

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 3,980,000 | 4,099,600 | 119,600 | |
| 社会福祉協議会会費収入 | 3,980,000 | 4,099,600 | 119,600 | |
| 寄附金収入 | 642,000 | 1,649,976 | 1,007,976 | |
| 寄附金収入 | 642,000 | 1,649,976 | 1,007,976 | |
| 経常経費補助金収入 | 41,991,000 | 37,910,418 | 4,080,582 | |
| 市区町村補助金収入 | 35,413,000 | 32,150,866 | 3,262,134 | |
| 県社協補助金収入 | 106,000 | 55,100 | 50,900 | |
| 共同募金配分金収入 | 6,472,000 | 5,704,452 | 767,548 | |
| 受託金収入 | 7,985,000 | 7,324,301 | 660,699 | |
| 都道府県受託金収入 | 1,000,000 | 1,215,000 | 215,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 6,385,000 | 5,509,301 | 875,699 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 償還金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事業収入 | 1,067,000 | 459,090 | 607,910 | |
| 利用料収入 | 747,000 | 299,000 | 448,000 | |
| 広告料収入 | 300,000 | 144,000 | 156,000 | |
| 手数料収入 | 20,000 | 16,090 | 3,910 | |
| 介護保険事業収入 | 26,137,000 | 23,146,434 | 2,990,566 | |
| 居宅介護料収入 | 14,626,000 | 11,642,957 | 2,983,043 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,011,000 | 5,038,040 | 27,040 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,916,000 | 2,877,467 | 38,533 | |
| その他の事業収入 | 3,584,000 | 3,587,970 | 3,970 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,777,000 | 1,707,690 | 69,310 | |
| 自立支援給付費収入 | 1,271,000 | 1,299,240 | 28,240 | |
| 利用者負担金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| その他の事業収入 | 496,000 | 408,450 | 87,550 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 2,311 | 5,689 | |
| 基本財産受取利息配当金収入 | 1,000 | 70 | 930 | |
| 運用財産積立預金受取利息配当金収入 | 7,000 | 2,241 | 4,759 | |
| その他の収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 83,697,000 | 76,299,820 | 7,397,180 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 61,333,000 | 53,851,327 | 7,481,673 | |
| 職員給料支出 | 33,321,000 | 28,904,730 | 4,416,270 | |
| 職員賞与支出 | 11,195,000 | 10,291,516 | 903,484 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,971,000 | 8,691,481 | 279,519 | |
| 法定福利費支出 | 7,846,000 | 5,963,600 | 1,882,400 | |
| 事業費支出 | 13,219,000 | 7,157,389 | 6,061,611 | |
| 給食費支出 | 539,000 | 534,240 | 4,760 | |
| 保健衛生費支出 | 1,577,000 | 362,018 | 1,214,982 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,091,000 | 1,562,076 | 2,528,924 | |
| 保険料支出 | 948,000 | 495,630 | 452,370 | |

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 賃借料支出 | 2,362,000 | 1,696,989 | 665,011 | |
| 車輛費支出 | 495,000 | 394,129 | 100,871 | |
| 諸謝金支出 | 876,000 | 516,000 | 360,000 | |
| 旅費交通費支出 | 769,000 | 515,000 | 254,000 | |
| 印刷製本費支出 | 450,000 | 261,403 | 188,597 | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 737,000 | 714,733 | 22,267 | |
| 会議費支出 | 17,000 | 3,895 | 13,105 | |
| 手数料支出 | 283,000 | 82,876 | 200,124 | |
| 租税公課支出 | 45,000 | 18,400 | 26,600 | |
| 事務費支出 | 2,017,000 | 1,043,263 | 973,737 | |
| 福利厚生費支出 | 441,000 | 410,911 | 30,089 | |
| 旅費交通費支出 | 218,000 | 43,970 | 174,030 | |
| 研修研究費支出 | 274,000 | 18,000 | 256,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 128,000 | 73,451 | 54,549 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 修繕費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 137,000 | 101,390 | 35,610 | |
| 会議費支出 | 45,000 | 1,000 | 44,000 | |
| 広報費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 手数料支出 | 77,000 | 71,110 | 5,890 | |
| 賃借料支出 | 279,000 | 170,875 | 108,125 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 2,750 | 7,250 | |
| 渉外費支出 | 135,000 | 19,374 | 115,626 | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 125,757 | 24,243 | |
| 車輛費支出 | 50,000 | 4,675 | 45,325 | |
| 貸付事業支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 貸付金支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,472,000 | 5,704,452 | 767,548 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,421,000 | 3,371,128 | 49,872 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,051,000 | 2,333,324 | 717,676 | |
| 助成金支出 | 3,416,000 | 3,066,034 | 349,966 | |
| 助成金支出 | 3,416,000 | 3,066,034 | 349,966 | |
| その他の支出 | 180,000 | 175,710 | 4,290 | |
| 雑支出 | 180,000 | 175,710 | 4,290 | |
| 事業活動支出計(2) | 86,807,000 | 70,998,175 | 15,808,825 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,110,000 | 5,301,645 | 8,411,645 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,100,000 | 1,080,000 | 20,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,732,201 | 267,799 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,732,201 | 267,799 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 1,732,201 | 267,799 | |

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 900,000 | 652,201 | 247,799 | |
| < 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 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 26,000 | 2,241 | 23,759 | |
| 社会福祉基金積立資産支出 | 16,000 | 2,000 | 14,000 | |
| 訪問介護事業等経営基金積立資産支出 | 10,000 | 241 | 9,759 | |
| その他の活動による支出 | 2,090,000 | 2,081,640 | 8,360 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,090,000 | 2,081,640 | 8,360 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,116,000 | 2,083,881 | 32,119 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,116,000 | 2,083,881 | 32,119 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,126,000 | 2,565,563 | 8,691,563 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,126,000 | 20,666,869 | 14,540,869 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 23,232,432 | 23,232,432 | |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| < サービス活動増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 4,099,600 | 4,266,900 | 167,300 |
| 社会福祉協議会会費収益 | 4,099,600 | 4,266,900 | 167,300 |
| 寄附金収益 | 1,649,976 | 495,816 | 1,154,160 |
| 寄附金収益 | 1,649,976 | 495,816 | 1,154,160 |
| 経常経費補助金収益 | 37,910,418 | 39,198,010 | 1,287,592 |
| 市区町村補助金収益 | 32,150,866 | 33,269,101 | 1,118,235 |
| 県社協補助金収益 | 55,100 | 63,100 | 8,000 |
| 共同募金配分金収益 | 5,704,452 | 5,865,809 | 161,357 |
| 受託金収益 | 7,324,301 | 7,867,782 | 543,481 |
| 都道府県受託金収益 | 1,215,000 | 2,460,000 | 1,245,000 |
| 市区町村受託金収益 | 5,509,301 | 4,807,782 | 701,519 |
| 都道府県社協受託金収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 事業収益 | 459,090 | 570,590 | 111,500 |
| 利用料収益 | 299,000 | 406,800 | 107,800 |
| 広告料収益 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 手数料収益 | 16,090 | 19,790 | 3,700 |
| 介護保険事業収益 | 23,146,434 | 23,546,327 | 399,893 |
| 居宅介護料収益 | 11,642,957 | 12,219,343 | 576,386 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,038,040 | 4,935,930 | 102,110 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,877,467 | 2,689,994 | 187,473 |
| その他の事業収益 | 3,587,970 | 3,701,060 | 113,090 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,707,690 | 1,940,190 | 232,500 |
| 自立支援給付費収益 | 1,299,240 | 1,410,580 | 111,340 |
| その他の事業収益 | 408,450 | 529,610 | 121,160 |
| サービス活動収益計(1) | 76,297,509 | 77,885,615 | 1,588,106 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 57,229,027 | 59,505,893 | 2,276,866 |
| 職員給料 | 28,904,730 | 30,972,357 | 2,067,627 |
| 職員賞与 | 10,291,516 | 10,691,138 | 399,622 |
| 非常勤職員給与 | 8,691,481 | 8,481,451 | 210,030 |
| 退職給付費用 | 3,377,700 | 2,725,010 | 652,690 |
| 法定福利費 | 5,963,600 | 6,635,937 | 672,337 |
| 事業費 | 7,157,389 | 6,284,227 | 873,162 |
| 給食費 | 534,240 | 557,142 | 22,902 |
| 保健衛生費 | 362,018 | 600,392 | 238,374 |
| 消耗器具備品費 | 1,562,076 | 532,571 | 1,029,505 |
| 保険料 | 495,630 | 605,470 | 109,840 |
| 賃借料 | 1,696,989 | 1,622,971 | 74,018 |
| 車輛費 | 394,129 | 319,318 | 74,811 |
| 諸謝金 | 516,000 | 590,000 | 74,000 |
| 旅費交通費 | 515,000 | 357,200 | 157,800 |
| 印刷製本費 | 261,403 | 317,140 | 55,737 |
| 修繕費 | 0 | 32,800 | 32,800 |
| 通信運搬費 | 714,733 | 686,453 | 28,280 |
| 会議費 | 3,895 | 8,028 | 4,133 |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 手数料 | 82,876 | 35,442 | 47,434 |
| 租税公課 | 18,400 | 19,300 | 900 |
| 事務費 | 1,043,263 | 1,376,638 | 333,375 |
| 福利厚生費 | 410,911 | 383,332 | 27,579 |
| 旅費交通費 | 43,970 | 50,117 | 6,147 |
| 研修研究費 | 18,000 | 49,500 | 31,500 |
| 事務消耗品費 | 73,451 | 148,011 | 74,560 |
| 印刷製本費 | 0 | 12,660 | 12,660 |
| 修繕費 | 0 | 78,360 | 78,360 |
| 通信運搬費 | 101,390 | 152,822 | 51,432 |
| 会議費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 広報費 | 0 | 96,855 | 96,855 |
| 手数料 | 71,110 | 68,820 | 2,290 |
| 賃借料 | 170,875 | 203,975 | 33,100 |
| 租税公課 | 2,750 | 600 | 2,150 |
| 渉外費 | 19,374 | 8,386 | 10,988 |
| 諸会費 | 125,757 | 123,200 | 2,557 |
| 車輛費 | 4,675 | 0 | 4,675 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,704,452 | 5,865,809 | 161,357 |
| 一般募金配分金事業費 | 3,371,128 | 3,442,158 | 71,030 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,333,324 | 2,423,651 | 90,327 |
| 助成金費用 | 3,066,034 | 3,106,553 | 40,519 |
| 助成金費用 | 3,066,034 | 3,106,553 | 40,519 |
| 基金組入額 | 2,241 | 5,807 | 3,566 |
| 社会福祉基金組入額 | 2,000 | 4,602 | 2,602 |
| 訪問介護事業等経営基金組入額 | 241 | 1,205 | 964 |
| 減価償却費 | 560,841 | 331,650 | 229,191 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 301,666 | 166,666 | 135,000 |
| サービス活動費用計(2) | 74,461,581 | 76,309,911 | 1,848,330 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,835,928 | 1,575,704 | 260,224 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 2,311 | 5,877 | 3,566 |
| 基本財産受取利息配当金収益 | 70 | 70 | 0 |
| 運用財産積立預金受取利息配当金収益 | 2,241 | 5,807 | 3,566 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,311 | 5,877 | 3,566 |
| < 費用 > | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 175,710 | 0 | 175,710 |
| 雑損失 | 175,710 | 0 | 175,710 |
| サービス活動外費用計(5) | 175,710 | 0 | 175,710 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 173,399 | 5,877 | 179,276 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,662,529 | 1,581,581 | 80,948 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 共同募金配分金収益 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 特別収益計(8) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------|------------|-----------|
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| 特別費用計(9) | 1,080,003 | 0 | 1,080,003 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3 | 0 | 3 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,662,526 | 1,581,581 | 80,945 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,877,478 | 10,295,897 | 1,581,581 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,540,004 | 11,877,478 | 1,662,526 |
| 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) | 13,540,004 | 11,877,478 | 1,662,526 |

貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 29,418,173 | 24,293,386 | 5,124,787 | 流動負債 | 6,185,741 | 3,626,517 | 2,559,224 |
| 現金預金 | 24,195,535 | 18,353,053 | 5,842,482 | 事業未払金 | 5,879,505 | 3,214,823 | 2,664,682 |
| 現金 | 36,500 | 37,803 | 1,303 | 預り金 | 30,500 | 60,000 | 29,500 |
| 預貯金 | 24,159,035 | 18,315,250 | 5,843,785 | 第1種会員会費 | 30,500 | 60,000 | 29,500 |
| 一般0012827 | 11,150,766 | 8,119,064 | 3,031,702 | その他預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 介護1418921 | 5,969,787 | 3,704,199 | 2,265,588 | 職員預り金 | 275,736 | 351,694 | 75,958 |
| 善銀0013881 | 7,038,482 | 6,491,987 | 546,495 | 源泉所得税 | 191,937 | 206,805 | 14,868 |
| 事業未収金 | 5,084,587 | 5,882,568 | 797,981 | 住民税 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 社会保険料 | 67,965 | 127,645 | 59,680 |
| 前払金 | 138,051 | 57,765 | 80,286 | 雇用保険料 | 15,834 | 17,244 | 1,410 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 互助会費 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 88,830,731 | 85,575,493 | 3,255,238 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 44,183,370 | 40,805,670 | 3,377,700 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 44,183,370 | 40,805,670 | 3,377,700 |
| その他の固定資産 | 87,830,731 | 84,575,493 | 3,255,238 | 負債の部合計 | 50,369,111 | 44,432,187 | 5,936,924 |
| 車輛運搬具 | 1,589,124 | 367,199 | 1,221,925 | <純資産の部> | | | |
| 器具及び備品 | 107,086 | 157,654 | 50,568 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 33,721,410 | 31,639,770 | 2,081,640 | 基金 | 52,353,111 | 52,350,870 | 2,241 |
| 社会福祉基金積立資産 | 40,300,688 | 40,298,688 | 2,000 | 社会福祉基金 | 40,300,688 | 40,298,688 | 2,000 |
| 筑波銀行0030531 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 訪問介護事業等経営基金 | 12,052,423 | 12,052,182 | 241 |
| 筑波銀行0489782 | 25,581 | 25,381 | 200 | 国庫補助金等特別積立金 | 986,678 | 208,344 | 778,334 |
| 水戸信用金庫0609747 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 13,540,004 | 11,877,478 | 1,662,526 |
| 水戸信用金庫1015216 | 36,453 | 35,053 | 1,400 | (うち当期活動増減差額) | 1,662,526 | 1,581,581 | 80,945 |
| 茨城県信用組合0105005 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 67,879,793 | 65,436,692 | 2,443,101 |
| 茨城県信用組合1015485 | 94,327 | 94,127 | 200 | | | | |
| 常陸農協0705659 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 常陸農協0005330 | 144,327 | 144,127 | 200 | | | | |
| 訪問介護事業等経営基金積立資産 | 12,052,423 | 12,052,182 | 241 | | | | |
| 常陽銀行1648152 | 12,052,423 | 12,052,182 | 241 | | | | |
| 差入保証金 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 118,248,904 | 109,868,879 | 8,380,025 | 負債及び純資産の部合計 | 118,248,904 | 109,868,879 | 8,380,025 |

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

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 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為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業
ファミリーサポートセンター事業、生活支援体制整備事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

自動車(1244)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金166,666円を取り崩した。
自動車(7540)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金135,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 5,693,548 | 4,104,424 | 1,589,124 |
| 器具及び備品 | 1,202,600 | 1,095,514 | 107,086 |
| 合 計 | 6,896,148 | 5,199,938 | 1,696,210 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし