	9,258,369	0	1,570,131	0	10,828,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	477,907	0	10,828,500	0	2,048,024	0	14	0	9,258,369	0	1,570,131	0	10,828,500	0	
その他の固定資産計	21,057,570	0	15,438,100	0	7,938,148	0	118	0	28,557,404	0	99,434,086	0	127,991,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,057,570	0	15,438,100	0	7,938,148	0	118	0	32,557,404	0	99,434,086	0	131,991,490	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	0	0	0	0	
差引	25,057,570	0	15,438,100	0	7,938,148	0	118	0	32,557,404	0	99,434,086	0	131,991,490	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 養父市社会福祉協議会

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	
					法人運営事業	善意銀行運営事業
その他	経常	164	3,907,330	0	0	3,907,330
区分小計		164	3,907,330	0	0	3,907,330
合計		164	3,907,330	0	0	3,907,330

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 養父市社会福祉協議会

(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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア・市民活動センター運営事業
法人運営事業	市	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
区分小計		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
兵庫県/子どもの冒険ひろば事業	県	330,000	5,170	335,170	0	0	335,170	0	0
兵庫県/障害福祉分野のICT導入モデル事業	県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
区分小計		1,330,000	5,170	1,335,170	0	0	1,335,170	0	0
養父市/子どもの冒険ひろば事業	市	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
養父市/地域福祉活動専門員設置費		4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
養父市/福祉有償運送事業		5,000,000	1,076,100	6,076,100	0	0	6,076,100	0	0
養父市/結婚相談事業		580,000	0	580,000	0	0	580,000	0	0
養父市/ボランティアセンター運営事業		1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
養父市/災害時要援護者台帳システム更新事業		499,400	0	499,400	0	0	499,400	0	499,400
区分小計		12,479,400	1,076,100	13,555,500	0	0	12,055,500	1,500,000	0
県社協/生活福祉資金貸付事業	県社協	2,130,000	0	2,130,000	0	0	2,130,000	0	0
県社協/災害ボランティア活動サポート事業		1,019,000	0	1,019,000	0	0	0	1,019,000	0
区分小計		3,149,000	0	3,149,000	0	0	2,130,000	1,019,000	0
県共募/一般募金配分金	県共募	6,736,432	0	6,736,432	0	0	6,736,432	0	0
県共募/歳末たすけあい運動配分金		2,607,917	0	2,607,917	0	0	2,607,917	0	0
区分小計		9,344,349	0	9,344,349	0	0	9,344,349	0	0
合計		40,302,749	1,081,270	41,384,019	0	14,000,000	9,344,349	15,520,670	2,519,000

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 養父市社会福祉協議会

前年度末残高	区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営事業	
	第一号基本金	4,000,000		4,000,000
第一号基本金	当期組入金	0		0
	当期取崩額	0		0
当期末残高				
	第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2. ①第一号基本金とは、注解(注2) (1) に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注2) (2) に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注2) (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法
では、合計額のみ記載するものとする。

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 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	9,594,465	959	0	9,595,424	
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,400,651	959	0	211,401,610	

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	9,594,465	959	0	9,595,424	
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,400,651	959	0	211,401,610	

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 養父市社会福祉協議会

(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	8,612,759	8,294,275	8,612,759	0	8,294,275	
全社協 退職給付引当金	187,690,220	14,521,080	26,524,180	0	175,687,120	
県社協 退職給付引当金	1,769,984	117,700	1,155,660	0	732,024	
計	198,072,963	22,933,055	36,292,599	0	184,713,419	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録
(令和4年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						36,560,799
現金						140,846
預金						36,419,953
普通預金						36,419,953
	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	25,178,728
	但馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,582,604
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	6,372,563
	みなと銀行	—	運転資金として	—	—	37,720
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,248,338
定期預金						0
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	47,909,845
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	110,400
立替金		—	雇用保険料ほか	—	—	739,773
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補償	—	—	699,408
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	45,000
流 動 資 産 合 計						86,065,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000
基 本 財 産 合 計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253
建物				9,898,231	4,643,512	5,254,719
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	203,511	79,674
	物置	2012年度		230,000	229,999	1
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	593,172	570,648
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,598,550	3,401,450
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	430,499	1
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	175,007	193,759
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	56,324	137,676
	浴場用濾過機一式	2020年度		957,000	85,492	871,508
車輛運搬具	スピアルト 他35台	—	利用者送迎用ほか活動車輛	66,116,537	61,480,922	4,635,615
器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	18,834,060	15,767,847	3,066,213
有形リース資産	ほのぼのNEXT サーバー、印刷機	—	第2種社会福祉事業である	22,308,909	15,971,674	6,337,235
無形リース資産	ほのぼのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	10,828,500	1,570,131	9,258,369
投資有価証券		—	車輛任意保険加入に伴う出資金ほか	—	—	11,200
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	143,288,070
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	1,141,176
財政調整基金						9,595,424
	但馬銀行	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時	—	—	0
	但馬信用金庫	—	の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,595,424
地域福祉基金						201,806,186
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に	—	—	10,000,000
	但馬信用金庫	—	対応し、地域福祉事業の安	—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行	—	定的な発展を図るため積立	—	—	10,000,000
	みなと銀行	—	てたもの	—	—	10,000,000
	近畿労金金庫	—		—	—	10,000,000
	但陽信用金庫	—		—	—	10,000,000
	たじま農業協同組合	—		—	—	21,806,186
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積み立てたもの	—	—	110,000,000
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	351,430
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						384,750,890
固 定 資 産 合 計						388,750,890
資 産 合 計						474,816,115

財 産 目 録
(令和4年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—		—	—	19,013,563
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	5,724,811
預り金	利用料預り金	—		—	—	390,408
職員預り金	雇用保険料ほか	—		—	—	1,458,754
賞与引当金		—		—	—	8,294,275
流 動 負 債 合 計						34,881,811
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	8,110,333
退職給与引当金						176,419,144
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	175,687,120
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	732,024
固 定 負 債 合 計						184,529,477
負 債 合 計						219,411,288
差 引 純 資 産						255,404,827

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。