

令和 3 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

収入支出決算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,093,000	2,011,450	81,550	
	寄附金収入	346,000	351,606	△5,606	
	経常経費補助金収入	20,864,000	20,000,308	863,692	
	受託金収入	1,564,000	1,529,400	34,600	
	貸付事業収入	145,000	145,000	0	
	事業収入	3,645,000	3,570,887	74,113	
	負担金収入	600,000	493,070	106,930	
	受取利息配当金収入	2,000	622	1,378	
	その他の収入	20,000	137,636	△117,636	
	事業活動収入計(1)	29,279,000	28,239,979	1,039,021	
	支出				
	人件費支出	19,456,000	19,050,636	405,364	
	事業費支出	7,595,000	6,512,074	1,082,926	
	事務費支出	3,333,000	2,631,663	701,337	
	貸付事業支出	100,000	80,000	20,000	
	分担金支出	93,000	90,800	2,200	
	助成金支出	442,000	402,000	40,000	
	負担金支出	94,000	52,400	41,600	
	事業活動支出計(2)	31,113,000	28,819,573	2,293,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,834,000	△579,594	△1,254,406	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,049,900	342,100	
	その他の活動収入計(7)	1,392,000	1,049,900	342,100	
	支出				
	積立資産支出	10,000		10,000	
	その他の活動による支出	380,000	379,200	800	
	その他の活動支出計(8)	390,000	379,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,002,000	670,700	331,300	
予備費支出(10)		500,000	—	401,000	
		△99,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,233,000	91,106	△1,324,106	
前期末支払資金残高(12)		1,233,000	1,233,762	△762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,324,868	△1,324,868	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,011,450	2,092,550	△81,100
	寄附金収益	351,606	477,970	△126,364
	経常経費補助金収益	20,000,308	18,191,903	1,808,405
	受託金収益	1,529,400	1,978,400	△449,000
	事業収益	3,570,887	2,792,370	778,517
	負担金収益	493,070	582,973	△89,903
	サービス活動収益計(1)	27,956,721	26,116,166	1,840,555
	費用			
	人件費	19,787,528	16,350,715	3,436,813
	事業費	6,512,074	7,163,587	△651,513
	事務費	2,631,663	2,893,235	△261,572
	分担金費用	90,800	92,300	△1,500
	助成金費用	402,000	325,000	77,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	52,400	94,900	△42,500
	減価償却費	563,758	846,234	△282,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△259,545	0
	徴収不能額		757,000	△757,000
	サービス活動費用計(2)	29,780,678	28,263,426	1,517,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,823,957	△2,147,260	323,303
	収益			
	受取利息配当金収益	622	173,466	△172,844
	その他のサービス活動外収益	137,636	232,550	△94,914
	サービス活動外収益計(4)	138,258	406,016	△267,758
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,258	406,016	△267,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,685,699	△1,741,244	55,545
繰越活動増減差額の部	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,685,701	△1,741,244	55,543
	前期繰越活動増減差額(12)	2,728,525	3,565,781	△837,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,042,824	1,824,537	△781,713
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,049,900	903,988	145,912
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,092,724	2,728,525	△635,801

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	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	3,649,862	4,357,988	△708,126	3,175,367	3,480,387
事業未収金	3,112,752	3,893,981	△781,229	2,234,444	2,989,287
短期貸付事業貸付金	491,110	353,007	138,103	44,550	23,939
	46,000	111,000	△65,000	896,373	467,161
固定資産	34,123,113	35,357,573	△1,234,460	307,680	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	307,680	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0		
その他の固定資産	32,123,113	33,357,573	△1,234,460	3,483,047	3,480,387
建物附属設備	688,885	749,839	△60,954	純資産の部	
車輜運搬具	1,029,361	1,383,738	△354,377	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	571,883	720,312	△148,429	2,000,000	2,000,000
運用資金積立資産	2,644,000	2,644,000	0	753,900	1,013,445
さざんか基金積立資産	26,799,304	27,849,204	△1,049,900	29,443,304	30,493,204
全社協退職給付引当資産	379,200	0	379,200	2,644,000	2,644,000
その他の固定資産	10,480	10,480	0	26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
資産の部合計	37,772,975	39,715,561	△1,942,586	負債及び純資産の部合計	
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
				34,289,928	36,235,174
				37,772,975	39,715,561
				3,480,387	3,480,387
				2,000,000	2,000,000
				753,900	1,013,445
				29,443,304	30,493,204
				2,644,000	2,644,000
				26,799,304	27,849,204
				2,092,724	2,728,525
				△1,685,701	△1,741,244
	</				

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	2,011,450		2,011,450		2,011,450
	会費収入	351,606		351,606		351,606
	寄附金収入	20,000,308		20,000,308		20,000,308
	経常経費補助金収入	1,529,400		1,529,400		1,529,400
	受託金収入	145,000		145,000		145,000
	貸付事業収入	2,306,160	1,264,727	3,570,887		3,570,887
	事業収入		493,070	493,070		493,070
	負担金収入	622		622		622
	受取利息配当金収入	137,636		137,636		137,636
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	26,482,182	1,757,797	28,239,979		28,239,979
	支出	19,050,636		19,050,636		19,050,636
	人件費支出	6,512,074		6,512,074		6,512,074
施設整備等による収支	事業費支出	2,091,162	540,501	2,631,663		2,631,663
	事務費支出	80,000		80,000		80,000
	貸付事業支出	90,800		90,800		90,800
	分担金支出	402,000		402,000		402,000
	助成金支出	52,400		52,400		52,400
	負担金支出	28,279,072	540,501	28,819,573		28,819,573
	事業活動支出計(2)	△1,796,890	1,217,296	△579,594		△579,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	積立資産取崩収入	1,049,900		1,049,900		1,049,900
	事業区分間繰入金収入	1,217,296		1,217,296	△1,217,296	0

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,267,196		2,267,196	△1,217,296	1,049,900
	事業区分間繰入金支出		1,217,296	1,217,296	△1,217,296	0
	その他の活動による支出	379,200		379,200		379,200
	その他の活動支出計(8)	379,200	1,217,296	1,596,496	△1,217,296	379,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,887,996	△1,217,296	670,700	0	670,700
		91,106	0	91,106	0	91,106
前期未支払資金残高(11)		1,233,762	0	1,233,762		1,233,762
当期未支払資金残高(10)+(11)		1,324,868	0	1,324,868	0	1,324,868

事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	2,011,450		2,011,450		2,011,450
	会費収益	351,606		351,606		351,606
	寄附金収益	20,000,308		20,000,308		20,000,308
	経常経費補助金収益	1,529,400		1,529,400		1,529,400
	受託金収益	2,306,160	1,264,727	3,570,887		3,570,887
	事業収益		493,070	493,070		493,070
	負担金収益					
	サービス活動増減計(1)	26,198,924	1,757,797	27,956,721		27,956,721
	費用	19,787,528		19,787,528		19,787,528
	人件費	6,512,074		6,512,074		6,512,074
サービス活動外増減の部	事業費	2,091,162	540,501	2,631,663		2,631,663
	事務費	90,800		90,800		90,800
	分担金費用	402,000		402,000		402,000
	助成金費用	52,400		52,400		52,400
	負担金費用	563,758		563,758		563,758
	減価償却費	△259,545		△259,545		△259,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,240,177	540,501	29,780,678		29,780,678
	サービス活動増減計(2)	△3,041,253	1,217,296	△1,823,957		△1,823,957
	収益	622		622		622
	受取利息配当金収益	137,636		137,636		137,636
特別増減の部	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外増減計(4)	138,258		138,258		138,258
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,258		138,258		138,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,902,995	1,217,296	△1,685,699		△1,685,699
	事業区分間繰入金収益	1,217,296		1,217,296	△1,217,296	0
	特別増減計(8)	1,217,296		1,217,296	△1,217,296	0

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用	2	1,217,296	1,217,296	△1,217,296	20
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2	1,217,296	1,217,298	△1,217,296	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,217,296	△2	0	△2
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,217,294	0	△1,685,701	0	△1,685,701
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,685,701	0	2,728,525		2,728,525
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,042,824	0	1,042,824	0	1,042,824
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,049,900		1,049,900		1,049,900
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,092,724	0	2,092,724	0	2,092,724

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	3,601,017	566,141	4,167,158	△517,296	3,649,862
事業未収金	2,717,121	395,631	3,112,752		3,112,752
事業未収金 (内部)	320,600	170,510	491,110		491,110
短期貸付事業貸付金	517,296		517,296	△517,296	0
	46,000		46,000		46,000
固定資産	33,823,113	300,000	34,123,113		34,123,113
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	31,823,113	300,000	32,123,113		32,123,113
建物附属設備	688,885		688,885		688,885
車輦運搬具	1,029,361		1,029,361		1,029,361
器具及び備品	571,883		571,883		571,883
運用資金積立資産	2,344,000	300,000	2,644,000		2,644,000
さざんか基金積立資産	26,799,304		26,799,304		26,799,304
全社協退職給付引当資産	379,200		379,200		379,200
その他の固定資産	10,480		10,480		10,480
資産の部合計	37,424,130	866,141	38,290,271	△517,296	37,772,975
流動負債	3,126,522	566,141	3,692,663	△517,296	3,175,367
事業未払金	2,185,599	48,845	2,234,444		2,234,444
事業未払金 (内部)		517,296	517,296	△517,296	0
預り金	44,550		44,550		44,550
賞与引当金	896,373		896,373		896,373
固定負債	307,680		307,680		307,680
退職給付引当金	307,680		307,680		307,680
負債の部合計	3,434,202	566,141	4,000,343	△517,296	3,483,047
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第 1 号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	753,900		753,900		753,900
その他の積立金	29,143,304	300,000	29,443,304		29,443,304
運用資金積立金	2,344,000	300,000	2,644,000		2,644,000
さざんか基金積立金	26,799,304		26,799,304		26,799,304
次期繰越活動増減差額	2,092,724	0	2,092,724	0	2,092,724
(うち当期活動増減差額)	△1,685,701	0	△1,685,701	0	△1,685,701

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	33,989,928	300,000	34,289,928	0	34,289,928	
負債及び純資産の部合計	37,424,130	866,141	38,290,271	△517,296	37,772,975	

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備, 車両運搬具, 器具及び備品: 定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金: 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の期末退職金要支給額を計上

イ. 賞与引当金: 当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

当法人が採用する退職給付制度は, 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である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類 (第1号第1様式, 第2号第1様式, 第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号第2様式, 第2号第2様式, 第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式, 第2号第3様式, 第3号第3様式)

当事業区分は拠点区分が1つであるため, 作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号第3様式, 第2号第3様式, 第3号第3様式)

当事業区分は拠点区分が1つであるため, 作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 社会福祉事業

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

イ. 収益事業

- ・「自動販売機設置事業」
- ・「チャリティー事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,058,331	369,446	688,885
車両運搬具	11,028,099	9,998,738	1,029,361
器具及び備品	2,715,391	2,143,508	571,883
小計	14,801,821	12,511,692	2,290,129
合計	14,801,821	12,511,692	2,290,129

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	491,110	0	491,110
短期貸付事業貸付金	46,000	0	46,000

合計	537,110	0	537,110
----	---------	---	---------

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,093,000	2,011,450	81,550	
	一般会費収入	1,302,000	1,242,450	59,550	
	賛助会費収入	331,000	319,000	12,000	
	特別会費収入	460,000	450,000	10,000	
	寄附金収入	346,000	351,606	△5,606	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	336,000	351,606	△15,606	
	一般寄附金収入	305,000	300,201	4,799	
	指定寄附金収入	1,000		1,000	
	募金箱収入	30,000	51,405	△21,405	
	経常経費補助金収入	20,864,000	20,000,308	863,692	
	市区町村補助金収入	18,846,000	18,005,896	840,104	
	市区町村補助金収入	18,846,000	18,005,896	840,104	
	補助金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	共同募金配分金収入	1,952,000	1,928,412	23,588	
	一般募金配分金収入	898,000	898,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,054,000	1,030,412	23,588	
	受託金収入	1,564,000	1,529,400	34,600	
	市区町村受託金収入	220,000	220,000	0	
	市区町村受託金収入	220,000	220,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,344,000	1,309,400	34,600	
	県社協受託金収入	1,344,000	1,309,400	34,600	
	貸付事業収入	145,000	145,000	0	
	償還金収入	145,000	145,000	0	
	事業収入	2,388,000	2,306,160	81,840	
	利用料収入	2,356,000	2,306,160	49,840	
	広告料収入	32,000		32,000	
	受取利息配当金収入	2,000	622	1,378	
	その他の収入	20,000	137,636	△117,636	
	雑収入	20,000	137,636	△117,636	
	雑収入	20,000	137,636	△117,636	
	事業活動収入計(1)	27,422,000	26,482,182	939,818	
	支出				
	人件費支出	19,456,000	19,050,636	405,364	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	3,304,000	3,303,600	400	
	職員諸手当	994,046	968,671	25,375	
	職員賞与支出	2,255,954	2,255,954	0	
	非常勤職員給与支出	9,321,539	8,978,624	342,915	
	法定福利費支出	3,460,461	3,423,787	36,674	
	事業費支出	7,595,000	6,512,074	1,082,926	
	給食費支出	595,000	508,032	86,968	
	介護用品費支出	1,450,000	1,318,037	131,963	
	燃料費支出	13,000	13,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,817,117	1,489,021	328,096	
	賃借料支出	44,829	35,288	9,541	
	教育指導費支出	6,000	4,000	2,000	
	車輛燃料費支出	222,700	222,700	0	
	諸謝金支出	1,648,000	1,528,220	119,780	
	旅費交通費支出	51,232	16,416	34,816	
	修繕費支出	575,300	425,977	149,323	
	通信運搬費支出	233,890	221,814	12,076	
	会議費支出	43,000	7,043	35,957	
	手数料支出	100,822	100,162	660	
	損害保険料支出	748,110	576,364	171,746	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	事務費支出	2,679,000	2,091,162	587,838	
	福利厚生費支出	58,000	57,169	831	
	旅費交通費支出	126,000	119,000	7,000	
	事務消耗品費支出	311,000	176,911	134,089	
	印刷製本費支出	22,000	9,900	12,100	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	218,000	183,830	34,170	
	通信運搬費支出	260,000	180,226	79,774	
	会議費支出	13,000		13,000	
	手数料支出	19,000	7,100	11,900	
	保険料支出	273,000	242,589	30,411	
	賃借料支出	599,000	553,168	45,832	
	土地・建物賃借料支出	600,000	461,269	138,731	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	貸付事業支出	100,000	80,000	20,000	
	貸付金支出	100,000	80,000	20,000	
	分担金支出	93,000	90,800	2,200	
	分担金支出	93,000	90,800	2,200	
	助成金支出	442,000	402,000	40,000	
	助成金支出	442,000	402,000	40,000	
	助成金支出	442,000	402,000	40,000	
	負担金支出	94,000	52,400	41,600	
	負担金支出	94,000	52,400	41,600	
	負担金支出	94,000	52,400	41,600	
事業活動支出計(2)		30,459,000	28,279,072	2,179,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,037,000	△1,796,890	△1,240,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,392,000	1,049,900	342,100	
	運用資金積立金取崩収入	258,000		258,000	
	さざんか基金取崩収入	1,134,000	1,049,900	84,100	
	事業区分間繰入金収入	1,203,000	1,217,296	△14,296	
	その他の活動収入計(7)	2,595,000	2,267,196	327,804	
	支出				
	積立資産支出	10,000		10,000	
	さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000	
	その他の活動による支出	380,000	379,200	800	
	全社協退職給付引当資産支出	380,000	379,200	800	
その他の活動支出計(8)		390,000	379,200	10,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,205,000	1,887,996	317,004	
予備費支出(10)		500,000	—	401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,233,000	91,106	△1,324,106	
前期末支払資金残高(12)		1,233,000	1,233,762	△762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,324,868	△1,324,868	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,011,450	2,092,550	△81,100
	一般会費収益	1,242,450	1,302,550	△60,100
	賛助会費収益	319,000	330,000	△11,000
	特別会費収益	450,000	460,000	△10,000
	寄附金収益	351,606	477,970	△126,364
	経常経費寄附金収益	351,606	477,970	△126,364
	一般寄附金収益	300,201	437,448	△137,247
	募金箱収益	51,405	40,522	10,883
	経常経費補助金収益	20,000,308	18,191,903	1,808,405
	市区町村補助金収益	18,005,896	16,176,483	1,829,413
	市区町村補助金収益	18,005,896	16,176,483	1,829,413
	補助金収益	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収益	1,928,412	1,949,420	△21,008
	一般募金配分金収益	898,000	896,000	2,000
	地域歳末たすけあい配分金収益	1,030,412	1,053,420	△23,008
	受託金収益	1,529,400	1,978,400	△449,000
	市区町村受託金収益	220,000		220,000
	市区町村受託金収益	220,000		220,000
	都道府県社協受託金収益	1,309,400	1,978,400	△669,000
	県社協受託金収益	1,309,400	1,978,400	△669,000
	事業収益	2,306,160	1,553,300	752,860
	利用料収益	2,306,160	1,521,300	784,860
	広告料収益		32,000	△32,000
	サービス活動収益計(1)	26,198,924	24,294,123	1,904,801
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,787,528	16,350,715	3,436,813
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	3,303,600	1,876,800	1,426,800
	職員諸手当	968,671	707,757	260,914
	職員賞与	1,788,793	2,321,242	△532,449
	賞与引当金繰入	896,373	467,161	429,212
	非常勤職員給与	8,978,624	6,409,699	2,568,925
	退職給付費用	307,680		307,680
	法定福利費	3,423,787	4,448,056	△1,024,269
	事業費	6,512,074	7,163,587	△651,513
	給食費	508,032	221,128	286,904
	介護用品費	1,318,037	1,488,125	△170,088
	日用品費		109,532	△109,532
	燃料費	13,000	5,000	8,000
	消耗器具備品費	1,489,021	2,156,671	△667,650
	賃借料	35,288		35,288
	教育指導費	4,000		4,000
	車輛燃料費	222,700	195,000	27,700
	諸謝金	1,528,220	1,391,820	136,400
	旅費交通費	16,416	10,164	6,252
	修繕費	425,977	539,816	△113,839
	通信運搬費	221,814	203,141	18,673
	会議費	7,043	33,274	△26,231
	手数料	100,162	84,142	16,020
	損害保険料	576,364	682,486	△106,122
	土地・建物賃借料		35,288	△35,288
	災害見舞金(事業)	30,000		30,000
	雑費	16,000	8,000	8,000
	事務費	2,091,162	2,267,565	△176,403
	福利厚生費	57,169	57,160	9
	旅費交通費	119,000	57,000	62,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	176,911	234,187	△57,276
	印刷製本費	9,900	138,380	△128,480
	燃料費	100,000	60,000	40,000
	修繕費	183,830	136,645	47,185
	通信運搬費	180,226	186,394	△6,168
	会議費		3,340	△3,340
	手数料	7,100	85,300	△78,200
	保険料	242,589	247,903	△5,314
	賃借料	553,168	524,468	28,700
	土地・建物賃借料	461,269	536,788	△75,519
	分担金費用	90,800	92,300	△1,500
	分担金費用	90,800	92,300	△1,500
	助成金費用	402,000	325,000	77,000
	助成金費用	402,000	325,000	77,000
	助成金費用	402,000	325,000	77,000
	負担金費用	52,400	94,900	△42,500
	負担金費用	52,400	94,900	△42,500
	負担金費用	52,400	94,900	△42,500
	減価償却費	563,758	846,234	△282,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545	△259,545	0
	徴収不能額		757,000	△757,000
サービス活動費用計(2)		29,240,177	27,637,756	1,602,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,041,253	△3,343,633	302,380
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	622	173,466	△172,844
	その他のサービス活動外収益	137,636	232,550	△94,914
	雑収益	137,636	232,550	△94,914
	雑収益	137,636	232,550	△94,914
	サービス活動外収益計(4)	138,258	406,016	△267,758
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,258	406,016	△267,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,902,995	△2,937,617	34,622
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,217,296	1,196,373	20,923
	収益			
	特別収益計(8)	1,217,296	1,196,373	20,923
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)		2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,217,294	1,196,373	20,921
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,685,701	△1,741,244	55,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,728,525	3,565,781	△837,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,042,824	1,824,537	△781,713
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,049,900	903,988	145,912
	さざんか基金積立金取崩額	1,049,900	903,988	145,912
その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,092,724	2,728,525	△635,801

社会福祉事業拠点区分 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	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	3,601,017	4,357,988	△756,971	流動負債	3,126,522	△353,865
事業未収金	2,717,121	3,534,145	△817,024	事業未払金	2,185,599	△803,688
事業未収金 (内部)	320,600	216,470	104,130	預り金	44,550	20,611
事業貸付事業貸付金	517,296	496,373	20,923	賞与引当金	896,373	429,212
短期貸付事業貸付金	46,000	111,000	△65,000			
固定資産				固定負債	307,680	307,680
基本財産	33,823,113	35,057,573	△1,234,460	退職給付引当金	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0		307,680	307,680
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	3,434,202	△46,185
建物附属設備	31,823,113	33,057,573	△1,234,460	純資産の部		
車両運搬具	688,885	749,839	△60,954	基本金	2,000,000	0
器具及び備品	1,029,361	1,383,738	△354,377	第1号基本金	2,000,000	0
運用資金積立資産	571,883	720,312	△148,429	基金		
さざんか基金積立資産	2,344,000	2,344,000	0	国庫補助金等特別積立金	753,900	△259,545
全社協退職給付引当資産	26,799,304	27,849,204	△1,049,900	その他の積立金	29,143,304	△1,049,900
その他の固定資産	379,200	0	379,200	運用資金積立金	2,344,000	0
	10,480	10,480	0	さざんか基金積立金	26,799,304	△1,049,900
				次期繰越活動増減差額	2,092,724	△635,801
				(うち当期活動増減差額)	△1,685,701	55,543
				純資産の部合計	33,989,928	△1,945,246
資産の部合計	37,424,130	39,415,561	△1,991,431	負債及び純資産の部合計	39,415,561	△1,991,431

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の期末退職金要支給額を計上

イ. 賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・「法人運営事業」
- ・「地域福祉事業」
- ・「在宅福祉事業」
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「貸付事業」
- ・「児童クラブ運営事業」

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,058,331	369,446	688,885
車両運搬具	11,028,099	9,998,738	1,029,361
器具及び備品	2,715,391	2,143,508	571,883
小計	14,801,821	12,511,692	2,290,129
合計	14,801,821	12,511,692	2,290,129

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
事業未収金	320,600	0	320,600
短期貸付事業貸付金	46,000	0	46,000
合計	366,600	0	366,600

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

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,257,000	1,264,727	△7,727	
	外部売上高	1,257,000	1,264,727	△7,727	
	負担金収入	600,000	493,070	106,930	
	負担金収入	600,000	493,070	106,930	
	負担金収入	600,000	493,070	106,930	
	事業活動収入計(1)	1,857,000	1,757,797	99,203	
	支出				
	事務費支出	654,000	540,501	113,499	
	水道光熱費支出	490,000	441,028	48,972	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	91,473	64,527	
	事業活動支出計(2)	654,000	540,501	113,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,203,000	1,217,296	△14,296	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,203,000	1,217,296	△14,296	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,217,296	△14,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,203,000	△1,217,296	14,296	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,264,727	1,239,070	25,657
	外部売上高	1,264,727	1,239,070	25,657
	負担金収益	493,070	582,973	△89,903
	負担金収益	493,070	582,973	△89,903
	負担金収益	493,070	582,973	△89,903
	サービス活動収益計(1)	1,757,797	1,822,043	△64,246
	費用			
	事務費	540,501	625,670	△85,169
	水道光熱費	441,028	461,984	△20,956
サービス活動外増減の部	通信運搬費	8,000	7,980	20
	土地・建物賃借料	91,473	155,706	△64,233
	サービス活動費用計(2)	540,501	625,670	△85,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,217,296	1,196,373	20,923
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,296	1,196,373	20,923
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,217,296	1,196,373	20,923
	費用			
	特別費用計(9)	1,217,296	1,196,373	20,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,217,296	△1,196,373	△20,923
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	566,141	496,373	69,768	流動負債	566,141	496,373	69,768
現金預金	395,631	359,836	35,795	事業未払金	48,845	0	48,845
事業未収金	170,510	136,537	33,973	事業未払金 (内部)	517,296	496,373	20,923
固定資産	300,000	300,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	566,141	496,373	69,768
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部			
運用資金積立資産	300,000	300,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	300,000	300,000	0
				運用資金積立金	300,000	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	300,000	300,000	0
資産の部合計	866,141	796,373	69,768	負債及び純資産の部合計	866,141	796,373	69,768

計算書類に対する注記（収益事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の期末退職金要支給額を計上

イ. 賞与引当金：当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

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

採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 収益事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

・「自動販売機設置事業」

・「チャリティー事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	170,510	0	170,510
合計	170,510	0	170,510

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

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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	
その他	経常	38	300, 201	0	300, 201	
			0			
			0			
			0			
区分小計		38	300, 201	0	300, 201	0
	その他	1	51, 405	0	51, 405	
			0			
			0			
	経常		0			
区分小計		1	51, 405	0	51, 405	0
区分小計						
区分小計						
区分小計						
	合計	39	351, 606	0	351, 606	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「経常」、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」、固定資産受贈額の場合は「固定」、さざんか基金寄附金収益の場合は「さざんか」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」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	
栄町 (社会福祉事業)		福祉事業	18,005,896		18,005,896		18,005,896	
					0			
					0			
区分小計			18,005,896	0	18,005,896	0	18,005,896	0
千葉県社会福祉協議会 (社会福祉事業)		福祉事業	66,000		66,000		66,000	
					0			
					0			
区分小計			66,000	0	66,000	0	66,000	0
千葉県共同募金会		福祉事業	898,000		898,000		898,000	
					0			
					0			
区分小計			898,000	0	898,000	0	898,000	0
千葉県共同募金会		福祉事業	1,030,412		1,030,412		1,030,412	
					0			
					0			
区分小計			1,030,412	0	1,030,412	0	1,030,412	0
合計			20,000,308	0	20,000,308	0	20,000,308	0

- (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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
収益事業会計	社会福祉事業会計	当期収支差額	1,217,296	経常経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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

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			

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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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			
			社会福祉事業			
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0		0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
第三号基本金		0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0		0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	0	0	0		0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

(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 栄町社会福祉協議会

(單位：円)

[illegible]

(注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名	社会福祉法人	栄町社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉法人	栄町社会福祉協議会

(单位: 円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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		
賞与引当金	467,161	896,373	467,161		896,373	
					0	
					0	
計	467,161	896,373	467,161	0	896,373	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人
社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					児童クラブ運営事業
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	
会費収入	2,011,450					
一般会費収入	1,242,450					
賛助会費収入	319,000					
特別会費収入	450,000					
寄附金収入	351,606					
経常経費寄附金収入	351,606					
一般寄附金収入	300,201					
募金箱収入	51,405					
経常経費補助金収入	18,005,896	66,000		1,928,412		
市区町村補助金収入	18,005,896					
市区町村補助金収入	18,005,896					
補助金収入		66,000				
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000				
共同募金配分金収入				1,928,412		
一般募金配分金収入				898,000		
地域歳末たすけあい配分金収入				1,030,412		
受託金収入		580,000			949,400	
市区町村受託金収入		220,000				
市区町村受託金収入		220,000				
都道府県社協受託金収入		360,000			949,400	
県社協受託金収入		360,000			949,400	
貸付事業収入					145,000	
償還金収入		44,200			145,000	
事業収入		44,200				
利用料収入	622					
受取利息配当金収入	127,136					
その他の収入	127,136					
雑収入	127,136					
雑収入	20,496,710	700,700	1,016,860	1,928,412	1,094,400	1,245,100
事業活動収入計(1)	14,697,138	55,027				4,298,471
人件費支出	120,000					
役員報酬支出	3,303,600					
職員給料支出	968,671					
職員諸手当						
支出						

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入						
会費収入		2,011,450		2,011,450		
一般会費収入		1,242,450		1,242,450		
賛助会費収入		319,000		319,000		
特別会費収入		450,000		450,000		
寄附金収入		351,606		351,606		
経常経費寄附金収入		351,606		351,606		
一般寄附金収入		300,201		300,201		
募金箱収入		51,405		51,405		
経常経費補助金収入		20,000,308		20,000,308		
市区町村補助金収入		18,005,896		18,005,896		
市区町村補助金収入		18,005,896		18,005,896		
補助金収入		66,000		66,000		
地域ぐるみ振興基金補助金収入		66,000		66,000		
共同募金配分金収入		1,928,412		1,928,412		
一般募金配分金収入		898,000		898,000		
地域歳末たすけあい配分金収入		1,030,412		1,030,412		
受託金収入		1,529,400		1,529,400		
市区町村受託金収入		220,000		220,000		
市区町村受託金収入		220,000		220,000		
都道府県社協受託金収入		1,309,400		1,309,400		
県社協受託金収入		1,309,400		1,309,400		
貸付事業収入		145,000		145,000		
償還金収入		145,000		145,000		
事業収入		2,306,160		2,306,160		
利用料収入		2,306,160		2,306,160		
受取利息配当金収入		622		622		
その他の収入		137,636		137,636		
雑収入		137,636		137,636		
雑収入		137,636		137,636		
事業活動収入計(1)		26,482,182		26,482,182		
支出						
人件費支出		19,050,636		19,050,636		
役員報酬支出		120,000		120,000		
職員給料支出		3,303,600		3,303,600		
職員諸手当		968,671		968,671		

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	貸付事業
職員賞与支出	2,255,954				
非常勤職員給与支出	4,634,614	55,000			4,289,010
法定福利費支出	3,414,299	27			9,461
事業費支出	597,820	1,380,555	3,151,194	576,456	347,361
給食費支出			508,032		
介護用品費支出			1,318,037		
燃料費支出		8,000			
消耗器具備品費支出		582,636	66,430	576,456	5,000
賃借料支出					56,499
教育指導費支出			222,700		
車輦燃料費支出		630,500	329,900		4,000
諸謝金支出	567,820	5,760			
旅費交通費支出					
修繕費支出			425,977		10,656
通信運搬費支出		30,748	1,890		54,176
会議費支出		4,043	3,000		
手数料支出		17,940	822		81,400
損害保険料支出		84,928	274,406		
災害見舞金支出(事業)	30,000				217,030
雑支出		16,000			
事務費支出	2,091,162				
福利厚生費支出	57,169				
旅費交通費支出	119,000				
事務消耗品費支出	176,911				
印刷製本費支出	9,900				
燃料費支出	100,000				
修繕費支出	183,830				
通信運搬費支出	180,226				
手数料支出	7,100				
保険料支出	242,589				
賃借料支出	553,168				
土地・建物賃借料支出	461,269				
貸付事業支出					80,000
貸付金支出					80,000
支出					
事業活動による収支					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員賞与支出	2,255,954		2,255,954		
非常勤職員給与支出	8,978,624		8,978,624		
法定福利費支出	3,423,787		3,423,787		
事業費支出	6,512,074		6,512,074		
給食費支出	508,032		508,032		
介護用品費支出	1,318,037		1,318,037		
燃料費支出	13,000		13,000		
消耗器具備品費支出	1,489,021		1,489,021		
賃借料支出	35,288		35,288		
教育指導費支出	4,000		4,000		
車両燃料費支出	222,700		222,700		
諸謝金支出	1,528,220		1,528,220		
旅費交通費支出	16,416		16,416		
修繕費支出	425,977		425,977		
通信運搬費支出	221,814		221,814		
会議費支出	7,043		7,043		
手数料支出	100,162		100,162		
損害保険料支出	576,364		576,364		
災害見舞金支出(事業)	30,000		30,000		
雑支出	16,000		16,000		
事務費支出	2,091,162		2,091,162		
福利厚生費支出	57,169		57,169		
旅費交通費支出	119,000		119,000		
事務消耗品費支出	176,911		176,911		
印刷製本費支出	9,900		9,900		
燃料費支出	100,000		100,000		
修繕費支出	183,830		183,830		
通信運搬費支出	180,226		180,226		
手数料支出	7,100		7,100		
保険料支出	242,589		242,589		
賃借料支出	553,168		553,168		
土地・建物賃借料支出	461,269		461,269		
貸付事業支出	80,000		80,000		
貸付金支出	80,000		80,000		
支出					
事業活動による収支					

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	児童クラブ運営事業
事業活動による収支	分担金支出	90,800					
	分担金支出	90,800					
	助成金支出		380,000		22,000		
	助成金支出		380,000		22,000		
	助成金支出		380,000		22,000		
	助成金支出	7,500	4,000	40,900			
	負担金支出	7,500	4,000	40,900			
	負担金支出	7,500	4,000	40,900			
	事業活動支出計(2)	17,484,420	1,819,582	3,192,094	598,456	538,688	4,645,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,012,290	△1,118,882	△2,175,234	1,329,956	555,712	△3,400,732
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	積立資産取崩収入	1,049,900					
	さざんか基金取崩収入	1,049,900					
	事業区分間繰入金収入	1,217,296					
	サービス区分間繰入金収入	1,042,866	1,526,036	2,175,234		80,000	3,400,732
	その他の活動収入計(7)	3,310,062	1,526,036	2,175,234		80,000	3,400,732
	サービス区分間繰入金支出	5,852,046	407,154		1,329,956	635,712	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	379,200					
	全社協退職給付引当資産支出	379,200					
	その他の活動支出計(8)	6,231,246	407,154		1,329,956	635,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,921,184	1,118,882	2,175,234	△1,329,956	△555,712	3,400,732
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,106	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出					
	分担金支出	90,800		90,800		
	分担金支出	90,800		90,800		
	助成金支出	402,000		402,000		
	助成金支出	402,000		402,000		
	助成金支出	402,000		402,000		
	負担金支出	52,400		52,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	負担金支出	52,400		52,400		
	負担金支出	52,400		52,400		
	負担金支出	52,400		52,400		
事業活動支出計(2)		28,279,072		28,279,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,796,890		△1,796,890		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,049,900		1,049,900		
	さざんか基金取崩収入	1,049,900		1,049,900		
	事業区分間繰入金収入	1,217,296		1,217,296		
	サービス区分間繰入金収入	8,224,868	△8,224,868	0		
	その他の活動収入計(7)	10,492,064	△8,224,868	2,267,196		
	その他の活動収入計(7)	10,492,064	△8,224,868	2,267,196		
その他の活動による収支	支出					
	サービス区分間繰入金支出	8,224,868	△8,224,868	0		
	その他の活動による支出	379,200		379,200		
	全社協退職給付引当資産支出	379,200		379,200		
	その他の活動支出計(8)	8,604,068	△8,224,868	379,200		
	その他の活動支出計(8)	8,604,068	△8,224,868	379,200		
	その他の活動支出計(8)	8,604,068	△8,224,868	379,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		91,106	0	91,106		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

勘定科目	サービスク区分					児童クラブ運営事業
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分金事業	貸付事業	
前期末支払資金残高(11)	1,233,762	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,324,868	0	0	0	0	0

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	1,233,762		1,233,762		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,324,868	0	1,324,868		

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービ	ス区分				
		自動販売機設置事業(収益)					
事業活動による収支	事業収入						
	外部売上高	1,264,727	1,264,727	1,264,727		1,264,727	
	負担金収入	1,264,727	1,264,727	1,264,727		1,264,727	
	負担金収入	493,070	493,070	493,070		493,070	
	負担金収入	493,070	493,070	493,070		493,070	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	1,757,797	1,757,797	1,757,797		1,757,797	
	事務費支出	540,501	540,501	540,501		540,501	
	水道光熱費支出	441,028	441,028	441,028		441,028	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	8,000		8,000	
	土地・建物賃借料支出	91,473	91,473	91,473		91,473	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	540,501	540,501	540,501		540,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,296	1,217,296	1,217,296		1,217,296	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,217,296	1,217,296	1,217,296		1,217,296	
	その他の活動支出計(8)	1,217,296	1,217,296	1,217,296		1,217,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,217,296	△1,217,296	△1,217,296		△1,217,296	
	収入						
	支出						

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(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 栄町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	自動販売機設置事業(収益)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					(単位:円)	
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	貸付事業		児童クラブ運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益						
		一般会費収益	2,011,450					
		賛助会費収益	1,242,450					
		特別会費収益	319,000					
		寄附金収益	450,000					
		経常経費寄附金収益	351,606					
		一般寄附金収益	351,606					
		募金箱収益	300,201					
		経常経費補助金収益	51,405					
		市区町村補助金収益	18,005,896	66,000		1,928,412		
		市区町村補助金収益	18,005,896					
		市区町村補助金収益	18,005,896					
		補助金収益		66,000				
		地域ぐるみ振興基金補助金収益		66,000				
		共同募金配分金収益				1,928,412		
		一般募金配分金収益				898,000		
		地域歳末たすけあい配分金収益				1,030,412		
		受託金収益		580,000			949,400	
	費用		市区町村受託金収益	220,000				
		市区町村受託金収益	220,000					
		都道府県社協受託金収益	360,000				949,400	
		県社協受託金収益	360,000				949,400	
		事業収益	44,200	1,016,860				1,245,100
		利用料収益	44,200	1,016,860				1,245,100
		サービス活動収益計(1)	20,368,952	690,200	1,016,860	1,928,412	949,400	1,245,100
		人件費	15,434,030	55,027				4,298,471
		役員報酬	120,000					
		職員給料	3,303,600					
		職員諸手当	968,671					
		職員賞与	1,788,793					
		賞与引当金繰入	896,373					
		非常勤職員給与	4,634,614	55,000				4,289,010
		退職給付費用	307,680					
		法定福利費	3,414,299	27				9,461
		事業費	597,820	1,380,555	3,151,194	576,456	458,688	347,361

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益					
会費収益	2,011,450		2,011,450		
一般会費収益	1,242,450		1,242,450		
賛助会費収益	319,000		319,000		
特別会費収益	450,000		450,000		
寄附金収益	351,606		351,606		
経常経費寄附金収益	351,606		351,606		
一般寄附金収益	300,201		300,201		
募金箱収益	51,405		51,405		
経常経費補助金収益	20,000,308		20,000,308		
市区町村補助金収益	18,005,896		18,005,896		
市区町村補助金収益	18,005,896		18,005,896		
補助金収益	66,000		66,000		
地域ぐるみ振興基金補助金収益	66,000		66,000		
共同募金配分金収益	1,928,412		1,928,412		
一般募金配分金収益	898,000		898,000		
地域歳末たすけあい配分金収益	1,030,412		1,030,412		
受託金収益	1,529,400		1,529,400		
市区町村受託金収益	220,000		220,000		
市区町村受託金収益	220,000		220,000		
都道府県社協受託金収益	1,309,400		1,309,400		
県社協受託金収益	1,309,400		1,309,400		
事業収益	2,306,160		2,306,160		
利用料収益	2,306,160		2,306,160		
サービスタ活動収益計(1)	26,198,924		26,198,924		
費用					
人件費	19,787,528		19,787,528		
役員報酬	120,000		120,000		
職員給料	3,303,600		3,303,600		
職員諸手当	968,671		968,671		
職員賞与	1,788,793		1,788,793		
賞与引当金繰入	896,373		896,373		
非常勤職員給与	8,978,624		8,978,624		
退職給付費用	307,680		307,680		
法定福利費	3,423,787		3,423,787		
事業費	6,512,074		6,512,074		

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部					
給食費		508,032		508,032	
介護用品費		1,318,037		1,318,037	
燃料費		13,000		13,000	
消耗器具備品費		1,489,021		1,489,021	
賃借料		35,288		35,288	
教育指導費		4,000		4,000	
車両燃料費		222,700		222,700	
諸謝金		1,528,220		1,528,220	
旅費交通費		16,416		16,416	
修繕費		425,977		425,977	
通信運搬費		221,814		221,814	
会議費		7,043		7,043	
手数料		100,162		100,162	
損害保険料		576,364		576,364	
災害見舞金(事業)		30,000		30,000	
雑費		16,000		16,000	
事務費		2,091,162		2,091,162	
福利厚生費		57,169		57,169	
旅費交通費		119,000		119,000	
事務消耗品費		176,911		176,911	
印刷製本費		9,900		9,900	
燃料費		100,000		100,000	
修繕費		183,830		183,830	
通信運搬費		180,226		180,226	
手数料		7,100		7,100	
保険料		242,589		242,589	
賃借料		553,168		553,168	
土地・建物賃借料		461,269		461,269	
分担金費用		90,800		90,800	
分担金費用		90,800		90,800	
助成金費用		402,000		402,000	
助成金費用		402,000		402,000	
助成金費用		402,000		402,000	
負担金費用		52,400		52,400	

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	貸付事業
費用	負担金費用	7,500	4,000	40,900		
	負担金費用	7,500	4,000	40,900		
	減価償却費	438,047			7,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545				118,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,399,814	1,819,582	3,192,094	606,053	4,763,946
収益	受取利息配当金収益	1,969,138	△1,129,382	△2,175,234	1,322,359	490,712
	その他のサービス活動外収益	622				
	雑収益	127,136	10,500			
	雑収益	127,136	10,500			
サービス活動外収益計(4)		127,758	10,500			
サービス活動外増減の部						
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,758	10,500			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,096,896	△1,118,882	△2,175,234	1,322,359	490,712
						△3,518,846

社会福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	負担金費用	52,400		52,400		
	負担金費用	52,400		52,400		
	減価償却費	563,758		563,758		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△259,545		△259,545		
サービス活動費用計(2)		29,240,177		29,240,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,041,253		△3,041,253		
収益	受取利息配当金収益	622		622		
	その他のサービス活動外収益	137,636		137,636		
	雑収益	137,636		137,636		
	雑収益	137,636		137,636		
サービス活動外収益計(4)		138,258		138,258		
サービス活動増減の部						
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,258		138,258		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,902,995		△2,902,995		

収益事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		自動販売機設置事業(収益)					
サービス活動増減の部	事業収益	1,264,727	1,264,727	1,264,727		1,264,727	
	外部売上高	1,264,727	1,264,727	1,264,727		1,264,727	
	負担金収益	493,070	493,070	493,070		493,070	
	負担金収益	493,070	493,070	493,070		493,070	
	負担金収益	493,070	493,070	493,070		493,070	
サービス活動増減の部	サービス活動増減収益計(1)	1,757,797	1,757,797	1,757,797		1,757,797	
	事務費	540,501	540,501	540,501		540,501	
	水道光熱費	441,028	441,028	441,028		441,028	
	通信運搬費	8,000	8,000	8,000		8,000	
	土地・建物賃借料	91,473	91,473	91,473		91,473	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	540,501	540,501	540,501		540,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,217,296	1,217,296	1,217,296		1,217,296	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)						
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,296	1,217,296	1,217,296		1,217,296	

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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

(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
運用資金積立金	2,644,000	0	0	2,644,000	
さざんか基金積立金	27,849,204	0	1,049,900	26,799,304	
				0	
				0	
				0	
計	30,493,204	0	1,049,900	29,443,304	

(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
運用資金積立資産	2,644,000	0	0	2,644,000	
さざんか基金積立資産	27,849,204	0	1,049,900	26,799,304	
				0	
				0	
				0	
計	30,493,204	0	1,049,900	29,443,304	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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 社会福祉法人栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人栄町社会福祉協議会

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	児童クラブ運営事業	前期末支払資金残高等	3,400,732	諸経費充当
法人運営事業	在宅福祉事業	"	1,743,278	"
法人運営事業	地域福祉事業	"	628,036	"
法人運営事業	貸付事業	"	80,000	"
地域福祉事業	法人運営事業	"	407,154	"
共同募金配分金事業	地域福祉事業	"	898,000	"
共同募金配分金事業	在宅福祉事業	"	431,956	"
貸付事業	法人運営事業	"	635,712	"

(単位: 円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						3,112,752
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,267
普通預金	西印旛農業協同組合 東部支店 #0165019	—	運転資金として	—	—	2,586,136
	西印旛農業協同組合 東部支店 #0172197	—	貸付資金として	—	—	0
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—	利息用として	—	—	8,209
	京葉銀行 栄支店 #4334041	—	利息用として	—	—	12,809
	西印旛農業協同組合 東部支店 #1450709	—	収益事業用として	—	—	395,631
	千葉銀行 安食支店 #2052739	—		—	—	0
	ゆうちょ銀行 #10560-57488041	—		—	—	73,700
			小計			3,076,485
事業未収金		—	地域生活推進事業支援補助金等	—	—	491,110
短期貸付事業貸付金		—		—	—	46,000
流動資産合計						3,649,862
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西印旛農業協同組合 東部支店 #26986261-0002	—	基本財産として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(法人運営事業) 印旛郡栄町安食台1-2 他1件	2015年度	各種相談等に使用している	1,058,331	369,446	688,885
車両運搬具	車両(アルファード) 他4件	—	事務連絡用等	11,028,099	9,998,738	1,029,361
器具及び備品	パソコン 他12件	—	事務作業用等	2,715,391	2,143,508	571,883
運用資金積立金	京葉銀行 栄支店 #4334042-001	—		—	—	2,365,000
	西印旛農業協同組合 東部支店 #3603063	—		—	—	279,900
			小計			2,644,000
さざんか基金積立金	西印旛農業協同組合 東部支店 #26986261-0005	—		—	—	6,797,096
	西印旛農業協同組合 東部支店 #26986261-0001	—		—	—	1,381,000
	千葉銀行 安食支店 #3206793	—		—	—	9,986,208
	京葉銀行 栄支店 #4334042-001	—		—	—	7,635,000
	ゆうちょ銀行 #10560-57488041-01	—		—	—	1,000,000
			小計			26,799,304
全社協退職給付引当資産		—		—	—	379,200
その他の固定資産		—		—	—	10,480
その他の固定資産合計						32,123,113
固定資産合計						34,123,113
資産合計						37,772,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,234,444
預り金	厚生年金 健康保険	—		—	—	27,450
			小計			17,100
賞与引当金		—		—	—	2,278,994
流動負債合計						896,373
負債合計						3,175,367
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協	—		—	—	307,680
固定負債合計						307,680
負債合計						3,483,047
差引純資産						34,289,928

固定資産管理台帳

2022/04/26
(19:13)

P- 1
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	使用 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末残存価額		備 考
							うち固定資産等 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等 償却補助金等	償却補助金等	うち固定資産等 償却補助金等	償却補助金等	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【建物附属設備】															
0000000079 相談室バーベキュー工事	平27. 7. 21	1. 00	定額法	18年	12 12	904, 824	0	613, 472	0	50, 670	0	342, 022	0	562, 802	0
0000000082 布祿小学校学童教室 電気工事	令 1. 8. 21	1. 00	定額法	15年	12 12	153, 507	0	136, 367	0	10, 284	0	27, 424	0	126, 083	0
計						1, 058, 331	0	749, 839	0	60, 954	0	369, 446	0	688, 885	0
【車両及び運搬具】															
0000000052 車両 (トヨタアルファード)	平15. 6. 17	1. 00	旧定額法	6年	12 12	4, 100, 000	2, 700, 000	1	0	0	0	4, 099, 999	2, 700, 000	1	0
0000000061 軽車両 (スバル ブレオ)	平18. 5. 22	1. 00	旧定額法	4年	12 12	696, 150	0	1	0	0	0	696, 149	0	1	0
0000000071 軽車両 (ハイゼット)	平23. 2. 22	1. 00	定額法	4年	12 12	1, 299, 930	0	1	0	0	0	1, 299, 929	0	1	0
0000000078 車両 (ハネット)	平28. 12. 12	1. 00	定額法	6年	12 12	2, 810, 000	0	1	0	0	0	2, 809, 999	0	1	0
0000000080 車両 (セレナ)	平31. 3. 13	定額法	6年	12 12	2, 122, 019	1, 554, 163	1, 383, 734	1, 013, 445	0	354, 377	259, 545	1, 092, 662	800, 263	1, 029, 357	753, 900
計						11, 028, 099	4, 254, 163	1, 383, 738	1, 013, 445	354, 377	259, 545	9, 998, 738	3, 500, 263	1, 029, 361	753, 900
【器具及び備品】															
0000000042 テント	平 8. 4. 1	1. 00	旧定額法	5年	12 12	150, 000	0	1	0	0	0	149, 999	0	1	0
0000000058 高齢者疑似体験セット①	平15. 10. 15	1. 00	旧定額法	5年	12 12	189, 052	0	1	0	0	0	189, 051	0	1	0
0000000059 高齢者疑似体験セット②	平15. 10. 15	1. 00	旧定額法	5年	12 12	141, 698	0	1	0	0	0	141, 697	0	1	0
0000000057 プロジェクター	平17. 6. 15	1. 00	旧定額法	6年	12 12	250, 000	0	1	0	0	0	249, 999	0	1	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計表」を作成する。

