

令和3年度  
計算関係書類

社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会

令和3年度  
社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会  
計算関係書類及び財産目録

- 1、 第一号第一様式：法人単位資金収支計算書
- 2、 第一号第三様式：社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 3、 第一号第四様式：拠点区分資金収支計算書
- 4、 第二号第一様式：法人単位事業活動計算書
- 5、 第二号第三様式：社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 6、 第二号第四様式：拠点区分事業活動計算書
- 7、 第三号第一様式：法人単位貸借対照表
- 8、 第三号第三様式：社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
- 9、 第三号第四様式：拠点区分貸借対照表
- 10、 別紙1：注記（法人全体）
- 11、 別紙2：注記（拠点区分）
- 12、 別紙3（②）：寄付金収益明細書
- 13、 別紙3（③）：補助金事業等収益明細書
- 14、 別紙3（⑤）：事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 15、 別紙3（⑥）：基本金明細書
- 16、 別紙3（⑦）：国庫補助金等特別積立金明細書
- 17、 別紙3（⑧）：基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- 18、 別紙3（⑨）：引当金明細書
- 19、 別紙3（⑩）：拠点区分資金収支明細書
- 20、 別紙3（⑪）：拠点区分事業活動明細書
- 21、 別紙3（⑫）：積立金・積立資産明細書
- 22、 別紙4：財産目録

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,114,485	-114,485
		経常経費補助金収入	59,564,000	59,100,866	463,134
		受託金収入	50,733,000	50,562,031	170,969
		貸付事業収入	100,000	21,390	78,610
		事業収入	1,131,000	1,077,617	53,383
		その他の収入	9,000	7,400	1,600
		受取利息配当金収入	4,000	540	3,460
		その他の収入	103,000	111,115	-8,115
		事業活動収入計(1)	112,644,000	111,995,444	648,556
	支出	人件費支出	70,707,000	70,356,001	350,999
		事業費支出	34,550,000	33,800,208	749,792
		事務費支出	2,571,000	2,481,722	89,278
		貸付事業支出	100,000	1,390	98,610
		共同募金配分金事業費	888,000	921,266	-33,266
助成金支出		406,000	303,800	102,200	
負担金支出		12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)		109,234,000	107,876,387	1,357,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,410,000	4,119,057	-709,057		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	512,000	758,380	-246,380
	支出	施設整備等支出計(5)	512,000	758,380	-246,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-512,000	-758,380	246,380
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
		その他の活動による支出	2,898,000	2,892,870	5,130
	支出	その他の活動支出計(8)	2,898,000	2,892,870	5,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,898,000	-2,892,870	-5,130
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,807	-467,807		
前期末支払資金残高(12)	21,475,113	21,475,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,475,113	21,942,920	-467,807		

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,114,485		1,114,485		1,114,485
	経常経費補助金収入	59,100,866		59,100,866		59,100,866
	受託金収入	2,157,613	48,404,418	50,562,031		50,562,031
	貸付事業収入	21,390		21,390		21,390
	事業収入		1,077,617	1,077,617		1,077,617
	その他の収入	7,400		7,400		7,400
	受取利息配当金収入	415	125	540		540
	その他の収入	104,735	6,380	111,115		111,115
	事業活動収入計(1)	62,506,904	49,488,540	111,995,444		111,995,444
	支出					
	人件費支出	50,717,284	19,638,717	70,356,001		70,356,001
	事業費支出	4,463,582	29,336,626	33,800,208		33,800,208
事務費支出	2,367,303	114,419	2,481,722		2,481,722	
貸付事業支出	1,390		1,390		1,390	
共同募金配分金事業費	921,266		921,266		921,266	
助成金支出	303,800		303,800		303,800	
負担金支出	12,000		12,000		12,000	
事業活動支出計(2)	58,786,625	49,089,762	107,876,387		107,876,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,720,279	398,778	4,119,057		4,119,057	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	642,880	115,500	758,380		758,380	
施設整備等支出計(5)	642,880	115,500	758,380		758,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-642,880	-115,500	-758,380		-758,380	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動による支出	2,892,870		2,892,870		2,892,870
その他の活動支出計(8)	2,892,870		2,892,870		2,892,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,892,870		-2,892,870		-2,892,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	184,529	283,278	467,807		467,807	
前期末支払資金残高(11)	21,347,707	127,406	21,475,113		21,475,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,532,236	410,684	21,942,920		21,942,920	

社会福祉拠点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)
事業	収入			
	寄附金収入	1,000,000	1,114,485	-114,485
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,114,485	-114,485
	經常経費補助金収入	59,564,000	59,100,866	463,134
	市区町村補助金収入	56,373,000	55,909,066	463,934
	市区町村補助金収入	56,373,000	55,909,066	463,934
	共同募金配分金収入	3,191,000	3,191,800	-800
	一般募金配分金収入	3,191,000	3,191,800	-800
	受託金収入	2,158,000	2,157,613	387
	市区町村受託金収入	1,950,000	1,950,000	0
	市区町村受託金収入	1,950,000	1,950,000	0
	都道府県社協受託金収入	208,000	207,613	387
	都道府県社協受託金収入	208,000	207,613	387
	貸付事業収入	100,000	21,390	78,610
	償還金収入	100,000	21,390	78,610
	その他の収入	9,000	7,400	1,600
	その他の収入	9,000	7,400	1,600
	受取利息配当金収入	3,000	415	2,585
	受取利息配当金収入	3,000	415	2,585
	その他の収入	103,000	104,735	-1,735
雑収入	103,000	104,735	-1,735	
雑収入	103,000	104,735	-1,735	
事業活動収入計(1)	62,937,000	62,506,904	430,096	
活動	支出			
	人件費支出	51,046,000	50,717,284	328,716
	役員報酬支出	498,000	492,000	6,000
	職員給料支出	29,576,000	29,372,972	203,028
	職員賞与支出	11,965,000	11,962,725	2,275
	非常勤職員給与支出	1,715,000	1,683,600	31,400
	法定福利費支出	7,292,000	7,205,987	86,013
	事業費支出	4,788,000	4,463,582	324,418
	諸謝金	466,000	465,900	100
	旅費交通費支出	77,000	51,868	25,132
	広報費支出(業)	260,000	258,160	1,840
	通信運搬費支出	205,000	211,741	-6,741
	会議費支出	17,000	15,360	1,640
	保守料支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	769,000	730,816	38,184
	租税公課支出	3,000	1,200	1,800
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,550,343	59,657
	保険料支出	288,000	273,939	14,061
	賃借料支出	585,000	534,829	50,171
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
援護費支出	100,000	0	100,000	
車輛費支出	305,000	290,806	14,194	
図書等購入費	23,000	30,420	-7,420	
雑支出	30,000	23,200	6,800	
事務費支出	2,403,000	2,367,303	35,697	
福利厚生費支出	204,000	190,272	13,728	
旅費交通費支出	75,000	66,433	8,567	
研修研究費支出	26,000	25,376	624	
事務消耗品費支出	30,000	21,937	8,063	
通信運搬費支出	30,000	24,151	5,849	

社会福祉拠点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)	
支	会議費支出	3,000	2,832	168	
	広報費支出	253,000	252,560	440	
	業務委託費支出	495,000	495,000	0	
	手数料支出	20,000	18,535	1,465	
	保険料支出	177,000	165,360	11,640	
	賃借料支出	145,000	148,082	-3,082	
	租税公課支出	19,000	18,900	100	
	保守料支出(務)	490,000	512,600	-22,600	
	渉外費支出	100,000	96,750	3,250	
	諸会費支出	127,000	126,375	625	
	車両費支出	168,000	166,852	1,148	
	雑支出	41,000	35,288	5,712	
	貸付事業支出	100,000	1,390	98,610	
	貸付金支出	100,000	1,390	98,610	
	共同募金配分金事業費	888,000	921,266	-33,266	
	一般募金配分金事業費	638,000	637,689	311	
	福祉育成・援助活動費	638,000	637,689	311	
	返還金支出	250,000	283,577	-33,577	
	助成金支出	406,000	303,800	102,200	
	助成金支出	406,000	303,800	102,200	
	その他の助成金支出	406,000	303,800	102,200	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
その他の負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	59,643,000	58,786,625	856,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,000	3,720,279	-426,279		
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	396,000	642,880	-246,880
		器具及び備品取得支出	396,000	634,040	-238,040
		預託金支出	0	8,840	-8,840
施設整備等支出計(5)	396,000	642,880	-246,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-396,000	-642,880	246,880		
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	その他の活動による支出	2,898,000	2,892,870	5,130
		退職手当積立基金預け金支出	2,898,000	2,892,870	5,130
	その他の活動支出計(8)	2,898,000	2,892,870	5,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,898,000	-2,892,870	-5,130		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	184,529	-184,529		

## 社会福祉拠点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)
前期末支払資金残高(12)	21,347,707	21,347,707	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,347,707	21,532,236	-184,529

公益拠点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)	
事業活動による収入	受託金収入	48,575,000	48,404,418	170,582	
	市区町村受託金収入	48,575,000	48,404,418	170,582	
	市区町村受託金収入	48,575,000	48,404,418	170,582	
	事業収入	1,131,000	1,077,617	53,383	
	利用料収入	531,000	458,342	72,658	
	賃貸料収入	480,000	480,000	0	
	手数料収入	120,000	139,275	-19,275	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	0	6,380	-6,380	
	雑収入	0	6,380	-6,380	
	雑収入	0	6,380	-6,380	
	事業活動収入計(1)	49,707,000	49,488,540	218,460	
	事業活動による支出	人件費支出	19,661,000	19,638,717	22,283
職員給料支出		3,814,000	3,813,600	400	
職員賞与支出		565,000	564,610	390	
非常勤職員給与支出		14,739,000	14,722,290	16,710	
法定福利費支出		543,000	538,217	4,783	
事業費支出		29,762,000	29,336,626	425,374	
諸謝金		100,000	100,000	0	
旅費交通費支出		34,000	9,200	24,800	
通信運搬費支出		380,000	307,008	72,992	
業務委託費支出(業)		6,750,000	6,465,284	284,716	
保守料支出		2,844,000	2,832,500	11,500	
手数料支出		19,000	8,030	10,970	
印刷製本費支出		0	25,850	-25,850	
租税公課支出		1,569,000	1,919,600	-350,600	
食糧費支出		16,000	4,720	11,280	
修繕費支出(業)		1,104,000	1,224,933	-120,933	
水道光熱費支出		8,224,000	7,937,518	286,482	
燃料費支出		5,000	4,312	688	
消耗器具備品費支出		1,541,000	1,546,267	-5,267	
保険料支出		360,000	380,750	-20,750	
賃借料支出		2,042,000	1,992,795	49,205	
車輛費支出		2,950,000	2,862,809	87,191	
諸会費		9,000	9,000	0	
図書等購入費		1,700,000	1,699,901	99	
雑支出	115,000	6,149	108,851		
事務費支出	168,000	114,419	53,581		
福利厚生費支出	168,000	114,419	53,581		
事業活動支出計(2)	49,591,000	49,089,762	501,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	398,778	-282,778		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	116,000	115,500	500
		器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500
支出					
施設整備等支出計(5)	116,000	115,500	500		



公益拠点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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,000	-115,500	-500
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	283,278	-283,278
	前期末支払資金残高(12)	127,406	127,406	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,406	410,684	-283,278

### 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	経常経費寄附金収益	1,114,485	973,632	140,853	
		経常経費補助金収益	59,100,866	57,583,047	1,517,819	
		受託金収益	50,562,031	50,932,404	-370,373	
		貸付事業収益		30,000	-30,000	
		事業収益	1,077,617	1,423,938	-346,321	
		その他の収益	7,400	7,700	-300	
			サービス活動収益計(1)	111,862,399	110,950,721	911,678
	費用	人件費	73,492,551	74,220,767	-728,216	
		事業費	33,800,208	34,682,037	-881,829	
		事務費	2,511,722	3,169,006	-657,284	
		共同募金配分金事業費	921,266	1,180,329	-259,063	
		助成金費用	303,800	458,400	-154,600	
		負担金費用	12,000	12,000		
		減価償却費	454,829	360,873	93,956	
その他の費用		56,670	250,230	-193,560		
		サービス活動費用計(2)	111,553,046	114,333,642	-2,780,596	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,353	-3,382,921	3,692,274	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	540	2,266	-1,726	
		その他のサービス活動外収益	111,115	38,880	72,235	
		サービス活動外収益計(4)	111,655	41,146	70,509	
	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)	111,655	41,146	70,509	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	421,008	-3,341,775	3,762,783	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,253,860		2,253,860	
		特別収益計(8)	2,253,860		2,253,860	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,253,859		2,253,859	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,674,867	-3,341,775	6,016,642	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,674,867	-3,341,775	6,016,642	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	23,597,284	26,939,059	-3,341,775	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,272,151	23,597,284	2,674,867	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	26,272,151	23,597,284	2,674,867

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	経常経費寄附金収益	1,114,485		1,114,485		1,114,485	
	経常経費補助金収益	59,100,866		59,100,866		59,100,866	
	市区町村補助金収益	55,909,066		55,909,066		55,909,066	
	市区町村補助金収益	55,909,066		55,909,066		55,909,066	
	共同募金配分金収益	3,191,800		3,191,800		3,191,800	
	一般募金配分金収益	3,191,800		3,191,800		3,191,800	
	受託金収益	2,157,613	48,404,418	50,562,031		50,562,031	
	市区町村受託金収益	1,950,000	48,404,418	50,354,418		50,354,418	
	市区町村受託金収益	1,950,000	48,404,418	50,354,418		50,354,418	
	都道府県社協受託金収益	207,613		207,613		207,613	
	都道府県社協受託金収益	207,613		207,613		207,613	
	事業収益		1,077,617	1,077,617		1,077,617	
	益	利用料収益		458,342	458,342		458,342
賃貸料収益			480,000	480,000		480,000	
手数料収益			139,275	139,275		139,275	
その他の収益		7,400		7,400		7,400	
その他の収益		7,400		7,400		7,400	
サービス活動収益計(1)		62,380,364	49,482,035	111,862,399		111,862,399	
サ		人件費	53,853,834	19,638,717	73,492,551		73,492,551
		役員報酬	492,000		492,000		492,000
		職員給料	29,372,972	3,813,600	33,186,572		33,186,572
		職員賞与	11,962,725	564,610	12,527,335		12,527,335
		非常勤職員給与	1,683,600	14,722,290	16,405,890		16,405,890
		退職給付費用	3,136,550		3,136,550		3,136,550
		法定福利費	7,205,987	538,217	7,744,204		7,744,204
	事業費	4,463,582	29,336,626	33,800,208		33,800,208	
	諸謝金	465,900	100,000	565,900		565,900	
	旅費交通費	51,868	9,200	61,068		61,068	
	広報費(業)	258,160		258,160		258,160	
	通信運搬費	211,741	307,008	518,749		518,749	
	会議費	15,360		15,360		15,360	
ス	業務委託費		6,465,284	6,465,284		6,465,284	
	保守料	20,000	2,832,500	2,852,500		2,852,500	
	手数料	730,816	8,030	738,846		738,846	
	印刷製本費		25,850	25,850		25,850	
	租税公課	1,200	1,919,600	1,920,800		1,920,800	
	食糧費		4,720	4,720		4,720	
	修繕費(業)		1,224,933	1,224,933		1,224,933	
	水道光熱費		7,937,518	7,937,518		7,937,518	
	燃料費		4,312	4,312		4,312	
	消耗器具備品費	1,550,343	1,546,267	3,096,610		3,096,610	
	保険料	273,939	380,750	654,689		654,689	
	賃借料	534,829	1,992,795	2,527,624		2,527,624	
	渉外費	5,000		5,000		5,000	
活	車輦費	290,806	2,862,809	3,153,615		3,153,615	
	諸会費		9,000	9,000		9,000	
	図書等購入費	30,420	1,699,901	1,730,321		1,730,321	
	雑費	23,200	6,149	29,349		29,349	
	事務費	2,397,303	114,419	2,511,722		2,511,722	
	福利厚生費	190,272	114,419	304,691		304,691	
	旅費交通費	66,433		66,433		66,433	
	研修研究費	25,376		25,376		25,376	
	事務消耗品費	21,937		21,937		21,937	
	通信運搬費	24,151		24,151		24,151	
	会議費	2,832		2,832		2,832	
	広報費	252,560		252,560		252,560	
	業務委託費	495,000		495,000		495,000	
動	手数料	18,535		18,535		18,535	
	保険料	165,360		165,360		165,360	
増							
減							
の							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	用	賃借料	148,082			148,082
	租税公課	18,900		18,900		18,900
	保守料	512,600		512,600		512,600
	渉外費	96,750		96,750		96,750
	諸会費	126,375		126,375		126,375
	車両費	166,852		166,852		166,852
	雑費	65,288		65,288		65,288
	共同募金配分金事業費	921,266		921,266		921,266
	一般募金配分金事業費	637,689		637,689		637,689
	福祉育成・援助活動費	637,689		637,689		637,689
	返還金費用	283,577		283,577		283,577
	助成金費用	303,800		303,800		303,800
	助成金費用	303,800		303,800		303,800
	その他の助成金費用	303,800		303,800		303,800
	負担金費用	12,000		12,000		12,000
	負担金費用	12,000		12,000		12,000
	その他の負担金費用	12,000		12,000		12,000
	減価償却費	421,795	33,034	454,829		454,829
	減価償却費	421,795	33,034	454,829		454,829
	その他の費用	56,670		56,670		56,670
その他の費用	56,670		56,670		56,670	
退職手当積立基金預け金差損	56,670		56,670		56,670	
サービス活動費用計(2)	62,430,250	49,122,796	111,553,046		111,553,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,886	359,239	309,353		309,353	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	415	125	540	540
	受取利息配当金収益	415	125	540		540
	その他のサービス活動外収益	104,735	6,380	111,115		111,115
	雑収益	104,735	6,380	111,115		111,115
	サービス活動外収益計(4)	105,150	6,505	111,655		111,655
費	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)	105,150	6,505	111,655		111,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,264	365,744	421,008		421,008	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	2,253,860		2,253,860	2,253,860
	車両運搬具受贈額	2,253,860		2,253,860		2,253,860
	特別収益計(8)	2,253,860		2,253,860		2,253,860
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	1
車両運搬具売却損・処分損	1		1		1	
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,253,859		2,253,859		2,253,859	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,309,123	365,744	2,674,867		2,674,867	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,309,123	365,744	2,674,867		2,674,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,407,102	190,182	23,597,284		23,597,284
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,716,225	555,926	26,272,151		26,272,151
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,716,225	555,926	26,272,151		26,272,151	

社会福祉拠点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	収	經常経費寄附金収益	1,114,485	973,632	140,853
		經常経費補助金収益	59,100,866	57,583,047	1,517,819
		市区町村補助金収益	55,909,066	55,028,047	881,019
		市区町村補助金収益	55,909,066	55,028,047	881,019
		その他の補助金収益		200,000	-200,000
		福岡県社協補助金収益		200,000	-200,000
		共同募金配分金収益	3,191,800	2,355,000	836,800
		一般募金配分金収益	3,191,800	2,355,000	836,800
		受託金収益	2,157,613	2,317,464	-159,851
		市区町村受託金収益	1,950,000	1,800,000	150,000
サ	益	市区町村受託金収益	1,950,000	1,800,000	150,000
		都道府県社協受託金収益	207,613	517,464	-309,851
		都道府県社協受託金収益	207,613	517,464	-309,851
		貸付事業収益		30,000	-30,000
		貸付金利息収益		30,000	-30,000
		償還金収益		30,000	-30,000
		その他の収益	7,400	7,700	-300
		その他の収益	7,400	7,700	-300
		サービス活動収益計(1)	62,380,364	60,911,843	1,468,521
		ビ	費	人件費	53,853,834
役員報酬	492,000			465,000	27,000
職員給料	29,372,972			31,104,080	-1,731,108
職員賞与	11,962,725			10,942,186	1,020,539
非常勤職員給与	1,683,600			1,655,350	28,250
退職給付費用	3,136,550			3,041,420	95,130
法定福利費	7,205,987			7,767,550	-561,563
事業費	4,463,582			4,137,105	326,477
諸謝金	465,900			414,900	51,000
旅費交通費	51,868			120,274	-68,406
広報費(業)	258,160			337,800	-79,640
通信運搬費	211,741			209,972	1,769
会議費	15,360			22,851	-7,491
業務委託費				143,940	-143,940
保守料	20,000			20,000	
手数料	730,816			444,555	286,261
租税公課	1,200			24,300	-23,100
消耗器具備品費	1,550,343			1,297,704	252,639
保険料	273,939			348,270	-74,331
賃借料	534,829			294,901	239,928
渉外費	5,000			26,000	-21,000
援護費				30,000	-30,000
車輛費	290,806			388,438	-97,632
図書等購入費	30,420				30,420
雑費	23,200			13,200	10,000
事務費	2,397,303			3,047,437	-650,134
福利厚生費	190,272			171,641	18,631
旅費交通費	66,433			19,610	46,823
研修研究費	25,376			22,123	3,253
事務消耗品費	21,937			21,973	-36
通信運搬費	24,151	62,024	-37,873		
会議費	2,832	2,832			

社会福祉拠点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)
減 の 部	用	広報費	252,560	212,942	39,618
		業務委託費	495,000	397,800	97,200
		手数料	18,535	14,613	3,922
		保険料	165,360	94,870	70,490
		賃借料	148,082	335,629	-187,547
		租税公課	18,900	1,014,520	-995,620
		保守料	512,600	424,600	88,000
		渉外費	96,750	81,407	15,343
		諸会費	126,375	158,375	-32,000
		車両費	166,852	4,990	161,862
		雑費	65,288	7,488	57,800
		共同募金配分金事業費	921,266	1,180,329	-259,063
		一般募金配分金事業費	637,689	750,000	-112,311
		福祉育成・援助活動費	637,689	750,000	-112,311
		返還金費用	283,577	430,329	-146,752
		助成金費用	303,800	458,400	-154,600
		助成金費用	303,800	458,400	-154,600
		その他の助成金費用	303,800	458,400	-154,600
		負担金費用	12,000	12,000	
		負担金費用	12,000	12,000	
		その他の負担金費用	12,000	12,000	
		減価償却費	421,795	332,973	88,822
		減価償却費	421,795	332,973	88,822
		その他の費用	56,670	250,230	-193,560
その他の費用	56,670	250,230	-193,560		
退職手当積立基金預け金差損	56,670	250,230	-193,560		
サービス活動費用計(2)	62,430,250	64,394,060	-1,963,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-49,886	-3,482,217	3,432,331
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	415	2,056	-1,641
		受取利息配当金収益	415	2,056	-1,641
		その他のサービス活動外収益	104,735	38,880	65,855
		雑収益	104,735	38,880	65,855
		サービス活動外収益計(4)	105,150	40,936	64,214
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)			105,150	40,936	64,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,264	-3,441,281	3,496,545
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	2,253,860		2,253,860
		車両運搬具受贈額	2,253,860		2,253,860
		特別収益計(8)	2,253,860		2,253,860
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,253,859		2,253,859
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,309,123	-3,441,281	5,750,404
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,309,123	-3,441,281	5,750,404

社会福祉拠点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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	23,407,102	26,848,383	-3,441,281
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,716,225	23,407,102	2,309,123
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,716,225	23,407,102	2,309,123

公益拠点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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	48,404,418	48,614,940	-210,522
		市区町村受託金収益	48,404,418	48,614,940	-210,522
		市区町村受託金収益	48,404,418	48,614,940	-210,522
		事業収益	1,077,617	1,423,938	-346,321
		利用料収益	458,342	723,936	-265,594
		賃貸料収益	480,000	480,000	
		手数料収益	139,275	220,002	-80,727
		サービス活動収益計(1)	49,482,035	50,038,878	-556,843
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,638,717	19,245,181	393,536
		職員給料	3,813,600	3,747,835	65,765
		職員賞与	564,610	677,548	-112,938
		非常勤職員給与	14,722,290	14,263,395	458,895
		法定福利費	538,217	556,403	-18,186
		事業費	29,336,626	30,544,932	-1,208,306
		諸謝金	100,000	20,000	80,000
		旅費交通費	9,200		9,200
		通信運搬費	307,008	352,053	-45,045
		業務委託費	6,465,284	7,278,608	-813,324
		保守料	2,832,500	2,837,750	-5,250
		手数料	8,030	7,247	783
		印刷製本費	25,850		25,850
		租税公課	1,919,600	1,698,000	221,600
		食糧費	4,720	15,570	-10,850
		修繕費(業)	1,224,933	1,483,940	-259,007
		水道光熱費	7,937,518	8,193,916	-256,398
		燃料費	4,312		4,312
		消耗器具備品費	1,546,267	2,041,679	-495,412
		保険料	380,750	334,109	46,641
		賃借料	1,992,795	1,995,110	-2,315
		車輛費	2,862,809	2,445,120	417,689
		諸会費	9,000	9,000	
		図書等購入費	1,699,901	1,764,227	-64,326
		雑費	6,149	68,603	-62,454
		事務費	114,419	121,569	-7,150
		福利厚生費	114,419	121,569	-7,150
減価償却費	33,034	27,900	5,134		
減価償却費	33,034	27,900	5,134		
		サービス活動費用計(2)	49,122,796	49,939,582	-816,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359,239	99,296	259,943
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	125	210	-85
		受取利息配当金収益	125	210	-85
		その他のサービス活動外収益	6,380		6,380
		雑収益	6,380		6,380
		サービス活動外収益計(4)	6,505	210	6,295
サ イ 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)	6,505	210	6,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	365,744	99,506	266,238



公益拠点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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,744	99,506	266,238
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	365,744	99,506	266,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	190,182	90,676	99,506
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,926	190,182	365,744
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	555,926	190,182

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	増 減
流動資産	39,088,842	37,705,808	1,383,034	流動負債	17,145,922	16,230,695	915,227
現金預金	38,579,027	35,268,794	3,310,233	事業未払金	4,939,582	6,538,624	-1,599,042
事業未収金	321,418	1,038,040	-716,622	その他の未払金	1,186,050	1,186,050	0
未収金	21,157	1,186,050	-1,164,893	拠点未払金	0	92,197	-92,197
拠点未収金	0	92,197	-92,197	未払費用	10,967,483	8,351,970	2,615,513
前払費用	167,240	120,727	46,513	預り金	8,315	1,377	6,938
固定資産	28,523,585	23,179,975	5,343,610	職員預り金	44,492	60,477	-15,985
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	12,771,240	9,634,690	3,136,550
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	12,771,240	9,634,690	3,136,550
その他の固定資産	26,523,585	21,179,975	5,343,610	負債の部合計	29,917,162	25,865,385	4,051,777
車両運搬具	2,253,864	5	2,253,859	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,793,887	1,442,856	351,031	基本金	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	75,600	75,600	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	154,880	211,200	-56,320	その他の積立金	9,423,114	9,423,114	0
長期貸付金	0	50,000	-50,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	12,813,400	9,977,200	2,836,200	運営費積立金	8,423,114	8,423,114	0
運営費積立資産	8,423,114	8,423,114	0	次期繰越活動増減差額	26,272,151	23,597,284	2,674,867
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,272,151	23,597,284	2,674,867
預託金	8,840	0	8,840	(うち当期活動増減差額)	2,674,867	-3,341,775	6,016,642
資産の部合計	67,612,427	60,885,783	6,726,644	純資産の部合計	37,695,265	35,020,398	2,674,867
				負債及び純資産の部合計	67,612,427	60,885,783	6,726,644

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	33,312,629	6,145,036	39,457,665	-368,823	39,088,842
1111 現金預金	32,806,869	5,772,158	38,579,027		38,579,027
0001 現金	4,340	18,000	22,340		22,340
0004 普通預金1450870	21,960,084	679,405	22,639,489		22,639,489
0005 普通預金0021508	148,113		148,113		148,113
0006 普通預金1490146	1,794,332	5,026,093	6,820,425		6,820,425
0007 普通預金0045018		48,660	48,660		48,660
0008 定期預金	8,900,000		8,900,000		8,900,000
1131 事業未収金		321,418	321,418		321,418
1132 未収金	21,157		21,157		21,157
1136 拠点未収金	361,363	7,460	368,823	-368,823	
1163 前払費用	123,240	44,000	167,240		167,240
0002 固定資産	28,378,343	145,242	28,523,585		28,523,585
0003 基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1221 定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0004 その他の固定資産	26,378,343	145,242	26,523,585		26,523,585
1315 車輛運搬具	2,253,864		2,253,864		2,253,864
1316 器具及び備品	1,648,645	145,242	1,793,887		1,793,887
1321 電話加入権	75,600		75,600		75,600
1322 ソフトウェア	154,880		154,880		154,880
1351 退職手当積立基金預け金	12,813,400		12,813,400		12,813,400
1332 運営費積立資産	8,423,114		8,423,114		8,423,114
1334 人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
1343 預託金	8,840		8,840		8,840
資産の部合計	61,690,972	6,290,278	67,981,250	-368,823	67,612,427
0006 流動負債	11,780,393	5,734,352	17,514,745	-368,823	17,145,922
2112 事業未払金	978,719	3,960,863	4,939,582		4,939,582
2113 その他の未払金	1,186,050		1,186,050		1,186,050
2115 拠点未払金	7,460	361,363	368,823	-368,823	
2131 未払費用	9,555,357	1,412,126	10,967,483		10,967,483
2132 預り金	8,315		8,315		8,315
2133 職員預り金	44,492		44,492		44,492
0002 源泉所得税預り金	44,492		44,492		44,492
0007 固定負債	12,771,240		12,771,240		12,771,240
2321 退職給付引当金	12,771,240		12,771,240		12,771,240
負債の部合計	24,551,633	5,734,352	30,285,985	-368,823	29,917,162
0009 基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
3111 基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0011 その他の積立金	9,423,114		9,423,114		9,423,114
3222 人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
3223 運営費積立金	8,423,114		8,423,114		8,423,114
0012 次期繰越活動増減差額	25,716,225	555,926	26,272,151		26,272,151
3311 次期繰越活動増減差額	25,716,225	555,926	26,272,151		26,272,151
3312 (うち当期活動増減差額)	2,309,123	365,744	2,674,867		2,674,867
純資産の部合計	37,139,339	555,926	37,695,265		37,695,265
負債及び純資産の部合計	61,690,972	6,290,278	67,981,250	-368,823	67,612,427

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	33,312,629	30,363,348	2,949,281	流動負債	11,780,393	9,015,641	2,764,752
現金預金	32,806,869	28,355,030	4,451,839	事業未払金	978,719	1,488,609	-509,890
事業未収金	0	325,700	-325,700	その他の未払金	1,186,050	1,186,050	0
未収金	21,157	1,186,050	-1,164,893	拠点未払金	7,460	0	7,460
拠点未収金	361,363	419,441	-58,078	未払費用	9,555,357	6,279,128	3,276,229
前払費用	123,240	77,127	46,113	預り金	8,315	1,377	6,938
固定資産	28,378,343	23,117,199	5,261,144	職員預り金	44,492	60,477	-15,985
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	12,771,240	9,634,690	3,136,550
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	12,771,240	9,634,690	3,136,550
その他の固定資産	26,378,343	21,117,199	5,261,144	負債の部合計	24,551,633	18,650,331	5,901,302
車両運搬具	2,253,864	5	2,253,859	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,648,645	1,380,080	268,565	基本金	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	75,600	75,600	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	154,880	211,200	-56,320	その他の積立金	9,423,114	9,423,114	0
長期貸付金	0	50,000	-50,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	12,813,400	9,977,200	2,836,200	運営費積立金	8,423,114	8,423,114	0
運営費積立資産	8,423,114	8,423,114	0	次期繰越活動増減差額	25,716,225	23,407,102	2,309,123
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,716,225	23,407,102	2,309,123
預託金	8,840	0	8,840	(うち当期活動増減差額)	2,309,123	-3,441,281	5,750,404
資産の部合計	61,690,972	53,480,547	8,210,425	純資産の部合計	37,139,339	34,830,216	2,309,123
				負債及び純資産の部合計	61,690,972	53,480,547	8,210,425

### 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	6,145,036	7,669,704	-1,524,668	流動負債	5,734,352	7,542,298	-1,807,946
現金預金	5,772,158	6,913,764	-1,141,606	事業未払金	3,960,863	5,050,015	-1,089,152
事業未収金	321,418	712,340	-390,922	拠点未払金	361,363	419,441	-58,078
拠点未収金	7,460	0	7,460	未払費用	1,412,126	2,072,842	-660,716
前払費用	44,000	43,600	400	負債の部合計	5,734,352	7,542,298	-1,807,946
固定資産	145,242	62,776	82,466	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	145,242	62,776	82,466	次期繰越活動増減差額	555,926	190,182	365,744
器具及び備品	145,242	62,776	82,466	次期繰越活動増減差額	555,926	190,182	365,744
				(うち当期活動増減差額)	365,744	99,506	266,238
				純資産の部合計	555,926	190,182	365,744
資産の部合計	6,290,278	7,732,480	-1,442,202	負債及び純資産の部合計	6,290,278	7,732,480	-1,442,202

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため引当金に計上していません。

#### (4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当ありません

### 4. 法人で採用する退職給付制度

（福）全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

#### ①社会福祉拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

#### ②公益拠点区分

- キ げんきの杜事業サービス区分
- ク 図書館事業サービス区分
- ケ 配食サービス事業サービス区分
- コ バス運行事業サービス区分

### 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				
建物				
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  
該当ありません。

8. 担保に供している資産  
該当ありません

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,592,037	3,338,173	2,253,864
器具備品	3,425,753	1,631,866	1,793,887
合 計	9,017,790	4,970,039	4,047,751

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当ありません			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当ありません

14. 重要な後発事象  
該当ありません

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当ありません

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

## 計算書類に対する注記(社会福祉拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉協議会の当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため引当金に計上していません。

#### (4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

### 3. 採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

#### (3) 拠点区分資金収支明細書

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

### 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				
建物				
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  
該当ありません。



7. 担保に供している資産  
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,592,037	3,338,173	2,253,864
器具備品	2,997,848	1,349,203	1,648,645
合 計	8,589,885	4,687,376	3,902,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当ありません			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当ありません

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

該当ありません

## 計算書類に対する注記(公益拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません。

#### (3) 引当金の計上基準

該当ありません

#### (4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

### 3. 採用する退職給付制度

該当ありません

### 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である。

#### (1) 公益拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書

- ア げんきの杜事業サービス区分
- イ 図書館事業サービス区分
- ウ 配食サービス事業サービス区分
- エ バス運行事業サービス区分

#### (3) 拠点区分資金収支明細書

- ア げんきの杜事業サービス区分
- イ 図書館事業サービス区分
- ウ 配食サービス事業サービス区分
- エ バス運行事業サービス区分

### 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				
建物				
定期預金				
合 計				

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

該当ありません

### 7. 担保に供している資産

該当ありません

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	427,905	282,663	145,242
合 計	427,905	282,663	145,242

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該当ありません  
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当ありません

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

該当ありません

## 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 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

別紙 3 (2)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉拠点	公益拠点
その他	経常	69	1,114,485	0	1,114,485	0
区分小計		69	1,114,485	0	1,114,485	0
	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	固定	1	2,253,860	0	2,253,860	0
区分小計		1	2,253,860	0	2,253,860	0
合 計		70	3,368,345	0	3,368,345	0

- (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」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、「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 上毛町社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等計	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	
						社会福祉拠点	公益拠点
	介護事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	老人事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	児童事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	保育事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	障害事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	医療事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
上毛町 補助金交付(本部)	他事業	55,909,066	0	55,909,066	0	55,909,066	0
福岡県共募 共同募金配分金B枠配分		3,191,800	0	3,191,800	0	3,191,800	0
	区分小計	59,100,866	0	59,100,866	0	59,100,866	0
	利息						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	施設						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	償還						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
合計		59,100,866	0	59,100,866	0	59,100,866	0

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)

### 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

## 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 上毛町社会福祉協議会

別紙3(⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉拠点	公益拠点
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金		2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金		2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

**国庫補助金等特別積立金明細書**

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

別紙3 (㉞)  
(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉拠点	公益拠点
前 期 繰 越 額	0	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額						
	当期取崩額合計			0	0	0
当 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首 繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期繰上額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
権利(基)	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	0	0	0	
車輛運搬具	5	0	2,253,860	0	0	0	1	0	2,253,864	0	3,338,173	0	5,592,037	860,000	860,000	0	0	
器具備品	1,442,856	0	749,540	0	398,509	0	0	0	1,793,887	0	1,631,866	0	3,425,753	0	860,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,518,461	0	3,003,400	0	398,509	0	1	0	4,123,351	0	4,970,039	0	9,093,390	860,000	860,000	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	211,200	0	0	0	56,320	0	0	0	154,880	0	126,720	0	281,600	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	211,200	0	0	0	56,320	0	0	0	154,880	0	126,720	0	281,600	0	0	0	0	
基本財産計	1,729,661	0	3,003,400	0	454,829	0	1	0	4,278,231	0	5,096,759	0	9,374,990	860,000	860,000	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,729,661	0	3,003,400	0	454,829	0	1	0	4,278,231	0	5,096,759	0	9,374,990	860,000	860,000	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,729,661	0	3,003,400	0	454,829	0	1	0	4,278,231	0	5,096,759	0	9,374,990	860,000	860,000	0	0	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉拠点

別紙 3 (㊟)  
(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,634,690	3,136,550 ( 0)	0	0 ( 0)	12,771,240	
計	9,634,690	3,136,550 ( 0)	0	0 ( 0)	12,771,240 0	

社会福祉拠点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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	1,114,485						1,114,485		1,114,485
	経常経費寄附金収入	1,114,485						1,114,485		1,114,485
	経常経費補助金収入	55,909,066	3,191,800					59,100,866		59,100,866
	市区町村補助金収入	55,909,066						55,909,066		55,909,066
	市区町村補助金収入	55,909,066						55,909,066		55,909,066
	運営費補助金収入	2,750,000						2,750,000		2,750,000
	人件費補助金収入	53,159,066						53,159,066		53,159,066
	共同募金配分金収入		3,191,800					3,191,800		3,191,800
	一般募金配分金収入		3,191,800					3,191,800		3,191,800
	受託金収入	50,000		157,613		1,200,000	750,000	2,157,613		2,157,613
	市区町村受託金収入					1,200,000	750,000	1,950,000		1,950,000
	市区町村受託金収入					1,200,000	750,000	1,950,000		1,950,000
	ひとり暮らし等見守り事業受託金収入					1,200,000		1,200,000		1,200,000
	介護予防型サロン事業受託金収入						750,000	750,000		750,000
	都道府県社協受託金収入	50,000		157,613				207,613		207,613
	都道府県社協受託金収入	50,000		157,613				207,613		207,613
	生活福祉資金事務費受託金収入			157,613				157,613		157,613
	日常生活自立支援受託金収入	50,000						50,000		50,000
	貸付事業収入					21,390		21,390		21,390
	償還金収入					21,390		21,390		21,390
	緊急一時支援資金貸付金償還金収入					21,390		21,390		21,390
	その他の収入					7,400		7,400		7,400
	その他の収入					7,400		7,400		7,400
	受取利息配当金収入	415						415		415
	受取利息配当金収入	415						415		415
	その他の収入	102,735	2,000					104,735		104,735
	雑収入	102,735	2,000					104,735		104,735
雑収入	102,735	2,000					104,735		104,735	
事業活動収入計(1)	57,176,701	3,193,800	157,613	28,790	1,200,000	750,000	62,506,904		62,506,904	
事業活動による収支	人件費支出	50,717,284						50,717,284		50,717,284
	役員報酬支出	492,000						492,000		492,000
	職員給料支出	29,372,972						29,372,972		29,372,972
	職員賞与支出	11,962,725						11,962,725		11,962,725
	非常勤職員給与支出	1,683,600						1,683,600		1,683,600
	法定福利費支出	7,205,987						7,205,987		7,205,987
	事業費支出	342,837	1,638,494	157,613	678,438	1,200,000	446,200	4,463,582		4,463,582
	諸謝金		465,900					465,900		465,900
	旅費交通費支出		16,930	8,490		8,490	17,958	51,868		51,868
	広報費支出(業)		258,160					258,160		258,160
	通信運搬費支出	51,509		31,340		79,986	48,906	211,741		211,741
	会議費支出					15,360		15,360		15,360
	保守料支出					20,000		20,000		20,000
	手数料支出	660	7,661	69,000	1,045	651,710	740	730,816		730,816
	租税公課支出	400				400	400	1,200		1,200
	消耗器具備品費支出	172,517	848,218	34,403	37,635	253,842	203,728	1,550,343		1,550,343
	保険料支出				195,517	16,100	62,322	273,939		273,939
	賃借料支出	104,711	11,000	9,680	188,760	117,932	102,746	534,829		534,829
	渉外費支出				5,000			5,000		5,000
	車輛費支出	9,400	7,425	4,700	250,481	9,400	9,400	290,806		290,806
	車両費				250,481			250,481		250,481
	車両燃料費	9,400	7,425	4,700		9,400	9,400	40,325		40,325
図書等購入費	3,640				26,780		30,420		30,420	
雑支出		23,200					23,200		23,200	

社会福祉拠点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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	事務費支出	2,367,303						2,367,303		2,367,303	
	福利厚生費支出	190,272						190,272		190,272	
	旅費交通費支出	66,433						66,433		66,433	
	研修研究費支出	25,376						25,376		25,376	
	事務消耗品費支出	21,937						21,937		21,937	
	通信運搬費支出	24,151						24,151		24,151	
	会議費支出	2,832						2,832		2,832	
	広報費支出	252,560						252,560		252,560	
	業務委託費支出	495,000						495,000		495,000	
	手数料支出	18,535						18,535		18,535	
	保険料支出	165,360						165,360		165,360	
	賃借料支出	148,082						148,082		148,082	
	租税公課支出	18,900						18,900		18,900	
	保守料支出(務)	512,600						512,600		512,600	
	渉外費支出	96,750						96,750		96,750	
	諸会費支出	126,375						126,375		126,375	
	車両費支出	166,852						166,852		166,852	
	雑支出	35,288						35,288		35,288	
	貸付事業支出					1,390			1,390		1,390
	貸付金支出					1,390			1,390		1,390
	緊急一時支援資金貸付金支出					1,390			1,390		1,390
	共同募金配分金事業費			921,266					921,266		921,266
	一般募金配分金事業費			637,689					637,689		637,689
	福祉育成・援助活動費			637,689					637,689		637,689
	返還金支出			283,577					283,577		283,577
	助成金支出							303,800	303,800		303,800
	助成金支出							303,800	303,800		303,800
	その他の助成金支出							303,800	303,800		303,800
	サロン団体助成金費用							303,800	303,800		303,800
	負担金支出	12,000							12,000		12,000
	負担金支出	12,000							12,000		12,000
その他の負担金支出	12,000							12,000		12,000	
事業活動支出計(2)	53,439,424	2,559,760	157,613	679,828	1,200,000	750,000		58,786,625		58,786,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,737,277	634,040		-651,038				3,720,279		3,720,279	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出		634,040		8,840			642,880		642,880	
	器具及び備品取得支出		634,040					634,040		634,040	
預託金支出				8,840			8,840		8,840		
施設整備等支出計(5)		634,040		8,840			642,880		642,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-634,040		-8,840			-642,880		-642,880		
その他の活動による	収入										
	サービス区分間繰入金収入				973,632			973,632	-973,632		
	サービス区分間繰入金収入				973,632			973,632	-973,632		
	法人運営サービス区分間繰入金収入				973,632			973,632	-973,632		
	その他の活動収入計(7)				973,632			973,632	-973,632		
	支出										
	サービス区分間繰入金支出	973,632						973,632	-973,632		
サービス区分間繰入金支出	973,632						973,632	-973,632			
地域企画サービス区分間繰入金支出	973,632						973,632	-973,632			
その他の活動による支出	2,892,870						2,892,870		2,892,870		
退職手当積立基金預け金支出	2,892,870						2,892,870		2,892,870		

社会福祉拠点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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし 等見守り事業	介護予防型 サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)	3,866,502						3,866,502	-973,632	2,892,870
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,866,502			973,632			-2,892,870		-2,892,870
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-129,225			313,754			184,529		184,529
	前期末支払資金残高(11)	21,166,377			181,330			21,347,707		21,347,707
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,037,152			495,084			21,532,236		21,532,236

公益拠点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

(単位:円)

勘定科目		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418		48,404,418
	市区町村受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418		48,404,418
	市区町村受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418		48,404,418
	げんきの杜受託金収入	23,970,000				23,970,000		23,970,000
	図書館事業受託金収入		9,200,000			9,200,000		9,200,000
	配食サービス事業受託金収入			6,179,418		6,179,418		6,179,418
	コミュニティバス受託金収入				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	マイクロバス事業受託金収入				55,000	55,000		55,000
	事業収入	868,347	270		209,000	1,077,617		1,077,617
	利用料収入	249,072	270		209,000	458,342		458,342
	貸館利用料	222,850				222,850		222,850
	その他利用料	26,222	270			26,492		26,492
	マイクロバス利用料				209,000	209,000		209,000
	賃貸料収入	480,000				480,000		480,000
	手数料収入	139,275				139,275		139,275
	受取利息配当金収入	125				125		125
	受取利息配当金収入	125				125		125
	その他の収入		6,380			6,380		6,380
	雑収入		6,380			6,380		6,380
	雑収入		6,380			6,380		6,380
事業活動収入計(1)	24,838,472	9,206,650	6,179,418	9,264,000	49,488,540		49,488,540	
事業活動による収支 支出	人件費支出	6,006,992	4,147,874	3,067,332	6,416,519	19,638,717		19,638,717
	職員給料支出	942,000	2,271,600		600,000	3,813,600		3,813,600
	職員賞与支出		464,610		100,000	564,610		564,610
	非常勤職員給与支出	5,023,590	972,900	3,057,240	5,668,560	14,722,290		14,722,290
	法定福利費支出	41,402	438,764	10,092	47,959	538,217		538,217
	事業費支出	18,889,752	4,551,657	3,076,336	2,818,881	29,336,626		29,336,626
	諸謝金		100,000			100,000		100,000
	旅費交通費支出		9,200			9,200		9,200
	通信運搬費支出	106,758	102,438	48,906	48,906	307,008		307,008
	業務委託費支出(業)	4,251,147	93,753	2,086,240	34,144	6,465,284		6,465,284
	保守料支出	2,832,500				2,832,500		2,832,500
	手数料支出	4,620	1,210		2,200	8,030		8,030
	印刷製本費支出	25,850				25,850		25,850
	租税公課支出	1,849,600		16,600	53,400	1,919,600		1,919,600
	食糧費支出			4,720		4,720		4,720
	食材費軽8%			4,720		4,720		4,720
	修繕費支出(業)	1,224,933				1,224,933		1,224,933
	水道光熱費支出	7,937,518				7,937,518		7,937,518
	電気代	7,878,916				7,878,916		7,878,916
	水道代	22,440				22,440		22,440
	ガス代	36,162				36,162		36,162
	燃料費支出	4,312				4,312		4,312
	消耗器具備品費支出	566,893	797,548	93,542	88,284	1,546,267		1,546,267
	保険料支出			158,640	222,110	380,750		380,750
	賃借料支出	79,472	1,738,607	109,144	65,572	1,992,795		1,992,795
	車両費支出			558,544	2,304,265	2,862,809		2,862,809
	車両費			165,718	450,410	616,128		616,128
	車両燃料費			392,826	1,853,855	2,246,681		2,246,681
	諸会費		9,000			9,000		9,000
	図書等購入費		1,699,901			1,699,901		1,699,901
	雑支出	6,149				6,149		6,149
	事務費支出	35,750	14,319	35,750	28,600	114,419		114,419
福利厚生費支出	35,750	14,319	35,750	28,600	114,419		114,419	
事業活動支出計(2)	24,932,494	8,713,850	6,179,418	9,264,000	49,089,762		49,089,762	

公益拠点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

(単位:円)

勘定科目		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-94,022	492,800			398,778		398,778
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	115,500				115,500		115,500
	器具及び備品取得支出	115,500				115,500		115,500
施設整備等支出計(5)	115,500				115,500		115,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,500				-115,500		-115,500
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	492,800				492,800	-492,800	
	サービス区分間繰入金収入	492,800				492,800	-492,800	
	図書館サービス区分繰入収益	492,800				492,800	-492,800	
	その他の活動収入計(7)	492,800				492,800	-492,800	
	支出							
	サービス区分間繰入金支出		492,800			492,800	-492,800	
	サービス区分間繰入金支出		492,800			492,800	-492,800	
げんきの杜サービス区分間繰入金支出		492,800			492,800	-492,800		
その他の活動支出計(8)		492,800			492,800	-492,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		492,800	-492,800					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		283,278				283,278		283,278
前期末支払資金残高(11)		127,406				127,406		127,406
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,684				410,684		410,684

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業			
収益	経常経費寄附金収益	1,114,485					1,114,485		1,114,485
	経常経費補助金収益	55,909,066	3,191,800				59,100,866		59,100,866
	市区町村補助金収益	55,909,066					55,909,066		55,909,066
	市区町村補助金収益	55,909,066					55,909,066		55,909,066
	共同募金配分金収益		3,191,800				3,191,800		3,191,800
	一般募金配分金収益		3,191,800				3,191,800		3,191,800
	受託金収益	50,000		157,613		1,200,000	750,000	2,157,613	2,157,613
	市区町村受託金収益					1,200,000	750,000	1,950,000	1,950,000
	市区町村受託金収益					1,200,000	750,000	1,950,000	1,950,000
	都道府県社協受託金収益	50,000		157,613				207,613	207,613
	都道府県社協受託金収益	50,000		157,613				207,613	207,613
	その他の収益				7,400			7,400	7,400
	その他の収益				7,400			7,400	7,400
サービス活動収益計(1)	57,073,551	3,191,800	157,613	7,400	1,200,000	750,000	62,380,364	62,380,364	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,853,834					53,853,834		53,853,834
	役員報酬	492,000					492,000		492,000
	職員給料	29,372,972					29,372,972		29,372,972
	職員賞与	11,962,725					11,962,725		11,962,725
	非常勤職員給与	1,683,600					1,683,600		1,683,600
	退職給付費用	3,136,550					3,136,550		3,136,550
	法定福利費	7,205,987					7,205,987		7,205,987
	事業費	342,837	1,638,494	157,613	678,438	1,200,000	446,200	4,463,582	4,463,582
	諸謝金		465,900					465,900	465,900
	旅費交通費		16,930	8,490		8,490	17,958	51,868	51,868
	広報費(業)		258,160					258,160	258,160
	通信運搬費	51,509		31,340		79,986	48,906	211,741	211,741
	会議費					15,360		15,360	15,360
	保守料					20,000		20,000	20,000
	手数料	660	7,661	69,000	1,045	651,710	740	730,816	730,816
	租税公課	400				400	400	1,200	1,200
	消耗器具備品費	172,517	848,218	34,403	37,635	253,842	203,728	1,550,343	1,550,343
	保険料				195,517	16,100	62,322	273,939	273,939
	賃借料	104,711	11,000	9,680	188,760	117,932	102,746	534,829	534,829
	渉外費				5,000			5,000	5,000
	車輛費	9,400	7,425	4,700	250,481	9,400	9,400	290,806	290,806
	図書等購入費	3,640				26,780		30,420	30,420
	雑費		23,200					23,200	23,200
	事務費	2,397,303						2,397,303	2,397,303
	福利厚生費	190,272						190,272	190,272
	旅費交通費	66,433						66,433	66,433
	研修研究費	25,376						25,376	25,376
事務消耗品費	21,937						21,937	21,937	
通信運搬費	24,151						24,151	24,151	
会議費	2,832						2,832	2,832	
広報費	252,560						252,560	252,560	
業務委託費	495,000						495,000	495,000	
手数料	18,535						18,535	18,535	
保険料	165,360						165,360	165,360	



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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業			
	賃借料	148,082						148,082		148,082
	租税公課	18,900						18,900		18,900
	保守料	512,600						512,600		512,600
	渉外費	96,750						96,750		96,750
	諸会費	126,375						126,375		126,375
	車両費	166,852						166,852		166,852
	雑費	65,288						65,288		65,288
	共同募金配分金事業費		921,266					921,266		921,266
	一般募金配分金事業費		637,689					637,689		637,689
	福祉育成・援助活動費		637,689					637,689		637,689
	返還金費用		283,577					283,577		283,577
	助成金費用						303,800	303,800		303,800
	助成金費用						303,800	303,800		303,800
	その他の助成金費用						303,800	303,800		303,800
	負担金費用	12,000						12,000		12,000
	負担金費用	12,000						12,000		12,000
	その他の負担金費用	12,000						12,000		12,000
	減価償却費	282,875	71,252	26,551	8,717		32,400	421,795		421,795
	減価償却費	282,875	71,252	26,551	8,717		32,400	421,795		421,795
	その他の費用	56,670						56,670		56,670
	その他の費用	56,670						56,670		56,670
退職手当積立基金預け金差損	56,670						56,670		56,670	
サービス活動費用計(2)	56,945,519	2,631,012	184,164	687,155	1,200,000	782,400	62,430,250		62,430,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,032	560,788	-26,551	-679,755		-32,400	-49,886		-49,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	415					415		415
		受取利息配当金収益	415					415		415
		その他のサービス活動外収益	102,735	2,000				104,735		104,735
		雑収益	102,735	2,000				104,735		104,735
		サービス活動外収益計(4)	103,150	2,000				105,150		105,150
	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)	103,150	2,000					105,150		105,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,182	562,788	-26,551	-679,755		-32,400	55,264		55,264	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				2,253,860		2,253,860		2,253,860
		車両運搬具受贈額				2,253,860		2,253,860		2,253,860
		サービス区分間繰入金収益				973,632		973,632	-973,632	
		サービス区分間繰入金収益				973,632		973,632	-973,632	
		特別収益計(8)				3,227,492		3,227,492	-973,632	2,253,860
	費用	固定資産売却損・処分損	1					1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1					1		1
		サービス区分間繰入金費用	973,632					973,632	-973,632	
		サービス区分間繰入金費用	973,632					973,632	-973,632	
		特別費用計(9)	973,633					973,633	-973,632	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-973,633			3,227,492			2,253,859		2,253,859	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-742,451	562,788	-26,551	2,547,737		-32,400	2,309,123		2,309,123	

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見 守り事業	介護予防型サロン 事業			
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-742,451	562,788	-26,551	2,547,737		-32,400	2,309,123		2,309,123
前期繰越活動増減差額(15)	22,720,362	124,743	185,183	276,914		99,900	23,407,102		23,407,102
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,977,911	687,531	158,632	2,824,651		67,500	25,716,225		25,716,225
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									
その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,977,911	687,531	158,632	2,824,651		67,500	25,716,225		25,716,225

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

(単位: 円)

勘定科目		公益拠点				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418	48,404,418
		市区町村受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418	48,404,418
		市区町村受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,179,418	9,055,000	48,404,418	48,404,418
		事業収益	868,347	270		209,000	1,077,617	1,077,617
		利用料収益	249,072	270		209,000	458,342	458,342
		賃貸料収益	480,000				480,000	480,000
		手数料収益	139,275				139,275	139,275
		サービス活動収益計(1)	24,838,347	9,200,270	6,179,418	9,264,000	49,482,035	49,482,035
	費用	人件費	6,006,992	4,147,874	3,067,332	6,416,519	19,638,717	19,638,717
		職員給料	942,000	2,271,600		600,000	3,813,600	3,813,600
		職員賞与		464,610		100,000	564,610	564,610
		非常勤職員給与	5,023,590	972,900	3,057,240	5,668,560	14,722,290	14,722,290
		法定福利費	41,402	438,764	10,092	47,959	538,217	538,217
		事業費	18,889,752	4,551,657	3,076,336	2,818,881	29,336,626	29,336,626
		諸謝金		100,000			100,000	100,000
		旅費交通費		9,200			9,200	9,200
		通信運搬費	106,758	102,438	48,906	48,906	307,008	307,008
		業務委託費	4,251,147	93,753	2,086,240	34,144	6,465,284	6,465,284
		保守料	2,832,500				2,832,500	2,832,500
		手数料	4,620	1,210		2,200	8,030	8,030
		印刷製本費	25,850				25,850	25,850
		租税公課	1,849,600		16,600	53,400	1,919,600	1,919,600
		食糧費			4,720		4,720	4,720
		修繕費(業)	1,224,933				1,224,933	1,224,933
		水道光熱費	7,937,518				7,937,518	7,937,518
		燃料費	4,312				4,312	4,312
		消耗器具備品費	566,893	797,548	93,542	88,284	1,546,267	1,546,267
		保険料			158,640	222,110	380,750	380,750
		賃借料	79,472	1,738,607	109,144	65,572	1,992,795	1,992,795
		車両費			558,544	2,304,265	2,862,809	2,862,809
		諸会費		9,000			9,000	9,000
		図書等購入費		1,699,901			1,699,901	1,699,901
		雑費	6,149				6,149	6,149
事務費	35,750	14,319	35,750	28,600	114,419	114,419		
福利厚生費	35,750	14,319	35,750	28,600	114,419	114,419		
減価償却費	33,034				33,034	33,034		
減価償却費	33,034				33,034	33,034		
サービス活動費用計(2)	24,965,528	8,713,850	6,179,418	9,264,000	49,122,796	49,122,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-127,181	486,420			359,239	359,239		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125			125	125	
		受取利息配当金収益	125			125	125	
		その他のサービス活動外収益		6,380			6,380	6,380
		雑収益		6,380			6,380	6,380
	サービス活動外収益計(4)	125	6,380			6,505	6,505	
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)	125	6,380			6,505	6,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-127,056	492,800			365,744	365,744		

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

(単位: 円)

勘定科目		公益拠点				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業				
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	492,800				492,800	-492,800	
		サービス区分間繰入金収益	492,800				492,800	-492,800	
		特別収益計(8)	492,800				492,800	-492,800	
	費用	サービス区分間繰入金費用		492,800			492,800	-492,800	
		サービス区分間繰入金費用		492,800			492,800	-492,800	
		特別費用計(9)		492,800			492,800	-492,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,800	-492,800						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,744				365,744		365,744	
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	365,744				365,744		365,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	190,182				190,182		190,182
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,926				555,926		555,926
		基本金取崩額(17)							
		その他の積立金取崩額(18)							
		その他の積立金積立額(19)							
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	555,926				555,926		555,926

**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 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉拠点

別紙3 (12)  
(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
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
運営費積立金	8,423,114	0	0	8,423,114	
計	9,423,114	0	0	9,423,114	

(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
運営費積立資産	8,423,114	0	0	8,423,114	
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	9,423,114	0	0	9,423,114	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	貸館つり銭用現金	—	—	22,340
普通預金1450870	福岡銀行 豊前支店	—	運転資金として	—	—	22,639,489
普通預金0021508	JA福岡京築 築東支店	—	運転資金として	—	—	148,113
普通預金1490146	福岡銀行 豊前支店	—	運転資金として	—	—	6,820,425
普通預金0045018	JA福岡京築 築東支店	—	運転資金として	—	—	48,660
定期預金		—		—	—	8,900,000
			小計			38,579,027
事業未収金		—	配食サービス受託金ほか	—	—	321,418
未収金		—	退職給付金	—	—	21,157
前払費用		—	翌年度賠償保険料ほか	—	—	167,240
			流動資産合計			39,088,842
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	軽自動車（北九州580う7500他5台）	—	公用車	5,592,037	3,338,173	2,253,864
器具及び備品	紙折り機 他19件	—		3,425,753	1,631,866	1,793,887
電話加入権	電話権利	—		—	—	75,600
ソフトウェア	事務所	—	勤怠管理ソフト	281,600	126,720	154,880
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金のための積立預金	—	—	12,813,400
運営費積立資産	定期預金（福岡銀行 豊前支店他）	—	将来における運営の目的のための定期預金	—	—	8,423,114
人件費積立資産	定期預金（福岡京築農業協同組合 築東支店）	—	将来における職員給与に充てるための積立預金	—	—	1,000,000
預託金	軽自動車（北九州581た5738）	—	リサイクル料金	—	—	8,840
			その他の固定資産合計			26,523,585
			固定資産合計			28,523,585
			資産合計			67,612,427
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費、げんきの社管理委託料ほか	—		—	—	4,939,582
その他の未払金	退職一時金	—		—	—	1,186,050
未払費用	臨時職員賃金他	—		—	—	10,967,483
預り金	源泉所得税預かり	—		—	—	8,315
職員預り金						
源泉所得税預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	44,492
			小計			44,492
			流動負債合計			17,145,922
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	12,771,240
			固定負債合計			12,771,240
			負債合計			29,917,162
			差引純資産			37,695,265