

令和3年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会
法人合計

(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	会費収入	2,737,000	2,727,800	9,200
	寄附金収入	418,000	324,000	94,000	
	経常経費補助金収入	17,485,000	17,434,580	50,420	
	受託金収入	46,340,000	45,773,940	566,060	
	貸付事業収入	600,000	652,000	△52,000	
	事業収入	12,534,000	12,719,254	△185,254	
	介護保険事業収入	16,877,000	16,859,987	17,013	
	障害福祉サービス等事業収入	2,085,000	2,027,826	57,174	
	受取利息配当金収入	2,000	1,154	846	
	その他の収入	2,085,000	1,996,794	88,206	
	事業活動収入計 (1)	101,163,000	100,517,335	645,665	
支	人件費支出	63,592,000	63,367,542	224,458	
	事業費支出	25,613,000	24,007,874	1,605,126	
	事務費支出	12,665,000	10,989,617	1,675,383	
	貸付事業支出	1,000,000	450,000	550,000	
	共同募金配分金事業費	1,243,000	1,235,000	8,000	
	分担金支出	531,000	447,400	83,600	
	助成金支出	627,000	626,200	800	
		事業活動支出計 (2)	105,271,000	101,123,633	4,147,367
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△4,108,000	△606,298	△3,501,702	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	165,000	164,890	110
		施設整備等支出計 (5)	165,000	164,890	110
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△165,000	△164,890	△110
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	765,000	764,180	820
	その他の活動による収入	6,619,000	6,618,480	520	
		その他の活動収入計 (7)	7,384,000	7,382,660	1,340
	支	積立資産支出	3,919,000	3,918,196	804
		その他の活動支出計 (8)	3,919,000	3,918,196	804
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	3,465,000	3,464,464	536	
	予備費支出 (10)		0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△808,000	2,693,276	△3,501,276	
	前期末支払資金残高 (12)	39,269,000	39,262,927	6,073	
	当期末支払資金残高 (11+12)	38,461,000	41,956,203	△3,495,203	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(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	会費収益	2,727,800	2,650,200	77,600	
		寄附金収益	324,000	84,600	239,400	
		経常経費補助金収益	17,434,580	18,618,000	△1,183,420	
		受託金収益	45,773,940	45,402,400	371,540	
		事業収益	12,719,254	12,317,217	402,037	
		介護保険事業収益	16,859,987	15,376,318	1,483,669	
		障害福祉サービス等事業収益	2,027,826	2,487,010	△459,184	
		その他の収益	1,601,078	0	1,601,078	
		サービス活動収益計 (1)	99,468,465	96,935,745	2,532,720	
		費	人件費	59,418,759	55,862,668	3,556,091
		事業費	24,014,120	24,805,052	△790,932	
		事務費	10,989,617	11,012,777	△23,160	
		共同募金配分金事業費	1,235,000	1,112,500	122,500	
		分担金費用	447,400	602,700	△155,300	
		助成金費用	626,200	632,360	△6,160	
		負担金費用	0	0	0	
		減価償却費	1,692,984	1,498,443	194,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△60,000	50,000	
		サービス活動費用計 (2)	98,414,080	95,466,500	2,947,580	
		サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	1,054,385	1,469,245	△414,860	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,154	3,906	△2,752	
		その他のサービス活動外収益	395,716	1,224,013	△828,297	
		サービス活動外収益計 (4)	396,870	1,227,919	△831,049	
		費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	396,870	1,227,919	△831,049	
		経常増減差額 (7) = (3+6)	1,451,255	2,697,164	△1,245,909	
特別増減の部	収					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
		費	固定資産売却損・処分損	0	8,825	△8,825
		特別費用計 (9)	0	8,825	△8,825	
		特別増減差額 (10) = (8-9)	0	△8,825	8,825	
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	1,451,255	2,688,339	△1,237,084	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,435,342	28,747,003	2,688,339	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	32,886,597	31,435,342	1,451,255	
		その他の積立金取崩額 (16)			0	
		その他の積立金積立額 (17)			0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	32,886,597	31,435,342	1,451,255	

貸借対照表

令和04年03月31日現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	46,682,437	流動負債	7,503,480
現金預金	40,844,214	事業未払金	6,873,971
事業未収金	5,096,073	職員預り金	88,961
未収補助金	308,783	前受金	1,020,800
商品・製品	111,891	仮受金	7,000
立替金	15,596	賞与引当金	2,440,096
前払金	305,880		
前払費用			
固定資産	82,019,514	固定負債	49,936,380
(基本財産)	2,000,000	退職給付引当金	49,936,380
定期預金	2,000,000		
(その他の固定資産)	80,019,514	負債の部合計	57,439,860
建物	261,639	純資産の部	
車輜運搬具	2,113,311	基本金	2,000,000
器具及び備品	981,416	国庫補助金等特別積立金	0
有形リース資産	2	その他の積立金	10,000
ソフトウェア	11,520	備品等購入積立金	36,375,494
長期貸付金	328,000	財政調整金積立金	5,747,409
退職給付引当資産	39,838,462	福祉基金積立金	19,628,085
財政調整資金積立資産	19,628,085	次期繰越活動増減差額	11,000,000
備品等購入積立資産	5,747,409	(うち当期活動増減差額)	31,435,342
福祉基金積立資産	11,000,000	純資産の部合計	2,688,339
預託金	121,190	負債及び純資産の部合計	69,820,836
資産の部合計	128,701,951		134,585,868
		増	△5,883,917
		減	△5,194,558
		増	0
		減	0
		増	△5,194,558
		減	0
		増	0
		減	0
		増	△30,159
		減	△1,212,368
		増	△274,047
		減	0
		増	△11,520
		減	△202,000
		増	△3,464,464
		減	0
		増	5,747,409
		減	0
		増	11,000,000
		減	0
		増	121,190
		減	0
		増	△5,883,917
		減	0
		増	△4,397,824
		減	△4,397,824
		増	△7,325,172
		減	0
		増	△10,000
		減	0
		増	0
		減	0
		増	1,451,255
		減	△1,237,084
		増	1,441,255
		減	△5,883,917

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。
(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)
- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。
(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(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)

当法人では、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバーバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・同行援護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

イ 本部拠点（収益事業）

- ・販売収益事業サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
建物	450,133	188,494	261,639
車両運搬具	24,354,809	22,241,498	2,113,311
器具及び備品	3,793,721	2,812,305	981,416
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	172,800	172,800	0
合計	31,097,738	27,741,370	3,356,368

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

該当なし

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

資金収支内訳表

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	2,727,800		0	2,727,800		2,727,800
寄附金収入	324,000		0	324,000		324,000
経常経費補助金収入	17,434,580		0	17,434,580		17,434,580
受託金収入	45,773,940		0	45,773,940		45,773,940
貸付金事業収入	652,000		0	652,000		652,000
事業収入	12,377,370		341,884	12,719,254		12,719,254
介護保険事業収入	16,859,987		0	16,859,987		16,859,987
障害福祉サービス等事業収入	2,027,826		0	2,027,826		2,027,826
受取利息配当金収入	1,154		0	1,154		1,154
その他の収入	1,978,210		0	1,978,210		1,978,210
事業活動収入計 (1)	100,156,867		360,468	100,517,335		100,517,335
支出						
人件費支出	63,367,542		0	63,367,542		63,367,542
事業費支出	23,807,357		200,517	24,007,874		24,007,874
事務費支出	10,935,177		54,440	10,989,617		10,989,617
貸付事業支出	450,000		0	450,000		450,000
共同募金配分金事業費	1,235,000		0	1,235,000		1,235,000
分担金支出	447,400		0	447,400		447,400
助成金支出	626,200		0	626,200		626,200
事業活動支出計 (2)	100,868,676		254,957	101,123,633		101,123,633
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△711,809		105,511	△606,298		△606,298
施設整備等収入						
施設整備等収入計 (4)	0		0	0		0
支出						
固定資産取得支出	164,890			164,890		164,890
施設整備等支出計 (5)	164,890		0	164,890		164,890
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△164,890		0	△164,890		△164,890
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	764,180			764,180		764,180
事業区分間繰入金収入	72,000			72,000	△72,000	0
その他の活動による収入	6,618,480			6,618,480		6,618,480
その他の活動収入計 (7)	7,454,660		0	7,454,660	△72,000	7,382,660
支出						
積立資産支出	3,918,196			3,918,196		3,918,196
事業区分間繰入金支出			72,000	72,000	△72,000	0
その他の活動支出計 (8)	3,918,196		72,000	3,990,196	△72,000	3,918,196
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	3,536,464		△72,000	3,464,464		3,464,464
予備費支出 (10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	2,659,765		33,511	2,693,276		2,693,276
前期末支払資金残高 (12)	37,332,477		1,930,450	39,262,927		39,262,927
当期末支払資金残高 (11+12)	39,992,242		1,963,961	41,956,203		41,956,203

事業活動内訳表

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,727,800			2,727,800		2,727,800
寄附金収益	324,000			324,000		324,000
経常経費補助金収益	17,434,580			17,434,580		17,434,580
受託金収益	45,773,940			45,773,940		45,773,940
事業収益	12,377,370		341,884	12,719,254		12,719,254
介護保険事業収益	16,859,987			16,859,987		16,859,987
障害福祉サービス等事業収益	2,027,826			2,027,826		2,027,826
その他の収益	1,601,078			1,601,078		1,601,078
サービス活動増減の部	99,126,581		341,884	99,468,465	0	99,468,465
人件費	59,418,759			59,418,759		59,418,759
事業費	23,807,357		206,763	24,014,120		24,014,120
事務費	10,935,177		54,440	10,989,617		10,989,617
共同募金配分金事業費	1,235,000			1,235,000		1,235,000
分担金費用	447,400			447,400		447,400
助成金費用	626,200			626,200		626,200
負担金費用				0		0
減価償却費	1,692,984			1,692,984		1,692,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000			△10,000		△10,000
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	98,152,877	0	261,203	98,414,080	0	98,414,080
サービス活動増減の部	973,704	0	80,681	1,054,385	0	1,054,385
受取利息配当金収益	1,154			1,154		1,154
その他のサービス活動外収益	377,132		18,584	395,716		395,716
サービス活動外増減の部	378,286	0	18,584	396,870	0	396,870
外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	378,286	0	18,584	396,870	0	396,870
経常増減差額(7) = (3+6)	1,351,990	0	99,265	1,451,255	0	1,451,255
事業区分間繰入金収益	72,000			72,000	△72,000	0
特別増減の部	72,000	0	0	72,000	△72,000	0
特別収益計(8)	72,000	0	0	72,000	△72,000	0
事業区分間繰入費用			72,000	72,000	△72,000	0
特別費用計(9)	0	0	72,000	72,000	△72,000	0
特別増減差額(10) = (8-9)	72,000	0	△72,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7+10)	1,423,990	0	27,265	1,451,255	0	1,451,255
前期繰越活動増減差額(12)	29,386,755		2,048,587	31,435,342		31,435,342
当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	30,810,745	0	2,075,852	32,886,597	0	32,886,597
繰越活動増減の部						
次期繰越活動増減差額(18) = (13+14+15+16-17)	30,810,745	0	2,075,852	32,886,597	0	32,886,597

貸借対照表内訳表

令和 04 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産				46,682,437		46,682,437
現金預金	44,606,585		2,075,852	46,682,437		46,682,437
事業未収金	38,885,752		1,958,462	40,844,214		40,844,214
未収補助金	5,090,574		5,499	5,096,073		5,096,073
商品・製品	308,783			308,783		308,783
立替金	15,596		111,891	127,487		127,487
前払金						
前払費用	305,880			305,880		305,880
固定資産	82,019,514		0	82,019,514		82,019,514
(基本財産)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
(その他の固定資産)	80,019,514		0	80,019,514		80,019,514
建物	261,639			261,639		261,639
車輛運搬具	2,113,311			2,113,311		2,113,311
器具及び備品	981,416			981,416		981,416
有形リース資産	2			2		2
長期貸付金	328,000			328,000		328,000
退職給付引当資産	39,838,462			39,838,462		39,838,462
財政調整資金積立資産	19,628,085			19,628,085		19,628,085
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409		5,747,409
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
預託金	121,190			121,190		121,190
資産の部合計	126,626,099		2,075,852	128,701,951		128,701,951
流動負債	7,503,480		0	7,503,480		7,503,480
事業未払金	4,563,487			4,563,487		4,563,487
職員預り金	50,856			50,856		50,856
賞与引当金	2,889,137			2,889,137		2,889,137
固定負債	49,936,380		0	49,936,380		49,936,380
退職給付引当金	49,936,380			49,936,380		49,936,380
負債の部合計	57,439,860		0	57,439,860		57,439,860
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	36,375,494		0	36,375,494		36,375,494
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409		5,747,409
財政調整資金積立金	19,628,085			19,628,085		19,628,085
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	30,810,745		2,075,852	32,886,597		32,886,597
(うち当期活動増減差額)	1,423,990		27,265	1,451,255		1,451,255
純資産の部合計	69,186,239		2,075,852	71,262,091		71,262,091
負債及び純資産の部合計	126,626,099		2,075,852	128,701,951		128,701,951

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,737,000	2,727,800	9,200	
	一般会費収入	2,182,000	2,181,800	200	
	賛助会費収入	500,000	498,000	2,000	
	特別会費収入	55,000	48,000	7,000	
	寄附金収入	418,000	324,000	94,000	
	寄附金収入	418,000	324,000	94,000	
	経常経費補助金収入	17,485,000	17,434,580	50,420	
	都道府県補助金収入	169,000	168,500	500	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	169,000	168,500	500	
	市区町村補助金収入	15,762,000	15,721,000	41,000	
	町社協補助金収入	13,343,000	13,314,000	29,000	
	福祉団体連絡調整補助金収入	100,000	100,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	210,000	210,000	0	
	町身障福祉会運営補助金収入	85,000	85,000	0	
	マイクロバス運営補助金収入	300,000	300,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	93,000	93,000	0	
	外出支援事業補助金収入	180,000	180,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収入	323,000	323,000	0	
	認知症カフェ運営事業補助金収入	108,000	96,000	12,000	
	緊急雇用支援助成金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	IT導入補助金収入	311,000	310,080	920	
	IT導入補助金収入	311,000	310,080	920	
	共同募金配分金収入	1,243,000	1,235,000	8,000	
	一般募金配分金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	53,000	45,000	8,000	
	受託金収入	46,340,000	45,773,940	566,060	
	市区町村受託金収入	45,494,000	44,928,280	565,720	
	フィットネスプラザ管理受託金収入	12,003,000	12,003,000	0	
	生きがい活動支援事業受託金収入	14,994,000	14,446,000	548,000	
	食の自立支援事業受託金収入	792,000	777,920	14,080	
	要介護認定受託金収入	180,000	178,200	1,800	
	介護予防支援業務受託金収入	1,220,000	1,218,360	1,640	
	生活支援コーディネーター配置受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	34,000	33,800	200	
	脳の健康教室事業受託金収入	2,871,000	2,871,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	846,000	845,660	340	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	247,000	246,660	340	
	日常生活自立支援事業受託金収入	599,000	599,000	0	
	貸付金事業収入	600,000	652,000	△52,000	
	償還金収入	600,000	652,000	△52,000	
	事業収入	12,207,000	12,377,370	△170,370	
	利用料収入	9,707,000	9,954,570	△247,570	
	手数料収入	2,300,000	2,300,000	0	
	ふれあい支援事業収入	200,000	122,800	77,200	
	介護保険事業収入	16,877,000	16,859,987	17,013	
	居宅介護料収入	4,727,000	4,748,691	△21,691	
(介護報酬収入)	4,228,000	4,267,215	△39,215		
介護報酬収入	4,228,000	4,267,215	△39,215		
(利用者負担金収入)	499,000	481,476	17,524		
介護負担金収入(公費)	115,000	125,385	△10,385		
介護負担金収入(一般)	384,000	356,091	27,909		
居宅介護支援介護料収入	8,423,000	8,484,170	△61,170		
居宅介護支援介護料収入	8,423,000	8,484,170	△61,170		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,470,000	3,355,579	114,421		
事業費収入	3,124,000	3,022,785	101,215		
事業負担金収入(公費)	30,000	23,055	6,945		
事業負担金収入(一般)	316,000	309,739	6,261		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
収 入	利用者等利用料収入	220,000	246,350	△26,350	
	その他の利用料収入	220,000	246,350	△26,350	
	その他の事業収入	37,000	25,197	11,803	
	補助金事業収入(公費)	37,000	25,197	11,803	
	障害福祉サービス等事業収入	2,085,000	2,028,980	56,020	
	自立支援給付費収入	2,002,000	1,950,880	51,120	
	介護給付費収入	1,072,000	1,109,920	△37,920	
	計画相談支援給付費収入	930,000	840,960	89,040	
	利用者負担金収入	73,000	69,360	3,640	
	その他の事業収入	10,000	7,586	2,414	
	補助金事業収入(公費)	10,000	7,586	2,414	
	受取利息配当金収入	2,000	1,154	846	
	その他の収入	2,067,000	1,978,210	88,790	
	雑収入	2,067,000	1,978,210	88,790	
雑収入	2,067,000	1,978,210	88,790		
事業活動収入計(1)	100,818,000	100,156,867	661,133		
事 支 出	人件費支出	63,592,000	63,367,542	224,458	
	役員報酬支出	618,000	616,000	2,000	
	職員給料支出	30,651,000	30,636,672	14,328	
	職員俸給支出	28,922,000	28,918,125	3,875	
	職員諸手当支出	1,729,000	1,718,547	10,453	
	職員賞与支出	7,998,000	7,994,420	3,580	
	非常勤職員給与支出	9,030,000	8,937,590	92,410	
	退職給付支出	8,984,000	8,983,738	262	
	法定福利費支出	6,311,000	6,199,122	111,878	
	事業費支出	25,396,000	23,807,357	1,588,643	
	給食費支出	915,000	898,200	16,800	
	水道光熱費支出	8,831,000	8,512,261	318,739	
	燃料費支出	10,011,000	9,693,054	317,946	
	消耗器具備品費支出	3,262,000	2,884,523	377,477	
	保険料支出	29,000	28,350	650	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
	車輛費支出	2,084,000	1,526,969	557,031	
	事務費支出	12,609,000	10,935,177	1,673,823	
	福利厚生費支出	399,000	355,620	43,380	
	旅費交通費支出	1,172,000	947,450	224,550	
	研修研究費支出	380,000	224,828	155,172	
	事務消耗品費支出	1,818,000	1,434,358	383,642	
	印刷製本費支出	192,000	136,285	55,715	
	水道光熱費支出	144,000	144,000	0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	285,000	225,077	59,923	
	通信運搬費支出	799,000	722,175	76,825	
	会議費支出	106,000	81,430	24,570	
	広報費支出	50,000	18,392	31,608	
	業務委託費支出	248,000	198,026	49,974	
	手数料支出	2,482,000	2,326,710	155,290	
	保険料支出	1,128,000	1,052,106	75,894	
	賃借料支出	334,000	333,072	928	
租税公課支出	2,153,000	1,954,300	198,700		
保守料支出	625,000	620,400	4,600		
渉外費支出	100,000	57,208	42,792		
諸会費支出	41,000	31,000	10,000		
雑支出	93,000	12,740	80,260		
貸付事業支出	1,000,000	450,000	550,000		
貸付金支出	1,000,000	450,000	550,000		
共同募金配分金事業費	1,243,000	1,235,000	8,000		
一般募金配分金事業費	1,190,000	1,190,000	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
支 出	老人福祉活動費	290,000	290,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	412,000	412,000	0	
	福祉育成・援助活動費	378,000	378,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	110,000	110,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	53,000	45,000	8,000	
	分担金支出	531,000	447,400	83,600	
	分担金支出	531,000	447,400	83,600	
	助成金支出	627,000	626,200	800	
	助成金支出	627,000	626,200	800	
	分会推進費助成金支出	542,000	541,200	800	
	町身障福祉会助成金支出	85,000	85,000	0	
	事業活動支出計 (2)	104,998,000	100,868,676	4,129,324	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△4,180,000	△711,809	△3,468,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	165,000 165,000	164,890 164,890	110 110	
施設整備等支出計 (5)	165,000	164,890	110		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△165,000	△164,890	△110		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	765,000	764,180	820	
	退職給付引当資産取崩収入	765,000	764,180	820	
	事業区分間繰入金収入	72,000	72,000	0	
	事業区分間繰入金収入	72,000	72,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	72,000	72,000	0	
	販売収益事業繰入金収入	72,000	72,000	0	
	その他の活動による収入	6,619,000	6,618,480	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,619,000	6,618,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	7,456,000	7,454,660	1,340	
支出					
積立資産支出	3,919,000	3,918,196	804		
退職給付引当資産支出	3,919,000	3,918,196	804		
その他の活動支出計 (8)	3,919,000	3,918,196	804		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	3,537,000	3,536,464	536		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△808,000	2,659,765	△3,467,765		
前期末支払資金残高 (12)	37,338,000	37,332,477	5,523		
当期末支払資金残高 (11+12)	36,530,000	39,992,242	△3,462,242		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	2,727,800	2,650,200	77,600
	一般会費収益	2,181,800	2,214,200	△32,400
	賛助会費収益	498,000	391,000	107,000
	特別会費収益	48,000	45,000	3,000
	寄附金収益	324,000	84,600	239,400
	寄附金収益	324,000	84,600	239,400
	経常経費補助金収益	17,434,580	18,618,000	△1,183,420
	都道府県補助金収益	168,500	195,500	△27,000
	福祉安心電話運営事業補助金収益	168,500	195,500	△27,000
	市区町村補助金収益	15,721,000	17,310,000	△1,589,000
	町社協補助金収益	13,314,000	15,602,000	△2,288,000
	福祉団体連絡調整補助金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話運営事業補助金収益	210,000	240,000	△30,000
	町身障福祉会運営補助金収益	85,000	85,000	0
	マイクロバス管理補助金収益	300,000	300,000	0
	ボランティアセンター事業補助金収益	93,000	93,000	0
	外出支援事業補助金収益	180,000	240,000	△60,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益	323,000	323,000	0
	認知症カフェ運営事業補助金収益	96,000	72,000	24,000
	緊急雇用支援助成金収益	1,020,000	255,000	765,000
	IT導入補助金収益	310,080	0	310,080
	IT導入補助金収益	310,080		310,080
	共同募金配分金収益	1,235,000	1,112,500	122,500
	一般募金配分金収益	1,190,000	1,060,000	130,000
	歳末たすけあい配分金収益	45,000	52,500	△7,500
	受託金収益	45,773,940	44,789,400	984,540
	市区町村受託金収益	44,928,280	44,560,360	367,920
	フィットネスプラザ管理受託金収益	12,003,000	12,585,000	△582,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	14,446,000	13,686,000	760,000
	食の自立支援事業受託金収益	777,920	641,160	136,760
	要介護認定調査受託金収益	178,200	175,500	2,700
	介護予防支援業務受託金収益	1,218,360	994,200	224,160
	生活支援コーディネーター配置受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	33,800	7,500	26,300
	脳健康教室事業受託金収益	2,871,000	2,876,000	△5,000
	生活困窮者相談事業受託金収益	5,400,000	5,595,000	△195,000
	都道府県社協受託金収益	845,660	842,040	3,620
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	246,660	229,040	17,620
	日常生活自立支援事業受託金収益	599,000	613,000	△14,000
	事業収益	12,377,370	12,019,420	357,950
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	9,954,570	10,006,420	△51,850
	手数料収益	2,300,000	1,900,000	400,000
	ふれあい支援事業収益	122,800	113,000	9,800
	介護保険事業収益	16,859,987	15,376,318	1,483,669
	居宅介護料収益	4,748,691	4,470,118	278,573
	(介護報酬収益)	4,267,215	4,019,634	247,581
介護報酬収益	4,267,215	4,019,634	247,581	
(利用者負担金収益)	481,476	450,484	30,992	
介護負担金収益(公費)	125,385	34,590	90,795	
介護負担金収益(一般)	356,091	415,894	△59,803	
居宅介護支援介護料収益	8,484,170	7,689,130	795,040	
居宅介護支援介護料収益	8,484,170	7,689,130	795,040	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,355,579	2,957,530	398,049	
事業費収益	3,022,785	2,661,777	361,008	
事業負担金収益(公費)	23,055	21,685	1,370	
事業負担金収益(一般)	309,739	274,068	35,671	
利用者等利用料収益	246,350	259,540	△13,190	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	その他の利用料収益	246,350	259,540	△13,190
	その他の事業収益	25,197	0	25,197
	補助金事業収益(公費)	25,197		25,197
	障害福祉サービス等事業収益	2,027,826	2,487,010	△459,184
	自立支援給付費収益	1,950,880	2,320,980	△370,100
	介護給付費収益	1,109,920	1,493,230	△383,310
	計画相談支援給付費収益	840,960	827,750	13,210
	利用者負担金収益	69,360	166,030	△96,670
	その他の事業収益	7,586	0	7,586
	補助金事業収益(公費)	7,586		7,586
	その他の収益	1,601,078	0	1,601,078
	その他の収益	1,601,078	0	1,601,078
	退職手当積立基金預け金差益	1,601,078		1,601,078
サービス活動収益計(1)	99,126,581	96,637,948	2,488,633	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,418,759	55,862,668	3,556,091
	役員報酬	616,000	624,000	△8,000
	職員給料	30,636,672	28,633,013	2,003,659
	職員俸給	28,918,125	26,685,900	2,232,225
	職員諸手当	1,718,547	1,947,113	△228,566
	職員賞与	5,876,054	5,755,989	120,065
	賞与引当金繰入	2,889,137	2,440,096	449,041
	非常勤職員給与	8,937,590	9,099,936	△162,346
	退職給付費用	4,585,914	3,743,906	842,008
	法定福利費	5,877,392	5,565,728	311,664
	事業費	23,807,357	24,626,055	△818,698
	給食費	898,200	740,400	157,800
	水道光熱費	8,512,261	8,954,333	△442,072
	燃料費	9,693,054	8,815,886	877,168
	消耗器具備品費	2,884,523	4,150,681	△1,266,158
	保険料	28,350	32,550	△4,200
	賃借料	264,000	264,000	0
	車輛費	1,526,969	1,668,205	△141,236
	事務費	10,935,177	10,959,587	△24,410
	福利厚生費	355,620	324,442	31,178
	旅費交通費	947,450	972,907	△25,457
	研修研究費	224,828	384,737	△159,909
	事務消耗品費	1,434,358	617,751	816,607
	印刷製本費	136,285	585,605	△449,320
	水道光熱費	144,000	144,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	225,077	811,029	△585,952
	通信運搬費	722,175	708,210	13,965
	会議費	81,430	73,840	7,590
	広報費	18,392	26,710	△8,318
	業務委託費	198,026	195,569	2,457
	手数料	2,326,710	1,852,757	473,953
	保険料	1,052,106	1,154,544	△102,438
賃借料	333,072	333,072	0	
租税公課	1,954,300	2,008,450	△54,150	
保守料	620,400	620,400	0	
渉外費	57,208	17,000	40,208	
諸会費	31,000	45,000	△14,000	
雑費	12,740	23,564	△10,824	
共同募金配分金事業費	1,235,000	1,112,500	122,500	
一般募金配分金事業費	1,190,000	1,060,000	130,000	
老人福祉活動費	290,000	249,000	41,000	
児童・青少年福祉活動費	412,000	461,000	△49,000	
福祉育成・援助活動費	378,000	281,000	97,000	
費用				

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	ボランティア活動育成事業費	110,000	69,000	41,000
	歳末たすけあい配分金事業費	45,000	52,500	△7,500
	分担金費用	447,400	602,700	△155,300
	分担金費用	447,400	602,700	△155,300
	助成金費用	626,200	632,360	△6,160
	助成金費用	626,200	632,360	△6,160
	分会推進費助成金費用	541,200	547,360	△6,160
	町身障福祉会助成金費用	85,000	85,000	0
	減価償却費	1,692,984	1,498,443	194,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△60,000	50,000
サービス活動費用計 (2)	98,152,877	95,234,313	2,918,564	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	973,704	1,403,635	△429,931	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,154	3,906	△2,752
	その他のサービス活動外収益	377,132	1,208,060	△830,928
	雑収益	377,132	1,208,060	△830,928
	サービス活動外収益計 (4)	378,286	1,211,966	△833,680
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	378,286	1,211,966	△833,680	
経常増減差額 (7) = (3+6)	1,351,990	2,615,601	△1,263,611	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	72,000	76,052	△4,052
	事業区分間繰入金収益	72,000	76,052	△4,052
	収益事業区分間繰入金収益	72,000	76,052	△4,052
	販売収益事業繰入金収益	72,000	76,052	△4,052
	特別収益計 (8)	72,000	76,052	△4,052
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	8,825	△8,825
	車両運搬具売却損・処分損		8,821	△8,821
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
特別費用計 (9)	0	8,825	△8,825	
特別増減差額 (10) = (8-9)	72,000	67,227	4,773	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	1,423,990	2,682,828	△1,258,838	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,386,755	26,703,927	2,682,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	30,810,745	29,386,755	1,423,990
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	30,810,745	29,386,755	1,423,990	

拠点区分 貸借対照表

令和 04 年 03 月 31 日 現在

第三号第四様式

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		負債の部			
資産の部		負債の部		(単位：円)					
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
流動資産	44,606,585	45,317,698	△711,113		流動負債	7,503,480	10,425,317	△2,921,837	
現金預金	38,885,752	39,311,236	△425,484		事業未払金	4,563,487	6,868,460	△2,304,973	
事業未収金	5,090,574	5,390,758	△300,184		職員預り金	50,856	88,961	△38,105	
未収補助金	308,783	312,000	△3,217		前受金		1,020,800	△1,020,800	
立替金	15,596		15,596		仮受金		7,000	△7,000	
前払金	305,880	303,704	△303,704		賞与引当金	2,889,137	2,440,096	449,041	
前払費用			305,880						
固定資産	82,019,514	87,214,072	△5,194,558		固定負債	49,936,380	54,334,204	△4,397,824	
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0		退職給付引当金	49,936,380	54,334,204	△4,397,824	
(その他の固定資産)	80,019,514	85,214,072	△5,194,558		負債の部合計	57,439,860	64,759,521	△7,319,661	
建物	261,639	291,798	△30,159		純資産の部	2,000,000	2,000,000	0	
車輛運搬具	2,113,311	3,325,679	△1,212,368		基本金		10,000	△10,000	
器具及び備品	981,416	1,255,463	△274,047		国庫補助金等特別積立金		36,375,494	0	
有形リース資産	2	2	0		その他の積立金		5,747,409	0	
ソフトウェア		11,520	△11,520		備品等購入積立金		19,628,085	0	
長期貸付金	328,000	530,000	△202,000		財政調整資金積立金		11,000,000	0	
退職給付引当資産	39,838,462	43,302,926	△3,464,464		福祉基金積立金		30,810,745	1,423,990	
財政調整資金積立資産	19,628,085	19,628,085	0		次期繰越活動増減差額		2,682,828	△1,258,838	
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	0		(うち当期活動増減差額)		69,186,239	1,413,990	
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0		純資産の部合計	126,626,099	132,531,770	△5,905,671	
預託金	121,190	121,190	0		負債及び純資産の部合計	126,626,099	132,531,770	△5,905,671	
資産の部合計	126,626,099	132,531,770	△5,905,671						

計算書類に対する注記（社会福祉事業-本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。

(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。

(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分

- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバークバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・行動援護事業サービス区分
- ・同行援護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・障害者訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	188,494	261,639
車両運搬具	24,354,809	22,241,498	2,113,311
器具及び備品	3,793,721	2,812,305	981,416
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	172,800	172,800	0
合計	31,097,738	27,741,370	3,356,368

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

該当なし

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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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	327,000	341,884	△14,884	
	手数料収入	73,000	84,164	△11,164	
	販売事業収入収入	254,000	257,720	△3,720	
	自動販売機売上収入	170,000	173,070	△3,070	
	雑貨品売上収入	84,000	84,650	△650	
	その他の収入	18,000	18,584	△584	
	雑収入	18,000	18,584	△584	
	雑収入	18,000	18,584	△584	
	事業活動収入計 (1)	345,000	360,468	△15,468	
	支出				
	事業費支出	217,000	200,517	16,483	
	販売事業費支出	217,000	200,517	16,483	
	当期商品仕入高	217,000	200,517	16,483	
ジュース類仕入費支出	165,000	149,146	15,854		
雑貨品仕入費支出	52,000	51,371	629		
事務費支出	56,000	54,440	1,560		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	6,000	4,440	1,560		
事業活動支出計 (2)	273,000	254,957	18,043		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	72,000	105,511	△33,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	72,000	72,000	0	
	事業区分間繰入金支出	72,000	72,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	72,000	72,000	0	
法人運営事業繰入金支出	72,000	72,000	0		
その他の活動支出計 (8)	72,000	72,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△72,000	△72,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	33,511	△33,511		
前期末支払資金残高 (12)	1,931,000	1,930,450	550		
当期末支払資金残高 (11+12)	1,931,000	1,963,961	△32,961		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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	事業収益	341,884	297,797	44,087
	手数料収益	84,164	58,667	25,497
	販売事業収益	257,720	239,130	18,590
	自動販売機売上収益	173,070	158,920	14,150
	雑貨品売上収益	84,650	80,210	4,440
	サービス活動収益計 (1)	341,884	297,797	44,087
	事業費	206,763	178,997	27,766
	販売事業費	206,763	178,997	27,766
	当期商品仕入高	200,517	155,084	45,433
	ジュース類仕入費	149,146	99,769	49,377
	雑貨品仕入費	51,371	55,315	△3,944
	期末商品棚卸高(△)	6,246	23,913	△17,667
	事務費	54,440	53,190	1,250
水道光熱費	50,000	50,000	0	
手数料	4,440	3,190	1,250	
サービス活動費用計 (2)	261,203	232,187	29,016	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	80,681	65,610	15,071	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	18,584	15,953	2,631
	雑収益	18,584	15,953	2,631
	サービス活動外収益計 (4)	18,584	15,953	2,631
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	18,584	15,953	2,631
経常増減差額 (7) = (3+6)	99,265	81,563	17,702	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	72,000	76,052	△4,052
	事業区分間繰入費用	72,000	76,052	△4,052
	社会福祉事業区分間繰入費用	72,000	76,052	△4,052
	法人運営事業繰入費用	72,000	76,052	△4,052
	特別費用計 (9)	72,000	76,052	△4,052
特別増減差額 (10) = (8-9)	△72,000	△76,052	4,052	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	27,265	5,511	21,754	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,048,587	2,043,076	5,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	2,075,852	2,048,587	27,265
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,075,852	2,048,587	27,265

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 04 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会 収益事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
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
流動資産	2,075,852	2,054,098	21,754	流動負債	0	5,511	△5,511
現金預金	1,958,462	1,923,908	34,554	事業未払金		5,511	△5,511
事業未収金	5,499	12,053	△6,554	固定負債			0
商品・製品	111,891	118,137	△6,246	負債の部合計	0	5,511	△5,511
				純 資 産 の 部			
固定資産			0	次期繰越活動増減差額	2,075,852	2,048,587	27,265
(基本財産)			0	(うち当期活動増減差額)	27,265	5,511	21,754
(その他の固定資産)			0	純資産の部合計	2,075,852	2,048,587	27,265
資産の部合計	2,075,852	2,054,098	21,754	負債及び純資産の部合計	2,075,852	2,054,098	21,754

計算書類に対する注記（収益事業-本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

該当なし

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

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(10)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		カーブス区分						
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアター	外出支援事業	共同募金配分事業	(単位：円)	
支出												
事業活動による収支												
印刷製本費支出	144,000							53,730				
水道光熱費支出	60,000											
燃料費支出	336,821	1,739						840	9,640			
修繕費支出	18,150											
通信運搬費支出	18,392											
広報費支出	198,026											
業務委託費支出	81,285		9,990					2,970				
手数料支出	133,740		8,486					29,820	41,340			
保険料支出	99,792											
賃借料支出	1,740,500								3,800			
租税公課支出	369,600											
保守料支出	57,208											
渉外費支出	10,000											
諸会費支出	420											
雑支出	0											
貸付事業支出	0											
貸付金支出	0											
共同募金配分金事業費	0											
— 一般募金配分金事業費	0											
老人福祉活動費												1,235,000
児童・青少年福祉活動費												1,190,000
福祉育成・援助活動費												290,000
ボランティア活動育成事業費												412,000
歳末たすけあい配分金事業費												378,000
分担金支出	100,400											110,000
分担金支出	100,400											45,000
助成金支出	0											0
助成金支出	0											0
分会推進費助成金支出	0											0
分会推進費助成金支出	0											0
町身障福祉会助成金支出	0											0
事業活動支出計 (2)	19,739,301	302,229	7,361,387	18,700	8,780	108,643	85,000	458,292	1,235,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△ 6,857,080	1,997,771	△ 500,000	0	0	0	0	427,548	0			
収入												
施設整備等収入計 (4)	0											
固定資産取得支出	0											
器具及び備品取得支出	0											
支出												
施設整備等支出計 (5)	0											
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0											

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(10)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分					(単位：円)	
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティア	外出支援事業	共同募金配分事業		
積立資産取崩収入		764,180	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		764,180	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業区分間繰入金収入		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
販売収益事業繰入金収入		72,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		4,864,392	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		4,864,392	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営事業繰入金収入		1,140,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
権利擁護事業繰入金収入		855,238	0	0	0	0	0	0	0	0		
外出支援事業繰入金収入		1,333,810	0	0	0	0	0	0	0	0		
訪問介護事業繰入金収入		416,240	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護事業繰入金収入		738,224	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定相談支援事業繰入金収入		380,880	0	0	0	0	0	0	0	0		
生きがい活動支援事業繰入金収入		6,618,480	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活支援センター配置事業繰入金収入		6,618,480	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活困窮者相談事業繰入金収入		12,319,052	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入		3,918,196	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入		3,918,196	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)		338,741	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出		338,741	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出		338,741	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		338,741	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		338,741	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営事業繰入金支出		1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉活動推進事業繰入金支出		1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
訪問介護事業繰入金支出		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護事業繰入金支出		329,234	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活支援センター配置事業繰入金支出		6,636	0	0	0	0	0	0	0	0		
脳の健康教室事業繰入金支出		441	0	0	0	0	0	0	0	0		
認知症カフェ運営事業繰入金支出		2,430	0	0	0	0	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活困窮者相談事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
預託金支出		4,256,937	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		8,062,115	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		8,062,115	500,000	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出 (10)		1,205,035	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		1,205,035	0	357,771	0	0	0	0	0	0	47,548	0
前期末支払資金残高 (12)		7,049,835	0	1,693,513	0	0	0	0	0	0	310,257	0
当期末支払資金残高 (11+12)		8,254,870	0	2,051,284	0	0	0	0	0	0	357,805	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部							居宅介護支援事業
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	
介護報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
利用者等利用料収入								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入								
自立支援給付費収入								
介護給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
利用者負担金収入								
その他の事業収入(公費)								
補助金事業収入(公費)								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
雑収入								
事業活動収入計(1)	248,482	652,000	546,000	323,644	20,582,820	325,000	686,032	9,890,730
人件費支出								
役員報酬支出								
職員給料支出								
職員俸給支出								
職員手当支出								
職員賞与支出								
非常勤職員給与支出								
退職給付支出								
法定福利費支出								
事業費支出	111,674		89,192		18,593,117		43,188	832,801
給食費支出								135,926
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出	111,674		44,309		706,634		6,832	17,886
保険料支出			28,350					
賃借料支出								
車輻費支出			16,533		264,000			
事務費支出	136,808		55,336	323,644	935,957	325,320	15,682	118,040
福利厚生費支出					8,830			246,422
旅費交通費支出								41,660
研修研究費支出	4,080							12,270
事務消耗品費支出				59,884				19,280
事業活動による収支								
収入								
支出								

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部									
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	
印刷製本費支出	7,260				46,200					
水道光熱費支出				16,800	225,077		39,909		5,430	
燃料費支出	23,998		54,040		137,880					
修繕費支出	4,980									
通信運搬費支出										
会議費支出										
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出	96,490		1,296	212,660	517,970	325,320	5,119	110	440	
保険料支出				34,300			232,308	38,480	41,422	
賃借料支出							233,280			
租税公課支出							132,200			
保守料支出							132,000	26,400		
渉外費支出										
諸会費支出							11,000			
雑支出										
貸付事業支出	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— 一般募配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ホフテイ活動育成事業費										
歳末たすけあい配分金事業費										
分担金支出	0	0	337,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	337,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金支出										
町身障福祉会助成金支出										
事業活動支出計 (2)	248,482	450,000	481,528	323,644	20,409,744	325,320	11,119,997	108,178	6,568,977	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	0	202,000	64,472	0	173,076	△ 320	△ 3,371,912	577,854	3,321,753	
収入										
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出										
支出										
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

梁浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

(単位：円)

梁浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部 サービス区分

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,392,000	0	874,760
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	4,392,000	0	874,760
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0
訪問入浴事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	568,000	0	0
居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0
特定相談支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,044,000	0	0
生きがい活動支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,392,000	0	874,760
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	4,392,000	0	874,760
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	855,238	568,000	3,733,810
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	855,238	568,000	3,733,810
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	855,238	0	1,333,810
地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	568,000	2,400,000
訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	855,238	568,000	3,733,810
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	0	0	0	0	0	0	3,536,762	△ 568,000	△ 2,859,050
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	202,000	64,472	0	173,076	△ 320	164,850	9,854	462,703
前期未支払資金残高 (12)	0	5,470,000	715,323	0	2,789,442	35,017	5,515,711	74,583	10,524,732
当期末支払資金残高 (11+12)	0	5,672,000	779,795	0	2,962,518	34,697	5,680,561	84,437	10,987,435

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 02 年 04 月 01 日 (至) 令和 03 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分						(単位:円)
勘定科目		居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーナー データ配置事業		
収入												
介護報酬収入 (利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)												
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)												
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		1,186,866	0	0	840,960	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		1,109,920	0	0	840,960	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入		1,109,920	0	0	840,960	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入												
計画相談支援給付費収入		69,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		7,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)		7,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		7,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,202,866	0	874,760	0	0	0	1,226,720	14,446,000	8,007,220	0	0
支出												
人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	10,941,732	7,370,682	0	0
役員報酬支出												
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	0	2,643,000	4,900,600	0	0
職員俸給支出									2,643,000	4,845,600	0	0
職員手当支出										55,000	0	0
職員賞与支出									764,400	1,397,200	0	0
非常勤職員給与支出									6,957,835		0	0
退職給付支出												
法定福利費支出												
事業費支出		125,929	0	0	0	0	0	1,031,638	576,497	1,072,882	0	0
給食費支出								898,200	1,313,003	37,673	0	0
水道光熱費支出												
燃料費支出												
消耗器具備品費支出		11,412	0	0	0	0	0	43,813	576,000	18,513	0	0
保険料支出									589,147		0	0
賃借料支出												
車輻費支出		114,517	0	0	0	0	0	89,625	147,856	19,160	0	0
事務費支出		7,800	0	0	0	0	0	41,058	1,981,410	189,875	0	0
福利厚生費支出												
旅費交通費支出									116,300	41,660	0	0
研修研究費支出									518,480	9,750	0	0
事務消耗品費支出										6,568	0	0
事務消耗品費支出												12,210

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 02 年 04 月 01 日 (至) 令和 03 年 03 月 31 日

別紙3(10)

梁浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		カービス区分						(単位：円)	
勘定科目	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援	生活支援	生活支援	生活支援	生活支援
	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業
印刷製本費支出													14,795
水道光熱費支出													
燃料費支出													15,960
修繕費支出													6,890
通信運搬費支出													
会議費支出													
広報費支出													
業務委託費支出	7,800												
手数料支出													
保険料支出													
賃借料支出													
租税公課支出													
保守料支出													
渉外費支出													
諸会費支出													
雑支出													
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費													
児童・青少年福祉活動費													
福祉育成・援助活動費													
ホフテイ活動育成事業費													
歳末たすけあい配分金事業費													
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金支出													
分会助成金支出													
町身障福祉会助成金支出													
事業活動支出計 (2)	133,729	0	0	0	0	0	0	14,236,145	7,598,230	1,072,696	14,236,145	408,990	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	1,069,137	0	874,760	0	0	0	154,024	209,855					
収入													
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出													
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 02 年 04 月 01 日 (至) 令和 03 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

社会福祉事業 本部		サービス区分							(単位: 円)	
社会福祉事業	本部	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーナー配置事業
勘定科目										
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定相談支援事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーナー配置事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		1,044,000	0	874,760	0	0	0	0	416,240	738,224
サービス区分間繰入金支出		1,044,000	0	874,760	0	0	0	0	416,240	738,224
法人運営事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出		1,044,000	0	874,760	0	0	0	0	416,240	738,224
生活支援コーナー配置事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	874,760	0	0	0	0	416,240	738,224
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		0	0	△ 874,760	0	0	0	0	△ 416,240	△ 408,990
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		25,137	0	0	0	0	0	0	△ 206,385	0
前期未支払資金残高 (12)		26,986	0	0	0	0	0	0	461,484	2,665,594
当期末支払資金残高 (11+12)		52,123	0	0	0	0	0	0	615,508	2,459,209

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

(単位：円)

本部

社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業					本部		拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	サービス区分	生活困窮者相談事業	合計	内部取引消去	
収入	0	0	0	0	1,437	2,727,800	2,727,800	
会費収入						2,181,800	2,181,800	
一般会費収入						498,000	498,000	
特別会費収入						48,000	48,000	
寄附金収入						324,000	324,000	
寄附金収入						324,000	324,000	
寄附金収入						17,434,580	17,434,580	
寄附金収入						168,500	168,500	
寄附金収入						168,500	168,500	
寄附金収入						15,721,000	15,721,000	
寄附金収入						13,314,000	13,314,000	
寄附金収入						100,000	100,000	
寄附金収入						210,000	210,000	
寄附金収入						85,000	85,000	
寄附金収入						300,000	300,000	
寄附金収入						93,000	93,000	
寄附金収入						180,000	180,000	
寄附金収入						323,000	323,000	
寄附金収入						96,000	96,000	
寄附金収入						1,020,000	1,020,000	
寄附金収入						310,080	310,080	
寄附金収入						310,080	310,080	
寄附金収入						1,235,000	1,235,000	
寄附金収入						1,190,000	1,190,000	
寄附金収入						45,000	45,000	
寄附金収入						45,773,940	45,773,940	
寄附金収入						44,928,280	44,928,280	
寄附金収入						12,003,000	12,003,000	
寄附金収入						14,446,000	14,446,000	
寄附金収入						777,920	777,920	
寄附金収入						178,200	178,200	
寄附金収入						1,218,360	1,218,360	
寄附金収入						8,000,000	8,000,000	
寄附金収入						33,800	33,800	
寄附金収入						2,871,000	2,871,000	
寄附金収入						5,400,000	5,400,000	
寄附金収入						845,660	845,660	
寄附金収入						246,660	246,660	
寄附金収入						599,000	599,000	
寄附金収入						652,000	652,000	
寄附金収入						652,000	652,000	
寄附金収入						12,377,370	12,377,370	
寄附金収入						9,954,570	9,954,570	
寄附金収入						2,300,000	2,300,000	
寄附金収入						122,800	122,800	
寄附金収入						16,859,987	16,859,987	
寄附金収入						4,748,691	4,748,691	
寄附金収入						4,267,215	4,267,215	
支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収支								

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	サービス区分 日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業			
収入							
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	4,267,215		4,267,215
介護負担金収入(公費)					481,476		481,476
介護負担金収入(一般)					125,385		125,385
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	356,091		356,091
居宅介護支援介護料収入					8,484,170		8,484,170
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	8,484,170		8,484,170
事業費収入					3,355,579		3,355,579
事業負担金収入(公費)					3,022,785		3,022,785
事業負担金収入(一般)					23,055		23,055
利用者等利用料収入	0	0	0	0	309,739		309,739
その他の利用料収入					246,350		246,350
その他の事業収入	0	0	0	0	246,350		246,350
補助金事業収入(公費)					25,197		25,197
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	25,197		25,197
自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,027,826		2,027,826
介護給付費収入					1,950,880		1,950,880
計画相談支援給付費収入					1,109,920		1,109,920
利用者負担金収入	0	0	0	0	840,960		840,960
その他の事業収入(公費)					69,360		69,360
受取利息配当金収入					7,586		7,586
その他の収入	0	0	0	0	7,586		7,586
雑収入					1,154		1,154
事業活動収入計(1)	2,871,000	96,000	642,500	5,401,437	100,156,867		100,156,867
支出							
人件費支出	1,495,669	0	0	4,628,921	63,367,542		63,367,542
役員報酬支出					616,000		616,000
職員給料支出	423,300	0	0	3,094,500	30,636,672		30,636,672
職員俸給支出	423,300			3,050,100	28,918,125		28,918,125
職員諸手当支出				44,400	1,718,547		1,718,547
職員賞与支出	1,067,404			882,700	7,994,420		7,994,420
非常勤職員給与支出					8,937,590		8,937,590
退職給付支出	4,965			651,721	8,983,738		8,983,738
法定福利費支出	971,545	88,881	52,926	11,868	6,199,122		6,199,122
事業費支出					23,807,357		23,807,357
給食費支出					898,200		898,200
水道光熱費支出					8,512,261		8,512,261
燃料費支出					9,693,054		9,693,054
消耗器具備品費支出	905,277	88,881			2,884,523		2,884,523
保険料支出					28,350		28,350
賃借料支出					264,000		264,000
車輛費支出	66,268		52,926	11,868	1,526,969		1,526,969
事務費支出	410,422	7,560	427,114	379,768	10,935,177		10,935,177
福利厚生費支出				20,830	355,620		355,620
旅費交通費支出	213,700		4,490	3,410	947,450		947,450
研修研究費支出					224,828		224,828
事務消耗品費支出			395,594	345,892	1,434,358		1,434,358

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

サービス区分

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業			
			カービズ区分				
			日常生活自立支援事業				
印刷製本費支出			14,300		136,285		136,285
水道光熱費支出					144,000		144,000
燃料費支出					60,000		60,000
修繕費支出					225,077		225,077
通信運搬費支出	38,310	2,520	10,620	1,040	722,175		722,175
会議費支出					81,430		81,430
広報費支出					18,392		18,392
業務委託費支出					198,026		198,026
手数料支出	137,580		110		2,326,710		2,326,710
保険料支出	20,832	5,040	2,000	8,486	1,052,106		1,052,106
賃借料支出					333,072		333,072
租税公課支出					1,954,300		1,954,300
保守料支出					620,400		620,400
渉外費支出					57,208		57,208
諸会費支出					31,000		31,000
雑支出					12,740		12,740
貸付事業支出	0	0	0	0	450,000		450,000
貸付金支出	0	0	0	0	450,000		450,000
共同募配金配分金事業費	0	0	0	0	1,235,000		1,235,000
— 一般募配金配分金事業費	0	0	0	0	1,190,000		1,190,000
老人福祉活動費					290,000		290,000
児童・青少年福祉活動費					412,000		412,000
福祉育成・援助活動費					378,000		378,000
ホフテイ活動育成事業費					110,000		110,000
歳末たすけあい配分金事業費					45,000		45,000
分担金支出	0	0	0	0	447,400		447,400
助成金支出	0	0	0	0	447,400		447,400
助成金支出	0	0	0	0	626,200		626,200
分会推進費助成金支出	0	0	0	0	626,200		626,200
町身障福祉会助成金支出					541,200		541,200
事業活動支出計 (2)	2,877,636	96,441	480,040	5,020,557	100,868,676		100,868,676
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△ 6,636	△ 441	162,460	380,880	△ 711,809		△ 711,809
収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	164,890	0	164,890		164,890
器具及び備品取得支出			164,890		164,890		164,890
支出							
施設整備等支出計 (5)	0	0	164,890	0	164,890		164,890
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	△ 164,890	0	△ 164,890		△ 164,890

梁浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業				本部		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	サービス区分	生活困窮者相談事業				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	764,180
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	764,180
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
販売収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
サービス区分間繰入金収入	6,636	441	2,430	441	0	0	10,969,893	10,969,893	0
サービス区分間繰入金収入	6,636	441	2,430	441	0	0	10,969,893	10,969,893	0
法人運営事業繰入金収入	6,636	441	2,430	441	0	0	338,741	338,741	0
権利擁護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,640,000	1,640,000	0
外出支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	855,238	855,238	0
訪問入浴事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	568,000	568,000	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,733,810	3,733,810	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,733,810	3,733,810	0
特定相談支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,044,000	1,044,000	0
生きがい活動支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	874,760	874,760	0
生活支援センター配置事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	416,240	416,240	0
生活困窮者相談事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	738,224	738,224	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	380,880	380,880	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	6,618,480	6,618,480	6,618,480
その他の活動収入計 (7)	6,636	441	2,430	441	0	0	6,618,480	6,618,480	6,618,480
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	18,424,553	18,424,553	7,454,660
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	3,918,196	3,918,196	3,918,196
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,969,893	10,969,893	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	10,969,893	10,969,893	0
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,864,392	4,864,392	0
地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,392,000	4,392,000	0
居宅介護事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	874,760	874,760	0
生活支援センター配置事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	329,234	329,234	0
脳の健康教室事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,636	6,636	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	441	441	0
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,430	2,430	0
生活困窮者相談事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	14,888,089	14,888,089	3,918,196
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	6,636	441	2,430	441	0	0	3,536,464	3,536,464	3,536,464
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0	0	0	0	2,659,765	2,659,765	2,659,765
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	37,332,477	37,332,477	37,332,477
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	0	0	0	39,992,242	39,992,242	39,992,242

梁浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業 本部							サービス区分			(単位：円)	
勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業	サービス活動増減の部			
										収入	費用		
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益	1,601,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益 (公費)	1,601,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益	1,601,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益	12,797,345	6,861,387	2,300,000	18,700	8,780	85,000	99,843	885,840	1,235,000	0	0		
サービス活動収益計 (1)	11,247,080	6,762,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費	616,000	4,523,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員報酬	4,112,400	4,343,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料	3,880,800	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員俸給	231,600	909,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員諸手当	958,800	426,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員賞与	211,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	4,585,914	893,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
非常勤職員給与	762,189	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付費用	225,562	28,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費	18,898	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費	206,664	39,306	28,700	18,700	0	0	0	0	0	0	0		
福利厚生費	3,816,262	273,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費	21,850	20,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	125,040	12,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙 3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業 本部					サービス区分			共同募金配分事業
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	
研修研究費	401,438		1,000						
事務消耗品費			200,640	18,700				11,200	
印刷製本費	144,000							53,730	
水道光熱費	60,000								
燃料費	336,821		1,739					9,640	
修繕費	18,150								
通信運搬費	18,392								
会議費	198,026								
広報費	81,285	9,990	7,200					2,970	
業務委託費	133,740	8,486	50,500					29,820	
手数料	99,792								
保険料	1,740,500								
賃借料	369,600								
租税公課	57,208								
保守料	10,000								
渉外費	420								
諸会費									
雑費									
費用									
共同募金配分金事業費	0		0					0	1,235,000
一般募金配分金事業費	0		0					0	1,190,000
老人福祉活動費									290,000
児童・青少年福祉活動費									412,000
福祉育成・援助活動費									378,000
ボランティア活動育成事業費									110,000
歳末たすけあい配分金事業費									45,000
分担金費用	100,400	10,000	0					0	0
分担金費用	100,400	10,000	0					0	0
助成金費用	0	541,200	0					0	0
助成金費用	0	541,200	0					0	0
分会推進費助成金費用		541,200							
町身障福祉会助成金費用									
減価償却費	286,958								
国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	15,676,242	7,360,182	302,229	18,700	8,780			108,643	10,439
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△2,878,897	△498,795	1,997,771		0			△8,800	△10,000
受取利息配当金収益	1,154								
その他のサービス活動外収益	83,722	0	0					8,800	0
雑収益	83,722							8,800	0
サービス活動外収益計(4)	84,876	0	0		0			8,800	0
費用									
サービス活動外費用計(5)	0		0		0			0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	84,876	0	0		0			8,800	0
経常増減差額(7) = (3+6)	△2,794,021	△498,795	1,997,771		0			427,548	△439

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

サービス区分

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙 3(⑩)

勘定科目	サービス区分						訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業			
介護報酬収益	0	0	0	0	0	3,659,751	607,464	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	413,980	67,496	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	125,385	67,496	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	288,595	0	8,484,170	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,484,170	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	3,355,579	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	3,022,785	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	23,055	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	309,739	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	246,350	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	246,350	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	24,125	1,072	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	24,125	1,072	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	248,482	546,000	323,644	20,328,210	325,000	7,738,085	676,032	9,880,730	
人件費	0	0	0	880,670	0	9,737,750	0	6,173,248	
役員報酬	0	0	0	0	0	6,582,344	0	4,357,428	
職員給料	0	0	0	0	0	5,612,625	0	4,119,600	
職員俸給	0	0	0	0	0	969,719	0	237,828	
職員諸手当	0	0	0	0	0	1,024,170	0	710,134	
職員賞与	0	0	0	0	0	833,995	0	336,543	
賞与引当金繰入	0	0	0	871,021	0	41,330	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	9,649	0	1,255,911	0	769,143	
退職給付費	0	0	0	18,593,117	0	520,960	43,188	135,926	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	111,674	89,192	323,644	0	0	0	0	0	
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	8,512,261	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	9,110,222	0	0	0	0	
消耗器具備品費	111,674	44,309	323,644	706,634	0	92,432	6,832	17,886	
保険料	0	28,350	0	264,000	0	0	20,674	0	
賃借料	0	16,533	0	0	0	0	0	0	
車輦費	0	55,336	0	935,957	325,320	1,086,816	15,682	118,040	
事務費	136,808	0	323,644	83,830	0	83,660	64,990	246,422	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	41,660	
旅費交通費	4,080	0	0	0	0	30,560	0	12,270	

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位:円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙 3(⑩)

深浦町社会福祉協議会	社会福祉事業				本部		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	脳・健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業	脳・健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業				
会費収益	0	0	0	0	0	0	1,437	2,727,800			2,727,800	
一般社会費収益							1,437	2,181,800			2,181,800	
賛助会費収益								498,000			498,000	
特別会費収益								48,000			48,000	
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	324,000			324,000	
寄附金収益								324,000			324,000	
経常経費補助金収益	0	96,000	0	0	0	0	0	17,434,580			17,434,580	
都道府県補助金収益								168,500			168,500	
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	168,500			168,500	
市区町村補助金収益	0	96,000	0	0	0	0	0	15,721,000			15,721,000	
市区町村補助金収益								13,314,000			13,314,000	
町社協補助金収益								100,000			100,000	
福祉団体連絡調整補助金収益								210,000			210,000	
福祉安心電話運営事業補助金収益								85,000			85,000	
町身障福祉会運営補助金収益								300,000			300,000	
マイクロバス管理補助金収益								93,000			93,000	
ボランティアセンター事業補助金収益								180,000			180,000	
外出支援事業補助金収益								323,000			323,000	
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益								96,000			96,000	
認知症カフェ運営事業補助金収益								1,020,000			1,020,000	
緊急雇用支援助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	310,080			310,080	
IT導入補助金収益								310,080			310,080	
IT導入補助金収益								1,235,000			1,235,000	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000			1,190,000	
一般募金配分金収益								45,000			45,000	
歳末たすけあい配分金収益								45,773,940			45,773,940	
受託金収益	2,871,000	0	599,000	5,400,000	0	0	0	44,928,280			44,928,280	
受託金収益								12,003,000			12,003,000	
市区町村受託金収益	2,871,000	0	0	5,400,000	0	0	0	14,446,000			14,446,000	
市区町村受託金収益								777,920			777,920	
フィットネスプログラム管理受託金収益								178,200			178,200	
生きがい活動支援事業受託金収益								1,218,360			1,218,360	
食の自立支援事業受託金収益								8,000,000			8,000,000	
要介護認定調査受託金収益								33,800			33,800	
介護予防支援ネットワーク配置受託金収益								2,871,000			2,871,000	
生活支援コードネットワーク配置受託金収益								5,400,000			5,400,000	
障害支援区分認定調査受託金収益								845,660			845,660	
脳の健康教室事業受託金収益	2,871,000	0	599,000	0	0	0	0	246,660			246,660	
生活困窮者相談事業受託金収益								599,000			599,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益								43,500			43,500	
都道府県社協受託金収益	0	0	599,000	0	0	0	0	12,377,370			12,377,370	
日常生活自立支援事業受託金収益								9,954,570			9,954,570	
事業収益								2,300,000			2,300,000	
利用料収益								122,800			122,800	
手数料収益								16,834,790			16,834,790	
ふれあい支援事業収益								4,748,691			4,748,691	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,267,215			4,267,215	
居宅介護料収益												
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙 3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業				本部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳				サービス区分						
	健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業	健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業			
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,215		4,267,215
(利用者負担金収益)									481,476		481,476
介護負担金収益(公費)									125,385		125,385
介護負担金収益(一般)									356,091		356,091
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,484,170		8,484,170
居宅介護支援介護料収益									8,484,170		8,484,170
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,579		3,355,579
事業費収益									3,022,785		3,022,785
事業負担金収益(公費)									23,055		23,055
事業負担金収益(一般)									309,739		309,739
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	246,350		246,350
その他の利用料収益									246,350		246,350
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,197		25,197
補助金事業収益(公費)									25,197		25,197
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,826		2,027,826
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,880		1,950,880
介護給付費収益									1,109,920		1,109,920
計画相談支援給付費収益									840,960		840,960
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	69,360		69,360
その他の事業収益(公費)									7,586		7,586
補助金事業収益(公費)									7,586		7,586
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,078		1,601,078
その他の収益									1,601,078		1,601,078
退職手当積立基金預け金差益									1,601,078		1,601,078
サービス活動収益計(1)	2,871,000	96,000	642,500	5,401,437	2,871,000	96,000	642,500	5,401,437	99,126,581		99,126,581
人件費	1,495,669	0	0	4,637,920	1,495,669	0	0	4,637,920	59,418,759		59,418,759
役員報酬									616,000		616,000
職員給料	423,300	0	0	3,094,500	423,300	0	0	3,094,500	30,636,672		30,636,672
職員俸給	423,300			3,050,100	423,300			3,050,100	28,918,125		28,918,125
職員諸手当				44,400				44,400	1,718,547		1,718,547
職員賞与				630,500				630,500	5,876,054		5,876,054
賞与引当金繰入				300,013				300,013	2,889,137		2,889,137
非常勤職員給与	1,067,404				1,067,404				8,937,590		8,937,590
退職給付費用				612,907				612,907	4,585,914		4,585,914
法定福利費	4,965			11,868	4,965			11,868	5,877,392		5,877,392
事業費	971,545	88,881	52,926		971,545	88,881	52,926		23,681,428		23,681,428
給食費									898,200		898,200
水道光熱費									8,512,261		8,512,261
燃料費									9,693,054		9,693,054
消耗器具備品費	905,277	88,881			905,277	88,881			2,873,111		2,873,111
保険料									28,350		28,350
賃借料	66,268		52,926	11,868	66,268		52,926	11,868	264,000		264,000
車輦費	410,422	7,560	427,114	379,768	410,422	7,560	427,114	379,768	1,412,452		1,412,452
事務費				20,830				20,830	11,061,106		11,061,106
福利厚生費				3,410				3,410	355,620		355,620
旅費交通費	213,700		4,490		213,700		4,490		947,450		947,450

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

サービス区分

日常生活自立支援事業

生活困窮者相談事業

合計

内部取引消去

拠点区分合計

(単位：円)

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

別紙 3(⑩)

勘定科目	社会福祉事業				本部		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳健康教室事業	認知症カフェ運営事業	サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 生活困窮者相談事業	サービス区分 日常事業	サービス区分 生活困窮者相談事業			
脳健康教室事業	38,310						224,828		224,828
研究費							1,445,770		1,445,770
事務消耗品費							136,285		136,285
印刷製本費							144,000		144,000
水道光熱費							174,517		174,517
燃料費							225,077		225,077
修繕費							722,175		722,175
通信運搬費		2,520					81,430		81,430
会議費							18,392		18,392
広報費							198,026		198,026
業務委託費	137,580						2,326,710		2,326,710
手数料	20,832	5,040			110		1,052,106		1,052,106
保険料							333,072		333,072
賃借料							1,954,300		1,954,300
租税公課							620,400		620,400
保守料							57,208		57,208
渉外費							31,000		31,000
諸会費							12,740		12,740
雑費							1,235,000		1,235,000
費用							1,190,000		1,190,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	290,000		290,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	412,000		412,000
老人福祉活動費							378,000		378,000
児童・青少年福祉活動費							110,000		110,000
福祉育成・援助活動費							45,000		45,000
ボランティア活動育成事業費							447,400		447,400
歳末たすけあい配分金事業費							626,200		626,200
分担金費用							626,200		626,200
分担金費用							541,200		541,200
助成金費用							85,000		85,000
分会推進費助成金費用							1,692,984		1,692,984
町身障福祉会助成金費用	68,211				42,981		△10,000		△10,000
減価償却費							98,152,877		98,152,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,945,847	96,441			5,072,537		973,704		973,704
サービス活動費用計(2)	△74,847	△441			328,900		0		0
サービス活動増減差額(3) = (1-2)							1,154		1,154
受取利息配当金収益							377,132		377,132
その他のサービス活動外収益							377,132		377,132
雑収益							378,286		378,286
サービス活動外収益計(4)							0		0
サービス活動外増減の部									
サービス活動外費用計(5)							0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)							378,286		378,286
経常増減差額(7) = (3+6)							1,351,990		1,351,990

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

サービス区分

サービス区分

(単位：円)