

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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,901,000	6,901,000	0
		寄附金収入	1,280,000	1,038,532	241,468
		経常経費補助金収入	55,002,000	52,722,018	2,279,982
		受託金収入	43,996,000	36,038,823	7,957,177
		貸付事業収入	7,780,000	218,000	7,562,000
		事業収入	267,000	235,240	31,760
		介護保険事業収入	175,605,000	184,361,380	△8,756,380
		保育事業収入	273,563,000	278,940,768	△5,377,768
		受取利息配当金収入	10,000	7,055	2,945
		その他の収入	9,525,000	9,970,850	△445,850
	事業活動収入計(1)	573,929,000	570,433,666	3,495,334	
	支出	人件費支出	455,731,000	441,894,947	13,836,053
		事業費支出	65,687,000	59,169,975	6,517,025
事務費支出		66,691,000	52,070,751	14,620,249	
利用者負担軽減額		40,000	0	40,000	
貸付事業支出		7,780,000	360,000	7,420,000	
助成金支出		2,333,000	2,328,000	5,000	
負担金支出		12,000	12,000	0	
その他の支出		3,877,000	4,047,100	△170,100	
事業活動支出計(2)	602,151,000	559,882,773	42,268,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,222,000	10,550,893	△38,772,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,213,000	1,092,300	120,700
	支出	施設整備等支出計(5)	1,213,000	1,092,300	120,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,213,000	△1,092,300	△120,700
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,726,000	1,169,357	556,643
		積立資産取崩収入	7,784,000	7,068,040	715,960
		拠点区分間繰入金収入	7,291,000	0	7,291,000
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動による収入	16,552,000	15,871,740	680,260
	その他の活動収入計(7)	37,853,000	24,109,137	13,743,863	
	支出	基金積立資産支出	1,283,000	985,587	297,413
		積立資産支出	3,491,000	3,301,769	189,231
		拠点区分間繰入金支出	7,291,000	0	7,291,000
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動による支出		14,123,000	13,398,880	724,120	
その他の活動支出計(8)	30,688,000	17,686,236	13,001,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,165,000	6,422,901	742,099		
予備費支出(10)	9,533,000	—	9,533,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,803,000	15,881,494	△47,684,494		
前期末支払資金残高(12)	112,368,000	119,726,271	△7,358,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,565,000	135,607,765	△55,042,765		

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）

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	6,901,000	6,886,000	15,000
		寄附金収益	1,038,532	3,520,373	△2,481,841
		経常経費補助金収益	52,722,018	50,651,378	2,070,640
		受託金収益	36,038,823	30,662,502	5,376,321
		事業収益	235,240	296,660	△61,420
		介護保険事業収益	184,361,380	173,806,358	10,555,022
		保育事業収益	278,940,768	264,388,142	14,552,626
		その他の収益	6,495,290	308,592	6,186,698
		サービス活動収益計(1)	566,733,051	530,520,005	36,213,046
	費用	人件費	436,195,011	411,356,552	24,838,459
		事業費	59,169,975	58,766,221	403,754
		事務費	52,070,751	51,402,947	667,804
		助成金費用	2,328,000	2,341,410	△13,410
		負担金費用	12,000	12,000	0
		基金組入額	985,587	3,242,157	△2,256,570
		減価償却費	58,142,303	58,225,575	△83,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,519,200	△55,630,823	111,623
		その他の費用	1,446,961	540,862	906,099
	サービス活動費用計(2)	554,831,388	530,256,901	24,574,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,901,663	263,104	11,638,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,055	6,881	174
		その他のサービス活動外収益	4,358,920	4,032,218	326,702
		サービス活動外収益計(4)	4,365,975	4,039,099	326,876
	費用	その他のサービス活動外費用	4,047,100	3,937,860	109,240
		サービス活動外費用計(5)	4,047,100	3,937,860	109,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,875	101,239	217,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,220,538	364,343	11,856,195	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	242,000	2,009,000	△1,767,000
		特別収益計(8)	242,000	2,009,000	△1,767,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		242,000	2,008,997	△1,766,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,462,538	2,373,340	10,089,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,049,964	94,420,609	2,629,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,512,502	96,793,949	12,718,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,169,357	1,233,088	△63,731
	その他の積立金取崩額(16)		4,000,000	3,023,000	977,000
	その他の積立金積立額(17)		71	4,000,073	△4,000,002
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		114,681,788	97,049,964	17,631,824

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,733,571	153,057,505	42,676,066	流動負債	75,140,140	49,459,102	25,681,038
現金預金	95,180,829	82,541,199	12,639,630	事業未払金	32,865,726	30,553,187	2,312,539
事業未収金	75,913,052	69,674,199	6,238,853	その他の未払金	24,851,710	735,597	24,116,113
未収金	24,599,100	735,597	23,863,503	預り金	54,213	0	54,213
立替金	0	16,510	△16,510	職員預り金	2,354,157	2,042,450	311,707
前払金	40,590	90,000	△49,410	賞与引当金	15,014,334	16,127,868	△1,113,534
固定資産	1,223,763,149	1,288,299,014	△64,535,865	固定負債	86,723,263	92,193,025	△5,469,762
基本財産	561,356,208	597,968,010	△36,611,802	退職給付引当金	86,723,263	92,193,025	△5,469,762
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	161,863,403	141,652,127	20,211,276
建物	515,287,208	551,899,010	△36,611,802	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	662,406,941	690,331,004	△27,924,063	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	415,606	△415,604	基金	59,902,036	60,085,806	△183,770
構築物	56,176,880	62,461,389	△6,284,509	こころのともしび基金	53,927,721	54,031,601	△103,880
車輛運搬具	622,375	1,232,806	△610,431	にしごう千歳基金	5,974,315	6,054,205	△79,890
器具及び備品	39,389,962	51,629,178	△12,239,216	国庫補助金等特別積立金	650,267,740	705,786,940	△55,519,200
ソフトウェア	581,814	1,159,128	△577,314	国庫補助金等特別積立金	650,267,740	705,786,940	△55,519,200
長期貸付金	568,500	426,500	142,000	その他の積立金	431,781,753	435,781,682	△3,999,929
退職手当積立基金預け金	63,944,960	67,096,430	△3,151,470	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
退職給付引当資産	16,185,143	16,719,765	△534,622	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
こころのともしび基金積立資産	53,927,721	54,031,601	△103,880	介護保険事業積立金	199,000,000	203,000,000	△4,000,000
にしごう千歳基金積立資産	5,974,315	6,054,205	△79,890	助け合い金庫積立金	2,477,656	2,477,634	22
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	高額療養費支払資金積立金	4,304,076	4,304,034	42
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	108,000,000	0	緊急支援資金積立金	1,000,021	1,000,014	7
介護保険事業積立資産	199,000,000	203,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	114,681,788	97,049,964	17,631,824
その他の固定資産	1,035,269	1,104,396	△69,127	次期繰越活動増減差額	114,681,788	97,049,964	17,631,824
				（うち当期活動増減差額）	12,462,538	2,373,340	10,089,198
				純資産の部合計	1,257,633,317	1,299,704,392	△42,071,075
資産の部合計	1,419,496,720	1,441,356,519	△21,859,799	負債及び純資産の部合計	1,419,496,720	1,441,356,519	△21,859,799

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	6,901,000	0	0	0	0	6,901,000	0	6,901,000
	寄附金収入	983,972	0	0	0	54,560	1,038,532	0	1,038,532
	経常経費補助金収入	43,338,197	8,168,821	0	225,000	990,000	52,722,018	0	52,722,018
	受託金収入	8,275,641	27,671,922	91,260	0	0	36,038,823	0	36,038,823
	貸付事業収入	218,000	0	0	0	0	218,000	0	218,000
	事業収入	182,200	17,680	35,360	0	0	235,240	0	235,240
	介護保険事業収入	0	114,062,296	70,299,084	0	0	184,361,380	0	184,361,380
	保育事業収入	0	0	0	150,794,312	128,146,456	278,940,768	0	278,940,768
	受取利息配当金収入	1,945	1,653	795	2,535	127	7,055	0	7,055
	その他の収入	5,618,930	53,290	38,530	2,180,700	2,079,400	9,970,850	0	9,970,850
	事業活動収入計(1)	65,519,885	149,975,662	70,465,029	153,202,547	131,270,543	570,433,666	0	570,433,666
	支出								
	人件費支出	72,181,302	110,798,628	43,369,785	121,064,916	94,480,316	441,894,947	0	441,894,947
事業費支出	1,866,233	11,916,298	11,802,421	18,811,651	14,773,372	59,169,975	0	59,169,975	
事務費支出	8,531,900	17,522,895	7,716,681	4,985,166	13,314,109	52,070,751	0	52,070,751	
貸付事業支出	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
助成金支出	2,328,000	0	0	0	0	2,328,000	0	2,328,000	
負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の支出	0	0	0	2,070,700	1,976,400	4,047,100	0	4,047,100	
事業活動支出計(2)	85,279,435	140,237,821	62,888,887	146,932,433	124,544,197	559,882,773	0	559,882,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,759,550	9,737,841	7,576,142	6,270,114	6,726,346	10,550,893	0	10,550,893	
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	
支出									
固定資産取得支出	0	0	322,300	770,000	0	1,092,300	0	1,092,300	
施設整備等支出計(5)	0	0	322,300	770,000	0	1,092,300	0	1,092,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△322,300	△770,000	0	△1,092,300	0	△1,092,300	
その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	1,169,357	0	0	0	0	1,169,357	0	1,169,357	
積立資産取崩収入	2,830,555	4,000,000	0	159,944	77,541	7,068,040	0	7,068,040	
拠点区分間繰入金収入	7,217,783	0	0	10,000	0	7,227,783	△7,227,783	0	
その他の活動による収入	12,438,190	0	0	2,312,720	1,120,830	15,871,740	0	15,871,740	
その他の活動収入計(7)	23,655,885	4,000,000	0	2,482,664	1,198,371	31,336,920	△7,227,783	24,109,137	
支出									
基金積立資産支出	985,587	0	0	0	0	985,587	0	985,587	
積立資産支出	478,700	809,200	143,664	1,033,911	836,294	3,301,769	0	3,301,769	
拠点区分間繰入金支出	0	4,474,051	1,207,507	1,110,960	435,265	7,227,783	△7,227,783	0	
その他の活動による支出	1,919,880	3,245,760	588,000	4,236,840	3,408,400	13,398,880	0	13,398,880	
その他の活動支出計(8)	3,384,167	8,529,011	1,939,171	6,381,711	4,679,959	24,914,019	△7,227,783	17,686,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,271,718	△4,529,011	△1,939,171	△3,899,047	△3,481,588	6,422,901	0	6,422,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	512,168	5,208,830	5,314,671	1,601,067	3,244,758	15,881,494	0	15,881,494	
前期末支払資金残高(11)	13,625,657	32,804,345	19,584,272	36,322,709	17,389,288	119,726,271	0	119,726,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,137,825	38,013,175	24,898,943	37,923,776	20,634,046	135,607,765	0	135,607,765	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,901,000				6,901,000		6,901,000
		寄附金収益	983,972			54,560	1,038,532		1,038,532
		経常経費補助金収益	43,338,197	8,168,821		225,000	990,000	52,722,018	52,722,018
		受託金収益	8,275,641	27,671,922	91,260			36,038,823	36,038,823
		事業収益	182,200	17,680	35,360			235,240	235,240
	益	介護保険事業収益		114,062,296	70,299,084			184,361,380	184,361,380
		保育事業収益				150,794,312	128,146,456	278,940,768	278,940,768
		その他の収益	5,617,301	8,007		619,123	250,859	6,495,290	6,495,290
		サービス活動収益計(1)	65,298,311	149,928,726	70,425,704	151,638,435	129,441,875	566,733,051	566,733,051
	費	人件費	57,008,123	115,034,383	44,399,927	122,908,323	96,844,255	436,195,011	436,195,011
		事業費	1,866,233	11,916,298	11,802,421	18,811,651	14,773,372	59,169,975	59,169,975
		事務費	8,531,900	17,522,895	7,716,681	4,985,166	13,314,109	52,070,751	52,070,751
		助成金費用	2,328,000					2,328,000	2,328,000
		負担金費用	12,000					12,000	12,000
	用	基金組入額	985,587					985,587	985,587
		減価償却費	441,144	329,416	572,539	15,339,114	41,460,090	58,142,303	58,142,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△198,255	△14,389,471	△40,931,474	△55,519,200	△55,519,200
	その他の費用				973,412	473,549	1,446,961	1,446,961	
	サービス活動費用計(2)	71,172,987	144,802,992	64,293,313	148,628,195	125,933,901	554,831,388	554,831,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,874,676	5,125,734	6,132,391	3,010,240	3,507,974	11,901,663	11,901,663	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,945	1,653	795	2,535	127	7,055	7,055
		その他のサービス活動外収益	7,000	53,290	38,530	2,180,700	2,079,400	4,358,920	4,358,920
		サービス活動外収益計(4)	8,945	54,943	39,325	2,183,235	2,079,527	4,365,975	4,365,975
	費	その他のサービス活動外費用				2,070,700	1,976,400	4,047,100	4,047,100
		サービス活動外費用計(5)				2,070,700	1,976,400	4,047,100	4,047,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,945	54,943	39,325	112,535	103,127	318,875	318,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,865,731	5,180,677	6,171,716	3,122,775	3,611,101	12,220,538	12,220,538	
特別増減の部	収	固定資産受贈額				242,000	242,000		242,000
	益	拠点区分間繰入金収益	7,217,783			10,000	7,227,783	△7,227,783	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,014,811	9,277,105	8,362,339	3,821,192	4,006,892	26,482,339	△26,482,339
		特別収益計(8)	8,232,594	9,277,105	8,362,339	4,073,192	4,006,892	33,952,122	△33,710,122
	費	拠点区分間繰入金費用		4,474,051	1,207,507	1,110,960	435,265	7,227,783	△7,227,783
		拠点区分間固定資産移管費用	1,029,093	8,914,819	8,530,852	3,724,052	4,283,523	26,482,339	△26,482,339
	特別費用計(9)	1,029,093	13,388,870	9,738,359	4,835,012	4,718,788	33,710,122	△33,710,122	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,203,501	△4,111,765	△1,376,020	△761,820	△711,896	242,000	242,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,337,770	1,068,912	4,795,696	2,360,955	2,899,205	12,462,538	12,462,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,257,423	28,746,341	18,780,358	35,062,628	17,718,060	97,049,964		97,049,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,919,653	29,815,253	23,576,054	37,423,583	20,617,265	109,512,502		109,512,502
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)	1,169,357					1,169,357		1,169,357
	その他の積立金取崩額(16)		4,000,000				4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	71					71		71
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,848,282	33,815,253	23,576,054	37,423,583	20,617,265	114,681,788	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,315,257	56,481,041	27,273,005	45,957,423	26,706,845	195,733,571	0	195,733,571
現金預金	13,626,221	36,871,787	16,138,997	21,076,387	7,467,437	95,180,829	0	95,180,829
事業未収金	4,808,361	19,587,325	11,134,008	22,367,782	18,015,576	75,913,052	0	75,913,052
未収金	20,880,675	21,929	0	2,472,664	1,223,832	24,599,100	0	24,599,100
前払金	0	0	0	40,590	0	40,590	0	40,590
固定資産	87,220,310	155,128,818	72,930,011	370,326,710	538,157,300	1,223,763,149	0	1,223,763,149
基本財産	1,000,000	0	0	128,238,726	432,117,482	561,356,208	0	561,356,208
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	128,238,726	387,048,482	515,287,208	0	515,287,208
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	86,220,310	155,128,818	72,930,011	242,087,984	106,039,818	662,406,941	0	662,406,941
建物	0	0	2	0	0	2	0	2
構築物	0	0	0	220,524	55,956,356	56,176,880	0	56,176,880
車両運搬具	12	293,024	2	329,337	0	622,375	0	622,375
器具及び備品	1,121,505	47,143	778,897	2,556,360	34,886,057	39,389,962	0	39,389,962
ソフトウェア	9,000	123,120	0	0	449,694	581,814	0	581,814
長期貸付金	568,500	0	0	0	0	568,500	0	568,500
退職手当積立基金預け金	19,778,200	17,706,360	4,127,760	11,185,920	11,146,720	63,944,960	0	63,944,960
退職給付引当資産	4,743,037	4,873,861	1,008,980	2,776,883	2,782,382	16,185,143	0	16,185,143
こころのともしび基金積立資産	53,927,721	0	0	0	0	53,927,721	0	53,927,721
にしごう千歳基金積立資産	5,974,315	0	0	0	0	5,974,315	0	5,974,315
人件費積立資産	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立資産	0	132,000,000	67,000,000	0	0	199,000,000	0	199,000,000
その他の固定資産	98,020	85,310	14,370	18,960	818,609	1,035,269	0	1,035,269
資産の部合計	126,535,567	211,609,859	100,203,016	416,284,133	564,864,145	1,419,496,720	0	1,419,496,720
流動負債	27,114,308	23,054,815	3,825,702	12,158,120	8,987,195	75,140,140	0	75,140,140
事業未払金	1,932,600	18,393,653	2,374,062	5,560,983	4,604,428	32,865,726	0	32,865,726
その他の未払金	20,880,675	30,000	0	2,472,664	1,468,371	24,851,710	0	24,851,710
預り金	10,000	44,213	0	0	0	54,213	0	54,213
職員預り金	2,354,157	0	0	0	0	2,354,157	0	2,354,157
賞与引当金	1,936,876	4,586,949	1,451,640	4,124,473	2,914,396	15,014,334	0	15,014,334
固定負債	31,487,837	22,739,791	5,801,260	13,120,073	13,574,302	86,723,263	0	86,723,263
退職給付引当金	31,487,837	22,739,791	5,801,260	13,120,073	13,574,302	86,723,263	0	86,723,263
負債の部合計	58,602,145	45,794,606	9,626,962	25,278,193	22,561,497	161,863,403	0	161,863,403
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	59,902,036	0	0	0	0	59,902,036	0	59,902,036
こころのともしび基金	53,927,721	0	0	0	0	53,927,721	0	53,927,721
にしごう千歳基金	5,974,315	0	0	0	0	5,974,315	0	5,974,315
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	128,582,357	521,685,383	650,267,740	0	650,267,740
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	128,582,357	521,685,383	650,267,740	0	650,267,740

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	7,781,753	132,000,000	67,000,000	225,000,000	0	431,781,753	0	431,781,753
人件費積立金	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立金	0	132,000,000	67,000,000	0	0	199,000,000	0	199,000,000
助け合い金庫積立金	2,477,656	0	0	0	0	2,477,656	0	2,477,656
高額療養費支払資金積立金	4,304,076	0	0	0	0	4,304,076	0	4,304,076
緊急支援資金積立金	1,000,021	0	0	0	0	1,000,021	0	1,000,021
次期繰越活動増減差額	△750,367	33,815,253	23,576,054	37,423,583	20,617,265	114,681,788	0	114,681,788
次期繰越活動増減差額	△750,367	33,815,253	23,576,054	37,423,583	20,617,265	114,681,788	0	114,681,788
（うち当期活動増減差額）	1,337,770	1,068,912	4,795,696	2,360,955	2,899,205	12,462,538	0	12,462,538
純資産の部合計	67,933,422	165,815,253	90,576,054	391,005,940	542,302,648	1,257,633,317	0	1,257,633,317
負債及び純資産の部合計	126,535,567	211,609,859	100,203,016	416,284,133	564,864,145	1,419,496,720	0	1,419,496,720

計算書類に対する注記(法人全体)

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。

・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)民間退職共済制度

・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において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等(会計基準省令第一号第一様式、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)

事業区分が1つのため省略している。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「地域福祉活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付事業」

「生活福祉資金」

「ボランティアセンター事業」

「訪問介護事業(高)」

「訪問入浴事業(高)」

「障害者福祉サービス事業(高)」

イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業(保)」

「訪問入浴事業(保)」

「障害者福祉サービス事業(保)」

「居宅介護支援事業」

「高齢者福祉トータルサポート事業」

「デイサービスセンターふれあいの家経営」

「地域包括支援センター経営」

ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンターやすらぎの家経営」

- エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)
「みずほ保育園経営」
オ くまっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「くまっこ保育園経営」

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	551,899,010	0	36,611,802	515,287,208
				0
合計	597,968,010	0	36,611,802	561,356,208

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.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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	668,770,004	153,482,796	515,287,208
建物	6,233,818	6,233,816	2
構築物	75,234,438	19,057,558	56,176,880
車両運搬具	63,720,219	63,097,844	622,375
器具及び備品	97,195,431	57,805,469	39,389,962
建設仮勘定	0	0	0
合計	956,222,910	299,677,483	656,545,427

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

(単位:円)

	債権金額	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	75,913,052	0	75,913,052
未収金	24,599,100	0	24,599,100
立替金	0	0	0
前払金	40,590	0	40,590
長期貸付金	568,500	0	568,500
合計	101,121,242	0	101,121,242

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.合併又は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の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

高齢者生活支援センター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)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,901,000	6,901,000	0	
			一般会員会費収入		3,627,000	3,629,000	△2,000	
			特別会員会費収入		2,434,000	2,432,000	2,000	
			法人会員会費収入		840,000	840,000	0	
			寄附金収入		1,280,000	983,972	296,028	
				寄附金収入		1,280,000	983,972	296,028
			経常経費補助金収入		43,290,000	43,338,197	△48,197	
				市町村補助金収入		39,803,000	39,800,000	3,000
				社会福祉協議会運営補助金収入		39,603,000	39,600,000	3,000
				遺族会運営補助金収入		100,000	100,000	0
				手をつなぐ親の会運営補助金収入		100,000	100,000	0
				都道府県社協補助金収入		165,000	215,400	△50,400
				福島県社協補助金収入		165,000	215,400	△50,400
				共同募金配分金収入		3,322,000	3,322,797	△797
				一般募金配分金収入		1,422,000	1,422,400	△400
				歳末たすけあい配分金収入		1,900,000	1,900,397	△397
			受託金収入			8,828,000	8,275,641	552,359
				市町村受託金収入		7,772,000	7,218,661	553,339
				高齢者生活支援センター運営受託金収入		553,000	511,330	41,670
				地域福祉センター受託金収入		699,000	699,000	0
				つどいの広場事業受託金収入		6,520,000	6,008,331	511,669
				都道府県社協受託金収入		1,056,000	1,056,980	△980
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		627,000	627,980	△980
				日常生活自立支援事業受託金収入		429,000	429,000	0
			貸付事業収入			7,780,000	218,000	7,562,000
				償還金収入		7,780,000	218,000	7,562,000
				助け合い金庫償還金収入		2,477,000	4,000	2,473,000
				高額療養費支払資金償還金収入		4,303,000	0	4,303,000
				緊急支援資金償還金収入		1,000,000	214,000	786,000
			事業収入			176,000	182,200	△6,200
				参加費収入		58,000	58,800	△800
				利用料収入		118,000	123,400	△5,400
			受取利息配当金収入			5,000	1,945	3,055
		受取利息配当金収入		2,000	330	1,670		
		その他の基金受取利息配当金収入		3,000	1,615	1,385		
	その他の収入			5,622,000	5,618,930	3,070		
		雑収入		5,622,000	5,618,930	3,070		
		雑収入		11,000	7,000	4,000		
		退職手当積立基金預け金差益		3,940,000	3,940,690	△690		
		退職給付引当資産返還金収入		1,671,000	1,671,240	△240		
		事業活動収入計(1)		73,882,000	65,519,885	8,362,115		
支出	支出	人件費支出			72,473,000	72,181,302	291,698	
			役員報酬支出		3,854,000	3,837,700	16,300	
			職員給料支出		22,092,000	21,948,589	143,411	
			職員賞与支出		9,167,000	9,147,494	19,506	
			非常勤職員給与支出		10,014,000	9,931,103	82,897	
			退職給付支出		20,881,000	20,880,675	325	
			法定福利費支出		6,465,000	6,435,741	29,259	
			事業費支出			2,019,000	1,866,233	152,767
				水道光熱費支出		200,000	192,045	7,955
				燃料費支出		356,000	327,242	28,758
				消耗器具備品費支出		907,000	849,040	57,960
				保険料支出		139,000	133,906	5,094
				食事サービス材料支出		308,000	309,000	△1,000
				諸謝金支出		109,000	55,000	54,000
			事務費支出			11,379,000	8,531,900	2,847,100
				福利厚生費支出		424,000	288,772	135,228
				職員被服費支出		215,000	186,428	28,572
		旅費交通費支出		63,000	22,690	40,310		
		研修研究費支出		55,000	25,040	29,960		
		事務消耗品費支出		1,536,000	1,191,984	344,016		

高齢者生活支援センター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)
			印刷製本費支出		178,000	95,722	82,278
			水道光熱費支出		477,000	439,579	37,421
			燃料費支出		551,000	484,842	66,158
			修繕費支出		600,000	11,880	588,120
			通信運搬費支出		754,000	656,614	97,386
			会議費支出		118,000	105,309	12,691
			広報費支出		1,258,000	910,152	347,848
			業務委託費支出		720,000	718,580	1,420
			手数料支出		474,000	148,847	325,153
			保険料支出		618,000	526,885	91,115
			賃借料支出		770,000	765,736	4,264
			租税公課支出		185,000	100,650	84,350
			保守料支出		560,000	559,192	808
			渉外費支出		130,000	40,000	90,000
			諸会費支出		111,000	107,800	3,200
			諸謝金支出		360,000	360,000	0
			返還金支出		15,000	15,000	0
			資料図書費支出		127,000	101,177	25,823
			車輛費支出		1,020,000	653,049	366,951
			雑支出		60,000	15,972	44,028
		貸付事業支出			7,780,000	360,000	7,420,000
			貸付金支出		7,780,000	360,000	7,420,000
			助け合い金庫貸付金支出		2,477,000	100,000	2,377,000
			高額療養費支出資金貸付金支出		4,303,000	0	4,303,000
			緊急支援資金貸付金支出		1,000,000	260,000	740,000
		助成金支出			2,333,000	2,328,000	5,000
			助成金支出		2,333,000	2,328,000	5,000
			西郷村遺族会活動費助成金支出		130,000	130,000	0
			西郷村手をつなぐ親の会活動費支出		140,000	140,000	0
			西郷村民生委員児童委員協議会助成金支		100,000	100,000	0
			西郷村老人クラブ助成金支出		100,000	100,000	0
			西郷村赤十字奉仕団助成金支出		50,000	50,000	0
			その他の助成金支出		1,813,000	1,808,000	5,000
		負担金支出			12,000	12,000	0
			負担金支出		12,000	12,000	0
			その他の負担金支出		12,000	12,000	0
			事業活動支出計(2)		95,996,000	85,279,435	10,716,565
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,114,000	△19,759,550	△2,354,450
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	基金積立資産取崩収入			1,726,000	1,169,357	556,643
			ころものしほ基金積立資産取崩収入		1,646,000	1,089,357	556,643
			にしごう千歳基金積立資産取崩収入		80,000	80,000	0
		積立資産取崩収入			2,831,000	2,830,555	445
			退職給付引当資産取崩収入		2,831,000	2,830,555	445
		拠点区分間繰入金収入			7,281,000	7,217,783	63,217
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収入		4,504,000	4,474,051	29,949
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収入		1,238,000	1,207,507	30,493
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		1,113,000	1,110,960	2,040
			くまのこ保育園拠点区分間繰入金収入		426,000	425,265	735
		サービス区分間繰入金収入			2,610,000	0	2,610,000
		法人運営事業センター区分間繰入金収入		2,610,000	0	2,610,000	
	その他の活動による収入			12,439,000	12,438,190	810	

高齢者生活支援センター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)
支 出			退職手当積立基金預け金取崩収入		12,439,000	12,438,190	810
			その他の活動収入計(7)		26,887,000	23,655,885	3,231,115
		基金積立資産支出			1,283,000	985,587	297,413
			こころのともじび基金積立資産支出		1,282,000	985,477	296,523
			にしごう千歳基金積立資産支出		1,000	110	890
		積立資産支出			479,000	478,700	300
			退職給付引当資産支出		479,000	478,700	300
		サービス区分間繰入金支出			2,610,000	0	2,610,000
			地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出		2,122,000	0	2,122,000
			ボランティア等対象サービス区分繰入金支出		488,000	0	488,000
		その他の活動による支出			1,920,000	1,919,880	120
			退職手当積立基金預け金支出		1,920,000	1,919,880	120
				全社協退職共済預け金支出	1,920,000	1,919,880	120
			その他の活動支出計(8)		6,292,000	3,384,167	2,907,833
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,595,000	20,271,718	323,282
		予備費支出(10)		689,000	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,208,000	512,168	△2,720,168	
前期末支払資金残高(12)					6,270,000	13,625,657	△7,355,657
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,062,000	14,137,825	△10,075,825

高齢者生活支援センター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			6,901,000	6,886,000	15,000	
			一般会員会費収益		3,629,000	3,610,000	19,000	
			特別会員会費収益		2,432,000	2,436,000	△4,000	
			法人会員会費収益		840,000	840,000	0	
			寄附金収益		983,972	3,240,773	△2,256,801	
				寄附金収益		983,972	3,240,773	△2,256,801
			経常経費補助金収益		43,338,197	40,555,149	2,783,048	
				市町村補助金収益		39,800,000	36,990,000	2,810,000
					社会福祉協議会運営補助金収益	39,600,000	36,790,000	2,810,000
					遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
					手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	100,000	0
				都道府県社協補助金収益		215,400	124,800	90,600
					福島県社協補助金収益	215,400	124,800	90,600
				共同募金配分金収益		3,322,797	3,440,349	△117,552
					一般募金配分金収益	1,422,400	1,531,973	△109,573
					歳末たすけあい配分金収益	1,900,397	1,908,376	△7,979
			受託金収益			8,275,641	8,157,575	118,066
				市町村受託金収益		7,218,661	7,432,183	△213,522
					高齢者生活支援センター運営受託金収益	511,330	553,910	△42,580
					地域福祉ネットワーク受託金収益	699,000	699,000	0
				つどいの広場事業受託金収益	6,008,331	6,179,273	△170,942	
			都道府県社協受託金収益		1,056,980	725,392	331,588	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	627,980	87,980	540,000	
				日常生活自立支援事業受託金収益	429,000	615,000	△186,000	
				その他の福島県社協受託金収益	0	22,412	△22,412	
		事業収益			182,200	167,460	14,740	
			参加費収益		58,800	46,200	12,600	
			利用料収益		123,400	121,260	2,140	
		その他の収益			5,617,301	0	5,617,301	
			その他の収益		5,617,301	0	5,617,301	
				その他の収益	5,371	0	5,371	
			退職手当積立基金預け金差益	3,940,690	0	3,940,690		
			退職給付引当資産差益	1,671,240	0	1,671,240		
		サービス活動収益計(1)			65,298,311	59,006,957	6,291,354	
費用	人件費				57,008,123	49,747,985	7,260,138	
			役員報酬		3,837,700	3,194,200	643,500	
			職員給料		21,948,589	21,401,209	547,380	
			職員賞与		6,888,153	6,552,188	335,965	
			賞与引当金繰入		1,936,876	2,506,069	△569,193	
			非常勤職員給与		9,627,824	7,354,556	2,273,268	
			退職給付費用		6,333,240	2,792,524	3,540,716	
		法定福利費		6,435,741	5,947,239	488,502		
		事業費			1,866,233	2,572,238	△706,005	
			水道光熱費		192,045	140,674	51,371	
			燃料費		327,242	222,372	104,870	
			消耗器具備品費		849,040	1,698,956	△849,916	
			保険料		133,906	134,140	△234	
			食事サービス材料費		309,000	338,096	△29,096	
			諸謝金		55,000	38,000	17,000	
		事務費			8,531,900	9,271,745	△739,845	
			福利厚生費		288,772	357,652	△68,880	
			職員被服費		186,428	0	186,428	
			旅費交通費		22,690	12,100	10,590	
			研修研究費		25,040	28,424	△3,384	
			事務消耗品費		1,191,984	1,541,418	△349,434	
			印刷製本費		95,722	93,940	1,782	
			水道光熱費		439,579	442,163	△2,584	
		燃料費		484,842	425,487	59,355		
		修繕費		11,880	674,960	△663,080		
		通信運搬費		656,614	638,297	18,317		
		会議費		105,309	95,192	10,117		

高齢者生活支援センター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)	
			広報費		910,152	908,781	1,371	
			業務委託費		718,580	739,480	△20,900	
			手数料		148,847	351,199	△202,352	
			保険料		526,885	491,875	35,010	
			賃借料		765,736	719,536	46,200	
			租税公課		100,650	91,350	9,300	
			保守料		559,192	311,190	248,002	
			渉外費		40,000	54,000	△14,000	
			諸会費		107,800	110,200	△2,400	
			諸謝金		360,000	360,000	0	
			返還金		15,000	13,000	2,000	
			資料図書費		101,177	111,442	△10,265	
			車両費		653,049	690,164	△37,115	
			雑費		15,972	9,895	6,077	
		助成金費用		2,328,000	2,341,410	△13,410		
			助成金費用	2,328,000	2,341,410	△13,410		
				西郷村遺族会活動費助成金費用	130,000	130,000	0	
				西郷村手をつなぐ親の会活動費	140,000	140,000	0	
				西郷村民生児童委員協議会助成金費用	100,000	100,000	0	
				西郷村老人クラブ助成金費用	100,000	100,000	0	
				西郷村赤十字奉仕団助成金費用	50,000	50,000	0	
				その他の助成費用	1,808,000	1,821,410	△13,410	
		負担金費用		12,000	12,000	0		
			負担金費用	12,000	12,000	0		
				その他の負担金費用	12,000	12,000	0	
		基金組入額		985,587	3,242,157	△2,256,570		
			こころのともしび基金組入額	985,477	3,241,644	△2,256,167		
	にしごう千歳基金組入額	110	513	△403				
減価償却費		441,144	421,865	19,279				
	減価償却費	441,144	421,865	19,279				
サービス活動費用計(2)					71,172,987	67,609,400	3,563,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△5,874,676	△8,602,443	2,727,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,945	1,776	169		
			受取利息配当金収益	330	392	△62		
			その他の基金受取利息配当金収益	1,615	1,384	231		
		その他のサービス活動外収益		7,000	16,508	△9,508		
			雑収益	7,000	16,508	△9,508		
	サービス活動外収益計(4)					8,945	18,284	△9,339
	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)					8,945	18,284	△9,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△5,865,731	△8,584,159	2,718,428	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		7,217,783	6,193,875	1,023,908		
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収益	4,474,051	3,286,116	1,187,935		
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収益	1,207,507	709,759	497,748		
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益	1,110,960	2,198,000	△1,087,040		
			くまのこ保育園拠点区分間繰入金収益	425,265	0	425,265		
		拠点区分間固定資産移管収益		1,014,811	0	1,014,811		
			保健福祉センター拠点間固定資産移管収益	552,480	0	552,480		
		くまのこ保育園拠点間固定資産移管収益	462,331	0	462,331			
	特別収益計(8)					8,232,594	6,193,875	2,038,719
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1	
拠点区分間固定資産移管費用			1,029,093	0	1,029,093			
		保健福祉センター拠点間固定資産移管費	746,253	0	746,253			
		くまのこ保育園拠点間固定資産移管費用	282,840	0	282,840			
特別費用計(9)					1,029,093	1	1,029,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					7,203,501	6,193,874	1,009,627	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,337,770	△2,390,285	3,728,055	

高齢者生活支援センター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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△3,257,423	△2,100,153	△1,157,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,919,653	△4,490,438	2,570,785
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			1,169,357	1,233,088	△63,731
	こころのともしび基金取崩額			1,089,357	1,153,088	△63,731
	にしごう千歳基金取崩額			80,000	80,000	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)			71	73	△2
	助け合い金庫積立金積立額			22	22	0
	高額療養費支払資金積立金積立額			42	43	△1
	緊急支援資金積立金積立額			7	8	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△750,367	△3,257,423	2,507,056

高齢者生活支援センター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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,315,257	17,434,218	21,881,039	流動負債	27,114,308	6,314,630	20,799,678
現金預金	13,626,221	16,463,913	△2,837,692	事業未払金	1,932,600	1,766,111	166,489
事業未収金	4,808,361	953,795	3,854,566	その他の未払金	20,880,675	0	20,880,675
未収金	20,880,675	0	20,880,675	預り金	10,000	0	10,000
立替金	0	16,510	△16,510	職員預り金	2,354,157	2,042,450	311,707
固定資産	87,220,310	100,237,853	△13,017,543	賞与引当金	1,936,876	2,506,069	△569,193
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	31,487,837	45,747,376	△14,259,539
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,487,837	45,747,376	△14,259,539
その他の固定資産	86,220,310	99,237,853	△13,017,543	負債の部合計	58,602,145	52,062,006	6,540,139
車輛運搬具	12	12	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,121,505	1,420,809	△299,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	9,000	150,840	△141,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	568,500	426,500	142,000	基金	59,902,036	60,085,806	△183,770
退職手当積立基金預け金	19,778,200	30,026,870	△10,248,670	こころのともしび基金	53,927,721	54,031,601	△103,880
退職給付引当資産	4,743,037	7,028,996	△2,285,959	にしごう千歳基金	5,974,315	6,054,205	△79,890
こころのともしび基金積立資産	53,927,721	54,031,601	△103,880	その他の積立金	7,781,753	7,781,682	71
にしごう千歳基金積立資産	5,974,315	6,054,205	△79,890	助け合い金庫積立金	2,477,656	2,477,634	22
その他の固定資産	98,020	98,020	0	高額療養費支払資金積立金	4,304,076	4,304,034	42
				緊急支援資金積立金	1,000,021	1,000,014	7
				次期繰越活動増減差額	△750,367	△3,257,423	2,507,056
				次期繰越活動増減差額	△750,367	△3,257,423	2,507,056
				(うち当期活動増減差額)	1,337,770	△2,390,285	3,728,055
				純資産の部合計	67,933,422	65,610,065	2,323,357
資産の部合計	126,535,567	117,672,071	8,863,496	負債及び純資産の部合計	126,535,567	117,672,071	8,863,496

計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものは定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
ア 法人運営事業
イ 日常生活自立支援事業
ウ 地域福祉活動事業
エ 共同募金配分金事業
オ 資金貸付事業
カ 生活福祉資金
キ ボランティアセンター事業
ク 訪問介護事業(高)
ケ 訪問入浴介護事業(高)
コ 障害者福祉サービス事業(高)
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。
- (4)サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5)サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6)サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	37,394,170	37,394,158	12
器具及び備品	6,165,334	5,043,829	1,121,505
合計	43,559,504	42,437,987	1,121,517

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	4,808,361	0	4,808,361
未収金	20,880,675	0	20,880,675
立替金	0	0	0
長期貸付金	568,500	0	568,500
合計	26,257,536	0	26,257,536

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

保健福祉センター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)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,137,000	8,168,821	1,968,179		
			市町村補助金収入		10,137,000	8,168,821	1,968,179		
				高齢者福祉推進事業交付金収入	10,137,000	8,168,821	1,968,179		
			受託金収入			34,990,000	27,671,922	7,318,078	
				市町村受託金収入		34,799,000	27,480,112	7,318,888	
				西郷村軽度生活支援事業受託金収入		513,000	418,370	94,630	
				訪問調査事業受託金収入		112,000	247,500	△135,500	
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収入		54,000	45,630	8,370	
				包括的継続的介護事業受託金収入		4,248,000	4,112,693	135,307	
				介護予防サービス事業受託金収入		6,906,000	4,642,031	2,263,969	
				権利擁護事業受託金収入		4,071,000	3,934,278	136,722	
				認知症総合支援事業受託金収入		5,871,000	2,687,072	3,183,928	
				生活支援体制整備事業受託金収入		4,695,000	3,718,280	976,720	
				成年後見サービス事業受託金収入		4,147,000	3,613,758	533,242	
				総合相談事業受託金収入		4,182,000	4,060,500	121,500	
				その他の受託金収入		191,000	191,810	△810	
						介護予防支援事業受託金収入	191,000	191,810	△810
			事業収入			21,000	17,680	3,320	
					利用料収入		21,000	17,680	3,320
			介護保険事業収入			111,412,000	114,062,296	△2,650,296	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		61,637,000	61,305,057	331,943	
					介護報酬収入	61,637,000	61,305,057	331,943	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,322,000	7,540,653	△218,653	
					介護負担金収入(公費)	494,000	613,970	△119,970	
					介護負担金収入(一般)	6,828,000	6,926,683	△98,683	
				居宅介護支援介護料収入		26,376,000	27,741,170	△1,365,170	
					居宅介護支援介護料収入	23,730,000	23,961,390	△231,390	
					介護予防支援介護料収入	2,646,000	3,779,780	△1,133,780	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,983,000	12,379,607	△1,396,607	
					事業費収入	10,117,000	11,390,072	△1,273,072	
					事業負担金収入(公費)	44,000	86,556	△42,556	
					事業負担金収入(一般)	822,000	902,979	△80,979	
				利用者等利用料収入		4,270,000	4,073,809	196,191	
			食費収入(公費)	75,000	145,350	△70,350			
			食費収入(一般)	3,619,000	3,528,000	91,000			
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	66,000	84,925	△18,925			
			その他の利用料収入	510,000	315,534	194,466			
		その他の事業収入		824,000	1,022,000	△198,000			
			有償移送サービス事業収入	824,000	1,022,000	△198,000			
	受取利息配当金収入			2,000	1,653	347			
		受取利息配当金収入		2,000	1,653	347			
	その他の収入			11,000	53,290	△42,290			
		受入研修費収入		10,000	51,000	△41,000			
		雑収入		1,000	2,290	△1,290			
			雑収入	1,000	2,290	△1,290			
		事業活動収入計(1)		156,573,000	149,975,662	6,597,338			
支出	支	人件費支出			117,282,000	110,798,628	6,483,372		
			職員給料支出		33,565,000	32,590,234	974,766		
			職員賞与支出		14,707,000	13,928,170	778,830		
			非常勤職員給与支出		53,231,000	50,536,610	2,694,390		
			派遣職員費支出		1,194,000	150,645	1,043,355		
			退職給付支出		300,000	150,000	150,000		
			法定福利費支出		14,285,000	13,442,969	842,031		
			事業費支出		14,696,000	11,916,298	2,779,702		
				給食費支出		3,590,000	3,351,730	238,270	
				介護用品費支出		470,000	347,617	122,383	
				保健衛生費支出		212,000	120,966	91,034	
				水道光熱費支出		3,652,000	2,646,844	1,005,156	
				燃料費支出		2,157,000	2,173,627	△16,627	
				消耗器具備品費支出		675,000	618,035	56,965	
		保険料支出		510,000	303,391	206,609			
		賃借料支出		1,030,000	875,780	154,220			
		車両費支出		2,284,000	1,464,753	819,247			

保健福祉センター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)
	事務費支出	印刷製本費支出			60,000	13,555	46,445
		諸謝金支出			56,000	0	56,000
					24,608,000	17,522,895	7,085,105
		福利厚生費支出			1,174,000	552,696	621,304
		職員被服費支出			399,000	372,872	26,128
		旅費交通費支出			26,000	0	26,000
		研修研究費支出			1,284,000	223,644	1,060,356
		事務消耗品費支出			2,175,000	1,832,832	342,168
		印刷製本費支出			787,000	52,305	734,695
		水道光熱費支出			437,000	369,977	67,023
		燃料費支出			193,000	111,940	81,060
		修繕費支出			1,050,000	551,320	498,680
		通信運搬費支出			1,371,000	1,163,857	207,143
		会議費支出			198,000	0	198,000
		業務委託費支出			5,793,000	5,007,270	785,730
		手数料支出			883,000	492,431	390,569
		保険料支出			934,000	738,486	195,514
		賃借料支出			4,818,000	4,194,612	623,388
		租税公課支出			53,000	24,700	28,300
		保守料支出			1,176,000	686,111	489,889
		諸会費支出			128,000	96,000	32,000
		諸謝金支出			90,000	50,000	40,000
		資料図書費支出			149,000	78,424	70,576
		車輛費支出			1,429,000	907,567	521,433
		雑支出			61,000	15,851	45,149
		利用者負担軽減額			35,000	0	35,000
	利用者負担軽減額			35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)			156,621,000	140,237,821	16,383,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△48,000	9,737,841	△9,785,841	
施設整備等による収支	収入						
					0	0	0
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
支出							
					0	0	0
	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			4,715,000	4,000,000	715,000
		介護保険事業積立資産取崩収入			4,715,000	4,000,000	715,000
		サービス区分間繰入金収入			1,890,000	0	1,890,000
		貸付収入(お)対比区分間繰入金収入			1,890,000	0	1,890,000
		その他の活動収入計(7)			6,605,000	4,000,000	2,605,000
	支出	積立資産支出			902,000	809,200	92,800
		退職給付引当資産支出			902,000	809,200	92,800
		拠点区分間繰入金支出			4,504,000	4,474,051	29,949
		高齢者生活支援センター区分間繰入金支出			4,504,000	4,474,051	29,949
		サービス区分間繰入金支出			1,890,000	0	1,890,000
その他の活動による支出			3,607,000	3,245,760	361,240		
	退職手当積立基金預け金支出			3,607,000	3,245,760	361,240	
	全社協退職共済預け金支出			3,607,000	3,245,760	361,240	
	その他の活動支出計(8)			10,903,000	8,529,011	2,373,989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,298,000	△4,529,011	231,011	
	予備費支出(10)			3,500,000	—	3,500,000	
	0			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,846,000	5,208,830	△13,054,830	
	前期末支払資金残高(12)			32,803,000	32,804,345	△1,345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			24,957,000	38,013,175	△13,056,175	

保健福祉センター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	寄附金収益			0	50,000	△50,000
			経常経費寄附金収益		0	50,000	△50,000
		経常経費補助金収益			8,168,821	10,028,229	△1,859,408
			市町村補助金収益		8,168,821	9,758,229	△1,589,408
			高齢者福祉人材派遣事業交付金収益		8,168,821	9,758,229	△1,589,408
			その他の補助金収益		0	270,000	△270,000
				その他の補助金収益	0	270,000	△270,000
		受託金収益			27,671,922	22,305,871	5,366,051
			市町村受託金収益		27,480,112	22,226,601	5,253,511
				西郷村軽度生活支援事業受託金収益	418,370	542,100	△123,730
				訪問調査事業受託金収益	247,500	112,200	135,300
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収益	45,630	126,984	△81,354
				包括的継続的ケア/ハ事業受託金収益	4,112,693	2,436,023	1,676,670
				介護予防ケア/ハ事業受託金収益	4,642,031	4,342,234	299,797
				権利擁護事業受託金収益	3,934,278	3,703,415	230,863
				認知症総合支援事業受託金収益	2,687,072	4,301,304	△1,614,232
				生活支援体制整備事業受託金収益	3,718,280	3,105,017	613,263
				成年後見ハ事業受託金収益	3,613,758	0	3,613,758
				総合相談事業受託金収益	4,060,500	3,557,324	503,176
			その他の受託金収益		191,810	79,270	112,540
				介護予防支援事業受託金収益	191,810	79,270	112,540
		事業収益			17,680	50,320	△32,640
			利用料収益		17,680	50,320	△32,640
		介護保険事業収益			114,062,296	114,679,224	△616,928
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		61,305,057	63,836,575	△2,531,518
				介護報酬収益	61,305,057	63,836,575	△2,531,518
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,540,653	7,807,412	△266,759
		介護負担金収益(公費)	613,970	531,231	82,739		
		介護負担金収益(一般)	6,926,683	7,276,181	△349,498		
	居宅介護支援介護料収益		27,741,170	25,549,510	2,191,660		
		居宅介護支援介護料収益	23,961,390	22,445,510	1,515,880		
		介護予防支援介護料収益	3,779,780	3,104,000	675,780		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,379,607	11,036,451	1,343,156		
		事業費収益	11,390,072	10,456,773	933,299		
		事業負担金収益(公費)	86,556	14,356	72,200		
		事業負担金収益(一般)	902,979	565,322	337,657		
	利用者等利用料収益		4,073,809	3,800,476	273,333		
		食費収益(公費)	145,350	88,650	56,700		
		食費収益(一般)	3,528,000	3,548,700	△20,700		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	84,925	69,500	15,425		
		その他の利用料収益	315,534	93,626	221,908		
	その他の事業収益		1,022,000	2,648,800	△1,626,800		
		補助金事業収益	0	1,813,000	△1,813,000		
		有償移送サービス事業収益	1,022,000	835,800	186,200		
その他の収益			8,007	0	8,007		
	その他の収益		8,007	0	8,007		
		その他の収益	8,007	0	8,007		
サービス活動収益計(1)					149,928,726	147,113,644	2,815,082
費用	人件費	職員給料			115,034,383	120,523,984	△5,489,601
		職員賞与			32,590,234	30,316,676	2,273,558
		賞与引当金繰入			10,825,887	10,558,762	267,125
		非常勤職員給与			4,586,949	4,741,967	△155,018
		派遣職員費			49,196,759	56,575,934	△7,379,175
		退職給付費用			150,645	0	150,645
		法定福利費			4,240,940	4,111,710	129,230
		事業費			13,442,969	14,218,935	△775,966
					11,916,298	12,415,582	△499,284
			給食費		3,351,730	3,455,930	△104,200
			介護用品費		347,617	552,503	△204,886
			保健衛生費		120,966	183,086	△62,120
	水道光熱費		2,646,844	2,459,414	187,430		

保健福祉センター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)		
		燃料費			2,173,627	1,606,413	567,214		
		消耗器具備品費			618,035	1,270,188	△652,153		
		保険料			303,391	268,160	35,231		
		賃借料			875,780	788,952	86,828		
		車輛費			1,464,753	1,767,049	△302,296		
		印刷製本費			13,555	63,887	△50,332		
		事務費			17,522,895	17,861,900	△339,005		
		福利厚生費			552,696	643,514	△90,818		
		職員被服費			372,872	0	372,872		
		旅費交通費			0	6,880	△6,880		
		研修研究費			223,644	123,200	100,444		
		事務消耗品費			1,832,832	2,626,991	△794,159		
		印刷製本費			52,305	422,090	△369,785		
		水道光熱費			369,977	303,233	66,744		
		燃料費			111,940	87,512	24,428		
		修繕費			551,320	780,340	△229,020		
		通信運搬費			1,163,857	1,030,944	132,913		
		会議費			0	6,650	△6,650		
		業務委託費			5,007,270	5,076,720	△69,450		
		手数料			492,431	593,633	△101,202		
		保険料			738,486	787,189	△48,703		
		賃借料			4,194,612	3,722,167	472,445		
		租税公課			24,700	143,400	△118,700		
		保守料			686,111	641,059	45,052		
		諸会費			96,000	75,000	21,000		
		諸謝金			50,000	0	50,000		
		資料図書費			78,424	117,510	△39,086		
		車輛費			907,567	649,763	257,804		
		雑費			15,851	24,105	△8,254		
		減価償却費			329,416	379,455	△50,039		
		減価償却費			329,416	379,455	△50,039		
		サービス活動費用計(2)					144,802,992	151,180,921	△6,377,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					5,125,734	△4,067,277	9,193,011
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,653	1,705	△52		
		受取利息配当金収益			1,653	1,705	△52		
	その他のサービス活動外収益			53,290	26,000	27,290			
	受入研修費収益			51,000	26,000	25,000			
	雑収益			2,290	0	2,290			
	サービス活動外収益計(4)					54,943	27,705	27,238	
	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)					54,943	27,705	27,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,180,677	△4,039,572	9,220,249		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			9,277,105	274,560	9,002,545		
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管収益			746,253	0	746,253		
		やすらぎの家拠点区分間固定資産移管収益			8,530,852	274,560	8,256,292		
		特別収益計(8)					9,277,105	274,560	9,002,545
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	△2		
		器具及び備品売却損・処分損			0	2	△2		
		拠点区分間繰入金費用			4,474,051	3,286,116	1,187,935		
		高齢者生活支援拠点区分間繰入金費			4,474,051	3,286,116	1,187,935		
		拠点区分間固定資産移管費用			8,914,819	441,340	8,473,479		
		高齢者生活支援拠点間資産移管費用 イ・ロ・ハ(カ)拠点間固定資産移管費			552,480 8,362,339	0 441,340	552,480 7,920,999		
特別費用計(9)					13,388,870	3,727,458	9,661,412		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△4,111,765	△3,452,898	△658,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,068,912	△7,492,470	8,561,382		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				28,746,341	37,215,811	△8,469,470		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				29,815,253	29,723,341	91,912		

保健福祉センター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)	
活動増減差額の部	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)			4,000,000	3,023,000	977,000	
	介護保険事業積立金取崩額			4,000,000	3,023,000	977,000	
	その他の積立金積立額(17)			0	4,000,000	△4,000,000	
	介護保険事業積立金積立額			0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				33,815,253	28,746,341	5,068,912

保健福祉センター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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	56,481,041	47,030,462	9,450,579	流動負債	23,054,815	18,968,084	4,086,731
現金預金	36,871,787	29,199,750	7,672,037	事業未払金	18,393,653	14,226,117	4,167,536
事業未収金	19,587,325	17,830,712	1,756,613	その他の未払金	30,000	0	30,000
未収金	21,929	0	21,929	預り金	44,213	0	44,213
固定資産	155,128,818	155,553,798	△424,980	賞与引当金	4,586,949	4,741,967	△155,018
その他の固定資産	155,128,818	155,553,798	△424,980	固定負債	22,739,791	18,869,835	3,869,956
車輛運搬具	293,024	544,180	△251,156	退職給付引当金	22,739,791	18,869,835	3,869,956
器具及び備品	47,143	63,843	△16,700	負債の部合計	45,794,606	37,837,919	7,956,687
ソフトウェア	123,120	184,680	△61,560	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	17,706,360	14,579,160	3,127,200	その他の積立金	132,000,000	136,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	4,873,861	4,096,625	777,236	介護保険事業積立金	132,000,000	136,000,000	△4,000,000
介護保険事業積立資産	132,000,000	136,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	33,815,253	28,746,341	5,068,912
その他の固定資産	85,310	85,310	0	次期繰越活動増減差額	33,815,253	28,746,341	5,068,912
				(うち当期活動増減差額)	1,068,912	△7,492,470	8,561,382
				純資産の部合計	165,815,253	164,746,341	1,068,912
資産の部合計	211,609,859	202,584,260	9,025,599	負債及び純資産の部合計	211,609,859	202,584,260	9,025,599

計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
ア 居宅介護支援事業
イ 高齢者福祉トータルサポート
ウ デイサービスセンターふれあいの家経営
エ 地域包括支援センター経営
オ 訪問介護事業(保
カ 訪問入浴介護事業(保
キ 障害者福祉サービス事業(保
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,742,574	17,449,550	293,024
器具及び備品	5,664,565	5,617,422	47,143
合計	23,407,139	23,066,972	340,167

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	19,587,325	0	19,587,325
未収金	21,929	0	21,929
立替金	0	0	0
合計	19,609,254	0	19,609,254

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

デイサービスセンターやすらぎの家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)
事業活動による収支	収入	受託金収入		178,000	91,260	86,740
			市町村受託金収入	178,000	91,260	86,740
			高齢者の生活支援事業収入	178,000	91,260	86,740
		事業収入		70,000	35,360	34,640
			利用料収入	70,000	35,360	34,640
		介護保険事業収入		64,193,000	70,299,084	△6,106,084
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,613,000	55,307,883	△5,694,883
			介護報酬収入	49,613,000	55,307,883	△5,694,883
			居宅介護料収入(利用者負担収入)	5,378,000	6,175,071	△797,071
			介護負担金収入(公費)	172,000	327,471	△155,471
			介護負担金収入(一般)	5,206,000	5,847,600	△641,600
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,360,000	4,797,220	562,780
			事業費収入	4,824,000	4,259,482	564,518
			事業負担金収入(公費)	21,000	3,625	17,375
			事業負担金収入(一般)	515,000	534,113	△19,113
			利用者等利用料収入	3,842,000	4,018,910	△176,910
			食費収入(公費)	120,000	180,000	△60,000
			食費収入(一般)	3,616,000	3,662,100	△46,100
			その他の利用料収入	106,000	176,810	△70,810
		受取利息配当金収入		1,000	795	205
			受取利息配当金収入	1,000	795	205
		その他の収入		10,000	38,530	△28,530
			受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000
			雑収入	0	2,530	△2,530
			雑収入	0	2,530	△2,530
			事業活動収入計(1)	64,452,000	70,465,029	△6,013,029
	支出	支出	人件費支出		45,453,000	43,369,785
			職員給料支出	6,446,000	6,319,884	126,116
			職員賞与支出	2,603,000	2,477,470	125,530
			非常勤職員給与支出	30,694,000	29,119,648	1,574,352
			退職給付支出	60,000	60,000	0
			法定福利費支出	5,650,000	5,392,783	257,217
		事業費支出		12,309,000	11,802,421	506,579
			給食費支出	3,616,000	3,603,956	12,044
			介護用品費支出	300,000	230,287	69,713
			保健衛生費支出	204,000	197,541	6,459
			水道光熱費支出	2,847,000	2,599,778	247,222
			燃料費支出	1,809,000	1,963,942	△154,942
			消耗器具備品費支出	560,000	493,506	66,494
			保険料支出	450,000	231,959	218,041
			賃借料支出	179,000	176,952	2,048
			車両費支出	2,328,000	2,304,500	23,500
			諸謝金支出	16,000	0	16,000
		事務費支出		9,633,000	7,716,681	1,916,319
			福利厚生費支出	404,000	306,587	97,413
			職員被服費支出	198,000	176,616	21,384
			研修研究費支出	25,000	3,000	22,000
			事務消耗品費支出	526,000	269,831	256,169
			印刷製本費支出	62,000	61,886	114
			修繕費支出	1,000,000	333,300	666,700
			通信運搬費支出	227,000	185,839	41,161
			会議費支出	22,000	1,995	20,005
			業務委託費支出	4,444,000	4,451,040	△7,040
			手数料支出	652,000	181,454	470,546
			保険料支出	318,000	326,318	△8,318
			賃借料支出	863,000	623,352	239,648
			租税公課支出	99,000	83,200	15,800
		保守料支出	639,000	584,639	54,361	
		諸会費支出	59,000	51,800	7,200	
		資料図書費支出	71,000	62,348	8,652	
		雑支出	24,000	13,476	10,524	

テｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家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)
		利用者負担軽減額			5,000	0	5,000
			利用者負担軽減額		5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)			67,400,000	62,888,887	4,511,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,948,000	7,576,142	△10,524,142
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			323,000	322,300	700
		器具及び備品取得支出			323,000	322,300	700
	施設整備等支出計(5)			323,000	322,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△323,000	△322,300	△700	
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
		積立資産支出			145,000	143,664	1,336
			退職給付引当資産支出		145,000	143,664	1,336
	拠点区分間繰入金支出			1,238,000	1,207,507	30,493	
			高齢者生活支援見込区別繰入金支出		1,238,000	1,207,507	30,493
	その他の活動による支出			592,000	588,000	4,000	
			退職手当積立基金預け金支出		592,000	588,000	4,000
			全社協退職共済預け金支出	592,000	588,000	4,000	
その他の活動支出計(8)			1,975,000	1,939,171	35,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,975,000	△1,939,171	△35,829		
予備費支出(10)			1,971,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,217,000	5,314,671	△12,531,671		
前期末支払資金残高(12)					19,584,000	19,584,272	△272
当期末支払資金残高(11)+(12)					12,367,000	24,898,943	△12,531,943

デイサービスセンターやすらぎの家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	寄附金収益			0	20,000	△20,000		
			経常経費寄附金収益		0	20,000	△20,000		
		受託金収益			91,260	199,056	△107,796		
			市町村受託金収益		91,260	199,056	△107,796		
				高齢者の生活支援等事業収益	91,260	199,056	△107,796		
		事業収益			35,360	78,880	△43,520		
			利用料収益		35,360	78,880	△43,520		
		介護保険事業収益			70,299,084	59,127,134	11,171,950		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		55,307,883	44,792,153	10,515,730		
				介護報酬収益	55,307,883	44,792,153	10,515,730		
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,175,071	4,994,546	1,180,525		
				介護負担金収益(公費)	327,471	226,241	101,230		
				介護負担金収益(一般)	5,847,600	4,750,796	1,096,804		
				介護予防負担金収益(公費)	0	17,509	△17,509		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,797,220	5,180,924	△383,704		
				事業費収益	4,259,482	4,675,349	△415,867		
				事業負担金収益(公費)	3,625	0	3,625		
				事業負担金収益(一般)	534,113	505,575	28,538		
			利用者等利用料収益		4,018,910	3,345,511	673,399		
				食費収益(公費)	180,000	0	180,000		
				食費収益(一般)	3,662,100	3,239,100	423,000		
				その他の利用料収益	176,810	106,411	70,399		
			その他の事業収益		0	814,000	△814,000		
				補助金事業収益	0	814,000	△814,000		
				サービス活動収益計(1)		70,425,704	59,425,070	11,000,634	
		費用	費用	人件費			44,399,927	38,334,890	6,065,037
					職員給料		6,319,884	3,417,600	2,902,284
	職員賞与				1,956,658	1,324,050	632,608		
	賞与引当金繰入				1,451,640	1,240,949	210,691		
	非常勤職員給与				28,402,418	26,273,295	2,129,123		
	派遣職員費				0	545,600	△545,600		
	退職給付費用				876,544	608,062	268,482		
	法定福利費				5,392,783	4,925,334	467,449		
事業費					11,802,421	11,362,967	439,454		
	給食費				3,603,956	3,018,827	585,129		
	介護用品費				230,287	88,344	141,943		
	保健衛生費				197,541	517,791	△320,250		
	水道光熱費				2,599,778	2,285,179	314,599		
	燃料費				1,963,942	1,509,936	454,006		
	消耗器具備品費				493,506	1,034,490	△540,984		
	保険料				231,959	209,921	22,038		
	賃借料				176,952	386,928	△209,976		
	車両費				2,304,500	2,311,551	△7,051		
事務費					7,716,681	8,260,943	△544,262		
	福利厚生費				306,587	232,549	74,038		
	職員被服費				176,616	0	176,616		
	研修研究費				3,000	0	3,000		
	事務消耗品費				269,831	291,263	△21,432		
	印刷製本費				61,886	0	61,886		
	修繕費				333,300	728,363	△395,063		
	通信運搬費				185,839	161,153	24,686		
	会議費				1,995	6,024	△4,029		
	業務委託費				4,451,040	4,380,420	70,620		
	手数料				181,454	986,658	△805,204		
	保険料				326,318	307,010	19,308		
	賃借料				623,352	477,063	146,289		
	租税公課				83,200	128,200	△45,000		
	保守料				584,639	443,960	140,679		
	諸会費		51,800	53,800	△2,000				
	資料図書費		62,348	50,490	11,858				
	雑費		13,476	13,990	△514				

テｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰやすらぎの家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)
		減価償却費			572,539	748,918	△176,379
			減価償却費		572,539	748,918	△176,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△198,255	△297,368	99,113
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△198,255	△297,368	99,113
		サービス活動費用計(2)				64,293,313	58,410,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,132,391	1,014,720	5,117,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			795	797	△2
			受取利息配当金収益		795	797	△2
	その他のサービス活動外収益				38,530	14,150	24,380
			受入研修費収益		36,000	12,000	24,000
			雑収益		2,530	2,150	380
	サービス活動外収益計(4)				39,325	14,947	24,378
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)			39,325	14,947	24,378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,171,716	1,029,667	5,142,049
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			8,362,339	441,340	7,920,999
			保険福祉以外の拠点間固定資産移管収益		8,362,339	441,340	7,920,999
		特別収益計(8)				8,362,339	441,340
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,207,507	709,759	497,748
			高齢者生活支援以外の拠点区分繰入金費		1,207,507	709,759	497,748
		拠点区分間固定資産移管費用			8,530,852	274,560	8,256,292
	保険福祉以外の拠点区分間固定資産移管費			8,530,852	274,560	8,256,292	
特別費用計(9)				9,738,359	984,319	8,754,040	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,376,020	△542,979	△833,041
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,795,696	486,688	4,309,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				18,780,358	18,293,670	486,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				23,576,054	18,780,358	4,795,696
	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)			23,576,054	18,780,358	4,795,696

事業・拠点等 [0030:データセンターやすらぎの家拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

データセンターやすらぎの家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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,273,005	22,490,700	4,782,305	流動負債	3,825,702	4,147,377	△321,675
現金預金	16,138,997	12,427,910	3,711,087	事業未払金	2,374,062	2,906,428	△532,366
事業未収金	11,134,008	10,062,790	1,071,218	賞与引当金	1,451,640	1,240,949	210,691
固定資産	72,930,011	72,985,870	△55,859	固定負債	5,801,260	5,350,580	450,680
その他の固定資産	72,930,011	72,985,870	△55,859	退職給付引当金	5,801,260	5,350,580	450,680
建物	2	415,606	△415,604	負債の部合計	9,626,962	9,497,957	129,005
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	778,897	613,532	165,365				
退職手当積立基金預け金	4,127,760	3,973,680	154,080	純資産の部			
退職給付引当資産	1,008,980	968,680	40,300	国庫補助金等特別積立金	0	198,255	△198,255
介護保険事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	198,255	△198,255
その他の固定資産	14,370	14,370	0	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
				介護保険事業積立金	67,000,000	67,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,576,054	18,780,358	4,795,696
				次期繰越活動増減差額	23,576,054	18,780,358	4,795,696
				(うち当期活動増減差額)	4,795,696	486,688	4,309,008
				純資産の部合計	90,576,054	85,978,613	4,597,441
資産の部合計	100,203,016	95,476,570	4,726,446	負債及び純資産の部合計	100,203,016	95,476,570	4,726,446

計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	6,233,816	2
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,761,620	1,982,723	778,897
合計	15,231,813	14,452,912	778,901

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	11,134,008	0	11,134,008
合計	11,134,008	0	11,134,008

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

みずほ保育園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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			495,000	225,000	270,000
			市町村補助金収入		495,000	225,000	270,000
				その他の市町村補助金収入	495,000	225,000	270,000
		保育事業収入			149,624,000	150,794,312	△1,170,312
			委託費収入		141,646,000	142,804,100	△1,158,100
			利用者等利用料収入		3,510,000	3,402,720	107,280
				利用者等利用料収入(一般)	3,510,000	3,402,720	107,280
			その他の事業収入		4,468,000	4,587,492	△119,492
				補助金事業収入	630,000	630,080	△80
				補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,599,722	△99,722
				補助金事業収入(一般)	267,000	276,700	△9,700
				受託事業収入(公費)	2,071,000	2,080,990	△9,990
		受取利息配当金収入			2,000	2,535	△535
			受取利息配当金収入		2,000	2,535	△535
		その他の収入			2,081,000	2,180,700	△99,700
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			利用者等外給食費収入		2,071,000	2,070,700	300
			雑収入		0	100,000	△100,000
				雑収入	0	100,000	△100,000
			事業活動収入計(1)			152,202,000	153,202,547
支出	人件費支出				123,821,000	121,064,916	2,756,084
		職員給料支出			50,445,000	49,968,928	476,072
		職員賞与支出			17,376,000	16,668,110	707,890
		非常勤職員給与支出			37,852,000	37,079,570	772,430
		退職給付支出			2,473,000	2,472,664	336
		法定福利費支出			15,675,000	14,875,644	799,356
	事業費支出				20,474,000	18,811,651	1,662,349
		給食費支出			10,093,000	8,858,948	1,234,052
		保健衛生費支出			1,025,000	998,051	26,949
		保育材料費支出			1,379,000	1,366,211	12,789
		水道光熱費支出			2,840,000	2,675,857	164,143
		燃料費支出			1,707,000	1,684,437	22,563
		消耗器具備品費支出			1,700,000	1,647,114	52,886
		保険料支出			611,000	561,885	49,115
		賃借料支出			1,074,000	1,013,050	60,950
		車輛費支出			45,000	6,098	38,902
	事務費支出				6,404,000	4,985,166	1,418,834
		福利厚生費支出			879,000	802,730	76,270
		職員被服費支出			165,000	165,003	△3
		旅費交通費支出			8,000	0	8,000
		研修研究費支出			31,000	10,000	21,000
		事務消耗品費支出			800,000	764,659	35,341
		印刷製本費支出			90,000	56,940	33,060
		修繕費支出			785,000	533,890	251,110
		通信運搬費支出			300,000	252,229	47,771
		会議費支出			73,000	19,952	53,048
		広報費支出			66,000	0	66,000
		業務委託費支出			489,000	428,880	60,120
		手数料支出			1,135,000	922,018	212,982
		賃借料支出			495,000	270,000	225,000
		保守料支出			749,000	659,043	89,957
		資料図書費支出			45,000	0	45,000
		車輛費支出			78,000	35,872	42,128
	雑支出			216,000	63,950	152,050	
	その他の支出			2,076,000	2,070,700	5,300	
		利用者等外給食費支出		2,076,000	2,070,700	5,300	
		事業活動支出計(2)			152,775,000	146,932,433	5,842,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△573,000	6,270,114	△6,843,114
施設整備	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出				890,000	770,000	120,000	
	固定資産取得支出			890,000	770,000	120,000	

みずほ保育園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)
備等による収支	出		器具及び備品取得支出		890,000	770,000	120,000
		施設整備等支出計(5)			890,000	770,000	120,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△890,000	△770,000	△120,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			160,000	159,944	56
		退職給付引当資産取崩収入			160,000	159,944	56
		拠点区分間繰入金収入			10,000	10,000	0
		くまの保育園拠点区分間繰入金収入			10,000	10,000	0
		その他の活動による収入			2,769,000	2,312,720	456,280
		退職手当積立基金預け金取崩収入			2,769,000	2,312,720	456,280
	その他の活動収入計(7)			2,939,000	2,482,664	456,336	
	支出	積立資産支出			1,125,000	1,033,911	91,089
		退職給付引当資産支出			1,125,000	1,033,911	91,089
		拠点区分間繰入金支出			1,113,000	1,110,960	2,040
		高齢者生活支援の拠点区分間繰入金支出			1,113,000	1,110,960	2,040
		その他の活動による支出			4,575,000	4,236,840	338,160
		退職手当積立基金預け金支出			4,575,000	4,236,840	338,160
全社協退職共済預け金支出			4,575,000	4,236,840	338,160		
その他の活動支出計(8)			6,813,000	6,381,711	431,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,874,000	△3,899,047	25,047		
予備費支出(10)			2,670,000	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,007,000	1,601,067	△9,608,067		
前期末支払資金残高(12)			36,322,000	36,322,709	△709		
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,315,000	37,923,776	△9,608,776		

みずほ保育園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					
	寄附金収益			0	142,000	△142,000
		経常経費寄附金収益		0	142,000	△142,000
	経常経費補助金収益			225,000	0	225,000
		市町村補助金収益		225,000	0	225,000
			その他の市町村補助金収益	225,000	0	225,000
	保育事業収益			150,794,312	147,241,832	3,552,480
		委託費収益		142,804,100	138,773,500	4,030,600
		利用者等利用料収益		3,402,720	3,324,825	77,895
			利用者等利用料収益(一般)	3,402,720	3,324,825	77,895
		その他の事業収益		4,587,492	5,143,507	△556,015
			補助金事業収益	630,080	0	630,080
			補助金事業収益(公費)	1,599,722	2,889,667	△1,289,945
			補助金事業収益(一般)	276,700	230,300	46,400
			受託事業収益(公費)	2,080,990	2,023,540	57,450
	その他の収益			619,123	0	619,123
			退職給付引当金戻入益	517,492	0	517,492
				517,492	0	517,492
			その他の収益	101,631	0	101,631
			その他の収益	101,631	0	101,631
	サービス活動収益計(1)			151,638,435	147,383,832	4,254,603
費用	費用					
	人件費			122,908,323	114,769,593	8,138,730
		職員給料		49,968,928	45,083,318	4,885,610
		職員賞与		13,139,254	11,963,027	1,176,227
		賞与引当金繰入		4,124,473	4,554,154	△429,681
		非常勤職員給与		36,113,183	34,766,263	1,346,920
		退職給付費用		4,686,841	4,429,660	257,181
		法定福利費		14,875,644	13,973,171	902,473
	事業費			18,811,651	19,061,260	△249,609
		給食費		8,858,948	9,981,770	△1,122,822
		保健衛生費		998,051	541,986	456,065
		保育材料費		1,366,211	1,639,118	△272,907
		水道光熱費		2,675,857	2,581,024	94,833
		燃料費		1,684,437	1,375,389	309,048
		消耗器具備品費		1,647,114	1,468,506	178,608
		保険料		561,885	596,951	△35,066
		賃借料		1,013,050	870,204	142,846
		車両費		6,098	6,312	△214
	事務費			4,985,166	4,554,394	430,772
		福利厚生費		802,730	736,959	65,771
		職員被服費		165,003	0	165,003
		研修研究費		10,000	67,050	△57,050
		事務消耗品費		764,659	915,095	△150,436
		印刷製本費		56,940	88,185	△31,245
		修繕費		533,890	569,281	△35,391
		通信運搬費		252,229	240,079	12,150
		会議費		19,952	6,989	12,963
		業務委託費		428,880	224,400	204,480
		手数料		922,018	1,022,088	△100,070
		賃借料		270,000	0	270,000
		保守料		659,043	482,694	176,349
		資料図書費		0	20,904	△20,904
		車両費		35,872	105,840	△69,968
		雑費		63,950	74,830	△10,880
	減価償却費			15,339,114	15,365,923	△26,809
		減価償却費		15,339,114	15,365,923	△26,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,389,471	△14,401,981	12,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,389,471	△14,401,981	12,510
	その他の費用			973,412	0	973,412
			退職給付引当資産差損	517,492	0	517,492
		退職給付引当資産差損	517,492	0	517,492	
		その他の費用	455,920	0	455,920	

みずほ保育園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)	
		退職手当積立金預け金差損			455,920	0	455,920	
		サービス活動費用計(2)			148,628,195	139,349,189	9,279,006	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,010,240	8,034,643	△5,024,403	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,535	2,534	1	
		受取利息配当金収益			2,535	2,534	1	
		その他のサービス活動外収益			2,180,700	2,024,860	155,840	
		受入研修費収益			10,000	32,000	△22,000	
		利用者等外給食収益			2,070,700	1,992,860	77,840	
		雑収益			100,000	0	100,000	
			サービス活動外収益計(4)			2,183,235	2,027,394	155,841
	費用	その他のサービス活動外費用			2,070,700	1,990,160	80,540	
		利用者等外給食費			2,070,700	1,990,160	80,540	
				サービス活動外費用計(5)			2,070,700	1,990,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			112,535	37,234	75,301	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,122,775	8,071,877	△4,949,102	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			242,000	0	242,000	
		固定資産受贈額			242,000	0	242,000	
		拠点区分間繰入金収益			10,000	0	10,000	
		くまっこ保育園拠点区分間繰入金収益			10,000	0	10,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			3,821,192	0	3,821,192	
			くまっこ保育園拠点区分間固定資産移管収益			3,821,192	0	3,821,192
			特別収益計(8)			4,073,192	0	4,073,192
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,110,960	3,198,000	△2,087,040	
		高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金費			1,110,960	2,198,000	△1,087,040	
		くまっこ保育園拠点区分間繰入金費用			0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			3,724,052	0	3,724,052			
		くまっこ保育園拠点区分間固定資産移管費用			3,724,052	0	3,724,052	
		特別費用計(9)			4,835,012	3,198,000	1,637,012	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△761,820	△3,198,000	2,436,180	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,360,955	4,873,877	△2,512,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			35,062,628	30,188,751	4,873,877		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			37,423,583	35,062,628	2,360,955		
	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)			37,423,583	35,062,628	2,360,955

みずほ保育園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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,957,423	42,250,272	3,707,151	流動負債	12,158,120	10,481,717	1,676,403
現金預金	21,076,387	18,443,585	2,632,802	事業未払金	5,560,983	5,927,563	△366,580
事業未収金	22,367,782	23,806,687	△1,438,905	その他の未払金	2,472,664	0	2,472,664
未収金	2,472,664	0	2,472,664	賞与引当金	4,124,473	4,554,154	△429,681
前払金	40,590	0	40,590	固定負債	13,120,073	12,970,732	149,341
固定資産	370,326,710	384,236,633	△13,909,923	退職給付引当金	13,120,073	12,970,732	149,341
基本財産	128,238,726	142,157,495	△13,918,769	負債の部合計	25,278,193	23,452,449	1,825,744
建物	128,238,726	142,157,495	△13,918,769	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	242,087,984	242,079,138	8,846	国庫補助金等特別積立金	128,582,357	142,971,828	△14,389,471
構築物	220,524	259,440	△38,916	国庫補助金等特別積立金	128,582,357	142,971,828	△14,389,471
車輛運搬具	329,337	688,612	△359,275	その他の積立金	225,000,000	225,000,000	0
器具及び備品	2,556,360	2,428,904	127,456	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
ソフトウェア	0	137,610	△137,610	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,185,920	10,856,400	329,520	次期繰越活動増減差額	37,423,583	35,062,628	2,360,955
退職給付引当資産	2,776,883	2,689,212	87,671	次期繰越活動増減差額	37,423,583	35,062,628	2,360,955
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,360,955	4,873,877	△2,512,922
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
その他の固定資産	18,960	18,960	0	純資産の部合計	391,005,940	403,034,456	△12,028,516
資産の部合計	416,284,133	426,486,905	△10,202,772	負債及び純資産の部合計	416,284,133	426,486,905	△10,202,772

計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア みずほ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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	142,157,495	0	13,918,769	128,238,726
				0
合計	142,157,495	0	13,918,769	128,238,726

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,751,340	83,512,614	128,238,726
構築物	389,160	168,636	220,524
車両運搬具	2,347,100	2,017,763	329,337
器具及び備品	9,909,203	7,352,843	2,556,360
合計	224,396,803	93,051,856	131,344,947

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	22,367,782	0	22,367,782
未収金	2,472,664	0	2,472,664
前払金	40,590		40,590
合計	24,881,036	0	24,881,036

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

くまっこ保育園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)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	54,560	△54,560
			経常経費寄附金収入		0	54,560	△54,560
		経常経費補助金収入			1,080,000	990,000	90,000
			市町村補助金収入		1,080,000	990,000	90,000
				その他の市町村補助金収入	1,080,000	990,000	90,000
		保育事業収入			123,939,000	128,146,456	△4,207,456
			委託費収入		116,160,000	119,948,780	△3,788,780
			利用者等利用料収入		3,750,000	3,853,760	△103,760
				利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,853,760	△103,760
			その他の事業収入		4,029,000	4,343,916	△314,916
				補助金事業収入	509,000	510,962	△1,962
				補助金事業収入(公費)	2,820,000	3,053,334	△233,334
				補助金事業収入(一般)	700,000	779,620	△79,620
		受取利息配当金収入			0	127	△127
			受取利息配当金収入		0	127	△127
		その他の収入			1,801,000	2,079,400	△278,400
			利用者等外給食費収入		1,801,000	1,976,400	△175,400
			雑収入		0	103,000	△103,000
				雑収入	0	103,000	△103,000
			事業活動収入計(1)			126,820,000	131,270,543
事業活動による支出	支出	人件費支出			96,702,000	94,480,316	2,221,684
			職員給料支出		41,287,000	40,660,864	626,136
			職員賞与支出		13,612,000	12,924,470	687,530
			非常勤職員給与支出		28,523,000	27,775,698	747,302
			退職給付支出		1,619,000	1,618,371	629
			法定福利費支出		11,661,000	11,500,913	160,087
		事業費支出			16,189,000	14,773,372	1,415,628
			給食費支出		9,094,000	8,030,642	1,063,358
			保健衛生費支出		785,000	776,943	8,057
			被服費支出		0	130,000	△130,000
			保育材料費支出		1,344,000	1,109,293	234,707
			水道光熱費支出		3,320,000	3,159,761	160,239
			消耗器具備品費支出		840,000	820,631	19,369
			保険料支出		613,000	609,920	3,080
			賃借料支出		170,000	132,836	37,164
			車輛費支出		23,000	3,346	19,654
		事務費支出			14,667,000	13,314,109	1,352,891
			福利厚生費支出		782,000	459,330	322,670
			職員被服費支出		135,000	0	135,000
			研修研究費支出		42,000	4,000	38,000
			事務消耗品費支出		420,000	391,521	28,479
			印刷製本費支出		50,000	0	50,000
			修繕費支出		1,000,000	942,700	57,300
			通信運搬費支出		560,000	467,978	92,022
			会議費支出		32,000	3,098	28,902
			広報費支出		66,000	0	66,000
			業務委託費支出		9,200,000	9,156,840	43,160
			手数料支出		610,000	409,660	200,340
			賃借料支出		1,108,000	990,000	118,000
			保守料支出		349,000	314,710	34,290
			資料図書費支出		30,000	10,047	19,953
			車輛費支出		153,000	111,465	41,535
			雑支出		130,000	52,760	77,240
その他の支出			1,801,000	1,976,400	△175,400		
	利用者等外給食費支出		1,801,000	1,976,400	△175,400		
	事業活動支出計(2)			129,359,000	124,544,197	4,814,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,539,000	6,726,346	△9,265,346	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備	支出						

くまっこ保育園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)	
等による収支								
		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			78,000	77,541	459	
			退職給付引当資産取崩収入		78,000	77,541	459	
		その他の活動による収入			1,344,000	1,120,830	223,170	
			退職手当積立基金預け金取崩収入			1,344,000	1,120,830	223,170
		その他の活動収入計(7)			1,422,000	1,198,371	223,629	
	支出	積立資産支出				840,000	836,294	3,706
			退職給付引当資産支出			840,000	836,294	3,706
		拠点区分間繰入金支出				436,000	435,265	735
			高齢者生活支援拠点区分繰入金支出			426,000	425,265	735
			みずほ保育園拠点区分間繰入金支出			10,000	10,000	0
		その他の活動による支出				3,429,000	3,408,400	20,600
			退職手当積立基金預け金支出			3,429,000	3,408,400	20,600
			全社協退職共済預け金支出		3,429,000	3,408,400	20,600	
	その他の活動支出計(8)			4,705,000	4,679,959	25,041		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,283,000	△3,481,588	198,588		
	予備費支出(10)			703,000	—			
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,525,000	3,244,758	△9,769,758		
前期末支払資金残高(12)					17,389,000	17,389,288	△288	
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,864,000	20,634,046	△9,770,046	

くまっこ保育園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	寄附金収益			54,560	67,600	△13,040	
			経常経費寄附金収益		54,560	67,600	△13,040	
		経常経費補助金収益			990,000	68,000	922,000	
			市町村補助金収益		990,000	68,000	922,000	
				その他の西郷村補助金収益	0	68,000	△68,000	
				その他の市町村補助金収益	990,000	0	990,000	
		保育事業収益			128,146,456	117,146,310	11,000,146	
			委託費収益		119,948,780	108,494,270	11,454,510	
			利用者等利用料収益		3,853,760	2,959,915	893,845	
				利用者等利用料収益(一般)	3,853,760	2,959,915	893,845	
			その他の事業収益		4,343,916	5,692,125	△1,348,209	
				補助金事業収益	510,962	0	510,962	
				補助金事業収益(公費)	3,053,334	4,635,220	△1,581,886	
				補助金事業収益(一般)	779,620	944,345	△164,725	
				受託事業収益(公費)	0	112,560	△112,560	
		その他の収益			250,859	308,592	△57,733	
			退職給付引当金戻入益		250,859	308,592	△57,733	
				退職給付引当金戻入益	250,859	308,592	△57,733	
			サービス活動収益計(1)			129,441,875	117,590,502	11,851,373
		費用	費用	人件費			96,844,255	87,980,100
	職員給料				40,660,864	36,465,189	4,195,675	
	職員賞与				10,326,589	9,618,951	707,638	
	賞与引当金繰入				2,914,396	3,084,729	△170,333	
	非常勤職員給与				27,098,759	24,787,125	2,311,634	
	退職給付費用				4,342,734	3,499,801	842,933	
	法定福利費				11,500,913	10,524,305	976,608	
事業費					14,773,372	13,354,174	1,419,198	
	給食費				8,030,642	7,575,644	454,998	
	保健衛生費				776,943	388,253	388,690	
	被服費				130,000	0	130,000	
	保育材料費				1,109,293	1,332,286	△222,993	
	水道光熱費				3,159,761	2,742,680	417,081	
	消耗器具備品費				820,631	589,411	231,220	
	保険料				609,920	583,824	26,096	
	賃借料				132,836	142,076	△9,240	
	車両費				3,346	0	3,346	
事務費					13,314,109	11,453,965	1,860,144	
	福利厚生費				459,330	469,353	△10,023	
	研修研究費				4,000	69,060	△65,060	
	事務消耗品費				391,521	409,762	△18,241	
	印刷製本費				0	28,006	△28,006	
	修繕費				942,700	63,342	879,358	
	通信運搬費				467,978	454,423	13,555	
	会議費				3,098	14,236	△11,138	
	業務委託費				9,156,840	9,156,840	0	
	手数料				409,660	367,872	41,788	
	賃借料				990,000	68,000	922,000	
	保守料				314,710	221,210	93,500	
	資料図書費				10,047	0	10,047	
	車両費				111,465	50,861	60,604	
	雑費				52,760	81,000	△28,240	
減価償却費					41,460,090	41,309,414	150,676	
	減価償却費		41,460,090	41,309,414	150,676			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△40,931,474	△40,931,474	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,931,474	△40,931,474	0			
その他の費用			473,549	540,862	△67,313			
	退職給付引当資産差損		250,859	308,592	△57,733			
		退職給付引当資産差損	250,859	308,592	△57,733			
	その他の費用		222,690	232,270	△9,580			
		退職手当積立金預け金差損	222,690	232,270	△9,580			
	サービス活動費用計(2)			125,933,901	113,707,041	12,226,860		

くまっこ保育園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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					3,507,974	3,883,461	△375,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			127	69	58
			受取利息配当金収益		127	69	58
		その他のサービス活動外収益			2,079,400	1,950,700	128,700
			利用者等外給食収益		1,976,400	1,947,700	28,700
			雑収益		103,000	3,000	100,000
		サービス活動外収益計(4)			2,079,527	1,950,769	128,758
	費用	その他のサービス活動外費用			1,976,400	1,947,700	28,700
			利用者等外給食費		1,976,400	1,947,700	28,700
			サービス活動外費用計(5)			1,976,400	1,947,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			103,127	3,069	100,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)					3,611,101	3,886,530	△275,429
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	2,009,000	△2,009,000
			固定資産受贈額		0	2,009,000	△2,009,000
		拠点区分間繰入金収益			0	1,000,000	△1,000,000
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			4,006,892	0	4,006,892
			高齢者生活支援拠点区分間移管収益		282,840	0	282,840
			みずほ保育園拠点区分間固定資産移管収益		3,724,052	0	3,724,052
		特別収益計(8)			4,006,892	3,009,000	997,892
	費用	拠点区分間繰入金費用			435,265	0	435,265
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金費用		425,265	0	425,265
			みずほ保育園拠点区分間繰入金費用		10,000	0	10,000
		拠点区分間固定資産移管費用			4,283,523	0	4,283,523
			高齢者生活支援拠点区分間移管費用		462,331	0	462,331
		みずほ保育園拠点区分間固定資産移管費用		3,821,192	0	3,821,192	
	特別費用計(9)			4,718,788	0	4,718,788	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△711,896	3,009,000	△3,720,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,899,205	6,895,530	△3,996,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				17,718,060	10,822,530	6,895,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				20,617,265	17,718,060	2,899,205
	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)					20,617,265	17,718,060	2,899,205

くまっこ保育園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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,706,845	23,851,853	2,854,992	流動負債	8,987,195	9,547,294	△560,099
現金預金	7,467,437	6,006,041	1,461,396	事業未払金	4,604,428	5,726,968	△1,122,540
事業未収金	18,015,576	17,020,215	995,361	その他の未払金	1,468,371	735,597	732,774
未収金	1,223,832	735,597	488,235	賞与引当金	2,914,396	3,084,729	△170,333
前払金	0	90,000	△90,000	固定負債	13,574,302	9,254,502	4,319,800
固定資産	538,157,300	575,284,860	△37,127,560	退職給付引当金	13,574,302	9,254,502	4,319,800
基本財産	432,117,482	454,810,515	△22,693,033	負債の部合計	22,561,497	18,801,796	3,759,701
土地	45,069,000	45,069,000	0	純 資 産 の 部			
建物	387,048,482	409,741,515	△22,693,033	国庫補助金等特別積立金	521,685,383	562,616,857	△40,931,474
その他の固定資産	106,039,818	120,474,345	△14,434,527	国庫補助金等特別積立金	521,685,383	562,616,857	△40,931,474
構築物	55,956,356	62,201,949	△6,245,593	次期繰越活動増減差額	20,617,265	17,718,060	2,899,205
器具及び備品	34,886,057	47,102,090	△12,216,033	次期繰越活動増減差額	20,617,265	17,718,060	2,899,205
ソフトウェア	449,694	685,998	△236,304	(うち当期活動増減差額)	2,899,205	6,895,530	△3,996,325
退職手当積立基金預け金	11,146,720	7,660,320	3,486,400				
退職給付引当資産	2,782,382	1,936,252	846,130				
その他の固定資産	818,609	887,736	△69,127	純資産の部合計	542,302,648	580,334,917	△38,032,269
資産の部合計	564,864,145	599,136,713	△34,272,568	負債及び純資産の部合計	564,864,145	599,136,713	△34,272,568

計算書類に対する注記(くまっこ保育園拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) くまっこ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア くまっこ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	409,741,515		22,693,033	387,048,482
合計	454,810,515	0	22,693,033	432,117,482

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	457,018,664	69,970,182	387,048,482
構築物	74,845,278	18,888,922	55,956,356
器具及び備品	72,694,709	37,808,652	34,886,057
合計	649,627,651	126,667,756	522,959,895

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	18,015,576	0	18,015,576
未収金	1,223,832	0	1,223,832
合計	19,239,408	0	19,239,408

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		0	0	0	(0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(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				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
法人の役職員	経常	7	123,160	0	123,160	0	0	0	0
利用者本人		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
利用者の家族		6	434,560	0	380,000	0	0	0	54,560
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		10	460,812	0	460,812	0	0	0	0
区分小計		25	1,038,532	0	983,972	0	0	0	54,560
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	242,000	0	0	0	0	242,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	242,000	0	0	0	0	242,000	0
合計		25	1,280,532	0	983,972	0	0	242,000	54,560

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
西郷村(社会福祉協議会運営費)	経常	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000	0	0	0	0
西郷村(遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村(高齢者福祉人材サポート事業)		8,168,821	0	8,168,821	0	0	8,168,821	0	0	0
西郷村(保育士等宿舍借上げ支援事業)		1,215,000	0	1,215,000	0	0	0	0	225,000	990,000
県社協(日常生活自立支援事業)		215,400	0	215,400	0	215,400	0	0	0	0
共同募金会(一般募金配分金)		1,422,400	0	1,422,400	0	1,422,400	0	0	0	0
共同募金会(歳末たすけあい配分金)		1,900,397	0	1,900,397	0	1,900,397	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		52,722,018	0	52,722,018	0	43,338,197	8,168,821	0	225,000	990,000
国保連 ()	介護 保険 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
西郷村(保育士等処遇改善臨時特例給付金)	保育 事業	1,141,042	0	1,141,042	0	0	0	0	630,080	510,962
西郷村(保育対策総合支援事業補助金)		899,548	0	899,548	0	0	0	0	499,122	400,426
西郷村(一時保育事業負担金)		1,207,908	614,020	1,821,928	0	0	0	0	0	1,821,928
西郷村(延長保育事業補助金)		2,125,600	442,300	2,567,900	0	0	0	0	1,377,300	1,190,600
西郷村(障がい乳幼児保育事業補助金)		420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	420,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		5,794,098	1,056,320	6,850,418	0	0	0	0	2,506,502	4,343,916
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		58,516,116	1,056,320	59,572,436	0	43,338,197	8,168,821	0	2,731,502	5,333,916

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保健福祉センター拠点区分 (居宅介護支援事業サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	595,055	R3.6月支給処遇改善手当分として
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	194,347	R3.6月支給処遇改善手当分として
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	388,299	R3.12月支給処遇改善手当分として
保健福祉センター拠点区分 (居宅介護支援事業サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,198,758	R3.12月支給処遇改善手当及びR3労働保険料分として
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	179,796	R4.3月支給処遇改善手当分として
保健福祉センター拠点区分 (居宅介護支援事業サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	583,463	R4.3月支給処遇改善手当分として
保健福祉センター拠点区分 (居宅介護支援事業サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,322,445	職員人件費として(局長：本俸50%、次長、専門主任、主査：各本俸の10%分)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	774,330	職員人件費として(局長、次長、専門主任、主査：各本俸の5%分)
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	445,065	職員人件費として(局長、次長 各本俸の5%分)
くまっこ保育園拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	425,265	職員人件費として(局長、専門主任 各本俸の5%分)
みずほ保育園拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,110,960	職員人件費として(局長、専門主任、主査：各本俸の10%分)
くまっこ保育園拠点区分	みずほ保育園拠点区分	運用収入	10,000	処遇改善手当支給分として

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) 西郷村社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	子育てセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由					
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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

別紙 3 (㉒)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	ア・イ・ビ・セ・カ・やすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分
前期繰越額				705,786,940	0	0	198,255	142,971,828	562,616,857
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
建物（基本財産）				36,611,802	0	0	0	13,918,769	22,693,033
建物（固定資産）				198,255	0	0	198,255	0	0
構築物（固定資産）				6,044,693	0	0	0	0	6,044,693
器具備品				12,221,409	0	0	0	333,092	11,888,317
ソフトウェア				373,914	0	0	0	137,610	236,304
令和3年度国庫補助金積立金取崩（その他の固定資産 ※水道加入金）				69,127	0	0	0	0	69,127
当期取崩額合計				55,519,200	0	0	198,255	14,389,471	40,931,474
当期末残高				650,267,740	0	0	0	128,582,357	521,685,383

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営事業	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	35,321,339	19,880,000	35,321,350	19,880,000	
一般募金配分金事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,072,819	2,072,820	2,072,820	2,072,820	
車輦運搬具	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	37,394,158	21,952,820	37,394,170	21,952,820	
法人運営事業	1,420,807	0	0	0	299,304	0	0	0	1,121,503	0	4,726,681	837,690	5,848,184	837,690	
ボランティアセンター事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	317,148	0	317,150	0	
器具備品	1,420,809	0	0	0	299,304	0	0	0	1,121,505	0	5,043,829	837,690	6,165,334	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,420,821	0	0	0	299,304	0	0	0	1,121,517	0	42,437,987	22,790,510	43,559,504	22,790,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
法人運営事業	150,840	0	0	0	141,840	0	0	0	9,000	0	1,046,400	0	1,055,400	0	
地域福祉活動事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,358	0	365,358	0	
ソフトウェア	150,840	0	0	0	141,840	0	0	0	9,000	0	1,411,758	0	1,420,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	150,840	0	0	0	141,840	0	0	0	9,000	0	1,411,758	0	1,420,758	0	
その他の固定資産計	1,571,661	0	0	0	441,144	0	0	0	1,130,517	0	43,849,745	22,790,510	44,980,262	22,790,510	
基本財産及びその他の固定資産計	1,571,661	0	0	0	441,144	0	0	0	1,130,517	0	43,849,745	22,790,510	44,980,262	22,790,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,571,661	0	0	0	441,144	0	0	0	1,130,517	0	43,849,745	22,790,510	44,980,262	22,790,510	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
居宅介護支援事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,078,728	0	2,078,730	0	
高齢者福祉・ケア・事業	544,172	0	0	0	251,156	0	0	0	293,016	0	711,608	0	1,004,624	0	
通所・予防通所介護事業(ふれあい)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12,675,966	0	12,675,970	0	
介護予防支援事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,983,248	0	1,983,250	0	
車庫運搬具	544,180	0	0	0	251,156	0	0	0	293,024	0	17,449,550	0	17,742,574	0	
訪問介護事業(保)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	365,608	0	365,610	0	
居宅介護支援事業	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,077,279	0	1,077,285	0	
高齢者福祉・ケア・事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,639	0	197,640	0	
通所・予防通所介護事業(ふれあい)	63,834	0	0	0	16,700	0	0	0	47,134	0	3,976,896	0	4,024,030	0	
器具備品	63,843	0	0	0	16,700	0	0	0	47,143	0	5,617,422	0	5,664,565	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	608,023	0	0	0	267,856	0	0	0	340,167	0	23,066,972	0	23,407,139	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
訪問介護事業(保)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000	0	
居宅介護支援事業	184,680	0	0	0	61,560	0	0	0	123,120	0	433,080	0	556,200	0	
通所・予防通所介護事業(ふれあい)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
ソフトウェア	184,680	0	0	0	61,560	0	0	0	123,120	0	905,580	0	1,028,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	184,680	0	0	0	61,560	0	0	0	123,120	0	905,580	0	1,028,700	0	
その他の固定資産計	792,703	0	0	0	329,416	0	0	0	463,287	0	23,972,552	0	24,435,839	0	
基本財産及びその他の固定資産計	792,703	0	0	0	329,416	0	0	0	463,287	0	23,972,552	0	24,435,839	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	792,703	0	0	0	329,416	0	0	0	463,287	0	23,972,552	0	24,435,839	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
通所・予防通所介護事業(やすらぎ)	415,606	198,255	0	0	415,604	198,255	0	0	2	0	6,233,816	2,973,689	6,233,818	2,973,689	
建物(固)	415,606	198,255	0	0	415,604	198,255	0	0	2	0	6,233,816	2,973,689	6,233,818	2,973,689	
通所・予防通所介護事業(やすらぎ)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
通所・予防通所介護事業(やすらぎ)	613,532	0	322,300	0	156,935	0	0	0	778,897	0	1,982,723	0	2,761,620	0	
器具備品	613,532	0	322,300	0	156,935	0	0	0	778,897	0	1,982,723	0	2,761,620	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,029,140	198,255	322,300	0	572,539	198,255	0	0	778,901	0	14,452,912	2,973,689	15,231,813	2,973,689	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
通所・予防通所介護事業(やすらぎ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	1,029,140	198,255	322,300	0	572,539	198,255	0	0	778,901	0	14,610,412	2,973,689	15,389,313	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	1,029,140	198,255	322,300	0	572,539	198,255	0	0	778,901	0	14,610,412	2,973,689	15,389,313	2,973,689	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,029,140	198,255	322,300	0	572,539	198,255	0	0	778,901	0	14,610,412	2,973,689	15,389,313	2,973,689	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
みずほ保育園	142,157,495	142,157,495	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	128,238,726	128,238,726	83,512,614	83,512,614	211,751,340	211,751,340	
建物(基)	142,157,495	142,157,495	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	128,238,726	128,238,726	83,512,614	83,512,614	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	142,157,495	142,157,495	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	128,238,726	128,238,726	83,512,614	83,512,614	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
みずほ保育園	259,440	0	0	0	38,916	0	0	0	220,524	0	168,636	0	389,160	0	
構築物(固)	259,440	0	0	0	38,916	0	0	0	220,524	0	168,636	0	389,160	0	
みずほ保育園	688,612	0	0	0	359,275	0	0	0	329,337	0	2,017,763	0	2,347,100	0	
車輛運搬具	688,612	0	0	0	359,275	0	0	0	329,337	0	2,017,763	0	2,347,100	0	
みずほ保育園	2,428,904	676,723	1,012,000	0	884,544	333,092	0	0	2,556,360	343,631	7,352,843	2,754,552	9,909,203	3,098,183	
器具備品	2,428,904	676,723	1,012,000	0	884,544	333,092	0	0	2,556,360	343,631	7,352,843	2,754,552	9,909,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,376,956	676,723	1,012,000	0	1,282,735	333,092	0	0	3,106,221	343,631	9,539,242	2,754,552	12,645,463	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
みずほ保育園	137,610	137,610	0	0	137,610	137,610	0	0	0	0	1,270,080	750,600	1,270,080	750,600	
ソフトウェア	137,610	137,610	0	0	137,610	137,610	0	0	0	0	1,270,080	750,600	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	137,610	137,610	0	0	137,610	137,610	0	0	0	0	1,270,080	750,600	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	3,514,566	814,333	1,012,000	0	1,420,345	470,702	0	0	3,106,221	343,631	10,809,322	3,505,152	13,915,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	145,672,061	142,971,828	1,012,000	0	15,339,114	14,389,471	0	0	131,344,947	128,582,357	94,321,936	87,017,766	225,666,883	215,600,123	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	145,672,061	142,971,828	1,012,000	0	15,339,114	14,389,471	0	0	131,344,947	128,582,357	94,321,936	87,017,766	225,666,883	215,600,123	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
くまっこ保育園	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
土地(基)	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
くまっこ保育園	409,741,515	409,746,315	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	387,048,482	387,053,282	69,970,182	69,965,382	457,018,664	457,018,664	
建物(基)	409,741,515	409,746,315	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	387,048,482	387,053,282	69,970,182	69,965,382	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	454,810,515	454,815,315	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	432,117,482	432,122,282	69,970,182	69,965,382	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
くまっこ保育園	62,201,949	60,243,173	0	0	6,245,593	6,044,693	0	0	55,956,356	54,198,480	18,888,922	18,637,798	74,845,278	72,836,278	
構築物(固)	62,201,949	60,243,173	0	0	6,245,593	6,044,693	0	0	55,956,356	54,198,480	18,888,922	18,637,798	74,845,278	72,836,278	
くまっこ保育園	47,102,090	45,984,635	0	0	12,216,033	11,888,317	0	0	34,886,057	34,096,318	37,808,652	36,698,230	72,694,709	70,794,548	
器具備品	47,102,090	45,984,635	0	0	12,216,033	11,888,317	0	0	34,886,057	34,096,318	37,808,652	36,698,230	72,694,709	70,794,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	109,304,039	106,227,808	0	0	18,461,626	17,933,010	0	0	90,842,413	88,294,798	56,697,574	55,336,028	147,539,987	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
くまっこ保育園	685,998	685,998	0	0	236,304	236,304	0	0	449,694	449,694	731,826	731,826	1,181,520	1,181,520	
ソフトウェア	685,998	685,998	0	0	236,304	236,304	0	0	449,694	449,694	731,826	731,826	1,181,520	1,181,520	
くまっこ保育園	887,736	887,736	0	0	69,127	69,127	0	0	818,609	818,609	213,141	213,141	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産	887,736	887,736	0	0	69,127	69,127	0	0	818,609	818,609	213,141	213,141	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,573,734	1,573,734	0	0	305,431	305,431	0	0	1,268,303	1,268,303	944,967	944,967	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	110,877,773	107,801,542	0	0	18,767,057	18,238,441	0	0	92,110,716	89,563,101	57,642,541	56,280,995	149,753,257	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	565,688,288	562,616,857	0	0	41,460,090	40,931,474	0	0	524,228,198	521,685,383	127,612,723	126,246,377	651,840,921	647,931,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	565,688,288	562,616,857	0	0	41,460,090	40,931,474	0	0	524,228,198	521,685,383	127,612,723	126,246,377	651,840,921	647,931,760	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

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 I. II	2, 273, 472	1, 895, 976 (218, 680)	2, 259, 341	232, 811 (232, 811)	1, 677, 296	
賞与引当金 その他	232, 597	335, 633 (76, 053)	308, 650	()	259, 580	
退職給付引当金 全社協退職給付引	38, 718, 380	4, 634, 820 (415, 520)	16, 378, 880	229, 520 (229, 520)	26, 744, 800	
退職給付引当金 県社協退職給付引	7, 028, 996	614, 028 (135, 328)	2, 830, 555	69, 432 (69, 432)	4, 743, 037	
計	48, 253, 445	7, 480, 457 (845, 581)	21, 777, 426	531, 763 (531, 763)	33, 424, 713	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 保健福祉センター拠点区分

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 I. II	3, 218, 803	4, 441, 948 (1, 100, 492)	3, 102, 283	1, 217, 012 (1, 217, 012)	3, 341, 456	
賞与引当金 その他	1, 523, 164	1, 344, 746 (99, 253)	1, 347, 858	274, 559 (274, 559)	1, 245, 493	
退職給付引当金 全社協退職給付引	14, 773, 210	9, 724, 310 (6, 442, 570)		6, 631, 590 (6, 631, 590)	17, 865, 930	
退職給付引当金 県社協退職給付引	4, 096, 625	3, 072, 001 (2, 262, 801)		2, 294, 765 (2, 294, 765)	4, 873, 861	
計	23, 611, 802	18, 583, 005 (9, 905, 116)	4, 450, 141	10, 417, 926 (10, 417, 926)	27, 326, 740	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

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 I. II	440,679	1,138,315 (520,812)	520,812	440,679 (440,679)	617,503	
賞与引当金 その他	800,270	834,137 ()	717,230	83,040 (83,040)	834,137	
退職給付引当金 全社協退職給付引	4,381,900	4,792,280 (4,119,400)		4,381,900 (4,381,900)	4,792,280	
退職給付引当金 県社協退職給付引	968,680	1,008,980 (865,316)		968,680 (968,680)	1,008,980	
計	6,591,529	7,773,712 (5,505,528)	1,238,042	5,874,299 (5,874,299)	7,252,900	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

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 I. II	3,501,633	3,477,361 (483,912)	3,630,113	355,432 (355,432)	2,993,449	
賞与引当金 その他	1,052,521	1,210,704 (79,680)	966,761	165,440 (166,440)	1,131,024	
退職給付引当金 全社協退職給付引	10,281,520	4,734,830 (1,081,900)	2,312,720	2,360,440 (2,360,440)	10,343,190	
退職給付引当金 県社協退職給付引	2,689,212	1,324,095 (290,184)	677,436	558,988 (558,988)	2,776,883	
計	17,524,886	10,746,990 (1,935,676)	7,587,030	3,440,300 (3,441,300)	17,244,546	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

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 I. II	2,328,110	3,082,340 (588,243)	2,597,881	318,472 (318,472)	2,494,097	
賞与引当金 その他	756,619	420,299 ()	676,939	79,680 (79,680)	420,299	
退職給付引当金 全社協退職給付引	7,318,250	5,676,400 (2,589,960)	1,120,830	1,081,900 (1,081,900)	10,791,920	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,936,252	1,464,714 (628,420)	328,400	290,184 (290,184)	2,782,382	
計	12,339,231	10,643,753 (3,806,623)	4,724,050	1,770,236 (1,770,236)	16,488,698	

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		225,000	225,000	0	225,000	
		市町村補助金収入		225,000	225,000	0	225,000	
			その他の市町村補助金収入	225,000	225,000	0	225,000	
		保育事業収入		150,794,312	150,794,312	0	150,794,312	
			委託費収入	142,804,100	142,804,100	0	142,804,100	
			利用者等利用料収入	3,402,720	3,402,720	0	3,402,720	
			利用者等利用料収入(一般)	3,402,720	3,402,720	0	3,402,720	
			その他の事業収入	4,587,492	4,587,492	0	4,587,492	
			補助金事業収入	630,080	630,080	0	630,080	
			補助金事業収入(公費)	1,599,722	1,599,722	0	1,599,722	
			補助金事業収入(一般)	276,700	276,700	0	276,700	
			受託事業収入(公費)	2,080,990	2,080,990	0	2,080,990	
		受取利息配当金収入		2,535	2,535	0	2,535	
			受取利息配当金収入	2,535	2,535	0	2,535	
		その他の収入		2,180,700	2,180,700	0	2,180,700	
			受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	
			利用者等外給食費収入	2,070,700	2,070,700	0	2,070,700	
			雑収入	100,000	100,000	0	100,000	
			雑収入	100,000	100,000	0	100,000	
			事業活動収入計(1)	153,202,547	153,202,547	0	153,202,547	
	支出	人件費支出			121,064,916	121,064,916	0	121,064,916
			職員給料支出		49,968,928	49,968,928	0	49,968,928
			職員賞与支出		16,668,110	16,668,110	0	16,668,110
		非常勤職員給与支出		37,079,570	37,079,570	0	37,079,570	
		退職給付支出		2,472,664	2,472,664	0	2,472,664	
		法定福利費支出		14,875,644	14,875,644	0	14,875,644	
事業費支出				18,811,651	18,811,651	0	18,811,651	
		給食費支出		8,858,948	8,858,948	0	8,858,948	
		保健衛生費支出		998,051	998,051	0	998,051	
		保育材料費支出		1,366,211	1,366,211	0	1,366,211	
		水道光熱費支出		2,675,857	2,675,857	0	2,675,857	
		燃料費支出		1,684,437	1,684,437	0	1,684,437	
		消耗器具備品費支出		1,647,114	1,647,114	0	1,647,114	
		保険料支出		561,885	561,885	0	561,885	
		賃借料支出		1,013,050	1,013,050	0	1,013,050	
		車輛費支出		6,098	6,098	0	6,098	
事務費支出				4,985,166	4,985,166	0	4,985,166	
		福利厚生費支出		802,730	802,730	0	802,730	
		職員被服費支出		165,003	165,003	0	165,003	
		研修研究費支出		10,000	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出		764,659	764,659	0	764,659	
		印刷製本費支出		56,940	56,940	0	56,940	
		修繕費支出		533,890	533,890	0	533,890	
		通信運搬費支出		252,229	252,229	0	252,229	
		会議費支出		19,952	19,952	0	19,952	
		業務委託費支出		428,880	428,880	0	428,880	
		手数料支出		922,018	922,018	0	922,018	
		賃借料支出		270,000	270,000	0	270,000	
		保守料支出		659,043	659,043	0	659,043	
		車輛費支出		35,872	35,872	0	35,872	
		雑支出		63,950	63,950	0	63,950	
その他の支出				2,070,700	2,070,700	0	2,070,700	
			利用者等外給食費支出	2,070,700	2,070,700	0	2,070,700	
		事業活動支出計(2)	146,932,433	146,932,433	0	146,932,433		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,270,114	6,270,114	0	6,270,114		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		770,000	770,000	0	770,000	
		器具及び備品取得支出		770,000	770,000	0	770,000	
		施設整備等支出計(5)	770,000	770,000	0	770,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△770,000	0	△770,000		
その	収入	積立資産取崩収入		159,944	159,944	0	159,944	
		退職給付引当資産取崩収入		159,944	159,944	0	159,944	

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			10,000	10,000	0	10,000	
		くまのこ保育園拠点区分間繰入金収入		10,000	10,000	0	10,000	
	その他の活動による収入			2,312,720	2,312,720	0	2,312,720	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,312,720	2,312,720	0	2,312,720	
		その他の活動収入計(7)		2,482,664	2,482,664	0	2,482,664	
	支出	積立資産支出			1,033,911	1,033,911	0	1,033,911
			退職給付引当資産支出		1,033,911	1,033,911	0	1,033,911
		拠点区分間繰入金支出			1,110,960	1,110,960	0	1,110,960
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出		1,110,960	1,110,960	0	1,110,960
		その他の活動による支出			4,236,840	4,236,840	0	4,236,840
			退職手当積立基金預け金支出		4,236,840	4,236,840	0	4,236,840
				全社協退職共済預け金支出	4,236,840	4,236,840	0	4,236,840
		その他の活動支出計(8)		6,381,711	6,381,711	0	6,381,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,899,047	△3,899,047	0	△3,899,047		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,601,067	1,601,067	0	1,601,067		
	前期末支払資金残高(11)			36,322,709	36,322,709	0	36,322,709	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			37,923,776	37,923,776	0	37,923,776	

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	くまっこ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入		54,560	54,560	0	54,560
		経常経費寄附金収入		54,560	54,560	0	54,560
		経常経費補助金収入		990,000	990,000	0	990,000
			市町村補助金収入	990,000	990,000	0	990,000
			その他の市町村補助金収入	990,000	990,000	0	990,000
		保育事業収入		128,146,456	128,146,456	0	128,146,456
			委託費収入	119,948,780	119,948,780	0	119,948,780
			利用者等利用料収入	3,853,760	3,853,760	0	3,853,760
			利用者等利用料収入(一般)	3,853,760	3,853,760	0	3,853,760
			その他の事業収入	4,343,916	4,343,916	0	4,343,916
			補助金事業収入	510,962	510,962	0	510,962
			補助金事業収入(公費)	3,053,334	3,053,334	0	3,053,334
			補助金事業収入(一般)	779,620	779,620	0	779,620
		受取利息配当金収入		127	127	0	127
			受取利息配当金収入	127	127	0	127
		その他の収入		2,079,400	2,079,400	0	2,079,400
			利用者等外給食費収入	1,976,400	1,976,400	0	1,976,400
			雑収入	103,000	103,000	0	103,000
			雑収入	103,000	103,000	0	103,000
			事業活動収入計(1)	131,270,543	131,270,543	0	131,270,543
支出	支出	人件費支出		94,480,316	94,480,316	0	94,480,316
			職員給料支出	40,660,864	40,660,864	0	40,660,864
			職員賞与支出	12,924,470	12,924,470	0	12,924,470
			非常勤職員給与支出	27,775,698	27,775,698	0	27,775,698
			退職給付支出	1,618,371	1,618,371	0	1,618,371
			法定福利費支出	11,500,913	11,500,913	0	11,500,913
		事業費支出		14,773,372	14,773,372	0	14,773,372
			給食費支出	8,030,642	8,030,642	0	8,030,642
			保健衛生費支出	776,943	776,943	0	776,943
			被服費支出	130,000	130,000	0	130,000
			保育材料費支出	1,109,293	1,109,293	0	1,109,293
			水道光熱費支出	3,159,761	3,159,761	0	3,159,761
			消耗器具備品費支出	820,631	820,631	0	820,631
			保険料支出	609,920	609,920	0	609,920
			賃借料支出	132,836	132,836	0	132,836
			車輛費支出	3,346	3,346	0	3,346
		事務費支出		13,314,109	13,314,109	0	13,314,109
			福利厚生費支出	459,330	459,330	0	459,330
			研修研究費支出	4,000	4,000	0	4,000
			事務消耗品費支出	391,521	391,521	0	391,521
			修繕費支出	942,700	942,700	0	942,700
			通信運搬費支出	467,978	467,978	0	467,978
			会議費支出	3,098	3,098	0	3,098
			業務委託費支出	9,156,840	9,156,840	0	9,156,840
			手数料支出	409,660	409,660	0	409,660
			賃借料支出	990,000	990,000	0	990,000
			保守料支出	314,710	314,710	0	314,710
			資料図書費支出	10,047	10,047	0	10,047
			車輛費支出	111,465	111,465	0	111,465
			雑支出	52,760	52,760	0	52,760
		その他の支出		1,976,400	1,976,400	0	1,976,400
			利用者等外給食費支出	1,976,400	1,976,400	0	1,976,400
			事業活動支出計(2)	124,544,197	124,544,197	0	124,544,197
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,726,346	6,726,346	0	6,726,346	
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
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入		77,541	77,541	0	77,541
		退職給付引当資産取崩収入		77,541	77,541	0	77,541
		その他の活動による収入		1,120,830	1,120,830	0	1,120,830

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支			退職手当積立基金預け金取戻入		1,120,830	1,120,830	0	1,120,830
			その他の活動収入計(7)		1,198,371	1,198,371	0	1,198,371
	支	積立資産支出			836,294	836,294	0	836,294
	出		退職給付引当資産支出		836,294	836,294	0	836,294
		拠点区分間繰入金支出			435,265	435,265	0	435,265
			障害者生活支援センター施設区分費収入		425,265	425,265	0	425,265
			みずほ銀行拠点区分間繰入金支出		10,000	10,000	0	10,000
		その他の活動による支出			3,408,400	3,408,400	0	3,408,400
					3,408,400	3,408,400	0	3,408,400
				全社協退職共済預け金支出	3,408,400	3,408,400	0	3,408,400
			その他の活動支出計(8)		4,679,959	4,679,959	0	4,679,959
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,481,588	△3,481,588	0	△3,481,588
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,244,758	3,244,758	0	3,244,758
前期末支払資金残高(11)					17,389,288	17,389,288	0	17,389,288
当期末支払資金残高(10)+(11)					20,634,046	20,634,046	0	20,634,046

高齢者生活支援センター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	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業(高)	訪問入浴事業(高)	高齢者福祉センター事業(高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	6,901,000										6,901,000		6,901,000
一般会員会費収益	3,629,000										3,629,000		3,629,000
特別会員会費収益	2,432,000										2,432,000		2,432,000
法人会員会費収益	840,000										840,000		840,000
寄附金収益	983,972										983,972		983,972
寄附金収益	983,972										983,972		983,972
経常経費補助金収益	39,800,000	215,400		3,322,797							43,338,197		43,338,197
市町村補助金収益	39,800,000										39,800,000		39,800,000
社会福祉協議会運営補助金収益	39,600,000										39,600,000		39,600,000
遺族会運営補助金収益	100,000										100,000		100,000
手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000										100,000		100,000
都道府県社協補助金収益		215,400									215,400		215,400
福島県社協補助金収益		215,400									215,400		215,400
共同基金配分金収益				3,322,797							3,322,797		3,322,797
一般基金配分金収益				1,422,400							1,422,400		1,422,400
歳末たすけあい配分金収益				1,900,397							1,900,397		1,900,397
受託金収益	511,330	429,000				627,980	6,707,331				8,275,641		8,275,641
市町村受託金収益	511,330						6,707,331				7,218,661		7,218,661
高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	511,330										511,330		511,330
地域福祉センター受託金収益							699,000				699,000		699,000
つどいの広場事業受託金収益							6,008,331				6,008,331		6,008,331
都道府県社協受託金収益		429,000				627,980					1,056,980		1,056,980
生活福祉資金貸付事業受託金収益						627,980					627,980		627,980
日常生活自立支援事業受託金収益		429,000									429,000		429,000
事業収益	600	96,800		58,800			26,000				182,200		182,200
参加費収益				58,800							58,800		58,800
利用料収益	600	96,800					26,000				123,400		123,400
その他の収益	5,611,930						5,371				5,617,301		5,617,301
その他の収益	5,611,930						5,371				5,617,301		5,617,301
その他の収益							5,371				5,371		5,371
退職手当積立基金預け金差益	3,940,690										3,940,690		3,940,690
退職給付引当資産差益	1,671,240										1,671,240		1,671,240
サービス活動収益計(1)	53,808,832	741,200		3,381,597		627,980	6,738,702				65,298,311		65,298,311
人件費	50,359,593	359,885				520,860	5,767,785				57,008,123		57,008,123
役員報酬	3,837,700										3,837,700		3,837,700
職員給料	21,067,844	359,885				520,860					21,948,589		21,948,589
職員賞与	6,888,153										6,888,153		6,888,153
賞与引当金繰入	1,801,796						135,080				1,936,876		1,936,876
非常勤職員給与	4,363,567						5,264,257				9,627,824		9,627,824
退職給付費用	6,333,240										6,333,240		6,333,240
法定福利費	6,067,293										6,067,293		6,067,293
事業費				1,062,293							1,062,293		1,062,293
水道光熱費							192,045				192,045		192,045
燃料費							327,242				327,242		327,242
消耗器具備品費				753,293			95,747				849,040		849,040
保険料							133,906				133,906		133,906
食事・材料費				309,000							309,000		309,000
諸謝金							55,000				55,000		55,000
事務費	5,258,720	381,315	1,402,898	371,309		107,122	1,010,536				8,531,900		8,531,900

高齢者生活支援センター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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティア事業	訪問介護事業(高)	訪問入浴事業(高)	高齢者福祉センター事業(高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	福利厚生費	267,993						20,779				288,772		288,772
	職員被服費	186,428										186,428		186,428
	旅費交通費	6,550		16,140								22,690		22,690
	研修研究費	25,040										25,040		25,040
	事務消耗品費	461,165	232,400	24,624	92,976		21,560	359,259				1,191,984		1,191,984
	印刷製本費	42,350					25,872	27,500				95,722		95,722
	水道光熱費	439,579										439,579		439,579
	燃料費	484,842										484,842		484,842
	修繕費	11,880										11,880		11,880
	通信運搬費	407,281	60,200	27,132	35,181		16,571	110,249				656,614		656,614
	会議費	66,029						9,929	29,351			105,309		105,309
	広報費			407,614	222,000				280,538			910,152		910,152
	業務委託費	668,580		50,000								718,580		718,580
	手数料	101,924		4,510	5,060			33,190	4,163			148,847		148,847
	保険料	355,551	39,472	87,690	1,092				43,080			526,885		526,885
	貸借料	756,936	8,800									765,736		765,736
	租税公課	10,950		72,000					17,700			100,650		100,650
	保守料	559,192										559,192		559,192
	渉外費	40,000										40,000		40,000
	諸会費	99,800							8,000			107,800		107,800
	諸謝金			360,000								360,000		360,000
	返還金				15,000							15,000		15,000
	資料図書費	70,290							30,887			101,177		101,177
	車両費	180,388	40,443	353,188					79,030			653,049		653,049
	雑費	15,972										15,972		15,972
	助成金費用	200,000		180,000	1,948,000							2,328,000		2,328,000
	助成金費用	200,000		180,000	1,948,000							2,328,000		2,328,000
西郷村遺族会活動費助成金費用	100,000			30,000							130,000		130,000	
西郷村手をつなぐ親の会活動費	100,000			40,000							140,000		140,000	
西郷村民生児童委員協議会助成金費用			100,000								100,000		100,000	
西郷村老人クラブ助成金費用				100,000							100,000		100,000	
西郷村赤十字奉仕団助成金費用				50,000							50,000		50,000	
その他の助成金費用			80,000	1,728,000							1,808,000		1,808,000	
負担金費用	12,000										12,000		12,000	
負担金費用	12,000										12,000		12,000	
その他の負担金費用	12,000										12,000		12,000	
基金組入額	985,587										985,587		985,587	
こころのともしび基金組入額	985,477										985,477		985,477	
にしごう千歳基金組入額	110										110		110	
減価償却費	441,144										441,144		441,144	
減価償却費	441,144										441,144		441,144	
サービス活動費用計(2)	57,257,044	741,200	1,582,898	3,381,602			627,982	7,582,261			71,172,987		71,172,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,448,212		△1,582,898	△5			△2	△843,559			△5,874,676		△5,874,676	
サービス活動	受取利息配当金収益	1,836		3	5	71	2	28			1,945		1,945	
	受取利息配当金収益	221		3	5	71	2	28			330		330	
	その他の基金受取利息配当金収益	1,615									1,615		1,615	
	その他のサービス活動外収益							7,000			7,000		7,000	
	雑収益							7,000			7,000		7,000	
サービス活動外収益計(4)	1,836		3	5	71	2	7,028			8,945		8,945		

高齢者生活支援の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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同基金配分事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティア事業	訪問介護事業(高)	訪問入浴事業(高)	高齢者福祉講座(高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)													
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,836		3	5	71	2	7,028				8,945		8,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,446,376		△1,582,895			71		△836,531			△5,865,731		△5,865,731

保健福祉センター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		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	子育て支援センター事業	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	経常経費補助金収益					8,168,821			8,168,821		8,168,821	
	市町村補助金収益					8,168,821			8,168,821		8,168,821	
	高齢者福祉センター事業交付金収益					8,168,821			8,168,821		8,168,821	
	受託金収益	418,370			313,910		45,630	26,894,012	27,671,922		27,671,922	
	市町村受託金収益	418,370			122,100		45,630	26,894,012	27,480,112		27,480,112	
	西郷村軽度生活支援事業受託金収益	418,370							418,370		418,370	
	訪問調査事業受託金収益				122,100			125,400	247,500		247,500	
	高齢者生きがい活動支援通事業受託金収益						45,630		45,630		45,630	
	包括的継続的ケアサービス事業受託金収益							4,112,693	4,112,693		4,112,693	
	介護予防ケアサービス事業受託金収益							4,642,031	4,642,031		4,642,031	
	権利擁護事業受託金収益							3,934,278	3,934,278		3,934,278	
	認知症総合支援事業受託金収益							2,687,072	2,687,072		2,687,072	
	生活支援体制整備事業受託金収益							3,718,280	3,718,280		3,718,280	
	成年後見センター事業受託金収益							3,613,758	3,613,758		3,613,758	
	総合相談事業受託金収益							4,060,500	4,060,500		4,060,500	
	その他の受託金収益				191,810				191,810		191,810	
	介護予防支援事業受託金収益				191,810				191,810		191,810	
	イ	事業収益						17,680		17,680		17,680
		利用料収益						17,680		17,680		17,680
		介護保険事業収益	15,876,769			23,961,390		67,466,067	6,758,070	114,062,296		114,062,296
居宅介護料収益(介護報酬収益)		10,591,586					50,713,471		61,305,057		61,305,057	
介護報酬収益		10,591,586					50,713,471		61,305,057		61,305,057	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,716,314					5,824,339		7,540,653		7,540,653	
介護負担金収益(公費)		417,433					196,537		613,970		613,970	
介護負担金収益(一般)		1,298,881					5,627,802		6,926,683		6,926,683	
居宅介護支援介護料収益					23,961,390			3,779,780	27,741,170		27,741,170	
居宅介護支援介護料収益					23,961,390				23,961,390		23,961,390	
介護予防支援介護料収益								3,779,780	3,779,780		3,779,780	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,419,210						6,982,107	2,978,290		12,379,607	
事業費収益		2,169,416						6,242,366	2,978,290		11,390,072	
事業負担金収益(公費)		43,133						43,423			86,556	
事業負担金収益(一般)		206,661						696,318			902,979	
利用者等利用料収益		127,659						3,946,150			4,073,809	
ス		食費収益(公費)						145,350		145,350		145,350
		食費収益(一般)						3,528,000		3,528,000		3,528,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	84,925							84,925		84,925	
	その他の利用料収益	42,734					272,800		315,534		315,534	
	その他の事業収益	1,022,000							1,022,000		1,022,000	

保健福祉センター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		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	子育て支援センターの運営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	有償移送サービス事業収益	1,022,000							1,022,000		1,022,000
	その他の収益				8,007				8,007		8,007
	その他の収益				8,007				8,007		8,007
	その他の収益				8,007				8,007		8,007
	サービス活動収益計(1)	16,295,139			24,283,307	8,168,821	67,529,377	33,652,082	149,928,726		149,928,726
動	人件費	16,356,192			17,937,769	7,166,459	42,848,367	30,725,596	115,034,383		115,034,383
	職員給料	3,187,767			5,703,111		6,326,811	17,372,545	32,590,234		32,590,234
増	職員賞与	1,163,386			2,038,577		2,075,935	5,547,989	10,825,887		10,825,887
	賞与引当金繰入	554,224			747,989	175,189	1,363,927	1,745,620	4,586,949		4,586,949
減	非常勤職員給与	9,480,574			6,596,503	6,630,402	26,489,280		49,196,759		49,196,759
	派遣職員費						150,645		150,645		150,645
の	退職給付費用	335,164			674,514		1,055,236	2,176,026	4,240,940		4,240,940
	法定福利費	1,635,077			2,177,075	360,868	5,386,533	3,883,416	13,442,969		13,442,969
部	事業費	1,177,291					10,739,007		11,916,298		11,916,298
	給食費						3,351,730		3,351,730		3,351,730
用	介護用品費	96,250					251,367		347,617		347,617
	保健衛生費						120,966		120,966		120,966
	水道光熱費						2,646,844		2,646,844		2,646,844
	燃料費						2,173,627		2,173,627		2,173,627
	消耗器具備品費						618,035		618,035		618,035
	保険料	38,925					264,466		303,391		303,391
	賃借料	682,100					193,680		875,780		875,780
	車輛費	346,461					1,118,292		1,464,753		1,464,753
	印刷製本費	13,555							13,555		13,555
	事務費	1,477,674			2,704,280	1,065,135	7,380,771	4,895,035	17,522,895		17,522,895
	福利厚生費	70,969			69,941	16,179	271,688	123,919	552,696		552,696
	職員被服費	78,496			63,786	73,598	156,992		372,872		372,872
	研修研究費	10,900			69,400			143,344	223,644		223,644
	事務消耗品費	244,343			411,560	285,561	347,930	543,438	1,832,832		1,832,832
	印刷製本費							52,305	52,305		52,305
	水道光熱費	61,292			100,178			208,507	369,977		369,977
	燃料費	12,454			34,909	13,882		50,695	111,940		111,940
	修繕費						551,320		551,320		551,320
	通信運搬費	122,855			341,455	132,000	143,619	423,928	1,163,857		1,163,857
	業務委託費				13,230		4,151,782	842,258	5,007,270		5,007,270
	手数料	24,045			20,680	10,230	384,108	53,368	492,431		492,431
	保険料	142,530			148,482	107,474	238,036	101,964	738,486		738,486
	賃借料	579,960			880,920	267,300	698,580	1,767,852	4,194,612		4,194,612

保健福祉センター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		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	サービス利用者の家庭	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課	8,300			8,100	6,500	1,200	600	24,700		24,700
	保守料	102,765			94,600		377,646	111,100	686,111		686,111
	諸会費				25,000			71,000	96,000		96,000
	諸謝金							50,000	50,000		50,000
	資料図書費	16,390			17,640		44,394		78,424		78,424
	車両費				404,399	152,411		350,757	907,567		907,567
	雑費	2,375					13,476		15,851		15,851
	減価償却費				61,560	251,156	16,700		329,416		329,416
	減価償却費				61,560	251,156	16,700		329,416		329,416
	サービス活動費用計(2)	19,011,157			20,703,609	8,482,750	60,984,845	35,620,631	144,802,992		144,802,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,716,018			3,579,698	△313,929	6,544,532	△1,968,549	5,125,734		5,125,734
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	152			311	48	1,070	72	1,653	
受取利息配当金収益		152			311	48	1,070	72	1,653		1,653
その他のサービス活動外収益							48,290	5,000	53,290		53,290
受入研修費収益							46,000	5,000	51,000		51,000
雑収益							2,290		2,290		2,290
サービス活動外収益計(4)	152			311	48	49,360	5,072	54,943		54,943	
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152			311	48	49,360	5,072	54,943		54,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,715,866			3,580,009	△313,881	6,593,892	△1,963,477	5,180,677		5,180,677	

デイサービスセンターやすらぎの家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		デイサービスやすらぎの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	91,260	91,260		91,260
	市町村受託金収益	91,260	91,260		91,260
	高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	91,260	91,260		91,260
	事業収益	35,360	35,360		35,360
	利用料収益	35,360	35,360		35,360
	介護保険事業収益	70,299,084	70,299,084		70,299,084
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,307,883	55,307,883		55,307,883
	介護報酬収益	55,307,883	55,307,883		55,307,883
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,175,071	6,175,071		6,175,071
	介護負担金収益(公費)	327,471	327,471		327,471
	介護負担金収益(一般)	5,847,600	5,847,600		5,847,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,797,220	4,797,220		4,797,220
	事業費収益	4,259,482	4,259,482		4,259,482
	事業負担金収益(公費)	3,625	3,625		3,625
	事業負担金収益(一般)	534,113	534,113		534,113
	利用者等利用料収益	4,018,910	4,018,910		4,018,910
	食費収益(公費)	180,000	180,000		180,000
食費収益(一般)	3,662,100	3,662,100		3,662,100	
その他の利用料収益	176,810	176,810		176,810	
サービス活動収益計(1)	70,425,704	70,425,704		70,425,704	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	44,399,927	44,399,927		44,399,927	
職員給料	6,319,884	6,319,884		6,319,884	
職員賞与	1,956,658	1,956,658		1,956,658	
賞与引当金繰入	1,451,640	1,451,640		1,451,640	
非常勤職員給与	28,402,418	28,402,418		28,402,418	
退職給付費用	876,544	876,544		876,544	
法定福利費	5,392,783	5,392,783		5,392,783	
事業費	11,802,421	11,802,421		11,802,421	
給食費	3,603,956	3,603,956		3,603,956	
介護用品費	230,287	230,287		230,287	
保健衛生費	197,541	197,541		197,541	
水道光熱費	2,599,778	2,599,778		2,599,778	
燃料費	1,963,942	1,963,942		1,963,942	
消耗器具備品費	493,506	493,506		493,506	
保険料	231,959	231,959		231,959	
賃借料	176,952	176,952		176,952	
車輦費	2,304,500	2,304,500		2,304,500	
事務費	7,716,681	7,716,681		7,716,681	
福利厚生費	306,587	306,587		306,587	
職員被服費	176,616	176,616		176,616	
研修研究費	3,000	3,000		3,000	
事務消耗品費	269,831	269,831		269,831	
印刷製本費	61,886	61,886		61,886	
修繕費	333,300	333,300		333,300	
通信運搬費	185,839	185,839		185,839	
会議費	1,995	1,995		1,995	
業務委託費	4,451,040	4,451,040		4,451,040	
手数料	181,454	181,454		181,454	
保険料	326,318	326,318		326,318	
賃借料	623,352	623,352		623,352	
租税公課	83,200	83,200		83,200	
保守料	584,639	584,639		584,639	
諸会費	51,800	51,800		51,800	
資料図書費	62,348	62,348		62,348	
雑費	13,476	13,476		13,476	
減価償却費	572,539	572,539		572,539	
減価償却費	572,539	572,539		572,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,255	△198,255		△198,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,255	△198,255		△198,255	
サービス活動費用計(2)	64,293,313	64,293,313		64,293,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,132,391	6,132,391		6,132,391	
サービス活動外増減の部					
収入					
受取利息配当金収益	795	795		795	
受取利息配当金収益	795	795		795	
その他のサービス活動外収益	38,530	38,530		38,530	
受入研修費収益	36,000	36,000		36,000	
雑収益	2,530	2,530		2,530	
サービス活動外収益計(4)	39,325	39,325		39,325	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,325	39,325		39,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,171,716	6,171,716		6,171,716	

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) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(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
助合金庫積立金	2,477,634	22	0	2,477,656	
高額療養積立金	4,304,034	42	0	4,304,076	
緊急支援資金積立金	1,000,014	7	0	1,000,021	
計	7,781,682	71	0	7,781,753	

(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
こころの積立資産	54,031,601	985,477	1,089,357	53,927,721	
にし千歳積立資産	6,054,205	110	80,000	5,974,315	
退職給付引当資産	7,028,996	614,028	2,899,987	4,743,037	同額を退職給付引当金に計上
計	67,114,802	1,599,615	4,069,344	64,645,073	

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) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 保健福祉センター拠点区分 _____

別紙3 (㊟)
(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
介護保険事業積立	136,000,000	0	4,000,000	132,000,000	
計	136,000,000	0	4,000,000	132,000,000	

(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
介護保険積立資産	136,000,000	0	4,000,000	132,000,000	
退職給付引当資産	4,096,625	3,072,001	2,294,765	4,873,861	同額を退職給付引当金に計上
計	140,096,625	3,072,001	6,294,765	136,873,861	

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) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 デイビスタやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (㊸)
(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
介護保険事業積立	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	67,000,000	0	0	67,000,000	

(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
介護保険積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	
退職給付引当資産	968,680	1,008,980	968,680	1,008,980	同額を退職給付引当金に計上
計	67,968,680	1,008,980	968,680	68,008,980	

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) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙 3 (㊸)
(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
人件費積立金	117,000,000	0	0	117,000,000	
保育所施設積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	
計	225,000,000	0	0	225,000,000	

(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
人件費積立資産	117,000,000	0	0	117,000,000	
保育施設積立資産	108,000,000	0	0	108,000,000	
退職給付引当資産	2,689,212	1,324,095	1,236,424	2,776,883	同額を退職給付引当金に計上
計	227,689,212	1,324,095	1,236,424	227,776,883	

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) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	1,936,252	1,464,714	618,584	2,782,382	同額を退職給付引当金に計上
計	1,936,252	1,464,714	618,584	2,782,382	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 預貯金	白河信用金庫	—	運転資金として	—	—	87,967,576	
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業貸付原資として	—	—	4,304,076	
—		【控除対象】助け合い金庫貸付事業貸付原資として	—	—	2,156,156		
—		【控除対象】緊急支援資金貸付事業貸付原資として	—	—	753,021		
		小計					95,180,829
事業未収金	国保連	—	令和3年3月分 介護報酬	—	—	8,307	
		—	令和3年4月分 介護報酬	—	—	18,774	
		—	令和3年6月分 介護報酬	—	—	28,385	
		—	令和3年9月分 介護報酬	—	—	36,870	
		—	令和3年10月分 介護報酬	—	—	15,921	
		—	令和3年11月分 介護報酬	—	—	15,921	
		—	令和3年12月分 介護報酬	—	—	74,268	
		—	令和4年1月分 介護報酬	—	—	267,255	
		—	令和4年2月分 介護報酬	—	—	12,716,206	
		—	令和4年3月分 介護報酬	—	—	14,942,858	
	利用者	—	令和3年4月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	46,268
		—	令和3年10月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	4,445
		—	令和3年12月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	76,288
		—	令和4年1月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	83,083
		—	令和4年2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	89,183
		—	令和4年3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	—	2,240,601
		—	令和4年3月分 保育園利用者自己負担金	—	—	—	45,700
		西郷村	—	令和3年度 社会福祉協議会運営補助金精算金	—	—	—
	—		令和3年度 高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	—	511,330
	—		令和3年度 つどいのひろば運営受託金精算金	—	—	—	290,331
	—		令和3年3月分 西郷村軽度生活支援事業受託金	—	—	—	23,460
	—		令和3年3月分 要介護認定調査受託金	—	—	—	29,700
	—		令和3年3月分 保育給付費	—	—	—	22,432,050
—	令和3年4月～令和4年3月分 保育給付費差額		—	—	—	10,689,910	
—	令和3年度 延長保育事業補助金		—	—	—	2,125,600	
—	令和3年度 一時保育事業補助金		—	—	—	1,207,908	
—	令和3年度 障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	—	420,000		

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
未収金	その他	—	令和3年度 保育士等宿舍借上げ事業補助金	—	—	1,215,000		
		—	令和3年度 保育対策総合支援事業補助金	—	—	899,548		
		—	令和3年度 保育士等処遇改善臨時特例交付金	—	—	1,141,042		
		—	(西郷社協) R4.3月分 介護予防サービス計画業務委託料	—	—	13,140		
		—	(白河市) 令和4年3月分 広域入所保育給付費	—	—	102,380		
		—	令和3年4月～令和4年3月分 広域給付費差額	—	—	94,220		
		—	(西郷社協) 拠点区分間繰入金	—	—	10,000		
		—	(福島県社協) 日常生活自立支援事業助成金	—	—	19,800		
		小計						75,913,052
		前払金	全国社会福祉協議会 福島県社会福祉協議会 令和4年3月欠勤等職員	—	退職一時金7名分	—	—	19,812,430
—	退職共済金7名分			—	—	4,739,280		
—	令和4年3月欠勤等返却分			—	—	47,390		
小計						24,599,100		
	欄外	—	令和4年度分給食71保守料	—	—	40,590		
流動資産合計						195,733,571		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地 建物	【くまっこ保育園拠点】 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H29	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園のための用地	45,069,000	0	45,069,000		
	【みずほ保育園】 西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園に使用	211,751,340	83,512,614	128,238,726		
	【くまっこ保育園】 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園に使用	457,018,664	69,970,182	387,048,482		
	小計						515,287,208	
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1,000,000		
基本財産合計						561,356,208		
(2) その他の固定資産								
建物 構築物	【やすらぎの家拠点】 西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	H23	第2種社会福祉事業のやすらぎの家で個別浴槽で利用	6,233,818	6,233,816	2		
	【みずほ保育園拠点】 西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業のみずほ保育園で園児遊具として利	389,160	168,636	220,524		
	【くまっこ保育園拠点】 西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業のくまっこ保育園として利用	74,845,278	18,888,922	55,956,356		
小計						56,176,880		
車輛運搬具	ハイエース他25台	—	利用者訪問・送迎、調査訪問等に利用	63,720,219	63,097,844	622,375		
器具及び備品	—	—	—	97,195,431	57,805,469	39,389,962		
ソフトウェア	—	—	—	5,058,558	4,476,744	581,814		
長期貸付金	—	—	—	—	—	568,500		
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	63,944,960		
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	16,185,143		
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	53,927,721		
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	5,974,315		

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人件費の目的のため積立している普通預金	—	—	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の施設整備の目的のため積立している普通預金	—	—	108,000,000
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のため積立している普通預金	—	—	199,000,000
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料	—	—	216,660
その他の長期預け金		—	水道加入分担金 (くまっこ保育園)	1,031,750	213,141	818,609
その他の固定資産		—	小計			1,035,269
その他の固定資産合計						662,406,941
固定資産合計						1,223,763,149
資産合計						1,419,496,720
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,865,726
その他の未払金		—		—	—	24,851,710
預り金		—		—	—	54,213
職員預り金		—		—	—	2,354,157
賞与引当金		—		—	—	15,014,334
流動負債合計						75,140,140
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	86,723,263
固定負債合計						86,723,263
負債合計						161,863,403
差引純資産						1,257,633,317