

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

〒0285402

岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1
葛巻町保健センター内

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
(法人番号：7400005002754)

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	2,546,000	2,549,000	△ 3,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,222,000	278,000	
	経常経費補助金収入	22,116,000	21,975,551	140,449	
	受託金収入	7,555,000	7,363,102	191,898	
	貸付事業収入	645,000	770,000	△ 125,000	
	老人福祉事業収入	5,106,000	4,912,580	193,420	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	就労支援事業収入	5,405,000	5,482,343	△ 77,343	
	障害福祉サービス等事業収入	21,188,000	20,270,388	917,612	
	受取利息配当金収入	6,000	3,339	2,661	
	その他の収入	79,000	66,600	12,400	
	事業活動収入計(1)	66,216,000	64,684,903	1,531,097	
	支出				
	人件費支出	34,937,000	34,503,086	433,914	
	事業費支出	17,512,000	16,657,042	854,958	
	事務費支出	2,924,000	2,594,186	329,814	
	就労支援事業支出	5,631,000	5,628,317	2,683	
	貸付事業支出	845,000	675,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	1,188,000	1,188,000	0	
	助成金支出	3,356,000	3,143,837	212,163	
	負担金支出	161,000	156,100	4,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	115,000	115,000	0	
	事業活動支出計(2)	66,669,000	64,660,568	2,008,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 453,000	24,335	△ 477,335	
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	8,909,000	647,350	8,261,650	
	施設整備等支出計(5)	8,909,000	647,350	8,261,650	
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	基金積立資産取崩収入	10,743,000	10,743,000	0	
	積立資産取崩収入	849,000		849,000	
	その他の活動収入計(7)	11,592,000	10,743,000	849,000	
	その他の活動支出				
予備費支出	基金積立資産支出	1,503,000	1,224,963	278,037	
	積立資産支出	1,346,000	1,300,280	45,720	
	その他の活動支出計(8)	2,849,000	2,525,243	323,757	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,743,000	8,217,757	525,243	
	予備費支出(10)	1,851,000	—	1,851,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,470,000	7,594,742	△ 10,064,742	
前期末支払資金残高(12)		20,763,000	20,394,381	368,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,293,000	27,989,123	△ 9,696,123	

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	2,549,000	2,556,000	△ 7,000
	寄附金収益	1,222,000	3,017,850	△ 1,795,850
	経常経費補助金収益	21,975,551	21,661,223	314,328
	受託金収益	7,363,102	1,649,997	5,713,105
	介護保険事業収益	0	7,741,657	△ 7,741,657
	老人福祉事業収益	4,912,580	2,189,100	2,723,480
	児童福祉事業収益	70,000	70,000	0
	就労支援事業収益	5,482,343	5,385,330	97,013
	障害福祉サービス等事業収益	20,270,388	19,844,743	425,645
	サービス活動収益計(1)	63,844,964	64,115,900	△ 270,936
	費用			
	人件費	35,649,178	35,421,175	228,003
	事業費	16,657,042	15,757,958	899,084
	事務費	2,594,186	2,354,259	239,927
	就労支援事業費用	5,623,030	5,149,256	473,774
	共同募金配分金事業費	1,188,000	1,223,840	△ 35,840
	助成金費用	3,143,837	3,338,300	△ 194,463
	負担金費用	156,100	162,600	△ 6,500
	基金組入額	1,224,963	2,996,186	△ 1,771,223
	減価償却費	1,192,974	1,600,073	△ 407,099
	徴収不能額	115,000		115,000
	サービス活動費用計(2)	67,544,310	68,003,647	△ 459,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,699,346	△ 3,887,747	188,401
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,339	15,793	△ 12,454
	その他のサービス活動外収益	66,600	22,351	44,249
	サービス活動外収益計(4)	69,939	38,144	31,795
	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)	69,939	38,144	31,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,629,407	△ 3,849,603	220,196
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,229,910	△ 2,229,910
	特別収益計(8)	0	2,229,910	△ 2,229,910
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,229,910	△ 2,229,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,629,407	△ 1,619,693	△ 2,009,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,766,676	22,235,552	4,531,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,137,269	20,615,859	2,521,410
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	10,743,000	6,188,000	4,555,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	188	37,183	△ 36,995
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,880,081	26,766,676	7,113,405

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,824,199	22,195,427	7,628,772	流動負債	3,684,179	3,809,436	△ 125,257
現金預金	23,405,056	14,088,372	9,316,684	事業未払金	1,688,017	1,696,402	△ 8,385
事業未収金	4,548,006	7,907,075	△ 3,359,069	預り金	0	15,445	△ 15,445
未収補助金	1,652,000	0	1,652,000	職員預り金	109,162	56,589	52,573
商品・製品	37,897	32,610	5,287	賞与引当金	1,887,000	2,041,000	△ 154,000
立替金	29,750	30,100	△ 350				
前払費用	151,490	137,270	14,220				
固定資産	148,752,813	157,611,194	△ 8,858,381	固定負債	9,132,197	7,832,105	1,300,092
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,132,197	7,832,105	1,300,092
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,816,376	11,641,541	1,174,835
その他の固定資産	147,752,813	156,611,194	△ 8,858,381	純資産の部			
建物	3,560,970	3,300,707	260,263	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,765,295	2,340,331	△ 575,036	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,009,796	1,240,647	△ 230,851	基金	112,549,536	122,067,573	△ 9,518,037
退職給付引当資産	9,132,197	7,832,105	1,300,092	基金	112,549,536	122,067,573	△ 9,518,037
基金積立資産	112,549,536	122,067,573	△ 9,518,037	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設・設備整備積立資産	18,895,641	18,895,453	188	その他の積立金	19,231,019	19,230,831	188
工賃変動積立資産	144,288	144,288	0	施設・設備整備積立金	18,895,641	18,895,453	188
指定寄附積立資産	191,090	191,090	0	工賃変動積立金	144,288	144,288	0
貸付事業貸付金	504,000	599,000	△ 95,000	指定寄附積立金	191,090	191,090	0
				次期繰越活動増減差額	33,880,081	26,766,676	7,113,405
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,629,407	△ 1,619,693	△ 2,009,714
				純資産の部合計	165,760,636	168,165,080	△ 2,404,444
資産の部合計	178,577,012	179,806,621	△ 1,229,609	負債及び純資産の部合計	178,577,012	179,806,621	△ 1,229,609

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		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,549,000		2,549,000		2,549,000
		寄附金収入	1,222,000		1,222,000		1,222,000
		経常経費補助金収入	21,975,551		21,975,551		21,975,551
		受託金収入	7,363,102		7,363,102		7,363,102
		貸付事業収入	770,000		770,000		770,000
		老人福祉事業収入	4,912,580		4,912,580		4,912,580
		児童福祉事業収入	70,000		70,000		70,000
		就労支援事業収入		5,482,343	5,482,343		5,482,343
		障害福祉サービス等事業収入	790,668	19,479,720	20,270,388		20,270,388
		受取利息配当金収入	3,064	275	3,339		3,339
		その他の収入	66,600		66,600		66,600
		事業活動収入計(1)	39,722,565	24,962,338	64,684,903		64,684,903
	支出	人件費支出	20,695,629	13,807,457	34,503,086		34,503,086
		事業費支出	12,798,117	3,858,925	16,657,042		16,657,042
		事務費支出	1,859,977	734,209	2,594,186		2,594,186
		就労支援事業支出		5,628,317	5,628,317		5,628,317
		貸付事業支出	675,000		675,000		675,000
		共同募金配分金事業費	1,188,000		1,188,000		1,188,000
		助成金支出	3,143,837		3,143,837		3,143,837
		負担金支出	153,100	3,000	156,100		156,100
		流動資産評価損等による資金減少額	115,000		115,000		115,000
		事業活動支出計(2)	40,628,660	24,031,908	64,660,568		64,660,568
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 906,095	930,430	24,335		24,335
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		647,350	647,350		647,350
		施設整備等支出計(5)		647,350	647,350		647,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 647,350	△ 647,350		△ 647,350
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,743,000		10,743,000		10,743,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	8,260,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,743,000	8,260,000	20,003,000	△ 9,260,000	10,743,000
	支出	基金積立資産支出	1,224,963		1,224,963		1,224,963
		積立資産支出	1,071,288	228,992	1,300,280		1,300,280
		拠点区分間繰入金支出	8,260,000	1,000,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,556,251	1,228,992	11,785,243	△ 9,260,000	2,525,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,186,749	7,031,008	8,217,757	0	8,217,757
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		280,654	7,314,088		7,594,742	0	7,594,742
前期末支払資金残高(11)		9,807,582	10,586,799	0	20,394,381		20,394,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,088,236	17,900,887	0	27,989,123	0	27,989,123

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		法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,549,000		2,549,000		2,549,000
		寄附金収益	1,222,000		1,222,000		1,222,000
		経常経費補助金収益	21,975,551		21,975,551		21,975,551
		受託金収益	7,363,102		7,363,102		7,363,102
		老人福祉事業収益	4,912,580		4,912,580		4,912,580
		児童福祉事業収益	70,000		70,000		70,000
		就労支援事業収益		5,482,343	5,482,343		5,482,343
		障害福祉サービス等事業収益	790,668	19,479,720	20,270,388		20,270,388
		サービス活動収益計(1)	38,882,901	24,962,063	63,844,964		63,844,964
	費用	人件費	21,842,917	13,806,261	35,649,178		35,649,178
		事業費	12,798,117	3,858,925	16,657,042		16,657,042
		事務費	1,859,977	734,209	2,594,186		2,594,186
		就労支援事業費用		5,623,030	5,623,030		5,623,030
		共同募金配分金事業費	1,188,000		1,188,000		1,188,000
		助成金費用	3,143,837		3,143,837		3,143,837
		負担金費用	153,100	3,000	156,100		156,100
		基金組入額	1,224,980	△ 17	1,224,963		1,224,963
		減価償却費	760,560	432,414	1,192,974		1,192,974
		徴収不能額	115,000		115,000		115,000
		サービス活動費用計(2)	43,086,488	24,457,822	67,544,310		67,544,310
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,203,587	504,241	△ 3,699,346		△ 3,699,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,064	275	3,339		3,339
		その他のサービス活動外収益	66,600		66,600		66,600
		サービス活動外収益計(4)	69,664	275	69,939		69,939
	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)	69,664	275	69,939		69,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,133,923	504,516	△ 3,629,407		△ 3,629,407
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	8,260,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	8,260,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,260,000	1,000,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
		特別費用計(9)	8,260,000	1,000,000	9,260,000	△ 9,260,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,260,000	7,260,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,393,923	7,764,516	△ 3,629,407	0	△ 3,629,407
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,956,317	13,810,358	26,766,676		26,766,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,394	21,574,874	23,137,269	0	23,137,269
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額計(15)	10,743,000		10,743,000		10,743,000
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)		188	188		188
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,305,394	21,574,686	33,880,081	0	33,880,081

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	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,413,307	18,410,892	0	29,824,199	0	29,824,199
現金預金	2,930,514	20,474,542	0	23,405,056		23,405,056
事業未収金	1,449,646	3,098,360	0	4,548,006		4,548,006
未収補助金	1,652,000	0		1,652,000		1,652,000
商品・製品		37,897		37,897		37,897
立替金	29,750	0		29,750		29,750
前払費用	50,390	101,100		151,490		151,490
拠点区分勘定	5,301,007	△ 5,301,007	0	0	0	0
固定資産	124,061,920	24,690,892	1	148,752,813		148,752,813
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	123,061,920	24,690,892	1	147,752,813		147,752,813
建物	2	3,560,968		3,560,970		3,560,970
車輛運搬具	1,765,293	2		1,765,295		1,765,295
器具及び備品	543,863	465,932	1	1,009,796		1,009,796
退職給付引当資産	7,508,136	1,624,061		9,132,197		9,132,197
基金積立資産	112,549,536			112,549,536		112,549,536
施設・設備整備積立資産		18,895,641		18,895,641		18,895,641
工賃変動積立資産		144,288		144,288		144,288
指定寄附積立資産	191,090	0		191,090		191,090
貸付事業貸付金	504,000			504,000		504,000
資産の部合計	135,475,227	43,101,784	1	178,577,012	0	178,577,012
流動負債	2,821,071	863,108	0	3,684,179	0	3,684,179
事業未払金	1,215,909	472,108	0	1,688,017		1,688,017
職員預り金	109,162	0	0	109,162		109,162
賞与引当金	1,496,000	391,000	0	1,887,000		1,887,000
固定負債	7,508,136	1,624,061		9,132,197		9,132,197
退職給付引当金	7,508,136	1,624,061		9,132,197		9,132,197
負債の部合計	10,329,207	2,487,169	0	12,816,376	0	12,816,376
基本金	100,000			100,000		100,000
第1号基本金	100,000			100,000		100,000
基金	112,549,536	0		112,549,536		112,549,536
基金	112,549,536	0		112,549,536		112,549,536
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	191,090	19,039,929		19,231,019		19,231,019
施設・設備整備積立金		18,895,641		18,895,641		18,895,641
工賃変動積立金		144,288		144,288		144,288
指定寄附積立金	191,090			191,090		191,090
次期繰越活動増減差額	12,305,394	21,574,686	1	33,880,081	0	33,880,081
(うち当期活動増減差額)	△ 11,393,923	7,764,516		△ 3,629,407	0	△ 3,629,407
純資産の部合計	125,146,020	40,614,615	1	165,760,636	0	165,760,636
負債及び純資産の部合計	135,475,227	43,101,784	1	178,577,012	0	178,577,012

法人本部拠点区分 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	2,546,000	2,549,000	△ 3,000	
	会費収入	2,546,000	2,549,000	△ 3,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,222,000	278,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,222,000	278,000	
	経常経費補助金収入	22,116,000	21,975,551	140,449	
	市区町村補助金収入	19,994,000	19,853,000	141,000	
	市区町村補助金収入	19,994,000	19,853,000	141,000	
	共同募金配分金収入	2,122,000	2,122,551	△ 551	
	一般募金配分金収入	934,000	934,551	△ 551	
	歳末たすけあい配分金収入	1,188,000	1,188,000	0	
	受託金収入	7,555,000	7,363,102	191,898	
	市区町村受託金収入	100,000	100,779	△ 779	
	市区町村受託金収入	100,000	100,779	△ 779	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,444	△ 444	
	都道府県社協受託金収入	160,000	160,444	△ 444	
	受託金収入	7,295,000	7,101,879	193,121	
	受託金収入	7,295,000	7,101,879	193,121	
	貸付事業収入	645,000	770,000	△ 125,000	
	償還金収入	645,000	770,000	△ 125,000	
	老人福祉事業収入	5,106,000	4,912,580	193,420	
	その他の事業収入	5,106,000	4,912,580	193,420	
	その他の利用料収入	5,106,000	4,912,580	193,420	
	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	補助金事業収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	805,000	790,668	14,332	
	その他の事業収入	805,000	790,668	14,332	
	受託事業収入	670,000	658,808	11,192	
	その他の事業収入	135,000	131,860	3,140	
	受取利息配当金収入	5,000	3,064	1,936	
	その他の収入	79,000	66,600	12,400	
	雑収入	79,000	66,600	12,400	
	雑収入	79,000	66,600	12,400	
	事業活動収入計(1)	40,427,000	39,722,565	704,435	
	支出				
	人件費支出	20,705,000	20,695,629	9,371	
	役員報酬支出	771,000	764,000	7,000	
	職員給料支出	13,383,000	13,382,346	654	
	職員賞与支出	3,818,000	3,816,970	1,030	
	法定福利費支出	2,733,000	2,732,313	687	
	事業費支出	13,351,000	12,798,117	552,883	
	日用品費支出	394,000	390,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	207,800	202,762	5,038	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	325,000	324,326	674	
	車輛燃料費支出	222,000	221,097	903	
	諸謝金支出	457,000	443,720	13,280	
	旅費交通費支出	754,440	734,440	20,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	299,242	758	
	会議費支出	220,000	218,057	1,943	
	広報費支出	370,000	355,850	14,150	
	業務委託費支出	9,550,000	9,086,595	463,405	
	手数料支出	64,760	58,140	6,620	
	損害保険料支出	432,000	424,738	7,262	
	雑支出	33,000	18,150	14,850	
	事務費支出	1,992,000	1,859,977	132,023	
	福利厚生費支出	37,000	36,048	952	
	旅費交通費支出	10,000	8,530	1,470	
	研修研究費支出	28,000	27,200	800	
	事務消耗品費支出	36,000	29,965	6,035	
	燃料費支出	33,000	17,424	15,576	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	145,000	126,586	18,414	
	会議費支出	38,000	36,274	1,726	
	業務委託費支出	613,000	612,493	507	
	保守委託費支出	293,000	292,893	107	

(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	その他の委託費支出	320,000	319,600	400	
	手数料支出	76,000	69,441	6,559	
	賃借料支出	819,000	815,478	3,522	
	租税公課支出	57,000	56,650	350	
	渉外費支出	80,000	6,200	73,800	
	雑支出	19,000	17,688	1,312	
	雑支出	19,000	17,688	1,312	
	貸付事業支出	845,000	675,000	170,000	
	貸付金支出	845,000	675,000	170,000	
	共同募金配分金事業費	1,188,000	1,188,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,188,000	1,188,000	0	
	助成金支出	3,356,000	3,143,837	212,163	
	助成金支出	3,356,000	3,143,837	212,163	
	助成金支出	3,356,000	3,143,837	212,163	
	負担金支出	158,000	153,100	4,900	
	負担金支出	158,000	153,100	4,900	
	負担金支出	158,000	153,100	4,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	115,000	115,000	0	
	徴収不能額	115,000	115,000	0	
	事業活動支出計 (2)	41,710,000	40,628,660	1,081,340	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,283,000	△ 906,095	△ 376,905	
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	基金積立資産取崩収入	10,743,000	10,743,000	0	
	基金積立資産取崩収入	10,743,000	10,743,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,743,000	11,743,000	0	
	基金積立資産支出	1,503,000	1,224,963	278,037	
	基金積立資産支出	1,503,000	1,224,963	278,037	
	積立資産支出	1,111,000	1,071,288	39,712	
	退職給付引当資産支出	1,111,000	1,071,288	39,712	
	拠点区分間繰入金支出	8,260,000	8,260,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,874,000	10,556,251	317,749	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	869,000	1,186,749	△ 317,749	
	予備費支出 (10)	1,547,000	—	1,547,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,961,000	280,654	△ 2,241,654	
	前期末支払資金残高 (12)	10,162,000	9,807,582	354,418	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,201,000	10,088,236	△ 1,887,236	

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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	2,549,000	2,556,000	△ 7,000
	会費収益	2,549,000	2,556,000	△ 7,000
	寄附金収益	1,222,000	3,017,850	△ 1,795,850
	寄附金収益	1,222,000	3,017,850	△ 1,795,850
	経常経費補助金収益	21,975,551	21,661,223	314,328
	市区町村補助金収益	19,853,000	19,339,000	514,000
	市区町村補助金収益	19,853,000	19,339,000	514,000
	共同募金配分金収益	2,122,551	2,322,223	△ 199,672
	一般募金配分金収益	934,551	1,138,223	△ 203,672
	歳末たすけあい配分金収益	1,188,000	1,184,000	4,000
	受託金収益	7,363,102	1,649,997	5,713,105
	市区町村受託金収益	100,779	167,180	△ 66,401
	市区町村受託金収益	100,779	167,180	△ 66,401
	都道府県社協受託金収益	160,444	159,817	627
	都道府県社協受託金収益	160,444	159,817	627
	受託金収益	7,101,879	1,323,000	5,778,879
	受託金収益	7,101,879	1,323,000	5,778,879
	介護保険事業収益	0	7,741,657	△ 7,741,657
	その他の事業収益	0	7,741,657	△ 7,741,657
	受託事業収益(一般)	0	7,741,657	△ 7,741,657
	老人福祉事業収益	4,912,580	2,189,100	2,723,480
	その他の事業収益	4,912,580	2,189,100	2,723,480
	その他の利用料収益	4,912,580	2,189,100	2,723,480
	児童福祉事業収益	70,000	70,000	0
	その他の事業収益	70,000	70,000	0
	補助金事業収益	70,000		70,000
	受託事業収益		70,000	△ 70,000
	障害福祉サービス等事業収益	790,668	725,930	64,738
	その他の事業収益	790,668	725,930	64,738
	受託事業収益	658,808	646,000	12,808
	その他の事業収益	131,860	79,930	51,930
	サービス活動収益計(1)	38,882,901	39,611,757	△ 728,856
	費用			
	人件費	21,842,917	21,432,788	410,129
	役員報酬	764,000	924,000	△ 160,000
	職員給料	13,382,346	13,165,013	217,333
	職員賞与	2,396,970	2,297,650	99,320
	賞与引当金繰入	1,496,000	1,420,000	76,000
	退職給付費用	1,071,288	1,029,513	41,775
	法定福利費	2,732,313	2,596,612	135,701
	事業費	12,798,117	12,299,127	498,990
	日用品費	390,000	482,000	△ 92,000
	消耗器具備品費	202,762	289,805	△ 87,043
	賃借料	20,000		20,000
	車輛費	324,326	536,858	△ 212,532
	車輛燃料費	221,097	124,109	96,988
	諸謝金	443,720	360,785	82,935
	旅費交通費	734,440	1,350,445	△ 616,005
	修繕費	1,000		1,000
	通信運搬費	299,242	288,412	10,830
	会議費	218,057	126,728	91,329
	広報費	355,850	378,180	△ 22,330
	業務委託費	9,086,595	7,855,292	1,231,303
	手数料	58,140	26,620	31,520
	損害保険料	424,738	467,393	△ 42,655
	租税公課		2,600	△ 2,600
	雑費	18,150	9,900	8,250
	事務費	1,859,977	1,539,911	320,066
	福利厚生費	36,048	28,678	7,370
	旅費交通費	8,530	35,990	△ 27,460
	研修研究費	27,200	47,620	△ 20,420
	事務消耗品費	29,965	70,809	△ 40,844
	燃料費	17,424	16,586	838
	通信運搬費	126,586	124,740	1,846
	会議費	36,274	12,537	23,737
	業務委託費	612,493	277,031	335,462
	保守委託費	292,893	277,031	15,862
	その他の委託費	319,600		319,600
	手数料	69,441	73,690	△ 4,249
	賃借料	815,478	779,910	35,568

(単位:円)

(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	租税公課	56,650	41,950	14,700
		渉外費	6,200	10,000	△ 3,800
		雑費	17,688	20,370	△ 2,682
		雑費	17,688	20,370	△ 2,682
		共同募金配分金事業費	1,188,000	1,223,840	△ 35,840
		歳末たすけあい配分金事業費	1,188,000	1,184,000	4,000
		返還金費用		39,840	△ 39,840
		助成金費用	3,143,837	3,338,300	△ 194,463
		助成金費用	3,143,837	3,338,300	△ 194,463
		助成金費用	3,143,837	3,338,300	△ 194,463
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		基金組入額	1,224,980	2,996,169	△ 1,771,189
		基金組入額	1,224,980	2,996,169	△ 1,771,189
		減価償却費	760,560	880,854	△ 120,294
徴収不能額	115,000		115,000		
サービス活動費用計 (2)		43,086,488	43,868,589	△ 782,101	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,203,587	△ 4,256,832	53,245	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,064	15,519	△ 12,455
		その他のサービス活動外収益	66,600	22,300	44,300
		雑収益	66,600	22,300	44,300
		雑収益	66,600	22,300	44,300
		サービス活動外収益計 (4)	69,664	37,819	31,845
	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)		69,664	37,819	31,845	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,133,923	△ 4,219,013	85,090	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		2,229,910	△ 2,229,910
		車輛運搬具受贈額		2,229,910	△ 2,229,910
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,039,262	△ 39,262
		特別収益計 (8)	1,000,000	3,269,172	△ 2,269,172
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,260,000		8,260,000
		特別費用計 (9)	8,260,000	0	8,260,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,260,000	3,269,172	△ 10,529,172
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 11,393,923	△ 949,841	△ 10,444,082	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		12,956,317	7,755,158	5,201,159
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,562,394	6,805,317	△ 5,242,923
活動増	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)		10,743,000	6,188,000	4,555,000
減	基金取崩額		10,743,000	6,188,000	4,555,000
	その他の積立金取崩額 (16)				
差	その他の積立金積立額 (17)			37,000	△ 37,000
	指定寄附積立金積立額			37,000	△ 37,000
部の	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,305,394	12,956,317	△ 650,923

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,413,307	14,092,669	△ 2,679,362	流動負債	2,821,071	5,705,087	△ 2,884,016
現金預金	2,930,514	4,968,394	△ 2,037,880	事業未払金	1,215,909	1,078,402	137,507
事業未収金	1,449,646	4,301,837	△ 2,852,191	預り金	0	15,445	△ 15,445
未収補助金	1,652,000	0	1,652,000	職員預り金	109,162	56,589	52,573
立替金	29,750	30,100	△ 350	拠点区分間借入金	0	3,134,651	△ 3,134,651
前払費用	50,390	0	50,390	賞与引当金	1,496,000	1,420,000	76,000
拠点区分勘定	5,301,007	4,792,338	508,669				
固定資産	124,061,920	133,364,229	△ 9,302,309	固定負債	7,508,136	6,436,848	1,071,288
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,508,136	6,436,848	1,071,288
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,329,207	12,141,935	△ 1,812,728
その他の固定資産	123,061,920	132,364,229	△ 9,302,309	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,765,293	2,222,642	△ 457,349	第 1 号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	543,863	847,074	△ 303,211	基金	112,549,536	122,067,556	△ 9,518,020
退職給付引当資産	7,508,136	6,436,848	1,071,288	基金	112,549,536	122,067,556	△ 9,518,020
基金積立資産	112,549,536	122,067,573	△ 9,518,037	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
指定寄附積立資産	191,090	191,090	0	その他の積立金	191,090	191,090	0
貸付事業貸付金	504,000	599,000	△ 95,000	指定寄附積立金	191,090	191,090	0
				次期繰越活動増減差額	12,305,394	12,956,317	△ 650,923
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,393,923	△ 949,841	△ 10,444,082
				純資産の部合計	125,146,020	135,314,963	△ 10,168,943
資産の部合計	135,475,227	147,456,898	△ 11,981,671	負債及び純資産の部合計	135,475,227	147,456,898	△ 11,981,671

吉ヶ沢児童館拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
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	

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
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)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	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)	1	1	0

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	102,835	△ 102,835				
拠点区分勘定	0	△ 102,835	102,835				
固定資産	1	1	0	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	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				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	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1	1	0	負債及び純資産の部合計	1	1	0

冬部児童館拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
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	

冬部児童館拠点区分 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			
	サービス活動収益計 (1)			
	事業費 雑費		15,999 15,999	△ 15,999 △ 15,999
	サービス活動費用計 (2)		15,999	△ 15,999
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,999	15,999
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)			△ 15,999	15,999
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用		39,262	△ 39,262
	特別費用計 (9)		39,262	△ 39,262
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 39,262	39,262
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 55,261	55,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	55,261	△ 55,261
	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)			
活動増減差額の部	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

冬部児童館拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	434,318	△ 434,318				
拠点区分勘定	0	△ 434,318	434,318				
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			
				基本金			
				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
				(うち当期活動増減差額)		△ 55,261	55,261
				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

障害者福祉サービス拠点区分 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				
	就労支援事業収入	5,405,000	5,482,343	△ 77,343	
	食品関係事業収入	3,908,000	3,986,017	△ 78,017	
	縫製関係事業収入	166,000	165,958	42	
	受託関係事業収入	1,331,000	1,330,368	632	
	障害福祉サービス等事業収入	20,383,000	19,479,720	903,280	
	自立支援給付費収入	20,182,000	19,279,280	902,720	
	訓練等給付費収入	20,182,000	19,279,280	902,720	
	その他の事業収入	201,000	200,440	560	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	101,000	100,440	560	
	受取利息配当金収入	1,000	275	725	
	事業活動収入計(1)	25,789,000	24,962,338	826,662	
	支出				
	人件費支出	14,232,000	13,807,457	424,543	
	職員給料支出	10,734,000	10,733,860	140	
	職員賞与支出	1,324,000	1,323,400	600	
	非常勤職員給与支出	524,000	101,062	422,938	
	法定福利費支出	1,650,000	1,649,135	865	
	事業費支出	4,161,000	3,858,925	302,075	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	150,000	67,500	82,500	
	教養娯楽費支出	331,000	323,390	7,610	
	本人支給金支出	84,000	78,100	5,900	
	水道光熱費支出	870,000	869,214	786	
	燃料費支出	18,000	14,280	3,720	
	消耗器具備品費支出	649,000	648,161	839	
	賃借料支出	188,000	187,087	913	
	車輛費支出	524,000	476,639	47,361	
	車輛燃料費支出	650,000	636,105	13,895	
	諸謝金支出	100,000	20,000	80,000	
	修繕費支出	280,000	279,089	911	
	業務委託費支出	17,000		17,000	
	手数料支出	25,000	21,140	3,860	
	損害保険料支出	245,000	230,220	14,780	
	雑支出	20,000	8,000	12,000	
	事務費支出	932,000	734,209	197,791	
	福利厚生費支出	35,000	20,624	14,376	
	旅費交通費支出	8,000	3,360	4,640	
	研修研究費支出	50,000	6,200	43,800	
	事務消耗品費支出	124,000	110,498	13,502	
	燃料費支出	199,000	198,289	711	
	通信運搬費支出	179,000	163,917	15,083	
	会議費支出	10,000	9,687	313	
	業務委託費支出	70,000	49,500	20,500	
	保守委託費支出	70,000	49,500	20,500	
	手数料支出	40,000	14,270	25,730	
	賃借料支出	148,000	128,064	19,936	
	租税公課支出	33,000	17,200	15,800	
	諸会費支出	22,000	6,000	16,000	
	雑支出	14,000	6,600	7,400	
	雑支出	14,000	6,600	7,400	
	就労支援事業支出	5,631,000	5,628,317	2,683	
	就労支援事業販売原価支出	5,631,000	5,628,317	2,683	
	就労支援事業製造原価支出	5,631,000	5,628,317	2,683	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,959,000	24,031,908	927,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	930,430	△ 100,430	
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	8,909,000	647,350	8,261,650	
	建物取得支出	481,000	480,150	850	
	器具及び備品取得支出	168,000	167,200	800	
	建設仮勘定取得支出	8,260,000	0	8,260,000	
	施設整備等支出計(5)	8,909,000	647,350	8,261,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,909,000	△ 647,350	△ 8,261,650	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	849,000		849,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	849,000		849,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,260,000	8,260,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,109,000	8,260,000	849,000	
	支出				
	積立資産支出	235,000	228,992	6,008	
	退職給付引当資産支出	235,000	228,804	6,196	
	施設・整備等積立資産支出		188	△ 188	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,235,000	1,228,992	6,008	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,874,000	7,031,008	842,992	
	予備費支出 (10)	304,000	—	304,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 509,000	7,314,088	△ 7,823,088	
	前期末支払資金残高 (12)	10,601,000	10,586,799	14,201	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,092,000	17,900,887	△ 7,808,887	

障害者福祉サービス拠点区分 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	就労支援事業収益	5,482,343	5,385,330	97,013
	食品関係事業収入	3,986,017	3,847,170	138,847
	縫製関係事業収入	165,958	205,120	△ 39,162
	受託関係事業収入	1,330,368	1,333,040	△ 2,672
	障害福祉サービス等事業収益	19,479,720	19,118,813	360,907
	自立支援給付費収益	19,279,280	18,697,999	581,281
	訓練等給付費収益	19,279,280	18,697,999	581,281
	その他の事業収益	200,440	420,814	△ 220,374
	補助金事業収益	100,000	100,000	0
	補助金事業収益(公費)		200,000	△ 200,000
	その他の事業収益	100,440	120,814	△ 20,374
	サービス活動収益計(1)	24,962,063	24,504,143	457,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,806,261	13,988,387	△ 182,126
	職員給料	10,733,860	10,591,076	142,784
	職員賞与	702,400	701,800	600
	賞与引当金繰入	391,000	621,000	△ 230,000
	非常勤職員給与	101,062	203,288	△ 102,226
	退職給付費用	228,804	222,759	6,045
	法定福利費	1,649,135	1,648,464	671
	事業費	3,858,925	3,442,832	416,093
	被服費	67,500		67,500
	教養娯楽費	323,390	250,357	73,033
	本人支給金	78,100	71,280	6,820
	水道光熱費	869,214	892,961	△ 23,747
	燃料費	14,280	15,000	△ 720
	消耗器具備品費	648,161	691,974	△ 43,813
	賃借料	187,087	187,087	0
	車輛費	476,639	444,811	31,828
	車輛燃料費	636,105	525,765	110,340
	諸謝金	20,000	32,500	△ 12,500
	修繕費	279,089	55,550	223,539
	手数料	21,140	19,680	1,460
	損害保険料	230,220	245,467	△ 15,247
	雑費	8,000	10,400	△ 2,400
	事務費	734,209	814,348	△ 80,139
	福利厚生費	20,624	14,275	6,349
	旅費交通費	3,360		3,360
	研修研究費	6,200		6,200
	事務消耗品費	110,498	103,409	7,089
	燃料費	198,289	156,528	41,761
	通信運搬費	163,917	171,602	△ 7,685
	会議費	9,687	9,801	△ 114
	業務委託費	49,500	70,284	△ 20,784
	保守委託費	49,500	70,284	△ 20,784
	手数料	14,270	20,773	△ 6,503
	賃借料	128,064	247,876	△ 119,812
	租税公課	17,200	7,200	10,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	6,600	6,600	0
	雑費	6,600	6,600	0
	就労支援事業費用	5,623,030	5,149,256	473,774
	就労支援事業販売原価	5,623,030	5,149,256	473,774
	期首製品(商品)棚卸高	32,610	34,489	△ 1,879
	当期就労支援事業製造原価	5,628,317	5,147,377	480,940
	期末製品(商品)棚卸高	37,897	32,610	5,287
	負担金費用	3,000	5,000	△ 2,000
	基金組入額	△ 17	17	△ 34
	減価償却費	432,414	719,219	△ 286,805
	サービス活動費用計(2)	24,457,822	24,119,059	338,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	504,241	385,084	119,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	275	274	1
	その他のサービス活動外収益		51	△ 51
	雑収益		51	△ 51
	雑収益		51	△ 51
	サービス活動外収益計(4)	275	325	△ 50
	サービス活動外費用計(5)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275	325	△ 50
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	504,516	385,409	119,107

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	8,260,000		8,260,000
	特別収益計 (8)	8,260,000		8,260,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,260,000	△ 1,000,000	8,260,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,764,516	△ 614,591	8,379,107
	繰越活動増減差額 (12)	13,810,358	14,425,132	△ 614,774
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,574,874	13,810,541	7,764,333
	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)	188	183	5
	設備等整備積立金積立額	188	183	5
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,574,686	13,810,358	7,764,328

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,410,892	11,237,409	7,173,483	流動負債	863,108	1,239,000	△ 375,892
現金預金	20,474,542	8,582,825	11,891,717	事業未払金	472,108	618,000	△ 145,892
事業未収金	3,098,360	3,605,238	△ 506,878	賞与引当金	391,000	621,000	△ 230,000
商品・製品	37,897	32,610	5,287				
前払費用	101,100	137,270	△ 36,170				
拠点区分間貸付金	0	3,134,651	△ 3,134,651				
拠点区分勘定	△ 5,301,007	△ 4,255,185	△ 1,045,822				
固定資産	24,690,892	24,246,964	443,928	固定負債	1,624,061	1,395,257	228,804
基本財産				退職給付引当金	1,624,061	1,395,257	228,804
その他の固定資産	24,690,892	24,246,964	443,928	負債の部合計	2,487,169	2,634,257	△ 147,088
建物	3,560,968	3,300,705	260,263	純資産の部			
車輛運搬具	2	117,689	△ 117,687	基本金			
器具及び備品	465,932	393,572	72,360	基金	0	17	△ 17
退職給付引当資産	1,624,061	1,395,257	228,804	基金	0	17	△ 17
施設・設備整備積立資産	18,895,641	18,895,453	188	国庫補助金等特別積立金			
工賃変動積立資産	144,288	144,288	0	その他の積立金	19,039,929	19,039,741	188
				施設・設備整備積立金	18,895,641	18,895,453	188
				工賃変動積立金	144,288	144,288	0
				次期繰越活動増減差額	21,574,686	13,810,358	7,764,328
				(うち当期活動増減差額)	7,764,516	△ 614,591	8,379,107
				純資産の部合計	40,614,615	32,850,116	7,764,499
資産の部合計	43,101,784	35,484,373	7,617,411	負債及び純資産の部合計	43,101,784	35,484,373	7,617,411

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) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

・リース資産 …… 該当なし

(3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

・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り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「基金運営事業」

イ 吉ヶ沢児童館拠点区分

ウ 冬部児童館拠点区分

エ 障がい福祉サービス拠点区分

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」

「地域活動支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

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			
建物	4,791,390	1,230,420	3,560,970
車輜運搬具	13,276,789	11,511,494	1,765,295

器具及び備品	5,745,580	4,735,784	1,009,796
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	24,144,509	17,808,448	6,336,061
合計	24,144,509	17,808,448	6,336,061

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	4,465,846	0	4,465,846
未収補助金	1,652,000	0	1,652,000
合計	6,117,846	0	6,117,846

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）は省略している。
- (4) サービス区分の内容

「本部事務局」
「共同募金配分金事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者等生活支援事業」
「基金運営事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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			
建物	447,000	446,998	2
車輛運搬具	7,552,266	5,786,973	1,765,293
器具及び備品	4,213,288	3,669,425	543,863
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	12,543,304	10,234,146	2,309,158
合計	12,543,304	10,234,146	2,309,158

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	1,449,646	0	1,449,646
未収補助金	1,652,000	0	1,652,000
合計	3,101,646	0	3,101,646

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。

計算書類に対する注記（吉ヶ沢児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。
- (4) サービス区分の内容 …… 該当なし。

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			
器具及び備品	128,000	127,999	1
小計	128,000	127,999	1
合計	128,000	127,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
- (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・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り、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）は省略している。
- (4) サービス区分の内容

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」
「地域活動支援センター」

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			
建物	4,344,390	783,422	3,560,968
車輛運搬具	5,724,523	5,724,521	2
器具及び備品	1,404,292	938,360	465,932
小計	11,473,205	7,446,303	4,026,902
合計	11,473,205	7,446,303	4,026,902

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	3,016,200	0	3,016,200
合計	3,016,200	0	3,016,200

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。

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

葛巻町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
その他	経常	12	1, 222, 000	0	1, 222, 000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		12	1, 222, 000	0	1, 222, 000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	1, 222, 000	0	1, 222, 000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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

葛巻町社会福祉協議会

(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		
						法人本部	障がい福祉サービス	
葛巻町・法人運営補助金	地域福祉	13, 103, 000		13, 103, 000		13, 103, 000		
葛巻町・地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金		6, 750, 000		6, 750, 000		6, 750, 000		
葛巻町・子供の遊び場維持管理事業補助金		70, 000		70, 000		70, 000		
区分小計		19, 923, 000	0	19, 923, 000	0	19, 923, 000	0	0
葛巻町・就労継続B事業所利用者助成	障害事業	100, 440		100, 440			100, 440	
				0				
				0				
区分小計		100, 440	0	100, 440	0	0	100, 440	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		20, 023, 440	0	20, 023, 440	0	19, 923, 000	100, 440	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は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「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は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- 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」欄を記入するもの。
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

葛巻町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス	法人本部	運用収入、前期末支払資金残高	1,000,000	第二種社会福祉事業
法人本部	障害福祉サービス	福祉基金	8,260,000	施設整備費用

(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

葛巻町社会福祉協議会

(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			
			法人本部			
前年度末残高		100,000	100,000	0		0
	第一号基本金	100,000	100,000			
	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				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
当期末残高		100,000	100,000	0		0
	第一号基本金	100,000	100,000	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には、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. 従前からの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。

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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 法人本部拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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																	
基本財産合計																	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建 物																	
物置	H10.3.31	1	1								1	0	206,999		207,000	0	
ヨド物置	H14.10.31	1	1								1	0	239,999		240,000		
計		2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	446,998	0	447,000		
車輛運搬具																	
ミニバン（ステップワゴン）	H19.7.29	1	1								1	0	2,523,024		2,523,025		
軽自動車（アルト）	H27.3.11	1	1								1	0	827,999		828,000		
軽自動車（アトレー）	H27.7.1	1	85,710			85,709					1	0	1,971,330		1,971,331		
軽自動車（タント）	R3.1.22	1	2,136,930			371,640					1,765,290	0	464,620		2,229,910		
計		4	2,222,642	0	0	0	457,349	0	0	0	1,765,293	0	5,786,973	0	7,552,266	0	
器具及び備品												0					
ワープロ	H9.4.1	1	1								1	0	199,999		200,000	0	
耐火金庫	S60.3.31	1	1								1	0	136,999		137,000		
車椅子	H10.12.28	1	1								1	0	101,999		102,000		
ひな人形	H10.3.31	1	1								1	0	129,999		130,000		
ステージ	H11.3.31	1	1								1	0	755,999		756,000		
ポータブルアンプ	H12.3.31	1	1								1	0	155,999		156,000		
車椅子	H14.10.31	3	1								1	0	320,999		321,000		
パソコン	H16.3.31	1	1								1	0	227,999		228,000		
パソコン	H18.3.31	1	1								1	0	107,899		107,900		
除雪機	H23.11.10	1	29,336			29,335					1	0	410,664		410,665		
パソコン	H27.9.14	2	1								1	0	156,599		156,600		
介護ベッド	H30.5.18	2	235,068			46,236					188,832	0	181,091		369,923		
パソコン	H30.6.29	1	83,160			35,640					47,520	0	130,680		178,200		
通信カラオケ機器	H30.7.13	1	364,500			162,000					202,500	0	607,500		810,000		
パソコン	R2.6.12	1	135,000			30,000					105,000	0	45,000		150,000		
計		19	847,074	0	0	0	303,211	0	0	0	543,863	0	3,669,425	0	4,213,288	0	
有形固定資産計		25	3,069,718	0	0	0	760,560	0	0	0	2,309,158	0	9,903,396	0	12,212,554	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
パソコン用地図データソフト	H21.9.17	1	0	0							0	0	173,250	173,250	173,250	173,250	
パソコン用住宅地図データ	H21.9.17	1	0	0							0	0	157,500	157,500	157,500	157,500	
計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750	
無形固定資産計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750	
基本財産及びその他の固定資産計		27	3,069,718	0	0	0	760,560	0	0	0	2,309,158	0	10,234,146	330,750	12,543,304	330,750	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差 引			3,069,718	0	0	0	760,560	0	0	0	2,309,158	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。

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 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 吉ヶ沢児童館拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	
基本財産合計																	
その他の固定資産 (有形固定資産)											0	0			0	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
絨毯	H23.1.14	1	1								1	0	127,999		128,000	0	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差 引			1	0	0	0	0	0	0	0	1	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。

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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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																	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
建 物											0	0			0	0	
すずらん亭	H30. 5. 11	1	3, 300, 705		0		193, 212				3, 107, 493	0	756, 747		3, 864, 240	0	
すずらん工房女子トイレ設備	R3. 5. 21	1			480, 150		26, 675				453, 475		26, 675		480, 150		
計		2	3, 300, 705	0	480, 150	0	219, 887	0	0	0	3, 560, 968	0	783, 422	0	4, 344, 390	0	
車輛運搬具																	
ミニバン (ハイエース)	H20. 3. 31	1	1				0				1	0	2, 899, 999	0	2, 900, 000	0	
ミニバン (セレナ)	H27. 6. 30	1	117, 688				117, 687				1	0	2, 824, 522	0	2, 824, 523	0	
計		2	117, 689	0	0	0	117, 687	0	0	0	2	0	5, 724, 521	0	5, 724, 523	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
コピー機	H19. 4. 1	1	1				0				1	0	440, 999		441, 000	0	
パソコン	H23. 3. 31	1	1				0				1	0	158, 999		159, 000	0	
ミシン	H23. 9. 20	1	1				0				1	0	99, 999		100, 000	0	
ダイニングテーブルセット	H29. 6. 16	4	150, 839				34, 152				116, 687	0	156, 574		273, 261	0	
冷蔵庫	R2. 5. 20	1	105, 903				20, 172				85, 731	0	35, 320		121, 051	0	
エアコン	R3. 1. 22	1	136, 827				23, 796				113, 031	0	29, 749		142, 780	0	
パソコン	R3. 7. 16	1			167, 200		16, 720				150, 480		16, 720		167, 200	0	
計		10	393, 572	0	167, 200	0	94, 840	0	0	0	465, 932	0	938, 360	0	1, 404, 292	0	
土地																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計		14	3, 811, 966	0	647, 350	0	432, 414	0	0	0	4, 026, 902	0	7, 446, 303	0	11, 473, 205	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			3, 811, 966	0	647, 350	0	432, 414	0	0	0	4, 026, 902	0	7, 446, 303	0	11, 473, 205	0	
基本財産及びその他の固定資産計		14	3, 811, 966	0	647, 350	0	432, 414	0	0	0	4, 026, 902	0	7, 446, 303	0	11, 473, 205	0	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差 引			3, 811, 966	0	647, 350	0	432, 414	0	0	0	4, 026, 902	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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 法人本部拠点区分

(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	6,436,848	1,071,288 ()		()	7,508,136	
賞与引当金	1,420,000	1,496,000 ()	1,420,000	()	1,496,000	
		()		()		
計	7,856,848	2,567,288 (0)		0 (0)	9,004,136	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(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	1,395,257	228,804 ()		()	1,624,061	
賞与引当金	621,000	391,000 ()	621,000	()	391,000	
		()		()		
計	2,016,257	619,804 (0)		0 (0)	2,015,061	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

法人本部拠点区分 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 葛巻町社会福祉協議会

(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
		本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,549,000					2,549,000		2,549,000
		会費収益	2,549,000					2,549,000		2,549,000
		寄附金収益		1,222,000				1,222,000		1,222,000
		寄附金収益		1,222,000				1,222,000		1,222,000
		経常経費補助金収益	13,103,000		2,122,551		6,750,000	21,975,551		21,975,551
		市区町村補助金収益	13,103,000				6,750,000	19,853,000		19,853,000
		市区町村補助金収益	13,103,000				6,750,000	19,853,000		19,853,000
		共同募金配分金収益		2,122,551				2,122,551		2,122,551
		一般募金配分金収益		934,551				934,551		934,551
		歳末たすけあい配分金収益		1,188,000				1,188,000		1,188,000
		受託金収益				160,444	7,202,658	7,363,102		7,363,102
		市区町村受託金収益					100,779	100,779		100,779
		市区町村受託金収益					100,779	100,779		100,779
		都道府県社協受託金収益				160,444		160,444		160,444
		都道府県社協受託金収益				160,444		160,444		160,444
		受託金収益					7,101,879	7,101,879		7,101,879
		受託金収益					7,101,879	7,101,879		7,101,879
		老人福祉事業収益					4,912,580	4,912,580		4,912,580
		その他の事業収益					4,912,580	4,912,580		4,912,580
		その他の利用料収益					4,912,580	4,912,580		4,912,580
		児童福祉事業収益					70,000	70,000		70,000
		その他の事業収益					70,000	70,000		70,000
		補助金事業収益					70,000	70,000		70,000
		障害福祉サービス等事業収益					790,668	790,668		790,668
		その他の事業収益					790,668	790,668		790,668
		受託事業収益					658,808	658,808		658,808
		その他の事業収益					131,860	131,860		131,860
		サービス活動収益計(1)	15,652,000	1,222,000	2,122,551	160,444	19,725,906	38,882,901		38,882,901
	費用	人件費	13,788,935				8,053,982	21,842,917		21,842,917
		役員報酬	680,000				84,000	764,000		764,000
		職員給料	8,491,468				4,890,878	13,382,346		13,382,346
		職員賞与	1,262,701				1,134,269	2,396,970		2,396,970
		賞与引当金繰入	973,000				523,000	1,496,000		1,496,000
		退職給付費用	673,884				397,404	1,071,288		1,071,288
		法定福利費	1,707,882				1,024,431	2,732,313		2,732,313
		事業費	385,922		569,420	161,425	11,681,350	12,798,117		12,798,117
		日用品費					390,000	390,000		390,000
		消耗器具備品費				57,425	145,337	202,762		202,762
		賃借料					20,000	20,000		20,000
		車輛費	31,980				292,346	324,326		324,326
		車輛燃料費	126,162				94,935	221,097		221,097
		諸謝金			210,000	84,000	149,720	443,720		443,720
		旅費交通費					734,440	734,440		734,440
		修繕費					1,000	1,000		1,000
		通信運搬費				20,000	279,242	299,242		299,242
		会議費					218,057	218,057		218,057
		広報費			355,850			355,850		355,850
		業務委託費					9,086,595	9,086,595		9,086,595
		手数料	0		3,570		54,570	58,140		58,140
		損害保険料	227,780				196,958	424,738		424,738
		雑費					18,150	18,150		18,150
		事務費	1,817,607				42,370	1,859,977		1,859,977
		福利厚生費	28,878				7,170	36,048		36,048
		旅費交通費	8,530					8,530		8,530
		研修研究費					27,200	27,200		27,200
		事務消耗品費	29,965					29,965		29,965
		燃料費	17,424					17,424		17,424

(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
		本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	126,586					126,586		126,586
		会議費	28,274					36,274		36,274
		業務委託費	612,493				8,000	612,493		612,493
		保守委託費	292,893					292,893		292,893
		その他の委託費	319,600					319,600		319,600
		手数料	69,441					69,441		69,441
		賃借料	815,478					815,478		815,478
		租税公課	56,650					56,650		56,650
		渉外費	6,200					6,200		6,200
		雑費	17,688					17,688		17,688
		雑費	17,688					17,688		17,688
		共同募金配分金事業費		1,188,000				1,188,000		1,188,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,188,000				1,188,000		1,188,000
		助成金費用		515,000			2,628,837	3,143,837		3,143,837
		助成金費用		515,000			2,628,837	3,143,837		3,143,837
		助成金費用		515,000			2,628,837	3,143,837		3,143,837
		負担金費用	153,100					153,100		153,100
		負担金費用	153,100					153,100		153,100
		負担金費用	153,100					153,100		153,100
		基金組入額						1,224,980		1,224,980
サービス活動外増減の部	費用	基金組入額						1,224,980		1,224,980
		減価償却費	466,615				293,945	760,560		760,560
		徴収不能額				115,000		115,000		115,000
		サービス活動費用計(2)	16,612,179	1,224,980	2,272,420	115,000	161,425	22,700,484	43,086,488	43,086,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 960,179	△ 2,980	△ 149,869	△ 115,000	△ 981	△ 2,974,578	△ 4,203,587	△ 4,203,587
	収益	受取利息配当金収益	57	2,963		44		3,064		3,064
		その他のサービス活動外収益	19,800				46,800	66,600		66,600
		雑収益	19,800				46,800	66,600		66,600
		雑収益	19,800				46,800	66,600		66,600
		サービス活動外収益計(4)	19,857	2,963		44		69,664		69,664
	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)	19,857	2,963		44	46,800	69,664		69,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 940,322	△ 17	△ 149,869	△ 114,956	△ 981	△ 2,927,778	△ 4,133,923	△ 4,133,923

障害者福祉サービス拠点区分 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 葛巻町社会福祉協議会

(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
		就労継続支援B型事業所	地域活動支援センター			
収益	就労支援事業収益	5,482,343		5,482,343		5,482,343
	食品関係事業収入	3,986,017		3,986,017		3,986,017
	縫製関係事業収入	165,958		165,958		165,958
	受託関係事業収入	1,330,368		1,330,368		1,330,368
	障害福祉サービス等事業収益	19,379,720	100,000	19,479,720		19,479,720
	自立支援給付費収益	19,279,280		19,279,280		19,279,280
	訓練等給付費収益	19,279,280		19,279,280		19,279,280
	その他の事業収益	100,440	100,000	200,440		200,440
	補助金事業収益		100,000	100,000		100,000
	その他の事業収益	100,440		100,440		100,440
	サービス活動収益計(1)	24,862,063	100,000	24,962,063		24,962,063
サービス活動増減の部	人件費	13,806,261		13,806,261		13,806,261
	職員給料	10,733,860		10,733,860		10,733,860
	職員賞与	702,400		702,400		702,400
	賞与引当金繰入	391,000		391,000		391,000
	非常勤職員給与	101,062		101,062		101,062
	退職給付費用	228,804		228,804		228,804
	法定福利費	1,649,135		1,649,135		1,649,135
	事業費	3,765,645	93,280	3,858,925		3,858,925
	被服費	67,500		67,500		67,500
	教養娯楽費	274,390	49,000	323,390		323,390
	本人支給金	78,100		78,100		78,100
	水道光熱費	849,214	20,000	869,214		869,214
	燃料費		14,280	14,280		14,280
	消耗器具備品費	638,161	10,000	648,161		648,161
	賃借料	187,087		187,087		187,087
	車輛費	476,639		476,639		476,639
	車輛燃料費	636,105		636,105		636,105
	諸謝金	20,000		20,000		20,000
	修繕費	279,089		279,089		279,089
	手数料	21,140		21,140		21,140
	損害保険料	230,220		230,220		230,220
	雑費	8,000		8,000		8,000
	事務費	714,383	19,826	734,209		734,209
	福利厚生費	20,624		20,624		20,624
	旅費交通費	3,360		3,360		3,360
	研修研究費	6,200		6,200		6,200
	事務消耗品費	90,672	19,826	110,498		110,498
	燃料費	198,289		198,289		198,289
	通信運搬費	163,917		163,917		163,917
	会議費	9,687		9,687		9,687
	業務委託費	49,500		49,500		49,500
	保守委託費	49,500		49,500		49,500
	手数料	14,270		14,270		14,270
	賃借料	128,064		128,064		128,064
	租税公課	17,200		17,200		17,200
	諸会費	6,000		6,000		6,000
	雑費	6,600		6,600		6,600
	雑費	6,600		6,600		6,600
	就労支援事業費用	5,623,030		5,623,030		5,623,030
	就労支援事業販売原価	5,623,030		5,623,030		5,623,030
	期首製品(商品)棚卸高	32,610		32,610		32,610
	当期就労支援事業製造原価	5,628,317		5,628,317		5,628,317
	期末製品(商品)棚卸高	37,897		37,897		37,897
	負担金費用	3,000		3,000		3,000
	負担金費用	3,000		3,000		3,000
	負担金費用	3,000		3,000		3,000
	基金組入額	△ 17		△ 17		△ 17
	基金組入額	△ 17		△ 17		△ 17
	減価償却費	432,414		432,414		432,414
	サービス活動費用計(2)	24,344,716	113,106	24,457,822		24,457,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,347	△ 13,106	504,241		504,241
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	275		275		275
	サービス活動外収益計(4)	275		275		275
	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)	275		275		275
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	517,622	△ 13,106	504,516		504,516

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 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,436,848	1,071,288	0	7,508,136	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
基金積立資産	122,067,573	1,224,963	10,743,000	112,549,536	
指定寄附積立資産	191,090	0	0	191,090	
				0	
				0	
計	128,695,511	2,296,251	10,743,000	120,248,762	

(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
基金	122,067,573	1,224,963	10,743,000	112,549,536	
指定寄附積立金	191,090	0	0	191,090	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	122,258,663	1,224,963	10,743,000	112,740,626	

(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。

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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,395,257	228,804	0	1,624,061	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
施設・整備等積立資産	18,895,453	188		18,895,641	
工賃変動積立資産	144,288			144,288	
				0	
				0	
計	20,434,998	228,992	0	20,663,990	

(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
施設・設備整備積立金	18,895,453	188	0	18,895,641	
工賃変動積立金	144,288	0	0	144,288	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	19,039,741	188	0	19,039,929	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	食品関係事業収入	3,986,017
	縫製関係事業収入	165,958
	受託関係事業収入	1,330,368
	就労支援事業活動収益計	5,482,343
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	32,610
	当期就労支援事業製造原価	5,628,317
	合計	5,660,927
	期末製品(商品)棚卸高	37,897
	差引	5,623,030
	就労支援事業活動費用計	5,623,030
就労支援事業活動増減差額		△ 140,687

別紙 3 (⑱)

就労支援事業明細書

(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 葛巻町社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	2,385,419
計	2,385,419
当期材料費	2,385,419
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,664,435
当期労務費	2,664,435
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	244,670
2. 水道光熱費	186,339
3. 賃借料	144,000
4. 手数料	3,454
当期経費	578,463
当期就労支援総事業費	5,628,317
合計	5,628,317
就労支援事業費	5,628,317

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		得年	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			—			—	—	23,405,056	
	現金	すずらん工房 小口現金		—			—	—	24,051	
		すずらん工房 現金売上		—			—	—	14,780	
		小計								38,831
	普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)		—	運転資金として		—	—	6,697,008	
		岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい)		—	たすけあい金庫貸付資金		—	—	4,406,846	
		岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)		—	授産活動運転資金		—	—	1,028,421	
		岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)		—	すずらん工房運転資金		—	—	10,021,089	
		新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)		—	授産活動運転資金		—	—	1,212,861	
			小計							
	事業未収金	法人本部拠点		—			—	—		
		在宅支援事業								118,180
		心配ごと相談事業								779
		生活支援体制整備事業								660,500
		地域福祉等推進特別支援事業								
		地域活動支援センター								
		配食サービス事業								351,379
		外出支援サービス事業								318,808
		障害福祉サービス拠点								
		受託関係事業								73,790
訓練等給付費									2,916,200	
地域活動支援センター運営費									100,000	
その他の事業									8,370	
		小計								4,548,006
未収補助金	法人本部拠点		—			—	—			
	地域福祉等推進特別支援事業								1,582,000	
	子供の遊び場修繕管理事業								70,000	
	小計								1,652,000	
商品・製品	障害福祉サービス拠点		—			—	—		37,897	
立替金	法人本部拠点		—	ボランティア保険料		—	—		29,750	
前払費用	法人本部拠点		—	次年度損害保険料掛金		—	—		50,390	
	障害福祉サービス拠点			次年度損害保険料掛金					79,100	
	障害福祉サービス拠点			すずらん亭賃借料					22,000	
		小計								151,490
流動資産合計									29,824,199	
2 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金			—			—	—		1,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,791,390	1,230,420	3,560,970
建物	3コ	—		4,791,390	1,230,420	3,560,970
車輛運搬具	ニッサン・セレナ 1台	—	送迎車両	2,824,523	2,824,522	1
	トヨタ・ハイエース 1台		送迎車両	2,900,000	2,899,999	1
	スズキ・アルト・1台		送迎車両	828,000	827,999	1
	ダイハツ・アトレー・1台		福祉有償運送車両	1,971,331	1,971,330	1
	ホンダ・ステップワゴン・1台		乗用	2,523,025	2,523,024	1
	ダイハツ・タント・1台		乗用	2,229,910	464,620	1,765,290
			小計			1,765,295
器具及び備品	法人本部拠点・19点	—		4,213,288	3,669,425	543,863
	障害福祉サービス拠点・7点			1,404,292	938,360	465,932
	吉ヶ沢児童館拠点・1点			128,000	127,999	1
			小計			1,009,796
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—		—	—	5,919,720
	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	3,212,477
			小計			9,132,197
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	7,197,832
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	74,049
	新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	—		—	—	64,178
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2009596	—		—	—	20,000,000
	盛岡信金 葛巻支店 定期 0157651	—		—	—	20,000,000
	新岩手農協 葛巻支所 定期 10715161	—		—	—	20,002,605
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-04	—		—	—	7,000,098
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02	—		—	—	3,210,774
	岩手銀行 葛巻支店 定期 2017275	—		—	—	35,000,000
			小計			112,549,536
施設・設備整備積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638	—	すずらん工房施設改修・整備積立	—	—	18,895,641
工賃変動積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2009049	—		—	—	144,288
指定寄附積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1087219	—	障がい者福祉事業積立資金	—	—	191,090
貸付事業貸付金	たすけあい金庫貸付残高	—		—	—	504,000
その他の固定資産合計						147,752,813
固定資産合計						148,752,813
資産合計						178,577,012
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点					3,241
	消耗器具備品費					32,347
	車輛燃料費					32,000
	日用品費					85,250
	広報費(事業)					44,299
	保守委託費					168,002
	法定福利費(人件費)					

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		退職給付引当資産					209,370
		旅費交通費(事業)					720
		諸謝金					2,150
		手数料(事業)					15,880
		助成金費用					621,000
		雑費(事業)					1,650
		障害福祉サービス拠点					
		法定福利費(人件費)					114,521
		燃料費(事務)					17,424
		車輛費					40,205
		車輛燃料費					55,664
		消耗器具備品費					18,519
		当期材料仕入高(製造)					20,421
		水道光熱費(事業)					31,339
		利用者工賃(製造)					169,745
		手数料(事務)					770
		諸謝金					3,500
		小計					
職員預り金		—		—	—	109,162	
賞与引当金		—		—	—	1,887,000	
流動負債合計							3,684,179
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	9,132,197	
固定負債合計							9,132,197
負債合計							12,816,376
差引純資産							165,760,636