## 令和3年度 決 算 報 告 書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会

## 目 次

- 1. 『法 人 全 体』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 1
- 『社会福祉事業拠点』 計算書類 及び 附属明細書
   ・・・ P. 27
- 3. 『介 護 事 業 拠 点』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 46
- 4. 『宮代ひまわりの家拠点』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 62
- 5. 『就 労 支 援 事 業 拠 点』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 74
- 6. 『相 談 支 援 拠 点』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 87
- 7. 『ぶ ど う の 樹 拠 点』 計算書類 及び 附属明細書 ・・・ P. 95
- 8. 事業区分・拠点区分・サービス区分 一覧表 ・・・ P. 1 O 2

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <法人全体>

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

第一号第一様式 法人单位資金収支計算書 第二号第一様式 法人单位事業活動計算書 第三号第一様式 法人单位貸借対照表 第一号第二様式 資金収支內訳表

第二号第二様式 事業活動內訳表 第三号第二様式 貸借対照表內訳表

第一号第三様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第二号第三様式 社会福祉事業区分事業活動内訳表 第三号第三様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

別紙1 計算書類に関する注記(法人全体用)

## 别紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙4 財産目録

## 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入	4, 238, 000	4, 133, 000	105, 000
		0290 寄附金収入	550, 000	395, 775	154, 225
		0291 経常経費補助金収入	26, 161, 000	26, 723, 662	-562, 662
	収	0296 受託金収入	13, 429, 000	17, 224, 932	-3, 795, 932
	4.8	0303 貸付事業収入	1, 200, 000	1, 283, 150	-83, 150
	i	0305 事業収入	6, 543, 000	2, 134, 487	4, 408, 513
事		0165 介護保険事業収入	58, 536, 000	52, 055, 474	6, 480, 526
業	入	0183 就労支援事業収入	14, 623, 000	13, 188, 792	1, 434, 208
活		0183 航力又振事来収入 0184 障害福祉サービス等事業収入	131, 583, 000	124, 469, 604	7, 113, 396
動		0200 受取利息配当金収入	9,000	1,677	7, 113, 330
		0200 支取利息配当金収入 0201 その他の収入	132, 000	2, 087, 771	-1, 955, 771
に			257, 004, 000	243, 698, 324	13, 305, 676
よ	_	事業活動収入計(1)			15, 735, 753
る		0129 人件費支出	191, 560, 000	175, 824, 247	
収土		0130 事業費支出	15, 886, 000	11, 037, 636	4, 848, 364
支	支	0131 事務費支出	29, 626, 000	25, 862, 265	3, 763, 735
		0132 就労支援事業支出	14, 623, 000	12, 751, 953	1, 871, 047
		0309 貸付事業支出	1, 700, 000	1, 655, 150	44, 850
	出:	0310 共同募金配分金事業費	2, 210, 000	1, 950, 529	259, 471
		0313 助成金支出	60,000		60,000
		事業活動支出計(2)	255, 665, 000	229, 081, 780	26, 583, 220
析	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 339, 000	14, 616, 544	-13, 277, 544
施設	収入	施設整備等収入計(4)		<u></u>	
整		0144 固定資産取得支出	•	514, 800	-514, 800
備	支	0144   固た員尾取得又出   0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1, 114, 650	-1, 114, 650
等	×	0140 ファイナンハーターハ頂物の延得人口		1, 114, 000	1, 114, 000
によ	出				
る	Щ				
収		施設整備等支出計(5)		1, 629, 450	-1, 629, 450
支	fi	記載 是 備等 文 出		-1, 629, 450	1, 629, 450
^	//	0308 基金積立資產取崩収入	5, 694, 000	1, 020, 100	5, 694, 000
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0, 551, 555	91, 200	-91, 200
の	11.	0221 事業区分間繰入金収入	957, 000	01,200	957, 000
他	入	0222 拠点区分間繰入金収入	16, 763, 000		16, 763, 000
iiii の		0223 サービス区分間繰入金収入	8, 733, 000		8, 733, 000
活		その他の活動収入計(7)	32, 147, 000	91, 200	32, 055, 800
動		0317 基金積立資産支出	41,000	41, 451	~451
野) に	支	0152 積立資産支出	4, 692, 000	4, 313, 368	378, 632
ょ	×	0152 預立資產文出 0159 事業区分間繰入金支出	957, 000	7, 515, 500	957, 000
ょる	щ	0169 争录区分间操入金支出	16, 763, 000		16, 763, 000
収	出	0160 拠点区分間繰入金文出 0161 サービス区分間繰入金支出	8, 733, 000		8, 733, 000
支		その他の活動支出計(8)	31, 186, 000	4, 354, 819	26, 831, 181
ᄷ	.22	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	961,000	-4, 263, 619	5, 224, 619
₹.		支出(10)	2, 300, 000	7, 200, 019	
1,	佣賃.	χμ(10)	2, 300, 000	_	2, 300, 000
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8, 723, 475	-8, 723, 475
		支払資金残高(12)		124, 809, 934	-124, 809, 934
当	期末	支払資金残高(11)+(12)		133, 533, 409	-133, 533, 409

## 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	<u> </u>	0259 会費収益	4, 133, 000	4, 199, 500	-66, 500
	ŀ	0261 寄附金収益	395, 775	1, 262, 353	-866, 578
	収	0262 経常経費補助金収益	26, 723, 662	29, 218, 654	-2,494,992
	* .	0267 受託金収益	17, 224, 932	8, 314, 349	8, 910, 583
サ		0276 事業収益	2, 134, 487	1,011,694	1, 122, 793
Ιí	益	0056 介護保険事業収益	52, 055, 474	51, 937, 008	118, 466
F.		0074 就労支援事業収益	13, 188, 792	13, 661, 760	-472, 968
ス		0075 障害福祉サービス等事業収益	124, 469, 604	123, 794, 114	675, 490
活		サービス活動収益計(1)	240, 325, 726	233, 399, 432	6, 926, 294
動		0015 人件費	179, 946, 160	179, 991, 366	-45, 206
増		0016 事業費	11, 037, 636	8, 578, 638	2, 458, 998
減	費	0017 事務費	24, 901, 965	22, 643, 802	2, 258, 163
の		0018 就労支援事業費用	13, 084, 933	13, 392, 189	-307, 256
部		0279 共同募金配分金事業費	1, 950, 529	2, 243, 393	-292, 864
HIA	用	0027 減価償却費	7, 938, 633	1, 148, 954	6, 789, 679
l :	/13	0029 徴収不能額	1,000,000	160,000	-160,000
		サービス活動費用計(2)	238, 859, 856	228, 158, 342	10, 701, 514
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 465, 870	5, 241, 090	-3, 775, 220
サ	収		1, 405, 677	40, 253	-38, 576
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2, 087, 771	4, 810, 932	-2, 723, 161
  ビ	mc	サービス活動外収益計(4)	2, 089, 448	4, 851, 185	-2, 761, 737
ス	⊢	0038 その他のサービス活動外費用	2, 003, 440	25, 444	-25, 444
活	費	10000 での個のケーとハ伯勒が負用 		20, 111	20, 111
動	洱		]		
外					
増	用				
減	/ <del>///</del> /		j l		
例の		サービス活動外費用計(5)		25, 444	-25, 444
部		リーリー - ハロ動バ貝州 (10)  ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 089, 448	4, 825, 741	-2, 736, 293
		減差額(7)=(3)+(6)	3, 555, 318	10, 066, 831	-6, 511, 513
特	収	0103   固定資産受贈額	0, 000, 010	283, 615	-283, 615
77	益	特別収益計(8)		283, 615	-283, 615
州	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	200,010	200,010
減	用用	0042   国足員 生光科]頁「短刃]頁 		-	
(MRX)	л	特別費用計(9)	2	2	
部	Ji:	行列負用	-2	283, 613	-283, 615
		動增減差額(11)=(7)+(10) 動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 555, 316	10, 350, 444	-6, 795, 128
<del></del>		動增級差額(11)=(1)+(10) 胡綠越活動増減差額(12)	175, 789, 624	105, 508, 827	70, 280, 797
繰	別力	切深地付別·相例左似(14) 担士·绵·拉汗·斯纳·台·安好(19)-(11) + (19)	179, 344, 940	115, 859, 271	63, 485, 669
越	当 <del> </del>     世	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113, 344, 340	110,000,411	00, 400, 009
活動		本金取崩額(14) 金取崩額(15)		60, 060, 606	-60, 060, 606
動			+	00,000,000	00, 000, 000
増増		の他の積立金取崩額(16)	41, 459	130, 253	-88, 794
減	~~	の他の積立金積立額(17)	41, 409	130, 203	~00, 194
差額					
(領)					
かか	γ£. ↓	#16株元素(10)_(12)   (14)   (15)   (15)   (17)	170 909 401	175, 789, 624	2 512 957
寤	次差	朝繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179, 303, 481	110, 189, 024	3, 513, 857

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

## 法人単位貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

料成	圏	•		<u>(</u>	1 債の部		
	当年度末	前年度末	墙颜		当年度末	前年度末	墙颜
0001 流動資産	150, 590, 811	142, 130, 126	8, 460, 685	0006 流動負債	20, 063, 269	19, 127, 746	935, 523
1111 現金預金	111, 440, 313	105, 753, 127	5, 687, 186	2112 事業未払金	9, 648, 961	10, 348, 986	-700,025
1131 事業未収金	32, 903, 228	30, 393, 920	2, 509, 308	2124 1年以内返済予定リース債務	1, 337, 580		1, 337, 580
1141 貯蔵品	47, 547	29, 396	18, 151	2132 預り金	118, 218	215, 248	-97, 030
1153 原材料	1,214,410	1, 547, 390	-332, 980	2133 職員預り金	1, 402, 630	907, 385	495, 245
1161 立替金	275, 400		275, 400	2152 賞与引当金	7, 555, 880	7, 656, 127	-100, 247
1162 前払金	36, 730	105, 110	-68, 380	0007 固定負債	57, 299, 450	48, 841, 620	8, 457, 830
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4, 673, 183	4, 301, 183	372,000	2313 リース債務	4, 235, 670		4, 235, 670
0002 固定資産	134, 229, 849	129, 741, 865	4, 487, 984	2321 退職給付引当金	53, 063, 780	48, 841, 620	4, 222, 160
0003 基本財産	1,000,000	1, 000, 000		負債の部合計 (	77, 362, 719	67, 969, 366	9, 393, 353
1221 定期預金	1,000,000	1, 000, 000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	強 資 羅 の 部		
0004 その他の固定資産	133, 229, 849	128, 741, 865	4, 487, 984	0009 基本金	1,000,000	1, 000, 000	į
1312 建物	42, 101, 247	45, 775, 791	-3, 674, 544	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1313 構築物	2, 879, 289	3, 199, 209	-319,920	0258 基金	26, 254, 421	26, 212, 970	41, 451
1315 車輌運搬具	821, 662	3, 011, 001	-2, 189, 339	3117 福祉基金	10, 029, 419	10, 027, 968	1,451
★ 1316 器具及び備品	1, 636, 161	801, 243	834, 918	3118 ほのぼの基金	3, 883, 094	3, 883, 094	•
1319 有形リース資産	5, 573, 250		5, 573, 250	3119 ひまわりの家基金	8, 996, 749	8, 956, 749	40,000
1329 退職給付引当資産	53, 063, 780	48, 841, 620	4, 222, 160	3120 交通遺児援護基金	3, 345, 159	3, 345, 159	
1352 その他の基金積立資産	26, 254, 421	26, 212, 970	41, 451	0011 その他の複立金	900, 039	900, 031	œ
1332 その他の積立資産	900, 039	900, 031	8	3221 その他の積立金	900, 039	900, 031	œ
				0012 次期繰越活動増減差額	179, 303, 481	175, 789, 624	3, 513, 857
				3311 次期繰越活動増減差額	179, 303, 481	175, 789, 624	3, 513, 857
				3312 (うち当期活動増減差額)	3, 555, 316	10, 350, 444	-6, 795, 128
				純資産の部合計	207, 457, 941	203, 902, 625	3, 555, 316
資産の部合計	284, 820, 660	271, 871, 991	12, 948, 669	負債及び純資産の部合計	284, 820, 660	271, 871, 991	12, 948, 669

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支内訳表 (B) 令和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

勘定科目	定科	定科	社会福祉事業	公益事業拠点	√□	内部取引消去	法人合計
	会費収入	会費収入	ثب ا		4, 133, 000		က
0290 客附金収入			395, 775		395, 775		395, 775
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	 36, 723, 662		26, 723, 662		26, 723, 662
受託金収入	0296 受託金収入	受託金収入 一	17, 224, 932		17, 224, 932		17, 224, 932
0303 貸付事業収入	•	•	1, 283, 150		1, 283, 150		1, 283, 150
0305 事業収入			742, 784	1, 391, 703	2, 134, 487		2, 134, 487
			52, 055, 474		52, 055, 474		52, 055, 474
	0183		13, 188, 792		13, 188, 792		13, 188, 792
			 ₹		124, 469, 604		124, 469, 604
			 1,543	134	1,677		1,677
0201 その他の収入	0201 その他の収入	・その他の収入	669, 898	1, 417, 873	2, 087, 771		2, 087, 771
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	240, 888, 614	2, 809, 710	243, 698, 324		243, 698, 324
0129 人件費支出	0129 人件費支出	人件費支出	172, 617, 276	3, 206, 971	175, 824, 247		175, 824, 247
事業費支出	0130 事業費支出	事業費支出	 10, 052, 206	985, 430	11,037,636		11, 037, 636
事務費支出	事務費支出	事務費支出	 25, 714, 463	147, 802	25, 862, 265		25, 862, 265
就労支援事業支出	就労支援事業支出	就労支援事業支出	12, 751, 953	•	12, 751, 953		12, 751, 953
	0309 貸付事業支出	貸付事業支出	1, 655, 150		1,655,150		1,655,150
<b>幹業費</b>			1, 950, 529		1, 950, 529		1,950,529
			224, 741, 577	4, 340, 203	229, 081, 780		229, 081, 780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	·勤資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 147, 037	-1, 530, 493	14, 616, 544		14, 616, 544
坎							
入 施設整備等収入計(4)		施設整備等収入計(4)					
0144 固定資産取得支出	0144 固定資産取得支出	1 固定資産取得支出	514,800		514, 800		514,800
支   0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0146	3 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 114, 650		1, 114, 650		1, 114, 650
田	77				0.1400 507		
	施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	1,629,450		1, 629, 450		1, 629, 450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(6) = (4)	(6) = (4)			-1, 629, 450		-1,629,450
		1 積立資産取崩収入	91, 200		91, 200		91, 200
入 0221 事業区分間繰入金収入	0221 事業区分間繰入	事業区分間繰入		806, 756	806, 756	-806, 756	
その他の活動収入計(7)	入評	入評	91, 200	806, 756	897, 956	-806, 756	91,200
0317 基金積立資産支出	0317		41,451		41, 451		41, 451 4 313 368
7010	7010		,		01.0		5

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目 0159 事業区分間繰入金支出	社会福祉事業 806, 756	公益事業拠点	合 計 806,756	内部取引消去 -806, 756	法人合計
その他の活動支出計(8)	5, 161, 575		5, 161, 575	-806, 756	4, 354, 819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 070, 375	806, 756	-4,263,619		-4,263,619
5	9, 447, 212	-723, 737	8, 723, 475		8, 723, 475

124, 809, 934 133, 533, 409

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第二号第二樣式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内积表 (B) 合和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

		1					1
		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業拠点	<b>心</b>	内部取引消去	笨人合評
		会費収益	4, 133, 000		4, 133, 000		4, 133, 000
		客附金収益	395, 775		395, 775		395, 775
	以		26, 723, 662		26, 723, 662		26, 723, 662
中			17, 224, 932		17, 224, 932		17, 224, 932
<u> </u>		事業収益	742, 784	1, 391, 703	2, 134, 487		2, 134, 487
لدٌ	相		52, 055, 474		52, 055, 474		52, 055, 474
K		就労支援事業収益	13, 188, 792		13, 188, 792	A	13, 188, 792
妝		障害福祉サービス等事業収益	124, 469, 604		124, 469, 604		124, 469, 604
重			238, 934, 023	1, 391, 703	240, 325, 726		240, 325, 726
聖	<u> </u>		176, 739, 189	3, 206, 971	179, 946, 160		179, 946, 160
鬞	實		10, 052, 206	985, 430	11, 037, 636		11,037,636
8		事務費	24, 754, 163	147, 802	24, 901, 965		24,901,965
拠		就労支援事業費用	13, 084, 933		13, 084, 933		13,084,933
	Щ		1, 950, 529		1,950,529		1,950,529
7		減価償却費	7, 917, 729	20, 904	7, 938, 633		7, 938, 633
		サービス活動費用計(2)	234, 498, 749	4, 361, 107	238, 859, 856		238, 859, 856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 435, 274	-2,969,404	1, 465, 870		1, 465, 870
<b>†</b>		受取利息配当金収益	1, 543	134	1,677		1,677
_	相		669, 898	1, 417, 873	2, 087, 771		2, 087, 771
لدٌ		サービス活動外収益計(4)	671, 441	1, 418, 007	2, 089, 448		2, 089, 448
K							
笳	***						
御城							
一型	<u></u>						
溪							
6		サービス活動外費用計(5)					
姫		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671, 441	1, 418, 007	2, 089, 448		2, 089, 448
淅	圣常坊	経常增減差額(7)=(3)+(6)	5, 106, 715	-1,551,397	3, 555, 318		3, 555, 318
李	日	(   事業区分間繰入金収益		806, 756	806, 756	-806, 756	
別	相	特別収益計		806, 756	806, 756	-806, 756	
严		固定資産売却損・処分損	2		2		7
液		事業	806, 756		806, 756	-806, 756	
8		特別費用計(9)	806, 758		806, 758	-806, 756	2
搬	Ц	特別增減差額(10)=(8)-(9)	-806, 758	806, 756	-2		-2

事業区分事業活動内訳表 (B) 合和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

						(年位:円)
L	勘定科目	社会福祉事業	公益事業拠点	4	内部取引消去	法人合計
<del> </del>	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 299, 957	-744, 641	3, 555, 316		3, 555, 316
雛	[前期繰越活動增減差額(12)	175, 009, 235	780, 389	175, 789, 624		175, 789, 624
凝	当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	179, 309, 192	35, 748	179, 344, 940		179, 344, 940
笳	<b>基本金取崩額(14)</b>					
圔	<b>基金取崩額(15)</b>					
뾏	その他の積立金取崩額(16)					
減	その他の積立金積立額(17)	41, 459		41,459		41, 459
州						
靈						
8						
絽	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(12)	179, 267, 733	35, 748	179, 303, 481		179, 303, 481

(単位:円)

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表 今和 4年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業拠点	合料	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	150214545	376266	150590811		150590811
1111 現金預金	111353313	87000	111440313		111440313
1131 事業未収金	32661509	241719	32903228		32903228
1141 貯蔵品		47547	47547		47547
1153 原材料	1214410		1214410		1214410
1161 立替金	275400		275400		275400
1162 前払金	36730		36730		36730
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4673183		4673183		4673183
0002 固定資産	134194101	35748	134229849		134229849
0003 基本財産	0000001		1,000,000		1,000,000
1221 定期預金	1000000		1,000,000		1:000000
0004 その他の固定資産	133194101	35748	133229849		133229849
<b>45</b> 1312 建物	42101247		42101247		42101247
1313 構築物	2879289		2879289		2879289
1315 車輌運搬具	821662		821662		821662
1316 器具及び備品	1600413	35748	1636161		1636161
1319 有形リース資産	5573250		5573250		5573250
1329 退職給付引当資産	53063780		53063780		53063780
1352 その他の基金積立資産	26254421		26254421		26254421
1332 その他の積立資産	680006		900039		900039
資産の部合計	284408646	412014	284820660		284820660
0006 流動負債	£00/2896I	376266	20063269		20063269
2112 事業未払金	9272695	376266	9648961		9648961
2124 1年以内返済予定リース債務	1337580		1337580		1337580
2132 預り金	118218		118218		118218
2133 職員預り金	1:402630		1402630		1402630
2152 賞与引当金	7555880		7555880		7555880
0007 固定負債	57299450		57299450		57299450
- 2313 リース債務	4235670		4235670		4235670
2321 退職給付引当金	53063780		53063780		53063780
負債の部合計	76986453	376266	77362719		77362719
0009 基本金	1,000,000		1:000:000		1000000

## 貸借対照表内訳表 %和 年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業拠点	中計	内部取引消去	事業区分合計
3111 基本金	1,000,000		1000000		0000001
0258 基金	26254421		26254421		26254421
3117 福祉基金	10029419		10029419		10029419
3118 ほのぼの基金	3883094		3883094		3883094
3119 ひまわりの家基金	8996749		8996749		8996749
3120 交通遺児接護基金	3345159		3345159		3345159
0011 その他の積立金	900039		900039		620006
3221 その他の積立金	900039		900039		680006
0012 次期繰越活動増減差額	179267733	35748	179303481		179303481
3311 次期繰越活動増減差額	179267733	35748	179303481		179303481
3312 (うち当期活動増減差額)	4299957	-744641	3555316		3555316
純資産の部合計	207422193	35748	207457941		207457941
▲ 負債及び純資産の部合計	284408646	412014	284820660		284820660

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

# 社会福祉事業区分資金収支内款表 (1) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

	勘 定 科 目	社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	盂	内部取引消去	事業区分合計
	0288 会費収入	4, 133, 000					4, 133, 000		4, 133, 000
	0290 寄附金収入	395, 775					395, 775		395, 775
	0291 経常経費補助金収入	26, 676, 662	20,000	21,000		6, 000	26, 723, 662		26, 723, 662
팑	0296	17, 168, 982	55,950				17, 224, 932		17, 224, 932
	0303	1, 283, 150					1, 283, 150		1, 283, 150
		461, 894	280, 890				742, 784		742, 784
- <b>無</b>		•	52,055,474				52, 055, 474		52, 055, 474
K	0183				13, 188, 792		13, 188, 792		13 188 792
			5, 976, 597	108, 251, 351		10, 241, 656	124, 469, 604		124, 469, 604
		1,451			92		1, 543		1, 543
		447, 898	72, 250	127,750		22, 000	669, 898		669, 898
	事業活動収入計(1)	50, 568, 812	58, 461, 161		13, 188, 884	10, 269, 656	240, 888, 614		240, 888, 614
L	0129 人体看支出	36, 457, 403	46, 044, 473	79, 415, 503		10, 699, 897	172, 617, 276		172,617,276
#	0130	A 07A 676	1 274 939			10,000,00	10,059,011		10,050,000
_	200	4,014,010	1, 514, 255	4,000,231		601	10, 052, 205		10, 052, 200
	10707 事治女人王2008 安米十古中	10, 134, 423	9, 101, 530			358, LOI	25, 114, 403		25, 714, 463
-	0132				12, 751, 953		12, 751, 953		12, 751, 953
Ħ	0309	1,655,150					1,655,150		1, 655, 150
	0310 共同暴金配分金事業費	1,950,529			•		1, 950, 529		1, 950, 529
	事業活動支出計(2)	60, 332, 181	51, 180, 108	89, 218, 251	12, 751, 953	11, 259, 084	224, 741, 577		224, 741, 577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 763, 369	7, 281, 053	19, 181, 850	436, 931	-989, 428	16, 147, 037		16, 147, 037
_									
K	1								
_	0144	514, 800					514,800		514,800
<u>₩</u>	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	306, 670	250, 220	510, 290		47, 470	1, 114, 650		1, 114, 650
丑									
	施設整備等支出計(5)	821, 470	250, 220	510, 290		47,470	1,629,450		1, 629, 450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-821, 470	-250, 220	Ť		-47, 470	-1, 629, 450		-1, 629, 450
臣	0214 積立資産取削収入			91, 200			91, 200	22.2	91, 200
_	0222	9, 600, 000				1, 800, 000	11, 400, 000	-11, 400, 000	
	その他の活動収入計(7)	9, 600, 000		91, 200		1, 800, 000	11, 491, 200	-11, 400, 000	91, 200
	0317	41, 451		6 6 6 7	•		41,451		41, 451
×	2910	1, 674, 120	367, 200	1, 890, 040	×0	282, 000	4, 313, 368		4, 313, 368
	10199 争继区公司禁入街入日10360 营工区公司第20条件日	806, 736	000 000	000 000			806, 756	11	806, 756
	0010		2, 100, 000	2, 100, 000			11, 400, 000	-11, 400, 000	
<b>ન</b> મ્હ ⊟									
	その他の活動支出計(8)	2, 522, 327	3, 067, 200		8	282, 000	16, 561, 575	-11, 400, 000	5, 161, 575
Ц	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 077, 673	-3,067,200	-10, 598,	_8 <u>-</u>	1, 518, 000	-5, 070, 375		-5,070,375
€ 4	************************************		400 000	CCE CEC C	****		1		

124, 086, 197 133, 533, 409

124, 086, 197 133, 533, 409

1, 609, 830

260, 868 697, 791

94, 165, 408 | 102, 238, 128 |

23, 380, 672 27, 344, 305

4, 669, 419 1, 162, 253

前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉法人名。社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内款表 (自) 今和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

サービス活動増減の部 サービス活動外増減の収 費 用 収益 費 用	<del>                                    </del>	4, 133, 000 395, 775 26, 676, 662 17, 168, 982 461, 894 461, 894 48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	20, 000 55, 950 280, 890 52, 055, 474	21, 000			4, 133, 000 395, 775		4, 133, 000
表 指         數 E         N E <td></td> <td>28, 676, 662 28, 676, 662 17, 168, 982 461, 894 461, 894 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 656, 304</td> <td>20, 000 55, 950 280, 890 52, 055, 474</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>395, 775</td> <td></td> <td>4, 133, 000</td>		28, 676, 662 28, 676, 662 17, 168, 982 461, 894 461, 894 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 656, 304	20, 000 55, 950 280, 890 52, 055, 474			4	395, 775		4, 133, 000
<b>長                                    </b>		26, 676, 662 17, 168, 982 461, 894 461, 894 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	20, 000 55, 950 280, 890 52, 055, 474				011 (000		
対         前         m         m         E         N         E		25, 616, 662 461, 894 461, 894 48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	25, 505 55, 950 280, 890 52, 055, 474		_	1000	1000 000		00-1000
		17, 106, 982 461, 894 48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 960, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	55, 950 280, 890 52, 055, 474	_		000 to	20, (25, 05		700,677,007
	<del></del>	461, 894 48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	280, 890				17, 224, 932		17, 224, 932
描	<del></del>	48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	52, 055, 474				742, 784		742, 784
製 用	就労支援事業収益 摩告福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1) 大件費 事務費 事務費 就所支援事業費用 共同等金配分金事業費 減価償却費 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304					52, 055, 474		52, 055, 474
	陳幸福祉サービス等事業収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 成労支援事業費用 共同募金配分金事業費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304			13, 188, 792		13, 188, 792		13, 188, 792
製 用	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 共同募金配分金事業費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	48, 836, 313 38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	5, 976, 597			10, 241, 656	124, 469, 604		124, 469, 604
一	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 共同募金配分金事業費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	38, 175, 415 4, 074, 676 15, 234, 123 1, 960, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	58, 388, 911	108, 272, 351	13, 188, 792	10, 247, 656	238, 934, 023		238, 934, 023
	事業費 事務費 成労支援事業費用 共同募金配分金事業費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	15, 234, 123 15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	46, 357, 417			10 990 777	176 739 189		176 739 189
【	事務費 就労支援事業費用 共同募金配分金事業費 減価償却費 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15, 234, 123 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	1 374 939				10 052 206		10.059.906
田		1, 950, 529 1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	200 130 0	1000,000		200 107	10, 002, 200		04 754 169
田	就労支援事業費用   共同募金配分金事業費   減価償却費   サービス活動費用計(2)   サービス活動増廃業額(3)=(1)(2)	1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304	3, 101, 390			228, 187	24, (54, 163		24, 754, 153
田	共同募金配分金事業費   減価償却費   サービス活動費用計(2)   サービス活動増減差額(3)=(1)(2)	1, 950, 529 5, 191, 561 64, 626, 304			13,084,933		13, 084, 933		13, 084, 933
·	滅価償均費	5, 191, 561					I. 950, 529		1, 950, 529
		64, 626, 304	552 090	2 126 608		47 470	7 917 799		7 917 799
■      ●	ケーヒ 人店動気用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	p4. 020. 304	200 (000		000 100 01	VIE (12	001 100 010		CE 1, 115, 1
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52, 045, 142		13, 084, 933	11, 597, 434	234, 498, 749		234, 498, 749
l		-15, 789, 991	6, 343, 769	15, 127, 415	103, 859	-1,349,778	4, 435, 274		4, 435, 274
	-	1.451			26		1.543		1, 543
	人ができてもしずなが世代では	447 898	72 250	127 750	!	000 66	860 868		660 808
<u> </u>	_	770 070	200 47		o o	200,000	200, 600		000,000
	サービス括動外収益計(4)	449, 349	72, 250	127,750	28	22,000	6/1, 441		6/1, 441
								*	
漢 6									
6									
}	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449, 349	72, 250	127,750	36	22, 000	671, 441		671, 441
軽常増	常增減差額(7)=(3)+(6)	-15,340,642	6, 416, 019	15, 255, 165	103, 951	-1,327,778	5, 106, 715		5, 106, 715
⊢	拠点区分間繰入金収益	9, 600, 000				1,800,000	11, 400, 000	-11, 400, 000	
_		9, 600, 000				1, 800, 000	11, 400, 000	-11, 400, 000	
ආ							2		2
ζ		806. 756	I				806, 756		806, 756
9 §	A		2, 700, 000				11, 400, 000	-11, 400, 000	
	(6) 指田安児恭	806, 757	2, 700, 001	8, 700, 000			12, 206, 758	-11, 400, 000	806, 758
	特別 <b>地</b> 滅李額(10)=(8)-(9)	8. 793. 243	-2.700.001			1.800.000	-806, 758		-806, 758
光報光	-動增減差額(11)=(7)+(10)	-6, 547, 399	3, 716, 018	6, 555, 165	103, 951	472, 222	4, 299, 957		4, 299, 957
湯	即絕越沃都增減差額(12)	57, 109, 832	22, 591, 120		1, 808, 259	963, 156	175, 009, 235		175 009 235
新 報	第一张数据第二级	50, 562, 433	26, 307, 138		1, 912, 210	1, 435, 378	179 309 192		179, 309, 192
i ji	其大分形式(14)	200				200	201 (202)		201 (000 (0.1
	其会形質類(15)								
_	<b>一种人们的人们</b> <b>一种人指力会防警缩(16)</b>								
	つい同いには対象があれている。	17 181			α		41 450		41 450
_	ションを対す時代中央につ	11, TOT					11, 100		71, 100
一種(									
	(サイ) (ウェン・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		200 200		000	020	000 000		000 000
部分	《妈咪哒估期语》定数(18)=(13)+(14)+(1b)+(1b)-(17)	50, 520, 982	20, 307, 138	1 88, 082, 033	1, 912, 202	1, 435, 378	119, 201, 133		119, 201, 155

社会福祉法人名 社会福祉法人官代町社会福祉協議会

社会福祉事業区分貸借対照表明細書 <sup>会和4年3月31日現在</sup>

(単位:円)

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

勘定科目	社会福祉事業	介護事業 恒	宮代ひまわりの家 恵	就労支援事業	相談支援	中帮	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	9402220	29314523	106415645	2911850	2170307	150214545		150214545
1111 現金預金	98166	19780260	90438532	1008369	26966	111353313		111353313
1131 事業未収金	4354451	9534263	15940383	120689	2143341	32661509		32661509
1153 原材料				1214410		1214410		1214410
1161 立替金	275400					275400		275400
1162 前払金			36730			36730		36730
1171 1年以內回収予定長期貸付金	4673183					4673183		4673183
0002 固定資産	87934933	3921812	40083166	900040	1354150	134194101		134194101
0003 基本財産	10000000					1:000000	, ,	1000000
1221 定期預金	10000000					1,000,000		1:000000
0004 その他の固定資産	86934933	3921812	40083166	900040	1354150	133194101		133194101
1312 建物	42101247					42101247		42101247
1313 構築物	2879289					2879289		2879289
(世) 1315 車輌運搬具	587257	150712	83693			821662		821662
■ 1316 器具及び備品	1522669		777743	<b>-</b>		1600413		1500413
1319 有形リース資産	1533350	1251100	2551450		237350	5573250		5573250
1329 退職給付引当資産	12056700	2520000	37370280		1116800	53063780		53063780
1352 その他の基金積立資産	26254421					26254421		26254421
1332 その他の積立資産				900039		60006		900039
資産の部合計	97337153	33236335	146498811	3811890	3524457	284408646		284408646
0006 流動負債	6339704	3458361	966/2608	999649	791893	19687003		19687003
2112 事業未払金	3071321	1601583	3600142	999649		9272695		652726
2124 1年以内返済予定リース債務	368004	300264	612348		56964	1337580		1337580
2132 預り金	118218					118218		118218
2133 職員預り金	377245	368635	577375		79375	1402630		1402630
2152 賞与引当金	2404916	1187879	3307531		655554	7555880		7555880
0007 固定負債	13222046	3470836	39309382		1297186	57299450		57299450
2313 リース債務	1165346	950836	1939102		180386	4235670		4235670
2321 退職給付引当金	12056700	2520000	37370280		1116800	53063780		53063780
負債の部合計 (	19561750	6929197	47406778	999649	2089079	76986453		76986453
0009 基本金	1,000,000					1000000		1,000,000
3111 基本金	1,000,000					1:000:000		1:000:000

(単位:円)

# 社会福祉事業区分貸借対照表明細書 <sup>会和</sup> 4年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0258 基金	26254421					26254421		26254421
3117 福祉基金	10029419					10029419		10029419
3118 ほのぼの基金	3883094					3883094		3883094
3119 ひまわりの家基金	8996749					8996749		8996749
3120 交通遺児援護基金	3345159		••••			3345159		3345159
0011 その他の積立金				900039		600006		900039
3221 その他の積立金				680006		900039		900039
0012 次期繰越活動增減差額	50520982	26307138	99092033	1912202	1.435378	179267733		179267733
3311 次期繰越活動增減差額	50520982	26307138	99092033	1912202	1435378	179267733		179267733
3312 (うち当期活動増減差額)	-6547399	3716018	6555165	103951	472222	4299957		4299957
純資産の部合計	77775403	26307138	99092033	2812241	1435378	207422193		207422193
負債及び純資産の部合計	97337153	33236335	146498811	3811890	3524457	284408646		284408646

## 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
  - ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定率法。 ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、 退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、 賞与引当金に計上する。
- 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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社会福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」 「ボランティアセンターサービス区分」 「生活福祉資金サービス区分」 「福祉資金貸付サービス区分」 「あんしんサポートネットサービス区分」 「生活支援サービス区分」 「福祉課委託事業サービス区分」

- イ 介護事業拠点区分 「ケアマネ事業サービス区分」
  - 「ホームヘルプ事業サービス区分」
- ウ **宮代**ひまわりの家拠点区分 「宮代ひまわりの家サービス区分」
- エ 就労支援事業拠点区分 「就労移行支援サービス区分」 「就労継続支援Bサービス区分」 「生活訓練サービス区分」 「生活介護サービス区分」
- オ 相談支援事業拠点区分 「相談支援事業サービス区分」
- カ ぶどうの樹拠点区分 「ぶどうの樹サービス区分」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	1,000,000	0	0	1, 000, 000

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	45, 995, 791	3, 894, 544	42, 101, 247
構築物	3, 199, 209	319, 920	2, 879, 289
車輌運搬具	19, 877, 932	19, 056, 270	821, 662
器具備品	6, 145, 367	4, 509, 206	1, 636, 161
有形リース資産	6, 687, 900	1, 114, 650	5, 573, 250
合 計	81, 906, 199	28, 894, 590	53, 011, 609

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徵収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
長期貸付金	4, 673, 183	0	4, 673, 183
合 計	4, 673, 183	0	4, 673, 183

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

Г		法人			事業の	縫狭権	関係的	內容	取引の			
	種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高
		名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
Г		該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務該当なし

## 14. 重要な後発事象 該当なし

- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## **寄附金収益明細書**

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 別策3 (②) (単位:日)

社会福祉法人名。社会福祉法人宫代町社会福祉協議会

がガシの猫 相談支援 春附金額の拠点区分ごとの内訳 官代ひまわりの家 就労支援事業 介鞭事業 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,00 うち基本金組入額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,00 **寄附金額 卉**教 区分 解消 客附者の属性 | 古田田田| | 日田田| | 日田田| | 日田田| | 日田田| | 日田田| | 日田| | 日田| | 日田| | 日田| | 日世| | 日日| | 日

社会福祉选人名。社会福祉选人宣代町社会福祉協議会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 別紙3(②) (単位:円)

特別を   大陸   大陸   大陸   大陸   大阪   大阪   大阪   大阪	\ \ \ \ \ \ \	体数	中部今篇	った東本会組入籍		年 部 全 報 子 想 子 想 子	以外による内部		
지 않는 사람이 하는 것이 되었다.	3	š. E	el E	最く見ります。	社会福祉事業	# 1 国代ひまわりの家   親労支援専業	就労支援事業	相談支援	おがから華
匿名		1	1,000						
匿名		1	100		100				
匿名			100		100				
匿名		1	100		100				
匿名		I	100		100				
匿名		pared .	001		100				
网络 电电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电		٦. ا	001		001				
<b>置名</b> <b>医</b> 2			001		100				
<b>计</b>			100		100				
<b>那</b> 名		1	100		100				
爾名		-	100		100				
		-	100		100				
匿名		1	100		100				
<b>暨</b> 名		1	100		100				
匿名	_		100		100				
匿名		1	100		100				
匿名	_		100		100				
醛名		1	100		100				
障名		1	100		100				
匿名		_	100		100				
匿名		I	96		96				
匿名		1	10, 000		10,000				
匿名			100		100				
		1	100		100				
医名		1	100		100				
匿名		1	100		, 100				
<b>國名</b>		1	100		100				
匿名			100		100				
			100		100				
匿名			100		100				
匿名			100		100				
匿名	 	1	100		100				
<b>籃</b> 名		1	100		100				
匿名		7	100		100				
匿名		<b>.</b>	100		100				
匿名		1	100		100				
匿名		1	96		66				
匿名		-	100		100				
匿名		-	93		800				
商名	1		200		500				
題名	1		495		495				
商名		-	000		006				
			000		one				
<b>唐名</b>	<u> </u>		900		000				
置名		<b>.</b>	200		900				
西名		-	10,000		10, 000				
<b>海</b> 名			200		000				
置名			2009		200				
<b>南谷</b> 用分	<del></del>	1	000		900				
阿治	<u></u>	1	000		000				
関分開か			one		9000				
<b>万名</b>		7	,		- 5				

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

名的者の属性	区分	<b>弁教</b>	寄附金额	うち垂本金組入額			寄附金額の拠点区分ごとの内訳	区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	ぶどうの種
ナロンみやけん		1	2, 000		5, 000					
埼玉土建宮代支部		1	1, 350		1, 350					
爾名		H	5, 000		5, 000					
匿名		<b>-</b>	1,000		1, 000					
<b>麗名</b>		1	2,000		2, 000					
		1	5,000		6,000					
路名		-	10,000		10, 000					
麗名		1	1,000		1,000					
		I	5, 000		5, 000					
題名		1	30,000		30,000					
区分小部		116	395, 775		395, 775					
	無貨									
	I ŧ									
=										
区分小計										
	施設									
区分小針										
	保護									
Į.										
区分小計								7		
	固定		į		-					
区分小計										
# <b>&lt;</b>		211	377 306		305 775			_		_

補助金事業等収益明細書

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

ダどうの種 3,000 6, 000 相談支援 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 宮代ひまわりの家 就労支援事業 21,000 21,000 介<del>護事業</del> 10,000 10,600 20,000 570,000 社会福祉事業 うち国庫補助金等 特別積立金積立額 570,000 10,000 20,000 3,000 3,000 21,000 27,000 交付金額等合計 補助金事業に係る 利用者からの収益 坎白金髓 児童事業 保育事業 短腳 牡 避免证券 生活保護事業 兩條傳業 **看钟锹** 其息 摇蝦 区分介護事業 老人事業 交付団体及び交付の目的 区分小計 国保運 感染防止対策支援事業 国保運 感染防止対策支援事業 国保連 感染防止対策支援事業 国保連 欧染防止対策支援事業 国保連 感染防止対策支援事業

別紙3(③) (単位:円) **捕助金事業等収益明細書** 

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉港人名。社会福祉法人宣代町社会福祉協議会」

人生国体及び次体の目的	×	<b>水 4 条 盤</b>	権助金事業に係る	及行金額等台票	っち国庫権助金等			交付金額等合計の拠。	点区分にとの内貌		
	< <u>₹</u>		利用者からの収益		特別積立金積立額	社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家   就労支援事業	就労支援事業	相談支援	ダどうの種
宮代町 補助金	姐			24, 080, 000		24, 080, 000					
埼玉県社会福祉協議会 灌和競馬助成金	<u></u>			100,000		100, 000					
	\										
区分小計	-			24, 750, 000		24, 750, 000					
梅玉県共同募金会 一般配分金	#			1, 191, 000		1, 191, 000					
埼玉県共同募金会 歳末配分金	櫯			735, 662		735, 662					
区分小部				1, 926, 662		1, 926, 662					
<sub>नैव</sub> (0	-		-	26, 723, 662		26, 676, 662	20,000	21,000		6,000	

別紙3(③) (単位:円)

**⊘ 3** 

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 自室

別紙3 (④) (単位:円) 法人運営事業から進修館店へ繰入 使用目的等 806, 756 繰入金の財源 運用収入 繰入先 進修館店 1) 事業区分間繰入金明細書 繰入元 法人運営事業

(単位:円)	金額 使用目的等			1,400,000   居宅介護支援から法人運営へ繰入		1,300,000   ホームヘルプ事業から法人運営へ繰入		6,900,000   宮代ひまわりの家から法人運営へ繰入		1,800,000   富代ひまわりの家から相談支援へ繰入
	繰入金の財源			運用収入		運用収入		運用収入		運用収入
	区分名	繰入先	法人運営事業		法人運営事業		法人運営事業		相談支援	
2) 拠点区分間繰入金明細書	机点区分名	繰入元	居宅介護支援		ホームヘップ事業		宮代ひまわりの家		宮代ひまわりの家	£ 1

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宣代町社会福祉協議会

区公治7部7部 及78	## \delta			<b>交割市区</b>	メンビを背		
Aと思うに指える。次の   取贈しの事由		社会福祉事業	介護事業	<b>宮代</b> ひまわりの家   就労支	就労支援事業	相談支援	がどうの類
年度未幾高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金	1,000,000	1, 000, 000					
号基本金							
号基本金							
当期組入額							
The state of the s							
<b>当期</b> 恥崩額							
<b>T</b>						****	
<u> </u>							
+							
当期取崩額							
11/10							
当期組入額							
- IMGG							
当期取崩額							
- Inita							
1末残高	1, 000, 000	1, 000, 000					
第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000					
号基本金							
异 其 太 条							

## 財 産 目 録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	埼玉りそな銀行宮代支店他	T	運転資金として	<u> </u>	1-	111, 440, 313
事業未収金		<b> </b> —	介護報酬等		I <i>-</i>	32, 903, 228
貯蔵品	ぶどうの樹	<b>  -</b>	仕入品等期末棚卸高	<b> </b> —	<del></del>	47, 547
原材料	作業所	<b>  -</b>	就労支援事業期末棚卸高	<u> </u>		1, 214, 410
立替金		<b>  -</b>		-		275, 400
前払金		l —	保守料等	—	<i>-</i>	36, 730
1年以内回収予定長期貸付金		<b>  -</b>	生活福祉資金貸付金	-	<b>-</b>	4, 673, 183
	流動資産合計					150, 590, 811
2 固定資産						
(1) 基本財産				***		
定期預金		<u> </u>		I —	~T-	1,000,000
-	基本財産合計					1, 000, 000
(2) その他の固定資産						
建物	本部、通所施設	T	本部・通所施設作業所	<u> </u>		42, 101, 247
構築物	本部・通所施設	l —	本部・通所施設駐車場	<u> </u>		2, 879, 289
車輌運搬具	日産セレナ他14台	<b>  -</b>	利用者送迎他	<u> </u> —	<u> </u>	821, 662
器具及び備品		l —	製氷機、事務機器他	1—		1, 636, 161
有形リース資産		l —	ネットワーク機器リース	i —	<b>-</b>	5, 573, 250
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他	l —	職員退職金積立	l <i>-</i>	<b>-</b>	53, 063, 780
その他の基金積立資産	埼玉りそな銀行宮代支店他	<b>  -</b>	1	I —	<del>-</del>	26, 254, 421
その他の積立資産	埼玉りそな銀行官代支店	l —		l —		900, 039
	その他の固定資産合計	•		•		133, 229, 849
·- <del></del>	固定資産合計					134, 229, 849
·	資産合計			· <u></u>		284, 820, 660
Ⅱ 負債の部			•	•		
1 流動負債		<u> </u>				
事業未払金	人件費他	I —	T"	<b> </b>	<u> </u>	9, 648, 961
1年以内返済予定リース債務	ネットワーク機器リース	l —		l —		1, 337, 580
預り金	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>  -</b>		I —	<u> </u>	118, 218
職員預り金	雇用保険料他	l —		I <i>-</i>	<u> </u>	1, 402, 630
賞与引当金		l —		l —	<del></del>	7, 555, 880
	流動負債合計					20, 063, 269
2 固定負債						
リース債務	ネットワーク機器リース	I— "	1	T- "		4, 235, 670
退職給付引当金		_	1	I <i>-</i>	-	53, 063, 780
2-217-1494   3-23		1	14.,.	•		57, 299, 450
Lar.	負債合計					77, 362, 719
·· <u>·</u>	差引純資産					207, 457, 941

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <社会福祉事業拠点区分>

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第三号第四様式

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に関する注記(社会福祉事業拠点区分用)

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

别紙 3 (⑩) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

別紙 3(⑪) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(個) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

## 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		<u></u>			(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入	4, 238, 000	4, 133, 000	105, 000
		8001 その他の会費収入	4, 238, 000	4, 133, 000	105, 000
		0290 寄附金収入	550,000	395, 775	154, 225
		8021 寄附金収入	550, 000	395, 775	154, 225
		0291 経常経費補助金収入	26, 161, 000	26, 676, 662	-515, 662
		0293 市区町村補助金収入	24, 080, 000	24, 080, 000	
		8032 その他の補助金収入	24, 080, 000	24, 080, 000	
		0294 その他の補助金収入	1 27, 000, 000	670, 000	-670,000
		8033 その他の補助金収入		670, 000	-670,000
	収	0295 共同募金配分金収入	2, 081, 000	1, 926, 662	154, 338
	111	8034 一般募金配分金収入	1, 277, 000	1, 191, 000	86, 000
		8035 歳末たすけあい配分金収入	804,000	735, 662	68, 338
		0296 受託金収入	13, 357, 000	17, 168, 982	-3, 811, 982
		0298 市区町村受託金収入	11, 757, 000	11, 125, 982	631, 018
		8042 その他の受託金収入	11, 757, 000	11, 125, 982	631, 018
			1, 600, 000	6, 043, 000	-4, 443, 000
		0301 都道府県社協受託金収入	1, 600, 000	6, 043, 000	-4, 443, 000 -4, 443, 000
事		8046 その他の受託金収入 0202 登付事業収入	1, 800, 000	1, 283, 150	-83, 150
		0303 貸付事業収入	1, 200, 000	1, 283, 150	-83, 150 -83, 150
		8051 償還金収入	741, 000	1, 283, 180 461, 894	279, 106
	入	0305 事業収入	r ·	401, 094	344, 000
غسد		8061 参加費収入	344, 000	189, 301	544,000 -59,301
業	ĺĺ	8062 利用料収入	130, 000 267, 000	272, 593	-59, 301 -5, 593
		8063 賃貸料収入			,
1		0200 受取利息配当金収入	8,000	1, 451	6, 549
	i	8541 受取利息配当金収入	8,000	1, 451	6,549
		0201 その他の収入	132, 000	447, 898	-315, 898
活		8611 受入研修費収入	91,000	160,000	-69,000
		0320 雑収入	41,000	287, 898	-246, 898
		8615 雑収入	41,000	287, 898	-246, 898
		事業活動収入計(1)	46, 387, 000	50, 568, 812 36, 457, 403	-4, 181, 812 -954, 403
±.		0129 人件費支出	35, 503, 000		204, 403
動		7111 役員報酬支出	360,000	360,000	-1, 428, 431
		7112 職員給料支出	22, 861, 000	24, 289, 431	
		7113 職員賞与支出 2114 北海海聯界公司工出	6, 800, 000	6, 088, 449	711, 551 -246, 156
.		7114 非常勤職員給与支出 7117 社会短到费志出	1, 340, 000	1, 586, 156	8, 633
ا ـِر		7117 法定福利費支出	4, 142, 000 5, 066, 000	4, 133, 367 4, 074, 676	991, 324
に		0130 事業費支出 - 7010 教養網察典本出		4, 074, 010	189, 000
		7218 教養娯楽費支出 7005 ※終題見供品牌古山	189, 000 2, 804, 000	1, 360, 976	1, 443, 024
		7225 消耗器具備品費支出 7226 保险料本出	2, 804, 000	23, 200	1, 443, 024
		7226 保険料支出	398, 000	۵۵, ۵۷۷	398,000
τ		7227 賃借料支出	1, 639, 000	1, 730, 244	-91, 244
ょ		7232 車輌費支出 7232 軍輌費支出	1, 039, 000	960, 256	-960, 256
		7236 返還金支出	14 006 000	16, 194, 423	-2, 168, 423
	支	0131 事務費支出	14, 026, 000	64, 433	89, 567
	.	7311 福利厚生費支出	154, 000	652, 200	392, 800
, J		7336 諸謝金	1, 045, 000	13, 306	102, 694
る		7313 旅費交通費支出 7314 研修研究费表出	116,000	13, 306	25, 000
		7314 研修研究費支出	25,000	1 971 000	
		7315 事務消耗品費支出	1, 063, 000	1, 271, 899	-208, 899
		7316 印刷製本費支出	514, 000	174, 900	339, 100
		7317 水道光熱費支出	734, 000	847, 354	-113, 354
収		7319 修繕費支出	510,000	20, 460	489, 540
		7321 通信運搬費支出	1, 055, 000	732, 400	322, 600
		7322 会議費支出	15,000	100	14, 900
		7323 広報費支出	587, 000	191, 400	395, 600
		7324 業務委託費支出	4, 241, 000	7, 610, 441	-3, 369, 441
支		7325 手数料支出	276,000	387, 360	-111, 360
		7326 保険料支出	564,000	433, 920	130, 080

勘定科目

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

決算(B)

## 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

予算(A)

(単位:円)

差異(A)-(B)

			4 25 1777	D 451 (-)	AT 7 4 (1-7
	田	7327 賃借料支出	1, 903, 000	913, 788	989, 212
		7329 租税公課支出	62,000	11, 325	50, 675
		7331 保守料支出	923, 000	2, 651, 565	-1, 728, 565
	i	7332 渉外費支出	30,000	32, 772	<b>-2,772</b>
		7333 諸会費支出	209, 000	184, 800	24, 200
		0309 貸付事業支出	1, 700, 000	1,655,150	44, 850
		7001 貸付金支出	1, 700, 000	1, 655, 150	44, 850
- 1		0310 共同募金配分金事業費	2, 210, 000	1, 950, 529	259, 471
1		0311 一般募金配分金事業費	1, 406, 000	1, 207, 356	198, 644
		7015 福祉育成·援助活動費	1, 406, 000	1, 207, 356	198, 644
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	804, 000	743, 173	60, 827
		0313 助成金支出	60, 000	,	60,000
		0314 助成金支出	60,000		60,000
		7031 その他の助成金支出	60,000		60,000
		事業活動支出計(2)	58, 565, 000	60, 332, 181	-1, 767, 181
ı		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12, 178, 000	-9, 763, 369	-2, 414, 631
包	収		12, 1.0, 000	3,100,000	,
	入	施設整備等収入計(4)			
~ 整		0144 固定資産取得支出		514, 800	-514, 800
	支	7524 器具及び備品取得支出		514, 800	-514, 800
等	$\hat{}$	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	•	306, 670	-306, 670
2		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		306, 670	-306, 670
	出	10社 ファイテンパーラー 八良切り返げ入口		000, 010	000, 010
5	"				
Z Z		施設整備等支出計(5)		821, 470	-821, 470
安卜	が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-821, 470	821, 470
<del>^</del>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0308 基金積立資産取崩収入	5, 694, 000	022, 211	5, 694, 000
	収	8842 その他の基金積立資産取崩収入	5, 694, 000		5, 694, 000
	'^	0222 拠点区分間繰入金収入	11, 575, 000	9, 600, 000	1, 975, 000
ح		8882 拠点区分間繰入金収入	11, 575, 000	9, 600, 000	1, 975, 000
	치	0223 サービス区分間繰入金収入	8, 733, 000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8, 733, 000
也		8883 サービス区分間繰入金収入	8, 733, 000		8, 733, 000
ח"		その他の活動収入計(7)	26, 002, 000	9, 600, 000	16, 402, 000
刮		0317 基金積立資産支出	41,000	41, 451	-451
) h		7632 その他の基金積立資産支出	41,000	41, 451	-451
	支	0152 積立資産支出	1, 793, 000	1, 674, 120	118, 880
<u>-</u>	^	7641 退職給付引当資產支出	1, 793, 000	1, 674, 120	118, 880
5		0159 事業区分間繰入金支出	957, 000	806, 756	150, 244
	出	7671 事業区分間繰入金支出	957, 000	806, 756	150, 244
支		0161 サービス区分間繰入金支出	8, 733, 000	000, 100	8, 733, 000
^		7673 サービス区分間繰入金支出	8, 733, 000		8, 733, 000
		その他の活動支出計(8)	11, 524, 000	2, 522, 327	9, 001, 673
ŀ		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 478, 000	7, 077, 673	7, 400, 327
		支出(10)	2, 300, 000	1,011,010	
1110	相項.	ХЩ (IV)	2, 500, 000		2, 300, 000
当	钥資·	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3, 507, 166	3, 507, 166
pir 1	相末	支払資金残高(12)		4, 669, 419	-4, 669, 419

事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

( <del>P</del> ) <u>L</u> ,								
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)			
		0259 会費収益	4, 133, 000	4, 199, 500	-66, 500			
		5001 その他の会費収益	4, 133, 000	4, 199, 500	-66, 500			
		0261 寄附金収益	395, 775	1, 262, 353	-866, 578			
		5021 寄附金収益	395, 775	1, 262, 353	-866, 578			
		0262 経常経費補助金収益	26, 676, 662	26, 357, 000	319, 662			
		0264 市区町村補助金収益	24, 080, 000	24, 080, 000				
li	収	5032 その他の補助金収益	24, 080, 000	24, 080, 000				
		0265 その他の補助金収益	670, 000	100, 000	570,000			
		5033 その他の補助金収益	670, 000	100, 000	570,000			
		0266 共同募金配分金収益	1, 926, 662	2, 177, 000	-250, 338			
		5034 一般募金配分金収益	1, 191, 000	1, 231, 000	-40,000			
		5035 歳末たすけあい配分金収益	735, 662	946, 000	-210, 338			
		0267 受託金収益	17, 168, 982	8, 278, 599	8, 890, 383			
		0269 市区町村受託金収益	11, 125, 982	4, 119, 599	7, 006, 383			
サ	益	5042 その他の受託金収益	11, 125, 982	4, 119, 599	7, 006, 383			
		0272 都道府県社協受託金収益	6, 043, 000	4, 159, 000	1, 884, 000			
		5046 その他の受託金収益	6, 043, 000	4, 159, 000	1, 884, 000			
		0276 事業収益	461, 894	336, 133	125, 761			
[ + ]		5061 参加費収益		10, 600	-10, 600			
		5062 利用料収益	189, 301	110, 260	79, 041			
		5063 賃貸料収益	272, 593	215, 273	57, 320			
		サービス活動収益計(1)	48, 836, 313	40, 433, 585	8, 402, 728			
ピ		0015 人件費	38, 175, 415	37, 063, 050	1, 112, 365			
		4111 役員報酬	360,000	390, 000	-30,000			
		4112 職員給料	24, 289, 431	23, 226, 907	1, 062, 524			
		4113 職員賞与	3, 727, 425	4, 179, 935	-452, 510			
ス		4114 賞与引当金繰入	2, 404, 916	2, 361, 024	43, 892			
		4115 非常勤職員給与	1, 586, 156	1, 525, 692	60, 464			
li		4117 退職給付費用	1, 674, 120	1, 644, 480	29, 640			
		4118 法定福利費	4, 133, 367	3, 735, 012	398, 355			
活		0016 事業費	4, 074, 676	1, 214, 661	2, 860, 015			
		4225 消耗器具備品費	1, 360, 976	388, 978	971, 998			
		4226 保険料	23, 200	3, 780	19, 420			
l I		4227 賃借料		15, 840	-15, 840			
動		4232 車輌費	1, 730, 244	806, 063	924, 181			
	費	4235 返還金費用	960, 256		960, 256			
		0017 事務費	15, 234, 123	10, 166, 833	5, 067, 290			
		4311 福利厚生費	64, 433	130, 785	-66, 352			
増		4336 諸謝金	652, 200	171, 230	480, 970			
		4313 旅費交通費	13, 306	13, 606	-300			
		4315 事務消耗品費	1, 271, 899	1, 891, 412	-619, 513			
		4316 印刷製本費	174, 900	295, 900	-121, 000			
減		4317 水道光熱費	847, 354	358, 517	488, 837			
		4319 修繕費	20, 460	32, 230	-11,770			
		4321 通信運搬費	732, 400	635, 434	96, 966			
		4322 会議費	100	1, 100	-1,000			
の		4323 広報費	191, 400	309, 925	-118, 525			
		4324 業務委託費	6, 650, 141	2, 044, 033	4, 606, 108			
		4325 手数料	387, 360	263, 798	123, 562			
		4326 保険料	433, 920	420, 560	13, 360			
部	用	4327 賃借料	913, 788	1, 455, 702	-541, 914			
		4329 租税公課	11, 325	132, 989	-121, 664			
		4331 保守料	2, 651, 565	1, 802, 812	848, 753			
		4332 渉外費	32, 772	10, 000	22, 772			
		4333 諸会費	184, 800	196, 800	-12,000			
		0279 共同募金配分金事業費	1, 950, 529	2, 243, 393	-292,864			
		0280 一般募金配分金事業費	1, 207, 356	1, 231, 348	-23, 992			
		4005 福祉育成・援助活動費	1, 207, 356	1, 231, 348	-23, 992			
		4008 歳末たすけあい配分金事業費	743, 173	954, 099	-210, 926			
		4009 返還金費用	30	57, 946	-57, 946			
			-	•	-			

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0027 減価償却費	5, 191, 561	638, 969	4, 552, 592
		4451 減価償却費	5, 191, 561	638, 969	4, 552, 592
		0029 徽収不能額		160,000	-160, 000
		4471 徴収不能額		160,000	-160,000
		サービス活動費用計(2)	64, 626, 304	51, 486, 906	13, 139, 398
	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15, 789, 991	-11, 053, 321	-4, 736, 670
サ		0093 受取利息配当金収益	1, 451	40, 065	-38, 614
$  \cdot  $	収	5821 受取利息配当金収益	1, 451	40, 065	-38, 614
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	447, 898	298, 550	149, 348
ス	益	5871 受入研修費収益	160,000	66, 000	94, 000
活		5874 雑収益	287, 898	232, 550	55, 348
動		サービス活動外収益計(4)	449, 349	338, 615	110, 734
外	費				
増					
減	用				. <u></u>
の		サービス活動外費用計(5)			
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449, 349	338, 615	110, 734
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	-15, 340, 642	-10, 714, 706	-4, 625, 936
		0103 固定資産受贈額	1	283, 615	-283, 615
	収	5941 その他の受贈額		283, 615	-283, 615
特		0106 拠点区分間繰入金収益	9, 600, 000		9, 600, 000
別	益	5962 拠点区分間繰入金収益	9, 600, 000	<u></u> .	9, 600, 000
増		特別収益計(8)	9, 600, 000	283, 615	9, 316, 385
減		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
の	費	4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1
部		0046 事業区分間繰入金費用	806, 756		806, 756
	用	4961 事業区分間繰入金費用	806, 756		806, 756
		特別費用計(9)	806, 757		806, 757
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8, 793, 243	283, 615	8, 509, 628
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	-6, 547, 399	-10, 431, 091	3, 883, 692
繰		切繰越活動增減差額(12)	57, 109, 832	7, 610, 562	49, 499, 270
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50, 562, 433	-2, 820, 529	53, 382, 962
活		本金取崩額(14)			
動		金取崩額(15)		60, 060, 606	-60, 060, <u>606</u>
増		221 その他の基金取崩額		60, 060, 606	-60, 060, 606
減		の他の積立金取崩額(16)			
差		の他の積立金積立額(17)	41, 451	130, 245	-88, 794
額	6	321 その他積立金積立額	41, 451	130, 245	-88, 794
の					
部	次數	明綠越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50, 520, 982	57, 109, 832	-6, 588, 850

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会 事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

# 社会福祉事業拠点区分貸借対照表 令和 4年 3月31月現在

地(氷)
四河
(第二十七条第四項関係)
+
(光)
第二号第四様式
ų.

(単位:円)		増減	1, 637, 895	1, 137, 657	368,004	-97, 030	185, 372	43, 892	2, 839, 466	1, 165, 346	1, 674, 120	4, 477, 361				41, 451	1, 451		40,000		-6, 588, 850	-6, 588, 850	3, 883, 692	-6, 547, 399	-2, 070, 038
		前年度末	4, 701, 809	1, 933, 664		215, 248	191, 873	2, 361, 024	10, 382, 580		10, 382, 580	15, 084, 389		1, 000, 000	1,000,000	26, 212, 970	10, 027, 968	3, 883, 094	8, 956, 749	3, 345, 159	57, 109, 832	57, 109, 832	-10, 431, 091	84, 322, 802	99, 407, 191
	債の部	当年度末	6, 339, 704	3, 071, 321	368,004	118, 218	377, 245	2, 404, 916	13, 222, 046	1, 165, 346	12, 056, 700	19, 561, 750	資産の部	1, 000, 000	1,000,000	26, 254, 421	10, 029, 419	3,883,094	8, 996, 749	3, 345, 159	50, 520, 982	50, 520, 982	-6, 547, 399	77, 775, 403	97, 337, 153
	椞		0006 流動負債	2112 事業未払金	2124 1年以内返済予定リース債務	2132 預9金	2133 職員預り金	2152 賞与引当金	0007 固定負債	2313 リース債務	2321 退職給付引当金	負債の部合計	班	0000 基本金	3111 基本金	0258 基金	3117 福祉基金	3118 ほのぼの基金	3119 ひまわりの家基金	3120 交通遺児援護基金	0012 次期繰越活動増減差額	3311 次期繰越活動增減差額	3312 (うち当期活動増減差額)		負債及び純資産の部合計
		増減	-1, 909, 167	-6, 717, 505	4, 170, 458	275, 400	-9, 520	372, 000	-160, 871			-160,871	-3, 674, 544	-319, 920	-291,317	875, 989	1, 533, 350	1,674,120	41, 451	•					-2, 070, 038
		前年度末	11, 311, 387	6, 816, 691	183, 993		9, 520	4, 301, 183	88, 095, 804	1, 000, 000	1, 000, 000	87, 095, 804	45, 775, 791	3, 199, 209	878, 574	646, 680		10, 382, 580	26, 212, 970						99, 407, 191
	産の部	当年度末	9, 402, 220	99, 186	4, 354, 451	275, 400		4, 673, 183	87, 934, 933	1, 000, 000	1, 000, 000	86, 934, 933	42, 101, 247	2, 879, 289	587, 257	1, 522, 669	1, 533, 350	12, 056, 700	26, 254, 421						97, 337, 153
			0001 流動資産	1111 現金預金	1131 事業未収金			1171 1年以内回収予定長期貸付金	0002 固定資産	0003 基本財産	1221 定期預金	0004 かの他の固定資産	1312 建物	1313 構築物	1315 車輌運搬具	1316 器具及び備品		1329 退職給付引当資産	1352 その他の基金積立資産		2				資産の部合計

## 計算書類に対する注記

(社会福祉事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
  - ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定率法 ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、 退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積り、 賞与引当金に計上する。
- 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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

- 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		
定期預金	1,000,000	0	0	1, 000, 000		
合 計	1,000,000	0	0	1, 000, 000		

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	45, 995, 791	3, 894, 544	42, 101, 247
構築物	3, 199, 209	319, 920	2, 879, 289
車輌運搬具	7, 462, 575	6, 875, 318	587, 257
器具備品	3, 296, 885	1, 774, 216	1, 522, 669
有形リース資産	1, 840, 020	306, 670	1, 533, 350
ソフトウェア	550, 800	550, 800	0
合 計	62, 345, 280	13, 721, 468	48, 623, 812

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
長期貸付金	4, 673, 183	0	4, 673, 183
合 計	4, 673, 183	_ 0	4, 673, 183

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益				
該当なし							
合 計							

## 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

社会福祉法人官代町社会福祉協議会 社会福祉事業 社会福祉法人名 拠点区分 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和 4年 3月31日 H 令和 3年 4月 1日

摘要 000 1,000,000 1,000,000 期末取得原価 (補助金等の額) 23, 806, 287 1,000, 00 00 00 952, 251 減価償却累計額 (補助金等の額) 22, 854, 036 期末帳簿価額 (補助金等の額) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 00 00 0 0  $\circ$ 当期減少額 (補助金等の額) 0 0 00 00 952, 251 当期減価償却額 (補助金等の額) 00 00 (補助金等の額) 当期增加額 1,000,000 期首帳簿価額 (補助金等の額) 1,000,000 1,000,000 23, 806, 287 【その他の固定資産 (有形固定資産) 資産の種類及び名称 Ж  $\times$ 壶~※ 加工 [法人運営事業] (基本財産) [法人運営事業] \* (回 回 [定期預金]

791

45, 995,

3,894,544

42, 101, 247

3, 199, 209

319,920

2,879,289

00

319,920

00

3, 199, 209

ふれあいセンター改修工事(外構工事)

[法人運営事業]

[構築物(固)]

220,000

20,350

199,650

0 0

20,350

220,000

00

3,894,544

220,000

45, 775, 791

\*

小叶

Ж

LAN配線設備工事

Ж

~~~

3,894,544

220,000

45, 775, 791 0

2, 148, 725

45, 995, 791

3,894,544

42, 101, 247

00

16, 155, 834

2, 148, 725

14,007,109

00

5,813,670

773, 218

5,040,452

00

773, 218

5,813,670

16, 155, 834

ふれあいセンター改修工事(機械設備工事)

ふれあいセンター改修工事(電気設備)

ふれむいセンター改修工事(本体)

赘

世

定期預金

⊚

別紙3

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

|                           | 期首帳簿価額      | 当期增加額    | 当期減価償却額  | 当期減少額    | 期末帳簿価額      | 減価償却累計額     | 期末取得原価      |    |
|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 資産の種類及び名称                 | (補助金等の額)    | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の親) | (補助金等の額)    | (補助金等の額)    | (補助金等の額)    | 温水 |
|                           | 3, 199, 209 | 0        | 319,920  | 0        | 2, 879, 289 | 319, 920    | 3, 199, 209 |    |
| ※ 本小 ※                    | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | 3, 199, 209 | 0        | 319, 920 | 0        | 2, 879, 289 | 319, 920    | 3, 199, 209 |    |
| ※                         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
|                           |             |          |          |          |             |             |             |    |
|                           |             |          |          |          |             |             |             |    |
| 【法人運営事業】                  |             |          |          |          |             |             |             |    |
|                           |             | 0        | 0        | I        | 0           | 0           | 0           |    |
| ホンダディオ 2906               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | 1           | 0        | 0        | 0        | 1           | 1, 959, 999 | 1, 960, 000 |    |
| ダイハツ アトレー1 時              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | 160,68      | 0        | 28, 420  | 0        | 60, 671     | 1, 906, 704 | 1, 967, 375 |    |
| ダイハツ アトレー2号               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
| 6                         | 789, 479    | 0        | 968, 292 | 0        | 526, 583    | 1, 298, 617 | 1,825,200   |    |
| 一部 日産セレナ (日赤)             | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           |             |    |
|                           | 878, 572    | 0        | 291, 316 | П        | 587, 255    | 5, 165, 320 | 5, 752, 575 |    |
| ※ 小計 ※                    | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
| 【配金サービス】                  |             |          |          |          |             |             |             |    |
|                           |             | 0        | 0        | 0        | ĭ           | 666, 669    | 700, 000    |    |
| 三菱ミニカ 配食1号車               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
|                           | , T         | 0        | 0        | 0        | I           | 1,009,999   | 1, 010, 000 |    |
| スズキエブリイ 配食2号車             | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
| i                         | 2           | 0        | 0        | 0        | 2           | 1, 709, 998 | 1,710,000   |    |
| ※                         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           |             |             |    |
|                           | 878, 574    | 0        | 291, 316 | T        | 587, 257    | 6,875,318   | 7, 462, 575 |    |
| ※<br>※<br>※               | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
| お田部                       |             |          |          |          |             |             |             |    |
|                           |             |          |          |          |             |             |             |    |
| [法人運営事業]                  |             |          |          |          |             |             |             |    |
| 스트 200 GM 나는 - 보기때 구드 200 | 0           | 159, 500 | 53, 193  | 0        | 106, 307    | 53, 193     | 159, 500    |    |
| 子校侧人口故直有恢                 | O           | 0        | O        | O        | 0           | ס           |             |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

|                                          |          | 100 00000000000000000000000000000000000 |          |                                                                                                       | 14 de 1 de | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |             |    |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|
|                                          | 期首帳簿価額   | 当期增加額                                   | 当期板価値対額  | 当<br>野<br>第<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 型<br>大<br>(大)                            | <b>極伯復却緊計額</b>                        | 別不取得原信:     | }  |
| 資産の種類及び名称                                | (補助金等の額) | (補助金等の額)                                | (補助金等の額) | (補助金等の額)                                                                                              | (補助金等の額)                                 | (補助金等の額)                              | (補助金等の額)    | 補押 |
| 1                                        | 0        | 154, 000                                | 51, 359  | 0                                                                                                     | 102, 641                                 | 51,359                                | 154,000     |    |
| ステップ宮代入口設置看板                             | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 0        | 426, 800                                | 80,025   | 0                                                                                                     | 346, 775                                 | 80,025                                | 426, 800    |    |
| 警報機設置                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          |          | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 1                                        | 356, 999                              | 357,000     |    |
| イトーキグシープデスク (ヘンパー用)                      | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | г        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 1                                        | 606, 269                              | 606, 270    |    |
| 電話設備一式                                   | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 52, 042  | 0                                       | 17, 382  | 0                                                                                                     | 34, 660                                  | 148, 940                              | 183, 600    |    |
| キャビネット                                   | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 112, 493 | 0                                       | 22, 498  | 0                                                                                                     | 89, 995                                  | 136, 805                              | 226, 800    |    |
| イナバ粉蘭                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 237, 879 | 0                                       | 47, 575  | 0                                                                                                     | 190, 304                                 | 194, 196                              | 384, 500    |    |
| 日赤保管庫                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 244, 264 | 0                                       | 81, 339  | 0                                                                                                     | 162, 925                                 | 120, 690                              | 283, 615    |    |
| a西武ライオンズ客贈業務用冷凍庫IE90ATML                 | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 646, 680 | 740, 300                                | 353, 371 | 0                                                                                                     | 1, 033, 609                              | 1, 748, 476                           | 2, 782, 085 |    |
| ※ 小計 ※                                   | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
| 【福祉課委託事業】                                |          |                                         |          |                                                                                                       |                                          |                                       |             |    |
|                                          | 0        | 514,800                                 | 25, 740  | 0                                                                                                     | 489, 060                                 | 25,740                                | 514,800     |    |
| 物置(R3年度新設)                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 0        | 514,800                                 | 25, 740  | 0                                                                                                     | 489, 060                                 | 25, 740                               | 514, 800    |    |
| ※ 사람 ※                                   | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 646, 680 | 1, 255, 100                             | 379, 111 | .0                                                                                                    | 1, 522, 669                              | 1,774,216                             | 3, 296, 885 |    |
| ※ 4 ※                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
| [有形]]一ス資産]                               |          |                                         |          |                                                                                                       |                                          |                                       |             |    |
| 【無無必無、状】                                 |          |                                         |          |                                                                                                       |                                          |                                       |             | •  |
|                                          | 0        | 1,840,020                               | 306, 670 | 0                                                                                                     | 1, 533, 350                              | 306, 670                              | 1,840,020   |    |
| ネットワーク機器リース                              | 0        | 0                                       |          | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |
|                                          | 0        | 1,840,020                               | 306, 670 | 0                                                                                                     | 1, 533, 350                              | 306, 670                              | 1,840,020   |    |
| ※ 本· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0        | 0                                       | 0        | 0                                                                                                     | 0                                        | 0                                     | 0           |    |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

| 存みられば非子な米             | 期首帳簿価額(排甲入第八部) | 当期増加額(神味や無り組) | 当期減価償却額(油品) | 当期減少額(油品分類) | 期末帳簿価額 (補明令無の額) | 減価償却累計額<br>(補助各等の額) | 期末取得原価(雑甲会年の額) | 超      |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 資産の種類及の名称             | (無刃御事の観)       | (無別油井の製)      | (年多)付作()(銀) |             | く角を制作り置う。       | (角と対すり食)            | +              | K<br>a |
|                       | 0              | 1,840,020     | 306, 670    | 0           | 1, 533, 350     | 306, 670            | 1,840,020      |        |
| ※<br>本<br>※           | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 51, 500, 254   | 3, 315, 120   | 5, 191, 561 | 1           | 49, 623, 812    | 13, 170, 668        | 62, 794, 480   |        |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
| 【イの他の固定管産(無形固定管産)     |                |               |             |             |                 |                     |                |        |
|                       |                |               |             |             |                 |                     |                |        |
| [ソフトウェア]              |                |               |             |             |                 |                     |                |        |
| 【森車泉惠』共】              |                |               |             |             |                 |                     |                |        |
| 14人が中央 米1             | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 550, 800            | 550, 800       |        |
| 広研会計ソフト 福祉大臣          | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 550, 800            | 550, 800       |        |
| ※ 福子 ※                | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 550, 800            | 550, 800       |        |
| **<br>**              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 220, 800            | 550, 800       | •      |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※ | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 51, 500, 254   | 3, 315, 120   | 5, 191, 561 | 1           | 49, 623, 812    | 13, 721, 468        | 63, 345, 280   |        |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 51, 500, 254   | 3, 315, 120   | 5, 191, 561 | _           | 49, 623, 812    | 13, 721, 468        | 63, 345, 280   |        |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
| 1                     | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |
|                       | 51, 500, 254   | 3, 315, 120   | 5, 191, 561 | 1           | 49, 623, 812    | 13, 721, 468        | 63, 345, 280   |        |
| 差 引                   | 0              | 0             | 0           | 0           | 0               | 0                   | 0              |        |

## 明細 金 <u>위</u>

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日

別紙3(⑨) (単位:円)

四川

社会福祉法人名<u>社会福祉法人官代町社会福祉協議会</u> <u>拠点区分</u>社会福祉事業

| 世        | 期首残高         | 当期増加額       | 当期減少額       | \$少額 | 期末残高         | 摘要 |
|----------|--------------|-------------|-------------|------|--------------|----|
|          |              |             | 目的使用        | その他  |              |    |
| 賞与引当金    | 2, 361, 024  | 2, 404, 916 | 2, 361, 024 |      | 2, 404, 916  |    |
|          |              | ( )         |             | (    |              |    |
| 退職給付引当金  | 6, 411, 180  | 970, 920    |             |      | 7, 382, 100  |    |
| 全社協退職給与引 |              | ( )         |             | (    |              |    |
| 退職給付引当金  | 1, 594, 000  | 288, 000    |             |      | 1, 882, 000  |    |
| 中退協退職給与引 |              | ( )         |             | (    |              |    |
| 退職給付引当金  | 2, 377, 400  | 415, 200    |             |      | 2, 792, 600  |    |
| 共助会退職給与引 |              | ( )         |             | (    |              |    |
| - Innex  | 12, 743, 604 | 4,079,036   | 2, 361, 024 |      | 14, 461, 616 |    |
|          |              | ( )         |             | ( )  |              |    |

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会

事業·拠点 [1100:社会福祉事業]

# 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書 (旬) 今和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

別策3(四)

|             | 日好中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             | サーアンマ 公会    | 文区分    |             |             |             | .t.                    | 人 | 基础区分布学       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|--------------|
|             | f<br>E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 在人通館事業       | 地域福祉學業      | ま。ランティブセンター | 生活福祉資金貸付    | 福祉资金货件 | あんしんば 十ねっと  | 生活支援        | 福祉課委託事業     |                        |   |              |
| F           | 一人卷包林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 133 000    |             |             |             |        |             |             |             | 4, 133, 000            |   | 4, 133, 000  |
| _           | 一直できました。一下である小型では                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4, 133, 000  |             |             |             |        |             |             |             | 4, 133, 000            |   | 4, 133, 000  |
|             | 一次年を言われており                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385, 775     | 10.000      |             |             |        |             |             |             | 395, 775               |   | 395, 775     |
| _           | お写金書は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385, 775     | 10,000      |             |             |        |             |             |             | 395, 775               |   | 395, 775     |
| _           | · 猝在猝費補助企取益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24, 650, 000 | 2, 026, 662 |             |             |        |             |             |             | 26, 676, 662           |   | 26, 676, 662 |
|             | 市区町村福助金坂林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24, 080, 000 |             |             |             |        |             |             |             | 24, 080, 000           |   | 24, 080, 000 |
| D.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24, 080, 000 |             |             |             |        |             |             |             | 24, 080, 000           |   | 24, 080, 000 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570, 000     | 100, 000    |             |             |        |             |             |             | 670, 000               |   | 670,000      |
|             | トの他の補助金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 570, 000     | 100,000     |             |             |        |             |             |             | 670,000                |   | 670,000      |
|             | 共同基金配分金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1, 926, 662 |             |             |        |             |             |             | 1, 926, 662            |   | 1, 926, 662  |
|             | 一般拼命配分句取描                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 1, 191, 000 |             |             |        |             |             |             | 1, 191, 000            |   | 1, 191, 000  |
|             | 版末たすけあい配分金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 735, 662    |             |             |        |             |             |             | 735, 662               |   | 735, 662     |
| <b>*</b>    | <b>松完会</b> 以為                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 2, 916, 769 |             | 4, 792, 000 |        | 1, 251, 000 | 4, 200, 000 |             | 17, 168, 982           |   | 17, 168, 982 |
| 湖           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 2, 916, 769 |             |             |        |             | 4, 200, 000 | 4, 009, 213 | 11, 125, 982           |   | 11, 125, 982 |
| _           | - から割らが飛倒装相<br>13月11日 13月20日 13月11日 13月1日 13月 |              | Z, 91b, 7b9 |             | 000         |        |             | 4, 200, 000 |             | 11, 140, 964           |   | 6 049 000    |
|             | <b>建高声号钟题外语领表调节的音号,所有多种地方有影响</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |             | 4, 792, 000 |        | 1,231,000   |             |             | 6,043,000              |   | 6,043,000    |
| _           | 一大を記るが開発が有一十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139 65       | 050 740     |             | 7, 125, 400 |        | 1, 251, 500 |             |             | 461 894                |   | 461 894      |
|             | - 李兴天第一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 651       | 87 150      |             |             |        | 58,500      |             |             | 189, 301               |   | 189, 301     |
| _           | 全元本教育和研究政士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 tot      | 272, 593    |             |             |        | 25          |             |             | 272, 593               |   | 272, 593     |
| 7           | なごなりました人権を否律学に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29, 212, 426 | 5, 313, 174 |             | 4, 792, 000 |        | 1, 309, 500 | 4, 200, 000 | 4,009,213   | 48, 836, 313           |   | 48, 836, 313 |
| ا<br>د<br>څ | 人件费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38, 175, 415 |             |             |             |        |             |             |             | 38, 175, 415           |   | 38, 175, 415 |
| 3           | <b>名回答图</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360, 000     |             |             |             |        |             |             |             | 360, 000               |   | 360, 000     |
| ₫ ]         | 最直給益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24, 289, 431 |             |             |             |        |             |             |             | 24, 289, 431           |   | 24, 289, 431 |
| к           | 最近女中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3, 727, 425  |             |             |             |        |             |             |             | 3, 727, 425            |   | 3, (21, 425  |
|             | 資与引当金数入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2, 404, 916  |             |             |             |        |             |             |             | 2, 404, 916            |   | 2, 404, 910  |
|             | 光亮昌装可器中品牌彩车等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 586, 156  |             |             |             |        |             |             |             | 1, 674, 120            |   | 1, 550, 150  |
| 典           | 是 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4, 133, 367  |             |             |             |        |             |             |             | 4, 133, 367            |   | 4, 133, 367  |
| 1           | 日本教育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 685, 931     | 2, 211, 350 | 5, 030      |             |        |             | 246, 752    | 925, 613    | 4, 074, 676            |   | 4,074,676    |
| _           | 消耗器具備品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 221, 781    | 5, 030      |             |        |             | 226, 752    | 907, 413    | 1, 360, 976            |   | 1, 360, 976  |
|             | 保険                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5, 000      |             |             |        |             |             | 18, 200     | 23, 200                |   | 23, 200      |
| €           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 685, 931     | 1, 024, 313 |             |             |        |             | 30,000      | _           | 1, 730, 244            |   | 1,730,244    |
| EK.         | 2. 医医液位性<br>主动物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 569 001   | 960, 255    | 0 ASA       | 450 415     |        | 108 S01     | 457 561     | 9 163 141   | 960, 256<br>15 934 193 |   | 15 234 123   |
|             | 一种挖掘一个地位,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10, 502, 521 | 1, 301, 050 | 0,000       | 014,604     |        | 100,000     | 100,104     | £1 :00: 5   | 64 433                 |   | 64 433       |
| ş           | - 富含环计数<br>- 保导令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2; t.        | 412, 000    |             |             |        | 40, 200     | 150,000     | 50,000      | 652, 200               |   | 652, 200     |
| 1           | 茶糖必定物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9, 706       | 3,600       |             |             |        |             | ,           |             | 13, 306                |   | 13, 306      |
|             | <b>校</b> 沒消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 924, 624     | 4, 750      |             | 308, 535    |        | 33, 990     |             |             | 1, 271, 899            |   | 1, 271, 899  |
|             | 中剛威本費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |             |             |        |             | 132, 000    | 42, 900     | 174, 900               |   | 174, 900     |
| ዾ           | <b>  大脳光響散</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 847, 354     |             |             |             |        |             |             |             | 847, 354               |   | 847, 354     |
|             | <b>多語</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20, 460      |             |             | 000         |        |             | 100         | 102 004     | 725 400                |   | 750 400      |
| _           | · 通行制器数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184, 511     | 112,207     | b, 440      | 150, 000    |        |             | 190 -011    | 103, 001    | 132, 400               |   | 100          |
| -           | 加速なり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | וסו עטע      | Ant         |             |             |        |             |             |             | 191, 400               |   | 191. 400     |
| 3           | 有數式有學科學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 701 003    | 075 989     |             |             |        |             |             | 1,882,360   | R. 650, 141            |   | 6, 650, 141  |
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 338, 580     | 23,480      | 220         | 880         |        |             |             | 24, 200     | 387, 360               |   | 387,360      |
|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426,010      |             |             |             |        | 7,910       |             |             | 433, 920               |   | 433, 920     |
| 紐           | 成都                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 887, 388     |             |             |             |        | 26, 400     |             |             | 913, 788               |   | 913, 788     |
|             | 祖龍公謀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,325       |             |             |             |        |             |             |             | 11, 325                |   | 11, 325      |
|             | 条件を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2, 651, 565  |             |             |             |        |             |             |             | 2, 651, 565            |   | 2, 651, 565  |
|             | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32, 772      | 0           | 4           |             |        |             |             |             | 32,172                 |   | 184 800      |
| _           | 超机器工程的分类主要的工程的数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180, 800     | 2,000       | 2, 000      |             |        |             |             | _           | 1, 950, 529            |   | 1, 950, 529  |
|             | 大百岁自己为何事光赏————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1, 202, 356 |             |             |        | •           |             |             | 1, 207, 356            |   | 1, 207, 356  |
|             | <b>福祉有限,提助语助教</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 1, 207, 356 |             |             |        |             |             |             | 1, 207, 356            |   | 1.207.356    |

事業・拠点 [1100:社会福祉事業]

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

449, 349 -15, 340, 642 9, 600, 000 9, 600, 000 8, 793, 243 -6, 547, 399 57, 109, 832 50, 562, 433 743, 173 5, 191, 561 5, 191, 561 64, 626, 304 -15, 789, 991 806, 757 789. 991 1, 451 1, 451 447, 898 160, 000 287, 898 449, 349 806, 756 806, 756 41, 451 50, 520, 982 拠点区分合計 -10, 878, 981 -10, 878, 981 -10, 878, 981 98 188 内部取引消去 -10, 878, 9 -10, 878, 9 743.173 5, 191, 561 64, 656. 304 -15, 789. 991 1, 451 1451 160, 000 287, 898 449, 349 -15, 340, 642 9, 600, 000 9, 600, 000 10, 878, 981 10, 878, 981 20, 478, 981 806, 756 806, 756 10, 878, 981 11, 685, 738 8, 739, 738 1, 1685, 738 8, 739, 739 57, 109, 832 50, 562, 433 41,451 41,451 50, 520, 982 489,060 25, 740 25, 740 054, 494 954, 719 465, 659 465, 659 465, 659 -465, 659 489, 060 489, 060 954,719福祉課委託事業 3, 495, 687 3, 495, 687 3, 495, 687 3, 495, 687 -3, 495, 687 3, 495, 687 生活支援 1, 201, 000 1, 201, 000 1, 201, 000 1, 201, 000 あんしん林 ーねっ 108, 500 1, 201, 000 200, 000 200, 000 4, 525, 418 4, 725, 418 200,000 200,000 200,000 1, 725, 418 サービス区分 生活福祉資金貸付 福祉資金貸付 4, 332, 586 4, 332, 585 4, 332, 585 4, 332, 585 4, 332, 585 -4, 332, 585 33, B00 20, 110 13,690 20, 110 20, 110 33, 800 33,800 ボラグイオセック 5, 695, 904 788, 026 788, 026 788, 026 396, 024 396, 024 392, 002 9, 272 401, 059 410, 331 410, 331 -382, 730 743, 179 地域福祉事業 415, 549 -24, 962, 013 9, 600, 000 9, 600, 000 9, 890, 955 9, 890, 955 19, 490, 955 806, 756 806, 756 806, 756 988, 026 988, 026 1, 794, 763 17, 696, 172 -7, 265, 841 52, 183, 356 44, 917, 514 5, 165, 821
5, 165, 821
5, 165, 821
54, 589, 988
-25, 377, 562
1, 451
1, 451
160, 000
254, 098
415, 549 44,876,063 41,451 法人迎宫事業 次期線駐街助增減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 特別的減差額(10) = (8) = (9) |
| 對所者的地域差額(11) = (7) + (10) |
| 新市稅總務有的均減差額(12) = (11) + (12) |
| 董州末級鐵活前均減差額(13) = (11) + (12) |
| 基本金取均額(14) | 版本たすけるい。配分金串来数 域価値対数 球価値対数 球価値対数 サービス活動数用計(2) サービス活動数解発(3)=(1)-(2) 砂原利(2)配当金収益 や砂料(3)配当金収益 その他のサービス活動外収益 等の対策を数位益 場収益 地位のサービス活動外収益 地位のサービス活動外収益 地位のサービス活動外収益 地位の表し サービス活動外費用計(5) ス括動外均減差額(6)=(4)-(5) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) その他複立金積立額 菜 놲 Ø Щ 拄 梢 噩 染越活動物液溶薬の部 サービス活動外増級の部 特別均減の部

**三第3(回)** 

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

世代 H

社会福祉法人名 社会福祉法人<u>官代町社会福祉協議会</u> 拠点区分 社会福祉事業

| ∜ ⊠        | 前期末残高        | 当期增加額       | 当期減少額 | 期末残高         | 摘要                  |
|------------|--------------|-------------|-------|--------------|---------------------|
| 退職給付引当資產   | 10, 382, 580 | 1, 674, 120 |       | 12,056,700   | 退職給付引当金に対応して積み立てたもの |
| その他の基金積立資産 | 26, 212, 970 | 41, 451     |       | 26, 254, 421 | 基金に対応して積み立てたもの      |
| aldino.    | 36, 595, 550 | 1, 715, 571 |       | 38, 311, 121 |                     |

別紙3(⑫) (単位:円)

# サービス区分間繰入金明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 雪黑

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業

|               | サービス区分名  | 繰入金の財源 | 金額          | 使用目的等                   |
|---------------|----------|--------|-------------|-------------------------|
| 練入元           | 繰入先      |        |             |                         |
| 法人運営事業        | 地域福祉事業   |        |             | 法人運営事業から地域福祉へ繰入         |
|               |          | 運営資金   | 80,000      | _                       |
| <b>华嚭韛習</b> 会 | 张人運営事業   |        |             | 手話講習会から法人運営事業へ繰入        |
|               |          | 運営資金   | 15, 681     |                         |
| 法人運営事業        | 福祉資金貸付   |        |             | 法人運営事業から福祉資金貸付へ繰入       |
|               |          | 運営資金   | 200, 000    |                         |
| 福祉課委託事業       |          |        |             | 福祉課委託事業から法人運営事業へ繰入      |
|               |          | 運営資金   | 363,000     | -                       |
| 福祉課委託事業       | 法人運営事業   |        |             | 福祉課委託事業から法人運営事業へ繰入      |
|               |          | 運営資金   | 102, 659    | <del>-i</del>           |
| 学生活支援         | 法人運営事業   |        |             | 生活支援から法人運営事業へ繰入         |
|               |          | 運営資金   | 3, 493, 000 |                         |
| 生活支援          | 张人運営事業   |        |             | 生活支援から法人運営事業へ繰入         |
|               |          | 運営資金   | 2, 687      |                         |
| 生活福祉資金        | 法人運営事業   |        |             | 生活福祉資金から法人運営事業へ繰入       |
|               |          | 運営資金   | 3, 600, 000 | -                       |
| 生活福祉資金        | 法人運営事業   |        |             | 生活福祉資金から法人運営事業へ繰入       |
|               |          | 運営資金   | 692,000     |                         |
| 生活福祉資金        | 法人運営事業   |        |             | 生活福祉資金から法人運営事業〜繰入       |
|               |          | 運営資金   | 40, 585     |                         |
| 法人運営事業        | 共同募金配分金事 |        |             | 法人運営事業から共同募金配分金事業へ繰入    |
|               | **       | 運営資金   | 23, 867     | -                       |
| もろし かず ト む し  | 法人運営事業   |        |             | あんしんサポートネットカンら法人運営事業へ繰入 |
| رد            |          | 運営資金   | 1, 201, 000 |                         |
| <b>中</b> 指轉圈公 | 法人運営事業   |        |             | 手話講習会から法人運営事業へ繰入        |
|               |          | 運営資金   | 26, 110     |                         |
| 配食サービス        | 法人運営事業   |        |             | 配食サービスから法人運営事業へ繰入       |
|               |          | 運営資金   | 202, 554    | -                       |
| 配食サービス        | 法人運営事業   |        |             | 配食サービスから法人運営事業へ繰入       |
|               |          | 運営資金   | 151, 679    |                         |
| 法人運営事業        | 配食サービス   | _      | _           | 法人運営事業から配食サービス〜繰入       |
|               |          | ◆      | NAT 70      |                         |

サービス区分間繰入金明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日

自至

社会福祉事業

社会福祉法人名。社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

拠点区分

|        |         |        |          | 別紙3 (億) (単位:円)  |
|--------|---------|--------|----------|-----------------|
| サービン   | サービス区分名 | 繰入金の財源 | 金額       | 使用目的等           |
| 繰入元    | 繰入先     |        |          |                 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業  |        |          | 法人運営事業から地域福祉へ繰入 |
|        |         | 運営資金   | 656, 395 |                 |

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <介護事業拠点区分>

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

第一号第四様式 介護事業拠点区分資金収支計算書 第二号第四様式 介護事業拠点区分事業活動計算書 第三号第四様式 介護事業拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に関する注記(介護事業拠点区分用)

別紙3(8) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) 介護事業拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) 介護事業拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(個) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(値) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

#### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

### 介護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|          |                  |                                               |                            |              | (単位:円)                 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
|          |                  | 勘定科目                                          | 予算(A)                      | 決算(B)        | 差異(A)-(B)              |
|          |                  | 0291 経常経費補助金収入                                |                            | 20, 000      | -20,000                |
|          |                  | 0294 その他の補助金収入                                |                            | 20, 000      | -20,000                |
|          |                  | 8033 その他の補助金収入                                |                            | 20,000       | -20,000                |
|          |                  | 0296 受託金収入                                    | 72,000                     | 55, 950      | 16, 050                |
|          |                  | 0298 市区町村受託金収入                                | 72,000                     | 55, 950      | 16,050                 |
|          |                  | 8042 その他の受託金収入                                | 72, 000                    | 55, 950      | 16, 050                |
|          |                  | 0305 事業収入                                     | 384, 000                   | 280, 890     | 103, 110               |
|          | 収                | 8062 利用料収入                                    | 384, 000                   | 280, 890     | 103, 110               |
|          | 48               | 0165 介護保険事業収入                                 | 58, 536, 000               | 52, 055, 474 | 6, 480, 526            |
| - 1      |                  | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)                          | 36, 000, 000               | 28, 741, 819 | 7, 258, 181            |
| 事        |                  | 8121 介護報酬収入                                   | 36, 000, 000               | 28, 741, 819 | 7, 258, 181            |
| <b>尹</b> |                  | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)                        | 3, 156, 000                | 3, 141, 151  | 14, 849                |
|          |                  | 8132 介護負担金収入(一般)                              | 3, 156, 000                | 3, 141, 151  | 14, 849                |
|          |                  | 0171 居宅介護支援介護料収入                              | 19, 380, 000               | 20, 172, 504 | -792, 504              |
| AHL.     |                  |                                               | 18, 288, 000               | 19, 078, 717 | -790, 717              |
| 業        | ۱ .              | 8161 居宅介護支援介護料収入                              | 1, 092, 000                | 1, 093, 787  | -1, 787                |
|          | 入                | 8162 介護予防支援介護料収入                              | 5, 464, 000                | 5, 976, 597  | -512, 597              |
|          |                  | 0184 障害福祉サービス等事業収入                            | 5, 453, 000                | 5, 976, 597  | <b>-523, 597</b>       |
| ا ہے     |                  | 0185 自立支援給付費収入                                | 5, 453, 000<br>5, 453, 000 | 5, 976, 597  | -523, 597<br>-523, 597 |
| 活        |                  | 8341 介護給付費収入                                  |                            | 5, 310, 531  | 11, 000                |
|          |                  | 8352 利用者負担金収入                                 | 11,000                     | 72, 250      | -72, 250               |
|          |                  | 0201 その他の収入                                   |                            |              | -72, 250               |
| ا .ــ    |                  | 0320 雑収入                                      |                            | 72, 250      | -72, 250               |
| 動        |                  | 8615 雑収入                                      | C4 4FC 000                 | 72, 250      | 5, 994, 839            |
|          |                  | 事業活動収入計(1)                                    | 64, 456, 000               | 58, 461, 161 | 6, 558, 527            |
|          |                  | 0129 人件費支出                                    | 52, 603, 000               | 46, 044, 473 | 1, 211, 248            |
|          |                  | 7112 職員給料支出                                   | 23, 490, 000               | 22, 278, 752 | 276, 188               |
| に        |                  | 7113 職員賞与支出                                   | 3, 331, 000                | 3, 054, 812  | 4, 989, 881            |
|          |                  | 7114 非常勤職員給与支出                                | 21, 199, 000               | 16, 209, 119 |                        |
|          |                  | 7117 法定福利費支出                                  | 4, 583, 000                | 4, 501, 790  | 81, 210                |
|          |                  | 0130 事業費支出                                    | 1, 429, 000                | 1, 374, 239  | 54, 761                |
| ょ        |                  | 7217 被服費支出                                    | 75, 000                    | 005 704      | 75, 000<br>-38, 784    |
|          |                  | 7225 消耗器具備品費支出                                | 267, 000                   | 305, 784     | •                      |
|          | 支                | 7232 車輌費支出                                    | 1, 087, 000                | 1, 067, 072  | 19, 928                |
|          |                  | 7235 雑支出                                      | aa aaa                     | 1, 383       | -1, 383                |
| る        |                  | 0131 事務費支出                                    | 5, 566, 000                | 3, 761, 396  | 1, 804, 604            |
|          |                  | 7311 福利厚生費支出                                  | 540, 000                   | 156, 582     | 383, 418               |
|          | 1                | 7336 諸謝金                                      | 9, 000                     | 6, 436       | 2, 564                 |
|          |                  | 7312 職員被服費支出                                  |                            | 53, 020      | -53, 020               |
| 収        |                  | 7313 旅費交通費支出                                  | 25, 000                    | 300          | 24, 700                |
|          |                  | 7314 研修研究費支出                                  | 58, 000                    | 96, 350      | -38, 350               |
|          |                  | 7317 水道光熱費支出                                  | 1, 387, 000                | 628, 952     | 758, 048               |
|          |                  | 7319 修繕費支出                                    | 30, 000                    | 1, 000       | 29, 000                |
| 支        | 出                | 7321 通信運搬費支出                                  | 382, 000                   | 342, 244     | 39, 756                |
|          |                  | 7322 会議費支出                                    | 21,000                     | 17, 143      | 3, 857                 |
|          |                  | 7324 業務委託費支出                                  | 364, 000                   | 122, 100     | 241, 900               |
|          |                  | 7325 手数料支出                                    | 20, 000                    | 9, 183       | 10, 817                |
|          |                  | 7327 賃借料支出                                    | 875, 000                   | 209, 219     | 665, 781               |
|          |                  | 7329 租税公課支出                                   | 1, 000                     | 1, 813       | -813                   |
|          |                  | 7331 保守料支出                                    | 1, 838, 000                | 1, 949, 126  | -111, 126              |
|          |                  | 7333 諸会費支出                                    | 16, 000                    | 15, 000      | 1,000                  |
|          |                  | 7335 雑支出                                      | ,,                         | 152, 928     | 152, 928               |
|          |                  | 事業活動支出計(2)                                    | 59, 598, 000               | 51, 180, 108 | 8, 417, 892            |
|          | 1                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                         | 4, 858, 000                | 7, 281, 053  | -2, 423, 053           |
| 施        | 収                | A NEW CASA WAS AND AND ADDRESS AND A DEC. NO. |                            |              |                        |
| 設        | 入                | 施設整備等収入計(4)                                   |                            |              |                        |
| 整        | <del>  ^ `</del> | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出                        |                            | 250, 220     | -250, 220              |
| 産備       | 支                | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出                        |                            | 250, 220     | -250, 220              |
| 1 100    |                  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         |                            | •            |                        |

#### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

#### 介護事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|          |    | 勘 定 科 目                      | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     |
|----------|----|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 12       |    |                              |              |              |               |
| よ        | 出  |                              |              |              |               |
| る        |    |                              |              |              |               |
| 収        |    | 施設整備等支出計(5)                  |              | 250, 220     | -250, 220     |
| <u>支</u> | 方  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       |              | -250, 220    | 250, 220      |
| そ        | 収  |                              |              |              |               |
| の        | 入  | その他の活動収入計(7)                 |              |              |               |
| 他        |    | 0152 積立資産支出                  | 452, 000     | 367, 200     | 84, 800       |
| Ø        | l  | 7641 退職給付引当資産支出              | 452, 000     | 367, 200     | 84, 800       |
| 活        | 支  | 0160 拠点区分間繰入金支出              | 4, 406, 000  | 2, 700, 000  | 1, 706, 000   |
| 動        | -  | 7672 拠点区分間繰入金支出              | 4, 406, 000  | 2, 700, 000  | 1, 706, 000   |
| 15       |    |                              |              |              |               |
| よ        | ╽⊞ |                              |              |              |               |
| る        |    |                              |              |              |               |
| 収        |    | その他の活動支出計(8)                 | 4, 858, 000  | 3, 067, 200  | 1, 790, 800   |
| 支        | ž  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -4, 858, 000 | -3, 067, 200 | -1, 790, 800  |
| 予        | 備費 | 支出(10)                       |              |              |               |
|          |    |                              |              |              |               |
| 当        | 期資 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 3, 963, 633  | -3, 963, 633  |
|          |    |                              |              |              |               |
| 前        | 期末 | 支払資金残高(12)                   |              | 23, 380, 672 | -23, 380, 672 |
| 当        | 期末 | 支払資金残高(11)+(12)              |              | 27, 344, 305 | -27, 344, 305 |

#### 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

#### 介護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|     |      |                                        |                            | I structure the con-       | (単位:円/               |
|-----|------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|     |      | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)                   | 前年度決算(B)                   | 増減(A)-(B)            |
|     |      | 0262 経常経費補助金収益                         | 20,000                     | 1, 395, 000                | -1, 375, 000         |
|     |      | 0265 その他の補助金収益                         | 20,000                     | 1, 395, 000                | -1, 375, 000         |
|     |      | 5033 その他の補助金収益                         | 20,000                     | 1, 395, 000                | -1, 375, 000         |
|     |      | 0267 受託金収益                             | 55, 950                    | 35, 750                    | 20, 200              |
|     |      | 0269 市区町村受託金収益                         | 55, 950                    | 35, 750                    | 20, 200              |
|     |      | 5042 その他の受託金収益                         | 55, 950                    | 35, 750                    | 20, 200              |
|     | 収    | 0276 事業収益                              | 280, 890                   | 381, 590                   | -100, 700            |
|     |      | 5062 利用料収益                             | 280, 890                   | 381, 590                   | -100, 700            |
|     |      | 0056 介護保険事業収益                          | 52, 055, 474               | 51, 937, 008               | 118, 466             |
|     |      | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)                   | 28, 741, 819               | 29, 552, 169               | -810, 350            |
|     |      | 5121 介護報酬収益                            | 28, 741, 819               | 29, 552, 169               | -810, 350            |
| .11 |      | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)                 | 3, 141, 151                | 3, 116, 198                | 24, 953              |
| サ   | عد ا | 5132 介護負担金収益(一般)                       | 3, 141, 151                | 3, 116, 198                | 24, 953              |
|     | 益    | 0062 居宅介護支援介護料収益                       | 20, 172, 504               | 19, 268, 641               | 903, 863             |
| ı   |      | 5161 居宅介護支援介護料収益                       | 19, 078, 717               | 18, 177, 736               | 900, 981<br>2, 882   |
|     |      | 5162 介護予防支援介護料収益                       | 1, 093, 787<br>5, 976, 597 | 1, 090, 905                | 654, 082             |
|     |      | 0075 障害福祉サービス等事業収益<br>  0076 自立支援給付費収益 |                            | 5, 322, 515                | 654, 082             |
| F.  |      | 5341 介護給付費収益                           | 5, 976, 597<br>5, 976, 597 | 5, 322, 515<br>5, 322, 515 | 654, 082             |
| L.  |      | サービス活動収益計(1)                           | 58, 388, 911               | 59, 071, 863               | -682, 952            |
|     |      | 0015 人件費                               | 46, 357, 417               | 45, 312, 720               | 1, 044, 697          |
| ス   |      | 0013 八件資<br>  4112 職員給料                | 22, 278, 752               | 20, 172, 544               | 2, 106, 208          |
| ( ) |      | 4112   概負紹介<br>  4113   職員賞与           | 1, 812, 677                | 1, 369, 635                | 443, 042             |
|     |      | 4114 賞与引当金繰入                           | 1, 187, 879                | 1, 242, 135                | -54 <b>,</b> 256     |
| 活   |      | 4115 非常勤職員給与                           | 16, 209, 119               | 18, 199, 252               | -1, 990, 133         |
| 114 |      | 4117 退職給付費用                            | 367, 200                   | 336, 000                   | 31, 200              |
|     |      | 4118 法定福利費                             | 4, 501, 790                | 3, 993, 154                | 508, 636             |
| 動   |      | 0016 事業費                               | 1, 374, 239                | 2, 501, 219                | -1, 126, 980         |
| *** |      | 4217 被服費                               |                            | 142, 945                   | -142, 945            |
|     |      | 4225 消耗器具備品費                           | 305, 784                   | 1, 017, 089                | -711, 305            |
| 増   | 費    | 4232 車輌費                               | 1, 067, 072                | 1, 341, 185                | -274, 113            |
|     |      | 4234 雑費                                | 1, 383                     |                            | 1,383                |
|     |      | 0017 事務費                               | 3, 761, 396                | 3, 806, 891                | -45, 495             |
| 減   |      | 4311 福利厚生費                             | 156, 582                   | 217, 280                   | -60, 698             |
|     |      | 4336 諸謝金                               | 6, 436                     |                            | 6, 436               |
|     |      | 4312 職員被服費                             | 53, 020                    | 4, 785                     | 48, 235              |
| の   |      | 4313 旅費交通費                             | 300                        | 1, 322                     | -1,022               |
|     |      | 4314 研修研究費                             | 96, 350                    |                            | 96, 350              |
|     |      | 4317 水道光熱費                             | 628, 952                   | 717, 002                   | -88, 050             |
| 部   |      | 4319 修繕費                               | 1,000                      | 32, 200                    | -31, 200             |
|     |      | 4321 通信運搬費                             | 342, 244                   | 478, 876                   | -136, 632            |
|     | 用    | 4322 会議費                               | 17, 143                    | 19, 435                    | -2, 292              |
|     |      | 4324 業務委託費                             | 122, 100                   | 379, 500                   | -257, 400            |
|     |      | 4325 手数料                               | 9, 183                     | 8, 732                     | 451                  |
|     |      | 4327 賃借料                               | 209, 219                   |                            | 209, 219             |
|     |      | 4329 租税公課                              | 1,813                      | 1 021 200                  | 1, 754               |
|     |      | 4331 保守料                               | 1, 949, 126                | 1, 931, 200                | 17, 926              |
|     |      | 4333 諸会費                               | 15, 000<br>152, 928        | 16, 500                    | -1, 500<br>152, 928  |
|     |      | 4335 雑費<br>  0027 減価償却費                | 552, 090                   | 252, 496                   | 152, 928<br>299, 594 |
|     |      | 0027                                   | 552, 090<br>552, 090       | 252, 496<br>252, 496       | 299, 594<br>299, 594 |
|     |      | サービス活動費用計(2)                           | 52, 045, 142               | 51, 873, 326               | 171, 816             |
|     | 1    | ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 6, 343, 769                | 7, 198, 537                | -854, 768            |
| サ   | 収    | 0098 その他のサービス活動外収益                     | 72, 250                    | 323, 100                   | -250, 850            |
| í   | 益    | 5874 雑収益                               | 72, 250                    | 323, 100                   | -250, 850            |
| ۳   |      | サービス活動外収益計(4)                          | 72, 250                    | 323, 100                   | -250, 850            |
| ス   | -    | 0038 その他のサービス活動外費用                     | 11,200                     | 25, 444                    | -25, 444             |
| 活   | 費    | 4843 雑損失                               |                            | 25, 444                    | -25, 444             |
| 動   | _~   |                                        | 21 a                       |                            | ,                    |
| 外   |      |                                        | & <b>9</b>                 |                            |                      |
| , , |      |                                        |                            |                            |                      |

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

#### 介護事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|    |     | 勘定科目                                  | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 增減(A)-(B)    |
|----|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 増減 | 用   |                                       |              |              |              |
| の  |     | サービス活動外費用計(5)                         |              | 25, 444      | -25, 444     |
| 部  | サ   | ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 72, 250      | 297, 656     | -225, 406    |
| 経  | 常增渥 | ¢差額(7)=(3)+(6)                        | 6, 416, 019  | 7, 496, 193  | -1, 080, 174 |
|    | 収   |                                       |              |              |              |
| 特  | 益   | 特別収益計(8)                              |              |              |              |
| 别  |     | 0042 固定資産売却損・処分損                      | 1            |              | 1            |
| 増  | 費   | 4932 車輌運搬具売却損・処分損                     | 1            |              | 1            |
| 減  | (   | 0047 拠点区分間繰入金費用                       | 2, 700, 000  |              | 2, 700, 000  |
| の  | 用 _ | 4962 拠点区分間繰入金費用                       | 2, 700, 000  |              | 2, 700, 000  |
| 部  |     | 特別費用計(9)                              | 2, 700, 001  |              | 2, 700, 001  |
|    |     | 別増減差額(10)=(8)−(9)                     | -2, 700, 001 |              | -2, 700, 001 |
| 当  | 期活動 | 增減差額(11)=(7)+(10)                     | 3, 716, 018  | 7, 496, 193  | -3, 780, 175 |
| 繰  | 前期  | 繰越活動増減差額(12)                          | 22, 591, 120 | 15, 094, 927 | 7, 496, 193  |
| 越  | 当期  | 末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 26, 307, 138 | 22, 591, 120 | 3, 716, 018  |
| 活  | 基本  | 金取崩額(14)                              |              |              |              |
| 動  | 基金  | 取崩額(15)                               |              |              |              |
| 増  |     | 他の積立金取崩額(16)                          |              |              |              |
| 減  | その  | 他の積立金積立額(17)                          |              |              |              |
| 差  |     |                                       |              |              |              |
| 額  |     |                                       |              |              |              |
| の  |     |                                       |              |              |              |
| 部  | 次期  | 繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26, 307, 138 | 22, 591, 120 | 3, 716, 018  |

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会 事業・拠点 [1200:介護事業] 介護事業拠点区分貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

|               |              |              |             | <b></b>            |              |              |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
|               | 当年度末         | 前年度末         | 中域          |                    | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 0001 流動管産     | 29, 314, 523 | 25, 201, 608 | 4, 112, 915 | 0006 流動負債          | 3, 458, 361  | 3, 063, 071  | 395, 290    |
| 1111 現条預金     | 19, 780, 260 | 16, 489, 234 |             | 2112 事業未払金         | 1, 601, 583  | 1, 637, 760  | -36, 177    |
| 1131 事業未収金    | 9, 534, 263  | 8, 712, 374  | 821, 889    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 300, 264     |              | 300, 264    |
| 0002 固定資産     | 3, 921, 812  | 2, 605, 383  | 1, 316, 429 | 2133 職員預り金         | 368, 635     | 183, 176     | 185, 459    |
| 0004 その他の固定浴剤 | 3, 921, 812  | 2, 605, 383  | 1, 316, 429 | 2152 賞与引当金         | 1, 187, 879  | 1, 242, 135  | -54,256     |
| 1315 車動画 181  | 150,712      | 452, 583     | -301, 871   | 0007 固定負債          | 3, 470, 836  | 2, 152, 800  | 1, 318, 036 |
| 1319          | 1, 251, 100  | •            | 1, 251, 100 | 2313 リース債務         | 920, 836     |              | 950, 836    |
| 1329 设融給付引当答准 | 2, 520, 000  | 2, 152, 800  | 367, 200    | 2321 退職給付引当金       | 2, 520, 000  | 2, 152, 800  | 367, 200    |
|               |              |              |             | 負債の部合計             | 6, 929, 197  | 5, 215, 871  | 1, 713, 326 |
|               |              |              |             | <u> </u>           | 純質産の部        |              |             |
|               |              |              |             | 0012 次期繰越活動增減差額    | 26, 307, 138 | 22, 591, 120 | 3, 716, 018 |
|               |              |              |             | 3311 次期繰越活動増減差額    | 26, 307, 138 | 22, 591, 120 | 3, 716, 018 |
|               |              |              |             | 3312 (うち当期活動増減差額)  | 3, 716, 018  | 7, 496, 193  | -3,780,175  |
|               |              |              | •           | 純資産の部合計            | 26, 307, 138 | 22, 591, 120 | 3, 716, 018 |
| 資産の部合計        | 33, 236, 335 | 27, 806, 991 | 5, 429, 344 | 負債及び純資産の部合計        | 33, 236, 335 | 27, 806, 991 | 5, 429, 344 |

#### 計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
  - ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定率法。ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、 退職給付引当金に計上する。
  - ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積り、 賞与引当金に計上する。
- 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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

- 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業拠点計算書類(第一号第四樣式、第二号第四樣式、第三号第四樣式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(10))省略している。

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類  | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額    | 当期末残高 |
|----------|-------|-------|----------|-------|
| <br>該当なし |       |       |          |       |
| 合 計      |       |       | <u>.</u> |       |

#### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|         | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 車輌運搬具   | 2, 033, 830 | 1, 883, 118 | 150, 712    |
| 有形リース資産 | 1, 501, 320 | 250, 220    | 1, 251, 100 |
| 合 計     | 3, 535, 150 | 2, 133, 338 | 1, 401, 812 |

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|      | 債権額 | 徵収不能引当金 | 債権の   |
|------|-----|---------|-------|
|      |     | の当期末残高  | 当期末残高 |
| 該当なし |     |         |       |
| 合 計  |     |         |       |

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

|      | 種類 | 及び銘柄 |   | 帳簿価額 | 時 | 価 | 評価損益 |
|------|----|------|---|------|---|---|------|
| 該当なし |    |      | , |      |   |   |      |
|      | 合  | 計    |   |      |   |   |      |

#### 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

社会福祉法人名。社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 介護事業 越点区分 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和 4年 3月31日 1411 **令和**3年4月1日

插脚 830 780 501,540 00 1, 187, 100 501,540344, 300 158, 130 344,300 2, 033, 830 999, 780 期末取得原価 (補助金等の額) 2, 033, 999, 83, 590 1,883,118 1,883,118 83, 590 166,630 166,630 229,648 1, 187, 099 158, 129 308, 242 滅価償却累計額 (補助金等の額) 150, 712 0 058 833, 150 417,950 652 150, 712 833, 150 417,950期末帳簿価額 (補助金等の額) 114, 36, 00 00 00 00 00 0 00 0 00 当期減少額 (補助金等の額) 00 0 0 0 83, 590 83, 590 301,870 166,630 166, 630 72, 222 301,870 229,648 当期減価償却額 (補助金等の額) 501,540 0 0 00 00 00 999, 780 501,540 999, 780 (補助金等の額) 当期增加額 00 00 00 ~ 0 10 280 583 0 300 452, 583 期首帳簿価額 (補助金等の額) 108, 452, 344, ホンダタクト2台(7071他1台) [その他の固定資産 (有形固定資産) 6905 • 6906 資産の種類及び名称 「ボームヘアプ事業」 [ボーセヘドプ事業] ネットワーク機器リース ネットワーク機器リース ※ 益小 Ж Ж Ж [有形リース資産] [居宅介護支援] 本 > ※ 6055 **本小※** ホンダディオ 1857 [車輌運搬具] タクト2台 ヘアペー銀R号 \* オンダディゼ

原付

原付

**別紙3 (⑧)** 

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

|                       |                    |                   |                     |                   |                    |                     | (単位:円)             | Œ  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 管産の種類及び名称             | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 滅価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 搬搬 |
|                       | 0                  | 1,501,320         | 250, 220            | 0                 | 1, 251, 100        | 250, 220            | 1,501,320          |    |
| ※                     | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 452, 583           | 1, 501, 320       | 552, 090            | 1                 | 1, 401, 812        | 2, 133, 338         | 3, 535, 150        |    |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 452, 583           | 1, 501, 320       | 552, 090            | 1                 | 1, 401, 812        | 2, 133, 338         | 3, 535, 150        |    |
| ※ その他の固定資産計 ※         | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | _  |
|                       | 452, 583           | 1, 501, 320       | 552, 090            |                   | 1, 401, 812        | 2, 133, 338         | 3, 535, 150        |    |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       | 452, 583           | 1, 501, 320       | 552, 090            |                   | 1, 401, 812        | 2, 133, 338         | 3, 535, 150        |    |
| 差                     | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |    |
|                       |                    | E                 |                     |                   |                    |                     |                    |    |

丰 雒 田 金 <u>위</u>

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 **----** (₩) 別紙3 (優) (単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 拠点区分 介護事業

| 4 目      | 期首残高        | 当期增加額       | 当期減少        | 少額  | 期末残高        | 摘要 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----|
|          |             |             | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金    | 1, 242, 135 | 1, 187, 879 | 1, 242, 135 | ,   | 1, 187, 879 |    |
|          |             | ( )         | )           | ( ) |             |    |
| 退職給付引当金  | 2, 152, 800 | 367, 200    |             |     | 2, 520, 000 |    |
| 共助会退職給与引 |             | ( )         | (           | ( ) |             |    |
| 111111   | 3, 394, 935 | 1, 555, 079 | 1, 242, 135 |     | 3, 707, 879 |    |
|          |             | ( )         |             | ) ( |             |    |

<u>社会福祉选人名 社会福祉选人官代町社会福祉協議会</u> 事業,拠点 [1200:介護事業]

介護事業拠点区分事業活動明細書 (自) 命和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(⑪)

|             |     | 型 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · | シ 凶 メ イーキ                             | → × × ×      | 赤            | <b>大蛇形型沿井</b> | 其一区分分型       |
|-------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|             |     | Į.                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1            |              | マロニアイド にってい   |              |
|             |     |                                         | クアマネ事美                                |              |              |               |              |
|             |     | 経常経費補助金収益                               | 10, 000                               | 10,000       | 20,000       |               | 20,000       |
|             |     | トの他の補助金収益                               | 10,000                                | 10,000       | 20,000       |               | 20,000       |
|             |     | トの他の補助金収益                               | 10,000                                | 10, 000      | 20,000       |               | 20,000       |
|             |     | 受託金収益                                   | 55, 950                               |              | 55,950       |               | 55, 950      |
|             |     | 市区町村受託金収益                               | 55, 950                               |              | 55, 950      |               | 55, 950      |
|             |     | その他の受託金収益                               | 55, 950                               |              | 55, 950      |               | 55, 950      |
|             | 렆   | 事業                                      |                                       | 280, 890     | 280, 890     |               | 280, 890     |
|             |     | 利用莎克特                                   |                                       | 280,890      | 280, 890     |               | 280, 890     |
|             |     | 介護保険事業収益                                | 20, 172, 504                          | 31,882,970   | 52, 055, 474 |               | 52, 055, 474 |
| <u>(s</u>   |     | 居宅介護料収益(介護報酬収益)                         |                                       | 28, 741, 819 | 41,          |               | 28, 741, 819 |
| () <b>(</b> |     | 介護報酬収益                                  |                                       | 28, 741, 819 | 28, 741, 819 |               | 28, 741, 819 |
| <u>}</u>    |     | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)                       |                                       | 3, 141, 151  | 3, 141, 151  |               | 3, 141, 151  |
| <u></u>     |     | 介護負担金収益(一般)                             |                                       | 3, 141, 151  | 3, 141, 151  |               | 3, 141, 151  |
|             | 相   | 左   居宅介護支接介護料収益                         | 20, 172, 504                          |              | 73           |               | 20, 172, 504 |
|             |     | 居宅介護支援介護料収益                             | 19, 078, 717                          |              | 19, 078, 717 |               | 19, 078, 717 |
| <u> </u>    |     | 介護予防支接介護料収益                             | 1,093,787                             |              | 1,093,787    |               | 1,093,787    |
|             |     | 障害福祉サービス等事業収益                           |                                       | 5, 976, 597  | 5, 976, 597  |               | 5, 976, 597  |
|             |     | 自立支援給付費収益                               |                                       | 5, 976, 597  | 5, 976, 597  |               | 5, 976, 597  |
| ىد          |     | 介護給付費収益                                 |                                       | 5, 976, 597  | 5, 976, 597  |               | 5, 976, 597  |
|             |     | サービス活動収益計(1)                            | 20, 238, 454                          | 38, 150, 457 | 58, 388, 911 |               | 58, 388, 911 |
|             |     | 人件費                                     | 14, 781, 054                          | 31, 576, 363 | 46, 357, 417 |               | 46, 357, 417 |
| K           |     | 職員給料                                    | 10, 946, 222                          | 11, 332, 530 | 22, 278, 752 |               | 22, 278, 752 |
|             |     | 職員質与                                    | 996, 591                              | 816,086      | 1,812,677    |               | 1,812,677    |
|             |     | 賞与引当金繰入                                 | 626, 919                              | 560, 960     | 1, 187, 879  |               | 1, 187, 879  |
| ሥ           | , . | 非常勤職員給与                                 |                                       | 16, 209, 119 | 16, 209, 119 |               | 16, 209, 119 |
|             |     | 退職給付費用                                  | 194, 400                              | 172, 800     | 367, 200     |               | 367, 200     |
|             |     | 法定福利費                                   | 2,016,922                             | 2, 484, 868  | 4, 501, 790  |               | 4, 501, 790  |
| <b>画</b>    | _   | 事業費                                     | 36, 184                               |              | 1, 374, 239  |               | 1, 374, 239  |
|             |     |                                         | 36, 184                               | 269, 600     | 305, 784     |               | 305, 784     |
|             | 唐   |                                         |                                       | 1,067,072    | 1,067,072    |               | 1, 067, 072  |
| 型           | dr- | 維費                                      |                                       |              | 1,           |               | 1,           |
|             | 4   | 事務費                                     | 1, 865, 702                           | 1,895,694    | 3, 761, 396  |               | 3, 761, 396  |

事業・拠点 [1200:介護事業]

別鄉3(即)

介護事業拠点区分事業活動明細書 (自) 合和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

| L         |             | 車 6 4 年                | ウ凶トゴーキ       | <b>小区</b>                                     |              | 内部形式光十              | 超小区分分型       |
|-----------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|           |             | <del>[</del>           | 東軍炎やよイ       | * 11/7   本本 ********************************* |              | 4 PLI 7 X F / H F L |              |
|           |             | # : 1 <u>: 1</u>       | 大手大          | ** / ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **      |              |                     |              |
|           |             | 福利厚生費                  | 17,807       | 138, 775                                      | 156, 582     |                     | 156, 582     |
| 鬞         |             | 諸財金                    |              | 6, 436                                        | 6, 436       |                     | 6, 436       |
|           |             | 職員被服費                  |              | 53,020                                        | 53,020       |                     | 53,020       |
|           |             | 旅費交通費                  |              | 300                                           | 300          |                     | 300          |
| 9         |             | 研修研究費                  | 83, 850      | 12,500                                        | 96, 350      |                     | 96, 350      |
|           |             | 水道光熱費                  | 216, 140     | 412, 812                                      | 628, 952     |                     | 628, 952     |
|           |             | 修繕費                    |              | 1,000                                         | 1,000        |                     | 1,000        |
| 超         |             | 通信運搬費                  | 191, 810     | 150, 434                                      | 342, 244     |                     | 342, 244     |
|           | Щ           | 会議費                    |              | 17, 143                                       | 17, 143      |                     | 17,143       |
|           |             | 業務委託費                  |              | 122, 100                                      | 122, 100     |                     | 122, 100     |
| į         |             | 手数料                    | 3,740        | 5, 443                                        | 9, 183       |                     | 9, 183       |
| <u></u> 8 |             | 賃借料                    | 97, 574      | 111, 645                                      | 209, 219     |                     | 209, 219     |
| <b>3</b>  |             | 租稅公課                   |              | 1,813                                         | 1,813        |                     | 1,813        |
|           |             | 条 小 家                  | 1, 166, 905  | 782, 221                                      | 1,949,126    |                     | 1,949,126    |
|           |             | <b>諸公費</b>             | 4,500        | 10, 500                                       | 15,000       |                     | 15,000       |
|           |             | 雑費                     | 83, 376      | 69, 552                                       | 152, 928     |                     | 152, 928     |
|           |             | ,該価償却費                 | 166, 630     | 385, 460                                      | 552, 090     |                     | 552, 090     |
|           |             | 減価償却費                  | 166, 630     | 385, 460                                      | 552, 090     |                     | 552, 090     |
|           |             | サービス活動費用計(2)           | 16, 849, 570 | 35, 195, 572                                  | 52, 045, 142 |                     | 52, 045, 142 |
|           |             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3, 388, 884  | 2, 954, 885                                   | 6, 343, 769  |                     | 6, 343, 769  |
| 4         | 삼           | その他のサービス活動外収益          | 33, 000      | 39, 250                                       | 72, 250      |                     | 72, 250      |
|           | 붜           | <b>禁収益</b>             | 33,000       | 39, 250                                       | 72, 250      |                     | 72,250       |
| Ţ         |             | サービス活動外収益計(4)          | 33, 000      | 39, 250                                       | 72, 250      |                     | 72, 250      |
| ĸ         |             |                        |              |                                               |              |                     |              |
| 啎         | 麒           |                        |              |                                               |              |                     |              |
| 3 福       |             |                        |              | ,                                             |              |                     |              |
| 大型        | <b>H</b>    |                        |              |                                               |              |                     |              |
| 減         |             |                        |              |                                               |              |                     |              |
| 8         |             | サービス活動外費用計(5)          |              |                                               |              |                     |              |
| 鹅         |             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33, 000      | 39, 250                                       | 72, 250      |                     | 72, 250      |
| 滋         | <b>E常</b> 増 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3, 421, 884  | 2, 994, 135                                   | 6, 416, 019  |                     | 6, 416, 019  |
|           |             |                        |              |                                               |              |                     |              |

別籍3(回)

介護事業拠点区分事業活動明細書 (自) 合和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

|    |          | 堪 紀 Þ 目                                 | サービス区分      | 一            | 福            | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|----|----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|    |          |                                         | クアマネ事業      | カームヘルプ事業     |              |        |              |
|    | 収        |                                         |             |              |              |        |              |
| 华  | 相        | 特別收益計(8)                                |             |              |              |        |              |
| 园  |          | 国定資産売却損・処分損                             |             | -            | 1            |        |              |
| 聖  | 衡        | 車輌運搬具売却損・処分損                            |             |              | 1            |        | 1            |
| 鬞  |          | 拠点区分間繰入金費用                              | 1, 400, 000 | 1, 300, 000  | 2, 700, 000  |        | 2, 700, 000  |
| 6  | Щ        | 拠点区分間繰入金費用                              | 1, 400, 000 | 1, 300, 000  | 2, 700, 000  |        | 2, 700, 000  |
| 絽  |          | 特別費用計(9)                                | 1, 400, 000 | 1, 300, 001  | 2, 700, 001  |        | 2, 700, 001  |
|    |          | 特別增減差額(10)=(8)-(9)                      | -1,400,000  | -1, 300, 001 | -2,700,001   |        | -2, 700, 001 |
| 沠  | 当期程      | 期活動增減差額(11)=(7)+(10)                    | 2,021,884   | 1, 694, 134  | 3, 716, 018  |        | 3,716,018    |
| 灕  |          | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 4, 602, 307 | 17, 988, 813 | 22, 591, 120 |        | 22, 591, 120 |
| 型  | 汌        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(15)               | 6, 624, 191 | 19, 682, 947 | 26, 307, 138 |        | 26, 307, 138 |
| 岩  |          | 基本金取崩額(14)                              |             |              |              |        |              |
| 줼  |          | 基金取崩額(15)                               |             |              |              |        |              |
| 哩  | L        | その他の積立金取崩額(16)                          |             |              |              |        |              |
| 鬞  |          | その他の積立金積立額(17)                          |             |              |              |        |              |
| 新  | <u>-</u> |                                         |             |              |              |        |              |
| 額の |          |                                         |             |              |              |        |              |
| 超  | J        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(12) | 6, 624, 191 | 19, 682, 947 | 26, 307, 138 |        | 26, 307, 138 |

# 積立金・積立資産明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 自選

社会福祉法人官代町社会福祉協議会 介護事業

社会福祉法人名规点区分

| ~            |        |                 | Т                 |
|--------------|--------|-----------------|-------------------|
| 別紙3(億)(単位:円) | 樂      | 応し              |                   |
|              | 期末残高   | 2, 520, 000     | 2, 520, 000       |
|              | 当期減少額  |                 |                   |
|              | 当期增加額  | 367, 200        | 367, 200          |
|              | 前期末残高  | 2, 152, 800     | 2, 152, 800       |
|              | X<br>X | <b>退職給付引当資産</b> | <del>- 1</del> -2 |
| i            |        | 退職              |                   |

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <宮代ひまわりの家拠点区分>

> 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

第一号第四様式 宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書 第二号第四様式 宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書 第三号第四様式 宮代ひまわりの家拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に関する注記(宮代ひまわりの家拠点区分用)

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) 宮代ひまわりの家拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) 官代ひまわりの家拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(個) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(値) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

#### 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

#### 宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

| _              |       |                                |                            |               | (単位:円)       |
|----------------|-------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                |       | 勘定科目                           | 予算(A)                      | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    |
|                |       | 0291 経常経費補助金収入                 |                            | 21, 000       | -21,000      |
|                |       | 0294 その他の補助金収入                 |                            | 21, 000       | -21,000      |
|                |       | 8033 その他の補助金収入                 |                            | 21, 000       | -21, 000     |
|                | 収     | 0305 事業収入                      | 775, 000                   | 21,000        | 775, 000     |
|                | 111   | 0305 事業収入<br>  8061 参加費収入      | 775, 000                   |               | 775, 000     |
|                |       |                                | 1 ·                        | 100 001 001   |              |
|                |       | 0184 障害福祉サービス等事業収入             | 120, 189, 000              | 108, 251, 351 | 11, 937, 649 |
|                |       | 0185 自立支援給付費収入                 | 120, 189, 000              | 108, 251, 351 | 11, 937, 649 |
|                |       | 8341 介護給付費収入                   | 86, 928, 000               | 77, 988, 518  | 8, 939, 482  |
|                | 入     | 8343 訓練等給付費収入                  | 33, 261, 000               | 30, 262, 833  | 2, 998, 167  |
| 事              |       | 0201 その他の収入                    |                            | 127, 750      | -127,750     |
|                |       | 0320 雑収入                       |                            | 127, 750      | -127,750     |
|                |       | 8615 雑収入                       |                            | 127, 750      | -127, 750    |
| 業              |       | 事業活動収入計(1)                     | 120, 964, 000              | 108, 400, 101 | 12, 563, 899 |
| 714            |       | 0129 人件費支出                     | 90, 127, 000               | 79, 415, 503  | 10, 711, 497 |
|                |       | 7112 職員給料支出                    | 34, 500, 000               | 32, 952, 063  | 1, 547, 937  |
| 活              |       | 7113 職員賞与支出                    | 9, 154, 000                | 8, 341, 175   | 812, 825     |
| 中              |       |                                |                            |               |              |
|                |       | 7114 非常勤職員給与支出                 | 38, 164, 000               | 30, 008, 960  | 8, 155, 040  |
| <sub>æ</sub> , |       | 7116 退職給付支出                    | 0.000.000                  | 91, 200       | -91, 200     |
| 動              |       | 7117 法定福利費支出                   | 8, 309, 000                | 8, 022, 105   | 286, 895     |
|                |       | 0130 事業費支出                     | 7, 619, 000                | 4, 603, 291   | 3, 015, 709  |
|                |       | 7225 消耗器具備品費支出                 |                            | 10, 000       | -10, 000     |
| に              |       | 7228 教育指導費支出                   | 2, 825, 000                | 555, 457      | 2, 269, 543  |
|                | 支     | 7232 車輌費支出                     | 4, 794, 000                | 4, 037, 834   | 756, 166     |
|                |       | 0131 事務費支出                     | 8, 717, 000                | 5, 199, 457   | 3, 517, 543  |
| ょ              |       | 7311 福利厚生費支出                   | 1, 005, 000                | 368, 701      | 636, 299     |
|                |       | 7336 諸謝金                       | 50,000                     | ,             | 50,000       |
|                |       | 7313 旅費交通費支出                   | 108, 000                   | 6, 384        | 101, 616     |
| る              |       | 7314 研修研究費支出                   | 80, 000                    | 0,001         | 80,000       |
| ച              |       |                                |                            | 496 707       | 173, 203     |
|                |       | 7315 事務消耗品費支出                  | 600, 000                   | 426, 797      |              |
|                | li    | 7316 印刷製本費支出                   | 57, 000                    | 41, 140       | 15, 860      |
| 収              |       | 7317 水道光熱費支出                   | 2, 882, 000                | 1, 315, 278   | 1, 566, 722  |
|                |       | 7319 修繕費支出                     | 500, 000                   | 40, 480       | 459, 520     |
| - 1            | 出     | 7321 通信運搬費支出                   | 156, 000                   | 155, 824      | 176          |
| 支              |       | 7324 業務委託費支出                   | 881,000                    | 768, 900      | 112, 100     |
|                |       | 7325 手数料支出                     | 3,000                      | 61,650        | -58, 650     |
|                |       | 7326 保険料支出                     | 233, 000                   | 215, 690      | 17, 310      |
|                |       | 7327 賃借料支出                     | 1, 019, 000                | 477, 111      | 541, 889     |
|                |       | 7329 租税公課支出                    | 23, 000                    | 2, 286        | 20, 714      |
|                |       | 7331 保守料支出                     | 1, 036, 000                | 1, 305, 716   | -269, 716    |
|                |       | 7332 涉外費支出                     | 50,000                     | 1, 000, 110   | 50, 000      |
|                |       |                                |                            | 12 500        | 20, 500      |
|                |       | 7333 諸会費支出                     | 34,000                     | 13, 500       |              |
| į              |       | 事業活動支出計(2)                     | 106, 463, 000              | 89, 218, 251  | 17, 244, 749 |
|                |       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)          | 14, 501, 000               | 19, 181, 850  | -4, 680, 850 |
| 施              | 収     |                                |                            |               |              |
| 設              | 入     | 施設整備等収入計(4)                    |                            |               |              |
| 整              |       | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出         |                            | 510, 290      | -510, 290    |
| 備              | 支     | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出         |                            | 510, 290      | -510, 290    |
| 等              |       |                                |                            | ·             |              |
| に              |       |                                |                            |               |              |
| ょ              | 出     |                                |                            |               |              |
| る              | -     |                                |                            |               |              |
|                |       | <b>海型軟備等支出針(5)</b>             |                            | 510, 290      | -510, 290    |
| 収土             | - J-E | 施設整備等支出計(5)                    |                            |               |              |
| 支              |       | b設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)         |                            | -510, 290     | 510, 290     |
| そ              | 収     | 0214 積立資産取崩収入                  |                            | 91, 200       | -91, 200     |
| の              | ᄉ     | 8851 退職給付引当資産取崩収入              |                            | 91, 200       | -91, 200     |
|                | [     | その他の活動収入計(7)                   |                            | 91, 200       | -91, 200     |
| 他              |       |                                |                            |               |              |
| 他の活            |       | 0152 積立資産支出<br>7641 退職給付引当資産支出 | 2, 144, 000<br>2, 144, 000 | 1, 990, 040   | 153, 960     |

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

#### 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

94, 165, 408 102, 238, 128

#### 宮代ひまわりの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

-94, 165, 408 -102, 238, 128

|   |     | 勘 定 科 目                      | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    |
|---|-----|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 動 |     | 0160 拠点区分間繰入金支出              | 12, 357, 000  | 8, 700, 000   | 3, 657, 000  |
| に |     | 7672 拠点区分間繰入金支出              | 12, 357, 000  | 8, 700, 000   | 3, 657, 000  |
| ょ | 出   |                              | 1             |               |              |
| る |     |                              |               |               |              |
| 収 |     | その他の活動支出計(8)                 | 14, 501, 000  | 10, 690, 040  | 3, 810, 960  |
| 支 | - 7 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -14, 501, 000 | -10, 598, 840 | -3, 902, 160 |
| 予 | 備費  | 支出(10)                       |               | _             |              |
| 当 | 期資  | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 8, 072, 720   | -8, 072, 720 |

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

#### 宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|                         |               | 勘 定 科 目                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)                 | 增減(A)-(B)                   |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| ⊤                       | 1             | 0262 経常経費補助金収益             | 21,000        | 962,654                  |                             |
|                         |               | 0263 都道府県補助金収益             | 21,000        | 5, 654                   | -5, 65 <b>4</b>             |
|                         | <sub></sub> Ι |                            |               |                          | -5, 654                     |
| Į                       | 収             | 5031 その他の補助金収益             | 01 000        | 5,654                    |                             |
|                         |               | 0265 その他の補助金収益             | 21,000        | 957, 000                 | -936, 000                   |
|                         |               | 5033 その他の補助金収益             | 21, 000       | 957, 000                 | -936, 000                   |
| ا ا                     | I             | 0075 障害福祉サービス等事業収益         | 108, 251, 351 | 111, 322, 418            | -3, 071, 067                |
| サ                       | 益             | 0076 自立支援給付費収益             | 108, 251, 351 | 111, 322, 418            | -3, 071, 067                |
| ı                       |               | 5341 介護給付費収益               | 77, 988, 518  | 69, 244, 330             | 8, 744, 188                 |
|                         |               | 5343 訓練等給付費収益              | 30, 262, 833  | 42, 078, 088             | -11, 815, 255               |
| $  \  $                 | _ [           | サービス活動収益計( <u>l</u> )      | 108, 272, 351 | 112, 285, 072            | -4, 012, 721                |
| •                       |               | 0015 人件費                   | 81, 215, 580  | 85, 545, 733             | -4, 330, 153                |
|                         |               | 4112 職員給料                  | 32, 952, 063  | 34, 716, 538             | -1, 764, 475                |
| E,                      |               | 4113 職員賞与                  | 4, 934, 881   | 6, 014, 140              | -1, 079, 259                |
|                         | ļ             | 4114 賞与引当金繰入               | 3, 307, 531   | 3, 406, 294              | -98, 763                    |
|                         |               | 4115 非常勤職員給与               | 30, 008, 960  | 31, 157, 330             | -1, 148, 370                |
| ス                       | ŀ             | 4117 退職給付費用                | 1, 990, 040   | 1, 987, 200              | 2, 840                      |
| $\cap$                  | l             | 4118 法定福利費                 | 8, 022, 105   | 8, 264, 231              | -242, 126                   |
| - 1                     |               | 0016 事業費                   | 4, 603, 291   | 4, 494, 913              | 108, 378                    |
| <sub>#E</sub>           | İ             |                            | 10, 000       | T, 707, 310              | 10, 000                     |
| 活                       | <b>#</b>      | 4225 消耗器具備品費<br>4999 新奔特達弗 | 555, 457      | 571, 235                 | -15, 778                    |
|                         | 費             | 4228 教育指導費                 | 1             |                          |                             |
| <u></u>                 |               | 4232 車輌費                   | 4, 037, 834   | 3, 923, 678              | 114, 156                    |
| 動                       | l             | 0017 事務費                   | 5, 199, 457   | 7, 682, 341              | -2, 482, 884                |
|                         |               | 4311 福利厚生費                 | 368, 701      | 439, 443                 | -70, 742                    |
|                         |               | 4313 旅費交通費                 | 6, 384        | 2, 970                   | 3, 414                      |
| 増                       |               | 4315 事務消耗品費                | 426, 797      | 1, 434, 226              | −1 <b>, 007, 429</b>        |
|                         |               | 4316 印刷製本費                 | 41, 140       | 56, 925                  | -15, 785                    |
|                         |               | 4317 水道光熱費                 | 1, 315, 278   | 883, 977                 | 431, 301                    |
| 減                       | l             | 4319 修繕費                   | 40, 480       | 276, 512                 | -236, 032                   |
|                         |               | 4321 通信運搬費                 | 155, 824      | 163, 278                 | -7, 454                     |
|                         | 用             | 4324 業務委託費                 | 768, 900      | 1, 263, 560              | -494, 660                   |
| の                       |               | 4325 手数料                   | 61, 650       | 18, 940                  | 42,710                      |
|                         | l             | 4326 保険料                   | 215, 690      | 232, 350                 | -16, 660                    |
|                         | l             | 4327 賃借料                   | 477, 111      | 1, 248, 760              | -771, 649                   |
| 部                       |               | 4329 租税公課                  | 2, 286        | 14, 399                  | -12, 113                    |
| 117                     | l             | 4331 保守料                   | 1, 305, 716   | 1, 628, 501              | -322, 785                   |
|                         | l             | 4332 涉外費                   | 1,000,110     | 5,000                    | -5, 000                     |
| - [                     |               | 4333 諸会費                   | 13, 500       | 13, 500                  | 0, 500                      |
|                         | ļ             |                            | 2, 126, 608   | 224, 361                 | 1, 902, 247                 |
|                         | I             | 0027 減価償却費                 | 2, 126, 608   | 1                        |                             |
|                         |               | 4451. 減価償却費                |               | 224, 361<br>97, 947, 348 | 1, 902, 247<br>-4, 802, 412 |
| ļ                       | ,             | サービス活動費用計(2)               | 93, 144, 936  |                          |                             |
| ,                       |               | ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 15, 127, 415  | 14, 337, 724             | 789, 691                    |
| サー                      | 収             | 0098 その他のサービス活動外収益         | 127, 750      | 420, 494                 | -292, 744                   |
| Ţ                       | 益             | 5874 雑収益                   | 127, 750      | 420, 494                 | -292, 744                   |
| ビ                       |               | サービス活動外収益計(4)              | 127, 750      | 420, 494                 | -292, 744                   |
| ス「                      |               |                            |               |                          |                             |
| 舌                       | 費             |                            |               |                          |                             |
| 助【                      |               |                            | İ             |                          |                             |
| 木                       |               |                            |               |                          |                             |
| 曽                       | 用             |                            |               |                          |                             |
| 咸                       |               |                            |               |                          |                             |
| $\widehat{\mathcal{D}}$ | Ì             | サービス活動外費用計(5)              |               |                          |                             |
| 郭                       | +             | ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 127, 750      | 420, 494                 | -292, 74                    |
|                         |               | 滅差額(7)=(3)+(6)             | 15, 255, 165  | 14, 758, 218             | 496, 94                     |
| <u>"工</u>               | 収             | NANCT BY (1) (0) . (0)     | 25, 250, 100  |                          | ,-,-                        |
| <u>.</u> 1              | 益             | 特別収益計(8)                   |               |                          |                             |
| 寺                       | 1002          |                            | -             | 1                        | _                           |
| <b>訓</b> [              | <u>"</u> ,    | 0042 固定資産売却損・処分損           |               |                          | _                           |
| 増                       | 費             | 4932 車輌運搬具売却損・処分損          | 0.700.000     | 0.000.000                |                             |
| 减                       | _             | 0047 拠点区分間繰入金費用            | 8, 700, 000   | 2, 800, 000              | 5, 900, 00                  |
| の                       | 用             | 4962 拠点区分間繰入金費用 🚳 5        | 8,700,000     | 2, 800, 000              | 5, 900, 00                  |
| 部                       | - [           | 特別費用計(9)                   | 8, 700, 000   | 2, 800, 001              | 5, 899, 999                 |

#### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

#### 宮代ひまわりの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|               | <u>勘</u> 定科目                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)−(B)    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -8, 700, 000 | -2, 800, 001 | -5, 899, 999 |
| 当             | 期活動増減差額(11)=(7)+(10)                    | 6, 555, 165  | 11, 958, 217 | -5, 403, 052 |
| 繰             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 92, 536, 868 | 80, 578, 651 | 11, 958, 217 |
| 越             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 99, 092, 033 | 92, 536, 868 | 6, 555, 165  |
| 活             | 基本金取崩額(14)                              |              |              |              |
| 動             | 基金取崩額(15)                               |              |              |              |
| 増             | その他の積立金取崩額(16)                          |              |              |              |
| 減             | その他の積立金積立額(17)                          |              |              |              |
| 差             |                                         |              |              |              |
| 額             |                                         |              |              |              |
| $\mathcal{O}$ |                                         |              |              |              |
| 部             | 次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 99, 092, 033 | 92, 536, 868 | 6, 555, 165  |

社会福祉法人名。社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 事業・拠点 [1300:宮代ひまわりの家]

宮代ひまわりの家拠点区分貸借対照表 合和 4年 3月31日現在

第三号第四樣式(第二十七条第四項関係)

|                | 資産の割          |              |              | <b></b>                                                                      | 1 債の部         |               |             |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                | 当年度末          | 前年度末         | 墙溪           |                                                                              | 当年度末          | 前年度末          | 增減          |
| 0001 流動答確      | 106, 415, 645 | 99, 967, 911 | 6, 447, 734  | 0006 流動負債                                                                    | 8, 097, 396   | 9, 208, 797   | -1,111,401  |
| 1111 現金預令      | 90, 438, 532  | 80, 539, 476 | 9, 899, 056  | 2112 事業未払金                                                                   | 3, 600, 142   | 5, 320, 061   | -1,719,919  |
| 1131 事業未収金     | 15, 940, 383  | 19, 332, 845 | -3,392,462   | 2124 1年以内返済予定リース債務                                                           | 612, 348      |               | 612, 348    |
| 1162 前松金       | 36, 730       | 95, 590      |              | 2133 職員預り金                                                                   | 577, 375      | 482, 442      | 94,933      |
| 0002 固定資産      | 40, 083, 166  | 37, 249, 194 | 2, 833, 972  | 2152 賞与引当金                                                                   | 3, 307, 531   | 3, 406, 294   | -98, 763    |
| 0004 その他の固定管確  | 40, 083, 166  | 37, 249, 194 | 2, 833, 972  | 0007 固定負債                                                                    | 39, 309, 382  | 35, 471, 440  | 3, 837, 942 |
| 1315 東軸軍機具     | 83, 693       | 1,679,844    | -1, 596, 151 | 2313 リース債務                                                                   | 1, 939, 102   |               | 1, 939, 102 |
| 1316 器真及7/葡品   | 77, 743       | 97,910       | -20, 167     | 2321 退職給付引当金                                                                 | 37, 370, 280  | 35, 471, 440  | 1,898,840   |
| 1310 右影11 一人衛相 | 2, 551, 450   |              | 2, 551, 450  | 負債の部合計                                                                       | 47, 406, 778  | 44, 680, 237  | 2, 726, 541 |
| 1329 设雕給作引出答准  | 37, 370, 280  | 35, 471, 440 | 1,898,840    |                                                                              | 為 海 田 の 野     |               |             |
|                | •             |              |              | 0012 次期繰越活動增減差額                                                              | 99, 092, 033  | 92, 536, 868  | 6, 555, 165 |
|                |               |              |              | 3311 次期繰越活動増減差額                                                              | 99, 092, 033  | 92, 536, 868  | 6, 555, 165 |
|                |               |              |              | 3312 (うち当期活動増減差額)                                                            | 6, 555, 165   | 11, 958, 217  | -5,403,052  |
|                |               |              |              | (権) 強) を しまる は しんきん は できる はんきん はんきん はんきん はんきん はんきん はんきん はんきん はん              | 99, 092, 033  | 92, 536, 868  | 6, 555, 165 |
| はりばらば後         | 146 498 811   | 137 217 105  | 9 281 706    | 個個及び結婚<br>を<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は | 146, 498, 811 | 137, 217, 105 | 9, 281, 706 |

67

#### 計算書類に対する注記

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、 退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、 賞与引当金に計上する。
- 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

全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が運営する退職金共済

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職共済事業が運営する退職金共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 作業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))省略している。
- 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 | 当期末残髙 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 습 計     |       |       |       |       |

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|         |   |     | 取得価額         | 減価償却累計額      | 当期末残高       |
|---------|---|-----|--------------|--------------|-------------|
| 車輌運搬具   |   |     | 10, 381, 527 | 10, 297, 834 | 83, 693     |
| 器具備品    |   |     | 801, 900     | 724, 157     | 77, 743     |
| 有形リース資産 |   |     | 3, 061, 740  | 510, 290     | 2, 551, 450 |
| ソフトウェア  |   |     | 442, 800     | 442, 800     | 0           |
| 合       | 計 | ,,- | 14, 687, 967 | 11, 975, 081 | 2, 712, 886 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|      |      | 債権額 | 徴収不能引当金 | 債権の   |
|------|------|-----|---------|-------|
|      |      |     | の当期末残高  | 当期末残高 |
| 該当なし | 7477 |     |         |       |
| 合    | 計    |     |         |       |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

#### 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

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人宮代町社会福祉協議会</u> 拠点区分 宮代ひまわりの家 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

<u>@</u>

別紙3

自販機から移 動 <u>た人運営より</u> 移動 自販機より移 動 資源より移動 洗濯より移動 葡瞅 328,650 2, 533, 410 801,900 1, 750, 000 300,000 801,900 1, 764, 810 1,643,1271, 200, 000 10, 381, 527 173,250期末取得原価 (補助金等の額) 1,490,180 10, 381, 527 1,575,102 0 724, 157 減価償却累計額 (補助金等の額) 1, 199, 999 10, 297, 834 1,490,179 1, 749, 146 2, 533, 409 1,749,999 10, 297, 834 300,975 156, 290 266,892 724, 157 77, 743 77, 743 33, 108 27,67515,664 025 83, 693 693 16,960- 0 期末帳簿価額 (補助金等の額) 68, 83, 00 00 00 00 00 当期減少額 (補助金等の額) 68, 432 00 0 7, 179 4,399 8, 589 20, 167 当期減価償却額 (補助金等の額) 25, 333 0 20, 167 12, 207 151 1,490,179 1, 596, 151 1, 596, 00 0 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 0 0 (補助金等の額) 当期增加額 21,359 97,91025, 334 н 0 34,854 97,910 27,871 457 1, 679, 844 1,679,8441,490,180 41,697期首帳簿価額 (補助金等の額) 136, トヨタ中古トラックダイナ春日部400で4239 **ごひまわり号日産/、朴朴春日部400ち0186** (その他の固定資産 (有形固定資産) ホンダNボックス春日部580て4186 日産パネット 春日部400と1179 資産の種類及び名称 Ж [宮代ひまわりの家] [宮代ひまわりの家] Ж Ж - ダイハツウェイク (洗濯) **本小※** 李/※ 盂 タニタ車イス用体重計 盂 × \* [車輌運搬具] [器具備品] 移動式平行棒 タクボ物置 日確セレナ

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

| 管産の種類及び名称                                        | 期首帳簿価額<br>(補助金等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 滅価償却累計額<br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 搬 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I          |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
| [有形リース資産]                                        |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
| [宮代ひまわりの家]                                       | •                  |                   |                     |                   |                    |                     | ,                  |   |
|                                                  | 0                  | 3, 061, 740       | 510, 290            | 0                 | 2, 551, 450        | 510, 290            | 3, 061, 740        |   |
| ネットワーク機器リース                                      | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
| %<br>₩<br>**                                     | 0                  | 3, 061, 740       | 510, 290            | 0                 | 2, 551, 450<br>0   | 510, 290            | 3,061,740<br>0     |   |
|                                                  | 0                  | 3, 061, 740       | 510, 290            | 0                 | 2, 551, 450        | 510, 290            | 3, 061, 740        |   |
| <b>※</b>                                         | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 1, 777, 754        | 3, 061, 740       | 2, 126, 608         | 00                | 2, 712, 886        | 11, 532, 281<br>0   | 14, 245, 167<br>0  |   |
| 「一、村送が田分里、村送が田分子・一、村送が田分里、村送が田分里、村送が田の子中、村送が田の子・ |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
| 【七の他の固定資産(無形固定資産)】                               |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
| る [ソフトウェア]                                       |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
| ·<br>[宮代ひまわりの家]                                  |                    |                   |                     |                   |                    |                     |                    |   |
|                                                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 442, 800            | 442, 800           |   |
| 会計システム(就労支援事業)応研(株)                              | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 442, 800            | 442, 800           |   |
| ※ a> ×                                           | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 442, 800            | 442, 800           |   |
| ※                                                | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 442, 800            | 442, 800           |   |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※                            | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 1, 777, 754        | 3,061,740         | 2, 126, 608         | 0                 | 2, 712, 886        | 11, 975, 081        | 14, 687, 967       |   |
| ※ その色の固定質簡評 ※                                    | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |
|                                                  | 1,777,754          | 3, 061, 740       | 2, 126, 608         | 0 (               | 2, 712, 886        | 11, 975, 081        | 14, 687, 967       |   |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※                              | 0                  |                   | 0                   |                   |                    |                     |                    |   |
| 将来入金予定の循環補助金の額                                   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 |                    |                     | , 0                |   |
|                                                  | 1, 777, 754        | 3,061,740         | 2, 126, 608         | 0                 | 2, 712, 886        | 11, 975, 081        | 14, 687, 967       |   |
| 三 引                                              | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |   |

丰 盤 出 金 <u>위</u>

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 直Ш

四第3 (@) (単位:田)

| H G                              | 胡子珠点                                    | 当 <b>指接</b> 加缩 | 当时,<br>当时,  | 小次  | 期末<br>推      | 機            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----|--------------|--------------|
|                                  | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | T T            | 目的使用        | かの街 |              |              |
| 賞与引当金                            | 3, 406, 294                             | 3, 307, 531    | 3, 406, 294 |     | 3, 307, 531  |              |
| 退職給付引当金令社位消職終兵司                  | 26, 338, 840                            | 938, 640       |             |     | 27, 277, 480 |              |
| 主工物运机的 3.<br>退職給付引当金<br>中退臨過職終与引 | 3, 036, 000                             | 504, 000       |             |     | 3, 540, 000  | AAAAA TAAAAA |
| 退職給付引当金井里合海聯給有引                  | 6, 096, 600                             | 547, 400       | 91, 200     |     | 6, 552, 800  |              |
| The The                          | 38, 877, 734                            | 5, 297, 571    | 3, 497, 494 | )   | 40, 677, 811 |              |

社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 宮代ひまわりの家 社会福祉法人名赖点区分

# 積立金・積立資産明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 自室

社会福祉法人官代町社会福祉協議会 宮代ひまわりの家 社会福祉法人名 拠点区分

| 羅     | 高し、          |              |
|-------|--------------|--------------|
| 期末残高  | 37, 370, 280 | 37, 370, 280 |
| 当期減少額 |              |              |
| 当期増加額 | 1, 898, 840  | 1, 898, 840  |
| 前期末残高 | 35, 471, 440 | 35, 471, 440 |
| X A   | 退職給付引当資產     | <u> </u>     |

別策3 (型) (単位:円)

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <就労支援事業拠点区分>

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

第一号第四様式 就労支援事業拠点区分資金収支計算書 第二号第四様式 就労支援事業拠点区分事業活動計算書 第三号第四様式 就労支援事業拠点区分貸借対照表

別紙2 計算書類に関する注記(就労支援事業拠点区分用)

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

别紙 3 (⑨) 引当金明細書

别紙 3 (⑩) 就労支援事業拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) 就労支援事業拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(3) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑩) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑮) 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑯) 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(17) 就労支援事業販管費明細書

別紙3(⑱) 就労支援事業明細書

事業・拠点 [1400:就労支援事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

| 事業     収     8331 就労支援事業収入     14,623,000     13,188,792     1,434,2       2000 受取利息配当金収入     92     -       本業活動収入計(1)     14,623,000     13,188,884     1,434,1       10132 就労支援事業股無順位支出     12,947,000     10,773,509     2,173,4       20     7411 就労支援事業股管費支出     12,947,000     10,773,509     2,173,4       30     7413 就労支援事業股管費支出     11,676,000     1,978,444     -302,4       4     7413 就労支援事業股管費支出     14,623,000     12,751,953     1,871,0       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     436,931     -436,93       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基     基       基     基 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>(単位:円)</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 | (単位:円)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1,434,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 勘定科目                          | 予算(A)        |                 |                   |
| # 以 8331 就労支援事業収入 92 1,434,2 2 200 受取利息配当金収入 92 92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 14, 623, 000 | 13, 188, 792    | 1, 434, 208       |
| # 0200 受取利息配当金収入 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 14, 623, 000 | 13, 188, 792    | 1, 434, 208       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              | 92              | -92               |
| 事業活動収入計(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              | 92              | -92               |
| 2 0132 就労支援事業支出 14,623,000 12,751,953 1,871,0 153 就労支援事業販売原価支出 12,947,000 10,773,509 2,173,4 7411 就労支援事業販管費支出 12,947,000 10,773,509 2,173,4 7413 就労支援事業販管費支出 1,676,000 1,978,444 -302,4 事業活動支出計(2) 14,623,000 12,751,953 1,871,0 9 平活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 436,931 -436,9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 14, 623, 000 | 13, 188, 884    | 1, 434, 116       |
| 支   0133 就労支援事業販売原価支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 14, 623, 000 | 12, 751, 953    | 1, 871, 047       |
| 7411 就労支援事業製造原価支出 12,947,000 10,773,509 2,173,4 7413 就労支援事業販管費支出 1,676,000 1,978,444 -302,4 事業活動支出計(2) 14,623,000 12,751,953 1,871,0 436,931 -436,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 12, 947, 000 | 10, 773, 509    | 2, 173, 491       |
| 出   7413 就労支援事業販管費支出   1,676,000   1,978,444   -302,4   事業活動支出計(2)   14,623,000   12,751,953   1,871,0   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,931   -436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9   436,9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 12, 947, 000 | 10, 773, 509    | 2, 173, 491       |
| 事業活動支出計(2)   14,623,000   12,751,953   1,871,0   9   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,931   436,933   436,931   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   436,933   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 1, 676, 000  | 1, 978, 444     | 302, 444          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 14, 623, 000 | 12, 751, 953    | 1, 871, 047       |
| 施設整備等収入計(4)  支 支 施設整備等支出計(5)     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              | 436, 931        | <b>-4</b> 36, 931 |
| 及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 |                   |
| # 支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施設整備等収入計(4)                   |              |                 |                   |
| # 支 出出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 |                   |
| ## 2 出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 |                   |
| 出   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   で 収 入   その他の活動収入計(7)   で 10152 積立資産支出   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 |                   |
| 出   施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   (2 収 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | į            |                 |                   |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 |                   |
| 施設整備等支出計(5)   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |                 |                   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [汉]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施設整備等支出計(5)                   |              |                 |                   |
| そ 収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |              |                 |                   |
| 他 7643 その他の積立資産支出 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | そ 収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |                 |                   |
| 182 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | の 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他の活動収入計(7)                  |              |                 |                   |
| 大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 也                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0152 積立資産支出                   |              |                 |                   |
| 助 と 出 を で 他の活動支出計(8) 8 8 を で の 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -8 ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | カー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7643 その他の積立資産支出               | ]            | 8               | -8                |
| こよ     出       るして     その他の活動支出計(8)       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       予備費支出(10)     -8       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     436,923     -436,923       前期末支払資金残高(12)     260,868     -260,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 舌│支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |                 |                   |
| は 出 を での他の活動支出計(8) 8 8 を での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -8 ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |                 |                   |
| る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ک</u> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |              |                 |                   |
| 収     その他の活動支出計(8)     8       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -8       予備費支出(10)     -       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     436,923     -436,923       前期末支払資金残高(12)     260,868     -260,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | よ 出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |                 |                   |
| 大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              | ··· <b>·</b> ·· |                   |
| 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 仅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |                 | <del></del>       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 436,923 -436,9<br>前期末支払資金残高(12) 260,868 -260,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |                 | 8                 |
| 前期末支払資金残高(12) 260,868 -260,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予備費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支出(10)                        |              | _               |                   |
| 的例本文语其並次的行為                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当期資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)  |              | 436, 923        | -436, 92          |
| 的例本文码真型/次间/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | : 古北 迩 永 难 喜 (12)             |              | 260, 868        | -260, 868         |
| - 坐棚主書祭公為建真(11)4(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支払資金残高(12)<br>支払資金残高(11)+(12) |              | 697, 791        | -697, 791         |

### 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|    |    | 勘定科目                                   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B) |
|----|----|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|    | 収  | 0074 就労支援事業収益                          | 13, 188, 792 | 13, 661, 760 | -472, 968 |
| サ  | 益  | 5331 就労支援事業収益                          | 13, 188, 792 | 13, 661, 760 | -472, 968 |
|    |    | サービス活動収益計(1)                           | 13, 188, 792 | 13, 661, 760 | -472, 968 |
| F, |    | 0018 就労支援事業費用                          | 13, 084, 933 | 13, 392, 189 | -307, 256 |
| ス  |    | 0019 就労支援事業販売原価                        | 11, 106, 489 | 11, 386, 863 | -280, 374 |
| 活  | 費  | 4411 期首製品(商品)棚卸高                       | 1, 547, 390  | 1, 536, 849  | 10, 541   |
| 動  |    | 0020 当期就労支援事業製造原価                      | 10, 773, 509 | 11, 397, 404 | -623, 895 |
| 増  |    | 0021 合計                                | 12, 320, 899 | 12, 934, 253 | -613, 354 |
| 减  | 用  | 4413 期末製品(商品)棚卸高                       | 1, 214, 410  | 1, 547, 390  | -332, 980 |
| の  |    | 0022 差引                                | 11, 106, 489 | 11, 386, 863 | -280, 374 |
| 部  |    | 0023 就労支援事業販管費                         | 1, 978, 444  | 2, 005, 326  | -26, 882  |
|    |    | サービス活動費用計(2)                           | 13, 084, 933 | 13, 392, 189 | -307, 256 |
|    | 4  | ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | 103, 859     | 269, 571     | -165, 712 |
| サ  |    | 0093 受取利息配当金収益                         | 92           | 80           | 12        |
| lι | 益  | 5821 受取利息配当金収益                         | 92           | 80           | 12        |
| ピ  |    | サービス活動外収益計(4)                          | 92           | 80           | 12        |
| ス  |    |                                        |              |              |           |
| 活  | 費  |                                        |              |              |           |
| 動  |    |                                        |              |              |           |
| 外  |    |                                        |              |              |           |
| 増  | 用  |                                        |              |              |           |
| 减  |    |                                        |              |              |           |
| の  |    | サービス活動外費用計(5)                          |              |              |           |
| 部  | 4  | ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 92           | 80           | 12        |
| 経  | 常増 | 减差額(7)=(3)+(6)                         | 103, 951     | 269, 651     | -165, 700 |
| 特  | 収  | - " " "                                |              |              |           |
| 別  | 益  | 特別収益計(8)                               |              |              |           |
| 増  | 費  | ***                                    |              |              |           |
| 减  | 用  |                                        |              |              |           |
| の  |    | 特別費用計(9)                               |              |              |           |
| 部  | 华  | 寺別増減差額(10)=(8)−(9)                     |              |              |           |
| 当  |    | 動増減差額(11)=(7)+(10)                     | 103, 951     | 269, 651     | -165, 700 |
| 繰  |    | 明繰越活動増減差額(12)                          | 1, 808, 259  | 1, 538, 616  | 269, 643  |
| 越  | 当  | <b>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>        | 1, 912, 210  | 1, 808, 267  | 103, 943  |
| 活  |    | <b>本金取崩額(14)</b>                       |              |              |           |
| 動  | 基金 | 金取崩額(15)                               |              |              |           |
| 増  | その | ひ他の積立金取崩額(16)                          |              |              |           |
| 减  |    | の他の積立金積立額(17)                          | 8            | 8            |           |
| 差  | 6  | 321 その他積立金積立額                          | 8            | 8            |           |
| 額  |    |                                        |              |              |           |
| の  |    |                                        |              |              |           |
| 部  | 次其 | 明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1, 912, 202  | 1, 808, 259  | 103, 943  |

社会福祉法人名。社会福祉法人宣代町社会福祉協議会

事業・拠点 [1400:就労支援事業]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

就労支援事業拠点区分貸借対照表 合和 4年 3月31日現在

|               | を雇の開        |             |           | Ý                 | 負 債 の 部     |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 梅颜        |                   | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |
| 0001 流動管産     | 2,911,850   | 2, 990, 457 | -78, 607  | 0006 流動負債         | 999, 649    | 1, 182, 199 | -182,550  |
| 1111 現余預令     | 1,008,369   | 841, 773    | 166, 596  | 2112 事業未払金        | 999, 649    | 1, 182, 199 | -182,550  |
| 1131   事業未収令  | 689, 071    | 601, 294    | 87, 777   | 負債の部合計            | 999, 649    | 1, 182, 199 | -182, 550 |
| 1153 原女珍      | 1,214,410   | 1, 547, 390 | -332, 980 |                   | 統質産の部       |             |           |
| 0002 固定答確     | 900, 040    | 900, 032    | 8         | 0011 その他の積立金      | 900, 039    | 900, 031    | Ø         |
| 0004 その他の固定答確 | 900, 040    | 900,032     | 8         | 3221 その他の積立金      | 900, 039    | 900, 031    | Ø         |
| 1316 吳阜及7/備品  |             | 1           |           | 0012 次期繰越活動增減差額   | 1, 912, 202 | 1, 808, 259 | 103, 943  |
| 1332 その他の描い物語 | 680.036     | 900,031     | 8         | 3311 次期繰越活動增減差額   | 1, 912, 202 | 1, 808, 259 | 103,943   |
|               |             |             |           | 3312 (うち当期活動増減差額) | 103, 951    | 269, 651    | -165,700  |
|               |             |             |           | 純資産の部合計           | 2, 812, 241 | 2, 708, 290 | 103, 951  |
| 答母の部合計        | 3, 811, 890 | 3, 890, 489 | -78, 599  | 負債及び純資産の部合計       | 3, 811, 890 | 3, 890, 489 | -78, 599  |
|               |             |             |           |                   |             |             |           |

### 計算書類に対する注記

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法
- 2. 重要な会計方針の変更該当なし
- 3. 採用する退職給付制度該当なし
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 作業所就労拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|      | 取得価額     | 減価償却累計額  | 当期末残高 |
|------|----------|----------|-------|
| 器具備品 | 277, 032 | 277, 031 | 1     |
| 合 計  | 277, 032 | 277, 031 | 1     |

9. 債権額、徽収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金 | 債権の   |
|------|-----|---------|-------|
|      |     | の当期末残高  | 当期末残高 |
| 該当なし |     |         |       |
| 合 計  |     |         |       |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

### 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

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会

<u>在宝庙体体人名。在宝庙体体人自分型</u> 拠点区分。 <u>就労支援事業</u> 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

**三策3 (®)** 

|                                              | 期首帳簿価額   | 当期增加額    | 当期減価償却額  | 当期減少額    | 期末帳簿価額   | 減価償却累計額  | 期末取得原価   |                                         |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------|
| 資産の種類及び名称                                    | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の額) | (補助金等の額) | 摘要                                      |
| 1. (4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 |          |          |          |          |          |          |          |                                         |
| (七の世の固正資産(柏杉隆正貨座))                           |          |          |          |          |          |          |          |                                         |
| [器具備品]                                       |          |          |          |          |          |          |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| [後源回収]                                       |          |          |          |          |          |          |          |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | 1        | 277, 031 | 277,032  |                                         |
| ホシザキ製光繊                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | 1        | 277, 031 | 277, 032 |                                         |
| ※ 本小 ※                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | -        | 277, 031 | 277,032  |                                         |
| ※<br>====================================    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | 1        | 277, 031 | 277, 032 |                                         |
| 案 その他の理论音差 (有別組合音音)計 景                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | 1        | 277, 031 | 277,032  |                                         |
| ※ その他の固定資産計 ※                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              | -        | 0        | 0        | 0        |          | 277, 031 | 277, 032 |                                         |
| ※ 基本權政化の他の政策を計 溪                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
| 将来入金子定の償還補助金の額                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |
|                                              |          | 0        | 0        | 0        | 1        | 277, 031 | 277, 032 |                                         |
| 推                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                                         |

社会福祉法人名。社会福祉法人宮代町社会福祉協議会 事業・拠点 [1400:就労支援事業]

就労支援事業拠点区分事業活動明細書 (自) 含和 3年 4月 1日 (至) 合和 4年 3月31日

別類3(⑪)

| 成 (12) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 村 字 四                            | ]<br>+      | サービス 区分 |             | ф <u>т</u>   | 内部取引消击 | 对原冈尔尔畔       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------|--------------|--------|--------------|
| は 数が支援等級を提供 2,373,688 13,188,792 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                  |             |         | 生活介護        |              |        |              |
| は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日                                            | -                                | 10,815,20   | 4       | 2, 373, 588 | 13, 188, 792 |        | 13, 188, 792 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 相                                            | _                                | 10,815,20   | 4       | 2, 373, 588 | 13, 188, 792 |        | 13, 188, 792 |
| 株分支援機構能元価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                  | 10,815,20   | 4       | 2, 373, 588 | 13, 188, 792 |        | 13, 188, 792 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L                                            | 就労支援事業費用                         | 11, 922, 97 | 0.      | 1, 161, 963 | 13, 084, 933 |        | 13, 084, 93; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 就                                | 9,944,52    | 9       | 1, 161, 963 | 11, 106, 489 |        | 11, 106, 48  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 垂                                            | ·                                | 1, 547, 39  | 0       |             | 1, 547, 390  |        | 1, 547, 390  |
| Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Amazana   Am | (<br>                                        |                                  | 9 611 54    |         | 1, 161, 963 | 10, 773, 509 |        | 10, 773, 500 |
| 現所表現所 (南部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                  | 11 158 93   | , cc    | 1 161 963   | 12,320,899   |        | 12, 320, 899 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                                            |                                  | 1 014 41    |         |             | 1 914 410    |        | 1 914 410    |
| # 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę                                            |                                  | 1, 214, 41  |         | 1           | 1, 214, 410  |        | 1, 214, 41   |
| 数分子送車機能できる         1,975,444         1,161,963         1,161,444           サービス活動を用き(0)         1,102,766         1,116,1963         1,018,1963         1,018,1963           は 受別を配置を放棄(0)=(1)-(1)         29         92         92         92           なりを取りを配置を収益         92         92         92         92           中ビン活動が取出を収益         92         92         92         92           中ビン活動が取出を収益         92         92         92         92           実施を施施でのによった。         92         92         92         92           中ビン活動が取出を成りによった。         92         92         92         92           中ビン活動が取出を成りを表現できまままままままままままままままままままままままままままままままままままま                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 走到                               | 9, 944, 52  | 9       | 1, 161, 963 | 11, 106, 489 |        | 11, 100, 43  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 就労支援事業販管費                        | 1, 978, 44  | 4       |             | 1, 978, 444  |        | 1, 978, 44   |
| 中一ビス活動機構装置(0,-(1)-(2))         一、1,107,766         1,211,626         103,829           独立を取り組織を指しまいな。<br>を取り配置し書いな。<br>サービス活動外を用計(5)         92         92           財産・工工活動がを用計(5)         92         92           (全事が配置を取りを用計(5)         92         92         92           (本事が配置を取りを用計(5)         92         92         92           (本事が記事がを開け(5)         92         92         92           (本事が記事がを取り(5)         1,107,674         1,217,635         1,03,951           財産・財産・配金額(1) = (7)+(10)         1,107,674         1,217,625         1,03,951           対策を配金額(1) = (7)+(10)         1,418,018         1,217,625         1,918,295           本の政権を記しまった。<br>「本の政権を記しまった。<br>「本の政権を記しまった。<br>「本の政権を記しまった。<br>「本の政権な変権に対しまった。<br>「本の政権な変権に対しまった。<br>「本の政権な変権に対しまった。<br>「本の政権な変権に対しまった。<br>「本の地域な変権が変権に対しまった。<br>「本の地域な変権が変権に対しまった。<br>「本の地域な変権が変権に対しまった。<br>「本の地域な変権が変権という。<br>「本の地域な変権を認定しまった。<br>「本の地域な変権が変権と対しまった。<br>「本の地域な変権が変権という。<br>「本の地域な変権を対しまった。<br>「本の地域な変権を対しまった。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域な変権という。<br>「本の地域などから、「本のはなるなどがない」」<br>「本の地域などかい」」<br>「本の地域などかい)」<br>「本のはなるなどかい)」<br>「本のはない)」<br>「本のはなるなどがない」」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはない)」<br>「本のはな                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | サービス活動費用計(2)                     | 11,922,97   | 0.      | 1, 161, 963 | 13, 084, 933 |        | 13, 084, 93  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | ス活動増減差額(3)=(1)                   | -1,107,76   | 9       | 1, 211, 625 | 103, 859     |        | 103, 85      |
| 益         受免利息配当金収益         92           中レス活動外費用計(6)         92         92           (本地放動外費用計(6)         中レス活動外費用計(6)         ・ アイ活動外費用計(6)         ・ アイ活動外費用計(6)         ・ アイ活動外費用計(6)         ・ アイ活動外費用計(6)         ・ アイ活動外費用計(6)         ・ アイ活動・大変用計(6)         ・ アイデルが変数(12) (13)・(6)         ・ アイ活動・大変を取り、 (13)・(13)・(13)・(13)・(13)・(13)・(13)・(13)・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                            | 等形                               | 6           | 2       |             | 95           |        | 6            |
| 中上マ活動外収益計(4)         92           (本)         中上マ活動外収益計(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)         ・ (4) (-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , *į                                         | (                                | 66          | Öl      |             | 95           |        | 6            |
| 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                     | <b>‡</b>                         | 6           | 2       |             | 92           |        | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |             |         |             |              |        |              |
| 中上とス社動外費用計(5)         92           中上とス社動外費用計(5)         92           常機能差額(7)=(3)+(6)         -1,107,674         1,211,625         103,951           故 特別収益計(8)         株別収益計(9)         (4,102)         1,211,625         103,951           財務機能を設備(10)=(8)-(8)         -1,107,674         1,211,625         103,951           財務機能を影像(10)=(8)-(8)         -1,107,674         1,211,625         103,951           財務機能を影像(10)=(1)+(12)         1,418,018         -1,418,018         494,192         1,912,210           本の地の積立を積立数(17)         8         8         2           その他の積立を積立数(17)         8         8           その他の積立を積立数(17)         8         8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 莨                                            | nh.                              |             |         |             |              |        |              |
| 1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   103, 951   1, 211, 625   1, 312, 210   1, 212, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 255, 692   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 210   2, 21, 912, 21, 912, 210   2, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 912, 21, 91 |                                              |                                  |             |         |             |              |        |              |
| (6) - (4) - (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Щ                                            | 100                              |             |         |             |              |        |              |
| 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                  |             |         |             |              |        |              |
| (表徴(6)=(4)-(5) 92 103,951 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | サービス活動や質用計(5)                    |             |         |             | 00           |        |              |
| 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 4) 4) 5) (8)-(9) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 7)+(10) 8) 8  8  8  8  8  1, 21, 625 1, 21, 625 1, 312, 210 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)           | J           | 7.      | 1           | 76           |        | 3            |
| 位<br>を<br>対抗動性が差額(10)=(8)-(9)<br>対抗動性が差額(11)=(7)+(10)     -1,107,674     1,211,625     103,951       特別地域差額(10)=(8)-(9)<br>対抗機能活動増減差額(12)=(7)+(12)     -1,107,674     1,211,625     103,951       基本金取前額(14)<br>基本金取前額(15)<br>その他の有立金積立額(18)     -1,107,674     1,211,625     103,951       その他の有立金積立額(18)     494,192     1,912,210       その他の有立金積立額(18)     8     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 延                                            | 增减差額(7)=(3)+(6)                  | -1, 107, 67 | 74      | 1, 211, 625 | 103, 951     |        | 103, 95      |
| 本     特別収益計(8)       財子 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                  |             |         |             |              |        |              |
| )=(11)+(12)  -1, 107, 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 相                                            |                                  |             |         |             |              |        |              |
| )=(11)+(12)<br>(11)+(12)<br>(12)+(13)<br>(13)+(14)<br>(14)+(15)<br>(15)+(15)<br>(17)+(15)<br>(17)+(15)<br>(18)+(16)<br>(17)+(17)+(18)<br>(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 版                                            | 82.                              |             |         |             |              |        |              |
| )=(11)+(12)<br>(11)+(12)<br>(12)+(13)<br>(13)+(14)<br>(14)+(15)<br>(15)+(15)<br>(16)+(15)<br>(17)+(15)<br>(18)+(16)<br>(17)+(17)+(18)<br>(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+(18)+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                  |             |         |             |              |        |              |
| 特別增換差額 (10) = (8) - (9)     中別增換差額 (10) = (8) - (9)       消耗動増減差額 (11) = (7) + (10)     -1, 107, 674     1, 211, 625     103, 951       前期繰越活動増減差額 (12)     -7.17, 433     1, 808, 259       当期未繰越活動増減差額 (12)     1, 418, 018     494, 192     1, 912, 210       基本金取崩額 (14)     基本金取崩額 (14)     8     8       その他の積立金取崩額 (15)     8     8       その他の積立金取崩額 (17)     8     8       その他で積立金積立額 (17)     8     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 年別資用計(9)                         |             |         |             |              |        |              |
| 対活動増減差額(12)     -1,107,674     1,211,625     103,951       前期繰越活動増減差額(12)     -1,107,673     1,808,259       当期未繰越活動増減差額(12)     1,418,018     494,192     1,912,210       基本金取崩額(14)     基金取崩額(14)     8     8       その他の積立金取崩額(16)     8     8       その他の積立金積立額(17)     8     8       その他積立金積立額(17)     8     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 特別增液差額(10)=(8)-(9)               |             |         |             |              |        |              |
| 前期繰越活動增減差額(12)2,525,692-717,4331,808,259当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)1,418,018494,1921,912,210基本金取崩額(14)基金取崩額(14)1,418,0181,418,018基金取崩額(15)20他の積立金取崩額(16)88その他の積立金積立額(17)88その他積立金積立額(17)88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重                                            | 活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1, 107, 67 | 74      | 1, 211, 625 | 103, 951     |        | 103, 95      |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,418,018494,1921,912,210基本金取崩額(14)基金取崩額(16)(44,13)(44,13)(44,13)基金取崩額(15)その他の積立金取崩額(16)(44,13)(44,13)(44,13)その他の積立金取崩額(16)(44,13)(44,13)(44,13)(44,13)その他の積立金積立額(17)(44,13)(44,13)(44,13)(44,13)その他積立金積立額(17)(44,13)(44,13)(44,13)(44,13)その他積立金積立額(17)(44,13)(44,13)(44,13)(44,13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                            | 前期繰越活動增減差額(12)                   | 2, 525, 69  | 32      | -717, 433   | 1, 808, 259  |        | 1,808,2      |
| 基本金取崩額(14)基金取崩額(15)主金取崩額(15)その他の積立金取崩額(16)その他の積立金積立額(17)8その他積立金積立額(17)8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | <b>当期末線越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> | 1, 418, 01  | 81      | 494, 192    | 1, 912, 210  |        | 1, 912, 21   |
| 基金取崩額(15)       その他の積立金取崩額(16)       その他の積立金積立額(17)       その他積立金積立額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | <b>5本</b> 金取崩額(14)               |             |         |             |              |        |              |
| その他の積立金取崩額(16)     8       その他の積立金積立額(17)     8       その他積立金積立額     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 专金取崩額(15)                        |             |         |             |              |        |              |
| その他の積立金積立額(17)     8       その他積立金積立額     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | その他の積立金取崩額(16)                   |             |         |             |              |        |              |
| その他積立金積立額 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | その他の積立金積立額(17)                   |             | 8       |             | 00           |        | 8            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.                                    </u> | その他積立金積立額                        |             | 8       |             | 00           |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                            |                                  |             |         |             |              |        |              |

別第3(億)

(単位:円)

# 就労支援事業拠点区分事業活動明細書 (旬) 合和3年4月1日(至)合和4年3月31日

| 四 茶 识 爾                                 |        | サーバス区分    | 区分   |          | 福           | 内部取引消去 | <b>赵贞冈分</b> 4字 |
|-----------------------------------------|--------|-----------|------|----------|-------------|--------|----------------|
|                                         | 就労移行支援 | 就労継続支援B   | 生活訓練 | 生活介護     |             |        |                |
| 次期繰越活動增減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(11) |        | 1,418,010 |      | 494, 192 | 1, 912, 202 |        | 1, 912, 202    |

# 積立金・積立資産明細書

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

至 令和 4

社会福祉法人名<u>社会福祉法人</u>宮代町社会福祉協議会 拠点区分<u>就労支援事業</u>

|       |          |               | ا _                                     |       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海 樂   |          |               | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | 猪寒    | - Manager         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 期末残高  | 900, 039 | 900, 039      |                                         | 期末残高  | 400, 019          | 500, 020          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 当期減少額 |          |               |                                         | 当期減少額 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 当期增加額 | 8        | 8             | :                                       | 当期増加額 | 4                 | 4                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 前期末残高 | 900, 031 | 900, 031      |                                         | 前期末残高 | 400, 015          | 500, 016          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X X   | 他積立金     | <del>  </del> |                                         | N X   | 他積立資産<br>工貸変動積立金積 | 他積立資產<br>設備等整備積立金 | The case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the ca |

900,039

 $\infty$ 

900,031

就労支援事業別事業活動明細書 自令和3年4月1日至会和4年3月31日

| 700            | 781          | 792          |            | 390         | 509          | 899          | 410         | 489          | 444         | 933          | 103,859      |
|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 合 計            | 13, 100, (37 | 13, 188, 792 |            | 1, 547, 390 | 10, 773, 509 | 12, 320, 899 | 1, 214, 410 | 11, 106, 489 | 1, 978, 444 | 13, 084, 933 | 103,         |
| 生活介護           | 2, 313, 330  | 2, 373, 588  |            |             | 1, 161, 963  | 1, 161, 963  |             | 1, 161, 963  |             | 1, 161, 963  | 1, 211, 625  |
| 生活訓練           |              |              |            |             |              |              |             |              |             |              |              |
| 就労継続支援B        | 10, 615, 204 | 10, 815, 204 |            | 1, 547, 390 | 9, 611, 546  | 11, 158, 936 | 1, 214, 410 | 9, 944, 526  | 1, 978, 444 | 11, 922, 970 | -1, 107, 766 |
| 就労移行支援         |              |              |            |             |              |              |             |              |             |              |              |
| 勘 定 3<br>土極主業の | カス抜手         | 就労支援事業活動収益計  | 就労支援事業販売原価 | 期首製品(商品)棚卸高 | 当期就労支援事業製造原価 | 140          | 期末製品(商品)棚卸高 | 差引           | 就労支援事業販管費   | 就労支援事業活動費用計  | 就労支援事業活動増減差額 |
|                | ĸ)           |              |            |             |              |              |             |              | ,           |              |              |

社会福祉法人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会

# 就労支援事業製造原価明細書 自 令和 3年 4月 1日 至 合和 4年 3月31日

|       | 勘定科目          | 수<br>카       | 就労移行支援 | 就労継続支援B     | 生活訓練 | 生活介護        |
|-------|---------------|--------------|--------|-------------|------|-------------|
| Ⅰ 材料費 | <b>沙費</b>     |              |        |             |      |             |
| 25    | 当期材料仕入高       | 3, 886, 221  |        | 3, 886, 221 |      |             |
|       | 1110          | 3, 886, 221  |        | 3, 886, 221 |      |             |
|       | 当期材料費         | 3, 886, 221  |        | 3, 886, 221 |      |             |
| 口 労務費 | <b>SA</b>     |              |        |             |      |             |
| 5     | 2. 利用者工賃      | 5, 369, 100  |        | 4, 334, 350 |      | 1,034,750   |
|       | 当期労務費         | 5, 369, 100  |        | 4, 334, 350 |      | 1,034,750   |
| 日 夕迩  | 皿 外注加工費       | 748, 990     |        | 748, 990    |      |             |
|       | 当期外注加工費       | 748, 990     |        | 748, 990    |      |             |
| IV 経費 |               |              |        |             |      |             |
| 4.    | 消耗品費          | 442, 226     |        | 422, 102    |      | 20, 124     |
| 6.    | 水道光熱費         | 91, 476      |        | 68, 607     |      | 22, 869     |
| ∞     | 修繕費           | 19, 364      |        | 19, 364     |      |             |
| တ်    | 通信運搬費         | 98, 532      |        | 34, 194     |      | 64, 338     |
| 12.   | 損害保険料         | 5,000        |        | 5,000       |      |             |
| 15.   | 租税公課          | 112, 600     |        | 92, 718     |      | 19,882      |
| 5     | 当期経費          | 769, 198     |        | 641,985     |      | 127, 213    |
|       | 当期就労支援事業製造総費用 | 10, 773, 509 |        | 9, 611, 546 |      | 1, 161, 963 |
|       | 期首仕掛品棚卸高      |              |        |             |      |             |
|       | 华             | 10, 773, 509 |        | 9, 611, 546 |      | 1, 161, 963 |
|       | 期末仕掛品棚卸高      |              |        |             |      |             |
|       | 当期就労支援事業製造原価  | 10, 773, 509 |        | 9, 611, 546 |      | 1, 161, 963 |

就労支援事業販管費明細書 自 合和 3年 4月 1日 至 合和 4年 3月31日

| 合料        |
|-----------|
| 1,805,150 |
| 12,       |
| 59,       |
| 21,       |
| 16,       |
| 62,       |
| 1, 978,   |

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <相談支援拠点区分>

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

第一号第四様式

相談支援拠点区分資金収支計算書

第二号第四様式

相談支援拠点区分事業活動計算書

第三号第四様式

相談支援拠点区分貸借対照表

別紙2

計算書類に関する注記(相談支援拠点区分用)

別紙3(®) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) -相談支援拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) 相談支援拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(個) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(個) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

### 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 相談支援拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|                |     |                                                                      |              |                     | <u> </u>             |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                |     | 勘 定 科 目                                                              | 予算(A)        | 決算(B)               | 差異(A)-(B)            |
|                |     | 0291 経常経費補助金収入                                                       | """          | 6,000               | -6, 000              |
|                |     | 0294 その他の補助金収入                                                       |              | 6,000               | -6, 000              |
|                |     | 8033 その他の補助金収入                                                       | 1            | 6, 000              | -6, 000              |
|                | 収   | 0184 障害福祉サービス等事業収入                                                   | 5, 930, 000  | 10, 241, 656        | -4, 311, 656         |
|                | 11. | 0185 自立支援給付費収入                                                       | 3, 694, 000  | 3, 615, 387         | 78, 613              |
| 事              |     | 8348 計画相談支援給付費収入                                                     | 3, 694, 000  | 3, 615, 387         | 78, 613              |
| 4              |     | 8356 障害児相談支援給付費収入                                                    | 2, 236, 000  | 6, 626, 269         | -4, 390, 269         |
| -116-          | ٦.  | 8000 厚音光相談又扱編刊資本八 80201 その他の収入                                       | 2, 200, 000  | 22, 000             | -22, 000             |
| 業              | 入   |                                                                      |              | 22, 000             | -22, 000<br>-22, 000 |
| . <del>)</del> |     | 0320 雑収入                                                             |              | 22, 000             | -22, 000             |
| 活              |     | 8615 雑収入                                                             | F 020 000    | 10, 269, 656        | -4, 339, 656         |
|                |     | 事業活動収入計(1)                                                           | 5, 930, 000  |                     | -873, 897            |
| 動              |     | 0129 人件費支出                                                           | 9, 826, 000  | 10, 699, 897        | -                    |
|                |     | 7112 職員給料支出                                                          | 6, 731, 000  | 7, 576, 072         | -845, 072            |
| に              |     | 7113 職員賞与支出                                                          | 1, 733, 000  | 1, 674, 991         | 58, 009              |
|                |     | 7117 法定福利費支出                                                         | 1, 362, 000  | 1, 448, 834         | -86, 834             |
| ょ              | 支   | 0131 事務費支出                                                           | 989, 000     | 559, 187            | 429, 813             |
|                |     | 7311 福利厚生費支出                                                         | 44, 000      | 12, 979             | 31, 021              |
| る              |     | 7313 旅費交通費支出                                                         | 20,000       | 19, 901             | 99                   |
|                |     | 7314 研修研究費支出                                                         | 30, 000      | 21, 000             | 9, 000               |
| 収              |     | 7315 事務消耗品費支出                                                        | 20,000       | 17, 250             | 2, 750               |
|                |     | 7317 水道光熱費支出                                                         | 138, 000     | 57, 172             | 80, 828              |
| 支              | 出   | 7321 通信運搬費支出                                                         | 134, 000     | 143, 753            | -9, 753              |
|                | -   | 7325 手数料支出                                                           | 3,000        | 685                 | 2, 315               |
|                |     | 7327 賃借料支出                                                           | 247,000      | 91, 139             | 155, 861             |
|                |     | 7331 保守料支出                                                           | 350, 000     | 192, 308            | 157, 692             |
|                |     | 7333 諸会費支出                                                           | 3,000        | 3,000               |                      |
|                |     | 事業活動支出計(2)                                                           | 10, 815, 000 | 11, 259, 084        | -444, 084            |
|                |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                                | -4, 885, 000 | -989, 428           | -3, 895, 572         |
| 施              | 収   | - NIH 3938 TENOVOEEN (A) (A)                                         | <u> </u>     |                     |                      |
| 設              | 入   | 施設整備等収入計(4)                                                          |              |                     |                      |
| 整              | / \ | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出                                               |              | 47, 470             | -47, 470             |
| 備              | 支   | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出                                               |              | 47, 470             | -47, 470             |
| 等              | ^   | TOTT > ) 1 / V >                                                     |              |                     | ·                    |
| に              |     |                                                                      |              |                     |                      |
| ょ              | 出   |                                                                      |              |                     |                      |
| ታ              | щ   |                                                                      |              |                     |                      |
| る<br>m         |     | 施設整備等支出計(5)                                                          |              | 47, 470             | -47, 470             |
| 収支             |     |                                                                      |              | -47, 470            | 47, 470              |
| 支              | _   | <ul><li>一般を備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li><li>10000 世 長尺八里郷み 会収する</li></ul> | 5, 188, 000  | 1, 800, 000         | 3, 388, 000          |
| その             | 収   | 0222 拠点区分間繰入金収入                                                      |              | 1, 800, 000         | 3, 388, 000          |
| Ø              | 入   | 8882 拠点区分間繰入金収入                                                      | 5, 188, 000  | <del></del>         | 3, 388, 000          |
| 他              |     | その他の活動収入計(7)                                                         | 5, 188, 000  | 1, 800, 000         | 21, 000              |
| 0              |     | 0152 積立資産支出                                                          | 303, 000     | 282, 000            | 21,000               |
| 活              | 支   | 7641 退職給付引当資産支出                                                      | 303, 000     | 282, 000            | 41,000               |
| 動              |     |                                                                      |              |                     |                      |
| に              | 1   |                                                                      |              |                     |                      |
| ょ              | 出   |                                                                      |              |                     |                      |
| る              |     |                                                                      |              |                     |                      |
| 収              | L   | その他の活動支出計(8)                                                         | 303, 000     | 282, 000            | 21,000               |
| 支              | - 7 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                                              | 4, 885, 000  | 1, 518, 00 <u>0</u> | 3, 367, 000          |
| 予              | 備費  | 支出(10)                                                               |              | _                   |                      |
|                | 期資  | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                                         |              | 481, 102            | -481, 102            |
|                |     |                                                                      |              |                     |                      |
|                |     | 支払資金残高(12)                                                           |              | 1, 609, 830         | -1, 609, 830         |
| 当              | 期末  | 支払資金残高(11)+(12)                                                      |              | 2, 090, 932         | -2, 090, 932         |
| _              |     |                                                                      |              |                     |                      |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### 相談支援拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|             |          | 勘定科目                                                                                | 当年度決算(A)                | 前年度決算(B)             | 増減(A)-(B)   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|             |          | 0262 経常経費補助金収益                                                                      | 6,000                   | 504,000              | -498, 000   |
|             |          | 0265 その他の補助金収益                                                                      | 6,000                   | 504,000              | -498, 000   |
|             | 収        | 5033 その他の補助金収益                                                                      | 6,000                   | 504, 000             | -498, 000   |
|             |          | 0075 障害福祉サービス等事業収益                                                                  | 10, 241, 656            | 7, 149, 181          | 3, 092, 479 |
|             |          | 0076 自立支援給付費収益                                                                      | 3, 615, 387             | 3, 635, 890          | -20, 503    |
| サ           | 益        | 5348 計画相談支援給付費収益                                                                    | 3, 615, 387             | 3, 635, 890          | -20, 500    |
| "           | int:     |                                                                                     | 6, 626, 269             | 3, 513, 291          | 3, 112, 978 |
| ,           |          | 5356 障害児相談支援給付費収益                                                                   |                         |                      | 2, 594, 47  |
|             |          | サービス活動収益計(1)                                                                        | 10, 247, 656            | 7, 653, 181          |             |
|             |          | 0015 人件費                                                                            | 10, 990, 777            | 9, 381, 597          | 1, 609, 180 |
| F,          |          | 4112 職員給料                                                                           | 7, 576, 072             | 6, 255, 861          | 1, 320, 21  |
|             |          | 4113 職員賞与                                                                           | 1, 028, 317             | 1, 005, 326          | 22, 99      |
| ス           |          | ┃ 4114 賞与引当金繰入                                                                      | 655, 554                | 646, 674             | 8, 88       |
|             |          | 4117 退職給付費用                                                                         | 282, 000                | 276, 000             | 6, 00       |
| 活           |          | 4118 法定福利費                                                                          | 1, 448, 834             | 1, 197, 736          | 251, 09     |
| · ·         | 費        | 0017 事務費                                                                            | 559, 187                | 751, 441             | -192, 25    |
| 動           | д        | 4311 福利厚生費                                                                          | 12, 979                 | 42, 660              | -29, 68     |
| 到月          |          |                                                                                     | 12, 515                 | 4, 785               | -4, 78      |
| 243         |          | 4312 職員被服費                                                                          | 10.001                  | 10, 336              | 9, 56       |
| 増           |          | 4313 旅費交通費                                                                          | 19, 901                 | 10, 330              | 21, 00      |
|             |          | 4314 研修研究費                                                                          | 21, 000                 | 511 501              |             |
| 減           |          | 4315 事務消耗品費                                                                         | 17, 250                 | 511, 504             | -494, 25    |
|             |          | 4317 水道光熱費                                                                          | 57, 172                 |                      | 57, 17      |
| の           | 用        | 4321 通信運搬費                                                                          | 143, 753                | 17, 900              | 125, 85     |
|             |          | 4325 手数料                                                                            | 685                     | 7, 800               | -7,11       |
| 寤           |          | 4327 賃借料                                                                            | 91, 139                 |                      | 91, 13      |
| нр          |          | 4331 保守料                                                                            | 192, 308                | 153, 456             | 38, 85      |
|             |          | 4333 諸会費                                                                            | 3,000                   | 3,000                | •           |
|             |          | 0027 減価償却費                                                                          | 47, 470                 | 3, 373               | 47, 47      |
|             |          |                                                                                     | 1                       |                      | 47, 47      |
|             |          | 4451 減価償却費                                                                          | 47, 470                 | 10 100 000           | 1, 464, 39  |
|             |          | サービス活動費用計(2)                                                                        | 11, 597, 434            | 10, 133, 038         |             |
|             |          | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)                                                               | -1, 349, 778            | -2, 479, 857         | 1, 130, 07  |
| 4           | 収        | 0098 その他のサービス活動外収益                                                                  | 22,000                  | 100, 000             | -78, 00     |
|             | 益        |                                                                                     | 22, 000                 | 100, 000             | -78, 00     |
| ピ           |          | サービス活動外収益計(4)                                                                       | 22, 000                 | 100, 000             | -78, 00     |
| ス           |          |                                                                                     | Į.                      |                      |             |
| 活           | 費        |                                                                                     |                         |                      |             |
| 動           |          |                                                                                     |                         |                      |             |
| 外           |          |                                                                                     |                         |                      |             |
| 増           | 用        |                                                                                     |                         |                      |             |
| 減           | 714      |                                                                                     | 1                       |                      |             |
|             |          | サービス活動外費用計(5)                                                                       | ·····                   |                      |             |
| の           | <u> </u> |                                                                                     | 99,000                  | 100,000              | -78, 00     |
| 部           |          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                                                              | 22,000                  |                      |             |
| _           |          | 滅差額(7)=(3)+(6)                                                                      | -1, 327, 778            | -2, 379, 857         | 1, 052, 07  |
| 持           | 収        | 0106 拠点区分間繰入金収益                                                                     | 1, 800, 000             | 2, 800, 000          | -1,000,00   |
| 别           | 益        | 5962 拠点区分間繰入金収益                                                                     | 1, 800, 000             | 2, 800, 000          | -1,000,00   |
| 增           |          | 特別収益計(8)                                                                            | 1, 800, 000             | 2, 800, 000          | -1, 000, 00 |
|             | 費        |                                                                                     |                         |                      |             |
|             | 角        | 特別費用計(9)                                                                            |                         |                      |             |
| 减           |          | 特別增減差額(10)=(8)-(9)                                                                  | 1, 800, 000             | 2, 800, 000          | -1,000,00   |
| 減り          |          | 動增減差額(11)=(7)+(10)                                                                  | 472, 222                | 420, 143             | 52, 07      |
| 減の部         |          | 「掛け」者が元子を担し、コート・ファンコンノ                                                              |                         |                      | 420, 14     |
| 成の部当        | 期活       |                                                                                     | 963 156 1               | aga illa i           | 100, 17     |
| 咸の部当像       | 期活前      | 期繰越活動增減差額(12)                                                                       | 963, 156<br>1, 435, 378 | 543, 013<br>963, 156 | 479 99      |
| 成の部当樂越      | 期活前,当    | 期繰越活動增減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                                           | 1, 435, 378             | 963, 156             | 472, 22     |
| 域の部当 繰越舌    | 期活前当基    | 期繰越活動增減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)                              |                         |                      | 472, 22     |
| 域の部当繰越活動    | 期活当基基    | 期繰越活動增減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)                  |                         |                      | 472, 22     |
| 域の部当繰越活動増   | 期活当基基そ   | 期繰越活動増減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)<br>の他の積立金取崩額(16) |                         |                      | 472, 22     |
| 減の部当繰越活動増減  | 期活当基基そ   | 期繰越活動增減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)                  |                         |                      | 472, 22     |
| 減の部当繰越活動増減  | 期活当基基そ   | 期繰越活動増減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)<br>の他の積立金取崩額(16) |                         |                      | 472, 22     |
| 減の部当繰越活動増減差 | 期活当基基そ   | 期繰越活動増減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)<br>の他の積立金取崩額(16) |                         |                      | 472, 22     |
| 減の部当繰越活動増   | 期活当基基そ   | 期繰越活動増減差額(12)<br>期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)<br>の他の積立金取崩額(16) |                         |                      | 472, 22     |

社会福祉选人名。社会福祉法人官代町社会福祉協議会

事業・拠点 [1500:相談支援]

相談支援拠点区分貸借対照表 令和 4年 3月31月現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

|               | な 年 の 部     |             |             | #************************************* | 6 情の 部           |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 響           |                                        | 当年度末             | 前年度末        | 墙滅          |
| 0001 流動資産     | 2, 170, 307 | 1, 659, 724 | ici         | 0006 流動負債                              | 791, 893         | 696, 568    | 95, 325     |
| 1111 現金預金     | 26, 966     | 96, 310     | -69, 344    | 2124 1年以内返済予定リース債務                     | 56, 964          |             | 56, 964     |
| 1131 事業未収金    | 2, 143, 341 | 1, 563, 414 | 579, 927    | 2133 職員預り金                             | 79, 375          | 49,894      | 29, 481     |
| 0002 固定資産     | 1,354,150   | 834, 800    | 519, 350    | 2152 賞与引当金                             | 655, 554         | 646, 674    | 8, 880      |
| 0004 その他の固定資産 | 1, 354, 150 | 834, 800    | 519, 350    | 0007 固定負債                              | 1, 297, 186      | 834, 800    | 462, 386    |
| 1319 有形リース資産  | 237, 350    |             | 237, 350    | 2313 リース債務                             | 180, 386         |             | 180, 386    |
| 1329 退職給付引当資産 | 1, 116, 800 | 834, 800    | 282, 000    | 2321   退職給付引   14                      | 1, 116, 800      | 834,800     | 282, 000    |
|               |             | •           |             | 負債の部合計                                 | 2, 089, 079      | 1, 531, 368 | 557, 711    |
|               |             |             |             |                                        | <b>着 資 痛 の</b> 割 |             |             |
|               |             |             |             | 0012 次期繰越活動增減差額                        | 1, 435, 378      | 963, 156    | 472, 222    |
|               |             |             |             | 3311 次期繰越活動増減差額                        | 1, 435, 378      | 963, 156    | 472, 222    |
|               |             |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額)                      | 472, 222         | 420, 143    | 52,079      |
|               |             |             |             | 純資産の部合計                                | 1, 435, 378      | 963, 156    | 472, 222    |
| 答底の部合計        | 3, 524, 457 | 2, 494, 524 | 1, 029, 933 | 負債及び純資産の部合計                            | 3, 524, 457      | 2, 494, 524 | 1, 029, 933 |

90

### 計算書類に対する注記

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
- ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・定率法。ただし、ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0とする定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、 退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を見積もり、 賞与引当金に計上する。
- 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該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))省略している。
- 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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       | •     |       |

7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|         | 取得価額     | 減価償却累計額 | 当期末残高    |
|---------|----------|---------|----------|
| 有形リース資産 | 284, 820 | 47, 470 | 237, 350 |
| 合 計     | 284, 820 | 47, 470 | 237, 350 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|      |   | <del>"</del> | 債権額 | 徴収不能引当金 | 債権の   |
|------|---|--------------|-----|---------|-------|
|      |   |              |     | の当期末残高  | 当期末残高 |
| 該当なし |   |              |     |         |       |
| •    | 合 | 計            |     |         |       |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

### 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

## 丰 船 温 金 <u> 위</u>

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 自室 別紙3 (⑨) (単位:田)

社会福祉法人名<u>社会福祉法人官代町社会福祉協議会</u> 拠点区分<u>相談支援</u>

| 中                   | 期首残高        | 当期増加額    | 当期減少額    | 少額  | 期末残高        | 播票     |
|---------------------|-------------|----------|----------|-----|-------------|--------|
|                     |             |          | 目的使用     | その他 |             |        |
| 賞与引当金               | 646, 674    | 655, 554 | 646, 674 | (   | 655, 554    |        |
| 退職給付引当金<br>中退做浪職給与引 | 504, 000    | 168,000  |          |     | 672, 000    |        |
| 退職給付引当金井町会場職終兵引     | 330, 800    | 114,000  |          |     | 444, 800    | 000.00 |
| 10 HIMLE TE         | 1, 481, 474 | 937, 554 | 646, 674 |     | 1, 772, 354 |        |

# 積立金・積立資産明細書

令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日 电阻

社会福祉法人名 社会福祉法人官代町社会<mark>福祉協議会</mark> 拠点区分 相談支援

別紙3(億) (単位:円) 摘 要 退職給付引当金に対応して積み立てたもの 1, 116, 800 1, 116, 800 期末残高 当期減少額 282,000 282,000 当期**增**加額 834,800 834,800 前期末残高 尔 苮 

9 **4** 

## 計算書類 及び 附属明細書

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 <ぶどうの樹拠点区分>

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

第一号第四様式

ぶどうの樹拠点区分資金収支計算書

第二号第四様式

ぶどうの樹拠点区分事業活動計算書

第三号第四様式

ぶどうの樹拠点区分貸借対照表

別紙2

計算書類に関する注記(ぶどうの樹拠点区分用)

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙 3 (⑩) ぶどうの樹拠点区分資金収支明細書

別紙3(皿) ぶどうの樹拠点区分事業活動明細書

別紙3(型) 積立金・積立資産明細書

別紙3(13) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(個) - サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

事業・拠点 [2100:ぶどうの樹]

当期末支払資金残高(11)+(12)

### 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

### ぶどうの樹拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|          |          |                                            |             |                       | (単位:円)                |
|----------|----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|          |          | 勘定科目                                       | 予算(A)       | 決算(B)                 | 差異(A)-(B)             |
|          |          | 0305 事業収入                                  | 4, 643, 000 | 1, 391, 703           | 3, 251, 297           |
|          |          | 8067 その他の収入                                | 4, 643, 000 | 1, 391, 703           | 3, 251, 297           |
|          | 収        | 0200 受取利息配当金収入                             | 1,000       | 134                   | 866                   |
|          | -12-     | 8541 受取利息配当金収入                             | 1,000       | 134                   | 866                   |
|          |          |                                            | 1,000       | 1, 417, 873           | -1, 417, 873          |
| <u>.</u> | ٦.       | 0201 その他の収入                                |             |                       |                       |
| 事        | 入        | 0320 雑収入                                   |             | 1, 417, 873           | -1, 417, 873          |
|          |          | 8615 雑収入                                   |             | 1, 417, 873           | -1, 417, 873          |
| 業し       |          | 事業活動収入計(1)                                 | 4, 644, 000 | 2, 809, 710           | 1, 834, 290           |
|          |          | 0129 入件費支出                                 | 3, 501, 000 | 3, 206, 971           | 294, 029              |
| 活        |          | 7114 非常勤職員給与支出                             | 3, 490, 000 | 3, 200, 714           | 289, 286              |
| ŀ        |          | 7117 法定福利費支出                               | 11,000      | 6, 257                | 4, 743                |
| 動        |          | 0130 事業費支出                                 | 1, 772, 000 | 985, 430              | 786, 570              |
|          |          | 7223 水道光熱費支出                               | 84, 000     | 43, 792               | 40, 208               |
| ا ع      | 支        | 7225 消耗器具備品費支出                             | 176, 000    | 63, 912               | 112, 088              |
| ,–       | $\hat{}$ | 7234 その他の費用支出                              | 1, 512, 000 | 877, 726              | 634, 274              |
| . l      |          |                                            | i i         |                       |                       |
| ょ        |          | 0131 事務費支出                                 | 328, 000    | 147, 802              | 180, 198              |
| _        |          | 7311 福利厚生費支出                               | 43,000      | 44, 460               | -1, 460               |
| వ        |          | 7314 研修研究費支出                               | 15, 000     |                       | 15, 000               |
|          |          | 7319 修繕費支出                                 | 50,000      | Ì                     | 50, 000               |
| 区        |          | 7321 通信運搬費支出                               | 21,000      | 20, 897               | 103                   |
| - 1      | 出        | 7324 業務委託費支出                               | 39,000      | 35, 640               | 3, 360                |
| 支        |          | 7325 手数料支出                                 | 2,000       | 14,000                | -12,000               |
|          |          | 7326 保険料支出                                 | 5,000       | 5, 000                |                       |
|          |          | 7327 賃借料支出                                 | <u> </u>    | 24, 000               | -24, 000              |
|          |          | 7329 租税公課支出                                | 150, 000    | 3, 805                | 146, 195              |
|          |          | 7333 諸会費支出                                 | 3,000       | 0,000                 | 3, 000                |
|          |          | 事業活動支出計(2)                                 | 5, 601, 000 | 4, 340, 203           | 1, 260, 797           |
| ŀ        |          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                      | -957, 000   | -1, 530, 493          | 573, 493              |
| 施        | 収        | 学来值期良证收入左锁(0)~(1)~(4)                      | 957,000     | 1, 000, 400           | 010, 430              |
| 設        | 入        | 施設整備等収入計(4)                                | 1           |                       |                       |
| 整        |          |                                            |             | [                     |                       |
| 崩        | 支        |                                            | 1           | į                     |                       |
| 等        |          |                                            | ]           | ĺ                     |                       |
|          |          |                                            |             |                       |                       |
| による      | 出        |                                            |             | F                     |                       |
| 5        |          |                                            |             | İ                     |                       |
| 区        |          | 施設整備等支出計(5)                                |             |                       |                       |
| 支        | <u>-</u> | 面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                     | <u> </u>    |                       |                       |
| ×<br>そ   |          |                                            | 957, 000    | 806, 756              | 150, 244              |
|          | 収        | 0221 事業区分間繰入金収入                            |             |                       |                       |
| カー       | 入        | 8881 事業区分間繰入金収入                            | 957, 000    | 806, 756              | 150, 244              |
| 也        |          | その他の活動収入計(7)                               | 957, 000    | 806, 756              | 150, 244              |
| カー       | . 1      |                                            |             | į                     |                       |
| 舌        | 支        |                                            | ]           |                       |                       |
| 助        | 1        |                                            |             |                       |                       |
| こ        | ı        |                                            |             |                       |                       |
| ŗ        | 出        |                                            |             |                       |                       |
| 3        |          |                                            |             |                       |                       |
| 収し       |          |                                            |             |                       |                       |
| 支        |          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                    | 957, 000    | 806, 756              | 150, 244              |
| ~        |          | 支出(10)                                     | 55(, 550    | 300, 100              | 100, 011              |
| 予        | 用貨       |                                            | 1           | — I                   |                       |
|          |          |                                            |             |                       |                       |
|          |          | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)               |             | -723, 737             | 723, 737              |
| 当        | 期資       | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)<br>支払資金残高(12) |             | -723, 737<br>723, 737 | 723, 737<br>-723, 737 |

事業・拠点 [2100:ぶどうの樹]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

### ぶどうの樹拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当年度決算(A)                              | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)            |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
|                        | 収       | 0276 事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 391, 703                           | 293, 971     | 1, 097, 732          |
|                        | 益       | 5067 その他の収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 391, 703                           | 293, 971     | 1, 097, 732          |
|                        |         | サービス活動収益計(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 391, 703                           | 293, 971     | 1, 097, 732          |
|                        |         | 0015 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, 206, 971                           | 2, 688, 266  | 518, 705             |
|                        |         | 4115 非常勤職員給与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3, 200, 714                           | 2, 681, 925  | 518, 789             |
|                        |         | 4118 法定福利費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6, 257                                | 6, 341       | -84                  |
| サ                      |         | 0016 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 985, 430                              | 367, 845     | 617, 585             |
| í                      |         | 4223 水道光熱費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43, 792                               | 28, 318      | 15, 474              |
| <br>                   | #.      | 4225   水尾元素質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63, 912                               | 8, 434       | 55, 478              |
| ビス                     | 費       | 4233 その他の費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 877, 726                              | 331, 093     | 546, 633             |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147, 802                              | 236, 296     | -88, 494             |
| 活                      |         | 0017 事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44, 460                               | 31, 855      | 12, 605              |
| 動                      |         | 4311 福利厚生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 20, 882      | 15, 000              |
| 増                      |         | 4321 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, 897                               |              | 10                   |
| 減                      | l _     | 4324 業務委託費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35, 640                               | 35, 640      | 14.000               |
| の                      | 用       | 4325 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14, 000                               | 5 000        | 14, 000              |
| 部                      |         | 4326 保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5, 000                                | 5, 000       | 10 000               |
|                        |         | 4327 賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24, 000                               | 5, 000       | 19,000               |
|                        |         | 4329 租税公課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3, 805                                | 137, 919     | -134, 114            |
|                        |         | ┃0027 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 904                               | 33, 128      | -12, 224             |
|                        |         | 4451 減価償却費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, 904                               | 33, 128      | -12, 224             |
|                        |         | サービス活動費用計(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4, 361, 107                           | 3, 325, 535  | 1, 035, 572          |
|                        | 7       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2, 969, 404                          | -3, 031, 564 | 62, 160              |
| サ                      |         | 0093 受取利息配当金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                   | 108          | 26                   |
|                        | 収       | 5821 受取利息配当金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                   | 108          | 26                   |
| ピ                      | 1       | 0098 その他のサービス活動外収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 417, 873                           | 3, 668, 788  | -2, 250, 915         |
| ス                      | 益       | 5874 雑収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 417, 873                           | 3, 668, 788  | <i>−</i> 2, 250, 915 |
| 活                      |         | サービス活動外収益計(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 418, 007                           | 3, 668, 896  | <b>-2</b> , 250, 889 |
| 動                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              |                      |
| 外                      | 費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ                                     |              |                      |
| 増                      | <b></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              |                      |
| 減                      | 用       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              |                      |
| (D)                    | ' '     | サービス活動外費用計(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · - · · · · · · · · · · · · · · · |              |                      |
| 部                      | 4       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 418, 007                           | 3, 668, 896  | -2, 250, 889         |
| 経                      |         | 減差額(7)=(3)+(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1, 551, 397                          | 637, 332     | -2, 188, 729         |
| 特                      | T 収     | to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | 806, 756                              |              | 806, 756             |
| 別                      | 益       | 5961 事業区分間繰入金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 806, 756                              |              | 806, 756             |
| 増                      | '''.    | 特別収益計(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 806, 756                              |              | 806, 756             |
| 減                      | 費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1            | -1                   |
| 1 <sup>15</sup> 人<br>の | 用用      | 4933 器具及び備品売却損・処分損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 1            | -1                   |
| 部                      | 777     | 特別費用計(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1            | -1                   |
| եր                     | н.      | 特別資用 (9)<br>特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 806, 756                              | -1           | 806, 757             |
| 71/2                   |         | 動增減差額(10)-(0)-(0)<br>動増減差額(11)=(7)+(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -744, 641                             | 637, 331     | -1, 381, 972         |
| <u> </u>               |         | 期保越活動增減差額(12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 780, 389                              | 143, 058     | 637, 331             |
| 繰掘                     |         | 期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35, 748                               | 780, 389     | -744, 641            |
| 越                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,140                                | 100,000      |                      |
| 活動                     |         | 本金取崩額(14)<br>金取崩額(15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                              |              |                      |
| 動                      |         | <b>金収用額(15)</b><br>の他の積立金取崩額(16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |              |                      |
| 増                      |         | の他の積立金積立額(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |              |                      |
| 減ぎ                     | 1 T     | ソルジン/損 五 軍 (東 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |              |                      |
| 差                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              |                      |
| 額の                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              |                      |
| Ø 5#                   | V/      | 期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35, 748                               | 780, 389     | -744, 641            |
| 部                      | _ (火)   | 別僚歴(百男)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 100,000      | 141,011              |

# ぶどうの樹拠点区分貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

第三号第四樣式(第二十七条第四項関係)

| =             | 資産の部     |           |           | Que,              | 負 債 の 部   |             |            |
|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------|------------|
|               | 当年度末     | 前年度末      | 墙         |                   | 当年度末      | 前年度末        | 理          |
| 0001 流動資產     | 376, 266 | 999, 039  | -622, 773 | 0006 流動負債         | 376, 266  | 275, 302    | 100, 964   |
| 1111 現金預金     | 87, 000  | 969, 643  | -882, 643 | 2112 事業未払金        | 376, 266  | 275, 302    | 100, 964   |
| 1131 事業未収金    | 241, 719 | •         | 241,719   | 負債の部合計            | 376, 266  | 275, 302    | 100, 964   |
| 1141 貯蔵品      | 47, 547  | 29, 396   | 18, 151   | 翼                 | も資産の部     |             |            |
| 0002 固定資産     | 35, 748  | 56, 652   | -20, 904  | 0012 次期繰越活動増減差額   | 35, 748   | 780, 389    | -744, 641  |
| 0004 その他の固定資産 | 35, 748  | 56, 652   | -20, 904  | 3311 次期繰越活動增減差額   | 35, 748   | 780, 389    | -744,641   |
| 1316 器具及7%備品  | 35, 748  | 56, 652   | -20,904   | 3312 (うち当期活動増減差額) | -744, 641 | 637, 331    | -1,381,972 |
|               |          | •         |           | <b>純資産の部合計</b>    | 35, 748   | 780, 389    | -744, 641  |
| 答産の部合計        | 412.014  | 1,055,691 | -643, 677 | 負債及び純資産の部合計       | 412, 014  | 1, 055, 691 | -643,677   |

### 計算書類に対する注記

(ぶどうの樹拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券は移動平均法又は総平均法に基づく原価法により評価する。
  - ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは決算時の時価に基づく時価法により 評価する。
  - ・満期保有目的の債券は償却原価法により評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定率法 ただしソフトウェア等の無形固定資産については残存価額を0円とする定額法
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 該当なし
- 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぶどうの樹拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(11))省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(10))省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし    |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

7. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|      |   | <br>取得価額    | 減価償却累計額     | 当期末残高   |
|------|---|-------------|-------------|---------|
| 器具備品 |   | 1, 769, 550 | 1, 733, 802 | 35, 748 |
| 合    | 計 | 1, 769, 550 | 1, 733, 802 | 35, 748 |

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| -     |             | 債権額 | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし合 | <del></del> |     |                   |              |

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

### 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

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人官代町社会福祉協議会</u> <u>拠点区分 ぶどうの樹</u> 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (◎)

| 答産の種類及び名称                                         | 期首帳簿価額<br>(補助会等の額) | 当期増加額<br>(補助金等の額) | 当期減価償却額<br>(補助金等の額) | 当期減少額<br>(補助金等の額) | 期末帳簿価額<br>(補助金等の額) | 域価償却累計額  <br>(補助金等の額) | 期末取得原価<br>(補助金等の額) | 新 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| その他の固定資産(有形固定資産)                                  | 1111 Y             |                   |                     |                   |                    |                       |                    |   |
| 器具備品                                              |                    |                   |                     |                   |                    |                       |                    |   |
| [進修館店]                                            |                    |                   |                     |                   |                    |                       |                    |   |
|                                                   |                    | 0                 | 0                   | 0                 | I                  | 473, 549              | 473, 550           |   |
| トシザキ戦光線                                           | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 651            | 0                 | 20, 904             | 0                 | 35, 747            | 1, 260, 253           | 1, 296, 000        |   |
| 東芝テック レジスター                                       | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20, 904             | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1, 769, 550        |   |
| ※ 本 ~ ※                                           | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20,904              | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1, 769, 550        | • |
| ※ <del>************************************</del> | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20,904              | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1,769,550          |   |
| ※ その他の固定資産(有形器定資産)計 ※                             | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20, 904             | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1, 769, 550        |   |
| ※ その他の固定資産計 ※                                     | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20, 904             | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1, 769, 550        |   |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※                               | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
| 将来入金予定の償還補助金の額                                    | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |
|                                                   | 56, 652            | 0                 | 20, 904             | 0                 | 35, 748            | 1, 733, 802           | 1, 769, 550        |   |
| 一 差 引                                             | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                     | 0                  |   |

## 令和3年度 事業区分・拠点区分・サービス区分 一覧表

| 事業区分   | 拠点区分        | サービス区分A<br>(決算で表示されるもの) | サービス区分B<br>(仕訳で使うもの)      | サービス区分内訳             |
|--------|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
|        |             | -                       |                           | 総務                   |
|        |             |                         | ) At 1 (200) At 2 + Alf 4 | 人件費                  |
|        |             | 法人運営事業                  | 法人運営事業                    | 退職金                  |
|        |             |                         |                           | 基金                   |
|        |             | ,. <u>.</u>             |                           | 福祉車両                 |
|        |             |                         |                           | 高齢者旅行                |
|        |             |                         |                           | 福祉機器                 |
|        |             |                         |                           | 障害者バス旅行              |
|        |             |                         | <br> 地域福祉事業               | 朗読CD                 |
|        |             |                         | 10000 m = X               | 交通遺児援護金              |
|        |             |                         |                           | サロン                  |
|        |             |                         |                           | 心配ごと相談               |
|        |             |                         |                           | 子ども食堂                |
|        |             | 地域でが東光                  |                           | 広報                   |
|        |             | 地域福祉事業                  |                           | 以取<br>一<br>歳末慰問品     |
|        | 社会福祉事業      |                         |                           | 「成木恐向命<br>           |
| 社会福祉事業 |             |                         | 共同共会型八合本巻                 |                      |
|        |             |                         | 共同募金配分金事業                 | 福祉協力校                |
|        |             |                         |                           | 法外援護                 |
|        |             |                         |                           | みやしろ福祉運動会            |
|        |             |                         |                           | 災害講座                 |
|        |             |                         | <br> 配食サービス               | 高齢者配食サービス            |
|        |             |                         |                           | 子ともの見守り強化(弁当配布)事業    |
|        |             |                         | 手話講習会                     | 手話講習会                |
|        |             | 福祉課委託事業                 | <br>  福祉課委託事業             | 食事食材提供事業             |
|        |             | 他似ok女ob尹朱               |                           | 新たな福祉の拠点づくり推進事業      |
|        |             | 生活支援                    | 生活支援                      | 生活支援                 |
|        | <u> </u>    | ボランティアセンター              | ボランティアセンター                | ボランティアセンター           |
|        |             | 生活福祉資金                  | 生活福祉資金                    | 生活福祉資金               |
|        |             | 福祉資金貸付                  | 福祉資金貸付                    | 福祉資金貸付               |
|        |             | あんしんサポートねっと             | あんしんサポートねっと               | あんしんサポートねっと          |
|        |             | ケアマネ事業                  | ケアマネ事業                    | 居宅介護支援               |
|        | 介護事業        |                         |                           | 訪問介護事業               |
|        |             | 業ホームヘルプ事業               | ホームヘルプ事業                  | 障害福祉サービス             |
|        |             |                         |                           | 移動支援                 |
|        |             |                         |                           | 自立支援ヘルプ              |
|        |             |                         |                           |                      |
|        | 実代ひまわりの家    | 宮代ひまわりの家                | 宮代ひまわりの家                  | 宮代ひまわりの家             |
|        | 2110 019908 |                         | 清掃                        |                      |
|        |             |                         | さをり織り                     | さをり織り                |
|        |             | 就労継続支援B                 | 洗濯                        | 洗濯                   |
|        |             |                         | 自販機                       | 自販機                  |
|        | 就労支援事業      |                         | 資源(報奨金)                   | 資源(報奨金)              |
|        |             |                         | 夏源(報奖並)<br>ひまわり           | ひまわり                 |
|        |             | 生活介護                    |                           | 出店                   |
|        |             |                         | 出店                        |                      |
|        |             | 1                       | 資源回収                      | 資源回収                 |
|        |             |                         | 소마를() 4호( 크는 2024         | 40 BH + 10 + 10 + 14 |
|        | 相談支援事業      | 相談支援事業                  | 相談支援事業                    | 相談支援事業               |

102