

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	6,643,000	6,664,530	△ 21,530	
		分担金収入	20,000	14,200	5,800	
		寄付金収入	300,000	887,556	△ 587,556	
		経常経費補助金収入	175,498,000	145,868,851	29,629,149	
		受託金収入	93,660,000	95,691,234	△ 2,031,234	
		貸付事業収入	30,000		30,000	
		事業収入	14,665,000	13,383,556	1,281,444	
		負担金収入	100,000	95,156	4,844	
		介護保険事業収入	71,929,000	60,952,923	10,976,077	
		障害福祉サービス事業等収入		53,412	△ 53,412	
		受取利息配当金収入	61,000	50,747	10,253	
		その他の収入	3,418,000	2,795,441	622,559	
		流動資産評価益等による資金増加額		△ 740,000	740,000	
		事業活動収入計(1) ★	366,324,000	325,717,606	40,606,394	
事業活動による支出						
		人件費支出	222,755,000	198,321,024	24,433,976	
		事業費支出	89,619,000	81,691,505	7,927,495	
		事務費支出	18,032,000	13,476,475	4,555,525	
		分担金支出	10,000	2,900	7,100	
		助成金支出	24,519,000	22,504,422	2,014,578	
		流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,524	476	
		事業活動支出計(2) ●	354,954,000	316,014,850	38,939,150	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,370,000	9,702,756	1,667,244	
		施設整備等収入計(4) ★	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	5,117,000	4,124,600	992,400	
		施設整備等支出計(5) ●	5,117,000	4,124,600	992,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,117,000	△ 4,124,600	△ 992,400	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	3,020,000	3,020,000		
		その他の活動による収入	5,294,000	5,001,060	292,940	
		その他の活動等収入計(7) ★	8,314,000	8,021,060	292,940	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,401,000	1,400,023	977	
		その他の活動による支出	9,625,000	8,726,100	898,900	
		その他の活動等支出計(8) ●	11,026,000	10,126,123	899,877	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,712,000	△ 2,105,063	△ 606,937	
		予備費支出(10) ●	6,500,000	0	6,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,959,000	3,473,093	△ 6,432,093	
		前期末支払資金残高(12) ★	58,647,000	58,650,965	△ 3,965	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,688,000	62,124,058	△ 6,436,058	

収入★計

392,389,631円

支出●計

330,265,573円

繰越

= 62,124,058円

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	6,664,530	6,814,950	△	150,420
		分担金収益	14,200			14,200
		寄附金収益	887,556	1,846,296	△	958,740
		経常経費補助金収益	145,868,851	166,384,988	△	20,516,137
		受託金収益	95,691,234	92,343,765		3,347,469
		事業収益	13,383,556	12,185,729		1,197,827
		負担金収益	95,156	62,326		32,830
		介護保険事業収益	60,952,923	69,565,854	△	8,612,931
		障害福祉サービス等事業収益	53,412			53,412
		その他の収益	1,184,050			1,184,050
		サービス活動収益計(1)	324,795,468	349,203,908	△	24,408,440
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	204,162,374	203,114,224		1,048,150
		事業費	81,691,505	91,216,203	△	9,524,698
		事務費	13,476,475	14,549,158	△	1,072,683
		分担金費用	2,900			2,900
		助成金費用	22,504,422	21,071,764		1,432,658
		減価償却費	30,802,950	32,208,842	△	1,405,892
		徴収不能額	18,524			18,524
		その他の費用		95,950	△	95,950
		サービス活動費用計(2)	352,659,150	362,256,141	△	9,596,991
		サービス活動増減差額(3)	△ 27,863,682	△ 13,052,233	△	14,811,449
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	50,747	887,640	△	836,893
		その他のサービス活動外収益	871,391	1,774,420	△	903,029
		サービス活動外収益計(4)	922,138	2,662,060	△	1,739,922
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)	922,138	2,662,060	△	1,739,922
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,941,544	△ 10,390,173	△	16,551,371
特別増減の部・収益						
		固定資産受贈額		109,790	△	109,790
		特別収益計(8)	0	109,790	△	109,790
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	10,154	13,276	△	3,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 21,328,877	△ 23,682,214		2,353,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,426,100	11,767,737	△	8,341,637
		特別費用計(9)	△ 17,892,623	△ 11,901,201	△	5,991,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,892,623	12,010,991		5,881,632
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,048,921	1,620,818	△	10,669,739
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	182,470,374	180,229,913		2,240,461
		合併受入活動収支差額(13)	0	0		0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	173,421,453	181,850,731	△	8,429,278
		基本金取崩額(15)	0	0		0
		基金取崩額(16)	0	0		0
		その他の積立金取崩額(17)	3,020,000	3,020,000		0
		その他の積立金繰入額(18)	1,400,023	2,400,357	△	1,000,334
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	175,041,430	182,470,374	△	7,428,944

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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						
現金預金	103,858,594	86,082,919	17,775,675	41,734,536	27,431,954	14,302,582
現金	84,045,511	64,180,725	19,864,786			
小口現金	99,583	108,695	△ 9,112	17,661,350	15,784,304	1,877,046
普通預金	135,000	170,000	△ 35,000	17,661,350	15,784,304	1,877,046
当座預金	83,810,928	63,902,030	19,908,898	23,581,743	11,207,913	12,373,830
定期預金						
事業未収金	8,428,820	11,580,226	△ 3,151,406			
未収補助金	11,316,019	10,253,724	1,062,295			
医薬品						
給食用材料						
立替金						
前払金	68,244	68,244				
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金				292,050	312,507	△ 20,457
仮払消費税				199,393	119,230	80,163
その他の流動資産					8,000	△ 8,000
徴収不能引当金						
固定資産	673,742,174	698,325,615	△ 24,583,441			
基本財産	211,601,119	290,323,077	△ 78,721,958			
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000		104,627,770	98,786,420	5,841,350
土地	16,413,361	16,413,361				
建物	187,187,758	265,909,716	△ 78,721,958			
建物付属設備						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	462,141,055	408,002,538	54,138,517			
土地						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
未払金						
未返還金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						

(第三号第一様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	201,949,844	149,937,318	52,012,526	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	146,362,306	126,218,374	20,143,932
構築物	1	1		純資産の部			
車輦運搬具	692,255	1,232,563	△ 540,308	基本金	8,077,755	8,077,755	
器具及び備品	3,833,121	4,583,350	△ 750,229	基本金	8,077,755	8,077,755	
権利	383,608	383,608		基金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	1,321,615		1,321,615	社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	284,201,076	302,103,853	△ 17,902,777
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	284,201,076	302,103,853	△ 17,902,777
貸付事業資金	136,000	136,000		その他の積立金	63,918,201	65,538,178	△ 1,619,977
リースイクル料金預け金	217,120	227,270	△ 10,150	その他の退職積立金	1,188,201	1,188,178	23
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金	62,730,000	64,350,000	△ 1,620,000
退職手当積立基金預け金	89,869,290	85,964,250	3,725,040	福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産	1,188,201	1,188,178	23	次期繰越活動増減差額	175,041,430	182,470,374	△ 7,428,944
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 9,048,921	1,620,818	△ 10,669,739
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産	62,730,000	64,350,000	△ 1,620,000	純資産の部合計	631,238,462	658,190,160	△ 26,951,698
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	777,600,768	784,408,534	△ 6,807,766
資産の部合計	777,600,768	784,408,534	△ 6,807,766				

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		事業活動による収入								
		会費収入		6,664,530				6,664,530		6,664,530
		分租金収入			14,200			14,200		14,200
		寄付金収入		497,164				497,164		497,164
		経常経費補助金収入		38,447,099	67,074,530	137,822	252,570	887,556		887,556
		受託金収入			30,025,625	8,347,000	57,318,609	95,691,234		95,691,234
		事業収入			1,183,900	11,462,480	737,176	13,383,556		13,383,556
		負担金収入				95,156		95,156		95,156
		介護保険事業収入					60,952,923	60,952,923		60,952,923
		障害福祉サービス事業等収入					53,412	53,412		53,412
		受取利息配当金収入		50,747				50,747		50,747
		その他の収入		1,512,501	106,400	1,082,190	94,350	2,795,441		2,795,441
		流動資産評価益等による資金増加額				△ 740,000		△ 740,000		△ 740,000
		事業活動収入計(1)		47,172,041	98,404,655	60,699,870	119,441,040	325,717,606	0	325,717,606
		事業活動による支出								
		人件費支出		37,077,776	66,798,020	20,180,061	74,265,167	198,321,024		198,321,024
		事業費支出		434,598	7,554,692	37,504,673	36,197,542	81,691,505		81,691,505
		事務費支出		9,808,242	1,138,123	228,796	2,301,314	13,476,475		13,476,475
		分租金支出			2,900			2,900		2,900
		助成金支出			22,504,422			22,504,422		22,504,422
		流動資産評価損等による資金減少額					18,524	18,524		18,524
		事業活動支出計(2)		47,320,616	97,998,157	57,913,530	112,782,547	316,014,850	0	316,014,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 148,575	406,498	2,786,340	6,658,493	9,702,756	0	9,702,756
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
		固定資産取得支出		336,600	1,149,500	2,638,500		4,124,600		4,124,600
		施設整備等支出計(5)		336,600	1,149,500	2,638,500	0	4,124,600	0	4,124,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 336,600	△ 1,149,500	△ 2,638,500	0	△ 4,124,600	0	△ 4,124,600
		その他の活動による収入								
		積立資産取崩収入		3,020,000				3,020,000		3,020,000
		拠点区分間繰入金収入		9,937,320	5,397,082	1,000,000		16,334,402	△ 16,334,402	3,020,000

(第一号第三様式)

勘定科目		(単位：円)							
大	中	小	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		サービス区分間繰入金収入	2,658,879	873,131				△ 3,532,010	
		その他の活動による収入	5,001,060						5,001,060
		その他の活動等収入計(7)	20,617,259	6,270,213	1,000,000	0		△ 19,866,412	8,021,060
		その他の活動による支出							
		積立資産支出	1,400,023						1,400,023
		拠点区分間繰入金支出	6,397,082	4,654,080	1,950,000	3,333,240		△ 16,334,402	
		サービス区分間繰入金支出	2,658,879	873,131				△ 3,532,010	
		その他の活動による支出	8,726,100						8,726,100
		その他の活動等支出計(8)	19,182,084	5,527,211	1,950,000	3,333,240		△ 19,866,412	10,126,123
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,435,175	743,002	△ 950,000	△ 3,333,240		0	△ 2,105,063
		予備費支出(10)	0	0	0	0		0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950,000	0	△ 802,160	3,325,253		3,473,093	3,473,093
		前期未支払資金残高(12)	20,852,074	0	4,577,408	33,221,483		58,650,965	58,650,965
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,802,074	0	3,775,248	36,546,736		62,124,058	62,124,058

事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益		6,664,530				6,664,530		6,664,530
		分担金収益			14,200			14,200		14,200
		寄附金収益		497,164		137,822	252,570	887,556		887,556
		経常経費補助金収益		38,447,099	67,074,530	40,315,222	32,000	145,868,851		145,868,851
		受託金収益			30,025,625	8,347,000	57,318,609	95,691,234		95,691,234
		事業収益			1,183,900	11,462,480	737,176	13,383,556		13,383,556
		負担金収益				95,156		95,156		95,156
		介護保険事業収益					60,952,923	60,952,923		60,952,923
		障害福祉サービス等事業収益					53,412	53,412		53,412
		その他の収益		1,184,050				1,184,050		1,184,050
		サービス活動増減計(1)		46,792,843	98,298,255	60,357,680	119,346,690	324,795,468	0	324,795,468
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費		42,919,126	66,798,020	20,180,061	74,265,167	204,162,374		204,162,374
		事業費		434,598	7,554,692	37,504,673	36,197,542	81,691,505		81,691,505
		事務費		9,808,242	1,138,123	228,796	2,301,314	13,476,475		13,476,475
		分担金費用			2,900			2,900		2,900
		助成金費用			22,504,422			22,504,422		22,504,422
		減価償却費		1,620,688	524,779	28,598,920	58,563	30,802,950		30,802,950
		徴収不能額					18,524	18,524		18,524
		サービス活動費用計(2)		54,782,654	98,522,936	86,512,450	112,841,110	352,659,150	0	352,659,150
		サービス活動増減差額(3)		△ 7,989,811	△ 224,681	△ 26,154,770	6,505,580	△ 27,863,682	0	△ 27,863,682
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益		50,747				50,747		50,747
		その他のサービス活動外収益		328,451	106,400	342,190	94,350	871,391		871,391
		サービス活動外収益計(4)		379,198	106,400	342,190	94,350	922,138	0	922,138
		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)		379,198	106,400	342,190	94,350	922,138	0	922,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,610,613	△ 118,281	△ 25,812,580	6,599,930	△ 26,941,544	0	△ 26,941,544
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益		9,937,320	5,397,082	1,000,000		16,334,402	△ 16,334,402	

(第二号第三様式)

(単位：円)

勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
	小							
	サービス区分間繰入金収益	2,658,879	873,131			3,532,010	△ 3,532,010	
	拠点区分間固定資産移管収益	70,563				70,563	△ 70,563	
	特別収益計(8)	12,666,762	6,270,213	1,000,000	0	19,936,975	△ 19,936,975	0
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損	10,152	1	1		10,154		10,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 928,545	△ 524,779	△ 19,826,921	△ 48,632	△ 21,328,877		△ 21,328,877
	国庫補助金等特別積立金積立額	336,600	1,149,500	1,940,000		3,426,100		3,426,100
	拠点区分間繰入金費用	6,397,082	4,654,080	1,950,000	3,333,240	16,334,402	△ 16,334,402	
	サービス区分間繰入金費用	2,658,879	873,131			3,532,010	△ 3,532,010	
	拠点区分間固定資産移管費用			70,563		70,563	△ 70,563	
	特別費用計(9)	8,474,168	6,151,933	△ 15,866,357	3,284,608	2,044,352	△ 19,936,975	△ 17,892,623
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,192,594	118,280	16,866,357	△ 3,284,608	17,892,623		17,892,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,418,019	△ 1	△ 8,946,223	3,315,322	△ 9,048,921		△ 9,048,921
	前期繰越活動増減差額(12)	26,592,767	173,511	120,872,158	34,831,938	182,470,374		182,470,374
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,174,748	173,510	111,925,935	38,147,260	173,421,453		173,421,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	3,020,000	0	0	0	3,020,000		3,020,000
	その他の積立金繰入額(17)	1,400,023	0	0	0	1,400,023		1,400,023
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	24,794,725	173,510	111,925,935	38,147,260	175,041,430		175,041,430

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					103,858,594		103,858,594
現金預金	37,576,193	11,289,554	14,111,353	40,881,494	103,858,594		103,858,594
現金	37,517,493	2,220,879	13,411,848	30,895,291	84,045,511		84,045,511
小口現金	35,963	11,500	52,120		99,583		99,583
普通預金	135,000				135,000		135,000
事業未収金	37,346,530	2,209,379	13,359,728	30,895,291	83,810,928		83,810,928
未収補助金	58,700	83,000	369,161	7,917,959	8,428,820		8,428,820
前払金		8,985,675	330,344	2,000,000	11,316,019		11,316,019
				68,244	68,244		68,244
固定資産	282,495,455	1,551,705	388,094,490	1,600,524	673,742,174		673,742,174
基本財産	24,413,361	0	187,187,758	0	211,601,119		211,601,119
基本財産特定預金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
土地	16,413,361				16,413,361		16,413,361
建物			187,187,758		187,187,758		187,187,758
その他の固定資産	258,082,094	1,551,705	200,906,732	1,600,524	462,141,055	0	462,141,055
建物	2,124,707		199,825,135	2	201,949,844		201,949,844
構築物	1				1		1
車輦運搬具	692,251				692,255		692,255
器具及び備品	942,345	381,967	1,008,797	1,500,012	3,833,121		3,833,121
権利	310,808		72,800		383,608		383,608
ソフトウェア	325,381	996,234			1,321,615		1,321,615
貸付事業資金		136,000			136,000		136,000
リースイクル料金預け金	79,110	37,500		100,510	217,120		217,120
退職手当積立基金預け金	89,689,290				89,689,290		89,689,290
退職積立預金積立資産	1,188,201				1,188,201		1,188,201
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
地域福祉振興積立基金積立資産	62,730,000				62,730,000		62,730,000
資産の部合計	320,071,648	12,841,259	402,205,843	42,482,018	777,600,768	0	777,600,768
流動負債	15,774,119	11,289,554	10,336,105	4,334,758	41,734,536		41,734,536
事業未払金	3,664,875	1,300,734	8,360,983	4,334,758	17,661,350		17,661,350
未払金	3,664,875	1,300,734	8,360,983	4,334,758	17,661,350		17,661,350
未返還金	11,899,901	9,706,720	1,975,122		23,581,743		23,581,743
預り金	9,950	282,100			292,050		292,050

(第三号第三様式)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	199,393				199,393		199,393
固定負債	104,627,770				104,627,770		104,627,770
退職給付引当金	104,627,770				104,627,770		104,627,770
負債の部合計	120,401,889	11,289,554	10,336,105	4,334,758	146,362,306	0	146,362,306
基本金	8,077,755				8,077,755		8,077,755
基本金	8,077,755				8,077,755		8,077,755
基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
社会福祉事業振興基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,879,078	1,378,195	279,943,803		284,201,076		284,201,076
国庫補助金等特別積立金	2,879,078	1,378,195	279,943,803		284,201,076		284,201,076
その他の積立金	63,918,201				63,918,201		63,918,201
その他退職積立金	1,188,201				1,188,201		1,188,201
地域福祉振興積立金	62,730,000				62,730,000		62,730,000
次期繰越活動増減差額	24,794,725	173,510	111,925,935	38,147,260	175,041,430		175,041,430
(うち当期活動増減差額)	△ 3,418,019	△ 1	△ 8,946,223	3,315,322	△ 9,048,921		△ 9,048,921
純資産の部合計	199,669,759	1,551,705	391,869,738	38,147,260	631,238,462	0	631,238,462
負債及び純資産の部合計	320,071,648	12,841,259	402,205,843	42,482,018	777,600,768	0	777,600,768

計算書類に対する注記(法人全体用) (令和3年度)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(2) 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、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

なお当法人では、公益事業区分及び収益事業区分は設けていない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営部門拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

イ 地域福祉推進部門拠点(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業」

「介護予防支援事業」

「ボランティア活動推進事業」

「共同募金配分事業」

「生活自立支援事業」

ウ 福祉センター等運営部門拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター等運営事業」

「会館施設運営管理」

「すばく福野運営事業」

エ 介護保険等サービス部門拠点(社会福祉事業)

「ホームヘルプ事業」

「デイサービスセンター運営事業」

「生活支援ハウス運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,413,361	0	0	16,413,361
建物(基本財産)	265,909,716	0	移管分 65,136,011 償却額 13,585,947	187,187,758
合計	282,323,077	0	65,136,011	217,187,066

なお、建物(基本財産)に含まれる建物付属設備(電気設備、空調設備等)をその他の固定資産の建物へ計上し修正した。

※当期減少額の上段には建物(基本財産)から建物に移管した金額を記載。下段には償却額を記載。

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	107,629,518	91,216,157	0	16,413,361
建物（基本財産）	778,121,124		590,933,366	187,187,758
建物	636,224,962		434,275,118	201,949,844
構築物	1,482,600		1,482,599	1
車両運搬具	15,807,631		15,115,376	692,255
器具及び備品	26,120,302		22,287,181	3,833,121
ソフトウェア	2,711,540		1,389,925	1,321,615
権利	383,608		0	383,608
合計	1,568,481,285	91,216,157	1,065,483,565	411,781,563

上記6の変更により、取得価額及び減価償却累計額は移管後の金額を計上。

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

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営部門

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			6,643,000	6,664,530	△ 21,530	
		一般会費収入	5,643,000	5,700,530	△ 57,530	
		賛助会費収入	1,000,000	964,000	36,000	
寄付金収入			300,000	497,164	△ 197,164	
		寄付金収入	300,000	497,164	△ 197,164	
経常経費補助金収入			51,611,000	38,447,099	13,163,901	
		市区町村補助金収入	51,611,000	38,447,099	13,163,901	
		市区町村補助金収入	51,611,000	38,447,099	13,163,901	
受取利息配当金収入			61,000	50,747	10,253	
その他の収入			1,680,000	1,512,501	167,499	
		雑収入	1,680,000	1,512,501	167,499	
		退職手当積立基金預け金差益	1,180,000	1,184,050	△ 4,050	
		雑収入	500,000	328,451	171,549	
事業活動収入計(1)			60,295,000	47,172,041	13,122,959	
事業活動による支出						
人件費支出			45,541,000	37,077,776	8,463,224	
		役員報酬支出	600,000	600,000		
		職員給料支出	25,484,000	20,376,828	5,107,172	
		職員俸給支出	23,099,000	18,966,958	4,132,042	
		通勤手当支出	573,000	380,400	192,600	
		その他手当支出	1,812,000	1,029,470	782,530	
		職員賞与支出	7,357,000	5,744,067	1,612,933	
		退職給付支出	6,474,000	6,185,110	288,890	
		法定福利費支出	5,626,000	4,171,771	1,454,229	
事業費支出			756,000	434,598	321,402	
		諸謝金支出	33,000	30,000	3,000	
		旅費交通費支出	198,000	186,000	12,000	
		委員等旅費支出	198,000	186,000	12,000	
		消耗器具備品費支出	104,000	62,380	41,620	
		消耗品費支出	104,000	62,380	41,620	
		印刷製本費支出	121,000	30,788	90,212	
		通信運搬費支出	58,000	33,294	24,706	
		会議費支出	21,000	7,281	13,719	
		業務委託費支出	132,000	20,548	111,452	
		保険料支出	7,000	4,760	2,240	
		賃借料支出	74,000	58,422	15,578	
		雑支出	8,000	1,125	6,875	
事務費支出			12,868,000	9,808,242	3,059,758	
		福利厚生費支出	229,000	126,895	102,105	
		諸謝金支出	18,000	18,000		
		職員被服費支出	175,000	174,125	875	
		旅費交通費支出	813,000	438,000	375,000	
		研修研究費支出	172,000	79,240	92,760	
		事務消耗品費支出	380,000	376,065	3,935	
		消耗品費支出	215,000	211,725	3,275	
		器具什器費支出	165,000	164,340	660	
		印刷製本費支出	324,000	145,734	178,266	
		水道光熱費支出	881,000	867,483	13,517	
		車輛費支出	1,005,000	605,717	399,283	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		燃料費支出	26,000	14,402	11,598	
		修繕費支出	472,000	440,605	31,395	
		通信運搬費支出	391,000	283,791	107,209	
		会議費支出	58,000	15,933	42,067	
		業務委託費支出	1,122,000	716,393	405,607	
		手数料支出	1,127,000	721,635	405,365	
		保険料支出	762,000	532,455	229,545	
		賃借料支出	2,157,000	1,671,832	485,168	
		租税公課支出	180,000	170,100	9,900	
		保守料支出	1,832,000	1,831,962	38	
		渉外費支出	170,000	60,000	110,000	
		諸会費支出	531,000	499,600	31,400	
		雑支出	43,000	18,275	24,725	
		事業活動支出計(2)	59,165,000	47,320,616	11,844,384	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,130,000	△ 148,575	1,278,575	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	337,000	336,600	400	
		ソフトウェア取得支出	337,000	336,600	400	
		施設整備等支出計(5)	337,000	336,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 337,000	△ 336,600	△ 400	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	3,020,000	3,020,000		
		地域福祉振興積立資産取崩収入	3,020,000	3,020,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,254,000	9,937,320	316,680	
		拠点区分間繰入金収入	10,254,000	9,937,320	316,680	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	4,802,000	4,654,080	147,920	
		福祉センター等運営部門拠点区分繰入金収入	1,950,000	1,950,000		
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,502,000	3,333,240	168,760	
		その他の活動による収入	5,294,000	5,001,060	292,940	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,294,000	5,001,060	292,940	
		その他の活動等収入計(7)	18,568,000	17,958,380	609,620	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,401,000	1,400,023	977	
		退職積立預金積立資産支出	1,000	23	977	
		地域福祉振興積立資産支出	1,400,000	1,400,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,385,000	6,397,082	987,918	
		拠点区分間繰入金支出	7,385,000	6,397,082	987,918	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	6,385,000	5,397,082	987,918	
		福祉センター等運営部門拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動による支出	9,625,000	8,726,100	898,900	
		退職手当積立基金預け金支出	9,625,000	8,726,100	898,900	
		その他の活動等支出計(8)	18,411,000	16,523,205	1,887,795	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	1,435,175	△ 1,278,175	
		予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,050,000	950,000	△ 3,000,000	
		前期末支払資金残高(12)	20,852,000	20,852,074	△ 74	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,802,000	21,802,074	△ 3,000,074	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
法人運営部門

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			6,664,530	6,814,950	△ 150,420
	一般	一般会費収益	5,700,530	5,760,950	△ 60,420
	賛助	賛助会費収益	964,000	1,054,000	△ 90,000
寄附金収益			497,164	1,596,296	△ 1,099,132
	寄附	寄附金収益	497,164	1,596,296	△ 1,099,132
経常経費補助金収益			38,447,099	41,533,349	△ 3,086,250
	市区町村	市区町村補助金収益	38,447,099	41,533,349	△ 3,086,250
	市区町村	市区町村補助金収益	38,447,099	41,533,349	△ 3,086,250
その他の収益			1,184,050		1,184,050
	その他	その他の収益	1,184,050		1,184,050
	退職手当	退職手当積立基金預け金差益	1,184,050		1,184,050
サービス活動収益計(1)			46,792,843	49,944,595	△ 3,151,752
サービス活動増減の部・費用					
人件費			42,919,126	44,544,414	△ 1,625,288
	役員	役員報酬	600,000	600,000	
	職員	職員給料	20,376,828	21,811,304	△ 1,434,476
		職員俸給	18,966,958	20,190,756	△ 1,223,798
		通勤手当	380,400	316,800	63,600
		その他手当	1,029,470	1,303,748	△ 274,278
	職員	職員賞与	5,744,067	6,439,212	△ 695,145
	退職	退職給付費用	12,026,460	11,163,140	863,320
		退職給付費用退職金分	6,185,110	549,770	5,635,340
		退職給付費用引当金分	5,841,350	10,613,370	△ 4,772,020
	法定	法定福利費	4,171,771	4,530,758	△ 358,987
事業費			434,598	270,116	164,482
	諸	諸謝金	30,000	20,000	10,000
	旅費	旅費交通費	186,000	73,000	113,000
		委員等旅費	186,000	73,000	113,000
	消耗	消耗器具備品費	62,380	52,477	9,903
		消耗品費	62,380	52,477	9,903
	印刷	印刷製本費	30,788	35,644	△ 4,856
	通信	通信運搬費	33,294	22,742	10,552
	会	会議費	7,281	3,271	4,010
	業務	業務委託費	20,548	3,326	17,222
	保	保険料	4,760	3,360	1,400
	賃	賃借料	58,422	55,806	2,616
	雑	雑支出	1,125	490	635
事務費			9,808,242	10,607,839	△ 799,597
	諸	諸謝金	18,000	15,000	3,000
	福利	福利厚生費	126,895	108,680	18,215
	職員	職員被服費	174,125		174,125
	旅費	旅費交通費	438,000	535,500	△ 97,500
	研修	研修研究費	79,240	89,900	△ 10,660
	事務	事務消耗品費	376,065	978,157	△ 602,092
		消耗品費	211,725	245,997	△ 34,272
		器具什器費	164,340	732,160	△ 567,820
	印刷	印刷製本費	145,734	14,399	131,335
	水道	水道光熱費	867,483	847,430	20,053
	車	車輛費	605,717	441,669	164,048

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		燃 料 費	14,402	8,964	5,438
		修 繕 費	440,605	194,093	246,512
		通信運搬費	283,791	258,757	25,034
		会 議 費	15,933	11,884	4,049
		業務委託費	716,393	1,253,352	△ 536,959
		手 数 料	721,635	981,304	△ 259,669
		保 険 料	532,455	520,754	11,701
		賃 借 料	1,671,832	2,004,872	△ 333,040
		租税公課	170,100	156,350	13,750
		保 守 料	1,831,962	1,684,513	147,449
		渉 外 費	60,000		60,000
		諸 会 費	499,600	497,600	2,000
		雑 費	18,275	4,661	13,614
		減価償却費	1,620,688	1,843,599	△ 222,911
		その他の費用		95,950	△ 95,950
		その他の費用		95,950	△ 95,950
		退職手当積立基金預け金差損		95,950	△ 95,950
		サービス活動費用計(2)	54,782,654	57,361,918	△ 2,579,264
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,989,811	△ 7,417,323	△ 572,488
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	50,747	887,640	△ 836,893
		その他のサービス活動外収益	328,451	533,631	△ 205,180
		雑収益	328,451	533,631	△ 205,180
		サービス活動外収益計(4)	379,198	1,421,271	△ 1,042,073
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	379,198	1,421,271	△ 1,042,073
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,610,613	△ 5,996,052	△ 1,614,561
		特別増減の部・収益			
		固定資産受贈額		109,790	△ 109,790
		その他固定資産受贈額		109,790	△ 109,790
		拠点区分間繰入金収益	9,937,320	8,011,915	1,925,405
		拠点区分間繰入金収益	9,937,320	8,011,915	1,925,405
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金収益	4,654,080	4,829,755	△ 175,675
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金収	1,950,000		1,950,000
		介護保険等サービス部門拠点区分間繰入金収	3,333,240	3,182,160	151,080
		拠点区分間固定資産移管収益	70,563		70,563
		特別収益計(8)	10,007,883	8,121,705	1,886,178
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	10,152	5,612	4,540
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	10,150	5,610	4,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 928,545	△ 893,919	△ 34,626
		国庫補助金等特別積立金積立額	336,600	535,876	△ 199,276
		拠点区分間繰入金費用	6,397,082	5,430,799	966,283
		拠点区分間繰入金費用	6,397,082	5,430,799	966,283
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金費用	5,397,082	5,430,799	△ 33,717
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金費	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	5,815,289	5,078,368	736,921
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,192,594	3,043,337	1,149,257

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,418,019	△ 2,952,715	△ 465,304
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			26,592,767	28,925,839	△ 2,333,072
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			23,174,748	25,973,124	△ 2,798,376
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
社会福祉事業振興基金取崩額					
その他の積立金取崩額(17)			3,020,000	3,020,000	0
地域福祉活動推進事業積立金取崩額					
介護保険事業積立金取崩額					
ボランティア活動振興積立金取崩額					
地域福祉振興積立金取崩額			3,020,000	3,020,000	
福祉活動資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(18)			1,400,023	2,400,357	△ 1,000,334
地域福祉活動推進事業積立金積立額					
介護保険事業積立金積立額					
ボランティア活動振興積立金積立額					
地域福祉振興積立金積立額			1,400,000	2,400,000	△ 1,000,000
福祉活動資金積立金積立額					
その他退職積立金積立額			23	357	△ 334
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			24,794,725	26,592,767	△ 1,798,042

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
10 法人運営部門

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	
	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
流動資産							
現金預金	29,507,441	37,576,193	8,068,752	15,774,119	8,655,367	7,118,752	
現金	28,857,721	37,517,493	8,659,772	3,664,875	5,362,190	△ 1,697,315	
小口現金	170,000	35,963	35,963	3,664,875	5,362,190	△ 1,697,315	
普通預金	28,687,721	135,000	35,000	3,664,875	5,362,190	△ 1,697,315	
当座預金		37,346,530	8,658,809	11,899,901	3,106,651	8,793,250	
定期預金							
事業未収金	649,720	58,700	591,020				
未収補助金							
医薬品							
給食用材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	281,614,069	282,495,455	881,386				
基本財産	24,413,361	24,413,361					
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000					
土地	16,413,361	16,413,361					
建物							
建物付属設備							
定期預金							
投資有価証券							
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
未払金							
未返還金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	75,001	9,950	65,051	9,950	75,001	△ 65,051	
職員預り金	111,525	199,393	87,868	199,393	111,525	87,868	
前受金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
仮受金							
仮受消費税							
賞与引当金							
徴収不能引当金							
その他の流動負債							
固定負債	104,627,770	104,627,770			98,786,420	5,841,350	
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
拠点区分間長期借入金							

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	258,082,094	257,200,708	881,386	退職給付引当金	104,627,770	98,786,420	5,841,350
土地				長期未払金			
建物	2,124,707	2,497,521	△ 372,814	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物	1	1		負債の部合計	120,401,889	107,441,787	12,960,102
車輦運搬具	692,251	1,232,559	△ 540,308	純資産の部			
器具及び備品	942,345	1,568,131	△ 625,786	基本金	8,077,755	8,077,755	
権利	310,808	310,808		基本金	8,077,755	8,077,755	
ソフトウェア	325,381		325,381	基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	2,879,078	3,471,023	△ 591,945
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	2,879,078	3,471,023	△ 591,945
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	63,918,201	65,538,178	△ 1,619,977
リースイクル料金預け金	79,110	89,260	△ 10,150	その他の積立金	1,188,201	1,188,178	23
長期預け金積立資産				その他退職積立金	62,730,000	64,350,000	△ 1,620,000
退職手当積立基金預け金	89,689,290	85,964,250	3,725,040	地域福祉振興積立金			
退職積立預金積立資産	1,188,201	1,188,178		福祉活動資金積立金			
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000		次期繰越活動増減差額	24,794,725	26,592,767	△ 1,798,042
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				(うち当期活動増減差額)	△ 3,418,019	△ 2,952,715	△ 465,304
地域福祉振興積立資産	62,730,000	64,350,000	△ 1,620,000	純資産の部合計			
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	199,669,759	203,679,723	△ 4,009,964
資産の部合計	320,071,648	311,121,510	8,950,138	負債及び純資産の部合計	320,071,648	311,121,510	8,950,138

計算書類に対する注記(法人運営部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

(2) 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、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

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) 法人運営部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,413,361	0	0	16,413,361
合計	16,413,361	0	0	16,413,361

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	107,629,518	91,216,157	0	16,413,361
建物	6,648,956	-	4,524,249	2,124,707
構築物	1,482,600	-	1,482,599	1
車両運搬具	10,012,161	-	9,319,910	692,251
器具及び備品	7,388,935	-	6,446,590	942,345
ソフトウェア	1,562,040	-	1,236,659	325,381
権利	310,808	-	0	310,808
合計	135,035,018	91,216,157	23,010,007	20,808,854

城端老人福祉センター「美山荘」に係る器具及び備品の拠点区分を法人運営部門へ区分変更した。

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進部門

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
分担金収入			20,000	14,200	5,800	
	分担金収入		20,000	14,200	5,800	
経常経費補助金収入			78,193,000	67,074,530	11,118,470	
	市区町村補助金収入		63,560,000	53,242,600	10,317,400	
	市区町村補助金収入		63,560,000	53,242,600	10,317,400	
	都道府県社協補助金収入		10,044,000	9,717,000	327,000	
	都道府県社協補助金収入		10,044,000	9,717,000	327,000	
	共同募金配分金収入		4,589,000	4,114,930	474,070	
	一般募金配分金収入		3,730,000	4,114,930	△ 384,930	
	歳末たすけあい配分金収入		859,000		859,000	
受託金収入			30,806,000	30,025,625	780,375	
	市区町村受託金収入		23,050,000	22,652,675	397,325	
	市区町村受託金収入		23,050,000	22,652,675	397,325	
	都道府県社協受託金収入		7,756,000	7,372,950	383,050	
	都道府県社協受託金収入		7,756,000	7,372,950	383,050	
貸付事業収入			30,000		30,000	
	償還金収入		30,000		30,000	
事業収入			1,521,000	1,183,900	337,100	
	参加費収入		42,000	17,200	24,800	
	参加費収入		42,000	17,200	24,800	
	利用料収入		1,479,000	1,166,700	312,300	
	利用料収入		1,479,000	1,166,700	312,300	
その他の収入			116,000	106,400	9,600	
	雑収入		116,000	106,400	9,600	
	雑収入		116,000	106,400	9,600	
事業活動収入計(1)			110,686,000	98,404,655	12,281,345	
事業活動による支出						
人件費支出			76,322,000	66,798,020	9,523,980	
	職員給料支出		46,558,000	41,101,762	5,456,238	
	職員俸給支出		43,705,000	39,023,502	4,681,498	
	通勤手当支出		1,103,000	804,100	298,900	
	その他手当支出		1,750,000	1,274,160	475,840	
	職員賞与支出		15,187,000	13,706,789	1,480,211	
	非常勤職員給与支出		4,811,000	3,944,311	866,689	
	非常勤職員賃金支出		4,440,000	3,641,846	798,154	
	非常勤職員手当支出		371,000	302,465	68,535	
	法定福利費支出		9,766,000	8,045,158	1,720,842	
事業費支出			8,805,000	7,554,692	1,250,308	
	給食費支出		509,000	419,537	89,463	
	諸謝金支出		292,000	189,940	102,060	
	旅費交通費支出		219,000	107,875	111,125	
	役職員旅費支出		23,000		23,000	
	委員等旅費支出		196,000	107,875	88,125	
	消耗器具備品費支出		1,151,000	894,889	256,111	
	消耗品費支出		790,000	576,399	213,601	
	器具什器費支出		361,000	318,490	42,510	
	印刷製本費支出		692,000	539,812	152,188	
	車輦費支出		514,000	411,785	102,215	
	燃料費支出		31,000	17,808	13,192	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		通信運搬費支出	927,000	846,059	80,941	
		会議費支出	115,000	64,445	50,555	
		広報費支出	1,119,000	1,075,682	43,318	
		業務委託費支出	1,448,000	1,392,500	55,500	
		手数料支出	436,000	407,430	28,570	
		保険料支出	139,000	119,328	19,672	
		賃借料支出	889,000	864,668	24,332	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	191,000	189,002	1,998	
		給付金支出	100,000	7,014	92,986	
		その他の給付金	100,000	7,014	92,986	
		雑 支 出	32,000	6,518	25,482	
		事務費支出	1,463,000	1,138,123	324,877	
		福利厚生費支出	487,000	314,900	172,100	
		研修研究費支出	141,000	35,650	105,350	
		事務消耗品費支出	76,000	69,331	6,669	
		消耗品費支出	76,000	69,331	6,669	
		印刷製本費支出	34,000	25,333	8,667	
		車輛費支出	15,000	15,000		
		燃料費支出	7,000	6,210	790	
		通信運搬費支出	95,000	89,907	5,093	
		広報費支出	58,000	58,000		
		業務委託費支出	17,000		17,000	
		賃借料支出	522,000	522,000		
		租税公課支出	1,000	600	400	
		雑 支 出	10,000	1,192	8,808	
		分担金支出	10,000	2,900	7,100	
		分担金支出	10,000	2,900	7,100	
		助成金支出	24,519,000	22,504,422	2,014,578	
		助成金支出	24,519,000	22,504,422	2,014,578	
		地区社協助成金支出	13,010,000	12,139,500	870,500	
		ボランティア活動助成金支出	1,850,000	1,686,000	164,000	
		福祉団体助成金支出	1,215,000	1,215,000		
		その他の助成金支出	8,444,000	7,463,922	980,078	
		事業活動支出計(2)	111,119,000	97,998,157	13,120,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 433,000	406,498	△ 839,498	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,150,000	1,149,500	500	
		ソフトウェア取得支出	1,150,000	1,149,500	500	
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,149,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 1,149,500	△ 500	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	6,385,000	5,397,082	987,918	
		拠点区分間繰入金収入	6,385,000	5,397,082	987,918	
		法人運営部門拠点区分間繰入金収入	6,385,000	5,397,082	987,918	
		その他の活動等収入計(7)	6,385,000	5,397,082	987,918	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	4,802,000	4,654,080	147,920	
		拠点区分間繰入金支出	4,802,000	4,654,080	147,920	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	4,802,000	4,654,080	147,920	
		その他の活動等支出計(8)	4,802,000	4,654,080	147,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,583,000	743,002	839,998	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉推進部門

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
分担金収益			14,200		14,200
		分担金収益	14,200		14,200
寄附金収益				20,000	△ 20,000
		寄附金収益		20,000	△ 20,000
経常経費補助金収益			67,074,530	65,844,938	1,229,592
		市区町村補助金収益	53,242,600	53,212,127	30,473
		市区町村補助金収益	53,242,600	53,212,127	30,473
		都道府県社協補助金収益	9,717,000	9,848,000	△ 131,000
		都道府県社協補助金収益	9,717,000	9,848,000	△ 131,000
		共同募金配分金収益	4,114,930	2,784,811	1,330,119
		一般募金配分金収益	4,114,930	2,715,811	1,399,119
		歳末たすけあい配分金収益		69,000	△ 69,000
受託金収益			30,025,625	28,406,453	1,619,172
		市区町村受託金収益	22,652,675	21,240,373	1,412,302
		市区町村受託金収益	22,652,675	21,240,373	1,412,302
		都道府県社協受託金収益	7,372,950	7,166,080	206,870
		都道府県社協受託金収益	7,372,950	7,166,080	206,870
事業収益			1,183,900	1,243,000	△ 59,100
		参加費収益	17,200	12,800	4,400
		参加費収益	17,200	12,800	4,400
		利用料収益	1,166,700	1,230,200	△ 63,500
		利用料収益	1,166,700	1,230,200	△ 63,500
サービス活動収益計(1)			98,298,255	95,514,391	2,783,864
サービス活動増減の部・費用					
人件費			66,798,020	66,643,533	154,487
		職員給料	41,101,762	40,717,422	384,340
		職員俸給	39,023,502	39,030,658	△ 7,156
		通勤手当	804,100	1,093,700	△ 289,600
		その他手当	1,274,160	593,064	681,096
		職員賞与	13,706,789	14,086,094	△ 379,305
		非常勤職員給与	3,944,311	3,526,664	417,647
		非常勤職員賃金	3,641,846	3,496,094	145,752
		非常勤職員手当	302,465	30,570	271,895
		法定福利費	8,045,158	8,313,353	△ 268,195
事業費			7,554,692	7,212,949	341,743
		給食費	419,537	398,283	21,254
		諸謝金	189,940	133,280	56,660
		旅費交通費	107,875	65,370	42,505
		役職員旅費		370	△ 370
		委員等旅費	107,875	65,000	42,875
		消耗器具備品費	894,889	1,154,139	△ 259,250
		消耗品費	576,399	1,091,589	△ 515,190
		器具什器費	318,490	62,550	255,940
		印刷製本費	539,812	602,938	△ 63,126
		車輦費	411,785	440,787	△ 29,002
		燃料費	17,808	14,040	3,768
		通信運搬費	846,059	877,728	△ 31,669
		会議費	64,445	79,480	△ 15,035
		広報費	1,075,682	1,108,780	△ 33,098

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		業務委託費	1,392,500	863,560	528,940
		手数料	407,430	387,182	20,248
		保険料	119,328	166,332	△ 47,004
		賃借料	864,668	884,107	△ 19,439
		租税公課	400	17,600	△ 17,200
		保守料	189,002		189,002
		給付金	7,014	12,843	△ 5,829
		その他の給付金	7,014	12,843	△ 5,829
		雑支出	6,518	6,500	18
事務費			1,138,123	1,307,289	△ 169,166
		福利厚生費	314,900	380,501	△ 65,601
		旅費交通費		4,436	△ 4,436
		研修研究費	35,650	22,590	13,060
		事務消耗品費	69,331	92,577	△ 23,246
		消耗品費	69,331	92,577	△ 23,246
		印刷製本費	25,333	72,396	△ 47,063
		車 輦 費	15,000	49,521	△ 34,521
		燃 料 費	6,210		6,210
		通信運搬費	89,907	93,110	△ 3,203
		広 報 費	58,000	46,000	12,000
		賃借料	522,000	541,430	△ 19,430
		租税公課	600		600
		雑 費	1,192	4,728	△ 3,536
分担金費用			2,900		2,900
		分担金費用	2,900		2,900
助成金費用			22,504,422	21,071,764	1,432,658
		助成金費用	22,504,422	21,071,764	1,432,658
		地区社協助成金費用	12,139,500	12,134,500	5,000
		ボランティア活動助成金費用	1,686,000	1,748,000	△ 62,000
		福祉団体助成金費用	1,215,000	1,215,000	
		その他の助成金費用	7,463,922	5,974,264	1,489,658
減価償却費			524,779	395,117	129,662
		サービス活動費用計(2)	98,522,936	96,630,652	1,892,284
		サービス活動増減差額(3)	△ 224,681	△ 1,116,261	891,580
		サービス活動外増減の部・収入			
その他のサービス活動外収益			106,400	120,100	△ 13,700
		雑収益	106,400	120,100	△ 13,700
		サービス活動外収益計(4)	106,400	120,100	△ 13,700
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	106,400	120,100	△ 13,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 118,281	△ 996,161	877,880
		特別増減の部・収益			
拠点区分間繰入金収益			5,397,082	5,430,799	△ 33,717
		拠点区分間繰入金収益	5,397,082	5,430,799	△ 33,717
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	5,397,082	5,430,799	△ 33,717
		特別収益計(8)	5,397,082	5,430,799	△ 33,717
		特別増減の部・費用			
固定資産売却損・処分損			1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 524,779	△ 395,118	△ 129,661

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,500		1,149,500
		拠点区分間繰入金費用	4,654,080	4,829,755	△ 175,675
		拠点区分間繰入金費用	4,654,080	4,829,755	△ 175,675
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	4,654,080	4,829,755	△ 175,675
		特別費用計(9)	5,278,802	4,434,637	844,165
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,280	996,162	△ 877,882
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1	1	△ 2
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	173,511	173,510	1
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	173,510	173,511	△ 1
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額			
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	173,510	173,511	△ 1

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
20 地域福祉推進部門

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		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	11,289,554	6,727,339	11,289,554	6,727,339	4,562,215
現金預金	2,220,879	726,384			2,947,263
現金	11,500	19,600			8,100
小口現金					
普通預金	2,209,379	745,984			2,955,363
当座預金					
定期預金					
事業未収金	83,000	103,150			20,150
未収補助金	8,985,675	7,350,573			1,635,102
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,551,705	926,985			624,720
基本財産					
基本財産特定預金					
土地					
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未返還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金			282,100	237,506	44,594
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	1,551,705	926,985	624,720	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	11,289,554	6,727,339	4,562,215
車輦運搬具	4	4		純資産			
器具及び備品	381,967	753,481	△ 371,514	基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア	996,234		996,234	基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,378,195	753,474	624,721
貸付事業資金	136,000	136,000		国庫補助金等特別積立金	1,378,195	753,474	624,721
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リースイクル料金預け金	37,500	37,500		その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当積立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産				次期繰越活動増減差額	173,510	173,510	△ 1
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1	1	△ 2
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産				純資産の部合計	1,551,705	926,985	624,720
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	12,841,259	7,654,324	5,186,935
資産の部合計	12,841,259	7,654,324	5,186,935				

計算書類に対する注記(地域福祉推進部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

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) 地域福祉推進部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	5,795,470	5,795,466	4
器具及び備品	2,321,397	1,939,430	381,967
ソフトウェア	1,149,500	153,266	996,234
合計	9,266,367	7,888,162	1,378,205

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				137,822	△ 137,822	
	寄付金収入			137,822	△ 137,822	
経常経費補助金収入			45,694,000	40,315,222	5,378,778	
	市区町村補助金収入		45,694,000	40,315,222	5,378,778	
		市区町村補助金収入	45,694,000	40,315,222	5,378,778	
受託金収入			7,987,000	8,347,000	△ 360,000	
	市町村指定管理料収入		7,987,000	8,347,000	△ 360,000	
		城端老人福祉センター美山荘指定管理料収入	7,987,000	8,347,000	△ 360,000	
事業収入			12,518,000	11,462,480	1,055,520	
	利用料収入		12,518,000	11,462,480	1,055,520	
		利用料収入	9,818,000	8,324,980	1,493,020	
		回数券売上利用料収入	2,700,000	3,137,500	△ 437,500	
負担金収入			100,000	95,156	4,844	
	負担金収入		100,000	95,156	4,844	
		負担金収入	100,000	95,156	4,844	
その他の収入			1,539,000	1,082,190	456,810	
	雑収入		1,539,000	1,082,190	456,810	
		雑収入	1,539,000	1,082,190	456,810	
流動資産評価益等による資金増加額				△ 740,000	740,000	
	過年度修正益			△ 740,000	740,000	
事業活動収入計(1)			67,838,000	60,699,870	7,138,130	
事業活動による支出						
人件費支出			21,940,000	20,180,061	1,759,939	
	職員給料支出		7,949,000	7,769,081	179,919	
		職員俸給支出	7,650,000	7,592,342	57,658	
		通勤手当支出	224,000	158,400	65,600	
		その他手当支出	75,000	18,339	56,661	
	職員賞与支出		1,266,000	1,256,800	9,200	
	非常勤職員給与支出		11,078,000	9,689,411	1,388,589	
		非常勤職員賃金支出	10,488,000	9,205,323	1,282,677	
		非常勤職員手当支出	590,000	484,088	105,912	
	法定福利費支出		1,647,000	1,464,769	182,231	
事業費支出			41,032,000	37,504,673	3,527,327	
	教養娯楽費支出		617,000	561,360	55,640	
	諸謝金支出		10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出		2,029,000	1,911,000	118,000	
		消耗品費支出	1,591,000	1,529,476	61,524	
		器具什器費支出	438,000	381,524	56,476	
	印刷製本費支出		20,000	20,000		
	水道光熱費支出		9,741,000	8,537,512	1,203,488	
	車輛費支出		39,000	32,456	6,544	
	燃料費支出		5,868,000	5,828,991	39,009	
	修繕費支出		9,074,000	8,195,875	878,125	
	通信運搬費支出		409,000	397,283	11,717	
	業務委託費支出		10,899,000	9,899,180	999,820	
	手数料支出		166,000	109,425	56,575	
	保険料支出		448,000	358,055	89,945	
	賃借料支出		1,212,000	1,203,609	8,391	
	租税公課支出		11,000	4,400	6,600	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		保守料支出	13,000	12,320	680	
		諸会費支出	14,000	13,500	500	
		雑支出	462,000	419,707	42,293	
		事務費支出	395,000	228,796	166,204	
		福利厚生費支出	78,000	60,495	17,505	
		事務消耗品費支出	20,000	18,760	1,240	
		消耗品費支出	20,000	18,760	1,240	
		印刷製本費支出	60,000	3,791	56,209	
		通信運搬費支出	144,000	53,350	90,650	
		賃借料支出	93,000	92,400	600	
		事業活動支出計(2)	63,367,000	57,913,530	5,453,470	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,471,000	2,786,340	1,684,660	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	3,630,000	2,638,500	991,500	
		建物取得支出	2,172,000	1,940,000	232,000	
		器具及び備品取得支出	1,458,000	698,500	759,500	
		施設整備等支出計(5)	3,630,000	2,638,500	991,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,630,000	△ 2,638,500	△ 991,500	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000		
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	1,950,000	1,950,000		
		その他の活動等支出計(8)	1,950,000	1,950,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 950,000	△ 950,000	0	
		予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 909,000	△ 802,160	△ 106,840	
		前期末支払資金残高(12)	4,575,000	4,577,408	△ 2,408	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,666,000	3,775,248	△ 109,248	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
福祉センター等運営部門

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			137,822	30,000	107,822
		寄附金収益	137,822	30,000	107,822
経常経費補助金収益			40,315,222	56,950,701	△ 16,635,479
		市区町村補助金収益	40,315,222	56,950,701	△ 16,635,479
		市区町村補助金収益	40,315,222	56,950,701	△ 16,635,479
受託金収益			8,347,000	8,408,703	△ 61,703
		市町村指定管理料収益	8,347,000	8,408,703	△ 61,703
		城端老人福祉センター指定管理料収益	8,347,000	8,408,703	△ 61,703
事業収益			11,462,480	10,248,070	1,214,410
		利用料収益	11,462,480	10,248,070	1,214,410
		利用料収益	8,324,980	8,098,070	226,910
		回数券売上利用料収益	3,137,500	2,150,000	987,500
負担金収益			95,156	62,326	32,830
		負担金収益	95,156	62,326	32,830
		負担金収益	95,156	62,326	32,830
サービス活動収益計(1)			60,357,680	75,699,800	△ 15,342,120
サービス活動増減の部・費用					
人件費			20,180,061	16,916,604	3,263,457
		職員給料	7,769,081	7,551,748	217,333
		職員俸給	7,592,342	7,324,763	267,579
		通勤手当	158,400	189,600	△ 31,200
		その他手当	18,339	37,385	△ 19,046
		職員賞与	1,256,800	1,228,000	28,800
		非常勤職員給与	9,689,411	6,745,093	2,944,318
		非常勤職員賃金	9,205,323	6,641,793	2,563,530
		非常勤職員手当	484,088	103,300	380,788
		法定福利費	1,464,769	1,391,763	73,006
事業費			37,504,673	47,883,207	△ 10,378,534
		教養娯楽費	561,360	681,292	△ 119,932
		諸謝金		3,240	△ 3,240
		消耗器具備品費	1,911,000	1,292,709	618,291
		消耗品費	1,529,476	1,242,909	286,567
		器具什器費	381,524	49,800	331,724
		印刷製本費	20,000	8,407	11,593
		水道光熱費	8,537,512	8,819,545	△ 282,033
		車 輛 費	32,456	8,836	23,620
		燃 料 費	5,828,991	4,192,554	1,636,437
		修 繕 費	8,195,875	15,918,244	△ 7,722,369
		通信運搬費	397,283	281,046	116,237
		業務委託費	9,899,180	14,501,295	△ 4,602,115
		手 数 料	109,425	220,571	△ 111,146
		保 険 料	358,055	354,708	3,347
		賃 借 料	1,203,609	1,163,924	39,685
		租税公課	4,400	15,800	△ 11,400
		保 守 料	12,320		12,320
		諸 会 費	13,500	9,300	4,200
		雑 支 出	419,707	411,736	7,971
事務費			228,796	225,696	3,100
		福利厚生費	60,495	77,250	△ 16,755

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	事務消耗品費		18,760	3,831	14,929
		消耗品費	18,760	3,831	14,929
	印刷製本費		3,791	9,000	△ 5,209
	通信運搬費		53,350	50,915	2,435
	手数料			30,800	△ 30,800
	賃借料		92,400	53,900	38,500
	減価償却費		28,598,920	29,871,667	△ 1,272,747
	サービス活動費用計(2)		86,512,450	94,897,174	△ 8,384,724
	サービス活動増減差額(3)		△ 26,154,770	△ 19,197,374	△ 6,957,396
	サービス活動外増減の部・収入				
	その他のサービス活動外収益		342,190	1,028,439	△ 686,249
		過年度修正収益	△ 740,000	30,000	△ 770,000
		雑収益	1,082,190	998,439	83,751
	サービス活動外収益計(4)		342,190	1,028,439	△ 686,249
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		342,190	1,028,439	△ 686,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,812,580	△ 18,168,935	△ 7,643,645
	特別増減の部・収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000	0	1,000,000
	特別増減の部・費用				
	固定資産売却損・処分損		1	4	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 19,826,921	△ 22,317,988	2,491,067
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,940,000	11,231,861	△ 9,291,861
	拠点区分間繰入金費用		1,950,000		1,950,000
		拠点区分間繰入金費用	1,950,000		1,950,000
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	1,950,000		1,950,000
	拠点区分間固定資産移管費用		70,563		70,563
	特別費用計(9)		△ 15,866,357	△ 11,086,123	△ 4,780,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,866,357	11,086,123	5,780,234
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,946,223	△ 7,082,812	△ 1,863,411
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		120,872,158	127,954,970	△ 7,082,812
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		111,925,935	120,872,158	△ 8,946,223
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		ボランティア活動振興積立金積立額				
		地域福祉振興積立金積立額				
		福祉活動資金積立金積立額				
		その他退職積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			111,925,935	120,872,158	△ 8,946,223	

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
30 福祉センター等運営部門

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	14,111,853	12,111,295	10,336,105	7,533,887	2,802,218
現金預金	13,411,848	9,753,182			
現金	52,120	81,390	8,360,983	4,601,437	3,759,546
小口現金			8,360,983	4,601,437	3,759,546
普通預金	13,359,728	9,671,792	1,975,122	2,924,450	949,328
当座預金					
定期預金					
事業未収金	369,161	384,962			
未収補助金	330,344	1,973,151			
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金				8,000	8,000
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	388,094,490	414,125,474			
基本財産	187,187,758	265,909,716			
基本財産特定預金					
土地					
建物	187,187,758	265,909,716			
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未返還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	200,906,732	148,215,758	52,690,974	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	199,825,135	147,439,795	52,385,340	長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	10,336,105	7,583,887	2,802,218
車輻運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,008,797	703,163	305,634	基本金			
権利	72,800	72,800		基本金			
ソフトウェア				基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	279,943,803	297,830,724	△ 17,886,921
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	279,943,803	297,830,724	△ 17,886,921
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リサイクル料金預け金				その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当積立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産				次期繰越活動増減差額	111,925,935	120,872,158	△ 8,946,223
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 8,946,223	△ 7,082,812	△ 1,863,411
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産				純資産の部合計	391,869,738	418,702,882	△ 26,833,144
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	402,205,843	426,236,769	△ 24,030,926
資産の部合計	402,205,843	426,236,769	△ 24,030,926				

計算書類に対する注記(福祉センター等運営部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

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) 福祉センター等運営部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
ア 老人福祉センター等運営事業
イ 会館施設運営管理
ウ すばーく福野運営事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
ア 老人福祉センター等運営事業
イ 会館施設運営管理
ウ すばーく福野運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	265,909,716		移管分 65,136,011 償却額 13,585,947	187,187,758
合計	265,909,716	0	78,721,958	187,187,758

なお、建物(基本財産)に含まれる建物付属設備(電気設備、空調設備等)をその他の固定資産の建物へ計上し修正した。
※当期減少額の上段には建物(基本財産)から建物に移管した金額を記載。下段には償却額を記載。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)	778,121,124	590,933,366	187,187,758
建物	629,296,454	429,471,319	199,825,135
器具及び備品	12,325,437	11,316,640	1,008,797
権利	72,800	0	72,800
合計	1,419,815,815	1,031,721,325	388,094,490

上記5の変更により、取得価額及び減価償却累計額は移管後の金額を集計し記載。

城端老人福祉センター「美山荘」に係る器具及び備品の拠点区分を法人運営部門へ区分変更した。

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

拠点区分資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				252,570	△ 252,570	
	寄付金収入			252,570	△ 252,570	
経常経費補助金収入				32,000	△ 32,000	
	都道府県補助金収入			32,000	△ 32,000	
		都道府県補助金収入		32,000	△ 32,000	
受託金収入			54,867,000	57,318,609	△ 2,451,609	
	市町村指定管理料収入		54,867,000	57,318,609	△ 2,451,609	
		五箇山介護保険等サービス指定管理料	54,867,000	57,318,609	△ 2,451,609	
事業収入			626,000	737,176	△ 111,176	
	利用料収入		626,000	737,176	△ 111,176	
		利用料収入	626,000	737,176	△ 111,176	
介護保険事業収入			71,929,000	60,952,923	10,976,077	
	居宅介護料収入		6,228,000	7,012,600	△ 784,600	
		介護報酬収入	5,568,000	6,256,214	△ 688,214	
		介護負担金収入(一般)	660,000	756,386	△ 96,386	
	地域密着型介護料収入		54,708,000	44,092,945	10,615,055	
		介護報酬収入	48,936,000	39,372,970	9,563,030	
		介護負担金収入(一般)	5,772,000	4,719,975	1,052,025	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,528,000	6,047,130	480,870	
		事業費収入	5,844,000	5,443,587	400,413	
		事業負担金収入(一般)	684,000	603,543	80,457	
	利用者等利用料収入		4,465,000	3,800,248	664,752	
		食費収入(一般)	4,465,000	3,800,248	664,752	
障害福祉サービス事業等収入				53,412	△ 53,412	
	自立支援給付費収入			45,594	△ 45,594	
		特例介護給付費収入		45,594	△ 45,594	
	利用者負担金収入			7,818	△ 7,818	
その他の収入			83,000	94,350	△ 11,350	
	雑収入		83,000	94,350	△ 11,350	
		雑収入	83,000	94,350	△ 11,350	
事業活動収入計(1)			127,505,000	119,441,040	8,063,960	
事業活動による支出						
人件費支出			78,952,000	74,265,167	4,686,833	
	職員給料支出		45,806,000	44,998,315	807,685	
		職員俸給支出	42,798,000	42,495,426	302,574	
		通勤手当支出	1,817,000	1,563,900	253,100	
		その他手当支出	1,191,000	938,989	252,011	
	職員賞与支出		13,214,000	12,836,637	377,363	
	非常勤職員給与支出		10,112,000	7,222,217	2,889,783	
		非常勤職員賃金支出	8,985,000	6,500,400	2,484,600	
		非常勤職員手当支出	1,127,000	721,817	405,183	
	法定福利費支出		9,820,000	9,207,998	612,002	
事業費支出			39,026,000	36,197,542	2,828,458	
	給食費支出		2,012,000	1,673,805	338,195	
	保健衛生費支出		1,066,000	1,030,285	35,715	
	教養娯楽費支出		469,000	405,321	63,679	
	消耗器具備品費支出		1,518,000	924,956	593,044	
		消耗品費支出	1,191,000	774,996	416,004	
		器具什器費支出	327,000	149,960	177,040	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	1,000	600	400	
		水道光熱費支出	7,455,000	7,063,546	391,454	
		車輛費支出	3,214,000	2,776,395	437,605	
		燃料費支出	5,544,000	5,539,331	4,669	
		修繕費支出	1,370,000	1,266,421	103,579	
		通信運搬費支出	33,000	32,435	565	
		業務委託費支出	13,016,000	12,510,705	505,295	
		手数料支出	283,000	132,770	150,230	
		保険料支出	1,009,000	972,867	36,133	
		賃借料支出	1,783,000	1,651,855	131,145	
		租税公課支出	253,000	216,250	36,750	
		事務費支出	3,306,000	2,301,314	1,004,686	
		福利厚生費支出	642,000	406,410	235,590	
		職員被服費支出	286,000	155,078	130,922	
		旅費交通費支出	170,000	107,722	62,278	
		研修研究費支出	102,000	2,000	100,000	
		事務消耗品費支出	407,000	152,169	254,831	
		消耗品費支出	407,000	152,169	254,831	
		印刷製本費支出	135,000	111,994	23,006	
		通信運搬費支出	368,000	289,709	78,291	
		手数料支出	230,000	208,870	21,130	
		賃借料支出	823,000	761,866	61,134	
		租税公課支出	3,000	2,800	200	
		諸会費支出	90,000	84,000	6,000	
		雑支出	50,000	18,696	31,304	
		流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,524	476	
		徴収不能額	19,000	18,524	476	
		事業活動支出計(2)	121,303,000	112,782,547	8,520,453	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,202,000	6,658,493	△ 456,493	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,502,000	3,333,240	168,760	
		拠点区分間繰入金支出	3,502,000	3,333,240	168,760	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	3,502,000	3,333,240	168,760	
		その他の活動等支出計(8)	3,502,000	3,333,240	168,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,502,000	△ 3,333,240	△ 168,760	
		予備費支出(10)	2,700,000	0	2,700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,325,253	△ 3,325,253	
		前期末支払資金残高(12)	33,220,000	33,221,483	△ 1,483	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,220,000	36,546,736	△ 3,326,736	

拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
社会福祉事業
介護保険等サービス部門

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			252,570	200,000	52,570
	寄附金	寄附金収益	252,570	200,000	52,570
経常経費補助金収益			32,000	2,056,000	△ 2,024,000
	都道府県	都道府県補助金収益	32,000	2,056,000	△ 2,024,000
	都道府県	都道府県補助金収益	32,000	2,056,000	△ 2,024,000
受託金収益			57,318,609	55,528,609	1,790,000
	市町村	市町村指定管理料収益	57,318,609	55,528,609	1,790,000
	五箇山	五箇山介護保険等サービス指定管理料収益	57,318,609	55,528,609	1,790,000
事業収益			737,176	694,659	42,517
	利用料	利用料収益	737,176	694,659	42,517
	利用料	利用料収益	737,176	694,659	42,517
介護保険事業収益			60,952,923	69,565,854	△ 8,612,931
	居室	居室介護料収益	7,012,600	6,206,160	806,440
		介護報酬収益	6,256,214	5,541,637	714,577
		介護負担金収益(一般)	756,386	664,523	91,863
	地域密着型	地域密着型介護料収益	44,092,945	52,454,952	△ 8,362,007
		介護報酬収益	39,372,970	46,932,246	△ 7,559,276
		介護負担金収益(一般)	4,719,975	5,522,706	△ 802,731
	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,047,130	6,597,390	△ 550,260
		事業費収益	5,443,587	5,921,577	△ 477,990
		事業負担金収益(一般)	603,543	675,813	△ 72,270
	利用者等	利用者等利用料収益	3,800,248	4,307,352	△ 507,104
		食費収益(一般)	3,800,248	4,307,352	△ 507,104
障害福祉サービス等事業収益			53,412		53,412
	自立支援	自立支援給付費収益	45,594		45,594
		特例介護給付費収益	45,594		45,594
	利用者	利用者負担金収益	7,818		7,818
サービス活動収益計(1)			119,346,690	128,045,122	△ 8,698,432
サービス活動増減の部・費用					
人件費			74,265,167	75,009,673	△ 744,506
	職員	職員給料	44,998,315	41,297,403	3,700,912
		職員俸給	42,495,426	38,668,019	3,827,407
		通勤手当	1,563,900	1,666,800	△ 102,900
		その他手当	938,989	962,584	△ 23,595
	職員	職員賞与	12,836,637	12,654,216	182,421
	非常勤職員	非常勤職員給与	7,222,217	11,876,228	△ 4,654,011
		非常勤職員賃金	6,500,400	11,596,513	△ 5,096,113
		非常勤職員手当	721,817	279,715	442,102
		法定福利費	9,207,998	9,181,826	26,172
事業費			36,197,542	35,849,931	347,611
	給食	給食費	1,673,805	1,818,684	△ 144,879
	保健衛生	保健衛生費	1,030,285	1,118,827	△ 88,542
	教養娯楽	教養娯楽費	405,321	328,815	76,506
	消耗器具備品	消耗器具備品費	924,956	2,293,439	△ 1,368,483
		消耗品費	774,996	1,463,664	△ 688,668
		器具什器費	149,960	829,775	△ 679,815
	印刷製本	印刷製本費	600		600
	水道光熱	水道光熱費	7,063,546	6,536,967	526,579
	車輜	車輜費	2,776,395	2,487,232	289,163

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		燃料費	5,539,331	4,077,353	1,461,978
		修繕費	1,266,421	1,834,690	△ 568,269
		通信運搬費	32,435	32,365	70
		業務委託費	12,510,705	12,534,234	△ 23,529
		手数料	132,770	178,170	△ 45,400
		保険料	972,867	879,254	93,613
		賃借料	1,651,855	1,624,201	27,654
		租税公課	216,250	105,700	110,550
事務費			2,301,314	2,408,334	△ 107,020
		福利厚生費	406,410	477,918	△ 71,508
		職員被服費	155,078	181,110	△ 26,032
		旅費交通費	107,722	49,672	58,050
		研修研究費	2,000		2,000
		事務消耗品費	152,169	171,134	△ 18,965
		消耗品費	152,169	139,234	12,935
		器具什器費		31,900	△ 31,900
		印刷製本費	111,994	87,742	24,252
		通信運搬費	289,709	311,731	△ 22,022
		手数料	208,870	332,585	△ 123,715
		賃借料	761,866	689,186	72,680
		租税公課	2,800	2,600	200
		諸会費	84,000	90,000	△ 6,000
		雑費	18,696	14,656	4,040
減価償却費			58,563	98,459	△ 39,896
徴収不能額			18,524		18,524
		サービス活動費用計(2)	112,841,110	113,366,397	△ 525,287
		サービス活動増減差額(3)	6,505,580	14,678,725	△ 8,173,145
		サービス活動外増減の部・収入			
その他のサービス活動外収益			94,350	92,250	2,100
		雑収益	94,350	92,250	2,100
		サービス活動外収益計(4)	94,350	92,250	2,100
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	94,350	92,250	2,100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,599,930	14,770,975	△ 8,171,045
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
固定資産売却損・処分損				7,660	△ 7,660
		その他の固定資産売却損・処分損		7,660	△ 7,660
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 48,632	△ 75,189	26,557
拠点区分間繰入金費用			3,333,240	3,182,160	151,080
		拠点区分間繰入金費用	3,333,240	3,182,160	151,080
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	3,333,240	3,182,160	151,080
		特別費用計(9)	3,284,608	3,114,631	169,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,284,608	△ 3,114,631	△ 169,977
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,315,322	11,656,344	△ 8,341,022
		繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)			34,831,938	23,175,594	11,656,344
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			38,147,260	34,831,938	3,315,322
基本金取崩額(15)			0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
基金取崩額(16)			0	0	0	
		社会福祉事業振興基金取崩額				
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
		ボランティア活動振興積立金取崩額				
		地域福祉振興積立金取崩額				
		福祉活動資金積立金取崩額				
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
		地域福祉活動推進事業積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		ボランティア活動振興積立金積立額				
		地域福祉振興積立金積立額				
		福祉活動資金積立金積立額				
		その他退職積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			38,147,260	34,831,938	3,315,322	

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会
 社会福祉事業
 40 介護保険等サービス部門

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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					
現金預金	40,881,494	37,736,844	4,334,758	4,515,361	△ 180,603
現金	30,895,291	26,296,206	4,334,758	4,507,656	△ 172,898
小口現金		7,705			
普通預金	30,895,291	26,288,501			
当座預金					
定期預金					
事業未収金	7,917,959	10,442,394			
未収補助金	2,000,000	930,000			
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金	68,244	68,244			
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,600,524	1,659,087		7,705	△ 7,705
基本財産					
基本財産特定預金					
土地					
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未返還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	1,600,524	1,659,087	△ 58,563	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2	2		長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	4,334,758	4,515,361	△ 180,603
車輦運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,500,012	1,558,575	△ 58,563	基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア				基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	48,632	48,632	△ 48,632
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金	48,632	48,632	△ 48,632
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リサイクル料金預け金	100,510	100,510		その他退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当積立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産				次期繰越活動増減差額	38,147,260	34,831,938	3,315,322
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,315,322	11,656,344	△ 8,341,022
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産				純資産の部合計	38,147,260	34,880,570	3,266,690
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	42,482,018	39,395,931	3,086,087
資産の部合計	42,482,018	39,395,931	3,086,087				

計算書類に対する注記(介護保険等サービス部門拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

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) 介護保険等サービス部門拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

ア ホームヘルプ事業

イ デイサービスセンター運営事業

ウ 生活支援ハウス運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

ア ホームヘルプ事業

イ デイサービスセンター運営事業

ウ 生活支援ハウス運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	279,552	279,550	2
器具及び備品	4,084,533	2,584,521	1,500,012
合計	4,364,085	2,864,071	1,500,014

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。