

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(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	980,000	1,125,000	△145,000	
	社協会費収入	980,000	1,125,000	△145,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,714,939	△714,939	
	寄附金収入	1,000,000	1,714,939	△714,939	
	経常経費補助金収入	36,521,000	31,937,169	4,583,831	
	都道府県補助金収入	0	597,000	△597,000	
	県補助金収入	0	597,000	△597,000	
	市区町村補助金収入	34,995,000	29,917,015	5,077,985	
	村補助金収入	34,995,000	29,917,015	5,077,985	
	共同募金配分金収入	1,526,000	1,423,154	102,846	
	一般募金配分金収入	576,000	577,483	△1,483	
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	845,671	104,329	
	受託金収入	33,845,000	31,939,781	1,905,219	
	市区町村受託金収入	20,345,000	19,994,132	350,868	
	村受託金収入	20,345,000	19,994,132	350,868	
	都道府県社協受託金収入	13,500,000	11,945,649	1,554,351	
	県社協受託金収入	13,500,000	11,945,649	1,554,351	
	介護保険事業収入	69,923,000	68,494,395	1,428,605	
	居宅介護料収入	46,510,000	43,738,159	2,771,841	
	(介護報酬収入)	46,510,000	43,738,159	2,771,841	
	介護報酬収入	46,510,000	43,738,159	2,771,841	
	居宅介護支援介護料収入	13,191,000	12,386,930	804,070	
	居宅介護支援介護料収入	12,001,000	11,313,410	687,590	
	介護予防支援介護料収入	1,190,000	1,073,520	116,480	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,896,596	△296,596	
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,784	△5,784	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,890,812	△290,812	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,622,000	8,472,710	△1,850,710	
	事業費収入	6,622,000	8,472,710	△1,850,710	
配食事業収入	460,000	343,200	116,800		
その他の事業収入	460,000	343,200	116,800		
受託事業収入	460,000	343,200	116,800		
受取利息配当金収入	0	16,681	△16,681		
その他の収入	458,000	456,900	1,100		
利用者等外給食費収入	458,000	456,900	1,100		
事業活動収入計(1)	143,187,000	136,028,065	7,158,935		
支出	人件費支出	91,885,000	91,003,520	881,480	
	役員報酬支出	180,000	136,000	44,000	
	職員給料支出	45,671,000	45,424,096	246,904	
	職員賞与支出	13,588,000	13,386,166	201,834	
	非常勤職員給与支出	20,950,000	20,774,033	175,967	
	法定福利費支出	11,496,000	11,283,225	212,775	
	事業費支出	10,873,000	9,790,894	1,082,106	
	給食費支出	2,980,000	2,168,293	811,707	
	保健衛生費支出	56,000	20,058	35,942	
	教養娯楽費支出	184,000	157,905	26,095	
	燃料費支出	2,079,000	2,070,287	8,713	
	消耗器具備品費支出	956,000	920,093	35,907	
	保険料支出	688,000	641,850	46,150	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	1,866,000	1,862,136	3,864	
	車輛費支出	1,750,000	1,702,842	47,158	
	雑支出	314,000	247,430	66,570	
	事務費支出	39,914,000	36,693,368	3,220,632	
	福利厚生費支出	847,000	707,063	139,937	
	職員被服費支出	40,000	39,026	974	
	旅費交通費支出	171,000	0	171,000	
	研修研究費支出	170,000	81,010	88,990	
	事務消耗品費支出	677,000	657,352	19,648	
	印刷製本費支出	841,000	676,225	164,775	
	修繕費支出	179,000	178,046	954	
	通信運搬費支出	765,000	740,237	24,763	
	会議費支出	66,000	49,600	16,400	
	広報費支出	240,000	239,330	670	
	業務委託費支出	2,604,000	2,402,910	201,090	
	手数料支出	264,000	241,718	22,282	
	租税公課支出	831,000	788,870	42,130	
	受託事業費支出	32,219,000	29,891,981	2,327,019	
	共同募金配分金事業費	2,820,000	2,363,607	456,393	
	一般募金配分金事業費	1,920,000	1,738,752	181,248	
	老人福祉活動費	299,000	209,405	89,595	
	福祉育成・援助活動費	1,571,000	1,508,847	62,153	
	ボランティア活動育成事業費	50,000	20,500	29,500	
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	624,855	275,145	
	負担金支出	3,476,000	3,198,173	277,827	
	負担金支出	3,476,000	3,198,173	277,827	
	その他の負担金支出	3,476,000	3,198,173	277,827	
	その他の支出	458,000	456,900	1,100	
	利用者等外給食費支出	458,000	456,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	149,426,000	143,506,462	5,919,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,239,000	△7,478,397	1,239,397	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備	支 固定資産取得支出	2,216,000	2,128,716	87,284	
整備	器具及び備品取得支出	2,216,000	2,128,716	87,284	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,000	3,683,436	2,564	
	施設整備等支出計(5)	5,902,000	5,812,152	89,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,902,000	△5,812,152	△89,848	
その他	収 長期貸付金回収収入	235,000	35,000	200,000	
の	基金積立資産取崩収入	12,036,000	12,035,034	966	
活動	事業基金積立資産取崩収入	12,036,000	12,035,034	966	
	サービス区分間繰入金収入	15,765,000	0	15,765,000	
	その他の活動による収入	457,000	1,148,191	△691,191	
	雑収入	457,000	1,148,191	△691,191	
	その他の活動収入計(7)	28,493,000	13,218,225	15,274,775	
による	支 長期貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
収支	積立資産支出	3,398,000	3,381,040	16,960	
	退職給付引当資産支出	3,398,000	3,381,040	16,960	
	サービス区分間繰入金支出	15,765,000	0	15,765,000	
	その他の活動支出計(8)	19,363,000	3,481,040	15,881,960	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,130,000	9,737,185	△607,185	
予備費支出(10)	41,062,000 △3,957,000	—	37,105,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,116,000	△3,553,364	△36,562,636	
前期末支払資金残高(12)	40,116,000	40,118,137	△2,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,564,773	△36,564,773	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

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	1,125,000	0	1,125,000
	社協会費収益	1,125,000	0	1,125,000
	寄付金収益	1,714,939	2,037,765	△322,826
	寄付金収益	1,714,939	2,037,765	△322,826
	経常経費補助金収益	31,937,169	32,079,269	△142,100
	都道府県補助金収益	597,000	2,994,000	△2,397,000
	県補助金収益	597,000	2,994,000	△2,397,000
	市区町村補助金収益	29,917,015	27,106,539	2,810,476
	村補助金収益	29,917,015	27,106,539	2,810,476
	都道府県社協補助金収益	0	62,400	△62,400
	県社協補助金収益	0	62,400	△62,400
	共同募金配分金収益	1,423,154	1,916,330	△493,176
	一般募金配分金収益	577,483	834,670	△257,187
	歳末たすけあい配分金収益	845,671	1,081,660	△235,989
	受託金収益	31,939,781	34,352,207	△2,412,426
	市区町村受託金収益	19,994,132	19,489,654	504,478
	村受託金収益	19,994,132	19,489,654	504,478
	都道府県社協受託金収益	11,945,649	14,862,553	△2,916,904
	県社協受託金収益	11,945,649	14,862,553	△2,916,904
	介護保険事業収益	68,494,395	66,757,754	1,736,641
	居宅介護料収益	43,738,159	43,717,414	20,745
	(介護報酬収益)	43,738,159	43,717,414	20,745
	介護報酬収益	43,738,159	43,717,414	20,745
	居宅介護支援介護料収益	12,386,930	12,567,550	△180,620
	居宅介護支援介護料収益	11,313,410	11,880,180	△566,770
	介護予防支援介護料収益	1,073,520	687,370	386,150
	利用者等利用料収益	3,896,596	3,701,950	194,646
	居宅介護サービス利用料収益	5,784	0	5,784
	食費収益(一般)	3,890,812	3,701,950	188,862
	介護予防・日常生活総合事業収益	8,472,710	6,770,840	1,701,870
事業費収益	8,472,710	6,770,840	1,701,870	
配食事業収益	343,200	309,400	33,800	
その他の事業収益	343,200	309,400	33,800	
受託事業収益	343,200	309,400	33,800	
サービス活動収益計(1)	135,554,484	135,536,395	18,089	
費 用	人件費	96,817,398	88,901,132	7,916,266
	役員報酬	136,000	66,000	70,000
	職員給料	45,424,096	39,767,773	5,656,323
	職員賞与	9,003,564	8,349,970	653,594
	賞与引当金繰入	5,503,228	5,336,276	166,952
	非常勤職員給与	20,774,033	20,187,465	586,568
	退職給付費用	4,693,252	5,090,243	△396,991
	法定福利費	11,283,225	10,103,405	1,179,820
	事業費	9,790,894	12,352,481	△2,561,587
	給食費	2,168,293	2,877,548	△709,255
	保健衛生費	20,058	1,287	18,771
	教養娯楽費	157,905	164,176	△6,271
	燃料費	2,070,287	1,919,350	150,937
	消耗器具備品費	920,093	1,592,925	△672,832

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	641,850	837,410	△195,560
	賃借料	1,862,136	386,820	1,475,316
	車輛費	1,702,842	2,427,239	△724,397
	返還金	0	2,098,424	△2,098,424
	雑費	247,430	47,302	200,128
	事務費	34,929,738	35,279,135	△349,397
	福利厚生費	707,063	771,839	△64,776
	職員被服費	39,026	299,076	△260,050
	旅費交通費	0	9,020	△9,020
	研修研究費	81,010	127,300	△46,290
	事務消耗品費	657,352	958,984	△301,632
	印刷製本費	676,225	812,928	△136,703
	修繕費	178,046	150,273	27,773
	通信運搬費	740,237	757,295	△17,058
	会議費	49,600	33,600	16,000
	広報費	239,330	11,000	228,330
	業務委託費	2,402,910	2,040,850	362,060
	手数料	241,718	407,849	△166,131
	賃借料	0	357,768	△357,768
	租税公課	788,870	234,570	554,300
	保守料	0	27,821	△27,821
	受託事業費	28,128,351	28,278,962	△150,611
	共同募金配分金事業費	2,363,607	1,360,291	1,003,316
	一般募金配分金事業費	1,738,752	577,106	1,161,646
	老人福祉活動費	209,405	252,349	△42,944
	福祉育成・援助活動費	1,508,847	304,757	1,204,090
	ボランティア活動育成事業費	20,500	20,000	500
	歳末たすけあい配分金事業費	624,855	783,185	△158,330
	負担金費用	3,198,173	3,015,504	182,669
	負担金費用	3,198,173	3,015,504	182,669
	その他の負担金費用	3,198,173	3,015,504	182,669
	減価償却費	6,744,668	4,677,303	2,067,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△500,000	△500,000	0
	サービス活動費用計(2)	153,344,478	145,085,846	8,258,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,789,994	△9,549,451	△8,240,543
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	16,681	19,959	△3,278
	その他のサービス活動外収益	1,605,091	2,329,015	△723,924
	利用者等外給食収益	456,900	331,500	125,400
	雑収益	1,148,191	1,997,515	△849,324
	サービス活動外収益計(4)	1,621,772	2,348,974	△727,202
費用				
その他のサービス活動外費用	456,900	331,500	125,400	
利用者等外給食費	456,900	331,500	125,400	
サービス活動外費用計(5)	456,900	331,500	125,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,164,872	2,017,474	△852,602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,625,122	△7,531,977	△9,093,145
特別増減	収益			
	固定資産売却益	0	880,034	△880,034
	車輛運搬具売却益	0	880,034	△880,034
特別収益計(8)	0	880,034	△880,034	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	0	2	

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

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	880,034	△880,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,625,124	△6,651,943	△9,973,181
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	35,449,335	42,101,278	△6,651,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,824,211	35,449,335	△16,625,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,035,034	0	12,035,034
	その他の積立金取崩額	12,035,034	0	12,035,034
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	30,859,245	35,449,335	△4,590,090

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,373,692	64,844,838	△14,471,146	流動負債	23,244,187	33,995,017	△10,750,830
現金預金	21,421,401	23,687,117	△2,265,716	事業未払金	10,745,776	9,147,887	1,597,889
現金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,932,040	3,932,040	0
普通預金	21,391,401	23,657,117	△2,265,716	未払費用	2,427,727	1,601,151	826,576
事業未収金	28,952,291	28,157,721	794,570	職員預り金	635,416	977,663	△342,247
事業区分間貸付金	0	13,000,000	△13,000,000	事業区分間借入金	0	13,000,000	△13,000,000
固定資産	213,225,313	225,868,909	△12,643,596	賞与引当金	5,503,228	5,336,276	166,952
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	55,746,561	54,985,349	761,212
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	7,511,940	11,443,980	△3,932,040
その他の固定資産	212,225,313	224,868,909	△12,643,596	退職給付引当金	48,234,621	43,541,369	4,693,252
建物	564,421	600,914	△36,493	負債の部合計	78,990,748	88,980,366	△9,989,618
車輛運搬具	1,754,434	3,284,433	△1,529,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,794,663	2,328,892	1,465,771	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	10,441,081	14,156,040	△3,714,959	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	426,067	534,849	△108,782	基金	0	0	0
無形リース資産	731,988	1,219,980	△487,992	国庫補助金等特別積立金	958,334	1,458,334	△500,000
長期貸付金	105,000	40,000	65,000	国庫補助金等特別積立金	958,334	1,458,334	△500,000
退職給付引当資産	42,616,981	38,878,089	3,738,892	その他の積立金	151,790,678	163,825,712	△12,035,034
事業基金積立資産	151,790,678	163,825,712	△12,035,034	事業基金積立金	151,790,678	163,825,712	△12,035,034
				次期繰越活動増減差額	30,859,245	35,449,335	△4,590,090
				(うち当期活動増減差額)	△16,625,124	△6,651,943	△9,973,181
				純資産の部合計	184,608,257	201,733,381	△17,125,124
資産の部合計	263,599,005	290,713,747	△27,114,742	負債及び純資産の部合計	263,599,005	290,713,747	△27,114,742

財 産 目 録

令和04年03月31日 現在

1:法人会計

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	郡信・農協・ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	21,391,401
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—		—	—	28,952,291
流動資産合計						50,373,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	定款の定める基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫2棟	—	法人の行う事業等に使用	620,400	55,979	564,421
車両運搬具	トヨタハイエース他5台	—	法人の行う事業等に使用	11,780,999	10,026,565	1,754,434
器具及び備品	ノートパソコン他	—	法人の行う事業等に使用	5,779,592	1,984,929	3,794,663
有形リース資産	WINGARシステムハード	—	法人の行う事業等に使用	18,220,170	7,779,089	10,441,081
ソフトウェア	ソフトウェア基幹システム分離他	—	法人の行う事業等に使用	543,913	117,846	426,067
無形リース資産	WINGARシステムソフト	—	法人の行う事業等に使用	—	—	731,988
長期貸付金		—	生活援助資金として	—	—	105,000
退職給付引当資産		—	退職給付金として	—	—	42,616,981
事業基金積立資産	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	将来における運用の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	151,790,678
その他の固定資産合計						212,225,313
固定資産合計						213,225,313
資産合計						263,599,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返還金他	—		—	—	10,745,776
1年以内返済予定リース債務	WINGARシステム	—		—	—	3,932,040
未払費用	臨時職員賃金	—		—	—	2,427,727
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	635,416
賞与引当金		—		—	—	5,503,228
流動負債合計						23,244,187
2 固定負債						
リース債務	WINGARシステム	—		—	—	7,511,940
退職給付引当金		—		—	—	48,234,621
固定負債合計						55,746,561
負債合計						78,990,748
差引純資産						184,608,257

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。