

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,256,800	43,200	
	寄附金収入	237,000	136,810	100,190	
	経常経費補助金収入	66,017,000	60,857,551	5,159,449	
	受託金収入	47,626,000	44,770,154	2,855,846	
	貸付事業収入	200,000	360,000	△160,000	
	事業収入	7,424,500	5,221,451	2,203,049	
	負担金収入	1,196,000	1,241,800	△45,800	
	介護保険事業収入	131,717,000	126,615,847	5,101,153	
	利用料収入	1,121,000	727,600	393,400	
	助成金収入	160,000	160,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,938,000	14,174,410	763,590	
	受取利息配当金収入	76,000	74,741	1,259	
	その他の収入	2,509,000	2,512,020	△3,020	
	事業活動収入計(1)	274,521,500	258,109,184	16,412,316	
	支出				
	人件費支出	224,377,286	214,696,378	9,680,908	
事業費支出	45,837,706	38,934,771	6,902,935		
事務費支出	4,589,958	3,798,320	791,638		
貸付事業支出	400,000	360,000	40,000		
助成金支出	657,550	477,550	180,000		
その他の支出	71,000	70,180	820		
事業活動支出計(2)	275,933,500	258,337,199	17,596,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,412,000	△228,015	△1,183,985		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	163,000	62,800	100,200	
	施設整備等収入計(4)	163,000	62,800	100,200	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	799,524	476	
施設整備等支出計(5)	800,000	799,524	476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△637,000	△736,724	99,724		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	894,000	868,614	25,386	
	サービス区分間繰入金収入	4,235,000	0	4,235,000	
	その他の活動による収入	8,421,000	8,420,070	930	
	その他の活動収入計(7)	13,550,000	9,288,684	4,261,316	
	支出				
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,235,000	0	4,235,000	
	その他の活動による支出	6,771,000	6,459,930	311,070	
	その他の活動支出計(8)	11,106,000	6,459,930	4,646,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,444,000	2,828,754	△384,754		
予備費支出(10)	640,000	—	640,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245,000	1,864,015	△2,109,015		
前期末支払資金残高(12)	245,000	60,781,943	△60,536,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,645,958	△62,645,958		

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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,256,800	1,322,800	△66,000
	寄附金収益	136,810	160,833	△24,023
	経常経費補助金収益	60,857,551	56,966,812	3,890,739
	受託金収益	44,770,154	42,496,693	2,273,461
	貸付事業収益	360,000	150,000	210,000
	事業収益	5,221,451	6,021,664	△800,213
	負担金収益	1,241,800	1,127,200	114,600
	介護保険事業収益	126,615,847	124,232,863	2,382,984
	利用料収益	727,600	990,436	△262,836
	助成金収益	160,000	200,000	△40,000
	障害福祉サービス等事業収益	14,174,410	14,970,090	△795,680
	その他の収益	2,512,020	10,935,485	△8,423,465
	サービス活動収益計(1)	258,034,443	259,574,876	△1,540,433
費用				
人件費	213,322,056	217,450,740	△4,128,684	
事業費	38,934,771	45,640,184	△6,705,413	
事務費	3,798,320	7,694,911	△3,896,591	
貸付事業費用	360,000	150,000	210,000	
助成金費用	477,550	408,188	69,362	
減価償却費	1,767,162	2,476,631	△709,469	
その他の費用	70,180	147,980	△77,800	
サービス活動費用計(2)	258,730,039	273,968,634	△15,238,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,596	△14,393,758	13,698,162	
サービス費	収益			
	受取利息配当金収益	74,741	55,898	18,843
	サービス活動外収益計(4)	74,741	55,898	18,843
	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)	74,741	55,898	18,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,855	△14,337,860	13,717,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	62,800	62,800	0
	特別収益計(8)	62,800	62,800	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	17	7	10	
特別費用計(9)	17	7	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,783	62,793	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△558,072	△14,275,067	13,716,995	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	41,294,622	51,994,898	△10,700,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,736,550	37,719,831	3,016,719
	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)	868,614	3,586,071	△2,717,457
	その他の積立金積立額(17)	0	11,280	△11,280
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	41,605,164	41,294,622	310,542	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	95,351,737	110,295,787	△14,944,050	流動負債	39,819,616	56,815,673	△16,996,057
現金預金	58,587,995	50,931,422	7,656,573	事業未払金	32,130,305	48,460,548	△16,330,243
事業未収金	36,740,742	59,186,358	△22,445,616	預り金	30,000	48,430	△18,430
未収補助金	23,000	68,000	△45,000	職員等預り金	545,474	1,004,866	△459,392
立替金	0	110,007	△110,007	賞与引当金	7,113,837	7,301,829	△187,992
固定資産	184,642,007	188,438,416	△3,796,409	固定負債	89,195,760	90,382,090	△1,186,330
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	89,195,760	90,382,090	△1,186,330
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	129,015,376	147,197,763	△18,182,387
その他の固定資産	179,642,007	183,438,416	△3,796,409	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,764,819	1,739,824	24,995	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,212,869	1,722,668	△509,799	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	49,725	532,576	△482,851	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	72,241,390	74,201,530	△1,960,140	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉協議会積立資産	104,373,204	105,241,818	△868,614	その他の積立金	104,373,204	105,241,818	△868,614
				備品等購入積立金	30,584,386	31,453,000	△868,614
				介護保険等運営積立金	33,553,000	33,553,000	0
				財政調整基金積立金	18,236,976	18,236,976	0
				福祉基金積立金	17,998,842	17,998,842	0
				災害ボランティアセンター 運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,605,164	41,294,622	310,542
				(うち当期活動増減差額)	△558,072	△14,275,067	13,716,995
				純資産の部合計	150,978,368	151,536,440	△558,072
資産の部合計	279,993,744	298,734,203	△18,740,459	負債及び純資産の部合計	279,993,744	298,734,203	△18,740,459

計算書類に対する注記(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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

職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給与引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)全国社会福祉協議会が発行している退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長通知)を採用

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による。

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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 法人拠点(社会福祉事業)
- 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業、法人後見事業、金銭管理サービス事業、子どもの居場所づくり事業
- 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、ひとり親家庭福祉活動事業、障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
- 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お達者教室事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活支援体制整備事業、ファミリーサポートセンター事業、養育支援訪問事業
- 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業
- 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事業所みかんの里、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事業、地域福祉事業

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
基本財産特定預金	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	43,070,364	41,305,545	1,764,819
器具及び備品	11,818,965	10,606,096	1,212,869
ソフトウェア	427,340	377,615	49,725
合計	55,316,669	52,289,256	3,027,413

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
事業未収金	36,740,742	0	36,740,742
未収補助金	23,000		23,000
合計	36,763,742	0	36,763,742

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,300,000	1,256,800	43,200	
	一般会費収入	1,300,000	1,256,800	43,200	
	寄附金収入	237,000	136,810	100,190	
	一般寄附金収入	237,000	136,810	100,190	
	経常経費補助金収入	66,017,000	60,857,551	5,159,449	
	県補助金収入	417,000	236,000	181,000	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	417,000	236,000	181,000	
	香南市補助金収入	60,146,000	56,978,000	3,168,000	
	総合相談事業補助金収入	574,000	555,000	19,000	
	法人運営事業補助金収入	59,536,000	56,402,000	3,134,000	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	36,000	21,000	15,000	
	共同募金配分金収入	5,454,000	3,643,551	1,810,449	
	一般募金配分金収入	4,854,000	3,083,551	1,770,449	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	560,000	40,000	
	受託金収入	47,626,000	44,770,154	2,855,846	
	香南市受託金収入	42,739,000	39,904,154	2,834,846	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,218,000	4,793,939	424,061	
	居宅介護事業受託金収入	8,000	4,000	4,000	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	204,000	9,800	194,200	
	お達者教室業務受託金収入	17,865,000	16,963,892	901,108	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,611,000	7,593,327	17,673	
	ボランティアポイント事業受託金収入	275,000	99,174	175,826	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,679,000	4,946,999	732,001	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	4,205,000	4,205,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	840,000	840,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	804,000	439,023	364,977	
	災害時避難行動要支援者調査受託料収入	30,000	9,000	21,000	
	県社協受託金収入	4,887,000	4,866,000	21,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	422,000	422,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200,000	179,000	21,000	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	3,161,000	3,161,000	0	
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	貸付事業収入	200,000	360,000	△160,000	
償還金収入	200,000	360,000	△160,000		
生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200,000	360,000	△160,000		
事業収入	7,424,500	5,221,451	2,203,049		
参加費収入	720,000	444,450	275,550		
ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480,000	200,000	280,000		
母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50,000	34,000	16,000		
身体障害児者事業参加費収入	110,000	114,050	△4,050		
研修参加費収入	80,000	96,400	△16,400		
利用料収入	4,404,000	2,478,051	1,925,949		
高齢者センター利用料収入	804,000	485,051	318,949		
お達者教室利用料収入	1,200,000	815,000	385,000		
お達者教室食費収入	2,400,000	1,178,000	1,222,000		
会費収入	75,500	75,500	0		
リフレッシュ移動サロン会費収入	75,500	75,500	0		
法人後見事業収入	1,547,000	1,546,200	800		
日常生活自立支援事業収入	678,000	677,250	750		

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金収入	1,196,000	1,241,800	△45,800	
負担金収入	1,196,000	1,241,800	△45,800	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,196,000	1,241,800	△45,800	
介護保険事業収入	131,717,000	126,615,847	5,101,153	
居宅介護料収入	103,077,000	98,638,517	4,438,483	
介護報酬収入	91,408,000	87,415,768	3,992,232	
(利用者負担金収入)	11,669,000	11,222,749	446,251	
介護負担金収入(公費)	826,000	669,821	156,179	
介護負担金収入(一般)	10,843,000	10,552,928	290,072	
居宅介護支援介護料収入	15,358,000	15,957,920	△599,920	
居宅介護支援介護料収入	15,358,000	15,957,920	△599,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,993,000	8,324,175	668,825	
事業費収入	7,966,000	7,407,194	558,806	
事業負担金収入(公費)	119,000	87,339	31,661	
事業負担金収入(一般)	908,000	829,642	78,358	
利用者等利用料収入	4,289,000	3,695,235	593,765	
食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
食費収入(一般)	4,288,000	3,695,235	592,765	
利用料収入	1,121,000	727,600	393,400	
利用料収入	107,000	67,600	39,400	
介護保険外利用者負担金収入	924,000	547,500	376,500	
金銭管理利用料収入	90,000	112,500	△22,500	
助成金収入	160,000	160,000	0	
県共同募金会助成金収入	160,000	160,000	0	
県共同募金会助成金収入	160,000	160,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,938,000	14,174,410	763,590	
自立支援給付費収入	14,812,000	14,118,119	693,881	
介護給付費収入	14,812,000	14,118,119	693,881	
利用者負担金収入	126,000	56,291	69,709	
受取利息配当金収入	76,000	74,741	1,259	
その他の収入	2,509,000	2,512,020	△3,020	
雑収入	2,509,000	2,512,020	△3,020	
退職手当積立基金預け金差益収入	2,305,000	2,304,160	840	
雑収入	204,000	207,860	△3,860	
事業活動収入計(1)	274,521,500	258,109,184	16,412,316	
支出				
人件費支出	224,377,286	214,696,378	9,680,908	
役員報酬支出	2,360,000	2,050,000	310,000	
職員給料支出	64,688,360	64,258,500	429,860	
職員賞与支出	24,500,000	23,665,929	834,071	
職員諸手当支出	4,428,111	3,171,311	1,256,800	
非常勤職員給料支出	45,996,013	42,262,672	3,733,341	
臨時嘱託職員賃金支出	42,271,880	40,587,500	1,684,380	
臨時嘱託職員諸手当支出	3,521,695	3,167,917	353,778	
法定福利費支出	25,956,227	24,878,499	1,077,728	
退職給付費支出	10,655,000	10,654,050	950	
退職一時金支出	10,655,000	10,654,050	950	
事業費支出	45,837,706	38,934,771	6,902,935	
諸謝費支出	1,875,000	1,080,000	795,000	
旅費交通費支出	50,000	20,400	29,600	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
役職員旅費	21,000	15,000	6,000	
委員等旅費	28,000	5,400	22,600	
行路人旅費	1,000	0	1,000	
研究研修費支出	3,633,111	1,987,782	1,645,329	
消耗品費支出	1,912,813	1,708,680	204,133	
介護用品費支出	1,012,000	543,871	468,129	
消耗器具備品費支出	772,076	591,282	180,794	
印刷製本費支出	3,279,046	3,209,669	69,377	
水道光熱費支出	3,091,000	3,075,195	15,805	
車輛費支出	2,301,000	2,092,784	208,216	
燃料費支出	6,459,000	6,005,618	453,382	
燃料費支出	2,138,000	1,953,983	184,017	
車輛燃料費支出	4,321,000	4,051,635	269,365	
修繕費支出	270,000	193,160	76,840	
通信運搬費支出	1,665,726	1,561,225	104,501	
手数料支出	349,478	249,660	99,818	
保険料支出	3,523,887	3,166,050	357,837	
車輛保険料支出	1,495,000	1,423,810	71,190	
その他の保険料支出	2,028,887	1,742,240	286,647	
賃借料支出	3,182,840	2,925,203	257,637	
給食費支出	1,220,000	1,220,000	0	
業務委託費支出	1,788,412	1,628,727	159,685	
委託料支出	1,392,412	1,265,727	126,685	
警備保障委託料	396,000	363,000	33,000	
保守料支出	781,317	768,730	12,587	
報償費支出	117,000	105,094	11,906	
租税公課支出	573,000	529,600	43,400	
教養娯楽費支出	89,000	84,000	5,000	
図書費支出	32,000	28,070	3,930	
原材料費支出	7,823,000	6,147,001	1,675,999	
雑費支出	37,000	12,970	24,030	
事務費支出	4,589,958	3,798,320	791,638	
福利厚生費支出	580,958	408,534	172,424	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研究研修費支出	97,000	53,856	43,144	
事務消耗品費支出	835,000	488,204	346,796	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	285,000	197,549	87,451	
業務委託費支出	105,000	104,822	178	
委託料支出	105,000	104,822	178	
保守料支出	386,000	381,092	4,908	
手数料支出	327,000	307,918	19,082	
手数料支出	132,000	128,918	3,082	
民生委員実費弁償費支出	195,000	179,000	16,000	
賃借料支出	1,380,000	1,375,823	4,177	
租税公課支出	188,000	186,822	1,178	
涉外費支出	46,000	10,000	36,000	
諸会費支出	266,000	230,000	36,000	
図書費支出	54,000	53,400	600	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑費支出	10,000	300	9,700	
	貸付事業支出	400,000	360,000	40,000	
	貸付金支出	400,000	360,000	40,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	360,000	40,000	
	助成金支出	657,550	477,550	180,000	
	助成金支出	657,550	477,550	180,000	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	330,000	330,000	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150,000	0	150,000	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30,000	0	30,000	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	147,550	147,550	0	
	その他の支出	71,000	70,180	820	
	雑支出	71,000	70,180	820	
	退職手当積立基金預け金差損	71,000	70,180	820	
	事業活動支出計(2)	275,933,500	258,337,199	17,596,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,412,000	△228,015	△1,183,985	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等寄附金収入	163,000	62,800	100,200	
	施設整備等寄附金収入	163,000	62,800	100,200	
	施設整備等収入計(4)	163,000	62,800	100,200	
	支出				
固定資産取得支出	800,000	799,524	476		
車輛運搬具取得支出	800,000	799,524	476		
施設整備等支出計(5)	800,000	799,524	476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△637,000	△736,724	99,724		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	894,000	868,614	25,386	
	備品等購入積立資産取崩収入	894,000	868,614	25,386	
	サービス区分間繰入金収入	4,235,000	0	4,235,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	485,000	0	485,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	359,000	0	359,000	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,391,000	0	3,391,000	
	その他の活動による収入	8,421,000	8,420,070	930	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,421,000	8,420,070	930	
	その他の活動収入計(7)	13,550,000	9,288,684	4,261,316	
	支出				
積立資産支出	100,000	0	100,000		
福祉基金積立資産支出	100,000	0	100,000		
サービス区分間繰入金支出	4,235,000	0	4,235,000		
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	4,235,000	0	4,235,000		
その他の活動による支出	6,771,000	6,459,930	311,070		
退職手当積立基金預け金支出	6,771,000	6,459,930	311,070		
その他の活動支出計(8)	11,106,000	6,459,930	4,646,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,444,000	2,828,754	△384,754		
予備費支出(10)	640,000	—	640,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245,000	1,864,015	△2,109,015		
前期末支払資金残高(12)	245,000	60,781,943	△60,536,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,645,958	△62,645,958		

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,256,800	1,322,800	△66,000
	一般会費収益	1,256,800	1,322,800	△66,000
	寄附金収益	136,810	160,833	△24,023
	一般寄附金収益	136,810	160,833	△24,023
	経常経費補助金収益	60,857,551	56,966,812	3,890,739
	県補助金収益	236,000	119,000	117,000
	子ども食堂支援事業費補助金収益	236,000	119,000	117,000
	香南市補助金収益	56,978,000	53,694,000	3,284,000
	総合相談事業費補助金収益	555,000	584,000	△29,000
	法人運営事業補助金収益	56,402,000	53,053,000	3,349,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	21,000	57,000	△36,000
	共同募金配分金収益	3,643,551	3,153,812	489,739
	一般募金配分金収益	3,083,551	2,603,812	479,739
	歳末たすけあい配分金収益	560,000	550,000	10,000
	受託金収益	44,770,154	42,496,693	2,273,461
	香南市受託金収益	39,904,154	37,278,693	2,625,461
	高齢者福祉センター運営受託金収益	4,793,939	4,736,508	57,431
	居宅介護事業受託金収益	4,000	0	4,000
	香南市地域生活支援給付受託金収益	9,800	0	9,800
	お達者教室業務受託金収益	16,963,892	17,461,490	△497,598
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	7,593,327	7,739,059	△145,732
	ボランティア活動事業受託金収益	99,174	117,137	△17,963
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	4,946,999	2,712,185	2,234,814
	ファミリー・サポートセンター受託金収益	4,205,000	3,267,314	937,686
	家計相談支援事業受託金収益	840,000	840,000	0
	養育支援訪問事業受託金収益	439,023	405,000	34,023
	災害時避難行動要支援者調査受託料収益	9,000	0	9,000
	県社協受託金収益	4,866,000	5,218,000	△352,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	422,000	431,000	△9,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	179,000	186,000	△7,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	3,161,000	2,783,000	378,000
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収益	1,104,000	1,818,000	△714,000
貸付事業収益	360,000	150,000	210,000	
貸付金収益	360,000	150,000	210,000	
生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益	360,000	150,000	210,000	
事業収益	5,221,451	6,021,664	△800,213	
参加費収益	444,450	261,250	183,200	
ひとり暮らし老人遠足参加費収益	200,000	178,000	22,000	
母子父子家庭交歓の集い参加費収益	34,000	28,000	6,000	
身体障害者交流会参加費収益	114,050	27,250	86,800	
研修参加費収益	96,400	28,000	68,400	
利用料収益	2,478,051	3,740,914	△1,262,863	
高齢者センター利用料収益	485,051	1,043,414	△558,363	
お達者教室事業利用料収益	815,000	989,500	△174,500	
お達者教室食費収益	1,178,000	1,708,000	△530,000	
会費収益	75,500	71,500	4,000	
リフレッシュ移動サロン会費収益	75,500	71,500	4,000	
法人後見事業収益	1,546,200	1,368,000	178,200	
日常生活自立支援事業収益	677,250	580,000	97,250	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
負担金収益	1,241,800	1,127,200	114,600
負担金収益	1,241,800	1,127,200	114,600
給食サービス事業利用者負担金収益	1,241,800	1,127,200	114,600
介護保険事業収益	126,615,847	124,232,863	2,382,984
居宅介護料収益	98,638,517	100,821,032	△2,182,515
介護報酬収益	87,415,768	89,084,402	△1,668,634
介護負担金収益(公費)	669,821	570,326	99,495
介護負担金収益(一般)	10,552,928	11,166,304	△613,376
居宅介護支援介護料収益	15,957,920	11,220,620	4,737,300
居宅介護支援介護料収益	15,957,920	11,220,620	4,737,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,324,175	7,808,711	515,464
事業費収益	7,407,194	6,955,976	451,218
事業負担金収益(公費)	87,339	52,046	35,293
事業負担金収益(一般)	829,642	800,689	28,953
利用者等利用料収益	3,695,235	4,382,500	△687,265
食費収益(一般)	3,695,235	4,382,500	△687,265
利用料収益	727,600	990,436	△262,836
利用者負担金収益	67,600	33,200	34,400
介護保険外利用者負担金収益	547,500	906,236	△358,736
金銭管理利用料収益	112,500	51,000	61,500
助成金収益	160,000	200,000	△40,000
県社協助成金収益	0	200,000	△200,000
市町村社協活動強化事業助成金収益	0	200,000	△200,000
県共同募金会助成金収益	160,000	0	160,000
県共同募金会助成金収益	160,000	0	160,000
障害福祉サービス等事業収益	14,174,410	14,970,090	△795,680
自立支援給付費収益	14,118,119	14,875,658	△757,539
介護給付費収益	14,118,119	14,875,658	△757,539
利用者負担金収益	56,291	94,432	△38,141
その他の収益	2,512,020	10,935,485	△8,423,465
その他の収益	2,512,020	10,935,485	△8,423,465
雑収益	207,860	3,525,455	△3,317,595
退職手当積立基金預け金差益収益	2,304,160	7,410,030	△5,105,870
サービス活動収益計(1)	258,034,443	259,574,876	△1,540,433
費用			
人件費	213,322,056	217,450,740	△4,128,684
役員報酬費	2,050,000	2,115,000	△65,000
職員給料	64,258,500	65,626,000	△1,367,500
職員賞与	16,364,100	16,196,665	167,435
職員諸手当	3,171,311	3,692,996	△521,685
非常勤職員給料	42,262,672	41,720,339	542,333
臨時嘱託職員賃金	40,587,500	43,705,718	△3,118,218
臨時嘱託職員諸手当	3,167,917	2,453,516	714,401
法定福利費	24,878,499	24,555,587	322,912
退職給付費用	9,467,720	10,083,090	△615,370
退職給付費用	△1,186,330	△18,517,420	17,331,090
退職一時金	10,654,050	28,600,510	△17,946,460
賞与引当金繰入	7,113,837	7,301,829	△187,992
事業費	38,934,771	45,640,184	△6,705,413
諸謝費	1,080,000	1,335,940	△255,940

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
旅費交通費	20,400	6,000	14,400
役職員旅費	15,000	6,000	9,000
委員等旅費	5,400	0	5,400
研究研修費	1,987,782	1,484,594	503,188
消耗品費	1,708,680	3,196,582	△1,487,902
介護用品費	543,871	977,504	△433,633
消耗器具備品費	591,282	2,423,973	△1,832,691
印刷製本費	3,209,669	2,723,610	486,059
水道光熱費	3,075,195	4,170,560	△1,095,365
車 輛 費	2,092,784	1,872,636	220,148
燃 料 費	6,005,618	5,333,658	671,960
燃 料 費	1,953,983	1,970,446	△16,463
車 輛 燃 料 費	4,051,635	3,363,212	688,423
修 繕 費	193,160	373,466	△180,306
通信運搬費	1,561,225	1,822,661	△261,436
手 数 料	249,660	284,880	△35,220
保 險 料	3,166,050	3,259,368	△93,318
車 輛 保 險 料	1,423,810	1,456,740	△32,930
その他の保険料	1,742,240	1,802,628	△60,388
賃 借 料	2,925,203	2,507,554	417,649
給 食 費	1,220,000	1,123,900	96,100
業務委託費	1,628,727	4,121,558	△2,492,831
委 託 料	1,265,727	3,725,558	△2,459,831
警備保障委託料	363,000	396,000	△33,000
保 守 料	768,730	749,685	19,045
報 償 費	105,094	66,480	38,614
租税公課	529,600	674,950	△145,350
教養娯楽費	84,000	134,429	△50,429
図 書 費	28,070	13,453	14,617
原材料費	6,147,001	6,982,743	△835,742
雑 費	12,970	0	12,970
事 務 費	3,798,320	7,694,911	△3,896,591
福利厚生費	408,534	403,834	4,700
研究研修費	53,856	89,000	△35,144
事務消耗品費	488,204	844,735	△356,531
通信運搬費	197,549	282,146	△84,597
業務委託費	104,822	3,278,881	△3,174,059
委 託 料	104,822	3,278,881	△3,174,059
保 守 料	381,092	372,309	8,783
手 数 料	307,918	378,452	△70,534
手 数 料	128,918	192,452	△63,534
民生委員実費弁償費	179,000	186,000	△7,000
賃 借 料	1,375,823	1,687,652	△311,829
租税公課	186,822	121,500	65,322
渉 外 費	10,000	5,724	4,276
諸 会 費	230,000	230,000	0
図 書 費	53,400	0	53,400
雑 費	300	678	△378
貸付事業費用	360,000	150,000	210,000

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	360,000	150,000	210,000
	助成金費用	477,550	408,188	69,362
	助成金費用	477,550	408,188	69,362
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	330,000	330,000	0
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金費用	147,550	78,188	69,362
	減価償却費	1,767,162	2,476,631	△709,469
	その他の費用	70,180	147,980	△77,800
	その他の費用	70,180	147,980	△77,800
	退職手当積立基金預け金差損	70,180	147,980	△77,800
	サービス活動費用計(2)	258,730,039	273,968,634	△15,238,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,596	△14,393,758	13,698,162
サービス	収益 受取利息配当金収益	74,741	55,898	18,843
	収益 サービス活動外収益計(4)	74,741	55,898	18,843
	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)	74,741	55,898	18,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△620,855	△14,337,860	13,717,005
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	62,800	62,800	0
	収益 施設整備等寄附金収益	62,800	62,800	0
	特別収益計(8)	62,800	62,800	0
	費用 固定資産売却損・処分損	17	7	10
	費用 車両運搬具売却損・処分損	3	2	1
	費用 器具及び備品売却損・処分損	14	5	9
	特別費用計(9)	17	7	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,783	62,793	△10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△558,072	△14,275,067	13,716,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,294,622	51,994,898	△10,700,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,736,550	37,719,831	3,016,719
	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)	868,614	3,586,071	△2,717,457
	備品等購入積立金取崩額	868,614	0	868,614
	介護保険等積立金取崩額	0	823,000	△823,000
	財政調整基金積立金取崩額	0	2,763,071	△2,763,071
	その他の積立金積立額(17)	0	11,280	△11,280
	財政調整基金積立金積立額	0	47	△47
	福祉基金積立金積立額	0	11,233	△11,233
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	41,605,164	41,294,622	310,542

法人拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	95,351,737	110,295,787	△ 14,944,050	流動負債	39,819,616	56,815,673	△ 16,996,057
現金預金	58,587,995	50,931,422	7,656,573	事業未払金	32,130,305	48,460,548	△ 16,330,243
普通預金031	21,969,654	17,236,296	4,733,358	事業未払金	23,968,669	39,737,165	△ 15,768,496
普通預金893	720,668	663,297	57,371	事業未払金(介護)	8,161,636	8,723,383	△ 561,747
普通預金722	1,283,988	1,013,389	270,599	預り金	30,000	48,430	△ 18,430
普通預金096	3,187,362	569,247	2,618,115	職員等預り金	545,474	1,004,866	△ 459,392
普通預金660	6,621,565	7,341,805	△ 720,240	預り金・所得税	△ 269,539	181,514	△ 451,053
普通預金973	2,741,418	7,588,296	△ 4,846,878	預り金・住民税	316,000	319,100	△ 3,100
普通預金812	1,704,698	602,762	1,101,936	預り金・雇用保険料	498,013	502,252	△ 4,239
普通預金431	12,379,403	10,303,460	2,075,943	預り金・その他	1,000	2,000	△ 1,000
普通預金234	1,000	107,511	△ 106,511	賞与引当金	7,113,837	7,301,829	△ 187,992
普通預金536	165,000	155,000	10,000	固定負債	89,195,760	90,382,090	△ 1,186,330
普通預金900	34,444	34,060	384	退職給付引当金	89,195,760	90,382,090	△ 1,186,330
普通預金360	265,210	250,390	14,820	負債の部合計	129,015,376	147,197,763	△ 18,182,387
普通預金876	233,058	232,697	361				
普通預金714	30,061	29,936	125	純資産の部			
普通預金2714	12,000	50,908	△ 38,908	基本金	5,000,000	5,000,000	0
普通預金837	7,219,466	4,752,368	2,467,098	基本金	5,000,000	5,000,000	0
普通預金112	19,000	0	19,000	基金	0	0	0
事業未収金	36,740,742	59,186,358	△ 22,445,616	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業未収金	14,658,427	36,945,481	△ 22,287,054	その他の積立金	104,373,204	105,241,818	△ 868,614
事業未収金(介護)	22,082,315	22,240,877	△ 158,562	備品等購入積立金	30,584,386	31,453,000	△ 868,614
未収補助金	23,000	68,000	△ 45,000	介護保険等運営積立金	33,553,000	33,553,000	0
立替金	0	110,007	△ 110,007	財政調整基金積立金	18,236,976	18,236,976	0
立替金(法人)	0	110,007	△ 110,007	福祉基金積立金	17,998,842	17,998,842	0
固定資産	184,642,007	188,438,416	△ 3,796,409	災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,605,164	41,294,622	310,542
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 558,072	△ 14,275,067	13,716,995
その他の固定資産	179,642,007	183,438,416	△ 3,796,409	純資産の部合計	150,978,368	151,536,440	△ 558,072
車両運搬具	1,764,819	1,739,824	24,995				
器具及び備品	1,212,869	1,722,668	△ 509,799				
ソフトウェア	49,725	532,576	△ 482,851				
退職手当積立基金預け金	72,241,390	74,201,530	△ 1,960,140				
社会福祉協議会積立資産	104,373,204	105,241,818	△ 868,614				
備品等購入積立資産	30,584,386	31,453,000	△ 868,614				
介護保険等運営積立資産	33,553,000	33,553,000	0				
財政調整基金積立資産	18,236,976	18,236,976	0				
福祉基金積立資産	17,998,842	17,998,842	0				
災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	279,993,744	298,734,203	△ 18,740,459	負債及び純資産の部合計	279,993,744	298,734,203	△ 18,740,459

注記 : 法人単位記載のとおり

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

法人単位

(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	四国銀行野市支店他	—		—	—	58,587,995
小口現金		—		—	—	
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	36,740,742
未収補助金		—	中山間補助金、子ども食堂	—	—	23,000
流動資産合計						95,351,737
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	アルト他 31台	—		0	0	1,764,819
器具及び備品	パソコン他 36	—		0	0	1,212,869
ソフトウェア	介護システム他7	—		0	0	49,725
退職手当積立基金預 け金		—		—	—	72,241,390
備品等購入積立資金	四国ろうきん南国支店他	—	将来における備品購入の為に 積み立てている	—	—	30,584,386
介護保険当運営積立資産		—	将来における介護事業の運営 のために積立している	—	—	33,553,000
財政調整基金積立資産		—	将来における財政の健全な運 営のために積立している	—	—	18,236,976
福祉基金積立資産		—	寄附者により地域福祉事業及 び法人運営事業に使用するこ とが指定されている	—	—	17,998,842
災害ボランティアセンター運 営積立資産		—	将来における災害ボランティ アセンター運営のために積立 ている	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計						179,642,007
固定資産合計						184,642,007
資産合計						279,993,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	32,130,305
預り金	R4年度に使用の寄附金	—		—	—	30,000
職員等預り金	3月分所得税当	—		—	—	545,474
賞与引当金		—		—	—	7,113,837
流動負債合計						39,819,616
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	89,195,760
固定負債合計						89,195,760
負債合計						129,015,376
差引純資産						150,978,368

