

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和4年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号	
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1	
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2	
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3	
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4	
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5~6	
附属明細書		固定資産管理台帳		7~8	
附属明細書	別紙3(2)	寄附金収益明細書		9	
附属明細書	別紙3(3)	補助金事業等収益明細書		10	
附属明細書	別紙3(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		11	
附属明細書	別紙3(6)	基本金明細書		12	
附属明細書	別紙3(7)	国庫補助金等特別積立金明細書		13	
計算書類	1-2	資金収支内訳表		法人全体 (事業区分別)	14~15
計算書類	2-2	事業活動内訳表			16~17
計算書類	3-2	貸借対照表内訳表			18~19
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	20~21	
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		22~23	
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		24~25	
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	26~27	
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		28~29	
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		30	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		31	
附属明細書	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		32	
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		33	
附属明細書	別紙3(10)	総務課拠点区分 資金収支明細書		34~41	
附属明細書	別紙3(11)	総務課拠点区分 事業活動明細書		42~47	
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		48~49	
附属明細書	別紙3(12)	積立金・積立資産明細書		50	
附属明細書	別紙3(13)	サービス区分間繰入金明細書		51	
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書		地域福祉課拠点区分	52~53
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書			54~55
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表	56		
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記	57~58		
附属明細書	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	59		
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書	60		
附属明細書	別紙3(10)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書	61~69		
附属明細書	別紙3(11)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書	70~78		
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書	79~81		
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書	介護福祉課拠点区分		82~83
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書		84~85	
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表		86	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		87~88	
附属明細書	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		89	
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		90	
附属明細書	別紙3(10)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書		91~93	
附属明細書	別紙3(11)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書		94~95	
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		96	
附属明細書	別紙3(13)	サービス区分間繰入金明細書	97		
計算書類	1-3	公益事業区分 資金収支内訳表	公益事業区分	98~99	
計算書類	2-3	公益事業区分 事業活動内訳表		100~101	
計算書類	3-3	公益事業区分 貸借対照表内訳表		102	
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	103	
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		104	
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		105	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		106	
附属明細書	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		107	
附属明細書	別紙3(9)	引当金明細書		108	
附属明細書	別紙3(10)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		109~110	
附属明細書	別紙3(11)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		111	
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		112	

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		—		—	—	31,778,398
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	10,364,338
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	7,568,566
	のと共栄信用金庫/七塚支店 (普)	—	運転資金として	—	—	278,550
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	2,545,798
	J A/宇ノ気支店 (普)	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,296,057
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	4,665,089
小計						31,718,398
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会他	—	2月分介護報酬他	—	—	7,215,533
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	1,400
前払費用	車両 6台	—	リサイクル預託金	—	—	57,220
	5年一括払い保守製品	—	5年一括払い保守料	—	—	238,716
	小計					
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	176,500
流動資産合計						39,467,767
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北国銀行/宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダNBOX+車椅子仕様他8台	—	利用者送迎用他	16,943,972	13,576,338	3,367,634
器具及び備品	音響機器一式他	—	貸出用具他	6,750,233	4,546,236	2,203,997
ソフトウェア	地域後見システムソフトウェア	—	利用者相談受付管理	1,097,800	457,417	640,383
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	社員 14名分	—	—	42,514,200
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の赤字補てんの為に積み立てている定期預金	—	—	9,315,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農楽協同組合/宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積み立てている定期預金	—	—	3,813,967
地域福祉活動積立資産	北国銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積み立てている定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						64,322,554
固定資産合計						67,322,554
資産合計						106,790,321
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—		—	—	7,223,165
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	79,950
職員預り金	社会保険料	—		—	—	655,323
	雇用保険料	—		—	—	26,186
小計						681,509
流動負債合計						7,984,624
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 14名分	—		—	—	51,573,470
固定負債合計						51,573,470
負債合計						59,558,094
差引純資産						47,232,227

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,853,000	2,851,400	1,600	
	寄附金収入	291,000	294,656	△3,656	
	経常経費補助金収入	35,217,000	35,216,441	559	
	助成金収入	705,000	538,075	166,925	
	受託金収入	30,450,000	30,448,625	1,375	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	介護保険事業収入	46,834,000	44,909,093	1,924,907	
	障害福祉サービス等事業収入	5,610,000	4,228,998	1,381,002	
	事業収入	1,350,000	1,306,500	43,500	
	貸付事業収入	400,000	228,500	171,500	
	受取利息配当金収入	11,000	716	10,284	
	その他の収入	985,000	987,820	△2,820	
	事業活動収入計(1)	124,935,000	121,239,624	3,695,376	
	支出				
人件費支出	105,360,000	101,978,270	3,381,730		
事業費支出	5,235,000	4,450,358	784,642		
事務費支出	5,161,000	4,663,884	497,116		
共同募金配分金事業費	5,759,000	5,758,441	559		
助成金支出	2,089,000	1,967,100	121,900		
負担金支出	978,000	961,515	16,485		
貸付事業支出	400,000	180,000	220,000		
事業活動支出計(2)	124,982,000	119,959,568	5,022,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,000	1,280,056	△1,327,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,967,000	7,965,930	1,070	
	その他の活動収入計(7)	7,967,000	7,965,930	1,070	
	支出				
	積立資産支出	291,000	290,260	740	
その他の活動による支出	4,750,000	4,565,830	184,170		
その他の活動支出計(8)	5,041,000	4,856,090	184,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,926,000	3,109,840	△183,840		
予備費支出(10)	3,440,000	—	3,440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△759,000	4,191,896	△4,950,896		
前期末支払資金残高(12)	759,000	27,114,747	△26,355,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,306,643	△31,306,643		

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				
	会費収益	2,851,400	2,796,200	55,200	
	寄付金収益	294,656	163,575	131,081	
	経常経費補助金収益	35,216,441	38,058,601	△2,842,160	
	助成金収益	538,075	550,850	△12,775	
	受託金収益	30,448,625	28,639,584	1,809,041	
	負担金収益	228,800	228,800	0	
	介護保険事業収益	44,909,093	43,687,966	1,221,127	
	障害福祉サービス等事業収益	4,228,998	8,795,192	△4,566,194	
	事業収益	1,306,500	854,200	452,300	
	サービス活動収益計(1)	120,022,588	123,774,968	△3,752,380	
費用	人件費	99,673,320	101,444,426	△1,771,106	
	事業費	4,450,358	5,032,169	△581,811	
	事務費	4,663,884	4,663,271	613	
	共同募金配分金事業費	5,758,441	5,496,601	261,840	
	助成金費用	1,967,100	1,966,550	550	
	負担金費用	961,515	954,680	6,835	
	減価償却費	2,526,979	2,305,344	221,635	
		サービス活動費用計(2)	120,001,597	121,863,041	△1,861,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,991	1,911,927	△1,890,936	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	716	1,483	△767	
	その他のサービス活動外収益	987,820	66,604	921,216	
	サービス活動外収益計(4)	988,536	68,087	920,449	
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)	988,536	68,087	920,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,527	1,980,014	△970,487	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
			特別費用計(9)	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,009,527	1,980,013	△970,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,916,620	23,800,182	4,116,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,926,147	25,780,195	3,145,952	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,300,000	△2,300,000	
	その他の積立金積立額(17)	290,260	163,575	126,685	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,635,887	27,916,620	719,267

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

第三号第一様式

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		39,467,767	36,357,977	3,109,790	流動負債	7,984,624	9,018,230	△1,033,606
現金預金		31,778,398	26,379,043	5,399,355	事業未払金	7,223,165	8,238,891	△1,015,726
事業未収金		7,215,533	9,305,830	△2,090,297	預り金	79,950	53,550	26,400
立替金		1,400	1,400	0	職員預り金	681,509	725,789	△44,280
前払費用		295,936	446,704	△150,768				
1年以内回収予定長期貸付金		176,500	225,000	△48,500				
固定資産		67,322,554	72,761,373	△5,438,819	固定負債	51,573,470	53,878,420	△2,304,950
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	51,573,470	53,878,420	△2,304,950
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	59,558,094	62,896,650	△3,338,556
その他の固定資産		64,322,554	69,761,373	△5,438,819	純資産の部			
車輜運搬具		3,367,634	4,518,822	△1,151,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品		2,203,997	3,162,228	△958,231	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア		640,383	859,943	△219,560	基金			
退職共済預け金		42,514,200	45,914,300	△3,400,100	社会福祉基金			
運用基金等積立資産		9,315,373	9,315,373	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉事業積立資産		3,813,967	3,523,707	290,260	その他の積立金	15,596,340	15,306,080	290,260
地域福祉活動積立資産		2,467,000	2,467,000	0	運用基金等積立金	9,315,373	9,315,373	0
					社会福祉事業積立金	3,813,967	3,523,707	290,260
					地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
					次期繰越活動増減差額	28,635,887	27,916,620	719,267
					(うち当期活動増減差額)	1,009,527	1,980,013	△970,486
					純資産の部合計	47,232,227	46,222,700	1,009,527
資産の部合計		106,790,321	109,119,350	△2,329,029	負債及び純資産の部合計	106,790,321	109,119,350	△2,329,029

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

今年度は収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「基金運営事業」
- ・「福祉サービス利用支援事業」
- ・「成年後見支援事業」

イ 地域福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・「地域福祉推進事業」
- ・「企画・広報事業」
- ・「助成事業」
- ・「部会・委員会事業」
- ・「心配ごと相談事業」 今年度は心配ごと相談事業を実施していない。
- ・「共同募金配分金事業」
- ・「ボランティアセンター活動事業」
- ・「資金貸付事業」
- ・「たすけあい金庫貸付事業」
- ・「福祉サービス利用支援事業」
- ・「成年後見支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・「訪問介護事業」
- ・「居宅介護支援事業」
- ・「介護保険外事業」

エ 地域福祉課拠点区分(公益事業)

- ・「地域福祉推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	16,943,972	13,576,338	3,367,634
器具及び備品	6,750,233	4,546,236	2,203,997
小計	23,694,205	18,122,574	5,571,631
合計	23,694,205	18,122,574	5,571,631

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
事業未収金	7,215,533	0	7,215,533
1年以内回収予定長期貸付金	176,500	0	176,500
合計	7,392,033	0	7,392,033

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
区分名：法人全体

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得率	数	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
軽自動車 タント	H19. 8. 31	1	定額	4	0.250	12	1, 628, 000	0	1	0	0	1, 627, 999	0	1	0
軽自動車 ライブ	H23. 3. 30	1	定額	4	0.250	12	1, 133, 957	0	1	0	0	1, 133, 956	0	1	0
ホンダ NBOX	H26. 3. 20	1	定額	4	0.250	12	1, 497, 455	0	1	0	0	1, 497, 454	0	1	0
軽自動車 カルピノ	H26. 11. 20	1	定額	4	0.250	12	945, 000	0	1	0	0	944, 999	0	1	0
バイク(軽自動車)	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	1, 614, 260	1, 200, 000	1	0	0	1, 614, 259	1, 200, 000	1	0
ホンダ NBOX+	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	1, 736, 410	1, 736, 410	1	0	0	1, 736, 409	1, 736, 410	1	0
ダイハツ タント	H28. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	2, 153, 850	2, 153, 850	1	0	0	2, 153, 849	2, 153, 850	1	0
スズキエブリ	H30. 10. 19	1	定額	4	0.250	12	1, 324, 930	0	1	496, 698	331, 133	1, 153, 965	0	1	153, 569
トヨタハイエースRV	R. 2. 3. 31	1	定額	6	0.167	12	4, 910, 510	5, 090, 260	1	4, 022, 117	820, 055	1, 708, 448	0	3, 202, 062	0
計							16, 945, 972	5, 090, 260	4, 518, 822	1, 151, 188	0	13, 576, 338	5, 090, 260	3, 367, 634	0
器具及び備品															
音響装置	H16. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	155, 000	0	1	0	0	154, 999	0	1	0
車イス	H14. 3. 31	4	定額	4	0.250	12	400, 000	0	1	0	0	399, 999	0	1	0
音響機器一式 支え台	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	344, 925	0	1	0	0	344, 924	0	1	0
ノートパソコン	H26. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	113, 050	0	1	0	0	113, 049	0	1	0
ノートパソコン	H26. 3. 31	1	定額	4	0.250	12	113, 050	0	1	0	0	113, 049	0	1	0
Surface Pro4	H28. 1. 25	1	定額	4	0.250	12	149, 904	0	1	0	0	149, 903	0	1	0
パソコン	H29. 6. 12	1	定額	6	0.167	12	176, 040	0	1	63, 344	29, 399	142, 095	0	33, 945	0
サーバー機器(数分)	H30. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	777, 060	0	1	463, 452	129, 769	443, 377	0	333, 683	0
サーバー機器(数分)	H30. 11. 21	1	定額	6	0.167	12	777, 060	0	1	463, 452	129, 769	443, 377	0	333, 683	0
クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640	0	1	99, 607	62, 910	214, 943	0	36, 697	0
クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640	0	1	99, 607	62, 910	214, 943	0	36, 697	0
クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640	0	1	99, 607	62, 910	214, 943	0	36, 697	0
クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640	0	1	99, 607	62, 910	214, 943	0	36, 697	0
クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640	0	1	99, 607	62, 910	214, 943	0	36, 697	0

資産の種類及び名称	取得年月日	取得年数	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	
クライアントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640	99,607	62,910	214,949	38,697				
自動販売機 NP-200	H31.1.31	1	定額	5	0.200	12	145,044	79,774	23,009	94,279	50,765				
ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	199,860	92,891	48,465	149,494	44,426				
ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	199,860	92,891	48,465	149,494	44,426				
ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	199,860	92,891	48,465	149,494	44,426				
ノートパソコン	R.2.10.1	1	定額	4	0.250	12	181,500	158,812	45,375	68,063	113,487				
RICOH プリンター	R.2.11.20	1	定額	5	0.200	12	281,600	258,133	56,320	79,787	201,813				
トヨタ 軽自動車	R.2.7.21	1	定額	5	0.200	12	198,000	168,300	39,600	69,300	128,700				
ノートパソコン	R.3.2.19	1	定額	4	0.250	12	200,000	191,667	50,000	58,333	141,667				
事務用印刷機	R.3.1.21	1	定額	8	0.125	12	146,080	141,515	18,260	22,825	123,255				
事務用複写機	R.3.3.31	1	定額	5	0.200	12	302,500	297,458	60,500	65,542	236,958				
ノートパソコン	R.3.5.31	1	定額	4	0.250	11	198,000		45,375	45,375	152,625				
計							6,750,233	3,162,228	1,158,231	4,546,236	2,203,997				
有形固定資産計							23,694,205	7,681,050	2,307,419	18,122,574	5,571,631				
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア															
地籍簿等	R.2.3.19	1	定額	5	0.200	12	1,097,800	859,949	219,560	457,417	640,383				
計							1,097,800	859,949	219,560	457,417	640,383				
無形固定資産計							1,097,800	859,949	219,560	457,417	640,383				
その他の固定資産合計							24,792,005	8,540,999	2,526,979	18,579,991	6,212,014				
固定資産合計							24,792,005	8,540,993	2,526,979	18,579,991	6,212,014				

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

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 かほく市社会福祉協議会

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他	寄附	5	194,656		194,656		
法人の役員		1	100,000		100,000		
区分小計		6	294,656	0	294,656	0	
区分小計							
区分小計		6	294,656	0	294,656	0	
合計							

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(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	
						総務課	地域福祉課
かほく市役所	補助事業	29,408,000	0	29,408,000	0	29,408,000	
	区分小計	29,408,000	0	29,408,000	0	29,408,000	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	29,408,000	0	29,408,000	0	29,408,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合同様に「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合同様に「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合同様に「保育事業の補助金事業収益の場合同様に「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合同様に「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合同様に「生活保護」、医療事業の補助金事業収益の場合同様に「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合同様に「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合同様に「利息」、施設整備等補助金収益の場合同様に「設備資金借入金元金償還補助金収益の場合同様に「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」とする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		受託金収入	1,950,000	生活支援コーディネーター人件費

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
総務課	地域福祉課		補助金収入・会費収入	3,840,284	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課		受託金収入	24,715,277	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課		介護保険収入	3,064,000	予算額上の繰入金の執行

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 かほく市社会福祉協議会

(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		
		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額					0	0	0	0
当期積立額					0			
当期取崩額					0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0
当期取崩額合計					0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	2,851,400		2,851,400		2,851,400
寄附金収入	294,656		294,656		294,656
経常経費補助金収入	35,216,441		35,216,441		35,216,441
助成金収入	538,075		538,075		538,075
受託金収入	28,448,625	2,000,000	30,448,625		30,448,625
負担金収入	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収入	44,909,093		44,909,093		44,909,093
障害福祉サービス等事業収入	4,228,998		4,228,998		4,228,998
事業収入	1,306,500		1,306,500		1,306,500
貸付事業収入	228,500		228,500		228,500
受取利息配当金収入	716		716		716
その他の収入	987,820		987,820		987,820
事業活動収入計(1)	119,239,624	2,000,000	121,239,624		121,239,624
支出					
人件費支出	101,978,270		101,978,270		101,978,270
事業費支出	4,400,358	50,000	4,450,358		4,450,358
事務費支出	4,663,884		4,663,884		4,663,884
共同募金配分金事業費	5,758,441		5,758,441		5,758,441
助成金支出	1,967,100		1,967,100		1,967,100
負担金支出	961,515		961,515		961,515
貸付事業支出	180,000		180,000		180,000
事業活動支出計(2)	119,909,568	50,000	119,959,568		119,959,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△669,944	1,950,000	1,280,056		1,280,056
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	198,000		198,000		198,000
支出					
施設整備等支出計(5)	198,000		198,000		198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000		△198,000		△198,000
事業区分間繰入金収入	1,950,000		1,950,000	△1,950,000	0

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	7,965,930		7,965,930		7,965,930
収入	9,915,930		9,915,930	△1,950,000	7,965,930
その他の活動収入計(7)	290,260		290,260		290,260
積立資産支出		1,950,000	1,950,000	△1,950,000	0
事業区分間繰入金支出	4,565,830		4,565,830		4,565,830
その他の活動による支出					
支出	4,866,090	1,950,000	6,806,090	△1,950,000	4,856,090
その他の活動支出計(8)	5,059,840	△1,950,000	3,109,840	0	3,109,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,191,896	0	4,191,896	0	4,191,896
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,114,747	0	27,114,747		27,114,747
前期未支払資金残高(11)	31,306,643	0	31,306,643	0	31,306,643
当期未支払資金残高(10)+(11)					

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	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,851,400		2,851,400		2,851,400
寄付金収益	294,656		294,656		294,656
経常経費補助金収益	35,216,441		35,216,441		35,216,441
助成金収益	538,075		538,075		538,075
受託金収益	28,448,625	2,000,000	30,448,625		30,448,625
負担金収益	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収益	44,909,093		44,909,093		44,909,093
障害福祉サービス等事業収益	4,228,998		4,228,998		4,228,998
事業収益	1,306,500		1,306,500		1,306,500
サービス活動増減の部	118,022,588	2,000,000	120,022,588		120,022,588
人件費	99,673,320		99,673,320		99,673,320
事業費	4,400,358	50,000	4,450,358		4,450,358
事務費	4,663,884		4,663,884		4,663,884
共同募金配分金事業費	5,758,441		5,758,441		5,758,441
助成金費用	1,967,100		1,967,100		1,967,100
負担金費用	961,515		961,515		961,515
減価償却費	2,526,979		2,526,979		2,526,979
サービス活動費用計(2)	119,951,597	50,000	120,001,597		120,001,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,929,009	1,950,000	20,991		20,991
受取利息配当金収益	716		716		716
その他のサービス活動外収益	987,820		987,820		987,820
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	988,536		988,536		988,536
サービス活動外増減の部					
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)	988,536		988,536		988,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△940,473	1,950,000	1,009,527		1,009,527
事業区分間繰入金収益	1,950,000		1,950,000	△1,950,000	0
収益					

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	合計	内部取引消去	法人合計
収益					
特別増減の部					
特別収益計(8)	1,950,000		1,950,000	△1,950,000	0
費用					
事業区分間繰入金費用		1,950,000	1,950,000	△1,950,000	0
特別増減の部					
特別費用計(9)	0	1,950,000	1,950,000	△1,950,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,950,000	△1,950,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,009,527	0	1,009,527	0	1,009,527
繰越活動増減差額(12)	27,916,620	0	27,916,620	0	27,916,620
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,926,147	0	28,926,147	0	28,926,147
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	290,260		290,260		290,260
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,635,887	0	28,635,887	0	28,635,887

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	39,467,767	0	39,467,767		39,467,767
事業未収金	31,778,398	0	31,778,398		31,778,398
立替金	7,215,533		7,215,533		7,215,533
前払費用	1,400		1,400		1,400
1年以内回収予定長期貸付金	295,936		295,936		295,936
固定資産	176,500		176,500		176,500
基本財産	67,322,554		67,322,554		67,322,554
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
車輦運搬具	64,322,554		64,322,554		64,322,554
器具及び備品	3,367,634		3,367,634		3,367,634
ソフトウェア	2,203,997		2,203,997		2,203,997
退職共済預け金	640,383		640,383		640,383
運用基金等積立資産	42,514,200		42,514,200		42,514,200
社会福祉事業積立資産	9,315,373		9,315,373		9,315,373
地域福祉活動積立資産	3,813,967		3,813,967		3,813,967
資産の部合計	2,467,000		2,467,000		2,467,000
流動負債	106,790,321	0	106,790,321		106,790,321
事業未払金	7,984,624	0	7,984,624		7,984,624
預り金	7,223,165		7,223,165		7,223,165
職員預り金	79,950		79,950		79,950
固定負債	681,509		681,509		681,509
退職給付引当金	51,573,470		51,573,470		51,573,470
負債の部合計	51,573,470		51,573,470		51,573,470
基本金	59,558,094	0	59,558,094		59,558,094
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	15,596,340		15,596,340		15,596,340
運用基金等積立金	9,315,373		9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立金	3,813,967		3,813,967		3,813,967
地域福祉活動積立金	2,467,000		2,467,000		2,467,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	28,635,887 1,009,527	0 0	28,635,887 1,009,527	0 0	28,635,887 1,009,527
純資産の部合計	47,232,227	0	47,232,227	0	47,232,227
負債及び純資産の部合計	106,790,321	0	106,790,321	0	106,790,321

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,851,400			2,851,400		2,851,400
寄附金収入	294,656			294,656		294,656
経常経費補助金収入	29,408,000	5,808,441		35,216,441		35,216,441
助成金収入	276,875	261,200		538,075		538,075
受託金収入	3,516,500	24,932,125		28,448,625		28,448,625
負担金収入	228,800			228,800		228,800
介護保険事業収入			44,909,093	44,909,093		44,909,093
障害福祉サービス等事業収入			4,228,998	4,228,998		4,228,998
事業収入	1,306,500	228,500		1,306,500		1,306,500
貸付事業収入						
受取利息配当金収入	433			433		433
その他の収入	449,270			449,270		449,270
事業活動収入計(1)	38,332,434	31,230,266	49,676,924	119,239,624		119,239,624
支出						
人件費支出	60,461,550	99,125	41,417,595	101,978,270		101,978,270
事業費支出	1,010,106	2,555,377	834,875	4,400,358		4,400,358
事務費支出	2,107,001	65,687	2,491,196	4,663,884		4,663,884
共同募金配分金事業費		5,758,441		5,758,441		5,758,441
助成金支出		1,967,100		1,967,100		1,967,100
負担金支出	922,015			922,015		922,015
貸付事業支出		180,000	39,500	219,500		219,500
事業活動支出計(2)	64,500,672	10,625,730	44,783,166	119,909,568		119,909,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,168,238	20,604,536	4,893,758	△669,944		△669,944
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	198,000			198,000		198,000
施設整備等支出計(5)	198,000			198,000		198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000			△198,000		△198,000
事業区分間繰入金収入	1,950,000			1,950,000		1,950,000

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
拠点区分間繰入金収入	27,779,277	3,840,284		31,619,561	△31,619,561	0
その他の活動による収入	4,889,060		3,076,870	7,965,930		7,965,930
その他の活動収入計(7)	34,618,337	3,840,284	3,076,870	41,535,491	△31,619,561	9,915,930
積立資産支出	290,260			290,260		290,260
拠点区分間繰入金支出	3,840,284	24,715,277	3,064,000	31,619,561	△31,619,561	0
その他の活動による支出	2,957,880		1,607,950	4,565,830		4,565,830
その他の活動支出計(8)	7,088,424	24,715,277	4,671,950	36,475,651	△31,619,561	4,856,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,529,913	△20,874,993	△1,595,080	5,059,840	0	5,059,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,163,675	△270,457	3,298,678	4,191,896	0	4,191,896
前期末支払資金残高(11)	3,897,886	9,250,214	13,966,647	27,114,747		27,114,747
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,061,561	8,979,757	17,265,325	31,306,643	0	31,306,643

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

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,851,400			2,851,400		2,851,400
	寄付金収益	294,656			294,656		294,656
	経常経費補助金収益	29,408,000	5,808,441		35,216,441		35,216,441
	助成金収益	276,875	261,200		538,075		538,075
	受託金収益	3,516,500	24,932,125		28,448,625		28,448,625
	負担金収益	228,800			228,800		228,800
	介護保険事業収益			44,909,093	44,909,093		44,909,093
	障害福祉サービス等事業収益			4,228,998	4,228,998		4,228,998
	事業収益	1,306,500			1,306,500		1,306,500
	サービス活動増減の部	37,882,731	31,001,766	49,138,091	118,022,588		118,022,588
費用	人件費	59,616,160	99,125	39,958,035	99,673,320		99,673,320
	事業費	1,010,106	2,555,377	834,875	4,400,358		4,400,358
	事務費	2,107,001	65,687	2,491,196	4,663,884		4,663,884
	共同募金配分金事業費		5,758,441		5,758,441		5,758,441
	助成金費用	922,015	1,967,100		1,967,100		1,967,100
	負担金費用	865,430	587,098	39,500	961,515		961,515
	減価償却費	64,820,712	11,032,828	1,074,451	2,526,979		2,526,979
	サービス活動費用計(2)	△28,637,981	19,968,938	44,398,057	119,951,597		119,951,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,637,981	19,968,938	4,740,034	△1,929,009		△1,929,009
	受取利息配当金収益	433		283	716		716
その他のサービス活動外収益	449,270		538,550	987,820		987,820	
サービス活動外増減の部	449,703		538,833	988,536		988,536	
サービス活動外増減の部	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)	449,703		538,833	988,536		988,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,188,278	19,968,938	5,278,867	△940,473		△940,473
収益	事業区分間繰入金収益	1,950,000			1,950,000		1,950,000
	拠点区分間繰入金収益	27,779,277	3,840,284		31,619,561	△31,619,561	0

(単位:円)

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
特別増減の部						
特別収益計(8)	29,729,277	3,840,284	0	33,569,561	△31,619,561	1,950,000
拠点区分間繰入金費用	3,840,284	24,715,277	3,064,000	31,619,561	△31,619,561	0
費用						
特別増減の部						
特別費用計(9)	3,840,284	24,715,277	3,064,000	31,619,561	△31,619,561	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,888,993	△20,874,993	△3,064,000	1,950,000	0	1,950,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△299,285	△906,055	2,214,867	1,009,527	0	1,009,527
前期繰越活動増減差額(12)	2,280,859	11,523,034	14,112,727	27,916,620		27,916,620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,981,574	10,616,979	16,327,594	28,926,147	0	28,926,147
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	290,260			290,260		290,260
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,691,314	10,616,979	16,327,594	28,635,887	0	28,635,887

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	10,364,205	9,601,643	19,501,919	39,467,767		39,467,767
事業未収金	10,122,400	9,422,343	12,233,655	31,778,398		31,778,398
立替金	211,975	1,400	7,002,158	7,215,533		7,215,533
前払費用	0	1,400		1,400		1,400
1年以内回収予定長期貸付金	29,830	176,500	266,106	295,936		295,936
固定資産						
基本財産	52,537,173	1,460,722	13,324,659	67,322,554		67,322,554
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
車両運搬具	49,537,173	1,460,722	13,324,659	64,322,554		64,322,554
器具及び備品	3,202,064		165,570	3,367,634		3,367,634
ソフトウェア	152,629	820,339	1,231,029	2,203,997		2,203,997
退職共済預け金		640,383	0	640,383		640,383
運用基金等積立資産	30,586,140		11,928,060	42,514,200		42,514,200
社会福祉事業積立資産	9,315,373			9,315,373		9,315,373
社会福祉活動積立資産	3,813,967			3,813,967		3,813,967
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	62,901,378	11,062,365	32,826,578	106,790,321		106,790,321
流動負債	5,302,644	445,386	2,236,594	7,984,624		7,984,624
事業未払金	4,833,335	365,436	2,024,394	7,223,165		7,223,165
預り金	0	79,950		79,950		79,950
職員預り金	469,309	0	212,200	681,509		681,509
固定負債	37,311,080		14,262,390	51,573,470		51,573,470
退職給付引当金	37,311,080		14,262,390	51,573,470		51,573,470
負債の部合計	42,613,724	445,386	16,498,984	59,558,094		59,558,094
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0		0	0		0
その他の積立金	15,596,340			15,596,340		15,596,340
運用基金等積立金	9,315,373			9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立金	3,813,967			3,813,967		3,813,967
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000		2,467,000

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	1,691,314	10,616,979	16,327,594	28,635,887	0	28,635,887
(うち当期活動増減差額)	△299,285	△906,055	2,214,867	1,009,527	0	1,009,527
純資産の部合計	20,287,654	10,616,979	16,327,594	47,232,227	0	47,232,227
負債及び純資産の部合計	62,901,378	11,062,365	32,826,578	106,790,321	0	106,790,321

総務課拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,853,000	2,851,400	1,600	
	会費収入	2,853,000	2,851,400	1,600	
	一般会費収入	2,493,000	2,492,400	600	
	特別会費収入	90,000	89,000	1,000	
	賛助会費収入	270,000	270,000	0	
	寄附金収入	291,000	294,656	△3,656	
	寄附金収入	291,000	294,656	△3,656	
	經常経費補助金収入	29,408,000	29,408,000	0	
	市区町村補助金収入	29,408,000	29,408,000	0	
	職員費補助金収入	25,251,000	25,251,000	0	
	運営費補助金収入	4,157,000	4,157,000	0	
	助成金収入	400,000	276,875	123,125	
	都道府県社協助成金収入	400,000	276,875	123,125	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	400,000	276,875	123,125	
	受託金収入	3,517,000	3,516,500	500	
	都道府県社協受託金収入	3,517,000	3,516,500	500	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,517,000	3,516,500	500	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	民生委員互助共励事業会費収入	229,000	228,800	200	
	事業収入	1,350,000	1,306,500	43,500	
	後見報酬等収入	650,000	616,000	34,000	
	後見報酬等収入	650,000	616,000	34,000	
	利用料収入	700,000	690,500	9,500	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	700,000	690,500	9,500	
	受取利息配当金収入	5,000	433	4,567	
その他の収入	450,000	449,270	730		
雑収入	34,000	33,400	600		
雑収入	34,000	33,400	600		
退職手当積立基金預け金差益収入	416,000	415,870	130		
事業活動収入計(1)	38,503,000	38,332,434	170,566		
支出					
人件費支出	60,580,000	60,461,550	118,450		
役員報酬支出	360,000	360,000	0		
職員給料支出	35,165,000	35,165,000	0		
職員賞与支出	10,695,000	10,694,743	257		
非常勤職員給与支出	1,488,000	1,371,075	116,925		
退職給付支出	5,306,000	5,304,930	1,070		
法定福利費支出	7,566,000	7,565,802	198		
事業費支出	1,064,000	1,010,106	53,894		
消耗器具備品費支出	163,000	159,016	3,984		
車両費支出	211,000	210,942	58		
車両燃料費支出	97,000	90,003	6,997		
諸謝金支出	155,000	151,000	4,000		
旅費交通費支出	5,000	3,996	1,004		
印刷製本費支出	80,000	77,051	2,949		
通信運搬費支出	187,000	185,269	1,731		
会議費支出	40,000	26,176	13,824		
手数料支出	27,000	22,825	4,175		
損害保険料支出	67,000	57,178	9,822		
租税公課支出	10,000	4,650	5,350		
雑支出	22,000	22,000	0		
事務費支出	2,143,000	2,107,001	35,999		
福利厚生費支出	187,000	186,373	627		
旅費交通費支出	11,000	29	10,971		
研修研究費支出	39,000	30,007	8,993		
事務消耗品費支出	77,000	75,262	1,738		

総務課拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	41,000	40,480	520	
	修繕費支出	8,000	6,160	1,840	
	通信運搬費支出	143,000	142,849	151	
	会議費支出	6,000	5,831	169	
	手数料支出	47,000	41,760	5,240	
	保険料支出	135,000	134,112	888	
	賃借料支出	797,000	794,023	2,977	
	租税公課支出	63,000	63,000	0	
	保守料支出	17,000	16,090	910	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	562,000	561,025	975	
	雑支出	562,000	561,025	975	
	負担金支出	938,000	922,015	15,985	
	負担金支出	938,000	922,015	15,985	
	民生委員互助共励事業会費支出	229,000	228,800	200	
	社会福祉協議会負担金支出	709,000	693,215	15,785	
	事業活動支出計(2)	64,725,000	64,500,672	224,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,222,000	△26,168,238	△53,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	
施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,780,000	27,779,277	723	
	その他の活動による収入	4,890,000	4,889,060	940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,890,000	4,889,060	940	
	その他の活動収入計(7)	34,620,000	34,618,337	1,663	
	支出				
	積立資産支出	291,000	290,260	740	
	社会福祉事業積立資産支出	291,000	290,260	740	
	拠点区分間繰入金支出	4,105,000	3,840,284	264,716	
その他の活動による支出	2,958,000	2,957,880	120		
退職共済預け金支出	2,958,000	2,957,880	120		
その他の活動支出計(8)	7,354,000	7,088,424	265,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,266,000	27,529,913	△263,913		
予備費支出(10)	846,000	—	846,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,163,675	△1,163,675		
前期末支払資金残高(12)		3,897,886	△3,897,886		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,061,561	△5,061,561		

総務課拠点区分 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)
収益	会費収益	2,851,400	2,796,200	55,200
	会費収益	2,851,400	2,796,200	55,200
	一般会費収益	2,492,400	2,447,200	45,200
	特別会費収益	89,000	89,000	0
	賛助会費収益	270,000	260,000	10,000
	寄付金収益	294,656	163,575	131,081
	寄付金収益	294,656	163,575	131,081
	経常経費補助金収益	29,408,000	32,522,000	△3,114,000
	市区町村補助金収益	29,408,000	32,522,000	△3,114,000
	職員費補助金収益	25,251,000	27,974,000	△2,723,000
	運営費補助金収益	4,157,000	4,548,000	△391,000
	助成金収益	276,875		276,875
	都道府県社協助成金収益	276,875		276,875
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	276,875		276,875
	受託金収益	3,516,500		3,516,500
	都道府県社協受託金収益	3,516,500		3,516,500
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,516,500		3,516,500
	負担金収益	228,800	228,800	0
	負担金収益	228,800	228,800	0
	民生委員互助共励事業会費収益	228,800	228,800	0
事業収益	1,306,500		1,306,500	
後見報酬等収益	616,000		616,000	
後見報酬等収益	616,000		616,000	
利用料収益	690,500		690,500	
福祉サービス利用支援事業利用料収益	690,500		690,500	
	サービス活動収益計(1)	37,882,731	35,710,575	2,172,156
サービス活動増減の部	人件費	59,616,160	57,355,192	2,260,968
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	35,165,000	34,696,972	468,028
	職員賞与	10,694,743	10,881,387	△186,644
	非常勤職員給与	1,371,075		1,371,075
	退職給付費用	4,459,540	4,097,230	362,310
	法定福利費	7,565,802	7,319,603	246,199
	事業費	1,010,106	213,970	796,136
	消耗器具備品費	159,016		159,016
	車輛費	210,942	91,045	119,897
	車輛燃料費	90,003		90,003
	諸謝金	151,000	91,000	60,000
	旅費交通費	3,996		3,996
	印刷製本費	77,051		77,051
	通信運搬費	185,269		185,269
	会議費	26,176	9,925	16,251
	手数料	22,825		22,825
	損害保険料	57,178		57,178
	租税公課	4,650		4,650
	雑費	22,000	22,000	0
事務費	2,107,001	2,315,567	△208,566	
福利厚生費	186,373	201,166	△14,793	
旅費交通費	29	843	△814	
研修研究費	30,007		30,007	
事務消耗品費	75,262	107,968	△32,706	
印刷製本費	40,480	184,543	△144,063	
修繕費	6,160	16,610	△10,450	
通信運搬費	142,849	220,165	△77,316	
会議費	5,831	5,954	△123	
手数料	41,760	77,550	△35,790	
費用				

総務課拠点区分 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	費用			
	保険料	134,112	151,260	△17,148
	賃借料	794,023	695,637	98,386
	租税公課	63,000	61,300	1,700
	保守料	16,090	16,090	0
	渉外費	10,000		10,000
	雑費	561,025	576,481	△15,456
	雑費	561,025	576,481	△15,456
	負担金費用	922,015	875,180	46,835
	負担金費用	922,015	875,180	46,835
	民生委員互助共励事業会費費用	228,800	228,800	0
	社会福祉協議会負担金費用	693,215	646,380	46,835
	減価償却費	865,430	820,055	45,375
サービス活動費用計(2)	64,520,712	61,579,964	2,940,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,637,981	△25,869,389	△768,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	433	1,110	△677
	その他のサービス活動外収益	449,270	31,400	417,870
	雑収益	33,400	31,400	2,000
	雑収益	33,400	31,400	2,000
	退職手当積立基金預け金差益	415,870		415,870
サービス活動外収益計(4)	449,703	32,510	417,193	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,703	32,510	417,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,188,278	△25,836,879	△351,399	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,950,000	1,450,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	27,779,277	27,045,000	734,277
	特別収益計(8)	29,729,277	28,495,000	1,234,277
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1	
拠点区分間繰入金費用	3,840,284	6,185,556	△2,345,272	
特別費用計(9)	3,840,284	6,185,557	△2,345,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,888,993	22,309,443	3,579,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△299,285	△3,527,436	3,228,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,280,859	3,671,870	△1,391,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,981,574	144,434	1,837,140
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,300,000	△2,300,000
	運用基金等積立金取崩額		2,300,000	△2,300,000
	その他の積立金積立額(17)	290,260	163,575	126,685
	社会福祉事業積立額	290,260	163,575	126,685
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,691,314	2,280,859	△589,545	

総務課拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	10,364,205	7,147,570	3,216,635	流動負債	5,302,644	3,249,684	2,052,960
事業未収金	10,122,400	7,117,740	3,004,660	事業未払金	4,833,335	2,788,743	2,044,592
前払費用	211,975	0	211,975	職員預り金	469,309	460,941	8,368
	29,830	29,830	0				
固定資産	52,537,173	54,845,523	△2,308,350	固定負債	37,311,080	38,156,470	△845,390
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	37,311,080	38,156,470	△845,390
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	42,613,724	41,406,154	1,207,570
その他の固定資産	49,537,173	51,845,523	△2,308,350	純資産の部			
車輛運搬具	3,202,064	4,022,119	△820,055	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	152,629	4	152,625	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	30,586,140	32,517,320	△1,931,180	基金			
運用基金等積立資産	9,315,373	9,315,373	0	社会福祉基金			
社会福祉事業積立資産	3,813,967	3,523,707	290,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0	その他の積立金	15,596,340	15,306,080	290,260
				運用基金等積立金	9,315,373	9,315,373	0
				社会福祉事業積立金	3,813,967	3,523,707	290,260
				地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,691,314	2,280,859	△589,545
				(うち当期活動増減差額)	△299,285	△3,527,436	3,228,151
				純資産の部合計	20,287,654	20,586,939	△299,285
資産の部合計	62,901,378	61,993,093	908,285	負債及び純資産の部合計	62,901,378	61,993,093	908,285

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①車輻運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総務課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

コ 福祉サービス利用支援事業

サ 成年後見支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

コ 福祉サービス利用支援事業

サ 成年後見支援事業

(4) 拠点区分貸借対照表

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

コ 福祉サービス利用支援事業

サ 成年後見支援事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
車輻運搬具	7,469,770	4,267,706	3,202,064
器具及び備品	924,025	771,396	152,629
小計	8,393,795	5,039,102	3,354,693
合計	8,393,795	5,039,102	3,354,693

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

(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
事業未収金	211,975		211,975
合計	211,975		211,975

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かわほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	4,022,119		0		820,055		0		3,202,064		4,267,706		7,469,770		1,200,000
器具及び備品	4		198,000		45,375		0		152,629		771,396		924,025		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,022,123		198,000		865,430		0		3,354,693		5,039,102		8,393,795		1,200,000
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	4,022,123		198,000		865,430		0		3,354,693		5,039,102		8,393,795		1,200,000
基本財産及びその他の固定資産計	4,022,123		198,000		865,430		0		3,354,693		5,039,102		8,393,795		1,200,000
将来入金予定の償還補助金の額									0		0				
差 引	4,022,123		198,000		865,430		0		3,354,693		5,039,102		8,393,795		1,200,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、「実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	38,156,470	4,459,540 ()	5,304,930	()	37,311,080	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	38,156,470	4,459,540 (0)	5,304,930	0 (0)	37,311,080	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
収入						
会費収入	2,851,400				2,851,400	
会費収入	2,851,400				2,851,400	
一般会費収入	2,492,400				2,492,400	
特別会費収入	89,000				89,000	
賛助会費収入	270,000				270,000	
寄附金収入		294,656			294,656	
寄附金収入		294,656			294,656	
寄附金収入						
経常経費補助金収入	29,408,000				29,408,000	
市区町村補助金収入	29,408,000				29,408,000	
職員費補助金収入	25,251,000				25,251,000	
職員費補助金収入	4,157,000				4,157,000	
助成金収入			276,875		276,875	
都道府県社協助成金収入			276,875		276,875	
福祉サービス利用支援事業助成金収入			276,875		276,875	
福祉サービス収入						
都道府県社協受託金収入			3,516,500		3,516,500	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,516,500		3,516,500	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,516,500		3,516,500	
負担金収入	228,800				228,800	
負担金収入	228,800				228,800	
民生委員互助共助事業会費収入	228,800				228,800	
事業収入			690,500		690,500	
後見報酬等収入				616,000	616,000	
後見報酬等収入				616,000	616,000	
利用料収入				616,000	616,000	
福祉サービス利用支援事業利用料収入				616,000	616,000	
受取利息配当金収入	433				433	
その他の収入	449,270				449,270	
雑収入	33,400				33,400	
雑収入	33,400				33,400	
雑収入	415,870				415,870	
退職手当積立基金預け金差益収入						
事業活動収入計(1)	32,937,903	294,656	4,483,875	616,000	38,332,434	
支出						
人件費支出	59,680,475		738,525	42,550	60,461,550	
役員報酬支出	360,000				360,000	
職員給料支出	35,165,000				35,165,000	

(単位:円)

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
収入					
会費収入	2,851,400				
一般会費収入	2,851,400				
特別会費収入	2,492,400				
費助会費収入	89,000				
寄附金収入	270,000				
寄附金収入	294,656				
寄附金収入	294,656				
経常経費補助金収入	29,408,000				
市区町村補助金収入	29,408,000				
職員費補助金収入	25,251,000				
運営費補助金収入	4,157,000				
助成金収入	276,875				
都道府県社協助成金収入	276,875				
福祉サービス利用支援事業助成金収入	276,875				
受託金収入	3,516,500				
都道府県社協受託金収入	3,516,500				
福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,516,500				
負担金収入	228,800				
負担金収入	228,800				
民生委員互助共助事業会費収入	228,800				
事業収入	1,306,500				
後見報酬等収入	616,000				
後見報酬等収入	616,000				
利用料収入	690,500				
福祉サービス利用支援事業利用料収入	690,500				
受取利息配当金収入	433				
その他の収入	449,270				
雑収入	33,400				
雑収入	33,400				
退職手当積立基金預け金差益収入	415,870				
事業活動収入計(1)	38,332,434				
支出					
人件費支出	60,461,550				
役員報酬支出	360,000				
職員給料支出	35,165,000				

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
職員給与支出	10,694,743				10,694,743	
非常勤職員給与支出	590,000		738,525	42,550	1,371,075	
退職給付支出	5,304,930				5,304,930	
法定福利費支出	7,565,802				7,565,802	
事業費支出	162,792		764,548	82,766	1,010,106	
消耗器具備品費支出			159,016		159,016	
車輦費支出			210,942		210,942	
車輦燃料費支出	16,322		73,681		90,003	
諸謝金支出	107,000			44,000	151,000	
旅費交通費支出				3,996	3,996	
印刷製本費支出			77,051		77,051	
通信運搬費支出			183,419	1,850	185,269	
会議費支出	17,470		6,786	1,920	26,176	
手数料支出			21,725	1,100	22,825	
損害保険料支出			31,928	25,250	57,178	
租税公課支出				4,650	4,650	
雑支出	22,000				22,000	
事務費支出	1,936,199		168,802	2,000	2,107,001	
福利厚生費支出	186,373				186,373	
旅費交通費支出	29				29	
研修研究費支出	28,007			2,000	30,007	
事務消耗品費支出	75,262				75,262	
印刷製本費支出	40,480				40,480	
修繕費支出	6,160				6,160	
通信運搬費支出	142,849				142,849	
会議費支出	5,831				5,831	
手数料支出	41,760				41,760	
保険料支出	134,112				134,112	
貸借料支出	625,221		168,802		794,023	
租税公課支出	63,000				63,000	
保守料支出	16,090				16,090	
渉外費支出	10,000				10,000	
雑支出	561,025				561,025	
雑支出	561,025				561,025	
支出						
事業活動による収支						

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計			
職員賞与支出	10,694,743			
非常勤職員給与支出	1,371,075			
退職給付支出	5,304,930			
法定福利費支出	7,565,802			
事業費支出	1,010,106			
消耗器具備品費支出	159,016			
車両費支出	210,942			
車両燃料費支出	90,003			
諸謝金支出	151,000			
旅費交通費支出	3,996			
印刷製本費支出	77,051			
通信運搬費支出	185,269			
会議費支出	26,176			
手数料支出	22,825			
損害保険料支出	57,178			
租税公課支出	4,650			
雑支出	22,000			
事務費支出	2,107,001			
福利厚生費支出	186,373			
旅費交通費支出	29			
研修研究費支出	30,007			
事務消耗品費支出	75,262			
印刷製本費支出	40,480			
修繕費支出	6,160			
通信運搬費支出	142,849			
会議費支出	5,831			
手数料支出	41,760			
保険料支出	134,112			
賃借料支出	794,023			
租税公課支出	63,000			
保守料支出	16,090			
渉外費支出	10,000			
雑支出	561,025			
雑支出	561,025			
支出				
事業活動による収支				

(単位:円)

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
支出						
負担金支出	882,015		30,000	10,000	922,015	
負担金支出	882,015		30,000	10,000	922,015	
民生委員互助共励事業会費支出	228,800		30,000	10,000	228,800	
社会福祉協議会負担金支出	653,215		30,000	10,000	693,215	
事業活動支出計(2)	62,661,481		1,701,875	137,316	64,500,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,723,578	294,656	2,782,000	478,684	△26,168,238	
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			198,000		198,000	
器具及び備品取得支出			198,000		198,000	
施設整備等支出計(5)			198,000		198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△198,000		△198,000	
収入						
事業区分間繰入金収入	1,950,000				1,950,000	
拠点区分間繰入金収入	27,548,308			230,969	27,779,277	
サービス区分間繰入金収入	2,584,000				2,584,000	△2,584,000
その他の活動による収入	4,889,060				4,889,060	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,889,060				4,889,060	
その他の活動収入計(7)	36,971,368			230,969	37,202,337	△2,584,000
支出						
積立資産支出		290,260			290,260	
社会福祉事業積立資産支出		290,260			290,260	
拠点区分間繰入金支出	3,840,284				3,840,284	
サービス区分間繰入金支出			2,584,000		2,584,000	△2,584,000
その他の活動による支出	2,957,880				2,957,880	
退職共済預け金支出	2,957,880				2,957,880	
その他の活動支出計(8)	6,798,164	290,260	2,584,000		9,672,424	△2,584,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,173,204	△290,260	△2,584,000	230,969	27,529,913	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,626	4,396	0	709,653	1,163,675	0
前期未支払資金残高(11)	3,897,886	0			3,897,886	

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計				
支出	負担金支出	922,015				
	負担金支出	922,015				
	民生委員互励共励事業会費支出	228,800				
	社会福祉協議会負担金支出	693,215				
	事業活動支出計(2)	64,500,672				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,168,238				
収入						
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	198,000				
	器具及び備品取得支出	198,000				
	施設整備等支出計(5)	198,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,950,000				
	拠点区分間繰入金収入	27,779,277				
	サービスクラス区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	4,889,060				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,889,060				
	その他の活動収入計(7)	34,618,337				
支出	積立資産支出	290,260				
	社会福祉事業積立資産支出	290,260				
	拠点区分間繰入金支出	3,840,284				
	サービスクラス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	2,957,880				
	退職共済預け金支出	2,957,880				
	その他の活動支出計(8)	7,088,424				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,529,913				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,163,675				
前期末支払資金残高(11)		3,897,886				

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業	成年後見支援事業		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,347,512	4,396	0	709,653	5,061,561	0

総務課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計					
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,061,561					

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
会費収益	2,851,400				2,851,400	
会費収益	2,851,400				2,851,400	
一般会費収益	2,492,400				2,492,400	
特別会費収益	89,000				89,000	
賛助会費収益	270,000				270,000	
寄付金収益		294,656			294,656	
寄付金収益		294,656			294,656	
經常経費補助金収益	29,408,000				29,408,000	
市区町村補助金収益	29,408,000				29,408,000	
職員費補助金収益	25,251,000				25,251,000	
運営費補助金収益	4,157,000				4,157,000	
助成金収益			276,875		276,875	
都道府県社協助成金収益			276,875		276,875	
福祉サービス利用支援事業助成金収益			276,875		276,875	
受託金収益			3,516,500		3,516,500	
都道府県社協受託金収益			3,516,500		3,516,500	
福祉サービス利用支援事業受託金収益			3,516,500		3,516,500	
負担金収益	228,800				228,800	
負担金収益	228,800				228,800	
民生委員互助共励事業会費収益	228,800				228,800	
事業収益			690,500		690,500	
後見報酬等収益			616,000		616,000	
後見報酬等収益			616,000		616,000	
利用料収益			616,000		616,000	
福祉サービス利用支援事業利用料収益			690,500		690,500	
福祉サービス活動収益計(1)	32,488,200	294,656	4,483,875	616,000	37,882,731	
人件費	58,835,085		738,525	42,550	59,616,160	
役員報酬	360,000				360,000	
職員給料	35,165,000				35,165,000	
職員賞与	10,694,743				10,694,743	
非常勤職員給与	590,000		738,525	42,550	1,371,075	
退職給付費用	4,459,540				4,459,540	
法定福利費	7,565,802				7,565,802	
事業費	162,792		764,548	82,766	1,010,106	
サービス活動増減の部						

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計				
会費収益	2,851,400				
会費収益	2,851,400				
一般会費収益	2,492,400				
特別会費収益	89,000				
賛助会費収益	270,000				
寄付金収益	294,656				
寄付金収益	294,656				
経常経費補助金収益	29,408,000				
市区町村補助金収益	29,408,000				
職員費補助金収益	25,251,000				
運営費補助金収益	4,157,000				
助成金収益	276,875				
都道府県社協助成金収益	276,875				
福祉サービス利用支援事業助成金収益	276,875				
受託金収益	3,516,500				
都道府県社協受託金収益	3,516,500				
福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,516,500				
負担金収益	228,800				
負担金収益	228,800				
民生委員互助共励事業会費収益	228,800				
事業収益	1,306,500				
後見報酬等収益	616,000				
後見報酬等収益	616,000				
利用料収益	690,500				
福祉サービス利用支援事業利用料収益	690,500				
サービス活動増減の部	37,882,731				
人件費	59,616,160				
役員報酬	360,000				
職員給料	35,165,000				
職員賞与	10,694,743				
非常勤職員給与	1,371,075				
退職給付費用	4,459,540				
法定福利費	7,565,802				
事業費	1,010,106				

(単位:円)

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス事業	成年後見支援事業		
消耗器具備品費			159,016		159,016	
車輛費			210,942		210,942	
車輛燃料費	16,322		73,681		90,003	
諸謝金	107,000			44,000	151,000	
旅費交通費				3,996	3,996	
印刷製本費			77,051		77,051	
通信運搬費			183,419	1,850	185,269	
会議費	17,470		6,786	1,920	26,176	
手数料			21,725	1,100	22,825	
損害保険料			31,928	25,250	57,178	
租税公課				4,650	4,650	
雑費	22,000				22,000	
事務費	1,936,199		168,802	2,000	2,107,001	
福利厚生費	186,373				186,373	
旅費交通費	29				29	
研修研究費	28,007			2,000	30,007	
事務消耗品費	75,262				75,262	
印刷製本費	40,480				40,480	
修繕費	6,160				6,160	
通信運搬費	142,849				142,849	
会議費	5,831				5,831	
手数料	41,760				41,760	
保険料	134,112				134,112	
賃借料	625,221		168,802		794,023	
租税公課	63,000				63,000	
保守料	16,090				16,090	
渉外費	10,000				10,000	
雑費	561,025				561,025	
雑費	561,025				561,025	
負担金費用	882,015		30,000	10,000	922,015	
負担金費用	882,015		30,000	10,000	922,015	
民生委員互助共助事業会費費用	228,800		30,000	10,000	228,800	
社会福祉協議会負担金費用	653,215		45,375		698,215	
減価償却費	820,055				820,055	
サービス活動増減の部						

(単位:円)

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計					
消耗器具備品費	159,016					
車輦費	210,942					
車輦燃料費	90,003					
諸謝金	151,000					
旅費交通費	3,996					
印刷製本費	77,051					
通信運搬費	185,269					
会議費	26,176					
手数料	22,825					
損害保険料	57,178					
租税公課	4,650					
雑費	22,000					
事務費	2,107,001					
福利厚生費	186,373					
旅費交通費	29					
研修研究費	30,007					
事務消耗品費	75,262					
印刷製本費	40,480					
修繕費	6,160					
通信運搬費	142,849					
会議費	5,831					
手数料	41,760					
保険料	134,112					
賃借料	794,023					
租税公課	63,000					
保守料	16,090					
渉外費	10,000					
雑費	561,025					
雑費	561,025					
負担金費用	922,015					
負担金費用	922,015					
民生委員互助共励事業会費費用	228,800					
社会福祉協議会負担金費用	693,215					
減価償却費	865,430					
費用						
サービス活動増減の部						

(単位:円)

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
サービス活動費用計(2)	62,636,146		1,747,250	137,316	64,520,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,147,946	294,656	2,736,625	478,684	△26,637,981	
受取利息配当金収益	433				433	
その他のサービス活動外収益	449,270				449,270	
雑収益	33,400				33,400	
雑収益	33,400				33,400	
退職手当積立基金預け金差益	415,870				415,870	
サービス活動外収益計(4)	449,703				449,703	
サービス活動外増減の部						
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)	449,703				449,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,698,243	294,656	2,736,625	478,684	△26,188,278	

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,520,712			
受取利息配当金収益	433			
その他のサービス活動外収益	449,270			
雑収益	33,400			
雑収益	33,400			
退職手当積立基金預け金差益	415,870			
サービス活動外収益計(4)	449,703			
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)	449,703			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	- 26,188,278			

(単位:円)

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業	成年後見支援事業			
流動資産							
現金預金	9,368,905	4,396	259,506	731,398		10,364,205	
事業未収金	9,339,075	4,396	179,531	599,398		10,122,400	
前払費用	0		79,975	132,000		211,975	
固定資産	29,830			29,830		29,830	
基本財産	36,788,208	15,596,340	152,625			52,537,173	
定期預金	3,000,000					3,000,000	
その他の固定資産	3,000,000					3,000,000	
その他の固定資産	33,788,208	15,596,340	152,625			49,537,173	
車輦運搬具	3,202,064					3,202,064	
器具及び備品	4		152,625			152,629	
退職共済預け金	30,586,140					30,586,140	
運用基金等積立資産		9,315,373				9,315,373	
社会福祉事業積立資産		3,813,967				3,813,967	
地域福祉活動積立資産		2,467,000				2,467,000	
資産の部合計	46,157,113	15,600,736	412,131	731,398		62,901,378	
流動負債	5,021,393	0	259,506	21,745		5,302,644	
事業未払金	4,552,084		259,506	21,745		4,833,335	
職員預り金	469,309		0	0		469,309	
固定負債	37,311,080					37,311,080	
退職給付引当金	37,311,080					37,311,080	
負債の部合計	42,332,473	0	259,506	21,745		42,613,724	
基本金	3,000,000					3,000,000	
第1号基本金	3,000,000					3,000,000	
基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金	0					0	
その他の積立金		15,596,340				15,596,340	
運用基金等積立金		9,315,373				9,315,373	
社会福祉事業積立金		3,813,967				3,813,967	
地域福祉活動積立金		2,467,000				2,467,000	
次期繰越活動増減差額	824,640	4,396	152,625	709,653		1,691,314	0
(うち当期活動増減差額)	△1,456,219	294,656	152,625	709,653		△299,285	0
純資産の部合計	3,824,640	15,600,736	152,625	709,653		20,287,654	0
負債及び純資産の部合計	46,157,113	15,600,736	412,131	731,398		62,901,378	0

(単位:円)

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計				
流動資産	10,364,205				
現金預金	10,122,400				
事業未収金	211,975				
前払費用	29,830				
固定資産	52,537,173				
基本財産	3,000,000				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	49,537,173				
車両運搬具	3,202,064				
器具及び備品	152,629				
退職共済預け金	30,586,140				
運用基金等積立資産	9,315,373				
社会福祉事業積立資産	3,813,967				
地域福祉活動積立資産	2,467,000				
資産の部合計	62,901,378				
流動負債	5,302,644				
事業未払金	4,833,335				
職員預り金	469,309				
固定負債	37,311,080				
退職給付引当金	37,311,080				
負債の部合計	42,613,724				
基本金	3,000,000				
第1号基本金	3,000,000				
基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金	0				
その他の積立金					
運用基金等積立金	15,596,340				
社会福祉事業積立金	9,315,373				
地域福祉活動積立金	3,813,967				
地域福祉活動増減差額	2,467,000				
次期繰越活動増減差額	1,691,314				
(うち当期活動増減差額)	△299,285				
純資産の部合計	20,287,654				
負債及び純資産の部合計	62,901,378				

(単位:円)

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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用基金等積立金	9,315,373			9,315,373	
社会福祉事業積立金	3,523,707	290,260		3,813,967	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
計	15,306,080	290,260	0	15,596,340	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用基金等積立資産	9,315,373			9,315,373	
社会福祉事業積立資産	3,523,707	290,260	0	3,813,967	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
計	15,306,080	290,260	0	15,596,340	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 総務課

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	事業活動収入	2,584,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉課拠点区分 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)	備考
収入	経常経費補助金収入	5,809,000	5,808,441	559	
	共同募金配分金収入	5,809,000	5,808,441	559	
	一般募金配分金収入	1,530,000	1,529,805	195	
	歳末たすけあい配分金収入	4,279,000	4,278,636	364	
	助成金収入	305,000	261,200	43,800	
	都道府県社協助成金収入	305,000	261,200	43,800	
	ボランティア保険加入助成金収入	255,000	211,200	43,800	
	ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	24,933,000	24,932,125	875	
	市区町村受託金収入	24,280,000	24,280,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	24,280,000	24,280,000	0	
	都道府県社協受託金収入	653,000	652,125	875	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	653,000	652,125	875	
	貸付事業収入	400,000	228,500	171,500	
	償還金収入	400,000	228,500	171,500	
	事業活動収入計(1)		31,447,000	31,230,266	216,734
事業活動による収支	人件費支出	100,000	99,125	875	
	非常勤職員給与支出	100,000	99,125	875	
	事業費支出	3,155,000	2,555,377	599,623	
	消耗器具備品費支出	392,000	286,337	105,663	
	教育指導費支出	18,000	4,500	13,500	
	車両燃料費支出	90,000	90,000	0	
	諸謝金支出	207,000	126,000	81,000	
	旅費交通費支出	58,000	6,000	52,000	
	印刷製本費支出	1,026,000	998,098	27,902	
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	453,000	334,237	118,763	
	会議費支出	138,000	64,301	73,699	
	広報費支出	65,000	4,100	60,900	
	業務委託費支出	260,000	238,136	21,864	
	手数料支出	245,000	244,000	1,000	
	損害保険料支出	21,000	11,770	9,230	
	雑支出	160,000	147,898	12,102	
	事務費支出	92,000	65,687	26,313	
	研修研究費支出	27,000	6,500	20,500	
	事務消耗品費支出	7,000	5,950	1,050	
	通信運搬費支出	58,000	53,237	4,763	
	共同募金配分金事業費	5,759,000	5,758,441	559	
	一般募金配分金事業費	1,480,000	1,479,805	195	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	339,000	339,000	0	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	
	福祉養成・援助事業費	215,000	215,000	0	
	情報提供・啓発事業費	336,000	335,805	195	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,279,000	4,278,636	364	
	見舞金贈呈事業費	2,995,000	2,995,000	0	
	地域福祉サービス事業費	1,284,000	1,283,636	364	
助成金支出	2,089,000	1,967,100	121,900		
助成金支出	2,089,000	1,967,100	121,900		
遺族会助成金支出	627,000	627,000	0		
手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0		
リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0		
母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0		
身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0		

地域福祉課拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	ボランティア協力校助成金支出	170,000	170,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220,000	175,600	44,400	
	小地域福祉推進事業助成金支出	185,000	107,500	77,500	
	貸付事業支出	400,000	180,000	220,000	
	たすけあい金庫貸付支出	400,000	180,000	220,000	
	事業活動支出計(2)	11,595,000	10,625,730	969,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,852,000	20,604,536	△752,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	4,105,000	3,840,284	264,716	
	その他の活動収入計(7)	4,105,000	3,840,284	264,716	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,716,000	24,715,277	723	
	その他の活動支出計(8)	24,716,000	24,715,277	723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,611,000	△20,874,993	263,993	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△759,000	△270,457	△488,543	
前期末支払資金残高(12)		759,000	9,250,214	△8,491,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,979,757	△8,979,757	

地域福祉課拠点区分 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)
収益	経常経費補助金収益	5,808,441	5,536,601	271,840
	共同募金配分金収益	5,808,441	5,536,601	271,840
	一般募金配分金収益	1,529,805	1,232,081	297,724
	歳末たすけあい配分金収益	4,278,636	4,304,520	△25,884
	助成金収益	261,200	550,850	△289,650
	都道府県社協助成金収益	261,200	550,850	△289,650
	ボランティア保険加入助成金収益	211,200	227,100	△15,900
	ジュニアボランティア助成金収益	50,000		50,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収益		323,750	△323,750
	受託金収益	24,932,125	26,989,584	△2,057,459
	市区町村受託金収益	24,280,000	22,266,000	2,014,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	24,280,000	22,266,000	2,014,000
	都道府県社協受託金収益	652,125	4,723,584	△4,071,459
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	652,125	1,026,684	△374,559
	福祉サービス利用支援事業受託金収益		3,696,900	△3,696,900
	事業収益		854,200	△854,200
	後見報酬等収益		220,000	△220,000
	後見報酬等収益		220,000	△220,000
	利用料収益		634,200	△634,200
福祉サービス利用支援事業利用料収益		634,200	△634,200	
サービス活動収益計(1)		31,001,766	33,931,235	△2,929,469
サービス活動増減の部	人件費	99,125	1,330,000	△1,230,875
	非常勤職員給与	99,125	1,330,000	△1,230,875
	事業費	2,555,377	3,698,824	△1,143,447
	消耗器具備品費	286,337	863,011	△576,674
	教育指導費	4,500		4,500
	車両燃料費	90,000	136,141	△46,141
	諸謝金	126,000	158,000	△32,000
	旅費交通費	6,000	660	5,340
	印刷製本費	998,098	1,239,370	△241,272
	通信運搬費	334,237	543,646	△209,409
	会議費	64,301	49,800	14,501
	広報費	4,100	49,000	△44,900
	業務委託費	238,136	239,536	△1,400
	手数料	244,000	249,020	△5,020
	損害保険料	11,770	43,030	△31,260
	租税公課		16,000	△16,000
	雑費	147,898	111,610	36,288
	事務費	65,687	63,999	1,688
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	5,950	5,812	138
	通信運搬費	53,237	41,845	11,392
	賃借料		16,342	△16,342
	共同募金配分金事業費	5,758,441	5,496,601	261,840
	一般募金配分金事業費	1,479,805	1,192,081	287,724
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
	児童・青少年福祉活動費	339,000	180,000	159,000
母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
ボランティア活動育成事業費	60,000	120,000	△60,000	
福祉養成・援助事業費	215,000	50,000	165,000	
情報提供・啓発事業費	335,805	312,081	23,724	
歳末たすけあい配分金事業費	4,278,636	4,304,520	△25,884	
見舞金贈呈事業費	2,995,000	2,920,000	75,000	
地域福祉サービス事業費	1,283,636	1,384,520	△100,884	
助成金費用	1,967,100	1,966,550	550	

地域福祉課拠点区分 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	助成金費用	1,967,100	1,966,550	550
	遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
	手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
	リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	170,000	170,000	0
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	175,600	187,600	△12,000
	小地域福祉推進事業助成金費用	107,500	94,950	12,550
	負担金費用		40,000	△40,000
	負担金費用		40,000	△40,000
	社会福祉協議会負担金費用		40,000	△40,000
	減価償却費	587,098	485,358	101,740
	サービス活動費用計(2)	11,032,828	13,081,332	△2,048,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,968,938	20,849,903	△880,965
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,968,938	20,849,903	△880,965
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,840,284	3,885,556	△45,272
	特別収益計(8)	3,840,284	3,885,556	△45,272
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,715,277	23,931,000	784,277
	特別費用計(9)	24,715,277	23,931,000	784,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,874,993	△20,045,444	△829,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△906,055	804,459	△1,710,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,523,034	10,718,575	804,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,616,979	11,523,034	△906,055
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	10,616,979	11,523,034

地域福祉課拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産									
現金預金		9,601,643	11,298,400	△1,696,757	流動負債	445,386	1,823,186	△1,377,800	
事業未収金		9,422,343	10,888,200	△1,465,857	事業未払金	365,436	1,769,636	△1,404,200	
立替金		1,400	183,800	△182,400	預り金	79,950	53,550	26,400	
1年以内回収予定長期貸付金		1,400	1,400	0					
固定資産		176,500	225,000	△48,500	固定負債				
基本財産		1,460,722	2,047,820	△587,098	負債の部合計	445,386	1,823,186	△1,377,800	
その他の固定資産		1,460,722	2,047,820	△587,098	純資産の部				
器具及び備品		820,339	1,187,877	△367,538	基本金				
ソフトウェア		640,383	859,943	△219,560	基金				
					社会福祉基金				
					国庫補助金等特別積立金				
					その他の積立金				
					次期繰越活動増減差額	10,616,979	11,523,034	△906,055	
					(うち当期活動増減差額)	△906,055	804,459	△1,710,514	
					純資産の部合計	10,616,979	11,523,034	△906,055	
資産の部合計		11,062,365	13,346,220	△2,283,855	負債及び純資産の部合計	11,062,365	13,346,220	△2,283,855	

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
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) 地域福祉課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
 - (4) 拠点区分貸借対照表
 - ア 地域福祉推進事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
 - エ 部会・委員会事業
 - オ 心配ごと相談事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ ボランティアセンター活動事業
 - ク 資金貸付事業
 - ケ たすけあい金庫貸付事業
 - コ 福祉サービス利用支援事業
 - サ 成年後見支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

今年度は実施していない

今年度は実施していない

今年度は実施していない

7. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,880,648	1,060,309	820,339
小計	1,880,648	1,060,309	820,339
合計	1,880,648	1,060,309	820,339

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
事業未収金	1,400		1,400
1年以内回収予定長期貸付金	176,500		176,500
合計	177,900		177,900

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人 社会福祉法人 かわほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,187,877		0	0	367,538	0	0	0	820,339	0	1,060,309	0	1,880,648	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,187,877		0	0	367,538	0	0	0	820,339	0	1,060,309	0	1,880,648	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	859,943		0	0	219,560	0	0	0	640,383	0	457,417	0	1,097,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	859,943		0	0	219,560	0	0	0	640,383	0	457,417	0	1,097,800	0	
その他の固定資産計	2,047,820		0	0	587,098	0	0	0	1,460,722	0	1,517,726	0	2,978,448	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,047,820		0	0	587,098	0	0	0	1,460,722	0	1,517,726	0	2,978,448	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0	0	0	0	0	
差 引	2,047,820		0	0	587,098	0	0	0	1,460,722	0	1,517,726	0	2,978,448	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					ボランティアアセシ ター活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事 業	
經常経費補助金収入					5,808,441	
共同募金配分金収入					5,808,441	
一般募金配分金収入					1,529,805	
歳末たすけあい配分金収入					4,278,636	
助成金収入						261,200
都道府県社協助成金収入						261,200
ボランティア保険加入助成金収入						211,200
ボランティア助成金収入						50,000
コミュニケーション受託金収入	24,280,000					
市区町村受託金収入	24,280,000					
生活困窮者支援事業受託金収入	24,280,000					
都道府県社協受託金収入						
生活福祉資金事務取扱受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
事業活動収入計(1)	24,280,000				5,808,441	261,200
人件費支出						
非常勤職員給与支出						
事業費支出	556,616	1,339,284				236,477
消耗器具備品費支出	118,171	7,000				78,166
教育指導費支出						4,500
車輜燃料費支出	90,000					
諸謝金支出	81,000					
旅費交通費支出						45,000
印刷製本費支出	55,948					6,000
通信運搬費支出	206,077	942,150				28,160
会議費支出	300					64,001
広報費支出						
業務委託費支出		4,100				
手数料支出	238,136					
損害保険料支出	4,000					
雑支出	1,120					
事務費支出		147,898				10,650
研修研究費支出						65,687
事業活動による収支						6,500

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収入					5,808,441	
共同募金配分金収入					5,808,441	
一般募金配分金収入					1,529,805	
歳末たすけあい配分金収入					4,278,636	
助成金収入					261,200	
都道府県社協助成金収入					261,200	
ボランティア保険加入助成金収入					211,200	
ボランティア助成金収入					50,000	
受託金収入	652,125				24,932,125	
市区町村受託金収入					24,280,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	652,125				24,280,000	
都道府県社協受託金収入	652,125				652,125	
生活福祉資金事務取扱受託金収入					652,125	
貸付事業収入		228,500			228,500	
償還金収入		228,500			228,500	
事業活動収入計(1)	652,125	228,500			31,230,266	
人件費支出	99,125				99,125	
非常勤職員給与支出	99,125				99,125	
事業費支出	423,000				2,555,377	
消耗器具備品費支出	83,000				286,337	
教育指導費支出					4,500	
車両燃料費支出					90,000	
諸謝金支出					126,000	
旅費交通費支出					6,000	
印刷製本費支出					998,098	
通信運搬費支出	100,000				334,237	
会議費支出					54,301	
広報費支出					4,100	
業務委託費支出					238,136	
手数料支出	240,000				244,000	
損害保険料支出					11,770	
雑支出					147,898	
事務費支出					65,687	
研修研究費支出					6,500	
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計			
収入					
経常経費補助金収入		5,808,441			
共同募金配分金収入		5,808,441			
一般募金配分金収入		1,529,805			
歳末たすけあい配分金収入		4,278,636			
助成金収入		261,200			
都道府県社協助成金収入		261,200			
ボランティア保険加入助成金収入		211,200			
ボランティア助成金収入		50,000			
受託金収入		24,932,125			
市区町村受託金収入		24,280,000			
生活困窮者支援事業受託金収入		24,280,000			
都道府県社協受託金収入		652,125			
生活福祉資金事務取扱受託金収入		652,125			
貸付事業収入		228,500			
償還金収入		228,500			
	事業活動収入計(1)	31,230,266			
支出					
人件費支出		99,125			
非常勤職員給与支出		99,125			
事業費支出		2,555,377			
消耗器具備品費支出		286,337			
教育指導費支出		4,500			
車両燃料費支出		90,000			
諸謝金支出		126,000			
旅費交通費支出		6,000			
印刷製本費支出		998,098			
通信運搬費支出		334,237			
会議費支出		64,301			
広報費支出		4,100			
業務委託費支出		238,136			
手数料支出		244,000			
損害保険料支出		11,770			
雑支出		147,898			
事務費支出		65,687			
研修研究費支出		6,500			

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					ボランティアセンター活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
事務消耗品費支出						5,950
通信運搬費支出						53,237
共同募金配分金事業費					5,758,441	
一般募金配分金事業費					1,479,805	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					339,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					60,000	
福祉養成・援助事業費					215,000	
情報提供・啓発事業費					335,805	
歳末たすけあい配分金事業費					4,278,636	
見舞金贈呈事業費					2,995,000	
地域福祉サービス事業費					1,283,636	
助成金支出	37,500		1,684,000		70,000	175,600
助成金支出	37,500		1,684,000		70,000	175,600
遺族会助成金支出			627,000			
手をつなぐ育成会助成金支出			97,000			
リハビリ友の会助成金支出			81,000			
母子・寡婦助成金支出			97,000			
身体障害者部会助成金支出			345,000			
ボランティア協力校助成金支出			170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000			
ボランティア保険加入助成金支出						
小地域福祉推進事業助成金支出						
貸付事業支出					70,000	
たすけあい金庫貸付支出						
事業活動支出計(2)	594,116	1,339,284	1,684,000		5,828,441	477,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,685,884	△1,339,284	△1,684,000		△20,000	△216,564
収入						
施設整備等収入計(4)						

事業活動による収支

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業		
事務消耗品費支出				5,950	
通信運搬費支出				53,237	
共同募金配分金事業費				5,758,441	
一般募金配分金事業費				1,479,805	
老人福祉活動費				80,000	
障害児・者福祉活動費				370,000	
児童・青少年福祉活動費				339,000	
母子・父子福祉活動費				80,000	
ボランティア活動育成事業費				60,000	
福祉養成・援助事業費				215,000	
情報提供・啓発事業費				335,805	
歳末たすけあい配分金事業費				4,278,636	
見舞金贈呈事業費				2,995,000	
地域福祉サービス事業費				1,283,636	
助成金支出				1,967,100	
助成金支出				1,967,100	
遺族会助成金支出				627,000	
手をつなぐ育成会助成金支出				97,000	
リハビリ友の会助成金支出				81,000	
母子・寡婦助成金支出				97,000	
身体障害者部会助成金支出				345,000	
ボランティア協力助成金支出				170,000	
ボランティア団体活動・育成助成金支出				267,000	
ボランティア保険加入助成金支出				175,600	
小地域福祉推進事業助成金支出				107,500	
貸付事業支出		180,000		180,000	
たすけあい金庫貸付支出		180,000		180,000	
事業活動支出計(2)	522,125	180,000		10,625,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	48,500		20,604,536	
収入					
施設整備等収入計(4)					

事業活動による収支

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計			
事務消耗品費支出	5,950			
通信運搬費支出	53,237			
共同募金配分金事業費	5,758,441			
一般募金配分金事業費	1,479,805			
老人福祉活動費	80,000			
障害児・者福祉活動費	370,000			
児童・青少年福祉活動費	339,000			
母子・父子福祉活動費	80,000			
ボランティア活動育成事業費	60,000			
福祉養成・援助事業費	215,000			
情報提供・啓発事業費	335,805			
歳末たすけあい配分金事業費	4,278,636			
見舞金贈呈事業費	2,995,000			
地域福祉サードス事業費	1,283,636			
助成金支出	1,967,100			
助成金支出	1,967,100			
遺族会助成金支出	627,000			
手をつなぐ育成会助成金支出	97,000			
リハビリ友の会助成金支出	81,000			
母子・寡婦助成金支出	97,000			
身体障害者部会助成金支出	345,000			
ボランティア協力校助成金支出	170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000			
ボランティア保険加入助成金支出	175,600			
小地域福祉推進事業助成金支出	107,500			
貸付事業支出	180,000			
たすけあい金庫貸付支出	180,000			
事業活動支出計(2)	10,625,730			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,604,536			
収入				
施設整備等収入計(4)				

事業活動による収支

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
支出						
施設整備等による収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入	495,000	1,339,284	1,684,000	0	20,000	302,000
収入						
その他の活動収入計(7)	495,000	1,339,284	1,684,000	0	20,000	302,000
拠点区分間繰入金支出	23,827,000					
支出						
その他の活動支出計(8)	23,827,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,332,000	1,339,284	1,684,000	0	20,000	302,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	353,884	0	0	0	0	85,436
前期未支払資金残高(11)	1,381,964	0	0	32,454	0	829,962
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,735,848	0	0	32,454	0	915,398

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
支出						
施設整備等による収支						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
拠点区分間繰入金収入					3,840,284	
収入						
その他の活動による収支						
その他の活動収入計 (7)						
拠点区分間繰入金支出	180,000		527,308	230,969	3,840,284	
支出						
その他の活動支出計 (8)	180,000		527,308	230,969	24,715,277	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△180,000		△527,308	△230,969	△20,874,993	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	48,500	△527,308	△230,969	△270,457	
前期末支払資金残高 (11)	0	6,247,557	527,308	230,969	9,250,214	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	6,296,057	0	0	8,979,757	

地域福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(6)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
拠点区分間繰入金収入	3,840,284				
収入					
その他の活動収入計(7)	3,840,284				
拠点区分間繰入金支出	24,715,277				
支出					
その他の活動支出計(8)	24,715,277				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,874,993				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△270,457				
前期未支払資金残高(11)	9,250,214				
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,979,757				

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業
経常経費補助金収益					
共同募金配分金収益					5,808,441
一般募金配分金収益					5,808,441
歳末たすけあい配分金収益					1,529,805
助成金収益					4,278,636
都道府県社協助成金収益					
ボランティア保険加入助成金収益					
ボランティア助成金収益					
ジュニアボランティア助成金収益					
受託金収益	24,280,000				
市区町村受託金収益	24,280,000				
生活困窮者支援事業受託金収益	24,280,000				
都道府県社協受託金収益					
生活福祉資金事務取扱受託金収益					
サービス活動収益計(1)	24,280,000				5,808,441
人件費					
非常勤職員給与					
事業費	556,616	1,339,284			236,477
消耗器具備品費	118,171	7,000			78,166
教育指導費					4,500
車輦燃料費	90,000				
諸謝金	81,000				
旅費交通費					45,000
印刷製本費	55,948	942,150			6,000
通信運搬費	206,077				
会議費	300				
広報費		4,100			
業務委託費		238,136			
手数料	4,000				
損害保険料	1,120				
雑費					10,650
事務費		147,898			
研修研究費					65,687
事務消耗品費					6,500
通信運搬費					5,950
費用					53,237

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収益					5,808,441	
共同募金配分金収益					5,808,441	
一般募金配分金収益					1,529,805	
歳末たすけあい配分金収益					4,278,636	
助成金収益					261,200	
都道府県社協助成金収益					261,200	
ボランティア保険加入助成金収益					211,200	
ジュニアボランティア助成金収益					50,000	
受託金収益	652,125				24,932,125	
市区町村受託金収益					24,280,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	652,125				24,280,000	
都道府県社協受託金収益	652,125				652,125	
生活福祉資金事務取扱受託金収益	652,125				652,125	
サービス活動増減の部					31,001,766	
人件費	99,125				99,125	
非常勤職員給与	99,125				99,125	
事業費	423,000				2,555,377	
消耗器具備品費	83,000				286,337	
教育指導費					4,500	
車輻燃料費					90,000	
諸謝金					126,000	
旅費交通費					6,000	
印刷製本費					998,098	
通信運搬費	100,000				334,237	
会議費					64,301	
広報費					4,100	
業務委託費					238,136	
手数料	240,000				244,000	
損害保険料					11,770	
雑費					147,898	
事務費					65,687	
研修研究費					6,500	
事務消耗品費					5,950	
通信運搬費					53,237	

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
經常経費補助金収益	5,808,441
共同募金配分金収益	5,808,441
一般募金配分金収益	1,529,805
歳末たすけあい配分金収益	4,278,636
助成金収益	261,200
都道府県社協助成金収益	261,200
ボランティア保険加入助成金収益	211,200
ボランティア助成金収益	50,000
受託金収益	24,932,125
市区町村受託金収益	24,280,000
生活困窮者支援事業受託金収益	24,280,000
都道府県社協受託金収益	652,125
生活福祉資金事務取扱受託金収益	652,125
サービス活動収益計(1)	31,001,766
人件費	99,125
非常勤職員給与	99,125
事業費	2,555,377
消耗器具備品費	286,337
教育指導費	4,500
車輦燃料費	90,000
諸謝金	126,000
旅費交通費	6,000
印刷製本費	998,098
通信運搬費	334,237
会議費	64,301
広報費	4,100
業務委託費	238,136
手数料	244,000
損害保険料	11,770
雑費	147,898
事務費	65,687
研修研究費	6,500
事務消耗品費	5,950
通信運搬費	53,237
費用	

地域福祉課題拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					ボランティアセンター活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
共同募金配分金事業費					5,758,441	
一般募金配分金事業費					1,479,805	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					339,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					60,000	
福祉養成・援助事業費					215,000	
情報提供・啓発事業費					335,805	
歳末たすけあい配分金事業費					4,278,636	
見舞金贈呈事業費					2,995,000	
地域福祉サービス事業費					1,283,636	
助成金費用	37,500		1,684,000		70,000	175,600
助成金費用	37,500		1,684,000		70,000	175,600
遺族会助成金費用			627,000			
手をつなぐ育成会助成金費用			97,000			
リハビリ友の会助成金費用			81,000			
母子・寡婦助成金費用			97,000			
身体障害者部会助成金費用			345,000			
ボランティア協力校助成金費用			170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000			
ボランティア保険加入助成金費用						
小地域福祉推進事業助成金費用	37,500				70,000	175,600
減価償却費	114,374					
サービス活動増減の部	708,490	1,339,284	1,684,000		5,828,441	477,764
	23,571,510	△1,339,284	△1,684,000		△20,000	△216,564
収益						
費用						
サービス活動外収益計(4)						

地域福祉課題拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業		
共同募金配分金事業費				5,758,441	
一般募金配分金事業費				1,479,805	
老人福祉活動費				80,000	
障害児・者福祉活動費				370,000	
児童・青少年福祉活動費				339,000	
母子・父子福祉活動費				80,000	
ボランティア活動管成事業費				60,000	
福祉養成・援助事業費				215,000	
情報提供・啓発事業費				335,805	
歳末たすけあい配分金事業費				4,278,636	
見舞金贈呈事業費				2,995,000	
地域福祉サービス事業費				1,283,636	
助成金費用				1,967,100	
助成金費用				1,967,100	
遺族会助成金費用				627,000	
手をつなぐ育成会助成金費用				97,000	
リハビリ友の会助成金費用				81,000	
母子・寡婦助成金費用				97,000	
身体障害者部会助成金費用				345,000	
ボランティア協力助成金費用				170,000	
ボランティア団体活動・育成助成金費用				267,000	
ボランティア保険加入助成金費用				175,600	
小地域福祉推進事業助成金費用				107,500	
減価償却費			472,724	587,098	
	522,125		472,724	11,032,828	
サービス活動増減の部	130,000		△472,724	19,968,938	
収益					
費用					

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
共同募金配分金事業費	5,758,441				
一般募金配分金事業費	1,479,805				
老人福祉活動費	80,000				
障害児・者福祉活動費	370,000				
児童・青少年福祉活動費	339,000				
母子・父子福祉活動費	80,000				
ボランティア活動育成事業費	60,000				
福祉養成・援助事業費	215,000				
情報提供・啓発事業費	335,805				
歳末たすけあい配分金事業費	4,278,636				
見舞金贈呈事業費	2,995,000				
地域福祉サービスマニ	1,283,636				
助成金費用	1,967,100				
助成金費用	1,967,100				
遺族会助成金費用	627,000				
手をつなぐ育成会助成金費用	97,000				
リハビリ友の会助成金費用	81,000				
母子・寡婦助成金費用	97,000				
身体障害者部会助成金費用	345,000				
ボランティア協校助成金費用	170,000				
ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000				
ボランティア保険加入助成金費用	175,600				
小地域福祉推進事業助成金費用	107,500				
減価償却費	587,098				
サービス活動増減の部	11,032,828				
サービスマニ活動費用計(2)	19,968,938				
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)					
収益					
費用					
サービスマニ活動外収益計(4)					

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業 ボランティアアセスン ター活動事業
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,571,510	△1,339,284	△1,684,000	△20,000	△216,564

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス事業	成年後見支援事業		
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,000		△472,724		19,968,938	

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,968,938				

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
流動資産						
現金預金	1,735,848	0	0	32,454	0	996,748
事業未収金	1,735,848	0	0	32,454	0	993,948
立替金	0	0				1,400
1年以内回収予定長期貸付金	0					1,400
固定資産	276,083					0
基本財産						
その他の固定資産	276,083					0
器具及び備品	276,083					0
ソフトウェア						
資産の部合計	2,011,931	0	0	32,454	0	996,748
流動負債	0	0	0	0	0	81,350
事業未払金	0	0	0	0	0	1,400
預り金	0	0	0	0	0	79,950
固定負債						
負債の部合計	0	0	0	0	0	81,350
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	2,011,931	0	0	32,454	0	915,398
(うち当期活動増減差額)	239,510	0	0	0	0	85,436
純資産の部合計	2,011,931	0	0	32,454	0	915,398
負債及び純資産の部合計	2,011,931	0	0	32,454	0	996,748

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス事業	成年後見支援事業			
流動資産							
現金預金	364,036	6,472,557	0	0	0	9,601,643	
事業未収金	364,036	6,296,057	0	0	0	9,422,343	
立替金						1,400	
1年以内回収予定長期貸付金		176,500				1,400	
固定資産						176,500	
基本財産			1,184,639			1,460,722	
その他の固定資産			1,184,639			1,460,722	
器具及び備品			544,256			820,339	
ソフトウェア			640,383			640,383	
資産の部合計	364,036	6,472,557	1,184,639	0	0	11,062,365	
流動負債	364,036	0	0	0	0	445,386	
事業未払金	364,036					365,436	
預り金						79,950	
固定負債							
負債の部合計	364,036	0	0	0	0	445,386	
基本金							
基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	0	6,472,557	1,184,639	0	0	10,616,979	
次期繰越活動増減差額	0		△1,000,032	△230,969	0	△906,055	
(うち当期活動増減差額)	0						
純資産の部合計	0	6,472,557	1,184,639	0	0	10,616,979	
負債及び純資産の部合計	364,036	6,472,557	1,184,639	0	0	11,062,365	

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	拠点区分合計					
流動資産	9,601,643					
現金預金	9,422,343					
事業未収金	1,400					
立替金	1,400					
1年以内回収予定長期貸付金	176,500					
固定資産	1,460,722					
基本財産						
その他の固定資産	1,460,722					
器具及び備品	820,339					
ソフトウェア	640,383					
資産の部合計	11,062,365					
流動負債	445,386					
事業未払金	365,436					
預り金	79,950					
固定負債						
負債の部合計	445,386					
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	10,616,979					
(うち当期活動増減差額)	△906,055					
純資産の部合計	10,616,979					
負債及び純資産の部合計	11,062,365					

(単位:円)

介護福祉課拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	46,834,000	44,909,093	1,924,907	
	居宅介護料収入	21,600,000	20,248,951	1,351,049	
	(介護報酬収入)	19,600,000	18,305,190	1,294,810	
	介護報酬収入	19,600,000	18,305,190	1,294,810	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,943,761	56,239	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,943,761	56,239	
	居宅介護支援介護料収入	20,385,000	20,247,030	137,970	
	居宅介護支援介護料収入	20,385,000	20,247,030	137,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,922,522	377,478	
	事業費収入	3,000,000	2,674,482	325,518	
	事業負担金収入(一般)	300,000	248,040	51,960	
	その他の事業収入	1,549,000	1,490,590	58,410	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	1,039,000	1,015,560	23,440	
	その他の事業収入	310,000	275,030	34,970	
	障害福祉サービス等事業収入	5,610,000	4,228,998	1,381,002	
	自立支援給付費収入	5,000,000	3,901,800	1,098,200	
	介護給付費収入	5,000,000	3,901,800	1,098,200	
	利用者負担金収入	10,000	9,500	500	
	その他の事業収入	600,000	317,698	282,302	
	受託事業収入	600,000	317,698	282,302	
	受取利息配当金収入	6,000	283	5,717	
	その他の収入	535,000	538,550	△3,550	
	雑収入	60,000	64,030	△4,030	
	雑収入	60,000	64,030	△4,030	
	退職手当積立基金預け金差益収入	475,000	474,520	480	
	事業活動収入計(1)	52,985,000	49,676,924	3,308,076	
支出	人件費支出	44,680,000	41,417,595	3,262,405	
	職員給料支出	24,098,000	22,109,622	1,988,378	
	職員賞与支出	6,459,000	5,836,994	622,006	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,961,770	38,230	
	退職給付支出	3,552,000	3,551,390	610	
	法定福利費支出	4,571,000	3,957,819	613,181	
	事業費支出	966,000	834,875	131,125	
	消耗器具备品費支出	110,000	95,480	14,520	
	車両費支出	420,000	356,513	63,487	
	車両燃料費支出	436,000	382,882	53,118	
	事務費支出	2,926,000	2,491,196	434,804	
	福利厚生費支出	126,000	110,034	15,966	
	旅費交通費支出	37,000		37,000	
	研修研究費支出	83,000	79,280	3,720	
	事務消耗品費支出	451,000	421,880	29,120	
	印刷製本費支出	177,000	158,157	18,843	
	修繕費支出	90,000	28,281	61,719	
	通信運搬費支出	473,000	361,364	111,636	
	会議費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	165,000	165,000	0	
	その他の委託費支出	165,000	165,000	0	
	手数料支出	55,000	21,075	33,925	
	保険料支出	220,000	183,777	36,223	
	賃借料支出	31,000	17,028	13,972	
	保守料支出	951,000	940,158	10,842	
	雑支出	52,000	5,162	46,838	
雑支出	52,000	5,162	46,838		
負担金支出	40,000	39,500	500		
負担金支出	40,000	39,500	500		

介護福祉課拠点区分 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)	備考
支出	社会福祉協議会負担金支出	40,000	39,500	500	
	事業活動支出計(2)	48,612,000	44,783,166	3,828,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,373,000	4,893,758	△520,758	
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				
	その他の活動による収入	3,077,000	3,076,870	130	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,077,000	3,076,870	130	
	その他の活動収入計(7)	3,077,000	3,076,870	130	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,064,000	3,064,000	0	
	その他の活動による支出	1,792,000	1,607,950	184,050	
退職共済預け金支出	1,792,000	1,607,950	184,050		
	その他の活動支出計(8)	4,856,000	4,671,950	184,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,779,000	△1,595,080	△183,920	
	予備費支出(10)	2,594,000	—	2,594,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,298,678	△3,298,678	
	前期末支払資金残高(12)		13,966,647	△13,966,647	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,265,325	△17,265,325	

介護福祉課拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	44,909,093	43,687,966	1,221,127	
	居宅介護料収益	20,248,951	19,986,024	262,927	
	(介護報酬収益)	18,305,190	17,930,956	374,234	
	介護報酬収益	18,305,190	17,930,956	374,234	
	(利用者負担金収益)	1,943,761	2,055,068	△111,307	
	介護負担金収益(一般)	1,943,761	2,055,068	△111,307	
	居宅介護支援介護料収益	20,247,030	17,791,950	2,455,080	
	居宅介護支援介護料収益	20,247,030	17,791,950	2,455,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,922,522	3,323,500	△400,978	
	事業費収益	2,674,482	3,017,023	△342,541	
	事業負担金収益(一般)	248,040	306,477	△58,437	
	その他の事業収益	1,490,590	2,586,492	△1,095,902	
	補助金事業収益(公費)	200,000	1,096,500	△896,500	
	受託事業収益	1,015,560	1,214,942	△199,382	
	その他の事業収益	275,030	275,050	△20	
	障害福祉サービス等事業収益	4,228,998	8,795,192	△4,566,194	
	自立支援給付費収益	3,901,800	8,287,850	△4,386,050	
	介護給付費収益	3,901,800	8,287,850	△4,386,050	
	利用者負担金収益	9,500	1,000	8,500	
	その他の事業収益	317,698	506,342	△188,644	
	受託事業収益	317,698	506,342	△188,644	
	サービス活動収益計(1)		49,138,091	52,483,158	△3,345,067
	サービス活動増減の部	人件費	39,958,035	42,759,234	△2,801,199
職員給料		22,109,622	24,185,706	△2,076,084	
職員賞与		5,836,994	6,230,157	△393,163	
非常勤職員給与		5,961,770	5,735,800	225,970	
退職給付費用		2,091,830	2,324,230	△232,400	
法定福利費		3,957,819	4,283,341	△325,522	
事業費		834,875	919,375	△84,500	
消耗器具備品費		95,480	17,050	78,430	
車両費		356,513	503,150	△146,637	
車両燃料費		382,882	399,175	△16,293	
事務費		2,491,196	2,283,705	207,491	
福利厚生費		110,034	112,162	△2,128	
研修研究費		79,280	1,750	77,530	
事務消耗品費		421,880	778,302	△356,422	
印刷製本費		158,157	105,466	52,691	
修繕費		28,281	98,369	△70,088	
通信運搬費		361,364	408,576	△47,212	
業務委託費		165,000		165,000	
その他の委託費		165,000		165,000	
手数料		21,075	8,350	12,725	
保険料		183,777	186,481	△2,704	
賃借料		17,028	17,028	0	
保守料		940,158	540,993	399,165	
雑費		5,162	26,228	△21,066	
雑費		5,162	26,228	△21,066	
負担金費用		39,500	39,500	0	
負担金費用		39,500	39,500	0	
社会福祉協議会負担金費用	39,500	39,500	0		
減価償却費	1,074,451	999,931	74,520		
サービス活動費用計(2)		44,398,057	47,001,745	△2,603,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,740,034	5,481,413	△741,379	
収益	受取利息配当金収益	283	373	△90	
	その他のサービス活動外収益	538,550	35,204	503,346	
	雑収益	64,030	35,204	28,826	

介護福祉課拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	64,030	35,204	28,826
	退職手当積立基金預け金差益	474,520		474,520
	サービス活動外収益計(4)	538,833	35,577	503,256
	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)	538,833	35,577	503,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,278,867	5,516,990	△238,123
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		2,300,000	△2,300,000
	特別収益計(8)	0	2,300,000	△2,300,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,064,000	3,114,000	△50,000
	特別費用計(9)	3,064,000	3,114,000	△50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,064,000	△814,000	△2,250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,214,867	4,702,990	△2,488,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,112,727	9,409,737	4,702,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,327,594	14,112,727	2,214,867
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	16,327,594	14,112,727	2,214,867

介護福祉課拠点区分 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			増減		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,501,919	17,912,007	1,589,912	流動負債	2,236,594	3,945,360	△1,708,766
現金預金	12,233,655	8,373,103	3,860,552	事業未払金	2,024,394	3,680,512	△1,656,118
事業未収金	7,002,158	9,122,030	△2,119,872	職員預り金	212,200	264,848	△52,648
前払費用	266,106	416,874	△150,768	固定負債	14,262,390	15,721,950	△1,459,560
固定資産	13,324,659	15,868,030	△2,543,371	退職給付引当金	14,262,390	15,721,950	△1,459,560
基本財産				負債の部合計	16,498,984	19,667,310	△3,168,326
その他の固定資産	13,324,659	15,868,030	△2,543,371	純資産の部			
車輛運搬具	165,570	496,703	△331,133	基本金			
器具及び備品	1,231,029	1,974,347	△743,318	基金			
退職共済預け金	11,928,060	13,396,980	△1,468,920	社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,327,594	14,112,727	2,214,867
				(うち当期活動増減差額)	2,214,867	4,702,990	△2,488,123
				純資産の部合計	16,327,594	14,112,727	2,214,867
資産の部合計	32,826,578	33,780,037	△953,459	負債及び純資産の部合計	32,826,578	33,780,037	△953,459

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護福祉課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
 - (4) 拠点区分貸借対照表
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 介護保険外事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,474,202	9,308,632	165,570
器具及び備品	3,945,560	2,714,531	1,231,029
小計	13,419,762	12,023,163	1,396,599
合計	13,419,762	12,023,163	1,396,599

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

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
事業未収金	7,002,158	0	7,002,158
合計	7,002,158	0	7,002,158

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	496,703	0	0	0	331,133	0	0	0	165,570	0	9,308,632	3,890,260	9,474,202	3,890,260	
器具及び備品	1,974,347	0	0	0	743,318	0	0	0	1,231,029	0	2,714,531	0	3,945,560	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,471,050	0	0	0	1,074,451	0	0	0	1,396,599	0	12,023,163	3,890,260	13,419,762	3,890,260	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,471,050	0	0	0	1,074,451	0	0	0	1,396,599	0	12,023,163	3,890,260	13,419,762	3,890,260	
基本財産及びその他の固定資産計	2,471,050	0	0	0	1,074,451	0	0	0	1,396,599	0	12,023,163	3,890,260	13,419,762	3,890,260	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0	0				
差 引	2,471,050	0	0	0	1,074,451	0	0	0	1,396,599	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,721,950	2,091,830 ()	3,551,390	()	14,262,390	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	15,721,950	2,091,830 (0)	3,551,390	0 (0)	14,262,390	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
	(単位:円)						
介護保険事業収入	23,271,473	21,362,590	275,030		44,909,093		44,909,093
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	20,248,951				20,248,951		20,248,951
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	18,305,190				18,305,190		18,305,190
介護負担金収入(一般)	18,305,190				18,305,190		18,305,190
居宅介護支援介護料収入	1,943,761				1,943,761		1,943,761
居宅介護支援介護料収入	1,943,761				1,943,761		1,943,761
介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,247,030			20,247,030		20,247,030
事業費収入	2,922,522	20,247,030			20,247,030		20,247,030
事業負担金収入(一般)	2,674,482				2,922,522		2,922,522
その他の事業収入	248,040				2,674,482		2,674,482
補助金事業収入(公費)	100,000	1,115,560	275,030		248,040		248,040
受託事業収入	100,000	100,000			1,490,590		1,490,590
その他の事業収入		1,015,560			200,000		200,000
障害福祉サービス等事業収入			275,030		1,015,560		1,015,560
自立支援給付費収入			4,228,998		275,030		275,030
介護給付費収入			3,901,800		4,228,998		4,228,998
利用者負担金収入			3,901,800		3,901,800		3,901,800
その他の事業収入			3,901,800		3,901,800		3,901,800
受託事業収入			9,500		9,500		9,500
受取利息配当金収入	136				317,698		317,698
その他の収入	504,100				317,698		317,698
雑収入	29,580				283		283
雑収入	29,580				538,550		538,550
退職手当積立基金預け金差益収入	474,520				64,030		64,030
事業活動収入計(1)	23,775,709	21,397,187	4,504,028		49,676,924		49,676,924
人件費支出	25,196,627	16,220,968			41,417,595		41,417,595
職員給料支出	11,623,989	10,485,633			22,109,622		22,109,622
職員給与支出	2,286,476	3,550,518			5,836,994		5,836,994
非常勤職員給与支出	5,961,770				5,961,770		5,961,770
退職給付支出	3,551,390				3,551,390		3,551,390
法定福利費支出	1,773,002	2,184,817			3,957,819		3,957,819
事業費支出	598,082	236,793			834,875		834,875
事業活動による収支							

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
消耗器具備品費支出	78,650	16,830		95,480		95,480
車輦費支出	282,197	74,316		356,513		356,513
車輦燃料費支出	237,235	145,647		382,882		382,882
事務費支出	1,286,888	1,204,308		2,491,196		2,491,196
福利厚生費支出	52,322	57,712		110,034		110,034
研修研究費支出	17,100	62,180		79,280		79,280
事務消耗品費支出	225,356	196,524		421,880		421,880
印刷製本費支出	125,149	33,008		158,157		158,157
修繕費支出		28,281		28,281		28,281
通信運搬費支出		210,565		361,364		361,364
業務委託費支出	150,799	165,000		165,000		165,000
その他の委託費支出		165,000		165,000		165,000
手数料支出	16,775	4,300		21,075		21,075
保険料支出	129,839	53,938		183,777		183,777
賃借料支出	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料支出	561,034	379,124		940,158		940,158
雑支出		5,162		5,162		5,162
雑支出		5,162		5,162		5,162
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
事業活動支出計(2)	27,091,097	17,692,069		44,783,166		44,783,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,315,388	3,705,118	4,504,028	4,893,758		4,893,758
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)						

介護福祉課拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
収入							
サービスの区分間繰入金収入	4,504,028				4,504,028	△4,504,028	0
その他の活動による収入	3,076,870				3,076,870		3,076,870
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,076,870				3,076,870		3,076,870
その他の活動収入計(7)	7,580,898				7,580,898	△4,504,028	3,076,870
拠点区分間繰入金支出	3,064,000				3,064,000		3,064,000
サービスの区分間繰入金支出			4,504,028		4,504,028	△4,504,028	0
その他の活動による支出	620,590	987,360			1,607,950		1,607,950
退職共済預け金支出	620,590	987,360			1,607,950		1,607,950
その他の活動支出計(8)	3,684,590	987,360			4,671,950	△4,504,028	4,671,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,896,308	△987,360			△1,595,080	0	△1,595,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	580,920	2,717,758			3,298,678	0	3,298,678
前期末支払資金残高(11)	6,278,981	7,687,666			13,966,647		13,966,647
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,859,901	10,405,424			17,265,325	0	17,265,325

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	
介護保険事業収益	23,271,473	21,362,590	275,030	44,909,093	44,909,093
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	20,248,951			20,248,951	20,248,951
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	18,305,190			18,305,190	18,305,190
介護負担金収益(一般)	18,305,190			18,305,190	18,305,190
居宅介護支援介護料収益	1,943,761			1,943,761	1,943,761
居宅介護支援介護料収益	1,943,761			1,943,761	1,943,761
介護予防・日常生活支援総合事業収益		20,247,030		20,247,030	20,247,030
事業費収益	2,922,522	20,247,030		2,922,522	2,922,522
事業負担金収益(一般)	2,674,482			2,674,482	2,674,482
その他の事業収益	248,040			248,040	248,040
補助金事業収益(公費)	100,000	1,115,560	275,030	1,490,590	1,490,590
受託事業収益	100,000	100,000		200,000	200,000
その他の事業収益		1,015,560		1,015,560	1,015,560
障害福祉サービス等事業収益			275,030	275,030	275,030
自立支援給付費収益			4,228,998	4,228,998	4,228,998
介護給付費収益			3,901,800	3,901,800	3,901,800
利用者負担金収益			3,901,800	3,901,800	3,901,800
その他の事業収益			9,500	9,500	9,500
受託事業収益			317,698	317,698	317,698
サービス活動増減の部	23,271,473	21,362,590	4,504,028	49,138,091	49,138,091
人件費	22,270,097	17,687,938		39,958,035	39,958,035
職員給料	11,623,989	10,485,633		22,109,622	22,109,622
職員賞与	2,286,476	3,550,518		5,836,994	5,836,994
非常勤職員給与	5,961,770			5,961,770	5,961,770
退職給付費用	624,860	1,466,970		2,091,830	2,091,830
法定福利費	1,773,002	2,184,817		3,957,819	3,957,819
事業費	598,082	236,793		834,875	834,875
消耗器具備品費	78,650	16,830		95,480	95,480
車輛費	282,197	74,316		356,513	356,513
車輛燃料費	237,235	145,647		382,882	382,882
事務費	1,286,888	1,204,308		2,491,196	2,491,196
福利厚生費	52,322	57,712		110,034	110,034

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
	(単位:円)					
研修研究費	17,100	62,180		79,280		79,280
事務消耗品費	225,356	196,524		421,880		421,880
印刷製本費	125,149	33,008		158,157		158,157
修繕費		28,281		28,281		28,281
通信運搬費	150,799	210,565		361,364		361,364
業務委託費		165,000		165,000		165,000
その他の委託費		165,000		165,000		165,000
手数料	16,775	4,300		21,075		21,075
保険料	129,839	53,938		183,777		183,777
賃借料	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料	561,034	379,124		940,158		940,158
雑費		5,162		5,162		5,162
雑費		5,162		5,162		5,162
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
減価償却費	374,819	699,632		1,074,451		1,074,451
サービス活動増減の部	24,539,386	19,858,671		44,398,057		44,398,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,267,913	1,503,919	4,504,028	4,740,034		4,740,034
受取利息配当金収益	136	147		283		283
その他のサービス活動外収益	504,100	34,450		538,550		538,550
雑収益	29,580	34,450		64,030		64,030
雑収益	29,580	34,450		64,030		64,030
退職手当積立基金預け金差益	474,520			474,520		474,520
サービス活動外収益計(4)	504,236	34,597		538,833		538,833
サービス活動増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,236	34,597		538,833		538,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△763,677	1,538,516	4,504,028	5,278,867		5,278,867

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
流動資産						
現金預金	8,451,875	11,050,044	0	19,501,919		19,501,919
事業未収金	4,665,089	7,568,566	0	12,233,655		12,233,655
前払費用	3,648,438	3,353,720	0	7,002,158		7,002,158
固定資産	138,348	127,758		266,106		266,106
基本財産	1,950,173	11,374,486	0	13,324,659		13,324,659
その他の固定資産	1,950,173	11,374,486	0	13,324,659		13,324,659
車輛運搬具	5	165,565		165,570		165,570
器具及び備品	645,588	585,441		1,231,029		1,231,029
退職共済預け金	1,304,580	10,623,480		11,928,060		11,928,060
資産の部合計	10,402,048	22,424,530	0	32,826,578		32,826,578
流動負債	1,591,974	644,620	0	2,236,594		2,236,594
事業未払金	1,511,009	513,385	0	2,024,394		2,024,394
職員預り金	80,965	131,235	0	212,200		212,200
固定負債	1,104,430	13,157,960		14,262,390		14,262,390
退職給付引当金	1,104,430	13,157,960		14,262,390		14,262,390
負債の部合計	2,696,404	13,802,580	0	16,498,984		16,498,984
基本基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,705,644	8,621,950	0	16,327,594	0	16,327,594
(うち当期活動増減差額)	676,351	1,538,516	0	2,214,867	0	2,214,867
純資産の部合計	7,705,644	8,621,950	0	16,327,594	0	16,327,594
負債及び純資産の部合計	10,402,048	22,424,530	0	32,826,578	0	32,826,578

サービスク分間繰入金明細書

(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 かほく市社会福祉協議会拠点区分 介護福祉課

(単位：円)

サービスク分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	4,504,028	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業区分 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	地域福祉課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
収入				
事業活動による収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
事業活動収入計(1)				
事業費支出	50,000	50,000		50,000
支出				
事業活動による支出	50,000	50,000		50,000
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	1,950,000		1,950,000
収入				
施設整備等による収入				
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)				
収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000		1,950,000
その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,950,000		1,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000	△1,950,000		△1,950,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0

公益事業区分 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	地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期未支払資金残高(11)	0	0		0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 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	地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0		0
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0		0
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額計 (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)	0	0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益 事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0		0
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	0	0		0
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
基本金				
基金				
社会福祉基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	0	0		0

地域福祉課（公益事業）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	38,000	38,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	50,000	50,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	1,950,000	0		
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)				
	事業区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,950,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000	△1,950,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉課（公益事業）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			
	受託金収益	2,000,000	1,650,000	350,000
	市区町村受託金収益	2,000,000	1,650,000	350,000
	生活支援コーディネーター受託金収益	2,000,000	1,650,000	350,000
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	1,650,000	350,000
	費用			
	事業費	50,000	200,000	△150,000
	消耗器具備品費	38,000	177,000	△139,000
	旅費交通費	8,000	3,000	5,000
	通信運搬費	2,000	20,000	△18,000
会議費	2,000		2,000	
サービス活動費用計(2)	50,000	200,000	△150,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,950,000	1,450,000	500,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,950,000	1,450,000	500,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,950,000	1,450,000	500,000
特別費用計(9)	1,950,000	1,450,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,950,000	△1,450,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

地域福祉課（公益事業）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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本 基金			
				社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
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）地域福祉課（公益事業）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）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
ア 地域福祉推進事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
ア 地域福祉推進事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア 地域福祉推進事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉課 (公益事業)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)	該当なし														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課(公益事業)

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉課 (公益事業) 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
受託金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
市区町村受託金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
生活支援コーナー受託金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業活動収入計(1)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業費支出	50,000		50,000		50,000
消耗器具備品費支出	38,000		38,000		38,000
旅費交通費支出	8,000		8,000		8,000
通信運搬費支出	2,000		2,000		2,000
会議費支出	2,000		2,000		2,000
事業活動支出計(2)	50,000		50,000		50,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,950,000		1,950,000		1,950,000
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)					
収入					
その他の活動収入計(7)	1,950,000		1,950,000		1,950,000
事業区分間繰入金支出					
支出					
その他の活動支出計(8)	1,950,000		1,950,000		1,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,950,000		△1,950,000		△1,950,000

地域福祉課 (公益事業) 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0		0		0
前期末支払資金残高(11)	0		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0		0		0

地域福祉課（公益事業）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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
収益					
サービス活動増減の部					
受託金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
市区町村受託金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
生活支援コーディネーター受託金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
サービス活動収益計(1)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業費					
消耗器具備品費	50,000		50,000		50,000
旅費交通費	38,000		38,000		38,000
通信運搬費	8,000		8,000		8,000
会議費	2,000		2,000		2,000
	2,000		2,000		2,000
サービス活動費用計(2)	50,000		50,000		50,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,950,000		1,950,000		1,950,000
収益					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,950,000		1,950,000		1,950,000

地域福祉課 (公益事業) 拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
流動資産	0		0		0
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	0		0		0
流動負債					
固定負債					
負債の部合計			0		0
基本金					
基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
純資産の部合計	0		0		0
負債及び純資産の部合計	0		0		0

監事監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

会長 金田 勉 様

監事 松本吉雄



監事 安下正之



私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。