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

2. 『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.１０２

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　　法人単位資金収支計算書
第二号第一様式　　法人単位事業活動計算書
第三号第一様式　　法人単位貸借対照表
第一号第二様式　　資金収支内訳表
第二号第二様式　　事業活動内訳表
第三号第二様式　　貸借対照表内訳表
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）

~~別紙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

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	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
		0296 受託金収入	13,429,000	17,224,932	-3,795,932
		0303 貸付事業収入	1,200,000	1,283,150	-83,150
		0305 事業収入	6,543,000	2,134,487	4,408,513
		0165 介護保険事業収入	58,536,000	52,055,474	6,480,526
		0183 就労支援事業収入	14,623,000	13,188,792	1,434,208
		0184 障害福祉サービス等事業収入	131,583,000	124,469,604	7,113,396
		0200 受取利息配当金収入	9,000	1,677	7,323
		0201 その他の収入	132,000	2,087,771	-1,955,771
		事業活動収入計(1)	257,004,000	243,698,324	13,305,676
	支出	0129 人件費支出	191,560,000	175,824,247	15,735,753
		0130 事業費支出	15,886,000	11,037,636	4,848,364
		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
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,339,000	14,616,544	-13,277,544
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		514,800	-514,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,114,650	-1,114,650
		施設整備等支出計(5)		1,629,450	-1,629,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,629,450	1,629,450
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	5,694,000		5,694,000
		0214 積立資産取崩収入		91,200	-91,200
		0221 事業区分間繰入金収入	957,000		957,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,763,000		16,763,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,733,000		8,733,000
		その他の活動収入計(7)	32,147,000	91,200	32,055,800
	支出	0317 基金積立資産支出	41,000	41,451	-451
		0152 積立資産支出	4,692,000	4,313,368	378,632
		0159 事業区分間繰入金支出	957,000		957,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,763,000		16,763,000
		0161 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)	31,186,000	4,354,819	26,831,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		961,000	-4,263,619	5,224,619
予備費支出(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

前期末支払資金残高(12)		124,809,934	-124,809,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,533,409	-133,533,409

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 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
		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
		0276 事業収益	2,134,487	1,011,694	1,122,793
		0056 介護保険事業収益	52,055,474	51,937,008	118,466
		0074 就労支援事業収益	13,188,792	13,661,760	-472,968
		0075 障害福祉サービス等事業収益	124,469,604	123,794,114	675,490
		サービス活動収益計(1)	240,325,726	233,399,432	6,926,294
	費用	0015 人件費	179,946,160	179,991,366	-45,206
		0016 事業費	11,037,636	8,578,638	2,458,998
		0017 事務費	24,901,965	22,643,802	2,258,163
		0018 就労支援事業費用	13,084,933	13,392,189	-307,256
		0279 共同募金配分金事業費	1,950,529	2,243,393	-292,864
		0027 減価償却費	7,938,633	1,148,954	6,789,679
		0029 徴収不能額		160,000	-160,000
		サービス活動費用計(2)	238,859,856	228,158,342	10,701,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,465,870	5,241,090	-3,775,220
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,677	40,253	-38,576
		0098 その他のサービス活動外収益	2,087,771	4,810,932	-2,723,161
		サービス活動外収益計(4)	2,089,448	4,851,185	-2,761,737
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		25,444	-25,444
		サービス活動外費用計(5)		25,444	-25,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,089,448	4,825,741	-2,736,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,555,318	10,066,831	-6,511,513
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		283,615	-283,615
		特別収益計(8)		283,615	-283,615
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		特別費用計(9)	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	283,613	-283,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,555,316	10,350,444	-6,795,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,789,624	105,508,827	70,280,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,344,940	115,859,271	63,485,669
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)			60,060,606	-60,060,606
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		41,459	130,253	-88,794
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		179,303,481	175,789,624	3,513,857

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	150,590,811	142,130,126	8,460,685
1111 現金預金	111,440,313	105,753,127	5,687,186
1131 事業未収金	32,903,228	30,393,920	2,509,308
1141 貯蔵品	47,547	29,396	18,151
1153 原材料	1,214,410	1,547,390	-332,980
1161 立替金	275,400		275,400
1162 前払金	36,730	105,110	-68,380
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,673,183	4,301,183	372,000
0002 固定資産	134,229,849	129,741,865	4,487,984
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	133,229,849	128,741,865	4,487,984
1312 建物	42,101,247	45,775,791	-3,674,544
1313 構築物	2,879,289	3,199,209	-319,920
1315 車輌運搬具	821,662	3,011,001	-2,189,339
1316 器具及び備品	1,636,161	801,243	834,918
1319 有形リース資産	5,573,250		5,573,250
1329 退職給付引当資産	53,063,780	48,841,620	4,222,160
1352 その他の基金積立資産	26,254,421	26,212,970	41,451
1332 その他の積立資産	900,039	900,031	8
資産の部合計	284,820,660	271,871,991	12,948,669

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	20,063,269	19,127,746	935,523
2112 事業未払金	9,648,961	10,348,986	-700,025
2124 1年以内返済予定リース債務	1,337,580		1,337,580
2132 預り金	118,218	215,248	-97,030
2133 職員預り金	1,402,630	907,385	495,245
2152 賞与引当金	7,555,880	7,656,127	-100,247
0007 固定負債	57,299,450	48,841,620	8,457,830
2313 リース債務	4,235,670		4,235,670
2321 退職給付引当金	53,063,780	48,841,620	4,222,160
負債の部合計	77,362,719	67,969,366	9,393,353
純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	26,254,421	26,212,970	41,451
3117 福祉基金	10,029,419	10,027,968	1,451
3118 ほのぼの基金	3,883,094	3,883,094	
3119 ひまわりの家基金	8,996,749	8,956,749	40,000
3120 交通遺児援護基金	3,345,159	3,345,159	
0011 その他の積立金	900,039	900,031	8
3221 その他の積立金	900,039	900,031	8
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
負債及び純資産の部合計	284,820,660	271,871,991	12,948,669

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	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	26,723,662		26,723,662		26,723,662
		0296 受託金収入	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
		0165 介護保険事業収入	52,055,474		52,055,474		52,055,474
		0183 就労支援事業収入	13,188,792		13,188,792		13,188,792
		0184 障害福祉サービス等事業収入	124,469,604		124,469,604		124,469,604
		0200 受取利息配当金収入	1,543	134	1,677		1,677
		0201 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)	240,888,614	2,809,710	243,698,324		243,698,324
	支出	0129 人件費支出	172,617,276	3,206,971	175,824,247		175,824,247
		0130 事業費支出	10,052,206	985,430	11,037,636		11,037,636
		0131 事務費支出	25,714,463	147,802	25,862,265		25,862,265
		0132 就労支援事業支出	12,751,953		12,751,953		12,751,953
		0309 貸付事業支出	1,655,150		1,655,150		1,655,150
		0310 共同募金配分金事業費	1,950,529		1,950,529		1,950,529
		事業活動支出計(2)	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)		16,147,037	-1,530,493	14,616,544		14,616,544
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	514,800		514,800		514,800
		0146 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
		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)		-1,629,450		-1,629,450		-1,629,450
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入	91,200		91,200		91,200
		0221 事業区分間繰入金収入		806,756	806,756	-806,756	
		その他の活動収入計(7)	91,200	806,756	897,956	-806,756	91,200
	支	0317 基金積立資産支出	41,451		41,451		41,451
		0152 積立資産支出	4,313,368		4,313,368		4,313,368

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

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
動による収支	出	0159 事業区分間繰入金支出	806,756		806,756	-806,756	
		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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,447,212	-723,737	8,723,475		8,723,475

前期末支払資金残高(11)	124,086,197	723,737	124,809,934		124,809,934
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,533,409		133,533,409		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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,133,000		4,133,000		4,133,000
		寄附金収益	395,775		395,775		395,775
		経常経費補助金収益	26,723,662		26,723,662		26,723,662
		受託金収益	17,224,932		17,224,932		17,224,932
		事業収益	742,784	1,391,703	2,134,487		2,134,487
		介護保険事業収益	52,055,474		52,055,474		52,055,474
		就労支援事業収益	13,188,792		13,188,792		13,188,792
		障害福祉サービス等事業収益	124,469,604		124,469,604		124,469,604
		サービス活動収益計(1)	238,934,023	1,391,703	240,325,726		240,325,726
	費用	人件費	176,739,189	3,206,971	179,946,160		179,946,160
		事業費	10,052,206	985,430	11,037,636		11,037,636
		事務費	24,754,163	147,802	24,901,965		24,901,965
		就労支援事業費用	13,084,933		13,084,933		13,084,933
		共同募金配分金事業費	1,950,529		1,950,529		1,950,529
		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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,543	134	1,677		1,677
		その他のサービス活動外収益	669,898	1,417,873	2,087,771		2,087,771
		サービス活動外収益計(4)	671,441	1,418,007	2,089,448		2,089,448
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		671,441	1,418,007	2,089,448		2,089,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,106,715	-1,551,397	3,555,318		3,555,318
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		806,756	806,756	-806,756	
		特別収益計(8)		806,756	806,756	-806,756	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用	806,756		806,756	-806,756	
		特別費用計(9)	806,758		806,758	-806,756	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-806,758	806,756	-2		-2

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,299,957	-744,641	3,555,316		3,555,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,009,235	780,389	175,789,624		175,789,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,309,192	35,748	179,344,940		179,344,940
	基本金取崩額(14)					
	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)	41,459		41,459		41,459
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,267,733	35,748	179,303,481		179,303,481

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

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

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業拠点	合計	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	1000000		1000000		1000000
1221 定期預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	133194101	35748	133229849		133229849
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	900039		900039		900039
資産の部合計	284408646	412014	284820660		284820660
0006 流動負債	19687003	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	1402630		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	1000000		1000000		1000000

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

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
3111 基本金	1000000		1000000		1000000
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		900039		900039
3221 その他の積立金	900039		900039		900039
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訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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
事業活動による収支	収入	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
		0296 受託金収入	17,168,982	55,950				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	461,894	280,890				742,784		742,784
		0165 介護保険事業収入		52,055,474				52,055,474		52,055,474
		0183 就労支援事業収入				13,188,792		13,188,792		13,188,792
		0184 障害福祉サービス等事業収入		5,976,597	108,251,351		10,241,656	124,469,604		124,469,604
		0200 受取利息配当金収入	1,451			92		1,543		1,543
		0201 その他の収入	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	108,400,101	13,188,884	10,269,656	240,888,614		240,888,614
	支出	0129 人件費支出	36,457,403	46,044,473	79,415,503		10,699,897	172,617,276		172,617,276
		0130 事業費支出	4,074,676	1,374,239	4,603,291			10,052,206		10,052,206
		0131 事務費支出	16,194,423	3,761,396	5,199,457		559,187	25,714,463		25,714,463
		0132 就労支援事業支出				12,751,953		12,751,953		12,751,953
		0309 貸付事業支出	1,655,150					1,655,150		1,655,150
		0310 共同募金配分金事業費	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
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	0144 固定資産取得支出	514,800					514,800		514,800
		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
		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	-510,290		-47,470	-1,629,450		-1,629,450
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			91,200			91,200		91,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	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
	支出	0317 基金積立資産支出	41,451					41,451		41,451
		0152 積立資産支出	1,674,120	367,200	1,990,040	8	282,000	4,313,368		4,313,368
		0159 事業区分間繰入金支出	806,756					806,756		806,756
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,700,000	8,700,000			11,400,000	-11,400,000	
		その他の活動支出計(8)	2,522,327	3,067,200	10,690,040	8	282,000	16,561,575	-11,400,000	5,161,575
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,077,673	-3,067,200	-10,598,840	-8	1,518,000	-5,070,375		-5,070,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,507,166	3,963,633	8,072,720	436,923	481,102	9,447,212		9,447,212

前期末支払資金残高(11)	4,669,419	23,380,672	94,165,408	260,868	1,609,830	124,086,197		124,086,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,162,253	27,344,305	102,238,128	697,791	2,090,932	133,533,409		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訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,133,000					4,133,000		4,133,000
		寄附金収益	395,775					395,775		395,775
		経常経費補助金収益	26,676,662	20,000	21,000		6,000	26,723,662		26,723,662
		受託金収益	17,168,982	55,950				17,224,932		17,224,932
		事業収益	461,894	280,890				742,784		742,784
		介護保険事業収益		52,055,474				52,055,474		52,055,474
		就労支援事業収益				13,188,792		13,188,792		13,188,792
		障害福祉サービス等事業収益		5,976,597	108,251,351		10,241,656	124,469,604		124,469,604
		サービス活動収益計(1)	48,836,313	58,388,911	108,272,351	13,188,792	10,247,656	238,934,023		238,934,023
	費用	人件費	38,175,415	46,357,417	81,215,580		10,990,777	176,739,189		176,739,189
		事業費	4,074,676	1,374,239	4,603,291			10,052,206		10,052,206
		事務費	15,234,123	3,761,396	5,199,457		559,187	24,754,163		24,754,163
		就労支援事業費用				13,084,933		13,084,933		13,084,933
		共同募金配分金事業費	1,950,529					1,950,529		1,950,529
		減価償却費	5,191,561	552,090	2,126,608		47,470	7,917,729		7,917,729
		サービス活動費用計(2)	64,626,304	52,045,142	93,144,936	13,084,933	11,597,434	234,498,749		234,498,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,789,991	6,343,769	15,127,415	103,859	-1,349,778	4,435,274		4,435,274
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,451			92		1,543		1,543
		その他のサービス活動外収益	447,898	72,250	127,750		22,000	669,898		669,898
		サービス活動外収益計(4)	449,349	72,250	127,750	92	22,000	671,441		671,441
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		449,349	72,250	127,750	92	22,000	671,441		671,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,340,642	6,416,019	15,255,165	103,951	-1,327,778	5,106,715		5,106,715
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,600,000				1,800,000	11,400,000	-11,400,000	
		特別収益計(8)	9,600,000				1,800,000	11,400,000	-11,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1				2		2
		事業区分間繰入金費用	806,756					806,756		806,756
		拠点区分間繰入金費用		2,700,000	8,700,000			11,400,000	-11,400,000	
		特別費用計(9)	806,757	2,700,001	8,700,000			12,206,758	-11,400,000	806,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,793,243	-2,700,001	-8,700,000		1,800,000	-806,758		-806,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,547,399	3,716,018	6,555,165	103,951	472,222	4,299,957		4,299,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,109,832	22,591,120	92,536,868	1,808,259	963,156	175,009,235		175,009,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,562,433	26,307,138	99,092,033	1,912,210	1,435,378	179,309,192		179,309,192
	基本金取崩額(14)									
	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)		41,451			8		41,459		41,459
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,520,982	26,307,138	99,092,033	1,912,202	1,435,378	179,267,733		179,267,733

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

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
0001 流動資産	9402220	29314523	106415645	2911850	2170307	150214545		150214545
1111 現金預金	99186	19780260	90438532	1008369	26966	111353313		111353313
1131 事業未収金	4354451	9534263	15940383	689071	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年以内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	1000000					1000000		1000000
1221 定期預金	1000000					1000000		1000000
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
1315 車輌運搬具	587257	150712	83693			821662		821662
1316 器具及び備品	1522669		77743	1		1600413		1600413
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		900039		900039
資産の部合計	97337153	33236335	146498811	3811890	3524457	284408646		284408646
0006 流動負債	6339704	3458361	8097396	999649	791893	19687003		19687003
2112 事業未払金	3071321	1601583	3600142	999649		9272695		9272695
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	1000000					1000000		1000000
3111 基本金	1000000					1000000		1000000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

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		900039		900039
3221 その他の積立金				900039		900039		900039
0012 次期繰越活動増減差額	50520982	26307138	99092033	1912202	1435378	179267733		179267733
3311 次期繰越活動増減差額	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

別紙１

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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	ぶどうの樹
匿名	経常	1	5,000		5,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	5,000		5,000					
吹矢埼玉宮代支部		1	11,111		11,111					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	5,000		5,000					
匿名		1	247		247					
匿名		1	235		235					
匿名		1	326		326					
匿名		1	104		104					
匿名		1	199		199					
匿名		1	1,200		1,200					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	199		199					
匿名		1	129		129					
匿名		1	70		70					
匿名		1	1,000		1,000					
平林実		1	10,000		10,000					
匿名		1	1,000		1,000					
植西義邦		1	20,000		20,000					
道佛集会所元気クラブ		1	4,500		4,500					
道佛集会所元気クラブ		1	2,000		2,000					
埼玉土建宮代支部		1	4,044		4,044					
匿名		1	1,000		1,000					
千代田冷機		1	10,000		10,000					
奥山由珠		1	10,000		10,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	20,000		20,000					
スポーツ吹矢宮代支部		1	11,111		11,111					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	2,000		2,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	20,000		20,000					
匿名		1	509		509					
匿名		1	554		554					
匿名		1	478		478					
匿名		1	446		446					
匿名		1	475		475					
匿名		1	466		466					
匿名		1	10,000		10,000					
金曜クラブ		1	4,495		4,495					
辰新田町内会		1	6,939		6,939					
匿名		1	1,000		1,000					
奥山由珠		1	10,000		10,000					
宮代太極拳クラブ		1	29,000		29,000					
匿名		1	40,000		40,000					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	5,000		5,000					

寄附金収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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	ぶどうの樹
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	96		96					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	100		100					
匿名		1	99		99					
匿名		1	100		100					
匿名		1	93		93					
匿名		1	500		500					
匿名		1	495		495					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	500		500					
匿名		1	5		5					

寄附金収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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	ぶどうの樹
サロンみやけん		1	5,000		5,000					
埼玉土建宮代支部		1	1,350		1,350					
匿名		1	5,000		5,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	2,000		2,000					
匿名		1	5,000		5,000					
匿名		1	10,000		10,000					
匿名		1	1,000		1,000					
匿名		1	5,000		5,000					
匿名		1	30,000		30,000					
区分小計		116	395,775		395,775					
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合　計		116	395,775		395,775					

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

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	ぶどうの樹
国保連　感染防止対策支援事業	介護事業			10,000			10,000				
国保連　感染防止対策支援事業				10,000			10,000				
区分小計				20,000			20,000				
	老人事業										
区分小計											
	児童事業										
区分小計											
	保育事業										
区分小計											
国保連　感染防止対策支援事業	障害事業			3,000						3,000	
国保連　感染防止対策支援事業				3,000						3,000	
国保連　感染防止対策支援事業				21,000				21,000			
区分小計				27,000				21,000		6,000	
	生活保護事業										
区分小計											
	医療事業										
区分小計											
	他事業										
区分小計											
	利息										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
キャリアアップ助成金	社			570,000		570,000					

補助金事業等収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人富代町社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉事業	介護事業	富代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	ぶどうの樹
富代町　補助金	協			24,080,000		24,080,000					
埼玉県社会福祉協議会　浦和競馬助成金				100,000		100,000					
区分小計				24,750,000		24,750,000					
埼玉県共同募金会　一般配分金	共募			1,191,000		1,191,000					
埼玉県共同募金会　歳末配分金				735,662		735,662					
区分小計				1,926,662		1,926,662					
合計				26,723,662		26,676,662	20,000	21,000		6,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		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	進修館店	運用収入	806,756	法人運営事業から進修館店へ繰入

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	法人運営事業	運用収入	1,400,000	居宅介護支援から法人運営へ繰入
ホームヘルプ事業	法人運営事業	運用収入	1,300,000	ホームヘルプ事業から法人運営へ繰入
宮代ひまわりの家	法人運営事業	運用収入	6,900,000	宮代ひまわりの家から法人運営へ繰入
宮代ひまわりの家	相談支援	運用収入	1,800,000	宮代ひまわりの家から相談支援へ繰入

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　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			社会福祉事業	介護事業	宮代ひまわりの家	就労支援事業	相談支援	ぶどうの樹
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
	第二号基本金							
	第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第二号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第三号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
	当期末残高	1,000,000	1,000,000					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
	第二号基本金							
	第三号基本金							

別紙4

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	埼玉りそな銀行官代支店他	—	運転資金として	—	—	111,440,313
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	32,903,228
貯蔵品	ぶどうの樹	—	仕入品等期末棚卸高	—	—	47,547
原材料	作業所	—	就労支援事業期末棚卸高	—	—	1,214,410
立替金		—		—	—	275,400
前払金		—	保守料等	—	—	36,730
1年以内回収予定長期貸付金		—	生活福祉資金貸付金	—	—	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		—		—	—	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	—	本部・通所施設作業所	—	—	42,101,247
構築物	本部・通所施設	—	本部・通所施設駐車場	—	—	2,879,289
車輌運搬具	日産セレナ他14台	—	利用者送迎他	—	—	821,662
器具及び備品		—	製氷機、事務機器他	—	—	1,636,161
有形リース資産		—	ネットワーク機器リース	—	—	5,573,250
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会他	—	職員退職金積立	—	—	53,063,780
その他の基金積立資産	埼玉りそな銀行官代支店他	—		—	—	26,254,421
その他の積立資産	埼玉りそな銀行官代支店	—		—	—	900,039
その他の固定資産合計						133,229,849
固定資産合計						134,229,849
資産合計						284,820,660
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費他	—		—	—	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	—		—	—	1,337,580
預り金		—		—	—	118,218
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	1,402,630
賞与引当金		—		—	—	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	—		—	—	4,235,670
退職給付引当金		—		—	—	53,063,780
固定負債合計						57,299,450
負債合計						77,362,719
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
~~別紙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(⑭)　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

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　[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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	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		670,000	-670,000
		8033 その他の補助金収入		670,000	-670,000
		0295 共同募金配分金収入	2,081,000	1,926,662	154,338
		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
		0301 都道府県社協受託金収入	1,600,000	6,043,000	-4,443,000
		8046 その他の受託金収入	1,600,000	6,043,000	-4,443,000
		0303 貸付事業収入	1,200,000	1,283,150	-83,150
		8051 償還金収入	1,200,000	1,283,150	-83,150
		0305 事業収入	741,000	461,894	279,106
		8061 参加費収入	344,000		344,000
		8062 利用料収入	130,000	189,301	-59,301
		8063 賃貸料収入	267,000	272,593	-5,593
		0200 受取利息配当金収入	8,000	1,451	6,549
		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
		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	-4,181,812
	支出	0129 人件費支出	35,503,000	36,457,403	-954,403
		7111 役員報酬支出	360,000	360,000	
		7112 職員給料支出	22,861,000	24,289,431	-1,428,431
		7113 職員賞与支出	6,800,000	6,088,449	711,551
		7114 非常勤職員給与支出	1,340,000	1,586,156	-246,156
		7117 法定福利費支出	4,142,000	4,133,367	8,633
		0130 事業費支出	5,066,000	4,074,676	991,324
		7218 教養娯楽費支出	189,000		189,000
		7225 消耗器具備品費支出	2,804,000	1,360,976	1,443,024
		7226 保険料支出	36,000	23,200	12,800
		7227 賃借料支出	398,000		398,000
		7232 車輌費支出	1,639,000	1,730,244	-91,244
		7236 返還金支出		960,256	-960,256
		0131 事務費支出	14,026,000	16,194,423	-2,168,423
		7311 福利厚生費支出	154,000	64,433	89,567
		7336 諸謝金	1,045,000	652,200	392,800
		7313 旅費交通費支出	116,000	13,306	102,694
		7314 研修研究費支出	25,000		25,000
		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
		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
		7325 手数料支出	276,000	387,360	-111,360
		7326 保険料支出	564,000	433,920	130,080

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出	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
		7332 渉外費支出	30,000	32,772	-2,772
		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
		0310 共同募金配分金事業費	2,210,000	1,950,529	259,471
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,178,000	-9,763,369	-2,414,631
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		514,800	-514,800
		7524 器具及び備品取得支出		514,800	-514,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		306,670	-306,670
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		306,670	-306,670
		施設整備等支出計(5)		821,470	-821,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-821,470	821,470
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	5,694,000		5,694,000
		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
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,575,000	9,600,000	1,975,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,733,000		8,733,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,733,000		8,733,000
		その他の活動収入計(7)	26,002,000	9,600,000	16,402,000
	支出	0317 基金積立資産支出	41,000	41,451	-451
		7632 その他の基金積立資産支出	41,000	41,451	-451
		0152 積立資産支出	1,793,000	1,674,120	118,880
		7641 退職給付引当資産支出	1,793,000	1,674,120	118,880
		0159 事業区分間繰入金支出	957,000	806,756	150,244
		7671 事業区分間繰入金支出	957,000	806,756	150,244
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,733,000		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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,478,000	7,077,673	7,400,327
予備費支出(10)			2,300,000	—	2,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-3,507,166	3,507,166

前期末支払資金残高(12)		4,669,419	-4,669,419
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,162,253	-1,162,253

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　[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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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	
		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
		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
	費用	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
		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
		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
		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
		4227 賃借料		15,840	-15,840
		4232 車輌費	1,730,244	806,063	924,181
		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
		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
		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
		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
		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

（単位：円）

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 徴収不能額		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,789,991	-11,053,321	-4,736,670
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,451	40,065	-38,614
		5821 受取利息配当金収益	1,451	40,065	-38,614
		0098 その他のサービス活動外収益	447,898	298,550	149,348
		5871 受入研修費収益	160,000	66,000	94,000
		5874 雑収益	287,898	232,550	55,348
		サービス活動外収益計(4)	449,349	338,615	110,734
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		449,349	338,615	110,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,340,642	-10,714,706	-4,625,936
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		283,615	-283,615
		5941 その他の受贈額		283,615	-283,615
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,600,000		9,600,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,600,000		9,600,000
		特別収益計(8)	9,600,000	283,615	9,316,385
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		0046 事業区分間繰入金費用	806,756		806,756
		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,547,399	-10,431,091	3,883,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,109,832	7,610,562	49,499,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,562,433	-2,820,529	53,382,962
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)			60,060,606	-60,060,606
	6221 その他の基金取崩額			60,060,606	-60,060,606
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		41,451	130,245	-88,794
	6321 その他積立金積立額		41,451	130,245	-88,794
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		50,520,982	57,109,832	-6,588,850

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

事業・拠点　[1100:社会福祉事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	9,402,220	11,311,387	-1,909,167
1111 現金預金	99,186	6,816,691	-6,717,505
1131 事業未収金	4,354,451	183,993	4,170,458
1161 立替金	275,400		275,400
1162 前払金		9,520	-9,520
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,673,183	4,301,183	372,000
0002 固定資産	87,934,933	88,095,804	-160,871
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	86,934,933	87,095,804	-160,871
1312 建物	42,101,247	45,775,791	-3,674,544
1313 構築物	2,879,289	3,199,209	-319,920
1315 車輌運搬具	587,257	878,574	-291,317
1316 器具及び備品	1,522,669	646,680	875,989
1319 有形リース資産	1,533,350		1,533,350
1329 退職給付引当資産	12,056,700	10,382,580	1,674,120
1352 その他の基金積立資産	26,254,421	26,212,970	41,451
資産の部合計	97,337,153	99,407,191	-2,070,038

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	6,339,704	4,701,809	1,637,895
2112 事業未払金	3,071,321	1,933,664	1,137,657
2124 1年以内返済予定リース債務	368,004		368,004
2132 預り金	118,218	215,248	-97,030
2133 職員預り金	377,245	191,873	185,372
2152 賞与引当金	2,404,916	2,361,024	43,892
0007 固定負債	13,222,046	10,382,580	2,839,466
2313 リース債務	1,165,346		1,165,346
2321 退職給付引当金	12,056,700	10,382,580	1,674,120
負債の部合計	19,561,750	15,084,389	4,477,361
純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	26,254,421	26,212,970	41,451
3117 福祉基金	10,029,419	10,027,968	1,451
3118 ほのぼの基金	3,883,094	3,883,094	
3119 ひまわりの家基金	8,996,749	8,956,749	40,000
3120 交通遺児援護基金	3,345,159	3,345,159	
0012 次期繰越活動増減差額	50,520,982	57,109,832	-6,588,850
3311 次期繰越活動増減差額	50,520,982	57,109,832	-6,588,850
3312 （うち当期活動増減差額）	-6,547,399	-10,431,091	3,883,692
純資産の部合計	77,775,403	84,322,802	-6,547,399
負債及び純資産の部合計	97,337,153	99,407,191	-2,070,038

別紙２

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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業

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

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
【定期預金】								
【法人運営事業】								
定期預金（基本財産）	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
※ 小計 ※	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
※ 計 ※	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
【建 物（固）】								
【法人運営事業】								
ふれあいセンター改修工事（本体）	23,806,287 0	0 0	952,251 0	0 0	22,854,036 0	952,251 0	23,806,287 0	
ふれあいセンター改修工事（電気設備）	5,813,670 0	0 0	773,218 0	0 0	5,040,452 0	773,218 0	5,813,670 0	
ふれあいセンター改修工事（機械設備工事）	16,155,834 0	0 0	2,148,725 0	0 0	14,007,109 0	2,148,725 0	16,155,834 0	
LAN配線設備工事	0 0	220,000 0	20,350 0	0 0	199,650 0	20,350 0	220,000 0	
※ 小計 ※	45,775,791 0	220,000 0	3,894,544 0	0 0	42,101,247 0	3,894,544 0	45,995,791 0	
※ 計 ※	45,775,791 0	220,000 0	3,894,544 0	0 0	42,101,247 0	3,894,544 0	45,995,791 0	
【構築物（固）】								
【法人運営事業】								
ふれあいセンター改修工事（外構工事）	3,199,209 0	0 0	319,920 0	0 0	2,879,289 0	319,920 0	3,199,209 0	

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
※ 小計 ※	3,199,209 0	0 0	319,920 0	0 0	2,879,289 0	319,920 0	3,199,209 0	
※ 計 ※	3,199,209 0	0 0	319,920 0	0 0	2,879,289 0	319,920 0	3,199,209 0	
【車輌運搬具】								
【法人運営事業】								
ホンダディオ　2906	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	
ダイハツ　アトレー１号	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,959,999 0	1,960,000 0	
ダイハツ　アトレー２号	89,091 0	0 0	28,420 0	0 0	60,671 0	1,906,704 0	1,967,375 0	
日産セレナ（日赤）	789,479 0	0 0	262,896 0	0 0	526,583 0	1,298,617 0	1,825,200 0	
※ 小計 ※	878,572 0	0 0	291,316 0	1 0	587,255 0	5,165,320 0	5,752,575 0	
【配食ｻｰﾋﾞｽ】								
三菱ミニカ　配食1号車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	699,999 0	700,000 0	
スズキエブリィ　配食2号車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,009,999 0	1,010,000 0	
※ 小計 ※	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1,709,998 0	1,710,000 0	
※ 計 ※	878,574 0	0 0	291,316 0	1 0	587,257 0	6,875,318 0	7,462,575 0	
【器具備品】								
【法人運営事業】								
学校側入口設置看板	0 0	159,500 0	53,193 0	0 0	106,307 0	53,193 0	159,500 0	

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
ステップ宮代入口設置看板	0 0	154,000 0	51,359 0	0 0	102,641 0	51,359 0	154,000 0	
警報機設置	0 0	426,800 0	80,025 0	0 0	346,775 0	80,025 0	426,800 0	
イトーキグループデスク（ヘルパー用）	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	356,999 0	357,000 0	
電話設備一式	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	606,269 0	606,270 0	
キャビネット	52,042 0	0 0	17,382 0	0 0	34,660 0	148,940 0	183,600 0	
イナバ物置	112,493 0	0 0	22,498 0	0 0	89,995 0	136,805 0	226,800 0	
日赤保管庫	237,879 0	0 0	47,575 0	0 0	190,304 0	194,196 0	384,500 0	
西武ライオンズ寄贈業務用冷凍庫HF90ATML	244,264 0	0 0	81,339 0	0 0	162,925 0	120,690 0	283,615 0	
※ 小計 ※	646,680 0	740,300 0	353,371 0	0 0	1,033,609 0	1,748,476 0	2,782,085 0	
【福祉課委託事業】								
物置(R3年度新設)	0 0	514,800 0	25,740 0	0 0	489,060 0	25,740 0	514,800 0	
※ 小計 ※	0 0	514,800 0	25,740 0	0 0	489,060 0	25,740 0	514,800 0	
※ 計 ※	646,680 0	1,255,100 0	379,111 0	0 0	1,522,669 0	1,774,216 0	3,296,885 0	
【有形リース資産】								
【法人運営事業】								
ネットワーク機器リース	0 0	1,840,020 0	306,670 0	0 0	1,533,350 0	306,670 0	1,840,020 0	
※ 小計 ※	0 0	1,840,020 0	306,670 0	0 0	1,533,350 0	306,670 0	1,840,020 0	

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
※ 計 ※	0 0	1,840,020 0	306,670 0	0 0	1,533,350 0	306,670 0	1,840,020 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	51,500,254 0	3,315,120 0	5,191,561 0	1 0	49,623,812 0	13,170,668 0	62,794,480 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
【ソフトウェア】								
【法人運営事業】								
応研会計ソフト　福祉大臣	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,800 0	550,800 0	
※ 小計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,800 0	550,800 0	
※ 計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,800 0	550,800 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550,800 0	550,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	51,500,254 0	3,315,120 0	5,191,561 0	1 0	49,623,812 0	13,721,468 0	63,345,280 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	51,500,254 0	3,315,120 0	5,191,561 0	1 0	49,623,812 0	13,721,468 0	63,345,280 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	51,500,254 0	3,315,120 0	5,191,561 0	1 0	49,623,812 0	13,721,468 0	63,345,280 0	

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

事業・拠点　[1100:社会福祉事業]

別紙3(Ⅲ)

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

(単位：円)

サービス活動増減の部

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター	生活福祉資金貸付	福祉資金貸付	あんしんサポートねっと	生活支援	福祉課委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,133,000								4,133,000		4,133,000
		その他の会費収益	4,133,000								4,133,000		4,133,000
		寄附金収益	385,775	10,000							395,775		395,775
		寄附金収益	385,775	10,000							395,775		395,775
		経常経費補助金収益	24,650,000	2,026,662							26,676,662		26,676,662
		市区町村補助金収益	24,080,000								24,080,000		24,080,000
		その他の補助金収益	24,080,000								24,080,000		24,080,000
		その他の補助金収益	570,000	100,000							670,000		670,000
		その他の補助金収益	570,000	100,000							670,000		670,000
		共同募金配分金収益		1,926,662							1,926,662		1,926,662
		一般募金配分金収益		1,191,000							1,191,000		1,191,000
		歳末たすけあい配分金収益		735,662							735,662		735,662
		受託金収益		2,916,769		4,792,000		1,251,000	4,200,000	4,009,213	17,168,982		17,168,982
		市区町村受託金収益		2,916,769					4,200,000	4,009,213	11,125,982		11,125,982
		その他の受託金収益		2,916,769					4,200,000	4,009,213	11,125,982		11,125,982
		都道府県社協受託金収益				4,792,000		1,251,000			6,043,000		6,043,000
		その他の受託金収益				4,792,000		1,251,000			6,043,000		6,043,000
		事業収益	43,651	359,743				58,500			461,894		461,894
		利用料収益	43,651	87,150				58,500			189,301		189,301
		貸貸料収益		272,593							272,593		272,593
		サービス活動収益計(1)	29,212,426	5,313,174		4,792,000		1,309,500	4,200,000	4,009,213	48,836,313		48,836,313
	費用	人件費	38,175,415								38,175,415		38,175,415
		役員報酬	360,000								360,000		360,000
		職員給料	24,289,431								24,289,431		24,289,431
		職員賞与	3,727,425								3,727,425		3,727,425
		賞与引当金繰入	2,404,916								2,404,916		2,404,916
		非常勤職員給与	1,586,156								1,586,156		1,586,156
		退職給付費用	1,674,120								1,674,120		1,674,120
		法定福利費	4,133,367								4,133,367		4,133,367
		事業費	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
		保険料		5,000						18,200	23,200		23,200
		車輌費	685,931	1,024,313					20,000		1,730,244		1,730,244
		返還金費用		960,256							960,256		960,256
		事務費	10,562,821	1,534,025	8,660	459,415		108,500	457,561	2,103,141	15,234,123		15,234,123
		福利厚生費	64,433								64,433		64,433
		諸謝金		412,000				40,200	150,000	50,000	652,200		652,200
		旅費交通費	9,706	3,600							13,306		13,306
		事務消耗品費	924,624	4,750		308,535		33,990			1,271,899		1,271,899
		印刷製本費							132,000	42,900	174,900		174,900
		水道光熱費	847,354								847,354		847,354
		修繕費	20,460								20,460		20,460
		通信運搬費	184,511	112,207	6,440	150,000			175,561	103,681	732,400		732,400
		会議費		100							100		100
		広報費	191,400								191,400		191,400
		業務委託費	3,791,893	975,888						1,882,360	6,650,141		6,650,141
		手数料	338,580	23,480	220	880				24,200	387,360		387,360
		保険料	426,010					7,910			433,920		433,920
		賃借料	887,388					26,400			913,788		913,788
		租税公課	11,325								11,325		11,325
		保守料	2,651,565								2,651,565		2,651,565
		渉外費	32,772								32,772		32,772
		諸会費	180,800	2,000	2,000						184,800		184,800
		共同募金配分金事業費		1,950,529							1,950,529		1,950,529
		一般募金配分金事業費		1,207,356							1,207,356		1,207,356
		福祉育成・援助活動費		1,207,356							1,207,356		1,207,356

別紙3(⑪)

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター	生活福祉資金貸付	福祉資金貸付	あんしんサポートねっと	生活支援	福祉課委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい配分金事業費		743,173							743,173		743,173
		減価償却費	5,165,821							25,740	5,191,561		5,191,561
		減価償却費	5,165,821							25,740	5,191,561		5,191,561
		サービス活動費用計(2)	54,589,988	5,695,904	13,690	459,415		108,500	704,313	3,054,494	64,626,304		64,626,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,377,562	-382,730	-13,690	4,332,585		1,201,000	3,495,687	954,719	-15,789,991		-15,789,991
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,451								1,451		1,451
		受取利息配当金収益	1,451								1,451		1,451
		その他のサービス活動外収益	414,098		33,800						447,898		447,898
		受入研修費収益	160,000								160,000		160,000
		雑収益	254,098		33,800						287,898		287,898
		サービス活動外収益計(4)	415,549		33,800						449,349		449,349
	費用												
		サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		415,549		33,800						449,349		449,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,962,013	-382,730	20,110	4,332,585		1,201,000	3,495,687	954,719	-15,340,642		-15,340,642
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,600,000								9,600,000		9,600,000
		拠点区分間繰入金収益	9,600,000								9,600,000		9,600,000
		サービス区分間繰入金収益	9,890,955	788,026			200,000				10,878,981	-10,878,981	
		サービス区分間繰入金収益	9,890,955	788,026			200,000				10,878,981	-10,878,981	
		特別収益計(8)	19,490,955	788,026			200,000				20,478,981	-10,878,981	9,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1								1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1								1		1
		事業区分間繰入金費用	806,756								806,756		806,756
		事業区分間繰入金費用	806,756								806,756		806,756
		サービス区分間繰入金費用	988,026	396,024		4,332,585		1,201,000	3,495,687	465,659	10,878,981	-10,878,981	
		サービス区分間繰入金費用	988,026	396,024		4,332,585		1,201,000	3,495,687	465,659	10,878,981	-10,878,981	
		特別費用計(9)	1,794,783	396,024		4,332,585		1,201,000	3,495,687	465,659	11,685,738	-10,878,981	806,757
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,696,172	392,002		-4,332,585	200,000	-1,201,000	-3,495,687	-465,659	8,793,243		8,793,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,265,841	9,272	20,110		200,000			489,060	-6,547,399		-6,547,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,183,355	401,059			4,525,418				57,109,832		57,109,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,917,514	410,331	20,110		4,725,418			489,060	50,562,433		50,562,433
	基本金取崩額(14)												
	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)		41,451								41,451		41,451
	その他積立金積立額		41,451								41,451		41,451
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,876,063	410,331	20,110		4,725,418			489,060	50,520,982		50,520,982

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	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
計	36,595,550	1,715,571		38,311,121	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

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	運営資金	80,000	法人運営事業から地域福祉へ繰入
手話講習会	法人運営事業	運営資金	15,681	手話講習会から法人運営事業へ繰入
法人運営事業	福祉資金貸付	運営資金	200,000	法人運営事業から福祉資金貸付へ繰入
福祉課委託事業	法人運営事業	運営資金	363,000	福祉課委託事業から法人運営事業へ繰入
福祉課委託事業	法人運営事業	運営資金	102,659	福祉課委託事業から法人運営事業へ繰入
生活支援	法人運営事業	運営資金	3,493,000	生活支援から法人運営事業へ繰入
生活支援	法人運営事業	運営資金	2,687	生活支援から法人運営事業へ繰入
生活福祉資金	法人運営事業	運営資金	3,600,000	生活福祉資金から法人運営事業へ繰入
生活福祉資金	法人運営事業	運営資金	692,000	生活福祉資金から法人運営事業へ繰入
生活福祉資金	法人運営事業	運営資金	40,585	生活福祉資金から法人運営事業へ繰入
法人運営事業	共同募金配分金事業	運営資金	23,867	法人運営事業から共同募金配分金事業へ繰入
あんしんｻﾎﾟｰﾄねっと	法人運営事業	運営資金	1,201,000	あんしんｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄから法人運営事業へ繰入
手話講習会	法人運営事業	運営資金	26,110	手話講習会から法人運営事業へ繰入
配食ｻｰﾋﾞｽ	法人運営事業	運営資金	202,554	配食サービスから法人運営事業へ繰入
配食ｻｰﾋﾞｽ	法人運営事業	運営資金	151,679	配食サービスから法人運営事業へ繰入
法人運営事業	配食ｻｰﾋﾞｽ	運営資金	27,764	法人運営事業から配食サービスへ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

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	運営資金	656,395	法人運営事業から地域福祉へ繰入

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(⑬)　サービス区分間繰入金明細書~~
~~別紙３(⑭)　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

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　[1200:介護事業]

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)
事業活動による収支	収入	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
		8062 利用料収入	384,000	280,890	103,110
		0165 介護保険事業収入	58,536,000	52,055,474	6,480,526
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,000,000	28,741,819	7,258,181
		8121 介護報酬収入	36,000,000	28,741,819	7,258,181
		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
		8161 居宅介護支援介護料収入	18,288,000	19,078,717	-790,717
		8162 介護予防支援介護料収入	1,092,000	1,093,787	-1,787
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,464,000	5,976,597	-512,597
		0185 自立支援給付費収入	5,453,000	5,976,597	-523,597
		8341 介護給付費収入	5,453,000	5,976,597	-523,597
		8352 利用者負担金収入	11,000		11,000
		0201 その他の収入		72,250	-72,250
		0320 雑収入		72,250	-72,250
		8615 雑収入		72,250	-72,250
		事業活動収入計(1)	64,456,000	58,461,161	5,994,839
	支出	0129 人件費支出	52,603,000	46,044,473	6,558,527
		7112 職員給料支出	23,490,000	22,278,752	1,211,248
		7113 職員賞与支出	3,331,000	3,054,812	276,188
		7114 非常勤職員給与支出	21,199,000	16,209,119	4,989,881
		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
		7217 被服費支出	75,000		75,000
		7225 消耗器具備品費支出	267,000	305,784	-38,784
		7232 車輌費支出	1,087,000	1,067,072	19,928
		7235 雑支出		1,383	-1,383
		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
		7336 諸謝金	9,000	6,436	2,564
		7312 職員被服費支出		53,020	-53,020
		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
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,858,000	7,281,053	-2,423,053
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		250,220	-250,220
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		250,220	-250,220

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)
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)		250,220	-250,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-250,220	250,220
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	452,000	367,200	84,800
		7641 退職給付引当資産支出	452,000	367,200	84,800
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,406,000	2,700,000	1,706,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,406,000	2,700,000	1,706,000
		その他の活動支出計(8)	4,858,000	3,067,200	1,790,800
	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

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　[1200:介護事業]

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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
		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
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,141,151	3,116,198	24,953
		5132 介護負担金収益(一般)	3,141,151	3,116,198	24,953
		0062 居宅介護支援介護料収益	20,172,504	19,268,641	903,863
		5161 居宅介護支援介護料収益	19,078,717	18,177,736	900,981
		5162 介護予防支援介護料収益	1,093,787	1,090,905	2,882
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,976,597	5,322,515	654,082
		0076 自立支援給付費収益	5,976,597	5,322,515	654,082
		5341 介護給付費収益	5,976,597	5,322,515	654,082
		サービス活動収益計(1)	58,388,911	59,071,863	-682,952
	費用	0015 人件費	46,357,417	45,312,720	1,044,697
		4112 職員給料	22,278,752	20,172,544	2,106,208
		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	-54,256
		4115 非常勤職員給与	16,209,119	18,199,252	-1,990,133
		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
		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
		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
		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
		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
		4319 修繕費	1,000	32,200	-31,200
		4321 通信運搬費	342,244	478,876	-136,632
		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	59	1,754
		4331 保守料	1,949,126	1,931,200	17,926
		4333 諸会費	15,000	16,500	-1,500
		4335 雑費	152,928		152,928
		0027 減価償却費	552,090	252,496	299,594
		4451 減価償却費	552,090	252,496	299,594
		サービス活動費用計(2)	52,045,142	51,873,326	171,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,343,769	7,198,537	-854,768
サービス活動外	収益	0098 その他のサービス活動外収益	72,250	323,100	-250,850
		5874 雑収益	72,250	323,100	-250,850
		サービス活動外収益計(4)	72,250	323,100	-250,850
	費	0038 その他のサービス活動外費用		25,444	-25,444
		4843 雑損失		25,444	-25,444

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)		25,444	-25,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,250	297,656	-225,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,416,019	7,496,193	-1,080,174
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000
		特別費用計(9)	2,700,001		2,700,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,700,001		-2,700,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,716,018	7,496,193	-3,780,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,591,120	15,094,927	7,496,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,307,138	22,591,120	3,716,018
	基本金取崩額(14)				
	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)				
	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　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

事業・拠点　[1200:介護事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	29,314,523	25,201,608	4,112,915
1111 現金預金	19,780,260	16,489,234	3,291,026
1131 事業未収金	9,534,263	8,712,374	821,889
0002 固定資産	3,921,812	2,605,383	1,316,429
0004 その他の固定資産	3,921,812	2,605,383	1,316,429
1315 車輌運搬具	150,712	452,583	-301,871
1319 有形リース資産	1,251,100		1,251,100
1329 退職給付引当資産	2,520,000	2,152,800	367,200
資産の部合計	33,236,335	27,806,991	5,429,344

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	3,458,361	3,063,071	395,290
2112 事業未払金	1,601,583	1,637,760	-36,177
2124 1年以内返済予定リース債務	300,264		300,264
2133 職員預り金	368,635	183,176	185,459
2152 賞与引当金	1,187,879	1,242,135	-54,256
0007 固定負債	3,470,836	2,152,800	1,318,036
2313 リース債務	950,836		950,836
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
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	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
負債及び純資産の部合計	33,236,335	27,806,991	5,429,344

別紙２

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
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）

	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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
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
拠点区分　　介護事業

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

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
【車輌運搬具】								
【ホームヘルプ事業】								
原付　ホンダタクト2台(7071他1台)	344,300 0	0 0	229,648 0	0 0	114,652 0	229,648 0	344,300 0	
ホンダディオ　1857	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	
ヘルパー銀Ｒ号	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,187,099 0	1,187,100 0	
ホンダディオ　6055	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	158,129 0	158,130 0	
原付 タクト2台　6905・6906	108,280 0	0 0	72,222 0	0 0	36,058 0	308,242 0	344,300 0	
※ 小計 ※	452,583 0	0 0	301,870 0	1 0	150,712 0	1,883,118 0	2,033,830 0	
※ 計 ※	452,583 0	0 0	301,870 0	1 0	150,712 0	1,883,118 0	2,033,830 0	
【有形リース資産】								
【居宅介護支援】								
ネットワーク機器リース	0 0	999,780 0	166,630 0	0 0	833,150 0	166,630 0	999,780 0	
※ 小計 ※	0 0	999,780 0	166,630 0	0 0	833,150 0	166,630 0	999,780 0	
【ホームヘルプ事業】								
ネットワーク機器リース	0 0	501,540 0	83,590 0	0 0	417,950 0	83,590 0	501,540 0	
※ 小計 ※	0 0	501,540 0	83,590 0	0 0	417,950 0	83,590 0	501,540 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

（単位：円）

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

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　介護事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

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

別紙3(⑪)

介護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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ｹｱﾏﾈ事業	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業			
サービス活動増	収益	経常経費補助金収益	10,000	10,000	20,000		20,000
		その他の補助金収益	10,000	10,000	20,000		20,000
		その他の補助金収益	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
		事業収益		280,890	280,890		280,890
		利用料収益		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
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		28,741,819	28,741,819		28,741,819
		介護報酬収益		28,741,819	28,741,819		28,741,819
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,141,151	3,141,151		3,141,151
		介護負担金収益(一般)		3,141,151	3,141,151		3,141,151
		居宅介護支援介護料収益	20,172,504		20,172,504		20,172,504
		居宅介護支援介護料収益	19,078,717		19,078,717		19,078,717
		介護予防支援介護料収益	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
		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
	費	人件費	14,781,054	31,576,363	46,357,417		46,357,417
		職員給料	10,946,222	11,332,530	22,278,752		22,278,752
		職員賞与	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
		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
		事業費	36,184	1,338,055	1,374,239		1,374,239
		消耗器具備品費	36,184	269,600	305,784		305,784
		車輌費		1,067,072	1,067,072		1,067,072
		雑費		1,383	1,383		1,383
		事務費	1,865,702	1,895,694	3,761,396		3,761,396

別紙3(⑪)

介護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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ｹｱﾏﾈ事業	サービス区分 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	費用	福利厚生費	17,807	138,775	156,582		156,582
		諸謝金		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
		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
		通信運搬費	191,810	150,434	342,244		342,244
		会議費		17,143	17,143		17,143
		業務委託費		122,100	122,100		122,100
		手数料	3,740	5,443	9,183		9,183
		賃借料	97,574	111,645	209,219		209,219
		租税公課		1,813	1,813		1,813
		保守料	1,166,905	782,221	1,949,126		1,949,126
		諸会費	4,500	10,500	15,000		15,000
		雑費	83,376	69,552	152,928		152,928
		減価償却費	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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	33,000	39,250	72,250		72,250
		雑収益	33,000	39,250	72,250		72,250
		サービス活動外収益計(4)	33,000	39,250	72,250		72,250
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,000	39,250	72,250		72,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,421,884	2,994,135	6,416,019		6,416,019

別紙3(⑪)

介護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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ｹｱﾏﾈ事業	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業			
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,300,000	2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,300,000	2,700,000		2,700,000
		特別費用計(9)	1,400,000	1,300,001	2,700,001		2,700,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,400,000	-1,300,001	-2,700,001		-2,700,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,021,884	1,694,134	3,716,018		3,716,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,602,307	17,988,813	22,591,120		22,591,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,624,191	19,682,947	26,307,138		26,307,138
	基本金取崩額(14)						
	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)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,624,191	19,682,947	26,307,138		26,307,138

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　介護事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	2,152,800	367,200		2,520,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	2,152,800	367,200		2,520,000	

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)　宮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(⑬)　サービス区分間繰入金明細書~~
~~別紙３(⑭)　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

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]

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)
事業活動による収支	収入	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
		0305 事業収入	775,000		775,000
		8061 参加費収入	775,000		775,000
		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
		8343 訓練等給付費収入	33,261,000	30,262,833	2,998,167
		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
		事業活動収入計(1)	120,964,000	108,400,101	12,563,899
	支出	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
		7113 職員賞与支出	9,154,000	8,341,175	812,825
		7114 非常勤職員給与支出	38,164,000	30,008,960	8,155,040
		7116 退職給付支出		91,200	-91,200
		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
		7228 教育指導費支出	2,825,000	555,457	2,269,543
		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
		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
		7314 研修研究費支出	80,000		80,000
		7315 事務消耗品費支出	600,000	426,797	173,203
		7316 印刷製本費支出	57,000	41,140	15,860
		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
		7321 通信運搬費支出	156,000	155,824	176
		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 渉外費支出	50,000		50,000
		7333 諸会費支出	34,000	13,500	20,500
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		510,290	-510,290
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		510,290	-510,290
		施設整備等支出計(5)		510,290	-510,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-510,290	510,290
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入		91,200	-91,200
		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
	支	0152 積立資産支出	2,144,000	1,990,040	153,960
		7641 退職給付引当資産支出	2,144,000	1,990,040	153,960

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)
動による収支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	12,357,000	8,700,000	3,657,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,357,000	8,700,000	3,657,000
		その他の活動支出計(8)	14,501,000	10,690,040	3,810,960
	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

前期末支払資金残高(12)		94,165,408	-94,165,408
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,238,128	-102,238,128

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］

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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	21,000	962,654	-941,654
		0263 都道府県補助金収益		5,654	-5,654
		5031 その他の補助金収益		5,654	-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
		0075 障害福祉サービス等事業収益	108,251,351	111,322,418	-3,071,067
		0076 自立支援給付費収益	108,251,351	111,322,418	-3,071,067
		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(1)	108,272,351	112,285,072	-4,012,721
	費用	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
		4113 職員賞与	4,934,881	6,014,140	-1,079,259
		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
		4117 退職給付費用	1,990,040	1,987,200	2,840
		4118 法定福利費	8,022,105	8,264,231	-242,126
		0016 事業費	4,603,291	4,494,913	108,378
		4225 消耗器具備品費	10,000		10,000
		4228 教育指導費	555,457	571,235	-15,778
		4232 車輌費	4,037,834	3,923,678	114,156
		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
		4315 事務消耗品費	426,797	1,434,226	-1,007,429
		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
		4319 修繕費	40,480	276,512	-236,032
		4321 通信運搬費	155,824	163,278	-7,454
		4324 業務委託費	768,900	1,263,560	-494,660
		4325 手数料	61,650	18,940	42,710
		4326 保険料	215,690	232,350	-16,660
		4327 賃借料	477,111	1,248,760	-771,649
		4329 租税公課	2,286	14,399	-12,113
		4331 保守料	1,305,716	1,628,501	-322,785
		4332 渉外費		5,000	-5,000
		4333 諸会費	13,500	13,500	
		0027 減価償却費	2,126,608	224,361	1,902,247
		4451 減価償却費	2,126,608	224,361	1,902,247
		サービス活動費用計(2)	93,144,936	97,947,348	-4,802,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,127,415	14,337,724	789,691
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	127,750	420,494	-292,744
		5874 雑収益	127,750	420,494	-292,744
		サービス活動外収益計(4)	127,750	420,494	-292,744
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,750	420,494	-292,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,255,165	14,758,218	496,947
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,700,000	2,800,000	5,900,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,700,000	2,800,000	5,900,000
		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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,536,868	80,578,651	11,958,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,092,033	92,536,868	6,555,165
	基本金取崩額(14)			
	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)			
	次期繰越活動増減差額(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］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮代ひまわりの家拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	106,415,645	99,967,911	6,447,734	0006 流動負債	8,097,396	9,208,797	-1,111,401
1111 現金預金	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 前払金	36,730	95,590	-58,860	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 その他の固定資産	40,083,166	37,249,194	2,833,972	0007 固定負債	39,309,382	35,471,440	3,837,942
1315 車輌運搬具	83,693	1,679,844	-1,596,151	2313 リース債務	1,939,102		1,939,102
1316 器具及び備品	77,743	97,910	-20,167	2321 退職給付引当金	37,370,280	35,471,440	1,898,840
1319 有形リース資産	2,551,450		2,551,450	負債の部合計	47,406,778	44,680,237	2,726,541
1329 退職給付引当資産	37,370,280	35,471,440	1,898,840	純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	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
				純資産の部合計	99,092,033	92,536,868	6,555,165
資産の部合計	146,498,811	137,217,105	9,281,706	負債及び純資産の部合計	146,498,811	137,217,105	9,281,706

別紙２

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。

(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
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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
拠点区分　　宮代ひまわりの家

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

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
【車輌運搬具】								
【宮代ひまわりの家】								
日産バネット　春日部400と1179	1,490,180 0	0 0	1,490,179 0	0 0	1 0	1,490,179 0	1,490,180 0	
ホンダNボックス春日部580て4185	27,871 0	0 0	12,207 0	0 0	15,664 0	1,749,146 0	1,764,810 0	
日産セレナ	25,334 0	0 0	25,333 0	0 0	1 0	2,533,409 0	2,533,410 0	法人運営より移動
ダイハツウェイク(洗濯)	136,457 0	0 0	68,432 0	0 0	68,025 0	1,575,102 0	1,643,127 0	洗濯より移動
ミニひまわり号日産ﾊﾞﾈｯﾄ春日部400ち0186	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,199,999 0	1,200,000 0	自販機より移動
トヨタ中古トラックダイナ春日部400て4239	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,749,999 0	1,750,000 0	資源より移動
※ 小計 ※	1,679,844 0	0 0	1,596,151 0	0 0	83,693 0	10,297,834 0	10,381,527 0	
※ 計 ※	1,679,844 0	0 0	1,596,151 0	0 0	83,693 0	10,297,834 0	10,381,527 0	
【器具備品】								
【宮代ひまわりの家】								
タクボ物置	34,854 0	0 0	7,179 0	0 0	27,675 0	300,975 0	328,650 0	自販機から移動
タニタ車イス用体重計	21,359 0	0 0	4,399 0	0 0	16,960 0	156,290 0	173,250 0	
移動式平行棒	41,697 0	0 0	8,589 0	0 0	33,108 0	266,892 0	300,000 0	
※ 小計 ※	97,910 0	0 0	20,167 0	0 0	77,743 0	724,157 0	801,900 0	
※ 計 ※	97,910 0	0 0	20,167 0	0 0	77,743 0	724,157 0	801,900 0	

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 （補助金等の額）	当期増加額 （補助金等の額）	当期減価償却額 （補助金等の額）	当期減少額 （補助金等の額）	期末帳簿価額 （補助金等の額）	減価償却累計額 （補助金等の額）	期末取得原価 （補助金等の額）	摘要
【有形リース資産】								
【宮代ひまわりの家】								
ネットワーク機器リース	0 0	3,061,740 0	510,290 0	0 0	2,551,450 0	510,290 0	3,061,740 0	
※ 小計 ※	0 0	3,061,740 0	510,290 0	0 0	2,551,450 0	510,290 0	3,061,740 0	
※ 計 ※	0 0	3,061,740 0	510,290 0	0 0	2,551,450 0	510,290 0	3,061,740 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1,777,754 0	3,061,740 0	2,126,608 0	0 0	2,712,886 0	11,532,281 0	14,245,167 0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】								
【ソフトウェア】								
【宮代ひまわりの家】								
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	442,800 0	442,800 0	
※ 小計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	442,800 0	442,800 0	
※ 計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	442,800 0	442,800 0	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	442,800 0	442,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,777,754 0	3,061,740 0	2,126,608 0	0 0	2,712,886 0	11,975,081 0	14,687,967 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,777,754 0	3,061,740 0	2,126,608 0	0 0	2,712,886 0	11,975,081 0	14,687,967 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1,777,754 0	3,061,740 0	2,126,608 0	0 0	2,712,886 0	11,975,081 0	14,687,967 0	

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

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

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,406,294	3,307,531 (　　)	3,406,294	(　　)	3,307,531	
退職給付引当金 全社協退職給与引	26,338,840	938,640 (　　)		(　　)	27,277,480	
退職給付引当金 中退協退職給与引	3,036,000	504,000 (　　)		(　　)	3,540,000	
退職給付引当金 共助会退職給与引	6,096,600	547,400 (　　)	91,200	(　　)	6,552,800	
計	38,877,734	5,297,571 (　　)	3,497,494	(　　)	40,677,811	

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

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

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	35,471,440	1,898,840		37,370,280	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	35,471,440	1,898,840		37,370,280	

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
~~別紙３(⑨)　引当金明細書~~
~~別紙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(⑬)　サービス区分間繰入金明細書~~
~~別紙３(⑭)　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~~

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]

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	14,623,000	13,188,792	1,434,208
		8331 就労支援事業収入	14,623,000	13,188,792	1,434,208
		0200 受取利息配当金収入		92	-92
		8541 受取利息配当金収入		92	-92
		事業活動収入計(1)	14,623,000	13,188,884	1,434,116
	支出	0132 就労支援事業支出	14,623,000	12,751,953	1,871,047
		0133 就労支援事業販売原価支出	12,947,000	10,773,509	2,173,491
		7411 就労支援事業製造原価支出	12,947,000	10,773,509	2,173,491
		7413 就労支援事業販管費支出	1,676,000	1,978,444	-302,444
		事業活動支出計(2)	14,623,000	12,751,953	1,871,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			436,931	-436,931
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出		8	-8
		7643 その他の積立資産支出		8	-8
		その他の活動支出計(8)		8	-8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-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	-260,868
当期末支払資金残高(11)+(12)		697,791	-697,791

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]

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	13,188,792	13,661,760	-472,968
		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
	費用	0018 就労支援事業費用	13,084,933	13,392,189	-307,256
		0019 就労支援事業販売原価	11,106,489	11,386,863	-280,374
		4411 期首製品(商品)棚卸高	1,547,390	1,536,849	10,541
		0020 当期就労支援事業製造原価	10,773,509	11,397,404	-623,895
		0021 合計	12,320,899	12,934,253	-613,354
		4413 期末製品(商品)棚卸高	1,214,410	1,547,390	-332,980
		0022 差引	11,106,489	11,386,863	-280,374
		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,859	269,571	-165,712
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	92	80	12
		5821 受取利息配当金収益	92	80	12
		サービス活動外収益計(4)	92	80	12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92	80	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)			103,951	269,651	-165,700
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			103,951	269,651	-165,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,808,259	1,538,616	269,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,912,210	1,808,267	103,943
	基本金取崩額(14)				
	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)		8	8	
	6321 その他積立金積立額		8	8	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,912,202	1,808,259	103,943

社会福祉法人名　社会福祉法人宮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）

就労支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	2,911,850	2,990,457	-78,607	0006 流動負債	999,649	1,182,199	-182,550
1111 現金預金	1,008,369	841,773	166,596	2112 事業未払金	999,649	1,182,199	-182,550
1131 事業未収金	689,071	601,294	87,777	負債の部合計	999,649	1,182,199	-182,550
1153 原材料	1,214,410	1,547,390	-332,980	純資産の部			
0002 固定資産	900,040	900,032	8	0011 その他の積立金	900,039	900,031	8
0004 その他の固定資産	900,040	900,032	8	3221 その他の積立金	900,039	900,031	8
1316 器具及び備品	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	1,912,202	1,808,259	103,943
1332 その他の積立資産	900,039	900,031	8	3311 次期繰越活動増減差額	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
資産の部合計	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

別紙２

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
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
拠点区分　　就労支援事業

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

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（補助金等の額）	当期増加額（補助金等の額）	当期減価償却額（補助金等の額）	当期減少額（補助金等の額）	期末帳簿価額（補助金等の額）	減価償却累計額（補助金等の額）	期末取得原価（補助金等の額）	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
【器具備品】								
【資源回収】								
ホシザキ製氷機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
※ 小計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
※ 計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
※ その他の固定資産計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	277,031 0	277,032 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］

別紙3(⑪)

就労支援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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労移行支援	就労継続支援B	生活訓練	生活介護			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		10,815,204		2,373,588	13,188,792		13,188,792
		就労支援事業収益		10,815,204		2,373,588	13,188,792		13,188,792
		サービス活動収益計(1)		10,815,204		2,373,588	13,188,792		13,188,792
	費用	就労支援事業費用		11,922,970		1,161,963	13,084,933		13,084,933
		就労支援事業販売原価		9,944,526		1,161,963	11,106,489		11,106,489
		期首製品(商品)棚卸高		1,547,390			1,547,390		1,547,390
		当期就労支援事業製造原価		9,611,546		1,161,963	10,773,509		10,773,509
		合計		11,158,936		1,161,963	12,320,899		12,320,899
		期末製品(商品)棚卸高		1,214,410			1,214,410		1,214,410
		差引		9,944,526		1,161,963	11,106,489		11,106,489
		就労支援事業販管費		1,978,444			1,978,444		1,978,444
		サービス活動費用計(2)		11,922,970		1,161,963	13,084,933		13,084,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,107,766		1,211,625	103,859		103,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		92			92		92
		受取利息配当金収益		92			92		92
		サービス活動外収益計(4)		92			92		92
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			92			92		92
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,107,674		1,211,625	103,951		103,951
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)							
	費用								
		特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,107,674		1,211,625	103,951		103,951
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)			2,525,692		-717,433	1,808,259		1,808,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,418,018		494,192	1,912,210		1,912,210
	基本金取崩額(14)								
	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)			8			8		8
	その他積立金積立額			8			8		8

別紙3(⑪)

就労支援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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援	就労継続支援B	生活訓練	生活介護			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		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

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　就労支援事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
他積立金	900,031	8		900,039	
計	900,031	8		900,039	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
他積立資産 工賃変動積立金積	400,015	4		400,019	
他積立資産 設備等整備積立金	500,016	4		500,020	
計	900,031	8		900,039	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		就労移行支援	就労継続支援B	生活訓練	生活介護	合計
収益	就労支援事業収益		10,815,204		2,373,588	13,188,792
	就労支援事業活動収益計		10,815,204		2,373,588	13,188,792
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高		1,547,390			1,547,390
	当期就労支援事業製造原価		9,611,546		1,161,963	10,773,509
	合計		11,158,936		1,161,963	12,320,899
	期末製品(商品)棚卸高		1,214,410			1,214,410
	差引		9,944,526		1,161,963	11,106,489
	就労支援事業販管費		1,978,444			1,978,444
	就労支援事業活動費用計		11,922,970		1,161,963	13,084,933
就労支援事業活動増減差額			-1,107,766		1,211,625	103,859

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	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					
2. 当期材料仕入高	3,886,221		3,886,221		
計	3,886,221		3,886,221		
当期材料費	3,886,221		3,886,221		
Ⅱ 労務費					
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
Ⅲ 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
8. 修繕費	19,364		19,364		
9. 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
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					
合計	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	就労移行支援	就労継続支援B	生活訓練	生活介護
2. 利用者工賃	1,805,150		1,805,150		
10. 消耗品費	12,920		12,920		
12. 水道光熱費	59,459		59,459		
15. 通信運搬費	21,444		21,444		
16. 受注活動費	16,500		16,500		
21. 租税公課	62,971		62,971		
就労支援事業販管費合計	1,978,444		1,978,444		

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(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)　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(⑬)　サービス区分間繰入金明細書~~
~~別紙３(⑭)　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

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　[1500:相談支援]

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	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		6,000	-6,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,930,000	10,241,656	-4,311,656
		0185 自立支援給付費収入	3,694,000	3,615,387	78,613
		8348 計画相談支援給付費収入	3,694,000	3,615,387	78,613
		8356 障害児相談支援給付費収入	2,236,000	6,626,269	-4,390,269
		0201 その他の収入		22,000	-22,000
		0320 雑収入		22,000	-22,000
		8615 雑収入		22,000	-22,000
		事業活動収入計(1)	5,930,000	10,269,656	-4,339,656
	支出	0129 人件費支出	9,826,000	10,699,897	-873,897
		7112 職員給料支出	6,731,000	7,576,072	-845,072
		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
		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
		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
		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
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		47,470	-47,470
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		47,470	-47,470
		施設整備等支出計(5)		47,470	-47,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-47,470	47,470
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,188,000	1,800,000	3,388,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,188,000	1,800,000	3,388,000
		その他の活動収入計(7)	5,188,000	1,800,000	3,388,000
	支出	0152 積立資産支出	303,000	282,000	21,000
		7641 退職給付引当資産支出	303,000	282,000	21,000
		その他の活動支出計(8)	303,000	282,000	21,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,885,000	1,518,000	3,367,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				481,102	-481,102

前期末支払資金残高(12)		1,609,830	-1,609,830
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,090,932	-2,090,932

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　[1500:相談支援]

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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
		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	3,092,475
		0076 自立支援給付費収益	3,615,387	3,635,890	-20,503
		5348 計画相談支援給付費収益	3,615,387	3,635,890	-20,503
		5356 障害児相談支援給付費収益	6,626,269	3,513,291	3,112,978
		サービス活動収益計(1)	10,247,656	7,653,181	2,594,475
	費用	0015 人件費	10,990,777	9,381,597	1,609,180
		4112 職員給料	7,576,072	6,255,861	1,320,211
		4113 職員賞与	1,028,317	1,005,326	22,991
		4114 賞与引当金繰入	655,554	646,674	8,880
		4117 退職給付費用	282,000	276,000	6,000
		4118 法定福利費	1,448,834	1,197,736	251,098
		0017 事務費	559,187	751,441	-192,254
		4311 福利厚生費	12,979	42,660	-29,681
		4312 職員被服費		4,785	-4,785
		4313 旅費交通費	19,901	10,336	9,565
		4314 研修研究費	21,000		21,000
		4315 事務消耗品費	17,250	511,504	-494,254
		4317 水道光熱費	57,172		57,172
		4321 通信運搬費	143,753	17,900	125,853
		4325 手数料	685	7,800	-7,115
		4327 賃借料	91,139		91,139
		4331 保守料	192,308	153,456	38,852
		4333 諸会費	3,000	3,000	
		0027 減価償却費	47,470		47,470
		4451 減価償却費	47,470		47,470
		サービス活動費用計(2)	11,597,434	10,133,038	1,464,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,349,778	-2,479,857	1,130,079
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	22,000	100,000	-78,000
		5874 雑収益	22,000	100,000	-78,000
		サービス活動外収益計(4)	22,000	100,000	-78,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,000	100,000	-78,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,327,778	-2,379,857	1,052,079
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,800,000	-1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,800,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	1,800,000	2,800,000	-1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,800,000	2,800,000	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			472,222	420,143	52,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		963,156	543,013	420,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,435,378	963,156	472,222
	基本金取崩額(14)				
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,435,378	963,156	472,222

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　［1500:相談支援］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	2,170,307	1,659,724	510,583	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 退職給付引当金	1,116,800	834,800	282,000
				負債の部合計	2,089,079	1,531,368	557,711
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	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
資産の部合計	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

別紙２

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。

（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
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）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
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

引当金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　相談支援

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	646,674	655,554 (　　)	646,674	(　　)	655,554	
退職給付引当金 中退協退職給与引	504,000	168,000 (　　)		(　　)	672,000	
退職給付引当金 共助会退職給与引	330,800	114,000 (　　)		(　　)	444,800	
計	1,481,474	937,554 (　　)	646,674	(　　)	1,772,354	

⑨

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
拠点区分　　相談支援

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	834,800	282,000		1,116,800	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	834,800	282,000		1,116,800	

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(⑪)　ぶどうの樹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(⑭)　サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書~~

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　[2100:ぶどうの樹]

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)
事業活動による収支	収入	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
		0200 受取利息配当金収入	1,000	134	866
		8541 受取利息配当金収入	1,000	134	866
		0201 その他の収入		1,417,873	-1,417,873
		0320 雑収入		1,417,873	-1,417,873
		8615 雑収入		1,417,873	-1,417,873
		事業活動収入計(1)	4,644,000	2,809,710	1,834,290
	支出	0129 人件費支出	3,501,000	3,206,971	294,029
		7114 非常勤職員給与支出	3,490,000	3,200,714	289,286
		7117 法定福利費支出	11,000	6,257	4,743
		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
		7225 消耗器具備品費支出	176,000	63,912	112,088
		7234 その他の費用支出	1,512,000	877,726	634,274
		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
		7314 研修研究費支出	15,000		15,000
		7319 修繕費支出	50,000		50,000
		7321 通信運搬費支出	21,000	20,897	103
		7324 業務委託費支出	39,000	35,640	3,360
		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		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		3,000
		事業活動支出計(2)	5,601,000	4,340,203	1,260,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-957,000	-1,530,493	573,493
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	957,000	806,756	150,244
		8881 事業区分間繰入金収入	957,000	806,756	150,244
		その他の活動収入計(7)	957,000	806,756	150,244
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		957,000	806,756	150,244
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-723,737	723,737

前期末支払資金残高(12)		723,737	-723,737
当期末支払資金残高(11)+(12)			

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　[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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	1,391,703	293,971	1,097,732
		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
	費用	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
		0016 事業費	985,430	367,845	617,585
		4223 水道光熱費	43,792	28,318	15,474
		4225 消耗器具備品費	63,912	8,434	55,478
		4233 その他の費用	877,726	331,093	546,633
		0017 事務費	147,802	236,296	-88,494
		4311 福利厚生費	44,460	31,855	12,605
		4321 通信運搬費	20,897	20,882	15
		4324 業務委託費	35,640	35,640	
		4325 手数料	14,000		14,000
		4326 保険料	5,000	5,000	
		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,969,404	-3,031,564	62,160
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	134	108	26
		5821 受取利息配当金収益	134	108	26
		0098 その他のサービス活動外収益	1,417,873	3,668,788	-2,250,915
		5874 雑収益	1,417,873	3,668,788	-2,250,915
		サービス活動外収益計(4)	1,418,007	3,668,896	-2,250,889
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,418,007	3,668,896	-2,250,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,551,397	637,332	-2,188,729
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	806,756		806,756
		5961 事業区分間繰入金収益	806,756		806,756
		特別収益計(8)	806,756		806,756
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		806,756	-1	806,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-744,641	637,331	-1,381,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		780,389	143,058	637,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,748	780,389	-744,641
	基本金取崩額(14)				
	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)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,748	780,389	-744,641

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　[2100:ぶどうの樹]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぶどうの樹拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	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	純資産の部			
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 次期繰越活動増減差額	35,748	780,389	-744,641
1316 器具及び備品	35,748	56,652	-20,904	3312 （うち当期活動増減差額）	-744,641	637,331	-1,381,972
				純資産の部合計	35,748	780,389	-744,641
資産の部合計	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）

	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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
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
拠点区分　　ぶどうの樹

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

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
【器具備品】								
【進修館店】								
ホシザキ製氷機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	473,549 0	473,550 0	
東芝テック　レジスター	56,651 0	0 0	20,904 0	0 0	35,747 0	1,260,253 0	1,296,000 0	
※ 小計 ※	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 0	
※ 計 ※	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 0	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 0	
※ その他の固定資産計 ※	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差　　引	56,652 0	0 0	20,904 0	0 0	35,748 0	1,733,802 0	1,769,550 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 (決算で表示されるもの)	サービス区分B (仕訳で使うもの)	サービス区分内訳
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	総務
				人件費
				退職金
				基金
		地域福祉事業	地域福祉事業	福祉車両
				高齢者旅行
				福祉機器
				障害者バス旅行
				朗読CD
				交通遺児援護金
				サロン
				心配ごと相談
				子ども食堂
			共同募金配分金事業	広報
				歳末慰問品
				高齢者会食会
				福祉協力校
				法外援護
				みやしろ福祉運動会
				災害講座
			配食サービス	高齢者配食サービス
				子どもの見守り強化(弁当配布)事業
			手話講習会	手話講習会
		福祉課委託事業	福祉課委託事業	食事食材提供事業
				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
		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
	介護事業	ケアマネ事業	ケアマネ事業	居宅介護支援
		ホームヘルプ事業	ホームヘルプ事業	訪問介護事業
				障害福祉サービス
				移動支援
				自立支援ヘルプ
				まごころ支援サポート
	宮代ひまわりの家	宮代ひまわりの家	宮代ひまわりの家	宮代ひまわりの家
	就労支援事業	就労継続支援B	清掃	清掃
			さをり織り	さをり織り
			洗濯	洗濯
			自販機	自販機
		生活介護	資源（報奨金）	資源（報奨金）
			ひまわり	ひまわり
			出店	出店
			資源回収	資源回収
	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業
公益事業	ぶどうの樹	ぶどうの樹	進修館店	進修館店