

令和3年度 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 決算総括表

法人全体

(社会福祉事業 + 公益事業)

収入総額

支出総額

1,360,442,924 円

1,374,572,553 円

事業活動による収入 1,332,935,250 円
 施設整備等による収入 0 円
 その他の活動による収入 27,507,674 円

事業活動による支出 1,199,366,871 円
 施設整備等による支出 121,598,765 円
 その他の活動による支出 53,606,917 円

※全内部取引を消去した額

当期資金収支差額	△14,129,629 円
前期末支払資金残高	223,837,953 円
当期末支払資金残高	209,708,324 円
次期繰越活動増減差額	749,223,092 円

社会福祉事業

(地域福祉事業拠点区分)

収入総額 1,101,719,092 円
 (うち事業区分外取引) (23,000,000 円)
 支出総額 1,101,347,962 円

当期資金収支差額 371,130 円 (資金収支計算書)
 前期末支払資金残高 135,720,914 円 (資金収支計算書)
 当期末支払資金残高 136,092,044 円 (資金収支計算書)
 次期繰越活動増減差額 726,946,702 円 (事業活動計算書)

公益事業

(地域包括支援センター事業拠点区分 +
ひとり親家庭支援事業拠点区分)

収入総額 281,723,832 円
 支出総額 296,224,591 円
 (うち事業区分外取引) (23,000,000 円)

当期資金収支差額 △14,500,759 円 (資金収支計算書)
 前期末支払資金残高 88,117,039 円 (資金収支計算書)
 当期末支払資金残高 73,616,280 円 (資金収支計算書)
 次期繰越活動増減差額 22,276,390 円 (事業活動計算書)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	8,500,000	8,419,144	80,856	
	寄附金収入	15,733,000	15,370,866	362,134	
	経常経費補助金収入	655,717,000	619,250,426	36,466,574	
	受託金収入	642,897,000	622,910,210	19,986,790	
	貸付事業収入	253,000	1,020,834	△767,834	
	事業収入	40,856,000	45,238,900	△4,382,900	
	負担金収入	17,532,000	16,387,799	1,144,201	
	受取利息配当金収入	1,813,000	1,721,568	91,432	
	その他の収入	3,328,000	2,615,503	712,497	
	事業活動収入計(1)	1,386,629,000	1,332,935,250	53,693,750	
	支出				
	人件費支出	883,261,000	868,990,786	14,270,214	
	事業費支出	136,660,000	101,702,985	34,957,015	
事務費支出	137,349,000	130,481,683	6,867,317		
貸付事業支出	21,300,000	15,100,000	6,200,000		
助成金支出	90,994,000	79,326,917	11,667,083		
負担金支出	558,000	434,000	124,000		
その他の支出	3,942,000	3,330,500	611,500		
事業活動支出計(2)	1,274,064,000	1,199,366,871	74,697,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,565,000	133,568,379	△21,003,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,297,000	16,478,491	2,818,509	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,607,000	5,457,744	149,256	
その他の施設整備等による支出	99,663,000	99,662,530	470		
施設整備等支出計(5)	124,567,000	121,598,765	2,968,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,567,000	△121,598,765	△2,968,235		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,305,000	27,507,674	11,797,326	
	その他の活動収入計(7)	39,305,000	27,507,674	11,797,326	
	支出				
	基金積立資産支出	51,000	50,017	983	
	積立資産支出	53,525,000	53,523,288	1,712	
	その他の活動による支出	34,000	33,612	388	
その他の活動支出計(8)	53,610,000	53,606,917	3,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,305,000	△26,099,243	11,794,243		
予備費支出(10)	16,700,000	0	16,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,007,000	△14,129,629	△28,877,371		
前期末支払資金残高(12)	223,838,000	223,837,953	47		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,831,000	209,708,324	△28,877,324		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,419,144	8,563,245	△144,101	
	寄附金収益	15,370,866	7,138,567	8,232,299	
	経常経費補助金収益	619,250,426	798,159,752	△178,909,326	
	受託金収益	622,910,210	585,132,467	37,777,743	
	貸付事業収益	1,054	220	834	
	事業収益	45,238,900	37,834,500	7,404,400	
	負担金収益	16,387,799	15,843,196	544,603	
	その他の収益	2,615,503	2,648,633	△33,130	
	サービス活動収益計(1)	1,330,193,902	1,455,320,580	△125,126,678	
	費用				
	人件費	869,460,901	828,664,059	40,796,842	
	事業費	102,302,985	107,543,056	△5,240,071	
	事務費	130,481,683	308,648,671	△178,166,988	
助成金費用	79,326,917	82,924,352	△3,597,435		
負担金費用	434,000	444,000	△10,000		
基金組入額	50,017	13	50,004		
減価償却費	64,695,560	58,778,834	5,916,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,134,751	△17,217,390	△917,361		
サービス活動費用計(2)	1,228,617,312	1,369,785,595	△141,168,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,576,590	85,534,985	16,041,605		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,721,568	1,788,236	△66,668	
	サービス活動外収益計(4)	1,721,568	1,788,236	△66,668	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,568	1,788,236	△66,668		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,298,158	87,323,221	15,974,937		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	53,467,275	△53,467,275	
	その他の特別収益	4,339,400	8,655,756	△4,316,356	
	特別収益計(8)	4,339,400	62,123,031	△57,783,631	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	186,308	△186,304	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,467,275	△53,467,275		
その他の特別損失	0	8,609,756	△8,609,756		
特別費用計(9)	4	62,263,339	△62,263,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,339,396	△140,308	4,479,704		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,637,554	87,182,913	20,454,641		
法人税、住民税及び事業税(12)	3,330,500	3,658,300	△327,800		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	104,307,054	83,524,613	20,782,441		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(15)	670,931,652	611,695,529	59,236,123	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	775,238,706	695,220,142	80,018,564	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	その他の積立金取崩額	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	その他の積立金積立額(20)	53,523,288	32,829,228	20,694,060	
	その他の積立金積立額	53,523,288	32,829,228	20,694,060	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	749,223,092	670,931,652	78,291,440	

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	368,314,425	388,704,726	-20,390,301	流動負債	203,349,619	210,152,361	-6,802,742
現金	243,000	258,000	-15,000	事業未払金	87,065,390	95,634,680	-8,569,290
預貯金	281,773,799	309,245,259	-27,471,460	その他の未払金	0	257,965	-257,965
事業未収金	78,344,350	72,902,478	5,441,872	未払法人税等	3,330,500	3,658,300	-327,800
未収金	0	3,218,684	-3,218,684	1年以内返済予定リース債務	3,625,200	5,457,744	-1,832,544
未収補助金	6,216,000	1,457,000	4,759,000	未返還金	59,800,156	60,840,381	-1,040,225
貯蔵品	89,420	89,420	0	預り金	441,670	11,535	430,135
立替金	0	1,147	-1,147	職員預り金	3,059,666	3,534,112	-474,446
前払金	1,647,856	1,532,738	115,118	前受金	4,908,719	929,800	3,978,919
仮払金	0	0	0	賞与引当金	41,118,318	39,827,844	1,290,474
固定資産	1,976,930,506	1,881,566,186	95,364,320	固定負債	213,022,740	217,468,299	-4,445,559
基本財産	839,049,272	878,572,668	-39,523,396	リース債務	3,833,280	7,458,480	-3,625,200
定期預金	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	209,189,460	210,009,819	-820,359
建物	831,679,272	871,202,668	-39,523,396	負債の部合計	416,372,359	427,620,660	-11,248,301
その他の固定資産	1,137,881,234	1,002,993,518	134,887,716	純資産の部			
建物	302,157,670	212,389,157	89,768,513	基本金	7,370,000	7,370,000	0
構築物	18,620,655	20,708,951	-2,088,296	基本金	7,370,000	7,370,000	0
機械及び装置	392,700	432,518	-39,818	基金	391,177,055	391,127,038	50,017
車輛運搬具	2,157,924	2,747,234	-589,310	福祉ボランティア基金	133,209,660	133,159,660	50,000
器具及び備品	16,564,499	5,398,671	11,165,828	福祉事業基金	257,967,395	257,967,378	17
建設仮勘定	972,000	1,944,000	-972,000	国庫補助金等特別積立金	457,250,747	475,385,498	-18,134,751
有形リース資産	7,008,757	12,245,965	-5,237,208	国庫補助金等特別積立金	457,250,747	475,385,498	-18,134,751
ソフトウェア	3,502,144	201,600	3,300,544	その他の積立金	323,851,678	297,836,064	26,015,614
長期貸付金	71,350,440	57,870,220	13,480,220	職員退職給付積立金	165,647,623	159,214,382	6,433,241
長期預け金	2,100	2,100	0	財政調整積立金	38,762,516	38,762,516	0
基金積立資産	391,177,055	391,127,038	50,017	災害積立金	25,124,435	25,097,861	26,574
積立資産	323,851,678	297,836,064	26,015,614	交通遺児就学支援資金積立金	46,551,571	46,436,741	114,830
差入保証金	123,612	90,000	33,612	年間助け合い運動積立金	28,324,564	28,324,564	0
				子ども未来応援積立金	19,440,969	0	19,440,969
				次期繰越活動増減差額	749,223,092	670,931,652	78,291,440
				(うち当期活動増減差額)	104,307,054	83,524,613	20,782,441
				純資産の部合計	1,928,872,572	1,842,650,252	86,222,320
資産の部合計	2,345,244,931	2,270,270,912	74,974,019	負債及び純資産の部合計	2,345,244,931	2,270,270,912	74,974,019

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,419,144	0	8,419,144		8,419,144
	寄附金収入	15,370,866	0	15,370,866		15,370,866
	経常経費補助金収入	617,471,426	1,779,000	619,250,426		619,250,426
	受託金収入	379,757,372	243,152,838	622,910,210		622,910,210
	貸付事業収入	0	1,020,834	1,020,834		1,020,834
	事業収入	18,259,240	26,979,660	45,238,900		45,238,900
	負担金収入	7,597,031	8,790,768	16,387,799		16,387,799
	受取利息配当金収入	1,720,836	732	1,721,568		1,721,568
	その他の収入	2,615,503	0	2,615,503		2,615,503
	事業活動収入計(1)	1,051,211,418	281,723,832	1,332,935,250		1,332,935,250
	支出					
	人件費支出	638,393,804	230,596,982	868,990,786		868,990,786
事業費支出	80,496,547	21,206,438	101,702,985		101,702,985	
事務費支出	129,746,460	735,223	130,481,683		130,481,683	
貸付事業支出	0	15,100,000	15,100,000		15,100,000	
助成金支出	79,326,917	0	79,326,917		79,326,917	
負担金支出	434,000	0	434,000		434,000	
その他の支出	0	3,330,500	3,330,500		3,330,500	
事業活動支出計(2)	928,397,728	270,969,143	1,199,366,871		1,199,366,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,813,690	10,754,689	133,568,379		133,568,379	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	15,535,087	943,404	16,478,491		16,478,491
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,145,700	1,312,044	5,457,744		5,457,744
その他の施設整備等による支出	99,662,530	0	99,662,530		99,662,530	
施設整備等支出計(5)	119,343,317	2,255,448	121,598,765		121,598,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,343,317	△2,255,448	△121,598,765		△121,598,765	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,507,674	0	27,507,674		27,507,674
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,507,674	0	50,507,674	△23,000,000	27,507,674
	基金積立資産支出	50,017	0	50,017		50,017
	積立資産支出	53,523,288	0	53,523,288		53,523,288
	事業区分間繰入金支出	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
	その他の活動による支出	33,612	0	33,612		33,612
その他の活動支出計(8)	53,606,917	23,000,000	76,606,917	△23,000,000	53,606,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,099,243	△23,000,000	△26,099,243		△26,099,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	371,130	△14,500,759	△14,129,629		△14,129,629	
前期末支払資金残高(11)	135,720,914	88,117,039	223,837,953		223,837,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,092,044	73,616,280	209,708,324		209,708,324	

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,419,144	0	8,419,144		8,419,144
	寄附金収益	15,370,866	0	15,370,866		15,370,866
	経常経費補助金収益	617,471,426	1,779,000	619,250,426		619,250,426
	受託金収益	379,757,372	243,152,838	622,910,210		622,910,210
	貸付事業収益	0	1,054	1,054		1,054
	事業収益	18,259,240	26,979,660	45,238,900		45,238,900
	負担金収益	7,597,031	8,790,768	16,387,799		16,387,799
	その他の収益	2,615,503	0	2,615,503		2,615,503
	サービス活動収益計(1)	1,049,490,582	280,703,320	1,330,193,902		1,330,193,902
費用	人件費	637,600,401	231,860,500	869,460,901		869,460,901
	事業費	80,496,547	21,806,438	102,302,985		102,302,985
	事務費	129,746,460	735,223	130,481,683		130,481,683
	助成金費用	79,326,917	0	79,326,917		79,326,917
	負担金費用	434,000	0	434,000		434,000
	基金組入額	50,017	0	50,017		50,017
	減価償却費	62,661,025	2,034,535	64,695,560		64,695,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△1,518,759	△18,134,751		△18,134,751
	サービス活動費用計(2)	973,699,375	254,917,937	1,228,617,312		1,228,617,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,791,207	25,785,383	101,576,590		101,576,590
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,720,836	732	1,721,568		1,721,568
	サービス活動外収益計(4)	1,720,836	732	1,721,568		1,721,568
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,720,836	732	1,721,568		1,721,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,512,043	25,786,115	103,298,158		103,298,158
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
	その他の特別収益	4,339,400	0	4,339,400		4,339,400
	特別収益計(8)	27,339,400	0	27,339,400	△23,000,000	4,339,400
	固定資産売却損・処分損	1	3	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
	その他の特別損失	0	0	0		0
	特別費用計(9)	1	23,000,003	23,000,004	△23,000,000	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,339,399	△23,000,003	4,339,396		4,339,396	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,851,442	2,786,112	107,637,554		107,637,554
法人税、住民税及び事業税(12)		0	3,330,500	3,330,500		3,330,500
法人税等調整額(13)		0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		104,851,442	△544,388	104,307,054		104,307,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	648,110,874	22,820,778	670,931,652		670,931,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	752,962,316	22,276,390	775,238,706		775,238,706
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(19)	27,507,674	0	27,507,674		27,507,674
	その他の積立金取崩額	27,507,674	0	27,507,674		27,507,674
	その他の積立金積立額(20)	53,523,288	0	53,523,288		53,523,288
	その他の積立金積立額	53,523,288	0	53,523,288		53,523,288
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	726,946,702	22,276,390	749,223,092		749,223,092

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第二様式

(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	法人全体合計
流動資産	269,879,130	98,435,295	368,314,425		368,314,425
現金	243,000	0	243,000		243,000
預貯金	195,607,338	86,166,461	281,773,799		281,773,799
事業未収金	67,988,446	10,355,904	78,344,350		78,344,350
未収金	0	0	0		0
未収補助金	4,437,000	1,779,000	6,216,000		6,216,000
貯蔵品	89,420	0	89,420		89,420
立替金	0	0	0		0
前払金	1,513,926	133,930	1,647,856		1,647,856
仮払金	0	0	0		0
固定資産	1,901,691,423	75,239,083	1,976,930,506		1,976,930,506
基本財産	839,049,272	0	839,049,272		839,049,272
定期預金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
建物	831,679,272	0	831,679,272		831,679,272
その他の固定資産	1,062,642,151	75,239,083	1,137,881,234		1,137,881,234
建物	302,157,670	0	302,157,670		302,157,670
構築物	18,620,655	0	18,620,655		18,620,655
機械及び装置	392,700	0	392,700		392,700
車輛運搬具	2,157,924	0	2,157,924		2,157,924
器具及び備品	15,203,238	1,361,261	16,564,499		16,564,499
建設仮勘定	972,000	0	972,000		972,000
有形リース資産	4,481,375	2,527,382	7,008,757		7,008,757
ソフトウェア	3,502,144	0	3,502,144		3,502,144
長期貸付金	0	71,350,440	71,350,440		71,350,440
長期預け金	2,100	0	2,100		2,100
基金積立資産	391,177,055	0	391,177,055		391,177,055
積立資産	323,851,678	0	323,851,678		323,851,678
差入保証金	123,612	0	123,612		123,612
資産の部合計	2,171,570,553	173,674,378	2,345,244,931		2,345,244,931
流動負債	164,938,434	38,411,185	203,349,619		203,349,619
事業未払金	80,927,169	6,138,221	87,065,390		87,065,390
その他の未払金	0	0	0		0
未払法人税等	0	3,330,500	3,330,500		3,330,500
1年以内返済予定リース債務	2,313,156	1,312,044	3,625,200		3,625,200
未返還金	45,309,994	14,490,162	59,800,156		59,800,156
預り金	437,484	4,186	441,670		441,670
職員預り金	2,203,720	855,946	3,059,666		3,059,666
前受金	4,908,719	0	4,908,719		4,908,719
賞与引当金	28,838,192	12,280,126	41,118,318		41,118,318
固定負債	211,691,289	1,331,451	213,022,740		213,022,740
リース債務	2,501,829	1,331,451	3,833,280		3,833,280
退職給付引当金	209,189,460	0	209,189,460		209,189,460
負債の部合計	376,629,723	39,742,636	416,372,359		416,372,359
基本金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
基本金	7,370,000	0	7,370,000		7,370,000
基金	391,177,055	0	391,177,055		391,177,055
福祉ボランティア基金	133,209,660	0	133,209,660		133,209,660
福祉事業基金	257,967,395	0	257,967,395		257,967,395
国庫補助金等特別積立金	345,595,395	111,655,352	457,250,747		457,250,747
国庫補助金等特別積立金	345,595,395	111,655,352	457,250,747		457,250,747
その他の積立金	323,851,678	0	323,851,678		323,851,678
職員退職給付積立金	165,647,623	0	165,647,623		165,647,623
財政調整積立金	38,762,516	0	38,762,516		38,762,516
災害積立金	25,124,435	0	25,124,435		25,124,435
交通遺児就学援護資金積立金	46,551,571	0	46,551,571		46,551,571
年間助け合い運動積立金	28,324,564	0	28,324,564		28,324,564
子ども未来応援積立金	19,440,969	0	19,440,969		19,440,969
次期繰越活動増減差額	726,946,702	22,276,390	749,223,092		749,223,092
(うち当期活動増減差額)	104,851,442	△544,388	104,307,054		104,307,054
純資産の部合計	1,794,940,830	133,931,742	1,928,872,572		1,928,872,572
負債及び純資産の部合計	2,171,570,553	173,674,378	2,345,244,931		2,345,244,931

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等

償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断した場合、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上。

- ・徴収不能引当金

徴収不能見込額を計上。

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

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

- ・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

- ・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

- ・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

- ・資金収支内訳表（第一号第二様式）

- ・事業活動内訳表（第二号第二様式）

- ・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

(3) 拠点区分別内訳表

- ・公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ・公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ・公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

※社会福祉事業区分については、作成を省略。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ・地域福祉事業拠点区分
 - 法人運営事業サービス区分
 - 事務局運営事業サービス区分
 - ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 校区福祉委員会活動推進事業サービス区分
 - 小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 資金貸付事業サービス区分
 - 子育て支援事業サービス区分
 - 権利擁護推進事業サービス区分
 - 総合福祉会館運営事業サービス区分
 - 基金事業・積立事業サービス区分
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

公益事業

- ・地域包括支援センター事業拠点区分
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,370,000	0	0	7,370,000
建物	871,202,668	0	39,523,396	831,679,272
合計	878,572,668	0	39,523,396	839,049,272

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,188,234,003	1,356,554,731	831,679,272
建物	331,785,597	29,627,927	302,157,670
構築物	49,115,934	30,495,279	18,620,655
機械及び装置	49,244,825	48,852,125	392,700
車輛運搬具	21,248,543	19,090,619	2,157,924
器具及び備品	71,997,752	55,433,253	16,564,499
有形リース資産	36,190,080	29,181,323	7,008,757
合計	2,747,816,734	1,569,235,257	1,178,581,477

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、以下の通りである。

(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	78,344,350	0	78,344,350
長期貸付金	71,350,440	0	71,350,440
合計	149,694,790	0	149,694,790

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(10年)第339回	190,883,563	194,446,840	3,563,277
利付国債(10年)第338回	40,000,000	40,516,800	516,800
利付国債(10年)第339回	132,536,606	134,437,173	1,900,567
利付国債(10年)第339回	43,879,012	44,508,235	629,223
合計	407,299,181	413,909,048	6,609,867

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費補助金収入	0	1,779,000	1,779,000		1,779,000
受託金収入	243,152,838	0	243,152,838		243,152,838
貸付事業収入	0	1,020,834	1,020,834		1,020,834
事業収入	26,979,660	0	26,979,660		26,979,660
負担金収入	8,790,768	0	8,790,768		8,790,768
受取利息配当金収入	732	0	732		732
その他の収入	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	278,923,998	2,799,834	281,723,832		281,723,832
人件費支出	228,229,187	2,367,795	230,596,982		230,596,982
事業費支出	20,875,420	331,018	21,206,438		21,206,438
事務費支出	735,223	0	735,223		735,223
貸付事業支出	0	15,100,000	15,100,000		15,100,000
その他の支出	3,330,500	0	3,330,500		3,330,500
事業活動支出計(2)	253,170,330	17,798,813	270,969,143		270,969,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,753,668	△14,998,979	10,754,689		10,754,689
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	943,404	0	943,404		943,404
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,044	0	1,312,044		1,312,044
施設整備等支出計(5)	2,255,448	0	2,255,448		2,255,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,255,448	0	△2,255,448		△2,255,448
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000		23,000,000
その他の活動支出計(8)	23,000,000	0	23,000,000		23,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	0	△23,000,000		△23,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	498,220	△14,998,979	△14,500,759		△14,500,759
前期末支払資金残高(11)	32,813,148	55,303,891	88,117,039		88,117,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,311,368	40,304,912	73,616,280		73,616,280

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費補助金収益	0	1,779,000	1,779,000		1,779,000
受託金収益	243,152,838	0	243,152,838		243,152,838
貸付事業収益	0	1,054	1,054		1,054
事業収益	26,979,660	0	26,979,660		26,979,660
負担金収益	8,790,768	0	8,790,768		8,790,768
その他の収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	278,923,266	1,780,054	280,703,320		280,703,320
人件費	229,492,705	2,367,795	231,860,500		231,860,500
事業費	20,875,420	931,018	21,806,438		21,806,438
事務費	735,223	0	735,223		735,223
減価償却費	2,034,535	0	2,034,535		2,034,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,518,759	△1,518,759		△1,518,759
サービス活動費用計(2)	253,137,883	1,780,054	254,917,937		254,917,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,785,383	0	25,785,383		25,785,383
受取利息配当金収益	732	0	732		732
サービス活動外収益計(4)	732	0	732		732
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732	0	732		732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,786,115	0	25,786,115		25,786,115
特別収益計(8)	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
事業区分間繰入金費用	23,000,000	0	23,000,000		23,000,000
特別費用計(9)	23,000,003	0	23,000,003		23,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,000,003	0	△23,000,003		△23,000,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,786,112	0	2,786,112		2,786,112
法人税、住民税及び事業税(12)	3,330,500	0	3,330,500		3,330,500
法人税等調整額(13)	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△544,388	0	△544,388		△544,388
前期繰越活動増減差額(15)	22,820,778	0	22,820,778		22,820,778
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,276,390	0	22,276,390		22,276,390
基本金取崩額(17)	0	0	0		0
基金取崩額(18)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,276,390	0	22,276,390		22,276,390

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	包括支援	ひとり親	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,921,349	40,513,946	98,435,295		98,435,295
預貯金	47,431,515	38,734,946	86,166,461		86,166,461
事業未収金	10,355,904	0	10,355,904		10,355,904
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	1,779,000	1,779,000		1,779,000
立替金	0	0	0		0
前払金	133,930	0	133,930		133,930
仮払金	0	0	0		0
固定資産	3,888,643	71,350,440	75,239,083		75,239,083
その他の固定資産	3,888,643	71,350,440	75,239,083		75,239,083
器具及び備品	1,361,261	0	1,361,261		1,361,261
有形リース資産	2,527,382	0	2,527,382		2,527,382
ソフトウェア	0	0	0		0
長期貸付金	0	71,350,440	71,350,440		71,350,440
資産の部合計	61,809,992	111,864,386	173,674,378		173,674,378
流動負債	38,202,151	209,034	38,411,185		38,411,185
事業未払金	5,929,187	209,034	6,138,221		6,138,221
未払法人税等	3,330,500	0	3,330,500		3,330,500
1年以内返済予定リース債務	1,312,044	0	1,312,044		1,312,044
未返還金	14,490,162	0	14,490,162		14,490,162
預り金	4,186	0	4,186		4,186
職員預り金	855,946	0	855,946		855,946
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	12,280,126	0	12,280,126		12,280,126
固定負債	1,331,451	0	1,331,451		1,331,451
リース債務	1,331,451	0	1,331,451		1,331,451
負債の部合計	39,533,602	209,034	39,742,636		39,742,636
国庫補助金等特別積立金	0	111,655,352	111,655,352		111,655,352
国庫補助金等特別積立金	0	111,655,352	111,655,352		111,655,352
次期繰越活動増減差額	22,276,390	0	22,276,390		22,276,390
(うち当期活動増減差額)	△544,388	0	△544,388		△544,388
純資産の部合計	22,276,390	111,655,352	133,931,742		133,931,742
負債及び純資産の部合計	61,809,992	111,864,386	173,674,378		173,674,378

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	8,500,000	8,419,144	80,856	
会費収入	8,500,000	8,419,144	80,856	
一般会費収入	2,250,000	2,801,144	△551,144	
特別会費収入	6,250,000	5,618,000	632,000	
寄附金収入	15,733,000	15,370,866	362,134	
寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
経常経費寄附金収入	15,723,000	15,320,866	402,134	
経常経費寄附金収入	15,723,000	15,320,866	402,134	
経常経費補助金収入	653,304,000	617,471,426	35,832,574	
市補助金収入	620,645,000	581,589,910	39,055,090	
臨海学舎事業補助金収入	1,720,000	0	1,720,000	
掲示板設置補助金収入	3,441,000	3,441,000	0	
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入	11,974,000	7,743,455	4,230,545	
地域のつながりハート事業補助金収入	85,056,000	62,018,794	23,037,206	
日常生活自立支援事業補助金収入	8,910,000	7,116,854	1,793,146	
社会福祉協議会補助金収入	298,871,000	298,484,844	386,156	
総合福祉会館管理運営補助金収入	193,205,000	185,608,503	7,596,497	
区事務所設置事業補助金収入	17,468,000	17,176,460	291,540	
共同募金配分金収入	26,211,000	29,212,135	△3,001,135	
一般募金配分金収入	25,947,000	28,949,867	△3,002,867	
歳末たすけあい配分金収入	264,000	262,268	1,732	
その他の補助金収入	6,448,000	6,669,381	△221,381	
休眠口座等活用助成金収入	6,148,000	6,257,381	△109,381	
その他の補助金収入	300,000	412,000	△112,000	
受託金収入	385,254,000	379,757,372	5,496,628	
全社協・府社協受託金収入	61,362,000	55,872,726	5,489,274	
生活福祉資金事務費収入	61,362,000	55,872,726	5,489,274	
市受託金収入	323,552,000	323,544,646	7,354	
キャップハンディ事業受託金収入	2,545,000	2,545,000	0	
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
CSW設置業務受託金収入	53,033,000	53,032,100	900	
権利擁護サポートセンター事業受託金収入	31,836,000	31,829,446	6,554	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	72,673,000	72,672,600	400	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	120,979,000	120,979,500	△500	
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入	24,486,000	24,486,000	0	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
団体事務受託金収入	340,000	340,000	0	
事業収入	17,960,000	18,259,240	△299,240	
利用料収入	3,426,000	3,149,400	276,600	
利用料収入	3,426,000	3,149,400	276,600	
賃貸料収入	14,534,000	15,109,840	△575,840	
事務室等賃貸料収入	11,334,000	11,324,060	9,940	
会議室等賃貸料収入	3,200,000	3,785,780	△585,780	
負担金収入	8,741,000	7,597,031	1,143,969	
負担金収入	8,741,000	7,597,031	1,143,969	
臨海学舎事業施設負担金収入	932,000	0	932,000	
共益費負担金収入	1,789,000	1,857,349	△68,349	
市民活動支援負担金収入	3,820,000	3,669,611	150,389	
事務費負担金収入	2,200,000	2,070,071	129,929	
受取利息配当金収入	1,808,000	1,720,836	87,164	
受取利息配当金収入	1,808,000	1,720,836	87,164	
受取利息配当金収入	1,808,000	1,720,836	87,164	
その他の収入	3,327,000	2,615,503	711,497	
雑収入	3,327,000	2,615,503	711,497	

事業活動による収支

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	3,327,000	2,615,503	711,497	
	事業活動収入計(1)	1,094,627,000	1,051,211,418	43,415,582	
支出	人件費支出	649,914,000	638,393,804	11,520,196	
	職員給料支出	292,521,000	284,932,627	7,588,373	
	職員給料支出	292,521,000	284,932,627	7,588,373	
	職員賞与支出	77,903,000	76,742,277	1,160,723	
	職員賞与支出	77,903,000	76,742,277	1,160,723	
	非常勤職員給与支出	128,022,000	127,032,337	989,663	
	非常勤職員給与支出	128,022,000	127,032,337	989,663	
	派遣職員費支出	45,146,000	45,047,234	98,766	
	派遣職員費支出	45,146,000	45,047,234	98,766	
	退職給付支出	27,905,000	27,507,674	397,326	
	退職給付支出	27,905,000	27,507,674	397,326	
	法定福利費支出	78,417,000	77,131,655	1,285,345	
	法定福利費支出	78,417,000	77,131,655	1,285,345	
	事業費支出	107,975,000	80,496,547	27,478,453	
	消耗器具備品費支出	13,144,000	10,454,933	2,689,067	
	消耗品費支出	9,821,000	8,593,961	1,227,039	
	器具備品費支出	3,323,000	1,860,972	1,462,028	
	保険料支出	2,803,000	2,142,836	660,164	
	保険料支出	2,803,000	2,142,836	660,164	
	賃借料支出	5,035,000	3,810,331	1,224,669	
	賃借料支出	5,035,000	3,810,331	1,224,669	
	車輛費支出	2,652,000	2,017,070	634,930	
	車輛費支出	2,652,000	2,017,070	634,930	
	諸謝金支出	5,544,000	2,858,700	2,685,300	
	諸謝金支出	5,544,000	2,858,700	2,685,300	
	旅費交通費支出	9,958,000	3,008,960	6,949,040	
	旅費交通費支出	9,958,000	3,008,960	6,949,040	
	研修研究費支出	1,687,000	204,620	1,482,380	
	研修研究費支出	1,687,000	204,620	1,482,380	
	印刷製本費支出	4,690,000	3,119,973	1,570,027	
	印刷製本費支出	4,690,000	3,119,973	1,570,027	
	修繕費支出	418,000	194,397	223,603	
	修繕費支出	418,000	194,397	223,603	
	通信運搬費支出	10,481,000	8,563,320	1,917,680	
	通信運搬費支出	10,481,000	8,563,320	1,917,680	
	会議費支出	446,000	75,786	370,214	
	会議費支出	446,000	75,786	370,214	
	広報費支出	1,175,000	554,180	620,820	
	広報費支出	1,175,000	554,180	620,820	
	業務委託費支出	20,790,000	19,307,208	1,482,792	
	業務委託費支出	20,790,000	19,307,208	1,482,792	
	手数料支出	4,807,000	4,186,922	620,078	
	手数料支出	4,807,000	4,186,922	620,078	
	租税公課支出	16,744,000	15,810,275	933,725	
	租税公課支出	16,744,000	15,810,275	933,725	
保守料支出	6,684,000	3,654,079	3,029,921		
保守料支出	6,684,000	3,654,079	3,029,921		
諸会費支出	95,000	95,000	0		
諸会費支出	95,000	95,000	0		
協力金支出	0	0	0		
協力金支出	0	0	0		
雑支出	822,000	437,957	384,043		
雑支出	822,000	437,957	384,043		
事務費支出	136,450,000	129,746,460	6,703,540		
福利厚生費支出	2,020,000	2,015,926	4,074		
福利厚生費支出	2,020,000	2,015,926	4,074		
旅費交通費支出	808,000	681,070	126,930		
旅費交通費支出	808,000	681,070	126,930		
研修研究費支出	1,446,000	1,194,904	251,096		
研修研究費支出	1,446,000	1,194,904	251,096		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	2,952,000	1,940,648	1,011,352	
	消耗品費支出	2,296,000	1,736,594	559,406	
	器具備品費支出	656,000	204,054	451,946	
	印刷製本費支出	667,000	597,671	69,329	
	印刷製本費支出	667,000	597,671	69,329	
	水道光熱費支出	21,842,000	21,728,263	113,737	
	水道光熱費支出	21,842,000	21,728,263	113,737	
	燃料費支出	43,000	11,045	31,955	
	燃料費支出	43,000	11,045	31,955	
	修繕費支出	8,787,000	6,903,270	1,883,730	
	修繕費支出	8,787,000	6,903,270	1,883,730	
	通信運搬費支出	2,293,000	2,007,403	285,597	
	通信運搬費支出	2,293,000	2,007,403	285,597	
	会議費支出	80,000	13,463	66,537	
	会議費支出	80,000	13,463	66,537	
	広報費支出	917,000	916,657	343	
	広報費支出	917,000	916,657	343	
	業務委託費支出	49,239,000	48,530,945	708,055	
	業務委託費支出	49,239,000	48,530,945	708,055	
	手数料支出	7,014,000	6,835,002	178,998	
	手数料支出	7,014,000	6,835,002	178,998	
	保険料支出	945,000	850,730	94,270	
	保険料支出	945,000	850,730	94,270	
	賃借料支出	13,478,000	12,998,715	479,285	
	賃借料支出	13,478,000	12,998,715	479,285	
	租税公課支出	2,326,000	1,684,598	641,402	
	租税公課支出	2,326,000	1,684,598	641,402	
	保守料支出	21,290,000	20,642,315	647,685	
	保守料支出	21,290,000	20,642,315	647,685	
	渉外費支出	138,000	75,000	63,000	
	渉外費支出	138,000	75,000	63,000	
	諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	
	諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	
	雑支出	115,000	98,835	16,165	
	雑支出	115,000	98,835	16,165	
	助成金支出	90,994,000	79,326,917	11,667,083	
	助成金支出	90,994,000	79,326,917	11,667,083	
	校区福祉委員会助成金支出	76,974,000	66,288,178	10,685,822	
	ボランティアグループ助成金支出	4,448,000	3,883,595	564,405	
	団体等助成金支出	4,861,000	4,557,000	304,000	
	交通遺児就学援護助成金支出	166,000	60,000	106,000	
	その他の助成金支出	4,545,000	4,538,144	6,856	
	負担金支出	558,000	434,000	124,000	
	負担金支出	558,000	434,000	124,000	
	会費等負担金支出	92,000	48,000	44,000	
その他の負担金支出	466,000	386,000	80,000		
事業活動支出計(2)	985,891,000	928,397,728	57,493,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,736,000	122,813,690	△14,077,690		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	18,353,000	15,535,087	2,817,913	
	その他の固定資産取得支出	18,353,000	15,535,087	2,817,913	
	器具及び備品取得支出	13,269,000	11,885,287	1,383,713	
	ソフトウェア取得支出	5,084,000	3,649,800	1,434,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294,000	4,145,700	148,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294,000	4,145,700	148,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,294,000	4,145,700	148,300	
	その他の施設整備等による支出	99,663,000	99,662,530	470	
	その他の施設整備等による支出	99,663,000	99,662,530	470	
	その他の施設整備等による支出	99,663,000	99,662,530	470	
施設整備等支出計(5)	122,310,000	119,343,317	2,966,683		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,310,000	△119,343,317	△2,966,683	
収入	積立資産取崩収入	39,305,000	27,507,674	11,797,326	
	職員退職給与積立金積立資産取崩収入	27,905,000	27,507,674	397,326	
	職員退職給与積立金積立資産取崩収入	27,905,000	27,507,674	397,326	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	11,400,000	0	11,400,000	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	11,400,000	0	11,400,000	
	事業区分間繰入金収入	23,042,000	23,000,000	42,000	
	事業区分間繰入金収入	23,042,000	23,000,000	42,000	
	公益事業区分繰入金収入	23,042,000	23,000,000	42,000	
	その他の活動収入計(7)	62,347,000	50,507,674	11,839,326	
	その他の活動による収支	基金積立資産支出	51,000	50,017	983
福祉事業基金積立資産支出		1,000	17	983	
福祉事業基金積立資産支出		1,000	17	983	
福祉ボランティア基金積立資産支出		50,000	50,000	0	
福祉ボランティア基金積立資産支出		50,000	50,000	0	
積立資産支出		53,525,000	53,523,288	1,712	
職員退職給与積立金積立資産支出		33,942,000	33,940,915	1,085	
職員退職給与積立金積立資産支出		33,942,000	33,940,915	1,085	
災害積立金積立資産支出		27,000	26,574	426	
災害積立金積立資産支出		27,000	26,574	426	
交通遺児就学援護資金積立資産支出		115,000	114,830	170	
交通遺児就学援護資金積立資産支出		115,000	114,830	170	
子ども未来応援積立金積立資産支出		19,441,000	19,440,969	31	
子ども未来応援積立金積立資産支出		19,441,000	19,440,969	31	
その他の活動による支出		34,000	33,612	388	
差入保証金返還支出		34,000	33,612	388	
差入保証金返還支出		34,000	33,612	388	
その他の活動支出計(8)		53,610,000	53,606,917	3,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,737,000	△3,099,243	11,836,243	
予備費支出(10)		15,000,000	0	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,837,000	371,130	△20,208,130		
前期末支払資金残高(12)	135,721,000	135,720,914	86		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,884,000	136,092,044	△20,208,044		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	会費収益	8,419,144	8,563,245	△144,101	
	会費収益	8,419,144	8,563,245	△144,101	
	一般会費収益	2,801,144	2,259,245	541,899	
	特別会費収益	5,618,000	6,304,000	△686,000	
	寄附金収益	15,370,866	7,138,567	8,232,299	
	寄附金収益	50,000	0	50,000	
	寄附金収益	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	15,320,866	7,138,567	8,182,299	
	経常経費寄附金収益	15,320,866	7,138,567	8,182,299	
	経常経費補助金収益	617,471,426	796,101,865	△178,630,439	
	市補助金収益	581,589,910	757,095,308	△175,505,398	
	掲示板設置補助金収益	3,441,000	2,954,000	487,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	0	997,997	△997,997	
	ボランティアネットワーク推進事業補助金収益	7,743,455	10,293,418	△2,549,963	
	地域のつながりハート事業補助金収益	62,018,794	68,252,199	△6,233,405	
	日常生活自立支援事業補助金収益	7,116,854	6,415,822	701,032	
	社会福祉協議会補助金収益	298,484,844	293,561,514	4,923,330	
	総合福祉会館管理運営補助金収益	185,608,503	357,842,257	△172,233,754	
	区事務所設置事業補助金収益	17,176,460	16,778,101	398,359	
	共同募金配分金収益	29,212,135	25,058,870	4,153,265	
	一般募金配分金収益	28,949,867	24,778,870	4,170,997	
	歳末たすけあい配分金収益	262,268	280,000	△17,732	
	その他の補助金収益	6,669,381	13,947,687	△7,278,306	
	休眠口座等活用助成金収益	6,257,381	0	6,257,381	
	その他の補助金収益	412,000	13,947,687	△13,535,687	
	受託金収益	379,757,372	339,337,239	40,420,133	
	全社協・府社協受託金収益	55,872,726	36,316,524	19,556,202	
	生活福祉資金事務費収益	55,872,726	36,316,524	19,556,202	
	市受託金収益	323,544,646	302,680,715	20,863,931	
	キャップハンディ事業受託金収益	2,545,000	3,837,000	△1,292,000	
	ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収益	18,000,000	18,000,000	0	
	小口更生資金貸付業務受託金収益	0	6,141,000	△6,141,000	
	CSW設置業務受託金収益	53,032,100	36,383,424	16,648,676	
	権利擁護サポートセンター事業受託金収益	31,829,446	32,913,496	△1,084,050	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	72,672,600	68,995,795	3,676,805	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	120,979,500	116,924,000	4,055,500	
	子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収益	24,486,000	19,486,000	5,000,000	
	団体事務受託金収益	340,000	340,000	0	
	団体事務受託金収益	340,000	340,000	0	
	事業収益	18,259,240	10,967,520	7,291,720	
	参加費収益	0	1,500	△1,500	
	参加費収益	0	1,500	△1,500	
	利用料収益	3,149,400	3,420,420	△271,020	
	利用料収益	3,149,400	3,420,420	△271,020	
	賃貸料収益	15,109,840	7,545,600	7,564,240	
事務室等賃貸料収益	11,324,060	4,865,300	6,458,760		
会議室等賃貸料収益	3,785,780	2,680,300	1,105,480		
負担金収益	7,597,031	7,052,428	544,603		
負担金収益	7,597,031	7,052,428	544,603		
共益費負担金収益	1,857,349	715,521	1,141,828		
市民活動支援負担金収益	3,669,611	4,129,956	△460,345		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費負担金収益	2,070,071	2,206,951	△136,880	
	その他の収益	2,615,503	2,643,633	△28,130	
	その他の収益	2,615,503	2,643,633	△28,130	
	その他の収益	2,615,503	2,643,633	△28,130	
	サービス活動収益計(1)	1,049,490,582	1,171,804,497	△122,313,915	
費用	人件費	637,600,401	598,126,701	39,473,700	
	職員給料	284,932,627	282,952,686	1,979,941	
	職員給料	284,932,627	282,952,686	1,979,941	
	職員賞与	51,731,308	51,129,095	602,213	
	職員賞与	51,731,308	51,129,095	602,213	
	賞与引当金繰入	28,838,192	28,811,236	26,956	
	賞与引当金繰入	28,838,192	28,811,236	26,956	
	非常勤職員給与	127,032,337	116,849,851	10,182,486	
	非常勤職員給与	127,032,337	116,849,851	10,182,486	
	派遣職員費	45,047,234	22,984,043	22,063,191	
	派遣職員費	45,047,234	22,984,043	22,063,191	
	退職給付費用	26,687,315	24,024,545	2,662,770	
	退職給付費用	26,687,315	24,024,545	2,662,770	
	法定福利費	73,331,388	71,375,245	1,956,143	
	法定福利費	73,331,388	71,375,245	1,956,143	
	事業費	80,496,547	86,923,969	△6,427,422	
	消耗器具備品費	10,454,933	7,483,343	2,971,590	
	消耗品費	8,593,961	6,081,156	2,512,805	
	器具備品費	1,860,972	1,402,187	458,785	
	保険料	2,142,836	2,225,294	△82,458	
	保険料	2,142,836	2,225,294	△82,458	
	賃借料	3,810,331	3,541,204	269,127	
	賃借料	3,810,331	3,541,204	269,127	
	車両費	2,017,070	1,704,936	312,134	
	車両費	2,017,070	1,704,936	312,134	
	諸謝金	2,858,700	2,455,400	403,300	
	諸謝金	2,858,700	2,455,400	403,300	
	旅費交通費	3,008,960	11,012,250	△8,003,290	
	旅費交通費	3,008,960	11,012,250	△8,003,290	
	研修研究費	204,620	103,750	100,870	
	研修研究費	204,620	103,750	100,870	
	印刷製本費	3,119,973	2,516,576	603,397	
	印刷製本費	3,119,973	2,516,576	603,397	
	修繕費	194,397	115,856	78,541	
	修繕費	194,397	115,856	78,541	
	通信運搬費	8,563,320	14,941,452	△6,378,132	
	通信運搬費	8,563,320	14,941,452	△6,378,132	
	会議費	75,786	143,709	△67,923	
	会議費	75,786	143,709	△67,923	
	広報費	554,180	372,680	181,500	
	広報費	554,180	372,680	181,500	
	業務委託費	19,307,208	15,975,792	3,331,416	
	業務委託費	19,307,208	15,975,792	3,331,416	
	手数料	4,186,922	3,758,684	428,238	
	手数料	4,186,922	3,758,684	428,238	
租税公課	15,810,275	14,398,159	1,412,116		
租税公課	15,810,275	14,398,159	1,412,116		
保守料	3,654,079	5,280,059	△1,625,980		
保守料	3,654,079	5,280,059	△1,625,980		
諸会費	95,000	75,000	20,000		
諸会費	95,000	75,000	20,000		
返還金費用	0	392,000	△392,000		
返還金費用	0	392,000	△392,000		
雑費	437,957	427,825	10,132		
雑費	437,957	427,825	10,132		
事務費	129,746,460	307,833,546	△178,087,086		
福利厚生費	2,015,926	1,945,695	70,231		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
福利厚生費	2,015,926	1,945,695	70,231	
旅費交通費	681,070	1,003,320	△322,250	
旅費交通費	681,070	1,003,320	△322,250	
研修研究費	1,194,904	329,470	865,434	
研修研究費	1,194,904	329,470	865,434	
事務消耗品費	1,940,648	2,531,061	△590,413	
消耗品費	1,736,594	2,333,061	△596,467	
器具備品費	204,054	198,000	6,054	
印刷製本費	597,671	348,514	249,157	
印刷製本費	597,671	348,514	249,157	
水道光熱費	21,728,263	19,997,182	1,731,081	
水道光熱費	21,728,263	19,997,182	1,731,081	
燃料費	11,045	0	11,045	
燃料費	11,045	0	11,045	
修繕費	6,903,270	180,381,738	△173,478,468	
修繕費	6,903,270	180,381,738	△173,478,468	
通信運搬費	2,007,403	2,295,951	△288,548	
通信運搬費	2,007,403	2,295,951	△288,548	
会議費	13,463	12,259	1,204	
会議費	13,463	12,259	1,204	
広報費	916,657	872,708	43,949	
広報費	916,657	872,708	43,949	
業務委託費	48,530,945	52,955,247	△4,424,302	
業務委託費	48,530,945	52,955,247	△4,424,302	
手数料	6,835,002	10,090,732	△3,255,730	
手数料	6,835,002	10,090,732	△3,255,730	
保険料	850,730	739,020	111,710	
保険料	850,730	739,020	111,710	
賃借料	12,998,715	12,846,316	152,399	
賃借料	12,998,715	12,846,316	152,399	
租税公課	1,684,598	867,520	817,078	
租税公課	1,684,598	867,520	817,078	
保守料	20,642,315	20,365,569	276,746	
保守料	20,642,315	20,365,569	276,746	
渉外費	75,000	90,000	△15,000	
渉外費	75,000	90,000	△15,000	
諸謝金	20,000	60,000	△40,000	
諸謝金	20,000	60,000	△40,000	
雑費	98,835	101,244	△2,409	
雑費	98,835	101,244	△2,409	
助成金費用	79,326,917	82,924,352	△3,597,435	
助成金費用	79,326,917	82,924,352	△3,597,435	
校区福祉委員会助成金費用	66,288,178	72,414,812	△6,126,634	
ボランティアグループ助成金費用	3,883,595	4,150,000	△266,405	
地域福祉活動助成金費用	0	925,000	△925,000	
団体等助成金費用	4,557,000	4,648,540	△91,540	
交通遺児就学援護助成金費用	60,000	30,000	30,000	
その他の助成金費用	4,538,144	756,000	3,782,144	
負担金費用	434,000	444,000	△10,000	
負担金費用	434,000	444,000	△10,000	
会費等負担金費用	48,000	58,000	△10,000	
その他の負担金費用	386,000	386,000	0	
基金組入額	50,017	13	50,004	
福祉事業基金組入金	17	13	4	
福祉事業基金組入金	17	13	4	
福祉ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000	
福祉ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000	
減価償却費	62,661,025	56,607,472	6,053,553	
減価償却費	62,661,025	56,607,472	6,053,553	
減価償却費	62,661,025	56,607,472	6,053,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,001,542	△614,450	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,001,542	△614,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,615,992	△16,001,542	△614,450	
	サービス活動費用計(2)	973,699,375	1,116,858,511	△143,159,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,791,207	54,945,986	20,845,221	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,720,836	1,787,517	△66,681	
	受取利息配当金収益	1,720,836	1,787,517	△66,681	
	受取利息配当金収益	1,720,836	1,787,517	△66,681	
	サービス活動外収益計(4)	1,720,836	1,787,517	△66,681	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,720,836	1,787,517	△66,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,512,043	56,733,503	20,778,540	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	53,467,275	△53,467,275	
	施設整備等補助金収益	0	53,467,275	△53,467,275	
	施設整備等補助金収益	0	53,467,275	△53,467,275	
	事業区分間繰入金収益	23,000,000	23,587,000	△587,000	
	事業区分間繰入金収益	23,000,000	23,587,000	△587,000	
	公益事業区分間繰入金収益	23,000,000	23,587,000	△587,000	
	その他の特別収益	4,339,400	8,655,756	△4,316,356	
	その他の特別収益	4,339,400	8,655,756	△4,316,356	
	求償金収益	0	8,609,756	△8,609,756	
	その他の特別収益	4,339,400	0	4,339,400	
	返還金収益	0	46,000	△46,000	
	特別収益計(8)	27,339,400	85,710,031	△58,370,631	
	固定資産売却損・処分損	1	186,308	△186,307	
	器具及び備品売却損・処分損	1	186,308	△186,307	
	器具及び備品売却損・処分損	1	186,308	△186,307	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,467,275	△53,467,275	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,467,275	△53,467,275	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,467,275	△53,467,275	
	その他の特別損失	0	8,609,756	△8,609,756	
	その他の特別損失	0	8,609,756	△8,609,756	
弁済金費用	0	8,609,756	△8,609,756		
特別費用計(9)	1	62,263,339	△62,263,338		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,339,399	23,446,692	3,892,707	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,851,442	80,180,195	24,671,247	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	104,851,442	80,180,195	24,671,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	648,110,874	592,219,169	55,891,705	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	752,962,316	672,399,364	80,562,952	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	その他の積立金取崩額	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	職員退職給与積立金取崩額	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	職員退職給与積立金取崩額	27,507,674	8,540,738	18,966,936	
	その他の積立金積立額(20)	53,523,288	32,829,228	20,694,060	
	その他の積立金積立額	53,523,288	32,829,228	20,694,060	
	職員退職給与積立金積立額	33,940,915	32,637,618	1,303,297	
	職員退職給与積立金積立額	33,940,915	32,637,618	1,303,297	
災害積立金積立額	26,574	46,230	△19,656		
災害積立金積立額	26,574	46,230	△19,656		
交通遺児就学援護資金積立金積立額	114,830	145,380	△30,550		
交通遺児就学援護資金積立金積立額	114,830	145,380	△30,550		
子ども未来応援積立金積立額	19,440,969	0	19,440,969		
子ども未来応援積立金積立額	19,440,969	0	19,440,969		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	726,946,702	648,110,874	78,835,828	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,879,130	277,989,593	-8,110,463	流動負債	164,938,434	175,225,615	-10,287,181
現金	243,000	258,000	-15,000	事業未払金	80,927,169	89,398,145	-8,470,976
預貯金	195,607,338	210,792,790	-15,185,452	その他の未払金	0	257,965	-257,965
事業未収金	67,988,446	62,241,114	5,747,332	1年以内返済予定リース債務	2,313,156	4,145,700	-1,832,544
未収金	0	3,218,684	-3,218,684	未返還金	45,309,994	49,266,609	-3,956,615
未収補助金	4,437,000	0	4,437,000	預り金	437,484	5,104	432,380
貯蔵品	89,420	89,420	0	職員預り金	2,203,720	2,411,056	-207,336
立替金	0	1,147	-1,147	前受金	4,908,719	929,800	3,978,919
前払金	1,513,926	1,388,438	125,488	賞与引当金	28,838,192	28,811,236	26,956
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,901,691,423	1,818,716,189	82,975,234	固定負債	211,691,289	214,824,804	-3,133,515
基本財産	839,049,272	878,572,668	-39,523,396	リース債務	2,501,829	4,814,985	-2,313,156
定期預金	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	209,189,460	210,009,819	-820,359
建物	831,679,272	871,202,668	-39,523,396	負債の部合計	376,629,723	390,050,419	-13,420,696
その他の固定資産	1,062,642,151	940,143,521	122,498,630	純資産の部			
建物	302,157,670	212,389,157	89,768,513	基本金	7,370,000	7,370,000	0
構築物	18,620,655	20,708,951	-2,088,296	基本金	7,370,000	7,370,000	0
機械及び装置	392,700	432,518	-39,818	基金	391,177,055	391,127,038	50,017
車輛運搬具	2,157,924	2,747,234	-589,310	福祉ボランティア基金	133,209,660	133,159,660	50,000
器具及び備品	15,203,238	4,459,920	10,743,318	福祉事業基金	257,967,395	257,967,378	17
建設仮勘定	972,000	1,944,000	-972,000	国庫補助金等特別積立金	345,595,395	362,211,387	-16,615,992
有形リース資産	4,481,375	8,406,539	-3,925,164	国庫補助金等特別積立金	345,595,395	362,211,387	-16,615,992
ソフトウェア	3,502,144	0	3,502,144	その他の積立金	323,851,678	297,836,064	26,015,614
長期預け金	2,100	2,100	0	職員退職給付積立金	165,647,623	159,214,382	6,433,241
基金積立資産	391,177,055	391,127,038	50,017	財政調整積立金	38,762,516	38,762,516	0
積立資産	323,851,678	297,836,064	26,015,614	災害積立金	25,124,435	25,097,861	26,574
差入保証金	123,612	90,000	33,612	交通遺児就学支援資金積立金	46,551,571	46,436,741	114,830
				年間助け合い運動積立金	28,324,564	28,324,564	0
				子ども未来応援積立金	19,440,969	0	19,440,969
				次期繰越活動増減差額	726,946,702	648,110,874	78,835,828
				(うち当期活動増減差額)	104,851,442	80,180,195	24,671,247
				純資産の部合計	1,794,940,830	1,706,655,363	88,285,467
資産の部合計	2,171,570,553	2,096,705,782	74,864,771	負債及び純資産の部合計	2,171,570,553	2,096,705,782	74,864,771

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上。

- ・徴収不能引当金

徴収不能見込額を計上。

(5) 消費税の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類

- ・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・地域福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））

(3) サービス区分の内容

- 法人運営事業サービス区分
- 事務局運営事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 校区福祉委員会活動推進事業サービス区分
- 小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分
- 共同募金配分金事業サービス区分
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分

資金貸付事業サービス区分
 子育て支援事業サービス区分
 権利擁護推進事業サービス区分
 総合福祉会館運営事業サービス区分
 基金事業・積立事業サービス区分
 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,370,000	0	0	7,370,000
建物	871,202,668	0	39,523,396	831,679,272
合計	878,572,668	0	39,523,396	839,049,272

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

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,188,234,003	1,356,554,731	831,679,272
建物	331,785,597	29,627,927	302,157,670
構築物	49,115,934	30,495,279	18,620,655
機械及び装置	49,244,825	48,852,125	392,700
車輛運搬具	21,248,543	19,090,619	2,157,924
器具及び備品	69,203,536	54,000,298	15,203,238
有形リース資産	26,609,712	22,128,337	4,481,375
合計	2,735,442,150	1,560,749,316	1,174,692,834

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、以下の通りである。

(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	67,988,446	0	67,988,446
合計	67,988,446	0	67,988,446

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(10年)第339回	190,883,563	194,446,840	3,563,277
利付国債(10年)第338回	40,000,000	40,516,800	516,800
利付国債(10年)第339回	132,536,606	134,437,173	1,900,567
利付国債(10年)第339回	43,879,012	44,508,235	629,223
合計	407,299,181	413,909,048	6,609,867

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

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	257,643,000	243,152,838	14,490,162	
	市受託金収入	257,643,000	243,152,838	14,490,162	
	地域包括支援センター事業受託金収入	239,559,000	225,068,838	14,490,162	
	認知症地域支援推進事業受託金収入	18,084,000	18,084,000	0	
	事業収入	22,896,000	26,979,660	△4,083,660	
	手数料収入	22,896,000	26,979,660	△4,083,660	
	手数料収入	22,896,000	26,979,660	△4,083,660	
	負担金収入	8,791,000	8,790,768	232	
	負担金収入	8,791,000	8,790,768	232	
	地域包括システム利用負担金収入	8,791,000	8,790,768	232	
	受取利息配当金収入	5,000	732	4,268	
	受取利息配当金収入	5,000	732	4,268	
	受取利息配当金収入	5,000	732	4,268	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	289,336,000	278,923,998	10,412,002		
支出	人件費支出	230,976,000	228,229,187	2,746,813	
	職員給料支出	105,623,000	105,586,135	36,865	
	職員給料支出	105,623,000	105,586,135	36,865	
	職員賞与支出	32,115,000	31,862,809	252,191	
	職員賞与支出	32,115,000	31,862,809	252,191	
	非常勤職員給与支出	36,209,000	34,310,161	1,898,839	
	非常勤職員給与支出	36,209,000	34,310,161	1,898,839	
	派遣職員費支出	19,270,000	19,269,772	228	
	派遣職員費支出	19,270,000	19,269,772	228	
	法定福利費支出	37,759,000	37,200,310	558,690	
	法定福利費支出	37,759,000	37,200,310	558,690	
	事業費支出	28,220,000	20,875,420	7,344,580	
	消耗器具備品費支出	2,518,000	1,915,917	602,083	
	消耗品費支出	1,887,000	1,508,537	378,463	
	器具備品費支出	631,000	407,380	223,620	
	保険料支出	249,000	205,080	43,920	
	保険料支出	249,000	205,080	43,920	
	賃借料支出	2,952,000	2,108,656	843,344	
	賃借料支出	2,952,000	2,108,656	843,344	
	車両費支出	544,000	185,390	358,610	
	車両費支出	544,000	185,390	358,610	
	諸謝金支出	3,728,000	1,885,000	1,843,000	
	諸謝金支出	3,728,000	1,885,000	1,843,000	
	旅費交通費支出	531,000	160,040	370,960	
	旅費交通費支出	531,000	160,040	370,960	
	研修研究費支出	2,088,000	676,640	1,411,360	
	研修研究費支出	2,088,000	676,640	1,411,360	
	印刷製本費支出	766,000	549,897	216,103	
	印刷製本費支出	766,000	549,897	216,103	
	修繕費支出	101,000	72,160	28,840	
	修繕費支出	101,000	72,160	28,840	
	通信運搬費支出	6,771,000	5,754,964	1,016,036	
	通信運搬費支出	6,771,000	5,754,964	1,016,036	
会議費支出	184,000	62,489	121,511		
会議費支出	184,000	62,489	121,511		
業務委託費支出	366,000	303,782	62,218		
業務委託費支出	366,000	303,782	62,218		
手数料支出	146,000	104,961	41,039		
手数料支出	146,000	104,961	41,039		
租税公課支出	2,923,000	2,651,127	271,873		
租税公課支出	2,923,000	2,651,127	271,873		
保守料支出	4,273,000	4,239,317	33,683		
保守料支出	4,273,000	4,239,317	33,683		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	80,000	0	80,000	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	899,000	735,223	163,777	
	福利厚生費支出	899,000	735,223	163,777	
	福利厚生費支出	899,000	735,223	163,777	
	その他の支出	3,942,000	3,330,500	611,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,942,000	3,330,500	611,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,942,000	3,330,500	611,500	
	事業活動支出計(2)	264,037,000	253,170,330	10,866,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,299,000	25,753,668	△454,668	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	944,000	943,404	596
その他の固定資産取得支出		944,000	943,404	596	
器具及び備品取得支出		944,000	943,404	596	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,313,000	1,312,044	956	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,313,000	1,312,044	956	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,313,000	1,312,044	956	
施設整備等支出計(5)		2,257,000	2,255,448	1,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,257,000	△2,255,448	△1,552		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	23,042,000	23,000,000	42,000	
	事業区分間繰入金支出	23,042,000	23,000,000	42,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	23,042,000	23,000,000	42,000	
	その他の活動支出計(8)	23,042,000	23,000,000	42,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,042,000	△23,000,000	△42,000		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	498,220	△1,998,220		
前期末支払資金残高(12)	32,813,000	32,813,148	△148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,313,000	33,311,368	△1,998,368		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	0	600,887	△600,887	
	その他の補助金収益	0	600,887	△600,887	
	その他の補助金収益	0	600,887	△600,887	
	受託金収益	243,152,838	245,795,228	△2,642,390	
	市受託金収益	243,152,838	245,795,228	△2,642,390	
	地域包括支援センター事業受託金収益	225,068,838	227,426,228	△2,357,390	
	認知症地域支援推進事業受託金収益	18,084,000	18,369,000	△285,000	
	事業収益	26,979,660	26,866,980	112,680	
	手数料収益	26,979,660	26,866,980	112,680	
	手数料収益	26,979,660	26,866,980	112,680	
負担金収益	8,790,768	8,790,768	0		
負担金収益	8,790,768	8,790,768	0		
地域包括システム利用負担金収益	8,790,768	8,790,768	0		
その他の収益	0	5,000	△5,000		
その他の収益	0	5,000	△5,000		
その他の収益	0	5,000	△5,000		
サービス活動収益計(1)	278,923,266	282,058,863	△3,135,597		
サービス活動増減の部	人件費	229,492,705	228,261,132	1,231,573	
	職員給料	105,586,135	101,702,768	3,883,367	
	職員給料	105,586,135	101,702,768	3,883,367	
	職員賞与	22,304,898	22,402,526	△97,628	
	職員賞与	22,304,898	22,402,526	△97,628	
	賞与引当金繰入	12,280,126	11,016,608	1,263,518	
	賞与引当金繰入	12,280,126	11,016,608	1,263,518	
	非常勤職員給与	34,310,161	45,643,421	△11,333,260	
	非常勤職員給与	34,310,161	45,643,421	△11,333,260	
	派遣職員費	19,269,772	10,254,854	9,014,918	
	派遣職員費	19,269,772	10,254,854	9,014,918	
	法定福利費	35,741,613	37,240,955	△1,499,342	
	法定福利費	35,741,613	37,240,955	△1,499,342	
	事業費	20,875,420	20,222,245	653,175	
	消耗器具備品費	1,915,917	2,269,236	△353,319	
	消耗品費	1,508,537	1,924,586	△416,049	
	器具備品費	407,380	344,650	62,730	
	保険料	205,080	189,580	15,500	
	保険料	205,080	189,580	15,500	
	賃借料	2,108,656	2,027,967	80,689	
	賃借料	2,108,656	2,027,967	80,689	
	車両費	185,390	407,060	△221,670	
	車両費	185,390	407,060	△221,670	
	諸謝金	1,885,000	1,789,000	96,000	
	諸謝金	1,885,000	1,789,000	96,000	
旅費交通費	160,040	144,670	15,370		
旅費交通費	160,040	144,670	15,370		
研修研究費	676,640	223,120	453,520		
研修研究費	676,640	223,120	453,520		
印刷製本費	549,897	777,574	△227,677		
印刷製本費	549,897	777,574	△227,677		
修繕費	72,160	39,050	33,110		
修繕費	72,160	39,050	33,110		
通信運搬費	5,754,964	5,474,546	280,418		
通信運搬費	5,754,964	5,474,546	280,418		
会議費	62,489	65,799	△3,310		
会議費	62,489	65,799	△3,310		
業務委託費	303,782	88,940	214,842		
業務委託費	303,782	88,940	214,842		
手数料	104,961	85,911	19,050		
手数料	104,961	85,911	19,050		
租税公課	2,651,127	2,700,021	△48,894		
費用					

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	2,651,127	2,700,021	△48,894	
	保守料	4,239,317	3,939,056	300,261	
	保守料	4,239,317	3,939,056	300,261	
	雑費	0	715	△715	
	雑費	0	715	△715	
	事務費	735,223	815,125	△79,902	
	福利厚生費	735,223	815,125	△79,902	
	福利厚生費	735,223	815,125	△79,902	
	減価償却費	2,034,535	2,171,362	△136,827	
	減価償却費	2,034,535	2,171,362	△136,827	
	減価償却費	2,034,535	2,171,362	△136,827	
	サービス活動費用計(2)	253,137,883	251,469,864	1,668,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,785,383	30,588,999	△4,803,616	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		732	719	13	
受取利息配当金収益		732	719	13	
受取利息配当金収益		732	719	13	
サービス活動外収益計(4)		732	719	13	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732	719	13		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,786,115	30,589,718	△4,803,603		
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	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	23,000,000	23,587,000	△587,000	
事業区分間繰入金費用	23,000,000	23,587,000	△587,000		
社会福祉事業区分繰入金費用	23,000,000	23,587,000	△587,000		
特別費用計(9)	23,000,003	23,587,000	△586,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,000,003	△23,587,000	586,997		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,786,112	7,002,718	△4,216,606		
法人税、住民税及び事業税(12)	3,330,500	3,658,300	△327,800		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△544,388	3,344,418	△3,888,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,820,778	19,476,360	3,344,418	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,276,390	22,820,778	△544,388	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,276,390	22,820,778	△544,388	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,921,349	54,698,810	3,222,539	流動負債	38,202,151	34,214,314	3,987,837
預貯金	47,431,515	43,893,146	3,538,369	事業未払金	5,929,187	5,524,103	405,084
事業未収金	10,355,904	10,661,364	-305,460	未払法人税等	3,330,500	3,658,300	-327,800
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,312,044	1,312,044	0
立替金	0	0	0	未返還金	14,490,162	11,573,772	2,916,390
前払金	133,930	144,300	-10,370	預り金	4,186	6,431	-2,245
仮払金	0	0	0	職員預り金	855,946	1,123,056	-267,110
				前受金	0	0	0
				賞与引当金	12,280,126	11,016,608	1,263,518
固定資産	3,888,643	4,979,777	-1,091,134	固定負債	1,331,451	2,643,495	-1,312,044
その他の固定資産	3,888,643	4,979,777	-1,091,134	リース債務	1,331,451	2,643,495	-1,312,044
器具及び備品	1,361,261	938,751	422,510	負債の部合計	39,533,602	36,857,809	2,675,793
有形リース資産	2,527,382	3,839,426	-1,312,044	純資産の部			
ソフトウェア	0	201,600	-201,600	次期繰越活動増減差額	22,276,390	22,820,778	-544,388
				(うち当期活動増減差額)	-544,388	3,344,418	-3,888,806
				純資産の部合計	22,276,390	22,820,778	-544,388
資産の部合計	61,809,992	59,678,587	2,131,405	負債及び純資産の部合計	61,809,992	59,678,587	2,131,405

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、本会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなして計算した額を計上。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上。
- ・徴収不能引当金
徴収不能見込額を計上。

(5) 消費税の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類

- ・地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））

作成を省略している。

(3) サービス区分の内容

地域包括支援センター事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

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、以下の通りである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,794,216	1,432,955	1,361,261
有形リース資産	9,580,368	7,052,986	2,527,382
合計	12,374,584	8,485,941	3,888,643

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、以下の通りである。

(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	10,355,904	0	10,355,904
合計	10,355,904	0	10,355,904

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

ひとり親家庭支援事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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				
	経常経費補助金収入	2,413,000	1,779,000	634,000	
	市補助金収入	2,413,000	1,779,000	634,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	2,413,000	1,779,000	634,000	
	貸付事業収入	253,000	1,020,834	△767,834	
	償還金収入	250,000	1,019,780	△769,780	
	償還金収入	250,000	1,019,780	△769,780	
	貸付金利息収入	3,000	1,054	1,946	
	貸付金利息収入	2,000	1,054	946	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,666,000	2,799,834	△133,834	
	支出				
	人件費支出	2,371,000	2,367,795	3,205	
	非常勤職員給与支出	2,042,000	2,038,936	3,064	
	非常勤職員給与支出	2,042,000	2,038,936	3,064	
法定福利費支出	329,000	328,859	141		
法定福利費支出	329,000	328,859	141		
事業費支出	465,000	331,018	133,982		
消耗器具備品費支出	100,000	61,643	38,357		
消耗品費支出	100,000	61,643	38,357		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	49,000	41,800	7,200		
印刷製本費支出	49,000	41,800	7,200		
通信運搬費支出	133,000	83,200	49,800		
通信運搬費支出	133,000	83,200	49,800		
手数料支出	21,000	12,375	8,625		
手数料支出	21,000	12,375	8,625		
保守料支出	132,000	132,000	0		
保守料支出	132,000	132,000	0		
貸付事業支出	21,300,000	15,100,000	6,200,000		
貸付金支出	21,300,000	15,100,000	6,200,000		
貸付金支出	21,300,000	15,100,000	6,200,000		
事業活動支出計(2)	24,136,000	17,798,813	6,337,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,470,000	△14,998,979	△6,471,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,670,000	△14,998,979	△6,671,021		
前期末支払資金残高(12)	55,304,000	55,303,891	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,634,000	40,304,912	△6,670,912		

ひとり親家庭支援事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	1,779,000	1,457,000	322,000	
	市補助金収益	1,779,000	1,457,000	322,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業補助金収益	1,779,000	1,457,000	322,000	
	貸付事業収益	1,054	220	834	
	貸付金利子収益	1,054	220	834	
	貸付金利子収益	1,054	220	834	
	サービス活動収益計(1)	1,780,054	1,457,220	322,834	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,367,795	2,276,226	91,569	
	非常勤職員給与	2,038,936	1,966,914	72,022	
	非常勤職員給与	2,038,936	1,966,914	72,022	
	法定福利費	328,859	309,312	19,547	
	法定福利費	328,859	309,312	19,547	
	事業費	931,018	396,842	534,176	
	消耗器具備品費	61,643	73,707	△12,064	
	消耗品費	61,643	73,707	△12,064	
	印刷製本費	41,800	48,400	△6,600	
	印刷製本費	41,800	48,400	△6,600	
	通信運搬費	83,200	133,000	△49,800	
	通信運搬費	83,200	133,000	△49,800	
	手数料	12,375	9,735	2,640	
	手数料	12,375	9,735	2,640	
	保守料	132,000	132,000	0	
	保守料	132,000	132,000	0	
	償還免除額	600,000	0	600,000	
	当然免除額	600,000	0	600,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,518,759	△1,215,848	△302,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭貸付)	△1,518,759	△1,215,848	△302,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭貸付)	△1,518,759	△1,215,848	△302,911	
	サービス活動費用計(2)	1,780,054	1,457,220	322,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
費用		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0		

ひとり親家庭支援事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0	
	(16)=(14)+(15)				
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	
	(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				

ひとり親家庭支援事業拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,513,946	56,016,323	-15,502,377	流動負債	209,034	712,432	-503,398
預貯金	38,734,946	54,559,323	-15,824,377	事業未払金	209,034	712,432	-503,398
未収補助金	1,779,000	1,457,000	322,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	209,034	712,432	-503,398
固定資産	71,350,440	57,870,220	13,480,220	純資産の部			
その他の固定資産	71,350,440	57,870,220	13,480,220	国庫補助金等特別積立金	111,655,352	113,174,111	-1,518,759
長期貸付金	71,350,440	57,870,220	13,480,220	国庫補助金等特別積立金	111,655,352	113,174,111	-1,518,759
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	111,655,352	113,174,111	-1,518,759
資産の部合計	111,864,386	113,886,543	-2,022,157	負債及び純資産の部合計	111,864,386	113,886,543	-2,022,157

計算書類に対する注記（ひとり親家庭支援事業用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法による原価法

取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと判断し、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産

- ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施している。

なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については以下のとおりである。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

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

当法人職員退職手当支給規程に基づく、退職手当支給制度を採用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類

- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・ひとり親家庭支援事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））および事業活動明細書（別紙3（⑪））
作成を省略している。

(3) サービス区分の内容

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

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

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、以下の通りである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	71,350,440	0	71,350,440
合計	71,350,440	0	71,350,440

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和04年03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	手許保管	-	運転資金として	-	-	243,000
預貯金	三菱UFJ銀行堺支店他	-	〃	-	-	281,773,799
事業未収金	令和3年度堺市受託金他	-	-	-	-	78,344,350
未収補助金	令和3年度堺市補助金	-	-	-	-	6,216,000
貯蔵品	図書カード他	-	-	-	-	89,420
前払金	令和4年度保険料他	-	-	-	-	1,647,856
流動資産合計						368,314,425
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	7,370,000
建物	堺市堺区南瓦町2番1号	1986年度	堺市総合福祉会館	2,120,642,000	1,355,090,238	765,551,762
	〃	2020年度	6階ホール特定天井	67,592,003	1,464,493	66,127,510
基本財産合計						839,049,272
(2)その他の固定資産						
建物	昇降機設備	-	第2種社会福祉事業において活用	72,133,200	13,831,538	58,301,662
	2階空調設備	-	〃	28,748,672	4,012,835	24,735,837
	3階空調設備	-	〃	30,702,228	4,285,518	26,416,710
	4階空調設備	-	〃	26,530,500	148,128	26,382,372
	5・6階空調設備	-	〃	95,227,567	6,911,933	88,315,634
	受変電設備	-	〃	78,443,430	437,975	78,005,455
構築物	屋上緑化設備他	-	〃	49,115,934	30,495,279	18,620,655
機械及び装置	ロールバックチェアー他	-	〃	49,244,825	48,852,125	392,700
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他17台	-	〃	21,248,543	19,090,619	2,157,924
器具及び備品	ネットワークサーバー他	-	〃	71,997,752	55,433,253	16,564,499
建設仮勘定	1階空調設備設計	-	〃	972,000	0	972,000
有形リース資産	複合機他	-	〃	36,190,080	29,181,323	7,008,757
ソフトウェア	共同募金啓発PV他	-	〃	9,207,570	5,705,426	3,502,144
長期貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金171件	-	-	-	-	71,350,440
長期預け金	公用車自動車保険共済出資金他	-	-	-	-	2,100
基金積立資産						
福祉事業基金積立資産			特段の指定がない	-	-	
投資有価証券	利付国債(10年)第339回他	-	-	-	-	230,883,563
定期預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	26,300,000
普通預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	783,832
福祉ボランティア基金積立資産			寄付者によりボランティア 活動推進事業に使用する ことが指定されている	-	-	
投資有価証券	利付国債(10年)第339回	-	-	-	-	132,536,606
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	673,054
小計						391,177,055
積立資産						
職員退職給付積立金積立資産			職員退職金給付に使用	-	-	
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	165,647,623
財政調整積立金積立資産			特段の指定がない	-	-	
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	38,762,516
災害積立金積立資産			災害時に使用	-	-	
定期預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	22,000,000
普通預金	堺市農業協同組合中央支所	-	-	-	-	3,124,435
交通遺児就学支援資金積立金積立資産			寄付者により交通遺児就学 支援資金の給付に使用する ことが指定されている	-	-	
投資有価証券	利付国債(10年)第339回	-	-	-	-	43,879,012
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-	-	-	-	2,672,559
年間助け合い運動積立金積立資産			特段の指定がない	-	-	
定期預金	堺市農業協同組合中央支所他	-	-	-	-	28,300,000
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	24,564
子ども未来応援積立金積立資産			特段の指定がない	-	-	
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	-	-	-	-	19,440,969
小計						323,851,678
差入保証金	賃借駐車場保証金	-	-	-	-	123,612
その他の固定資産合計						1,137,881,234
固定資産合計						1,976,930,506
資産合計						2,345,244,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3月分AL給与他	-	-	-	-	87,065,390
未払法人税等	令和3年度法人税等	-	-	-	-	3,330,500
1年以内返済予定リース債務	複合機リース料他	-	-	-	-	3,625,200
未返還金	令和3年度堺市補助金返還金他	-	-	-	-	59,800,156
預り金	講師源泉所得税他	-	-	-	-	441,670
職員預り金	職員源泉所得税他	-	-	-	-	3,059,666
前受金	令和4年度会費 他	-	-	-	-	4,908,719
賞与引当金		-	-	-	-	41,118,318
流動負債合計						203,349,619
2 固定負債						
リース債務	複合機リース料他	-	-	-	-	3,833,280
退職給付引当金		-	-	-	-	209,189,460
固定負債合計						213,022,740
負債合計						416,372,359
差引純資産						1,928,872,572