

令和3年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

目 次

		ページ
【計算書類】		
法人	資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2-3
社会福祉事業	資金収支内訳表	4-5
公益事業区分	資金収支内訳表	6
法人	事業活動計算書	7
	事業活動内訳表	8-9
社会福祉事業	事業活動内訳表	10-11
公益事業区分	事業活動内訳表	12
法人	貸借対照表	13
	貸借対照内訳表	14
社会福祉事業	貸借対照内訳表	15-16
公益事業区分	貸借対照内訳表	17
法人	計算書類に対する注記	18-20
	財産目録	21
法人運営拠点区分	資金収支計算書	22-23
	事業活動計算書	24-25
	貸借対照表	26
	計算書類に対する注記	27-28
地域福祉拠点区分	資金収支計算書	29-30
	事業活動計算書	31-33
	貸借対照表	34
	計算書類に対する注記	35-36
受託事業拠点区分	資金収支計算書	37-38
	事業活動計算書	39-40
	貸借対照表	41
	計算書類に対する注記	42-43
共同募金配分金事業拠点区分	資金収支計算書	44
	事業活動計算書	45
	貸借対照表	46
	計算書類に対する注記	47-48
居宅介護等事業拠点区分	資金収支計算書	49-50
	事業活動計算書	51-52
	貸借対照表	53
	計算書類に対する注記	54-55
総合福祉センター運営事業拠点区分	資金収支計算書	56
	事業活動計算書	57
	貸借対照表	58
	計算書類に対する注記	59-60
【附属明細書】		61-120
監事監査報告書		121

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,780,000	7,862,400	917,600		
	寄附金収入	5,200,000	8,876,588	△ 3,676,588		
	経常経費補助金収入	41,984,000	41,251,767	732,233		
	受託金収入	155,915,000	138,966,944	16,948,056		
	貸付事業収入	20,000	25,866	△ 5,866		
	事業収入	11,046,000	11,764,415	△ 718,415		
	介護保険事業収入	55,024,000	51,906,067	3,117,933		
	障害福祉サービス等事業収入	10,314,000	11,422,794	△ 1,108,794		
	受取利息配当金収入	37,000	3,844	33,156		
	その他の収入	7,842,000	7,713,524	128,476		
	事業活動収入計(1)	296,162,000	279,794,209	16,367,791		
	事業活動による支出	人件費支出	235,105,000	218,004,746	17,100,254	
		事業費支出	57,969,000	43,980,738	13,988,262	
		事務費支出	14,501,000	10,902,782	3,598,218	
助成金支出		6,068,000	4,320,514	1,747,486		
事業活動支出計(2)		313,643,000	277,208,780	36,434,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,481,000	2,585,429	△ 20,066,429			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	853,000	462,220	390,780		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
	施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,516,900	391,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,908,000	△ 1,516,900	△ 391,100			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	750,000	614,000	136,000		
	積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,540	△ 540		
	事業区分間繰入金収入	856,000	0	856,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
	拠点区分間繰入金収入	13,444,000	0	13,444,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
	サービス区分間繰入金収入	559,000	0	559,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
	その他の活動による収入	11,548,000	11,548,286	△ 286		
	その他の活動収入計(7)	28,996,000	14,001,826	14,994,174		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	750,000	283,000	467,000	
		基金積立資産支出	25,000	2,918	22,082	
		積立資産支出	803,000	802,380	620	
事業区分間繰入金支出		856,000	0	856,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
拠点区分間繰入金支出		13,446,000	0	13,446,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
サービス区分間繰入金支出		559,000	0	559,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額。会計システム上、決算の金額が0円になるため差額が生じる。	
その他の活動による支出		4,113,000	4,085,110	27,890		
その他の活動支出計(8)		20,552,000	5,173,408	15,378,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,444,000	8,828,418	△ 384,418			
予備費支出(10)	542,000	0	507,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,452,000	9,896,947	△ 21,348,947			
前期末支払資金残高(12)	80,404,000	80,403,868	132			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,952,000	90,300,815	△ 21,348,815			

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,862,400	0	7,862,400	0
	寄附金収入	8,876,588	0	8,876,588	0
	経常経費補助金収入	41,251,767	0	41,251,767	0
	受託金収入	138,966,944	0	138,966,944	0
	貸付事業収入	25,866	0	25,866	0
	事業収入	11,702,100	62,315	11,764,415	0
	介護保険事業収入	51,906,067	0	51,906,067	0
	障害福祉サービス等事業収入	11,422,794	0	11,422,794	0
	受取利息配当金収入	3,844	0	3,844	0
	その他の収入	7,638,346	75,178	7,713,524	0
	事業活動収入計(1)	279,656,716	137,493	279,794,209	0
	支出				
人件費支出	218,004,746	0	218,004,746	0	
事業費支出	43,046,515	934,223	43,980,738	0	
事務費支出	10,902,782	0	10,902,782	0	
助成金支出	4,320,514	0	4,320,514	0	
事業活動支出計(2)	276,274,557	934,223	277,208,780	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,382,159	△796,730	2,585,429	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	462,220	0	462,220	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	0	1,054,680	0	
施設整備等支出計(5)	1,516,900	0	1,516,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,900	0	△1,516,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	614,000	0	614,000	0
	積立資産取崩収入	1,839,540	0	1,839,540	0
	事業区分間繰入金収入	0	796,730	796,730	△796,730
	その他の活動による収入	11,548,286	0	11,548,286	0
	その他の活動収入計(7)	14,001,826	796,730	14,798,556	△796,730
	支出				
	長期貸付金支出	283,000	0	283,000	0
	基金積立資産支出	2,918	0	2,918	0
	積立資産支出	802,380	0	802,380	0
事業区分間繰入金支出	796,730	0	796,730	△796,730	
その他の活動による支出	4,085,110	0	4,085,110	0	
その他の活動支出計(8)	5,970,138	0	5,970,138	△796,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,031,688	796,730	8,828,418	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,896,947	0	9,896,947	0	
前期末支払資金残高(11)		98,302,712	△17,898,844	80,403,868	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,199,659	△17,898,844	90,300,815	0

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,862,400	
		寄附金収入	8,876,588	
		経常経費補助金収入	41,251,767	
		受託金収入	138,966,944	
		貸付事業収入	25,866	
		事業収入	11,764,415	
		介護保険事業収入	51,906,067	
		障害福祉サービス等事業収入	11,422,794	
		受取利息配当金収入	3,844	
		その他の収入	7,713,524	
		事業活動収入計(1)	279,794,209	
支出		人件費支出	218,004,746	
		事業費支出	43,980,738	
		事務費支出	10,902,782	
		助成金支出	4,320,514	
	事業活動支出計(2)	277,208,780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,585,429		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	462,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	
		施設整備等支出計(5)	1,516,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,516,900		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	614,000	
		積立資産取崩収入	1,839,540	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	11,548,286	
		その他の活動収入計(7)	14,001,826	
	支出	長期貸付金支出	283,000	
		基金積立資産支出	2,918	
		積立資産支出	802,380	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	4,085,110	
	その他の活動支出計(8)	5,173,408		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,828,418		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,896,947		
	前期末支払資金残高(11)	80,403,868		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	90,300,815		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,862,400	0	0	0
	寄附金収入	8,323,077	553,511	0	0
	経常経費補助金収入	31,260,999	5,567,372	0	4,345,856
	受託金収入	0	3,331,200	135,635,744	0
	貸付事業収入	0	25,866	0	0
	事業収入	0	11,702,100	0	0
	介護保険事業収入	0	0	14,265,640	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,834	9	0	0
	その他の収入	7,252,038	237,400	0	0
	事業活動収入計(1)	54,701,348	21,417,458	149,901,384	4,345,856
	支出				
人件費支出	52,634,130	9,786,241	111,542,031	0	
事業費支出	0	8,940,624	19,215,654	9,028,175	
事務費支出	4,764,686	491,565	5,254,813	0	
助成金支出	0	2,742,400	0	1,578,114	
事業活動支出計(2)	57,398,816	21,960,830	136,012,498	10,606,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,697,468	△543,372	13,888,886	△6,260,433	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	462,220	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,054,680	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,516,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,516,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	614,000	0	0
	積立資産取崩収入	1,839,540	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,681,533	5,224,961	10,558	0
	その他の活動による収入	11,548,286	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,069,359	5,838,961	10,558	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	283,000	0	0
	基金積立資産支出	1,917	0	0	0
	積立資産支出	802,380	0	0	0
事業区分間繰入金支出	796,730	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,235,519	4,459,000	3,222,533	0	
その他の活動による支出	4,085,110	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,921,656	4,742,000	3,222,533	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,147,703	1,096,961	△3,211,975	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,450,235	553,589	9,160,011	△6,260,433	
前期末支払資金残高(11)		45,370,673	17,110,433	5,685,141	9,910,010
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,820,908	17,664,022	14,845,152	3,649,577

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	7,862,400	0	7,862,400	
		寄附金収入	0	8,876,588	0	8,876,588	
		経常経費補助金収入	77,540	41,251,767	0	41,251,767	
		受託金収入	0	138,966,944	0	138,966,944	
		貸付事業収入	0	25,866	0	25,866	
		事業収入	0	11,702,100	0	11,702,100	
		介護保険事業収入	37,640,427	51,906,067	0	51,906,067	
		障害福祉サービス等事業収入	11,422,794	11,422,794	0	11,422,794	
		受取利息配当金収入	1,001	3,844	0	3,844	
		その他の収入	148,908	7,638,346	0	7,638,346	
		事業活動収入計(1)	49,290,670	279,656,716	0	279,656,716	
		支出	人件費支出	44,042,344	218,004,746	0	218,004,746
			事業費支出	5,862,062	43,046,515	0	43,046,515
		事務費支出	391,718	10,902,782	0	10,902,782	
		助成金支出	0	4,320,514	0	4,320,514	
	事業活動支出計(2)	50,296,124	276,274,557	0	276,274,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,005,454	3,382,159	0	3,382,159		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	462,220	0	462,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,054,680	0	1,054,680	
		施設整備等支出計(5)	0	1,516,900	0	1,516,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,516,900	0	△1,516,900		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	614,000	0	614,000	
		積立資産取崩収入	0	1,839,540	0	1,839,540	
		拠点区分間繰入金収入	0	12,917,052	△12,917,052	0	
		その他の活動による収入	0	11,548,286	0	11,548,286	
		その他の活動収入計(7)	0	26,918,878	△12,917,052	14,001,826	
	支出	長期貸付金支出	0	283,000	0	283,000	
		基金積立資産支出	1,001	2,918	0	2,918	
		積立資産支出	0	802,380	0	802,380	
		事業区分間繰入金支出	0	796,730	0	796,730	
		拠点区分間繰入金支出	0	12,917,052	△12,917,052	0	
	その他の活動による支出	0	4,085,110	0	4,085,110		
	その他の活動支出計(8)	1,001	18,887,190	△12,917,052	5,970,138		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,001	8,031,688	0	8,031,688		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,006,455	9,896,947	0	9,896,947		
前期末支払資金残高(11)		20,226,455	98,302,712	0	98,302,712		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,220,000	108,199,659	0	108,199,659		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
事業活動による	収入	事業収入	62,315	62,315	
		その他の収入	75,178	75,178	
		事業活動収入計(1)	137,493	137,493	
	支出	事業費支出	934,223	934,223	
		事業活動支出計(2)	934,223	934,223	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△796,730	△796,730	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の	収入	事業区分間繰入金収入	796,730	796,730	
		その他の活動収入計(7)	796,730	796,730	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	796,730	796,730	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	△17,898,844	△17,898,844	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,898,844	△17,898,844	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,862,400	7,187,200	675,200	
	寄附金収益	8,876,588	15,179,053	△6,302,465	
	経常経費補助金収益	41,251,767	69,775,420	△28,523,653	
	受託金収益	138,966,944	132,750,421	6,216,523	
	貸付事業収益	25,866	10,742	15,124	
	事業収益	11,764,415	11,614,286	150,129	
	介護保険事業収益	51,906,067	49,054,589	2,851,478	
	障害福祉サービス等事業収益	11,422,794	9,157,041	2,265,753	
	その他の収益	6,758,506	614,624	6,143,882	
	サービス活動収益計(1)	278,835,347	295,343,376	△16,508,029	
費用	人件費	204,230,321	189,211,144	15,019,177	
	事業費	43,980,738	55,218,055	△11,237,317	
	事務費	10,902,782	7,254,173	3,648,609	
	助成金費用	4,320,514	13,721,664	△9,401,150	
	基金組入額	2,918	5,910	△2,992	
	減価償却費	7,476,827	6,737,608	739,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	△1,570,000	0	
		サービス活動費用計(2)	269,344,100	270,578,554	△1,234,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,491,247	24,764,822	△15,273,575	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,844	6,652	△2,808	
	その他のサービス活動外収益	955,018	613,072	341,946	
		サービス活動外収益計(4)	958,862	619,724	339,138
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	27,028	△27,028		
	サービス活動外費用計(5)	0	27,028	△27,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,862	592,696	366,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,450,109	25,357,518	△14,907,409	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	969,880	△969,880	
		特別収益計(8)	0	969,880	△969,880
	費用				
	固定資産売却損・処分損	155,001	88,729	66,272	
その他の特別損失	0	450,000	△450,000		
	特別費用計(9)	155,001	538,729	△383,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,001	431,151	△586,152	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,295,108	25,788,669	△15,493,561	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	110,743,232	84,965,314	25,777,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,038,340	110,753,983	10,284,357
		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)	155,000	0	155,000
	その他の積立金積立額(17)	25,875	10,751	15,124	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	121,167,465	110,743,232	10,424,233	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,862,400	0	7,862,400	0	
	寄附金収益	8,876,588	0	8,876,588	0	
	経常経費補助金収益	41,251,767	0	41,251,767	0	
	受託金収益	138,966,944	0	138,966,944	0	
	貸付事業収益	25,866	0	25,866	0	
	事業収益	11,702,100	62,315	11,764,415	0	
	介護保険事業収益	51,906,067	0	51,906,067	0	
	障害福祉サービス等事業収益	11,422,794	0	11,422,794	0	
	その他の収益	6,758,506	0	6,758,506	0	
	サービス活動収益計(1)	278,773,032	62,315	278,835,347	0	
費用	人件費	204,230,321	0	204,230,321	0	
	事業費	43,046,515	934,223	43,980,738	0	
	事務費	10,902,782	0	10,902,782	0	
	助成金費用	4,320,514	0	4,320,514	0	
	基金繰入額	2,918	0	2,918	0	
	減価償却費	5,947,199	1,529,628	7,476,827	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△863,500	△1,570,000	0	
		サービス活動費用計(2)	267,743,749	1,600,351	269,344,100	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,029,283	△1,538,036	9,491,247	0	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,844	0	3,844	0	
	その他のサービス活動外収益	879,840	75,178	955,018	0	
		サービス活動外収益計(4)	883,684	75,178	958,862	0
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,684	75,178	958,862	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,912,967	△1,462,858	10,450,109	0	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	796,730	796,730	△796,730	
		特別収益計(8)	0	796,730	796,730	△796,730
	費用					
	固定資産売却損・処分損	155,000	1	155,001	0	
	事業区分間繰入金費用	796,730	0	796,730	△796,730	
	特別費用計(9)	951,730	1	951,731	△796,730	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△951,730	796,729	△155,001	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,961,237	△666,129	10,295,108	0	
繰越活動増減の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	125,989,914	△15,246,682	110,743,232	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,951,151	△15,912,811	121,038,340	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	155,000	0	155,000	0
		その他の積立金積立額(17)	25,875	0	25,875	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	137,080,276	△15,912,811	121,167,465	0	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,862,400	
		寄附金収益	8,876,588	
		経常経費補助金収益	41,251,767	
		受託金収益	138,966,944	
		貸付事業収益	25,866	
		事業収益	11,764,415	
		介護保険事業収益	51,906,067	
		障害福祉サービス等事業収益	11,422,794	
		その他の収益	6,758,506	
		サービス活動収益計(1)	278,835,347	
サービス活動増減の部	費用	人件費	204,230,321	
		事業費	43,980,738	
		事務費	10,902,782	
		助成金費用	4,320,514	
		基金組入額	2,918	
		減価償却費	7,476,827	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	
		サービス活動費用計(2)	269,344,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,491,247		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,844	
		その他のサービス活動外収益	955,018	
		サービス活動外収益計(4)	958,862	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,862		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,450,109		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	155,001	
		事業区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	155,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,295,108		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,743,232	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,038,340	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	155,000	
		その他の積立金積立額(17)	25,875	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	121,167,465	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同基金配分金事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,862,400	0	0	0	
	寄附金収益	8,323,077	553,511	0	0	
	経常経費補助金収益	31,260,999	5,567,372	0	4,345,856	
	受託金収益	0	3,331,200	135,635,744	0	
	貸付事業収益	0	25,866	0	0	
	事業収益	0	11,702,100	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	14,265,640	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
	その他の収益	6,758,506	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	54,204,982	21,180,049	149,901,384	4,345,856	
費用	人件費	38,859,705	9,786,241	111,542,031	0	
	事業費	0	8,940,624	19,215,654	9,028,175	
	事務費	4,764,686	491,565	5,254,813	0	
	助成金費用	0	2,742,400	0	1,578,114	
	基金組入額	1,917	0	0	0	
	減価償却費	3,560,288	614,689	1,605,965	89,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	46,480,096	22,575,519	137,618,463	10,696,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,724,886	△1,395,470	12,282,921	△6,350,207	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	2,834	9	0	0	
	その他のサービス活動外収益	493,532	237,400	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	496,366	237,409	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,366	237,409	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,221,252	△1,158,061	12,282,921	△6,350,207	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	7,681,533	5,224,961	10,558	0	
		特別収益計(8)	7,681,533	5,224,961	10,558	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	155,000	0	0	
	事業区分間繰入金費用	796,730	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	5,235,519	4,459,000	3,222,533	0	
	特別費用計(9)	6,032,249	4,614,000	3,222,533	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,649,284	610,961	△3,211,975	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,870,536	△547,100	9,070,946	△6,350,207	
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	66,501,342	20,027,282	7,485,093	11,409,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,371,878	19,480,182	16,556,039	5,058,962
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	155,000	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	25,875	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	76,371,878	19,609,307	16,556,039	5,058,962	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	7,862,400	0	7,862,400
		寄附金収益	0	8,876,588	0	8,876,588
		経常経費補助金収益	77,540	41,251,767	0	41,251,767
		受託金収益	0	138,966,944	0	138,966,944
		貸付事業収益	0	25,866	0	25,866
		事業収益	0	11,702,100	0	11,702,100
		介護保険事業収益	37,640,427	51,906,067	0	51,906,067
		障害福祉サービス等事業収益	11,422,794	11,422,794	0	11,422,794
		その他の収益	0	6,758,506	0	6,758,506
		サービス活動収益計(1)	49,140,761	278,773,032	0	278,773,032
費用	人件費	44,042,344	204,230,321	0	204,230,321	
	事業費	5,862,062	43,046,515	0	43,046,515	
	事務費	391,718	10,902,782	0	10,902,782	
	助成金費用	0	4,320,514	0	4,320,514	
	基金組入額	1,001	2,918	0	2,918	
	減価償却費	76,483	5,947,199	0	5,947,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△706,500	0	△706,500	
	サービス活動費用計(2)	50,373,608	267,743,749	0	267,743,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,232,847	11,029,283	0	11,029,283	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001	3,844	0	3,844
		その他のサービス活動外収益	148,908	879,840	0	879,840
		サービス活動外収益計(4)	149,909	883,684	0	883,684
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,909	883,684	0	883,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,082,938	11,912,967	0	11,912,967	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	12,917,052	△12,917,052	0
		特別収益計(8)	0	12,917,052	△12,917,052	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	155,000	0	155,000
		事業区分間繰入金費用	0	796,730	0	796,730
		拠点区分間繰入金費用	0	12,917,052	△12,917,052	0
		特別費用計(9)	0	13,868,782	△12,917,052	951,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△951,730	0	△951,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,082,938	10,961,237	0	10,961,237	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	20,567,028	125,989,914	0	125,989,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,484,090	136,951,151	0	136,951,151
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	155,000	0	155,000
		その他の積立金積立額(17)	0	25,875	0	25,875
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	19,484,090	137,080,276	0	137,080,276

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計	
サービス活動増	収益			
	事業収益	62,315	62,315	
	サービス活動収益計(1)	62,315	62,315	
	費用			
	事業費	934,223	934,223	
サービス活動増	減価償却費	1,529,628	1,529,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	
	サービス活動費用計(2)	1,600,351	1,600,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,538,036	△1,538,036	
	サービス活動増	収益		
その他のサービス活動外収益		75,178	75,178	
サービス活動外収益計(4)		75,178	75,178	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	
サービス活動増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,178	75,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,462,858	△1,462,858	
	特別増減の	収益		
事業区分間繰入金収益		796,730	796,730	
特別収益計(8)		796,730	796,730	
費用				
固定資産売却損・処分損		1	1	
特別増減の	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,729	796,729	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,129	△666,129	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△15,246,682	△15,246,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,912,811	△15,912,811	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△15,912,811	△15,912,811	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,059,478	108,286,710	5,772,768	流動負債	23,758,663	28,937,522	△5,178,859
現金預金	76,031,267	59,919,989	16,111,278	事業未払金	22,029,947	19,741,164	2,288,783
現 金	0	1,462	△1,462	その他の未払金	1,231,500	7,663,867	△6,432,277
普通預金	76,031,267	59,918,527	16,112,740	1年以内返済予定リース債務	0	1,054,680	△1,054,680
事業未収金	11,360,652	6,962,893	4,417,759	積 り 金	16,500	17,900	△1,400
未 収 金	363,340	375,526	△12,186	職員預り金	480,626	449,911	30,715
未収補助金	947,540	1,852,672	△905,132	前 受 金	0	10,000	△10,000
未収収益	24,601,144	38,108,599	△13,507,455	固定負債	30,919,725	44,694,150	△13,774,425
立替金	451,343	246,197	185,146	リース債務	3,164,040	3,164,040	0
前 払 金	165,661	773,086	△607,425	退職給付引当金	27,755,685	41,530,110	△13,774,425
仮 払 金	118,531	47,548	70,983	負債の部合計	54,678,388	73,631,672	△18,953,284
固定資産	125,550,352	141,548,378	△15,998,026	純 資 産 の 部			
基本財産	22,280,306	25,673,060	△3,392,754	基 本 金	0	0	0
建 物	21,280,306	24,673,060	△3,392,754	基金	59,044,367	59,041,469	2,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	49,026,368	49,024,451	1,917
その他の固定資産	103,270,046	115,875,318	△12,605,272	介護保険運営基金	10,018,019	10,017,018	1,001
建 物	2,382,216	2,566,778	△184,562	国庫補助金等特別積立金	1,570,000	3,140,000	△1,570,000
構 築 物	1,441,636	1,570,673	△129,037	国庫補助金等特別積立金	1,570,000	3,140,000	△1,570,000
車輛運搬具	3,062,865	4,009,912	△946,047	その他の積立金	3,149,500	3,278,715	△129,125
器具及び備品	6,111,220	7,418,748	△1,307,528	福祉資金積立金	3,149,500	3,278,715	△129,125
有形リース資産	3,164,040	4,210,720	△1,054,680	次期繰越活動増減差額	121,167,465	110,743,232	10,424,233
長期貸付金	1,874,000	2,360,000	△486,000	(うち当期活動増減差額)	10,265,108	25,788,669	△15,493,561
退職手当積立基金預け金	22,156,712	29,619,988	△7,463,176	純資産の部合計	164,931,442	176,203,416	8,228,026
退職給付引当資産	4,032,970	5,070,130	△1,037,160				
福祉基金積立資産	49,026,368	49,024,451	1,917				
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	10,017,018	1,001				
資産の部合計	239,609,830	249,835,088	△10,225,258	負債及び純資産の部合計	239,609,830	249,835,088	△10,225,258

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	111,239,436	2,820,042	114,059,478	0	114,059,478
現金預金	73,211,225	2,820,042	76,031,267	0	76,031,267
事業未収金	11,380,652	0	11,380,652	0	11,380,652
未収金	363,340	0	363,340	0	363,340
未収補助金	947,540	0	947,540	0	947,540
未収収益	24,601,144	0	24,601,144	0	24,601,144
立替金	431,343	0	431,343	0	431,343
前払金	185,661	0	185,661	0	185,661
仮払金	118,531	0	118,531	0	118,531
固定資産	122,700,819	2,849,533	125,550,352	0	125,550,352
基本財産	20,872,415	1,407,891	22,280,306	0	22,280,306
建物	19,872,415	1,407,891	21,280,306	0	21,280,306
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	101,828,404	1,441,642	103,270,046	0	103,270,046
建物	2,382,216	0	2,382,216	0	2,382,216
構築物	2	1,441,634	1,441,636	0	1,441,636
車輦運搬具	3,062,865	0	3,062,865	0	3,062,865
器具及び備品	6,111,212	8	6,111,220	0	6,111,220
有形リース資産	3,164,040	0	3,164,040	0	3,164,040
長期貸付金	1,874,000	0	1,874,000	0	1,874,000
退職手当積立基金預け金	22,156,712	0	22,156,712	0	22,156,712
退職給付引当資産	4,032,970	0	4,032,970	0	4,032,970
福祉基金積立資産	49,026,368	0	49,026,368	0	49,026,368
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	0	10,018,019	0	10,018,019
資産の部合計	233,940,255	5,669,575	239,609,830	0	239,609,830
流動負債	23,717,697	20,718,886	44,436,583	△ 20,677,920	23,758,663
事業未払金	21,988,981	40,966	22,029,947	0	22,029,947
その他の未払金	1,231,590	0	1,231,590	0	1,231,590
預り金	16,500	0	16,500	0	16,500
職員預り金	480,626	0	480,626	0	480,626
事業区分間借入金	0	20,677,920	20,677,920	△ 20,677,920	0
固定負債	30,919,725	0	30,919,725	0	30,919,725
リース債務	3,164,040	0	3,164,040	0	3,164,040
退職給付引当金	27,755,685	0	27,755,685	0	27,755,685
負債の部合計	54,637,422	20,718,886	75,356,308	△ 20,677,920	54,678,388
基本金	0	0	0	0	0
基金	59,044,387	0	59,044,387	0	59,044,387
福祉基金	49,026,368	0	49,026,368	0	49,026,368
介護保険運営基金	10,018,019	0	10,018,019	0	10,018,019
国庫補助金等特別積立金	706,500	863,500	1,570,000	0	1,570,000
国庫補助金等特別積立金	706,500	863,500	1,570,000	0	1,570,000
その他の積立金	3,149,590	0	3,149,590	0	3,149,590
福祉資金積立金	3,149,590	0	3,149,590	0	3,149,590
次期繰越活動増減差額	116,402,356	△ 15,912,811	100,489,545	20,677,920	121,167,465
(うち当期活動増減差額)	10,961,237	△ 666,129	10,295,108	0	10,295,108
純資産の部合計	179,302,833	△ 15,049,311	164,253,522	20,677,920	184,931,442
負債及び純資産の部合計	233,940,255	5,669,575	239,609,830	0	239,609,830

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同基金配分金事業拠点区分
流動資産	55,510,222	20,097,559	25,450,268	7,821,913
現金預金	33,914,603	19,028,824	△1,527,002	7,821,913
事業未収金	0	152,500	2,370,820	0
未収金	341,340	0	0	0
未収補助金	0	870,000	0	0
未収収益	0	0	24,540,744	0
立替金	431,343	0	0	0
前払金	145,016	0	27,775	0
事業区分間貸付金	20,677,920	0	0	0
仮払金	0	46,235	37,931	0
固定資産	101,039,523	5,094,875	4,874,927	1,409,385
基本財産	20,872,415	0	0	0
建物	19,872,415	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	80,167,108	5,094,875	4,874,927	1,409,385
建物	501,373	471,461	0	1,409,382
構築物	2	0	0	0
車輛運搬具	609,540	2,453,319	0	0
器具及び備品	3,840,143	296,095	1,710,887	3
有形リース資産	0	0	3,164,040	0
長期貸付金	0	1,874,000	0	0
退職手当積立基金預け金	22,156,712	0	0	0
退職給付引当資産	4,032,970	0	0	0
福祉基金積立資産	49,026,368	0	0	0
介護保険運営基金積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	156,549,745	25,192,434	30,325,195	9,231,298
流動負債	2,689,314	2,433,537	10,605,116	4,172,336
事業未払金	977,098	2,417,037	10,605,116	4,172,336
その他の未払金	1,231,590	0	0	0
預り金	0	16,500	0	0
職員預り金	480,626	0	0	0
固定負債	27,755,685	0	3,164,040	0
リース債務	0	0	3,164,040	0
退職給付引当金	27,755,685	0	0	0
負債の部合計	30,444,999	2,433,537	13,769,156	4,172,336
基本金	0	0	0	0
基金	49,026,368	0	0	0
福祉基金	49,026,368	0	0	0
介護保険運営基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	706,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	706,500	0	0	0
その他の積立金	0	3,149,590	0	0
福祉資金積立金	0	3,149,590	0	0
次期繰越活動増減差額	76,371,878	19,609,307	16,556,039	5,058,962
(うち当期活動増減差額)	9,870,536	△547,100	9,070,946	△6,350,207
純資産の部合計	126,104,746	22,758,897	16,556,039	5,058,962
負債及び純資産の部合計	156,549,745	25,192,434	30,325,195	9,231,298

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,037,394	131,917,356	△20,677,920	111,239,436
現金預金	13,972,887	73,211,225	0	73,211,225
事業未収金	8,857,332	11,380,652	0	11,380,652
未収金	22,000	363,340	0	363,340
未収補助金	77,540	947,540	0	947,540
未収収益	60,400	24,601,144	0	24,601,144
立替金	0	431,343	0	431,343
前払金	12,870	185,661	0	185,661
事業区分間貸付金	0	20,677,920	△20,677,920	0
仮払金	34,365	118,531	0	118,531
固定資産	10,282,109	122,700,819	0	122,700,819
基本財産	0	20,872,415	0	20,872,415
建物	0	19,872,415	0	19,872,415
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,282,109	101,828,404	0	101,828,404
建物	0	2,382,216	0	2,382,216
構築物	0	2	0	2
車両運搬具	6	3,062,865	0	3,062,865
器具及び備品	264,084	6,111,212	0	6,111,212
有形リース資産	0	3,164,040	0	3,164,040
長期貸付金	0	1,874,000	0	1,874,000
退職手当積立基金預け金	0	22,156,712	0	22,156,712
退職給付引当資産	0	4,032,970	0	4,032,970
福祉基金積立資産	0	49,026,368	0	49,026,368
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	10,018,019	0	10,018,019
資産の部合計	33,319,503	254,618,175	△20,677,920	233,940,255
流動負債	3,817,394	23,717,697	0	23,717,697
事業未払金	3,817,394	21,988,981	0	21,988,981
その他の未払金	0	1,231,590	0	1,231,590
預り金	0	16,500	0	16,500
職員預り金	0	480,626	0	480,626
固定負債	0	30,919,725	0	30,919,725
リース債務	0	3,164,040	0	3,164,040
退職給付引当金	0	27,755,685	0	27,755,685
負債の部合計	3,817,394	54,637,422	0	54,637,422
基本金	0	0	0	0
基金	10,018,019	59,044,387	0	59,044,387
福祉基金	0	49,026,368	0	49,026,368
介護保険運営基金	10,018,019	10,018,019	0	10,018,019
国庫補助金等特別積立金	0	706,500	0	706,500
国庫補助金等特別積立金	0	706,500	0	706,500
その他の積立金	0	3,149,590	0	3,149,590
福祉資金積立金	0	3,149,590	0	3,149,590
次期繰越活動増減差額	19,484,080	137,080,276	△20,677,920	116,402,356
(うち当期活動増減差額)	△1,082,938	10,961,237	0	10,961,237
純資産の部合計	29,502,109	199,980,753	△20,677,920	179,302,833
負債及び純資産の部合計	33,319,503	254,618,175	△20,677,920	233,940,255

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
流動資産	2,820,042	2,820,042		
現金預金	2,820,042	2,820,042		
固定資産	2,849,533	2,849,533		
基本財産	1,407,891	1,407,891		
建 物	1,407,891	1,407,891		
その他の固定資産	1,441,642	1,441,642		
構 築 物	1,441,634	1,441,634		
器具及び備品	8	8		
資産の部合計	5,669,575	5,669,575		
流動負債	20,718,886	20,718,886		
事業未払金	40,966	40,966		
事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920		
固定負債	0	0		
負債の部合計	20,718,886	20,718,886		
基本金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	863,500	863,500		
国庫補助金等特別積立金	863,500	863,500		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	△15,912,811	△15,912,811		
(うち当期活動増減差額)	△666,129	△666,129		
純資産の部合計	△15,049,311	△15,049,311		
負債及び純資産の部合計	5,669,575	5,669,575		

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
 - 定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに償却価格(1円)まで償却を行っています。
 - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から償却価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度及び全国社会福祉協議会と熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度と熊本県退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
第1号の1第様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式を作成している
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式)
第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式を作成している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (4) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営サービス」
 - イ 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業」
「買い物支援事業」
「ボランティアセンター事業」
「資金貸付事業」
「権利擁護事業」
「災害ボランティアセンター運営事業」
 - ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)
 - ①「デイサロン事業」
 - ②「安心生活創造事業」
 - ③「ファミリーサポートセンター事業」
 - ④「成年後見事業」
 - ⑤「生活困窮者自立相談支援事業」
 - ⑥「生活支援体制整備事業」
 - ⑦「地域支え合いセンター事業」
 - ⑧「地域包括支援センター事業」
 - エ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
「高齢者福祉活動事業」
「障害児・者福祉活動事業」
「児童・青少年福祉活動事業」
「福祉育成・援助活動事業」
「歳末助け合い配分金事業」
「人吉市災害ボランティアセンター運営事業」
 - オ 居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
「訪問介護事業」
「障がい者居宅介護事業」
「居宅介護支援事業」
 - カ 総合福祉センター運営事業拠点(公益事業)
「総合福祉センター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	24,673,060	0	3,392,754	21,280,306
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	25,673,060	0	3,392,754	22,280,306

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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（基本財産）	171,398,921	150,118,615	21,280,306
建物	6,610,989	4,228,773	2,382,216
構築物	2,763,942	1,322,306	1,441,636
車輜運搬具	7,449,384	4,386,519	3,062,865
器具及び備品	14,176,876	8,065,656	6,111,220
有形リース資産	5,273,400	2,109,360	3,164,040
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	207,953,512	170,511,229	37,442,283

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
(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
該当事項なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
合計			0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 業務等	事業上 の 関係				
該当事項 なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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	—		—	—	0
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	郵便銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	76,031,267
			小計			76,031,267
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	11,360,652
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	363,340
未収補助金		—	市補助金	—	—	947,540
未収収益		—	受託金	—	—	24,601,144
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	431,343
前払金		—	月刊福祉誌送料・車庫リース料他	—	—	185,661
仮払金		—	労働保険料懸算払	—	—	118,531
			流動資産合計			114,059,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	人吉市西間下町41-1番地	55年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	70,737,006	19,872,415
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	79,381,609	1,407,891
			小計			21,280,306
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			22,280,306
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	43年度他	シャワー室他	6,610,989	4,228,773	2,382,216
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場・社協裏倉庫	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,322,306	1,441,636
車両運搬具	車輛5台・バイク6台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	7,449,384	4,386,519	3,062,865
器具及び備品	ブラインド一式他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	14,176,876	8,065,656	6,111,220
有形リース資産	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—	社会福祉事業に使用	5,273,400	2,109,360	3,164,040
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	—	—	1,874,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	22,156,712
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	4,032,970
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	事業推進のための不動産取得、施設の建設、修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時のための運営等に充てる資金	—	—	49,026,368
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	—	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,018,019
			その他の固定資産合計			103,270,046
			固定資産合計			125,559,352
			資産合計			239,609,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	—		—	—	22,029,947
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	1,231,590
預り金	ふれあいサービスチケット未使用分他	—		—	—	16,500
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	480,626
			流動負債合計			23,758,663
2 固定負債						
リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—		—	—	3,184,040
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	27,755,685
			固定負債合計			30,939,725
			負債合計			54,698,388
			差引純資産			184,931,442

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,780,000	7,862,400	917,600		
	特別会費収入	1,230,000	1,140,000	90,000		
	賛助会費収入	5,150,000	4,434,000	716,000		
	普通会費収入	2,400,000	2,288,400	111,600		
	寄附金収入	4,700,000	8,323,077	△3,623,077		
	寄附金収入	4,700,000	8,323,077	△3,623,077		
	一般寄付	700,000	4,075,077	△3,375,077		
	香典返し	4,000,000	4,248,000	△248,000		
	経常経費補助金収入	31,281,000	31,260,999	20,001		
	市区町村補助金収入	31,281,000	31,260,999	20,001		
	福祉活動人件費補助金収入	31,281,000	31,260,999	20,001		
	受取利息配当金収入	31,000	2,834	28,166		
	受取利息配当金収入	31,000	2,834	28,166		
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	917	9,083		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,000	1,917	19,083		
	その他の収入	7,056,000	7,252,038	△196,038		
	受入研修費収入	40,000	0	40,000		
	雑収入	7,016,000	7,252,038	△236,038		
	退職手当積立基金預け金差益	6,758,000	6,758,506	△506		
	雑収入	258,000	493,532	△235,532		
	事業活動収入計(1)	51,848,000	54,701,348	△2,853,348		
	支出	人件費支出	52,756,000	52,634,130	121,870	
		職員給料支出	18,208,000	18,207,190	810	
職員給料		16,201,000	16,200,540	460		
職員諸手当		2,007,000	2,006,650	350		
職員賞与支出		5,959,000	5,958,080	920		
非常勤職員給与支出		3,851,000	3,752,701	98,299		
退職給付支出		20,148,000	20,146,332	1,668		
退職一時金		18,836,000	18,835,092	908		
退職年金		1,312,000	1,311,240	760		
法定福利費支出		4,590,000	4,589,827	20,173		
事務費支出		5,764,000	4,764,686	999,314		
福利厚生費支出		134,000	133,050	950		
旅費交通費支出		313,000	177,120	135,880		
研修研究費支出		84,000	46,170	37,830		
事務消耗品費支出		506,000	327,271	178,729		
印刷製本費支出		433,000	261,051	171,949		
水道光熱費支出		438,000	413,127	24,873		
燃料費支出		47,000	8,349	38,651		
修繕費支出		45,000	0	45,000		
通信運搬費支出		158,000	106,257	51,743		
会議費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		243,000	242,910	90		
手数料支出		275,000	246,089	28,911		
保険料支出	198,000	194,820	3,180			
賃借料支出	1,942,000	1,874,496	67,504			
租税公課支出	118,000	101,500	16,500			
車輦費支出	385,000	307,937	77,063			
車輦管理費支出	321,000	253,649	67,351			

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦燃料費支出	64,000	54,288	9,712	
	保守料支出	144,000	109,519	34,481	
	諸会費支出	205,000	188,800	16,200	
	雑支出	95,000	26,220	68,780	
	事業活動支出計(2)	58,520,000	57,398,816	1,121,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,672,000	△2,697,468	△3,974,532	
施設整備	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入	積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,540	△540	
	退職給付引当資産取崩収入	1,839,000	1,839,540	△540	
	拠点区分間繰入金収入	7,684,000	7,681,533	2,467	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,459,000	4,459,000	0	
	受託事業拠点区分繰入金収入	3,225,000	3,222,533	2,467	
	その他の活動による収入	11,548,000	11,548,286	△286	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,548,000	11,548,286	△286	
	その他の活動収入計(7)	21,071,000	21,069,359	1,641	
支出	基金積立資産支出	21,000	1,917	19,083	
	福祉基金積立資産支出	21,000	1,917	19,083	
	積立資産支出	803,000	802,380	620	
	退職給付引当資産支出	803,000	802,380	620	
	事業区分間繰入金支出	856,000	796,730	59,270	
	公益事業区分繰入金支出	856,000	796,730	59,270	
	拠点区分間繰入金支出	5,762,000	5,235,519	526,481	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,711,000	5,224,961	486,039	
	受託事業拠点区分繰入金支出	51,000	10,558	40,442	
	その他の活動による支出	4,113,000	4,085,110	27,890	
	退職手当積立基金預け金支出	4,113,000	4,085,110	27,890	
	その他の活動支出計(8)	11,555,000	10,921,656	633,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,516,000	10,147,703	△631,703	
予備費支出(10)		90,000	—	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,754,000	7,450,235	△4,696,235	
前期末支払資金残高(12)		45,371,000	45,370,673	327	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,125,000	52,820,908	△4,695,908	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,862,400	7,187,200	675,200	
	特別会費収益	1,140,000	960,000	180,000	
	賛助会費収益	4,434,000	3,805,000	629,000	
	普通会費収益	2,288,400	2,422,200	△133,800	
	寄附金収益	8,323,077	5,129,155	3,193,922	
	寄附金収益	8,323,077	5,129,155	3,193,922	
	一般寄付	4,075,077	293,155	3,781,922	
	香典返し	4,248,000	4,836,000	△588,000	
	経常経費補助金収益	31,260,999	30,629,957	631,042	
	都道府県補助金収益	0	666,872	△666,872	
	都道府県補助金収益	0	666,872	△666,872	
	市区町村補助金収益	31,260,999	29,963,085	1,297,914	
	福祉活動人件費補助金収益	31,260,999	29,963,085	1,297,914	
	その他の収益	6,758,506	614,624	6,143,882	
	その他の収益	6,758,506	614,624	6,143,882	
	退職手当積立基金預け金差益	6,758,506	614,624	6,143,882	
	サービス活動収益計(1)	54,204,982	43,560,936	10,644,046	
	費用	人件費	38,859,705	36,192,871	2,666,834
		職員給料	18,207,190	18,458,173	△250,983
職員給料		16,200,540	16,582,800	△382,260	
職員諸手当		2,006,650	1,875,373	131,277	
職員賞与		5,958,080	5,346,648	611,432	
非常勤職員給与		3,752,701	2,965,238	787,463	
退職給付費用		6,371,907	5,166,525	1,205,382	
退職一時金		18,835,092	0	18,835,092	
退職年金		218,815	218,815	0	
退職給付費用		△12,682,000	4,947,710	△17,629,710	
法定福利費		4,569,827	4,256,287	313,540	
事務費		4,764,686	4,896,679	△131,993	
福利厚生費		133,050	131,284	1,766	
旅費交通費		177,120	151,110	26,010	
研修研究費		46,170	36,700	9,470	
事務消耗品費		327,271	783,685	△456,414	
印刷製本費		261,051	289,231	△28,180	
水道光熱費		413,127	323,620	89,507	
燃料費		8,349	6,150	2,199	
修繕費		0	20,500	△20,500	
通信運搬費		106,257	124,345	△18,088	
業務委託費		242,910	82,804	160,106	
手数料		246,089	162,547	83,542	
保険料		194,820	139,502	55,318	
賃借料		1,874,496	1,835,016	39,480	
租税公課		101,500	114,300	△12,800	
車両費		307,937	155,040	152,897	
車両管理費		253,649	125,855	127,794	
車両燃料費		54,288	29,185	25,103	
保守料		109,519	93,715	15,804	
諸会費	188,800	187,800	1,000		
雑費	26,220	259,330	△233,110		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	基金組入額	1,917	4,906	△2,989
	福祉基金組入額	1,917	4,906	△2,989
	減価償却費	3,560,288	3,648,562	△88,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△706,500	0
	サービス活動費用計(2)	46,480,096	44,036,518	2,443,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,724,886	△475,582	8,200,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,834	5,639	△2,805
	受取利息配当金収益	2,834	5,639	△2,805
	普通預金受取利息配当金収益	917	733	184
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,917	4,906	△2,989
	その他のサービス活動外収益	493,532	253,393	240,139
	善意銀行払出収益	0	12,300	△12,300
	雑収益	493,532	241,093	252,439
	サービス活動外収益計(4)	496,366	259,032	237,334
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	27,028	△27,028	
雑損失	0	27,028	△27,028	
サービス活動外費用計(5)	0	27,028	△27,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	496,366	232,004	264,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,221,252	△243,578	8,464,830
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	969,880	△969,880
	施設整備等寄附金収益	0	969,880	△969,880
	拠点区分間繰入金収益	7,681,533	2,711,005	4,970,528
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	4,459,000	0	4,459,000
	受託事業拠点区分繰入金収益	3,222,533	2,711,005	511,528
	特別収益計(8)	7,681,533	3,680,885	4,000,648
	費用			
	事業区分間繰入金費用	796,730	533,938	262,792
	公益事業区分繰入金費用	796,730	533,938	262,792
拠点区分間繰入金費用	5,235,519	5,399,386	△163,867	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,224,961	5,240,513	△15,552	
受託事業拠点区分繰入金費用	10,558	96,873	△86,315	
居宅介護等事業拠点区分繰入金費用	0	62,000	△62,000	
特別費用計(9)	6,032,249	5,933,324	98,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,649,284	△2,252,439	3,901,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,870,536	△2,496,017	12,366,553
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	66,501,342	68,997,359	△2,496,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,371,878	66,501,342	9,870,536
	基金取崩額(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)	76,371,878	66,501,342	9,870,536

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,510,222	54,264,533	1,245,689	流動負債	2,689,314	8,893,860	△6,204,546
現金預金	33,914,603	32,533,202	1,381,401	事業未払金	977,069	768,682	208,416
未収金	341,340	261,528	△10,188	その他の未払金	1,231,590	7,663,867	△6,432,277
未収補助金	0	442,872	△442,872	預り金	0	1,400	△1,400
立替金	431,343	246,197	185,146	職員預り金	480,626	448,911	31,715
前払金	145,016	12,816	132,200	前受金	0	10,000	△10,000
事業区分間貸付金	20,677,920	20,677,920	0	固定負債	27,765,695	41,530,110	△13,774,425
固定資産	101,029,523	113,068,230	△12,058,707	退職給付引当金	27,765,695	41,530,110	△13,774,425
基本財産	20,872,415	22,857,279	△1,984,864	負債の部合計	30,444,999	50,423,970	△19,978,971
建 物	19,872,415	21,857,279	△1,984,864	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	80,167,108	90,240,951	△10,073,843	基金	49,026,368	49,024,451	1,917
建 物	501,373	506,130	△4,757	福祉基金	49,026,368	49,024,451	1,917
構 築 物	2	7,301	△7,299	国庫補助金等特別積立金	706,500	1,413,000	△706,500
車輛運搬具	609,540	1,055,389	△445,849	国庫補助金等特別積立金	706,500	1,413,000	△706,500
器具及び備品	3,840,143	4,807,962	△1,057,819	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	22,156,712	29,619,888	△7,463,176	次期繰越活動増減差額	76,371,878	66,501,342	9,870,536
退職給付引当資産	4,032,970	5,070,130	△1,037,160	(うち当期活動増減差額)	9,870,536	△2,486,017	12,356,553
福祉基金積立資産	49,026,368	49,024,451	1,917	純資産の部合計	126,104,746	116,938,793	9,165,953
資産の部合計	156,549,745	167,362,763	△10,813,018	負債及び純資産の部合計	156,549,746	167,362,763	△10,813,018

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
建物	21,857,279		1,984,864	19,872,415
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	22,857,279		1,984,864	20,872,415

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	90,609,421	70,737,006	19,872,415
建物	4,580,389	4,079,016	501,373
構築物	946,950	946,948	2
車両運搬具	3,522,600	2,913,060	609,540
器具及び備品	7,377,995	3,537,852	3,840,143
合計	107,037,355	82,213,882	24,823,473

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計			

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

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	500,000	553,511	△53,511	
	寄附金収入	500,000	553,511	△53,511	
	災害支援金収入	500,000	553,511	△53,511	
	経常経費補助金収入	6,281,000	5,567,372	713,628	
	市区町村補助金収入	6,281,000	5,567,372	713,628	
	くらし見守り相談員事業補助金収入	910,000	870,000	40,000	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	15,000	15,372	△372	
	買い物支援事業補助金収入	2,956,000	2,956,000	0	
	災害復興ボランティアセンター運営事業補助金	2,400,000	1,726,000	674,000	
	受託金収入	3,515,000	3,331,200	183,800	
	都道府県社協受託金収入	3,515,000	3,331,200	183,800	
	生活福祉資金受託金収入	1,147,000	1,147,200	△200	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,368,000	2,184,000	184,000	
	貸付事業収入	20,000	25,866	△5,866	
	貸付金利息収入	20,000	25,866	△5,866	
	延滞利息収入	20,000	25,866	△5,866	
	事業収入	10,926,000	11,702,100	△776,100	
	利用料収入	10,826,000	11,702,100	△876,100	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	246,000	403,200	△157,200	
	買い物支援利用料収入	160,000	223,900	△63,900	
	ふれあいサービス利用料収入	40,000	25,000	15,000	
	後見報酬収入	10,380,000	11,050,000	△670,000	
	手数料収入	100,000	0	100,000	
	買い物支援協力店舗手数料収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	28,000	237,400	△209,400	
	雑収入	28,000	237,400	△209,400	
	雑収入	28,000	237,400	△209,400	
事業活動収入計(1)	21,271,000	21,417,458	△146,458		
支出	人件費支出	10,951,000	9,786,241	1,164,759	
	職員給料支出	412,000	388,921	23,079	
	職員諸手当	412,000	388,921	23,079	
	非常勤職員給与支出	9,432,000	8,451,618	980,382	
	法定福利費支出	1,107,000	945,702	161,298	
	事業費支出	10,398,000	8,940,624	1,457,376	
	諸謝費支出	5,785,000	5,377,300	407,700	
	諸謝費支出	3,965,000	3,666,500	298,500	
	くらし見守り相談員活動支出	1,820,000	1,710,800	109,200	
	旅費交通費支出	395,000	300,730	94,270	
	消耗器具備品費支出	696,000	402,050	293,950	
	印刷製本費支出	98,000	79,837	18,163	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	437,000	346,928	90,072	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	93,000	31,808	61,192	
手数料支出	175,000	105,739	69,261		
保険料支出	383,000	380,040	2,960		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,575,000	1,496,238	78,762	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	車輦費支出	543,000	316,182	226,818	
	車輦管理費支出	97,000	13,530	83,470	
	車輦燃料費支出	446,000	302,652	143,348	
	災害見舞金支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	128,000	63,772	64,228	
	事務費支出	1,072,000	491,565	580,435	
	福利厚生費支出	83,000	56,048	26,952	
	旅費交通費支出	61,000	40,800	20,200	
	研修研究費支出	50,000	7,000	43,000	
	通信運搬費支出	16,000	13,911	2,089	
	保険料支出	9,000	6,960	2,040	
	賃借料支出	26,000	0	26,000	
	租税公課支出	532,000	121,346	410,654	
	保守料支出	226,000	225,500	500	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	49,000	0	49,000	
	助成金支出	2,743,000	2,742,400	600	
	助成金支出	2,743,000	2,742,400	600	
	校区社協活動助成金支出	1,481,000	1,481,000	0	
	町内会長連合会助成金支出	144,000	143,400	600	
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000	273,000	0	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000	845,000	0	
	事業活動支出計(2)	25,164,000	21,960,830	3,203,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,893,000	△543,372	△3,349,628	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収 長期貸付金回収収入	750,000	614,000	136,000	
他	拠点区分間繰入金収入	5,709,000	5,224,961	484,039	
の	法人運営拠点区分繰入金収入	5,709,000	5,224,961	484,039	
の	その他の活動収入計(7)	6,459,000	5,838,961	620,039	
活	支 長期貸付金支出	750,000	283,000	467,000	
動	拠点区分間繰入金支出	4,459,000	4,459,000	0	
に	法人運営拠点区分繰入金支出	4,459,000	4,459,000	0	
よ	その他の活動支出計(8)	5,209,000	4,742,000	467,000	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	1,096,961	153,039	
	予備費支出(10)	110,000	—	110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,753,000	553,589	△3,306,589	
	前期末支払資金残高(12)	17,110,000	17,110,433	△433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,357,000	17,664,022	△3,307,022	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	553,511	10,049,898	△9,496,387
	寄附金収益	553,511	10,049,898	△9,496,387
	災害支援金収益	553,511	10,049,898	△9,496,387
	経常経費補助金収益	5,567,372	7,691,175	△2,123,803
	市区町村補助金収益	5,567,372	3,853,000	1,714,372
	くらし見守り相談員事業補助金収益	870,000	910,000	△40,000
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	15,372	180,000	△164,628
	買い物支援事業補助金収益	2,956,000	2,763,000	193,000
	災害復興ボランティアセンター運営事業補助金	1,726,000	0	1,726,000
	県社協補助金収益	0	1,838,175	△1,838,175
	県社協補助金収益	0	1,838,175	△1,838,175
	民間補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	朝日新聞厚生文化事業団助成金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	受託金収益	3,331,200	17,452,402	△14,121,202
	市区町村受託金収益	0	13,792,202	△13,792,202
	救助と災害ボランティア活動の業務委託料	0	13,792,202	△13,792,202
	都道府県社協受託金収益	3,331,200	3,660,200	△329,000
	生活福祉資金受託金収益	1,147,200	1,291,400	△144,200
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,184,000	2,368,800	△184,800
	買付事業収益	25,866	10,742	15,124
	貸付金利息収益	25,866	10,742	15,124
	延滞利息収益	25,866	10,742	15,124
	事業収益	11,702,100	11,448,516	253,584
	利用料収益	11,702,100	11,374,558	327,542
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	403,200	277,900	125,300
	買い物支援利用料収益	223,900	187,100	36,800
	ふれあいサービス利用料収益	25,000	14,500	10,500
後見報酬収益	11,050,000	10,895,058	154,942	
手数料収益	0	73,958	△73,958	
買い物支援協力店舗手数料収益	0	73,958	△73,958	
サービス活動収益計(1)	21,180,049	46,652,733	△25,472,684	
費用	人件費	9,786,241	14,934,032	△5,147,791
	職員給料	388,921	5,543,505	△5,154,584
	職員諸手当	388,921	5,543,505	△5,154,584
	非常勤職員給与	8,451,618	8,465,666	△14,048
	法定福利費	945,702	924,861	20,841
	事業費	8,940,624	10,595,786	△1,655,162
	誌謝費	5,377,300	4,916,500	460,800
	誌謝費	3,666,500	3,124,500	542,000
	くらし見守り相談員活動費	1,710,800	1,792,000	△81,200
	旅費交通費	300,730	149,506	151,224
	消耗器具備品費	402,050	1,101,162	△699,112
	印刷製本費	79,837	118,521	△38,684
	通信運搬費	346,928	389,453	△42,525
	業務委託費	31,808	261,286	△229,478
	手数料	105,739	88,925	16,814
	保険料	380,040	411,012	△30,972
賃借料	1,496,238	2,657,364	△1,161,126	
租税公課	0	163,300	△163,300	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車 輛 費	316,182	253,141	63,041
	車輛管理費	13,530	6,600	6,930
	車輛燃料費	302,652	246,541	56,111
	災害見舞金	40,000	20,000	20,000
	雑 費	63,772	65,616	△1,844
	事 務 費	491,565	463,477	28,088
	福利厚生費	56,048	55,987	61
	旅費交通費	40,800	37,400	3,400
	研修研究費	7,000	14,720	△7,720
	通信運搬費	13,911	23,730	△9,819
	業務委託費	0	99,000	△99,000
	保 険 料	6,960	4,640	2,320
	租税公課	121,346	0	121,346
	保 守 料	225,500	198,000	27,500
	諸 会 費	20,000	30,000	△10,000
	助成金費用	2,742,400	10,938,935	△8,196,535
	助成金費用	2,742,400	10,938,935	△8,196,535
	校区社協活動助成金費用	1,481,000	2,222,000	△741,000
	町内会長連合会助成金費用	143,400	185,200	△41,800
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000	273,000	0
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000	845,000	0
	災害救助事務費助成金費用	0	7,413,735	△7,413,735
	減価償却費	614,689	88,276	526,413
	サービス活動費用計(2)	22,575,519	37,020,506	△14,444,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,395,470	9,632,227	△11,027,697
サ	受取利息配当金収益	9	9	0
ー	受取利息配当金収益	9	9	0
ビ	普通預金受取利息配当金収益	9	9	0
ス	その他のサービス活動外収益	237,400	11,500	225,900
活	雑 収 益	237,400	11,500	225,900
動	サービス活動外収益計(4)	237,409	11,509	225,900
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,409	11,509	225,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,158,061	9,643,736	△10,801,797
特	拠点区分間繰入金収益	5,224,961	5,240,513	△15,552
別	法人運営拠点区分繰入金収益	5,224,961	5,240,513	△15,552
増	特別収益計(8)	5,224,961	5,240,513	△15,552
減	固定資産売却損・処分損	155,000	0	155,000
の	その他の固定資産売却損・処分損	155,000	0	155,000
部	長期貸付金売却損・処分損	155,000	0	155,000
	拠点区分間繰入金費用	4,459,000	0	4,459,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	4,459,000	0	4,459,000
	その他の特別損失	0	450,000	△450,000
	事業未収金処分損	0	450,000	△450,000
	特別費用計(9)	4,614,000	450,000	4,164,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,961	4,790,513	△4,179,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△547,100	14,434,249	△14,981,349
繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,027,282	5,603,784	14,423,498
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,480,182	20,038,033	△557,851

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	155,000	0	155,000
減	福祉資金積立金取崩額	155,000	0	155,000
差	その他の積立金積立額(17)	25,875	10,751	15,124
額	福祉資金積立金積立額	25,875	10,751	15,124
の	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	19,609,307	20,027,282	△417,975

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,097,590	22,732,637	△2,635,078	流動負債	2,433,537	5,622,204	△3,188,667
現金預金	19,038,824	7,754,559	11,274,265	事業未払金	2,417,037	5,605,704	△3,188,667
事業未収金	152,500	275,200	△122,700	預り金	16,500	16,500	0
未収補助金	830,000	910,000	△80,000	固定負債	0	0	0
未収収益	0	13,792,202	△13,792,202	負債の部合計	2,433,537	5,622,204	△3,188,667
仮払金	46,235	678	45,559	純 資 産 の 部			
固定資産	5,094,875	6,195,564	△1,100,689	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	5,094,875	6,195,564	△1,100,689	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	471,467	501,402	△30,031	その他の積立金	3,149,590	3,279,715	△129,125
車輦運搬具	2,453,319	2,953,517	△500,198	福祉資金積立金	3,149,590	3,279,715	△129,125
器具及び備品	296,095	390,555	△94,460	次期繰越活動増減差額	19,609,307	20,027,282	△417,975
長期貸付金	1,874,000	2,360,000	△486,000	(うち当期活動増減差額)	△547,100	14,434,249	△14,981,349
				純資産の部合計	22,758,867	23,305,967	△547,100
資産の部合計	25,192,434	28,928,201	△3,735,767	負債及び純資産の部合計	25,192,434	28,928,201	△3,735,767

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに償却価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から償却価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉拠点(社会福祉事業)
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「買い物支援事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「資金貸付事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「災害ボランティアセンター運営事業」

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
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	509,000	37,539	471,461
車両運搬具	2,995,200	541,881	2,453,319
器具及び備品	459,600	163,505	296,095
合計	3,963,800	742,925	3,220,875

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
該当事項なし			
合計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	152,400,000	135,635,744	16,764,256	
	市区町村受託金収入	152,400,000	135,635,744	16,764,256	
	デイサロン事業受託金収入	9,308,000	8,198,502	1,109,498	
	安心生活創造事業受託金収入	2,254,000	2,254,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,660,000	2,660,000	0	
	成年後見センター運営事業受託金収入	13,530,000	13,530,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,486,000	9,486,960	△960	
	生活支援体制整備事業受託金収入	13,866,000	7,423,690	6,442,310	
	地域包括支援センター事業受託金収入	47,256,000	47,256,000	0	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	54,040,000	44,826,592	9,213,408	
	介護保険事業収入	13,250,000	14,265,640	△1,015,640	
	居宅介護支援介護料収入	13,250,000	14,265,640	△1,015,640	
	介護予防支援介護料収入	13,250,000	14,265,640	△1,015,640	
	事業活動収入計(1)	165,650,000	149,901,384	15,748,616	
事業活動による支出	人件費支出	126,249,000	111,542,031	14,706,969	
	職員給料支出	27,290,000	26,353,034	936,966	
	職員給料	25,395,000	24,830,460	564,540	
	職員諸手当	1,895,000	1,522,574	372,426	
	職員賞与支出	10,722,000	9,501,571	1,220,429	
	非常勤職員給与支出	71,452,000	60,077,696	11,374,304	
	派遣職員費支出	969,000	733,798	235,202	
	法定福利費支出	15,816,000	14,875,932	940,068	
	事業費支出	28,260,000	19,215,654	9,044,346	
	諸謝費支出	3,636,000	2,169,250	1,466,750	
	諸謝費支出	3,483,000	2,169,250	1,313,750	
	デイサロン活動費支出	153,000	0	153,000	
	旅費交通費支出	1,140,000	82,460	1,057,540	
	水道光熱費支出	1,738,000	1,676,616	61,384	
	燃料費支出	15,000	3,949	11,051	
	消耗器具備品費支出	4,345,000	2,551,616	1,793,384	
	印刷製本費支出	2,381,000	1,170,516	1,210,484	
	修繕費支出	232,000	113,320	118,680	
	通信運搬費支出	4,850,000	3,543,397	1,306,603	
	業務委託費支出	775,000	716,648	58,352	
	手数料支出	765,000	443,868	321,132	
	保険料支出	641,000	557,178	83,822	
	賃借料支出	5,762,000	4,981,407	780,593	
	租税公課支出	24,000	1,100	22,900	
	車輛費支出	1,828,000	1,204,329	623,671	
	車輛管理費支出	365,000	196,268	168,732	
	車輛燃料費支出	1,463,000	1,008,061	454,939	
	雑支出	128,000	0	128,000	
	事務費支出	7,049,000	5,254,813	1,794,187	
	福利厚生費支出	955,000	626,603	328,397	
	職員被服費支出	260,000	72,184	187,816	
	旅費交通費支出	170,000	3,600	166,400	
	研修研究費支出	889,000	336,026	552,974	
業務委託費支出	28,000	27,720	280		
保険料支出	33,000	23,432	9,568		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	3,585,000	3,173,654	411,346	
	保守料支出	989,000	966,678	22,322	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	130,000	24,916	105,084	
	事業活動支出計(2)	161,558,000	136,012,498	25,545,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,092,000	13,888,886	△9,796,886	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	853,000	462,220	390,780	
	器具及び備品取得支出	853,000	462,220	390,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320	
	施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,516,900	391,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,908,000	△1,516,900	△391,100	
その他の	拠点区分間繰入金収入	51,000	10,558	40,442	
	法人運営拠点区分繰入金収入	51,000	10,558	40,442	
	その他の活動収入計(7)	51,000	10,558	40,442	
活動に	拠点区分間繰入金支出	3,225,000	3,222,533	2,467	
	法人運営拠点区分繰入金支出	3,225,000	3,222,533	2,467	
	その他の活動支出計(8)	3,225,000	3,222,533	2,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,174,000	△3,211,975	37,975	
予備費支出(10)		70,000	—	70,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,060,000	9,160,011	△10,220,011	
前期末支払資金残高(12)		5,685,000	5,685,141	△141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,625,000	14,845,152	△10,220,152	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	1,498,000	△1,498,000
	都道府県補助金収益	0	998,000	△998,000
	都道府県補助金収益	0	998,000	△998,000
	市区町村補助金収益	0	500,000	△500,000
	市区町村補助金収益	0	500,000	△500,000
	受託金収益	135,635,744	115,298,019	20,337,725
	市区町村受託金収益	135,635,744	115,298,019	20,337,725
	デイサロン事業受託金収益	8,198,502	8,487,825	△289,323
	安心生活創造事業受託金収益	2,254,000	2,059,557	194,443
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,660,000	2,466,000	194,000
	成年後見センター運営事業受託金収益	13,530,000	12,716,000	814,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,486,960	9,422,466	64,494
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,423,690	10,623,429	△3,199,739
	地域包括支援センター事業受託金収益	47,256,000	45,386,000	1,870,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	44,826,592	24,136,742	20,689,850
	介護保険事業収益	14,265,640	13,654,960	610,680
	居宅介護支援介護料収益	14,265,640	13,654,960	610,680
	介護予防支援介護料収益	14,265,640	13,654,960	610,680
	サービス活動収益計(1)	149,901,384	130,450,979	19,450,405
費用	人件費	111,542,031	93,928,302	17,613,729
	職員給料	26,353,034	23,893,353	2,459,681
	職員給料	24,830,460	21,947,700	2,882,760
	職員諸手当	1,522,574	1,945,653	△423,079
	職員賞与	9,501,571	8,128,463	1,373,108
	非常勤職員給与	60,077,696	49,539,114	10,538,582
	派遣職員費	733,798	50,000	683,798
	法定福利費	14,875,932	12,317,372	2,558,560
	事業費	19,215,654	24,576,466	△5,360,812
	諸謝費	2,169,250	2,063,700	105,550
	諸謝費	2,169,250	1,994,000	175,250
	デイサロン活動費	0	69,700	△69,700
	旅費交通費	82,460	145,060	△62,600
	水道光熱費	1,676,616	1,336,940	339,676
	燃料費	3,949	0	3,949
	消耗器具備品費	2,551,616	8,351,747	△5,800,131
	印刷製本費	1,170,516	641,808	528,708
	修繕費	113,320	709,390	△596,070
	通信運搬費	3,543,397	2,273,704	1,269,693
	業務委託費	716,648	3,874,361	△3,157,713
	手数料	443,868	505,877	△62,009
	保険料	557,178	520,159	37,019
	賃借料	4,981,407	3,361,309	1,620,098
	租税公課	1,100	21,500	△20,400
	車輦費	1,204,329	726,631	477,698
	車輦管理費	196,268	181,850	14,418
	車輦燃料費	1,008,061	544,781	463,280
	雑費	0	44,280	△44,280
	事務費	5,254,813	1,571,948	3,682,865
	福利厚生費	626,603	600,946	25,657

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	職員被服費	72,184	317,300	△245,116
	旅費交通費	3,600	8,130	△4,530
	研修研究費	336,026	9,140	326,886
	業務委託費	27,720	0	27,720
	保険料	23,432	19,952	3,480
	租税公課	3,173,654	0	3,173,654
	保守料	966,678	616,480	350,198
	雑費	24,916	0	24,916
	減価償却費	1,605,965	1,442,325	163,640
	サービス活動費用計(2)	137,618,463	121,519,041	16,099,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,282,921	8,931,938	3,350,983
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
イ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ビ	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)	12,282,921	8,931,938	3,350,983
特	拠点区分間繰入金収益	10,558	96,873	△86,315
別	法人運営拠点区分繰入金収益	10,558	96,873	△86,315
増	特別収益計(8)	10,558	96,873	△86,315
減	固定資産売却損・処分損	0	88,729	△88,729
の	器具及び備品売却損・処分損	0	88,729	△88,729
部	拠点区分間繰入金費用	3,222,533	2,711,005	511,528
	法人運営拠点区分繰入金費用	3,222,533	2,711,005	511,528
	特別費用計(9)	3,222,533	2,799,734	422,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,211,975	△2,702,861	△509,114
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,070,946	6,229,077	2,841,869
繰	前期繰越活動増減差額(12)	7,485,093	1,256,016	6,229,077
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,556,039	7,485,093	9,070,946
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	16,556,039	7,485,093	9,070,946

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,450,268	15,387,628	10,062,640	流動負債	10,605,116	10,757,167	△152,051
現金預金	△1,527,000	△9,437,655	7,910,655	事業未払金	10,605,116	9,702,467	902,649
事業未収金	2,370,820	0	2,370,820	1年以内返済予定リース債務	0	1,054,680	△1,054,680
未収補助金	0	500,000	△500,000	固定負債	3,164,040	3,164,040	0
未収収益	24,540,744	24,253,227	287,517	リース債務	3,164,040	3,164,040	0
前払金	27,775	63,200	△35,425	負債の部合計	13,769,156	13,921,207	△152,051
仮払金	37,931	8,856	29,075	純 資 産 の 部			
固定資産	4,874,927	6,018,672	△1,143,745	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	4,874,927	6,018,672	△1,143,745	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,710,667	1,799,952	△89,285	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,164,040	4,218,720	△1,054,680	次期繰越活動増減差額	16,556,039	7,485,093	9,070,946
				(うち当期活動増減差額)	9,070,946	6,229,077	2,841,869
				純資産の部合計	16,556,039	7,485,093	9,070,946
資産の部合計	30,325,195	21,406,300	8,918,895	負債及び純資産の部合計	30,325,195	21,406,300	8,918,895

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到末時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「デイサロン事業」
 - 「安心生活創造事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「地域支え合いセンター事業」
 - 「地域包括支援センター事業」

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
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	3,291,448	1,580,561	1,710,887
有形リース資産	5,273,400	2,109,360	3,164,040
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	8,844,848	3,969,921	4,874,927

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
該当事項なし			
合計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	4,345,000	4,345,856	△856	
	収 共同募金配分金収入	4,345,000	4,345,856	△856	
	収 一般募金配分金収入	4,345,000	4,345,856	△856	
	事業活動収入計(1)	4,345,000	4,345,856	△856	
事業活動による収支	支 事業費支出	11,250,000	9,028,175	2,221,825	
	支 諸謝費支出	10,000	0	10,000	
	支 諸謝費支出	10,000	0	10,000	
	支 水道光熱費支出	80,000	79,825	175	
	支 消耗器具備品費支出	899,000	459,018	439,982	
	支 印刷製本費支出	310,000	174,706	135,294	
	支 修繕費支出	70,000	0	70,000	
	支 通信運搬費支出	949,000	865,051	83,949	
	支 広報費支出	1,064,000	1,012,176	51,824	
	支 手数料支出	73,000	28,250	44,750	
	支 保険料支出	82,000	71,510	10,490	
	支 賃借料支出	1,335,000	1,318,081	16,919	
	支 租税公課支出	14,000	13,100	900	
	支 車輦費支出	305,000	197,527	107,473	
	支 車輦管理費支出	168,000	67,982	100,018	
	支 車輦燃料費支出	137,000	129,545	7,455	
	支 歳末たすけあい見舞金支出	1,712,000	824,000	888,000	
	支 歳末たすけあい見舞品支出	312,000	0	312,000	
	支 返還金支出	3,985,000	3,984,931	69	
	支 雑支出	50,000	0	50,000	
	支 助成金支出	3,325,000	1,578,114	1,746,886	
	支 助成金支出	3,325,000	1,578,114	1,746,886	
	支 校区社協活動助成金支出	1,309,000	300,399	1,008,601	
	支 小地域ネットワーク事業助成金支出	384,000	180,000	204,000	
	支 福祉団体助成金支出	1,192,000	860,600	331,400	
	支 ボランティア活動助成金支出	440,000	237,115	202,885	
	事業活動支出計(2)	14,575,000	10,606,289	3,968,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,230,000	△6,260,433	△3,969,567		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	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 サービス区分繰入金収入	559,000	0	559,000	
	収 障害児者福祉活動サービス区分繰入金収入	40,000	0	40,000	
	収 児童青少年福祉活動事業サービス区分繰入金収入	139,000	0	139,000	
	収 福祉育成援助活動事業サービス区分繰入金収入	380,000	0	380,000	
その他の活動による	その他の活動収入計(7)	559,000	0	559,000	
その他の活動による	支 サービス区分繰入金支出	559,000	0	559,000	
	支 高齢者福祉活動事業サービス区分繰入金支出	559,000	0	559,000	
	その他の活動支出計(8)	559,000	0	559,000	
その他の活動による	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)	△10,230,000	△6,260,433	△3,969,567		
前期末支払資金残高(12)	9,910,000	9,910,010	△10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△320,000	3,649,577	△3,969,577		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,345,856	26,971,288	△22,625,432
	共同募金配分金収益	4,345,856	26,971,288	△22,625,432
	一般募金配分金収益	4,345,856	6,971,288	△2,625,432
	災害等準備金収益	0	20,000,000	△20,000,000
	サービス活動収益計(1)	4,345,856	26,971,288	△22,625,432
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	9,028,175	13,866,553	△4,838,378
	旅費交通費	0	7,690	△7,690
	水道光熱費	79,825	418,871	△339,046
	燃料費	0	37,279	△37,279
	消耗器具備品費	459,018	1,728,327	△1,269,309
	印刷製本費	174,706	271,273	△96,567
	修繕費	0	2,500	△2,500
	通信運搬費	865,051	464,970	400,081
	広報費	1,012,176	937,200	74,976
	業務委託費	0	4,448,788	△4,448,788
	手数料	28,250	31,520	△3,270
	保険料	71,510	12,310	59,200
	賃借料	1,318,081	3,933,452	△2,615,371
	租税公課	13,100	800	12,300
	車輦費	197,527	666,048	△468,521
	車輦管理費	67,982	38,109	29,873
	車輦燃料費	129,545	627,939	△498,394
	歳末たすけあい見舞金	824,000	875,000	△51,000
	返還金	3,984,931	0	3,984,931
	雑費	0	30,525	△30,525
	助成金費用	1,578,114	2,782,729	△1,204,615
	助成金費用	1,578,114	2,782,729	△1,204,615
	校区社協活動助成金費用	300,399	1,204,961	△904,562
	小地域ネットワーク事業助成金費用	180,000	380,000	△200,000
	福祉団体助成金費用	860,600	991,100	△130,500
	ボランティア活動助成金費用	237,115	206,668	30,447
減価償却費	89,774	22,444	67,330	
	サービス活動費用計(2)	10,696,063	16,671,726	△5,975,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,350,207	10,299,562	△16,649,769
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,350,207	10,299,562	△16,649,769
特別増減の部	収益			
	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)	△6,350,207	10,299,562	△16,649,769
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	11,409,169	1,109,607	10,299,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,058,962	11,409,169	△6,350,207
	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)	5,058,962	11,409,169	△6,350,207

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

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,821,913	10,065,713	△2,243,800	流動負債	4,172,336	155,703	4,016,633
現金預金	7,821,913	9,402,633	△1,580,720	事業未払金	4,172,336	155,703	4,016,633
前払金	0	663,080	△663,080	固定負債	0	0	0
固定資産	1,409,385	1,499,159	△89,774	負債の部合計	4,172,336	155,703	4,016,633
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,409,385	1,499,159	△89,774	基本 金	0	0	0
建 物	1,409,382	1,499,156	△89,774	基 金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,058,962	11,409,169	△6,350,207
				(うち前期活動増減差額)	△6,350,207	10,299,562	△16,649,769
				純資産の部合計	5,058,962	11,409,169	△6,350,207
資産の部合計	9,231,298	11,564,872	△2,333,574	負債及び純資産の部合計	9,231,298	11,564,872	△2,333,574

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - 「高齢者福祉活動事業」
 - 「障害児・者福祉活動事業」
 - 「児童・青少年福祉活動事業」
 - 「福祉育成・援助活動事業」
 - 「歳末たすけあい配分金」
 - 「人吉市災害ボランティアセンター運営事業」

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
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	1,521,600	112,218	1,409,382
器具及び備品	482,660	482,657	3
合計	2,004,260	594,875	1,409,385

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
該当事項なし			
合計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	77,000	77,540	△540	
	都道府県補助金収入	77,000	77,540	△540	
	都道府県補助金収入	77,000	77,540	△540	
	介護保険事業収入	41,774,000	37,640,427	4,133,573	
	居宅介護料収入	29,847,000	25,269,167	4,577,833	
	(介護報酬収入)	26,913,000	22,983,297	3,929,703	
	介護報酬収入	21,250,000	19,292,838	1,957,162	
	介護予防報酬収入	5,663,000	3,690,459	1,972,541	
	(利用者負担金収入)	2,934,000	2,285,870	648,130	
	介護負担金収入(公費)	294,000	288,160	5,840	
	介護負担金収入(一般)	2,246,000	1,555,231	690,769	
	介護予防負担金収入(公費)	76,000	72,498	3,502	
	介護予防負担金収入(一般)	318,000	369,981	△51,981	
	居宅介護支援介護料収入	11,326,000	12,371,260	△1,045,260	
	居宅介護支援介護料収入	11,326,000	12,371,260	△1,045,260	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	
	受託事業収入	600,000	0	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,314,000	11,422,794	△1,108,794	
	自立支援給付費収入	9,629,000	10,607,110	△978,110	
	介護給付費収入	9,629,000	10,607,110	△978,110	
	利用者負担金収入	46,000	43,764	2,236	
	その他の事業収入	639,000	771,920	△132,920	
	受託事業収入	639,000	771,920	△132,920	
	受取利息配当金収入	5,000	1,001	3,999	
	受取利息配当金収入	5,000	1,001	3,999	
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	5,000	1,001	3,999	
	その他の収入	638,000	148,908	489,092	
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	37,000	25,948	11,052		
雑収入	37,000	25,948	11,052		
居宅介護サービス利用料(自費)収入	600,000	122,960	477,040		
事業活動収入計(1)	52,808,000	49,290,670	3,517,330		
支出	人件費支出	45,129,000	44,042,344	1,086,656	
	職員給料支出	13,002,000	12,749,236	252,764	
	職員給料	10,742,000	10,741,200	800	
	職員諸手当	2,260,000	2,008,036	251,964	
	職員賞与支出	4,077,000	4,076,625	375	
	非常勤職員給与支出	23,447,000	22,855,823	591,177	
	退職給付支出	697,000	692,010	4,990	
	退職共済掛金	697,000	692,010	4,990	
	法定福利費支出	3,906,000	3,668,650	237,350	
	事業費支出	7,007,000	5,862,062	1,144,938	
	水道光熱費支出	849,000	581,458	267,542	
	消耗器具備品費支出	370,000	272,562	97,438	
	印刷製本費支出	299,000	280,820	18,180	
	修繕費支出	59,000	0	59,000	
通信運搬費支出	476,000	380,886	95,114		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	161,000	159,484	1,516	
	手数料支出	155,000	113,921	41,079	
	保険料支出	107,000	105,193	1,807	
	賃借料支出	1,993,000	1,969,394	23,606	
	租税公課支出	16,000	12,000	4,000	
	車輦費支出	2,414,000	1,963,414	450,586	
	車輦管理費支出	175,000	23,300	151,700	
	車輦燃料費支出	2,239,000	1,940,114	298,886	
	雑支出	108,000	22,930	85,070	
	事務費支出	609,000	391,718	217,282	
	福利厚生費支出	308,000	273,034	34,966	
	研修研究費支出	223,000	54,000	169,000	
	保険料支出	18,000	16,240	1,760	
	保守料支出	34,000	23,444	10,556	
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	52,745,000	50,296,124	2,448,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	△1,005,454	1,068,454	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 基金積立資産支出	4,000	1,001	2,999	
他	出 介護保険運営基金積立資金支出	4,000	1,001	2,999	
の	その他の活動支出計(8)	4,000	1,001	2,999	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△1,001	△2,999	
	予備費支出(10)	222,000	—	222,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,000	△1,006,455	843,455	
	前期末支払資金残高(12)	20,226,000	20,226,455	△455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,063,000	19,220,000	843,000	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	77,540	2,985,000	△2,907,460
	都道府県補助金収益	77,540	2,985,000	△2,907,460
	都道府県補助金収益	77,540	2,985,000	△2,907,460
	介護保険事業収益	37,640,427	35,399,629	2,240,798
	居宅介護料収益	25,269,167	26,419,829	△1,150,662
	(介護報酬収益)	22,983,297	23,731,066	△747,769
	介護報酬収益	19,292,838	20,095,894	△803,056
	介護予防報酬収益	3,690,459	3,635,172	55,287
	(利用者負担金収益)	2,285,870	2,688,763	△402,893
	介護負担金収益(公費)	288,160	292,558	△4,398
	介護負担金収益(一般)	1,555,231	2,007,062	△451,831
	介護予防負担金収益(公費)	72,498	76,508	△4,010
	介護予防負担金収益(一般)	369,981	312,635	57,346
	居宅介護支援介護料収益	12,371,260	8,979,800	3,391,460
	居宅介護支援介護料収益	12,371,260	8,979,800	3,391,460
	障害福祉サービス等事業収益	11,422,794	9,157,041	2,265,753
	自立支援給付費収益	10,607,110	8,458,626	2,148,484
	介護給付費収益	10,607,110	8,458,626	2,148,484
	利用者負担金収益	43,764	49,195	△5,431
	その他の事業収益	771,920	649,220	122,700
受託事業収益	771,920	649,220	122,700	
サービス活動収益計(1)	49,140,761	47,541,670	1,599,091	
費用	人件費	44,042,344	44,137,587	△95,243
	職員給料	12,749,236	12,833,429	△84,193
	職員給料	10,741,200	10,554,000	187,200
	職員諸手当	2,008,036	2,279,429	△271,393
	職員賞与	4,076,625	4,018,125	58,500
	非常勤職員給与	22,855,823	23,412,445	△556,622
	退職給付費用	692,010	672,000	20,010
	退職共済基金	692,010	672,000	20,010
	法定福利費	3,668,650	3,201,588	467,062
	事業費	5,862,062	5,388,377	473,685
	水道光熱費	581,458	456,254	125,204
	消耗器具備品費	272,562	1,662,778	△1,390,216
	印刷製本費	280,820	249,456	31,364
	通信運搬費	380,886	404,231	△23,345
	業務委託費	159,484	41,700	117,784
	手数料	113,921	99,541	14,380
	保険料	105,193	195,234	△90,041
	賃借料	1,969,394	1,994,144	△24,750
	租税公課	12,000	12,400	△400
	車両費	1,963,414	249,415	1,713,999
	車両管理費	23,300	47,510	△24,210
	車両燃料費	1,940,114	201,905	1,738,209
雑費	22,930	23,224	△294	
事務費	391,718	322,069	69,649	
福利厚生費	273,034	264,394	8,640	
研修研究費	54,000	7,820	46,180	
保険料	16,240	13,920	2,320	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保守料	23,444	20,935	2,509
	雑金費	25,000	15,000	10,000
	基金組入額	1,001	1,004	△3
	介護保険運営基金組入額	1,001	1,004	△3
	減価償却費	76,483	6,373	70,110
	サービス活動費用計(2)	50,373,608	49,855,410	518,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,232,847	△2,313,740	1,080,893
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,001	1,004	△3
	受取利息配当金収益	1,001	1,004	△3
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	1,001	1,004	△3
	その他のサービス活動外収益	148,908	238,662	△89,754
	雑収益	25,948	27,992	△2,044
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	122,960	210,670	△87,710
	サービス活動外収益計(4)	149,909	239,666	△89,757
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,909	239,666	△89,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,082,938	△2,074,074	991,136
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	62,000	△62,000
	法人運営拠点区分繰入金収益	0	62,000	△62,000
	特別収益計(8)	0	62,000	△62,000
減				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	62,000	△62,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,082,938	△2,012,074	929,136
繰越活動増減				
	前期繰越活動増減差額(12)	20,567,028	22,579,102	△2,012,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,484,090	20,567,028	△1,082,938
	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
差	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,484,090	20,567,028	△1,082,938

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,037,384	23,710,566	△673,172	流動負債	3,817,394	3,484,111	333,283
現金預金	13,972,887	16,880,597	△2,907,710	事業未払金	3,817,394	3,484,111	333,283
事業未収金	8,667,332	4,670,793	2,186,539	固定負債	0	0	0
未 収 金	22,000	24,000	△2,000	負債の部合計	3,817,394	3,484,111	333,283
未収補助金	77,540	0	77,540	純 資 産 の 部			
未収収益	60,430	63,170	△2,770	基本 会	0	0	0
前 払 金	12,870	33,990	△21,120	基金	10,018,019	10,017,018	1,001
仮 払 金	34,365	38,016	△3,651	介護保険運営基金	10,018,019	10,017,018	1,001
固定資産	10,282,109	10,357,591	△75,482	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,282,109	10,357,591	△75,482	次期繰越活動増減差額	18,484,080	20,507,038	△1,022,938
車両運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	△1,062,938	△2,012,074	929,136
器具及び備品	264,064	340,567	△76,483	純資産の部合計	29,502,109	30,584,046	△1,081,937
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	10,017,018	1,001				
資産の部合計	33,319,503	34,068,157	△748,654	負債及び純資産の部合計	33,319,503	34,068,157	△748,654

計算書類に対する注記(居宅介護等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに償却価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から償却価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
- 「訪問介護事業」
 - 「障がい者居宅介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」

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
該当なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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
車輜運搬具	931,584	931,578	6
器具及び備品	346,940	82,856	264,084
合計	1,278,524	1,014,434	264,090

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
該当事項なし			
合計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

総合福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	120,000	62,315	57,685		
	利用料収入	120,000	62,315	57,685		
	センター利用料収入	120,000	62,315	57,685		
	その他の収入	120,000	75,178	44,822		
	雑収入	120,000	75,178	44,822		
	雑収入	120,000	75,178	44,822		
	事業活動収入計(1)	240,000	137,493	102,507		
	事業活動による支出	人件費支出	20,000	0	20,000	
		職員給料支出	20,000	0	20,000	
		職員請手当	20,000	0	20,000	
		事業費支出	1,054,000	934,223	119,777	
		水道光熱費支出	210,000	142,077	67,923	
		消耗器具備品費支出	156,000	129,647	26,353	
		修繕費支出	125,000	123,200	1,800	
通信運搬費支出		46,000	44,661	1,339		
業務委託費支出		294,000	291,978	2,022		
手数料支出		5,000	1,100	3,900		
賃借料支出		81,000	75,060	5,940		
雑支出		137,000	126,500	10,500		
事務費支出		7,000	0	7,000		
租税公課支出		7,000	0	7,000		
事業活動支出計(2)	1,081,000	934,223	146,777			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△841,000	△796,730	△44,270			
施設整備収入	0	0	0			
施設整備支出	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	856,000	796,730	59,270		
	社会福祉事業区分繰入金収入	856,000	796,730	59,270		
	その他の活動収入計(7)	856,000	796,730	59,270		
その他の支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	856,000	796,730	59,270		
予備費支出(10)	50,000	—	15,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	0	0			
前期末支払資金残高(12)	△17,898,000	△17,898,844	844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,898,000	△17,898,844	844			

総合福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	62,315	165,770	△103,455
	利用料収益	62,315	165,770	△103,455
	センター利用料収益	62,315	165,770	△103,455
	サービス活動収益計(1)	62,315	165,770	△103,455
	費用			
	人件費	0	18,352	△18,352
	職員給料	0	18,352	△18,352
	職員諸手当	0	18,352	△18,352
	事業費	934,223	790,873	143,350
	水道光熱費	142,077	111,414	30,663
	消耗器具備品費	129,647	58,127	71,520
	修繕費	123,200	231,000	△107,800
	通信運搬費	44,661	40,522	4,139
	業務委託費	291,978	273,540	18,438
	手数料	1,100	1,210	△110
	賃借料	75,060	75,060	0
	雑費	126,500	0	126,500
	減価償却費	1,529,628	1,529,628	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	0	
サービス活動費用計(2)	1,600,351	1,475,353	124,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,538,036	△1,309,583	△228,453	
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	75,178	109,517	△34,339
	雑収益	75,178	109,517	△34,339
	サービス活動外収益計(4)	75,178	109,517	△34,339
	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)	75,178	109,517	△34,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,462,858	△1,200,066	△262,792	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	796,730	533,938	262,792
	社会福祉事業区分繰入金収益	796,730	533,938	262,792
	特別収益計(8)	796,730	533,938	262,792
	費用			
	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
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,729	533,938	262,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,129	△666,128	△1	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△15,246,682	△14,580,554	△666,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,912,811	△15,246,682	△666,129
	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)	△15,912,811	△15,246,682	△666,129

総合福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,820,042	2,803,533	16,489	流動負債	20,718,886	20,702,397	16,489
現金預金	2,820,042	2,786,633	33,389	事業未払金	40,966	24,477	16,489
事業未収金	0	16,900	△16,900	事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920	0
固定資産	2,849,533	4,379,162	△1,529,629	固定負債	0	0	0
基本財産	1,407,891	2,815,781	△1,407,890	負債の部合計	20,718,886	20,702,397	16,489
建 物	1,407,891	2,815,781	△1,407,890	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,441,642	1,563,381	△121,739	基本 金	0	0	0
構 築 物	1,441,634	1,563,372	△121,738	基金	0	0	0
器具及び備品	8	9	△1	国庫補助金等特別積立金	863,500	1,727,000	△863,500
				国庫補助金等特別積立金	863,500	1,727,000	△863,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△15,912,811	△15,246,682	△666,129
				(うち当期活動増減差額)	△666,129	△666,129	△1
				純資産の部合計	△15,049,311	△13,519,682	△1,529,629
資産の部合計	5,669,575	7,182,715	△1,513,140	負債及び純資産の部合計	5,669,575	7,182,715	△1,513,140

計算書類に対する注記(総合福祉センター運営事業拠点)

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等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①総合福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)
「総合福祉センター運営事業」

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。

基本財産の種類	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,815,781		1,407,890	1,407,891
合計	2,815,781		1,407,890	1,407,891

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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(基本財産)	80,789,500	79,381,609	1,407,891
構築物	1,816,992	375,358	1,441,634
器具及び備品	2,218,233	2,218,225	8
合計	84,824,725	81,975,192	2,849,533

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
該当事項なし			
合計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし