

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	124,610,302	89,015,207	流動負債	51,633,435
預貯金	451,200	452,600	事業未払金	35,010,562
事業未収金	61,982,943	16,639,963	1年以内返済予定リース債務	44,322,186
商品・製品	60,771,746	70,931,189	預り金	2,008,800
前払費用	1,083,315	1,049,184	職員預り金	5,633
徴収不能引当金	521,920	138,710	前受金	1,256,140
	△200,822	△196,439	賞与引当金	3,000
固定資産	555,740,963	613,750,138	固定負債	13,349,300
基本財産	62,663,840	67,026,094	リース債務	73,358,134
建物	59,463,840	63,826,094	退職給付引当金	3,013,200
定期預金	3,200,000	3,200,000	負債の部合計	72,353,734
その他の固定資産	493,077,123	546,724,044	純 資 産 の 部	124,991,569
建物	43,215,490	46,500,401	基本金	109,173,800
機械及び装置	51,997	79,121	基本金	109,173,800
車輛運搬具	13,178,632	7,693,238	基金	356,123,914
器具及び備品	5,974,940	7,689,060	福祉振興基金	103,898,401
ソフトウェア	0	182,160	財政運用基金	238,625,756
無形リース資産	3,013,200	5,022,000	福祉資金	11,507,717
貸付事業等貸付金	1,988,270	1,976,270	緊急小口福祉資金	500,000
退職手当積立基金預け金	24,974,770	24,169,546	福祉資金欠損補填積立	1,592,040
退職給付引当資産	46,542,101	43,269,140	国庫補助金等特別積立金	49,503,925
福祉振興基金積立資産	103,898,401	105,695,441	国庫補助金等特別積立金	49,503,925
財政運用基金積立資産	238,625,756	292,822,197	その他の積立金	46,542,101
福祉資金積立預金	9,519,447	9,531,382	退職給与積立金	46,542,101
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	△5,984,044
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,040	1,592,009	次期繰越活動増減差額	△5,984,044
差入保証金	2,079	2,079	(うち当期活動増減差額)	△14,304,215
			純資産の部合計	555,359,696
資産の部合計	680,351,265	702,765,345	負債及び純資産の部合計	702,765,345
				△22,414,080

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	125,798,640	△1,624,364	436,026	124,610,302	0	124,610,302
現金	448,880	0	2,320	451,200	0	451,200
預貯金	65,468,700	△2,772,314	△713,443	61,982,943	0	61,982,943
事業未収金	59,524,458	1,183,454	63,834	60,771,746	0	60,771,746
商品・製品	0	0	1,083,315	1,083,315	0	1,083,315
前払費用	521,920	0	0	521,920	0	521,920
徴収不能引当金	△165,318	△35,504	0	△200,822	0	△200,822
固定資産	555,740,963	0	0	555,740,963	0	555,740,963
基本財産	62,663,840	0	0	62,663,840	0	62,663,840
建物	59,463,840	0	0	59,463,840	0	59,463,840
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	493,077,123	0	0	493,077,123	0	493,077,123
建物	43,215,490	0	0	43,215,490	0	43,215,490
機械及び装置	51,997	0	0	51,997	0	51,997
車輛運搬具	13,178,632	0	0	13,178,632	0	13,178,632
器具及び備品	5,974,940	0	0	5,974,940	0	5,974,940
無形リース資産	3,013,200	0	0	3,013,200	0	3,013,200
貸付事業等貸付金	1,988,270	0	0	1,988,270	0	1,988,270
退職手当積立基金預け金	24,974,770	0	0	24,974,770	0	24,974,770
退職給付引当資産	46,542,101	0	0	46,542,101	0	46,542,101
福祉振興基金積立資産	103,898,401	0	0	103,898,401	0	103,898,401
財政運用基金積立資産	238,625,756	0	0	238,625,756	0	238,625,756
福祉資金積立預金	9,519,447	0	0	9,519,447	0	9,519,447
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損繰越積立預金	1,592,040	0	0	1,592,040	0	1,592,040
差入保証金	2,079	0	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	681,539,603	△1,624,364	436,026	680,351,265	0	680,351,265
流動負債	50,504,795	692,614	436,026	51,633,435	0	51,633,435
事業未払金	33,883,422	691,114	436,026	35,010,562	0	35,010,562
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
預り金	5,633	0	0	5,633	0	5,633
職員預り金	1,254,640	1,500	0	1,256,140	0	1,256,140
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
賞与引当金	13,349,300	0	0	13,349,300	0	13,349,300
固定負債	73,358,134	0	0	73,358,134	0	73,358,134
リース債務	1,004,400	0	0	1,004,400	0	1,004,400
退職給付引当金	72,353,734	0	0	72,353,734	0	72,353,734
負債の部合計	123,862,929	692,614	436,026	124,991,569	0	124,991,569
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	356,123,914	0	0	356,123,914	0	356,123,914
福祉振興基金	103,898,401	0	0	103,898,401	0	103,898,401
財政運用基金	238,625,756	0	0	238,625,756	0	238,625,756
福祉資金	11,507,717	0	0	11,507,717	0	11,507,717
緊急小口福祉資金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損繰越積立	1,592,040	0	0	1,592,040	0	1,592,040
国庫補助金等特別積立金	49,503,925	0	0	49,503,925	0	49,503,925
国庫補助金等特別積立金	49,503,925	0	0	49,503,925	0	49,503,925
その他の積立金	46,542,101	0	0	46,542,101	0	46,542,101
退職給与積立金	46,542,101	0	0	46,542,101	0	46,542,101
次期繰越活動増減差額	△3,667,066	△2,316,978	0	△5,984,044	0	△5,984,044
次期繰越活動増減差額	△3,667,066	△2,316,978	0	△5,984,044	0	△5,984,044
(うち当期活動増減差額)	△13,674,062	△704,922	74,769	△14,304,215	0	△14,304,215
純資産の部合計	557,676,674	△2,316,978	0	555,359,696	0	555,359,696
負債及び純資産の部合計	681,539,603	△1,624,364	436,026	680,351,265	0	680,351,265

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	64,151,519	0	0	1,520,424
現金	450,000	0	0	0
預貯金	62,836,898	0	0	1,520,424
事業未収金	346,337	0	0	0
前払費用	518,500	0	0	0
徴収不能引当金	△216	0	0	0
固定資産	62,557,690	103,898,401	13,599,757	1,687,635
基本財産	41,256,846	0	0	0
建物	38,056,846	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	21,300,844	103,898,401	13,599,757	1,687,635
建物	20,126,354	0	0	0
機械及び装置	25,998	0	0	0
車輛運搬具	1,036,030	0	0	1,180,259
器具及び備品	110,383	0	0	507,376
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1,988,270	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	103,898,401	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	9,519,447	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,592,040	0
差入保証金	2,079	0	0	0
資産の部合計	126,709,209	103,898,401	13,599,757	3,208,059
流動負債	4,263,044	0	0	1,140,424
事業未払金	4,054,153	0	0	1,139,753
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	3,121	0	0	671
職員預り金	202,770	0	0	0
前受金	3,000	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4,263,044	0	0	1,140,424
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	103,898,401	13,599,757	0
福祉振興基金	0	103,898,401	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,717	0
緊急小口福祉資金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,592,040	0
国庫補助金等特別積立金	31,184,009	0	0	1,188,720
国庫補助金等特別積立金	31,184,009	0	0	1,188,720
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,146,452	0	0	878,915
次期繰越活動増減差額	22,146,452	0	0	878,915
(うち当期活動増減差額)	51,659,097	△6,754,000	0	225,922
純資産の部合計	122,446,165	103,898,401	13,599,757	2,067,635
負債及び純資産の部合計	126,709,209	103,898,401	13,599,757	3,208,059

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	基幹相談支援センター	子育て支援事業
流動資産	78,898,831	10,180,022	276,603	112,451
現金	0	0	0	0
預貯金	31,507,454	5,570,905	△949,897	106,497
事業未収金	47,531,129	4,611,785	1,226,500	5,954
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△139,752	△2,668	0	0
固定資産	61,153,703	691,516	0	0
基本財産	21,406,994	0	0	0
建物	21,406,994	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	39,746,709	691,516	0	0
建物	23,089,136	0	0	0
機械及び装置	25,999	0	0	0
車両運搬具	10,297,758	0	0	0
器具及び備品	3,320,616	691,516	0	0
無形リース資産	3,013,200	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	140,052,534	10,871,538	276,603	112,451
流動負債	32,492,026	938,742	276,603	112,451
事業未払金	16,838,304	445,506	260,273	111,888
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	0
預り金	0	0	0	563
職員預り金	845,322	80,048	16,330	0
前受金	0	0	0	0
賞与引当金	12,799,600	413,188	0	0
固定負債	1,004,400	0	0	0
リース債務	1,004,400	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	33,496,426	938,742	276,603	112,451
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,715,457	631,018	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,715,457	631,018	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,782,555	9,301,778	0	0
次期繰越活動増減差額	51,782,555	9,301,778	0	0
（うち当期活動増減差額）	485,587	△5,574,963	0	0
純資産の部合計	106,556,108	9,932,796	0	0
負債及び純資産の部合計	140,052,534	10,871,538	276,603	112,451

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業
流動資産	△16,061,244	7,830,235	1,598,867	287,064
現金	△1,120	0	0	0
預貯金	△21,189,360	7,805,426	1,352,283	133,265
事業未収金	5,137,411	21,389	253,975	158,389
前払費用	0	3,420	0	0
徴収不能引当金	△8,175	0	△7,391	△4,590
固定資産	664,585	1,120,137	0	224,910
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	664,585	1,120,137	0	224,910
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	664,584	0	0	0
器具及び備品	1	1,120,137	0	224,910
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	△15,396,659	8,950,372	1,598,867	511,974
流動負債	627,788	7,830,235	1,772,839	291,654
事業未払金	608,280	7,771,665	1,745,539	287,754
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	1,278	0	0	0
職員預り金	18,230	58,570	27,300	3,900
前受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	627,788	7,830,235	1,772,839	291,654
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	664,584	1,120,137	0	0
国庫補助金等特別積立金	664,584	1,120,137	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△16,689,031	0	△173,972	220,320
次期繰越活動増減差額	△16,689,031	0	△173,972	220,320
（うち当期活動増減差額）	6,082	0	101,857	△19,575
純資産の部合計	△16,024,447	1,120,137	△173,972	220,320
負債及び純資産の部合計	△15,396,659	8,950,372	1,598,867	511,974

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	生活福祉資金貸付 事業	一般乗用旅客自動 車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立 金事業平戸
流動資産	71,880	△23,561,102	0	0
現金	0	0	0	0
預貯金	71,701	△23,643,366	0	0
事業未収金	179	84,790	0	0
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△2,526	0	0
固定資産	1	1	238,625,756	46,542,101
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	1	238,625,756	46,542,101
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	1	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	46,542,101
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	238,625,756	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	71,881	△23,561,101	238,625,756	46,542,101
流動負債	71,880	194,019	0	0
事業未払金	71,880	55,337	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	2,170	0	0
前受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	136,512	0	0
固定負債	0	0	0	41,445,884
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	41,445,884
負債の部合計	71,880	194,019	0	41,445,884
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	238,625,756	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	238,625,756	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	46,542,101
退職給与積立金	0	0	0	46,542,101
次期繰越活動増減差額	1	△23,755,120	0	△41,445,884
次期繰越活動増減差額	1	△23,755,120	0	△41,445,884
(うち当期活動増減差額)	0	△2,869,516	△54,679,000	4,268,793
純資産の部合計	1	△23,755,120	238,625,756	5,096,217
負債及び純資産の部合計	71,881	△23,561,101	238,625,756	46,542,101

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	全社協職員退職共 済積立金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	493,090	125,798,640	0	125,798,640
現金	0	448,880	0	448,880
預貯金	346,470	65,468,700	0	65,468,700
事業未収金	146,620	59,524,458	0	59,524,458
前払費用	0	521,920	0	521,920
徴収不能引当金	0	△165,318	0	△165,318
固定資産	24,974,770	555,740,963	0	555,740,963
基本財産	0	62,663,840	0	62,663,840
建物	0	59,463,840	0	59,463,840
定期預金	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	24,974,770	493,077,123	0	493,077,123
建物	0	43,215,490	0	43,215,490
機械及び装置	0	51,997	0	51,997
車輛運搬具	0	13,178,632	0	13,178,632
器具及び備品	0	5,974,940	0	5,974,940
無形リース資産	0	3,013,200	0	3,013,200
貸付事業等貸付金	0	1,988,270	0	1,988,270
退職手当積立基金預け金	24,974,770	24,974,770	0	24,974,770
退職給付引当資産	0	46,542,101	0	46,542,101
福祉振興基金積立資産	0	103,898,401	0	103,898,401
財政運用基金積立資産	0	238,625,756	0	238,625,756
福祉資金積立預金	0	9,519,447	0	9,519,447
緊急小口福祉資金積立預金	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	0	1,592,040	0	1,592,040
差入保証金	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	25,467,860	681,539,603	0	681,539,603
流動負債	493,090	50,504,795	0	50,504,795
事業未払金	493,090	33,883,422	0	33,883,422
1年以内返済予定リース債務	0	2,008,800	0	2,008,800
預り金	0	5,633	0	5,633
職員預り金	0	1,254,640	0	1,254,640
前受金	0	3,000	0	3,000
賞与引当金	0	13,349,300	0	13,349,300
固定負債	30,907,850	73,358,134	0	73,358,134
リース債務	0	1,004,400	0	1,004,400
退職給付引当金	30,907,850	72,353,734	0	72,353,734
負債の部合計	31,400,940	123,862,929	0	123,862,929
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基本金	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	0	356,123,914	0	356,123,914
福祉振興基金	0	103,898,401	0	103,898,401
財政運用基金	0	238,625,756	0	238,625,756
福祉資金	0	11,507,717	0	11,507,717
緊急小口福祉資金	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	0	1,592,040	0	1,592,040
国庫補助金等特別積立金	0	49,503,925	0	49,503,925
国庫補助金等特別積立金	0	49,503,925	0	49,503,925
その他の積立金	0	46,542,101	0	46,542,101
退職給与積立金	0	46,542,101	0	46,542,101
次期繰越活動増減差額	△5,933,080	△3,667,066	0	△3,667,066
次期繰越活動増減差額	△5,933,080	△3,667,066	0	△3,667,066
(うち当期活動増減差額)	△524,346	△13,674,062	0	△13,674,062
純資産の部合計	△5,933,080	557,676,674	0	557,676,674
負債及び純資産の部合計	25,467,860	681,539,603	0	681,539,603

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	739,253	△303,227	436,026	0	436,026
現金	2,320	0	2,320	0	2,320
預貯金	△409,873	△303,570	△713,443	0	△713,443
事業未収金	63,491	343	63,834	0	63,834
商品・製品	1,083,315	0	1,083,315	0	1,083,315
資産の部合計	739,253	△303,227	436,026	0	436,026
流動負債	426,201	9,825	436,026	0	436,026
事業未払金	426,201	9,825	436,026	0	436,026
負債の部合計	426,201	9,825	436,026	0	436,026
次期繰越活動増減差額	313,052	△313,052	0	0	0
次期繰越活動増減差額	313,052	△313,052	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	64,737	10,032	74,769	0	74,769
純資産の部合計	313,052	△313,052	0	0	0
負債及び純資産の部合計	739,253	△303,227	436,026	0	436,026

計算書類に対する注記

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

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

・賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「包括支援センター出向」「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」
「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分 (社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問介護事業 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分 (社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」

キ 基幹相談支援センター事業拠点区分 (社会福祉事業)

「基幹相談支援センター事業」

ク 子育て支援事業拠点区分 (社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ケ 高齢者福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「介護支援ボランティアポイント事業」「生活支援コーディネーター配置事業 度島」
「生活支援コーディネーター配置事業 生月」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」

- 「生活支援コーディネーター配置事業 大島」
- コ ヘき地保育所拠点区分（社会福祉事業）
- 「野子保育所」「度島保育所」「志々伎保育所」
- サ 高齢者生活福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」
- シ 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「福祉サービス利用援助事業」
- ス 生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「生活福祉資金貸付事業」
- セ 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「患者等輸送事業」
- ソ 財政運用基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「財政運用基金事業」
- タ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分（社会福祉事業）
- 「退職職員給与積立金事業 平戸」
- チ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「全社協職員退職共済積金事業」
- ツ まごころ弁当お届けサービス（公益事業）
- 「まごころ弁当お届けサービス」
- テ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）
- 「介護用品販売事業」
- ト 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）
- 「墓守代行サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,826,094	0	4,362,254	59,463,840
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合計	67,026,094	0	4,362,254	62,663,840

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

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）	288,213,340	228,749,500	59,463,840
建物	72,818,350	29,602,860	43,215,490
機械・装置	2,464,000	2,412,003	51,997
車両運搬具	67,751,199	54,572,567	13,178,632
器具及び備品	27,649,037	21,674,097	5,974,940
合 計	458,895,926	337,011,027	121,884,899

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
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
第67回利付国債(30年)	49,794,671	46,270,000	△3,524,671
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	95,754,100	△4,245,900
合 計	149,794,671	142,024,100	△7,770,571

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	法人などの名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	64,151,519	16,472,925		10,078,813	△5,815,769
現金	450,000	450,000	流動負債	4,263,044	△5,815,769
預貯金	62,836,898	15,854,812	事業未払金	4,054,153	△5,805,566
事業未収金	346,337	45,613	預り金	3,121	△10,923
前払費用	518,500	122,500	職員預り金	202,770	△2,280
徴収不能引当金	△216	0	前受金	3,000	3,000
固定資産	62,557,690	66,720,734	負債の部合計	4,263,044	△5,815,769
基本財産	41,256,846	44,048,689	純 資 産 の 部		
建物	38,056,846	40,848,689	基本金	69,115,704	0
定期預金	3,200,000	3,200,000	基本金	69,115,704	0
その他の固定資産	21,300,844	22,672,045	国庫補助金等特別積立金	31,184,009	△2,327,778
建物	20,126,354	22,213,432	国庫補助金等特別積立金	31,184,009	△2,327,778
機械及び装置	25,998	39,560	次期繰越活動増減差額	22,146,452	51,659,097
車両運搬具	1,036,030	70,327	次期繰越活動増減差額	22,146,452	51,659,097
器具及び備品	110,383	164,487	(うち当期活動増減差額)	51,659,097	51,678,927
ソフトウェア	0	182,160		△19,830	
差入保証金	2,079	2,079			
資産の部合計	126,709,209	83,193,659	純資産の部合計	122,446,165	49,331,319
			負債及び純資産の部合計	126,709,209	43,515,550

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島
オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島
ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業
シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,848,689	0	2,791,843	38,056,846
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	44,048,689	0	2,791,843	41,256,846

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	179,303,446	141,246,600	38,056,846
建物	37,028,230	16,901,876	20,126,354
機械・装置	108,500	82,502	25,998
車両運搬具	6,027,460	4,991,430	1,036,030
器具備品	4,330,695	4,220,312	110,383
合 計	226,798,331	167,442,720	59,355,611

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	103,898,401	105,695,441	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	103,898,401	105,695,441	純 資 産 の 部		
福祉振興基金積立資産	103,898,401	105,695,441	基金	103,898,401	105,695,441
			福祉振興基金	103,898,401	105,695,441
			(うち当期活動増減差額)	△6,754,000	△7,192,000
			純資産の部合計	103,898,401	105,695,441
資産の部合計	103,898,401	105,695,441	負債及び純資産の部合計	103,898,401	105,695,441
					△1,797,040
					△1,797,040
					△1,797,040
					438,000
					△1,797,040
					△1,797,040

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
固定資産	13,599,757	13,599,661	負債の部合計	0	0	0	0
その他の固定資産	13,599,757	13,599,661	純資産の部				
貸付事業等貸付金	1,988,270	1,976,270	基金	13,599,757	13,599,661		96
福祉資金積立預金	9,519,447	9,531,382	福祉資金	11,507,717	11,507,652		65
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	500,000	緊急小口福祉資金	500,000	500,000		0
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,040	1,592,009	福祉資金欠損補填積立	1,592,040	1,592,009		31
			純資産の部合計	13,599,757	13,599,661		96
資産の部合計	13,599,757	13,599,661	負債及び純資産の部合計	13,599,757	13,599,661		96

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,520,424	1,141,071	1,140,424	1,141,071	△647
預貯金	1,520,424	1,141,071			△647
固定資産	1,687,635	2,184,133	1,139,763	1,140,400	0
その他の固定資産	1,687,635	2,184,133	671	671	△647
車輦運搬具 器具及び備品	1,180,259 507,376	1,544,757 639,376	1,140,424	1,141,071	
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	1,188,720	△342,420
			国庫補助金等特別積立金	1,188,720	△342,420
			次期繰越活動増減差額	878,915	225,922
			次期繰越活動増減差額	878,915	225,922
			(うち当期活動増減差額)	225,922	647,425
			純資産の部合計	2,067,635	△116,498
資産の部合計	3,208,059	3,325,204	負債及び純資産の部合計	3,325,204	△117,145

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平

エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	6,512,594	5,332,335	1,180,259
器具備品	1,955,700	1,448,324	507,376
合 計	8,468,294	6,780,659	1,687,635

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	78,898,831	71,798,579		26,301,300	増 減
預貯金	31,507,454	26,329,323	流動負債	32,492,026	6,190,726
事業未収金	47,531,129	45,618,053	事業未払金	16,838,304	6,793,246
徴収不能引当金	△139,752	△148,797	1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0
固定資産	61,153,703	61,702,456	職員預り金	845,322	159,972
基本財産	21,406,994	22,977,405	貸与引当金	12,799,600	△762,492
建物	21,406,994	22,977,405	固定負債	1,004,400	△2,008,800
その他の固定資産	39,746,709	38,725,051	リース債務	1,004,400	△2,008,800
建物	23,089,136	24,286,969	負債の部合計	33,496,426	4,181,926
機械及び装置	25,999	39,561	純 資 産 の 部		
車両運搬具	10,297,758	5,138,569	基本金	40,058,096	0
器具及び備品	3,320,616	4,237,952	基本金	40,058,096	0
無形リース資産	3,013,200	5,022,000	国庫補助金等特別積立金	14,715,457	1,883,986
			国庫補助金等特別積立金	14,715,457	1,883,986
			次期繰越活動増減差額	51,296,968	485,587
			次期繰越活動増減差額	51,296,968	485,587
			(うち当期活動増減差額)	△26,411,358	26,896,945
			純資産の部合計	106,556,108	2,369,573
資産の部合計	140,052,534	133,501,035	負債及び純資産の部合計	133,501,035	6,551,499

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,977,405	0	1,570,411	21,406,994
合 計	22,977,405	0	1,570,411	21,406,994

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	108,909,894	87,502,900	21,406,994
建物	35,790,120	12,700,984	23,089,136
機械・装置	2,355,500	2,329,501	25,999
車両運搬具	52,668,195	42,370,437	10,297,758
器具備品	18,118,412	14,797,796	3,320,616
合 計	217,842,121	159,701,618	58,140,503

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,180,022	15,957,382	△5,777,360
預貯金	5,570,905	9,675,144	△4,104,239
事業未収金	4,611,785	6,284,807	△1,673,022
徴収不能引当金	△2,668	△2,559	△99
固定資産	691,516	942,976	△251,460
その他の固定資産	691,516	942,976	△251,460
器具及び備品	691,516	942,976	△251,460
資産の部合計	10,871,538	16,900,358	△6,028,820
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		938,742	1,163,139
		△224,397	△224,397
		338,263	107,243
		38,380	41,668
		786,496	△373,308
		1,163,139	△224,397
		純 資 産 の 部	
		631,018	860,478
		631,018	860,478
		9,301,778	14,876,741
		9,301,778	14,876,741
		△5,574,963	△17,337,932
		9,932,796	15,737,219
		10,871,538	16,900,358
		△6,028,820	△6,028,820

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所

エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問介護大島事業所 カ 障害者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具備品	1,005,840	314,324	691,516
合 計	1,005,840	314,324	691,516

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基幹相談支援センター-拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	276,603	0	276,603	0	276,603
預貯金	△949,897	0	260,273	0	260,273
事業未収金	1,226,500	0	16,330	0	16,330
			負債の部合計	0	276,603
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	276,603	0	負債及び純資産の部合計	0	276,603

計算書類に対する注記

基幹相談支援センター事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 基幹相談支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

流動資產
預貯金
事業未收

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子育て支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	△16,061,244	△15,399,056	流動負債	627,788
預貯金	△1,120	0	事業未払金	608,280
事業未収金	△21,189,360	△19,344,508	預り金	1,278
徴収不能引当金	5,137,411	3,952,544	職員預り金	18,230
	△8,175	△7,092	負債の部合計	1,296,058
固定資産			純 資 産 の 部	
その他の固定資産	664,585	939,585	国庫補助金等特別積立金	664,584
車輦運搬具	664,585	939,585	国庫補助金等特別積立金	664,584
器具及び備品	664,584	939,584	次期繰越活動増減差額	△16,689,031
	1	1	次期繰越活動増減差額	△16,689,031
			(うち当期活動増減差額)	6,082
			純資産の部合計	△16,024,447
資産の部合計	△15,396,659	△14,459,471	負債及び純資産の部合計	△15,755,529
				△14,459,471
				△275,000
				△275,000
				6,082
				6,082
				954,832
				△268,918
				△937,188

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平
エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島
キ 介護支援ボランティアポイント事業 ク 生活支援コーディネーター配置事業度島
ケ 生活支援コーディネーター配置事業生月 コ 生活支援コーディネーター配置事業田平
サ 生活支援コーディネーター配置事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,100,000	435,416	664,584
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	1,310,000	645,415	664,585

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

へき地保育所拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預貯金	7,830,235	6,191,174	1,639,061	流動負債	7,830,235	6,191,174
事業未収金	7,805,426	4,702,882	3,102,544	事業未払金	7,771,665	6,129,834
前払費用	21,389	1,472,082	△1,450,693	職員預り金	58,570	61,340
	3,420	16,210	△12,790	負債の部合計	7,830,235	6,191,174
固定資産				純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,120,137	1,460,997	△340,860	国庫補助金等特別積立金	1,120,137	1,460,997
器具及び備品	1,120,137	1,460,997	△340,860	国庫補助金等特別積立金	1,120,137	1,460,997
				純資産の部合計	1,120,137	1,460,997
資産の部合計	8,950,372	7,652,171	1,298,201	負債及び純資産の部合計	8,950,372	7,652,171
						1,298,201

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 野子保育所 イ 度島保育所 ウ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具備品	1,522,800	402,663	1,120,137
合 計	1,522,800	402,663	1,120,137

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,598,867	1,502,795	1,772,839	1,778,624
預貯金	1,352,283	1,060,490	1,745,539	1,744,774
事業未収金	253,975	450,725	27,300	33,850
徴収不能引当金	△7,391	△8,420	1,772,839	1,778,624
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△275,829
			次期繰越活動増減差額	△173,972
			(うち当期活動増減差額)	101,857
			純資産の部合計	△275,829
資産の部合計	1,598,867	1,502,795	負債及び純資産の部合計	1,502,795
				101,857
				101,857
				386,438
				101,857
				96,072

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	287,064	278,938	流動負債	291,654	282,313
預貯金	0	2,600	事業未払金	287,754	276,973
事業未収金	133,265	156,560	職員預り金	3,900	5,340
徴収不能引当金	158,389	123,153	負債の部合計	291,654	282,313
	△4,590	△3,375	純 資 産 の 部		
固定資産			次期繰越活動増減差額	220,320	239,895
その他の固定資産	224,910	243,270	次期繰越活動増減差額	220,320	239,895
器具及び備品	224,910	243,270	(うち当期活動増減差額)	△19,575	△18,516
			純資産の部合計	220,320	239,895
資産の部合計	511,974	522,208	負債及び純資産の部合計	511,974	522,208
					△10,234

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具備品	367,200	142,290	224,910
合 計	367,200	142,290	224,910

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	71,880	71,633	71,880	71,633	247
預貯金	71,701	70,920			781
事業未収金	179	713	71,880	71,633	△534
固定資産	1	1			0
その他の固定資産	1	1			0
器具及び備品	1	1			0
資産の部合計	71,881	71,634	71,881	71,634	247
			純 資 産 の 部		
			流動負債		
			事業未払金		
			負債の部合計		
			次期繰越活動増減差額	1	1
			次期繰越活動増減差額	1	1
			純資産の部合計	1	1
			負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具備品	138,390	138,389	1
合 計	138,390	138,389	1

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△23,561,102	△20,685,311		200,294	△6,275
預貯金	△23,643,366	△20,736,317	流動負債	194,019	△8,585
事業未収金	84,790	52,500	事業未払金	55,337	
徴収不能引当金	△2,526	△1,494	職員預り金	2,170	130
固定資産			賞与引当金	136,512	2,180
その他の固定資産	1	1	負債の部合計	194,019	△6,275
車両運搬具	1	1	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	△23,755,120	△2,869,516
			次期繰越活動増減差額	△23,755,120	△2,869,516
			(うち当期活動増減差額)	△2,869,516	△450,168
			純資産の部合計	△23,755,120	△2,869,516
資産の部合計	△23,561,101	△20,685,310	負債及び純資産の部合計	△20,685,310	△2,875,791

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合 計	1,442,950	1,442,949	1

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産					
その他の固定資産	238,625,756	292,822,197	負債の部合計	0	0
財政運用基金積立資産	238,625,756	292,822,197	純 資 産 の 部		
			基金	238,625,756	△54,196,441
			財政運用基金	238,625,756	△54,196,441
			(うち当期活動増減差額)	△54,679,000	△53,366,671
			純資産の部合計	238,625,756	△54,196,441
資産の部合計	238,625,756	292,822,197	負債及び純資産の部合計	238,625,756	△54,196,441

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
第67回利付国債(30年)	49,794,671	49,525,000	△269,671
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,844,400	△3,155,600
合 計	149,794,671	146,369,400	△3,425,271

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
固定資産	46,542,101	43,269,140	41,445,884	42,441,716
その他の固定資産	46,542,101	43,269,140	41,445,884	42,441,716
退職給付引当資産	46,542,101	43,269,140	41,445,884	42,441,716
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	43,269,140
			退職給与積立金	43,269,140
			次期繰越活動増減差額	△42,441,716
			次期繰越活動増減差額	△42,441,716
			(うち当期活動増減差額)	△2,346,996
			純資産の部合計	827,424
資産の部合計	46,542,101	43,269,140	46,542,101	43,269,140
			負債及び純資産の部合計	3,272,961
				3,272,961

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	493,090	12,492,970	流動負債	493,090
預貯金	346,470	428,850	事業未払金	493,090
事業未収金	146,620	12,064,120	固定負債	30,907,850
固定資産	24,974,770	24,169,546	退職給付引当金	29,578,280
その他の固定資産	24,974,770	24,169,546	負債の部合計	42,071,250
退職手当積立基金預け金	24,974,770	24,169,546	純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△5,933,080
			次期繰越活動増減差額	△5,933,080
			(うち当期活動増減差額)	△524,346
			純資産の部合計	△5,933,080
資産の部合計	25,467,860	36,662,516	負債及び純資産の部合計	36,662,516
				△11,194,656

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	△1,624,364	△1,317,737	692,614	294,319
事業未収金	△2,772,314	△2,116,109	691,114	294,319
徴収不能引当金	1,183,454	823,064	1,500	0
	△35,504	△24,692	692,614	294,319
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△1,612,056
			次期繰越活動増減差額	△1,612,056
			(うち当期活動増減差額)	△669,751
			純資産の部合計	△1,612,056
資産の部合計	△1,624,364	△1,317,737	△1,624,364	△1,317,737
				△704,922
				△704,922
				△35,171
				△704,922
				△306,627

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	739,253	575,601	流動負債	426,201	327,286
預貯金	2,320	0	事業未払金	426,201	327,286
事業未収金	△409,873	△517,398	負債の部合計	426,201	327,286
商品・製品	63,491	43,815	純 資 産 の 部		
	1,083,315	1,049,184	次期繰越活動増減差額	313,052	248,315
			次期繰越活動増減差額	313,052	248,315
			(うち当期活動増減差額)	64,737	11,616
			純資産の部合計	313,052	248,315
資産の部合計	739,253	575,601	負債及び純資産の部合計	739,253	575,601
					163,652

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護用品販売事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

墓守代行サード事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△303,227	△301,545	9,825	21,539
預貯金	△303,570	△301,545	9,825	21,539
事業未収金	343	0	9,825	21,539
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△323,084
			次期繰越活動増減差額	△323,084
			(うち当期活動増減差額)	△11,616
			純資産の部合計	△323,084
資産の部合計	△303,227	△301,545	負債及び純資産の部合計	△301,545
				△1,682

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日
(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	障害者福祉事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	一般乗用旅客自動車運送事業	財政運用基金事業	退職職員給与独立金事業
一般		171	4,377,000		4,377,000														
本会の役員		1	30,000		30,000														
利用者本人	経常	3	50,000		50,000														
利用者の家族		23	520,000		520,000														
取引業者		0	0		0														
区分小計		198	4,977,000		4,977,000														
	運営																		
区分小計																			
	施設																		
区分小計																			
	償還																		
区分小計																			
	固定																		
区分小計																			
合 計		198	4,977,000	0	4,977,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

補助金事業等収支明細書

(自) 平成令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別預 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介	120,120	0	120,120	0			120,120
平戸市 離島利用責任軽減	護	23,000	0	23,000	0			23,000
	事							
	業							
区分小計		143,120	0	143,120	0	0	0	143,120
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	5,631,000	0	5,631,000	0		5,631,000	
歳末たすけあい運動 配分金収入	事	2,617,715	0	2,617,715	0		2,617,715	
	業							
区分小計		8,248,715	0	8,248,715	0	0	8,248,715	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	59,881,504	0	59,881,504	0	59,881,504		
平戸市 福祉センター運営補助金		4,933,471	0	4,933,471	0	4,933,471		
区分小計		64,814,975	0	64,814,975	0	64,814,975	0	0
日本郵便 郵便車購入	施設整備	900,000	0	900,000	900,000	900,000	0	0
公益財団法人JKA 入浴車購入		3,150,000	0	3,150,000	3,150,000	0	0	3,150,000
区分小計		4,050,000	0	4,050,000	4,050,000	900,000	0	3,150,000
合計		77,256,810	0	77,256,810	4,050,000	65,714,975	8,248,715	3,293,120

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日

(至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	225,816	社会福祉事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	4,955,000	令和3年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	3,129,216	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,385,880	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営事業	寄附金収入	6,754,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	法人運営	介護保険収入	1,030,691	駐車場使用料・弁護士顧問料
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	993,725	退職職員給与積立金
障害福祉事業	法人運営	障害福祉サービス収入	86,846	駐車場使用料・弁護士顧問料
障害福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	177,900	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	151,380	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	1,657,894	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	929,000	資格取得助成事業
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	300,000	軽自動車購入(日本郵便)
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	50,000,000	運用資金(一般財源)
財政運用基金事業	訪問入浴介護事業	運用収入	3,450,000	入浴車購入(公益財団法人JKA)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
前 年 度 末 残 高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金				
第二号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当 期 末 残 高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス	高齢者福祉事業	へき地保育所
前期繰越額				51,135,457	33,511,787	1,531,140	12,831,471	860,478	939,584	1,460,997
当期積立額			- 4,050,000	4,050,000	900,000		3,150,000			
建物付属設備 車両運搬具 器具備品										
当期積立額合計	0	0	4,050,000	4,050,000	900,000	0	3,150,000	0	0	0
建物(基本財産)				1,964,403	1,257,218		707,185			
建物付属設備				2,049,293	1,919,498		129,795			
車両運搬具				566,757	37,500	210,420	43,837	229,460	275,000	340,860
器具備品				1,087,517		132,000	385,197			
機械装置				13,562	13,562					
当期取崩額合計				5,681,532	3,227,778	342,420	1,266,014	229,460	275,000	340,860
当期末残高				49,503,925	31,184,009	1,188,720	14,715,457	631,018	664,584	1,120,137

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 拠点区分
 拠点区分 共同募金配分金事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C)		期末取得価額(G=E+F)		期末取得価額(H=G-I)	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車庫建設費	1,544,757	891,765	0	0	364,494	0	0	0	1,180,263	891,765	5,512,594	3,718,655	4,400,000	4,400,000
器具備品	639,376	639,376	0	0	132,000	0	0	0	507,376	639,376	1,955,700	1,032,625	1,540,000	1,540,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,184,133	1,531,140	0	0	496,494	0	0	0	1,687,635	1,531,140	8,468,294	4,751,280	5,940,000	5,940,000
その他の固定資産計	2,184,133	1,531,140	0	0	496,494	0	0	0	1,687,635	1,531,140	8,468,294	4,751,280	5,940,000	5,940,000
基本財産及びその他の固定資産計	2,184,133	1,531,140	0	0	496,494	0	0	0	1,687,635	1,531,140	8,468,294	4,751,280	5,940,000	5,940,000
非実行金等受取の固定資産の額	0	0	0	0	496,494	0	0	0	1,687,635	1,531,140	8,468,294	4,751,280	5,940,000	5,940,000
計	2,184,133	1,531,140	0	0	496,494	0	0	0	1,687,635	1,531,140	8,468,294	4,751,280	5,940,000	5,940,000

令和3年4月1日至令和4年3月31日

(単位:円)

155

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	
その他の固定資産	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	
計	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	
その他の固定資産計	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	
非基本財産の固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	860,478	0	0	0	251,460	229,460	0	0	609,018	0	1,005,840	0	286,822	0	917,840	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者福祉事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(A)		当期減少額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=F+F)		摘要
	うち償却済 助金等の額		うち償却済 助金等の額		うち償却済 助金等の額		うち償却済 助金等の額		うち償却済 助金等の額		うち償却済 助金等の額	うち償却済 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦等	939,584		0		275,000		275,000		664,584		435,415	1,100,000		
器具類	0		0		0		0		0		0	210,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	939,584		0		275,000		275,000		664,584		435,415	1,310,000		
その他の固定資産計	939,585		0		275,000		275,000		664,585		435,415	1,310,000		
基本財産及びその他の固定資産計	939,585		0		275,000		275,000		664,585		435,415	1,310,000		
特定入金予定の固定助金の額	0		0		0		0		0		0	0		
※	939,585		0		275,000		275,000		664,584		435,415	1,310,000		

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 へき地保育所

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,460,997	0	0	0	340,860	0	0	0	1,120,137	0	402,663	0	1,522,800	0	402,663
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,460,997	0	0	0	340,860	0	0	0	1,120,137	0	402,663	0	1,522,800	0	402,663
その他の固定資産計	1,460,997	0	0	0	340,860	0	0	0	1,120,137	0	402,663	0	1,522,800	0	402,663
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,997	0	0	0	340,860	0	0	0	1,120,137	0	402,663	0	1,522,800	0	402,663
特定入会費等の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,460,997	0	0	0	340,860	0	0	0	1,120,137	0	402,663	0	1,522,800	0	402,663

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)	期末減価累計額(F)		期末取得価額(G=E-F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	243,270	0	0	0	18,360	0	0	224,910	0	142,290	0	367,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	243,270	0	0	0	18,360	0	0	224,910	0	142,290	0	367,200	0	
その他の固定資産計	0	243,270	0	0	0	18,360	0	0	224,910	0	142,290	0	367,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	243,270	0	0	0	18,360	0	0	224,910	0	142,290	0	367,200	0	
特定入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	243,270	0	0	0	18,360	0	0	224,910	0	142,290	0	367,200	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 生活福祉資金貸付事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	所有権取得額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		減価
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	
将来入金予定の固定資産等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	0	0	

自令和3年4月1日至令和4年3月31日

(單位：円)

[illegible]

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 法人運営

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	(216 0)	0	0	216	
計	0	(216 0)	0	0	216	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 介護保険事業

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	148,797	(7,783 0)	16,828	0 (0)	139,752	
賞与引当金	13,562,092	(36,694,340 0)	37,456,832	0 (0)	12,799,600	
計	13,710,889	(36,702,123 0)	37,473,660	0 (0)	12,939,352	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害者福祉サービス事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期 初 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	2,569	(276 0)	177	0	2,668	
賞与引当金	786,496	(3,284,543 0)	3,657,851	0	413,188	
計	789,065	(3,284,819 0)	3,658,028	0	415,856	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	7,092	1,821 (0)	738	0 (0)	8,175	
計	7,092	1,821 (0)	738	0 (0)	8,175	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	8,420	(0)	1,029	0	7,391	
			()	(0)		
計	8,420	(0)	1,029	0	7,391	
			()	(0)		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,375	(1,215 0)	0	0 (0)	4,590	
計	3,375	(1,215 0)	0	0 (0)	4,590	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 ⑨
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,494	(1,032 0)	0	0	2,526	
賞与引当金	134,332	(402,816 0)	400,636	0	136,512	
計	135,826	(403,848 0)	400,636	0	139,038	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 退職職員給与積立金事業 平戸

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	42,441,716	(2,274,498)	3,270,330	0 (0)	41,445,884	
計	42,441,716	(2,274,498)	3,270,330	0 (0)	41,445,884	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 全社協議員退職共済積金事業

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	29,578,280	(2,062,490)	732,920	0	30,907,850	
			()	(0)		
計	29,578,280	(2,062,490)	732,920	0	30,907,850	
		(0)	()	(0)		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 まごころ弁当お届けサービス

別紙3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	24,692	(10,812 0)	0	0 0)	35,504	
計	24,692	(10,812 0)	0	0 0)	35,504	

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 田平
収 入 益	会費収益	2,190,900	705,360	704,300	151,700	0	0	0
	一般会費収益	1,470,900	538,260	527,300	118,700	0	0	0
	賛助会費収益	172,000	79,100	97,000	22,000	0	0	0
	特別会費収益	414,000	76,000	39,000	8,000	0	0	0
	団体会費収益	134,000	12,000	41,000	3,000	0	0	0
	寄附金収益	1,242,000	1,290,000	2,055,000	390,000	0	0	0
	寄附金収益	1,220,000	1,290,000	2,055,000	390,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	22,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	31,241,732	11,773,995	10,191,347
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	31,241,732	11,773,995	10,191,347
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	31,241,732	11,773,995	10,191,347
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	274,268	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	274,268	0	0	0	0	0	0
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	32,268	0	0	0	0	0	0
	介護人材(インセンティブ)推進事業収益	242,000	0	0	0	0	0	0
	事業収益	67,000	0	44,400	82,200	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	67,000	0	44,400	82,200	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	47,600	0	0	0	0	0	0
	ふれあい会食利用料収益	0	0	44,400	0	0	0	0
	日常生活代行サービス利用料収益	19,500	0	0	0	0	0	0
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	82,200	0	0	0
	負担金収益	2,752,714	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,752,714	0	0	0	0	0	0
	出向負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	民協事務負担金収益	2,019,464	0	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	733,260	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	569,000	620,000	153,000	0	0	0
	その他の事業収益	0	569,000	620,000	153,000	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	569,000	620,000	153,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,528,882	2,564,350	3,423,700	776,900	31,241,732	11,773,995	10,191,347
活 動 費 用	人件費	2,624,206	308,880	0	0	28,293,657	10,359,145	8,662,145
	役員報酬	0	0	0	0	1,560,008	0	0
	職員給料	2,097,600	268,896	0	0	17,140,527	6,557,698	5,495,082
	職員賞与	0	0	0	0	5,811,720	2,341,720	1,973,640
	非常勤職員給与	170,750	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	355,855	39,984	0	0	3,781,402	1,459,737	1,192,423
	事業費	220,923	73,255	50,439	82,200	169,175	235,332	39,466
	給食費	16,000	0	44,400	82,200	0	0	0
	燃料費	0	0	2,244	0	0	0	0
	消耗器具備品費	6,000	69,393	0	0	0	0	0
	保険料	17,862	3,862	0	0	19,310	44,534	7,724
	賃借料	0	0	3,795	0	0	0	0
	車積費	146,941	0	0	0	149,865	190,398	31,742
	諸謝金	34,120	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,655,408	453,038	1,059,134	254,766	617,940	376,835	805,736
	福利厚生費	38,760	25,293	18,800	10,000	47,300	14,260	14,300
	旅費交通費	277,600	200	640	0	19,580	0	0
	研修研究費	567,582	0	0	4,500	26,000	0	0
	事務消耗品費	204,600	88,793	336,255	73,245	48,480	38,588	39,240
	印刷製本費	54,436	91,425	123,790	18,684	182,000	74,000	66,000
	水道光熱費	95,776	12,000	0	0	0	0	0
	電気料	95,776	12,000	0	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	18,360
	通信運搬費	196,980	99,252	122,095	28,550	24,300	116,210	180,000
	会議費	22,538	0	0	0	242,980	0	0
	広報費	35,500	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	396,000	0	137,720	0	0	0	0
	手数料	161,354	19,150	11,833	17,055	0	0	0
	保険料	2,950	0	0	0	27,300	0	19,370
	賃借料	313,692	0	182,728	21,780	0	104,280	428,976
	土地・建物賃借料	1,747,530	0	0	0	0	0	0
	租税公課	35,300	600	5,900	45,400	0	29,500	39,500
	保守料	192,500	67,241	104,858	38,334	0	0	0
	渉外費	62,348	43,084	8,504	1,208	0	0	0
	諸会費	147,419	6,000	6,000	6,000	0	0	0
	雑費	2,573	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	160,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	310,379	0	41,252	0	0	0	0
	減価償却費	310,379	0	41,252	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,600	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,600	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	216	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	216	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,833,415	835,173	1,150,825	347,172	29,080,772	10,971,315	9,507,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,306,533	1,729,177	2,272,875	429,728	2,160,960	802,680	684,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	64	2	2	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	64	2	2	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	564,209	5,000	38,313	4,300	0	0	0
	受入研修費収益	402,800	0	0	0	0	0	0
	雑収益	161,409	5,000	38,313	4,300	0	0	0
費 用	サービス活動外収益計(4)	564,273	5,002	38,315	4,300	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	564,273	5,002	38,315	4,300	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△742,260	1,734,179	2,311,190	434,028	2,160,960	802,680	684,000

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市補助事業 大島	包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	0	0	0	3,752,250
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	2,655,150
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	370,100
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	537,000
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0	190,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,977,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,955,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	22,000
	経常経費補助金収益	6,674,430	0	0	4,933,471	0	0	64,814,975
	市区町村補助金収益	6,674,430	0	0	4,933,471	0	0	64,814,975
	社協運営補助金収益	6,674,430	0	0	0	0	0	59,881,504
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	4,933,471	0	0	4,933,471
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	274,268
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	274,268
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	32,268
	介護人材インセンティブ推進事業収益	0	0	0	0	0	0	242,000
	事業収益	0	0	54,000	0	0	0	247,600
	参加費収益	0	0	54,000	0	0	0	54,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	193,600
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0	47,500
	ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	0	44,400
	日常生活代行サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	19,500
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	82,200
	負担金収益	0	5,568,895	0	0	0	0	8,321,609
	負担金収益	0	5,568,895	0	0	0	0	8,321,609
	出向負担金収益	0	5,568,895	0	0	0	0	5,568,895
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	0	2,019,464
	駐車場利用負担金収入	0	0	0	0	0	0	733,250
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,342,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,342,000
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	1,342,000
	サービス活動収益計(1)	6,674,430	5,568,895	54,000	4,933,471	0	0	83,729,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,446,213	5,114,571	0	0	633,258	0	61,442,074
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,560,008
	職員給料	3,931,855	3,357,432	0	0	0	0	38,850,080
	職員賞与	785,870	1,031,065	0	0	0	0	11,944,015
	非常勤職員給与	0	0	0	0	627,000	0	797,750
	法定福利費	728,488	725,074	0	0	6,258	0	8,290,221
	事業費	209,443	0	49,500	0	919,392	275,268	2,324,393
	給食費	0	0	0	0	0	0	142,600
	燃料費	0	0	0	0	0	0	2,244
	消耗器具備品費	0	0	49,500	0	917,690	134,793	1,177,376
	保険料	7,724	0	0	0	1,702	0	103,118
	賃借料	0	0	0	0	0	0	3,795
	車輦費	201,719	0	0	0	0	140,475	861,140
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	34,120
	事務費	696,182	9,460	7,612	4,933,471	41,765	306,036	14,027,376
	福利厚生費	16,500	9,460	0	0	0	0	194,673
	旅費交通費	2,000	0	0	0	0	5,800	305,820
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	598,082
	事務消耗品費	39,240	0	0	0	2,535	580	871,566
	印刷製本費	76,000	0	0	0	0	68,983	755,318
	水道光熱費	146,400	0	0	370,716	0	0	624,892
	電気料	146,400	0	0	318,800	0	0	570,976
	ガス使用料	0	0	0	24,000	0	0	24,000
	水道使用料	0	0	0	29,916	0	0	29,916
	修繕費	0	0	0	333,190	0	0	351,540
	通信運搬費	42,198	0	7,612	0	1,680	4,343	823,221
	会議費	0	0	0	0	26,440	0	291,928
	広報費	0	0	0	0	0	130,000	165,500
	業務委託費	0	0	0	584,760	0	0	1,118,480
	手数料	1,760	0	0	0	11,110	1,870	224,132
	保険料	47,360	0	0	0	0	94,460	191,440
	賃借料	224,724	0	0	0	0	0	1,276,180
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	1,747,530
	租税公課	0	0	0	0	0	0	156,200
	保守料	0	0	0	3,644,805	0	0	4,047,739
	渉外費	0	0	0	0	0	0	115,144
	諸会費	0	0	0	0	0	0	165,419
	雑費	0	0	0	0	0	0	2,573
	助成金費用	0	0	0	0	3,179,661	0	3,179,661
	助成金費用	0	0	0	0	3,179,661	0	3,179,661
	助成金費用	0	0	0	0	3,179,661	0	3,179,661
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	160,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	160,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	160,000
	減価償却費	0	0	0	4,892,483	0	0	5,244,114
	減価償却費	0	0	0	4,892,483	0	0	5,244,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,190,278	0	0	△3,227,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△3,190,278	0	0	△3,227,778
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	216
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	216
	サービス活動費用計(2)	6,251,838	5,124,031	57,112	6,635,676	4,774,076	581,304	83,150,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	422,592	444,864	△3,112	△1,702,205	△4,774,076	△581,304	579,646
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	68
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	68
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	581,304	1,193,126
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	402,800
	雑収益	0	0	0	0	0	581,304	790,326
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	581,304	1,193,194
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	581,304	1,193,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,592	444,864	△3,112	△1,702,205	△4,774,076	0	1,772,840

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	3,752,260
	一般会費収益	0	2,655,150
	賛助会費収益	0	370,100
	特別会費収益	0	537,000
	団体会費収益	0	190,000
	寄附金収益	0	4,977,000
	寄附金収益	0	4,955,000
	経常経費寄附金収益	0	22,000
	経常経費補助金収益	0	64,814,975
	市区町村補助金収益	0	64,814,975
	社会福祉補助金収益	0	59,881,504
	福祉センター運営補助金収益	0	4,933,471
	受託金収益	0	274,268
	市区町村受託金収益	0	274,268
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	32,268
	介護人材イノベーション推進事業収益	0	242,000
	事業収益	0	247,600
	参加費収益	0	54,000
	利用料収益	0	193,600
	社会福祉センター利用料収益	0	47,500
	ふれあい会食利用料収益	0	44,400
	日常生活代行サービス利用料収益	0	19,500
	高齢者弁当サービス利用料収益	0	82,200
	負担金収益	0	8,321,609
	負担金収益	0	8,321,609
	出向負担金収益	0	6,568,895
	民協事務負担金収益	0	2,019,464
	駐車場利用料負担金収入	0	733,250
	その他の事業収益	0	1,342,000
	その他の事業収益	0	1,342,000
	法人後見報酬収益	0	1,342,000
	サービス活動収益計(1)	0	83,729,702
	人件費	0	61,442,074
	役員報酬	0	1,560,098
	職員給料	0	38,850,080
	職員賞与	0	11,944,015
	非常勤職員給与	0	797,750
	法定福利費	0	8,290,221
	事業費	0	2,324,393
	給食費	0	142,600
	燃料費	0	2,244
	消耗器具備品費	0	1,177,376
	保険料	0	103,118
	賃借料	0	3,795
	車輦費	0	861,140
	諸謝金	0	34,120
	事務費	0	14,027,376
	福利厚生費	0	194,673
	旅費交通費	0	305,820
	研修研究費	0	598,082
	事務消耗品費	0	871,566
	印刷製本費	0	755,318
	水道光熱費	0	624,892
	電気料	0	570,976
	ガス使用料	0	24,000
	水道使用料	0	29,916
	修繕費	0	351,540
	通信運搬費	0	823,221
	会議費	0	291,928
	広報費	0	165,500
	業務委託費	0	1,118,480
	手数料	0	224,132
	保険料	0	191,440
	賃借料	0	1,276,180
	土地・建物賃借料	0	1,747,630
	租税公課	0	156,200
	保守料	0	4,047,738
	渉外費	0	115,144
	諸会費	0	165,419
	雑費	0	2,573
	助成金費用	0	3,179,661
	助成金費用	0	3,179,661
	助成金費用	0	3,179,661
	負担金費用	0	160,000
	負担金費用	0	160,000
	その他の負担金費用	0	160,000
	減価償却費	0	5,244,114
	減価償却費	0	5,244,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,227,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,227,778
	徴収不能引当金繰入	0	216
	徴収不能引当金繰入	0	216
	サービス活動費用計(2)	0	83,150,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	579,646
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	68
	受取利息配当金収益	0	68
	その他のサービス活動外収益	0	1,193,126
	受入研修費収益	0	402,800
	雑収益	0	790,326
	サービス活動外収益計(4)	0	1,193,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,193,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,772,840

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 四平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	4,762,949	1,657,000	1,401,000	537,766	8,248,715	0	8,248,715
	共同募金配分金収益	4,762,949	1,657,000	1,401,000	537,766	8,248,715	0	8,248,715
	一般募金配分金収益	2,852,000	1,189,000	1,180,000	410,000	5,631,000	0	5,631,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,900,949	368,000	221,000	127,766	2,617,715	0	2,617,715
	サービス活動収益計(1)	4,762,949	1,657,000	1,401,000	537,766	8,248,715	0	8,248,715
	費用							
	共同募金配分金事業費	4,458,949	1,657,000	1,401,000	537,766	7,954,715	0	7,954,715
	一般募金配分金事業費	2,558,000	1,189,000	1,180,000	410,000	5,337,000	0	5,337,000
	老人福祉活動費	30,000	519,384	262,030	178,519	989,933	0	989,933
	障害児・者福祉活動費	80,000	50,000	30,000	0	160,000	0	160,000
	児童・青少年福祉活動費	141,166	67,925	141,175	1,500	351,766	0	351,766
	母子・父子福祉活動費	60,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	2,256,844	521,691	716,795	209,981	3,705,311	0	3,705,311
	歳末たすけあい配分金事業費	1,900,949	368,000	221,000	127,766	2,617,715	0	2,617,715
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	減価償却費	132,000	0	364,498	0	496,498	0	496,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,000	0	△210,420	0	△342,420	0	△342,420
	サービス活動費用計(2)	4,458,949	1,657,000	1,558,078	537,766	8,108,793	0	8,108,793
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,000	0	△154,078	0	139,922	0	139,922
	収益							
	その他のサービス活動外収益	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000
	雑収益	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000
	サービス活動外収益計(4)	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000
サービス活動外増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		380,000	0	△154,078	0	225,922	0	225,922

拠点区分事業活動明細書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 の 部	勘定科目	居宅介護支援事業 平戸		居宅介護支援事業 生月		居宅介護支援事業 田平		訪問介護事業 平戸		訪問介護事業 生月		訪問介護事業 田平		訪問介護事業 大島		訪問介護事業 平戸	
		120,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	通常介護補助金収益	120,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	120,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害介護サービス支援事業助成金収益	120,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者訪問介護サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者短期入所受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害者訪問介護サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	19,233,462	16,374,510	11,560,674	18,563,832	10,108,730	19,285,374	14,889,280	5,301,230	4,524,740							
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	9,877,542	5,787,504	10,079,145	7,200,500	2,272,863	4,064,600							
	介護報酬収益	0	0	0	9,877,542	5,787,504	10,079,145	7,200,500	2,272,863	4,064,600							
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	1,644,310	643,056	1,481,449	822,630	253,027	450,140							
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	148,685	0	89,282	16,569	0	0							
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,495,725	643,056	1,392,167	805,961	253,027	450,140							
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	居宅介護支援介護料収益	19,233,462	16,374,510	11,560,674	0	0	0	0	0	0							
	居宅介護支援介護料収益	17,637,180	14,094,110	9,940,780	0	0	0	0	0	0							
	介護予防支援介護料収益	1,586,282	2,270,400	1,609,894	0	0	0	0	0	0							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,762,700	3,668,170	7,657,685	6,847,150	2,765,340	0							
	事業費収益	0	0	0	6,629,029	3,301,353	7,067,919	6,146,284	2,499,094	0							
	事業費収益(公費)	0	0	0	21,380	44,137	2,208	76,719	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	事業費収益(一般)	0	0	0	712,291	322,680	587,467	624,147	276,245	0							
	利用者等利用料収益	0	0	0	269,280	0	30,195	0	0	0							
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	30,195	0	0	0							
	その他の利用料収益	0	0	0	269,280	0	0	0	0	0							
	その他の事業収益	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	37,000	10,000	10,000	10,000							
	補助金事業収益(公費)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	37,000	10,000	10,000	10,000							
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	10,353,592	15,384,510	11,660,674	18,563,832	10,108,730	19,285,374	14,889,280	5,324,230	7,099,740							
	人件費	12,758,263	11,404,275	10,816,876	16,850,597	9,913,908	20,213,523	16,497,001	7,205,031	8,780,754							
	職員給料	5,593,868	7,462,078	6,714,726	10,522,368	5,787,539	12,991,668	9,863,567	4,385,019	5,547,639							
	職員賞与	30,000	18,000	225,965	△130,651	149,686	△672,133	△660,141	45,608	12,000							
	賞与引当金繰入	1,691,828	2,095,207	2,000,605	3,351,507	1,214,363	4,823,474	3,410,748	1,122,709	1,235,845							
	非常勤職員給与	0	0	0	334,803	1,285,637	59,530	1,447,546	475,452	712,988							
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500	667,500	534,000	222,500	133,500	267,000	0							
	法定福利費	1,842,069	1,561,990	1,444,180	2,115,370	1,209,683	2,676,986	2,052,781	1,039,745	1,005,282							
	事業費	328,740	676,445	116,304	481,938	265,361	840,999	419,870	279,378	567,805							
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	消耗器具備品費	54,419	265,839	15,400	53,610	27,432	221,518	25,190	2,548	22,402							
	保険料	19,310	33,416	11,685	18,567	12,830	60,098	20,554	9,143	9,426							
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	車庫費	255,011	386,190	89,318	409,761	228,099	553,152	297,126	267,687	535,977							
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	事務費	1,359,829	862,001	667,992	1,059,273	836,260	543,115	1,354,789	361,606	515,681							
	福利厚生費	46,034	21,390	14,300	74,951	63,095	37,888	57,900	24,593	28,324							
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	旅費交通費	147,400	0	8,800	10,199	0	0	0	1,940	0							
	研修研究費	102,200	27,000	23,000	0	0	0	0	0	0							
	事務用品費	174,884	181,525	23,476	145,820	81,121	67,661	133,553	56,684	105,247							
	印刷製本費	304,565	270,826	115,658	182,657	72,176	42,688	124,481	43,120	65,318							
	水道光熱費	0	36,000	0	0	0	24,840	0	0	0							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	電気料	0	36,000	0	0	0	24,840	0	0	0							
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	修繕費	0	24,200	0	0	0	31,878	0	0	0							
	通信運搬費	145,048	184,681	41,141	100,105	153,995	84,704	49,585	11,407	55,528							
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	広報費	5,500	0	0	3,355	4,015	0	0	0	5,500							
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	手数料	18,954	12,745	8,315	18,023	30,482	25,491	35,898	37,422	29,648							
	保険料	41,250	0	21,520	86,354	48,465	0	92,540	61,779	25,520							
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	235,136	71,928	374,060	366,884	272,856	146,668	827,372	93,948	148,680							
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	保守料	27,500	11,181	0	27,500	20,075	24,792	0	24,007	27,500							
	渉外費	85,748	13,624	16,812	15,282	0	56,105	33,520	5,788	13,416							
	諸会費	45,000	27,000	9,000	0	0	0	0	0	0							
	雑費	0	1,300	0	0	350	0	0	0	0							
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	45,984	0							
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	45,984	0							

拠点区分事業活動明細書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		通所介護事業 平戸	通所介護事業 生月	通所介護事業 田平	通所介護事業 大島	通所介護事業 鹿島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	143,120	0	143,120		
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	143,120	0	143,120		
	鹿児島県介護サービス支援事業助成金収益	0	0	0	0	0	120,120	0	120,120		
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000		
	受託金収益	205,497	0	0	0	0	2,711,747	0	2,711,747		
	市区町村受託金収益	205,497	0	0	0	0	2,711,747	0	2,711,747		
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,506,250	0	2,506,250		
	障害者短期入所受託金収益	205,497	0	0	0	0	205,497	0	205,497		
	事業収益	22,833	0	0	0	0	101,583	0	101,583		
	利用料収益	22,833	0	0	0	0	91,583	0	91,583		
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	68,750	0	68,750		
	その他の利用料収益	22,833	0	0	0	0	22,833	0	22,833		
	手数料収益	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
	介護保険事業収益	51,645,380	44,573,471	37,700,520	21,323,500	2,725,150	277,809,833	0	277,809,833		
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,412,493	30,934,591	24,984,393	0	0	132,622,631	0	132,622,631		
	介護報酬収益	37,412,493	30,934,591	24,984,393	0	0	132,622,631	0	132,622,631		
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,157,130	3,514,441	2,897,077	0	0	15,863,260	0	15,863,260		
	介護負担金収益（公費）	30,457	160,635	0	0	0	445,628	0	445,628		
	介護負担金収益（一般）	4,128,673	3,353,806	2,897,077	0	0	15,417,632	0	15,417,632		
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	14,764,554	1,569,545	16,334,199	0	16,334,199		
	介護報酬収益	0	0	0	14,764,554	1,569,545	16,334,199	0	16,334,199		
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	1,640,505	174,405	1,814,911	0	1,814,911		
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	87,110	0	87,110	0	87,110		
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	1,553,396	174,405	1,727,801	0	1,727,801		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	47,138,646	0	47,138,646		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	41,672,070	0	41,672,070		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,466,576	0	5,466,576		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,158,537	7,386,559	7,524,250	3,748,840	650,600	54,169,731	0	54,169,731		
	事業費収益	6,437,232	6,654,826	6,765,531	3,364,686	585,540	48,841,484	0	48,841,484		
	事業負担金収益（公費）	16,137	0	26,498	0	0	187,077	0	187,077		
	事業負担金収益（一般）	705,168	731,734	732,223	384,154	65,060	5,141,170	0	5,141,170		
	利用者等利用料収益	2,907,200	2,442,880	2,280,800	1,159,600	320,600	9,410,455	0	9,410,455		
	食費収益（一般）	2,907,200	2,411,200	2,280,800	1,159,600	320,600	9,019,300	0	9,019,300		
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	331,155	0	331,155		
	その他の事業収益	10,000	295,000	14,000	10,000	10,000	456,000	0	456,000		
	補助金事業収益（公費）	10,000	295,000	14,000	10,000	10,000	456,000	0	456,000		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,683,830	942,630	0	0	2,626,460	0	2,626,460		
自立支援給付費収益	0	1,683,830	942,630	0	0	2,579,613	0	2,579,613			
介護給付費収益	0	1,683,830	942,630	0	0	2,579,613	0	2,579,613			
利用者負担金収益	0	0	46,847	0	0	46,847	0	46,847			
サービス活動収益計(1)	51,873,690	45,257,301	38,643,150	21,323,500	2,725,150	283,392,743	0	283,392,743			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	33,522,079	39,007,712	28,105,130	10,941,720	2,280,920	228,013,089	0	228,013,089		
	職員給料	18,167,338	18,237,615	11,899,441	5,930,192	0	126,106,054	0	126,106,054		
	職員賞与	140,593	307,384	30,000	24,000	0	△319,691	0	△319,691		
	賞与引当金繰入	5,799,683	4,918,628	3,255,439	904,109	0	35,823,845	0	35,823,845		
	非常勤職員給与	4,822,002	10,537,914	9,517,635	2,787,731	2,267,050	34,048,348	0	34,048,348		
	退職給付費用	700,875	979,000	801,000	133,500	0	5,506,875	0	5,506,875		
	法定福利費	4,091,628	4,027,271	2,604,015	1,162,188	13,870	26,847,658	0	26,847,658		
	事業費	8,647,632	5,409,380	8,026,697	1,677,255	551,004	28,291,809	0	28,291,809		
	給食費	2,681,050	2,417,444	1,883,470	1,263,293	353,899	8,479,156	0	8,479,156		
	保健衛生費	44,651	109,041	22,038	0	0	175,730	0	175,730		
	教養娯楽費	134,390	213,178	134,642	13,515	10,645	583,370	0	583,370		
	水道光熱費	2,821,687	0	2,719,910	0	0	5,541,597	0	5,541,597		
	電気料	2,252,260	0	2,079,700	0	0	4,331,980	0	4,331,980		
	ガス使用料	120,799	0	118,312	0	0	239,111	0	239,111		
	水道使用料	448,608	0	521,898	0	0	970,506	0	970,506		
	燃料費	949,630	0	1,927,210	0	0	2,876,840	0	2,876,840		
	消耗材料諸品費	520,624	912,823	417,848	28,308	21,135	2,580,096	0	2,580,096		
	保険料	30,178	161,900	125,954	60,172	23,204	612,338	0	612,338		
	賃借料	5,864	229,097	22,473	0	0	258,434	0	258,434		
	車輦費	1,558,568	1,343,937	762,082	321,988	142,121	7,169,887	0	7,169,887		
	雑費	0	1,960	12,170	0	0	14,361	0	14,361		
	事務費	4,395,013	3,090,891	3,079,921	2,713,238	231,682	21,061,281	0	21,061,281		
	福利厚生費	226,248	147,027	239,690	130,954	26,400	1,139,694	0	1,139,694		
	職員旅費	22,860	0	0	0	0	58,069	0	58,069		
	旅費交通費	18,450	0	0	0	0	450,789	0	450,789		
	研修研究費	7,000	0	0	0	0	159,200	0	159,200		
	事務消耗品費	508,191	99,891	505,789	403,385	48,765	2,516,192	0	2,516,192		
	印刷製本費	308,283	55,851	106,174	37,544	28,480	1,768,041	0	1,768,041		
	水道光熱費	2,493	2,184,283	0	1,494,451	0	3,742,067	0	3,742,067		
	電気料	0	1,383,683	0	1,120,848	0	2,505,351	0	2,505,351		
	ガス使用料	0	412,984	0	197,113	0	610,097	0	610,097		
	水道使用料	2,493	397,636	0	176,490	0	586,619	0	586,619		
	修繕費	361,130	246,400	19,800	22,000	0	705,408	0	705,408		
	通信運搬費	179,798	142,370	105,689	63,830	10,325	1,339,107	0	1,339,107		
	会議費	0	0	0	0	0	210	0	210		
	広報費	5,600	0	0	0	0	23,870	0	23,870		
	業務委託費	166,100	0	315,760	0	0	481,860	0	481,860		
手数料	109,362	55,577	53,074	24,644	13,624	473,610	0	473,610			
保険料	171,940	0	180,520	83,860	21,100	754,748	0	754,748			
賃借料	1,184,155	100,386	693,940	170,468	78,088	4,765,737	0	4,765,737			
土地・建物賃借料	0	0	75,200	0	0	160,493	0	160,493			
租税公課	41,300	0	0	0	0	42,200	0	42,200			
保守料	1,084,635	50,781	842,473	0	0	2,120,444	0	2,120,444			
渉外費	12,208	4,015	16,812	18,312	5,500	278,042	0	278,042			
諸会費	5,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000			
雑費	550	3,300	0	0	0	5,500	0	5,500			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	45,984	0	45,984			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	45,984	0	45,984			
負担金費用	0	0	0	0	0	34,159	0	34,159			
負担金費用	0	0	0	0	0	34,159	0	34,159			
その他の負担金費用	0	0	0	0	0	34,159	0	34,159			
減価償却費	3,408,952	810,558	886,385	139,427	119,164	8,188,380	0	8,188,380			
減価償却費	3,408,952	810,558	886,385	139,427	119,164	8,188,380	0	8,188,380			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,738	0	△84,061	0	△63,707	△1,286,014	0	△1,286,014			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,738	0	△84,061	0	△63,707	△1,286,014	0	△1,286,014			
徴収不能引当金繰入	1,137	0	6,646	0	0	7,783	0	7,783			
徴収不能引当金繰入	1,137	0	6,646	0	0	7,783	0	7,783			
サービス活動費用計(2)	49,117,085	48,318,531	40,025,118	15,471,641	3,119,063	284,376,471	0	284,376,471			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,756,605	△2,061,230	△1,381,968	5,851,859	△393,913	△983,728	0	△983,728			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,200	1,936	21,680	400	0	26,906	26,906	0	26,906	
	雑収益	1,200	1,936	21,680	400	0	26,906	0	26,906	0	26,906
	サービス活動外収益計(4)	1,200	1,936	21,680	400	0	26,906	0	26,906	0	26,906
	サービス活動増減差額(7)=(5)+(6)	2,757,805	△2,059,294	△1,360,288	5,852,259	△393,913	△956,822	0	△956,822	0	△956,822

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

事業・活動の部	勘定科目	障害者の割合に関する事業費						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者の割合に関する事業費	障害者の割合に関する事業費	障害者の割合に関する事業費	障害者の割合に関する事業費	障害者の割合に関する事業費	障害者の割合に関する事業費			
収益	受託金収益	8,009,808	1,854,370	266,436	432,289	0	0	10,562,903	0	10,562,903
	市区町村受託金収益	8,009,808	1,854,370	266,436	432,289	0	0	10,562,903	0	10,562,903
	移動支援事業受託金収益	8,009,808	1,854,370	266,436	432,289	0	0	10,562,903	0	10,562,903
	事業収益	142,062	85,330	25,604	41,338	0	0	296,332	0	296,332
	利用料収益	142,062	85,330	25,604	41,338	0	0	296,332	0	296,332
	移動支援事業利用料収益	142,062	85,330	25,604	41,338	0	0	296,332	0	296,332
	障害福祉サービス等事業収益	3,662,900	1,771,230	8,272,050	5,254,760	161,250	3,289,610	22,411,800	0	22,411,800
	自立支援給付費収益	3,592,630	1,763,545	8,173,962	5,185,602	161,250	3,283,610	22,160,499	0	22,160,499
	介護給付費収益	3,592,630	1,763,545	8,173,962	5,185,602	161,250	3,283,610	18,866,889	0	18,866,889
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,283,610	3,283,610	0	3,283,610
費用	利用者負担金収益	70,270	17,685	98,088	69,258	0	0	255,301	0	255,301
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計(1)	11,814,770	3,711,930	8,666,090	5,728,386	161,250	3,289,610	33,271,035	0	33,271,035
	人件費	9,915,713	3,652,405	5,392,761	6,174,616	214,750	6,607,686	34,957,821	0	34,957,821
	職員給料	6,727,416	2,140,597	5,856,835	3,855,831	135,712	4,551,570	23,237,960	0	23,237,960
	職員賞与	512,474	65,449	808,673	699,022	32,176	48,816	2,155,610	0	2,155,610
	賞与引当金繰入	1,109,320	533,432	517,794	275,424	0	1,001,004	3,439,974	0	3,439,974
	非常勤職員給与	214,054	475,610	26,745	662,935	14,705	1,253,949	1,253,949	0	1,253,949
	退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500	133,500	0	133,500
費用	法定福利費	1,362,450	447,417	1,202,704	795,304	32,157	862,796	4,695,828	0	4,695,828
	事業費	308,125	97,633	377,737	99,653	8,641	200,282	1,092,071	0	1,092,071
	消耗器具備品費	34,276	10,146	99,523	29,656	79	6,820	150,844	0	150,844
	保険料	11,671	3,862	23,656	3,862	283	7,724	57,298	0	57,298
	車輦費	261,978	83,925	245,618	95,791	5,279	185,735	983,929	0	983,929
	事務費	684,409	309,094	244,009	554,668	61,395	644,011	2,497,586	0	2,497,586
	福利厚生費	47,919	23,659	17,022	7,150	761	41,024	137,545	0	137,545
	職員被服費	18,018	2,673	0	17,360	0	0	38,051	0	38,051
	旅費交通費	8,521	0	0	340	60	0	6,921	0	6,921
	研修研究費	0	0	0	0	0	33,300	33,300	0	33,300
費用	事務消耗品費	93,230	30,004	30,488	60,233	1,763	64,449	280,157	0	280,157
	印刷製本費	116,781	26,695	19,269	35,003	1,334	107,858	307,950	0	307,950
	水道光熱費	0	0	11,160	0	0	0	11,160	0	11,160
	電気料	0	0	11,160	0	0	0	11,160	0	11,160
	燃料費	0	0	14,322	0	0	0	14,322	0	14,322
	通信運搬費	64,002	58,957	36,056	24,234	353	99,062	282,604	0	282,604
	広報費	2,145	1,485	0	0	0	5,500	9,130	0	9,130
	手数料	11,523	11,274	11,452	0	7,800	6,952	49,001	0	49,001
	保険料	65,210	17,925	0	20,130	1,911	21,520	115,696	0	115,696
	賃借料	234,552	100,920	65,894	364,468	45,680	258,292	1,070,806	0	1,070,806
費用	土地・建物賃借料	0	30,067	0	0	0	0	30,067	0	30,067
	保守料	24,750	7,425	11,139	24,750	743	0	69,807	0	69,807
	渉外費	9,758	0	25,207	0	0	6,104	41,069	0	41,069
	負担金費用	5,525	5,850	0	0	300	0	11,675	0	11,675
	負担金費用	5,525	5,850	0	0	300	0	11,675	0	11,675
	その他の負担金費用	5,525	5,850	0	0	300	0	11,675	0	11,675
	減価償却費	0	40,590	58,760	113,520	40,590	0	251,460	0	251,460
	減価償却費	0	40,590	58,760	113,520	40,590	0	251,460	0	251,460
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	△229,460	0	△229,460
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	△36,520	△52,140	△104,280	△36,520	0	△229,460	0	△229,460
費用	徴収不能引当金繰入	87	189	0	0	0	0	276	0	276
	徴収不能引当金繰入	87	189	0	0	0	0	276	0	276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,913,859	4,069,241	9,019,117	6,838,077	269,166	7,451,979	38,581,429	0	38,581,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	990,911	△367,311	△454,027	△1,109,692	△127,906	△4,162,369	△5,310,394	0	△5,310,394
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	990,911	△367,311	△454,027	△1,109,692	△127,906	△4,162,369	△5,310,394	0	△5,310,394

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 国平	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業 平戸	「食」の自立支援事業 大島	介護支援センター 平戸事業
取	受託金収益	348,000	468,000	545,000	119,000	2,348,500	1,508,063	1,271,902
	市区町村受託金収益	348,000	468,000	545,000	119,000	2,348,500	1,508,063	1,271,902
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	2,348,500	1,508,063	0
	高齢者自立支援事業受託金収益	348,000	468,000	545,000	119,000	0	0	0
	介護支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,271,902
	生活支援センター配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	1,198,500	610,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	1,198,500	610,000	0
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	1,198,500	610,000	0
	サービス活動収益計(1)	348,000	468,000	545,000	119,000	3,547,000	2,118,063	1,271,902
サ	人件費	261,572	365,301	158,870	1,032,223	1,525,839	1,195,710	933,221
	職員給料	258,987	154,400	157,300	515,009	139,495	1,183,895	924,000
	職員賞与	0	179,760	0	394,995	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	1,374,455	0	0
	法定福利費	2,585	31,151	1,570	122,219	11,889	11,815	9,221
	事業費	0	5,375	29,834	21,780	1,652,728	565,148	52,768
	給食費	0	0	0	0	1,015,421	472,215	0
	水道光熱費	0	0	0	0	272,687	0	0
	電気料	0	0	0	0	127,828	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	96,004	0	0
ビ	水道使用料	0	0	0	0	48,855	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	21,780	50,776	0	0
	保険料	0	0	0	0	7,265	7,724	2,028
	車両費	0	5,375	29,834	0	306,578	85,209	10,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	40,740
	事務費	86,428	60,000	355,295	193,892	331,719	387,205	285,913
	福利厚生費	0	0	7,150	8,250	48,004	34,980	0
	職員被服費	0	0	0	0	6,200	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,000
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
ス	事務消耗品費	2,420	0	23,630	6,017	83,092	41,723	79,208
	印刷製本費	44,280	12,000	48,493	62,852	28,916	0	125,108
	水道光熱費	0	0	0	0	0	249,069	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	131,409	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	117,660	0
	通信運搬費	0	48,000	36,923	11,057	17,035	7,409	52,142
	広報費	5,500	0	0	0	0	0	25,025
	業務委託費	0	0	0	0	16,500	0	0
	手数料	0	0	1,320	0	15,015	5,644	330
	保険料	0	0	19,120	0	0	0	0
活	賃借料	34,248	0	219,660	105,716	66,576	18,480	1,100
	保守料	0	0	0	0	50,380	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	275,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	275,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△275,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△275,000	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	372	1,449	0
動	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	372	1,449	0
	サービス活動費用計(2)	348,000	430,676	545,000	1,247,895	3,518,658	2,119,512	1,271,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	37,324	0	△1,128,895	28,342	△1,449	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	37,324	0	△1,128,895	28,342	△1,449	0
減								
の								
部								
用								
サ								
ー								
ビ								
ス								
活								
動								
増								
減								
の								
部								
用								
サ								
ー								
ビ								
ス								
活								
動								
増								
減								
の								
部								
用								
サ								
ー								
ビ								
ス								
活								
動								
増								
減								
の								
部								
用								

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活支援+介護+福祉事業費	生活支援+介護+福祉事業費	生活支援+介護+福祉事業費	生活支援+介護+福祉事業費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	1,356,000	2,220,000	2,292,000	2,220,000	14,696,465	0	14,696,465
	市区町村受託金収益	1,356,000	2,220,000	2,292,000	2,220,000	14,696,465	0	14,696,465
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	3,856,563	0	3,856,563
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
	介護支援+介護+福祉事業受託金収益	0	0	0	0	1,271,902	0	1,271,902
	生活支援+介護+福祉事業受託金収益	1,356,000	2,220,000	2,292,000	2,220,000	8,088,000	0	8,088,000
	事業収益	0	0	0	0	1,808,500	0	1,808,500
	利用料収益	0	0	0	0	1,808,500	0	1,808,500
	配食+サービス事業利用料収益	0	0	0	0	1,808,500	0	1,808,500
	サービス活動収益計(1)	1,356,000	2,220,000	2,292,000	2,220,000	16,504,965	0	16,504,965
サ ー ビ ス 費 用	人件費	106,730	2,028,625	1,870,644	2,406,996	11,885,731	0	11,885,731
	職員給料	0	1,649,279	1,875,165	1,719,298	8,276,828	0	8,276,828
	職員賞与	0	82,002	0	351,900	1,008,647	0	1,008,647
	非常勤職員給与	105,676	0	0	0	1,480,131	0	1,480,131
	法定福利費	1,064	297,344	296,479	336,798	1,120,125	0	1,120,125
	事業費	1,702	25,100	30,203	3,862	2,388,500	0	2,388,500
	給食費	0	0	0	0	1,487,636	0	1,487,636
	水道光熱費	0	0	0	0	272,687	0	272,687
	電気料	0	0	0	0	127,828	0	127,828
	ガス使用料	0	0	0	0	96,004	0	96,004
	水道使用料	0	0	0	0	48,856	0	48,856
	消耗器具備品費	0	6,160	0	0	78,716	0	78,716
	保険料	1,702	3,862	3,862	3,862	30,306	0	30,306
	車輦費	0	15,078	26,341	0	478,415	0	478,415
	諸謝金	0	0	0	0	40,740	0	40,740
	事務費	11,462	43,798	289,008	48,468	2,064,189	0	2,064,189
	福利厚生費	0	7,130	7,150	29,820	142,484	0	142,484
	職員被服費	0	0	0	0	6,200	0	6,200
	旅費交通費	8,360	0	0	9,600	20,960	0	20,960
	研修研究費	0	4,000	0	1,000	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	3,102	7,270	17,588	5,874	269,924	0	269,924
	印刷製本費	0	5,638	67,000	0	394,267	0	394,267
	水道光熱費	0	0	0	0	249,069	0	249,069
	ガス使用料	0	0	0	0	131,409	0	131,409
	水道使用料	0	0	0	0	117,660	0	117,660
	通信運搬費	0	19,760	25,164	1,844	219,335	0	219,335
	広報費	0	0	0	0	30,626	0	30,626
	業務委託費	0	0	0	0	16,500	0	16,500
	手数料	0	0	2,090	390	24,629	0	24,629
	保険料	0	0	0	0	19,120	0	19,120
	賃借料	0	0	170,016	0	615,796	0	615,796
	保守料	0	0	0	0	50,380	0	50,380
	負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	減価償却費	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	減価償却費	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△275,000	0	△275,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△275,000	0	△275,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,821	0	1,821
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,821	0	1,821
	サービス活動費用計(2)	119,694	2,097,523	2,189,865	2,459,326	16,348,241	0	16,348,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,106	122,477	102,145	△239,326	156,724	0	156,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,236,106	122,477	102,145	△239,326	156,724	0	156,724

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	9,649,994	11,898,151	7,909,435	29,457,580	0	29,457,580
	市区町村受託金収益	9,649,994	11,898,151	7,909,435	29,457,580	0	29,457,580
	へき地保育所運営受託金収益	9,649,994	11,898,151	7,909,435	29,457,580	0	29,457,580
	サービス活動収益計(1)	9,649,994	11,898,151	7,909,435	29,457,580	0	29,457,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,705,141	9,402,695	6,334,773	23,442,609	0	23,442,609
	職員給料	4,684,535	6,260,422	4,025,093	14,970,050	0	14,970,050
	職員賞与	1,116,425	1,259,605	928,617	3,304,647	0	3,304,647
	非常勤職員給与	949,951	608,244	614,550	2,172,745	0	2,172,745
	法定福利費	954,230	1,274,424	766,513	2,995,167	0	2,995,167
	事業費	967,094	1,072,106	487,021	2,526,221	0	2,526,221
	給食費	141,604	212,611	64,208	418,423	0	418,423
	保健衛生費	63,460	66,920	62,810	193,190	0	193,190
	衛生材料費	77,254	94,279	39,026	210,559	0	210,559
	保育材料費	291,440	280,107	65,926	637,473	0	637,473
	水道光熱費	253,841	283,068	156,087	692,996	0	692,996
	電気料	195,981	177,848	123,487	497,316	0	497,316
	ガス使用料	25,160	35,090	0	60,250	0	60,250
	水道使用料	32,700	70,130	32,600	135,430	0	135,430
	燃料費	44,462	25,560	32,780	102,802	0	102,802
	消耗器具備品費	66,010	86,294	46,200	198,504	0	198,504
	保険料	13,028	16,146	13,780	42,954	0	42,954
	車輛費	15,995	7,121	6,204	29,320	0	29,320
	事務費	401,895	874,146	554,815	1,830,856	0	1,830,856
	福利厚生費	40,950	27,060	67,350	135,360	0	135,360
	職員被服費	0	0	45,320	45,320	0	45,320
	旅費交通費	0	347,040	0	347,040	0	347,040
	研修研究費	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	18,984	53,664	17,800	90,448	0	90,448
	印刷製本費	4,000	4,000	4,000	12,000	0	12,000
	修繕費	19,250	5,500	0	24,750	0	24,750
	通信運搬費	124,628	142,684	132,139	399,451	0	399,451
	手数料	3,105	4,320	2,208	9,633	0	9,633
	賃借料	42,768	42,768	42,768	128,304	0	128,304
	保守料	138,210	237,110	126,330	501,650	0	501,650
	渉外費	0	0	86,900	86,900	0	86,900
	諸会費	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
	減価償却費	113,620	113,620	113,620	340,860	0	340,860
	減価償却費	113,620	113,620	113,620	340,860	0	340,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,620	△113,620	△113,620	△340,860	0	△340,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,620	△113,620	△113,620	△340,860	0	△340,860
	サービス活動費用計(2)	9,074,130	11,348,947	7,376,609	27,799,686	0	27,799,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,864	549,204	532,826	1,657,894	0	1,657,894
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		575,864	549,204	532,826	1,657,894	0	1,657,894

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	10,971,000	8,551,000	19,522,000	0	19,522,000
	市区町村受託金収益	10,971,000	8,551,000	19,522,000	0	19,522,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,971,000	8,551,000	19,522,000	0	19,522,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	1,055,704	540,000	1,595,704	0	1,595,704
	利用料収益	1,055,704	540,000	1,595,704	0	1,595,704
	高齢者生活福祉センター利用料収益	1,055,704	540,000	1,595,704	0	1,595,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	12,026,704	9,091,000	21,117,704	0	21,117,704
	人件費	7,028,152	6,905,543	13,933,695	0	13,933,695
	職員給料	2,040,104	1,855,919	3,896,023	0	3,896,023
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	383,265	377,145	760,410	0	760,410
	非常勤職員給与	4,439,654	4,064,291	8,503,945	0	8,503,945
	法定福利費	165,129	608,188	773,317	0	773,317
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,016,815	56,218	1,073,033	0	1,073,033
	水道光熱費	252,000	0	252,000	0	252,000
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道使用料	24,000	0	24,000	0	24,000
	消耗器具備品費	267,437	0	267,437	0	267,437
	保険料	64,078	56,218	120,296	0	120,296
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	320,481	0	320,481	0	320,481
	車輦費	20,769	0	20,769	0	20,769
	雑費	92,050	0	92,050	0	92,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	3,829,939	2,342,215	6,172,154	0	6,172,154
	福利厚生費	49,029	33,000	82,029	0	82,029
	事務消耗品費	37,032	33,077	70,109	0	70,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	12,000	0	12,000	0	12,000
	水道光熱費	1,986,322	1,157,142	3,143,464	0	3,143,464
	電気料	1,428,068	845,142	2,273,210	0	2,273,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道使用料	558,254	312,000	870,254	0	870,254
	燃料費	0	1,656	1,656	0	1,656
	修繕費	418,275	3,300	421,575	0	421,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	12,670	108,000	120,670	0	120,670
	業務委託費	0	15,000	15,000	0	15,000
	手数料	2,290	7,550	9,840	0	9,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	190,412	0	190,412	0	190,412
	保守料	1,121,909	983,490	2,105,399	0	2,105,399
	サービス活動費用計(2)	11,874,906	9,303,976	21,178,882	0	21,178,882
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,798	△212,976	△61,178	0	△61,178
	その他のサービス活動外収益	162,006	0	162,006	0	162,006
	雑収益	162,006	0	162,006	0	162,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	162,006	0	162,006	0	162,006
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,006	0	162,006	0	162,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		313,804	△212,976	100,828	0	100,828

積立金・積立資産明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉振興基金	105,695,441	4,956,960	6,754,000	103,898,401	
計	105,695,441	4,956,960	6,754,000	103,898,401	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	105,695,441	4,956,960	6,754,000	103,898,401	
計	105,695,441	4,956,960	6,754,000	103,898,401	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政運用基金	292,822,197	482,559	54,679,000	238,625,756	
計	292,822,197	482,559	54,679,000	238,625,756	

184

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	292,822,197	482,559	54,679,000	238,625,756	
計	292,822,197	482,559	54,679,000	238,625,756	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立	43,269,140	6,110,564	2,837,603	46,542,101	
計	43,269,140	6,110,564	2,837,603	46,542,101	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	43,269,140	6,110,564	2,837,603	46,542,101	
計	43,269,140	6,110,564	2,837,603	46,542,101	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	利用者利用料他	—	—	451,200
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	61,982,943
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	60,771,746
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,083,315
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	521,920
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△200,822
流動資産合計						124,610,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	新設社会福祉施設、臨時施設に使用している	288,213,340	228,749,500	59,463,840
定期預金	十八親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						62,663,840
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	新設社会福祉施設、臨時施設に使用している。	72,818,350	29,602,860	43,215,490
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	利用者送迎用他	2,464,000	2,412,003	51,997
車輛運搬具	三菱軽トラック他、自賠責保険、自賠責保険料、自賠責保険料他	—	利用者使用他	67,751,199	54,572,567	13,178,632
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	27,649,037	21,674,097	5,974,940
ソフトウェア	会計ソフト他	—	利用者使用他	3,849,360	3,849,360	0
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	利用者使用他	10,044,000	7,030,800	3,013,200
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	1,988,270
退職手当積立基金預け金	—	—	職員退職給付引当金の積立基金	—	—	24,974,770
退職給付引当資産	十八親和銀行平戸支店	—	職員退職給付引当金の積立基金	—	—	46,542,101
福祉振興基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	福祉振興基金の積立基金	—	—	103,898,401
財政運用基金積立資産	十八親和銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、増進に不足を生じたときの財源として積み立てている預金	—	—	238,625,756
福祉資金積立預金	十八親和銀行平戸中央支店他	—	平戸市福祉資金の積立基金として積み立てている預金	—	—	9,519,447
緊急小口福祉資金積立預金	—	—	平戸市福祉資金の積立基金として積み立てている預金	—	—	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	十八親和銀行平戸中央支店	—	平戸市福祉資金の欠損分別に必要財源として積み立てている預金	—	—	1,592,040
差入保証金	—	—	—	—	—	2,079
その他の固定資産合計						493,077,123
固定資産合計						555,740,963
資産合計						680,351,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	35,010,562
1年以内返済予定リース債務	リース資産（業務管理請求等ソフト）	—	—	—	—	2,008,800
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,633
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	1,256,140
前受金	社協団体会費	—	—	—	—	3,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,349,300
流動負債合計						51,633,435
2 固定負債						
リース債務	リース資産（業務管理請求等ソフト）	—	—	—	—	1,004,400
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	72,353,734
固定負債合計						73,358,134
負債合計						124,991,569
差引純資産						555,359,696

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長 宮本 照芳 殿

監事

川上 岩三



監事

山口 幸代



私たち監事は、令和4年5月25日に、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上