

令和 3 年度

社会福祉事業 決算書
公益事業

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

目 次

《全事業》

1. 資金収支計算書	1	4
2. 事業活動計算書	5	8
3. 貸借対照表（及び注記）	9	14
4. 資金収支内訳表	15	20
5. 事業活動内訳表	21	26
6. 貸借対照表内訳表	27	29

《社会福祉事業》

1. 資金収支内訳表	31	46
2. 事業活動内訳表	47	62
3. 貸借対照表内訳表	63	70
4. 各拠点区分別計算書等		

（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））

(1) 法人運営事業拠点区分	71	79
(2) 地域福祉活動推進事業拠点区分	80	86
(3) 共同募金配分金事業拠点区分	87	91
(4) 訪問介護事業拠点区分	92	98
(5) 居宅介護支援事業拠点区分	99	104
(6) やすらぎセンター事業拠点区分	105	111
(7) 障害福祉サービス事業拠点区分	112	118
(8) 障害者相談支援センター事業拠点区分	119	123
(9) 老人福祉センター事業拠点区分	124	128
(10) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	129	133
(11) 交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	134	138

《公益事業》

1. 資金収支内訳表	139	141
2. 事業活動内訳表	142	144
3. 貸借対照表内訳表	145	
4. 各拠点区分別計算書等		

（資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））

(1) すぱーく美星管理運営事業拠点区分	147	151
(2) 改善センター等管理運営事業拠点区分	152	156
(3) いばらサンサン交流館事業拠点区分	157	162

《財産目録》

財産目録	163
------	-----

《監査報告書》

監査報告書	165
-------	-----

※製本の関係上、白紙ページへも番号を付けています。

法人単位資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
社協会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
寄附金収入	3,000,000	3,228,111	△228,111
寄附金収入	3,000,000	3,228,111	△228,111
一般寄附金収入	3,000,000	3,228,111	△228,111
経常経費補助金収入	57,912,000	57,753,002	158,998
市区町村補助金収入	50,578,000	50,452,002	125,998
井原市社協運営費補助金収入	25,877,000	25,747,347	129,653
総合福祉センター運営費補助金収入	4,164,000	4,164,377	△377
地域福祉活動推進事業補助金収入	11,499,000	11,499,077	△77
自動車維持管理補助金収入	1,761,000	1,736,510	24,490
児童・青少年事業運営費補助金収入	4,165,000	4,165,985	△985
障害者相談支援事業補助金収入	2,763,000	2,789,651	△26,651
ゲートボール場管理補助金収入	349,000	349,055	△55
共同募金配分金収入	7,334,000	7,301,000	33,000
一般募金配分金収入	6,160,000	6,160,000	0
特別配分金収入	940,000	910,000	30,000
事務費収入	234,000	231,000	3,000
受託金収入	51,780,000	51,310,453	469,547
市区町村受託金収入	46,409,000	46,011,553	397,447
要介護認定訪問調査事業受託金収入	23,000	9,372	13,628
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,205,000	7,205,851	△851
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,251,000	1,251,000	0
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420,000	325,500	94,500
いばらかな交流館事業受託金収入	21,546,000	21,146,500	399,500
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,258,000	3,364,880	△106,880
住宅改修等受託金収入	0	2,200	△2,200
相談支援事業受託金収入	480,000	480,250	△250
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,226,000	4,226,000	0
都道府県社協受託金収入	5,371,000	5,298,900	72,100
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,553,000	2,552,500	500
日常生活自立支援事業受託金収入	2,818,000	2,746,400	71,600
貸付事業等収入	156,000	0	156,000
償還金収入	150,000	0	150,000
償還金収入	150,000	0	150,000
貸付金利息収入	6,000	0	6,000
貸付金利息収入	6,000	0	6,000
事業収入	2,677,000	2,408,875	268,125
参加費収入	237,000	68,400	168,600
参加費収入	237,000	68,400	168,600
利用料収入	1,367,000	1,014,450	352,550
デイサービス利用料収入	120,000	93,000	27,000
日常生活自立支援利用料収入	1,091,000	829,450	261,550
ゲートボール場利用料収入	156,000	92,000	64,000
使用料収入	46,000	17,000	29,000
総合福祉センター使用料収入	14,000	11,000	3,000
いばらかな交流館使用料収入	32,000	6,000	26,000
日常生活用具等貸与収入	1,027,000	1,244,525	△217,525
日常生活用具等貸与収入	1,027,000	1,244,525	△217,525
福祉活動支援物品販売収入	0	64,500	△64,500
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	0	64,500	△64,500
介護保険事業収入	104,016,000	108,016,992	△4,000,992
施設介護料収入	40,663,000	47,469,248	△6,806,248
介護報酬収入	33,592,000	39,366,733	△5,774,733
利用者負担金収入（一般）	7,071,000	8,102,515	△1,031,515
居宅介護料収入	25,488,000	28,589,684	△3,101,684
（介護報酬収入）	22,727,000	25,353,272	△2,626,272

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
介護報酬収入	22,727,000	25,353,272	△2,626,272
(利用者負担金収入)	2,761,000	3,236,412	△475,412
介護負担金収入(一般)	2,761,000	3,236,412	△475,412
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,404,000	10,054,580	4,349,420
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	11,940,000	8,247,766	3,692,234
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,464,000	1,806,814	657,186
居宅介護支援介護料収入	23,072,000	21,472,730	1,599,270
居宅介護支援介護料収入	23,072,000	21,472,730	1,599,270
利用者等利用料収入	369,000	410,750	△41,750
その他の利用料収入	369,000	410,750	△41,750
その他の事業収入	20,000	20,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	20,000	20,000	0
障害福祉サービス等事業収入	22,828,000	27,347,900	△4,519,900
自立支援給付費収入	9,720,000	11,061,252	△1,341,252
介護給付費収入	4,512,000	4,825,852	△313,852
サービス利用計画作成費収入	5,208,000	6,235,400	△1,027,400
障害児施設給付費収入	12,603,000	15,733,871	△3,130,871
児童デイサービス収入	12,603,000	15,733,871	△3,130,871
利用者等負担金収入	505,000	552,777	△47,777
利用者負担金収入(公費)	173,268	173,268	0
利用者負担金収入(一般)	331,732	379,509	△47,777
受取利息配当金収入	1,353,000	1,352,776	224
受取利息配当金収入	1,353,000	1,352,776	224
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	2,086	914
福祉基金受取利息配当金収入	789,000	790,402	△1,402
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	102	898
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	21,000	60,076	△39,076
雑収入	21,000	60,076	△39,076
雑収入	21,000	60,076	△39,076
事業活動収入計(1)	247,244,000	256,139,385	△8,895,385
人件費支出	172,822,992	167,897,091	4,925,901
役員報酬支出	1,646,000	1,444,426	201,574
職員給料支出	90,169,332	86,480,821	3,688,511
職員賞与支出	25,998,463	25,808,697	189,766
非常勤職員給与支出	29,676,940	29,539,143	137,797
派遣職員費支出	1,063,834	1,063,834	0
退職給付支出	3,855,850	3,778,893	76,957
法定福利費支出	20,412,573	19,781,277	631,296
事業費支出	51,886,075	47,185,263	4,700,812
給食費支出	2,555,838	2,424,730	131,108
介護用品費支出	8,580	8,580	0
保健衛生費支出	128,269	128,269	0
教養娯楽費支出	84,682	84,682	0
水道光熱費支出	4,099,186	4,071,859	27,327
燃料費支出	1,548,957	1,456,599	92,358
燃料費支出	1,548,957	1,456,599	92,358
消耗器具備品費支出	5,761,780	4,453,595	1,308,185
保険料支出	1,185,240	1,046,900	138,340
賃借料支出	2,673,636	2,672,732	904
教育指導費支出	242,000	197,050	44,950
諸謝金支出	2,323,501	2,010,031	313,470
車両費支出	4,761,631	4,078,370	683,261
車両費支出	1,843,377	1,474,393	368,984
車両燃料費支出	2,918,254	2,603,977	314,277
管理費返還支出	2,056,000	2,055,427	573
旅費交通費支出	102,490	58,906	43,584
旅費交通費支出	102,490	58,906	43,584
印刷製本費支出	1,898,900	1,859,264	39,636
修繕費支出	870,337	646,114	224,223
通信運搬費支出	2,026,252	1,570,387	455,865
業務委託費支出	15,379,925	14,999,180	380,745
手数料支出	1,019,830	444,425	575,405
租税公課支出	1,957,967	1,957,391	576

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
食糧費支出	158,168	107,922	50,246
材料費支出	288,490	229,773	58,717
扶助費支出	140,000	110,000	30,000
雑支出	614,416	513,077	101,339
事務費支出	14,616,667	10,453,976	4,162,691
福利厚生費支出	863,465	746,154	117,311
職員被服費支出	116,100	102,091	14,009
旅費交通費支出	108,228	40,228	68,000
研修費支出	1,439,276	428,851	1,010,425
事務消耗品費支出	666,285	423,668	242,617
印刷製本費支出	178,000	68,200	109,800
水道光熱費支出	1,887,828	1,555,145	332,683
車輦費支出	683,000	280,657	402,343
車輦費支出	449,000	150,879	298,121
車輦燃料費支出	234,000	129,778	104,222
燃料費支出	79,756	62,918	16,838
燃料費支出	79,756	62,918	16,838
修繕費支出	1,020,600	669,167	351,433
通信運搬費支出	794,006	525,612	268,394
会議費支出	59,000	6,505	52,495
広報費支出	127,000	73,625	53,375
業務委託費支出	3,607,507	3,541,615	65,892
委託費支出	1,986,507	1,945,295	41,212
保守料支出	1,621,000	1,596,320	24,680
手数料支出	663,506	517,880	145,626
保険料支出	382,820	290,650	92,170
賃借料支出	347,000	345,284	1,716
租税公課支出	512,000	318,109	193,891
渉外費支出	312,740	40,430	272,310
諸会費支出	352,550	311,450	41,100
食糧費支出	15,000	987	14,013
雑支出	401,000	104,750	296,250
貸付事業等支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
助成金支出	7,764,403	7,589,922	174,481
助成金支出	7,764,403	7,589,922	174,481
地区社協助成金支出	4,015,510	3,883,400	132,110
民児協助成金支出	572,000	571,500	500
その他の助成金支出	3,176,893	3,135,022	41,871
その他の支出	223,000	222,348	652
雑支出	223,000	222,348	652
退職手当積立基金預け金差損	223,000	222,348	652
事業活動支出計(2)	247,463,137	233,348,600	14,114,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△219,137	22,790,785	△23,009,922
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得支出及び繰入支出	58,557,837	57,794,437	763,400
建物取得支出	57,807,000	57,134,000	673,000
その他の固定資産取得支出	750,837	660,437	90,400
器具及び備品取得支出	750,837	660,437	90,400
施設整備等支出計(5)	58,557,837	57,794,437	763,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,557,837	△47,794,437	△763,400
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	99,000	99,898	△898
交通遺児福祉基金取崩収入	99,000	99,898	△898
中銀定期No. 1010388取崩収入	99,000	99,898	△898
その他の活動による収入	1,797,000	1,796,241	759
退職共済預け金取崩収入	1,797,000	1,796,241	759
県社協退職共済預け金取崩収入	1,797,000	1,796,241	759
その他の活動収入計(7)	1,896,000	1,896,139	△139

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
積立資産支出	778,816	774,720	4,096
退職共済預け金支出	178,816	174,720	4,096
県社協退職共済預け金支出	178,816	174,720	4,096
地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	600,000	0
地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	600,000	0
その他の活動支出計(8)	778,816	774,720	4,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,117,184	1,121,419	△4,235
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△48,659,790	△23,882,233	△24,777,557
前期末支払資金残高(12)	5,658,000	186,324,630	△180,666,630
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,001,790	162,442,397	△205,444,187

法人単位事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
社協会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
寄附金収益	3,228,111	3,320,175	△92,064
寄附金収益	3,228,111	3,320,175	△92,064
一般寄附金収益	3,228,111	3,320,175	△92,064
経常経費補助金収益	57,753,002	63,464,943	△5,711,941
市区町村補助金収益	50,452,002	53,940,943	△3,488,941
井原市社協運営費補助金収益	25,747,347	9,610,444	16,136,903
芳井社協運営費補助金収益	0	8,101,474	△8,101,474
美星社協運営費補助金収益	0	6,913,275	△6,913,275
総合福祉センター運営費補助金収益	4,164,377	3,880,107	284,270
地域福祉活動推進事業補助金収益	11,499,077	16,088,592	△4,589,515
自動車維持管理補助金収益	1,736,510	1,701,560	34,950
児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,165,985	3,923,042	242,943
障害者相談支援事業補助金収益	2,789,651	3,360,610	△570,959
ゲートボール場管理補助金収益	349,055	361,839	△12,784
県社協補助金収益	0	500,000	△500,000
その他の助成金収益	0	500,000	△500,000
共同募金配分金収益	7,301,000	9,024,000	△1,723,000
一般募金配分金収益	6,160,000	7,460,000	△1,300,000
特別配分金収益	910,000	1,330,000	△420,000
事務費収益	231,000	234,000	△3,000
受託金収益	51,310,453	56,525,983	△5,215,530
市区町村受託金収益	46,011,553	52,519,883	△6,508,330
ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	74,240	△74,240
要介護認定訪問調査事業受託金収益	9,372	12,100	△2,728
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,205,851	7,476,310	△270,459
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,251,000	1,084,260	166,740
やすらぎセンター運営事業受託金収益	325,500	430,500	△105,000
いばらき交流館事業受託金収益	21,146,500	22,732,381	△1,585,881
改善センター管理受託金収益	0	8,667,422	△8,667,422
老人憩いの家管理受託金収益	0	270,940	△270,940
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,364,880	3,271,730	93,150
住宅改修等受託金収益	2,200	0	2,200
相談支援事業受託金収益	480,250	500,000	△19,750
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,226,000	0	4,226,000
都道府県社協受託金収益	5,298,900	4,006,100	1,292,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,552,500	1,318,500	1,234,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,746,400	2,687,600	58,800
貸付事業等収益	0	2,751	△2,751
貸付金利息収益	0	2,751	△2,751
貸付金利息収益	0	2,751	△2,751
事業収益	2,408,875	12,999,525	△10,590,650
参加費収益	68,400	35,800	32,600
参加費収益	68,400	35,800	32,600
利用料収益	1,014,450	1,107,600	△93,150
デイサービス利用料収益	93,000	123,000	△30,000
日常生活自立支援利用料収益	829,450	899,600	△70,150
ゲートボール場利用料収益	92,000	85,000	7,000
使用料収益	17,000	30,450	△13,450
総合福祉センター使用料収益	11,000	16,500	△5,500
いばらき交流館使用料収益	6,000	13,950	△7,950
日常生活用具等貸与収益	1,244,525	1,096,975	147,550
日常生活用具等貸与収益	1,244,525	1,096,975	147,550
福祉活動支援物品販売収益	64,500	10,728,700	△10,664,200
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収益	64,500	10,728,700	△10,664,200
介護保険事業収益	108,016,992	98,796,722	9,220,270

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
施設介護料収益	47,469,248	40,247,048	7,222,200
介護報酬収益	39,366,733	33,279,596	6,087,137
利用者負担金収益（一般）	8,102,515	6,967,452	1,135,063
居宅介護料収益	28,589,684	25,017,884	3,571,800
（介護報酬収益）	25,353,272	22,342,619	3,010,653
介護報酬収益	25,353,272	22,342,619	3,010,653
（利用者負担金収益）	3,236,412	2,675,265	561,147
介護負担金収益（一般）	3,236,412	2,675,265	561,147
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,054,580	10,981,040	△926,460
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	8,247,766	9,176,043	△928,277
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,806,814	1,804,997	1,817
居宅介護支援介護料収益	21,472,730	21,341,490	131,240
居宅介護支援介護料収益	21,472,730	21,341,490	131,240
利用者等利用料収益	410,750	350,260	60,490
その他の利用料収益	410,750	350,260	60,490
その他の事業収益	20,000	859,000	△839,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	20,000	859,000	△839,000
障害福祉サービス等事業収益	27,347,900	26,127,180	1,220,720
自立支援給付費収益	11,061,252	12,220,713	△1,159,461
介護給付費収益	4,825,852	6,922,233	△2,096,381
サービス利用計画作成費収益	6,235,400	5,298,480	936,920
障害児施設給付費収益	15,733,871	13,389,921	2,343,950
児童デイサービス収益	15,733,871	13,389,921	2,343,950
利用者等利用料収益	552,777	493,546	59,231
利用者負担金収益（公費）	173,268	110,457	62,811
利用者負担金収益（一般）	379,509	383,089	△3,580
その他の事業収益	0	23,000	△23,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	0	23,000	△23,000
雑収益	60,076	23,164	36,912
雑収益	60,076	23,164	36,912
雑収益	60,076	23,164	36,912
サービス活動収益計（1）	254,786,609	266,448,443	△11,661,834
人件費	166,676,057	175,300,590	△8,624,533
役員報酬	1,444,426	1,478,460	△34,034
職員給料	86,480,821	98,623,262	△12,142,441
職員賞与	25,808,697	28,276,914	△2,468,217
非常勤職員給与	29,539,143	21,798,638	7,740,505
派遣職員費	1,063,834	940,000	123,834
退職給付費用	2,557,859	2,877,330	△319,471
法定福利費	19,781,277	21,305,986	△1,524,709
事業費	47,247,763	61,788,215	△14,540,452
給食費	2,424,730	2,293,364	131,366
介護用品費	8,580	0	8,580
保健衛生費	128,269	189,151	△60,882
教養娯楽費	84,682	132,462	△47,780
水道光熱費	4,071,859	4,267,165	△195,306
燃料費	1,456,599	1,070,953	385,646
燃料費	1,456,599	1,070,953	385,646
消耗器具備品費	4,453,595	5,390,448	△936,853
保険料	1,046,900	1,527,505	△480,605
賃借料	2,672,732	2,672,732	0
教育指導費	197,050	203,755	△6,705
諸謝金	2,010,031	2,393,434	△383,403
車輛費	4,078,370	4,353,082	△274,712
車輛費	1,474,393	2,158,094	△683,701
車輛燃料費	2,603,977	2,194,988	408,989
管理費返還費	2,055,427	0	2,055,427
旅費交通費	58,906	181,960	△123,054
旅費交通費	58,906	181,960	△123,054
印刷製本費	1,859,264	1,847,179	12,085
修繕費	646,114	1,190,195	△544,081
通信運搬費	1,570,387	1,565,974	4,413
業務委託費	14,999,180	18,395,022	△3,395,842
手数料	444,425	297,760	146,665

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
租税公課	1,957,391	2,008,784	△51,393
食糧費	107,922	199,321	△91,399
材料費	229,773	253,481	△23,708
扶助費	110,000	160,000	△50,000
雑費	513,077	460,478	52,599
福祉活動支援物品販売原価費用	62,500	10,734,010	△10,671,510
新型コロナ感染防止支援物品販売原価費用	62,500	10,734,010	△10,671,510
事務費	10,453,976	10,568,904	△114,928
福利厚生費	746,154	595,022	151,132
職員被服費	102,091	152,438	△50,347
旅費交通費	40,228	21,482	18,746
研修費	428,851	545,811	△116,960
事務用消耗品費	423,668	535,283	△111,615
印刷製本費	68,200	66,000	2,200
水道光熱費	1,555,145	1,746,291	△191,146
車輛費	280,657	225,461	55,196
車輛費	150,879	90,332	60,547
車輛燃料費	129,778	135,129	△5,351
燃料費	62,918	46,044	16,874
燃料費	62,918	46,044	16,874
修繕費	669,167	439,190	229,977
通信運搬費	525,612	651,488	△125,876
会議費	6,505	16,105	△9,600
広報費	73,625	73,625	0
業務委託費	3,541,615	3,606,826	△65,211
委託費	1,945,295	1,999,506	△54,211
保守料	1,596,320	1,607,320	△11,000
手数料	517,880	454,449	63,431
保険料	290,650	361,290	△70,640
賃借料	345,284	370,454	△25,170
租税公課	318,109	26,716	291,393
渉外費	40,430	55,904	△15,474
諸会費	311,450	318,400	△6,950
食糧費	987	9,628	△8,641
雑費	104,750	250,997	△146,247
交付金費用	0	554,400	△554,400
交付金費用	0	554,400	△554,400
地区社協交付金費用	0	554,400	△554,400
助成金費用	7,589,922	8,152,744	△562,822
助成金費用	7,589,922	8,152,744	△562,822
地区社協助成金費用	3,883,400	3,607,850	275,550
民児協助成金費用	571,500	571,500	0
その他の助成金費用	3,135,022	3,973,394	△838,372
基金組入額	214	1,072	△858
福祉基金組入額	214	1,072	△858
減価償却費	14,592,569	14,803,251	△210,682
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,868,333	△12,097,924	229,591
徴収不能額	24,620	331,572	△306,952
その他の費用	222,348	0	222,348
その他の費用	222,348	0	222,348
退職手当積立基金預け金差損	222,348	0	222,348
サービス活動費用計 (2)	234,939,136	259,402,824	△24,463,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,847,473	7,045,619	12,801,854
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,352,990	1,224,904	128,086
受取利息配当金収益	1,352,990	1,224,904	128,086
運用財産預金受取利息配当金収益	2,086	2,721	△635
福祉基金受取利息配当金収益	790,616	661,473	129,143
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	102	524	△422
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,186	0
サービス活動外収益計 (4)	1,352,990	1,224,904	128,086
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)	1,352,990	1,224,904	128,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,200,463	8,270,523	12,929,940

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
固定資産受贈額	2,764,260	0	2,764,260
車輛運搬具受贈額	2,764,260	0	2,764,260
事業区分間繰入金収益	0	1,588,607	△1,588,607
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	74,116	△74,116
公益事業区分間繰入金収益	0	1,514,491	△1,514,491
拠点区分間繰入金収益	0	490,837	△490,837
拠点区分間繰入金収益	0	490,837	△490,837
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	286,317	△286,317
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	0	204,520	△204,520
サービス区分間繰入金収益	0	853,792	△853,792
サービス区分間繰入金収益	0	853,792	△853,792
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益	0	137,792	△137,792
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	407,000	△407,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	309,000	△309,000
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
特別収益計(8)	12,764,260	2,933,237	9,831,023
固定資産売却損・処分損	13	4	9
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	11	4	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金費用	0	1,588,607	△1,588,607
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,514,491	△1,514,491
公益事業区分間繰入金費用	0	74,116	△74,116
拠点区分間繰入金費用	0	490,837	△490,837
拠点区分間繰入金費用	0	490,837	△490,837
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	204,520	△204,520
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	286,317	△286,317
サービス区分間繰入金費用	0	853,792	△853,792
サービス区分間繰入金費用	0	853,792	△853,792
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金費用	0	716,000	△716,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用	0	137,792	△137,792
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	10,000,011	2,933,241	7,066,770
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,764,249	△4	2,764,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,964,712	8,270,519	15,694,193
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	177,483,111	169,113,116	8,369,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,447,823	177,383,635	24,064,188
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	99,898	99,476	422
交通遺児福祉基金取崩額	99,898	99,476	422
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)	600,000	0	600,000
地域ささえあい積立金積立額	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	200,947,721	177,483,111	23,464,610

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	203,430,702	194,861,708	8,568,994
現金	30,000	0	30,000
現金	30,000	0	30,000
預貯金	171,647,338	173,713,453	△2,066,115
中国銀行井原支店普No. 1313795	149,276,917	158,131,199	△8,854,282
中国銀行井原支店普No. 1128505	839,880	839,602	278
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,554,279	0	2,554,279
中国銀行井原支店普No. 1412645	2,095,080	0	2,095,080
中国銀行井原支店普No. 1417191	4,108,423	3,775,640	332,783
中国銀行井原支店普No. 1128246	1,941,959	2,387,041	△445,082
中国銀行井原支店普No. 1153356	474,917	471,913	3,004
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,159,382	12,064	1,147,318
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
農協美星支店普No. 2051230	847,381	847,347	34
中国銀行井原支店普No. 1706428	475,317	0	475,317
農協美星支店普No. 2051098	173,255	48,100	125,155
農協井原芳井支店普No. 2414624	10,000	20,481	△10,481
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,236	157,015	221
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,223	206,201	22
中国銀行芳井支店普No. 1115527	280,092	0	280,092
郵便局N001320-2-104869	1,100	500	600
笠岡信用組合井原支店普No. 4319446	229,547	0	229,547
事業未収金	21,102,445	20,263,043	839,402
未収金	8,457	52,240	△43,783
未収補助金	10,349,055	361,839	9,987,216
商品・製品	0	62,500	△62,500
立替金	15,000	21,000	△6,000
前払金	278,407	387,633	△109,226
固定資産			
基本財産	299,406,115	254,156,952	45,249,163
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1, 194. 38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998. 09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	223,454,605	178,205,442	45,249,163
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1, 550. 63㎡	163,017,002	111,397,564	51,619,438
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60. 00㎡	461,951	567,548	△105,597
ゲートボール場 1, 081. 84㎡・休憩所 79. 85㎡	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
農協井原芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	349,036,859	349,465,732	△428,873
構築物	95,793	262,896	△167,103
車輛運搬具	2,524,250	343,145	2,181,105
器具及び備品	2,908,035	3,460,549	△552,514
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	3,626,678	5,248,199	△1,621,521
建物附属設備	7,457,050	8,211,645	△754,595
リサイクル料預託金	269,299	259,240	10,059
貸付金(福祉資金)	419,533	444,153	△24,620
福祉基金積立預金	224,854,583	224,854,369	214
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
農協井原支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	402,932	367,914	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,742,779	99,777,797	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
農協美星支店定期No.03662726	10,701,872	10,701,658	214

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
交通遺児福祉基金積立預金	5,037,038	5,136,936	△99,898
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,037,038	5,136,936	△99,898
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,742,748	99,777,764	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	128,626	111,118	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	128,626	111,118	17,508
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
農協井原芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
地域ささえあい積立資産	600,000	0	600,000
中国銀行井原支店普No. 1313795	600,000	0	600,000
固定資産合計	648,442,974	603,622,684	44,820,290
資産の部合計	851,873,676	798,484,392	53,389,284
【負債の部】			
流動負債	40,988,305	8,474,578	32,513,727
事業未払金	6,781,254	6,426,986	354,268
その他の未払金	32,650,400	229,460	32,420,940
職員預り金	1,556,651	1,818,132	△261,481
源泉所得税	187,218	230,582	△43,364
社会保険料	1,086,233	1,217,950	△131,717
退職共済	1,000	12,000	△11,000
住民税	281,100	349,600	△68,500
その他の預り金	1,100	8,000	△6,900
固定負債	4,481,200	5,702,234	△1,221,034
退職給付引当金	4,481,200	5,702,234	△1,221,034
負債の部合計	45,469,505	14,176,812	31,292,693
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	329,891,621	329,991,305	△99,684
福祉基金	224,854,583	224,854,369	214
交通遺児福祉基金	5,037,038	5,136,936	△99,898
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	241,250,512	243,118,847	△1,868,335
国庫補助金等特別積立金	132,327,162	138,591,840	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	56,647,705	49,537,917	7,109,788
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	52,275,645	54,989,090	△2,713,445
その他の積立金	1,700,000	1,100,000	600,000
積立金	1,100,000	1,100,000	0
地域ささえあい積立金	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	200,947,721	177,483,111	23,464,610
うち当期活動増減差額	23,964,712	8,270,519	15,694,193
純資産の部合計	806,404,171	784,307,580	22,096,591
負債及び純資産の部合計	851,873,676	798,484,392	53,389,284

計算書類に対する注記(法人全体用)

井原市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

令和2年度にて受託業務終了となった美星農村環境改善センターについて本年度において各支払先への精算を終え、その残額である2,055,427円を井原市に償還し、全ての精算を完了した。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

①退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

徴収不能引当金として計上する額は、金銭債権の金額から、毎会計年度末において、個別に回収不能見込額を徴収不能引当金として控除し計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 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. 法人で採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人事務局運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

②地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

地域福祉活動推進事業

③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

共同募金配分金事業

④訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業

⑤居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

居宅介護支援事業

⑥やすらぎセンター事業拠点区分（社会福祉事業）

やすらぎセンター事業

⑦障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

⑧老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）

芳井老人福祉センター事業

⑨生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 福祉資金貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

⑩交通遺児福祉基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）

交通遺児福祉基金運営事業

⑪障害者相談支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）

障害者相談支援センター事業

⑫すばーく美星管理運営事業拠点区分（公益事業）

すばーく美星管理運営事業

⑬改善センター等管理運営事業拠点区分（公益事業）

改善センター等管理運営事業

⑭いばらサンサン交流館事業拠点区分（公益事業）

いばらサンサン交流館事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	178,205,442	57,134,000	11,884,837	223,454,605
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	254,156,952	57,134,000	11,884,837	299,406,115

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

共同募金特別配分金にて購入した介護用ベッド除却による取崩し 2台 取崩し額 2円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	602,580,000	379,125,395	223,454,605
建物附属設備	13,968,945	6,511,895	7,457,050
構築物	1,811,868	1,716,075	95,793
車輛運搬具	38,660,375	36,136,125	2,524,250
器具及び備品	45,081,515	42,173,480	2,908,035
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	702,686,503	466,246,770	236,439,733

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,102,445	0	21,102,445
未収金	8,457	0	8,457
貸付金(福祉資金)	419,533	0	419,533
合 計	21,530,435	0	21,530,435

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(福祉基金)	99,742,779	101,045,120	1,302,341
国債20年(地域福祉活動基金)	49,871,374	50,522,560	651,186
国債20年(地域福祉活動基金)	49,871,374	50,522,560	651,186
合 計	199,485,527	202,090,240	2,604,713

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決算 拠点区分資金収支明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
					節・細節						
				会費収入		4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200	
				会費収入	4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200		
					社協会費収入	4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200	
				寄附金収入	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111		
					寄附金収入	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111	
					一般寄附金収入	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111	
				経常経費補助金収入		57,403,947	349,055	57,753,002	0	57,753,002	
				市区町村補助金収入	50,102,947	349,055	50,452,002	0	50,452,002		
					井原市社協運営費補助金収入	25,747,347	0	25,747,347	0	25,747,347	
					総合福祉センター運営費補助金収入	4,164,377	0	4,164,377	0	4,164,377	
					地域福祉活動推進事業補助金収入	11,499,077	0	11,499,077	0	11,499,077	
					自動車維持管理補助金収入	1,736,510	0	1,736,510	0	1,736,510	
					児童デイサービス事業運営費補助金収入	4,165,985	0	4,165,985	0	4,165,985	
					障害者相談支援事業補助金収入	2,789,651	0	2,789,651	0	2,789,651	
					ゲートボール場管理補助金収入	0	349,055	349,055	0	349,055	
					共同募金配分金収入	7,301,000	0	7,301,000	0	7,301,000	
						一般募金配分金収入	6,160,000	0	6,160,000	0	6,160,000
				特別配分金収入		910,000	0	910,000	0	910,000	
				事務費収入		231,000	0	231,000	0	231,000	
				受託金収入		30,163,953	21,146,500	51,310,453	0	51,310,453	
				市区町村受託金収入	24,865,053	21,146,500	46,011,553	0	46,011,553		
					要介護認定訪問調査事業受託金収入	9,372	0	9,372	0	9,372	
					芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,205,851	0	7,205,851	0	7,205,851	
					地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
					奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000	
					やすらぎセンター運営事業受託金収入	325,500	0	325,500	0	325,500	
					いはらき交流館事業受託金収入	0	21,146,500	21,146,500	0	21,146,500	
					介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,364,880	0	3,364,880	0	3,364,880	
					住宅改修等受託金収入	2,200	0	2,200	0	2,200	
					相談支援事業受託金収入	480,250	0	480,250	0	480,250	
					生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,226,000	0	4,226,000	0	4,226,000	
					都道府県社協受託金収入		5,298,900	0	5,298,900	0	5,298,900
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,552,500	0	2,552,500	0	2,552,500	
					日常生活自立支援事業受託金収入	2,746,400	0	2,746,400	0	2,746,400	
					事業収入		2,262,875	146,000	2,408,875	0	2,408,875
				参加費収入	20,400	48,000	68,400	0	68,400		
					参加費収入	20,400	48,000	68,400	0	68,400	
					利用料収入	922,450	92,000	1,014,450	0	1,014,450	

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
事業活動による収支	収入		デｲｰﾋﾞｽ利用料収入	93,000	0	93,000	0	93,000
			日常生活自立支援利用料収入	829,450	0	829,450	0	829,450
			ゲｰﾄﾎｰﾙ場利用料収入	0	92,000	92,000	0	92,000
			使用料収入	11,000	6,000	17,000	0	17,000
			総合福祉センター使用料収入	11,000	0	11,000	0	11,000
			いばらか交流館使用料収入	0	6,000	6,000	0	6,000
			日常生活用具等貸与収入	1,244,525	0	1,244,525	0	1,244,525
			日常生活用具等貸与収入	1,244,525	0	1,244,525	0	1,244,525
			福祉活動支援物品販売収入	64,500	0	64,500	0	64,500
			新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	64,500	0	64,500	0	64,500
			介護保険事業収入	108,016,992	0	108,016,992	0	108,016,992
			施設介護料収入	47,469,248	0	47,469,248	0	47,469,248
			介護報酬収入	39,366,733	0	39,366,733	0	39,366,733
			利用者負担金収入(一般)	8,102,515	0	8,102,515	0	8,102,515
			居宅介護料収入	28,589,684	0	28,589,684	0	28,589,684
			(介護報酬収入)	25,353,272	0	25,353,272	0	25,353,272
			介護報酬収入	25,353,272	0	25,353,272	0	25,353,272
			(利用者負担金収入)	3,236,412	0	3,236,412	0	3,236,412
			介護負担金収入(一般)	3,236,412	0	3,236,412	0	3,236,412
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,054,580	0	10,054,580	0	10,054,580
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	8,247,766	0	8,247,766	0	8,247,766
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,806,814	0	1,806,814	0	1,806,814
			居宅介護支援介護料収入	21,472,730	0	21,472,730	0	21,472,730
			居宅介護支援介護料収入	21,472,730	0	21,472,730	0	21,472,730
			利用者等利用料収入	410,750	0	410,750	0	410,750
			その他の利用料収入	410,750	0	410,750	0	410,750
			その他の事業収入	20,000	0	20,000	0	20,000
			新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
			障害福祉サービス等事業収入	27,347,900	0	27,347,900	0	27,347,900
			自立支援給付費収入	11,061,252	0	11,061,252	0	11,061,252
			介護給付費収入	4,825,852	0	4,825,852	0	4,825,852
			サービス利用計画作成費収入	6,235,400	0	6,235,400	0	6,235,400
			障害児施設給付費収入	15,733,871	0	15,733,871	0	15,733,871
			児童デｲｰﾋﾞｽ収入	15,733,871	0	15,733,871	0	15,733,871
			利用者等負担金収入	552,777	0	552,777	0	552,777
			利用者負担金収入(公費)	173,268	0	173,268	0	173,268
			利用者負担金収入(一般)	379,509	0	379,509	0	379,509
			受取利息配当金収入	1,352,776	0	1,352,776	0	1,352,776
			受取利息配当金収入	1,352,776	0	1,352,776	0	1,352,776
			運用財産預金受取利息配当金収入	2,086	0	2,086	0	2,086
			福祉基金受取利息配当金収入	790,402	0	790,402	0	790,402
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	102	0	102	0	102

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入			地域福祉活動基金受取 利息配当金収入	560,186	0	560,186	0	560,186
			雑収入		58,936	1,140	60,076	0	60,076
				雑収入	58,936	1,140	60,076	0	60,076
				雑収入	58,936	1,140	60,076	0	60,076
			事業活動収入計(1)		234,496,690	21,642,695	256,139,385	0	256,139,385
	支出		人件費支出		160,217,459	7,679,632	167,897,091	0	167,897,091
				役員報酬支出	1,444,426	0	1,444,426	0	1,444,426
				職員給料支出	82,116,717	4,364,104	86,480,821	0	86,480,821
				職員賞与支出	24,910,240	898,457	25,808,697	0	25,808,697
				非常勤職員給与支出	28,859,620	679,523	29,539,143	0	29,539,143
				派遣職員費支出	333,181	730,653	1,063,834	0	1,063,834
				退職給付支出	3,778,893	0	3,778,893	0	3,778,893
				法定福利費支出	18,774,382	1,006,895	19,781,277	0	19,781,277
			事業費支出		34,209,644	12,975,619	47,185,263	0	47,185,263
				給食費支出	2,424,730	0	2,424,730	0	2,424,730
				介護用品費支出	8,580	0	8,580	0	8,580
				保健衛生費支出	128,269	0	128,269	0	128,269
				教養娯楽費支出	56,852	27,830	84,682	0	84,682
				水道光熱費支出	2,197,433	1,874,426	4,071,859	0	4,071,859
				燃料費支出	1,014,699	441,900	1,456,599	0	1,456,599
				燃料費支出	1,014,699	441,900	1,456,599	0	1,456,599
				消耗器具備品費支出	3,777,636	675,959	4,453,595	0	4,453,595
				保険料支出	1,006,650	40,250	1,046,900	0	1,046,900
				賃借料支出	2,216,232	456,500	2,672,732	0	2,672,732
				教育指導費支出	197,050	0	197,050	0	197,050
				諸謝金支出	1,646,494	363,537	2,010,031	0	2,010,031
				車両費支出	4,078,370	0	4,078,370	0	4,078,370
				車両費支出	1,474,393	0	1,474,393	0	1,474,393
				車両燃料費支出	2,603,977	0	2,603,977	0	2,603,977
				管理費返還支出	0	2,055,427	2,055,427	0	2,055,427
				旅費交通費支出	58,906	0	58,906	0	58,906
				旅費交通費支出	58,906	0	58,906	0	58,906
				印刷製本費支出	1,859,264	0	1,859,264	0	1,859,264
				修繕費支出	340,259	305,855	646,114	0	646,114
				通信運搬費支出	1,409,263	161,124	1,570,387	0	1,570,387
				業務委託費支出	9,808,640	5,190,540	14,999,180	0	14,999,180
				手数料支出	429,245	15,180	444,425	0	444,425
				租税公課支出	734,511	1,222,880	1,957,391	0	1,957,391
				食糧費支出	65,272	42,650	107,922	0	107,922
				材料費支出	181,773	48,000	229,773	0	229,773
				扶助費支出	110,000	0	110,000	0	110,000
				雑支出	459,516	53,561	513,077	0	513,077

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	支出			事務費支出	10,413,905	40,071	10,453,976	0	10,453,976
				福利厚生費支出	713,483	32,671	746,154	0	746,154
				職員被服費支出	102,091	0	102,091	0	102,091
				旅費交通費支出	39,828	400	40,228	0	40,228
				研修費支出	428,851	0	428,851	0	428,851
				事務消耗品費支出	423,668	0	423,668	0	423,668
				印刷製本費支出	68,200	0	68,200	0	68,200
				水道光熱費支出	1,555,145	0	1,555,145	0	1,555,145
				車輦費支出	280,657	0	280,657	0	280,657
				車輦費支出	150,879	0	150,879	0	150,879
				車輦燃料費支出	129,778	0	129,778	0	129,778
				燃料費支出	62,918	0	62,918	0	62,918
				燃料費支出	62,918	0	62,918	0	62,918
				修繕費支出	669,167	0	669,167	0	669,167
				通信運搬費支出	525,612	0	525,612	0	525,612
				会議費支出	6,505	0	6,505	0	6,505
				広報費支出	73,625	0	73,625	0	73,625
				業務委託費支出	3,541,615	0	3,541,615	0	3,541,615
				委託費支出	1,945,295	0	1,945,295	0	1,945,295
				保守料支出	1,596,320	0	1,596,320	0	1,596,320
				手数料支出	510,880	7,000	517,880	0	517,880
				保険料支出	290,650	0	290,650	0	290,650
				賃借料支出	345,284	0	345,284	0	345,284
				租税公課支出	318,109	0	318,109	0	318,109
				渉外費支出	40,430	0	40,430	0	40,430
				諸会費支出	311,450	0	311,450	0	311,450
				食糧費支出	987	0	987	0	987
				雑支出	104,750	0	104,750	0	104,750
				助成金支出	7,589,922	0	7,589,922	0	7,589,922
				助成金支出	7,589,922	0	7,589,922	0	7,589,922
				地区社協助成金支出	3,883,400	0	3,883,400	0	3,883,400
				民児協助成金支出	571,500	0	571,500	0	571,500
				その他の助成金支出	3,135,022	0	3,135,022	0	3,135,022
				その他の支出	222,348	0	222,348	0	222,348
				雑支出	222,348	0	222,348	0	222,348
				退職手当積立基金預け金差損	222,348	0	222,348	0	222,348
				事業活動支出計 (2)	212,653,278	20,695,322	233,348,600	0	233,348,600
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,843,412	947,373	22,790,785	0	22,790,785
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
施設整備等による収支	支出	固	出	定資産取得支出及び繰入支	57,794,437	0	57,794,437	0	57,794,437
				建物取得支出	57,134,000	0	57,134,000	0	57,134,000
				その他の固定資産取得支出	660,437	0	660,437	0	660,437
				器具及び備品取得支出	660,437	0	660,437	0	660,437
				施設整備等支出計 (5)	57,794,437	0	57,794,437	0	57,794,437
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,794,437	0	△47,794,437	0	△47,794,437
その他の活動による収支	収入	積	立	預金取崩収入	99,898	0	99,898	0	99,898
				交通遺児福祉基金取崩収入	99,898	0	99,898	0	99,898
				中銀定期No.1010388取崩収入	99,898	0	99,898	0	99,898
				事業区分間繰入金収入	3,333,850	0	3,333,850	3,333,850	0
				公益事業区分間繰入金収入	3,333,850	0	3,333,850	3,333,850	0
				その他の活動による収入	1,796,241	0	1,796,241	0	1,796,241
				退職共済預け金取崩収入	1,796,241	0	1,796,241	0	1,796,241
				県社協退職共済預け金取崩収入	1,796,241	0	1,796,241	0	1,796,241
				その他の活動収入計 (7)	5,229,989	0	5,229,989	3,333,850	1,896,139
	支出	積	立	資産支出	774,720	0	774,720	0	774,720
				退職共済預け金支出	174,720	0	174,720	0	174,720
				県社協退職共済預け金支出	174,720	0	174,720	0	174,720
				地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	0	600,000	0	600,000
				地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	0	600,000	0	600,000
				事業区分間繰入金支出	0	3,333,850	3,333,850	3,333,850	0
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	3,333,850	3,333,850	3,333,850	0
				その他の活動支出計 (8)	774,720	3,333,850	4,108,570	3,333,850	774,720
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,455,269	△3,333,850	1,121,419	0	1,121,419
その他の活動による収支	支出	予	備	費支出 (10)	0	0	0	0	0
				当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△21,495,756	△2,386,477	△23,882,233	0	△23,882,233
				前期末支払資金残高 (12)	183,478,387	2,846,243	186,324,630	0	186,324,630
				当期末支払資金残高(11)+(12)	161,982,631	459,766	162,442,397	0	162,442,397

決算 拠点区分事業活動明細書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	会費収益	社協会費収益	4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200
				会費収益	4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200
				社協会費収益	4,661,200	0	4,661,200	0	4,661,200
		寄附金収益	寄附金収益	一般寄附金収益	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111
				寄附金収益	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111
				一般寄附金収益	3,228,111	0	3,228,111	0	3,228,111
				経常経費補助金収益	57,403,947	349,055	57,753,002	0	57,753,002
				市区町村補助金収益	50,102,947	349,055	50,452,002	0	50,452,002
				井原市社協運営費補助金収益	25,747,347	0	25,747,347	0	25,747,347
				総合福祉センター運営費補助金収益	4,164,377	0	4,164,377	0	4,164,377
				地域福祉活動推進事業補助金収益	11,499,077	0	11,499,077	0	11,499,077
				自動車維持管理補助金収益	1,736,510	0	1,736,510	0	1,736,510
				児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,165,985	0	4,165,985	0	4,165,985
				障害者相談支援事業補助金収益	2,789,651	0	2,789,651	0	2,789,651
				ゲートボール場管理補助金収益	0	349,055	349,055	0	349,055
				共同募金配分金収益	7,301,000	0	7,301,000	0	7,301,000
				一般募金配分金収益	6,160,000	0	6,160,000	0	6,160,000
				特別配分金収益	910,000	0	910,000	0	910,000
				事務費収益	231,000	0	231,000	0	231,000
		受託金収益	市区町村受託金収益	要介護認定訪問調査事業受託金収益	30,163,953	21,146,500	51,310,453	0	51,310,453
				芳井老人福祉センター事業受託金収益	24,865,053	21,146,500	46,011,553	0	46,011,553
				地域福祉推進事業受託金収益	9,372	0	9,372	0	9,372
				奉仕員等養成派遣事業受託金収益	7,205,851	0	7,205,851	0	7,205,851
				やすらぎセンター運営事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
				いばらぎ交流館事業受託金収益	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000
				介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金	325,500	0	325,500	0	325,500
				住宅改修等受託金収益	0	21,146,500	21,146,500	0	21,146,500
				相談支援事業受託金収益	3,364,880	0	3,364,880	0	3,364,880
				生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	2,200	0	2,200	0	2,200
				都道府県社協受託金収益	480,250	0	480,250	0	480,250
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,226,000	0	4,226,000	0	4,226,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	5,298,900	0	5,298,900	0	5,298,900
		事業収益	参加費収益	参加費収益	2,552,500	0	2,552,500	0	2,552,500
				参加費収益	2,746,400	0	2,746,400	0	2,746,400
				利用料収益	2,262,875	146,000	2,408,875	0	2,408,875
				参加費収益	20,400	48,000	68,400	0	68,400
				参加費収益	20,400	48,000	68,400	0	68,400
				利用料収益	922,450	92,000	1,014,450	0	1,014,450

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	収益			デジタルサービス利用料収益	93,000	0	93,000	0	93,000
				日常生活自立支援利用料収益	829,450	0	829,450	0	829,450
				ゲートホール場利用料収益	0	92,000	92,000	0	92,000
				使用料収益	11,000	6,000	17,000	0	17,000
				総合福祉センター使用料収益	11,000	0	11,000	0	11,000
				いばらき交流館使用料収益	0	6,000	6,000	0	6,000
				日常生活用具等貸与収益	1,244,525	0	1,244,525	0	1,244,525
				日常生活用具等貸与収益	1,244,525	0	1,244,525	0	1,244,525
				福祉活動支援物品販売収益	64,500	0	64,500	0	64,500
				新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収益	64,500	0	64,500	0	64,500
				介護保険事業収益	108,016,992	0	108,016,992	0	108,016,992
				施設介護料収益	47,469,248	0	47,469,248	0	47,469,248
				介護報酬収益	39,366,733	0	39,366,733	0	39,366,733
				利用者負担金収益（一般）	8,102,515	0	8,102,515	0	8,102,515
				居宅介護料収益	28,589,684	0	28,589,684	0	28,589,684
				（介護報酬収益）	25,353,272	0	25,353,272	0	25,353,272
				介護報酬収益	25,353,272	0	25,353,272	0	25,353,272
				（利用者負担金収益）	3,236,412	0	3,236,412	0	3,236,412
				介護負担金収益（一般）	3,236,412	0	3,236,412	0	3,236,412
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,054,580	0	10,054,580	0	10,054,580
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	8,247,766	0	8,247,766	0	8,247,766
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	1,806,814	0	1,806,814	0	1,806,814
				居宅介護支援介護料収益	21,472,730	0	21,472,730	0	21,472,730
				居宅介護支援介護料収益	21,472,730	0	21,472,730	0	21,472,730
				利用者等利用料収益	410,750	0	410,750	0	410,750
				その他の利用料収益	410,750	0	410,750	0	410,750
				その他の事業収益	20,000	0	20,000	0	20,000
				新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
				障害福祉サービス等事業収益	27,347,900	0	27,347,900	0	27,347,900
				自立支援給付費収益	11,061,252	0	11,061,252	0	11,061,252
				介護給付費収益	4,825,852	0	4,825,852	0	4,825,852
				サービス利用計画作成費収益	6,235,400	0	6,235,400	0	6,235,400
				障害児施設給付費収益	15,733,871	0	15,733,871	0	15,733,871
				児童デジタルサービス収益	15,733,871	0	15,733,871	0	15,733,871
				利用者等利用料収益	552,777	0	552,777	0	552,777
				利用者負担金収益（公費）	173,268	0	173,268	0	173,268
				利用者負担金収益（一般）	379,509	0	379,509	0	379,509
				雑収益	58,936	1,140	60,076	0	60,076
				雑収益	58,936	1,140	60,076	0	60,076
				雑収益	58,936	1,140	60,076	0	60,076
				サービス活動収益計（１）	233,143,914	21,642,695	254,786,609	0	254,786,609
	費用			人件費	158,996,425	7,679,632	166,676,057	0	166,676,057

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小 節・細節		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	費用								
			役員報酬		1,444,426	0	1,444,426	0	1,444,426
			職員給料		82,116,717	4,364,104	86,480,821	0	86,480,821
			職員賞与		24,910,240	898,457	25,808,697	0	25,808,697
			非常勤職員給与		28,859,620	679,523	29,539,143	0	29,539,143
			派遣職員費		333,181	730,653	1,063,834	0	1,063,834
			退職給付費用		2,557,859	0	2,557,859	0	2,557,859
			法定福利費		18,774,382	1,006,895	19,781,277	0	19,781,277
			事業費		34,272,144	12,975,619	47,247,763	0	47,247,763
			給食費		2,424,730	0	2,424,730	0	2,424,730
			介護用品費		8,580	0	8,580	0	8,580
			保健衛生費		128,269	0	128,269	0	128,269
			教養娯楽費		56,852	27,830	84,682	0	84,682
			水道光熱費		2,197,433	1,874,426	4,071,859	0	4,071,859
			燃料費		1,014,699	441,900	1,456,599	0	1,456,599
			燃料費		1,014,699	441,900	1,456,599	0	1,456,599
			消耗器具備品費		3,777,636	675,959	4,453,595	0	4,453,595
			保険料		1,006,650	40,250	1,046,900	0	1,046,900
			賃借料		2,216,232	456,500	2,672,732	0	2,672,732
			教育指導費		197,050	0	197,050	0	197,050
			諸謝金		1,646,494	363,537	2,010,031	0	2,010,031
			車両費		4,078,370	0	4,078,370	0	4,078,370
			車両費		1,474,393	0	1,474,393	0	1,474,393
			車両燃料費		2,603,977	0	2,603,977	0	2,603,977
			管理費返還費		0	2,055,427	2,055,427	0	2,055,427
			旅費交通費		58,906	0	58,906	0	58,906
			旅費交通費		58,906	0	58,906	0	58,906
			印刷製本費		1,859,264	0	1,859,264	0	1,859,264
			修繕費		340,259	305,855	646,114	0	646,114
			通信運搬費		1,409,263	161,124	1,570,387	0	1,570,387
			業務委託費		9,808,640	5,190,540	14,999,180	0	14,999,180
			手数料		429,245	15,180	444,425	0	444,425
			租税公課		734,511	1,222,880	1,957,391	0	1,957,391
			食糧費		65,272	42,650	107,922	0	107,922
			材料費		181,773	48,000	229,773	0	229,773
			扶助費		110,000	0	110,000	0	110,000
			雑費		459,516	53,561	513,077	0	513,077
			福祉活動支援物品販売原価費用		62,500	0	62,500	0	62,500
			新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価費用		62,500	0	62,500	0	62,500
			事務費		10,413,905	40,071	10,453,976	0	10,453,976
			福利厚生費		713,483	32,671	746,154	0	746,154
			職員被服費		102,091	0	102,091	0	102,091
			旅費交通費		39,828	400	40,228	0	40,228

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	費用			研修費	428,851	0	428,851	0	428,851
				事務用消耗品費	423,668	0	423,668	0	423,668
				印刷製本費	68,200	0	68,200	0	68,200
				水道光熱費	1,555,145	0	1,555,145	0	1,555,145
				車輦費	280,657	0	280,657	0	280,657
				車輦費	150,879	0	150,879	0	150,879
				車輦燃料費	129,778	0	129,778	0	129,778
				燃料費	62,918	0	62,918	0	62,918
				燃料費	62,918	0	62,918	0	62,918
				修繕費	669,167	0	669,167	0	669,167
				通信運搬費	525,612	0	525,612	0	525,612
				会議費	6,505	0	6,505	0	6,505
				広報費	73,625	0	73,625	0	73,625
				業務委託費	3,541,615	0	3,541,615	0	3,541,615
				委託費	1,945,295	0	1,945,295	0	1,945,295
				保守料	1,596,320	0	1,596,320	0	1,596,320
				手数料	510,880	7,000	517,880	0	517,880
				保険料	290,650	0	290,650	0	290,650
				賃借料	345,284	0	345,284	0	345,284
				租税公課	318,109	0	318,109	0	318,109
				渉外費	40,430	0	40,430	0	40,430
				諸会費	311,450	0	311,450	0	311,450
				食糧費	987	0	987	0	987
				雑費	104,750	0	104,750	0	104,750
				助成金費用	7,589,922	0	7,589,922	0	7,589,922
				助成金費用	7,589,922	0	7,589,922	0	7,589,922
				地区社協助成金費用	3,883,400	0	3,883,400	0	3,883,400
				民児協助成金費用	571,500	0	571,500	0	571,500
				その他の助成金費用	3,135,022	0	3,135,022	0	3,135,022
				基金組入額	214	0	214	0	214
				福祉基金組入額	214	0	214	0	214
				減価償却費	8,319,928	6,272,641	14,592,569	0	14,592,569
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,603,655	△6,264,678	△11,868,333	0	△11,868,333
				徴収不能額	24,620	0	24,620	0	24,620
				その他の費用	222,348	0	222,348	0	222,348
				その他の費用	222,348	0	222,348	0	222,348
				退職手当積立基金預け金差損	222,348	0	222,348	0	222,348
				サービス活動費用計(2)	214,235,851	20,703,285	234,939,136	0	234,939,136
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,908,063	939,410	19,847,473	0	19,847,473
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	1,352,990	0	1,352,990	0	1,352,990
				受取利息配当金収益	1,352,990	0	1,352,990	0	1,352,990
				運用財産預金受取利息配当金収益	2,086	0	2,086	0	2,086

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動外増減の部	収益			福祉基金受取利息配当金収益	790,616	0	790,616	0	790,616
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	102	0	102	0	102
				地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	0	560,186	0	560,186
				サービス活動外収益計 (4)	1,352,990	0	1,352,990	0	1,352,990
	費用			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,352,990	0	1,352,990	0	1,352,990
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,261,053	939,410	21,200,463	0	21,200,463
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				固定資産受贈額	2,764,260	0	2,764,260	0	2,764,260
				車輜運搬具受贈額	2,764,260	0	2,764,260	0	2,764,260
				事業区分間繰入金収益	3,333,850	0	3,333,850	3,333,850	0
				公益事業区分間繰入金収益	3,333,850	0	3,333,850	3,333,850	0
				特別収益計 (8)	16,098,110	0	16,098,110	3,333,850	12,764,260
	費用			固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13
				車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2	0	2
				器具及び備品売却損・処分損	11	0	11	0	11
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2	0	△2
				国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
				事業区分間繰入金費用	0	3,333,850	3,333,850	3,333,850	0
				社会福祉事業区分間繰入金費用	0	3,333,850	3,333,850	3,333,850	0
				特別費用計 (9)	10,000,011	3,333,850	13,333,861	3,333,850	10,000,011
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,098,099	△3,333,850	2,764,249	0	2,764,249
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,359,152	△2,394,440	23,964,712	0	23,964,712
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	174,598,963	2,884,148	177,483,111	0	177,483,111
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,958,115	489,708	201,447,823	0	201,447,823
	収益			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
				基金取崩額(15)	99,898	0	99,898	0	99,898
				交通遺児福祉基金取崩額	99,898	0	99,898	0	99,898
				その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額(17)	600,000	0	600,000	0	600,000
				地域ささえあい積立金積立額	600,000	0	600,000	0	600,000
				次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	200,458,013	489,708	200,947,721	0	200,947,721

決算 拠点区分貸借対照表明細書

(令和 4年 3月31日 現在)

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
					節・細節						
資産 の 部	流動資 産	流動資産				202,345,440	1,404,660	203,750,100	319,398	203,430,702	
		現金				30,000	0	30,000	0	30,000	
			現金			30,000	0	30,000	0	30,000	
		預貯金				170,595,141	1,052,197	171,647,338	0	171,647,338	
			中国銀行井原支店普No. 1313795			148,232,720	1,044,197	149,276,917	0	149,276,917	
			中国銀行井原支店普No. 1128505			839,880	0	839,880	0	839,880	
			中国銀行井原支店普No. 1417205			2,554,279	0	2,554,279	0	2,554,279	
			中国銀行井原支店普No. 1412645			2,095,080	0	2,095,080	0	2,095,080	
			中国銀行井原支店普No. 1417191			4,108,423	0	4,108,423	0	4,108,423	
			中国銀行井原支店普No. 1128246			1,941,959	0	1,941,959	0	1,941,959	
			中国銀行井原支店普No. 1153356			466,917	8,000	474,917	0	474,917	
			中国銀行井原支店普No. 1589278			1,159,382	0	1,159,382	0	1,159,382	
			中国銀行井原支店定期No. 1010272			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			中国銀行井原支店定期No. 1010280			4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
			農協美星支店 定期			1,316,350	0	1,316,350	0	1,316,350	
			農協美星支店普No. 2051230			847,381	0	847,381	0	847,381	
			中国銀行井原支店普No. 1706428			475,317	0	475,317	0	475,317	
			農協美星支店普No. 2051098			173,255	0	173,255	0	173,255	
			農協井原芳井支店普No. 2414624			10,000	0	10,000	0	10,000	
			農協井原芳井支店普No. 0004241			157,236	0	157,236	0	157,236	
			中国銀行井原支店普No. 1677517			206,223	0	206,223	0	206,223	
			中国銀行井原支店普No. 1115527			280,092	0	280,092	0	280,092	
			郵便局N001320-2-104869			1,100	0	1,100	0	1,100	
			笠岡信用組合井原支店普No. 4319446			229,547	0	229,547	0	229,547	
			事業未収金				21,102,445	0	21,102,445	0	21,102,445
			未収金				5,049	3,408	8,457	0	8,457
			未収補助金				10,000,000	349,055	10,349,055	0	10,349,055
			立替金				15,000	0	15,000	0	15,000
			前払金				278,407	0	278,407	0	278,407
			事業区分間貸付金				319,398	0	319,398	319,398	0
		固定資 産	基本財産				239,430,463	59,975,652	299,406,115	0	299,406,115
			土地				72,351,510	0	72,351,510	0	72,351,510
				井原市井原町1110番地 1, 194. 38㎡			39,414,540	0	39,414,540	0	39,414,540
				井原市井原町1110番地2 998. 09㎡			32,936,970	0	32,936,970	0	32,936,970
			建物				163,478,953	59,975,652	223,454,605	0	223,454,605
				庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1, 550. 63㎡			163,017,002	0	163,017,002	0	163,017,002
				倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60. 00㎡			461,951	0	461,951	0	461,951
			ゲートボール場 1, 081. 84㎡・休憩所 79. 85㎡			0	59,975,652	59,975,652	0	59,975,652	

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
資産 の 部	固定資 産			基本財産特定預金	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
				中国銀行井原支店定期N o. 1010299	100,000	0	100,000	0	100,000
				農協井原芳井支店 定 期	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
				中国銀行井原支店定期N o. 1010302	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
				その他の固定資産	349,006,917	29,942	349,036,859	0	349,036,859
				構築物	95,793	0	95,793	0	95,793
				車輛運搬具	2,524,250	0	2,524,250	0	2,524,250
				器具及び備品	2,878,093	29,942	2,908,035	0	2,908,035
				権利	144,600	0	144,600	0	144,600
				県社協退職共済預け金	3,626,678	0	3,626,678	0	3,626,678
				建物附属設備	7,457,050	0	7,457,050	0	7,457,050
				リサイクル料預託金	269,299	0	269,299	0	269,299
				貸付金(福祉資金)	419,533	0	419,533	0	419,533
				福祉基金積立預金	224,854,583	0	224,854,583	0	224,854,583
				中国銀行井原支店定期N o. 1010930	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
				農協井原支店 定期	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
				中国銀行井原支店普No. 1637248	402,932	0	402,932	0	402,932
				中国銀行井原支店 国 債	99,742,779	0	99,742,779	0	99,742,779
				中国銀行芳井支店定期N o. 1004680	11,007,000	0	11,007,000	0	11,007,000
				農協美星支店定期No.036 62726	10,701,872	0	10,701,872	0	10,701,872
				笠岡信用組合井原支店 定期①	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				笠岡信用組合井原支店 定期②	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
				交通遺児福祉基金積立預金	5,037,038	0	5,037,038	0	5,037,038
				中国銀行井原支店定期N o. 1010388	5,037,038	0	5,037,038	0	5,037,038
				地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
				中国銀行芳井支店 国 債	99,742,748	0	99,742,748	0	99,742,748
				中国銀行芳井支店普No. 1101828	128,626	0	128,626	0	128,626
				中国銀行芳井支店普No. 1115489	128,626	0	128,626	0	128,626
				積立資産	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
				農協井原芳井支店定期 No.10346170	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
				地域ささえあい積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000
				中国銀行井原支店普No. 1313795	600,000	0	600,000	0	600,000
				固定資産合計	588,437,380	60,005,594	648,442,974	0	648,442,974
				資産の部合計	790,782,820	61,410,254	852,193,074	319,398	851,873,676
負債 の 部	流動負 債			流動負債	40,362,809	944,894	41,307,703	319,398	40,988,305
				事業未払金	6,155,758	625,496	6,781,254	0	6,781,254
				その他の未払金	32,650,400	0	32,650,400	0	32,650,400
				職員預り金	1,556,651	0	1,556,651	0	1,556,651
				源泉所得税	187,218	0	187,218	0	187,218
				社会保険料	1,086,233	0	1,086,233	0	1,086,233
				退職共済	1,000	0	1,000	0	1,000
				住民税	281,100	0	281,100	0	281,100

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 全事業区分 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
負債の部	流動負債			その他の預り金	1,100	0	1,100	0	1,100
				事業区分間借入金	0	319,398	319,398	319,398	0
	固定負債			固定負債	4,481,200	0	4,481,200	0	4,481,200
				退職給付引当金	4,481,200	0	4,481,200	0	4,481,200
				負債の部合計	44,844,009	944,894	45,788,903	319,398	45,469,505
純資産の部	純資産			基本金	32,614,317	0	32,614,317	0	32,614,317
				第一号基本金	32,614,317	0	32,614,317	0	32,614,317
				基金	329,891,621	0	329,891,621	0	329,891,621
				福祉基金	224,854,583	0	224,854,583	0	224,854,583
				交通遺児福祉基金	5,037,038	0	5,037,038	0	5,037,038
				地域福祉活動基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
				国庫補助金等特別積立金	181,274,860	59,975,652	241,250,512	0	241,250,512
				国庫補助金等特別積立金	72,351,510	59,975,652	132,327,162	0	132,327,162
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	56,647,705	0	56,647,705	0	56,647,705
				国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	52,275,645	0	52,275,645	0	52,275,645
				その他の積立金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
				積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
				地域ささえあい積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
				次期繰越活動増減差額	200,458,013	489,708	200,947,721	0	200,947,721
				うち当期活動増減差額	26,359,152	△2,394,440	23,964,712	0	23,964,712
				純資産の部合計	745,938,811	60,465,360	806,404,171	0	806,404,171
				負債及び純資産の部合計	790,782,820	61,410,254	852,193,074	319,398	851,873,676

決算 拠点区分資金収支明細書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

(単位: 円)

事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	障害者相談支援センター事業	
			節	細節												
事業収入	会費収入				4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入				4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入				4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入				30,579,894	12,287,517	7,301,000	0	0	243,660	6,991,876	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入				30,579,894	12,287,517	0	0	0	243,660	6,991,876	0	0	0	0	0
	井原市社協運営費補助金収入				25,747,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合福祉センター運営費補助金収入				4,164,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収入				0	11,499,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車維持管理補助金収入				668,170	788,440	0	0	0	0	243,660	36,240	0	0	0	0	0
児童養育施設運営費補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	4,165,985	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	2,789,651	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入				0	0	7,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入				0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別配分金収入				0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入				0	16,223,400	0	0	0	3,376,452	325,500	0	7,205,851	2,552,500	0	480,250	0
市区町村受託金収入				0	13,477,000	0	0	0	3,376,452	325,500	0	7,205,851	0	0	480,250	0
要介護認定訪問調査事業受託金収入				0	0	0	0	0	9,372	0	0	0	0	0	0	0
井原市老人福祉センター受託金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	7,205,851	0	0	0	0
地域福祉推進事業受託金収入				0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
養老員等養成派遣事業受託金収入				0	1,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	障害者相談支援事業	
															節・細節
事業活動による収支	収入		やすらぎセンター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	325,500	0	0	0	0	0	
			介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	0	0	0	0	3,364,880	0	0	0	0	0	0	
			住宅改修等受託金収入	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
			相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,250	
			生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	0	4,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			都道府県社協受託金収入	0	2,746,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,500	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,500	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,746,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収入	11,000	2,158,875	0	0	0	93,000	0	0	0	0	2,552,500	0
			参加費収入	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			参加費収入	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	0	829,450	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	0
			デ・イ・ビス利用料収入	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援利用料収入	0	829,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			使用料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			総合福祉センター使用料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収入	0	1,244,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収入	0	1,244,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動支援物品販売収入	0	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			新型コロナウイルス感染症防止支援物品販売収入	0	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	32,685,984	21,482,730	53,848,278	0	0	0	0	0			
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	47,469,248	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	39,366,733	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	8,102,515	0	0	0	0	0			
居宅介護料収入	0	0	0	28,589,684	0	0	0	0	0	0	0	0			
（介護報酬収入）	0	0	0	25,353,272	0	0	0	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	0	0	0	25,353,272	0	0	0	0	0	0	0	0			
（利用者負担金収入）	0	0	0	3,236,412	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

事業活動による収支																
大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンター 事業	障害福祉サ-ビス 事業	老人福祉セ-タ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セ-タ-事業	収入		
事業活動による収入		小 節・細節	介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,236,412	0	0	0	0	0	0	0		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,863,050	0	6,191,530	0	0	0	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	0	0	0	3,422,205	0	4,825,561	0	0	0	0	0	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	0	0	0	440,845	0	1,365,969	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,472,730	0	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,472,730	0	0	0	0	0	0	0	
			利用者等利用料収入	0	0	0	233,250	0	177,500	0	0	0	0	0	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	233,250	0	177,500	0	0	0	0	0	0	
			その他の事業収入	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
			新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
			障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	4,842,200	0	0	22,505,700	0	0	0	0	0	
			自立支援給付費収入	0	0	0	4,825,852	0	0	6,235,400	0	0	0	0	0	
			介護給付費収入	0	0	0	4,825,852	0	0	0	0	0	0	0	0	
			サ-ビス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	6,235,400	0	0	0	0	0	
			障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	15,733,871	0	0	0	0	0	
			児童デイ-ビス収入	0	0	0	0	0	0	15,733,871	0	0	0	0	0	
			利用者等負担金収入	0	0	0	16,348	0	0	536,429	0	0	0	0	0	
			利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	173,268	0	0	0	0	0	
			利用者負担金収入（一般）	0	0	0	16,348	0	0	363,161	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	791,659	560,197	0	153	124	139	90	0	312	102	0		
			受取利息配当金収入	791,659	560,197	0	153	124	139	90	0	312	102	0		
			運用財産預金受取利息配当金収入	1,257	11	0	153	124	139	90	0	312	0	0	0	
			福祉基金受取利息配当金収入	790,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	
			地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入		雑収入	雑収入	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0			
			雑収入	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0	0		
			雑収入	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0	0		

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

事業活動による収支	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	障害者相談支援センター事業
収入	事業活動収入計(1)			39,227,130	31,233,359	7,301,000	37,530,587	24,859,306	54,593,627	29,512,666	7,205,851	2,552,812	102	480,250
支出	人件費支出			23,222,530	17,415,850	0	33,541,800	21,907,265	39,684,407	19,146,789	4,551,411	747,407	0	0
	役員報酬支出			1,444,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出			13,146,932	8,316,867	0	13,192,991	13,614,110	19,433,895	10,746,272	3,037,464	628,186	0	0
	職員賞与支出			3,848,882	2,758,448	0	5,033,965	3,189,379	5,780,879	3,505,935	792,752	0	0	0
	非常勤職員給与支出			0	3,752,678	0	12,039,722	1,847,227	9,228,017	1,991,976	0	0	0	0
	派遣職員費支出			0	0	0	0	0	333,181	0	0	0	0	0
	退職給付支出			1,933,893	288,000	0	288,000	192,000	611,000	346,000	96,000	24,000	0	0
	法定福利費支出			2,848,397	2,299,857	0	2,987,122	3,064,549	4,297,435	2,556,606	625,195	95,221	0	0
	事業費支出			0	11,630,526	3,572,905	2,198,827	2,835,692	10,975,756	1,169,114	0	1,321,124	100,000	405,700
	給食費支出			0	0	0	0	0	2,424,730	0	0	0	0	0
	介護用品費支出			0	0	0	0	0	8,580	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出			0	0	0	0	0	128,269	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出			0	0	0	0	0	56,852	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出			0	0	0	0	0	2,073,851	0	0	123,582	0	0
	燃料費支出			0	12,642	1,375	0	0	857,750	71,112	0	0	0	71,820
	燃料費支出			0	12,642	1,375	0	0	857,750	71,112	0	0	0	71,820
	消耗器具備品費支出			0	252,790	1,118,432	101,476	214,064	771,400	544,961	0	685,521	0	88,992
	保険料支出			0	360,900	0	175,460	161,630	276,320	32,340	0	0	0	0
	賃借料支出			0	0	0	265,632	1,180,464	770,136	0	0	0	0	0
	教育指導費支出			0	0	0	0	0	0	197,050	0	0	0	0
	諸謝金支出			0	1,282,000	360,494	0	0	0	0	0	0	0	4,000
	車輦費支出			0	565,334	0	1,437,110	367,246	1,650,807	30,291	0	4,233	0	23,349
	車輦費支出			0	336,807	0	226,226	118,855	783,355	9,150	0	0	0	0
	車輦燃料費支出			0	228,527	0	1,210,884	248,391	867,452	21,141	0	4,233	0	23,349
	旅費交通費支出			0	0	32,490	0	0	0	26,416	0	0	0	0
	旅費交通費支出			0	0	32,490	0	0	0	26,416	0	0	0	0
	印刷製本費支出			0	56,430	1,726,934	0	0	52,800	0	0	23,100	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

事業活動による収支	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉サ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-事業		
			節	細節												
支出			修繕費支出		0	23,627	0	0	0	105,993	0	210,639	0	0	0	
			通信運搬費支出		0	121,804	193,955	172,868	372,386	188,658	88,362	100,138	0	171,092		
			業務委託費支出		0	8,305,650	0	0	103,680	1,399,310	0	0	0	0	0	
			手数料支出		0	19,217	12,708	0	246,650	140,770	9,900	0	0	0	0	
			租税公課支出		0	526,195	0	6,600	159,316	42,400	0	0	0	0	0	
			食糧費支出		0	33,345	21,992	0	0	1,244	0	0	0	0	8,691	
			材料費支出		0	0	94,525	0	0	0	87,248	0	0	0	0	
			扶助費支出		0	0	10,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	
			雑支出		0	70,592	0	39,681	30,256	25,886	81,434	0	173,911	0	37,756	
			事務費支出		8,133,056	127,853	167,973	162,275	152,702	268,091	157,514	1,179,229	2,406	0	62,806	
			福利厚生費支出		143,345	63,245	0	106,175	85,084	232,541	69,924	13,169	0	0	0	0
			職員被服費支出		0	0	0	56,100	0	0	45,991	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出		0	16,828	0	0	0	0	0	2,600	0	0	20,400	
			研修費支出		275,461	46,900	0	0	24,710	0	39,780	0	0	0	42,000	
			事務消耗品費支出		310,383	0	70,776	0	0	0	0	42,509	0	0	0	0
			印刷製本費支出		35,200	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費支出		1,179,317	0	0	0	0	0	0	375,828	0	0	0	0
			車輦費支出		280,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦費支出		150,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費支出		129,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出		39,150	0	0	0	0	0	0	23,768	0	0	0	0	
		燃料費支出		39,150	0	0	0	0	0	0	23,768	0	0	0	0	
		修繕費支出		574,567	0	0	0	0	0	0	94,600	0	0	0	0	
		通信運搬費支出		478,406	0	5,200	0	0	0	0	39,600	2,406	0	0	0	
		会議費支出		6,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出		73,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出		2,964,280	0	0	0	0	0	0	577,335	0	0	0	0	
		委託費支出		1,367,960	0	0	0	0	0	0	577,335	0	0	0	0	

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービスイス区分:全サービスイス区分

(単位:円)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-タ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-タ-事業
事業活動による収支	支出		保守料支出	1,596,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料支出	438,870	880	58,997	0	1,908	0	1,819	8,000	0	406
			保険料支出	288,830	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0
			賃借料支出	345,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出	318,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費支出	40,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費支出	234,900	0	0	0	41,000	35,550	0	0	0	0
			食糧費支出	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出	104,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,260,900	3,014,900	2,960,122	0	0	0	0	354,000	0	0
			助成金支出	1,260,900	3,014,900	2,960,122	0	0	0	0	354,000	0	0
			地区社協助成金支出	1,043,400	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			民児協助成金支出	217,500	0	0	0	0	0	0	354,000	0	0
			その他の助成金支出	0	174,900	2,960,122	0	0	0	0	0	0	0
			その他の支出	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑支出	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け 金差損	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	収入	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,838,834	32,189,129	6,701,000	35,902,902	24,895,659	50,928,254	20,473,417	5,730,640	2,424,937	100,000
			施設整備等補助金収入	6,388,296	△955,770	600,000	1,627,685	△36,353	3,665,373	9,039,249	1,475,211	127,875	△99,898
			施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出及び繰入支 出	57,134,000	141,240	0	0	0	0	391,600	0	127,597	0
			建物取得支出	57,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	141,240	0	0	0	0	391,600	0	127,597	0
			器具及び備品取得支出	0	141,240	0	0	0	0	391,600	0	127,597	0
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計 (5)	施設整備等支出計 (5)	57,134,000	141,240	0	0	0	0	391,600	0	127,597	0
			施設整備等支出計 (5)	57,134,000	141,240	0	0	0	0	391,600	0	127,597	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	障害者相談支援事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△47,134,000	△141,240	0	0	0	△391,600	0	△127,597	0	0
収入				0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	0
その他の活動による収支				0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	0
事業区分間繰入金収入				3,333,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入				3,333,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入				37,155,360	2,039,931	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入				37,155,360	2,039,931	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入				0	1,439,931	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入				700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入				0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入				3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入				4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入				26,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入				1,471,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入				1,796,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入				1,796,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協退職共済預け金取崩収入				1,796,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)				42,285,451	2,039,931	0	0	0	0	0	0	99,898	0
積立資産支出				99,816	600,000	0	0	74,904	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出				99,816	0	0	0	74,904	0	0	0	0	0
福祉協退職共済預け金支出				99,816	0	0	0	74,904	0	0	0	0	0
地域ささえあい積立資産積立支出				0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ささえあい積立資産積立支出				0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出				1,439,931	700,000	600,000	3,500,000	4,800,000	26,684,000	1,471,360	0	0	0
拠点区分間繰入金支出				1,439,931	700,000	600,000	3,500,000	4,800,000	26,684,000	1,471,360	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出				0	700,000	0	3,500,000	4,800,000	26,684,000	1,471,360	0	0	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出				1,439,931	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分：全サービス区分

(単位：円)

	大		中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サー ビス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉セ ンター事業	貸付事業	生活福祉資金 基金運営事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援センター事業	
	大	中																	
支出	その他の活動支出計 (8)					1,539,747	1,300,000	600,000	3,500,000	4,874,904	0	26,684,000	1,471,360	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					40,745,704	739,931	△600,000	△3,500,000	△4,874,904	0	△26,684,000	△1,471,360	0	0	99,898	0	0	
	予備費支出 (10)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10					0	△357,079	0	△1,872,315	△4,911,257	3,665,373	△18,036,351	3,851	278	0	0	11,744	0	0
	前期末支払資金残高 (12)					61,414,112	3,541,099	0	20,189,760	25,768,312	13,555,983	48,156,020	2,350,080	8,503,021	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)					61,414,112	3,184,020	0	18,317,445	20,857,055	17,221,356	30,119,669	2,353,931	8,503,299	0	0	11,744	0	0

決算 拠点区分資金収支明細書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分: 全サービス区分

(単位: 円)

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
事業活動による収支	収入	会費収入			4,661,200	0	4,661,200
		会費収入			4,661,200	0	4,661,200
		社協会費収入			4,661,200	0	4,661,200
		寄附金収入			3,228,111	0	3,228,111
		寄附金収入			3,228,111	0	3,228,111
		一般寄附金収入			3,228,111	0	3,228,111
		経常経費補助金収入			57,403,947	0	57,403,947
		市区町村補助金収入			50,102,947	0	50,102,947
		井原市社協運営費補助金収入			25,747,347	0	25,747,347
		総合福祉センター運営費補助金収入			4,164,377	0	4,164,377
		地域福祉活動推進事業補助金収入			11,499,077	0	11,499,077
		自動車維持管理補助金収入			1,736,510	0	1,736,510
		児童・青少年事業運営費補助金収入			4,165,985	0	4,165,985
		障害者相談支援事業補助金収入			2,789,651	0	2,789,651
		共同募金配分金収入			7,301,000	0	7,301,000
		一般募金配分金収入			6,160,000	0	6,160,000
		特別配分金収入			910,000	0	910,000
		事務費収入			231,000	0	231,000
		受託金収入			30,163,953	0	30,163,953
		市区町村受託金収入			24,865,053	0	24,865,053
		要介護認定訪問調査事業受託金収入			9,372	0	9,372
		芳井老人福祉センター事業受託金収入			7,205,851	0	7,205,851
		地域福祉推進事業受託金収入			8,000,000	0	8,000,000
		奉仕員等養成派遣事業受託金収入			1,251,000	0	1,251,000

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
事業活動による収入	収入		やすらぎセンター運営事業 受託金収入		325,500	0	325,500
			介護予防支援・介護予防 ケアマネジメント事業受託金		3,364,880	0	3,364,880
			住宅改修等受託金収入	2,200	0	2,200	
			相談支援事業受託金収入	480,250	0	480,250	
			生活困窮者自立相談支援 事業家計改善事業受託金収入	4,226,000	0	4,226,000	
			都道府県社協受託金収入	5,298,900	0	5,298,900	
			生活福祉資金貸付事業 受託金収入	2,552,500	0	2,552,500	
			日常生活自立支援事業 受託金収入	2,746,400	0	2,746,400	
			事業収入	2,262,875	0	2,262,875	
			参加費収入	20,400	0	20,400	
	参加費収入	20,400	0	20,400			
	利用料収入	922,450	0	922,450			
	デ・イ・ビス利用料収入	93,000	0	93,000			
	日常生活自立支援利用 料収入	829,450	0	829,450			
	使用料収入	11,000	0	11,000			
	総合福祉センター使用料収入	11,000	0	11,000			
	日常生活用具等貸与収入	1,244,525	0	1,244,525			
	日常生活用具等貸与収入	1,244,525	0	1,244,525			
	福祉活動支援物品販売収入	64,500	0	64,500			
	新型コロナウイルス感染症 支援物品販売収入	64,500	0	64,500			
	介護保険事業収入	108,016,992	0	108,016,992			
	施設介護料収入	47,469,248	0	47,469,248			
	介護報酬収入	39,366,733	0	39,366,733			
	利用者負担金収入（一般）	8,102,515	0	8,102,515			
	居宅介護料収入	28,589,684	0	28,589,684			
	（介護報酬収入）	25,353,272	0	25,353,272			
	介護報酬収入	25,353,272	0	25,353,272			
	（利用者負担金収入）	3,236,412	0	3,236,412			

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
事業活動による収入	収入			介護負担金収入（一般）	3,236,412	0	3,236,412
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,054,580	0	10,054,580
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	8,247,766	0	8,247,766
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	1,806,814	0	1,806,814
				居宅介護支援介護料収入	21,472,730	0	21,472,730
				居宅介護支援介護料収入	21,472,730	0	21,472,730
				利用者等利用料収入	410,750	0	410,750
				その他の利用料収入	410,750	0	410,750
				その他の事業収入	20,000	0	20,000
				新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	20,000	0	20,000
				障害福祉サービス等事業収入	27,347,900	0	27,347,900
				自立支援給付費収入	11,061,252	0	11,061,252
				介護給付費収入	4,825,852	0	4,825,852
				サービス利用計画作成費収入	6,235,400	0	6,235,400
				障害児施設給付費収入	15,733,871	0	15,733,871
				児童dayサービス収入	15,733,871	0	15,733,871
				利用者等負担金収入	552,777	0	552,777
受取利息配当金収入			利用者負担金収入（公費）	173,268	0	173,268	
			利用者負担金収入（一般）	379,509	0	379,509	
				1,352,776	0	1,352,776	
			受取利息配当金収入	1,352,776	0	1,352,776	
			運用財産預金受取利息配当金収入	2,086	0	2,086	
			福祉基金受取利息配当金収入	790,402	0	790,402	
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	102	0	102	
			地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,186	0	560,186	
				58,936	0	58,936	
			雑収入				
			雑収入	58,936	0	58,936	
			雑収入	58,936	0	58,936	

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（１）			234,496,690	0	234,496,690
	支出	人件費支出			160,217,459	0	160,217,459
				役員報酬支出	1,444,426	0	1,444,426
				職員給料支出	82,116,717	0	82,116,717
				職員賞与支出	24,910,240	0	24,910,240
				非常勤職員給与支出	28,859,620	0	28,859,620
				派遣職員費支出	333,181	0	333,181
				退職給付支出	3,778,893	0	3,778,893
				法定福利費支出	18,774,382	0	18,774,382
				事業費支出	34,209,644	0	34,209,644
				給食費支出	2,424,730	0	2,424,730
				介護用品費支出	8,580	0	8,580
				保健衛生費支出	128,269	0	128,269
				教養娯楽費支出	56,852	0	56,852
				水道光熱費支出	2,197,433	0	2,197,433
				燃料費支出	1,014,699	0	1,014,699
				燃料費支出	1,014,699	0	1,014,699
				消耗器具備品費支出	3,777,636	0	3,777,636
				保険料支出	1,006,650	0	1,006,650
				賃借料支出	2,216,232	0	2,216,232
				教育指導費支出	197,050	0	197,050
				諸謝金支出	1,646,494	0	1,646,494
				車輛費支出	4,078,370	0	4,078,370
				車輛費支出	1,474,393	0	1,474,393
				車輛燃料費支出	2,603,977	0	2,603,977
				旅費交通費支出	58,906	0	58,906
				旅費交通費支出	58,906	0	58,906
				印刷製本費支出	1,859,264	0	1,859,264

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
事業活動による収支	支出			修繕費支出	340,259	0	340,259
				通信運搬費支出	1,409,263	0	1,409,263
				業務委託費支出	9,808,640	0	9,808,640
				手数料支出	429,245	0	429,245
				租税公課支出	734,511	0	734,511
				食糧費支出	65,272	0	65,272
				材料費支出	181,773	0	181,773
				扶助費支出	110,000	0	110,000
				雑支出	459,516	0	459,516
				事務費支出	10,413,905	0	10,413,905
				福利厚生費支出	713,483	0	713,483
				職員被服費支出	102,091	0	102,091
				旅費交通費支出	39,828	0	39,828
				研修費支出	428,851	0	428,851
				事務消耗品費支出	423,668	0	423,668
				印刷製本費支出	68,200	0	68,200
				水道光熱費支出	1,555,145	0	1,555,145
				車輛費支出	280,657	0	280,657
				車輛費支出	150,879	0	150,879
				車輛燃料費支出	129,778	0	129,778
				燃料費支出	62,918	0	62,918
				燃料費支出	62,918	0	62,918
				修繕費支出	669,167	0	669,167
				通信運搬費支出	525,612	0	525,612
				会議費支出	6,505	0	6,505
				広報費支出	73,625	0	73,625
				業務委託費支出	3,541,615	0	3,541,615
				委託費支出	1,945,295	0	1,945,295

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
事業活動による収支	支出			保守料支出	1,596,320	0	1,596,320
				手数料支出	510,880	0	510,880
				保険料支出	290,650	0	290,650
				賃借料支出	345,284	0	345,284
				租税公課支出	318,109	0	318,109
				渉外費支出	40,430	0	40,430
				諸会費支出	311,450	0	311,450
				食糧費支出	987	0	987
				雑支出	104,750	0	104,750
				助成金支出	7,589,922	0	7,589,922
				助成金支出	7,589,922	0	7,589,922
				地区社協助成金支出	3,883,400	0	3,883,400
				民児協助成金支出	571,500	0	571,500
				その他の助成金支出	3,135,022	0	3,135,022
				その他の支出	222,348	0	222,348
				雑支出	222,348	0	222,348
				退職手当積立基金預け 金差損	222,348	0	222,348
				事業活動支出計 (2)	212,653,278	0	212,653,278
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,843,412	0	21,843,412
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
				施設整備等収入計 (4)	10,000,000	0	10,000,000
				固定資産取得支出及び繰入支 出	57,794,437	0	57,794,437
				建物取得支出	57,134,000	0	57,134,000
				その他の固定資産取得支出	660,437	0	660,437
				器具及び備品取得支出	660,437	0	660,437
				施設整備等支出計 (5)	57,794,437	0	57,794,437

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
施設整備等資金収支差額(5) = (4) - (5)					△47,794,437	0	△47,794,437
その他の活動による収入	収入						
	積立預金取崩収入				99,898	0	99,898
	交通遺児福祉基金取崩収入				99,898	0	99,898
	中銀定期No. 1010388取崩収入				99,898	0	99,898
	事業区分間繰入金収入				3,333,850	0	3,333,850
	公益事業区分間繰入金収入				3,333,850	0	3,333,850
	拠点区分間繰入金収入				39,195,291	39,195,291	0
	拠点区分間繰入金収入				39,195,291	39,195,291	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入				1,439,931	1,439,931	0
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入				700,000	700,000	0
その他の活動による収入	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入				600,000	600,000	0
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入				3,500,000	3,500,000	0
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入				4,800,000	4,800,000	0
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入				26,684,000	26,684,000	0
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入				1,471,360	1,471,360	0
	その他の活動による収入				1,796,241	0	1,796,241
	退職共済預け金取崩収入				1,796,241	0	1,796,241
	県社協退職共済預け金取崩収入				1,796,241	0	1,796,241
	その他の活動収入計 (7)				44,425,280	39,195,291	5,229,989
	積立資産支出				774,720	0	774,720
支出	退職共済預け金支出				174,720	0	174,720
	県社協退職共済預け金支出				174,720	0	174,720
	地域ささえあい積立資産積立支出				600,000	0	600,000
	地域ささえあい積立資産積立支出				600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金支出				39,195,291	39,195,291	0
	拠点区分間繰入金支出				39,195,291	39,195,291	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出				37,155,360	37,155,360	0
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出				2,039,931	2,039,931	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分：全サービス区分

(単位：円)

	大	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
		中	節・細節			
支出	その他の活動支出計 (8)			39,970,011	39,195,291	774,720
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,455,269	0	4,455,269
支出	予備費支出 (10)			0	0	0
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			△21,495,756	0	△21,495,756
	前期末支払資金残高 (12)			183,478,387	0	183,478,387
	当期末支払資金残高(11)+(12)			161,982,631	0	161,982,631

決算 拠点区分事業活動明細書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

(単位: 円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンター 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉セン- タ-事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セン-タ-事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	会費収益	4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4,661,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0
				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0
				3,133,111	0	0	0	0	80,000	15,000	0	0	0	0
				30,579,894	12,287,517	7,301,000	0	0	243,660	6,991,876	0	0	0	0
				30,579,894	12,287,517	0	0	0	243,660	6,991,876	0	0	0	0
				25,747,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4,164,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	井原市社協運営費補助金収益	668,170	788,440	0	0	0	243,660	36,240	0	0	0	0
				0	11,499,077	0	0	0	0	4,165,985	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	2,789,651	0	0	0	0
				0	0	7,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	16,223,400	0	0	3,376,452	325,500	0	7,205,851	2,552,500	0	480,250
				0	13,477,000	0	0	3,376,452	325,500	0	7,205,851	0	0	480,250
				0	0	0	0	9,372	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	受託金収益	市区町村受託金収益	要介護認定訪問調査事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,205,851	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	7,205,851	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	1,251,000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉セ-ン タ-事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セ-タ-事業
サービス活動増減の部	収益		節・細節										
			やすらぎセ-タ-運営事業 受託金収益 介護予防支援・介護予 防ケアマネジメント事業受託金 住宅改修等受託金収益 相談支援事業受託金収 益 生活困窮者自立相談支 援事業家計改善事業受 託金収益 日常生活自立支援事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収益	0	4,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業 受託金収益 日常生活自立支援事業 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,552,500	0	0
			事業収益	11,000	2,158,875	0	0	0	93,000	0	0	0	0
			参加費収益	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0
			参加費収益	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用料収益	0	829,450	0	0	0	93,000	0	0	0	0
			デ-イ-ビス利用料収益	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0
			日常生活自立支援利用 料収益	0	829,450	0	0	0	0	0	0	0	0
			使用料収益	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			総合福祉セ-タ-使用料収 益	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収益	0	1,244,525	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活用具等貸与収 益	0	1,244,525	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動支援物品販売収益	0	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			新型コロナウイルス感染症 支援物品販売収益	0	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険事業収益	0	0	0	32,685,984	21,482,730	53,848,278	0	0	0	0
			施設介護料収益	0	0	0	0	0	47,469,248	0	0	0	0
			介護報酬収益	0	0	0	0	0	39,366,733	0	0	0	0
			利用者負担金収益(一 般)	0	0	0	0	0	8,102,515	0	0	0	0
			居宅介護料収益	0	0	0	28,589,684	0	0	0	0	0	0
			(介護報酬収益)	0	0	0	25,353,272	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収益	0	0	0	25,353,272	0	0	0	0	0	0
			(利用者負担金収益)	0	0	0	3,236,412	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-事業
サービス活動増減の部	収益	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,236,412	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,863,050	0	6,191,530	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	0	0	3,422,205	0	4,825,561	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	0	0	0	440,845	0	1,365,969	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,472,730	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,472,730	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	233,250	0	177,500	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	233,250	0	177,500	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
		新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
		障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	4,842,200	0	22,505,700	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	4,825,852	0	6,235,400	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	4,825,852	0	0	0	0	0	0
		サ-ビス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	6,235,400	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	15,733,871	0	0	0	0
		児童サ-ビス収益	0	0	0	0	0	15,733,871	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	16,348	0	536,429	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	173,268	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	16,348	0	363,161	0	0	0	0
		雑収益	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0
		雑収益	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0
		雑収益	50,266	3,370	0	2,250	0	3,050	0	0	0	0
費用	サ-ビス活動収益計(1)	サ-ビス活動収益計(1)	38,435,471	30,673,162	7,301,000	37,530,434	24,859,182	29,512,576	7,205,851	2,552,500	0	480,250
		人件費	21,884,364	17,415,850	0	33,541,800	22,024,397	19,146,789	4,551,411	747,407	0	0
		役員報酬	1,444,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	13,146,932	8,316,867	0	13,192,991	13,614,110	10,746,272	3,037,464	628,186	0	0
		職員賞与	3,848,882	2,758,448	0	5,033,965	3,189,379	3,505,935	792,752	0	0	0
		非常勤職員給与	0	3,752,678	0	12,039,722	1,847,227	1,991,976	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉セ-タ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セ-タ-事業
			節	細節										
サービス活動増減の部	費用				派遣職員費	0	0	0	0	333,181	0	0	0	0
					退職給付費用	595,727	288,000	288,000	309,132	611,000	346,000	24,000	0	0
					法定福利費	2,848,397	2,299,857	2,987,122	3,064,549	4,297,435	2,556,606	95,221	0	0
					事業費	0	11,693,026	2,198,827	2,835,692	10,975,756	1,169,114	1,321,124	100,000	405,700
					給食費	0	0	0	0	2,424,730	0	0	0	0
					介護用品費	0	0	0	0	8,580	0	0	0	0
					保健衛生費	0	0	0	0	128,269	0	0	0	0
					教養娯楽費	0	0	0	0	56,852	0	0	0	0
					水道光熱費	0	0	0	0	2,073,851	0	123,582	0	0
					燃料費	0	12,642	0	0	857,750	71,112	0	0	71,820
					燃料費	0	12,642	1,375	0	857,750	71,112	0	0	71,820
					消耗器具備品費	0	252,790	101,476	214,064	771,400	544,961	685,521	0	88,992
					保険料	0	360,900	175,460	161,630	276,320	32,340	0	0	0
					賃借料	0	0	265,632	1,180,464	770,136	0	0	0	0
					教育指導費	0	0	0	0	0	197,050	0	0	0
					諸謝金	0	1,282,000	360,494	0	0	0	0	0	4,000
					車輦費	0	565,334	0	367,246	1,650,807	30,291	4,233	0	23,349
					車輦費	0	336,807	0	118,855	783,355	9,150	0	0	0
					車輦燃料費	0	228,527	0	248,391	867,452	21,141	4,233	0	23,349
					旅費交通費	0	0	0	0	0	26,416	0	0	0
					旅費交通費	0	0	0	0	0	26,416	0	0	0
					印刷製本費	0	56,430	0	0	52,800	0	23,100	0	0
					修繕費	0	23,627	0	0	105,993	0	210,639	0	0
					通信運搬費	0	121,804	172,868	372,386	188,658	88,362	100,138	0	171,092
					業務委託費	0	8,305,650	0	103,680	1,399,310	0	0	0	0
					手数料	0	19,217	0	246,650	140,770	9,900	0	0	0
					租税公課	0	526,195	6,600	159,316	42,400	0	0	0	0
					食糧費	0	33,345	0	0	1,244	0	0	0	8,691

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-ビ ス事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-ビス事業
サービス活動増減の部	費用		節・細節											
		材料費		0	0	94,525	0	0	0	87,248	0	0	0	0
		扶助費		0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
		雑費		0	70,592	0	39,681	30,256	25,886	81,434	0	173,911	0	37,756
		福祉活動支援物品販売原価 費用		0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		新型コロナウイルス感染症防止支 援物品販売原価費用		0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費		8,133,056	127,853	167,973	162,275	152,702	268,091	157,514	1,179,229	2,406	0	62,806
		福利厚生費		143,345	63,245	0	106,175	85,084	232,541	69,924	13,169	0	0	0
		職員被服費		0	0	0	56,100	0	0	45,991	0	0	0	0
		旅費交通費		0	16,828	0	0	0	0	0	2,600	0	0	20,400
		研修費		275,461	46,900	0	0	24,710	0	39,780	0	0	0	42,000
		事務用消耗品費		310,383	0	70,776	0	0	0	0	42,509	0	0	0
		印刷製本費		35,200	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費		1,179,317	0	0	0	0	0	0	375,828	0	0	0
		車輦費		280,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費		150,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦燃料費		129,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費		39,150	0	0	0	0	0	0	23,768	0	0	0
		燃料費		39,150	0	0	0	0	0	0	23,768	0	0	0
		修繕費		574,567	0	0	0	0	0	0	94,600	0	0	0
		通信運搬費		478,406	0	5,200	0	0	0	0	39,600	2,406	0	0
		会議費		6,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費		73,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		2,964,280	0	0	0	0	0	0	577,335	0	0	0
		委託費		1,367,960	0	0	0	0	0	0	577,335	0	0	0
		保守料		1,596,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料		438,870	880	58,997	0	1,908	0	1,819	8,000	0	0	406
		保険料		288,830	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	0
		賃借料		345,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-ビ ス事業	老人福祉サ-ビ ス事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-ビス事業
サービス活動増減の部	費用		節・細節	租税公課	318,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				渉外費	40,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				諸会費	234,900	0	0	41,000	35,550	0	0	0	0	0
				食糧費	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				雑費	104,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				助成金費用	1,260,900	3,014,900	2,960,122	0	0	0	0	354,000	0	0
				助成金費用	1,260,900	3,014,900	2,960,122	0	0	0	0	354,000	0	0
				地区社協助成金費用	1,043,400	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				民児協助成金費用	217,500	0	0	0	0	0	0	354,000	0	0
				その他の助成金費用	0	174,900	2,960,122	0	0	0	0	0	0	0
				基金組入額	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉基金組入額	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				減価償却費	6,445,429	477,352	218,798	0	55,605	569,901	472,773	80,070	0	0
				国庫補助金等特別積立金取崩 額	△5,166,053	△135,432	0	0	0	△302,170	0	0	0	0
				徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	24,620	0	0
				その他の費用	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の費用	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				退職手当積立基金預け 金差損	222,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス活動費用計 (2)	32,780,258	32,593,549	6,919,798	35,902,902	25,068,396	51,195,985	20,946,190	2,529,627	100,000	468,506
				サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,655,213	△1,920,387	381,202	1,627,532	△209,214	3,397,503	8,566,386	22,873	△100,000	11,744
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	791,873	560,197	0	153	124	139	90	312	102	0
				受取利息配当金収益	791,873	560,197	0	153	124	139	90	312	102	0
				運用財産積立金受取利息 配当金収益	1,257	11	0	153	124	139	90	312	0	0
				福祉基金受取利息配当 金収益	790,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				交通遺児福祉基金受取 利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0
				地域福祉活動基金受取 利息配当金収益	0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス活動外収益計 (4)	791,873	560,197	0	153	124	139	90	312	102	0
				サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉サ- 事業	福祉サ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援サ-事業
サ-ビス区分:全サ-ビス区分				791,873	560,197	0	153	124	139	90	0	312	102	0
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				6,447,086	△ 1,360,190	381,202	1,627,685	△ 209,090	3,397,642	8,566,476	1,475,211	23,185	△ 99,898	11,744
収益				10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部				10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	2,764,260	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	2,764,260	0	0	0	0	0
				3,333,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3,333,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				37,155,360	2,039,931	0	0	0	0	0	824,513	0	0	0
				37,155,360	2,039,931	0	0	0	0	0	824,513	0	0	0
				0	1,439,931	0	0	0	0	0	824,513	0	0	0
				700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1,471,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				50,489,210	2,039,933	0	0	0	2,764,261	0	824,513	0	0	0
特別収益計 (8)				5	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損				5	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損				0	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				2,264,444	700,000	600,000	3,500,000	4,800,000	0	26,684,000	1,471,360	0	0	0
拠点区分間繰入金費用				2,264,444	700,000	600,000	3,500,000	4,800,000	0	26,684,000	1,471,360	0	0	0
拠点区分間繰入金費用														

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンター 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉セ- タ-事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セ-タ-事業
特別増減の部	費用		節・細節	0	700,000	0	3,500,000	4,800,000	0	26,684,000	1,471,360	0	0	0
			法人運営事業拠点区分 間繰入金費用	1,439,931	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金費用	824,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			老人福祉セ-タ-事業拠点 区分間繰入金費用	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用 用	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	収益		特別費用計 (9)	12,264,451	700,004	600,000	3,500,000	4,800,002	0	26,684,001	1,471,360	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,224,759	1,339,929	△600,000	△3,500,000	△4,800,002	2,764,261	△26,684,001	△646,847	0	0	0
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,671,845	△20,261	△218,798	△1,872,315	△5,009,092	6,161,903	△18,117,525	828,364	23,185	△99,898	11,744
			前期繰越活動増減差額 (12)	49,088,314	4,419,602	719,616	20,246,630	26,157,782	13,914,336	49,349,624	1,525,567	9,177,492	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,760,159	4,399,341	500,818	18,374,315	21,148,690	20,076,239	31,232,099	2,353,931	9,200,677	△99,898	11,744
減額の部	費用		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	0
			交通遺児福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	0
			その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額 (17)	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用		地域ささえあい積立金積立 額	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17	93,760,159	3,799,341	500,818	18,374,315	21,148,690	20,076,239	31,232,099	2,353,931	9,200,677	0	11,744

決算 拠点区分事業活動明細書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日)

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分: 全サービス区分

(単位: 円)

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,661,200	0	4,661,200
		会費収益		4,661,200	0	4,661,200	
			社協会費収益	4,661,200	0	4,661,200	
		寄附金収益		3,228,111	0	3,228,111	
			寄附金収益	3,228,111	0	3,228,111	
		寄附金収益	一般寄附金収益	3,228,111	0	3,228,111	
			経常経費補助金収益	57,403,947	0	57,403,947	
		市区町村補助金収益		50,102,947	0	50,102,947	
			井原市社会福祉協議会運営費補助金収益	25,747,347	0	25,747,347	
			総合福祉センター運営費補助金収益	4,164,377	0	4,164,377	
			地域福祉活動推進事業補助金収益	11,499,077	0	11,499,077	
			自動車維持管理補助金収益	1,736,510	0	1,736,510	
			児童・青少年事業運営費補助金収益	4,165,985	0	4,165,985	
			障害者相談支援事業補助金収益	2,789,651	0	2,789,651	
			共同募金配分金収益	7,301,000	0	7,301,000	
			一般募金配分金収益	6,160,000	0	6,160,000	
特別配分金収益	910,000		0	910,000			
事務費収益	231,000	0	231,000				
受託金収益			30,163,953	0	30,163,953		
市区町村受託金収益		24,865,053	0	24,865,053			
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	9,372	0	9,372			
	芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,205,851	0	7,205,851			
	地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000			
養子員等養成派遣事業受託金収益	1,251,000	0	1,251,000				

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
サービス活動増減の部	収益		やすらぎセンター運営事業 受託金収益		325,500	0	325,500
			介護予防支援・介護予防 ケアマネジメント事業受託金		3,364,880	0	3,364,880
			住宅改修等受託金収益		2,200	0	2,200
			相談支援事業受託金収益		480,250	0	480,250
			生活困窮者自立相談支援 事業家計改善事業受託金		4,226,000	0	4,226,000
			都道府県社協受託金収益		5,298,900	0	5,298,900
			生活福祉資金貸付事業 受託金収益		2,552,500	0	2,552,500
			日常生活自立支援事業 受託金収益		2,746,400	0	2,746,400
		事業収益			2,262,875	0	2,262,875
			参加費収益		20,400	0	20,400
			参加費収益		20,400	0	20,400
			利用料収益		922,450	0	922,450
			デ・イ・ビス利用料収益		93,000	0	93,000
			日常生活自立支援利用 料収益		829,450	0	829,450
		使用料収益			11,000	0	11,000
			総合福祉センター使用料収 益		11,000	0	11,000
		日常生活用具等貸与収益			1,244,525	0	1,244,525
			日常生活用具等貸与収 益		1,244,525	0	1,244,525
		福祉活動支援物品販売収益			64,500	0	64,500
			新型コロナウイルス感染症 支援物品販売収益		64,500	0	64,500
		介護保険事業収益			108,016,992	0	108,016,992
			施設介護料収益		47,469,248	0	47,469,248
			介護報酬収益		39,366,733	0	39,366,733
			利用者負担金収益（一 般）		8,102,515	0	8,102,515
		居宅介護料収益			28,589,684	0	28,589,684
			（介護報酬収益）		25,353,272	0	25,353,272
			介護報酬収益		25,353,272	0	25,353,272
			（利用者負担金収益）		3,236,412	0	3,236,412

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
サービス活動増減の部	収益		介護負担金収益（一般）		3,236,412	0	3,236,412
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,054,580	0	10,054,580
			介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益		8,247,766	0	8,247,766
			介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益		1,806,814	0	1,806,814
			居宅介護支援介護料収益		21,472,730	0	21,472,730
			居宅介護支援介護料収益		21,472,730	0	21,472,730
			利用者等利用料収益		410,750	0	410,750
			その他の利用料収益		410,750	0	410,750
			その他の事業収益		20,000	0	20,000
			新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益		20,000	0	20,000
			障害福祉サービス等事業収益		27,347,900	0	27,347,900
			自立支援給付費収益		11,061,252	0	11,061,252
			介護給付費収益		4,825,852	0	4,825,852
			サービス利用計画作成費収益		6,235,400	0	6,235,400
			障害児施設給付費収益		15,733,871	0	15,733,871
			児童dayサービス収益		15,733,871	0	15,733,871
			雑収益	利用者等利用料収益		552,777	0
利用者負担金収益（公費）		173,268		0	173,268		
利用者負担金収益（一般）		379,509		0	379,509		
		58,936		0	58,936		
費用	雑収益		58,936	0	58,936		
	雑収益		58,936	0	58,936		
	サービス活動収益計（１）		233,143,914	0	233,143,914		
	人件費		158,996,425	0	158,996,425		
	役員報酬		1,444,426	0	1,444,426		
	職員給料		82,116,717	0	82,116,717		
	職員賞与		24,910,240	0	24,910,240		
	非常勤職員給与		28,859,620	0	28,859,620		

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
サービス活動増減の部	費用	派遣職員費			333,181	0	333,181
		退職給付費用			2,557,859	0	2,557,859
事業費		法定福利費			18,774,382	0	18,774,382
					34,272,144	0	34,272,144
		給食費			2,424,730	0	2,424,730
		介護用品費			8,580	0	8,580
		保健衛生費			128,269	0	128,269
		教養娯楽費			56,852	0	56,852
		水道光熱費			2,197,433	0	2,197,433
		燃料費			1,014,699	0	1,014,699
		燃料費			1,014,699	0	1,014,699
		消耗器具備品費			3,777,636	0	3,777,636
		保険料			1,006,650	0	1,006,650
		賃借料			2,216,232	0	2,216,232
		教育指導費			197,050	0	197,050
		諸謝金			1,646,494	0	1,646,494
		車輦費			4,078,370	0	4,078,370
		車輦費			1,474,393	0	1,474,393
		車輦燃料費			2,603,977	0	2,603,977
		旅費交通費			58,906	0	58,906
		旅費交通費			58,906	0	58,906
		印刷製本費			1,859,264	0	1,859,264
		修繕費			340,259	0	340,259
		通信運搬費			1,409,263	0	1,409,263
		業務委託費			9,808,640	0	9,808,640
		手数料			429,245	0	429,245
		租税公課			734,511	0	734,511
		食糧費			65,272	0	65,272

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			目	節・細節			
サービス活動増減の部	費用	材料費			181,773	0	181,773
		扶助費			110,000	0	110,000
		雑費			459,516	0	459,516
		福祉活動支援物品販売原価費用			62,500	0	62,500
		新型コロナウイルス感染症防止支援物品販売原価費用			62,500	0	62,500
		事務費			10,413,905	0	10,413,905
		福利厚生費			713,483	0	713,483
		職員被服費			102,091	0	102,091
		旅費交通費			39,828	0	39,828
		研修費			428,851	0	428,851
		事務用消耗品費			423,668	0	423,668
		印刷製本費			68,200	0	68,200
		水道光熱費			1,555,145	0	1,555,145
		車輦費			280,657	0	280,657
		車輦費			150,879	0	150,879
		車輦燃料費			129,778	0	129,778
		燃料費			62,918	0	62,918
		燃料費			62,918	0	62,918
		修繕費			669,167	0	669,167
		通信運搬費			525,612	0	525,612
		会議費			6,505	0	6,505
		広報費			73,625	0	73,625
		業務委託費			3,541,615	0	3,541,615
		委託費			1,945,295	0	1,945,295
		保守料			1,596,320	0	1,596,320
		手数料			510,880	0	510,880
		保険料			290,650	0	290,650
		賃借料			345,284	0	345,284

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節			
サービス活動増減の部	費用						
			租税公課		318,109	0	318,109
			渉外費		40,430	0	40,430
			諸会費		311,450	0	311,450
			食糧費		987	0	987
			雑費		104,750	0	104,750
			助成金費用		7,589,922	0	7,589,922
			助成金費用		7,589,922	0	7,589,922
			地区社協助成金費用		3,883,400	0	3,883,400
			民児協助成金費用		571,500	0	571,500
			その他の助成金費用		3,135,022	0	3,135,022
			基金組入額		214	0	214
			福祉基金組入額		214	0	214
			減価償却費		8,319,928	0	8,319,928
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,603,655	0	△5,603,655
			徴収不能額		24,620	0	24,620
			その他の費用		222,348	0	222,348
			その他の費用		222,348	0	222,348
			退職手当積立基金預け金差損		222,348	0	222,348
			サービス活動費用計 (2)		214,235,851	0	214,235,851
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,908,063	0	18,908,063
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		1,352,990	0	1,352,990
			受取利息配当金収益		1,352,990	0	1,352,990
			運用財産預金受取利息配当金収益		2,086	0	2,086
			福祉基金受取利息配当金収益		790,616	0	790,616
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収益		102	0	102
			地域福祉活動基金受取利息配当金収益		560,186	0	560,186
			サービス活動外収益計 (4)		1,352,990	0	1,352,990
			サービス活動外費用計 (5)		0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節				
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,352,990	0	1,352,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				20,261,053	0	20,261,053
	施設整備等補助金収益				10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収益				10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収益				10,000,000	0	10,000,000
	固定資産受贈額				2,764,260	0	2,764,260
	車輛運搬具受贈額				2,764,260	0	2,764,260
	事業区分間繰入金収益				3,333,850	0	3,333,850
	公益事業区分間繰入金収益				3,333,850	0	3,333,850
	拠点区分間繰入金収益				40,019,804	40,019,804	0
	拠点区分間繰入金収益				40,019,804	40,019,804	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益				2,264,444	2,264,444	0
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益				700,000	700,000	0
	共同募金配分金収益				600,000	600,000	0
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益				3,500,000	3,500,000	0
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益				4,800,000	4,800,000	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益				26,684,000	26,684,000	0	
老人福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益				1,471,360	1,471,360	0	
拠点区分間固定資産移管収益				3	3	0	
拠点区分間固定資産移管収益				3	3	0	
特別収益計(8)				56,117,917	40,019,807	16,098,110	
費用	固定資産売却損・処分損				13	0	13
	車輛運搬具売却損・処分損				2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損				11	0	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2	0	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額				10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金費用				40,019,804	40,019,804	0	
拠点区分間繰入金費用				40,019,804	40,019,804	0	

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節				
特別増減の部	費用		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		37,155,360	37,155,360	0
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用		2,039,931	2,039,931	0
			老人福祉センター事業拠点区分間繰入金費用		824,513	824,513	0
			拠点区分間固定資産移管費用	3	3	3	0
			拠点区分間固定資産移管費用	3	3	3	0
			特別費用計 (9)		50,019,818	40,019,807	10,000,011
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,098,099	0	6,098,099
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,359,152	0	26,359,152
			前期繰越活動増減差額(12)		174,598,963	0	174,598,963
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,958,115	0	200,958,115
繰越活動増減差額の部	収益		基本金取崩額(14)		0	0	0
			基金取崩額(15)		99,898	0	99,898
			交通遺児福祉基金取崩額		99,898	0	99,898
			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)		600,000	0	600,000
			地域ささえあい積立金積立額		600,000	0	600,000
			次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		200,458,013	0	200,458,013

決算 拠点区分貸借対照表明細書

(令和 4年 3月31日 現在)

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

資産の部	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉セ-タ- 事業	生活福祉セ-タ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援セ-タ-事業
流動資産	資産		流動資産	96,246,910	3,755,489	351,801	19,865,787	21,328,990	30,511,264	2,462,314	9,072,770	0	15,230	
			現金	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	資産		現金	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			預貯金	85,553,125	3,648,589	351,801	13,902,057	17,298,870	27,028,654	2,462,314	9,072,770	0	15,230	
固定資産	資産		中国銀行井原支店普 1313795	82,664,298	3,275,397	351,801	11,310,778	15,195,790	25,328,098	2,440,131	539,889	0	15,230	
			中国銀行井原支店普 1128505	0	0	0	0	0	0	0	839,880	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1417205	0	0	0	2,554,279	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1412645	0	0	0	0	2,095,080	0	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1417191	0	0	0	0	0	4,108,423	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1128246	1,835,649	0	0	0	0	54,857	22,183	29,270	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1153356	276,917	92,000	0	37,000	8,000	11,000	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1589278	0	0	0	0	0	1,159,382	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店定期 0.1010272	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
			中国銀行井原支店定期 0.1010280	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
			農協美星支店 定期	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	0	0
			農協美星支店普No. 2051 230	0	0	0	0	0	0	0	847,381	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1706428	0	0	0	0	0	475,317	0	0	0	0	0
			農協美星支店普No. 2051 098	173,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			農協井原芳井支店普 2414624	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			農協井原芳井支店普 0004241	157,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1677517	206,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行井原支店普 1115527	0	280,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			郵便局N001320-2-10486 9	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			笠岡信用組合井原支 店普No. 4319446	229,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

資産の部	大	中	小	節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉サ ービス事業	生活福祉サ ービス事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支 援事業
流動資産	資産の部			事業未収金	93,931	58,900	0	5,963,730	4,030,120	7,473,154	3,482,610	0	0	0
				未収金	5,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				未収補助金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				立替金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				前払金	260,407	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業区分間貸付金	319,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本財産	239,430,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				土地	72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				井原市井原町11110番地 1,194.38㎡	39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				井原市井原町11110番地2 998.09㎡	32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産				建物	163,478,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1,550.63㎡	163,017,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60.00㎡	461,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基本財産特定預金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期N o.1010299	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				農協井原芳井支店 定 期	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期N o.1010302	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の固定資産	234,901,460	101,319,515	500,818	56,871	2,526,523	2,854,884	1,112,430	0	697,378	5,037,038
				構築物	0	0	0	0	0	0	95,793	0	0	0
				車輦運搬具	3	6	0	6	4	2,524,230	1	0	0	0
				器具及び備品	31,887	649,730	500,818	5	135,969	273,764	1,008,075	0	277,845	0
				権利	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				県社協退職共済預け金	2,385,888	0	0	0	1,240,790	0	0	0	0	0
				建物附属設備	7,457,049	0	0	0	0	0	1	0	0	0
				リサイクル料預託金	27,450	69,779	0	56,860	49,760	56,890	8,560	0	0	0
				貸付金(福祉資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	419,533	0
				福祉基金積立預金	224,854,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				中国銀行井原支店定期N o.1010930	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービスクラシフ:全サービスクラシフ

(単位:円)

資産の部	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンター 事業	障害福祉サ-ビス 事業	老人福祉センター 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	障害者相談支援 センター事業			
資産の部	固定資産		農協井原支店 定期	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			中国銀行井原支店普No.1637248	402,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			中国銀行井原支店 国債	99,742,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行芳井支店定期No.1004680	11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			農協美星支店定期No.03662726	10,701,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			交通遺児福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,038	0	0
			中国銀行井原支店定期No.1010388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,038	0	0
			地域福祉活動基金積立資産	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行芳井支店 国債	0	99,742,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行芳井支店普No.1101828	0	128,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			中国銀行芳井支店普No.1115489	0	128,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
			農協井原芳井支店定期No.10346170	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
			地域ささえあい積立資産	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国銀行井原支店普No.1313795	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産合計	474,331,923	101,319,515	500,818	56,871	2,526,523	2,854,884	1,112,430	697,378	5,037,038	0	0	15,230					
資産の部合計	570,578,833	105,075,004	852,619	19,922,658	23,855,513	21,589,769	31,623,694	2,462,314	9,770,148	5,037,038	0	3,486					
負債の部	流動負債		流動負債	34,832,798	571,469	351,801	1,548,342	471,935	1,513,529	391,595	108,383	569,471	0	3,486			
			事業未払金	647,947	561,369	351,801	1,543,942	468,035	1,509,729	391,595	108,383	569,471	0	3,486			
			その他の未払金	32,650,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			職員預り金	1,534,451	10,100	0	4,400	3,900	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
			源泉所得税	187,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			社会保険料	1,086,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			住民税	261,000	8,000	0	4,400	3,900	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の預り金	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

サービスクラ分:全サービスクラ分

(単位:円)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業	障害者相談支援事業
負債の部	固定負債	退職給付引当金	3,346,312	0	0	0	1,134,888	0	0	0	0	0	0
			3,346,312	0	0	0	1,134,888	0	0	0	0	0	0
			38,179,110	571,469	351,801	1,548,342	1,606,823	1,513,529	391,595	108,383	569,471	0	3,486
			32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部	基本基金	第一号基本基金	32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			224,854,583	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,037,038	0
			224,854,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,038	0
			0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			181,170,664	104,194	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			56,543,509	104,194	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			52,275,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	600,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	積立金	地域ささえあい積立金	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
			0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			93,760,159	3,799,341	500,818	18,374,315	21,148,690	20,076,239	31,232,099	2,353,931	9,200,677	0	11,744
			44,671,845	△20,261	△218,798	△1,872,315	△5,009,092	6,161,903	△18,117,525	828,364	23,185	△99,898	11,744
純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	うち当期活動増減差額	532,399,723	104,503,535	500,818	18,374,316	22,248,690	20,076,240	31,232,099	2,353,931	9,200,677	5,037,038	11,744
			570,578,833	105,075,004	852,619	19,922,658	23,855,513	21,589,769	31,623,694	2,462,314	9,770,148	5,037,038	15,230

決算 拠点区分貸借対照表明細書

(令和 4年 3月31日 現在)

令和 3年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分:全サービス区分

(単位:円)

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
資産の部	流動資産				202,345,440	0	202,345,440
	現金				30,000	0	30,000
	現金				30,000	0	30,000
	預貯金				170,595,141	0	170,595,141
	中国銀行井原支店普No. 1313795				148,232,720	0	148,232,720
	中国銀行井原支店普No. 1128505				839,880	0	839,880
	中国銀行井原支店普No. 1417205				2,554,279	0	2,554,279
	中国銀行井原支店普No. 1412645				2,095,080	0	2,095,080
	中国銀行井原支店普No. 1417191				4,108,423	0	4,108,423
	中国銀行井原支店普No. 1128246				1,941,959	0	1,941,959
	中国銀行井原支店普No. 1153356				466,917	0	466,917
	中国銀行井原支店普No. 1589278				1,159,382	0	1,159,382
	中国銀行井原支店定期 0.1010272				1,000,000	0	1,000,000
	中国銀行井原支店定期 0.1010280				4,500,000	0	4,500,000
	農協美星支店 定期				1,316,350	0	1,316,350
	農協美星支店普No. 2051 230				847,381	0	847,381
	中国銀行井原支店普No. 1706428				475,317	0	475,317
	農協美星支店普No. 2051 098				173,255	0	173,255
	農協井原芳井支店普No. 2414624				10,000	0	10,000
	農協井原芳井支店普No. 0004241				157,236	0	157,236
中国銀行井原支店普No. 1677517				206,223	0	206,223	
中国銀行井原支店普No. 1115527				280,092	0	280,092	
郵便局N001320-2-10486 9				1,100	0	1,100	
笠岡信用組合井原支店 普No. 4319446				229,547	0	229,547	

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節			
資産の部				事業未収金	21,102,445	0	21,102,445
				未収金	5,049	0	5,049
				未収補助金	10,000,000	0	10,000,000
				立替金	15,000	0	15,000
				前払金	278,407	0	278,407
				事業区分間貸付金	319,398	0	319,398
				基本財産	239,430,463	0	239,430,463
				土地	72,351,510	0	72,351,510
				井原市井原町11110番地 1,194.38㎡	39,414,540	0	39,414,540
				井原市井原町11110番地2 998.09㎡	32,936,970	0	32,936,970
固定資産				建物	163,478,953	0	163,478,953
				庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1,550.63㎡	163,017,002	0	163,017,002
				倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60.00㎡	461,951	0	461,951
				基本財産特定預金	3,600,000	0	3,600,000
				中国銀行井原支店定期N 0.1010299	100,000	0	100,000
				農協井原芳井支店 定 期	2,500,000	0	2,500,000
				中国銀行井原支店定期N 0.1010302	1,000,000	0	1,000,000
				その他の固定資産	349,006,917	0	349,006,917
				構築物	95,793	0	95,793
				車輜運搬具	2,524,250	0	2,524,250
				器具及び備品	2,878,093	0	2,878,093
				権利	144,600	0	144,600
				県社協退職共済預け金	3,626,678	0	3,626,678
				建物附属設備	7,457,050	0	7,457,050
				リサイクル料預託金	269,299	0	269,299
				貸付金(福祉資金)	419,533	0	419,533
				福祉基金積立預金	224,854,583	0	224,854,583
				中国銀行井原支店定期N 0.1010930	20,500,000	0	20,500,000

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分：全サービス区分

(単位：円)

	大	小		合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節			
資産の部	固定資産	農協井原支店 定期		2,000,000	0	2,000,000
		中国銀行井原支店普No.1637248		402,932	0	402,932
		中国銀行井原支店 国債		99,742,779	0	99,742,779
		中国銀行芳井支店定期No.1004680		11,007,000	0	11,007,000
		農協美星支店定期No.03662726		10,701,872	0	10,701,872
		笠岡信用組合井原支店定期①		50,000,000	0	50,000,000
		笠岡信用組合井原支店定期②		30,500,000	0	30,500,000
		交通遺児福祉基金積立預金		5,037,038	0	5,037,038
		中国銀行井原支店定期No.1010388		5,037,038	0	5,037,038
		地域福祉活動基金積立資産		100,000,000	0	100,000,000
		中国銀行芳井支店 国債		99,742,748	0	99,742,748
		中国銀行芳井支店普No.1101828		128,626	0	128,626
		中国銀行芳井支店普No.1115489		128,626	0	128,626
		積立資産		1,100,000	0	1,100,000
負債の部	流動負債	農協井原芳井支店定期No.10346170		1,100,000	0	1,100,000
		地域ささえあい積立資産		600,000	0	600,000
		中国銀行井原支店普No.1313795		600,000	0	600,000
		固定資産合計		588,437,380	0	588,437,380
		資産の部合計		790,782,820	0	790,782,820
		流動負債		40,362,809	0	40,362,809
		事業未払金		6,155,758	0	6,155,758
		その他の未払金		32,650,400	0	32,650,400
		職員預り金		1,556,651	0	1,556,651
		源泉所得税		187,218	0	187,218
		社会保険料		1,086,233	0	1,086,233
		退職共済		1,000	0	1,000
		住民税		281,100	0	281,100
		その他の預り金		1,100	0	1,100

令和 3 年度 井原市社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点

(単位：円)

サービス区分：全サービス区分

	大	中	小			合計	内部取引 消去	事業区分合計	
					節・細節				
負債の部	固定負債	負債				4,481,200	0	4,481,200	
			退職給付引当金			4,481,200	0	4,481,200	
純資産の部	負債の部合計			44,844,009			0	44,844,009	
	純資産	基本金			32,614,317			0	32,614,317
		第一号基本金			32,614,317			0	32,614,317
		基金			329,891,621			0	329,891,621
		福祉基金			224,854,583			0	224,854,583
		交通遺児福祉基金			5,037,038			0	5,037,038
		地域福祉活動基金			100,000,000			0	100,000,000
		国庫補助金等特別積立金			181,274,860			0	181,274,860
		国庫補助金等特別積立金			72,351,510			0	72,351,510
		国庫補助金等特別積立金(整備時分)			56,647,705			0	56,647,705
		国庫補助金等特別積立金(償還補助金)			52,275,645			0	52,275,645
		その他の積立金			1,700,000			0	1,700,000
		積立金			1,100,000			0	1,100,000
		地域ささえあい積立金			600,000			0	600,000
		次期繰越活動増減差額			200,458,013			0	200,458,013
うち当期活動増減差額			26,359,152			0	26,359,152		
純資産の部合計					745,938,811	0	745,938,811		
負債及び純資産の部合計					790,782,820	0	790,782,820		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
社協会費収入	3,501,000	4,661,200	△1,160,200
寄附金収入	3,000,000	3,133,111	△133,111
寄附金収入	3,000,000	3,133,111	△133,111
一般寄附金収入	3,000,000	3,133,111	△133,111
経常経費補助金収入	30,709,000	30,579,894	129,106
市区町村補助金収入	30,709,000	30,579,894	129,106
井原市社協運営費補助金収入	25,877,000	25,747,347	129,653
総合福祉センター運営費補助金収入	4,164,000	4,164,377	△377
自動車維持管理補助金収入	668,000	668,170	△170
事業収入	14,000	11,000	3,000
使用料収入	14,000	11,000	3,000
総合福祉センター使用料収入	14,000	11,000	3,000
受取利息配当金収入	790,000	791,659	△1,659
受取利息配当金収入	790,000	791,659	△1,659
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	1,257	△257
福祉基金受取利息配当金収入	789,000	790,402	△1,402
雑収入	8,000	50,266	△42,266
雑収入	8,000	50,266	△42,266
雑収入	8,000	50,266	△42,266
事業活動収入計(1)	38,022,000	39,227,130	△1,205,130
人件費支出	25,679,184	23,222,530	2,456,654
役員報酬支出	1,646,000	1,444,426	201,574
職員給料支出	14,986,302	13,146,932	1,839,370
職員賞与支出	3,848,882	3,848,882	0
退職給付支出	1,958,000	1,933,893	24,107
法定福利費支出	3,240,000	2,848,397	391,603
事務費支出	11,269,000	8,133,056	3,135,944
福利厚生費支出	213,000	143,345	69,655
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
研修費支出	453,000	275,461	177,539
事務消耗品費支出	553,000	310,383	242,617
印刷製本費支出	126,000	35,200	90,800
水道光熱費支出	1,512,000	1,179,317	332,683
車輛費支出	683,000	280,657	402,343
車輛費支出	449,000	150,879	298,121
車輛燃料費支出	234,000	129,778	104,222
燃料費支出	55,988	39,150	16,838
燃料費支出	55,988	39,150	16,838
修繕費支出	926,000	574,567	351,433
通信運搬費支出	742,000	478,406	263,594
会議費支出	50,000	6,505	43,495
広報費支出	124,000	73,625	50,375
業務委託費支出	3,030,172	2,964,280	65,892
委託費支出	1,409,172	1,367,960	41,212
保守料支出	1,621,000	1,596,320	24,680
手数料支出	496,100	438,870	57,230
保険料支出	381,000	288,830	92,170
賃借料支出	347,000	345,284	1,716
租税公課支出	512,000	318,109	193,891
渉外費支出	312,740	40,430	272,310
諸会費支出	276,000	234,900	41,100
食糧費支出	15,000	987	14,013
雑支出	401,000	104,750	296,250
助成金支出	1,265,000	1,260,900	4,100
助成金支出	1,265,000	1,260,900	4,100
地区社協助成金支出	1,047,000	1,043,400	3,600
民児協助成金支出	218,000	217,500	500

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の支出	223,000	222,348	652
雑支出	223,000	222,348	652
退職手当積立基金預け金差損	223,000	222,348	652
事業活動支出計(2)	38,436,184	32,838,834	5,597,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△414,184	6,388,296	△6,802,480
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得支出及び繰入支出	57,807,000	57,134,000	673,000
建物取得支出	57,807,000	57,134,000	673,000
施設整備等支出計(5)	57,807,000	57,134,000	673,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,807,000	△47,134,000	△673,000
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	0	3,333,850	△3,333,850
公益事業区分間繰入金収入	0	3,333,850	△3,333,850
拠点区分間繰入金収入	35,814,000	37,155,360	△1,341,360
拠点区分間繰入金収入	35,814,000	37,155,360	△1,341,360
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	26,814,000	26,684,000	130,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	1,471,360	△1,471,360
その他の活動による収入	1,797,000	1,796,241	759
退職共済預け金取崩収入	1,797,000	1,796,241	759
県社協退職共済預け金取崩収入	1,797,000	1,796,241	759
その他の活動収入計(7)	37,611,000	42,285,451	△4,674,451
積立資産支出	99,816	99,816	0
退職共済預け金支出	99,816	99,816	0
県社協退職共済預け金支出	99,816	99,816	0
拠点区分間繰入金支出	4,677,000	1,439,931	3,237,069
拠点区分間繰入金支出	4,677,000	1,439,931	3,237,069
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,377,000	1,439,931	2,937,069
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
その他の活動支出計(8)	4,776,816	1,539,747	3,237,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,834,184	40,745,704	△7,911,520
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△16,387,000	0	△16,387,000
前期末支払資金残高(12)	1,580,000	61,414,112	△59,834,112
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,807,000	61,414,112	△76,221,112

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
社協会費収益	4,661,200	5,188,000	△526,800
寄附金収益	3,133,111	3,146,175	△13,064
寄附金収益	3,133,111	3,146,175	△13,064
一般寄附金収益	3,133,111	3,146,175	△13,064
経常経費補助金収益	30,579,894	28,920,540	1,659,354
市区町村補助金収益	30,579,894	28,920,540	1,659,354
井原市社協運営費補助金収益	25,747,347	9,610,444	16,136,903
芳井社協運営費補助金収益	0	8,101,474	△8,101,474
美星社協運営費補助金収益	0	6,913,275	△6,913,275
総合福祉センター運営費補助金収益	4,164,377	3,880,107	284,270
自動車維持管理補助金収益	668,170	415,240	252,930
事業収益	11,000	16,500	△5,500
使用料収益	11,000	16,500	△5,500
総合福祉センター使用料収益	11,000	16,500	△5,500
雑収益	50,266	6,000	44,266
雑収益	50,266	6,000	44,266
雑収益	50,266	6,000	44,266
サービス活動収益計(1)	38,435,471	37,277,215	1,158,256
人件費	21,884,364	21,544,941	339,423
役員報酬	1,444,426	1,478,460	△34,034
職員給料	13,146,932	13,448,350	△301,418
職員賞与	3,848,882	3,353,560	495,322
退職給付費用	595,727	351,552	244,175
法定福利費	2,848,397	2,913,019	△64,622
事務費	8,133,056	8,101,078	31,978
福利厚生費	143,345	71,678	71,667
研修費	275,461	284,621	△9,160
事務用消耗品費	310,383	380,761	△70,378
印刷製本費	35,200	66,000	△30,800
水道光熱費	1,179,317	1,276,972	△97,655
車輛費	280,657	225,461	55,196
車輛費	150,879	90,332	60,547
車輛燃料費	129,778	135,129	△5,351
燃料費	39,150	29,772	9,378
燃料費	39,150	29,772	9,378
修繕費	574,567	370,220	204,347
通信運搬費	478,406	603,381	△124,975
会議費	6,505	16,105	△9,600
広報費	73,625	73,625	0
業務委託費	2,964,280	3,034,460	△70,180
委託費	1,367,960	1,427,140	△59,180
保守料	1,596,320	1,607,320	△11,000
手数料	438,870	374,743	64,127
保険料	288,830	359,470	△70,640
賃借料	345,284	370,454	△25,170
租税公課	318,109	26,716	291,393
渉外費	40,430	55,904	△15,474
諸会費	234,900	246,900	△12,000
食糧費	987	9,628	△8,641
雑費	104,750	224,207	△119,457
交付金費用	0	554,400	△554,400
交付金費用	0	554,400	△554,400
地区社協交付金費用	0	554,400	△554,400
助成金費用	1,260,900	905,350	355,550
助成金費用	1,260,900	905,350	355,550
地区社協助成金費用	1,043,400	687,850	355,550
民児協助成金費用	217,500	217,500	0

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
基金組入額	214	1,072	△858
福祉基金組入額	214	1,072	△858
減価償却費	6,445,429	6,599,806	△154,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,166,053	△5,245,220	79,167
その他の費用	222,348	0	222,348
その他の費用	222,348	0	222,348
退職手当積立基金預け金差損	222,348	0	222,348
サービス活動費用計(2)	32,780,258	32,461,427	318,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,655,213	4,815,788	839,425
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	791,873	662,824	129,049
受取利息配当金収益	791,873	662,824	129,049
運用財産預金受取利息配当金収益	1,257	1,351	△94
福祉基金受取利息配当金収益	790,616	661,473	129,143
サービス活動外収益計(4)	791,873	662,824	129,049
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)	791,873	662,824	129,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,447,086	5,478,612	968,474
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収益	3,333,850	1,514,491	1,819,359
公益事業区分間繰入金収益	3,333,850	1,514,491	1,819,359
拠点区分間繰入金収益	37,155,360	204,520	36,950,840
拠点区分間繰入金収益	37,155,360	204,520	36,950,840
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	4,800,000	0	4,800,000
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	26,684,000	0	26,684,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	1,471,360	204,520	1,266,840
サービス区分間繰入金収益	0	853,792	△853,792
サービス区分間繰入金収益	0	853,792	△853,792
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収益	0	137,792	△137,792
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	407,000	△407,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	309,000	△309,000
特別収益計(8)	50,489,210	2,572,803	47,916,407
固定資産売却損・処分損	5	1	4
器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金費用	0	74,116	△74,116
公益事業区分間繰入金費用	0	74,116	△74,116
拠点区分間繰入金費用	2,264,444	286,317	1,978,127
拠点区分間繰入金費用	2,264,444	286,317	1,978,127
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,439,931	286,317	1,153,614
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金費用	824,513	0	824,513
サービス区分間繰入金費用	0	853,792	△853,792
サービス区分間繰入金費用	0	853,792	△853,792
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金費用	0	716,000	△716,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用	0	137,792	△137,792
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
特別費用計(9)	12,264,451	1,214,226	11,050,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,224,759	1,358,577	36,866,182
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,671,845	6,837,189	37,834,656
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	49,088,314	42,251,125	6,837,189
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,760,159	49,088,314	44,671,845
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	93,760,159	49,088,314	44,671,845

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	96,246,910	63,726,956	32,519,954
預貯金	85,553,125	63,128,100	22,425,025
中国銀行井原支店普No. 1313795	82,664,298	60,262,947	22,401,351
中国銀行井原支店普No. 1128246	1,835,649	2,192,443	△356,794
中国銀行井原支店普No. 1153356	276,917	270,913	6,004
農協美星支店普No. 2051098	173,255	18,100	155,155
農協井原芳井支店普No. 2414624	10,000	20,481	△10,481
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,236	157,015	221
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,223	206,201	22
笠岡信用組合井原支店普No. 4319446	229,547	0	229,547
事業未収金	93,931	0	93,931
未収金	5,049	4,059	990
未収補助金	10,000,000	0	10,000,000
立替金	15,000	21,000	△6,000
前払金	260,407	285,633	△25,226
事業区分間貸付金	319,398	254,839	64,559
拠点区分間貸付金	0	33,325	△33,325
固定資産			
基本財産	239,430,463	187,916,622	51,513,841
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	163,478,953	111,965,112	51,513,841
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	163,017,002	111,397,564	51,619,438
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	461,951	567,548	△105,597
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
農協井原芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	234,901,460	235,136,876	△235,416
車輛運搬具	3	40,953	△40,950
器具及び備品	31,887	61,619	△29,732
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	2,385,888	1,796,241	589,647
建物附属設備	7,457,049	8,211,644	△754,595
リサイクル料預託金	27,450	27,450	0
福祉基金積立預金	224,854,583	224,854,369	214
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
農協井原支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	402,932	367,914	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,742,779	99,777,797	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
農協美星支店定期No.03662726	10,701,872	10,701,658	214
笠岡信用組合井原支店定期①	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期②	30,500,000	30,500,000	0
固定資産合計	474,331,923	423,053,498	51,278,425
資産の部合計	570,578,833	486,780,454	83,798,379
【負債の部】			
流動負債	34,832,798	2,312,844	32,519,954
事業未払金	647,947	553,012	94,935
その他の未払金	32,650,400	0	32,650,400
職員預り金	1,534,451	1,759,832	△225,381
源泉所得税	187,218	230,582	△43,364
社会保険料	1,086,233	1,217,950	△131,717
住民税	261,000	311,300	△50,300
固定負債	3,346,312	1,573,893	1,772,419
退職給付引当金	3,346,312	1,573,893	1,772,419
負債の部合計	38,179,110	3,886,737	34,292,373
【純資産の部】			

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	224,854,583	224,854,369	214
福祉基金	224,854,583	224,854,369	214
国庫補助金等特別積立金	181,170,664	176,336,717	4,833,947
国庫補助金等特別積立金	72,351,510	72,351,510	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	56,543,509	48,996,117	7,547,392
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	52,275,645	54,989,090	△2,713,445
次期繰越活動増減差額	93,760,159	49,088,314	44,671,845
うち当期活動増減差額	44,671,845	6,837,189	37,834,656
純資産の部合計	532,399,723	482,893,717	49,506,006
負債及び純資産の部合計	570,578,833	486,780,454	83,798,379

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 法人事務局運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	111,965,112	57,134,000	5,620,159	163,478,953
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	187,916,622	57,134,000	5,620,159	239,430,463

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	362,554,000	199,075,047	163,478,953
建物附属設備	13,783,831	6,326,782	7,457,049
車両運搬具	2,358,800	2,358,797	3
器具及び備品	9,946,134	9,914,247	31,887
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	389,226,565	218,258,673	170,967,892

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	93,931	0	93,931

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,049	0	5,049
合 計	98,980	0	98,980

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(福祉基金)	99,742,779	101,045,120	1,302,341
合 計	99,742,779	101,045,120	1,302,341

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	12,287,000	12,287,517	△517
市区町村補助金収入	12,287,000	12,287,517	△517
地域福祉活動推進事業補助金収入	11,499,000	11,499,077	△77
自動車維持管理補助金収入	788,000	788,440	△440
受託金収入	16,295,000	16,223,400	71,600
市区町村受託金収入	13,477,000	13,477,000	0
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,251,000	1,251,000	0
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,226,000	4,226,000	0
都道府県社協受託金収入	2,818,000	2,746,400	71,600
日常生活自立支援事業受託金収入	2,818,000	2,746,400	71,600
事業収入	2,295,000	2,158,875	136,125
参加費収入	177,000	20,400	156,600
参加費収入	177,000	20,400	156,600
利用料収入	1,091,000	829,450	261,550
日常生活自立支援利用料収入	1,091,000	829,450	261,550
日常生活用具等貸与収入	1,027,000	1,244,525	△217,525
日常生活用具等貸与収入	1,027,000	1,244,525	△217,525
福祉活動支援物品販売収入	0	64,500	△64,500
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	0	64,500	△64,500
受取利息配当金収入	560,000	560,197	△197
受取利息配当金収入	560,000	560,197	△197
運用財産預金受取利息配当金収入	0	11	△11
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	5,000	3,370	1,630
雑収入	5,000	3,370	1,630
雑収入	5,000	3,370	1,630
事業活動収入計 (1)	31,442,000	31,233,359	208,641
人件費支出	17,484,530	17,415,850	68,680
職員給料支出	8,340,697	8,316,867	23,830
職員賞与支出	2,758,448	2,758,448	0
非常勤職員給与支出	3,752,678	3,752,678	0
退職給付支出	332,850	288,000	44,850
法定福利費支出	2,299,857	2,299,857	0
事業費支出	14,200,081	11,630,526	2,569,555
給食費支出	81,414	0	81,414
燃料費支出	105,000	12,642	92,358
燃料費支出	105,000	12,642	92,358
消耗器具備品費支出	1,210,000	252,790	957,210
保険料支出	475,000	360,900	114,100
諸謝金支出	1,376,172	1,282,000	94,172
車輛費支出	758,000	565,334	192,666
車輛費支出	388,000	336,807	51,193
車輛燃料費支出	370,000	228,527	141,473
印刷製本費支出	57,000	56,430	570
修繕費支出	150,000	23,627	126,373
通信運搬費支出	281,000	121,804	159,196
業務委託費支出	8,452,000	8,305,650	146,350
手数料支出	535,000	19,217	515,783
租税公課支出	526,195	526,195	0
食糧費支出	57,000	33,345	23,655
雑支出	136,300	70,592	65,708
事務費支出	849,739	127,853	721,886
福利厚生費支出	63,245	63,245	0
旅費交通費支出	16,828	16,828	0
研修費支出	755,666	46,900	708,766
会議費支出	9,000	0	9,000
手数料支出	5,000	880	4,120
助成金支出	3,143,410	3,014,900	128,510

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
助成金支出	3,143,410	3,014,900	128,510
地区社協助成金支出	2,968,510	2,840,000	128,510
その他の助成金支出	174,900	174,900	0
事業活動支出計 (2)	35,677,760	32,189,129	3,488,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,235,760	△955,770	△3,279,990
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	141,240	141,240	0
その他の固定資産取得支出	141,240	141,240	0
器具及び備品取得支出	141,240	141,240	0
施設整備等支出計 (5)	141,240	141,240	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,240	△141,240	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	4,977,000	2,039,931	2,937,069
拠点区分間繰入金収入	4,977,000	2,039,931	2,937,069
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,377,000	1,439,931	2,937,069
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
その他の活動収入計 (7)	4,977,000	2,039,931	2,937,069
積立資産支出	600,000	600,000	0
地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	600,000	0
地域ささえあい積立資産積立支出	600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0
その他の活動支出計 (8)	1,300,000	1,300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,677,000	739,931	2,937,069
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△700,000	△357,079	△342,921
前期末支払資金残高 (12)	0	3,541,099	△3,541,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	△700,000	3,184,020	△3,884,020

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	12,287,517	17,533,832	△5,246,315
市区町村補助金収益	12,287,517	17,033,832	△4,746,315
地域福祉活動推進事業補助金収益	11,499,077	16,088,592	△4,589,515
自動車維持管理補助金収益	788,440	945,240	△156,800
県社協補助金収益	0	500,000	△500,000
その他の助成金収益	0	500,000	△500,000
受託金収益	16,223,400	12,271,860	3,951,540
市区町村受託金収益	13,477,000	9,584,260	3,892,740
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,251,000	1,084,260	166,740
相談支援事業受託金収益	0	500,000	△500,000
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収益	4,226,000	0	4,226,000
都道府県社協受託金収益	2,746,400	2,687,600	58,800
日常生活自立支援事業受託金収益	2,746,400	2,687,600	58,800
事業収益	2,158,875	12,734,075	△10,575,200
参加費収益	20,400	8,800	11,600
参加費収益	20,400	8,800	11,600
利用料収益	829,450	899,600	△70,150
日常生活自立支援利用料収益	829,450	899,600	△70,150
日常生活用具等貸与収益	1,244,525	1,096,975	147,550
日常生活用具等貸与収益	1,244,525	1,096,975	147,550
福祉活動支援物品販売収益	64,500	10,728,700	△10,664,200
新型コロナ感染防止支援物品販売収益	64,500	10,728,700	△10,664,200
雑収益	3,370	12,734	△9,364
雑収益	3,370	12,734	△9,364
雑収益	3,370	12,734	△9,364
サービス活動収益計(1)	30,673,162	42,552,501	△11,879,339
人件費	17,415,850	15,253,692	2,162,158
職員給料	8,316,867	9,699,243	△1,382,376
職員賞与	2,758,448	2,445,613	312,835
非常勤職員給与	3,752,678	881,277	2,871,401
退職給付費用	288,000	282,000	6,000
法定福利費	2,299,857	1,945,559	354,298
事業費	11,693,026	23,789,140	△12,096,114
給食費	0	838	△838
燃料費	12,642	39,456	△26,814
燃料費	12,642	39,456	△26,814
消耗器具備品費	252,790	957,586	△704,796
保険料	360,900	503,190	△142,290
諸謝金	1,282,000	1,270,155	11,845
車輛費	565,334	704,967	△139,633
車輛費	336,807	502,714	△165,907
車輛燃料費	228,527	202,253	26,274
旅費交通費	0	20,000	△20,000
旅費交通費	0	20,000	△20,000
印刷製本費	56,430	79,728	△23,298
修繕費	23,627	47,795	△24,168
通信運搬費	121,804	258,145	△136,341
業務委託費	8,305,650	8,764,225	△458,575
手数料	19,217	112,248	△93,031
租税公課	526,195	192,871	333,324
食糧費	33,345	23,879	9,466
雑費	70,592	80,047	△9,455
福祉活動支援物品販売原価費用	62,500	10,734,010	△10,671,510
新型コロナ感染防止支援物品販売原価費用	62,500	10,734,010	△10,671,510
事務費	127,853	248,680	△120,827
福利厚生費	63,245	51,055	12,190
旅費交通費	16,828	21,482	△4,654
研修費	46,900	171,660	△124,760

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事務用消耗品費	0	3,400	△3,400
手数料	880	1,083	△203
助成金費用	3,014,900	2,920,000	94,900
助成金費用	3,014,900	2,920,000	94,900
地区社協助成金費用	2,840,000	2,920,000	△80,000
その他の助成金費用	174,900	0	174,900
減価償却費	477,352	943,513	△466,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,432	△225,421	89,989
サービス活動費用計(2)	32,593,549	42,929,604	△10,336,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,920,387	△377,103	△1,543,284
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	560,197	560,242	△45
受取利息配当金収益	560,197	560,242	△45
運用財産預金受取利息配当金収益	11	56	△45
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,186	0
サービス活動外収益計(4)	560,197	560,242	△45
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)	560,197	560,242	△45
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,360,190	183,139	△1,543,329
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	2,039,931	286,317	1,753,614
拠点区分間繰入金収益	2,039,931	286,317	1,753,614
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,439,931	286,317	1,153,614
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
サービス区分間固定資産移管収益	0	1	△1
特別収益計(8)	2,039,933	286,318	1,753,615
固定資産売却損・処分損	6	1	5
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2
拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1
サービス区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	700,004	2	700,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,339,929	286,316	1,053,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,261	469,455	△489,716
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,419,602	3,950,147	469,455
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,399,341	4,419,602	△20,261
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)	600,000	0	600,000
地域ささえあい積立金積立額	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	3,799,341	4,419,602	△620,261

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,755,489	3,909,383	△153,894
現金	30,000	0	30,000
現金	30,000	0	30,000
預貯金	3,648,589	3,609,933	38,656
中国銀行井原支店普No. 1313795	3,275,397	3,485,450	△210,053
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	2,983	△2,983
中国銀行井原支店普No. 1153356	92,000	91,000	1,000
農協美星支店普No. 2051098	0	30,000	△30,000
中国銀行芳井支店普No. 1115527	280,092	0	280,092
郵便局N001320-2-104869	1,100	500	600
事業未収金	58,900	134,950	△76,050
商品・製品	0	62,500	△62,500
前払金	18,000	102,000	△84,000
固定資産			
その他の固定資産	101,319,515	101,055,631	263,884
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	649,730	985,845	△336,115
リサイクル料預託金	69,779	69,780	△1
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,742,748	99,777,764	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	128,626	111,118	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	128,626	111,118	17,508
地域ささえあい積立資産	600,000	0	600,000
中国銀行井原支店普No. 1313795	600,000	0	600,000
固定資産合計	101,319,515	101,055,631	263,884
資産の部合計	105,075,004	104,965,014	109,990
【負債の部】			
流動負債	571,469	305,784	265,685
事業未払金	561,369	272,459	288,910
職員預り金	10,100	0	10,100
退職共済	1,000	0	1,000
住民税	8,000	0	8,000
その他の預り金	1,100	0	1,100
拠点区分間借入金	0	33,325	△33,325
負債の部合計	571,469	305,784	265,685
【純資産の部】			
基金	100,000,000	100,000,000	0
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	104,194	239,628	△135,434
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	104,194	239,628	△135,434
その他の積立金	600,000	0	600,000
地域ささえあい積立金	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	3,799,341	4,419,602	△620,261
うち当期活動増減差額	△20,261	469,455	△489,716
純資産の部合計	104,503,535	104,659,230	△155,695
負債及び純資産の部合計	105,075,004	104,965,014	109,990

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

地域福祉活動推進事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

共同募金特別配分金にて購入した介護用ベッド除却による取崩し 2台 取崩し額 2円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,986,290	14,986,284	6
器具及び備品	16,072,067	15,422,337	649,730
合 計	31,058,357	30,408,621	649,736

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,900	0	58,900
合 計	58,900	0	58,900

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(地域福祉活動基金)	49,871,374	50,522,560	651,186
国債20年(地域福祉活動基金)	49,871,374	50,522,560	651,186
合 計	99,742,748	101,045,120	1,302,372

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	7,334,000	7,301,000	33,000
共同募金配分金収入	7,334,000	7,301,000	33,000
一般募金配分金収入	6,160,000	6,160,000	0
特別配分金収入	940,000	910,000	30,000
事務費収入	234,000	231,000	3,000
事業活動収入計 (1)	7,334,000	7,301,000	33,000
事業費支出	3,757,231	3,572,905	184,326
燃料費支出	1,375	1,375	0
燃料費支出	1,375	1,375	0
消耗器具備品費支出	1,118,432	1,118,432	0
諸謝金支出	409,792	360,494	49,298
車輦費支出	2,625	0	2,625
車輦燃料費支出	2,625	0	2,625
旅費交通費支出	32,490	32,490	0
旅費交通費支出	32,490	32,490	0
印刷製本費支出	1,766,000	1,726,934	39,066
通信運搬費支出	214,000	193,955	20,045
手数料支出	56,000	12,708	43,292
食糧費支出	21,992	21,992	0
材料費支出	94,525	94,525	0
扶助費支出	40,000	10,000	30,000
事務費支出	274,776	167,973	106,803
研修費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	70,776	70,776	0
印刷製本費支出	52,000	33,000	19,000
通信運搬費支出	10,000	5,200	4,800
手数料支出	132,000	58,997	73,003
助成金支出	3,001,993	2,960,122	41,871
助成金支出	3,001,993	2,960,122	41,871
その他の助成金支出	3,001,993	2,960,122	41,871
事業活動支出計 (2)	7,034,000	6,701,000	333,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	600,000	△300,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△600,000	300,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	7,301,000	9,024,000	△1,723,000
共同募金配分金収益	7,301,000	9,024,000	△1,723,000
一般募金配分金収益	6,160,000	7,460,000	△1,300,000
特別配分金収益	910,000	1,330,000	△420,000
事務費収益	231,000	234,000	△3,000
サービス活動収益計 (1)	7,301,000	9,024,000	△1,723,000
事業費	3,572,905	4,599,011	△1,026,106
燃料費	1,375	0	1,375
燃料費	1,375	0	1,375
消耗器具備品費	1,118,432	1,663,067	△544,635
諸謝金	360,494	627,137	△266,643
車両費	0	23,847	△23,847
車両燃料費	0	23,847	△23,847
旅費交通費	32,490	125,300	△92,810
旅費交通費	32,490	125,300	△92,810
印刷製本費	1,726,934	1,757,551	△30,617
通信運搬費	193,955	126,427	67,528
手数料	12,708	21,450	△8,742
食糧費	21,992	113,775	△91,783
材料費	94,525	80,457	14,068
扶助費	10,000	60,000	△50,000
事務費	167,973	166,695	1,278
事務用消耗品費	70,776	123,635	△52,859
印刷製本費	33,000	0	33,000
通信運搬費	5,200	953	4,247
手数料	58,997	42,107	16,890
助成金費用	2,960,122	3,973,394	△1,013,272
助成金費用	2,960,122	3,973,394	△1,013,272
その他の助成金費用	2,960,122	3,973,394	△1,013,272
減価償却費	218,798	158,684	60,114
サービス活動費用計 (2)	6,919,798	8,897,784	△1,977,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,202	126,216	254,986
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	381,202	126,216	254,986
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
特別費用計 (9)	600,000	0	600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	0	△600,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△218,798	126,216	△345,014
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	719,616	593,400	126,216
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,818	719,616	△218,798
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	500,818	719,616	△218,798

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	351,801	0	351,801
預貯金	351,801	0	351,801
中国銀行井原支店普No. 1313795	351,801	0	351,801
固定資産			
その他の固定資産	500,818	719,616	△218,798
器具及び備品	500,818	719,616	△218,798
固定資産合計	500,818	719,616	△218,798
資産の部合計	852,619	719,616	133,003
【負債の部】			
流動負債	351,801	0	351,801
事業未払金	351,801	0	351,801
負債の部合計	351,801	0	351,801
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	500,818	719,616	△218,798
うち当期活動増減差額	△218,798	126,216	△345,014
純資産の部合計	500,818	719,616	△218,798
負債及び純資産の部合計	852,619	719,616	133,003

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

共同募金配分金事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,587,000	1,086,182	500,818
合 計	1,587,000	1,086,182	500,818

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	30,863,000	32,685,984	△1,822,984
居宅介護料収入	25,488,000	28,589,684	△3,101,684
(介護報酬収入)	22,727,000	25,353,272	△2,626,272
介護報酬収入	22,727,000	25,353,272	△2,626,272
(利用者負担金収入)	2,761,000	3,236,412	△475,412
介護負担金収入(一般)	2,761,000	3,236,412	△475,412
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,186,000	3,863,050	1,322,950
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	4,668,000	3,422,205	1,245,795
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	518,000	440,845	77,155
利用者等利用料収入	189,000	233,250	△44,250
その他の利用料収入	189,000	233,250	△44,250
障害福祉サービス等事業収入	4,532,000	4,842,200	△310,200
自立支援給付費収入	4,512,000	4,825,852	△313,852
介護給付費収入	4,512,000	4,825,852	△313,852
利用者等負担金収入	20,000	16,348	3,652
利用者負担金収入(一般)	20,000	16,348	3,652
受取利息配当金収入	0	153	△153
受取利息配当金収入	0	153	△153
運用財産預金受取利息配当金収入	0	153	△153
雑収入	0	2,250	△2,250
雑収入	0	2,250	△2,250
雑収入	0	2,250	△2,250
事業活動収入計(1)	35,395,000	37,530,587	△2,135,587
人件費支出	33,615,402	33,541,800	73,602
職員給料支出	13,192,991	13,192,991	0
職員賞与支出	5,100,666	5,033,965	66,701
非常勤職員給与支出	12,039,722	12,039,722	0
退職給付支出	288,000	288,000	0
法定福利費支出	2,994,023	2,987,122	6,901
事業費支出	2,481,498	2,198,827	282,671
消耗器具備品費支出	101,476	101,476	0
保険料支出	178,000	175,460	2,540
賃借料支出	266,000	265,632	368
車両費支出	1,641,022	1,437,110	203,912
車両費支出	317,022	226,226	90,796
車両燃料費支出	1,324,000	1,210,884	113,116
通信運搬費支出	246,000	172,868	73,132
租税公課支出	7,000	6,600	400
雑支出	42,000	39,681	2,319
事務費支出	206,100	162,275	43,825
福利厚生費支出	147,000	106,175	40,825
職員被服費支出	56,100	56,100	0
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	36,303,000	35,902,902	400,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△908,000	1,627,685	△2,535,685
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,408,000	△1,872,315	△2,535,685

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	908,000	20,189,760	△19,281,760
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,500,000	18,317,445	△21,817,445

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	0	74,240	△74,240
市区町村受託金収益	0	74,240	△74,240
ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	74,240	△74,240
介護保険事業収益	32,685,984	30,161,984	2,524,000
居宅介護料収益	28,589,684	25,017,884	3,571,800
(介護報酬収益)	25,353,272	22,342,619	3,010,653
介護報酬収益	25,353,272	22,342,619	3,010,653
(利用者負担金収益)	3,236,412	2,675,265	561,147
介護負担金収益(一般)	3,236,412	2,675,265	561,147
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,863,050	4,833,340	△970,290
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	3,422,205	4,344,642	△922,437
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	440,845	488,698	△47,853
利用者等利用料収益	233,250	310,760	△77,510
その他の利用料収益	233,250	310,760	△77,510
障害福祉サービス等事業収益	4,842,200	6,937,590	△2,095,390
自立支援給付費収益	4,825,852	6,922,233	△2,096,381
介護給付費収益	4,825,852	6,922,233	△2,096,381
利用者等利用料収益	16,348	15,357	991
利用者負担金収益(一般)	16,348	15,357	991
雑収益	2,250	0	2,250
雑収益	2,250	0	2,250
雑収益	2,250	0	2,250
サービス活動収益計(1)	37,530,434	37,173,814	356,620
人件費	33,541,800	34,189,304	△647,504
職員給料	13,192,991	12,804,311	388,680
職員賞与	5,033,965	5,286,166	△252,201
非常勤職員給与	12,039,722	12,650,888	△611,166
退職給付費用	288,000	285,000	3,000
法定福利費	2,987,122	3,162,939	△175,817
事業費	2,198,827	2,385,973	△187,146
消耗器具備品費	101,476	134,865	△33,389
保険料	175,460	263,980	△88,520
賃借料	265,632	265,632	0
車両費	1,437,110	1,457,235	△20,125
車両費	226,226	356,235	△130,009
車両燃料費	1,210,884	1,101,000	109,884
通信運搬費	172,868	200,438	△27,570
手数料	0	7,800	△7,800
租税公課	6,600	31,400	△24,800
雑費	39,681	24,623	15,058
事務費	162,275	192,104	△29,829
福利厚生費	106,175	72,314	33,861
職員被服費	56,100	119,790	△63,690
サービス活動費用計(2)	35,902,902	36,767,381	△864,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,532	406,433	1,221,099
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	153	153	0
受取利息配当金収益	153	153	0
運用財産預金受取利息配当金収益	153	153	0
サービス活動外収益計(4)	153	153	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153	153	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,627,685	406,586	1,221,099
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
特別費用計(9)	3,500,000	0	3,500,000

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	0	△3,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,872,315	406,586	△2,278,901
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	20,246,630	19,840,044	406,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,374,315	20,246,630	△1,872,315
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	18,374,315	20,246,630	△1,872,315

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	19,865,787	21,683,863	△1,818,076
預貯金	13,902,057	16,085,749	△2,183,692
中国銀行井原支店普No. 1313795	11,310,778	16,048,749	△4,737,971
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,554,279	0	2,554,279
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	5,963,730	5,598,114	365,616
固定資産			
その他の固定資産	56,871	56,871	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	5	5	0
リサイクル料預託金	56,860	56,860	0
固定資産合計	56,871	56,871	0
資産の部合計	19,922,658	21,740,734	△1,818,076
【負債の部】			
流動負債	1,548,342	1,494,103	54,239
事業未払金	1,543,942	1,484,203	59,739
職員預り金	4,400	9,900	△5,500
住民税	4,400	4,900	△500
その他の預り金	0	5,000	△5,000
負債の部合計	1,548,342	1,494,103	54,239
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1	1	0
次期繰越活動増減差額	18,374,315	20,246,630	△1,872,315
うち当期活動増減差額	△1,872,315	406,586	△2,278,901
純資産の部合計	18,374,316	20,246,631	△1,872,315
負債及び純資産の部合計	19,922,658	21,740,734	△1,818,076

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問介護事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

訪問介護事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,965,061	4,965,055	6
器具及び備品	817,345	817,340	5
合 計	5,782,406	5,782,395	11

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,963,730	0	5,963,730
合 計	5,963,730	0	5,963,730

10. 満期保有目的の債権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

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,281,000	3,376,452	△95,452
市区町村受託金収入	3,281,000	3,376,452	△95,452
要介護認定訪問調査事業受託金収入	23,000	9,372	13,628
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,258,000	3,364,880	△106,880
住宅改修等受託金収入	0	2,200	△2,200
介護保険事業収入	23,082,000	21,482,730	1,599,270
居宅介護支援介護料収入	23,072,000	21,472,730	1,599,270
居宅介護支援介護料収入	23,072,000	21,472,730	1,599,270
その他の事業収入	10,000	10,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	1,000	124	876
受取利息配当金収入	1,000	124	876
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	124	876
事業活動収入計(1)	26,364,000	24,859,306	1,504,694
人件費支出	23,319,100	21,907,265	1,411,835
職員給料支出	14,847,721	13,614,110	1,233,611
職員賞与支出	3,189,379	3,189,379	0
非常勤職員給与支出	1,909,000	1,847,227	61,773
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	3,181,000	3,064,549	116,451
事業費支出	3,326,206	2,835,692	490,514
消耗器具備品費支出	241,000	214,064	26,936
保険料支出	182,000	161,630	20,370
賃借料支出	1,181,000	1,180,464	536
車輦費支出	523,000	367,246	155,754
車輦費支出	262,000	118,855	143,145
車輦燃料費支出	261,000	248,391	12,609
通信運搬費支出	445,240	372,386	72,854
業務委託費支出	317,000	103,680	213,320
手数料支出	246,650	246,650	0
租税公課支出	159,316	159,316	0
雑支出	31,000	30,256	744
事務費支出	193,694	152,702	40,992
福利厚生費支出	85,084	85,084	0
研修費支出	65,610	24,710	40,900
手数料支出	2,000	1,908	92
諸会費支出	41,000	41,000	0
事業活動支出計(2)	26,839,000	24,895,659	1,943,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△36,353	△438,647
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	75,000	74,904	96
退職共済預け金支出	75,000	74,904	96
県社協退職共済預け金支出	75,000	74,904	96
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
その他の活動支出計(8)	4,875,000	4,874,904	96
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,875,000	△4,874,904	△96
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,350,000	△4,911,257	△438,743
前期末支払資金残高(12)	550,000	25,768,312	△25,218,312
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,800,000	20,857,055	△25,657,055

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	3,376,452	3,283,830	92,622
市区町村受託金収益	3,376,452	3,283,830	92,622
要介護認定訪問調査事業受託金収益	9,372	12,100	△2,728
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,364,880	3,271,730	93,150
住宅改修等受託金収益	2,200	0	2,200
介護保険事業収益	21,482,730	21,341,490	141,240
居宅介護支援介護料収益	21,472,730	21,341,490	131,240
居宅介護支援介護料収益	21,472,730	21,341,490	131,240
その他の事業収益	10,000	0	10,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	24,859,182	24,625,320	233,862
人件費	22,024,397	23,487,254	△1,462,857
職員給料	13,614,110	14,531,201	△917,091
職員賞与	3,189,379	3,582,098	△392,719
非常勤職員給与	1,847,227	1,816,170	31,057
退職給付費用	309,132	314,309	△5,177
法定福利費	3,064,549	3,243,476	△178,927
事業費	2,835,692	3,446,506	△610,814
燃料費	0	9,720	△9,720
燃料費	0	9,720	△9,720
消耗器具備品費	214,064	300,446	△86,382
保険料	161,630	300,690	△139,060
賃借料	1,180,464	1,180,464	0
車両費	367,246	733,189	△365,943
車両費	118,855	524,447	△405,592
車両燃料費	248,391	208,742	39,649
通信運搬費	372,386	404,614	△32,228
業務委託費	103,680	311,040	△207,360
手数料	246,650	15,572	231,078
租税公課	159,316	169,948	△10,632
雑費	30,256	20,823	9,433
事務費	152,702	175,509	△22,807
福利厚生費	85,084	75,664	9,420
研修費	24,710	66,830	△42,120
手数料	1,908	1,015	893
諸会費	41,000	32,000	9,000
減価償却費	55,605	30,850	24,755
サービス活動費用計(2)	25,068,396	27,140,119	△2,071,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△209,214	△2,514,799	2,305,585
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	124	216	△92
受取利息配当金収益	124	216	△92
運用財産預金受取利息配当金収益	124	216	△92
サービス活動外収益計(4)	124	216	△92
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)	124	216	△92
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△209,090	△2,514,583	2,305,493
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,800,000	0	4,800,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	4,800,002	0	4,800,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,800,002	0	△4,800,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,009,092	△2,514,583	△2,494,509

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	26,157,782	28,672,365	△2,514,583
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,148,690	26,157,782	△5,009,092
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	21,148,690	26,157,782	△5,009,092

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	21,328,990	26,754,684	△5,425,694
預貯金	17,298,870	22,665,234	△5,366,364
中国銀行井原支店普No. 1313795	15,195,790	22,639,267	△7,443,477
中国銀行井原支店普No. 1412645	2,095,080	0	2,095,080
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	17,967	△17,967
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
事業未収金	4,030,120	4,089,450	△59,330
固定資産			
その他の固定資産	2,526,523	2,507,226	19,297
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	135,969	191,576	△55,607
県社協退職共済預け金	1,240,790	1,165,886	74,904
リサイクル料預託金	49,760	49,760	0
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
農協井原芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	2,526,523	2,507,226	19,297
資産の部合計	23,855,513	29,261,910	△5,406,397
【負債の部】			
流動負債	471,935	986,372	△514,437
事業未払金	468,035	874,352	△406,317
その他の未払金	0	108,020	△108,020
職員預り金	3,900	4,000	△100
住民税	3,900	4,000	△100
固定負債	1,134,888	1,017,756	117,132
退職給付引当金	1,134,888	1,017,756	117,132
負債の部合計	1,606,823	2,004,128	△397,305
【純資産の部】			
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	21,148,690	26,157,782	△5,009,092
うち当期活動増減差額	△5,009,092	△2,514,583	△2,494,509
純資産の部合計	22,248,690	27,257,782	△5,009,092
負債及び純資産の部合計	23,855,513	29,261,910	△5,406,397

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(3) 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

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

居宅介護支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,412,665	4,412,661	4
器具及び備品	1,927,935	1,791,966	135,969
合 計	6,340,600	6,204,627	135,973

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,030,120	0	4,030,120
合 計	4,030,120	0	4,030,120

10. 満期保有目的の債権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

やすらぎセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	0	80,000	△80,000
寄附金収入	0	80,000	△80,000
一般寄附金収入	0	80,000	△80,000
経常経費補助金収入	243,000	243,660	△660
市区町村補助金収入	243,000	243,660	△660
自動車維持管理補助金収入	243,000	243,660	△660
受託金収入	420,000	325,500	94,500
市区町村受託金収入	420,000	325,500	94,500
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420,000	325,500	94,500
事業収入	120,000	93,000	27,000
利用料収入	120,000	93,000	27,000
デｲｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	93,000	27,000
介護保険事業収入	50,071,000	53,848,278	△3,777,278
施設介護料収入	40,663,000	47,469,248	△6,806,248
介護報酬収入	33,592,000	39,366,733	△5,774,733
利用者負担金収入（一般）	7,071,000	8,102,515	△1,031,515
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,218,000	6,191,530	3,026,470
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,272,000	4,825,561	2,446,439
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,946,000	1,365,969	580,031
利用者等利用料収入	180,000	177,500	2,500
その他の利用料収入	180,000	177,500	2,500
その他の事業収入	10,000	10,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	139	△139
受取利息配当金収入	0	139	△139
運用財産預金受取利息配当金収入	0	139	△139
雑収入	3,000	3,050	△50
雑収入	3,000	3,050	△50
雑収入	3,000	3,050	△50
事業活動収入計（1）	50,857,000	54,593,627	△3,736,627
人件費支出	39,776,846	39,684,407	92,439
職員給料支出	19,436,387	19,433,895	2,492
職員賞与支出	5,780,879	5,780,879	0
非常勤職員給与支出	9,228,017	9,228,017	0
派遣職員費支出	333,181	333,181	0
退職給付支出	611,000	611,000	0
法定福利費支出	4,387,382	4,297,435	89,947
事業費支出	11,044,063	10,975,756	68,307
給食費支出	2,474,424	2,424,730	49,694
介護用品費支出	8,580	8,580	0
保健衛生費支出	128,269	128,269	0
教養娯楽費支出	56,852	56,852	0
水道光熱費支出	2,073,851	2,073,851	0
燃料費支出	857,750	857,750	0
燃料費支出	857,750	857,750	0
消耗器具備品費支出	771,400	771,400	0
保険料支出	276,320	276,320	0
賃借料支出	770,136	770,136	0
車両費支出	1,662,397	1,650,807	11,590
車両費支出	783,355	783,355	0
車両燃料費支出	879,042	867,452	11,590
印刷製本費支出	52,800	52,800	0
修繕費支出	105,993	105,993	0
通信運搬費支出	188,658	188,658	0
業務委託費支出	1,400,233	1,399,310	923
手数料支出	141,000	140,770	230
租税公課支出	42,400	42,400	0
食糧費支出	7,000	1,244	5,756
雑支出	26,000	25,886	114

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
事務費支出	268,091	268,091	0
福利厚生費支出	232,541	232,541	0
諸会費支出	35,550	35,550	0
事業活動支出計 (2)	51,089,000	50,928,254	160,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232,000	3,665,373	△3,897,373
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△232,000	3,665,373	△3,897,373
前期末支払資金残高 (12)	232,000	13,555,983	△13,323,983
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,221,356	△17,221,356

やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	80,000	155,000	△75,000
寄附金収益	80,000	155,000	△75,000
一般寄附金収益	80,000	155,000	△75,000
経常経費補助金収益	243,660	217,820	25,840
市区町村補助金収益	243,660	217,820	25,840
自動車維持管理補助金収益	243,660	217,820	25,840
受託金収益	325,500	430,500	△105,000
市区町村受託金収益	325,500	430,500	△105,000
やすらぎセンター運営事業受託金収益	325,500	430,500	△105,000
事業収益	93,000	123,000	△30,000
利用料収益	93,000	123,000	△30,000
サービス利用料収益	93,000	123,000	△30,000
介護保険事業収益	53,848,278	47,293,248	6,555,030
施設介護料収益	47,469,248	40,247,048	7,222,200
介護報酬収益	39,366,733	33,279,596	6,087,137
利用者負担金収益（一般）	8,102,515	6,967,452	1,135,063
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,191,530	6,147,700	43,830
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,825,561	4,831,401	△5,840
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,365,969	1,316,299	49,670
利用者等利用料収益	177,500	39,500	138,000
その他の利用料収益	177,500	39,500	138,000
その他の事業収益	10,000	859,000	△849,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	10,000	859,000	△849,000
雑収益	3,050	3,050	0
雑収益	3,050	3,050	0
雑収益	3,050	3,050	0
サービス活動収益計（1）	54,593,488	48,222,618	6,370,870
人件費	39,684,407	39,392,522	291,885
職員給料	19,433,895	21,575,534	△2,141,639
職員賞与	5,780,879	6,411,065	△630,186
非常勤職員給与	9,228,017	6,062,435	3,165,582
派遣職員費	333,181	96,520	236,661
退職給付費用	611,000	719,000	△108,000
法定福利費	4,297,435	4,527,968	△230,533
事業費	10,975,756	11,357,841	△382,085
給食費	2,424,730	2,292,526	132,204
介護用品費	8,580	0	8,580
保健衛生費	128,269	189,151	△60,882
教養娯楽費	56,852	106,403	△49,551
水道光熱費	2,073,851	1,797,412	276,439
燃料費	857,750	825,675	32,075
燃料費	857,750	825,675	32,075
消耗器具備品費	771,400	1,146,916	△375,516
保険料	276,320	361,410	△85,090
賃借料	770,136	770,136	0
車両費	1,650,807	1,340,242	310,565
車両費	783,355	705,046	78,309
車両燃料費	867,452	635,196	232,256
印刷製本費	52,800	0	52,800
修繕費	105,993	614,570	△508,577
通信運搬費	188,658	188,341	317
業務委託費	1,399,310	1,529,110	△129,800
手数料	140,770	109,910	30,860
租税公課	42,400	59,500	△17,100
食糧費	1,244	1,285	△41
雑費	25,886	25,254	632
事務費	268,091	258,839	9,252
福利厚生費	232,541	200,111	32,430
職員被服費	0	19,228	△19,228

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	35,550	39,500	△3,950
減価償却費	569,901	427,806	142,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△302,170	△362,605	60,435
サービス活動費用計(2)	51,195,985	51,074,403	121,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,397,503	△2,851,785	6,249,288
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	139	170	△31
受取利息配当金収益	139	170	△31
運用財産預金受取利息配当金収益	139	170	△31
サービス活動外収益計(4)	139	170	△31
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)	139	170	△31
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,397,642	△2,851,615	6,249,257
【特別増減の部】			
固定資産受贈額	2,764,260	0	2,764,260
車輛運搬具受贈額	2,764,260	0	2,764,260
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	2,764,261	0	2,764,261
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
特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,764,261	△1	2,764,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,161,903	△2,851,616	9,013,519
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	13,914,336	16,765,952	△2,851,616
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,076,239	13,914,336	6,161,903
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	20,076,239	13,914,336	6,161,903

やすらぎセンター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	18,734,885	14,972,600	3,762,285
預貯金	11,261,731	7,393,480	3,868,251
中国銀行井原支店普No. 1313795	7,111,308	3,575,319	3,535,989
中国銀行井原支店普No. 1417191	4,108,423	3,775,640	332,783
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	521	△521
中国銀行井原支店普No. 1153356	42,000	42,000	0
事業未収金	7,473,154	7,579,120	△105,966
固定資産			
その他の固定資産	2,854,884	660,524	2,194,360
車輛運搬具	2,524,230	302,175	2,222,055
器具及び備品	273,764	311,519	△37,755
リサイクル料預託金	56,890	46,830	10,060
固定資産合計	2,854,884	660,524	2,194,360
資産の部合計	21,589,769	15,633,124	5,956,645
【負債の部】			
流動負債	1,513,529	1,416,617	96,912
事業未払金	1,509,729	1,413,617	96,112
職員預り金	3,800	3,000	800
住民税	3,800	0	3,800
その他の預り金	0	3,000	△3,000
負債の部合計	1,513,529	1,416,617	96,912
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1	302,171	△302,170
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1	302,171	△302,170
次期繰越活動増減差額	20,076,239	13,914,336	6,161,903
うち当期活動増減差額	6,161,903	△2,851,616	9,013,519
純資産の部合計	20,076,240	14,216,507	5,859,733
負債及び純資産の部合計	21,589,769	15,633,124	5,956,645

計算書類に対する注記(やすらぎセンター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎセンター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

やすらぎセンター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,123,305	8,599,075	2,524,230
器具及び備品	9,014,623	8,740,859	273,764
合 計	20,137,928	17,339,934	2,797,994

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,473,154	0	7,473,154
合 計	7,473,154	0	7,473,154

10. 満期保有目的の債権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

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	0	15,000	△15,000
寄附金収入	0	15,000	△15,000
一般寄附金収入	0	15,000	△15,000
経常経費補助金収入	6,990,000	6,991,876	△1,876
市区町村補助金収入	6,990,000	6,991,876	△1,876
自動車維持管理補助金収入	62,000	36,240	25,760
児童障害サービス事業運営費補助金収入	4,165,000	4,165,985	△985
障害者相談支援事業補助金収入	2,763,000	2,789,651	△26,651
障害福祉サービス等事業収入	18,296,000	22,505,700	△4,209,700
自立支援給付費収入	5,208,000	6,235,400	△1,027,400
サービス利用計画作成費収入	5,208,000	6,235,400	△1,027,400
障害児施設給付費収入	12,603,000	15,733,871	△3,130,871
児童障害サービス収入	12,603,000	15,733,871	△3,130,871
利用者等負担金収入	485,000	536,429	△51,429
利用者負担金収入（公費）	173,268	173,268	0
利用者負担金収入（一般）	311,732	363,161	△51,429
受取利息配当金収入	0	90	△90
受取利息配当金収入	0	90	△90
運用財産預金受取利息配当金収入	0	90	△90
雑収入	2,000	0	2,000
雑収入	2,000	0	2,000
雑収入	2,000	0	2,000
事業活動収入計（1）	25,288,000	29,512,666	△4,224,666
人件費支出	19,531,000	19,146,789	384,211
職員給料支出	10,897,000	10,746,272	150,728
職員賞与支出	3,629,000	3,505,935	123,065
非常勤職員給与支出	2,068,000	1,991,976	76,024
退職給付支出	354,000	346,000	8,000
法定福利費支出	2,583,000	2,556,606	26,394
事業費支出	2,191,245	1,169,114	1,022,131
燃料費支出	71,112	71,112	0
燃料費支出	71,112	71,112	0
消耗器具備品費支出	869,000	544,961	324,039
保険料支出	33,280	32,340	940
教育指導費支出	242,000	197,050	44,950
諸謝金支出	170,000	0	170,000
車輛費支出	140,000	30,291	109,709
車輛費支出	93,000	9,150	83,850
車輛燃料費支出	47,000	21,141	25,859
旅費交通費支出	70,000	26,416	43,584
旅費交通費支出	70,000	26,416	43,584
修繕費支出	62,000	0	62,000
通信運搬費支出	212,000	88,362	123,638
業務委託費支出	20,000	0	20,000
手数料支出	26,000	9,900	16,100
食糧費支出	16,000	0	16,000
材料費支出	145,965	87,248	58,717
雑支出	113,888	81,434	32,454
事務費支出	269,755	157,514	112,241
福利厚生費支出	76,755	69,924	6,831
職員被服費支出	60,000	45,991	14,009
旅費交通費支出	6,000	0	6,000
研修費支出	113,000	39,780	73,220
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	11,000	1,819	9,181
事業活動支出計（2）	21,992,000	20,473,417	1,518,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,296,000	9,039,249	△5,743,249
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計（4）	0	0	0

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
固定資産取得支出及び繰入支出	482,000	391,600	90,400
その他の固定資産取得支出	482,000	391,600	90,400
器具及び備品取得支出	482,000	391,600	90,400
施設整備等支出計(5)	482,000	391,600	90,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482,000	△391,600	△90,400
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	26,814,000	26,684,000	130,000
拠点区分間繰入金支出	26,814,000	26,684,000	130,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	26,814,000	26,684,000	130,000
その他の活動支出計(8)	26,814,000	26,684,000	130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,814,000	△26,684,000	△130,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△24,000,000	△18,036,351	△5,963,649
前期末支払資金残高(12)	0	48,156,020	△48,156,020
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,000,000	30,119,669	△54,119,669

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	15,000	19,000	△4,000
寄附金収益	15,000	19,000	△4,000
一般寄附金収益	15,000	19,000	△4,000
経常経費補助金収益	6,991,876	7,406,912	△415,036
市区町村補助金収益	6,991,876	7,406,912	△415,036
自動車維持管理補助金収益	36,240	123,260	△87,020
児童デイサービス事業運営費補助金収益	4,165,985	3,923,042	242,943
障害者相談支援事業補助金収益	2,789,651	3,360,610	△570,959
障害福祉サービス等事業収益	22,505,700	19,189,590	3,316,110
自立支援給付費収益	6,235,400	5,298,480	936,920
サービス利用計画作成費収益	6,235,400	5,298,480	936,920
障害児施設給付費収益	15,733,871	13,389,921	2,343,950
児童デイサービス収益	15,733,871	13,389,921	2,343,950
利用者等利用料収益	536,429	478,189	58,240
利用者負担金収益（公費）	173,268	110,457	62,811
利用者負担金収益（一般）	363,161	367,732	△4,571
その他の事業収益	0	23,000	△23,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	0	23,000	△23,000
サービス活動収益計（1）	29,512,576	26,615,502	2,897,074
人件費	19,146,789	19,644,886	△498,097
職員給料	10,746,272	12,688,363	△1,942,091
職員賞与	3,505,935	3,595,402	△89,467
非常勤職員給与	1,991,976	348,400	1,643,576
退職給付費用	346,000	369,000	△23,000
法定福利費	2,556,606	2,643,721	△87,115
事業費	1,169,114	1,171,046	△1,932
燃料費	71,112	10,560	60,552
燃料費	71,112	10,560	60,552
消耗器具備品費	544,961	291,795	253,166
保険料	32,340	53,710	△21,370
教育指導費	197,050	203,755	△6,705
諸謝金	0	100,233	△100,233
車輛費	30,291	90,922	△60,631
車輛費	9,150	69,652	△60,502
車輛燃料費	21,141	21,270	△129
旅費交通費	26,416	36,660	△10,244
旅費交通費	26,416	36,660	△10,244
修繕費	0	44,231	△44,231
通信運搬費	88,362	91,251	△2,889
業務委託費	0	11,000	△11,000
手数料	9,900	15,600	△5,700
租税公課	0	6,600	△6,600
食糧費	0	2,592	△2,592
材料費	87,248	146,024	△58,776
雑費	81,434	66,113	15,321
事務費	157,514	95,693	61,821
福利厚生費	69,924	58,355	11,569
職員被服費	45,991	13,420	32,571
研修費	39,780	22,700	17,080
手数料	1,819	1,218	601
減価償却費	472,773	365,051	107,722
サービス活動費用計（2）	20,946,190	21,276,676	△330,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,566,386	5,338,826	3,227,560
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	90	80	10
受取利息配当金収益	90	80	10
運用財産預金受取利息配当金収益	90	80	10
サービス活動外収益計（4）	90	80	10
サービス活動外費用計（5）	0	0	0

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	80	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,566,476	5,338,906	3,227,570
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用	26,684,000	0	26,684,000
拠点区分間繰入金費用	26,684,000	0	26,684,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	26,684,000	0	26,684,000
特別費用計(9)	26,684,001	1	26,684,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,684,001	△1	△26,684,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,117,525	5,338,905	△23,456,430
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	49,349,624	44,010,719	5,338,905
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,232,099	49,349,624	△18,117,525
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	31,232,099	49,349,624	△18,117,525

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	30,511,264	48,578,029	△18,066,765
預貯金	27,028,654	45,716,620	△18,687,966
中国銀行井原支店普No. 1313795	25,328,098	45,586,637	△20,258,539
中国銀行井原支店普No. 1128246	54,857	102,919	△48,062
中国銀行井原支店普No. 1153356	11,000	15,000	△4,000
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,159,382	12,064	1,147,318
中国銀行井原支店普No. 1706428	475,317	0	475,317
事業未収金	3,482,610	2,861,409	621,201
固定資産			
その他の固定資産	1,112,430	1,193,604	△81,174
構築物	95,793	262,896	△167,103
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,008,075	922,146	85,929
建物附属設備	1	1	0
リサイクル料預託金	8,560	8,560	0
固定資産合計	1,112,430	1,193,604	△81,174
資産の部合計	31,623,694	49,771,633	△18,147,939
【負債の部】			
流動負債	391,595	422,009	△30,414
事業未払金	391,595	380,609	10,986
職員預り金	0	41,400	△41,400
退職共済	0	12,000	△12,000
住民税	0	29,400	△29,400
負債の部合計	391,595	422,009	△30,414
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	31,232,099	49,349,624	△18,117,525
うち当期活動増減差額	△18,117,525	5,338,905	△23,456,430
純資産の部合計	31,232,099	49,349,624	△18,117,525
負債及び純資産の部合計	31,623,694	49,771,633	△18,147,939

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	185,114	185,113	1
構築物	1,811,868	1,716,075	95,793
車輛運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	4,587,736	3,579,661	1,008,075
合 計	7,398,972	6,295,102	1,103,870

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,482,610	0	3,482,610
合 計	3,482,610	0	3,482,610

10. 満期保有目的の債権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

障害者相談支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	480,000	480,250	△250
市区町村受託金収入	480,000	480,250	△250
相談支援事業受託金収入	480,000	480,250	△250
事業活動収入計 (1)	480,000	480,250	△250
事業費支出	417,194	405,700	11,494
燃料費支出	71,820	71,820	0
燃料費支出	71,820	71,820	0
消耗器具備品費支出	88,992	88,992	0
諸謝金支出	4,000	4,000	0
車輦費支出	30,008	23,349	6,659
車輦燃料費支出	30,008	23,349	6,659
通信運搬費支出	171,092	171,092	0
食糧費支出	13,526	8,691	4,835
雑支出	37,756	37,756	0
事務費支出	62,806	62,806	0
旅費交通費支出	20,400	20,400	0
研修費支出	42,000	42,000	0
手数料支出	406	406	0
事業活動支出計 (2)	480,000	468,506	11,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,744	△11,744
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	11,744	△11,744
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,744	△11,744

障害者相談支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	480,250	0	480,250
市区町村受託金収益	480,250	0	480,250
相談支援事業受託金収益	480,250	0	480,250
サービス活動収益計(1)	480,250	0	480,250
事業費	405,700	0	405,700
燃料費	71,820	0	71,820
燃料費	71,820	0	71,820
消耗器具備品費	88,992	0	88,992
諸謝金	4,000	0	4,000
車輛費	23,349	0	23,349
車輛燃料費	23,349	0	23,349
通信運搬費	171,092	0	171,092
食糧費	8,691	0	8,691
雑費	37,756	0	37,756
事務費	62,806	0	62,806
旅費交通費	20,400	0	20,400
研修費	42,000	0	42,000
手数料	406	0	406
サービス活動費用計(2)	468,506	0	468,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,744	0	11,744
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,744	0	11,744
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,744	0	11,744
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,744	0	11,744
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	11,744	0	11,744

障害者相談支援センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	15,230	0	15,230
預貯金	15,230	0	15,230
中国銀行井原支店普No. 1313795	15,230	0	15,230
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	15,230	0	15,230
【負債の部】			
流動負債	3,486	0	3,486
事業未払金	3,486	0	3,486
負債の部合計	3,486	0	3,486
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	11,744	0	11,744
うち当期活動増減差額	11,744	0	11,744
純資産の部合計	11,744	0	11,744
負債及び純資産の部合計	15,230	0	15,230

計算書類に対する注記(障害者相談支援センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者相談支援センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

障害者相談支援センター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債権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

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,205,000	7,205,851	△851
市区町村受託金収入	7,205,000	7,205,851	△851
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,205,000	7,205,851	△851
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計 (1)	7,206,000	7,205,851	149
人件費支出	4,551,411	4,551,411	0
職員給料支出	3,037,464	3,037,464	0
職員賞与支出	792,752	792,752	0
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	625,195	625,195	0
事務費支出	1,179,229	1,179,229	0
福利厚生費支出	13,169	13,169	0
旅費交通費支出	2,600	2,600	0
事務消耗品費支出	42,509	42,509	0
水道光熱費支出	375,828	375,828	0
燃料費支出	23,768	23,768	0
燃料費支出	23,768	23,768	0
修繕費支出	94,600	94,600	0
通信運搬費支出	39,600	39,600	0
業務委託費支出	577,335	577,335	0
委託費支出	577,335	577,335	0
手数料支出	8,000	8,000	0
保険料支出	1,820	1,820	0
事業活動支出計 (2)	5,730,640	5,730,640	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,360	1,475,211	149
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出	4,000	0	4,000
退職共済預け金支出	4,000	0	4,000
県社協退職共済預け金支出	4,000	0	4,000
拠点区分間繰入金支出	1,471,360	1,471,360	0
拠点区分間繰入金支出	1,471,360	1,471,360	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,471,360	1,471,360	0
その他の活動支出計 (8)	1,475,360	1,471,360	4,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,475,360	△1,471,360	△4,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	3,851	△3,851
前期末支払資金残高 (12)	0	2,350,080	△2,350,080
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,353,931	△2,353,931

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	7,205,851	7,476,310	△270,459
市区町村受託金収益	7,205,851	7,476,310	△270,459
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,205,851	7,476,310	△270,459
サービス活動収益計(1)	7,205,851	7,476,310	△270,459
人件費	4,551,411	6,188,912	△1,637,501
職員給料	3,037,464	3,924,000	△886,536
職員賞与	792,752	1,124,076	△331,324
退職給付費用	96,000	268,469	△172,469
法定福利費	625,195	872,367	△247,172
事務費	1,179,229	1,252,347	△73,118
福利厚生費	13,169	13,169	0
旅費交通費	2,600	0	2,600
事務用消耗品費	42,509	27,487	15,022
水道光熱費	375,828	469,319	△93,491
燃料費	23,768	16,272	7,496
燃料費	23,768	16,272	7,496
修繕費	94,600	68,970	25,630
通信運搬費	39,600	47,154	△7,554
業務委託費	577,335	572,366	4,969
委託費	577,335	572,366	4,969
手数料	8,000	9,000	△1,000
保険料	1,820	1,820	0
雑費	0	26,790	△26,790
サービス活動費用計(2)	5,730,640	7,441,259	△1,710,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,211	35,051	1,440,160
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,211	35,051	1,440,160
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	824,513	0	824,513
拠点区分間繰入金収益	824,513	0	824,513
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	824,513	0	824,513
特別収益計(8)	824,513	0	824,513
拠点区分間繰入金費用	1,471,360	204,520	1,266,840
拠点区分間繰入金費用	1,471,360	204,520	1,266,840
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,471,360	204,520	1,266,840
特別費用計(9)	1,471,360	204,520	1,266,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△646,847	△204,520	△442,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	828,364	△169,469	997,833
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,525,567	1,695,036	△169,469
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,353,931	1,525,567	828,364
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	2,353,931	1,525,567	828,364

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,462,314	2,583,394	△121,080
預貯金	2,462,314	2,583,394	△121,080
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,440,131	2,539,594	△99,463
中国銀行井原支店普No. 1128246	22,183	43,800	△21,617
固定資産			
その他の固定資産	0	2,286,072	△2,286,072
県社協退職共済預け金	0	2,286,072	△2,286,072
固定資産合計	0	2,286,072	△2,286,072
資産の部合計	2,462,314	4,869,466	△2,407,152
【負債の部】			
流動負債	108,383	233,314	△124,931
事業未払金	108,383	233,314	△124,931
固定負債	0	3,110,585	△3,110,585
退職給付引当金	0	3,110,585	△3,110,585
負債の部合計	108,383	3,343,899	△3,235,516
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	2,353,931	1,525,567	828,364
うち当期活動増減差額	828,364	△169,469	997,833
純資産の部合計	2,353,931	1,525,567	828,364
負債及び純資産の部合計	2,462,314	4,869,466	△2,407,152

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

芳井老人福祉センター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,553,000	2,552,500	500
都道府県社協受託金収入	2,553,000	2,552,500	500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,553,000	2,552,500	500
貸付事業等収入	156,000	0	156,000
償還金収入	150,000	0	150,000
償還金収入	150,000	0	150,000
貸付金利息収入	6,000	0	6,000
貸付金利息収入	6,000	0	6,000
受取利息配当金収入	1,000	312	688
受取利息配当金収入	1,000	312	688
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	312	688
事業活動収入計 (1)	2,710,000	2,552,812	157,188
人件費支出	747,527	747,407	120
職員給料支出	628,306	628,186	120
退職給付支出	24,000	24,000	0
法定福利費支出	95,221	95,221	0
事業費支出	1,328,470	1,321,124	7,346
水道光熱費支出	123,582	123,582	0
消耗器具備品費支出	685,521	685,521	0
車輛費支出	4,579	4,233	346
車輛燃料費支出	4,579	4,233	346
印刷製本費支出	23,100	23,100	0
修繕費支出	210,639	210,639	0
通信運搬費支出	107,138	100,138	7,000
雑支出	173,911	173,911	0
事務費支出	2,406	2,406	0
通信運搬費支出	2,406	2,406	0
貸付事業等支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
助成金支出	354,000	354,000	0
助成金支出	354,000	354,000	0
民児協助成金支出	354,000	354,000	0
事業活動支出計 (2)	2,582,403	2,424,937	157,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,597	127,875	△278
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	127,597	127,597	0
その他の固定資産取得支出	127,597	127,597	0
器具及び備品取得支出	127,597	127,597	0
施設整備等支出計 (5)	127,597	127,597	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,597	△127,597	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	278	△278
前期末支払資金残高 (12)	0	8,503,021	△8,503,021
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,503,299	△8,503,299

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	2,552,500	1,318,500	1,234,000
都道府県社協受託金収益	2,552,500	1,318,500	1,234,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,552,500	1,318,500	1,234,000
貸付事業等収益	0	2,751	△2,751
貸付金利息収益	0	2,751	△2,751
貸付金利息収益	0	2,751	△2,751
サービス活動収益計(1)	2,552,500	1,321,251	1,231,249
人件費	747,407	39,468	707,939
職員給料	628,186	0	628,186
非常勤職員給与	0	39,468	△39,468
退職給付費用	24,000	0	24,000
法定福利費	95,221	0	95,221
事業費	1,321,124	689,953	631,171
水道光熱費	123,582	0	123,582
消耗器具備品費	685,521	475,899	209,622
車輛費	4,233	2,680	1,553
車輛燃料費	4,233	2,680	1,553
印刷製本費	23,100	0	23,100
修繕費	210,639	0	210,639
通信運搬費	100,138	54,618	45,520
雑費	173,911	156,756	17,155
事務費	2,406	0	2,406
通信運搬費	2,406	0	2,406
助成金費用	354,000	354,000	0
助成金費用	354,000	354,000	0
民児協助成金費用	354,000	354,000	0
減価償却費	80,070	4,900	75,170
徴収不能額	24,620	331,572	△306,952
サービス活動費用計(2)	2,529,627	1,419,893	1,109,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,873	△98,642	121,515
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	312	695	△383
受取利息配当金収益	312	695	△383
運用財産預金受取利息配当金収益	312	695	△383
サービス活動外収益計(4)	312	695	△383
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)	312	695	△383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,185	△97,947	121,132
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,185	△97,947	121,132
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	9,177,492	9,275,439	△97,947
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,200,677	9,177,492	23,185
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	9,200,677	9,177,492	23,185

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	9,072,770	8,708,584	364,186
預貯金	9,072,770	8,708,584	364,186
中国銀行井原支店普No. 1313795	539,889	205,285	334,604
中国銀行井原支店普No. 1128505	839,880	839,602	278
中国銀行井原支店普No. 1128246	29,270	0	29,270
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
農協美星支店普No. 2051230	847,381	847,347	34
固定資産			
その他の固定資産	697,378	674,471	22,907
器具及び備品	277,845	230,318	47,527
貸付金(福祉資金)	419,533	444,153	△24,620
固定資産合計	697,378	674,471	22,907
資産の部合計	9,770,148	9,383,055	387,093
【負債の部】			
流動負債	569,471	205,563	363,908
事業未払金	569,471	84,123	485,348
その他の未払金	0	121,440	△121,440
負債の部合計	569,471	205,563	363,908
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,200,677	9,177,492	23,185
うち当期活動増減差額	23,185	△97,947	121,132
純資産の部合計	9,200,677	9,177,492	23,185
負債及び純資産の部合計	9,770,148	9,383,055	387,093

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉資金貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	362,815	84,970	277,845
合 計	362,815	84,970	277,845

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金（福祉資金）	419,533	0	419,533
合 計	419,533	0	419,533

１０．満期保有目的の債権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

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受取利息配当金収入	1,000	102	898
受取利息配当金収入	1,000	102	898
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	102	898
事業活動収入計 (1)	1,000	102	898
事業費支出	100,000	100,000	0
扶助費支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計 (2)	100,000	100,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△99,898	898
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
積立預金取崩収入	99,000	99,898	△898
交通遺児福祉基金取崩収入	99,000	99,898	△898
中銀定期No. 1010388取崩収入	99,000	99,898	△898
その他の活動収入計 (7)	99,000	99,898	△898
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	99,898	△898
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
事業費	100,000	100,000	0
扶助費	100,000	100,000	0
サービス活動費用計(2)	100,000	100,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△100,000	0
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	102	524	△422
受取利息配当金収益	102	524	△422
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	102	524	△422
サービス活動外収益計(4)	102	524	△422
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)	102	524	△422
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,898	△99,476	△422
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,898	△99,476	△422
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,898	△99,476	△422
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	99,898	99,476	422
交通遺児福祉基金取崩額	99,898	99,476	422
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	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
固定資産			
その他の固定資産	5,037,038	5,136,936	△99,898
交通遺児福祉基金積立預金	5,037,038	5,136,936	△99,898
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,037,038	5,136,936	△99,898
固定資産合計	5,037,038	5,136,936	△99,898
資産の部合計	5,037,038	5,136,936	△99,898
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	5,037,038	5,136,936	△99,898
交通遺児福祉基金	5,037,038	5,136,936	△99,898
うち当期活動増減差額	△99,898	△99,476	△422
純資産の部合計	5,037,038	5,136,936	△99,898
負債及び純資産の部合計	5,037,038	5,136,936	△99,898

計算書類に対する注記(交通遺児福祉基金運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 交通遺児福祉基金運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

交通遺児福祉基金運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

１０．満期保有目的の債権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

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号 第 3 様式 (第七条関係)

	大	中	小		すぱーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらぎ交流 館事業	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	経常経費補助金収入			349,055	0	0	349,055		349,055
		市区町村補助金収入			349,055	0	0	349,055		349,055
		ゲートボール場管理補助金 収入			349,055	0	0	349,055		349,055
		受託金収入			0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
		市区町村受託金収入			0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
		いばらぎ交流館事業 受託金収入			0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
		事業収入			92,000	0	54,000	146,000		146,000
		参加費収入			0	0	48,000	48,000		48,000
		参加費収入			0	0	48,000	48,000		48,000
		利用料収入			92,000	0	0	92,000		92,000
		ゲートボール場利用料収入			92,000	0	0	92,000		92,000
		使用料収入			0	0	6,000	6,000		6,000
		いばらぎ交流館使用 料収入			0	0	6,000	6,000		6,000
		雑収入			0	0	1,140	1,140		1,140
		雑収入			0	0	1,140	1,140		1,140
	雑収入			0	0	1,140	1,140		1,140	
事業活動収入計（１）			441,055	0	21,201,640	21,642,695		21,642,695		
支出	人件費支出			0	0	7,679,632	7,679,632		7,679,632	
	職員給料支出			0	0	4,364,104	4,364,104		4,364,104	
	職員賞与支出			0	0	898,457	898,457		898,457	
	非常勤職員給与支出			0	0	679,523	679,523		679,523	
	派遣職員費支出			0	0	730,653	730,653		730,653	
	法定福利費支出			0	0	1,006,895	1,006,895		1,006,895	
事業費支出			441,055	2,386,477	10,148,087	12,975,619		12,975,619		

	大	中	小		すばーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらかわ交 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節						
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出			0	0	27,830	27,830		27,830
		水道光熱費支出			188,592	5,500	1,680,334	1,874,426		1,874,426
		燃料費支出			41,400	0	400,500	441,900		441,900
		燃料費支出			41,400	0	400,500	441,900		441,900
		消耗器具備品費支出			29,659	0	646,300	675,959		675,959
		保険料支出			36,610	0	3,640	40,250		40,250
		賃借料支出			0	0	456,500	456,500		456,500
		諸謝金支出			0	0	363,537	363,537		363,537
		管理費返還支出			0	2,055,427	0	2,055,427		2,055,427
		修繕費支出			10,450	95,700	199,705	305,855		305,855
		通信運搬費支出			0	0	161,124	161,124		161,124
		業務委託費支出			131,770	0	5,058,770	5,190,540		5,190,540
		手数料支出			0	0	15,180	15,180		15,180
		租税公課支出			2,574	229,850	990,456	1,222,880		1,222,880
		食糧費支出			0	0	42,650	42,650		42,650
		材料費支出			0	0	48,000	48,000		48,000
		雑支出			0	0	53,561	53,561		53,561
		事務費支出			0	0	40,071	40,071		40,071
		福利厚生費支出			0	0	32,671	32,671		32,671
		旅費交通費支出			0	0	400	400		400
		手数料支出			0	0	7,000	7,000		7,000
		事業活動支出計(2)			441,055	2,386,477	17,867,790	20,695,322		20,695,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	収入	事業区分間繰入金支出			0	0	3,333,850	3,333,850		3,333,850
		事業区分間繰入金支出			0	0	3,333,850	3,333,850		3,333,850

	大	中	小	すば一く美星改善センター等管理運営事業	いばらかな交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	社会福祉事業区分間繰入金 支出		節・細節	0	3,333,850	3,333,850		3,333,850
	その他の活動支出計(8)			0	3,333,850	3,333,850		3,333,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△3,333,850	△3,333,850		△3,333,850
支出	予備費支出(10)			0	0	0		0
収入	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			0	△2,386,477	△2,386,477		△2,386,477
	前期末支払資金残高(12)			0	2,386,477	2,846,243		2,846,243
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	459,766		459,766

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	すばーく美星改善センター等管理運営事業	改善センター等管理運営事業	いばらぎ交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益 ゲートホール場管理補助金 収益 受託金収益	349,055	0	0	349,055		349,055
				349,055	0	0	349,055		349,055
				349,055	0	0	349,055		349,055
				0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
				0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
				0	0	21,146,500	21,146,500		21,146,500
				92,000	0	54,000	146,000		146,000
				0	0	48,000	48,000		48,000
				0	0	48,000	48,000		48,000
				92,000	0	0	92,000		92,000
				92,000	0	0	92,000		92,000
				0	0	6,000	6,000		6,000
				0	0	6,000	6,000		6,000
				0	0	1,140	1,140		1,140
				0	0	1,140	1,140		1,140
費用	雑収益	雑収益	雑収益	0	0	1,140	1,140		1,140
				0	0	1,140	1,140		1,140
				0	0	1,140	1,140		1,140
				441,055	0	21,201,640	21,642,695		21,642,695
				0	0	7,679,632	7,679,632		7,679,632
				0	0	4,364,104	4,364,104		4,364,104
				0	0	898,457	898,457		898,457
				0	0	679,523	679,523		679,523
				0	0	730,653	730,653		730,653
				0	0	1,006,895	1,006,895		1,006,895
				441,055	2,386,477	10,148,087	12,975,619		12,975,619
				0	0	0	0		0
				0	0	898,457	898,457		898,457
				0	0	679,523	679,523		679,523
				0	0	730,653	730,653		730,653
				0	0	1,006,895	1,006,895		1,006,895
				441,055	2,386,477	10,148,087	12,975,619		12,975,619

	大	中	小	すば一く美星改善センター等管いばらササ交	合計	内部取引	事業区分合計
		節・細節		管理運営事業		消去	
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費		0	27,830		27,830
		水道光熱費		188,592	1,680,334		1,874,426
		燃料費		41,400	400,500		441,900
		燃料費		41,400	400,500		441,900
		消耗器具備品費		29,659	646,300		675,959
		保険料		36,610	3,640		40,250
		賃借料		0	456,500		456,500
		諸謝金		0	363,537		363,537
		管理費返還費		0	2,055,427		2,055,427
		修繕費		10,450	95,700		305,855
		通信運搬費		0	161,124		161,124
		業務委託費		131,770	5,058,770		5,190,540
		手数料		0	15,180		15,180
		租税公課		2,574	990,456		1,222,880
		食糧費		0	42,650		42,650
		材料費		0	48,000		48,000
		雑費		0	53,561		53,561
		事務費		0	40,071		40,071
		福利厚生費		0	32,671		32,671
		旅費交通費		0	400		400
		手数料		0	7,000		7,000
		減価償却費		6,264,678	7,963		6,272,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,264,678	0		△6,264,678
		サービス活動費用計(2)		441,055	2,386,477		20,703,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△2,386,477		939,410
		収益		0	0		0
		サービス活動外収益計(4)		0	0		0
		費用		0	0		0
		サービス活動外費用計(5)		0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		0

	大	中	小		すばーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらき 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節						
特別増減の部			経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,386,477	3,325,887	939,410		939,410
	収益		特別収益計(8)		0	0	0	0		0
	費用		事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金 費用		0	0	3,333,850	3,333,850		3,333,850
			特別費用計(9)		0	0	3,333,850	3,333,850		3,333,850
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△3,333,850	△3,333,850		△3,333,850
繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7))++(10)		0	△2,386,477	△7,963	△2,394,440		△2,394,440
	収益		前期繰越活動増減差額(12)		0	2,386,477	497,671	2,884,148		2,884,148
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	489,708	489,708		489,708
	収益		基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
			基金取崩額(15)		0	0	0	0		0
その他の部			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0		0
	費用		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0		0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13) +14+15+16-17		0	0	489,708	489,708		489,708

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	すぱーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらぎサ 流通事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産		349,055	0	1,055,605	1,404,660		1,404,660
		預貯金		0	0	1,052,197	1,052,197		1,052,197
		中国銀行井原支店 No.1313795		0	0	1,044,197	1,044,197		1,044,197
		中国銀行井原支店 No.1153356		0	0	8,000	8,000		8,000
		未収金		0	0	3,408	3,408		3,408
	固定資産	未収補助金		349,055	0	0	349,055		349,055
		基本財産		59,975,652	0	0	59,975,652		59,975,652
		建物		59,975,652	0	0	59,975,652		59,975,652
		フェートホール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡		59,975,652	0	0	59,975,652		59,975,652
		その他の固定資産		0	0	29,942	29,942		29,942
負債の部	流動負債	器具及び備品		0	0	29,942	29,942		29,942
		固定資産合計		59,975,652	0	29,942	60,005,594		60,005,594
		資産の部合計		60,324,707	0	1,085,547	61,410,254		61,410,254
		流動負債		349,055	0	595,839	944,894		944,894
		事業未払金		29,657	0	595,839	625,496		625,496
	負債の部合計	事業区分間借入金		319,398	0	0	319,398		319,398
		負債の部合計		349,055	0	595,839	944,894		944,894
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金		59,975,652	0	0	59,975,652		59,975,652
		国庫補助金等特別積立金		59,975,652	0	0	59,975,652		59,975,652
		次期繰越活動増減差額		0	0	489,708	489,708		489,708
		うち当期活動増減差額		0	△2,386,477	△7,963	△2,394,440		△2,394,440
		純資産の部合計		59,975,652	0	489,708	60,465,360		60,465,360
		負債及び純資産の部合計		60,324,707	0	1,085,547	61,410,254		61,410,254

すば一く美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	349,000	349,055	△55
市区町村補助金収入	349,000	349,055	△55
ゲートボール場管理補助金収入	349,000	349,055	△55
事業収入	156,000	92,000	64,000
利用料収入	156,000	92,000	64,000
ゲートボール場利用料収入	156,000	92,000	64,000
事業活動収入計(1)	505,000	441,055	63,945
事業費支出	504,000	441,055	62,945
水道光熱費支出	215,419	188,592	26,827
燃料費支出	41,400	41,400	0
燃料費支出	41,400	41,400	0
消耗器具備品費支出	29,659	29,659	0
保険料支出	37,000	36,610	390
修繕費支出	46,000	10,450	35,550
業務委託費支出	131,922	131,770	152
租税公課支出	2,600	2,574	26
事務費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	505,000	441,055	63,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	349,055	361,839	△12,784
市区町村補助金収益	349,055	361,839	△12,784
ゲートボール場管理補助金収益	349,055	361,839	△12,784
事業収益	92,000	85,000	7,000
利用料収益	92,000	85,000	7,000
ゲートボール場利用料収益	92,000	85,000	7,000
サービス活動収益計(1)	441,055	446,839	△5,784
事業費	441,055	520,075	△79,020
水道光熱費	188,592	171,904	16,688
燃料費	41,400	17,000	24,400
燃料費	41,400	17,000	24,400
消耗器具備品費	29,659	2,258	27,401
保険料	36,610	37,245	△635
修繕費	10,450	148,720	△138,270
通信運搬費	0	5,040	△5,040
業務委託費	131,770	131,734	36
租税公課	2,574	6,174	△3,600
事務費	0	880	△880
手数料	0	880	△880
減価償却費	6,264,678	6,264,678	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,264,678	△6,264,678	0
サービス活動費用計(2)	441,055	520,955	△79,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△74,116	74,116
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△74,116	74,116
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	0	74,116	△74,116
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	74,116	△74,116
特別収益計(8)	0	74,116	△74,116
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	74,116	△74,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	349,055	361,839	△12,784
未収補助金	349,055	361,839	△12,784
固定資産			
基本財産	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
建物	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
ケートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
固定資産合計	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
資産の部合計	60,324,707	66,602,169	△6,277,462
【負債の部】			
流動負債	349,055	361,839	△12,784
事業未払金	29,657	107,000	△77,343
事業区分間借入金	319,398	254,839	64,559
負債の部合計	349,055	361,839	△12,784
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
純資産の部合計	59,975,652	66,240,330	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	60,324,707	66,602,169	△6,277,462

計算書類に対する注記(すば一く美星管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) すば一く美星管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

すば一く美星管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	66,240,330	0	6,264,678	59,975,652
合 計	66,240,330	0	6,264,678	59,975,652

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	240,026,000	180,050,348	59,975,652
合 計	240,026,000	180,050,348	59,975,652

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

改善センター等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業活動収入計 (1)	0	0	0
事業費支出	2,388,000	2,386,477	1,523
水道光熱費支出	6,000	5,500	500
管理費返還支出	2,056,000	2,055,427	573
修繕費支出	96,000	95,700	300
租税公課支出	230,000	229,850	150
事業活動支出計 (2)	2,388,000	2,386,477	1,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,388,000	△2,386,477	△1,523
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△2,388,000	△2,386,477	△1,523
前期末支払資金残高 (12)	2,388,000	2,386,477	1,523
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

改善センター等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	0	8,938,362	△8,938,362
市区町村受託金収益	0	8,938,362	△8,938,362
改善センター管理受託金収益	0	8,667,422	△8,667,422
老人憩いの家管理受託金収益	0	270,940	△270,940
サービス活動収益計(1)	0	8,938,362	△8,938,362
人件費	0	3,975,267	△3,975,267
職員給料	0	2,611,962	△2,611,962
職員賞与	0	717,400	△717,400
退職給付費用	0	96,000	△96,000
法定福利費	0	549,905	△549,905
事業費	2,386,477	4,116,704	△1,730,227
水道光熱費	5,500	1,122,734	△1,117,234
燃料費	0	126,542	△126,542
燃料費	0	126,542	△126,542
消耗器具備品費	0	58,910	△58,910
保険料	0	1,820	△1,820
管理費返還費	2,055,427	0	2,055,427
修繕費	95,700	72,715	22,985
通信運搬費	0	59,760	△59,760
業務委託費	0	2,273,444	△2,273,444
租税公課	229,850	364,504	△134,654
雑費	0	36,275	△36,275
事務費	0	13,169	△13,169
福利厚生費	0	13,169	△13,169
サービス活動費用計(2)	2,386,477	8,105,140	△5,718,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,386,477	833,222	△3,219,699
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,386,477	833,222	△3,219,699
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,386,477	833,222	△3,219,699
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,386,477	1,553,255	833,222
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,386,477	△2,386,477
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	0	2,386,477	△2,386,477

改善センター等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	0	2,761,271	△2,761,271
預貯金	0	2,717,098	△2,717,098
中国銀行井原支店普No. 1313795	0	2,690,690	△2,690,690
中国銀行井原支店普No. 1128246	0	26,408	△26,408
未収金	0	44,173	△44,173
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	0	2,761,271	△2,761,271
【負債の部】			
流動負債	0	374,794	△374,794
事業未払金	0	374,794	△374,794
負債の部合計	0	374,794	△374,794
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	0	2,386,477	△2,386,477
うち当期活動増減差額	△2,386,477	833,222	△3,219,699
純資産の部合計	0	2,386,477	△2,386,477
負債及び純資産の部合計	0	2,761,271	△2,761,271

計算書類に対する注記(改善センター等管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 改善センター等管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

改善センター等管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

いばらササ交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	21,546,000	21,146,500	399,500
市区町村受託金収入	21,546,000	21,146,500	399,500
いばらササ交流館事業受託金収入	21,546,000	21,146,500	399,500
事業収入	92,000	54,000	38,000
参加費収入	60,000	48,000	12,000
参加費収入	60,000	48,000	12,000
使用料収入	32,000	6,000	26,000
いばらササ交流館使用料収入	32,000	6,000	26,000
雑収入	2,000	1,140	860
雑収入	2,000	1,140	860
雑収入	2,000	1,140	860
事業活動収入計 (1)	21,640,000	21,201,640	438,360
人件費支出	8,117,992	7,679,632	438,360
職員給料支出	4,802,464	4,364,104	438,360
職員賞与支出	898,457	898,457	0
非常勤職員給与支出	679,523	679,523	0
派遣職員費支出	730,653	730,653	0
法定福利費支出	1,006,895	1,006,895	0
事業費支出	10,148,087	10,148,087	0
教養娯楽費支出	27,830	27,830	0
水道光熱費支出	1,680,334	1,680,334	0
燃料費支出	400,500	400,500	0
燃料費支出	400,500	400,500	0
消耗器具備品費支出	646,300	646,300	0
保険料支出	3,640	3,640	0
賃借料支出	456,500	456,500	0
諸謝金支出	363,537	363,537	0
修繕費支出	199,705	199,705	0
通信運搬費支出	161,124	161,124	0
業務委託費支出	5,058,770	5,058,770	0
手数料支出	15,180	15,180	0
租税公課支出	990,456	990,456	0
食糧費支出	42,650	42,650	0
材料費支出	48,000	48,000	0
雑支出	53,561	53,561	0
事務費支出	40,071	40,071	0
福利厚生費支出	32,671	32,671	0
旅費交通費支出	400	400	0
手数料支出	7,000	7,000	0
事業活動支出計 (2)	18,306,150	17,867,790	438,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,333,850	3,333,850	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	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】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,333,850	3,333,850	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,333,850	3,333,850	0
その他の活動支出計 (8)	3,333,850	3,333,850	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,333,850	△3,333,850	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	459,766	△459,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,766	△459,766

いばらササ交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	21,146,500	22,732,381	△1,585,881
市区町村受託金収益	21,146,500	22,732,381	△1,585,881
いばらササ交流館事業受託金収益	21,146,500	22,732,381	△1,585,881
事業収益	54,000	40,950	13,050
参加費収益	48,000	27,000	21,000
参加費収益	48,000	27,000	21,000
使用料収益	6,000	13,950	△7,950
いばらササ交流館使用料収益	6,000	13,950	△7,950
雑収益	1,140	1,380	△240
雑収益	1,140	1,380	△240
雑収益	1,140	1,380	△240
サービス活動収益計 (1)	21,201,640	22,774,711	△1,573,071
人件費	7,679,632	11,584,344	△3,904,712
職員給料	4,364,104	7,340,298	△2,976,194
職員賞与	898,457	1,761,534	△863,077
非常勤職員給与	679,523	0	679,523
派遣職員費	730,653	843,480	△112,827
退職給付費用	0	192,000	△192,000
法定福利費	1,006,895	1,447,032	△440,137
事業費	10,148,087	9,611,966	536,121
教養娯楽費	27,830	26,059	1,771
水道光熱費	1,680,334	1,175,115	505,219
燃料費	400,500	42,000	358,500
燃料費	400,500	42,000	358,500
消耗器具備品費	646,300	358,706	287,594
保険料	3,640	5,460	△1,820
賃借料	456,500	456,500	0
諸謝金	363,537	395,909	△32,372
印刷製本費	0	9,900	△9,900
修繕費	199,705	262,164	△62,459
通信運搬費	161,124	177,340	△16,216
業務委託費	5,058,770	5,374,469	△315,699
手数料	15,180	15,180	0
租税公課	990,456	1,177,787	△187,331
食糧費	42,650	57,790	△15,140
材料費	48,000	27,000	21,000
雑費	53,561	50,587	2,974
事務費	40,071	63,910	△23,839
福利厚生費	32,671	39,507	△6,836
旅費交通費	400	0	400
手数料	7,000	24,403	△17,403
減価償却費	7,963	7,963	0
サービス活動費用計 (2)	17,875,753	21,268,183	△3,392,430
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,325,887	1,506,528	1,819,359
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,325,887	1,506,528	1,819,359
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,333,850	1,514,491	1,819,359
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,333,850	1,514,491	1,819,359
特別費用計 (9)	3,333,850	1,514,491	1,819,359
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,333,850	△1,514,491	△1,819,359
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,963	△7,963	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	497,671	505,634	△7,963
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	489,708	497,671	△7,963

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	489,708	497,671	△7,963

いばらカン交流館事業拠点区分 貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	1,055,605	1,109,269	△53,664
預貯金	1,052,197	1,105,261	△53,064
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,044,197	1,097,261	△53,064
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
未収金	3,408	4,008	△600
固定資産			
その他の固定資産	29,942	37,905	△7,963
器具及び備品	29,942	37,905	△7,963
固定資産合計	29,942	37,905	△7,963
資産の部合計	1,085,547	1,147,174	△61,627
【負債の部】			
流動負債	595,839	649,503	△53,664
事業未払金	595,839	649,503	△53,664
負債の部合計	595,839	649,503	△53,664
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	489,708	497,671	△7,963
うち当期活動増減差額	△7,963	△7,963	0
純資産の部合計	489,708	497,671	△7,963
負債及び純資産の部合計	1,085,547	1,147,174	△61,627

計算書類に対する注記(いばらサン交流館事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いばらサン交流館事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

いばらサン交流館事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	765,860	735,918	29,942
合 計	765,860	735,918	29,942

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,408	0	3,408
合 計	3,408	0	3,408

10. 満期保有目的の債権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

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			30,000
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			171,647,338
	小計					171,677,338
事業未収金			3月分介護報酬 他			21,102,445
未収補助金			日本財団(総合福祉センター屋根修繕補助金) 他			10,349,055
未収金			電気代実費精算			8,457
立替金			退職共済掛金立替金			15,000
前払金			翌年度勤労者互助会掛金前払 他			278,407
流動資産合計						203,430,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	井原市井原町字中町裏1110番地		(2種社会福祉) 総合福祉センター			39,414,540
	井原市井原町字中町裏1110番地2		(2種社会福祉) 総合福祉センター			32,936,970
	小計					72,351,510
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	305,420,000	198,979,824	106,440,176
	井原市井原町字中町裏1110番地 他	2021年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター屋根改修	57,134,000	95,223	57,038,777
	井原市美星町西水砂字広間2474番地4	1993年度	(公益事業) ゲートホール場休憩所	240,026,000	180,050,348	59,975,652
	小計					223,454,605
基本財産特定預金	中国銀行井原支店 他					3,600,000
基本財産合計						229,406,115
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	13,783,831	6,326,782	7,457,049
	同上	2012年度	(2種社会福祉) あゆみ園アコーディオンカーテン	185,114	185,113	1
	小計					7,457,050
構築物	あゆみ園 目隠しフェンス 他		(2種社会福祉)	1,811,868	1,716,075	95,793
車両運搬具	スズキアルト 他21台		(2種社会福祉) 送迎用車両 他	34,247,710	31,723,464	2,524,246
	スズキアルト 他3台		(公益事業) 居宅介護支援事業用車両 他	4,412,665	4,412,661	4
	小計					2,524,250
器具及び備品	プロジェクター 他		(2種社会福祉)	42,387,720	39,645,596	2,742,124
	居宅介護用PC 他		(公益事業)	2,693,795	2,527,884	165,911
	小計					2,908,035
権利	電話加入権		(2種社会福祉)			144,600
県社協退職共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済 掛金累計額					3,626,678
福祉資金貸付金						419,533
福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					224,854,583
交通遺児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					5,037,038
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行芳井支店 他					100,000,000
積立資産	晴れの国岡山農協芳井支店					1,100,000
地域ささえあい積立資産	中国銀行井原支店					600,000
リサイクル料預託金	自動車リサイクル預託金					269,299
その他の固定資産合計						349,036,859
固定資産合計						648,442,974
資産合計						851,873,676
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					6,781,254
その他の未払金	総合福祉センター屋根修繕精算残金					32,650,400
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,556,651
流動負債合計						40,988,305
2 固定負債						
退職給付引当金						4,481,200
固定負債合計						4,481,200
負債合計						45,469,505
差引純資産						806,404,171

<記載上の留意事項>

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会
会 長 鳥 越 愛 子 殿

監事

中村 滋 男 

監事

前原 裕 文 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上