

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | | 43,302,000 | 41,522,040 | 1,779,960 | |
| | 寄附金収入 | | | 9,400,000 | 7,693,055 | 1,706,945 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 57,040,000 | 52,243,223 | 4,796,777 | |
| | 助成金収入 | | | 3,495,000 | 3,300,400 | 194,600 | |
| | 受託金収入 | | | 123,908,000 | 119,426,543 | 4,481,457 | |
| | 事業収入 | | | 25,345,000 | 24,732,947 | 612,053 | |
| | 貸付事業等収入 | | | 1,110,000 | 470,000 | 640,000 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 269,283,000 | 252,539,319 | 16,743,681 | 新型コロナウイルスの影響により利用増減 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 19,737,000 | 19,200,869 | 536,131 | |
| | 利用料収入 | | | 5,000,000 | 3,566,465 | 1,433,535 | |
| | 事業外収入 | | | 365,000 | 179,440 | 185,560 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 54,000 | 26,304 | 27,696 | |
| | その他の収入 | | | 14,912,000 | 14,346,066 | 565,934 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 572,951,000 | 539,246,671 | 33,704,329 | A |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | | | 445,650,000 | 423,493,121 | 22,156,879 | 新型コロナウイルスの影響により人件費減 |
| 事業費支出 | | | 115,622,000 | 99,951,279 | 15,670,721 | 新型コロナウイルスの影響により事業費減 | |
| 事務費支出 | | | 19,558,000 | 14,452,999 | 5,105,001 | | |
| 貸付事業等支出 | | | 1,050,000 | 300,000 | 750,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | | 10,630,000 | 7,188,865 | 3,441,135 | | |
| 助成金支出 | | | 7,407,000 | 6,414,437 | 992,563 | | |
| その他の支出 | | | 80,000 | 79,090 | 910 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 599,997,000 | 551,879,791 | 48,117,209 | C | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △27,046,000 | △12,633,120 | △14,412,880 | | |
| 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 | | | 1,000,000 | 561,000 | 439,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 1,000,000 | 561,000 | 439,000 | D | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,000,000 | △561,000 | △439,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 3,953,000 | 3,950,999 | 2,001 | |
| | その他の活動による収入 | | | 15,430,000 | 15,428,566 | 1,434 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 19,401,000 | 19,379,565 | 21,435 | B |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | 4,848,000 | 4,614,172 | 233,828 | |
| その他の活動による支出 | | | 7,867,000 | 7,462,700 | 404,300 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 12,715,000 | 12,076,872 | 638,128 | E | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 6,686,000 | 7,302,693 | △616,693 | | |
| 予備費支出(10) | | | 101,450,000 | — | 101,450,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △122,810,000 | △5,891,427 | △116,918,573 | G | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 122,810,000 | 122,801,166 | 8,834 | H | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 116,909,739 | △116,909,739 | F | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 |
| | 寄附金収入 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 |
| | 経常経費補助金収入 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 |
| | 助成金収入 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 |
| | 受託金収入 | 51,132,143 | 68,294,400 | 119,426,543 | 0 | 119,426,543 |
| | 事業収入 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 |
| | 貸付事業等収入 | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 |
| | 介護保険事業収入 | 235,714,109 | 16,825,210 | 252,539,319 | 0 | 252,539,319 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 |
| | 利用料収入 | 2,260,465 | 1,306,000 | 3,566,465 | 0 | 3,566,465 |
| | 事業外収入 | 179,440 | 0 | 179,440 | 0 | 179,440 |
| | 受取利息配当金収入 | 26,012 | 292 | 26,304 | 0 | 26,304 |
| | その他の収入 | 14,346,066 | 0 | 14,346,066 | 0 | 14,346,066 |
| | 事業活動収入計(1) | 452,820,769 | 86,425,902 | 539,246,671 | 0 | 539,246,671 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 358,416,031 | 65,077,090 | 423,493,121 | 0 | 423,493,121 | |
| 事業費支出 | 92,543,703 | 7,407,576 | 99,951,279 | 0 | 99,951,279 | |
| 事務費支出 | 13,494,402 | 958,597 | 14,452,999 | 0 | 14,452,999 | |
| 貸付事業等支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 | |
| 助成金支出 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 | |
| その他の支出 | 79,090 | 0 | 79,090 | 0 | 79,090 | |
| 事業活動支出計(2) | 478,436,528 | 73,443,263 | 551,879,791 | 0 | 551,879,791 | |
| 事業活動収支差額(1)-(2) | △25,615,759 | 12,982,639 | △12,633,120 | 0 | △12,633,120 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | | | |
| 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 | 561,000 | 0 | 561,000 | 0 | 561,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 561,000 | 0 | 561,000 | 0 | 561,000 | |
| 施設整備等収支差額(4)-(5) | △561,000 | 0 | △561,000 | 0 | △561,000 | |
| その他の活動による収入支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 3,950,999 | 0 | 3,950,999 | 0 | 3,950,999 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,600,000 | 509,561 | 8,109,561 | △8,109,561 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 15,428,566 | 0 | 15,428,566 | 0 | 15,428,566 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,979,565 | 509,561 | 27,489,126 | △8,109,561 | 19,379,565 | |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,651,692 | 962,480 | 4,614,172 | 0 | 4,614,172 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 509,561 | 7,600,000 | 8,109,561 | △8,109,561 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 4,330,220 | 3,132,480 | 7,462,700 | 0 | 7,462,700 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,491,473 | 11,694,960 | 20,186,433 | △8,109,561 | 12,076,872 | |
| その他の活動収支差額(7)-(8) | 18,488,092 | △11,185,399 | 7,302,693 | 0 | 7,302,693 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(10)+(11) | △7,688,667 | 1,797,240 | △5,891,427 | 0 | △5,891,427 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 101,135,316 | 21,665,850 | 122,801,166 | 0 | 122,801,166 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 93,446,649 | 23,463,090 | 116,909,739 | 0 | 116,909,739 | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|-------------|--------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | | |
| 会費収入 | 11,301,324 | 30,220,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 | |
| 一般会費収入 | 7,731,324 | 18,928,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,659,740 | 0 | 26,659,740 | |
| 特別会費収入 | 0 | 11,292,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,292,300 | 0 | 11,292,300 | |
| 法人会費収入 | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 | |
| 寄附金収入 | 4,014,012 | 3,679,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 | |
| 寄附金収入 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 4,014,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,014,012 | 0 | 4,014,012 | |
| 指定寄附金収入 | 0 | 3,459,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,459,043 | 0 | 3,459,043 | |
| 経常経費補助金収入 | 26,455,268 | 2,308,310 | 23,479,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 | |
| 市区町村補助金収入 | 26,455,268 | 2,308,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,763,578 | 0 | 28,763,578 | |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 23,479,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,479,645 | 0 | 23,479,645 | |
| 助成金収入 | 0 | 521,400 | 189,000 | 2,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 | |
| 福島県社協助成金収入 | 0 | 521,400 | 189,000 | 2,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 | |
| 受託金収入 | 8,400,000 | 28,428,555 | 0 | 7,146,980 | 4,385,432 | 0 | 2,771,176 | 51,132,143 | 0 | 51,132,143 | |
| 都道府県受託金収入 | 0 | 22,814,829 | 0 | 7,146,980 | 0 | 0 | 0 | 29,961,809 | 0 | 29,961,809 | |
| 市区町村受託金収入 | 8,400,000 | 5,613,726 | 0 | 0 | 4,385,432 | 0 | 543,910 | 18,943,068 | 0 | 18,943,068 | |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,227,266 | 2,227,266 | 0 | 2,227,266 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 | |
| 指定管理料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,602,947 | 0 | 24,602,947 | 0 | 24,602,947 | |
| 施設使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,714,109 | 235,714,109 | 0 | 235,714,109 | |
| 居宅介護収入(介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,590,732 | 127,590,732 | 0 | 127,590,732 | |
| 居宅介護収入(利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,085,324 | 17,085,324 | 0 | 17,085,324 | |
| 地域密着介護収入(介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,148,874 | 15,148,874 | 0 | 15,148,874 | |
| 地域密着介護収入(利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675,101 | 1,675,101 | 0 | 1,675,101 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,784,320 | 42,784,320 | 0 | 42,784,320 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,916,733 | 22,916,733 | 0 | 22,916,733 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,513,025 | 8,513,025 | 0 | 8,513,025 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 6,871,960 | 0 | 0 | 12,328,909 | 0 | 0 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 685,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,060 | 0 | 685,060 | |
| その他の事業収入 | 0 | 6,186,900 | 0 | 0 | 12,328,909 | 0 | 0 | 18,515,809 | 0 | 18,515,809 | |
| 利用料収入 | 0 | 528,475 | 0 | 0 | 45,400 | 0 | 1,686,590 | 2,260,465 | 0 | 2,260,465 | |
| 利用料収入 | 0 | 528,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,600 | 1,173,075 | 0 | 1,173,075 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,400 | 0 | 1,041,990 | 1,087,390 | 0 | 1,087,390 | |
| 事業外収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,440 | 179,440 | 0 | 179,440 | |
| 受入研修費収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,440 | 179,440 | 0 | 179,440 | |
| 受取利息配当金収入 | 848 | 17,541 | 0 | 26 | 88 | 101 | 7,408 | 26,012 | 0 | 26,012 | |
| 受取利息配当金収入 | 848 | 28 | 0 | 26 | 88 | 101 | 7,408 | 8,499 | 0 | 8,499 | |
| その他配当金収入 | 0 | 17,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,513 | 0 | 17,513 | |
| その他の収入 | 2,697,684 | 8,483,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,871 | 73,976 | 0 | 14,346,066 | |
| 雑収入 | 2,697,684 | 8,483,535 | 0 | 0 | 0 | 3,090,871 | 73,976 | 14,346,066 | 0 | 14,346,066 | |
| 事業活動収入計(1) | 52,884,136 | 81,059,535 | 23,668,645 | 10,207,006 | 16,759,829 | 27,823,919 | 240,417,699 | 452,820,769 | 0 | 452,820,769 | |
| 人件費支出 | 51,880,095 | 60,803,464 | 0 | 9,020,130 | 14,387,579 | 11,749,333 | 210,575,430 | 358,416,031 | 0 | 358,416,031 | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | | |
| に よ る 支 | 役員報酬支出 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| | 職員給料支出 | 31,680,319 | 24,471,877 | 0 | 7,082,000 | 9,897,015 | 9,692,170 | 115,134,379 | 197,957,760 | 0 | 197,957,760 |
| | 職員賞与支出 | 7,842,500 | 4,686,168 | 0 | 857,375 | 2,514,553 | 443,500 | 19,244,470 | 35,588,566 | 0 | 35,588,566 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 389,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,860,711 | 52,250,236 | 0 | 52,250,236 |
| | 退職給付支出 | 1,428,120 | 26,420,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,668 | 28,379,750 | 0 | 28,379,750 |
| | 法定福利費支出 | 6,529,156 | 4,834,932 | 0 | 1,080,755 | 1,976,011 | 1,613,663 | 23,805,202 | 39,839,719 | 0 | 39,839,719 |
| | 事業費支出 | 2,977,740 | 32,667,537 | 11,287,207 | 904,827 | 1,908,672 | 13,377,722 | 29,419,998 | 92,543,703 | 0 | 92,543,703 |
| | 諸謝金支出 | 409,106 | 76,656 | 47,860 | 0 | 1,111,600 | 41,600 | 0 | 1,686,822 | 0 | 1,686,822 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 219,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,500 | 0 | 219,500 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,296,455 | 3,666,411 | 267,842 | 526,379 | 442,397 | 951,514 | 7,150,998 | 0 | 7,150,998 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,306 | 69,306 | 0 | 69,306 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,107 | 14,107 | 0 | 14,107 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,774 | 40,774 | 0 | 40,774 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,527 | 263,527 | 0 | 263,527 |
| | 給食材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,465,447 | 4,465,447 | 0 | 4,465,447 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 699,490 | 98,560 | 0 | 0 | 35,244 | 0 | 833,294 | 0 | 833,294 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,947,072 | 7,193,480 | 11,140,552 | 0 | 11,140,552 |
| | 車両費支出 | 0 | 256,888 | 351,820 | 0 | 0 | 0 | 2,340,134 | 2,948,842 | 0 | 2,948,842 |
| | 燃料費支出 | 0 | 17,286 | 0 | 0 | 0 | 2,267,014 | 0 | 2,284,300 | 0 | 2,284,300 |
| | 修繕費支出 | 0 | 150,771 | 0 | 0 | 0 | 1,485,220 | 474,342 | 2,110,333 | 0 | 2,110,333 |
| 通信運搬費支出 | 7,400 | 813,482 | 859,081 | 154,800 | 30,000 | 19,182 | 990,745 | 2,874,690 | 0 | 2,874,690 | |
| 会議費支出 | 2,750 | 3,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,128 | 0 | 6,128 | |
| 広報費支出 | 1,826,550 | 162,000 | 3,414,226 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 5,457,776 | 0 | 5,457,776 | |
| 業務委託費支出 | 301,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693,977 | 1,241,790 | 6,237,111 | 0 | 6,237,111 | |
| 手数料支出 | 7,260 | 91,130 | 481,495 | 478,830 | 8,783 | 194,696 | 240,237 | 1,502,431 | 0 | 1,502,431 | |
| 保険料支出 | 0 | 138,970 | 768,112 | 0 | 45,560 | 21,000 | 2,735,800 | 3,709,442 | 0 | 3,709,442 | |
| 賃借料支出 | 93,330 | 813,748 | 1,508,442 | 0 | 186,350 | 175,320 | 8,398,795 | 11,175,985 | 0 | 11,175,985 | |
| 租税公課支出 | 0 | 975,800 | 91,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,000 | 0 | 1,067,000 | |
| 地区組織育成費支出 | 0 | 3,459,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,459,043 | 0 | 3,459,043 | |
| 地区協議会活動経費支出 | 0 | 23,492,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,492,940 | 0 | 23,492,940 | |
| 実費弁償費支出 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 0 | 3,355 | |
| 事務費支出 | 3,937,051 | 97,793 | 79,810 | 0 | 78,161 | 441,068 | 8,860,519 | 13,494,402 | 0 | 13,494,402 | |
| 福利厚生費支出 | 256,951 | 92,793 | 0 | 0 | 52,899 | 31,677 | 1,281,107 | 1,715,427 | 0 | 1,715,427 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,342 | 0 | 236,346 | 248,688 | 0 | 248,688 | |
| 研修研究費支出 | 13,500 | 5,000 | 19,310 | 0 | 0 | 0 | 89,500 | 127,310 | 0 | 127,310 | |
| 事務消耗品費支出 | 130,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,769 | 413,695 | 587,827 | 0 | 587,827 | |
| 印刷製本費支出 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 13,200 | |
| 水道光熱費支出 | 1,684,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,139,246 | 0 | 2,139,246 | |
| 通信運搬費支出 | 244,556 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 156,810 | 310,073 | 717,319 | 0 | 717,319 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,660 | 77,660 | 0 | 77,660 | |
| 手数料支出 | 61,411 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 36,824 | 82,800 | 188,075 | 0 | 188,075 | |
| 賃借料支出 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,488 | 5,066,393 | 5,214,281 | 0 | 5,214,281 | |
| 租税公課支出 | 364,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,900 | 0 | 364,900 | |
| 保守料支出 | 154,000 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 38,500 | 732,435 | 985,435 | 0 | 985,435 | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 渉外費支出 | 212,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,311 | 228,211 | 0 | 228,211 |
| 諸会費支出 | 701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,700 | 806,700 | 0 | 806,700 |
| 資料図書費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,123 | 45,123 | 0 | 45,123 |
| 実費弁償費支出 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 貸付事業等支出 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 |
| 助成金支出 | 0 | 1,133,000 | 5,281,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 |
| 助成金支出 | 0 | 1,133,000 | 5,281,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 |
| その他の支出 | 0 | 79,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,090 | 0 | 79,090 |
| 雑支出 | 0 | 79,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,090 | 0 | 79,090 |
| 事業活動支出計(2) | 58,794,886 | 94,780,884 | 23,837,319 | 10,224,957 | 16,374,412 | 25,568,123 | 248,855,947 | 478,436,528 | 0 | 478,436,528 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,910,750 | △13,721,349 | △168,674 | △17,951 | 385,417 | 2,255,796 | △8,438,248 | △25,615,759 | 0 | △25,615,759 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | 561,000 | 0 | 561,000 |
| その他の取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | 561,000 | 0 | 561,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,000 | 561,000 | 0 | 561,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △561,000 | △561,000 | 0 | △561,000 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 3,494,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,692 | 3,950,999 | 0 | 3,950,999 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,494,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,692 | 3,950,999 | 0 | 3,950,999 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 470,347 | 0 | 0 | 1,450,347 | △1,450,347 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 470,347 | 0 | 0 | 1,450,347 | △1,450,347 | 0 |
| その他の活動による収入 | 906,356 | 14,522,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,428,566 | 0 | 15,428,566 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 906,356 | 14,522,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,428,566 | 0 | 15,428,566 |
| その他の活動収入計(7) | 1,886,356 | 18,016,517 | 0 | 0 | 470,347 | 0 | 8,056,692 | 28,429,912 | △1,450,347 | 26,979,565 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 841,428 | 483,780 | 0 | 0 | 201,644 | 57,352 | 2,067,488 | 3,651,692 | 0 | 3,651,692 |
| 退職給付引当資産支出 | 841,428 | 246,267 | 0 | 0 | 201,644 | 57,352 | 2,067,488 | 3,414,179 | 0 | 3,414,179 |
| ポフンテイル基金積立金積立支出 | 0 | 237,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,513 | 0 | 237,513 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 509,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,561 | 0 | 509,561 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 509,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,561 | 0 | 509,561 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 470,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 1,450,347 | △1,450,347 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 470,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 1,450,347 | △1,450,347 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,807,680 | 889,700 | 0 | 0 | 654,120 | 0 | 978,720 | 4,330,220 | 0 | 4,330,220 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,807,680 | 889,700 | 0 | 0 | 654,120 | 0 | 978,720 | 4,330,220 | 0 | 4,330,220 |
| その他の活動支出計(8) | 3,119,455 | 1,883,041 | 0 | 0 | 855,764 | 1,037,352 | 3,046,208 | 9,941,820 | △1,450,347 | 8,491,473 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,233,099 | 16,133,476 | 0 | 0 | △385,417 | △1,037,352 | 5,010,484 | 18,488,092 | 0 | 18,488,092 |
| 当年度収支差額計(10)=(3)+(6)+(9) | △7,143,849 | 2,412,127 | △168,674 | △17,951 | 0 | 1,218,444 | △3,988,764 | △7,688,667 | 0 | △7,688,667 |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 前期未支払資金残高(Ⅰ) | 59,444,349 | 15,718,327 | 496,352 | 2,969,634 | 0 | 2,607,139 | 19,899,515 | 101,135,316 | 0 | 101,135,316 |
| 当期末支払資金残高(Ⅱ)+(Ⅰ) | 52,300,500 | 18,130,454 | 327,678 | 2,951,683 | 0 | 3,825,583 | 15,910,751 | 93,446,649 | 0 | 93,446,649 |

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 地域包括支援事業 | 権利擁護事業 | | | | |
| 事業 | 収入 | 受託金収入 | 50,494,400 | 17,800,000 | 68,294,400 | 0 | 68,294,400 |
| | | 市区町村受託金収入 | 50,494,400 | 17,800,000 | 68,294,400 | 0 | 68,294,400 |
| | | 介護保険事業収入 | 16,825,210 | 0 | 16,825,210 | 0 | 16,825,210 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 8,563,180 | 0 | 8,563,180 | 0 | 8,563,180 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,262,030 | 0 | 8,262,030 | 0 | 8,262,030 |
| | | 利用料収入 | 0 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 1,306,000 |
| | | 法人後見事業利用料収入 | 0 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 1,306,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 |
| | | 受取利息配当金収入 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 |
| | | 事業活動収入計(1) | 67,319,902 | 19,106,000 | 86,425,902 | 0 | 86,425,902 |
| | 活動による支出 | 人件費支出 | 48,358,178 | 16,718,912 | 65,077,090 | 0 | 65,077,090 |
| | | 職員給料支出 | 33,492,791 | 11,782,953 | 45,275,744 | 0 | 45,275,744 |
| | | 職員賞与支出 | 8,300,056 | 2,808,644 | 11,108,700 | 0 | 11,108,700 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 18,750 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| | | 法定福利費支出 | 6,565,331 | 2,108,565 | 8,673,896 | 0 | 8,673,896 |
| | | 事業費支出 | 5,679,231 | 1,728,345 | 7,407,576 | 0 | 7,407,576 |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 216,880 | 216,880 | 0 | 216,880 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 5,675 | 5,675 | 0 | 5,675 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 66,890 | 359,570 | 426,460 | 0 | 426,460 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 323,223 | 0 | 323,223 | 0 | 323,223 |
| | | 車両費支出 | 171,572 | 62,393 | 233,965 | 0 | 233,965 |
| | | 燃料費支出 | 23,047 | 0 | 23,047 | 0 | 23,047 |
| | | 通信運搬費支出 | 547,167 | 198,751 | 745,918 | 0 | 745,918 |
| | | 会議費支出 | 0 | 3,560 | 3,560 | 0 | 3,560 |
| | | 業務委託費支出 | 2,794,338 | 0 | 2,794,338 | 0 | 2,794,338 |
| | | 手数料支出 | 115,354 | 14,506 | 129,860 | 0 | 129,860 |
| 保険料支出 | | 258,140 | 235,530 | 493,670 | 0 | 493,670 | |
| 賃借料支出 | | 1,379,500 | 500,460 | 1,879,960 | 0 | 1,879,960 | |
| 実費弁償費支出 | | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 資料図書費支出 | 0 | 21,020 | 21,020 | 0 | 21,020 | | |
| 事務費支出 | 877,532 | 81,065 | 958,597 | 0 | 958,597 | | |
| 福利厚生費支出 | 198,791 | 71,065 | 269,856 | 0 | 269,856 | | |
| 職員被服費支出 | 95,337 | 0 | 95,337 | 0 | 95,337 | | |
| 研修研究費支出 | 54,000 | 10,000 | 64,000 | 0 | 64,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 305,933 | 0 | 305,933 | 0 | 305,933 | | |
| 賃借料支出 | 147,471 | 0 | 147,471 | 0 | 147,471 | | |
| 諸会費支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 54,914,941 | 18,528,322 | 73,443,263 | 0 | 73,443,263 | | |
| 事業活動資金収支差額(1)-(2) | | 12,404,961 | 577,678 | 12,982,639 | 0 | 12,982,639 | |
| 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 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 509,561 | 509,561 | 0 | 509,561 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 509,561 | 509,561 | 0 | 509,561 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 509,561 | 509,561 | 0 | 509,561 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 754,128 | 208,352 | 962,480 | 0 | 962,480 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 754,128 | 208,352 | 962,480 | 0 | 962,480 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | |
| | その他の活動による支出 | 2,236,320 | 896,160 | 3,132,480 | 0 | 3,132,480 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,236,320 | 896,160 | 3,132,480 | 0 | 3,132,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,590,448 | 1,104,512 | 11,694,960 | 0 | 11,694,960 | | |
| その他の活動資金収支差額(7)-(8) | △10,590,448 | △594,951 | △11,185,399 | 0 | △11,185,399 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)-(9)+(4)+(8) | | 1,814,513 | △17,273 | 1,797,240 | 0 | 1,797,240 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 21,047,214 | 618,636 | 21,665,850 | 0 | 21,665,850 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 22,861,727 | 601,363 | 23,463,090 | 0 | 23,463,090 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 41,522,040 | 40,942,680 | 579,360 |
| | | 寄附金収益 | | | 7,693,055 | 8,602,021 | △908,966 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 52,243,223 | 51,429,818 | 813,405 |
| | | 助成金収益 | | | 3,300,400 | 3,401,600 | △101,200 |
| | | 受託金収益 | | | 119,426,543 | 111,965,437 | 7,461,106 |
| | | 事業収益 | | | 24,732,947 | 24,535,378 | 197,569 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 252,539,319 | 274,803,361 | △22,264,042 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 19,200,869 | 22,634,735 | △3,433,866 |
| | | 利用料収益 | | | 3,566,465 | 4,654,910 | △1,088,445 |
| | | 雑収益 | | | 5,266,791 | 8,881,638 | △3,614,847 |
| | その他の収益 | | | 9,155,439 | 13,355,284 | △4,199,845 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 538,647,091 | 565,206,862 | △26,559,771 |
| | 費用 | 人件費 | | | 411,935,274 | 416,213,386 | △4,278,112 |
| | | 事業費 | | | 99,951,279 | 104,274,078 | △4,322,799 |
| | | 事務費 | | | 14,452,999 | 15,856,412 | △1,403,413 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | 7,188,865 | 6,999,509 | 189,356 |
| | | 助成金費用 | | | 6,414,437 | 7,193,165 | △778,728 |
| | | 減価償却費 | | | 2,861,580 | 3,131,302 | △269,722 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △314,832 | △314,832 | 0 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| その他の費用 | | | | 155,254 | 4,982 | 150,272 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 542,644,856 | 553,458,002 | △10,813,146 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △3,997,765 | 11,748,860 | △15,746,625 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 26,304 | 52,308 | △26,004 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 179,440 | 179,000 | 440 |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | 205,744 | 231,308 | △25,564 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 205,744 | 231,308 | △25,564 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △3,792,021 | 11,980,168 | △15,772,189 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 4 | 0 | 4 |
| | 特別費用計(9) | | 4 | 0 | 4 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △4 | 0 | △4 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △3,792,025 | 11,980,168 | △15,772,193 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 85,244,306 | 73,510,174 | 11,734,132 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 81,452,281 | 85,490,342 | △4,038,061 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 237,513 | 246,036 | △8,523 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 81,214,768 | 85,244,306 | △4,029,538 |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 会費収益 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 |
| | | 寄附金収益 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 |
| | | 経常経費補助金収益 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 |
| | | 助成金収益 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 |
| | | 受託金収益 | 51,132,143 | 68,294,400 | 119,426,543 | 0 | 119,426,543 |
| | | 事業収益 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 |
| | | 介護保険事業収益 | 235,714,109 | 16,825,210 | 252,539,319 | 0 | 252,539,319 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 |
| | | 利用料収益 | 2,260,465 | 1,306,000 | 3,566,465 | 0 | 3,566,465 |
| | | 雑収益 | 5,266,791 | 0 | 5,266,791 | 0 | 5,266,791 |
| | その他の収益 | 9,155,439 | 0 | 9,155,439 | 0 | 9,155,439 | |
| | サービス活動収益計(1) | 452,221,481 | 86,425,610 | 538,647,091 | 0 | 538,647,091 | |
| | 費 用 | 人件費 | 342,023,034 | 69,912,240 | 411,935,274 | 0 | 411,935,274 |
| | | 事業費 | 92,543,703 | 7,407,576 | 99,951,279 | 0 | 99,951,279 |
| 事務費 | | 13,494,402 | 958,597 | 14,452,999 | 0 | 14,452,999 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 | |
| 助成金費用 | | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 | |
| 減価償却費 | | 2,836,308 | 25,272 | 2,861,580 | 0 | 2,861,580 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △314,832 | 0 | △314,832 | 0 | △314,832 | |
| その他の費用 | | 155,254 | 0 | 155,254 | 0 | 155,254 | |
| サービス活動費用計(2) | | 464,341,171 | 78,303,685 | 542,644,856 | 0 | 542,644,856 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △12,119,690 | 8,121,925 | △3,997,765 | 0 | △3,997,765 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 26,012 | 292 | 26,304 | 0 | 26,304 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 179,440 | 0 | 179,440 | 0 | 179,440 |
| | サービス活動外収益計(4) | 205,452 | 292 | 205,744 | 0 | 205,744 | |
| | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 205,452 | 292 | 205,744 | 0 | 205,744 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △11,914,238 | 8,122,217 | △3,792,021 | 0 | △3,792,021 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 7,600,000 | 509,561 | 8,109,561 | △8,109,561 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 21,743,390 | 29,874,280 | 51,617,670 | △51,617,670 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 11,850,140 | 0 | 11,850,140 | △11,850,140 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 41,193,530 | 30,383,841 | 71,577,371 | △71,577,371 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 509,561 | 7,600,000 | 8,109,561 | △8,109,561 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 20,685,320 | 33,593,530 | 54,278,850 | △54,278,850 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 9,188,960 | 0 | 9,188,960 | △9,188,960 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 30,383,845 | 41,193,530 | 71,577,375 | △71,577,371 | 4 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,809,685 | △10,809,689 | △4 | 0 | △4 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △1,104,553 | △2,687,472 | △3,792,025 | 0 | △3,792,025 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,288,269 | 16,956,037 | 85,244,306 | 0 | 85,244,306 | |
| | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,183,716 | 14,268,565 | 81,452,281 | 0 | 81,452,281 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 237,513 | 0 | 237,513 | 0 | 237,513 | |
| | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 66,946,203 | 14,268,565 | 81,214,768 | 0 | 81,214,768 | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 収入 | 会費収益 | 11,301,324 | 30,220,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,522,040 | 0 | 41,522,040 |
| | 一般会費収益 | 7,731,324 | 18,928,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,659,740 | 0 | 26,659,740 |
| | 特別会費収益 | 0 | 11,292,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,292,300 | 0 | 11,292,300 |
| | 法人会費収益 | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570,000 | 0 | 3,570,000 |
| | 寄附金収益 | 4,014,012 | 3,679,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,693,055 | 0 | 7,693,055 |
| | 一般寄附金収益 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,014,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,014,012 | 0 | 4,014,012 |
| | 指定寄附金収益 | 0 | 3,459,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,459,043 | 0 | 3,459,043 |
| | 経常経費補助金収益 | 26,455,268 | 2,308,310 | 23,479,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,243,223 | 0 | 52,243,223 |
| | 福島市補助金収益 | 26,455,268 | 2,308,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,763,578 | 0 | 28,763,578 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 23,479,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,479,645 | 0 | 23,479,645 |
| | 助成金収益 | 0 | 521,400 | 189,000 | 2,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 |
| | 福島県社協助成金収益 | 0 | 521,400 | 189,000 | 2,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,400 | 0 | 3,300,400 |
| | 受託金収益 | 8,400,000 | 28,428,555 | 0 | 7,146,980 | 4,385,432 | 0 | 2,771,176 | 51,132,143 | 0 | 51,132,143 |
| | 福島県受託金収益 | 0 | 22,814,829 | 0 | 7,146,980 | 0 | 0 | 0 | 29,961,809 | 0 | 29,961,809 |
| | 福島市受託金収益 | 8,400,000 | 5,613,726 | 0 | 0 | 4,385,432 | 0 | 543,910 | 18,943,068 | 0 | 18,943,068 |
| | その他の受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,227,266 | 2,227,266 | 0 | 2,227,266 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 | 0 | 24,732,947 |
| | 指定管理料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,602,947 | 0 | 24,602,947 | 0 | 24,602,947 |
| | 施設使用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,714,109 | 235,714,109 | 0 | 235,714,109 |
| | 居宅介護収益(介護報酬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,590,732 | 127,590,732 | 0 | 127,590,732 |
| | 居宅介護収益(利用者負担金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,085,324 | 17,085,324 | 0 | 17,085,324 |
| | 地域密着型介護収益(介護報酬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,148,874 | 15,148,874 | 0 | 15,148,874 |
| | 地域密着型介護収益(利用者負担金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675,101 | 1,675,101 | 0 | 1,675,101 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,784,320 | 42,784,320 | 0 | 42,784,320 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,916,733 | 22,916,733 | 0 | 22,916,733 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,513,025 | 8,513,025 | 0 | 8,513,025 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 6,871,960 | 0 | 0 | 12,328,909 | 0 | 0 | 19,200,869 | 0 | 19,200,869 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 685,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,060 | 0 | 685,060 | |
| その他の事業収益 | 0 | 6,186,900 | 0 | 0 | 12,328,909 | 0 | 0 | 18,515,809 | 0 | 18,515,809 | |
| 利用料収益 | 0 | 528,475 | 0 | 0 | 45,400 | 0 | 1,686,590 | 2,260,465 | 0 | 2,260,465 | |
| 利用料収益 | 0 | 528,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,600 | 1,173,075 | 0 | 1,173,075 | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,400 | 0 | 1,041,990 | 1,087,390 | 0 | 1,087,390 | |
| 雑収益 | 2,175,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,871 | 0 | 5,266,791 | 0 | 5,266,791 | |
| 雑収益 | 2,175,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,090,871 | 0 | 5,266,791 | 0 | 5,266,791 | |
| その他の収益 | 521,764 | 8,515,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,206 | 9,155,439 | 0 | 9,155,439 | |
| その他の収益 | 521,764 | 6,085,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,607,194 | 0 | 6,607,194 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 31,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 76,164 | 0 | 76,164 | |
| 退職給付引当資産差益 | 0 | 2,398,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,976 | 2,472,081 | 0 | 2,472,081 | |
| サービス活動収益計(1) | 52,868,288 | 81,073,928 | 23,668,645 | 9,736,980 | 16,759,741 | 27,823,818 | 240,290,081 | 452,221,481 | 0 | 452,221,481 | |
| ス | 人件費 | 54,143,716 | 38,076,284 | 0 | 9,020,130 | 15,760,433 | 11,806,685 | 213,215,786 | 342,023,034 | 0 | 342,023,034 |
| | 役員報酬 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| | 職員給料 | 31,680,319 | 24,471,877 | 0 | 7,082,000 | 9,897,015 | 9,692,170 | 115,134,379 | 197,957,760 | 0 | 197,957,760 |
| | 職員賞与 | 5,508,500 | 3,695,168 | 0 | 857,375 | 1,717,553 | 296,500 | 13,136,470 | 25,211,566 | 0 | 25,211,566 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,181,000 | 1,009,000 | 0 | 0 | 865,000 | 147,000 | 5,259,000 | 9,461,000 | 0 | 9,461,000 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | | | | 介護保険等事業 |
| 活 動 増 の 部 | 非常勤職員給与 | 0 | 389,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,860,711 | 52,250,236 | 0 | 52,250,236 |
| | 退職給付費用 | 3,844,741 | 3,675,782 | 0 | 0 | 1,304,854 | 57,352 | 4,020,024 | 12,902,753 | 0 | 12,902,753 |
| | 法定福利費 | 6,529,156 | 4,834,932 | 0 | 1,080,755 | 1,976,011 | 1,613,663 | 23,805,202 | 39,839,719 | 0 | 39,839,719 |
| | 事業費 | 2,977,740 | 32,667,537 | 11,287,207 | 904,827 | 1,908,672 | 13,377,722 | 29,419,998 | 92,543,703 | 0 | 92,543,703 |
| | 諸謝金 | 409,106 | 76,656 | 47,860 | 0 | 1,111,600 | 41,600 | 0 | 1,686,822 | 0 | 1,686,822 |
| | 旅費交通費 | 0 | 219,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,500 | 0 | 219,500 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,296,455 | 3,666,411 | 267,842 | 526,379 | 442,397 | 951,514 | 7,150,998 | 0 | 7,150,998 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,306 | 69,306 | 0 | 69,306 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,107 | 14,107 | 0 | 14,107 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,774 | 40,774 | 0 | 40,774 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,527 | 263,527 | 0 | 263,527 |
| | 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,465,447 | 4,465,447 | 0 | 4,465,447 |
| | 印刷製本費 | 0 | 699,490 | 98,560 | 0 | 0 | 35,244 | 0 | 833,294 | 0 | 833,294 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,947,072 | 7,193,480 | 11,140,552 | 0 | 11,140,552 |
| | 車両費 | 0 | 256,888 | 351,820 | 0 | 0 | 0 | 2,340,134 | 2,948,842 | 0 | 2,948,842 |
| | 燃料費 | 0 | 17,286 | 0 | 0 | 0 | 2,267,014 | 0 | 2,284,300 | 0 | 2,284,300 |
| | 修繕費 | 0 | 150,771 | 0 | 0 | 0 | 1,485,220 | 474,342 | 2,110,333 | 0 | 2,110,333 |
| | 通信運搬費 | 7,400 | 813,482 | 859,081 | 154,800 | 30,000 | 19,182 | 990,745 | 2,874,690 | 0 | 2,874,690 |
| | 会議費 | 2,750 | 3,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,128 | 0 | 6,128 |
| | 広報費 | 1,826,550 | 162,000 | 3,414,226 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 5,457,776 | 0 | 5,457,776 |
| 業務委託費 | 301,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,693,977 | 1,241,790 | 6,237,111 | 0 | 6,237,111 | |
| 手数料 | 7,260 | 91,130 | 481,495 | 478,830 | 8,783 | 194,696 | 240,237 | 1,502,431 | 0 | 1,502,431 | |
| 保険料 | 0 | 138,970 | 768,112 | 0 | 45,560 | 21,000 | 2,735,800 | 3,709,442 | 0 | 3,709,442 | |
| 賃借料 | 93,330 | 813,748 | 1,508,442 | 0 | 186,350 | 175,320 | 8,398,795 | 11,175,985 | 0 | 11,175,985 | |
| 租税公課 | 0 | 975,800 | 91,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,000 | 0 | 1,067,000 | |
| 地区組織育成費 | 0 | 3,459,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,459,043 | 0 | 3,459,043 | |
| 地区協議会活動推進費 | 0 | 23,492,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,492,940 | 0 | 23,492,940 | |
| 実費弁償費 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 資料図書費 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | 3,355 | 0 | 3,355 | |
| 事務費 | 3,937,051 | 97,793 | 79,810 | 0 | 78,161 | 441,068 | 8,860,519 | 13,494,402 | 0 | 13,494,402 | |
| 福利厚生費 | 256,951 | 92,793 | 0 | 0 | 52,899 | 31,677 | 1,281,107 | 1,715,427 | 0 | 1,715,427 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,342 | 0 | 236,346 | 248,688 | 0 | 248,688 | |
| 研修研究費 | 13,500 | 5,000 | 19,310 | 0 | 0 | 0 | 89,500 | 127,310 | 0 | 127,310 | |
| 事務消耗品費 | 130,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,769 | 413,695 | 587,827 | 0 | 587,827 | |
| 印刷製本費 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 13,200 | |
| 水道光熱費 | 1,684,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,376 | 2,139,246 | 0 | 2,139,246 | |
| 通信運搬費 | 244,556 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 156,810 | 310,073 | 717,319 | 0 | 717,319 | |
| 広報費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,660 | 77,660 | 0 | 77,660 | |
| 手数料 | 61,411 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 36,824 | 82,800 | 188,075 | 0 | 188,075 | |
| 賃借料 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,488 | 5,066,393 | 5,214,281 | 0 | 5,214,281 | |
| 租税公課 | 364,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,900 | 0 | 364,900 | |
| 保守料 | 154,000 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 38,500 | 732,435 | 985,435 | 0 | 985,435 | |
| 渉外費 | 212,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,311 | 228,211 | 0 | 228,211 | |
| 諸会費 | 701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,700 | 806,700 | 0 | 806,700 | |
| 資料図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,123 | 45,123 | 0 | 45,123 | |
| 実費弁償費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,188,865 | 0 | 7,188,865 |
| 助成金費用 | 0 | 1,133,000 | 5,281,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 |
| 助成金費用 | 0 | 1,133,000 | 5,281,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414,437 | 0 | 6,414,437 |
| 減価償却費 | 721,848 | 398,736 | 473,397 | 0 | 0 | 0 | 1,242,327 | 2,836,308 | 0 | 2,836,308 |
| 減価償却費 | 721,848 | 398,736 | 473,397 | 0 | 0 | 0 | 1,242,327 | 2,836,308 | 0 | 2,836,308 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △314,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △314,832 | 0 | △314,832 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △314,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △314,832 | 0 | △314,832 |
| その他の費用 | 0 | 111,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 155,254 | 0 | 155,254 |
| その他の費用 | 0 | 79,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,090 | 0 | 79,090 |
| 退職給付引当資産差損 | 0 | 31,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,230 | 76,164 | 0 | 76,164 |
| サービス活動費用計(2) | 61,465,523 | 72,484,374 | 24,310,716 | 9,924,957 | 17,747,266 | 25,625,475 | 252,782,860 | 464,341,171 | 0 | 464,341,171 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,597,235 | 8,589,554 | △642,071 | △187,977 | △987,525 | 2,198,343 | △12,492,779 | △12,119,690 | 0 | △12,119,690 |
| サービス活動外増減差額(4)=(3)+(6) | 15,848 | 17,541 | 0 | 26 | 88 | 101 | 171,848 | 205,452 | 0 | 205,452 |
| サービス活動外増減差額(4)=(3)+(6) | 15,848 | 17,541 | 0 | 26 | 88 | 101 | 171,848 | 205,452 | 0 | 205,452 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,581,387 | 8,607,095 | △642,071 | △187,951 | △987,437 | 2,198,444 | △12,320,931 | △11,914,238 | 0 | △11,914,238 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △921,269 | △1,167,701 | 0 | 0 | 470,347 | △980,000 | 13,408,308 | 10,809,685 | 0 | 10,809,685 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △921,269 | △1,167,701 | 0 | 0 | 470,347 | △980,000 | 13,408,308 | 10,809,685 | 0 | 10,809,685 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,502,656 | 7,439,394 | △642,071 | △187,951 | △517,090 | 1,218,444 | 1,087,377 | △1,104,553 | 0 | △1,104,553 |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 45,096,274 | 9,907,100 | 1,554,715 | 3,726,634 | △1,714,240 | 2,460,139 | 7,257,647 | 68,288,269 | 0 | 68,288,269 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,593,618 | 17,346,494 | 912,644 | 3,538,683 | △2,231,330 | 3,678,583 | 8,345,024 | 67,183,716 | 0 | 67,183,716 |
| 活動増減差額の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減額の部 | 0 | 237,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,513 | 0 | 237,513 |
| ポランティア基金積立預金積立支出 | 0 | 237,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,513 | 0 | 237,513 |
| 当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | 35,593,618 | 17,108,981 | 912,644 | 3,538,683 | △2,231,330 | 3,678,583 | 8,345,024 | 66,946,203 | 0 | 66,946,203 |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 地域包括支援事業 | 権利擁護事業 | | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 受託金収益 | 50,494,400 | 17,800,000 | 68,294,400 | 0 | 68,294,400 | |
| | | 福島市受託金収益 | 50,494,400 | 17,800,000 | 68,294,400 | 0 | 68,294,400 | |
| | | 介護保険事業収益 | 16,825,210 | 0 | 16,825,210 | 0 | 16,825,210 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 8,555,790 | 0 | 8,555,790 | 0 | 8,555,790 | |
| | | 介護福祉・児童福祉協議会等収益 | 8,269,420 | 0 | 8,269,420 | 0 | 8,269,420 | |
| | | 利用料収益 | 0 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 1,306,000 | |
| | | 法人後見事業利用料収益 | 0 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 1,306,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 67,319,610 | 19,106,000 | 86,425,610 | 0 | 86,425,610 | |
| | | 費 用 | 人件費 | 51,905,036 | 18,007,204 | 69,912,240 | 0 | 69,912,240 |
| | | | 職員給料 | 33,492,791 | 11,782,953 | 45,275,744 | 0 | 45,275,744 |
| | 職員賞与 | | 5,927,056 | 2,478,644 | 8,405,700 | 0 | 8,405,700 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 2,258,000 | 552,000 | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 | |
| | 非常勤職員給与 | | 0 | 18,750 | 18,750 | 0 | 18,750 | |
| | 退職給付費用 | | 3,661,858 | 1,066,292 | 4,728,150 | 0 | 4,728,150 | |
| | 法定福利費 | | 6,565,331 | 2,108,565 | 8,673,896 | 0 | 8,673,896 | |
| | 事業費 | | 5,679,231 | 1,728,345 | 7,407,576 | 0 | 7,407,576 | |
| | 諸謝金 | | 0 | 216,880 | 216,880 | 0 | 216,880 | |
| | 旅費交通費 | | 0 | 5,675 | 5,675 | 0 | 5,675 | |
| | 消耗器具備品費 | | 66,890 | 359,570 | 426,460 | 0 | 426,460 | |
| | 印刷製本費 | | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 水道光熱費 | | 323,223 | 0 | 323,223 | 0 | 323,223 | |
| | 車両費 | | 171,572 | 62,393 | 233,965 | 0 | 233,965 | |
| | 燃料費 | | 23,047 | 0 | 23,047 | 0 | 23,047 | |
| | 通信運搬費 | | 547,167 | 198,751 | 745,918 | 0 | 745,918 | |
| | 会議費 | | 0 | 3,560 | 3,560 | 0 | 3,560 | |
| | 業務委託費 | 2,794,338 | 0 | 2,794,338 | 0 | 2,794,338 | | |
| | 手数料 | 115,354 | 14,506 | 129,860 | 0 | 129,860 | | |
| 保険料 | 258,140 | 235,530 | 493,670 | 0 | 493,670 | | | |
| 賃借料 | 1,379,500 | 500,460 | 1,879,960 | 0 | 1,879,960 | | | |
| 実費弁償費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |
| 資料図書費 | 0 | 21,020 | 21,020 | 0 | 21,020 | | | |
| 事務費 | 877,532 | 81,065 | 958,597 | 0 | 958,597 | | | |
| 福利厚生費 | 198,791 | 71,065 | 269,856 | 0 | 269,856 | | | |
| 職員被服費 | 95,337 | 0 | 95,337 | 0 | 95,337 | | | |
| 研修研究費 | 54,000 | 10,000 | 64,000 | 0 | 64,000 | | | |
| 事務消耗品費 | 305,933 | 0 | 305,933 | 0 | 305,933 | | | |
| 賃借料 | 147,471 | 0 | 147,471 | 0 | 147,471 | | | |
| 諸会費 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | | | |
| 減価償却費 | 25,272 | 0 | 25,272 | 0 | 25,272 | | | |
| 減価償却費 | 25,272 | 0 | 25,272 | 0 | 25,272 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 58,487,071 | 19,816,614 | 78,303,685 | 0 | 78,303,685 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,832,539 | △710,614 | 8,121,925 | 0 | 8,121,925 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,832,831 | △710,614 | 8,122,217 | 0 | 8,122,217 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 509,561 | 509,561 | 0 | 509,561 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 509,561 | 509,561 | 0 | 509,561 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | |
| | | 特別収益計(8) | 29,874,280 | 509,561 | 30,383,841 | 0 | 30,383,841 | |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | |
| 特別費用計(9) | 41,193,530 | 0 | 41,193,530 | 0 | 41,193,530 | | | |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|
| | 地域包括支援事業 | 権利擁護事業 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11,319,250 | 509,561 | △10,809,689 | 0 | △10,809,689 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,486,419 | △201,053 | △2,687,472 | 0 | △2,687,472 |
| 繰越活動増減差額(12) | 16,536,251 | 419,786 | 16,956,037 | 0 | 16,956,037 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,049,832 | 218,733 | 14,268,565 | 0 | 14,268,565 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 14,049,832 | 218,733 | 14,268,565 | 0 | 14,268,565 |

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 149,435,458 | 163,948,404 | △14,512,946 | 流動負債 | | | 44,796,719 | 54,227,238 | △9,430,519 |
| | 現金預金 | | | | | | 事業未払金 | | 27,116,727 | 36,217,848 | △9,101,121 |
| | 事業未収金 | | 97,543,209 | 116,759,194 | △19,215,985 | | 未払費用 | | 5,408,992 | 4,929,390 | 479,602 |
| | その他の未収金 | | 49,435,789 | 44,950,413 | 4,485,376 | | 賞与引当金 | | 12,271,000 | 13,080,000 | △809,000 |
| | 前払費用 | | 8,029 | 8,385 | △356 | 固定負債 | | | 182,318,977 | 193,143,988 | △10,825,011 |
| 固定資産 | | | 2,448,431 | 2,230,412 | 218,019 | | 退職給付引当金 | | 182,318,977 | 193,143,988 | △10,825,011 |
| 基本財産 | | | 524,065,368 | 533,914,809 | △9,849,441 | | 負債の部合計 | | 227,115,696 | 247,371,226 | △20,255,530 |
| | 建物 | | 7,578,601 | 7,956,400 | △377,799 | 純資産の部 | | | | | |
| | 定期預金 | | 3,578,601 | 3,956,400 | △377,799 | 基本金 | | | 6,583,210 | 6,583,210 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | 基本金 | | 6,583,210 | 6,583,210 | 0 |
| | 車両運搬具 | | 516,486,767 | 525,958,409 | △9,471,642 | 基金 | | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 |
| | 器具及び備品 | | 3 | 344,052 | △344,049 | | ボランティア基金 | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 |
| | 権利 | | 2,242,333 | 3,202,709 | △960,376 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 2,463,570 | 2,778,402 | △314,832 |
| | ソフトウェア | | 83,533 | 83,533 | 0 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 2,463,570 | 2,778,402 | △314,832 |
| | 長期貸付金 | | 3,002,780 | 3,621,140 | △618,360 | その他の積立金 | | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 605,000 | 775,000 | △170,000 | | 介護保険サービス事業安定化基金積立金 | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 |
| | 退職給付引当資産 | | 107,499,636 | 115,465,502 | △7,965,866 | 次期繰越活動増減差額 | | | 81,214,768 | 85,244,306 | △4,029,538 |
| | ボランティア基金積立資産 | | 46,929,900 | 46,580,404 | 349,496 | | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | | 81,214,768 | 85,244,306 | △4,029,538 |
| | 介護保険サービス事業安定化基金 | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 | | 純資産の部合計 | | △3,792,025 | 11,980,168 | △15,772,193 |
| | | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 | | 負債及び純資産の部合計 | | 446,385,130 | 450,491,987 | △4,106,857 |
| | 資産の部合計 | | 673,500,826 | 697,863,213 | △24,362,387 | | | | 673,500,826 | 697,863,213 | △24,362,387 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産 | 126,131,064 | 25,007,933 | 151,138,997 | △1,703,539 | 149,435,458 |
| 現金預金 | 78,830,259 | 18,712,950 | 97,543,209 | 0 | 97,543,209 |
| 事業未収金 | 44,989,389 | 4,446,400 | 49,435,789 | 0 | 49,435,789 |
| その他の未収金 | 7,345 | 684 | 8,029 | 0 | 8,029 |
| 前払費用 | 2,304,071 | 144,360 | 2,448,431 | 0 | 2,448,431 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 1,703,539 | 1,703,539 | △1,703,539 | 0 |
| 固定資産 | 482,441,931 | 41,623,437 | 524,065,368 | 0 | 524,065,368 |
| 基本財産 | 7,578,601 | 0 | 7,578,601 | 0 | 7,578,601 |
| 建物 | 3,578,601 | 0 | 3,578,601 | 0 | 3,578,601 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 474,863,330 | 41,623,437 | 516,486,767 | 0 | 516,486,767 |
| 車輦運搬具 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品 | 2,242,332 | 1 | 2,242,333 | 0 | 2,242,333 |
| 権利 | 83,533 | 0 | 83,533 | 0 | 83,533 |
| ソフトウェア | 2,973,296 | 29,484 | 3,002,780 | 0 | 3,002,780 |
| 長期貸付金 | 605,000 | 0 | 605,000 | 0 | 605,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 75,036,856 | 32,462,780 | 107,499,636 | 0 | 107,499,636 |
| 退職給付引当資産 | 37,798,728 | 9,131,172 | 46,929,900 | 0 | 46,929,900 |
| ボランティア基金積立資産 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| 介護保険サービス事業安定化基金 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 資産の部合計 | 608,572,995 | 66,631,370 | 675,204,365 | △1,703,539 | 673,500,826 |
| 流動負債 | 42,145,415 | 4,354,843 | 46,500,258 | △1,703,539 | 44,796,719 |
| 事業未払金 | 26,360,142 | 756,585 | 27,116,727 | 0 | 27,116,727 |
| 未払費用 | 4,620,734 | 788,258 | 5,408,992 | 0 | 5,408,992 |
| 事業区分間借入金 | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 | △1,703,539 | 0 |
| 賞与引当金 | 9,461,000 | 2,810,000 | 12,271,000 | 0 | 12,271,000 |
| 固定負債 | 134,311,015 | 48,007,962 | 182,318,977 | 0 | 182,318,977 |
| 退職給付引当金 | 134,311,015 | 48,007,962 | 182,318,977 | 0 | 182,318,977 |
| 負債の部合計 | 176,456,430 | 52,362,805 | 228,819,235 | △1,703,539 | 227,115,696 |
| 基本金 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 |
| 基本金 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 基金 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| ボランティア基金 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 |
| その他の 積立金 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 介護保険サービス事業安 定化基金積立金 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 次期繰越活動 増減差額 | 66,946,203 | 14,268,565 | 81,214,768 | 0 | 81,214,768 |
| 次期繰越活動 増減差額 | 66,946,203 | 14,268,565 | 81,214,768 | 0 | 81,214,768 |
| (うち当期活動 増減差額) | △1,104,553 | △2,687,472 | △3,792,025 | 0 | △3,792,025 |
| 純資産の部合計 | 432,116,565 | 14,268,565 | 446,385,130 | 0 | 446,385,130 |
| 負債及び 純資産の部合計 | 608,572,995 | 66,631,370 | 675,204,365 | △1,703,539 | 673,500,826 |

社会福祉事業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 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 流動資産 | 58,247,328 | 31,191,958 | 1,148,919 | 3,107,985 | 1,142,244 | 6,301,619 | 47,361,089 | 148,501,142 | △22,370,078 | 126,131,064 |
| 現金預金 | 32,537,803 | 26,994,222 | 696,719 | 3,107,985 | 1,096,824 | 5,991,117 | 8,405,589 | 78,830,259 | 0 | 78,830,259 |
| 事業未収金 | 3,338,020 | 3,977,660 | 0 | 0 | 0 | 309,644 | 37,364,065 | 44,989,389 | 0 | 44,989,389 |
| その他の未収金 | 1,427 | 1,402 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4,409 | 7,345 | 0 | 7,345 |
| 前払費用 | 0 | 218,674 | 452,200 | 0 | 45,313 | 858 | 1,587,026 | 2,304,071 | 0 | 2,304,071 |
| 拠点区分間貸付金 | 22,370,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,370,078 | △22,370,078 | 0 |
| 固定資産 | 59,131,574 | 225,603,222 | 584,966 | 587,000 | 9,160,284 | 443,224 | 186,931,661 | 482,441,931 | 0 | 482,441,931 |
| 基本財産 | 7,578,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,578,601 | 0 | 7,578,601 |
| 建物 | 3,578,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,578,601 | 0 | 3,578,601 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 51,552,973 | 225,603,222 | 584,966 | 587,000 | 9,160,284 | 443,224 | 186,931,661 | 474,863,330 | 0 | 474,863,330 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品 | 500,013 | 764,246 | 556,886 | 0 | 0 | 0 | 421,187 | 2,242,332 | 0 | 2,242,332 |
| 権利 | 83,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,533 | 0 | 83,533 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 28,080 | 0 | 0 | 0 | 2,945,216 | 2,973,296 | 0 | 2,973,296 |
| 長期貸付金 | 18,000 | 0 | 0 | 587,000 | 0 | 0 | 0 | 605,000 | 0 | 605,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 38,831,496 | 10,091,680 | 0 | 0 | 7,279,440 | 0 | 18,834,240 | 75,036,856 | 0 | 75,036,856 |
| 退職給付引当資産 | 12,119,929 | 2,627,976 | 0 | 0 | 1,880,844 | 443,224 | 20,726,755 | 37,798,728 | 0 | 37,798,728 |
| ボランティア基金積立資産 | 0 | 212,119,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| 介護保険サービス事業安定化基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 資産の部合計 | 117,378,902 | 256,795,180 | 1,733,885 | 3,694,985 | 10,302,528 | 6,744,843 | 234,292,750 | 630,943,073 | △22,370,078 | 608,572,995 |
| 流動負債 | 8,127,828 | 14,070,504 | 821,241 | 156,302 | 2,007,244 | 2,623,036 | 36,709,338 | 64,515,493 | △22,370,078 | 42,145,415 |
| 事業未払金 | 3,854,913 | 12,752,131 | 821,241 | 0 | 1,007,398 | 2,398,472 | 5,525,987 | 26,360,142 | 0 | 26,360,142 |

社会福祉事業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 | 社会福祉事業 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 | 福祉資金貸付事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 指定管理事業 | 介護保険等事業 | | | |
| 未払費用 | 2,091,915 | 309,373 | 0 | 156,302 | 134,846 | 77,564 | 1,850,734 | 4,620,734 | 0 | 4,620,734 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,539 | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,370,078 | 22,370,078 | △22,370,078 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,181,000 | 1,009,000 | 0 | 0 | 865,000 | 147,000 | 5,259,000 | 9,461,000 | 0 | 9,461,000 |
| 固定負債 | 64,610,676 | 13,496,376 | 0 | 0 | 10,526,614 | 443,224 | 45,234,125 | 134,311,015 | 0 | 134,311,015 |
| 退職給付引当金 | 64,610,676 | 13,496,376 | 0 | 0 | 10,526,614 | 443,224 | 45,234,125 | 134,311,015 | 0 | 134,311,015 |
| 負債の部合計 | 72,738,504 | 27,566,880 | 821,241 | 156,302 | 12,533,858 | 3,066,260 | 81,943,463 | 198,826,508 | △22,370,078 | 176,456,430 |
| 基本金 | 6,583,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 |
| 基本金 | 6,583,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,583,210 | 0 | 6,583,210 |
| 基金 | 0 | 212,119,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| ボランティア基金 | 0 | 212,119,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,119,319 | 0 | 212,119,319 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,463,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,463,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,463,570 | 0 | 2,463,570 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 介護保険サービス事業安定化基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 | 144,004,263 |
| 次期繰越活動増減差額 | 35,593,618 | 17,108,981 | 912,644 | 3,538,683 | △2,231,330 | 3,678,583 | 8,345,024 | 66,946,203 | 0 | 66,946,203 |
| 次期繰越活動増減差額 | 35,593,618 | 17,108,981 | 912,644 | 3,538,683 | △2,231,330 | 3,678,583 | 8,345,024 | 66,946,203 | 0 | 66,946,203 |
| (うち当期活動増減差額) | △9,502,656 | 7,439,394 | △642,071 | △187,951 | △517,090 | 1,218,444 | 1,087,377 | △1,104,553 | 0 | △1,104,553 |
| 純資産の部合計 | 44,640,398 | 229,228,300 | 912,644 | 3,538,683 | △2,231,330 | 3,678,583 | 152,349,287 | 432,116,565 | 0 | 432,116,565 |
| 負債及び純資産の部合計 | 117,378,902 | 256,795,180 | 1,733,885 | 3,694,985 | 10,302,528 | 6,744,843 | 234,292,750 | 630,943,073 | △22,370,078 | 608,572,995 |

公益事業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 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| | 地域包括支援事業 | 権利擁護事業 | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 23,954,484 | 1,053,449 | 25,007,933 | 0 | 25,007,933 |
| 事業未収金 | 17,724,483 | 988,467 | 18,712,950 | 0 | 18,712,950 |
| その他の未収金 | 4,446,400 | 0 | 4,446,400 | 0 | 4,446,400 |
| 前払費用 | 152 | 532 | 684 | 0 | 684 |
| 事業区分間貸付金 | 79,910 | 64,450 | 144,360 | 0 | 144,360 |
| 固定資産 | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 |
| その他の固定資産 | 36,832,585 | 4,790,852 | 41,623,437 | 0 | 41,623,437 |
| 器具及び備品 | 36,832,585 | 4,790,852 | 41,623,437 | 0 | 41,623,437 |
| ソフトウェア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 退職手当積立基金 | 29,484 | 0 | 29,484 | 0 | 29,484 |
| 預け金 | 29,166,860 | 3,295,920 | 32,462,780 | 0 | 32,462,780 |
| 退職給付引当資産 | 7,636,240 | 1,494,932 | 9,131,172 | 0 | 9,131,172 |
| 資産の部合計 | 60,787,069 | 5,844,301 | 66,631,370 | 0 | 66,631,370 |
| 流動負債 | 3,350,757 | 1,004,086 | 4,354,843 | 0 | 4,354,843 |
| 事業未払金 | 571,031 | 185,554 | 756,585 | 0 | 756,585 |
| 未払費用 | 521,726 | 266,532 | 788,258 | 0 | 788,258 |
| 賞与引当金 | 2,258,000 | 552,000 | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 |
| 固定負債 | 43,386,480 | 4,621,482 | 48,007,962 | 0 | 48,007,962 |
| 退職給付引当金 | 43,386,480 | 4,621,482 | 48,007,962 | 0 | 48,007,962 |
| 負債の部合計 | 46,737,237 | 5,625,568 | 52,362,805 | 0 | 52,362,805 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,049,832 | 218,733 | 14,268,565 | 0 | 14,268,565 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,049,832 | 218,733 | 14,268,565 | 0 | 14,268,565 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,486,419 | △201,053 | △2,687,472 | 0 | △2,687,472 |
| 純資産の部合計 | 14,049,832 | 218,733 | 14,268,565 | 0 | 14,268,565 |
| 負債及び純資産の部合計 | 60,787,069 | 5,844,301 | 66,631,370 | 0 | 66,631,370 |

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

第三号第三様式)

当法人では、収益事業を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)
 - 役員会等運営事業
 - 事務局運営事業
 - 広報・啓発事業
- イ 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 地域福祉推進事業
 - 地域ささえ合いネットワーク事業
 - 福祉バス運行事業
 - 車いす同乗軽自動車貸出事業
 - おもちゃ広場運営事業
 - 生活復興支援事業
 - ボランティア基金造成事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 身体障がい者相談支援事業
- ウ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 一般配分金事業
 - 特別配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
- エ 福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 生活援助資金貸付事業
- オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 障がい者自立支援サービスコーディネート事業
 - デイサービス支援事業
 - デイサービス事業
 - 社会参加促進事業
 - 手話通訳者設置事業
- カ 指定管理事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業
 - 飯野地域福祉センター指定管理事業
- キ 介護保険等事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 中央デイサービス事業
 - 地域密着型デイサービス事業
 - 飯野デイサービス事業
 - 障がい者デイサービス事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 在宅福祉サービス運営事業
- ク 地域包括支援事業拠点区分 (公益事業)
 - 中央地域包括支援センター事業
 - 立子山飯野地域包括支援センター事業
- ケ 権利擁護事業拠点区分 (公益事業)
 - 権利擁護事業
 - 法人後見事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物 | 3,956,400 | 0 | 377,799 | 3,578,601 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 7,956,400 | 0 | 377,799 | 7,578,601 |

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 22,332,840 | 18,754,239 | 3,578,601 |
| 車両運搬具 | 11,867,195 | 11,867,192 | 3 |
| 器具・備品 | 17,642,057 | 15,399,724 | 2,242,333 |
| 権利 | 83,533 | 0 | 83,533 |
| ソフトウェア | 7,624,800 | 4,622,020 | 3,002,780 |
| 合 計 | 59,550,425 | 50,643,175 | 8,907,250 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|---------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 49,435,789 | 0 | 49,435,789 |
| その他の未収金 | 8,029 | 0 | 8,029 |
| 長期貸付金 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 生活援助資金 | 587,000 | 0 | 587,000 |
| 合 計 | 50,048,818 | 0 | 50,048,818 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|-----|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 |
| 取引業者 | 経常 | 4 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| その他 | 経常 | 160 | 7,473,055 | 0 | 3,794,012 | 3,679,043 |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 164 | 7,693,055 | 0 | 4,014,012 | 3,679,043 |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 合 計 | | 164 | 7,693,055 | 0 | 4,014,012 | 3,679,043 |

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 福島市社会福祉協議会

| 交付団体及び 交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 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 | | |
|---------------------|----|------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分金事業 |
| 福島市 地域福祉基盤強化費 | 経常 | 26,455,268 | 0 | 26,455,268 | | |
| 福島市 福祉バス運行事業費 | | 2,308,310 | 0 | | 2,308,310 | |
| 福島県共同募金会 一般募金配分金 | | 16,290,780 | 0 | | | 16,290,780 |
| 福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金 | | 7,188,865 | 0 | | | 7,188,865 |
| | | 52,243,223 | 0 | 26,455,268 | 2,308,310 | 23,479,645 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 前期末支払資金残高 | 7,600,000 | 在宅福祉サービス事業繰入金 |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 介護保険収入 | 509,561 | 権利擁護センター事業繰入金 |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 指定管理事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 980,000 | 腰の浜会館指定管理事業繰入金 |
| 法人運営事業 | 身体障がい者福祉センター腰の浜 | 運用収入 | 470,347 | 腰の浜会館コーディネート事業繰入金 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|-----------|--------|
| 短期 | 公益事業 | 社会福祉事業 | 1,703,539 | 事業運転資金 |
| | 小 計 | | 1,703,539 | |
| 長期 | | | | |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 1,703,539 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|------------|--------|
| 短期 | 法人運営事業 | 介護保険等事業 | 22,370,078 | 事業運転資金 |
| | 小 計 | | 22,370,078 | |
| 長期 | | | | |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 22,370,078 | |

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 事由発生 年月日 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| | | | 法人運営事業 | | |
| 前期繰越額 | | 6,583,210 | 6,583,210 | | |
| 第一号 基本 金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 第二号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 第三号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 第四号 基本 金 | 当期組入額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| | 当期取崩額 | | | | |
| | 計 | 0 | | | |
| 当期末残高 | | 6,583,210 | 6,583,210 | | |

(注) 「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。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 年 月 日 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 |
|-----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 法人運営事業 |
| 前期繰越額 | | | | | 2,778,402 | 2,778,402 |
| 当期積立額 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 取崩額 渡利事務所 | | | | | 314,832 | 314,832 |
| 計 | | | | | 314,832 | 314,832 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 314,832 | 314,832 |
| 当期末残高 | | | | | 2,463,570 | 2,463,570 |

財産目録（総括）

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 | 貸借対照表価額 | 備考 |
|---------------------|------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 97,543,209 | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 110,000 | |
| 普通預金 | 東邦銀行本店他 | | 運転資金として | | | 97,433,209 | 別表1参照 |
| 事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 49,435,789 | 別表2参照 |
| その他の未収金 | | | 3月職員雇用保険料 | | | 8,029 | 別表3参照 |
| 前払費用 | | | 施設の保険料他 | | | 2,448,431 | 別表4参照 |
| 流動資産合計 | | | | | | 149,435,458 | |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 建物 | 福島市渡利字七社宮111番地 | 1976年度 | 第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している | 20,988,840 | 17,410,240 | 3,578,601 | |
| | 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所) | 1976年度 | 第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している | 1,344,000 | 1,343,999 | 3,578,600 | |
| | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫) | | | | | 1 | |
| 定期預金 | 東邦銀行 本店 定期預金 | | 定款に定められた基本財産として保有する定期預金 | | | 4,000,000 | |
| | 福島信用金庫 本店 定期預金 | | 定款に定められた基本財産として保有する定期預金 | | | 3,000,000 | |
| | | | | | | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 7,578,601 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 車輜運搬具 | 日産 キューブ他 2台 | | 利用者送迎等 | 11,867,195 | 11,867,192 | 3 | |
| 器具及び備品 | 印刷機他 | | 各種事業の実施 | 17,642,057 | 15,399,724 | 2,242,333 | |
| 権利 | 電話加入権 | | | 83,533 | 0 | 83,533 | |
| ソフトウェア | 介護保険ソフト他 | | 介護保険請求等 | 7,624,800 | 4,622,020 | 3,002,780 | |
| 長期貸付金 | 長期貸付金 | | 生活困窮世帯への生活資金貸付 | | | 605,000 | |
| | 生活援助資金貸付金 | | 生活困窮世帯への生活資金貸付 | | | 18,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 将来における退職手当給付のため積立基金 | | | 107,499,636 | |
| 退職給付引当資産 | | | 将来における退職手当給付のため積立資産 | | | 46,929,900 | |
| ボランティア基金積立預金 | 東邦銀行 本店 定期預金他 | | ボランティア活動の育成のための積立資産 | | | 212,119,319 | |
| 介護保険サービス事業安定化基金積立預金 | 福島信用金庫 本店 定期預金 | | 介護保険事業の運営安定化のための積立資産 | | | 144,004,263 | 別表5参照 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 516,486,767 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 524,065,368 | |
| 資産合計 | | | | | | 673,500,826 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与他 | | | | | 27,116,727 | 別表6参照 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | | | | | 5,408,992 | 別表7参照 |
| 賞与引当金 | 当年度に帰属する額を計上 | | | | | 12,271,000 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 44,796,719 | |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全社協退職手当積立基金 | | | | | 182,318,977 | |
| | 県社協退職給付金 | | | | | 135,389,077 | |
| | | | | | | 46,929,900 | |
| 固定負債合計 | | | | | | 182,318,977 | |
| 負債合計 | | | | | | 227,115,696 | |
| 差引純資産 | | | | | | 446,385,130 | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | | 12,030,000 | 11,301,324 | 728,676 | |
| | | 一般会費収入 | | 7,830,000 | 7,731,324 | 98,676 | |
| | | 法人会費収入 | | 4,200,000 | 3,570,000 | 630,000 | |
| | | 寄附金収入 | | 4,500,000 | 4,014,012 | 485,988 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 4,500,000 | 4,014,012 | 485,988 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 27,389,000 | 26,455,268 | 933,732 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 27,389,000 | 26,455,268 | 933,732 | |
| | | | 運営費補助金収入 | 27,389,000 | 26,455,268 | 933,732 | |
| | | 受託金収入 | | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| | | | その他の受託金収入 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| | | 事業外収入 | | 130,000 | 15,000 | 115,000 | |
| | | 受入研修費収入 | | 130,000 | 15,000 | 115,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 848 | 9,152 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 10,000 | 848 | 9,152 | |
| | | その他の収入 | | 2,844,000 | 2,697,684 | 146,316 | |
| | | 雑収入 | | 2,844,000 | 2,697,684 | 146,316 | |
| | | | 雑収入 | 2,322,000 | 2,175,920 | 146,080 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 522,000 | 521,764 | 236 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 55,303,000 | 52,884,136 | 2,418,864 |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | | 57,260,000 | 51,880,095 | 5,379,905 | |
| | | 役員報酬支出 | | 4,695,000 | 4,400,000 | 295,000 | |
| | | 職員給料支出 | | 35,548,000 | 31,680,319 | 3,867,681 | |
| | | 職員賞与支出 | | 7,843,000 | 7,842,500 | 500 | |
| | | 退職給付支出 | | 1,430,000 | 1,428,120 | 1,880 | |
| | | 法定福利費支出 | | 7,744,000 | 6,529,156 | 1,214,844 | |
| | | 事業費支出 | | 4,149,000 | 2,977,740 | 1,171,260 | |
| | | 諸謝金支出 | | 660,000 | 409,106 | 250,894 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 232,670 | 7,400 | 225,270 | |
| | | 会議費支出 | | 33,000 | 2,750 | 30,250 | |
| | | 広報費支出 | | 1,826,550 | 1,826,550 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | 313,450 | 301,344 | 12,106 | |
| | | 手数料支出 | | 25,000 | 7,260 | 17,740 | |
| | | 賃借料支出 | | 93,330 | 93,330 | 0 | |
| | | 実費弁償費支出 | | 875,000 | 330,000 | 545,000 | |
| | | 事務費支出 | | 5,418,000 | 3,937,051 | 1,480,949 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 670,000 | 256,951 | 413,049 | |
| | | 職員被服費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 研修研究費支出 | | 120,000 | 13,500 | 106,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 130,363 | 130,363 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 29,000 | 13,200 | 15,800 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,684,870 | 1,684,870 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 244,556 | 244,556 | 0 | |
| | | 会議費支出 | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 広報費支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | 146,000 | 61,411 | 84,589 | |
| | | 賃借料支出 | | 462,211 | 14,400 | 447,811 | |
| | | 租税公課支出 | | 580,000 | 364,900 | 215,100 | |
| | | 保守料支出 | | 187,000 | 154,000 | 33,000 | |
| | | 渉外費支出 | | 300,000 | 212,900 | 87,100 | |
| | | 諸会費支出 | | 707,000 | 701,000 | 6,000 | |
| | 実費弁償費支出 | | 50,000 | 35,000 | 15,000 | | |
| | 雑支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 66,827,000 | 58,794,886 | 8,032,114 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △11,524,000 | △5,910,750 | △5,613,250 | |
| 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 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | 拠点区分繰入金収入 | | 4,063,000 | 980,000 | 3,083,000 | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|--|
| の 活 動 に よ る 収 支 | の 活 動 に よ る 収 入 | | 拠点区分間繰入金収入 | | 4,063,000 | 980,000 | 3,083,000 | | |
| | | | その他の活動による収入 | | 907,000 | 906,356 | 644 | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金繰入金 | | 907,000 | 906,356 | 644 | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 4,988,000 | 1,886,356 | 3,101,644 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | | | | 866,000 | 841,428 | 24,572 | |
| | | | | 退職給付引当資産支出 | | 866,000 | 841,428 | 24,572 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 515,000 | 470,347 | 44,653 | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 515,000 | 470,347 | 44,653 | |
| | | その他の活動による支出 | | | | 2,120,000 | 1,807,680 | 312,320 | |
| | | | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 2,120,000 | 1,807,680 | 312,320 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 3,501,000 | 3,119,455 | 381,545 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,487,000 | △1,233,099 | 2,720,099 | | |
| | | 予備費支出(10) | | | 49,409,000 | — | 49,409,000 | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △59,446,000 | △7,143,849 | △52,302,151 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 59,446,000 | 59,444,349 | 1,651 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 52,300,500 | △52,300,500 | | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 11,301,324 | 11,269,185 | 32,139 | |
| | | | 一般会費収益 | | 7,731,324 | 7,719,185 | 12,139 | |
| | | | 法人会費収益 | | 3,570,000 | 3,550,000 | 20,000 | |
| | | 寄附金収益 | | | 4,014,012 | 4,341,431 | △327,419 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | | 4,014,012 | 4,341,431 | △327,419 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 26,455,268 | 24,557,846 | 1,897,422 | |
| | | | 福島市補助金収益 | | 26,455,268 | 24,557,846 | 1,897,422 | |
| | | | | 運営費補助金収益 | 26,455,268 | 24,557,846 | 1,897,422 | |
| | | 受託金収益 | | | 8,400,000 | 2,200,000 | 6,200,000 | |
| | | | 福島市受託金収益 | | 8,400,000 | 2,200,000 | 6,200,000 | |
| | | | | その他の受託金収益 | 8,400,000 | 2,200,000 | 6,200,000 | |
| | | 雑収益 | | | 2,175,920 | 58,185 | 2,117,735 | |
| | | | 雑収益 | | 2,175,920 | 58,185 | 2,117,735 | |
| | | | | 雑収益 | 2,175,920 | 58,185 | 2,117,735 | |
| | その他の収益 | | | 521,764 | 13,192,833 | △12,671,069 | | |
| | | その他の収益 | | 521,764 | 9,026,804 | △8,505,040 | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 521,764 | 9,026,804 | △8,505,040 | | |
| | | | 退職給付金引当資産差益 | 0 | 4,166,029 | △4,166,029 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 52,868,288 | 55,619,480 | △2,751,192 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 54,143,716 | 37,911,041 | 16,232,675 |
| | | | 役員報酬 | | 4,400,000 | 3,900,000 | 500,000 | |
| | | | 職員給料 | | 31,680,319 | 16,391,157 | 15,289,162 | |
| | | | 職員賞与 | | 5,508,500 | 3,687,918 | 1,820,582 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 2,181,000 | 2,334,000 | △153,000 | |
| | | | 退職給付費用 | | 3,844,741 | 8,394,232 | △4,549,491 | |
| | | | 法定福利費 | | 6,529,156 | 3,203,734 | 3,325,422 | |
| 事業費 | | | | | 2,977,740 | 3,049,749 | △72,009 | |
| | | | 諸謝金 | | 409,106 | 372,000 | 37,106 | |
| | | | 通信運搬費 | | 7,400 | 34,500 | △27,100 | |
| | | | 会議費 | | 2,750 | 0 | 2,750 | |
| | | | 広報費 | | 1,826,550 | 1,818,245 | 8,305 | |
| | | | 業務委託費 | | 301,344 | 292,324 | 9,020 | |
| | | | 手数料 | | 7,260 | 6,380 | 880 | |
| | | | 賃借料 | | 93,330 | 66,300 | 27,030 | |
| | | | 実費弁償費 | | 330,000 | 460,000 | △130,000 | |
| 事務費 | | | | | 3,937,051 | 3,490,269 | 446,782 | |
| | | | 福利厚生費 | | 256,951 | 253,250 | 3,701 | |
| | | | 職員被服費 | | 0 | 49,368 | △49,368 | |
| | | | 研修研究費 | | 13,500 | 13,000 | 500 | |
| | | 事務消耗品費 | | 130,363 | 64,215 | 66,148 | | |
| | | 印刷製本費 | | 13,200 | 13,650 | △450 | | |
| | | 水道光熱費 | | 1,684,870 | 1,542,616 | 142,254 | | |
| | | 通信運搬費 | | 244,556 | 46,203 | 198,353 | | |
| | | 広報費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | | 手数料 | | 61,411 | 26,367 | 35,044 | | |
| | | 賃借料 | | 14,400 | 13,400 | 1,000 | | |
| | | 租税公課 | | 364,900 | 206,800 | 158,100 | | |
| | | 保守料 | | 154,000 | 154,000 | 0 | | |
| | | 渉外費 | | 212,900 | 340,400 | △127,500 | | |
| | | 諸会費 | | 701,000 | 687,000 | 14,000 | | |
| | | 実費弁償費 | | 35,000 | 30,000 | 5,000 | | |
| 減価償却費 | | | | 721,848 | 758,090 | △36,242 | | |
| | | 減価償却費 | | 721,848 | 758,090 | △36,242 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △314,832 | △314,832 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △314,832 | △314,832 | 0 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 61,465,523 | 44,894,317 | 16,571,206 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △8,597,235 | 10,725,163 | △19,322,398 | |
| サービス活動増減の部 | | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 848 | 1,151 | △303 |
| | | | | 受取利息配当金収益 | | 848 | 1,151 | △303 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | | 15,000 | 46,000 | △31,000 | |
| | | | 受入研修費収益 | | 15,000 | 46,000 | △31,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 15,848 | 47,151 | △31,303 | |
| | 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) | | | 15,848 | 47,151 | △31,303 | | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|---|---------------|---|------------|------------|-------------|
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △8,581,387 | 10,772,314 | △19,353,701 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 980,000 | 980,000 | 0 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 980,000 | 980,000 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 22,306,130 | 23,579,460 | △1,273,330 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 22,306,130 | 23,579,460 | △1,273,330 |
| | | | 特別収益計(8) | | 23,286,130 | 24,559,460 | △1,273,330 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 2 | 0 | 2 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 0 | 2 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 470,347 | 278,753 | 191,594 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 470,347 | 278,753 | 191,594 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 23,737,050 | 26,373,510 | △2,636,460 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 23,737,050 | 26,373,510 | △2,636,460 |
| | | | 特別費用計(9) | | 24,207,399 | 26,652,263 | △2,444,864 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △921,269 | △2,092,803 | 1,171,534 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △9,502,656 | 8,679,511 | △18,182,167 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 45,096,274 | 36,416,763 | 8,679,511 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 35,593,618 | 45,096,274 | △9,502,656 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 35,593,618 | 45,096,274 | △9,502,656 |

法人運営事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 58,247,328 | 67,016,523 | △8,769,195 | 流 動 負 債 | | | 8,127,828 | 9,906,174 | △1,778,346 |
| | 現 金 預 金 | | 32,537,803 | 38,768,245 | △6,230,442 | | 事 業 未 払 金 | | 3,854,913 | 5,899,072 | △2,044,159 |
| | 事 業 未 収 金 | | 3,338,020 | 1,238,020 | 2,100,000 | | 未 払 費 用 | | 2,091,915 | 1,673,102 | 418,813 |
| | そ の 他 の 未 収 金 | | 1,427 | 339 | 1,088 | | 賞 与 引 当 金 | | 2,181,000 | 2,334,000 | △153,000 |
| | 前 払 費 用 | | 0 | 62,055 | △62,055 | 固 定 負 債 | | | 64,610,676 | 57,346,945 | 7,263,731 |
| | 拠 点 区 分 間 貸 付 金 | | 22,370,078 | 26,947,864 | △4,577,786 | | 退 職 給 付 引 当 金 | | 64,610,676 | 57,346,945 | 7,263,731 |
| 固 定 資 産 | | | 59,131,574 | 54,694,482 | 4,437,092 | | 負 債 の 部 合 計 | | 72,738,504 | 67,253,119 | 5,485,385 |
| 基 本 財 産 | | | 7,578,601 | 7,956,400 | △377,799 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | 建 物 | | 3,578,601 | 3,956,400 | △377,799 | 基 本 金 | | | 6,583,210 | 6,583,210 | 0 |
| | 定 期 預 金 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | 基 本 金 | | 6,583,210 | 6,583,210 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 51,552,973 | 46,738,082 | 4,814,891 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | | 2,463,570 | 2,778,402 | △314,832 |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 2 | 344,051 | △344,049 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | | 2,463,570 | 2,778,402 | △314,832 |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 500,013 | 500,015 | △2 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 35,593,618 | 45,096,274 | △9,502,656 |
| | 権 利 | | 83,533 | 83,533 | 0 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 35,593,618 | 45,096,274 | △9,502,656 |
| | 長 期 貸 付 金 | | 18,000 | 18,000 | 0 | | | | △9,502,656 | 8,679,511 | △18,182,167 |
| | 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 | | 38,831,496 | 36,122,772 | 2,708,724 | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 44,640,398 | 54,457,886 | △9,817,488 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 | | 12,119,929 | 9,669,711 | 2,450,218 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 117,378,902 | 121,711,005 | △4,332,103 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 117,378,902 | 121,711,005 | △4,332,103 | | | | | | |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 1,765,000 | 1,639,000 () | 1,765,000 | () | 1,639,000 | |
| 賞与引当金 専門職員 | 569,000 | 542,000 () | 569,000 | () | 542,000 | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 47,677,234 | 17,492,240 () | 12,678,727 | () | 52,490,747 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 9,669,711 | 4,476,572 () | 2,026,354 | () | 12,119,929 | |
| 計 | 59,680,945 | 24,149,812 () | 17,039,081 | () | 66,791,676 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 9,669,711 | 4,476,572 | 2,026,354 | 12,119,929 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 9,669,711 | 4,476,572 | 2,026,354 | 12,119,929 | |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動による収支 | | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 収入 | 会費収入 | | | 31,272,000 | 30,220,716 | 1,051,284 | | |
| | | 一般会費収入 | | 19,170,000 | 18,928,416 | 241,584 | | |
| | | 特別会費収入 | | 12,102,000 | 11,292,300 | 809,700 | | |
| | 寄附金収入 | | | 4,900,000 | 3,679,043 | 1,220,957 | | |
| | | 寄附金収入 | | 350,000 | 220,000 | 130,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | 指定寄附金収入 | | 4,500,000 | 3,459,043 | 1,040,957 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 2,680,000 | 2,308,310 | 371,690 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 2,680,000 | 2,308,310 | 371,690 | | |
| | | | 福祉バス運行事業補助金収入 | 2,680,000 | 2,308,310 | 371,690 | | |
| | 助成金収入 | | | 713,000 | 521,400 | 191,600 | | |
| | | 福島県協働助成金収入 | | 713,000 | 521,400 | 191,600 | | |
| | | | 生活支援員活動費等助成金収入 | 713,000 | 521,400 | 191,600 | | |
| | 受託金収入 | | | 31,032,000 | 28,428,555 | 2,603,445 | | |
| | | 都道府県受託金収入 | | 25,148,000 | 22,814,829 | 2,333,171 | | |
| | | | 生活相談員配置事業受託金収入 | 20,207,000 | 17,873,829 | 2,333,171 | | |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 4,779,000 | 4,779,000 | 0 | | |
| | | | 福祉人材育成事業受託金収入 | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 5,884,000 | 5,613,726 | 270,274 | | |
| | | | 障害児施設分認定調査受託金収入 | 792,000 | 521,726 | 270,274 | | |
| | | | 地域ささえあい福祉事業受託金収入 | 5,092,000 | 5,092,000 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 6,967,000 | 6,871,960 | 95,040 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 700,000 | 685,060 | 14,940 | | |
| | | | サービス利用計画作成費収入 | 700,000 | 685,060 | 14,940 | | |
| | | その他の事業収入 | | 6,267,000 | 6,186,900 | 80,100 | | |
| | | | 身体障害者相談支援事業収入 | 4,053,000 | 4,053,000 | 0 | | |
| | | | 地域生活支援拠点等整備事業収入 | 2,214,000 | 2,133,900 | 80,100 | | |
| | 利用料収入 | | | 855,000 | 528,475 | 326,525 | | |
| | | 利用料収入 | | 775,000 | 528,475 | 246,525 | | |
| | | 利用者負担金収入 | | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 20,000 | 17,541 | 2,459 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 28 | 972 | | |
| | | 地方債償還立替受取利息収入 | | 19,000 | 17,513 | 1,487 | | |
| | その他の収入 | | | 8,485,000 | 8,483,535 | 1,465 | | |
| | | 雑収入 | | 8,485,000 | 8,483,535 | 1,465 | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,086,000 | 6,085,430 | 570 | | |
| | | | 退職給付引当資産返還金収入 | 2,399,000 | 2,398,105 | 895 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 86,924,000 | 81,059,535 | 5,864,465 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 64,523,000 | 60,803,464 | 3,719,536 | |
| | | | 職員給料支出 | | 27,583,000 | 24,471,877 | 3,111,123 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 4,692,000 | 4,686,168 | 5,832 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 510,000 | 389,525 | 120,475 | |
| | | | 退職給付支出 | | 26,424,000 | 26,420,962 | 3,038 | |
| | | | 法定福利費支出 | | 5,314,000 | 4,834,932 | 479,068 | |
| | | 事業費支出 | | | 38,053,000 | 32,667,537 | 5,385,463 | |
| | | 諸謝金支出 | | 226,398 | 76,656 | 149,742 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 324,000 | 219,500 | 104,500 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,802,622 | 1,296,455 | 506,167 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 989,550 | 699,490 | 290,060 | | |
| | | 車両費支出 | | 733,000 | 256,888 | 476,112 | | |
| | | 燃料費支出 | | 26,000 | 17,286 | 8,714 | | |
| | | 修繕費支出 | | 490,000 | 150,771 | 339,229 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 846,730 | 813,482 | 33,248 | | |
| | | 会議費支出 | | 51,000 | 3,378 | 47,622 | | |
| | | 広報費支出 | | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| | | 業務委託費支出 | | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | | 手数料支出 | | 250,000 | 91,130 | 158,870 | | |
| | | 保険料支出 | | 209,000 | 138,970 | 70,030 | | |
| | | 賃借料支出 | | 1,281,700 | 813,748 | 467,952 | | |
| | | 租税公課支出 | | 1,252,000 | 975,800 | 276,200 | | |
| | | 地区組織育成費支出 | | 4,500,000 | 3,459,043 | 1,040,957 | | |
| | | 地区協議会活動推進費支出 | | 24,392,000 | 23,492,940 | 899,060 | | |
| | | 資料図書費支出 | | 17,000 | 0 | 17,000 | | |
| 事務費支出 | | | | 458,000 | 97,793 | 360,207 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 244,000 | 92,793 | 151,207 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 214,000 | 5,000 | 209,000 | | |
| 助成金支出 | | | | 2,125,000 | 1,133,000 | 992,000 | | |
| | | 助成金支出 | | 2,125,000 | 1,133,000 | 992,000 | | |
| | | | 地区協議会助成金支出 | 2,125,000 | 1,133,000 | 992,000 | | |
| その他の支出 | | | | 80,000 | 79,090 | 910 | | |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 雑支出 | | 80,000 | 79,090 | 910 | |
| | | | | 退職手当積立基金預け金差損 | 80,000 | 79,090 | 910 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | | 105,239,000 | 94,780,884 | 10,458,116 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △18,315,000 | △13,721,349 | △4,593,651 | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | | | 3,496,000 | 3,494,307 | 1,693 | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 3,496,000 | 3,494,307 | 1,693 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 14,523,000 | 14,522,210 | 790 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 14,523,000 | 14,522,210 | 790 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 18,019,000 | 18,016,517 | 2,483 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 599,000 | 483,780 | 115,220 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 249,000 | 246,267 | 2,733 | |
| | | | ポワンティア基金積立預金給付支出 | | 350,000 | 237,513 | 112,487 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 1,138,000 | 509,561 | 628,439 | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,138,000 | 509,561 | 628,439 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 3,102,000 | 0 | 3,102,000 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 3,102,000 | 0 | 3,102,000 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 892,000 | 889,700 | 2,300 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | 892,000 | 889,700 | 2,300 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 5,731,000 | 1,883,041 | 3,847,959 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 12,288,000 | 16,133,476 | △3,845,476 | |
| | 予備費支出(10) | | | | 9,693,000 | — | 9,693,000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △15,720,000 | 2,412,127 | △18,132,127 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 15,720,000 | 15,718,327 | 1,673 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 18,130,454 | △18,130,454 | |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|--------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | | 30,220,716 | 29,673,495 | 547,221 |
| | | 一般会費収益 | | | 18,928,416 | 18,898,695 | 29,721 |
| | | 特別会費収益 | | | 11,292,300 | 10,774,800 | 517,500 |
| | | 寄附金収益 | | | 3,679,043 | 4,260,590 | △581,547 |
| | | 一般寄附金収益 | | | 220,000 | 210,000 | 10,000 |
| | | 指定寄附金収益 | | | 3,459,043 | 4,050,590 | △591,547 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 2,308,310 | 2,591,466 | △283,156 |
| | | 福島市補助金収益 | | | 2,308,310 | 2,591,466 | △283,156 |
| | | | | 福祉バス運行事業補助金収益 | 2,308,310 | 2,591,466 | △283,156 |
| | | 助成金収益 | | | 521,400 | 540,600 | △19,200 |
| | | | 福島県社協助成金収益 | | 521,400 | 540,600 | △19,200 |
| | | | | 生活支援員活動費等助成金収益 | 521,400 | 540,600 | △19,200 |
| | | 受託金収益 | | | 28,428,555 | 47,271,608 | △18,843,053 |
| | | | 福島県受託金収益 | | 22,814,829 | 41,610,358 | △18,795,529 |
| | | | | 生活相談員配置事業受託金収益 | 17,873,829 | 36,543,358 | △18,669,529 |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 4,779,000 | 4,905,000 | △126,000 |
| | | | | 福祉人材センター協力指定事業受託金収益 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | | | 福島市受託金収益 | | 5,613,726 | 5,661,250 | △47,524 |
| | | | | 障害程度区分認定調査受託金収益 | 521,726 | 569,250 | △47,524 |
| | | | | 地域ささえ合いネットワーク事業受託金収益 | 5,092,000 | 5,092,000 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 6,871,960 | 10,616,550 | △3,744,590 |
| | | | 自立支援給付費収益 | | 685,060 | 521,150 | 163,910 |
| | | | | サービス利用計画作成費収益 | 685,060 | 521,150 | 163,910 |
| | | | その他の事業収益 | | 6,186,900 | 10,095,400 | △3,908,500 |
| | | | | 身体障害者相談支援事業収益 | 4,053,000 | 7,975,000 | △3,922,000 |
| | | | | 地域生活支援拠点等整備事業収益 | 2,133,900 | 2,120,400 | 13,500 |
| | | 利用料収益 | | | 528,475 | 535,950 | △7,475 |
| | | | 利用料収益 | | 528,475 | 535,950 | △7,475 |
| | | 雑収益 | | | 0 | 260,000 | △260,000 |
| | | | 雑収益 | | 0 | 260,000 | △260,000 |
| | | | | 雑収益 | 0 | 260,000 | △260,000 |
| | その他の収益 | | | 8,515,469 | 0 | 8,515,469 | |
| | | その他の収益 | | 6,085,430 | 0 | 6,085,430 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,085,430 | 0 | 6,085,430 | |
| | | | 退職給付引当金戻入益 | 31,934 | 0 | 31,934 | |
| | | | 退職給付引当資産差益 | 2,398,105 | 0 | 2,398,105 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 81,073,928 | 95,750,259 | △14,676,331 |
| 費用 | 人件費 | | | | 38,076,284 | 56,953,269 | △18,876,985 |
| | | 職員給料 | | | 24,471,877 | 39,833,307 | △15,361,430 |
| | | 職員賞与 | | | 3,695,168 | 5,346,133 | △1,650,965 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 1,009,000 | 991,000 | 18,000 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 389,525 | 323,200 | 66,325 |
| | | 退職給付費用 | | | 3,675,782 | 2,459,284 | 1,216,498 |
| | | 法定福利費 | | | 4,834,932 | 8,000,345 | △3,165,413 |
| | 事業費 | | | | 32,667,537 | 34,129,866 | △1,462,329 |
| | | 諸謝金 | | | 76,656 | 87,334 | △10,678 |
| | | 旅費交通費 | | | 219,500 | 183,400 | 36,100 |
| | | 消耗器具備品費 | | | 1,296,455 | 1,923,329 | △626,874 |
| | | 印刷製本費 | | | 699,490 | 749,650 | △50,160 |
| | | 車両費 | | | 256,888 | 172,156 | 84,732 |
| | | 燃料費 | | | 17,286 | 8,752 | 8,534 |
| | | 修繕費 | | | 150,771 | 44,236 | 106,535 |
| | | 通信運搬費 | | | 813,482 | 790,634 | 22,848 |
| | | 会議費 | | | 3,378 | 0 | 3,378 |
| | | 広報費 | | | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | | 手数料 | | | 91,130 | 201,573 | △110,443 |
| | | 保険料 | | | 138,970 | 192,250 | △53,280 |
| | | 賃借料 | | | 813,748 | 847,702 | △33,954 |
| | | 租税公課 | | | 975,800 | 1,701,000 | △725,200 |
| | | 地区組織育成費 | | | 3,459,043 | 4,050,590 | △591,547 |
| | | 地区協議会活動推進費 | | | 23,492,940 | 23,006,260 | 486,680 |
| | | 資料図書費 | | | 0 | 9,000 | △9,000 |
| | 事務費 | | | | 97,793 | 194,694 | △96,901 |
| | | 福利厚生費 | | | 92,793 | 156,760 | △63,967 |
| | | 研修研究費 | | | 5,000 | 37,934 | △32,934 |
| | 助成金費用 | | | | 1,133,000 | 1,728,300 | △595,300 |
| | | 助成金費用 | | | 1,133,000 | 1,728,300 | △595,300 |
| | | | | 地区協議会助成金費用 | 1,133,000 | 1,668,300 | △535,300 |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | その他の助成金費用 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 減価償却費 | | | | 398,736 | 398,736 | 0 |
| | | | 減価償却費 | | 398,736 | 398,736 | 0 |
| | その他の費用 | | | | 111,024 | 0 | 111,024 |
| | | | その他の費用 | | 79,090 | 0 | 79,090 |
| | | | 退職手当積立基金預け金差損 | | 79,090 | 0 | 79,090 |
| | | | 退職給付引当資産差損 | | 31,934 | 0 | 31,934 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 72,484,374 | 93,404,865 | △20,920,491 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 8,589,554 | 2,345,394 | 6,244,160 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 17,541 | 36,064 | △18,523 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 28 | 28 | 0 |
| | | | ※預貯金積立基金受取利息配当金 | | 17,513 | 36,036 | △18,523 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 17,541 | 36,064 | △18,523 |
| | 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) | | | 17,541 | 36,064 | △18,523 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 8,607,095 | 2,381,458 | 6,225,637 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 7,509,840 | 0 | 7,509,840 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 7,509,840 | 0 | 7,509,840 |
| | | | 特別収益計(8) | | | 7,509,840 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 8,167,980 | 0 | 8,167,980 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 8,167,980 | 0 | 8,167,980 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 8,677,541 | 1,162,753 | 7,514,788 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,167,701 | △1,162,753 | △4,948 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 7,439,394 | 1,218,705 | 6,220,689 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 9,907,100 | 8,934,431 | 972,669 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 17,346,494 | 10,153,136 | 7,193,358 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 237,513 | 246,036 | △8,523 |
| | | ボランティア基金積立預金積立支出 | | | | 237,513 | 246,036 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 17,108,981 | 9,907,100 | 7,201,881 | |

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 31,191,958 | 32,483,170 | △1,291,212 | 流 動 負 債 | | | 14,070,504 | 17,755,843 | △3,685,339 |
| | 現 金 預 金 | | 26,994,222 | 31,463,987 | △4,469,765 | | 事 業 未 払 金 | | 12,752,131 | 16,110,379 | △3,358,248 |
| | 事 業 未 収 金 | | 3,977,660 | 955,690 | 3,021,970 | | 未 払 費 用 | | 309,373 | 654,464 | △345,091 |
| | そ の 他 の 未 収 金 | | 1,402 | 1,985 | △583 | | 賞 与 引 当 金 | | 1,009,000 | 991,000 | 18,000 |
| | 前 払 費 用 | | 218,674 | 61,508 | 157,166 | 固 定 負 債 | | | 13,496,376 | 26,352,446 | △12,856,070 |
| 固 定 資 産 | | | 225,603,222 | 233,414,025 | △7,810,803 | | 退 職 給 付 金 | | 13,496,376 | 26,352,446 | △12,856,070 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 225,603,222 | 233,414,025 | △7,810,803 | | 負 債 の 部 合 計 | | 27,566,880 | 44,108,289 | △16,541,409 |
| | 車 輛 運 搬 具 | | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 764,246 | 1,162,982 | △398,736 | 基 金 | | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 |
| | 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け | | 10,091,680 | 16,214,350 | △6,122,670 | | ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 | | 2,627,976 | 4,154,886 | △1,526,910 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 17,108,981 | 9,907,100 | 7,201,881 |
| | ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産 | | 212,119,319 | 211,881,806 | 237,513 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 17,108,981 | 9,907,100 | 7,201,881 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 256,795,180 | 265,897,195 | △9,102,015 | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 7,439,394 | 1,218,705 | 6,220,689 |
| | | | | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 229,228,300 | 221,788,906 | 7,439,394 |
| | | | | | | | | | 256,795,180 | 265,897,195 | △9,102,015 |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 431,000 | 739,000 () | 431,000 | () | 739,000 | |
| 賞与引当金 専門職員 | 560,000 | 270,000 () | 560,000 | () | 270,000 | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 22,197,560 | 9,096,310 () | 20,425,470 | () | 10,868,400 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 4,154,886 | 2,244,167 () | 3,771,077 | () | 2,627,976 | |
| 計 | 27,343,446 | 12,349,477 () | 25,187,547 | () | 14,505,376 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------------|---------|-------|-------------|------------|
| ボランティア基金積立資産 | 211,881,806 | 237,513 | 0 | 212,119,319 | 寄付等を積立している |
| | | | | | |
| 計 | 211,881,806 | 237,513 | 0 | 212,119,319 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 4,154,886 | 2,244,167 | 3,771,077 | 2,627,976 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 4,154,886 | 2,244,167 | 3,771,077 | 2,627,976 | |

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | 26,971,000 | 23,479,645 | 3,491,355 | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 26,971,000 | 23,479,645 | 3,491,355 | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 16,341,000 | 16,290,780 | 50,220 | | |
| | | | 歳末たすけかみ配分金収入 | | 10,630,000 | 7,188,865 | 3,441,135 | | |
| | | | 助成金収入 | | 192,000 | 189,000 | 3,000 | | |
| | | | 福島県社協助成金収入 | | 192,000 | 189,000 | 3,000 | | |
| | | | ボランティア活動助成金収入 | | 192,000 | 189,000 | 3,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 27,163,000 | 23,668,645 | 3,494,355 | | |
| | | 支出 | 事業費支出 | | | 11,577,000 | 11,287,207 | 289,793 | |
| | | | | 諸謝金支出 | | 48,000 | 47,860 | 140 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 3,666,411 | 3,666,411 | 0 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | | 98,560 | 98,560 | 0 | | |
| | | | 車両費支出 | | 391,901 | 351,820 | 40,081 | | |
| | | | 修繕費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | | 859,081 | 859,081 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | | 33,505 | 0 | 33,505 | | |
| | | | 広報費支出 | | 3,585,000 | 3,414,226 | 170,774 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | 手数料支出 | | 481,495 | 481,495 | 0 | | |
| | | | 保険料支出 | | 768,112 | 768,112 | 0 | | |
| | | | 賃借料支出 | | 1,513,735 | 1,508,442 | 5,293 | | |
| | | | 租税公課支出 | | 91,200 | 91,200 | 0 | | |
| | | | 事務費支出 | | | 190,000 | 79,810 | 110,190 | |
| | | | | 研修研究費支出 | | 129,000 | 19,310 | 109,690 | |
| | | | | 保守料支出 | | 61,000 | 60,500 | 500 | |
| | | | 共同募金配分金事業費 | | | 10,630,000 | 7,188,865 | 3,441,135 | |
| | | | | 歳末たすけかみ配分金費 | | 10,630,000 | 7,188,865 | 3,441,135 | |
| | 助成金支出 | | | 5,282,000 | 5,281,437 | 563 | | | |
| | | 助成金支出 | | 5,282,000 | 5,281,437 | 563 | | | |
| | | 地区協議会助成金支出 | | 3,437,000 | 3,436,437 | 563 | | | |
| | | 児童・生徒のみの保護費助成金 | | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |
| | | 福祉団体等事業費助成金支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| | | 福祉団体等運営費助成金支出 | | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | | | |
| | | その他の助成金支出 | | 325,000 | 325,000 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 27,679,000 | 23,837,319 | 3,841,681 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △516,000 | △168,674 | △347,326 | | | |
| 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 | | | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △497,000 | △168,674 | △328,326 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 497,000 | 496,352 | 648 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 327,678 | △327,678 | | | |

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 23,479,645 | 24,280,506 | △800,861 | |
| | | 共同募金配分金収益 | | | 23,479,645 | 24,280,506 | △800,861 | |
| | | | 一般募金配分金収益 | | 16,290,780 | 17,139,092 | △848,312 | |
| | | | 特別配分金収益 | | 0 | 141,905 | △141,905 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収益 | | 7,188,865 | 6,999,509 | 189,356 | |
| | | | 助成金収益 | | 189,000 | 271,000 | △82,000 | |
| | | 福島県協助成金収益 | | 189,000 | 271,000 | △82,000 | | |
| | | | ボランティア活動保険助成金収益 | | 189,000 | 271,000 | △82,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | | 23,668,645 | 24,551,506 |
| | 費用 | 事業費 | | | | 11,287,207 | 12,257,938 | △970,731 |
| | | 諸謝金 | 諸謝金 | | | 47,860 | 33,414 | 14,446 |
| | | | 旅費交通費 | | | 0 | 14,080 | △14,080 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 3,666,411 | 2,226,233 | 1,440,178 |
| | | | 印刷製本費 | | | 98,560 | 1,607,100 | △1,508,540 |
| | | | 車両費 | | | 351,820 | 301,396 | 50,424 |
| | | | 修繕費 | | | 0 | 14,740 | △14,740 |
| | | | 通信運搬費 | | | 859,081 | 740,146 | 118,935 |
| | | | 会議費 | | | 0 | 6,756 | △6,756 |
| | | | 広報費 | | | 3,414,226 | 3,417,416 | △3,190 |
| | | | 業務委託費 | | | 0 | 283,220 | △283,220 |
| | | | 手数料 | | | 481,495 | 625,427 | △143,932 |
| | | | 保険料 | | | 768,112 | 901,018 | △132,906 |
| | | | 賃借料 | | | 1,508,442 | 1,860,392 | △351,950 |
| | | | 租税公課 | | | 91,200 | 61,600 | 29,600 |
| | | | 実費弁償費 | | | 0 | 165,000 | △165,000 |
| | | 事務費 | | | | 79,810 | 76,500 | 3,310 |
| 研修研究費 | | | | | 19,310 | 16,000 | 3,310 | |
| | | 保守料 | | | 60,500 | 60,500 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | | | 7,188,865 | 6,999,509 | 189,356 | |
| 助成金費用 | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 7,188,865 | 6,999,509 | 189,356 | |
| | | 助成金費用 | | | 5,281,437 | 5,464,865 | △183,428 | |
| 地区協議会助成金費用 | | | | | 5,281,437 | 5,464,865 | △183,428 | |
| | | 地区協議会助成金費用 | | | 3,436,437 | 3,490,265 | △53,828 | |
| | | 児童・生徒のボランティア活動普及事業協力 | | | 150,000 | 240,000 | △90,000 | |
| | | 福祉団体等事業費助成金費用 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 福祉団体等運営費助成金費用 | | | 1,340,000 | 1,400,000 | △60,000 | | |
| その他の助成金費用 | | | 325,000 | 334,600 | △9,600 | | | |
| 減価償却費 | | | | 473,397 | 531,797 | △58,400 | | |
| 減価償却費 | | | | 473,397 | 531,797 | △58,400 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 24,310,716 | 25,330,609 | △1,019,893 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △642,071 | △779,103 | 137,032 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △642,071 | △779,103 | 137,032 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △642,071 | △779,103 | 137,032 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 1,554,715 | 2,333,818 | △779,103 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 912,644 | 1,554,715 | △642,071 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|----------|-----------|-----------|
| の | | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 912,644 | 1,554,715 | △642,071 |

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 1,148,919 | 2,795,755 | △1,646,836 | 流 動 負 債 | | | 821,241 | 2,299,403 | △1,478,162 |
| | 現 金 預 金 | | 696,719 | 2,347,825 | △1,651,106 | | 事 業 未 払 金 | | 821,241 | 2,290,383 | △1,469,142 |
| | 前 払 費 用 | | 452,200 | 447,930 | 4,270 | | 未 払 費 用 | | 0 | 9,020 | △9,020 |
| 固 定 資 産 | | | 584,966 | 1,058,363 | △473,397 | | 負債の部合計 | | 821,241 | 2,299,403 | △1,478,162 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 584,966 | 1,058,363 | △473,397 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | 器 具 及 び 備 品 | | 556,886 | 974,123 | △417,237 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 912,644 | 1,554,715 | △642,071 |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | | 28,080 | 84,240 | △56,160 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 912,644 | 1,554,715 | △642,071 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | △642,071 | △779,103 | 137,032 |
| | 資産の部合計 | | 1,733,885 | 3,854,118 | △2,120,233 | | 負債及び純資産の部合計 | | 912,644 | 1,554,715 | △642,071 |
| | | | | | | | | | 1,733,885 | 3,854,118 | △2,120,233 |

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 助成金収入 | | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | | | |
| | | | 福島県社協助成金収入 | | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業整備費補助金 | | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | | | 7,147,000 | 7,146,980 | 20 | | |
| | | | 都道府県受託金収入 | | 7,147,000 | 7,146,980 | 20 | | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 7,147,000 | 7,146,980 | 20 | |
| | | 貸付事業等収入 | | | 1,110,000 | 470,000 | 640,000 | | |
| | | | 償還金収入 | | 1,110,000 | 470,000 | 640,000 | | |
| | | | | 生活援助資金貸付償還金収入 | | 1,110,000 | 470,000 | 640,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 26 | 974 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 26 | 974 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 10,848,000 | 10,207,006 | 640,994 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 9,059,000 | 9,020,130 | 38,870 | | |
| | | | 職員給料支出 | | 7,082,000 | 7,082,000 | 0 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | 858,000 | 857,375 | 625 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | 1,119,000 | 1,080,755 | 38,245 | | |
| | | 事業費支出 | | | 957,000 | 904,827 | 52,173 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 12,000 | 0 | 12,000 | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 269,000 | 267,842 | 1,158 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 190,000 | 154,800 | 35,200 | | | |
| | | 手数料支出 | | 482,000 | 478,830 | 3,170 | | | |
| | | 資料図書費支出 | | 4,000 | 3,355 | 645 | | | |
| 事務費支出 | | | 37,000 | 0 | 37,000 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | 37,000 | 0 | 37,000 | | | | |
| 貸付事業等支出 | | | 1,050,000 | 300,000 | 750,000 | | | | |
| | 貸付金支出 | | 1,050,000 | 300,000 | 750,000 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 11,103,000 | 10,224,957 | 878,043 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △255,000 | △17,951 | △237,049 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | 2,716,000 | — | 2,716,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △2,971,000 | △17,951 | △2,953,049 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 2,971,000 | 2,969,634 | 1,366 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 0 | 2,951,683 | △2,951,683 | | | |

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 助成金収益 | | | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | | | 福島県社協助成金収益 | | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | | | | 生活福祉資金相談体制整備事業助成金 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0 | |
| | | 受託金収益 | | | 7,146,980 | 1,468,806 | 5,678,174 | |
| | | | 福島県受託金収益 | | 7,146,980 | 1,468,806 | 5,678,174 | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 7,146,980 | 1,468,806 | 5,678,174 | |
| | | 雑収益 | | | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | | 雑収益 | | 0 | 30,000 | △30,000 | | |
| | | | 雑収益 | 0 | 30,000 | △30,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 9,736,980 | 4,088,806 | 5,648,174 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 9,020,130 | 2,781,833 | 6,238,297 |
| | | | 職員給料 | | | 7,082,000 | 2,377,604 | 4,704,396 |
| | | | 職員賞与 | | | 857,375 | 0 | 857,375 |
| | | | 法定福利費 | | | 1,080,755 | 404,229 | 676,526 |
| 事業費 | | | | | 904,827 | 961,732 | △56,905 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 267,842 | 317,932 | △50,090 | |
| | | 通信運搬費 | | | 154,800 | 173,790 | △18,990 | |
| | | 手数料 | | | 478,830 | 466,820 | 12,010 | |
| | | 資料図書費 | | | 3,355 | 3,190 | 165 | |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | 100,000 | △100,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 9,924,957 | 3,843,565 | 6,081,392 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △187,977 | 245,241 | △433,218 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 26 | 25 | 1 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 26 | 25 | 1 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 26 | 25 | 1 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | 26 | 25 | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △187,951 | 245,266 | △433,217 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | | | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △187,951 | 245,266 | △433,217 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 3,726,634 | 3,481,368 | 245,266 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 3,538,683 | 3,726,634 | △187,951 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 3,538,683 | 3,726,634 | △187,951 | |

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人福島市社会福祉協議会 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 福祉資金貸付事業 | | | | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業 | 生活援助資金貸付事業 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 助成金収益 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| | | 福島県社協助成金収益 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| | | 生活福祉資金相談体制構築事業助成金 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| | 益 | 受託金収益 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 |
| | | 福島県受託金収益 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 | 0 | 7,146,980 |
| | | サービス活動収益計(1) | 9,736,980 | 0 | 9,736,980 | 0 | 9,736,980 |
| | 費 | 人件費 | 9,020,130 | 0 | 9,020,130 | 0 | 9,020,130 |
| | | 職員給料 | 7,082,000 | 0 | 7,082,000 | 0 | 7,082,000 |
| | | 職員賞与 | 857,375 | 0 | 857,375 | 0 | 857,375 |
| | | 法定福利費 | 1,080,755 | 0 | 1,080,755 | 0 | 1,080,755 |
| | | 事業費 | 904,827 | 0 | 904,827 | 0 | 904,827 |
| | | 消耗器具備品費 | 267,842 | 0 | 267,842 | 0 | 267,842 |
| | | 通信運搬費 | 154,800 | 0 | 154,800 | 0 | 154,800 |
| | | 手数料 | 478,830 | 0 | 478,830 | 0 | 478,830 |
| 資料図書費 | | 3,355 | 0 | 3,355 | 0 | 3,355 | |
| サービス活動費用計(2) | | 9,924,957 | 0 | 9,924,957 | 0 | 9,924,957 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △187,977 | 0 | △187,977 | 0 | △187,977 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| 費 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △187,977 | 26 | △187,951 | 0 | △187,951 | |

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 3,107,985 | 3,060,956 | 47,029 | 流 動 負 債 | | | 156,302 | 91,322 | 64,980 |
| | 現 金 預 金 | | 3,107,985 | 2,745,715 | 362,270 | | 事 業 未 払 金 | | 0 | 91,322 | △91,322 |
| | 事 業 未 収 金 | | 0 | 315,241 | △315,241 | | 未 払 費 用 | | 156,302 | 0 | 156,302 |
| 固 定 資 産 | | | 587,000 | 757,000 | △170,000 | | 負 債 の 部 合 計 | | 156,302 | 91,322 | 64,980 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 587,000 | 757,000 | △170,000 | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| | 長 期 貸 付 金 | | 587,000 | 757,000 | △170,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 3,538,683 | 3,726,634 | △187,951 |
| | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | | 3,538,683 | 3,726,634 | △187,951 |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | | △187,951 | 245,266 | △433,217 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 3,694,985 | 3,817,956 | △122,971 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 3,538,683 | 3,726,634 | △187,951 |
| | | | | | | | | | 3,694,985 | 3,817,956 | △122,971 |

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | 6,194,000 | 4,385,432 | 1,808,568 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 6,194,000 | 4,385,432 | 1,808,568 | | |
| | | | デイサービス事業受託金収入 | 656,000 | 400,295 | 255,705 | | |
| | | | 障害者施設支援サービス等事業収入 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | | |
| | | | デイサービス支援事業受託金収入 | 2,058,000 | 505,137 | 1,552,863 | | |
| | | | | 12,770,000 | 12,328,909 | 441,091 | | |
| | | その他の事業収入 | | 12,770,000 | 12,328,909 | 441,091 | | |
| | | | 社会参加促進事業収入 | 774,000 | 774,000 | 0 | | |
| | | | 手話通訳者設置収入 | 11,996,000 | 11,554,909 | 441,091 | | |
| | | 利用料収入 | | 205,000 | 45,400 | 159,600 | | |
| | | | 利用者負担金収入 | 205,000 | 45,400 | 159,600 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 88 | 912 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 88 | 912 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 19,170,000 | 16,759,829 | 2,410,171 | |
| | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | | 15,744,000 | 14,387,579 | 1,356,421 | |
| | | | 職員給料支出 | | 10,177,000 | 9,897,015 | 279,985 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 2,515,528 | 2,514,553 | 975 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 926,000 | 0 | 926,000 | |
| | | | 法定福利費支出 | | 2,125,472 | 1,976,011 | 149,461 | |
| | | | 事業費支出 | | 2,947,000 | 1,908,672 | 1,038,328 | |
| | | | 諸謝金支出 | 1,673,605 | 1,111,600 | 562,005 | | |
| | | | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 526,379 | 526,379 | 0 | | |
| | | | 医薬品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | 修繕費支出 | 46,000 | 0 | 46,000 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | | | 会議費支出 | 84,000 | 0 | 84,000 | | |
| | | | 手数料支出 | 128,393 | 8,783 | 119,610 | | |
| | | | 保険料支出 | 47,000 | 45,560 | 1,440 | | |
| | | | 賃借料支出 | 396,623 | 186,350 | 210,273 | | |
| | | 事務費支出 | | 120,000 | 78,161 | 41,839 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | 75,000 | 52,899 | 22,101 | | |
| | | | 職員被服費支出 | 26,000 | 12,342 | 13,658 | | |
| | | | 事務消耗品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 9,000 | 5,880 | 3,120 | | | |
| | | 手数料支出 | 9,000 | 7,040 | 1,960 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 18,811,000 | 16,374,412 | 2,436,588 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 359,000 | 385,417 | △26,417 | | |
| 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 | | 515,000 | 470,347 | 44,653 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 515,000 | 470,347 | 44,653 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 515,000 | 470,347 | 44,653 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 205,000 | 201,644 | 3,356 | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 205,000 | 201,644 | 3,356 | | |
| | | その他の活動による支出 | | 669,000 | 654,120 | 14,880 | | |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | 669,000 | 654,120 | 14,880 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 874,000 | 855,764 | 18,236 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △359,000 | △385,417 | 26,417 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 0 | 0 | | |

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 4,385,432 | 4,772,685 | △387,253 | |
| | | | 福島市受託金収益 | | 4,385,432 | 4,772,685 | △387,253 | |
| | | | | デイサービス事業受託金収益 | 400,295 | 241,500 | 158,795 | |
| | | | | 障がい者自立支援+デジタル事業受託 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | |
| | | | | デイサービス支援事業受託金収益 | 505,137 | 1,051,185 | △546,048 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 12,328,909 | 12,018,185 | 310,724 | |
| | | | その他の事業収益 | | 12,328,909 | 12,018,185 | 310,724 | |
| | | | | 社会参加促進事業収益 | 774,000 | 656,000 | 118,000 | |
| | | | | 手話通訳者設置収益 | 11,554,909 | 11,362,185 | 192,724 | |
| | | 利用料収益 | | | 45,400 | 39,600 | 5,800 | |
| | | 利用者負担金収益 | | 45,400 | 39,600 | 5,800 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 16,759,741 | 16,830,470 | △70,729 |
| | 費用 | 人件費 | 職員給料 | | | 15,760,433 | 15,571,716 | 188,717 |
| | | | 職員給与 | | | 9,897,015 | 9,661,626 | 235,389 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 1,717,553 | 1,660,900 | 56,653 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 865,000 | 797,000 | 68,000 |
| | | | 退職給付費用 | | | 0 | 412,870 | △412,870 |
| 法定福利費 | | | | | 1,304,854 | 1,148,012 | 156,842 | |
| 事業費 | | | | | 1,976,011 | 1,891,308 | 84,703 | |
| | | | | | 1,908,672 | 1,818,734 | 89,938 | |
| | | 諸謝金 | | | 1,111,600 | 1,052,300 | 59,300 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 526,379 | 354,994 | 171,385 | |
| | | 医薬品費 | | | 0 | 9,592 | △9,592 | |
| | | 通信運搬費 | | | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| | | 手数料 | | | 8,783 | 80,548 | △71,765 | |
| | | 保険料 | | | 45,560 | 105,890 | △60,330 | |
| 事務費 | | 賃借料 | | | 186,350 | 186,410 | △60 | |
| | | 福利厚生費 | | | 78,161 | 79,691 | △1,530 | |
| | | 職員被服費 | | | 52,899 | 61,651 | △8,752 | |
| | 事務消耗品費 | | | 12,342 | 0 | 12,342 | | |
| | 通信運搬費 | | | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| 手数料 | | | 5,880 | 9,000 | △3,120 | | | |
| | | | 7,040 | 7,040 | 0 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 17,747,266 | 17,470,141 | 277,125 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △987,525 | △639,671 | △347,854 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 88 | 98 | △10 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 88 | 98 | △10 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 88 | 98 | △10 | |
| | 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) | | | | | 88 | 98 | △10 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △987,437 | △639,573 | △347,864 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 470,347 | 278,753 | 191,594 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 470,347 | 278,753 | 191,594 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 470,347 | 278,753 | 191,594 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | 470,347 | 278,753 | 191,594 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △517,090 | △360,820 | △156,270 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △1,714,240 | △1,353,420 | △360,820 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △2,231,330 | △1,714,240 | △517,090 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | △2,231,330 | △1,714,240 | △517,090 | |

身体障がい者福祉センター腰の浜拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 1,142,244 | 2,227,061 | △1,084,817 | 流 動 負 債 | | | 2,007,244 | 3,024,061 | △1,016,817 |
| | 現 金 預 金 | | | | | | 事 業 未 払 金 | | 1,007,398 | 2,100,335 | △1,092,937 |
| | その他の未収金 | | 1,096,824 | 2,225,743 | △1,128,919 | | 未 払 費 用 | | 134,846 | 126,726 | 8,120 |
| | 前 払 費 用 | | 107 | 260 | △153 | | 賞 与 引 当 金 | | 865,000 | 797,000 | 68,000 |
| | | | 45,313 | 1,058 | 44,255 | 固 定 負 債 | | | 10,526,614 | 10,422,892 | 103,722 |
| 固 定 資 産 | | | 9,160,284 | 9,505,652 | △345,368 | | 退 職 給 付 引 当 金 | | 10,526,614 | 10,422,892 | 103,722 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 9,160,284 | 9,505,652 | △345,368 | | 負 債 の 部 合 計 | | 12,533,858 | 13,446,953 | △913,095 |
| | 退職手当積立基金 預 け 金 | | 7,279,440 | 6,625,320 | 654,120 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | 退職給付引当資産 | | 1,880,844 | 2,880,332 | △999,488 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | △2,231,330 | △1,714,240 | △517,090 |
| | | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | △2,231,330 | △1,714,240 | △517,090 |
| | | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | △517,090 | △360,820 | △156,270 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 10,302,528 | 11,732,713 | △1,430,185 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | △2,231,330 | △1,714,240 | △517,090 |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜

別紙3 (㊟)

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|------------|------------------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 644,000 | 865,000 () | 644,000 | () | 865,000 | |
| 賞与引当金 専門職員 | 153,000 | () | 153,000 | () | | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 7,542,560 | 1,103,210 () | | () | 8,645,770 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 2,880,332 | 201,644 () | 1,201,132 | () | 1,880,844 | |
| 計 | 11,219,892 | 2,169,854 () | 1,998,132 | () | 11,391,614 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 2,880,332 | 201,644 | 1,201,132 | 1,880,844 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 2,880,332 | 201,644 | 1,201,132 | 1,880,844 | |

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | 25,345,000 | 24,732,947 | 612,053 | | |
| | | | 指定管理料収入 | 24,872,000 | 24,602,947 | 269,053 | | |
| | | | 施設使用料収入 | 473,000 | 130,000 | 343,000 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 101 | 1,899 | | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 101 | 1,899 | |
| | | | その他の収入 | | 3,509,000 | 3,090,871 | 418,129 | |
| | | | | 雑収入 | 3,509,000 | 3,090,871 | 418,129 | |
| | | | | 雑収入 | 12,000 | 11,100 | 900 | |
| | | | | 電気利用料収入 | 1,461,000 | 1,400,653 | 60,347 | |
| | | | | 電話利用料収入 | 1,000 | 40 | 960 | |
| | | | | 機器利用料収入 | 93,000 | 38,748 | 54,252 | |
| | | | | ガス使用料収入 | 164,000 | 125,841 | 38,159 | |
| | | | | 水道使用料収入 | 361,000 | 315,091 | 45,909 | |
| | | | | 灯油使用料収入 | 1,417,000 | 1,199,398 | 217,602 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 28,856,000 | 27,823,919 | 1,032,081 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 12,139,000 | 11,749,333 | 389,667 | | |
| | | | 職員給料支出 | 9,886,000 | 9,692,170 | 193,830 | | |
| | | | 職員賞与支出 | 444,000 | 443,500 | 500 | | |
| | | | 法定福利費支出 | 1,809,000 | 1,613,663 | 195,337 | | |
| | | 事業費支出 | | 17,578,000 | 13,377,722 | 4,200,278 | | |
| | | | 諸謝金支出 | 108,000 | 41,600 | 66,400 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 2,415,579 | 442,397 | 1,973,182 | | |
| | | | 印刷製本費支出 | 148,000 | 35,244 | 112,756 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | 4,563,000 | 3,947,072 | 615,928 | | |
| | | | 燃料費支出 | 2,345,141 | 2,267,014 | 78,127 | | |
| | | | 修繕費支出 | 1,590,280 | 1,485,220 | 105,060 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 20,000 | 19,182 | 818 | | |
| | | | 広報費支出 | 57,000 | 55,000 | 2,000 | | |
| | | | 業務委託費支出 | 5,861,000 | 4,693,977 | 1,167,023 | | |
| | | | 手数料支出 | 267,000 | 194,696 | 72,304 | | |
| | | | 保険料支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | | |
| | | | 賃借料支出 | 182,000 | 175,320 | 6,680 | | |
| | | 事務費支出 | | 709,000 | 441,068 | 267,932 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 55,000 | 31,677 | 23,323 | | | |
| | | 職員被服費支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 194,000 | 43,769 | 150,231 | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 179,000 | 156,810 | 22,190 | | | |
| | | 手数料支出 | 49,000 | 36,824 | 12,176 | | | |
| | | 賃借料支出 | 137,000 | 133,488 | 3,512 | | | |
| | | 保守料支出 | 40,000 | 38,500 | 1,500 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 30,426,000 | 25,568,123 | 4,857,877 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,570,000 | 2,255,796 | △3,825,796 | | |
| 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 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 58,000 | 57,352 | 648 | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 58,000 | 57,352 | 648 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 980,000 | 980,000 | 0 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 1,038,000 | 1,037,352 | 648 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △1,038,000 | △1,037,352 | △648 | | |
| | 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) | | | △2,608,000 | 1,218,444 | △3,826,444 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 2,608,000 | 2,607,139 | 861 | | |

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|--------------------|---|---|-------|-----------|------------|----|
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 3,825,583 | △3,825,583 | |

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | | | 24,732,947 | 24,535,378 | 197,569 | |
| | | | 指定管理料収益 | | 24,602,947 | 24,267,878 | 335,069 | |
| | | | 施設使用料収益 | | 130,000 | 267,500 | △137,500 | |
| | | 雑収益 | | | 3,090,871 | 3,264,491 | △173,620 | |
| | | | 雑収益 | | 3,090,871 | 3,264,491 | △173,620 | |
| | | | | 雑収益 | 11,100 | 210,200 | △199,100 | |
| | | | | 電気利用料収益 | 1,400,653 | 1,298,757 | 101,896 | |
| | | | | 電話利用料収益 | 40 | 60 | △20 | |
| | | | | 機器利用料収益 | 38,748 | 27,345 | 11,403 | |
| | | | | ガス使用料収益 | 125,841 | 147,847 | △22,006 | |
| | | | | 水道使用料収益 | 315,091 | 367,741 | △52,650 | |
| | | | | 灯油使用料収益 | 1,199,398 | 1,212,541 | △13,143 | |
| | | | | サービス活動収益計(1) | | 27,823,818 | 27,799,869 | 23,949 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 11,806,685 | 11,466,996 | 339,689 |
| | | | 職員給料 | | | 9,692,170 | 8,895,253 | 796,917 |
| | | | 職員賞与 | | | 296,500 | 779,500 | △483,000 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 147,000 | 147,000 | 0 |
| | | | 退職給付費用 | | | 57,352 | 56,976 | 376 |
| | | | 法定福利費 | | | 1,613,663 | 1,588,267 | 25,396 |
| | | 事業費 | | | | 13,377,722 | 13,775,016 | △397,294 |
| | | | 諸謝金 | | | 41,600 | 50,400 | △8,800 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 442,397 | 732,173 | △289,776 |
| | | | 印刷製本費 | | | 35,244 | 29,000 | 6,244 |
| | | | 水道光熱費 | | | 3,947,072 | 3,826,137 | 120,935 |
| | | | 燃料費 | | | 2,267,014 | 2,319,184 | △52,170 |
| | | | 修繕費 | | | 1,485,220 | 1,403,940 | 81,280 |
| | | | 通信運搬費 | | | 19,182 | 0 | 19,182 |
| | | 広報費 | | | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | | 業務委託費 | | | 4,693,977 | 4,975,553 | △281,576 | |
| | | 手数料 | | | 194,696 | 187,309 | 7,387 | |
| | | 保険料 | | | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | 賃借料 | | | 175,320 | 175,320 | 0 | |
| 事務費 | | | | | 441,068 | 502,133 | △61,065 | |
| | | 福利厚生費 | | | 31,677 | 39,556 | △7,879 | |
| | | 事務消耗品費 | | | 43,769 | 105,841 | △62,072 | |
| | | 通信運搬費 | | | 156,810 | 156,724 | 86 | |
| | | 手数料 | | | 36,824 | 28,024 | 8,800 | |
| | 賃借料 | | | 133,488 | 133,488 | 0 | | |
| | 保守料 | | | 38,500 | 38,500 | 0 | | |
| | | | | サービス活動費用計(2) | 25,625,475 | 25,744,145 | △118,670 | |
| | | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,198,343 | 2,055,724 | 142,619 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 101 | 89 | 12 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 101 | 89 | 12 | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | 101 | 89 | 12 | |
| | 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) | 101 | 89 | 12 | |
| | | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,198,444 | 2,055,813 | 142,631 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | 拠点区分間繰入金費用 | | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | | | 特別費用計(9) | | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △980,000 | △980,000 | 0 | | |
| | | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,218,444 | 1,075,813 | 142,631 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 2,460,139 | 1,384,326 | 1,075,813 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 3,678,583 | 2,460,139 | 1,218,444 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | |

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| の 部 | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 3,678,583 | 2,460,139 | 1,218,444 |

指定管理事業拠点区分貸借対照表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 6,301,619 | 5,291,311 | 1,010,308 | 流 動 負 債 | | | 2,623,036 | 2,831,172 | △208,136 |
| | 現 金 預 金 | | 5,991,117 | 4,845,654 | 1,145,463 | | 事 業 未 払 金 | | 2,398,472 | 2,603,478 | △205,006 |
| | 事 業 未 収 金 | | 309,644 | 445,657 | △136,013 | | 未 払 費 用 | | 77,564 | 80,694 | △3,130 |
| | 前 払 費 用 | | 858 | 0 | 858 | | 賞 与 引 当 金 | | 147,000 | 147,000 | 0 |
| 固 定 資 産 | | | 443,224 | 385,872 | 57,352 | 固 定 負 債 | | | 443,224 | 385,872 | 57,352 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 443,224 | 385,872 | 57,352 | | 退 職 給 付 引 当 金 | | 443,224 | 385,872 | 57,352 |
| | 退職給付引当資産 | | 443,224 | 385,872 | 57,352 | | 負 債 の 部 合 計 | | 3,066,260 | 3,217,044 | △150,784 |
| | | | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | |
| | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 3,678,583 | 2,460,139 | 1,218,444 |
| | | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 3,678,583 | 2,460,139 | 1,218,444 |
| | | | | | | | | | 1,218,444 | 1,075,813 | 142,631 |
| | | | | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | 3,678,583 | 2,460,139 | 1,218,444 |
| | 資 産 の 部 合 計 | | 6,744,843 | 5,677,183 | 1,067,660 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | 6,744,843 | 5,677,183 | 1,067,660 |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 指定管理事業

別紙 3 (9)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 専門職員 | 147,000 | 147,000 () | 147,000 | () | 147,000 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 385,872 | 57,352 () | | () | 443,224 | |
| 計 | 532,872 | 204,352 () | 147,000 | () | 590,224 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|---------|--------|-------|---------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 385,872 | 57,352 | 0 | 443,224 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 385,872 | 57,352 | 0 | 443,224 | |

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | 2,547,000 | 2,771,176 | △224,176 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 654,000 | 543,910 | 110,090 | |
| | | | 介護認定訪問調査受託金収入 | 654,000 | 543,910 | 110,090 | |
| | | その他の受託金収入 | | 1,893,000 | 2,227,266 | △334,266 | |
| | | | 地域包括支援センター受託金収入 | 1,893,000 | 2,227,266 | △334,266 | |
| | | 介護保険事業収入 | | 252,329,000 | 235,714,109 | 16,614,891 | 新型コロナウイルスの影響により利用件数減 |
| | | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 133,173,000 | 127,590,732 | 5,582,268 | |
| | | | 介護報酬収入 | 133,173,000 | 127,590,732 | 5,582,268 | |
| | | | 居宅介護料収入(報酬外雑収入) | 16,596,000 | 17,085,324 | △489,324 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 2,135,000 | 2,300,517 | △165,517 | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 14,461,000 | 14,784,807 | △323,807 | |
| | | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 15,610,000 | 15,148,874 | 461,126 | |
| | | | 介護報酬収入 | 15,610,000 | 15,148,874 | 461,126 | |
| | | | 地域密着型介護料収入(報酬外雑収入) | 1,766,000 | 1,675,101 | 90,899 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 260,000 | 264,842 | △4,842 | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 1,506,000 | 1,410,259 | 95,741 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 50,962,000 | 42,784,320 | 8,177,680 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 50,962,000 | 42,784,320 | 8,177,680 | |
| | | | 介護費・居宅介護支援費等雑収入 | 25,242,000 | 22,916,733 | 2,325,267 | |
| | | | 事業費収入 | 22,427,000 | 20,341,881 | 2,085,119 | |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 210,000 | 164,687 | 45,313 | |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 2,605,000 | 2,410,165 | 194,835 | |
| | | | 利用者等利用料収入 | 8,980,000 | 8,513,025 | 466,975 | |
| | | | 食費収入(一般) | 7,544,000 | 7,182,125 | 361,875 | |
| | | | 介護費・居宅介護支援費等雑収入 | 1,436,000 | 1,330,900 | 105,100 | |
| | | 利用料収入 | | 2,128,000 | 1,686,590 | 441,410 | |
| | | | 利用料収入 | 729,000 | 644,600 | 84,400 | |
| | | | 利用者負担金収入 | 1,399,000 | 1,041,990 | 357,010 | |
| | | 事業外収入 | | 235,000 | 164,440 | 70,560 | |
| | | | 受入研修費収入 | 235,000 | 164,440 | 70,560 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 18,000 | 7,408 | 10,592 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 7,408 | 10,592 | |
| | | その他の収入 | | 74,000 | 73,976 | 24 | |
| | | 雑収入 | 74,000 | 73,976 | 24 | | |
| | | 退職給付引当資産返還金収入 | 74,000 | 73,976 | 24 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 257,331,000 | 240,417,699 | 16,913,301 | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 218,052,000 | 210,575,430 | 7,476,570 | |
| | | 職員給料支出 | | 118,654,000 | 115,134,379 | 3,519,621 | |
| | | 職員賞与支出 | | 19,982,000 | 19,244,470 | 737,530 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 53,044,887 | 51,860,711 | 1,184,176 | |
| | | 退職給付支出 | | 531,000 | 530,668 | 332 | |
| | | 法定福利費支出 | | 25,840,113 | 23,805,202 | 2,034,911 | |
| | 事業費支出 | | | 31,292,000 | 29,419,998 | 1,872,002 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 1,007,016 | 951,514 | 55,502 | |
| | | 介護用品費支出 | | 153,000 | 69,306 | 83,694 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 32,000 | 14,107 | 17,893 | |
| | | 医薬品費支出 | | 97,000 | 40,774 | 56,226 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 431,986 | 263,527 | 168,459 | |
| | | 給食材料費支出 | | 4,552,864 | 4,465,447 | 87,417 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 7,328,223 | 7,193,480 | 134,743 | |
| | | 車両費支出 | | 2,503,873 | 2,340,134 | 163,739 | |
| | | 修繕費支出 | | 658,110 | 474,342 | 183,768 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,140,127 | 990,745 | 149,382 | |
| | | 業務委託費支出 | | 1,302,000 | 1,241,790 | 60,210 | |
| | | 手数料支出 | | 328,000 | 240,237 | 87,763 | |
| | | 保険料支出 | | 3,057,000 | 2,735,800 | 321,200 | |
| | | 賃借料支出 | | 8,620,801 | 8,398,795 | 222,006 | |
| | 事務費支出 | | | 11,090,000 | 8,860,519 | 2,229,481 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 2,450,000 | 1,281,107 | 1,168,893 | |
| | | 職員被服費支出 | | 285,000 | 236,346 | 48,654 | |
| | | 研修研究費支出 | | 240,000 | 89,500 | 150,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 558,000 | 413,695 | 144,305 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 480,000 | 454,376 | 25,624 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 386,000 | 310,073 | 75,927 | |
| | | 広報費支出 | | 34,000 | 27,660 | 6,340 | |
| | | 手数料支出 | | 410,000 | 82,800 | 327,200 | |
| | | 賃借料支出 | | 5,199,565 | 5,066,393 | 133,172 | |
| | 保守料支出 | | 732,435 | 732,435 | 0 | | |

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|--------------------|----|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--|
| | | | 渉外費支出 | | 80,000 | 15,311 | 64,689 | | | |
| | | | 諸会費支出 | | 111,000 | 105,700 | 5,300 | | | |
| | | | 資料図書費支出 | | 74,000 | 45,123 | 28,877 | | | |
| | | | 事業活動支出計(2) | | 260,434,000 | 248,855,947 | 11,578,053 | | | |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,103,000 | △8,438,248 | 5,335,248 | | | |
| | | 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 | | | 1,000,000 | 561,000 | 439,000 | |
| | | | | | その他の取得支出 | | 1,000,000 | 561,000 | 439,000 | |
| | | | | | 施設整備等支出計(5) | | 1,000,000 | 561,000 | 439,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,000,000 | △561,000 | △439,000 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 457,000 | 456,692 | 308 | | | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 457,000 | 456,692 | 308 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | | | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | | | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | 8,057,000 | 8,056,692 | 308 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 2,123,000 | 2,067,488 | 55,512 | | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 2,123,000 | 2,067,488 | 55,512 | | | |
| | | その他の活動による支出 | | | 967,000 | 978,720 | △11,720 | | | |
| | | | 退職手当積立基金拠出金支出 | | 967,000 | 978,720 | △11,720 | | | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | 3,090,000 | 3,046,208 | 43,792 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,967,000 | 5,010,484 | △43,484 | | | | |
| | | 予備費支出(10) | | 20,765,000 | — | 20,765,000 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △19,901,000 | △3,988,764 | △15,912,236 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 19,901,000 | 19,899,515 | 1,485 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 0 | 15,910,751 | △15,910,751 | | | |

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 2,771,176 | 1,879,585 | 891,591 | |
| | | | 福島市受託金収益 | | 543,910 | 371,696 | 172,214 | |
| | | | | 介護認定訪問調査受託金収益 | 543,910 | 371,696 | 172,214 | |
| | | | その他の受託金収益 | | | 2,227,266 | 1,507,889 | 719,377 |
| | | | | 地域包括支援センター受託金収益 | | 2,227,266 | 1,507,889 | 719,377 |
| | | | 介護保険事業収益 | | | 235,714,109 | 258,923,331 | △23,209,222 |
| | | | | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 127,590,732 | 141,693,958 | △14,103,226 |
| | | | | | 介護報酬収益 | 127,590,732 | 141,693,958 | △14,103,226 |
| | | | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 17,085,324 | 17,846,935 | △761,611 |
| | | | | | 介護負担金収益(公費) | 2,300,517 | 1,151,189 | 1,149,328 |
| | | | | | 介護負担金収益(一般) | 14,784,807 | 16,695,746 | △1,910,939 |
| | | | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | 15,148,874 | 15,794,843 | △645,969 |
| | | | | | 介護報酬収益 | 15,148,874 | 15,794,843 | △645,969 |
| | | | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金) | | 1,675,101 | 2,370,827 | △695,726 |
| | | | | | 介護負担金収益(公費) | 264,842 | 284,283 | △19,441 |
| | | | | | 介護負担金収益(一般) | 1,410,259 | 2,086,544 | △676,285 |
| | | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 42,784,320 | 45,873,240 | △3,088,920 |
| | | | | | 居宅介護支援介護料収益 | 42,784,320 | 45,873,240 | △3,088,920 |
| | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 22,916,733 | 26,450,128 | △3,533,395 |
| | | | | | 事業費収益 | 20,341,881 | 23,553,200 | △3,211,319 |
| | | | | | 事業負担金収益(公費) | 164,687 | 144,060 | 20,627 |
| | | | | | 事業負担金収益(一般) | 2,410,165 | 2,752,868 | △342,703 |
| | | | | 利用者等利用料収益 | | 8,513,025 | 8,893,400 | △380,375 |
| | | | | | 食費収益(一般) | 7,182,125 | 8,195,500 | △1,013,375 |
| | | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 1,330,900 | 697,900 | 633,000 |
| | | | | 利用料収益 | | 1,686,590 | 2,377,360 | △690,770 |
| | | | | | 利用料収益 | 644,600 | 975,920 | △331,320 |
| | | | | | 利用者負担金収益 | 1,041,990 | 1,401,440 | △359,450 |
| | | | | 雑収益 | | 0 | 4,044,962 | △4,044,962 |
| | | | | | 雑収益 | 0 | 4,044,962 | △4,044,962 |
| | | | | | 雑収益 | 0 | 4,044,962 | △4,044,962 |
| | | | | その他の収益 | | 118,206 | 162,451 | △44,245 |
| | | | | | 退職給付引当金戻入益 | 44,230 | 4,982 | 39,248 |
| | | | 退職給付引当資産差益 | 73,976 | 157,469 | △83,493 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 240,290,081 | 267,387,689 | △27,097,608 | |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | | 213,215,786 | 239,422,676 | △26,206,890 | |
| | | | 職員給料 | | 115,134,379 | 126,122,054 | △10,987,675 | |
| | | | 職員賞与 | | 13,136,470 | 14,772,562 | △1,636,092 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 5,259,000 | 6,108,000 | △849,000 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | 51,860,711 | 60,947,245 | △9,086,534 | |
| | | | 退職給付費用 | | 4,020,024 | 5,358,205 | △1,338,181 | |
| | | | 法定福利費 | | 23,805,202 | 26,114,610 | △2,309,408 | |
| | | | 事業費 | | 29,419,998 | 32,240,642 | △2,820,644 | |
| | | | | 消耗器具備品費 | | 951,514 | 4,495,486 | △3,543,972 |
| | | | | 介護用品費 | | 69,306 | 97,508 | △28,202 |
| | | | | 保健衛生費 | | 14,107 | 11,600 | 2,507 |
| | | | | 医薬品費 | | 40,774 | 172,973 | △132,199 |
| | | | | 教養娯楽費 | | 263,527 | 431,434 | △167,907 |
| | | | | 給食材料費 | | 4,465,447 | 4,252,981 | 212,466 |
| | | | | 印刷製本費 | | 0 | 79,200 | △79,200 |
| | | | | 水道光熱費 | | 7,193,480 | 6,594,195 | 599,285 |
| | | | | 車両費 | | 2,340,134 | 2,116,020 | 224,114 |
| | | | | 修繕費 | | 474,342 | 98,197 | 376,145 |
| | | | | 通信運搬費 | | 990,745 | 971,506 | 19,239 |
| | | | | 業務委託費 | | 1,241,790 | 1,250,881 | △9,091 |
| | | | | 手数料 | | 240,237 | 347,259 | △107,022 |
| | | | | 保険料 | | 2,735,800 | 2,947,407 | △211,607 |
| | | | | 賃借料 | | 8,398,795 | 8,348,395 | 50,400 |
| | | | | 租税公課 | | 0 | 25,600 | △25,600 |
| | | | | 事務費 | | 8,860,519 | 10,079,964 | △1,219,445 |
| | | | | | 福利厚生費 | 1,281,107 | 1,594,266 | △313,159 |
| | | | | | 職員被服費 | 236,346 | 252,516 | △16,170 |
| | | | | | 研修研究費 | 89,500 | 23,503 | 65,997 |
| | | | | | 事務消耗品費 | 413,695 | 758,374 | △344,679 |
| | | | | | 水道光熱費 | 454,376 | 418,235 | 36,141 |
| | | | | | 通信運搬費 | 310,073 | 352,826 | △42,753 |
| | | | | | 広報費 | 27,660 | 29,492 | △1,832 |
| | | | | | 手数料 | 82,800 | 600,289 | △517,489 |

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------|---------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 賃借料 | | 5,066,393 | 5,178,656 | △112,263 |
| | | | 保守料 | | 732,435 | 721,875 | 10,560 |
| | | | 渉外費 | | 15,311 | 5,724 | 9,587 |
| | | | 諸会費 | | 105,700 | 109,700 | △4,000 |
| | | | 資料図書費 | | 45,123 | 34,508 | 10,615 |
| | | 減価償却費 | | | 1,242,327 | 1,339,647 | △97,320 |
| | | | 減価償却費 | | 1,242,327 | 1,339,647 | △97,320 |
| | | その他の費用 | | | 44,230 | 4,982 | 39,248 |
| | | | 退職給付引当資産差損 | | 44,230 | 4,982 | 39,248 |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 252,782,860 | 283,087,911 | △30,305,051 |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △12,492,779 | △15,700,222 | 3,207,443 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 7,408 | 14,584 | △7,176 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 7,408 | 14,584 | △7,176 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 164,440 | 133,000 | 31,440 |
| | | | 受入研修費収益 | | 164,440 | 133,000 | 31,440 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | 171,848 | 147,584 | 24,264 |
| | | 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) | | 171,848 | 147,584 | 24,264 |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △12,320,931 | △15,552,638 | 3,231,707 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 7,600,000 | 7,900,000 | △300,000 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 7,600,000 | 7,900,000 | △300,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 21,743,390 | 0 | 21,743,390 |
| | | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 21,743,390 | 0 | 21,743,390 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 22,716,070 | 26,373,510 | △3,657,440 |
| | | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 22,716,070 | 26,373,510 | △3,657,440 |
| | | | 特別収益計(8) | | 52,059,460 | 34,273,510 | 17,785,950 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | 0 | 2 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | 0 | 2 |
| | | | 事業区分間固定資産移管費用 | | 20,685,320 | 0 | 20,685,320 |
| | | | 事業区分間固定資産移管費用 | | 20,685,320 | 0 | 20,685,320 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 17,965,830 | 23,579,460 | △5,613,630 | |
| | | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 17,965,830 | 23,579,460 | △5,613,630 |
| | | | 特別費用計(9) | | 38,651,152 | 23,579,460 | 15,071,692 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 13,408,308 | 10,694,050 | 2,714,258 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,087,377 | △4,858,588 | 5,945,965 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 7,257,647 | 12,116,235 | △4,858,588 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 8,345,024 | 7,257,647 | 1,087,377 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 8,345,024 | 7,257,647 | 1,087,377 |

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 47,361,089 | 55,310,499 | △7,949,410 | 流動負債 | | | 36,709,338 | 41,518,984 | △4,809,646 |
| | 現金預金 | | 8,405,589 | 14,656,610 | △6,251,021 | | 事業未払金 | | 5,525,987 | 6,538,576 | △1,012,589 |
| | 事業未収金 | | 37,364,065 | 39,167,225 | △1,803,160 | | 未払費用 | | 1,850,734 | 1,924,544 | △73,810 |
| | その他の未収金 | | 4,409 | 5,580 | △1,171 | | 事業区分間借入金 | | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 |
| | 前払費用 | | 1,587,026 | 1,481,084 | 105,942 | | 拠点区分間借入金 | | 22,370,078 | 26,947,864 | △4,577,786 |
| 固定資産 | | | 186,931,661 | 209,049,338 | △22,117,677 | | 賞与引当金 | | 5,259,000 | 6,108,000 | △849,000 |
| その他の固定資産 | | | 186,931,661 | 209,049,338 | △22,117,677 | 固定負債 | | | 45,234,125 | 71,578,943 | △26,344,818 |
| | 器具及び備品 | | 421,187 | 565,588 | △144,401 | | 退職給付引当金 | | 45,234,125 | 71,578,943 | △26,344,818 |
| | ソフトウェア | | 2,945,216 | 3,482,144 | △536,928 | | 負債の部合計 | | 81,943,463 | 113,097,927 | △31,154,464 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 18,834,240 | 37,252,740 | △18,418,500 | 純資産の部 | | | | | |
| | 退職給付引当資産 | | 20,726,755 | 23,744,603 | △3,017,848 | その他の積立金 | | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 |
| | 介護保険サービス事業安定化基金 | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 | | 介護保険サービス事業安定化基金積立金 | | 144,004,263 | 144,004,263 | 0 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | 8,345,024 | 7,257,647 | 1,087,377 |
| | | | | | | | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | | 8,345,024 | 7,257,647 | 1,087,377 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | 1,087,377 | △4,858,588 | 5,945,965 |
| 資産の部合計 | | | 234,292,750 | 264,359,837 | △30,067,087 | 負債及び純資産の部合計 | | | 234,292,750 | 264,359,837 | △30,067,087 |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 987,000 | 1,000,000 () | 987,000 | () | 1,000,000 | |
| 賞与引当金 専門職員 | 5,121,000 | 4,259,000 () | 5,121,000 | () | 4,259,000 | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 47,834,340 | 12,406,690 () | 35,733,660 | () | 24,507,370 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 23,744,603 | 4,207,654 () | 7,225,502 | () | 20,726,755 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 77,686,943 | 21,873,344 () | 49,067,162 | () | 50,493,125 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 介護保険サービス事業安定化基金 | 144,004,263 | 0 | 0 | 144,004,263 | |
| | | | | | |
| 計 | 144,004,263 | 0 | 0 | 144,004,263 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 23,744,603 | 4,207,654 | 7,225,502 | 20,726,755 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 23,744,603 | 4,207,654 | 7,225,502 | 20,726,755 | |

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | 50,788,000 | 50,494,400 | 293,600 | | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 50,788,000 | 50,494,400 | 293,600 | | |
| | | | | 福祉施設利用料収入 | | 50,788,000 | 50,494,400 | 293,600 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 16,954,000 | 16,825,210 | 128,790 | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 8,473,000 | 8,563,180 | △90,180 | | |
| | | | | 介護予防支援介護料収入 | | 8,473,000 | 8,563,180 | △90,180 | |
| | | | 福祉施設利用料収入 | | 8,481,000 | 8,262,030 | 218,970 | | |
| | | | | 事業費収入 | | 8,481,000 | 8,262,030 | 218,970 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 2,000 | 292 | 1,708 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 2,000 | 292 | 1,708 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 67,744,000 | 67,319,902 | 424,098 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 51,072,000 | 48,358,178 | 2,713,822 | | |
| | | | 職員給料支出 | | 35,078,000 | 33,492,791 | 1,585,209 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | 8,922,000 | 8,300,056 | 621,944 | | |
| | | | 法定福利費支出 | | 7,072,000 | 6,565,331 | 506,669 | | |
| | | 事業費支出 | | | 6,779,000 | 5,679,231 | 1,099,769 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | 93,000 | 0 | 93,000 | | |
| | | | 旅費交通費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 208,853 | 66,890 | 141,963 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | | 471,000 | 323,223 | 147,777 | | |
| | | | 車両費支出 | | 266,000 | 171,572 | 94,428 | | |
| | | | 燃料費支出 | | 28,000 | 23,047 | 4,953 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | | 671,147 | 547,167 | 123,980 | | |
| | | | 業務委託費支出 | | 3,027,000 | 2,794,338 | 232,662 | | |
| | | | 手数料支出 | | 192,000 | 115,354 | 76,646 | | |
| | | | 保険料支出 | | 345,000 | 258,140 | 86,860 | | |
| | | | 賃借料支出 | | 1,447,000 | 1,379,500 | 67,500 | | |
| 事務費支出 | | | | 1,384,000 | 877,532 | 506,468 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 374,000 | 198,791 | 175,209 | | | |
| | | 職員被服費支出 | | 110,000 | 95,337 | 14,663 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 122,000 | 54,000 | 68,000 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 508,000 | 305,933 | 202,067 | | | |
| | | 会議費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| | | 賃借料支出 | | 167,000 | 147,471 | 19,529 | | | |
| | | 渉外費支出 | | 16,000 | 0 | 16,000 | | | |
| | | 諸会費支出 | | 76,000 | 76,000 | 0 | | | |
| | | 資料図書費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 59,235,000 | 54,914,941 | 4,320,059 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 8,509,000 | 12,404,961 | △3,895,961 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 775,000 | 754,128 | 20,872 | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 775,000 | 754,128 | 20,872 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | | |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | | |
| | | その他の活動による支出 | | | 2,315,000 | 2,236,320 | 78,680 | | |
| | | 退職手当積立基金引当金支出 | | 2,315,000 | 2,236,320 | 78,680 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 10,690,000 | 10,590,448 | 99,552 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △10,690,000 | △10,590,448 | △99,552 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | 18,867,000 | — | 18,867,000 | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △21,048,000 | 1,814,513 | △22,862,513 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 21,048,000 | 21,047,214 | 786 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 22,861,727 | △22,861,727 | | | |

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 50,494,400 | 49,280,160 | 1,214,240 | |
| | | | 福島市受託金収益 | | 50,494,400 | 49,280,160 | 1,214,240 | |
| | | | | 地域包括支援センター事業受託金収益 | 50,494,400 | 49,280,160 | 1,214,240 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 16,825,210 | 15,880,030 | 945,180 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | | 8,555,790 | 8,087,900 | 467,890 | |
| | | | | 介護予防支援介護料収益 | 8,555,790 | 8,087,900 | 467,890 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 8,269,420 | 7,792,130 | 477,290 | |
| | | | | 事業費収益 | 8,269,420 | 7,792,130 | 477,290 | |
| | | 雑収益 | | | 0 | 1,224,000 | △1,224,000 | |
| | | | 雑収益 | | 0 | 1,224,000 | △1,224,000 | |
| | | | 雑収益 | 0 | 1,224,000 | △1,224,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 67,319,610 | 66,384,190 | 935,420 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 51,905,036 | 45,335,200 | 6,569,836 |
| | | | 職員給料 | | | 33,492,791 | 29,553,271 | 3,939,520 |
| | | | 職員賞与 | | | 5,927,056 | 4,929,217 | 997,839 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 2,258,000 | 2,373,000 | △115,000 |
| | | | 退職給付費用 | | | 3,661,858 | 2,734,250 | 927,608 |
| | | | 法定福利費 | | | 6,565,331 | 5,745,462 | 819,869 |
| | | 事業費 | | | | 5,679,231 | 5,408,004 | 271,227 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 66,890 | 132,360 | △65,470 |
| | | 水道光熱費 | | | 323,223 | 335,747 | △12,524 | |
| | | 車両費 | | | 171,572 | 147,307 | 24,265 | |
| | | 燃料費 | | | 23,047 | 11,880 | 11,167 | |
| | | 通信運搬費 | | | 547,167 | 410,880 | 136,287 | |
| | | 業務委託費 | | | 2,794,338 | 2,525,220 | 269,118 | |
| | | 手数料 | | | 115,354 | 135,480 | △20,126 | |
| | | 保険料 | | | 258,140 | 261,820 | △3,680 | |
| | | 賃借料 | | | 1,379,500 | 1,447,310 | △67,810 | |
| 事務費 | | | | | 877,532 | 1,403,835 | △526,303 | |
| | | 福利厚生費 | | | 198,791 | 180,911 | 17,880 | |
| | | 職員被服費 | | | 95,337 | 26,004 | 69,333 | |
| | | 研修研究費 | | | 54,000 | 44,760 | 9,240 | |
| | 事務消耗品費 | | | 305,933 | 967,618 | △661,685 | | |
| | 手数料 | | | 0 | 10,500 | △10,500 | | |
| | 賃借料 | | | 147,471 | 98,042 | 49,429 | | |
| | 諸会費 | | | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| 減価償却費 | | | | 25,272 | 103,032 | △77,760 | | |
| | 減価償却費 | | | 25,272 | 103,032 | △77,760 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 58,487,071 | 52,250,071 | 6,237,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | 8,832,539 | 14,134,119 | △5,301,580 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 292 | 297 | △5 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 292 | 297 | △5 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 292 | 297 | △5 |
| | 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) | | | | | 292 | 297 | △5 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 8,832,831 | 14,134,416 | △5,301,585 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | |
| | | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 29,874,280 | 0 | 29,874,280 | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 29,874,280 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 7,600,000 | 7,900,000 | △300,000 | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 7,600,000 | 7,900,000 | △300,000 | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 33,593,530 | 0 | 33,593,530 | | |
| 特別費用計(9) | | | | | 41,193,530 | 7,900,000 | 33,293,530 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △11,319,250 | △7,900,000 | △3,419,250 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △2,486,419 | 6,234,416 | △8,720,835 | |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 16,536,251 | 10,301,835 | 6,234,416 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 14,049,832 | 16,536,251 | △2,486,419 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | |

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---|---|---|------------|------------|------------|
| 差額の部 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 14,049,832 | 16,536,251 | △2,486,419 |

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 23,954,484 | 22,009,375 | 1,945,109 | 流動負債 | | | 3,350,757 | 3,335,161 | 15,596 |
| | 現金預金 | | | | | | 事業未払金 | | 571,031 | 551,918 | 19,113 |
| | 事業未収金 | | 17,724,483 | 19,085,894 | △1,361,411 | | 未払費用 | | 521,726 | 410,243 | 111,483 |
| | その他の未収金 | | 4,446,400 | 2,828,580 | 1,617,820 | | 賞与引当金 | | 2,258,000 | 2,373,000 | △115,000 |
| | 前払費用 | | 152 | 124 | 28 | 固定負債 | | | 43,386,480 | 23,912,984 | 19,473,496 |
| | 事業区分間貸付金 | | 79,910 | 94,777 | △14,867 | | 退職給付引当金 | | 43,386,480 | 23,912,984 | 19,473,496 |
| 固定資産 | | | 1,703,539 | 0 | 1,703,539 | | 負債の部合計 | | 46,737,237 | 27,248,145 | 19,489,092 |
| その他の固定資産 | | | 36,832,585 | 21,775,021 | 15,057,564 | | 純資産の部 | | | | |
| | | | 36,832,585 | 21,775,021 | 15,057,564 | 次期繰越活動増減差額 | | | 14,049,832 | 16,536,251 | △2,486,419 |
| | 器具及び備品 | | 1 | 1 | 0 | | 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額) | | 14,049,832 | 16,536,251 | △2,486,419 |
| | ソフトウェア | | 29,484 | 54,756 | △25,272 | | 純資産の部合計 | | △2,486,419 | 6,234,416 | △8,720,835 |
| | 退職手当積立基金 | | 29,166,860 | 16,850,560 | 12,316,300 | | 負債及び純資産の部合計 | | 14,049,832 | 16,536,251 | △2,486,419 |
| | 退職給付引当資産 | | 7,636,240 | 4,869,704 | 2,766,536 | | | | 60,787,069 | 43,784,396 | 17,002,673 |
| | 資産の部合計 | | 60,787,069 | 43,784,396 | 17,002,673 | | | | | | |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 1,934,000 | 1,857,000 () | 1,934,000 | () | 1,857,000 | |
| 賞与引当金 専門職員 | 439,000 | 401,000 () | 439,000 | () | 401,000 | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 19,043,280 | 27,477,140 () | 10,770,180 | () | 35,750,240 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 4,869,704 | 5,235,798 () | 2,469,262 | () | 7,636,240 | |
| 計 | 26,285,984 | 34,970,938 () | 15,612,442 | () | 45,644,480 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 4,869,704 | 5,235,798 | 2,469,262 | 7,636,240 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 4,869,704 | 5,235,798 | 2,469,262 | 7,636,240 | |

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | | |
| | | | | 権利擁護事業受託金収入 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 1,812,000 | 1,306,000 | 506,000 | |
| | | | 法人後見事業利用料収入 | | 1,812,000 | 1,306,000 | 506,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 19,612,000 | 19,106,000 | 506,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 17,801,000 | 16,718,912 | 1,082,088 | |
| | | | 職員給料支出 | | 12,524,135 | 11,782,953 | 741,182 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 2,809,000 | 2,808,644 | 356 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 41,000 | 18,750 | 22,250 | |
| | | | 法定福利費支出 | | 2,426,865 | 2,108,565 | 318,300 | |
| | | 事業費支出 | | | 2,290,000 | 1,728,345 | 561,655 | |
| | | | 諸謝金支出 | | 403,000 | 216,880 | 186,120 | |
| | | | 旅費交通費支出 | | 81,000 | 5,675 | 75,325 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | 397,000 | 359,570 | 37,430 | |
| | | | 印刷製本費支出 | | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | | 車両費支出 | | 71,000 | 62,393 | 8,607 | |
| | | | 通信運搬費支出 | | 266,000 | 198,751 | 67,249 | |
| | | | 会議費支出 | | 16,000 | 3,560 | 12,440 | |
| | | | 手数料支出 | | 27,000 | 14,506 | 12,494 | |
| | | 保険料支出 | | 265,000 | 235,530 | 29,470 | | |
| | 賃借料支出 | | 552,000 | 500,460 | 51,540 | | | |
| | 実費弁償費支出 | | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | | |
| | 資料図書費支出 | | 22,000 | 21,020 | 980 | | | |
| | 事務費支出 | | 152,000 | 81,065 | 70,935 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 142,000 | 71,065 | 70,935 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 20,243,000 | 18,528,322 | 1,714,678 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △631,000 | 577,678 | △1,208,678 | | |
| 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 | 事業区分間繰入金収入 | | 1,138,000 | 509,561 | 628,439 | | |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 1,138,000 | 509,561 | 628,439 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,138,000 | 509,561 | 628,439 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 222,000 | 208,352 | 13,648 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 222,000 | 208,352 | 13,648 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 904,000 | 896,160 | 7,840 | |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | | 904,000 | 896,160 | 7,840 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 1,126,000 | 1,104,512 | 21,488 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 12,000 | △594,951 | 606,951 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △619,000 | △17,273 | △601,727 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 619,000 | 618,636 | 364 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 601,363 | △601,363 | | |

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 17,800,000 | 5,092,593 | 12,707,407 | |
| | | | 福島市受託金収益 | | 17,800,000 | 5,092,593 | 12,707,407 | |
| | | | | 権利擁護事業受託金収益 | 17,800,000 | 5,092,593 | 12,707,407 | |
| | | 利用料収益 | | | 1,306,000 | 1,702,000 | △396,000 | |
| | | | 法人後見事業利用料収益 | | 1,306,000 | 1,702,000 | △396,000 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 19,106,000 | 6,794,593 | 12,311,407 |
| | 費用 | 人件費 | 職員給料 | | | 18,007,204 | 6,770,655 | 11,236,549 |
| | | | 職員賞与 | | | 11,782,953 | 4,514,736 | 7,268,217 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 2,478,644 | 682,431 | 1,796,213 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 552,000 | 330,000 | 222,000 |
| | | | 退職給付費用 | | | 18,750 | 0 | 18,750 |
| | | | 法定福利費 | | | 1,066,292 | 383,632 | 682,660 |
| | | 事業費 | | | | 2,108,565 | 859,856 | 1,248,709 |
| | | | | | | 1,728,345 | 632,397 | 1,095,948 |
| | | | 諸謝金 | | | 216,880 | 288,380 | △71,500 |
| | | | 旅費交通費 | | | 5,675 | 7,840 | △2,165 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 359,570 | 41,806 | 317,764 |
| | | | 印刷製本費 | | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | | 車両費 | | | 62,393 | 0 | 62,393 |
| | | | 通信運搬費 | | | 198,751 | 81,378 | 117,373 |
| | | | 会議費 | | | 3,560 | 6,050 | △2,490 |
| | | | 手数料 | | | 14,506 | 14,353 | 153 |
| | | | 保険料 | | | 235,530 | 136,890 | 98,640 |
| | | | 賃借料 | | | 500,460 | 400 | 500,060 |
| | | | 実費弁償費 | | | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| | | | 資料図書費 | | | 21,020 | 15,300 | 5,720 |
| | | 事務費 | | | | 81,065 | 29,326 | 51,739 |
| 福利厚生費 | | | | | 71,065 | 29,326 | 41,739 | |
| 研修研究費 | | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 19,816,614 | 7,432,378 | 12,384,236 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △710,614 | △637,785 | △72,829 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △710,614 | △637,785 | △72,829 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 | |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 | |
| | | | 特別収益計(8) | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 509,561 | 1,162,753 | △653,192 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △201,053 | 524,968 | △726,021 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 419,786 | △105,182 | 524,968 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 218,733 | 419,786 | △201,053 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 218,733 | 419,786 | △201,053 | |

権利擁護事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | | | 1,053,449 | 701,618 | 351,831 | 流 動 負 債 | | | 1,004,086 | 412,982 | 591,104 |
| | 現 金 預 金 | | | | | | 事 業 未 払 金 | | 185,554 | 32,385 | 153,169 |
| | そ の 他 の 未 収 金 | | 988,467 | 619,521 | 368,946 | | 未 払 費 用 | | 266,532 | 50,597 | 215,935 |
| | 前 払 費 用 | | 532 | 97 | 435 | | 賞 与 引 当 金 | | 552,000 | 330,000 | 222,000 |
| 固 定 資 産 | | | 64,450 | 82,000 | △17,550 | 固 定 負 債 | | | 4,621,482 | 3,143,906 | 1,477,576 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | 4,790,852 | 3,275,056 | 1,515,796 | | 退 職 給 付 引 当 金 | | 4,621,482 | 3,143,906 | 1,477,576 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 4,790,852 | 3,275,056 | 1,515,796 | | 負債の部合計 | | 5,625,568 | 3,556,888 | 2,068,680 |
| | 退職給付引当資産 | | 3,295,920 | 2,399,760 | 896,160 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | 1,494,932 | 875,296 | 619,636 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | | | 218,733 | 419,786 | △201,053 |
| | | | | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | | 218,733 | 419,786 | △201,053 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | △201,053 | 524,968 | △726,021 |
| | | | | | | | | | 218,733 | 419,786 | △201,053 |
| | | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 5,844,301 | 3,976,674 | 1,867,627 |
| | 資産の部合計 | | 5,844,301 | 3,976,674 | 1,867,627 | | | | | | |

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 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
拠点区分 権利擁護事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|-----------|------------------|---------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 正職員 | 330,000 | 552,000 () | 330,000 | () | 552,000 | |
| 退職給付引当金 全社協退職積立金 | 2,268,610 | 857,940 () | | () | 3,126,550 | |
| 退職給付引当金 県社協退職共済 | 875,296 | 619,636 () | | () | 1,494,932 | |
| 計 | 3,473,906 | 2,029,576 () | 330,000 | () | 5,173,482 | |

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 福島市社会福祉協議会

拠点区分 権利擁護事業

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|---------|---------|-------|-----------|--------------------|
| 退職給付引当資産 | 875,296 | 619,636 | 0 | 1,494,932 | 退職給付引当金に対応して積立している |
| | | | | | |
| 計 | 875,296 | 619,636 | 0 | 1,494,932 | |