

# 令和3年度 決算書

## (計算書類)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

## 目 次

| 区 分                    | ページ |
|------------------------|-----|
| 1、法人全体                 | 2   |
| ①資金収支計算書「第一号第一様式」      | 3   |
| ②事業活動計算書「第二号第一様式」      | 4   |
| ③貸借対照表「第三号第一様式」        | 5   |
| ④資金収支内訳表「第一号第二様式」      | 7   |
| ⑤事業活動内訳表「第二号第二様式」      | 9   |
| ⑥貸借対照表内訳表「第三号第二様式」     | 11  |
| 2、事業区分                 | 13  |
| ①事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式」  | 14  |
| ②事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式」  | 18  |
| ③事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式」 | 22  |
| 3、拠点区分                 | 29  |
| ①拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式」  | 30  |
| ②拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式」  | 42  |
| ③拠点区分貸借対照表「第三号第四様式」    | 55  |
| 4、財産目録                 | 70  |

法 人 全 体

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|                                          | 勘定科目                         | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                                | 収 入 181 会費収入                 | 3,522,000   | 3,638,000   | △116,000     |    |
|                                          | 183 寄附金収入                    | 810,000     | 1,102,363   | △292,363     |    |
|                                          | 184 経常経費補助金収入                | 46,230,000  | 46,233,639  | △3,639       |    |
|                                          | 185 受託金収入                    | 54,388,000  | 54,013,590  | 374,410      |    |
|                                          | 186 貸付事業収入                   | 490,000     | 15,000      | 475,000      |    |
|                                          | 187 事業収入                     | 45,335,000  | 33,301,801  | 12,033,199   |    |
|                                          | 189 介護保険事業収入                 | 104,758,000 | 107,569,294 | △2,811,294   |    |
|                                          | 194 障害福祉サービス等事業収入            | 1,852,000   | 1,960,200   | △108,200     |    |
|                                          | 199 受取利息配当金収入                | 26,000      | 23,817      | 2,183        |    |
|                                          | 200 その他の収入                   | 13,134,000  | 13,019,061  | 114,939      |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 270,545,000 | 260,876,765 | 9,668,235    |    |
|                                          | 支 出 131 人件費支出                | 211,288,000 | 194,787,046 | 16,500,954   |    |
|                                          | 132 事業費支出                    | 80,615,000  | 70,852,362  | 9,762,638    |    |
|                                          | 133 事務費支出                    | 12,528,000  | 9,802,841   | 2,725,159    |    |
|                                          | 138 貸付事業支出                   | 490,000     | 50,000      | 440,000      |    |
|                                          | 139 共同募金配分金事業費               | 75,000      | 75,000      | 0            |    |
|                                          | 141 助成金支出                    | 370,000     | 370,000     | 0            |    |
|                                          | 144 その他の支出                   | 55,000      | 54,360      | 640          |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 305,421,000 | 275,991,609 | 29,429,391   |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | △34,876,000 | △15,114,844 | △19,761,156  |    |
| 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 147 固定資産取得支出             | 1,337,000   | 1,215,800   | 121,200      |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 1,337,000   | 1,215,800   | 121,200      |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △1,337,000  | △1,215,800  | △121,200     |    |
| その他の活動による収支                              | 収 入 211 基金積立資産取崩収入           | 4,640,000   | 4,500,000   | 140,000      |    |
|                                          | 212 積立資産取崩収入                 | 3,996,000   | 3,993,615   | 2,385        |    |
|                                          | 222 その他の活動による収入              | 29,096,000  | 29,094,230  | 1,770        |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 37,732,000  | 37,587,845  | 144,155      |    |
|                                          | 支 出 154 基金積立資産支出             | 300,000     | 300,000     | 0            |    |
|                                          | 155 積立資産支出                   | 6,725,000   | 6,279,993   | 445,007      |    |
|                                          | 165 その他の活動による支出              | 6,375,000   | 5,341,710   | 1,033,290    |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          |                              |             |             |              |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 13,400,000  | 11,921,703  | 1,478,297    |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 24,332,000  | 25,666,142  | △1,334,142   |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 9,878,000   | 0           | 9,449,000    |    |
|                                          |                              | △429,000    |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | △21,330,000 | 9,335,498   | △30,665,498  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 45,767,000  | 45,792,214  | △25,214      |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 24,437,000  | 55,127,712  | △30,690,712  |    |

(注) 予備費支出の429,000円は、人件費支出、事業費支出、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |

## 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)  | 備 考 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| サービス活動増減の部                              | 収 081 会費収益                | 3,638,000   | 3,512,000   | 126,000    |     |
|                                         | 益 083 寄付金収益               | 1,102,363   | 947,145     | 155,218    |     |
|                                         | 084 経常経費補助金収益             | 46,233,639  | 47,563,500  | △1,329,861 |     |
|                                         | 085 受託金収益                 | 54,013,590  | 54,685,292  | △671,702   |     |
|                                         | 087 事業収益                  | 33,301,801  | 34,526,004  | △1,224,203 |     |
|                                         | 089 介護保険事業収益              | 107,569,294 | 111,339,239 | △3,769,945 |     |
|                                         | 094 障害福祉サービス等事業収益         | 1,960,200   | 841,280     | 1,118,920  |     |
|                                         | 098 その他の収益                | 13,019,061  | 1,070,381   | 11,948,680 |     |
|                                         | サービス活動収益計(1)              | 260,837,948 | 254,484,841 | 6,353,107  |     |
|                                         | 費 021 人件費                 | 160,508,190 | 166,193,930 | △5,685,740 |     |
|                                         | 022 事業費                   | 70,852,362  | 72,243,409  | △1,391,047 |     |
|                                         | 023 事務費                   | 9,802,841   | 9,161,618   | 641,223    |     |
|                                         | 028 共同募金配分金事業費            | 75,000      | 0           | 75,000     |     |
|                                         | 030 助成金費用                 | 370,000     | 370,000     | 0          |     |
|                                         | 032 基金組入額                 | 300,000     | 406,000     | △106,000   |     |
|                                         | 033 減価償却費                 | 3,399,925   | 3,328,117   | 71,808     |     |
|                                         | 037 その他の費用                | 54,360      | 133,410     | △79,050    |     |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 245,362,678 | 251,836,484 | △6,473,806 |     |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 15,475,270  | 2,648,357   | 12,826,913 |     |
| サービス活動外増減の部                             | 収 100 受取利息配当金収益           | 23,817      | 27,210      | △3,393     |     |
|                                         | 益                         |             |             |            |     |
|                                         |                           |             |             |            |     |
|                                         |                           |             |             |            |     |
|                                         |                           |             |             |            |     |
|                                         |                           |             |             |            |     |
|                                         |                           |             |             |            |     |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 23,817      | 27,210      | △3,393     |     |
|                                         | 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)    | 23,817      | 27,210      | △3,393     |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 15,499,087  | 2,675,567   | 12,823,520 |     |
| 特別増減の部                                  | 収 特別益                     |             |             |            |     |
|                                         | 増                         |             |             |            |     |
|                                         | 減                         |             |             |            |     |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0          |     |
| 特別増減の部                                  | 費 046 固定資産売却損・処分損         | 1           | 2           | △1         |     |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 1           | 2           | △1         |     |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1          | △2          | 1          |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 15,499,086  | 2,675,565   | 12,823,521 |     |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 32,425,743  | 29,767,647  | 2,658,096  |     |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,924,829  | 32,443,212  | 15,481,617 |     |
|                                         | 118 基本金取崩額(14)            | 0           | 0           | 0          |     |
|                                         | 119 基金取崩額(15)             | 4,500,000   | 0           | 4,500,000  |     |
|                                         | 120 その他の積立金取崩額(16)        | 0           | 0           | 0          |     |
|                                         | 057 その他の積立金積立額(17)        | 5,014,529   | 17,469      | 4,997,060  |     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 47,410,300  | 32,425,743  | 14,984,557 |     |

# 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

第二号 様式

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             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |
| 001 流動資産             |             |             |             | 011 流動負債         |             |             |             |
| 01 現金預金              | 71,155,618  | 60,663,874  | 10,491,744  | 02 事業未払金         | 21,312,221  | 19,700,120  | 1,612,101   |
| 03 事業未収金             | 49,359,359  | 38,033,899  | 11,325,460  | 16 預り金           | 14,842,886  | 13,443,027  | 1,399,859   |
| 08 貯蔵品               | 21,005,294  | 21,654,830  | △649,536    | 17 職員預り金         | 216,700     | 281,490     | △64,790     |
| 15 立替金               | 729,525     | 917,500     | △187,975    | 18 前受金           | 900,109     | 1,023,235   | △123,126    |
|                      | 61,440      | 57,645      | 3,795       | 24 賞与引当金         | 68,211      | 123,908     | △55,697     |
| 002 固定資産             |             |             |             |                  | 5,284,315   | 4,828,460   | 455,855     |
| 001 基本財産             | 243,042,302 | 271,195,055 | △28,152,753 | 012 固定負債         | 129,290,322 | 164,362,518 | △35,072,196 |
| 02 建物                | 20,631,803  | 21,014,776  | △382,973    | 08 退職給付引当金       | 129,290,322 | 164,362,518 | △35,072,196 |
| 03 定期預金              | 9,531,803   | 9,914,776   | △382,973    | 負債の部合計           | 150,602,543 | 184,062,638 | △33,460,095 |
|                      | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           | 純資産の部            |             |             |             |
| 002 その他の固定資産         | 222,410,499 | 250,180,279 | △27,769,780 | 013 基本金          | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           |
| 02 建物                | 1           | 1           | 0           | 01 第一号基本金        | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           |
| 03 構築物               | 1           | 1           | 0           | 014 基金           | 59,377,801  | 63,577,801  | △4,200,000  |
| 04 機械及び装置            | 4,139,399   | 5,287,139   | △1,147,740  | 02 福祉基金          | 26,877,801  | 31,077,801  | △4,200,000  |
| 05 車輻運搬具             | 692,056     | 1,553,807   | △861,751    | 03 福祉基金 (唐牛福祉基金) | 32,500,000  | 32,500,000  | 0           |
| 06 器具及び備品            | 4,016,523   | 3,808,185   | 208,338     | 016 その他の積立金      | 45,707,276  | 40,692,747  | 5,014,529   |
| 13 長期貸付金             | 55,000      | 20,000      | 35,000      | 02 介護保険調整基金積立金   | 38,044,078  | 33,029,701  | 5,014,377   |
| 17 退職手当積立基金預け金 (全社協) | 91,663,160  | 115,415,680 | △23,752,520 | 03 財政調整基金積立金     | 1,510,039   | 1,510,009   | 30          |
| 18 退職給付引当資産 (県社協)    | 16,733,272  | 19,798,908  | △3,065,636  | 04 備品等購入積立金      | 1,504,302   | 1,504,272   | 30          |

# 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 資産の部                |             |             |             | 純資産の部          |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |
| 23 長期前払費用           | 26,010      | 26,010      | 0           | 05 斎壇修繕積立金     | 4,648,857   | 4,648,765   | 92          |
| 24 福祉基金積立資産         | 26,877,801  | 31,077,801  | △4,200,000  | 017 次期繰越活動増減差額 | 47,410,300  | 32,425,743  | 14,984,557  |
| 25 福祉基金積立資産（唐牛福祉基金） | 32,500,000  | 32,500,000  | 0           | 02（うち当期活動増減差額） | 15,499,086  | 2,675,565   | 12,823,521  |
| 26 介護保険調整基金積立資産     | 38,044,078  | 33,029,701  | 5,014,377   |                |             |             |             |
| 27 財政調整基金積立資産       | 1,510,039   | 1,510,009   | 30          |                |             |             |             |
| 28 備品等購入積立資産        | 1,504,302   | 1,504,272   | 30          |                |             |             |             |
| 29 斎壇修繕積立資産         | 4,648,857   | 4,648,765   | 92          | 純資産の部合計        | 163,595,377 | 147,796,291 | 15,799,086  |
| 資産の部合計              | 314,197,920 | 331,858,929 | △17,661,009 | 負債及び純資産の部合計    | 314,197,920 | 331,858,929 | △17,661,009 |

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |

## 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目               |                                 | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去   |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |           |             |          |
|                    | 181 会費収入                        | 3,638,000   | 0         | 3,638,000   | 0        |
|                    | 183 寄附金収入                       | 1,102,363   | 0         | 1,102,363   | 0        |
|                    | 184 経常経費補助金収入                   | 46,233,639  | 0         | 46,233,639  | 0        |
|                    | 185 受託金収入                       | 54,013,590  | 0         | 54,013,590  | 0        |
|                    | 186 貸付事業収入                      | 15,000      | 0         | 15,000      | 0        |
|                    | 187 事業収入                        | 30,508,329  | 2,793,472 | 33,301,801  | 0        |
|                    | 189 介護保険事業収入                    | 107,569,294 | 0         | 107,569,294 | 0        |
|                    | 194 障害福祉サービス等事業収入               | 1,960,200   | 0         | 1,960,200   | 0        |
|                    | 199 受取利息配当金収入                   | 23,713      | 104       | 23,817      | 0        |
|                    | 200 その他の収入                      | 12,613,128  | 405,933   | 13,019,061  | 0        |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 257,677,256 | 3,199,509 | 260,876,765 | 0        |
|                    | 支出                              |             |           |             |          |
|                    | 131 人件費支出                       | 192,305,467 | 2,481,579 | 194,787,046 | 0        |
|                    | 132 事業費支出                       | 69,478,161  | 1,374,201 | 70,852,362  | 0        |
|                    | 133 事務費支出                       | 9,765,376   | 37,465    | 9,802,841   | 0        |
|                    | 138 貸付事業支出                      | 50,000      | 0         | 50,000      | 0        |
|                    | 139 共同募金配分金事業費                  | 75,000      | 0         | 75,000      | 0        |
|                    | 141 助成金支出                       | 370,000     | 0         | 370,000     | 0        |
|                    | 144 その他の支出                      | 54,360      | 0         | 54,360      | 0        |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 272,098,364 | 3,893,245 | 275,991,609 | 0        |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △14,421,108 | △693,736  | △15,114,844 | 0        |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |           |             |          |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0         | 0           | 0        |
|                    | 支出                              |             |           |             |          |
|                    | 147 固定資産取得支出                    | 1,215,800   | 0         | 1,215,800   | 0        |
|                    |                                 |             |           |             |          |
|                    |                                 |             |           |             |          |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,215,800   | 0         | 1,215,800   | 0        |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,215,800  | 0         | △1,215,800  | 0        |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |           |             |          |
|                    | 211 基金積立資産取崩収入                  | 4,500,000   | 0         | 4,500,000   | 0        |
|                    | 212 積立資産取崩収入                    | 3,993,615   | 0         | 3,993,615   | 0        |
|                    | 219 事業区分間繰入金収入                  | 157,022     | 363,825   | 520,847     | △520,847 |
|                    | 222 その他の活動による収入                 | 29,094,230  | 0         | 29,094,230  | 0        |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 37,744,867  | 363,825   | 38,108,692  | △520,847 |
|                    | 支出                              |             |           |             |          |
|                    | 154 基金積立資産支出                    | 300,000     | 0         | 300,000     | 0        |
|                    | 155 積立資産支出                      | 6,244,068   | 35,925    | 6,279,993   | 0        |
|                    | 162 事業区分間繰入金支出                  | 363,825     | 157,022   | 520,847     | △520,847 |
|                    | 165 その他の活動による支出                 | 5,341,710   | 0         | 5,341,710   | 0        |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 12,249,603  | 192,947   | 12,442,550  | △520,847 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,495,264  | 170,878   | 25,666,142  | 0        |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | 0         | 0           | 0        |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,858,356   | △522,858  | 9,335,498   | 0        |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 43,188,573  | 2,603,641 | 45,792,214  | 0        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 53,046,929  | 2,080,783 | 55,127,712  | 0        |



# 資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目               |    | 法人合計                            |             |  |  |
|--------------------|----|---------------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入 | 181 会費収入                        | 3,638,000   |  |  |
|                    |    | 183 寄附金収入                       | 1,102,363   |  |  |
|                    |    | 184 経常経費補助金収入                   | 46,233,639  |  |  |
|                    |    | 185 受託金収入                       | 54,013,590  |  |  |
|                    |    | 186 貸付事業収入                      | 15,000      |  |  |
|                    |    | 187 事業収入                        | 33,301,801  |  |  |
|                    |    | 189 介護保険事業収入                    | 107,569,294 |  |  |
|                    |    | 194 障害福祉サービス等事業収入               | 1,960,200   |  |  |
|                    |    | 199 受取利息配当金収入                   | 23,817      |  |  |
|                    |    | 200 その他の収入                      | 13,019,061  |  |  |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                      | 260,876,765 |  |  |
|                    | 支出 | 131 人件費支出                       | 194,787,046 |  |  |
|                    |    | 132 事業費支出                       | 70,852,362  |  |  |
|                    |    | 133 事務費支出                       | 9,802,841   |  |  |
|                    |    | 138 貸付事業支出                      | 50,000      |  |  |
|                    |    | 139 共同募金配分金事業費                  | 75,000      |  |  |
|                    |    | 141 助成金支出                       | 370,000     |  |  |
|                    |    | 144 その他の支出                      | 54,360      |  |  |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | 275,991,609 |  |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △15,114,844 |  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入 | 施設整備等収入計(4)                     | 0           |  |  |
|                    | 支出 | 147 固定資産取得支出                    | 1,215,800   |  |  |
|                    |    |                                 |             |  |  |
|                    |    |                                 |             |  |  |
|                    |    |                                 |             |  |  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,215,800   |  |  |
| その他の活動による収支        |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,215,800  |  |  |
|                    | 収入 | 211 基金積立資産取崩収入                  | 4,500,000   |  |  |
|                    |    | 212 積立資産取崩収入                    | 3,993,615   |  |  |
|                    |    | 219 事業区分間繰入金収入                  | 0           |  |  |
|                    |    | 222 その他の活動による収入                 | 29,094,230  |  |  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 37,587,845  |  |  |
|                    | 支出 | 154 基金積立資産支出                    | 300,000     |  |  |
|                    |    | 155 積立資産支出                      | 6,279,993   |  |  |
|                    |    | 162 事業区分間繰入金支出                  | 0           |  |  |
|                    |    | 165 その他の活動による支出                 | 5,341,710   |  |  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 11,921,703  |  |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,666,142  |  |  |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0           |  |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,335,498   |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |    | 45,792,214                      |             |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    | 55,127,712                      |             |  |  |

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                         |                   | 社会福祉事業      | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去   |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 081 会費収益          | 3,638,000   | 0          | 3,638,000   | 0        |
|                        |                                         | 083 寄付金収益         | 1,102,363   | 0          | 1,102,363   | 0        |
|                        |                                         | 084 経常経費補助金収益     | 46,233,639  | 0          | 46,233,639  | 0        |
|                        |                                         | 085 受託金収益         | 54,013,590  | 0          | 54,013,590  | 0        |
|                        |                                         | 087 事業収益          | 30,508,329  | 2,793,472  | 33,301,801  | 0        |
|                        |                                         | 089 介護保険事業収益      | 107,569,294 | 0          | 107,569,294 | 0        |
|                        |                                         | 094 障害福祉サービス等事業収益 | 1,960,200   | 0          | 1,960,200   | 0        |
|                        |                                         | 098 その他の収益        | 12,613,128  | 405,933    | 13,019,061  | 0        |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)      | 257,638,543 | 3,199,405  | 260,837,948 | 0        |
|                        | 費用                                      | 021 人件費           | 157,989,499 | 2,518,691  | 160,508,190 | 0        |
|                        |                                         | 022 事業費           | 69,478,161  | 1,374,201  | 70,852,362  | 0        |
|                        |                                         | 023 事務費           | 9,765,376   | 37,465     | 9,802,841   | 0        |
|                        |                                         | 028 共同募金配分金事業費    | 75,000      | 0          | 75,000      | 0        |
|                        |                                         | 030 助成金費用         | 370,000     | 0          | 370,000     | 0        |
| 032 基金組入額              |                                         | 300,000           | 0           | 300,000    | 0           |          |
| 033 減価償却費              |                                         | 3,399,925         | 0           | 3,399,925  | 0           |          |
| 037 その他の費用             |                                         | 54,360            | 0           | 54,360     | 0           |          |
| サービス活動費用計(2)           | 241,432,321                             | 3,930,357         | 245,362,678 | 0          |             |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | 16,206,222        | △730,952    | 15,475,270 | 0           |          |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益     | 23,713      | 104        | 23,817      | 0        |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 23,713            | 104         | 23,817     | 0           |          |
|                        | 費用                                      |                   |             |            |             |          |
| サービス活動外費用計(5)          |                                         | 0                 | 0           | 0          | 0           |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 23,713            | 104         | 23,817     | 0           |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 16,229,935        | △730,848    | 15,499,087 | 0           |          |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益    | 157,022     | 363,825    | 520,847     | △520,847 |
|                        |                                         | 特別収益計(8)          | 157,022     | 363,825    | 520,847     | △520,847 |
|                        | 費用                                      | 046 固定資産売却損・処分損   | 1           | 0          | 1           | 0        |
|                        |                                         | 050 事業区分間繰入金費用    | 363,825     | 157,022    | 520,847     | △520,847 |
|                        |                                         | 特別費用計(9)          | 363,826     | 157,022    | 520,848     | △520,847 |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △206,804          | 206,803     | △1         | 0           |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 16,023,131        | △524,045    | 15,499,086 | 0           |          |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                   | 29,861,929  | 2,563,814  | 32,425,743  | 0        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                   | 45,885,060  | 2,039,769  | 47,924,829  | 0        |
|                        | 118 基本金取崩額(14)                          | 0                 | 0           | 0          | 0           |          |
|                        | 119 基金取崩額(15)                           | 4,500,000         | 0           | 4,500,000  | 0           |          |
|                        | 120 その他の積立金取崩額(16)                      | 0                 | 0           | 0          | 0           |          |
|                        | 057 その他の積立金積立額(17)                      | 5,014,437         | 92          | 5,014,529  | 0           |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        |                                         |                   |             |            |             |          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 45,370,623        | 2,039,677   | 47,410,300 | 0           |          |

# 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           |                        | 法人合計        |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 081 会費収益               | 3,638,000   |  |  |
|                                         |                           | 083 寄付金収益              | 1,102,363   |  |  |
|                                         |                           | 084 経常経費補助金収益          | 46,233,639  |  |  |
|                                         |                           | 085 受託金収益              | 54,013,590  |  |  |
|                                         |                           | 087 事業収益               | 33,301,801  |  |  |
|                                         |                           | 089 介護保険事業収益           | 107,569,294 |  |  |
|                                         |                           | 094 障害福祉サービス等事業収益      | 1,960,200   |  |  |
|                                         |                           | 098 その他の収益             | 13,019,061  |  |  |
|                                         |                           | サービス活動収益計(1)           | 260,837,948 |  |  |
|                                         | 費用                        | 021 人件費                | 160,508,190 |  |  |
|                                         |                           | 022 事業費                | 70,852,362  |  |  |
|                                         |                           | 023 事務費                | 9,802,841   |  |  |
|                                         |                           | 028 共同募金配分金事業費         | 75,000      |  |  |
|                                         |                           | 030 助成金費用              | 370,000     |  |  |
| 032 基金組入額                               |                           | 300,000                |             |  |  |
| 033 減価償却費                               |                           | 3,399,925              |             |  |  |
| 037 その他の費用                              |                           | 54,360                 |             |  |  |
| サービス活動費用計(2)                            | 245,362,678               |                        |             |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 15,475,270             |             |  |  |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 100 受取利息配当金収益          | 23,817      |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           | サービス活動外収益計(4)          | 23,817      |  |  |
|                                         | 費用                        |                        |             |  |  |
|                                         |                           | サービス活動外費用計(5)          | 0           |  |  |
|                                         |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,817      |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 15,499,087             |             |  |  |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 111 事業区分間繰入金収益         | 0           |  |  |
|                                         |                           | 特別収益計(8)               | 0           |  |  |
|                                         | 費用                        | 046 固定資産売却損・処分損        | 1           |  |  |
|                                         |                           | 050 事業区分間繰入金費用         | 0           |  |  |
|                                         |                           | 特別費用計(9)               | 1           |  |  |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1                     |             |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 15,499,086             |             |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 32,425,743  |  |  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 47,924,829  |  |  |
|                                         | 118 基本金取崩額(14)            |                        | 0           |  |  |
|                                         | 119 基金取崩額(15)             |                        | 4,500,000   |  |  |
|                                         | 120 その他の積立金取崩額(16)        |                        | 0           |  |  |
|                                         | 057 その他の積立金積立額(17)        |                        | 5,014,529   |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
|                                         |                           |                        |             |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 47,410,300             |             |  |  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |

## 貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 勘定科目                | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産            | 67,988,264  | 3,167,354 | 71,155,618  | 0      | 71,155,618  |
| 01 現金預金             | 47,857,276  | 1,502,083 | 49,359,359  | 0      | 49,359,359  |
| 03 事業未収金            | 20,127,193  | 878,101   | 21,005,294  | 0      | 21,005,294  |
| 08 貯蔵品              | 0           | 729,525   | 729,525     | 0      | 729,525     |
| 15 立替金              | 3,795       | 57,645    | 61,440      | 0      | 61,440      |
| 002 固定資産            | 237,891,841 | 5,150,461 | 243,042,302 | 0      | 243,042,302 |
| 001 基本財産            | 20,631,803  | 0         | 20,631,803  | 0      | 20,631,803  |
| 02 建物               | 9,531,803   | 0         | 9,531,803   | 0      | 9,531,803   |
| 03 定期預金             | 11,100,000  | 0         | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |
| 002 その他の固定資産        | 217,260,038 | 5,150,461 | 222,410,499 | 0      | 222,410,499 |
| 02 建物               | 1           | 0         | 1           | 0      | 1           |
| 03 構築物              | 1           | 0         | 1           | 0      | 1           |
| 04 機械及び装置           | 4,139,399   | 0         | 4,139,399   | 0      | 4,139,399   |
| 05 車輛運搬具            | 692,055     | 1         | 692,056     | 0      | 692,056     |
| 06 器具及び備品           | 4,016,513   | 10        | 4,016,523   | 0      | 4,016,523   |
| 13 長期貸付金            | 55,000      | 0         | 55,000      | 0      | 55,000      |
| 17 退職手当積立基金預け金(全社協) | 91,663,160  | 0         | 91,663,160  | 0      | 91,663,160  |
| 18 退職給付引当資産(県社協)    | 16,231,679  | 501,593   | 16,733,272  | 0      | 16,733,272  |
| 23 長期前払費用           | 26,010      | 0         | 26,010      | 0      | 26,010      |
| 24 福祉基金積立資産         | 26,877,801  | 0         | 26,877,801  | 0      | 26,877,801  |
| 25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金) | 32,500,000  | 0         | 32,500,000  | 0      | 32,500,000  |
| 26 介護保険調整基金積立資産     | 38,044,078  | 0         | 38,044,078  | 0      | 38,044,078  |
| 27 財政調整基金積立資産       | 1,510,039   | 0         | 1,510,039   | 0      | 1,510,039   |
| 28 備品等購入積立資産        | 1,504,302   | 0         | 1,504,302   | 0      | 1,504,302   |
| 29 斎壇修繕積立資産         | 0           | 4,648,857 | 4,648,857   | 0      | 4,648,857   |
| 資産の部合計              | 305,880,105 | 8,317,815 | 314,197,920 | 0      | 314,197,920 |

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 収益事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 011 流動負債        | 20,184,533  | 1,127,688 | 21,312,221  | 0      | 21,312,221  |
| 02 事業未払金        | 14,041,226  | 801,660   | 14,842,886  | 0      | 14,842,886  |
| 16 預り金          | 0           | 216,700   | 216,700     | 0      | 216,700     |
| 17 職員預り金        | 900,109     | 0         | 900,109     | 0      | 900,109     |
| 18 前受金          | 0           | 68,211    | 68,211      | 0      | 68,211      |
| 24 賞与引当金        | 5,243,198   | 41,117    | 5,284,315   | 0      | 5,284,315   |
| 012 固定負債        | 128,788,729 | 501,593   | 129,290,322 | 0      | 129,290,322 |
| 08 退職給付引当金      | 128,788,729 | 501,593   | 129,290,322 | 0      | 129,290,322 |
| 負債の部合計          | 148,973,262 | 1,629,281 | 150,602,543 | 0      | 150,602,543 |
| 013 基本金         | 11,100,000  | 0         | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |
| 01 第一号基本金       | 11,100,000  | 0         | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |
| 014 基金          | 59,377,801  | 0         | 59,377,801  | 0      | 59,377,801  |
| 02 福祉基金         | 26,877,801  | 0         | 26,877,801  | 0      | 26,877,801  |
| 03 福祉基金(唐牛福祉基金) | 32,500,000  | 0         | 32,500,000  | 0      | 32,500,000  |
| 016 その他の積立金     | 41,058,419  | 4,648,857 | 45,707,276  | 0      | 45,707,276  |
| 02 介護保険調整基金積立金  | 38,044,078  | 0         | 38,044,078  | 0      | 38,044,078  |
| 03 財政調整基金積立金    | 1,510,039   | 0         | 1,510,039   | 0      | 1,510,039   |
| 04 備品等購入積立金     | 1,504,302   | 0         | 1,504,302   | 0      | 1,504,302   |
| 05 斎壇修繕積立金      | 0           | 4,648,857 | 4,648,857   | 0      | 4,648,857   |
| 017 次期繰越活動増減差額  | 45,370,623  | 2,039,677 | 47,410,300  | 0      | 47,410,300  |
| 02(うち当期活動増減差額)  | 16,023,131  | △524,045  | 15,499,086  | 0      | 15,499,086  |
| 純資産の部合計         | 156,906,843 | 6,688,534 | 163,595,377 | 0      | 163,595,377 |
| 負債及び純資産の部合計     | 305,880,105 | 8,317,815 | 314,197,920 | 0      | 314,197,920 |

# 事業区分

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

## 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                            |                         | 社協事業        | 指定管理事業     | 介護事業        | 合計          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |            |             |             |
|                                 | 181 会費収入                | 3,638,000   | 0          | 0           | 3,638,000   |
|                                 | 183 寄附金収入               | 602,363     | 500,000    | 0           | 1,102,363   |
|                                 | 184 経常経費補助金収入           | 46,233,639  | 0          | 0           | 46,233,639  |
|                                 | 185 受託金収入               | 10,510,840  | 14,150,000 | 29,352,750  | 54,013,590  |
|                                 | 186 貸付事業収入              | 15,000      | 0          | 0           | 15,000      |
|                                 | 187 事業収入                | 3,814,697   | 26,668,232 | 25,400      | 30,508,329  |
|                                 | 189 介護保険事業収入            | 0           | 0          | 107,569,294 | 107,569,294 |
|                                 | 194 障害福祉サービス等事業収入       | 0           | 0          | 1,960,200   | 1,960,200   |
|                                 | 199 受取利息配当金収入           | 23,713      | 0          | 0           | 23,713      |
|                                 | 200 その他の収入              | 12,397,668  | 214,000    | 1,460       | 12,613,128  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 77,235,920  | 41,532,232 | 138,909,104 | 257,677,256 |
|                                 | 支出                      |             |            |             |             |
|                                 | 131 人件費支出               | 83,755,812  | 13,253,816 | 95,295,839  | 192,305,467 |
|                                 | 132 事業費支出               | 11,027,438  | 30,334,428 | 28,116,295  | 69,478,161  |
|                                 | 133 事務費支出               | 5,665,583   | 1,821,866  | 2,277,927   | 9,765,376   |
|                                 | 138 貸付事業支出              | 50,000      | 0          | 0           | 50,000      |
|                                 | 139 共同募金配分金事業費          | 75,000      | 0          | 0           | 75,000      |
|                                 | 141 助成金支出               | 370,000     | 0          | 0           | 370,000     |
|                                 | 144 その他の支出              | 0           | 0          | 54,360      | 54,360      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 100,943,833 | 45,410,110 | 125,744,421 | 272,098,364 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △23,707,913 | △3,877,878 | 13,164,683  | △14,421,108 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |            |             |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           | 0           |
|                                 | 支出                      |             |            |             |             |
|                                 | 147 固定資産取得支出            | 0           | 140,000    | 1,075,800   | 1,215,800   |
|                                 |                         |             |            |             |             |
|                                 |                         |             |            |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 140,000    | 1,075,800   | 1,215,800   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | △140,000   | △1,075,800  | △1,215,800  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |            |             |             |
|                                 | 211 基金積立資産取崩収入          | 4,500,000   | 0          | 0           | 4,500,000   |
|                                 | 212 積立資産取崩収入            | 3,768,246   | 0          | 225,369     | 3,993,615   |
|                                 | 219 事業区分間繰入金収入          | 0           | 157,022    | 0           | 157,022     |
|                                 | 220 拠点区分間繰入金収入          | 6,028,000   | 630,680    | 827,000     | 7,485,680   |
|                                 | 222 その他の活動による収入         | 28,119,290  | 0          | 974,940     | 29,094,230  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 42,415,536  | 787,702    | 2,027,309   | 45,230,547  |
|                                 | 支出                      |             |            |             |             |
|                                 | 154 基金積立資産支出            | 300,000     | 0          | 0           | 300,000     |
|                                 | 155 積立資産支出              | 5,302,934   | 124,704    | 816,430     | 6,244,068   |
|                                 | 162 事業区分間繰入金支出          | 0           | 0          | 363,825     | 363,825     |
|                                 | 163 拠点区分間繰入金支出          | 959,480     | 28,000     | 6,498,200   | 7,485,680   |
|                                 | 165 その他の活動による支出         | 1,984,050   | 0          | 3,357,660   | 5,341,710   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,546,464   | 152,704    | 11,036,115  | 19,735,283  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,869,072  | 634,998    | △9,008,806  | 25,495,264  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 10,161,159  | △3,382,880 | 3,080,077   | 9,858,356   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 9,973,495   | △2,968,995 | 36,184,073  | 43,188,573  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 20,134,654  | △6,351,875 | 39,264,150  | 53,046,929  |

## 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                            |    | 内部取引消去                  | 事業区分合計     |             |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|-------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 181 会費収入                | 0          | 3,638,000   |  |
|                                 |    | 183 寄附金収入               | 0          | 1,102,363   |  |
|                                 |    | 184 経常経費補助金収入           | 0          | 46,233,639  |  |
|                                 |    | 185 受託金収入               | 0          | 54,013,590  |  |
|                                 |    | 186 貸付事業収入              | 0          | 15,000      |  |
|                                 |    | 187 事業収入                | 0          | 30,508,329  |  |
|                                 |    | 189 介護保険事業収入            | 0          | 107,569,294 |  |
|                                 |    | 194 障害福祉サービス等事業収入       | 0          | 1,960,200   |  |
|                                 |    | 199 受取利息配当金収入           | 0          | 23,713      |  |
|                                 |    | 200 その他の収入              | 0          | 12,613,128  |  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 0          | 257,677,256 |  |
|                                 | 支出 | 131 人件費支出               | 0          | 192,305,467 |  |
|                                 |    | 132 事業費支出               | 0          | 69,478,161  |  |
|                                 |    | 133 事務費支出               | 0          | 9,765,376   |  |
|                                 |    | 138 貸付事業支出              | 0          | 50,000      |  |
|                                 |    | 139 共同募金配分金事業費          | 0          | 75,000      |  |
|                                 |    | 141 助成金支出               | 0          | 370,000     |  |
|                                 |    | 144 その他の支出              | 0          | 54,360      |  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 0          | 272,098,364 |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0          | △14,421,108 |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |            |             |  |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0           |  |
|                                 | 支出 | 147 固定資産取得支出            | 0          | 1,215,800   |  |
|                                 |    |                         |            |             |  |
|                                 |    |                         |            |             |  |
|                                 |    |                         |            |             |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 1,215,800   |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | △1,215,800  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 211 基金積立資産取崩収入          | 0          | 4,500,000   |  |
|                                 |    | 212 積立資産取崩収入            | 0          | 3,993,615   |  |
|                                 |    | 219 事業区分間繰入金収入          | 0          | 157,022     |  |
|                                 |    | 220 拠点区分間繰入金収入          | △7,485,680 | 0           |  |
|                                 |    | 222 その他の活動による収入         | 0          | 29,094,230  |  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | △7,485,680 | 37,744,867  |  |
|                                 | 支出 | 154 基金積立資産支出            | 0          | 300,000     |  |
|                                 |    | 155 積立資産支出              | 0          | 6,244,068   |  |
|                                 |    | 162 事業区分間繰入金支出          | 0          | 363,825     |  |
|                                 |    | 163 拠点区分間繰入金支出          | △7,485,680 | 0           |  |
|                                 |    | 165 その他の活動による支出         | 0          | 5,341,710   |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | △7,485,680 | 12,249,603  |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 25,495,264  |  |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | 0          | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | 0          | 9,858,356   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 0          | 43,188,573  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 0          | 53,046,929  |  |



|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 収益事業              |

## 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                            |                         | 斎壇事業       | 自動販売機事業    | 合計        | 内部取引消去   |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |          |
|                                 | 187 事業収入                | 1,748,424  | 1,045,048  | 2,793,472 | 0        |
|                                 | 199 受取利息配当金収入           | 100        | 4          | 104       | 0        |
|                                 | 200 その他の収入              | 0          | 405,933    | 405,933   | 0        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,748,524  | 1,450,985  | 3,199,509 | 0        |
|                                 | 支出                      |            |            |           |          |
|                                 | 131 人件費支出               | 2,481,579  | 0          | 2,481,579 | 0        |
|                                 | 132 事業費支出               | 1,016,224  | 357,977    | 1,374,201 | 0        |
|                                 | 133 事務費支出               | 35,655     | 1,810      | 37,465    | 0        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 3,533,458  | 359,787    | 3,893,245 | 0        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △1,784,934 | 1,091,198  | △693,736  | 0        |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0         | 0        |
|                                 | 支出                      |            |            |           |          |
|                                 |                         |            |            |           |          |
|                                 |                         |            |            |           |          |
|                                 |                         |            |            |           |          |
|                                 |                         |            |            |           |          |
|                                 |                         |            |            |           |          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0         | 0        |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0         | 0        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |          |
|                                 | 219 事業区分間繰入金収入          | 363,825    | 0          | 363,825   | 0        |
|                                 | 220 拠点区分間繰入金収入          | 909,000    | 0          | 909,000   | △909,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,272,825  | 0          | 1,272,825 | △909,000 |
|                                 | 支出                      |            |            |           |          |
|                                 | 155 積立資産支出              | 35,925     | 0          | 35,925    | 0        |
|                                 | 162 事業区分間繰入金支出          | 0          | 157,022    | 157,022   | 0        |
|                                 | 163 拠点区分間繰入金支出          | 0          | 909,000    | 909,000   | △909,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 35,925     | 1,066,022  | 1,101,947 | △909,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,236,900  | △1,066,022 | 170,878   | 0        |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | 0          | 0         | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △548,034   | 25,176     | △522,858  | 0        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,519,619  | 84,022     | 2,603,641 | 0        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,971,585  | 109,198    | 2,080,783 | 0        |

資金収支内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                            |   | 事業区分合計                  |           |  |  |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収 | 187 事業収入                | 2,793,472 |  |  |
|                                 | 入 | 199 受取利息配当金収入           | 104       |  |  |
|                                 |   | 200 その他の収入              | 405,933   |  |  |
|                                 |   | 事業活動収入計(1)              | 3,199,509 |  |  |
|                                 | 支 | 131 人件費支出               | 2,481,579 |  |  |
|                                 | 出 | 132 事業費支出               | 1,374,201 |  |  |
|                                 |   | 133 事務費支出               | 37,465    |  |  |
|                                 |   | 事業活動支出計(2)              | 3,893,245 |  |  |
|                                 |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △693,736  |  |  |
|                                 |   |                         |           |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収 |                         |           |  |  |
|                                 | 入 | 施設整備等収入計(4)             | 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         |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収 | 219 事業区分間繰入金収入          | 363,825   |  |  |
|                                 | 入 | 220 拠点区分間繰入金収入          | 0         |  |  |
|                                 |   | その他の活動収入計(7)            | 363,825   |  |  |
|                                 | 支 | 155 積立資産支出              | 35,925    |  |  |
|                                 | 出 | 162 事業区分間繰入金支出          | 157,022   |  |  |
|                                 |   | 163 拠点区分間繰入金支出          | 0         |  |  |
|                                 |   |                         |           |  |  |
|                                 |   |                         |           |  |  |
|                                 |   |                         |           |  |  |
|                                 |   | その他の活動支出計(8)            | 192,947   |  |  |
|                                 |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 170,878   |  |  |
|                                 |   | 予備費支出(10)               | 0         |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |                         | △522,858  |  |  |
|                                 |   |                         |           |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |                         | 2,603,641 |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |                         | 2,080,783 |  |  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業            |

## 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                   |                                         |                   | 社協事業        | 指定管理事業      | 介護事業        | 合計          |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 081 会費収益          | 3,638,000   | 0           | 0           | 3,638,000   |
|                        |                                         | 083 寄付金収益         | 602,363     | 500,000     | 0           | 1,102,363   |
|                        |                                         | 084 経常経費補助金収益     | 46,233,639  | 0           | 0           | 46,233,639  |
|                        |                                         | 085 受託金収益         | 10,510,840  | 14,150,000  | 29,352,750  | 54,013,590  |
|                        |                                         | 087 事業収益          | 3,814,697   | 26,668,232  | 25,400      | 30,508,329  |
|                        |                                         | 089 介護保険事業収益      | 0           | 0           | 107,569,294 | 107,569,294 |
|                        |                                         | 094 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0           | 1,960,200   | 1,960,200   |
|                        |                                         | 098 その他の収益        | 12,397,668  | 214,000     | 1,460       | 12,613,128  |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)      | 77,197,207  | 41,532,232  | 138,909,104 | 257,638,543 |
|                        | 費用                                      | 021 人件費           | 45,635,983  | 13,386,476  | 98,967,040  | 157,989,499 |
|                        |                                         | 022 事業費           | 11,027,438  | 30,334,428  | 28,116,295  | 69,478,161  |
|                        |                                         | 023 事務費           | 5,665,583   | 1,821,866   | 2,277,927   | 9,765,376   |
|                        |                                         | 028 共同募金配分金事業費    | 75,000      | 0           | 0           | 75,000      |
|                        |                                         | 030 助成金費用         | 370,000     | 0           | 0           | 370,000     |
|                        |                                         | 032 基金組入額         | 300,000     | 0           | 0           | 300,000     |
| 033 減価償却費              |                                         | 540,663           | 172,761     | 2,686,501   | 3,399,925   |             |
| 037 その他の費用             |                                         | 0                 | 0           | 54,360      | 54,360      |             |
| サービス活動費用計(2)           | 63,614,667                              | 45,715,531        | 132,102,123 | 241,432,321 |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | 13,582,540        | △4,183,299  | 6,806,981   | 16,206,222  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益     | 23,713      | 0           | 0           | 23,713      |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 23,713            | 0           | 0           | 23,713      |             |
|                        | 費用                                      |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         | サービス活動外費用計(5)     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 23,713            | 0           | 0           | 23,713      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 13,606,253        | △4,183,299  | 6,806,981   | 16,229,935  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益    | 0           | 157,022     | 0           | 157,022     |
|                        |                                         | 112 拠点区分間繰入金収益    | 6,028,000   | 630,680     | 827,000     | 7,485,680   |
|                        |                                         | 特別収益計(8)          | 6,028,000   | 787,702     | 827,000     | 7,642,702   |
|                        | 費用                                      | 046 固定資産売却損・処分損   | 0           | 1           | 0           | 1           |
|                        |                                         | 050 事業区分間繰入金費用    | 0           | 0           | 363,825     | 363,825     |
|                        |                                         | 051 拠点区分間繰入金費用    | 959,480     | 28,000      | 6,498,200   | 7,485,680   |
|                        |                                         | 特別費用計(9)          | 959,480     | 28,001      | 6,862,025   | 7,849,506   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                   | 5,068,520   | 759,701     | △6,035,025  | △206,804    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 18,674,773        | △3,423,598  | 771,956     | 16,023,131  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                   | △5,945,668  | △2,354,097  | 38,161,694  | 29,861,929  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                   | 12,729,105  | △5,777,695  | 38,933,650  | 45,885,060  |
|                        | 118 基本金取崩額(14)                          |                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 119 基金取崩額(15)                           |                   | 4,500,000   | 0           | 0           | 4,500,000   |
|                        | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 057 その他の積立金積立額(17)                      |                   | 5,014,437   | 0           | 0           | 5,014,437   |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        |                                         |                   |             |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                   | 12,214,668  | △5,777,695  | 38,933,650  | 45,370,623  |

## 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                   |                                         |                   | 内部取引消去     | 事業区分合計      |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 081 会費収益          | 0          | 3,638,000   |  |  |
|                        |                                         | 083 寄付金収益         | 0          | 1,102,363   |  |  |
|                        |                                         | 084 経常経費補助金収益     | 0          | 46,233,639  |  |  |
|                        |                                         | 085 受託金収益         | 0          | 54,013,590  |  |  |
|                        |                                         | 087 事業収益          | 0          | 30,508,329  |  |  |
|                        |                                         | 089 介護保険事業収益      | 0          | 107,569,294 |  |  |
|                        |                                         | 094 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 1,960,200   |  |  |
|                        |                                         | 098 その他の収益        | 0          | 12,613,128  |  |  |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)      | 0          | 257,638,543 |  |  |
|                        | 費用                                      | 021 人件費           | 0          | 157,989,499 |  |  |
|                        |                                         | 022 事業費           | 0          | 69,478,161  |  |  |
|                        |                                         | 023 事務費           | 0          | 9,765,376   |  |  |
|                        |                                         | 028 共同募金配分金事業費    | 0          | 75,000      |  |  |
|                        |                                         | 030 助成金費用         | 0          | 370,000     |  |  |
|                        |                                         | 032 基金組入額         | 0          | 300,000     |  |  |
| 033 減価償却費              |                                         | 0                 | 3,399,925  |             |  |  |
| 037 その他の費用             |                                         | 0                 | 54,360     |             |  |  |
| サービス活動費用計(2)           | 0                                       | 241,432,321       |            |             |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | 0                 | 16,206,222 |             |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益     | 0          | 23,713      |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 0                 | 23,713     |             |  |  |
|                        | 費用                                      |                   |            |             |  |  |
| サービス活動外費用計(5)          |                                         | 0                 | 0          |             |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                         | 0                 | 23,713     |             |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | 0                 | 16,229,935 |             |  |  |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益    | 0          | 157,022     |  |  |
|                        |                                         | 112 拠点区分間繰入金収益    | △7,485,680 | 0           |  |  |
|                        |                                         | 特別収益計(8)          | △7,485,680 | 157,022     |  |  |
|                        | 費用                                      | 046 固定資産売却損・処分損   | 0          | 1           |  |  |
|                        |                                         | 050 事業区分間繰入金費用    | 0          | 363,825     |  |  |
|                        |                                         | 051 拠点区分間繰入金費用    | △7,485,680 | 0           |  |  |
|                        |                                         | 特別費用計(9)          | △7,485,680 | 363,826     |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 0                 | △206,804   |             |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | 0                 | 16,023,131 |             |  |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                   | 0          | 29,861,929  |  |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                   | 0          | 45,885,060  |  |  |
|                        | 118 基本金取崩額(14)                          |                   | 0          | 0           |  |  |
|                        | 119 基金取崩額(15)                           |                   | 0          | 4,500,000   |  |  |
|                        | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                   | 0          | 0           |  |  |
|                        | 057 その他の積立金積立額(17)                      |                   | 0          | 5,014,437   |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        |                                         |                   |            |             |  |  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                   | 0          | 45,370,623  |  |  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 収益事業              |

## 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                  |                                         |                | 寄附事業       | 自動販売機事業    | 合計        | 内部取引消去   |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 087 事業収益       | 1,748,424  | 1,045,048  | 2,793,472 | 0        |
|                       |                                         | 098 その他の収益     | 0          | 405,933    | 405,933   | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)   | 1,748,424  | 1,450,981  | 3,199,405 | 0        |
|                       | 費用                                      | 021 人件費        | 2,518,691  | 0          | 2,518,691 | 0        |
|                       |                                         | 022 事業費        | 1,016,224  | 357,977    | 1,374,201 | 0        |
|                       |                                         | 023 事務費        | 35,655     | 1,810      | 37,465    | 0        |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)   | 3,570,570  | 359,787    | 3,930,357 | 0        |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                | △1,822,146 | 1,091,194  | △730,952  | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益  | 100        | 4          | 104       | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       | 費用                                      |                |            |            |           |          |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                | 100        | 4          | 104       | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |                | △1,822,046 | 1,091,198  | △730,848  | 0        |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益 | 363,825    | 0          | 363,825   | 0        |
|                       |                                         | 112 拠点区分間繰入金収益 | 909,000    | 0          | 909,000   | △909,000 |
|                       |                                         | 特別収益計(8)       | 1,272,825  | 0          | 1,272,825 | △909,000 |
|                       | 費用                                      | 050 事業区分間繰入金費用 | 0          | 157,022    | 157,022   | 0        |
|                       |                                         | 051 拠点区分間繰入金費用 | 0          | 909,000    | 909,000   | △909,000 |
|                       |                                         | 特別費用計(9)       | 0          | 1,066,022  | 1,066,022 | △909,000 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                | 1,272,825  | △1,066,022 | 206,803   | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         |                | △549,221   | 25,176     | △524,045  | 0        |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                | 2,479,792  | 84,022     | 2,563,814 | 0        |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                | 1,930,571  | 109,198    | 2,039,769 | 0        |
|                       | 118 基本金取崩額(14)                          |                | 0          | 0          | 0         | 0        |
|                       | 119 基金取崩額(15)                           |                | 0          | 0          | 0         | 0        |
|                       | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                | 0          | 0          | 0         | 0        |
|                       | 057 その他の積立金積立額(17)                      |                | 92         | 0          | 92        | 0        |
|                       |                                         |                |            |            |           |          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                | 1,930,479  | 109,198    | 2,039,677 | 0        |

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目                  |                                         |                        | 事業区分合計    |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 087 事業収益               | 2,793,472 |  |  |
|                       |                                         | 098 その他の収益             | 405,933   |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 3,199,405 |  |  |
|                       | 費用                                      | 021 人件費                | 2,518,691 |  |  |
|                       |                                         | 022 事業費                | 1,374,201 |  |  |
|                       |                                         | 023 事務費                | 37,465    |  |  |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 3,930,357 |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △730,952               |           |  |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益          | 104       |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 104       |  |  |
|                       | 費用                                      |                        |           |  |  |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0         |  |  |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 104       |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △730,848               |           |  |  |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益         | 363,825   |  |  |
|                       |                                         | 112 拠点区分間繰入金収益         | 0         |  |  |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 363,825   |  |  |
|                       | 費用                                      | 050 事業区分間繰入金費用         | 157,022   |  |  |
|                       |                                         | 051 拠点区分間繰入金費用         | 0         |  |  |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 157,022   |  |  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 206,803   |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △524,045               |           |  |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 2,563,814 |  |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 2,039,769 |  |  |
|                       | 118 基本金取崩額(14)                          |                        | 0         |  |  |
|                       | 119 基金取崩額(15)                           |                        | 0         |  |  |
|                       | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                        | 0         |  |  |
|                       | 057 その他の積立金積立額(17)                      |                        | 92        |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       |                                         |                        |           |  |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 2,039,677 |  |  |

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |            |

# 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                | 社協事業        | 指定管理事業        | 介護事業        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |
| 001 流動資産            | 23,815,927  | △4,321,355    | 48,493,692  | 67,988,264  | 0      | 67,988,264  |  |
| 01 現金預金             | 23,485,233  | △4,549,007    | 28,921,050  | 47,857,276  | 0      | 47,857,276  |  |
| 03 事業未収金            | 326,899     | 227,652       | 19,572,642  | 20,127,193  | 0      | 20,127,193  |  |
| 15 立替金              | 3,795       | 0             | 0           | 3,795       | 0      | 3,795       |  |
| 002 固定資産            | 165,752,432 | 1,517,222     | 70,622,187  | 237,891,841 | 0      | 237,891,841 |  |
| 001 基本財産            | 20,631,803  | 0             | 0           | 20,631,803  | 0      | 20,631,803  |  |
| 02 建物               | 9,531,803   | 0             | 0           | 9,531,803   | 0      | 9,531,803   |  |
| 03 定期預金             | 11,100,000  | 0             | 0           | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |  |
| 002 その他の固定資産        | 145,120,629 | 1,517,222     | 70,622,187  | 217,260,038 | 0      | 217,260,038 |  |
| 02 建物               | 1           | 0             | 0           | 1           | 0      | 1           |  |
| 03 構築物              | 1           | 0             | 0           | 1           | 0      | 1           |  |
| 04 機械及び装置           | 1           | 231,557       | 3,907,841   | 4,139,399   | 0      | 4,139,399   |  |
| 05 車輛運搬具            | 2           | 0             | 692,053     | 692,055     | 0      | 692,055     |  |
| 06 器具及び備品           | 512,955     | 523,579       | 2,979,979   | 4,016,513   | 0      | 4,016,513   |  |
| 13 長期貸付金            | 55,000      | 0             | 0           | 55,000      | 0      | 55,000      |  |
| 17 退職手当積立基金預け金(全社協) | 39,130,140  | 0             | 52,533,020  | 91,663,160  | 0      | 91,663,160  |  |
| 18 退職給付引当資産(県社協)    | 4,986,309   | 762,086       | 10,483,284  | 16,231,679  | 0      | 16,231,679  |  |
| 23 長期前払費用           | 0           | 0             | 26,010      | 26,010      | 0      | 26,010      |  |
| 24 福祉基金積立資産         | 26,877,801  | 0             | 0           | 26,877,801  | 0      | 26,877,801  |  |
| 25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金) | 32,500,000  | 0             | 0           | 32,500,000  | 0      | 32,500,000  |  |
| 26 介護保険調整基金積立資産     | 38,044,078  | 0             | 0           | 38,044,078  | 0      | 38,044,078  |  |
| 27 財政調整基金積立資産       | 1,510,039   | 0             | 0           | 1,510,039   | 0      | 1,510,039   |  |
| 28 備品等購入積立資産        | 1,504,302   | 0             | 0           | 1,504,302   | 0      | 1,504,302   |  |
| 資産の部合計              | 189,568,359 | △2,804,133    | 119,115,879 | 305,880,105 | 0      | 305,880,105 |  |

# 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             | 社協事業        | 指定管理事業     | 介護事業        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 011 流動負債         | 7,102,572   | 2,211,476  | 10,870,485  | 20,184,533  | 0      | 20,184,533  |
| 02 事業未払金         | 3,681,273   | 2,030,520  | 8,329,433   | 14,041,226  | 0      | 14,041,226  |
| 17 職員預り金         | 0           | 0          | 900,109     | 900,109     | 0      | 900,109     |
| 24 賞与引当金         | 3,421,299   | 180,956    | 1,640,943   | 5,243,198   | 0      | 5,243,198   |
| 012 固定負債         | 58,714,899  | 762,086    | 69,311,744  | 128,788,729 | 0      | 128,788,729 |
| 08 退職給付引当金       | 58,714,899  | 762,086    | 69,311,744  | 128,788,729 | 0      | 128,788,729 |
| 負債の部合計           | 65,817,471  | 2,973,562  | 80,182,229  | 148,973,262 | 0      | 148,973,262 |
| 013 基本金          | 11,100,000  | 0          | 0           | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |
| 01 第一号基本金        | 11,100,000  | 0          | 0           | 11,100,000  | 0      | 11,100,000  |
| 014 基金           | 59,377,801  | 0          | 0           | 59,377,801  | 0      | 59,377,801  |
| 02 福祉基金          | 26,877,801  | 0          | 0           | 26,877,801  | 0      | 26,877,801  |
| 03 福祉基金 (唐牛福祉基金) | 32,500,000  | 0          | 0           | 32,500,000  | 0      | 32,500,000  |
| 016 その他の積立金      | 41,058,419  | 0          | 0           | 41,058,419  | 0      | 41,058,419  |
| 02 介護保険調整基金積立金   | 38,044,078  | 0          | 0           | 38,044,078  | 0      | 38,044,078  |
| 03 財政調整基金積立金     | 1,510,039   | 0          | 0           | 1,510,039   | 0      | 1,510,039   |
| 04 備品等購入積立金      | 1,504,302   | 0          | 0           | 1,504,302   | 0      | 1,504,302   |
| 017 次期繰越活動増減差額   | 12,214,668  | △5,777,695 | 38,933,650  | 45,370,623  | 0      | 45,370,623  |
| 02 (うち当期活動増減差額)  | 18,674,773  | △3,423,598 | 771,956     | 16,023,131  | 0      | 16,023,131  |
| 純資産の部合計          | 123,750,888 | △5,777,695 | 38,933,650  | 156,906,843 | 0      | 156,906,843 |
| 負債及び純資産の部合計      | 189,568,359 | △2,804,133 | 119,115,879 | 305,880,105 | 0      | 305,880,105 |



|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 収益事業   |            |

貸借対照表内訳表

| 勘定科目             | 斎壇事業      | ( 令和 4年 3月31日現在 ) |           | 内部取引消去 | 事業区分合計    | (単位：円) |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|                  |           | 自動販売機事業           | 合計        |        |           |        |
| 001 流動資産         |           |                   |           |        |           |        |
| 01 現金預金          | 2,242,872 | 924,482           | 3,167,354 | 0      | 3,167,354 |        |
| 03 事業未収金         | 656,673   | 845,410           | 1,502,083 | 0      | 1,502,083 |        |
| 08 貯蔵品           | 799,029   | 79,072            | 878,101   | 0      | 878,101   |        |
| 15 立替金           | 729,525   | 0                 | 729,525   | 0      | 729,525   |        |
|                  | 57,645    | 0                 | 57,645    | 0      | 57,645    |        |
| 002 固定資産         | 5,150,461 | 0                 | 5,150,461 | 0      | 5,150,461 |        |
| 002 その他の固定資産     | 5,150,461 | 0                 | 5,150,461 | 0      | 5,150,461 |        |
| 05 車輜運搬具         | 1         | 0                 | 1         | 0      | 1         |        |
| 06 器具及び備品        | 10        | 0                 | 10        | 0      | 10        |        |
| 18 退職給付引当資産(県社協) | 501,593   | 0                 | 501,593   | 0      | 501,593   |        |
| 29 斎壇修繕積立資産      | 4,648,857 | 0                 | 4,648,857 | 0      | 4,648,857 |        |
| 資産の部合計           | 7,393,333 | 924,482           | 8,317,815 | 0      | 8,317,815 |        |

# 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

| 勘定科目            | 斎壇事業      | 自動販売機事業 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 011 流動負債        | 312,404   | 815,284 | 1,127,688 | 0      | 1,127,688 |
| 02 事業未払金        | 54,587    | 747,073 | 801,660   | 0      | 801,660   |
| 16 預り金          | 216,700   | 0       | 216,700   | 0      | 216,700   |
| 18 前受金          | 0         | 68,211  | 68,211    | 0      | 68,211    |
| 24 賞与引当金        | 41,117    | 0       | 41,117    | 0      | 41,117    |
| 012 固定負債        | 501,593   | 0       | 501,593   | 0      | 501,593   |
| 08 退職給付引当金      | 501,593   | 0       | 501,593   | 0      | 501,593   |
| 負債の部合計          | 813,997   | 815,284 | 1,629,281 | 0      | 1,629,281 |
| 016 その他の積立金     | 4,648,857 | 0       | 4,648,857 | 0      | 4,648,857 |
| 05 斎壇修繕積立金      | 4,648,857 | 0       | 4,648,857 | 0      | 4,648,857 |
| 017 次期繰越活動増減差額  | 1,930,479 | 109,198 | 2,039,677 | 0      | 2,039,677 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △549,221  | 25,176  | △524,045  | 0      | △524,045  |
| 純資産の部合計         | 6,579,336 | 109,198 | 6,688,534 | 0      | 6,688,534 |
| 負債及び純資産の部合計     | 7,393,333 | 924,482 | 8,317,815 | 0      | 8,317,815 |

## 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

該当なし。

### 2、重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産 定額法

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当該年度負担に属する金額を計上している。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

### 5、法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### （1）法人全体の計算書類

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

#### （2）事業区分別内訳表

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

#### （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、社協事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」

「シルバー人材センター事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「心配ごと相談所事業サービス区分」

「福祉バス運行管理事業サービス区分」

「福祉安心電話サービス事業サービス区分」

「基金運営事業サービス区分」

「資金貸付事業サービス区分」

- 「地域見守り活動事業サービス区分」
- イ、指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「藤崎老人福祉センター事業サービス区分」
- 「常盤老人福祉センター事業サービス区分」
- ウ、介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「ホームヘルプサービス事業サービス区分」
- 「デイサービス事業サービス区分」
- 「障害福祉サービス事業サービス区分」
- 「地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- エ、斎壇事業拠点区分（収益事業）
- オ、自動販売機事業拠点区分（収益事業）

## 6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高        | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高        |
|---------|--------------|-------|-------|--------------|
| 定期預金    | 11,100,000 円 | 0 円   | 0 円   | 11,100,000 円 |
| 合 計     | 11,100,000 円 | 0 円   | 0 円   | 11,100,000 円 |

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

該当なし。

## 8、担保に供している資産

該当なし。

## 9、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| 種 類      | 取得価額         | 減価償却累計額      | 当期末残高        |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 建物（基本財産） | 18,950,073 円 | 9,418,270 円  | 9,531,803 円  |
| 建物（その他）  | 750,000 円    | 749,999 円    | 1 円          |
| 構築物      | 1,298,136 円  | 1,298,135 円  | 1 円          |
| 機械及び装置   | 8,558,100 円  | 4,418,701 円  | 4,139,399 円  |
| 車輛運搬具    | 15,428,978 円 | 14,736,922 円 | 692,056 円    |
| 器具及び備品   | 14,555,795 円 | 10,539,272 円 | 4,016,523 円  |
| 合 計      | 59,541,082 円 | 41,161,299 円 | 18,379,783 円 |

## 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。

1 2、関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3、重要な偶発債務

該当なし。

1 4、重要な後発事象

該当なし。

1 5、合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

1 6、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。

# 抛 点 区 分

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 社協事業              |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|           | 勘定科目                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 181 会費収入            | 3,522,000  | 3,638,000  | △116,000  |    |
|           | 01 一般会費収入           | 2,877,000  | 3,010,000  | △133,000  |    |
|           | 02 賛助会費収入           | 587,000    | 576,000    | 11,000    |    |
|           | 03 特別会費収入           | 28,000     | 24,000     | 4,000     |    |
|           | 04 シルバー人材センター会費収入   | 30,000     | 28,000     | 2,000     |    |
|           | 183 寄附金収入           | 310,000    | 602,363    | △292,363  |    |
|           | 01 寄附金収入            | 310,000    | 602,363    | △292,363  |    |
|           | 184 経常経費補助金収入       | 46,230,000 | 46,233,639 | △3,639    |    |
|           | 02 町補助金収入           | 44,493,000 | 44,502,139 | △9,139    |    |
|           | 01 社会福祉協議会補助金収入     | 41,765,000 | 41,765,000 | 0         |    |
|           | 02 地域福祉事業補助金収入      | 2,620,000  | 2,629,139  | △9,139    |    |
|           | 03 福祉安心電話事業補助金収入    | 108,000    | 108,000    | 0         |    |
|           | 03 県社協補助金収入         | 132,000    | 126,500    | 5,500     |    |
|           | 01 福祉安心電話事業補助金収入    | 132,000    | 126,500    | 5,500     |    |
|           | 04 共同募金配分金収入        | 1,605,000  | 1,605,000  | 0         |    |
|           | 01 一般募金配分金収入        | 1,530,000  | 1,530,000  | 0         |    |
|           | 02 歳末たすけあい配分金収入     | 75,000     | 75,000     | 0         |    |
|           | 185 受託金収入           | 10,529,000 | 10,510,840 | 18,160    |    |
|           | 02 町受託金収入           | 10,199,000 | 10,181,700 | 17,300    |    |
|           | 01 地域見守り活動事業受託金収入   | 3,638,000  | 3,638,000  | 0         |    |
|           | 03 軽度生活援助事業受託金収入    | 17,000     | 0          | 17,000    |    |
|           | 07 外出支援サービス事業受託金収入  | 21,000     | 20,700     | 300       |    |
|           | 12 こころの健康相談業務受託金収入  | 1,403,000  | 1,403,000  | 0         |    |
|           | 19 助け合い生活支援協議体受託金収入 | 5,120,000  | 5,120,000  | 0         |    |
|           | 05 県社協受託金収入         | 330,000    | 329,140    | 860       |    |
|           | 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入  | 330,000    | 329,140    | 860       |    |
|           | 186 貸付事業収入          | 490,000    | 15,000     | 475,000   |    |
|           | 01 償還金収入            | 490,000    | 15,000     | 475,000   |    |
|           | 187 事業収入            | 4,305,000  | 3,814,697  | 490,303   |    |
|           | 01 参加費収入            | 469,000    | 29,400     | 439,600   |    |
|           | 01 昼食会参加費収入         | 234,000    | 26,600     | 207,400   |    |
|           | 02 ボランティア研修会参加費収入   | 167,000    | 0          | 167,000   |    |
|           | 03 サロン参加費収入         | 68,000     | 2,800      | 65,200    |    |
|           | 02 利用料収入            | 888,000    | 826,200    | 61,800    |    |
|           | 03 福祉有償運送利用料収入      | 817,000    | 806,900    | 10,100    |    |
|           | 04 保育サポーター利用料収入     | 66,000     | 17,000     | 49,000    |    |
|           | 05 外出サービス利用料収入      | 3,000      | 2,300      | 700       |    |
|           | 10 軽度利用料収入          | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
|           | 06 手数料収入            | 32,000     | 23,200     | 8,800     |    |
|           | 01 福祉器具消毒料収入        | 32,000     | 23,200     | 8,800     |    |
|           | 08 シルバー人材センター事業収入   | 2,916,000  | 2,935,897  | △19,897   |    |
|           | 01 配分金収入            | 2,465,000  | 2,483,125  | △18,125   |    |
|           | 02 運営費収入            | 247,000    | 248,316    | △1,316    |    |
|           | 03 機械使用料収入          | 197,000    | 198,936    | △1,936    |    |
|           | 04 処分料収入            | 7,000      | 5,520      | 1,480     |    |
|           | 199 受取利息配当金収入       | 24,000     | 23,713     | 287       |    |
|           | 200 その他の収入          | 12,513,000 | 12,397,668 | 115,332   |    |
|           | 01 雑収入              | 12,513,000 | 12,397,668 | 115,332   |    |
|           | 01 退職手当積立基金預け金差益    | 8,733,000  | 8,732,320  | 680       |    |
|           | 02 雑収入              | 3,470,000  | 3,494,122  | △24,122   |    |
|           | 03 経済的援助収入          | 200,000    | 52,226     | 147,774   |    |
|           | 04 ワークサポート応援金収入     | 110,000    | 119,000    | △9,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1)          | 77,923,000 | 77,235,920 | 687,080   |    |
| 支出        | 131 人件費支出           | 93,480,000 | 83,755,812 | 9,724,188 |    |
|           | 02 職員給料             | 24,726,000 | 19,788,221 | 4,937,779 |    |
|           | 03 職員賞与             | 12,967,000 | 10,185,592 | 2,781,408 |    |
|           | 01 期末手当             | 5,667,000  | 4,398,214  | 1,268,786 |    |
|           | 02 勤勉手当             | 4,005,000  | 3,219,842  | 785,158   |    |
|           | 03 寒冷地手当            | 476,000    | 339,400    | 136,600   |    |
|           | 04 管理職手当            | 600,000    | 600,000    | 0         |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位:円)

| 勘定科目       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| 05 住居手当    | 282,000    | 282,000    | 0         |    |
| 06 扶養手当    | 1,400,000  | 819,831    | 580,169   |    |
| 07 通勤手当    | 363,000    | 361,869    | 1,131     |    |
| 09 時間外手当   | 174,000    | 164,436    | 9,564     |    |
| 04 非常勤職員給与 | 4,899,000  | 4,445,457  | 453,543   |    |
| 06 退職給付    | 43,959,000 | 43,954,031 | 4,969     |    |
| 07 法定福利費   | 6,929,000  | 5,382,511  | 1,546,489 |    |
| 01 社会保険料   | 6,444,000  | 4,988,386  | 1,455,614 |    |
| 02 労働保険料   | 485,000    | 394,125    | 90,875    |    |
| 132 事業費支出  | 13,727,000 | 11,027,438 | 2,699,562 |    |
| 01 諸謝金     | 137,000    | 52,000     | 85,000    |    |
| 02 旅費交通費   | 867,000    | 671,300    | 195,700   |    |
| 01 費用弁償費   | 712,000    | 532,500    | 179,500   |    |
| 02 旅費交通費   | 155,000    | 138,800    | 16,200    |    |
| 03 消耗器具備品費 | 919,000    | 463,003    | 455,997   |    |
| 01 消耗品費    | 660,000    | 242,803    | 417,197   |    |
| 02 器具備品費   | 259,000    | 220,200    | 38,800    |    |
| 04 介護用品費   | 1,869,000  | 1,792,692  | 76,308    |    |
| 05 印刷製本費   | 38,000     | 36,300     | 1,700     |    |
| 07 燃料費     | 22,000     | 21,015     | 985       |    |
| 03 機械燃料費   | 22,000     | 21,015     | 985       |    |
| 08 車輛費     | 140,000    | 136,518    | 3,482     |    |
| 01 車輛費     | 24,000     | 22,196     | 1,804     |    |
| 02 車輛燃料費   | 116,000    | 114,322    | 1,678     |    |
| 09 修繕費     | 328,000    | 297,847    | 30,153    |    |
| 10 通信運搬費   | 295,000    | 247,284    | 47,716    |    |
| 11 会議費     | 12,000     | 11,520     | 480       |    |
| 12 広報費     | 739,000    | 737,715    | 1,285     |    |
| 13 業務委託費   | 1,027,000  | 999,550    | 27,450    |    |
| 14 手数料     | 685,000    | 604,900    | 80,100    |    |
| 15 保険料     | 332,000    | 283,232    | 48,768    |    |
| 16 賃借料     | 822,000    | 700,942    | 121,058   |    |
| 01 賃借料     | 551,000    | 543,618    | 7,382     |    |
| 02 車借上げ料   | 271,000    | 157,324    | 113,676   |    |
| 18 保守料     | 44,000     | 44,000     | 0         |    |
| 19 給食費     | 928,000    | 123,735    | 804,265   |    |
| 22 諸会費     | 330,000    | 283,000    | 47,000    |    |
| 35 配分金     | 2,493,000  | 2,492,075  | 925       |    |
| 36 返還金     | 361,000    | 360,201    | 799       |    |
| 37 雑費      | 1,339,000  | 668,609    | 670,391   |    |
| 133 事務費支出  | 6,595,000  | 5,665,583  | 929,417   |    |
| 01 福利厚生費   | 206,000    | 175,319    | 30,681    |    |
| 03 旅費交通費   | 553,000    | 418,000    | 135,000   |    |
| 01 費用弁償費   | 533,000    | 418,000    | 115,000   |    |
| 02 旅費交通費   | 20,000     | 0          | 20,000    |    |
| 04 研修研究費   | 120,000    | 13,820     | 106,180   |    |
| 05 事務消耗品費  | 535,000    | 501,629    | 33,371    |    |
| 01 消耗品費    | 440,000    | 407,029    | 32,971    |    |
| 02 器具備品費   | 95,000     | 94,600     | 400       |    |
| 06 印刷製本費   | 482,000    | 470,274    | 11,726    |    |
| 09 車輛費     | 144,000    | 131,542    | 12,458    |    |
| 01 車輛費     | 96,000     | 84,071     | 11,929    |    |
| 02 車輛燃料費   | 48,000     | 47,471     | 529       |    |
| 10 修繕費     | 285,000    | 284,200    | 800       |    |
| 11 通信運搬費   | 273,000    | 258,222    | 14,778    |    |
| 12 会議費     | 30,000     | 14,400     | 15,600    |    |
| 13 広報費     | 28,000     | 27,500     | 500       |    |
| 15 手数料     | 356,000    | 355,590    | 410       |    |
| 16 保険料     | 260,000    | 259,338    | 662       |    |
| 17 賃借料     | 877,000    | 872,100    | 4,900     |    |



## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目          |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|               | 01 賃借料                          | 873,000     | 872,100     | 900         |    |
|               | 02 車借上げ料                        | 4,000       | 0           | 4,000       |    |
|               | 19 租税公課                         | 1,125,000   | 999,450     | 125,550     |    |
|               | 20 保守料                          | 94,000      | 93,032      | 968         |    |
|               | 21 渉外費                          | 124,000     | 122,400     | 1,600       |    |
|               | 22 諸会費                          | 237,000     | 221,500     | 15,500      |    |
|               | 23 食糧費                          | 252,000     | 52,258      | 199,742     |    |
|               | 25 雑費                           | 304,000     | 212,860     | 91,140      |    |
|               | 27 経済的援助支出                      | 200,000     | 72,149      | 127,851     |    |
|               | 28 ワークサポート応援金支出                 | 110,000     | 110,000     | 0           |    |
|               | 138 貸付事業支出                      | 490,000     | 50,000      | 440,000     |    |
|               | 01 貸付金支出                        | 490,000     | 50,000      | 440,000     |    |
|               | 139 共同募金配分金事業費                  | 75,000      | 75,000      | 0           |    |
|               | 03 返還金支出                        | 75,000      | 75,000      | 0           |    |
|               | 141 助成金支出                       | 370,000     | 370,000     | 0           |    |
|               | 01 助成金支出                        | 370,000     | 370,000     | 0           |    |
|               | 01 ボランティア活動推進校助成金支出             | 350,000     | 350,000     | 0           |    |
|               | 02 子育て応援ネット事業助成金支出              | 20,000      | 20,000      | 0           |    |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 114,737,000 | 100,943,833 | 13,793,167  |    |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △36,814,000 | △23,707,913 | △13,106,087 |    |
| 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                              |             |             |             |    |
|               | 211 基金積立資産取崩収入                  | 4,640,000   | 4,500,000   | 140,000     |    |
|               | 01 福祉基金積立資産取崩収入                 | 4,640,000   | 4,500,000   | 140,000     |    |
|               | 212 積立資産取崩収入                    | 3,770,000   | 3,768,246   | 1,754       |    |
|               | 01 退職給付引当資産取崩収入                 | 3,770,000   | 3,768,246   | 1,754       |    |
|               | 220 拠点区分間繰入金収入                  | 6,028,000   | 6,028,000   | 0           |    |
|               | 02 指定管理事業より繰入金収入                | 28,000      | 28,000      | 0           |    |
|               | 03 介護事業より繰入金収入                  | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |    |
|               | 222 その他の活動による収入                 | 28,120,000  | 28,119,290  | 710         |    |
|               | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入              | 28,120,000  | 28,119,290  | 710         |    |
|               | その他の活動収入計(7)                    | 42,558,000  | 42,415,536  | 142,464     |    |
|               | 支出                              |             |             |             |    |
|               | 154 基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000     | 0           |    |
|               | 01 福祉基金積立資産支出                   | 300,000     | 300,000     | 0           |    |
|               | 155 積立資産支出                      | 5,718,000   | 5,302,934   | 415,066     |    |
|               | 01 退職給付引当資産支出                   | 376,000     | 288,497     | 87,503      |    |
|               | 03 介護保険調整基金積立資産支出               | 5,015,000   | 5,014,377   | 623         |    |
|               | 04 財政調整基金積立資産支出                 | 326,000     | 30          | 325,970     |    |
|               | 05 備品等購入積立資産支出                  | 1,000       | 30          | 970         |    |
|               | 163 拠点区分間繰入金支出                  | 2,295,000   | 959,480     | 1,335,520   |    |
|               | 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 1,427,000   | 132,480     | 1,294,520   |    |
|               | 03 介護事業へ繰入金支出                   | 868,000     | 827,000     | 41,000      |    |
|               | 165 その他の活動による支出                 | 2,728,000   | 1,984,050   | 743,950     |    |
|               | 02 退職手当積立基金預け金支出                | 2,728,000   | 1,984,050   | 743,950     |    |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 11,041,000  | 8,546,464   | 2,494,536   |    |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 31,517,000  | 33,869,072  | △2,352,072  |    |
|               | 予備費支出(10)                       | 2,073,000   | 0           | 2,070,000   |    |
|               | △3,000                          |             |             |             |    |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,367,000  | 10,161,159  | △17,528,159 |    |
| 前期末支払資金残高(12) |                                 | 9,950,000   | 9,973,495   | △23,495     |    |

資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,583,000 | 20,134,654 | △17,551,654 |    |

(注) 予備費支出△3,000円は、人件費支出（非常勤職員給与）、事業費支出（消耗器具備品費の消耗品費及び賃借料の車借上げ料）に充当使用した額である。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 指定管理事業            |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|            | 勘定科目                       | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------|----------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                         |            |            |              |    |
|            | 183 寄附金収入                  | 500,000    | 500,000    | 0            |    |
|            | 01 寄附金収入                   | 500,000    | 500,000    | 0            |    |
|            | 185 受託金収入                  | 14,150,000 | 14,150,000 | 0            |    |
|            | 02 町受託金収入                  | 14,150,000 | 14,150,000 | 0            |    |
|            | 04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入       | 5,720,000  | 5,720,000  | 0            |    |
|            | 05 常盤老人福祉センター指定管理料収入       | 8,360,000  | 8,360,000  | 0            |    |
|            | 13 常盤地区農村公園管理受託金収入         | 70,000     | 70,000     | 0            |    |
|            | 187 事業収入                   | 36,944,000 | 26,668,232 | 10,275,768   |    |
|            | 02 利用料収入                   | 36,944,000 | 26,668,232 | 10,275,768   |    |
|            | 01 藤崎老人福祉センター利用料収入         | 19,588,000 | 14,542,842 | 5,045,158    |    |
|            | 02 常盤老人福祉センター利用料収入         | 17,135,000 | 11,968,180 | 5,166,820    |    |
|            | 08 公衆電話利用料収入               | 11,000     | 10,890     | 110          |    |
|            | 09 ドライヤー利用料収入              | 210,000    | 146,320    | 63,680       |    |
|            | 200 その他の収入                 | 214,000    | 214,000    | 0            |    |
|            | 01 雑収入                     | 214,000    | 214,000    | 0            |    |
|            | 02 雑収入                     | 214,000    | 214,000    | 0            |    |
|            | 事業活動収入計 (1)                | 51,808,000 | 41,532,232 | 10,275,768   |    |
|            | 支出                         |            |            |              |    |
|            | 131 人件費支出                  | 13,275,000 | 13,253,816 | 21,184       |    |
|            | 04 非常勤職員給与                 | 11,797,000 | 11,795,482 | 1,518        |    |
|            | 07 法定福利費                   | 1,478,000  | 1,458,334  | 19,666       |    |
|            | 01 社会保険料                   | 1,339,000  | 1,337,572  | 1,428        |    |
|            | 02 労働保険料                   | 139,000    | 120,762    | 18,238       |    |
|            | 132 事業費支出                  | 33,715,000 | 30,334,428 | 3,380,572    |    |
|            | 03 消耗器具備品費                 | 1,371,000  | 1,029,700  | 341,300      |    |
|            | 01 消耗品費                    | 1,100,000  | 858,716    | 241,284      |    |
|            | 02 器具備品費                   | 271,000    | 170,984    | 100,016      |    |
|            | 05 印刷製本費                   | 260,000    | 160,160    | 99,840       |    |
|            | 06 水道光熱費                   | 15,199,000 | 13,713,445 | 1,485,555    |    |
|            | 01 電気料                     | 7,482,000  | 6,991,650  | 490,350      |    |
|            | 02 上下水道料                   | 7,717,000  | 6,721,795  | 995,205      |    |
|            | 07 燃料費                     | 204,000    | 144,543    | 59,457       |    |
|            | 01 灯油代                     | 96,000     | 95,647     | 353          |    |
|            | 02 ガス代                     | 88,000     | 48,896     | 39,104       |    |
|            | 03 機械燃料費                   | 20,000     | 0          | 20,000       |    |
|            | 09 修繕費                     | 1,973,000  | 1,967,295  | 5,705        |    |
|            | 10 通信運搬費                   | 168,000    | 162,600    | 5,400        |    |
|            | 12 広報費                     | 22,000     | 22,000     | 0            |    |
|            | 13 業務委託費                   | 13,645,000 | 12,292,280 | 1,352,720    |    |
|            | 14 手数料                     | 22,000     | 7,700      | 14,300       |    |
|            | 16 賃借料                     | 521,000    | 519,282    | 1,718        |    |
|            | 01 賃借料                     | 521,000    | 519,282    | 1,718        |    |
|            | 18 保守料                     | 120,000    | 119,428    | 572          |    |
|            | 20 教養娯楽費                   | 115,000    | 114,200    | 800          |    |
|            | 23 渉外費                     | 20,000     | 8,920      | 11,080       |    |
|            | 27 保健衛生費                   | 71,000     | 70,125     | 875          |    |
|            | 37 雑費                      | 4,000      | 2,750      | 1,250        |    |
|            | 133 事務費支出                  | 2,949,000  | 1,821,866  | 1,127,134    |    |
|            | 01 福利厚生費                   | 183,000    | 153,846    | 29,154       |    |
|            | 16 保険料                     | 78,000     | 77,888     | 112          |    |
|            | 19 租税公課                    | 2,588,000  | 1,590,132  | 997,868      |    |
|            | 25 雑費                      | 100,000    | 0          | 100,000      |    |
|            | 事業活動支出計 (2)                | 49,939,000 | 45,410,110 | 4,528,890    |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,869,000  | △3,877,878 | 5,746,878    |    |
| 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                         |            |            |              |    |
|            | 147 固定資産取得支出               | 140,000    | 140,000    | 0            |    |
| 施設整備等による収支 | 04 器具及び備品取得支出              | 140,000    | 140,000    | 0            |    |
|            |                            |            |            |              |    |
|            |                            |            |            |              |    |

# 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|                                                              | 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|----|
| る<br>収<br>支                                                  |                                 |           |            |           |    |
|                                                              |                                 |           |            |           |    |
|                                                              | 施設整備等支出計(5)                     | 140,000   | 140,000    | 0         |    |
|                                                              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △140,000  | △140,000   | 0         |    |
| そ<br>の<br>入<br><br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 219 事業区分間繰入金収入                  | 158,000   | 157,022    | 978       |    |
|                                                              | 02 収益事業より繰入金収入                  | 158,000   | 157,022    | 978       |    |
|                                                              | 220 拠点区分間繰入金収入                  | 1,926,000 | 630,680    | 1,295,320 |    |
|                                                              | 01 社協事業より繰入金収入                  | 1,427,000 | 132,480    | 1,294,520 |    |
|                                                              | 03 介護事業より繰入金収入                  | 499,000   | 498,200    | 800       |    |
|                                                              | その他の活動収入計(7)                    | 2,084,000 | 787,702    | 1,296,298 |    |
|                                                              | 155 積立資産支出                      | 125,000   | 124,704    | 296       |    |
|                                                              | 01 退職給付引当資産支出                   | 125,000   | 124,704    | 296       |    |
|                                                              | 163 拠点区分間繰入金支出                  | 28,000    | 28,000     | 0         |    |
|                                                              | 01 社協事業へ繰入金支出                   | 28,000    | 28,000     | 0         |    |
|                                                              | その他の活動支出計(8)                    | 153,000   | 152,704    | 296       |    |
|                                                              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,931,000 | 634,998    | 1,296,002 |    |
|                                                              | 予備費支出(10)                       | 933,000   | 0          | 691,000   |    |
|                                                              |                                 | △242,000  |            |           |    |
|                                                              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,969,000 | △3,382,880 | 6,351,880 |    |

|                    |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12)      | △2,969,000 | △2,968,995 | △5        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0          | △6,351,875 | 6,351,875 |

(注) 予備費支出△242,000円は、人件費支出(非常勤職員給与)、積立資産支出(退職給付引当資産支出)に充当使用した額である。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 介護事業              |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|           | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 185 受託金収入             | 29,709,000  | 29,352,750  | 356,250    |    |
|           | 02 町受託金収入             | 29,709,000  | 29,352,750  | 356,250    |    |
|           | 09 総合相談・権利擁護業務受託金収入   | 10,432,000  | 10,432,000  | 0          |    |
|           | 10 包括的・継続的等支援事業受託金収入  | 17,017,000  | 17,017,000  | 0          |    |
|           | 15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入 | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|           | 16 認知症初期集中支援チーム受託金収入  | 540,000     | 540,000     | 0          |    |
|           | 17 認知症地域支援推進員受託金収入    | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|           | 18 地域ケア会議推進事業受託金収入    | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|           | 20 認知症予防支援事業受託金収入     | 700,000     | 343,750     | 356,250    |    |
|           | 187 事業収入              | 89,000      | 25,400      | 63,600     |    |
|           | 01 参加費収入              | 89,000      | 25,400      | 63,600     |    |
|           | 04 介護者の集い参加費収入        | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|           | 05 脳トレ教室参加費収入         | 79,000      | 25,400      | 53,600     |    |
|           | 189 介護保険事業収入          | 104,758,000 | 107,569,294 | △2,811,294 |    |
|           | 02 居宅介護料収入            | 72,395,000  | 73,143,200  | △748,200   |    |
|           | 01 (介護報酬収入)           | 65,012,000  | 66,469,112  | △1,457,112 |    |
|           | 01 介護報酬収入             | 65,012,000  | 66,469,112  | △1,457,112 |    |
|           | 02 (利用者負担金収入)         | 7,383,000   | 6,674,088   | 708,912    |    |
|           | 02 介護負担金収入(一般)        | 7,383,000   | 6,674,088   | 708,912    |    |
|           | 04 居宅介護支援介護料収入        | 13,419,000  | 14,961,660  | △1,542,660 |    |
|           | 01 居宅介護支援介護料収入        | 11,351,000  | 12,264,080  | △913,080   |    |
|           | 02 介護予防支援介護料収入        | 2,068,000   | 2,697,580   | △629,580   |    |
|           | 05 利用者等利用料収入          | 5,863,000   | 6,184,320   | △321,320   |    |
|           | 02 居宅介護サービス利用料収入      | 5,863,000   | 6,184,320   | △321,320   |    |
|           | 06 その他の事業収入           | 79,000      | 125,700     | △46,700    |    |
|           | 03 受託事業収入             | 79,000      | 125,700     | △46,700    |    |
|           | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 13,002,000  | 13,154,414  | △152,414   |    |
|           | 01 事業費収入              | 12,215,000  | 12,439,895  | △224,895   |    |
|           | 03 事業負担金収入(一般)        | 787,000     | 714,519     | 72,481     |    |
|           | 194 障害福祉サービス等事業収入     | 1,852,000   | 1,960,200   | △108,200   |    |
|           | 01 自立支援給付費収入          | 1,660,000   | 1,718,525   | △58,525    |    |
|           | 01 介護給付費収入            | 1,660,000   | 1,718,525   | △58,525    |    |
|           | 03 利用者負担金収入           | 55,000      | 16,715      | 38,285     |    |
|           | 06 その他の事業収入           | 137,000     | 224,960     | △87,960    |    |
|           | 02 受託事業収入             | 137,000     | 224,960     | △87,960    |    |
|           | 200 その他の収入            | 1,000       | 1,460       | △460       |    |
|           | 01 雑収入                | 1,000       | 1,460       | △460       |    |
|           | 02 雑収入                | 1,000       | 1,460       | △460       |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 136,409,000 | 138,909,104 | △2,500,104 |    |
| 支出        | 131 人件費支出             | 101,889,000 | 95,295,839  | 6,593,161  |    |
|           | 02 職員給料               | 32,534,000  | 31,056,300  | 1,477,700  |    |
|           | 03 職員賞与               | 20,651,000  | 18,834,592  | 1,816,408  |    |
|           | 01 期末手当               | 12,912,000  | 11,757,337  | 1,154,663  |    |
|           | 03 寒冷地手当              | 709,000     | 700,200     | 8,800      |    |
|           | 06 扶養手当               | 421,000     | 420,500     | 500        |    |
|           | 07 通勤手当               | 744,000     | 681,100     | 62,900     |    |
|           | 09 時間外手当              | 1,346,000   | 1,056,455   | 289,545    |    |
|           | 10 役職手当               | 960,000     | 960,000     | 0          |    |
|           | 11 資格手当               | 3,559,000   | 3,259,000   | 300,000    |    |
|           | 04 非常勤職員給与            | 34,573,000  | 32,241,331  | 2,331,669  |    |
|           | 06 退職給付               | 1,147,000   | 1,145,949   | 1,051      |    |
|           | 07 法定福利費              | 12,984,000  | 12,017,667  | 966,333    |    |
|           | 01 社会保険料              | 11,871,000  | 11,317,964  | 553,036    |    |
|           | 02 労働保険料              | 1,113,000   | 699,703     | 413,297    |    |
|           | 132 事業費支出             | 31,184,000  | 28,116,295  | 3,067,705  |    |
|           | 01 諸謝金                | 115,000     | 12,000      | 103,000    |    |
|           | 02 旅費交通費              | 240,000     | 44,000      | 196,000    |    |
|           | 02 旅費交通費              | 240,000     | 44,000      | 196,000    |    |
|           | 03 消耗器具備品費            | 4,203,000   | 3,287,875   | 915,125    |    |
|           | 01 消耗品費               | 2,658,000   | 2,243,929   | 414,071    |    |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支 | 02 器具備品費               | 1,545,000   | 1,043,946   | 501,054     |    |
|            | 05 印刷製本費               | 347,000     | 305,471     | 41,529      |    |
|            | 06 水道光熱費               | 3,386,000   | 3,347,033   | 38,967      |    |
|            | 01 電気料                 | 2,126,000   | 2,125,439   | 561         |    |
|            | 02 上下水道料               | 1,260,000   | 1,221,594   | 38,406      |    |
|            | 07 燃料費                 | 1,345,000   | 1,343,461   | 1,539       |    |
|            | 01 灯油代                 | 941,000     | 940,328     | 672         |    |
|            | 02 ガス代                 | 404,000     | 403,133     | 867         |    |
|            | 08 車輛費                 | 2,337,000   | 2,251,214   | 85,786      |    |
|            | 01 車輛費                 | 477,000     | 414,297     | 62,703      |    |
|            | 02 車輛燃料費               | 1,860,000   | 1,836,917   | 23,083      |    |
|            | 09 修繕費                 | 1,162,000   | 835,950     | 326,050     |    |
|            | 10 通信運搬費               | 808,000     | 782,391     | 25,609      |    |
|            | 12 広報費                 | 454,000     | 453,200     | 800         |    |
|            | 13 業務委託費               | 3,752,000   | 3,364,585   | 387,415     |    |
|            | 14 手数料                 | 6,000       | 0           | 6,000       |    |
|            | 15 保険料                 | 811,000     | 787,550     | 23,450      |    |
|            | 16 賃借料                 | 4,151,000   | 3,947,931   | 203,069     |    |
|            | 01 賃借料                 | 3,791,000   | 3,601,500   | 189,500     |    |
|            | 02 車借上げ料               | 360,000     | 346,431     | 13,569      |    |
|            | 17 租税公課                | 73,000      | 72,100      | 900         |    |
|            | 18 保守料                 | 574,000     | 513,455     | 60,545      |    |
|            | 19 給食費                 | 5,840,000   | 5,488,169   | 351,831     |    |
|            | 20 教養娯楽費               | 300,000     | 197,679     | 102,321     |    |
|            | 21 日用品費                | 400,000     | 355,888     | 44,112      |    |
|            | 25 医薬品費                | 50,000      | 9,820       | 40,180      |    |
|            | 27 保健衛生費               | 50,000      | 0           | 50,000      |    |
|            | 36 返還金                 | 695,000     | 694,233     | 767         |    |
|            | 37 雑費                  | 85,000      | 22,290      | 62,710      |    |
|            | 133 事務費支出              | 2,642,000   | 2,277,927   | 364,073     |    |
|            | 01 福利厚生費               | 740,000     | 615,430     | 124,570     |    |
|            | 03 旅費交通費               | 41,000      | 0           | 41,000      |    |
|            | 02 旅費交通費               | 41,000      | 0           | 41,000      |    |
|            | 04 研修研究費               | 184,000     | 119,500     | 64,500      |    |
|            | 14 業務委託費               | 369,000     | 330,000     | 39,000      |    |
|            | 15 手数料                 | 204,000     | 172,900     | 31,100      |    |
|            | 16 保険料                 | 359,000     | 357,308     | 1,692       |    |
|            | 19 租税公課                | 289,000     | 288,368     | 632         |    |
|            | 25 雑費                  | 456,000     | 394,421     | 61,579      |    |
|            | 144 その他の支出             | 55,000      | 54,360      | 640         |    |
|            | 01 雑支出                 | 55,000      | 54,360      | 640         |    |
|            | 01 退職手当積立基金預け金差損       | 55,000      | 54,360      | 640         |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 135,770,000 | 125,744,421 | 10,025,579  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 639,000     | 13,164,683  | △12,525,683 |    |
| 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                     |             |             |             |    |
|            | 147 固定資産取得支出           | 1,197,000   | 1,075,800   | 121,200     |    |
|            | 04 器具及び備品取得支出          | 1,197,000   | 1,075,800   | 121,200     |    |
|            |                        |             |             |             |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 1,197,000   | 1,075,800   | 121,200     |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,197,000  | △1,075,800  | △121,200    |    |
| その他の活      | 収入                     |             |             |             |    |
|            | 212 積立資産取崩収入           | 226,000     | 225,369     | 631         |    |
|            | 01 退職給付引当資産取崩収入        | 226,000     | 225,369     | 631         |    |
|            | 220 拠点区分間繰入金収入         | 868,000     | 827,000     | 41,000      |    |
| 活          | 01 社協事業より繰入金収入         | 868,000     | 827,000     | 41,000      |    |
|            | 222 その他の活動による収入        | 976,000     | 974,940     | 1,060       |    |

# 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|                                 | 勘定科目                    | 予算 (A)      | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入      | 976,000     | 974,940    | 1,060        |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,070,000   | 2,027,309  | 42,691       |    |
|                                 | 155 積立資産支出              | 845,000     | 816,430    | 28,570       |    |
|                                 | 01 退職給付引当資産支出           | 845,000     | 816,430    | 28,570       |    |
|                                 | 162 事業区分間繰入金支出          | 731,000     | 363,825    | 367,175      |    |
|                                 | 02 収益事業へ繰入金支出           | 731,000     | 363,825    | 367,175      |    |
|                                 | 163 拠点区分間繰入金支出          | 6,499,000   | 6,498,200  | 800          |    |
|                                 | 01 社協事業へ繰入金支出           | 6,000,000   | 6,000,000  | 0            |    |
|                                 | 02 指定管理事業へ繰入金支出         | 499,000     | 498,200    | 800          |    |
|                                 | 165 その他の活動による支出         | 3,647,000   | 3,357,660  | 289,340      |    |
|                                 | 02 退職手当積立基金預け金支出        | 3,647,000   | 3,357,660  | 289,340      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 11,722,000  | 11,036,115 | 685,885      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,652,000  | △9,008,806 | △643,194     |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 6,142,000   | 0          | 5,958,000    |    |
|                                 |                         | △184,000    |            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △16,168,000 | 3,080,077  | △19,248,077  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 36,183,000  | 36,184,073 | △1,073       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 20,015,000  | 39,264,150 | △19,249,150  |    |

(注) 予備費支出△184,000円は、事業費支出(通信運搬費及び賃借料の車借上げ料)、その他の活動による支出(退職手当積立基金預け金支出)に充当使用した額である。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 斎壇事業              |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|            | 勘定科目                    | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 187 事業収入                | 2,741,000  | 1,748,424  | 992,576    |    |
|            | 02 利用料収入                | 614,000    | 372,000    | 242,000    |    |
|            | 06 斎壇利用料収入              | 590,000    | 372,000    | 218,000    |    |
|            | 07 斎壇協力隊利用料収入           | 24,000     | 0          | 24,000     |    |
|            | 06 手数料収入                | 486,000    | 293,333    | 192,667    |    |
|            | 02 写真加工料収入              | 486,000    | 293,333    | 192,667    |    |
|            | 07 売上収入                 | 1,641,000  | 1,083,091  | 557,909    |    |
|            | 01 葬具使用売上収入             | 1,590,000  | 1,055,521  | 534,479    |    |
|            | 02 花輪ポスター売上収入           | 51,000     | 27,570     | 23,430     |    |
|            | 199 受取利息配当金収入           | 1,000      | 100        | 900        |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 2,742,000  | 1,748,524  | 993,476    |    |
|            | 131 人件費支出               | 2,644,000  | 2,481,579  | 162,421    |    |
|            | 03 職員賞与                 | 45,000     | 3,051      | 41,949     |    |
|            | 09 時間外手当                | 45,000     | 3,051      | 41,949     |    |
|            | 04 非常勤職員給与              | 2,226,000  | 2,123,461  | 102,539    |    |
|            | 07 法定福利費                | 373,000    | 355,067    | 17,933     |    |
|            | 01 社会保険料                | 346,000    | 336,658    | 9,342      |    |
|            | 02 労働保険料                | 27,000     | 18,409     | 8,591      |    |
|            | 132 事業費支出               | 1,505,000  | 1,016,224  | 488,776    |    |
|            | 03 消耗器具備品費              | 54,000     | 29,420     | 24,580     |    |
|            | 01 消耗品費                 | 54,000     | 29,420     | 24,580     |    |
|            | 06 水道光熱費                | 43,000     | 42,240     | 760        |    |
|            | 02 上下水道料                | 43,000     | 42,240     | 760        |    |
|            | 07 燃料費                  | 17,000     | 16,350     | 650        |    |
|            | 01 灯油代                  | 17,000     | 16,350     | 650        |    |
|            | 08 車輦費                  | 85,000     | 60,698     | 24,302     |    |
|            | 01 車輦費                  | 66,000     | 56,260     | 9,740      |    |
|            | 02 車輦燃料費                | 19,000     | 4,438      | 14,562     |    |
|            | 09 修繕費                  | 11,000     | 11,000     | 0          |    |
|            | 10 通信運搬費                | 12,000     | 5,060      | 6,940      |    |
|            | 13 業務委託費                | 89,000     | 53,900     | 35,100     |    |
|            | 14 手数料                  | 12,000     | 950        | 11,050     |    |
|            | 15 保険料                  | 160,000    | 159,945    | 55         |    |
|            | 17 租税公課                 | 46,000     | 45,500     | 500        |    |
|            | 23 渉外費                  | 23,000     | 13,000     | 10,000     |    |
|            | 24 商品仕入費                | 943,000    | 578,161    | 364,839    |    |
|            | 37 雑費                   | 10,000     | 0          | 10,000     |    |
|            | 133 事務費支出               | 250,000    | 35,655     | 214,345    |    |
|            | 01 福利厚生費                | 28,000     | 21,999     | 6,001      |    |
|            | 15 手数料                  | 5,000      | 3,920      | 1,080      |    |
|            | 16 保険料                  | 10,000     | 9,736      | 264        |    |
|            | 19 租税公課                 | 192,000    | 0          | 192,000    |    |
|            | 25 雑費                   | 15,000     | 0          | 15,000     |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 4,399,000  | 3,533,458  | 865,542    |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △1,657,000 | △1,784,934 | 127,934    |    |
| 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       | 219 事業区分間繰入金収入          | 731,000    | 363,825    | 367,175    |    |
|            | 01 社会福祉事業より繰入金収入        | 731,000    | 363,825    | 367,175    |    |
|            | 220 拠点区分間繰入金収入          | 983,000    | 909,000    | 74,000     |    |
|            | 05 自動販売機事業より繰入金収入       | 983,000    | 909,000    | 74,000     |    |



資金収支計算書

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

|                                  | 勘定科目                     | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 活動による収支                          | その他の活動収入計 (7)            | 1,714,000 | 1,272,825 | 441,175    |    |
|                                  | 155 積立資産支出               | 37,000    | 35,925    | 1,075      |    |
|                                  | 01 退職給付引当資産支出            | 36,000    | 35,833    | 167        |    |
|                                  | 06 斎壇修繕積立資産支出            | 1,000     | 92        | 908        |    |
|                                  |                          |           |           |            |    |
|                                  |                          |           |           |            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 37,000    | 35,925    | 1,075      |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,677,000 | 1,236,900 | 440,100    |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 700,000   | 0         | 700,000    |    |
|                                  |                          | 0         |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △680,000  | △548,034  | △131,966   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 2,519,000 | 2,519,619 | △619       |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 1,839,000 | 1,971,585 | △132,585   |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 自動販売機事業           |

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

|             | 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入 187 事業収入                     | 1,256,000  | 1,045,048  | 210,952   |    |
|             | 06 手数料収入                        | 1,004,000  | 851,058    | 152,942   |    |
|             | 03 ジュース等売上手数料収入                 | 1,004,000  | 851,058    | 152,942   |    |
|             | 07 売上収入                         | 252,000    | 193,990    | 58,010    |    |
|             | 03 浴場物品売上収入                     | 252,000    | 193,990    | 58,010    |    |
|             | 199 受取利息配当金収入                   | 1,000      | 4          | 996       |    |
|             | 200 その他の収入                      | 406,000    | 405,933    | 67        |    |
|             | 01 雑収入                          | 406,000    | 405,933    | 67        |    |
|             | 02 雑収入                          | 406,000    | 405,933    | 67        |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,663,000  | 1,450,985  | 212,015   |    |
|             | 支出 132 事業費支出                    | 484,000    | 357,977    | 126,023   |    |
|             | 03 消耗器具備品費                      | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|             | 01 消耗品費                         | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|             | 06 水道光熱費                        | 194,000    | 193,214    | 786       |    |
|             | 01 電気料                          | 194,000    | 193,214    | 786       |    |
|             | 16 賃借料                          | 57,000     | 56,760     | 240       |    |
|             | 01 賃借料                          | 57,000     | 56,760     | 240       |    |
|             | 24 商品仕入費                        | 230,000    | 108,003    | 121,997   |    |
|             | 133 事務費支出                       | 92,000     | 1,810      | 90,190    |    |
|             | 15 手数料                          | 4,000      | 1,810      | 2,190     |    |
|             | 19 租税公課                         | 88,000     | 0          | 88,000    |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 576,000    | 359,787    | 216,213   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,087,000  | 1,091,198  | △4,198    |    |
| 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 162 事業区分間繰入金支出               | 158,000    | 157,022    | 978       |    |
|             | 01 社会福祉事業へ繰入金支出                 | 158,000    | 157,022    | 978       |    |
|             | 163 拠点区分間繰入金支出                  | 983,000    | 909,000    | 74,000    |    |
|             | 04 斎壇事業へ繰入金支出                   | 983,000    | 909,000    | 74,000    |    |
|             |                                 |            |            |           |    |
|             |                                 |            |            |           |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,141,000  | 1,066,022  | 74,978    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,141,000 | △1,066,022 | △74,978   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 30,000     | 0          | 30,000    |    |
|             |                                 | 0          |            |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △84,000    | 25,176     | △109,176  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 84,000     | 84,022     | △22       |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 109,198    | △109,198  |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 社協事業              |

## 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)  | 備 考 |
|------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                  |            |            |            |     |
|                                                | 081 会費収益            | 3,638,000  | 3,512,000  | 126,000    |     |
|                                                | 01 一般会費収益           | 3,010,000  | 2,872,000  | 138,000    |     |
|                                                | 02 賛助会費収益           | 576,000    | 590,000    | △14,000    |     |
|                                                | 03 特別会費収益           | 24,000     | 28,000     | △4,000     |     |
|                                                | 04 シルバー人材センター会費収益   | 28,000     | 22,000     | 6,000      |     |
|                                                | 083 寄付金収益           | 602,363    | 347,665    | 254,698    |     |
|                                                | 01 寄付金収益            | 602,363    | 347,665    | 254,698    |     |
|                                                | 084 経常経費補助金収益       | 46,233,639 | 45,841,500 | 392,139    |     |
|                                                | 02 町補助金収益           | 44,502,139 | 44,169,000 | 333,139    |     |
|                                                | 01 社会福祉協議会補助金収益     | 41,765,000 | 41,571,000 | 194,000    |     |
|                                                | 02 地域福祉事業補助金収益      | 2,629,139  | 2,473,000  | 156,139    |     |
|                                                | 03 福祉安心電話事業補助金収益    | 108,000    | 125,000    | △17,000    |     |
|                                                | 03 県社協補助金収益         | 126,500    | 122,500    | 4,000      |     |
|                                                | 01 福祉安心電話事業補助金収益    | 126,500    | 122,500    | 4,000      |     |
|                                                | 04 共同募金配分金収益        | 1,605,000  | 1,550,000  | 55,000     |     |
|                                                | 01 一般募金配分金収益        | 1,530,000  | 1,550,000  | △20,000    |     |
|                                                | 02 歳末たすけあい配分金収益     | 75,000     | 0          | 75,000     |     |
|                                                | 085 受託金収益           | 10,510,840 | 17,017,400 | △6,506,560 |     |
|                                                | 02 町受託金収益           | 10,181,700 | 16,666,700 | △6,485,000 |     |
|                                                | 01 地域見守り活動受託金収益     | 3,638,000  | 3,971,000  | △333,000   |     |
|                                                | 02 福祉バス運行管理事業受託金収益  | 0          | 5,998,300  | △5,998,300 |     |
|                                                | 07 外出支援サービス事業受託金収益  | 20,700     | 92,400     | △71,700    |     |
|                                                | 12 こころの健康相談業務受託金収益  | 1,403,000  | 1,485,000  | △82,000    |     |
|                                                | 19 助け合い生活支援協議体受託金収益 | 5,120,000  | 5,120,000  | 0          |     |
|                                                | 05 県社協受託金収益         | 329,140    | 350,700    | △21,560    |     |
|                                                | 01 生活福祉資金貸付事務受託金収益  | 329,140    | 350,700    | △21,560    |     |
|                                                | 087 事業収益            | 3,814,697  | 2,873,519  | 941,178    |     |
|                                                | 01 参加費収益            | 29,400     | 142,000    | △112,600   |     |
|                                                | 01 昼食会参加費収益         | 26,600     | 116,400    | △89,800    |     |
|                                                | 03 サロン参加費収益         | 2,800      | 25,600     | △22,800    |     |
|                                                | 02 利用料収益            | 826,200    | 654,500    | 171,700    |     |
|                                                | 03 福祉有償運送利用料収益      | 806,900    | 653,100    | 153,800    |     |
|                                                | 04 保育サポーター利用収益      | 17,000     | 0          | 17,000     |     |
|                                                | 05 外出支援サービス利用料収益    | 2,300      | 1,400      | 900        |     |
|                                                | 06 手数料収益            | 23,200     | 21,200     | 2,000      |     |
|                                                | 01 福祉器具消毒料収益        | 23,200     | 21,200     | 2,000      |     |
|                                                | 08 シルバー人材センター事業収益   | 2,935,897  | 2,055,819  | 880,078    |     |
|                                                | 01 配分金収益            | 2,483,125  | 1,699,876  | 783,249    |     |
|                                                | 02 運営費収益            | 248,316    | 169,993    | 78,323     |     |
|                                                | 03 機械使用料収益          | 198,936    | 185,950    | 12,986     |     |
|                                                | 04 処分料収益            | 5,520      | 0          | 5,520      |     |
|                                                | 098 その他の収益          | 12,397,668 | 659,993    | 11,737,675 |     |
|                                                | 01 その他の収益           | 12,397,668 | 659,993    | 11,737,675 |     |
|                                                | 01 退職手当積立基金預け金差益    | 8,732,320  | 0          | 8,732,320  |     |
|                                                | 02 雑収益              | 3,494,122  | 573,860    | 2,920,262  |     |
|                                                | 03 経済的援助収益          | 52,226     | 86,133     | △33,907    |     |
|                                                | 04 ワークサポート応援金収益     | 119,000    | 0          | 119,000    |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)        | 77,197,207 | 70,252,077 | 6,945,130  |     |
| 費<br>用                                         | 021 人件費             | 45,635,983 | 54,816,404 | △9,180,421 |     |
|                                                | 02 職員給料             | 19,788,221 | 25,569,630 | △5,781,409 |     |

## 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)  | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 03 職員賞与    | 7,611,348  | 9,611,279  | △1,999,931 |    |
| 01 期末手当    | 2,902,199  | 3,752,738  | △850,539   |    |
| 02 勤勉手当    | 2,141,613  | 2,540,470  | △398,857   |    |
| 03 寒冷地手当   | 339,400    | 532,800    | △193,400   |    |
| 04 管理職手当   | 600,000    | 600,000    | 0          |    |
| 05 住居手当    | 282,000    | 282,000    | 0          |    |
| 06 扶養手当    | 819,831    | 1,429,230  | △609,399   |    |
| 07 通勤手当    | 361,869    | 307,920    | 53,949     |    |
| 09 時間外手当   | 164,436    | 166,121    | △1,685     |    |
| 04 賞与引当金繰入 | 2,695,286  | 3,379,079  | △683,793   |    |
| 05 非常勤職員給与 | 4,366,635  | 4,795,908  | △429,273   |    |
| 07 退職給付費用  | 5,791,982  | 4,194,816  | 1,597,166  |    |
| 08 法定福利費   | 5,382,511  | 7,265,692  | △1,883,181 |    |
| 01 社会保険料   | 4,988,386  | 6,851,326  | △1,862,940 |    |
| 02 労働保険料   | 394,125    | 414,366    | △20,241    |    |
| 022 事業費    | 11,027,438 | 10,350,749 | 676,689    |    |
| 01 諸謝金     | 52,000     | 67,500     | △15,500    |    |
| 02 旅費交通費   | 671,300    | 761,000    | △89,700    |    |
| 01 費用弁償費   | 532,500    | 665,000    | △132,500   |    |
| 02 旅費交通費   | 138,800    | 96,000     | 42,800     |    |
| 03 消耗器具備品費 | 463,003    | 711,750    | △248,747   |    |
| 01 消耗品費    | 242,803    | 431,844    | △189,041   |    |
| 02 器具備品費   | 220,200    | 279,906    | △59,706    |    |
| 04 介護用品費   | 1,792,692  | 1,357,048  | 435,644    |    |
| 05 印刷製本費   | 36,300     | 23,100     | 13,200     |    |
| 06 水道光熱費   | 0          | 50,888     | △50,888    |    |
| 01 電気料     | 0          | 5,348      | △5,348     |    |
| 02 上下水道料   | 0          | 45,540     | △45,540    |    |
| 07 燃料費     | 21,015     | 21,243     | △228       |    |
| 03 機械燃料費   | 21,015     | 21,243     | △228       |    |
| 08 車輛費     | 136,518    | 566,590    | △430,072   |    |
| 01 車輛費     | 22,196     | 282,465    | △260,269   |    |
| 02 車輛燃料費   | 114,322    | 284,125    | △169,803   |    |
| 09 修繕費     | 297,847    | 31,900     | 265,947    |    |
| 10 通信運搬費   | 247,284    | 210,114    | 37,170     |    |
| 11 会議費     | 11,520     | 16,680     | △5,160     |    |
| 12 広報費     | 737,715    | 737,000    | 715        |    |
| 13 業務委託費   | 999,550    | 972,010    | 27,540     |    |
| 14 手数料     | 604,900    | 562,250    | 42,650     |    |
| 15 保険料     | 283,232    | 409,838    | △126,606   |    |
| 16 賃借料     | 700,942    | 675,196    | 25,746     |    |
| 01 賃借料     | 543,618    | 567,168    | △23,550    |    |
| 02 車借上げ料   | 157,324    | 108,028    | 49,296     |    |
| 17 租税公課    | 0          | 78,000     | △78,000    |    |
| 18 保守料     | 44,000     | 44,000     | 0          |    |
| 19 給食費     | 123,735    | 432,772    | △309,037   |    |
| 22 諸会費     | 283,000    | 275,000    | 8,000      |    |
| 35 配分金     | 2,492,075  | 1,699,875  | 792,200    |    |
| 36 返還金     | 360,201    | 0          | 360,201    |    |
| 37 雑費      | 668,609    | 646,995    | 21,614     |    |

# 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)  | 備 考 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
|           | 023 事務費               | 5,665,583  | 5,646,599  | 18,984     |     |
|           | 01 福利厚生費              | 175,319    | 204,237    | △28,918    |     |
|           | 03 旅費交通費              | 418,000    | 307,500    | 110,500    |     |
|           | 01 費用弁償費              | 418,000    | 307,500    | 110,500    |     |
|           | 04 研修研究費              | 13,820     | 6,550      | 7,270      |     |
|           | 05 事務消耗品費             | 501,629    | 434,759    | 66,870     |     |
|           | 01 消耗品費               | 407,029    | 323,981    | 83,048     |     |
|           | 02 器具備品費              | 94,600     | 110,778    | △16,178    |     |
|           | 06 印刷製本費              | 470,274    | 434,898    | 35,376     |     |
|           | 09 車輛費                | 131,542    | 34,358     | 97,184     |     |
|           | 01 車輛費                | 84,071     | 4,000      | 80,071     |     |
|           | 02 車輛燃料費              | 47,471     | 30,358     | 17,113     |     |
|           | 10 修繕費                | 284,200    | 0          | 284,200    |     |
|           | 11 通信運搬費              | 258,222    | 265,607    | △7,385     |     |
|           | 12 会議費                | 14,400     | 1,670      | 12,730     |     |
|           | 13 広報費                | 27,500     | 11,000     | 16,500     |     |
|           | 15 手数料                | 355,590    | 293,269    | 62,321     |     |
|           | 16 保険料                | 259,338    | 171,336    | 88,002     |     |
|           | 17 賃借料                | 872,100    | 851,079    | 21,021     |     |
|           | 01 賃借料                | 872,100    | 851,079    | 21,021     |     |
|           | 19 租税公課               | 999,450    | 1,507,533  | △508,083   |     |
|           | 20 保守料                | 93,032     | 83,792     | 9,240      |     |
|           | 21 渉外費                | 122,400    | 133,110    | △10,710    |     |
|           | 22 諸会費                | 221,500    | 229,500    | △8,000     |     |
|           | 23 食糧費                | 52,258     | 76,924     | △24,666    |     |
|           | 24 返還金                | 0          | 296,000    | △296,000   |     |
|           | 25 雑費                 | 212,860    | 174,044    | 38,816     |     |
|           | 27 経済的援助支出            | 72,149     | 129,433    | △57,284    |     |
|           | 28 ワークサポート応援金支出       | 110,000    | 0          | 110,000    |     |
|           | 028 共同募金配分金事業費        | 75,000     | 0          | 75,000     |     |
|           | 03 返還金費用              | 75,000     | 0          | 75,000     |     |
|           | 030 助成金費用             | 370,000    | 370,000    | 0          |     |
|           | 01 助成金費用              | 370,000    | 370,000    | 0          |     |
|           | 01 助成金費用              | 370,000    | 370,000    | 0          |     |
|           | 01 ボランティア活動推進校助成金費用   | 350,000    | 350,000    | 0          |     |
|           | 02 子育て応援ネット事業助成金費用    | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|           | 032 基金組入額             | 300,000    | 406,000    | △106,000   |     |
|           | 01 福祉基金繰入額            | 300,000    | 406,000    | △106,000   |     |
|           | 033 減価償却費             | 540,663    | 512,613    | 28,050     |     |
|           | サービス活動費用計(2)          | 63,614,667 | 72,102,365 | △8,487,698 |     |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,582,540 | △1,850,288 | 15,432,828 |     |
| サービス活動外増減 | 100 受取利息配当金収益         | 23,713     | 26,724     | △3,011     |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           |                       |            |            |            |     |
|           | サービス活動外収益計(4)         | 23,713     | 26,724     | △3,011     |     |
| 費         |                       |            |            |            |     |

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) | 備 考 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| の<br>用<br>部                                    | 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)                  | 23,713     | 26,724     | △3,011     |     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                             |                                          | 13,606,253 | △1,823,564 | 15,429,817 |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>費<br>用<br>部           | 112 拠点区分間繰入金収益                           | 6,028,000  | 1,028,000  | 5,000,000  |     |
|                                                | 02 指定管理事業より繰入金収益                         | 28,000     | 28,000     | 0          |     |
|                                                | 03 介護事業より繰入金収益                           | 6,000,000  | 1,000,000  | 5,000,000  |     |
|                                                | 特別収益計 (8)                                | 6,028,000  | 1,028,000  | 5,000,000  |     |
|                                                | 046 固定資産売却損・処分損                          | 0          | 2          | △2         |     |
|                                                | 03 器具及び備品売却損・処分損                         | 0          | 2          | △2         |     |
|                                                | 051 拠点区分間繰入金費用                           | 959,480    | 877,840    | 81,640     |     |
|                                                | 02 指定管理事業へ繰入金費用                          | 132,480    | 131,040    | 1,440      |     |
|                                                | 03 介護事業へ繰入金費用                            | 827,000    | 746,800    | 80,200     |     |
|                                                | 特別費用計 (9)                                | 959,480    | 877,842    | 81,638     |     |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                            |                                          | 5,068,520  | 150,158    | 4,918,362  |     |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                                          | 18,674,773 | △1,673,406 | 20,348,179 |     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | △5,945,668 | △4,255,258 | △1,690,410 |     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 12,729,105 | △5,928,664 | 18,657,769 |     |
|                                                | 118 基本金取崩額 (14)                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 119 基金取崩額 (15)                           | 4,500,000  | 0          | 4,500,000  |     |
|                                                | 01 福祉基金取崩額                               | 4,500,000  | 0          | 4,500,000  |     |
|                                                | 02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額                     | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 120 その他の積立金取崩額 (16)                      | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 01 介護調整基金積立金取崩額                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 02 財政調整基金積立金取崩額                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 03 備品等購入積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 04 斎壇修繕積立金取崩額                            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 057 その他の積立金積立額 (17)                      | 5,014,437  | 17,004     | 4,997,433  |     |
|                                                | 01 介護保険調整基金積立金積立額                        | 5,014,377  | 15,753     | 4,998,624  |     |
|                                                | 02 財政調整基金積立金積立額                          | 30         | 1,101      | △1,071     |     |
|                                                | 03 備品等購入積立金積立額                           | 30         | 150        | △120       |     |
|                                                | 04 斎壇修繕積立金積立額                            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,214,668 | △5,945,668 | 18,160,336 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 指定管理事業            |

## 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)  | 備 考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                   |            |            |            |     |
|            | 083 寄付金収益            | 500,000    | 500,000    | 0          |     |
|            | 01 寄付金収益             | 500,000    | 500,000    | 0          |     |
|            | 085 受託金収益            | 14,150,000 | 10,515,000 | 3,635,000  |     |
|            | 02 町受託金収益            | 14,150,000 | 10,515,000 | 3,635,000  |     |
|            | 04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益 | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000   |     |
|            | 05 常盤老人福祉センター指定管理料収益 | 8,360,000  | 3,956,000  | 4,404,000  |     |
|            | 13 常盤地区農村公園管理受託金収益   | 70,000     | 70,000     | 0          |     |
|            | 087 事業収益             | 26,668,232 | 28,193,640 | △1,525,408 |     |
|            | 02 利用料収益             | 26,668,232 | 28,193,640 | △1,525,408 |     |
|            | 01 藤崎老人福祉センター利用料収益   | 14,542,842 | 15,800,330 | △1,257,488 |     |
|            | 02 常盤老人福祉センター利用料収益   | 11,968,180 | 12,209,450 | △241,270   |     |
|            | 08 公衆電話利用料収益         | 10,890     | 9,490      | 1,400      |     |
|            | 09 ドライヤー利用料収益        | 146,320    | 174,370    | △28,050    |     |
|            | 098 その他の収益           | 214,000    | 0          | 214,000    |     |
|            | 01 その他の収益            | 214,000    | 0          | 214,000    |     |
|            | 02 雑収益               | 214,000    | 0          | 214,000    |     |
|            | サービス活動収益計(1)         | 41,532,232 | 39,208,640 | 2,323,592  |     |
|            | 費用                   |            |            |            |     |
|            | 021 人件費              | 13,386,476 | 13,629,988 | △243,512   |     |
|            | 04 賞与引当金繰入           | 180,956    | 173,000    | 7,956      |     |
|            | 05 非常勤職員給与           | 11,622,482 | 11,872,204 | △249,722   |     |
|            | 07 退職給付費用            | 124,704    | 123,920    | 784        |     |
|            | 08 法定福利費             | 1,458,334  | 1,460,864  | △2,530     |     |
|            | 01 社会保険料             | 1,337,572  | 1,353,122  | △15,550    |     |
|            | 02 労働保険料             | 120,762    | 107,742    | 13,020     |     |
|            | 022 事業費              | 30,334,428 | 31,210,254 | △875,826   |     |
|            | 03 消耗器具備品費           | 1,029,700  | 1,889,888  | △860,188   |     |
|            | 01 消耗品費              | 858,716    | 1,510,624  | △651,908   |     |
|            | 02 器具備品費             | 170,984    | 379,264    | △208,280   |     |
|            | 05 印刷製本費             | 160,160    | 120,120    | 40,040     |     |
|            | 06 水道光熱費             | 13,713,445 | 13,508,564 | 204,881    |     |
|            | 01 電気料               | 6,991,650  | 6,421,806  | 569,844    |     |
|            | 02 上下水道料             | 6,721,795  | 7,086,758  | △364,963   |     |
|            | 07 燃料費               | 144,543    | 145,975    | △1,432     |     |
|            | 01 灯油代               | 95,647     | 77,358     | 18,289     |     |
|            | 02 ガス代               | 48,896     | 60,926     | △12,030    |     |
|            | 03 機械燃料費             | 0          | 7,691      | △7,691     |     |
|            | 09 修繕費               | 1,967,295  | 2,054,096  | △86,801    |     |
|            | 10 通信運搬費             | 162,600    | 163,615    | △1,015     |     |
|            | 12 広報費               | 22,000     | 33,000     | △11,000    |     |
|            | 13 業務委託費             | 12,292,280 | 12,456,180 | △163,900   |     |
|            | 14 手数料               | 7,700      | 0          | 7,700      |     |
|            | 16 賃借料               | 519,282    | 488,418    | 30,864     |     |
|            | 01 賃借料               | 519,282    | 488,418    | 30,864     |     |
|            | 18 保守料               | 119,428    | 141,208    | △21,780    |     |
|            | 20 教養娯楽費             | 114,200    | 114,200    | 0          |     |
|            | 23 渉外費               | 8,920      | 21,215     | △12,295    |     |
|            | 27 保健衛生費             | 70,125     | 70,125     | 0          |     |
|            | 37 雑費                | 2,750      | 3,650      | △900       |     |
|            | 023 事務費              | 1,821,866  | 1,783,365  | 38,501     |     |
|            | 01 福利厚生費             | 153,846    | 149,665    | 4,181      |     |

## 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)  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|                                                     | 16 保険料                                  | 77,888     | 74,000     | 3,888      |     |
|                                                     | 19 租税公課                                 | 1,590,132  | 1,559,700  | 30,432     |     |
|                                                     | 033 減価償却費                               | 172,761    | 90,189     | 82,572     |     |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                            | 45,715,531 | 46,713,796 | △998,265   |     |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △4,183,299 | △7,505,156 | 3,321,857  |     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                     |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     |                                         |            |            |            |     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                           | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 費 用                                     |            |            |            |     |
|                                                     | 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)                  | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △4,183,299 | △7,505,156 | 3,321,857  |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                                     |            |            |            |     |
|                                                     | 111 事業区分間繰入金収益                          | 157,022    | 157,022    | 0          |     |
|                                                     | 02 収益事業より繰入金収益                          | 157,022    | 157,022    | 0          |     |
|                                                     | 112 拠点区分間繰入金収益                          | 630,680    | 629,240    | 1,440      |     |
|                                                     | 01 社協事業より繰入金収益                          | 132,480    | 131,040    | 1,440      |     |
|                                                     | 03 介護事業より繰入金収益                          | 498,200    | 498,200    | 0          |     |
|                                                     | 特別収益計(8)                                | 787,702    | 786,262    | 1,440      |     |
|                                                     | 費 用                                     |            |            |            |     |
|                                                     | 046 固定資産売却損・処分損                         | 1          | 0          | 1          |     |
|                                                     | 03 器具及び備品売却損・処分損                        | 1          | 0          | 1          |     |
|                                                     | 051 拠点区分間繰入金費用                          | 28,000     | 28,000     | 0          |     |
|                                                     | 01 社協事業へ繰入金費用                           | 28,000     | 28,000     | 0          |     |
|                                                     | 特別費用計(9)                                | 28,001     | 28,000     | 1          |     |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 759,701    | 758,262    | 1,439      |     |
|                                                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △3,423,598 | △6,746,894 | 3,323,296  |     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △2,354,097 | 4,392,797  | △6,746,894 |     |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △5,777,695 | △2,354,097 | △3,423,598 |     |
|                                                     | 118 基本金取崩額(14)                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 119 基金取崩額(15)                           | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 01 福祉基金取崩額                              | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額                      | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 120 その他の積立金取崩額(16)                      | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 01 介護調整基金積立金取崩額                         | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 02 財政調整基金積立金取崩額                         | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 03 備品等購入積立金取崩額                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 04 斎壇修繕積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 057 その他の積立金積立額(17)                      | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 01 介護保険調整基金積立金積立額                       | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 02 財政調整基金積立金積立額                         | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 03 備品等購入積立金積立額                          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 04 斎壇修繕積立金積立額                           | 0          | 0          | 0          |     |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △5,777,695 | △2,354,097 | △3,423,598 |     |



|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業            |
| 拠点区分 | 介護事業              |

## 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) | 備 考 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 083 寄付金収益             | 0           | 99,480      | △99,480    |     |
|                                                | 01 寄付金収益              | 0           | 99,480      | △99,480    |     |
|                                                | 084 経常経費補助金収益         | 0           | 1,722,000   | △1,722,000 |     |
|                                                | 01 都道府県補助金収益          | 0           | 1,722,000   | △1,722,000 |     |
|                                                | 03 新型コロナウイルス支援事業助成金収益 | 0           | 1,722,000   | △1,722,000 |     |
|                                                | 085 受託金収益             | 29,352,750  | 27,152,892  | 2,199,858  |     |
|                                                | 02 町受託金収益             | 29,352,750  | 27,152,892  | 2,199,858  |     |
|                                                | 09 総合相談・権利擁護業務受託金収益   | 10,432,000  | 10,432,000  | 0          |     |
|                                                | 10 包括的・継続的等支援事業受託金収益  | 17,017,000  | 14,568,000  | 2,449,000  |     |
|                                                | 15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収益 | 360,000     | 360,000     | 0          |     |
|                                                | 16 認知症初期集中支援チーム受託金収益  | 540,000     | 540,000     | 0          |     |
|                                                | 17 認知症地域支援推進員受託金収益    | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
|                                                | 18 地域ケア会議推進事業受託金収益    | 360,000     | 360,000     | 0          |     |
|                                                | 20 認知症予防支援事業受託金収益     | 343,750     | 592,892     | △249,142   |     |
|                                                | 087 事業収益              | 25,400      | 0           | 25,400     |     |
|                                                | 01 参加費収益              | 25,400      | 0           | 25,400     |     |
|                                                | 05 脳トレ教室参加収益          | 25,400      | 0           | 25,400     |     |
|                                                | 089 介護保険事業収益          | 107,569,294 | 111,339,239 | △3,769,945 |     |
|                                                | 02 居宅介護料収益            | 73,143,200  | 75,237,662  | △2,094,462 |     |
|                                                | 01 (介護報酬収益)           | 66,469,112  | 68,246,739  | △1,777,627 |     |
|                                                | 01 介護報酬収益             | 66,469,112  | 68,246,739  | △1,777,627 |     |
|                                                | 02 (利用者負担金収益)         | 6,674,088   | 6,990,923   | △316,835   |     |
|                                                | 02 介護負担金収益(一般)        | 6,674,088   | 6,990,923   | △316,835   |     |
|                                                | 04 居宅介護支援介護料収益        | 14,961,660  | 17,020,700  | △2,059,040 |     |
|                                                | 01 居宅介護支援介護料収益        | 12,264,080  | 14,798,220  | △2,534,140 |     |
|                                                | 02 介護予防支援介護料収益        | 2,697,580   | 2,222,480   | 475,100    |     |
|                                                | 05 利用者等利用料収益          | 6,184,320   | 5,853,310   | 331,010    |     |
|                                                | 02 居宅介護サービス利用料収益      | 6,184,320   | 5,853,310   | 331,010    |     |
|                                                | 06 その他の事業収益           | 125,700     | 99,000      | 26,700     |     |
|                                                | 03 受託事業収益             | 125,700     | 99,000      | 26,700     |     |
|                                                | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 13,154,414  | 13,128,567  | 25,847     |     |
|                                                | 01 事業費収益              | 12,439,895  | 12,356,454  | 83,441     |     |
|                                                | 03 事業負担金収益(一般)        | 714,519     | 772,113     | △57,594    |     |
|                                                | 094 障害福祉サービス等事業収益     | 1,960,200   | 841,280     | 1,118,920  |     |
|                                                | 01 自立支援給付費収益          | 1,718,525   | 818,866     | 899,659    |     |
|                                                | 01 介護給付費収益            | 1,718,525   | 818,866     | 899,659    |     |
|                                                | 03 利用者負担金収益           | 16,715      | 22,414      | △5,699     |     |
|                                                | 06 その他の事業収益           | 224,960     | 0           | 224,960    |     |
|                                                | 02 受託事業収益             | 224,960     | 0           | 224,960    |     |
|                                                | 098 その他の収益            | 1,460       | 4,490       | △3,030     |     |
|                                                | 01 その他の収益             | 1,460       | 4,490       | △3,030     |     |
|                                                | 02 雑収益                | 1,460       | 4,490       | △3,030     |     |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 138,909,104 | 141,159,381 | △2,250,277 |     |
| 費<br>用                                         | 021 人件費               | 98,967,040  | 95,144,644  | 3,822,396  |     |
|                                                | 02 職員給料               | 31,056,300  | 26,743,200  | 4,313,100  |     |
|                                                | 03 職員賞与               | 17,944,856  | 14,886,514  | 3,058,342  |     |
|                                                | 01 期末手当               | 10,867,601  | 9,035,730   | 1,831,871  |     |
|                                                | 03 寒冷地手当              | 700,200     | 575,600     | 124,600    |     |
|                                                | 06 扶養手当               | 420,500     | 414,000     | 6,500      |     |
|                                                | 07 通勤手当               | 681,100     | 561,600     | 119,500    |     |

## 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)  | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 09 時間外手当   | 1,056,455  | 783,584    | 272,871    |    |
| 10 役職手当    | 960,000    | 960,000    | 0          |    |
| 11 資格手当    | 3,259,000  | 2,556,000  | 703,000    |    |
| 04 賞与引当金繰入 | 2,366,956  | 1,236,543  | 1,130,413  |    |
| 05 非常勤職員給与 | 31,168,511 | 35,555,998 | △4,387,487 |    |
| 07 退職給付費用  | 4,412,750  | 4,798,764  | △386,014   |    |
| 08 法定福利費   | 12,017,667 | 11,923,625 | 94,042     |    |
| 01 社会保険料   | 11,317,964 | 11,221,754 | 96,210     |    |
| 02 労働保険料   | 699,703    | 701,871    | △2,168     |    |
| 022 事業費    | 28,116,295 | 29,156,590 | △1,040,295 |    |
| 01 諸謝金     | 12,000     | 18,000     | △6,000     |    |
| 02 旅費交通費   | 44,000     | 43,000     | 1,000      |    |
| 02 旅費交通費   | 44,000     | 43,000     | 1,000      |    |
| 03 消耗器具備品費 | 3,287,875  | 3,777,104  | △489,229   |    |
| 01 消耗品費    | 2,243,929  | 2,829,971  | △586,042   |    |
| 02 器具備品費   | 1,043,946  | 947,133    | 96,813     |    |
| 05 印刷製本費   | 305,471    | 239,992    | 65,479     |    |
| 06 水道光熱費   | 3,347,033  | 3,245,218  | 101,815    |    |
| 01 電気料     | 2,125,439  | 2,046,310  | 79,129     |    |
| 02 上下水道料   | 1,221,594  | 1,198,908  | 22,686     |    |
| 07 燃料費     | 1,343,461  | 1,026,820  | 316,641    |    |
| 01 灯油代     | 940,328    | 723,415    | 216,913    |    |
| 02 ガス代     | 403,133    | 303,405    | 99,728     |    |
| 08 車輛費     | 2,251,214  | 2,061,816  | 189,398    |    |
| 01 車輛費     | 414,297    | 571,280    | △156,983   |    |
| 02 車輛燃料費   | 1,836,917  | 1,490,536  | 346,381    |    |
| 09 修繕費     | 835,950    | 1,364,680  | △528,730   |    |
| 10 通信運搬費   | 782,391    | 722,942    | 59,449     |    |
| 12 広報費     | 453,200    | 679,800    | △226,600   |    |
| 13 業務委託費   | 3,364,585  | 3,370,244  | △5,659     |    |
| 15 保険料     | 787,550    | 767,933    | 19,617     |    |
| 16 賃借料     | 3,947,931  | 3,659,567  | 288,364    |    |
| 01 賃借料     | 3,601,500  | 3,243,280  | 358,220    |    |
| 02 車借上げ料   | 346,431    | 416,287    | △69,856    |    |
| 17 租税公課    | 72,100     | 25,800     | 46,300     |    |
| 18 保守料     | 513,455    | 473,855    | 39,600     |    |
| 19 給食費     | 5,488,169  | 5,509,077  | △20,908    |    |
| 20 教養娯楽費   | 197,679    | 194,566    | 3,113      |    |
| 21 日用品費    | 355,888    | 351,128    | 4,760      |    |
| 25 医薬品費    | 9,820      | 19,830     | △10,010    |    |
| 27 保健衛生費   | 0          | 15,850     | △15,850    |    |
| 36 返還金     | 694,233    | 1,528,752  | △834,519   |    |
| 37 雑費      | 22,290     | 60,616     | △38,326    |    |
| 023 事務費    | 2,277,927  | 1,626,051  | 651,876    |    |
| 01 福利厚生費   | 615,430    | 573,849    | 41,581     |    |
| 04 研修研究費   | 119,500    | 18,540     | 100,960    |    |
| 14 業務委託費   | 330,000    | 330,000    | 0          |    |
| 15 手数料     | 172,900    | 146,795    | 26,105     |    |
| 16 保険料     | 357,308    | 269,000    | 88,308     |    |
| 19 租税公課    | 288,368    | 200,417    | 87,951     |    |

# 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)   | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                                                     | 25 雑費                                   | 394,421     | 87,450      | 306,971     |     |
|                                                     | 033 減価償却費                               | 2,686,501   | 2,725,315   | △38,814     |     |
|                                                     | 037 その他の費用                              | 54,360      | 133,410     | △79,050     |     |
|                                                     | 01 その他の費用                               | 54,360      | 133,410     | △79,050     |     |
|                                                     | 01 退職手当積立基金預け金差損                        | 54,360      | 133,410     | △79,050     |     |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                            | 132,102,123 | 128,786,010 | 3,316,113   |     |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 6,806,981   | 12,373,371  | △5,566,390  |     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  |             |             |             |     |
|                                                     |                                         |             |             |             |     |
|                                                     |                                         |             |             |             |     |
|                                                     |                                         |             |             |             |     |
|                                                     |                                         |             |             |             |     |
|                                                     |                                         |             |             |             |     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                           | 0           | 0           | 0           |     |
| 費<br>用                                              |                                         |             |             |             |     |
|                                                     | 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)                  | 0           | 0           | 0           |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         | 6,806,981   | 12,373,371  | △5,566,390  |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  |             |             |             |     |
|                                                     | 112 拠点区分間繰入金収益                          | 827,000     | 746,800     | 80,200      |     |
|                                                     | 01 社協事業より繰入金収益                          | 827,000     | 746,800     | 80,200      |     |
|                                                     | 特別収益計(8)                                | 827,000     | 746,800     | 80,200      |     |
|                                                     | 費<br>用                                  |             |             |             |     |
|                                                     | 050 事業区分間繰入金費用                          | 363,825     | 127,064     | 236,761     |     |
|                                                     | 02 収益事業へ繰入金費用                           | 363,825     | 127,064     | 236,761     |     |
|                                                     | 051 拠点区分間繰入金費用                          | 6,498,200   | 1,498,200   | 5,000,000   |     |
|                                                     | 01 社協事業へ繰入金費用                           | 6,000,000   | 1,000,000   | 5,000,000   |     |
|                                                     | 02 指定管理事業へ繰入金費用                         | 498,200     | 498,200     | 0           |     |
|                                                     | 特別費用計(9)                                | 6,862,025   | 1,625,264   | 5,236,761   |     |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △6,035,025  | △878,464    | △5,156,561  |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         | 771,956     | 11,494,907  | △10,722,951 |     |
| 繰<br>越                                              | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 38,161,694  | 26,666,787  | 11,494,907  |     |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 38,933,650  | 38,161,694  | 771,956     |     |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 118 基本金取崩額(14)                          | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 119 基金取崩額(15)                           | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 01 福祉基金取崩額                              | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額                      | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 120 その他の積立金取崩額(16)                      | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 01 介護調整基金積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 02 財政調整基金積立金取崩額                         | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 03 備品等購入積立金取崩額                          | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 04 斎壇修繕積立金取崩額                           | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 057 その他の積立金積立額(17)                      | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 01 介護保険調整基金積立金積立額                       | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 02 財政調整基金積立金積立額                         | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 03 備品等購入積立金積立額                          | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 04 斎壇修繕積立金積立額                           | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 38,933,650  | 38,161,694  | 771,956     |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 斎場事業              |

## 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) | 備 考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                    |            |            |           |     |
|            | 087 事業収益              | 1,748,424  | 2,259,706  | △511,282  |     |
|            | 02 利用料収益              | 372,000    | 481,000    | △109,000  |     |
|            | 06 斎壇利用料収益            | 372,000    | 481,000    | △109,000  |     |
|            | 06 手数料収益              | 293,333    | 388,795    | △95,462   |     |
|            | 02 写真加工料収益            | 293,333    | 388,795    | △95,462   |     |
|            | 07 売上収益               | 1,083,091  | 1,389,911  | △306,820  |     |
|            | 01 葬具使用売上収益           | 1,055,521  | 1,332,611  | △277,090  |     |
|            | 02 花輪ポスター売上収益         | 27,570     | 57,300     | △29,730   |     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 1,748,424  | 2,259,706  | △511,282  |     |
|            | 費用                    |            |            |           |     |
|            | 021 人件費               | 2,518,691  | 2,602,894  | △84,203   |     |
|            | 03 職員賞与               | 3,051      | 28,311     | △25,260   |     |
|            | 09 時間外手当              | 3,051      | 28,311     | △25,260   |     |
|            | 04 賞与引当金繰入            | 41,117     | 39,838     | 1,279     |     |
|            | 05 非常勤職員給与            | 2,083,623  | 2,134,539  | △50,916   |     |
|            | 07 退職給付費用             | 35,833     | 35,648     | 185       |     |
|            | 08 法定福利費              | 355,067    | 364,558    | △9,491    |     |
|            | 01 社会保険料              | 336,658    | 343,501    | △6,843    |     |
|            | 02 労働保険料              | 18,409     | 21,057     | △2,648    |     |
|            | 022 事業費               | 1,016,224  | 1,052,852  | △36,628   |     |
|            | 03 消耗器具備品費            | 29,420     | 36,560     | △7,140    |     |
|            | 01 消耗品費               | 29,420     | 36,560     | △7,140    |     |
|            | 06 水道光熱費              | 42,240     | 42,240     | 0         |     |
|            | 02 上下水道料              | 42,240     | 42,240     | 0         |     |
|            | 07 燃料費                | 16,350     | 10,010     | 6,340     |     |
|            | 01 灯油代                | 16,350     | 10,010     | 6,340     |     |
|            | 08 車輛費                | 60,698     | 69,141     | △8,443    |     |
|            | 01 車輛費                | 56,260     | 53,210     | 3,050     |     |
|            | 02 車輛燃料費              | 4,438      | 15,931     | △11,493   |     |
|            | 09 修繕費                | 11,000     | 23,650     | △12,650   |     |
|            | 10 通信運搬費              | 5,060      | 9,240      | △4,180    |     |
|            | 13 業務委託費              | 53,900     | 73,150     | △19,250   |     |
|            | 14 手数料                | 950        | 5,100      | △4,150    |     |
|            | 15 保険料                | 159,945    | 145,725    | 14,220    |     |
|            | 17 租税公課               | 45,500     | 45,300     | 200       |     |
|            | 23 渉外費                | 13,000     | 18,000     | △5,000    |     |
|            | 24 商品仕入費              | 578,161    | 574,736    | 3,425     |     |
|            | 023 事務費               | 35,655     | 37,508     | △1,853    |     |
|            | 01 福利厚生費              | 21,999     | 24,999     | △3,000    |     |
|            | 15 手数料                | 3,920      | 3,025      | 895       |     |
|            | 16 保険料                | 9,736      | 9,484      | 252       |     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 3,570,570  | 3,693,254  | △122,684  |     |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,822,146 | △1,433,548 | △388,598  |     |
| サービス活動外増   | 収益                    |            |            |           |     |
|            | 100 受取利息配当金収益         | 100        | 477        | △377      |     |
|            |                       |            |            |           |     |
|            |                       |            |            |           |     |
|            |                       |            |            |           |     |
|            |                       |            |            |           |     |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 100        | 477        | △377      |     |

# 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) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 減<br>の<br>部                          | 費用                                      |            |            |           |     |
|                                      | 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)                  | 100        | 477        | △377      |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                                         | △1,822,046 | △1,433,071 | △388,975  |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収 益                                     |            |            |           |     |
|                                      | 111 事業区分間繰入金収益                          | 363,825    | 127,064    | 236,761   |     |
|                                      | 01 社会福祉事業より繰入金収益                        | 363,825    | 127,064    | 236,761   |     |
|                                      | 112 拠点区分間繰入金収益                          | 909,000    | 1,081,000  | △172,000  |     |
|                                      | 05 自動販売機事業より繰入金収益                       | 909,000    | 1,081,000  | △172,000  |     |
|                                      | 特別収益計(8)                                | 1,272,825  | 1,208,064  | 64,761    |     |
|                                      | 費 用                                     |            |            |           |     |
|                                      | 特別費用計(9)                                | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,272,825  | 1,208,064  | 64,761    |     |
|                                      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △549,221   | △225,007   | △324,214  |     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 2,479,792  | 2,705,264  | △225,472  |     |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 1,930,571  | 2,480,257  | △549,686  |     |
|                                      | 118 基本金取崩額(14)                          | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 119 基金取崩額(15)                           | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 01 福祉基金取崩額                              | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額                      | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 120 その他の積立金取崩額(16)                      | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 01 介護調整基金積立金取崩額                         | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 02 財政調整基金積立金取崩額                         | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 03 備品等購入積立金取崩額                          | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 04 斎壇修繕積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 057 その他の積立金積立額(17)                      | 92         | 465        | △373      |     |
|                                      | 01 介護保険調整基金積立金積立額                       | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 02 財政調整基金積立金積立額                         | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 03 備品等購入積立金積立額                          | 0          | 0          | 0         |     |
|                                      | 04 斎壇修繕積立金積立額                           | 92         | 465        | △373      |     |
|                                      | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,930,479  | 2,479,792  | △549,313  |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 自動販売機事業           |

## 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) | 備 考 |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| サービス活動増減の部        | 収益                        |            |            |           |     |
|                   | 087 事業収益                  | 1,045,048  | 1,199,139  | △154,091  |     |
|                   | 06 手数料収益                  | 851,058    | 962,059    | △111,001  |     |
|                   | 03 ジュース等売上手数料収益           | 851,058    | 962,059    | △111,001  |     |
|                   | 07 売上収益                   | 193,990    | 237,080    | △43,090   |     |
|                   | 03 浴場物品売上収益               | 193,990    | 237,080    | △43,090   |     |
|                   | 098 その他の収益                | 405,933    | 405,898    | 35        |     |
|                   | 01 その他の収益                 | 405,933    | 405,898    | 35        |     |
|                   | 02 雑収益                    | 405,933    | 405,898    | 35        |     |
|                   | サービス活動収益計(1)              | 1,450,981  | 1,605,037  | △154,056  |     |
|                   | 費用                        |            |            |           |     |
|                   | 022 事業費                   | 357,977    | 472,964    | △114,987  |     |
|                   | 06 水道光熱費                  | 193,214    | 193,179    | 35        |     |
|                   | 01 電気料                    | 193,214    | 193,179    | 35        |     |
|                   | 16 賃借料                    | 56,760     | 56,760     | 0         |     |
|                   | 01 賃借料                    | 56,760     | 56,760     | 0         |     |
|                   | 24 商品仕入費                  | 108,003    | 223,025    | △115,022  |     |
|                   | 023 事務費                   | 1,810      | 68,095     | △66,285   |     |
|                   | 15 手数料                    | 1,810      | 2,090      | △280      |     |
|                   | 25 雑費                     | 0          | 66,005     | △66,005   |     |
|                   | サービス活動費用計(2)              | 359,787    | 541,059    | △181,272  |     |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 1,091,194  | 1,063,978  | 27,216    |     |
| サービス活動外増減の部       | 収益                        |            |            |           |     |
|                   | 100 受取利息配当金収益             | 4          | 9          | △5        |     |
|                   |                           |            |            |           |     |
|                   |                           |            |            |           |     |
|                   |                           |            |            |           |     |
|                   |                           |            |            |           |     |
|                   |                           |            |            |           |     |
|                   | サービス活動外収益計(4)             | 4          | 9          | △5        |     |
|                   | 費用                        |            |            |           |     |
|                   | 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)    | 4          | 9          | △5        |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                           | 1,091,198  | 1,063,987  | 27,211    |     |
| 特別増減の部            | 収益                        |            |            |           |     |
|                   | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 費用                        |            |            |           |     |
|                   | 050 事業区分間繰入金費用            | 157,022    | 157,022    | 0         |     |
|                   | 01 社会福祉事業へ繰入金費用           | 157,022    | 157,022    | 0         |     |
|                   | 051 拠点区分間繰入金費用            | 909,000    | 1,081,000  | △172,000  |     |
|                   | 04 斎壇事業へ繰入金費用             | 909,000    | 1,081,000  | △172,000  |     |
|                   | 特別費用計(9)                  | 1,066,022  | 1,238,022  | △172,000  |     |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,066,022 | △1,238,022 | 172,000   |     |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 25,176     | △174,035   | 199,211   |     |
| 繰越活動増減の部          | 前期繰越活動増減差額(12)            | 84,022     | 258,057    | △174,035  |     |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 109,198    | 84,022     | 25,176    |     |
|                   | 118 基本金取崩額(14)            | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 119 基金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 01 福祉基金取崩額                | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額        | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 120 その他の積立金取崩額(16)        | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 01 介護調整基金積立金取崩額           | 0          | 0          | 0         |     |
|                   | 02 財政調整基金積立金取崩額           | 0          | 0          | 0         |     |
|                   |                           |            |            |           |     |

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) | 備 考 |
|---|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 部 | 03 備品等購入積立金取崩額                          | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 04 斎壇修繕積立金取崩額                           | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 057 その他の積立金積立額(17)                      | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 01 介護保険調整基金積立金積立額                       | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 02 財政調整基金積立金積立額                         | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 03 備品等購入積立金積立額                          | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 04 斎壇修繕積立金積立額                           | 0         | 0         | 0            |     |
|   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 109,198   | 84,022    | 25,176       |     |

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業 |            |
| 拠点区分 | 社協事業   |            |

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             |            |             |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| 勘定科目                 | 当年度末        | 前年度末        | 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末        |
| 001 流動資産             |             |             | 011 流動負債         | 7,102,572  | 8,069,336   |
| 01 現金預金              | 23,815,927  | 14,663,752  | 02 事業未払金         |            |             |
| 03 事業未収金             | 23,485,233  | 14,188,142  | 17 職員預り金         | 3,681,273  | 4,588,053   |
| 15 立替金               | 326,899     | 475,610     | 24 賞与引当金         | 0          | 102,204     |
|                      | 3,795       | 0           |                  | 3,421,299  | 3,379,079   |
| 002 固定資産             |             |             | 012 固定負債         |            |             |
|                      | 165,752,432 | 195,169,583 | 08 退職給付引当金       | 58,714,899 | 96,987,884  |
| 001 基本財産             | 20,631,803  | 21,014,776  |                  | 58,714,899 | 96,987,884  |
| 02 建物                | 9,531,803   | 9,914,776   | 負債の部合計           | 65,817,471 | 105,057,220 |
| 03 定期預金              | 11,100,000  | 11,100,000  | 純資産の部            |            |             |
| 002 その他の固定資産         |             |             | 013 基本金          |            |             |
|                      | 145,120,629 | 174,154,807 | 01 第一号基本金        | 11,100,000 | 11,100,000  |
| 02 建物                | 1           | 1           | 014 基金           |            |             |
| 03 構築物               | 1           | 1           | 02 福祉基金          | 59,377,801 | 63,577,801  |
| 04 機械及び装置            | 1           | 1           | 03 福祉基金 (唐牛福祉基金) | 26,877,801 | 31,077,801  |
| 05 車輛運搬具             | 2           | 2           |                  | 32,500,000 | 32,500,000  |
| 06 器具及び備品            |             |             | 016 その他の積立金      |            |             |
| 13 長期貸付金             | 512,955     | 670,645     | 02 介護保険調整基金積立金   | 41,058,419 | 36,043,982  |
| 17 退職手当積立基金預け金 (全社協) | 55,000      | 20,000      | 03 財政調整基金積立金     | 38,044,078 | 33,029,701  |
| 18 退職給付引当資産 (県社協)    | 39,130,140  | 65,265,380  | 04 備品等購入積立金      | 1,510,039  | 1,510,009   |
| 24 福祉基金積立資産          | 4,986,309   | 8,576,994   | 017 次期繰越活動増減差額   | 1,504,302  | 1,504,272   |
| 25 福祉基金積立資産 (唐牛福祉基金) | 26,877,801  | 31,077,801  | 02 (うち当期活動増減差額)  | 12,214,668 | △5,945,668  |
|                      | 32,500,000  | 32,500,000  |                  | 18,674,773 | △1,673,406  |



貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 資産の部            |             | 純資産の部       |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目        |
| 26 介護保険調整基金積立資産 | 38,044,078  | 33,029,701  | 5,014,377   | 当年度末        |
| 27 財政調整基金積立資産   | 1,510,039   | 1,510,009   | 30          | 前年度末        |
| 28 備品等購入積立資産    | 1,504,302   | 1,504,272   | 30          | 増減          |
|                 |             |             |             |             |
| 資産の部合計          | 189,568,359 | 209,833,335 | △20,264,976 | 純資産の部合計     |
|                 |             |             |             | 負債及び純資産の部合計 |
|                 |             |             |             | 209,833,335 |
|                 |             |             |             | △20,264,976 |

## 計算書類に対する注記（社協事業拠点区分）

### 1、重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産 定額法

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当該年度負担に属する金額を計上している。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

### 4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四号様式）

#### （2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

⑦積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」

⑧サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

#### （3）サービス区分の内容

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、シルバー人材センター事業サービス区分

エ、共同募金配分金事業サービス区分

オ、心配ごと相談所事業サービス区分

カ、福祉バス運行管理事業サービス区分

キ、福祉安心電話サービス事業サービス区分

ク、基金運営事業サービス区分

- ケ、資金貸付事業サービス区分  
 コ、地域見守り活動事業サービス区分

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。

| 基本財産の種類 | 前期末残高        | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高        |
|---------|--------------|-------|-------|--------------|
| 定期預金    | 11,100,000 円 | 0 円   | 0 円   | 11,100,000 円 |
| 合 計     | 11,100,000 円 | 0 円   | 0 円   | 11,100,000 円 |

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固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

| 種 類      | 取得価額         | 減価償却累計額      | 当期末残高        |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 建物（基本財産） | 18,950,073 円 | 9,418,270 円  | 9,531,803 円  |
| 建物（その他）  | 750,000 円    | 749,999 円    | 1 円          |
| 構築物      | 1,298,136 円  | 1,298,135 円  | 1 円          |
| 機械及び装置   | 1,289,400 円  | 1,289,399 円  | 1 円          |
| 車輛運搬具    | 3,500,000 円  | 3,499,998 円  | 2 円          |
| 器具及び備品   | 3,153,419 円  | 2,640,464 円  | 512,955 円    |
| 合 計      | 28,941,028 円 | 18,896,265 円 | 10,044,763 円 |

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。

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業 |            |
| 拠点区分 | 指定管理事業 |            |

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            |            |            |
|------------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 勘定科目             | 当年度末       | 前年度末      | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       |
| 001 流動資産         |            |           | 011 流動負債        |            |            |
| 01 現金預金          | △4,321,355 | △604,278  |                 | 2,211,476  | 2,537,717  |
| 03 事業未収金         | △4,549,007 | △836,050  | 02 事業未払金        | 2,030,520  | 2,327,142  |
|                  | 227,652    | 231,772   | 17 職員預り金        | 0          | 37,575     |
|                  |            |           | 24 賞与引当金        | 180,956    | 173,000    |
| 002 固定資産         |            |           | 012 固定負債        | 762,086    | 637,382    |
| 002 その他の固定資産     | 1,517,222  | 1,425,280 | 08 退職給付引当金      | 762,086    | 637,382    |
| 04 機械及び装置        | 231,557    | 278,767   | 負債の部合計          | 2,973,562  | 3,175,099  |
| 06 器具及び備品        | 523,579    | 509,131   | 純資産の部           |            |            |
| 18 退職給付引当資産(県社協) | 762,086    | 637,382   | 017 次期繰越活動増減差額  | △5,777,695 | △2,354,097 |
|                  |            |           | 02 (うち当期活動増減差額) | △3,423,598 | △6,746,894 |
|                  |            |           | 純資産の部合計         | △5,777,695 | △2,354,097 |
| 資産の部合計           | △2,804,133 | 821,002   | 負債及び純資産の部合計     | △2,804,133 | 821,002    |
|                  |            |           |                 |            | △3,625,135 |

## 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

### 1、重要な会計方針

#### （１）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産 定額法

#### （２）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

### 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を採用している。

### 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （１）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （２）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙３（⑧）」
- ②引当金明細書「別紙３（⑨）」
- ③拠点区分資金収支明細書「別紙３（⑩）」
- ④サービス区分資金収支計算書「別紙３－１）」
- ⑤拠点区分事業活動明細書「別紙３（⑪）」
- ⑥サービス区分事業活動計算書「別紙４－１」

#### （３）サービス区分の内容

- ア、藤崎老人福祉センター事業サービス区分
- イ、常盤老人福祉センター事業サービス区分

### 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固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

| 種 類    | 取得価額        | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| 機械及び装置 | 678,700 円   | 447,143 円 | 231,557 円 |
| 器具及び備品 | 944,000 円   | 420,421 円 | 523,579 円 |
| 合 計    | 1,622,700 円 | 867,564 円 | 755,136 円 |

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。

|      |        |            |
|------|--------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 | 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉事業 |            |
| 拠点区分 | 介護事業   |            |

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            |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |
| 001 流動資産            |             |             |            | 011 流動負債        |             |             |             |
| 01 現金預金             | 48,493,692  | 43,011,666  | 5,482,026  | 02 事業未払金        | 10,870,485  | 8,064,136   | 2,806,349   |
| 03 事業未収金            | 28,921,050  | 22,666,931  | 6,254,119  | 17 職員預り金        | 8,329,433   | 5,944,137   | 2,385,296   |
|                     | 19,572,642  | 20,344,735  | △772,093   | 24 賞与引当金        | 900,109     | 883,456     | 16,653      |
|                     |             |             |            |                 | 1,640,943   | 1,236,543   | 404,400     |
| 002 固定資産            |             |             |            | 012 固定負債        |             |             |             |
|                     | 70,622,187  | 69,485,656  | 1,136,531  |                 | 69,311,744  | 66,271,492  | 3,040,252   |
| 002 その他の固定資産        |             |             |            | 08 退職給付引当金      | 69,311,744  | 66,271,492  | 3,040,252   |
|                     | 70,622,187  | 69,485,656  | 1,136,531  |                 |             |             |             |
| 04 機械及び装置           | 3,907,841   | 5,008,371   | △1,100,530 | 負債の部合計          | 80,182,229  | 74,335,628  | 5,846,601   |
| 05 車輛運搬具            | 692,053     | 1,553,804   | △861,751   | 純資産の部           |             |             |             |
| 06 器具及び備品           | 2,979,979   | 2,628,399   | 351,580    | 017 次期繰越活動増減差額  | 38,933,650  | 38,161,694  | 771,956     |
| 17 退職手当積立基金預け金(全社協) | 52,533,020  | 50,150,300  | 2,382,720  | 02 (うち当期活動増減差額) | 771,956     | 11,494,907  | △10,722,951 |
| 18 退職給付引当資産(県社協)    | 10,483,284  | 10,118,772  | 364,512    |                 |             |             |             |
| 23 長期前払費用           | 26,010      | 26,010      | 0          | 純資産の部合計         | 38,933,650  | 38,161,694  | 771,956     |
|                     |             |             |            |                 |             |             |             |
| 資産の部合計              | 119,115,879 | 112,497,322 | 6,618,557  | 負債及び純資産の部合計     | 119,115,879 | 112,497,322 | 6,618,557   |

## 計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）

### 1、重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産 定額法

#### （2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

### 2、重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

### 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）」

#### （2）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」
- ②引当金明細書「別紙3（⑨）」
- ③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」
- ④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」
- ⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」
- ⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」
- ⑦サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

#### （3）サービス区分の内容

- ア、居宅介護支援事業サービス区分
- イ、ホームヘルプサービス事業サービス区分
- ウ、デイサービス事業サービス区分
- エ、障害福祉サービス事業サービス区分
- オ、地域包括支援センター運営事業サービス区分

### 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固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。



7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

| 種 類    | 取得価額         | 減価償却累計額      | 当期末残高       |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 機械及び装置 | 6,590,000 円  | 2,682,159 円  | 3,907,841 円 |
| 車輛運搬具  | 8,390,471 円  | 7,698,418 円  | 692,053 円   |
| 器具及び備品 | 6,501,896 円  | 3,521,917 円  | 2,979,979 円 |
| 合 計    | 21,482,367 円 | 13,902,494 円 | 7,579,873 円 |

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。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 斎壇事業              |

## 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            |             |             |           |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 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        |
| 001 流動資産         |             |             |           | 011 流動負債        |             |             |           |
| 01 現金預金          | 2, 242, 872 | 2, 878, 551 | △635, 679 | 02 事業未払金        | 312, 404    | 398, 770    | △86, 366  |
| 03 事業未収金         | 656, 673    | 1, 419, 988 | △763, 315 | 16 預り金          | 54, 587     | 77, 442     | △22, 855  |
| 08 貯蔵品           | 799, 029    | 483, 418    | 315, 611  | 24 賞与引当金        | 216, 700    | 281, 490    | △64, 790  |
| 15 立替金           | 729, 525    | 917, 500    | △187, 975 |                 | 41, 117     | 39, 838     | 1, 279    |
|                  | 57, 645     | 57, 645     | 0         |                 |             |             |           |
| 002 固定資産         |             |             |           | 012 固定負債        | 501, 593    | 465, 760    | 35, 833   |
| 002 その他の固定資産     | 5, 150, 461 | 5, 114, 536 | 35, 925   | 08 退職給付引当金      | 501, 593    | 465, 760    | 35, 833   |
| 05 車輦運搬具         | 1           | 1           | 0         | 負債の部合計          | 813, 997    | 864, 530    | △50, 533  |
| 06 器具及び備品        | 10          | 10          | 0         | 純資産の部           |             |             |           |
| 18 退職給付引当資産(県社協) | 501, 593    | 465, 760    | 35, 833   | 016 その他の積立金     | 4, 648, 857 | 4, 648, 765 | 92        |
| 29 斎壇修繕積立資産      | 4, 648, 857 | 4, 648, 765 | 92        | 05 斎壇修繕積立金      | 4, 648, 857 | 4, 648, 765 | 92        |
|                  |             |             |           | 017 次期繰越活動増減差額  | 1, 930, 479 | 2, 479, 792 | △549, 313 |
|                  |             |             |           | 02 (うち当期活動増減差額) | △549, 221   | △225, 007   | △324, 214 |
|                  |             |             |           | 純資産の部合計         | 6, 579, 336 | 7, 128, 557 | △549, 221 |
| 資産の部合計           | 7, 393, 333 | 7, 993, 087 | △599, 754 | 負債及び純資産の部合計     | 7, 393, 333 | 7, 993, 087 | △599, 754 |

## 計算書類に対する注記（斎壇事業拠点区分）

### 1、重要な会計方針

#### （１）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産 定額法

#### （２）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

### 2、重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3、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を採用している。

### 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （１）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （２）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙３（⑧）」
- ②引当金明細書「別紙３（⑨）」
- ③積立金・積立資産明細書「別紙３（⑫）」

### 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固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 7、担保に供している資産

該当なし。

### 8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

| 種 類    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|-------|
| 車輛運搬具  | 3,538,507 円 | 3,538,506 円 | 1 円   |
| 器具及び備品 | 3,956,480 円 | 3,956,470 円 | 10 円  |
| 合 計    | 7,494,987 円 | 7,494,976 円 | 11 円  |

### 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。

1 0、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。

1 1、重要な後発事象  
該当なし。

1 2、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明  
らかにするために必要な事項  
該当なし。

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 収益事業              |
| 拠点区分 | 自動販売機事業           |

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     |           |          |
|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 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       |
| 001 流動資産 | 924, 482 | 714, 183 | 210, 299 | 011 流動負債        | 815, 284 | 630, 161  | 185, 123 |
| 01 現金預金  | 845, 410 | 594, 888 | 250, 522 | 02 事業未払金        | 747, 073 | 506, 253  | 240, 820 |
| 03 事業未収金 | 79, 072  | 119, 295 | △40, 223 | 18 前受金          | 68, 211  | 123, 908  | △55, 697 |
|          |          |          |          | 負債の部合計          | 815, 284 | 630, 161  | 185, 123 |
|          |          |          |          | 純資産の部           |          |           |          |
|          |          |          |          | 017 次期繰越活動増減差額  | 109, 198 | 84, 022   | 25, 176  |
|          |          |          |          | 02 (うち当期活動増減差額) | 25, 176  | △174, 035 | 199, 211 |
|          |          |          |          | 純資産の部合計         | 109, 198 | 84, 022   | 25, 176  |
| 資産の部合計   | 924, 482 | 714, 183 | 210, 299 | 負債及び純資産の部合計     | 924, 482 | 714, 183  | 210, 299 |

## 計算書類に対する注記（自動販売機事業拠点区分）

### 1、重要な会計方針

該当なし。

### 2、重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3、法人で採用する退職給付制度

該当なし。

### 4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）拠点区分の計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）附属明細書

該当なし。

### 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固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 7、担保に供している資産

該当なし。

### 8、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

### 9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

# 財 産 目 録

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 貸借対照表科目                   | 場所・物量等                 | 取得年度 | 使用目的等    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額    |
|---------------------------|------------------------|------|----------|------|---------|------------|
| I 資産の部                    |                        |      |          |      |         |            |
| 001 1 流動資産                |                        |      |          |      |         |            |
| 01 現金預金                   |                        |      |          |      |         |            |
| 01 現金                     |                        |      |          |      |         |            |
| 01 現金                     | 藤崎老人福祉センター事業サ<br>ービス区分 |      | 運転資金     |      |         | 45,000     |
|                           | 常盤老人福祉センター事業サ<br>ービス区分 |      | 運転資金     |      |         | 62,000     |
|                           | 自動販売機事業拠点区分            |      | 運転資金     |      |         | 3,000      |
|                           |                        |      | 小計(現金)   |      |         | 110,000    |
| 02 小口現金                   |                        |      |          |      |         |            |
|                           | 法人運営事業サービス区分           |      | 運転資金     |      |         | 12,105     |
|                           | 地域福祉事業サービス区分           |      | 運転資金     |      |         | 72,010     |
|                           | デイサービス事業サービス区分         |      | 運転資金     |      |         | 9,678      |
|                           |                        |      | 小計(小口現金) |      |         | 93,793     |
| 02 預金                     |                        |      |          |      |         |            |
| 01 青い森信用金庫浪岡支店 No.0121641 | 社会福祉事業区分の運転資金、預り金      |      |          |      |         | 37,718,030 |
| 02 青い森信用金庫浪岡支店 No.0111258 | 斎壇事業拠点区分の運転資金          |      |          |      |         | 624,539    |
| 03 青い森信用金庫浪岡支店 No.0093202 | 自動販売機事業拠点区分の運転資金       |      |          |      |         | 842,410    |
| 04 津軽みらい農協常盤支店 No.0012783 | 社会福祉事業区分の運転資金          |      |          |      |         | 8,610,150  |
| 05 津軽みらい農協常盤支店 No.0019223 | 斎壇事業拠点区分の運転資金          |      |          |      |         | 50,849     |
| 06 東興信用金庫藤崎支店 No.1022081  | 社会福祉事業区分の運転資金          |      |          |      |         | 473,376    |
| 07 青森銀行藤崎支店 No.3002513    | 社会福祉事業区分の運転資金          |      |          |      |         | 832,685    |



## 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        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 08 青森銀行浪岡支店<br>No.3004244      | 社会福祉事業区分の運転資金                                                                |                  |                      |                         |                        | 3,028          |
| 09 ゆうちょう銀行八四八<br>支店 No.6736121 | 社会福祉事業区分の運転資金                                                                |                  |                      |                         |                        | 499            |
|                                |                                                                              |                  | 小計(現金預金)             |                         |                        | 49,359,359     |
| 03 事業未収金                       | 青森県国民健康保険団体連合会<br>他                                                          |                  | 2、3月分介護報酬他           |                         |                        | 21,005,294     |
| 08 貯蔵品                         | 斎壇倉庫内                                                                        |                  | 葬具貯蔵品                |                         |                        | 729,525        |
| 15 立替金                         | 三上家                                                                          |                  | 斎壇利用料、福祉バス車庫水道料      |                         |                        | 61,440         |
|                                |                                                                              |                  | 流動資産合計               |                         |                        | 71,155,618     |
| 002 2 固定資産                     |                                                                              |                  |                      |                         |                        |                |
| 01 (1) 基本財産                    |                                                                              |                  |                      |                         |                        |                |
| 02 建物                          | 常盤宇富田67番地1 鉄骨造瓦<br>鉛メッキ鋼板葺平家建 139.12㎡<br>常盤宇富田67番地1 木造瓦鉛<br>メッキ鋼板葺平家建 39.74㎡ | 平成16年度<br>平成10年度 | 斎壇倉庫<br>デイサービスセンター車庫 | 16,170,000<br>2,780,073 | 6,638,198<br>2,780,072 | 9,531,802<br>1 |
|                                |                                                                              |                  | 小計(建物)               |                         |                        | 9,531,803      |
| 03 定期預金                        | 青森銀行浪岡支店 No.73747                                                            |                  |                      |                         |                        | 11,100,000     |
|                                |                                                                              |                  | 基本財産合計               |                         |                        | 20,631,803     |
| 02 (2) その他の固定資産                |                                                                              |                  |                      |                         |                        |                |
| 02 建物                          | 常盤宇富田67番地1                                                                   | 平成11年度           | プレハブ                 | 750,000                 | 749,999                | 1              |
| 03 構築物                         | 常盤宇富田67番地1                                                                   | 平成17年度           | 斎壇倉庫外構等工事            | 1,298,136               | 1,298,135              | 1              |
| 04 機械及び装置                      | 除雪機他                                                                         |                  | シルバーク人材センター事業用他      | 8,558,100               | 4,418,701              | 4,139,399      |
| 05 車輛運搬具                       | ヘルパー車輦他                                                                      |                  | 利用者送迎用他              | 15,428,978              | 14,736,922             | 692,056        |
| 06 器具及び備品                      | デイサービスセンター介護用入<br>浴機器他                                                       |                  | 事業用                  | 14,555,795              | 10,539,272             | 4,016,523      |

## 財産目録

(単位：円)

(令和 4年 3月31日現在)

（令和 4年 3月31日現在）

| 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                                                                                 |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13 長期貸付金            | 借受人2名                                                                                                                                                                                                                    |      | たすけあい資金貸付金                  |      |         | 55,000                                                                                  |            |
| 17 退職手当積立基金預け金(全社協) | 全国社会福祉協議会                                                                                                                                                                                                                |      | 職員退職手当積立基金                  |      |         | 91,663,160                                                                              |            |
| 18 退職給付引当資産(県社協)    | 青森県社会福祉協議会                                                                                                                                                                                                               |      | 職員退職手当積立基金                  |      |         | 16,733,272                                                                              |            |
| 23 長期前払費用           | 青森ダイハツモーターズ他                                                                                                                                                                                                             |      | リサイクル料                      |      |         | 26,010                                                                                  |            |
| 24 福祉基金積立資産         | 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09381283<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09616765<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09382178<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09382189<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09382190<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09616787<br>ゆうちょ銀行 8 4 8 支店 No. 1122999-03 |      | 寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている |      |         | 5,793,340<br>4,645,898<br>4,500,000<br>4,500,000<br>4,500,000<br>1,484,563<br>1,454,000 |            |
| 小計(福祉基金積立資産)        |                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |      |         |                                                                                         | 26,877,801 |
| 25 福祉基金積立資産(唐牛福祉基金) | 東奥信用金庫藤崎支店 No. 0454477                                                                                                                                                                                                   |      | 寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている |      |         | 32,500,000                                                                              |            |
| 26 介護保険調整基金積立資産     | 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09392953<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09616798<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09382145<br>津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.09616806<br>つがる弘前農業協同組合藤崎支店 No.09385144<br>みちのく銀行浪岡支店 No. 4199619                                        |      | 介護保険事業に使用することが指定されている       |      |         | 11,638,046<br>5,015,067<br>4,336,915<br>5,000,000<br>10,050,108<br>2,003,942            |            |
| 小計(介護保険調整基金積立資産)    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |      |         |                                                                                         | 38,044,078 |

## 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

（令和 4年 3月31日現在）

| 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       |
|---------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------|---------------|
| 27 財政調整基金積立資産 | 青森銀行浪岡支店 No.42853                        |      | 財政上必要があると認められた場合に使用<br>することが指定されている |      |         | 1, 008, 029   |
|               | ゆうちょ銀行 8 4 8 支店 No.<br>1122999-05        |      |                                     |      |         | 502, 010      |
|               | 小計 (財政調整基金積立資産)                          |      |                                     |      |         | 1, 510, 039   |
| 28 備品等購入積立資産  | みちのく銀行浪岡支店 No.<br>4191915                |      | 財政上必要があると認められた場合に使用<br>することが指定されている |      |         | 1, 504, 302   |
| 29 斎壇修繕積立資産   | 青森銀行藤崎支店 No.87954<br>青森銀行藤崎支店 No.3027692 |      | 斎壇事業修繕に使用することが指定されて<br>いる           |      |         | 2, 040, 056   |
|               | 小計 (斎壇修繕積立資産)                            |      |                                     |      |         | 2, 608, 801   |
|               | その他の固定資産合計                               |      |                                     |      |         | 4, 648, 857   |
|               | 固定資産合計                                   |      |                                     |      |         | 222, 410, 499 |
|               | 資産合計                                     |      |                                     |      |         | 243, 042, 302 |
|               | 負債合計                                     |      |                                     |      |         | 314, 197, 920 |
| Ⅱ 負債の部        |                                          |      |                                     |      |         |               |
| 011 1 流動負債    |                                          |      |                                     |      |         |               |
| 02 事業未払金      | 全国社会福祉協議会他                               |      | 1月～3月分退職共済掛金他                       |      |         | 14, 842, 886  |
| 16 預り金        | 田辺名花堂他                                   |      | 3月分斎壇利用料預り金他                        |      |         | 216, 700      |
| 17 職員預り金      |                                          |      |                                     |      |         |               |
| 01 社会保険料      | 弘前年金事務所                                  |      | 3月 手当分社会保険料                         |      |         | 900, 109      |
|               | 小計 (職員預り金)                               |      |                                     |      |         | 900, 109      |
| 18 前受金        | セコム                                      |      | AEDパッケージサービス料                       |      |         | 68, 211       |
| 24 賞与引当金      | 令和4年6月賞与引当金                              |      |                                     |      |         | 5, 284, 315   |
|               | 流動負債合計                                   |      |                                     |      |         | 21, 312, 221  |

## 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 | 使用目的の等      | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|-----------------|------------|------|-------------|------|---------|---------------|
| 012 2 固定負債      |            |      |             |      |         |               |
| 08 退職給付引当金      |            |      |             |      |         |               |
| 01 退職給付引当金(全社協) | 全国社会福祉協議会  |      | 職員退職手当引当金   |      |         | 112, 557, 050 |
| 02 退職給付引当金(県社協) | 青森県社会福祉協議会 |      | 職員退職手当引当金   |      |         | 16, 733, 272  |
|                 |            |      | 小計(退職給付引当金) |      |         | 129, 290, 322 |
|                 |            |      | 固定負債合計      |      |         | 129, 290, 322 |
|                 |            |      | 負債合計        |      |         | 150, 602, 543 |
|                 |            |      | 差引純資産       |      |         | 163, 595, 377 |