

令和 3 年度

収支決算

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

■会計計算書類及び財産目録

・令和３年度 各サービス区分決算概要表	・ ・ ・ ・ 26
・令和３年度 決算合計表	・ ・ ・ ・ 27
・財産目録	・ ・ ・ ・ 28
・貸借対照表	・ ・ ・ ・ 29
・資金収支計算書	・ ・ ・ ・ 31
・サービス区分 資金収支明細書	・ ・ ・ ・ 34
・事業活動計算書	・ ・ ・ ・ 44
・サービス区分 事業活動明細書	・ ・ ・ ・ 48
・財務諸表に対する注記（法人全体）	・ ・ ・ ・ 58
・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	・ ・ ・ ・ 60
・引当金明細書	・ ・ ・ ・ 62
・寄附金収益明細書	・ ・ ・ ・ 63
・補助金収益明細書	・ ・ ・ ・ 64
・基本金明細書	・ ・ ・ ・ 66
・国庫補助金等特別積立金明細書	・ ・ ・ ・ 67
・積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ 68
・サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ 69

令和3年度 各サービス区分決算概要表

(単位：円)

《 収 入 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	174,816,000	177,151,839	192,794,523	△ 15,642,684
	法人運営事業	69,669,000	79,381,708	101,087,147	△ 21,705,439
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,385,000	10,031,477	9,750,840	280,637
	地域福祉活動事業(受託)	75,498,000	72,593,837	68,289,690	4,304,147
	地域力強化推進事業	12,648,000	11,975,758	11,437,568	538,190
	生活困窮者自立相談支援事業	12,525,000	12,353,662	9,881,890	2,471,772
	成年後見制度利用促進事業	5,618,000	5,072,953	0	5,072,953
	ファミリー・サポート・センター	0	0	5,482,821	△ 5,482,821
	寺井あんしん相談センター	27,473,000	27,403,870	24,491,050	2,912,820
	生活福祉資金貸付相談事業	3,346,000	3,345,500	4,344,500	△ 999,000
	福祉サービス利用援助事業	2,782,000	2,833,525	3,131,350	△ 297,825
	その他(9事業)	11,106,000	9,608,569	9,520,511	88,058
	ボランティアセンター運営事業	3,605,000	3,046,333	3,034,946	11,387
	共同募金配分金事業	4,614,000	4,613,588	3,233,121	1,380,467
	愛の福祉基金事業	747,000	690,896	766,779	△ 75,883
	福祉資金貸付事業	7,298,000	6,794,000	6,632,000	162,000
	介護保険等事業会計	11,460,000	10,724,085	15,724,650	△ 5,000,565
	居宅介護支援事業	11,460,000	10,724,085	15,724,650	△ 5,000,565
	福祉センター等管理運営事業会計	38,879,000	38,776,045	34,980,415	3,795,630
	白寿会館	19,153,000	19,077,761	16,623,927	2,453,834
	亀齢荘	19,726,000	19,698,284	18,356,488	1,341,796
	収 入 合 計	225,155,000	226,651,969	243,499,588	△ 16,847,619

《 支 出 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	174,816,000	151,557,510	167,387,280	△ 15,829,770
	法人運営事業	69,669,000	60,481,379	82,261,904	△ 21,780,525
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,385,000	10,031,477	9,750,840	280,637
	地域福祉活動事業(受託)	75,498,000	72,593,837	68,289,690	4,304,147
	地域力強化推進事業	12,648,000	11,975,758	11,437,568	538,190
	生活困窮者自立相談支援事業	12,525,000	12,353,662	9,881,890	2,471,772
	成年後見制度利用促進事業	5,618,000	5,072,953	0	5,072,953
	ファミリー・サポート・センター	0	0	5,482,821	△ 5,482,821
	寺井あんしん相談センター	27,473,000	27,403,870	24,491,050	2,912,820
	生活福祉資金貸付相談事業	3,346,000	3,345,500	4,344,500	△ 999,000
	福祉サービス利用援助事業	2,834,000	2,833,525	3,131,350	△ 297,825
	その他(9事業)	11,054,000	9,608,569	9,520,511	88,058
	ボランティアセンター運営事業	3,605,000	3,046,333	3,034,946	11,387
	共同募金配分金事業	4,614,000	4,613,588	3,233,121	1,380,467
	愛の福祉基金事業	747,000	690,896	766,779	△ 75,883
	福祉資金貸付事業	7,298,000	100,000	50,000	50,000
	介護保険等事業会計	11,460,000	10,723,490	15,723,706	△ 5,000,216
	居宅介護支援事業	11,460,000	10,723,490	15,723,706	△ 5,000,216
	福祉センター等管理運営事業会計	38,879,000	38,776,045	34,980,415	3,795,630
	白寿会館	19,153,000	19,077,761	16,623,927	2,453,834
	亀齢荘	19,726,000	19,698,284	18,356,488	1,341,796
	支 出 合 計	225,155,000	201,057,045	218,091,401	△ 17,034,356

《 収支差額 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	25,594,329	25,407,243	187,086
	介護保険等事業会計	0	595	944	△ 349
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
	差額合計(当期末支払資金残高)	0	25,594,924	25,408,187	186,737

令和3年度 決算合計表

(単位: 円)

収 入	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	増 減 理 由
1. 会費収入	3,612,000	3,611,750	3,927,360	△ 315,610	
2. 寄付金収入	735,000	683,200	1,112,209	△ 429,009	愛の福祉基金寄付金 (6件←7件) 軽車両購入費寄付金 (0件←2件)
3. 経常経費補助金収入	82,432,000	70,889,996	71,677,395	△ 787,399	県市補助金・助成金等の減 (緊急包括支援金・感染拡大防止支援金) △1,176,400 市いきいき共生課補助金の減 △970,016 (受託金への移行に伴う事務局費の人員費) △330,700 県市協賛成金の減 (ボランティア保険、地域福祉ボランティア活動振興事業) △146,533 共同募金歳末たすけあい配分金の減 300,000 県市協賛成金の増 (地域福祉活動計画等策定事業、福祉協力校 2校←1校) 1,527,000 共同募金一般募金の増 (印刷機)
4. 受託金収入	108,171,000	104,958,138	97,393,312	7,564,826	市受託金の増 (地域力強化推進事業・生活困窮者自立相談支援事業 11,356,726 成年後見制度利用促進事業・寺井あんしん相談センター他) 福祉センター等管理運営受託金の増 3,487,174 市受託金の減 △5,755,954 (ファミリー・サポート・センター・子育て支援センター他) 県市協賛成金の減 △1,390,100 (生活福祉資金貸付利用相談事業・福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	716,000	212,000	93,250	118,750	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,135,000	946,480	794,115	152,365	参加費・利用料
7. 負担金収入	421,000	593,174	309,699	283,475	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	14,354,000	14,841,230	15,922,990	△ 1,081,760	居宅介護支援事業所の介護報酬の特定事業所加算(Ⅲ)分の減
9. 受取利息配当金収入	68,000	65,217	94,534	△ 29,317	
10. その他の収入	112,000	143,126	5,753,839	△ 5,610,713	雑収入 退職一時金と掛金累計額との差益金なし
11. 固定資産売却収入	0	40,230	56,200	△ 15,970	車両運搬具売却金 (3件←1件) 廃車に伴うリサイクル料金預け金 (3件←2件)
12. 積立資産取崩収入	2,008,000	684,000	4,406,000	△ 3,722,000	介護保険事業積立資産 居宅介護支援事業所 △3,062,000 愛の福祉基金積立資産 17-着ぐるみ「のみんなちゃん」 △660,000
13. サービス区分間・管理区分間繰入金収入	3,809,000	3,575,241	2,816,976	758,265	(サ) 課税事業(受託)から法人運営へ 758,265 (管) 生活支援サービス基盤整備からあんしん相談センターへ 0
14. その他の活動による収入	0	0	13,848,150	△ 13,848,150	退職手当積立基金預け金取崩 (退職者0名分←1名分)
15. 前期末支払資金残高	7,582,000	25,408,187	25,293,559	114,628	繰越金
収 入 計	225,155,000	226,651,969	243,499,588	△ 16,847,619	

支 出	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	増 減 理 由
1. 人件費支出	136,227,133	128,924,212	149,355,178	△ 20,430,966	正規・再任用職員 (23名←23名) 臨時職員 (6名←9名) 退職一時金 (0名←1名)
2. 事業費支出	48,921,267	45,173,633	42,265,532	2,908,101	事業の再開によるもの (新型コロナウイルス感染拡大防止) 印刷製本費 (第4次地域福祉活動計画冊子・助け合い活動事例集・成年後見制度パンフレット・チラシ) 老人福祉センターの維持管理費の増 (水道光熱費・燃料費・シルバー人材センター業務委託費)
3. 事務費支出	11,443,200	7,884,272	6,583,625	1,300,647	研修研究費・旅費交通費の増 消費税の増
4. 貸付事業支出	6,582,000	100,000	50,000	50,000	福祉資金貸付金 (2件←1件)
5. 助成金支出	7,860,000	6,917,911	7,241,161	△ 323,250	活動助成金の減 (こころ豊かな地域づくりの会・いきいきサロ・一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロ)
6. 負担金支出	611,000	569,880	644,560	△ 74,680	
7. その他の支出	0	0	0	0	掛金累計額と退職一時金との差損金
8. 固定資産取得支出	1,082,400	1,082,400	3,233,080	△ 2,150,680	印刷機 (ボランティア・コミュニティ活動支援センター) 1,082,400 軽車両(1台)・エア着ぐるみ「のみんなちゃん」・感染拡大防止対策物品(空気清浄機・AI顔認証検温機他) △2,233,080
9. 積立資産支出	747,000	690,896	106,779	584,117	愛の福祉基金積立資産の増
10. サービス区分間・管理区分間繰入金支出	3,809,000	3,575,241	2,816,976	758,265	(サ) 課税事業(地域福祉受託)の増に伴う消費税の増 758,265 (管) 生活支援サービス基盤整備からボランティアセンター人員費 0
11. その他の活動による支出	6,156,000	6,138,600	5,794,510	344,090	退職手当積立基金預け金 (22名←21名)
12. 予備費支出	1,716,000	0	0	0	
支 出 計	225,155,000	201,057,045	218,091,401	△ 17,034,356	

収支差額 (当期末支払資金残高)	0	25,594,924	25,408,187	186,737	
------------------	---	------------	------------	---------	--

財産目録								
令和4年3月31日現在								
(単位:円)								
資産の部								
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	
流動資産	現金預金	普通預金					24,554,650	
		北國銀行 辰口支店		運転資金として			7,080,898	
		能美農協 本店		運転資金として			16,418,438	
		能美農協 本店		運転資金として			47,386	
		能美農協 本店		職員預り金として			313,928	
		能美農協 本店		能美市福祉資金貸付金として			694,000	
		定期預金	能美農協 辰口支店		能美市福祉資金貸付金として			6,000,000
	現金預金合計額							30,554,650
	事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全19件)		介護報酬収入他			2,518,985	
	事業未収金合計額							2,518,985
	未収金	積立資産取崩収入他(全8件)		介護保険事業積立資産取崩収入他			1,042,117	
	未収金合計額							1,042,117
	未収補助金	能美市受託金収入他(全20件)		能美市受託金収入他			18,317,848	
	未収補助金合計額							18,317,848
流動資産合計①							52,433,600	
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)					3,000,000	
	基本財産特定預金合計額							3,000,000
	基本財産合計額②							3,000,000
	車輛運搬具	スズキ エブリイ他(全7台)			8,138,640	7,067,310	1,071,330	
	車輛運搬具合計額							1,071,330
	リサイクル料金預け金	トヨタハイエース他(全5台)					46,660	
	リサイクル料金預け金合計額							46,660
	器具及び備品	印刷機他(全45件)			9,570,460	6,370,029	3,200,431	
	器具及び備品合計額							3,200,431
	能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(7件)		能美市福祉資金貸付金			604,000	
	能美市福祉資金貸付金合計額							604,000
	退職手当積立基金預け金	職員22名 (社福)全国社会福祉協議会					46,812,660	
	退職手当積立基金預け金合計額							46,812,660
	愛の福祉基金 積立資産	能美農協 本店(普通)		社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている預金			690,896	
		能美農協 辰口支店(定期)					16,457,593	
	愛の福祉基金積立資産合計額							17,148,489
	法人運営積立資産	はくさん信金 寺井支店(定期)		法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金			10,000,000	
	法人運営積立資産合計額							10,000,000
	介護保険事業 積立資産	能美農協 辰口支店(定期)		介護保険事業運営のために積み立てている定期預金			5,391,651	
		能美農協 辰口支店(定期)					20,000,000	
		根上農協 本所(定期)					31,300,000	
	介護保険事業積立資産合計額							56,691,651
	その他の固定資産合計額③							135,575,221
	固定資産合計④ (② + ③)							138,575,221
資産の部合計⑤ (① + ④)							191,008,821	

負債の部							
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
流動負債	事業未払金	印刷機他(全295件)					13,977,877
	未払金合計額						13,977,877
	事業未払金合計額⑥						13,977,877
	未返還金	能美市補助金精算金他(全20件)					12,546,871
	未返還金合計額						12,546,871
	未返還金合計額⑦						12,546,871
	職員預り金	雇用保険料(全14件)					313,928
	職員預り金合計額						313,928
	預り金合計額⑧						313,928
流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)							26,838,676
固定負債	退職給付引当金	職員22名(社福)全国社会福祉協議会					53,934,690
	退職給付引当金合計額						53,934,690
固定負債合計⑩							53,934,690
負債の部合計⑪(⑨+⑩)							80,773,366
差引正味財産⑫(⑤-⑪)							110,235,455

貸借対照表
(第三号第一様式)
令和4年3月31日現在

勘定科目		増減		勘定科目		増減	
資産		部		負債		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				流動負債			
現金預金	52,433,600	75,888,928	△ 23,455,326	事業未払金	26,838,676	50,480,739	△ 23,642,063
現金	30,554,650	35,961,745	△ 5,407,095	未払金	13,977,877	29,660,307	△ 15,682,430
小口現金				未払消費税	13,977,877	29,660,307	△ 15,682,430
普通預金	24,554,650	29,961,745	△ 5,407,095	未返還金	12,546,871	20,328,590	△ 7,781,719
当座預金				その他の未払金			
定期預金	6,000,000	6,000,000		預り金			
事業未収金	2,518,985	2,799,885	△ 280,900	職員預り金	313,928	491,842	△ 177,914
未収金	1,042,117	24,117,103	△ 23,074,986	前受金			
未収補助金	18,317,848	13,010,193	5,307,655	前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				仮受金			
前払費用				仮受消費税			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税				固定負債			
その他の流動資産				退職給付引当金	53,934,690	45,954,590	7,980,100
徴収不能引当金				長期未払金	53,934,690	45,954,590	7,980,100
固定資産				長期預り金			
基本財産	138,575,221	133,012,872	5,562,349	その他の固定負債			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	80,773,366	96,435,329	△ 15,661,963
その他の固定資産	135,575,221	130,012,872	5,562,349	純資産			
その他の固定資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
車輜運搬具	1,071,330	1,784,145	△ 712,815	基本金	3,000,000	3,000,000	
リサイクル料金預け金	46,660	73,690	△ 27,030	基金			
器具及び備品	3,200,431	2,931,733	268,698	国庫補助金等特別積立金	617,008	812,282	△ 195,274
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	617,008	812,282	△ 195,274
能美市福祉資金貸付金	604,000	716,000	△ 112,000	その他の積立金	83,840,140	83,833,244	6,896
退職手当積立基金預け金	46,812,660	40,674,060	6,138,600	愛の福祉基金積立金	17,148,489	16,457,593	690,896
愛の福祉基金積立資産	17,148,489	16,457,593	690,896	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		介護保険事業積立金	56,691,651	57,375,651	△ 684,000
				次期繰越活動増減差額	22,778,307	24,820,943	△ 2,042,636

(単位：円)

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
				(うち当期活動増減差額)		△	675,816	△ 2,711,556
介護保険事業積立資産	56,691,651	57,375,651	△ 684,000					
その他の固定資産				純資産の部合計		110,235,455	112,466,469	△ 2,231,014
資産の部合計	191,008,821	208,901,798	△ 17,892,977	負債及び純資産の部合計		191,008,821	208,901,798	△ 17,892,977

資金収支計算書

(第一号第一様式)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,612,000	3,611,750	250	
	会費収入		3,612,000	3,611,750	250	
寄付金収入			735,000	683,200	51,800	
	寄付金収入		735,000	683,200	51,800	
経常経費補助金収入			82,432,000	70,889,996	11,542,004	
	都道府県補助金収入			17,000	△ 17,000	
	県補助金収入			17,000	△ 17,000	
	市区町村補助金収入		76,648,000	65,187,308	11,460,692	
	福祉課補助金収入		76,528,000		76,528,000	
	危機管理課補助金収入		120,000	38,811	81,189	
	いきいき共生課補助金収入			65,148,497	△ 65,148,497	
	県社協補助金収入		1,124,000	999,700	124,300	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		671,000	549,700	121,300	
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収入		200,000	200,000		
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53,000	50,000	3,000	
	福祉協力校助成金収入		200,000	200,000		
	その他の助成金収入		46,000	72,400	△ 26,400	
	共同募金配分金収入		4,614,000	4,613,588	412	
	一般募金配分金収入		3,052,000	3,052,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,562,000	1,561,588	412	
受託金収入			108,171,000	104,958,138	3,212,862	
	市受託金収入		102,397,000	99,226,563	3,170,437	
	福祉課受託金収入		18,420,000	207,776	18,212,224	
	いきいき共生課受託金収入		45,575,000	60,900,966	△ 15,325,966	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		38,402,000	38,117,821	284,179	
	都道府県社協受託金収入		5,774,000	5,731,575	42,425	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,346,000	3,345,500	500	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,428,000	2,386,075	41,925	
貸付事業収入			716,000	212,000	504,000	
	償還金収入		716,000	212,000	504,000	
事業収入			1,135,000	946,480	188,520	
	利用料収入		1,097,000	907,980	189,020	
	利用料収入		1,097,000	907,980	189,020	
	その他収入		38,000	38,500	△ 500	
負担金収入			421,000	593,174	△ 172,174	
	負担金収入		421,000	593,174	△ 172,174	
	福祉センター負担金収入		421,000	593,174	△ 172,174	
介護保険事業収入			14,354,000	14,841,230	△ 487,230	
	居宅介護支援介護料収入		14,329,000	14,814,500	△ 485,500	
	居宅介護支援介護料収入		9,187,000	9,847,510	△ 660,510	
	介護予防支援介護料収入		5,142,000	4,966,990	175,010	
	その他の事業収入		25,000	26,730	△ 1,730	
	特別事業収入		2,000		2,000	
	要介護認定調査受託金収入		23,000	26,730	△ 3,730	
受取利息配当金収入			68,000	65,217	2,783	
	受取利息配当金収入		68,000	65,217	2,783	
その他の収入			112,000	143,126	△ 31,126	
	雑収入		112,000	143,126	△ 31,126	
	雑収入		112,000	143,126	△ 31,126	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			211,756,000	196,944,311	14,811,689	
事業活動による支出						
人件費支出			136,227,133	128,924,212	7,302,921	
		役員報酬支出	2,867,000	2,724,500	142,500	
		職員給料支出	98,374,350	92,744,218	5,630,132	
		職員俸給支出	70,358,350	65,271,900	5,086,450	
		職員諸手当	28,016,000	27,472,318	543,682	
		非常勤職員給与支出	17,708,783	16,898,354	810,429	
		短時間職員賃金支出	4,904,550	4,146,551	757,999	
		非常勤職員賃金支出	10,535,300	10,533,746	1,554	
		非常勤職員手当支出	2,268,933	2,218,057	50,876	
		法定福利費支出	17,277,000	16,557,140	719,860	
事業費支出			48,921,267	45,173,633	3,747,634	
		給食費支出	1,756,000	959,666	796,334	
		教養娯楽費支出	144,000	119,686	24,314	
		日用品費支出	2,554,608	2,238,330	316,278	
		水道光熱費支出	6,673,000	6,664,895	8,105	
		燃料費支出	6,912,000	6,767,662	144,338	
		燃料費支出	6,482,000	6,481,200	800	
		車輛燃料費支出	430,000	286,462	143,538	
		修繕費支出	1,999,000	1,797,564	201,436	
		消耗器具備品費支出	591,140	575,342	15,798	
		保険料支出	1,244,000	1,008,419	235,581	
		賃借料支出	2,378,936	2,305,525	73,411	
		車輛費支出	155,000	142,900	12,100	
		手数料支出	585,540	398,885	186,655	
		諸謝金支出	913,000	461,788	451,212	
		旅費交通費支出	181,000		181,000	
		業務委託費支出	12,272,493	11,741,561	530,932	
		通信運搬費支出	1,614,536	1,423,157	191,379	
		会議費支出	339,184	58,646	280,538	
		保守料支出	6,099,000	6,079,488	19,512	
		印刷製本費支出	1,098,830	1,020,119	78,711	
		給付金支出	1,410,000	1,410,000		
		歳末見舞金支出	1,410,000	1,410,000		
事務費支出			11,443,200	7,884,272	3,558,928	
		福利厚生費支出	823,000	749,044	73,956	
		職員被服費支出	40,000	33,535	6,465	
		旅費交通費支出	742,000	6,630	735,370	
		研修研究費支出	233,000	111,427	121,573	
		事務消耗品費支出	481,000	362,574	118,426	
		消耗器具備品費支出	51,000	50,490	510	
		印刷製本費支出	1,488,000	1,368,477	119,523	
		燃料費支出	182,000	121,778	60,222	
		修繕費支出	325,000	114,400	210,600	
		通信運搬費支出	1,069,000	1,024,181	44,819	
		会議費支出	59,000	51,664	7,336	
		広報費支出	28,000	27,238	762	
		業務委託費支出	43,000	5,769	37,231	
		手数料支出	90,000	55,997	34,003	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		保険料支出	254,000	199,069	54,931	
		賃借料支出	726,000	618,221	107,779	
		租税公課支出	3,572,200	1,936,550	1,635,650	
		保守料支出	1,045,000	931,857	113,143	
		渉外費支出	90,000	32,915	57,085	
		車輛費支出	66,000	47,200	18,800	
		雑支出	36,000	35,256	744	
		貸付事業支出	6,582,000	100,000	6,482,000	
		貸付事業支出	6,582,000	100,000	6,482,000	
		助成金支出	7,860,000	6,917,911	942,089	
		助成金支出	7,860,000	6,917,911	942,089	
		助成金支出	7,860,000	6,917,911	942,089	
		負担金支出	611,000	569,880	41,120	
		負担金支出	611,000	569,880	41,120	
		県社協会費負担金支出	462,000	460,080	1,920	
		その他負担金	149,000	109,800	39,200	
		事業活動支出計(2)	211,644,600	189,569,908	22,074,692	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,400	7,374,403	△ 7,263,003	
		施設整備等による収入				
		固定資産売却収入		40,230	△ 40,230	
		車輛運搬具売却収入		13,200	△ 13,200	
		リサイクル料金預け金変換収入		27,030	△ 27,030	
		施設整備等収入計(4)	0	40,230	△ 40,230	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,082,400	1,082,400		
		器具及び備品取得支出	1,082,400	1,082,400		
		施設整備等支出計(5)	1,082,400	1,082,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,082,400	△ 1,042,170	△ 40,230	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	2,008,000	684,000	1,324,000	
		介護保険事業積立資産取崩収入	2,008,000	684,000	1,324,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,409,000	3,175,241	233,759	
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		その他の活動等収入計(7)	5,817,000	4,259,241	1,557,759	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	747,000	690,896	56,104	
		愛の福祉基金積立資産支出	747,000	690,896	56,104	
		サービス区分間繰入金支出	3,409,000	3,175,241	233,759	
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
		その他の活動による支出	6,156,000	6,138,600	17,400	
		退職手当積立基金預け金支出	6,156,000	6,138,600	17,400	
		その他の活動等支出計(8)	10,712,000	10,404,737	307,263	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,895,000	△ 6,145,496	1,250,496	
		予備費支出(10)	1,716,000	0	1,716,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,582,000	186,737	△ 7,768,737	
		前期末支払資金残高(12)	7,582,000	25,408,187	△ 17,826,187	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,594,924	△ 25,594,924	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

(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		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入	1,218,113	2,393,637					
	1,218,113	2,393,637						
寄付金収入								
	寄付金収入						683,200	
							683,200	
経常経費補助金収入								
	都道府県補助金収入	56,067,765	7,127,510	18,000	3,046,333	4,613,588		
	県補助金収入			9,000				
	市区町村補助金収入	55,813,165	7,127,510		2,246,633			
	危機管理課補助金収入		38,811					
	いきいき共生課補助金収入	55,813,165	7,088,699		2,246,633			
	県社協補助金収入	200,000			799,700			
	ボランティア保険助成事業助成金収入				549,700			
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収入	200,000						
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入				50,000			
	福祉協力校助成金収入				200,000			
	その他の助成金収入	54,600		9,000				
	共同募金配分金収入					4,613,588		
	一般募金配分金収入					3,052,000		
	歳末たすけあい配分金収入					1,561,588		
受託金収入								
	市受託金収入			66,840,317				
	福祉課受託金収入			61,108,742				
	いきいき共生課受託金収入			207,776				
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)			60,900,966				
	都道府県社協受託金収入			5,731,575				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,345,500				
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,386,075				212,000
貸付事業収入								
	償還金収入		499,030					212,000
事業収入								

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
負債金収入	利用料収入		478,530	429,450				
	その他収入		478,530	429,450				
			20,500	18,000				
介護保険事業収入	負担金収入							
	福祉センター負担金収入							
受取利息配当金収入	居宅介護支援介護料収入			4,881,470				
	居宅介護支援介護料収入			4,881,470				
	介護予防支援介護料収入			4,881,470				
その他の収入	その他の事業収入							
	要介護認定調査受託金収入							
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	6,910					7,696	
	雑収入	6,910					7,696	
事業活動による支出	雑収入	68,176	1,100	6,600				
		68,176	1,100	6,600				
		68,176	1,100	6,600				
人件費支出	事業活動収入計(1)	57,360,964	10,021,277	72,193,837	3,046,333	4,613,538	690,896	212,000
	事業活動による支出							
役員報酬支出	役員報酬支出	48,429,866	3,395,003	57,591,633	78,000			
	職員給料支出	2,290,500	306,000	50,000	78,000			
		38,772,945		46,193,677				
非常勤職員給与支出	職員俸給支出	25,080,206		34,665,694				
	職員諸手当	13,692,739		11,527,983				
法定福利費支出	非常勤職員給与支出		2,752,474	5,132,837				
	短時間職員賃金支出		692,800	3,129,675				
	非常勤職員賃金支出		1,678,908	1,632,300				
事業費支出	非常勤職員手当支出		380,766	370,862				
給食費支出	法定福利費支出	7,366,421	336,529	6,215,119				
		1,043,806	3,119,594	7,542,683	1,608,333	2,540,188		
			267,390			688,200		

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出		325,318	386,137	533,482	313,624	89,412		
	水道光熱費支出					5,224			
	燃料費支出			49,855	198,366				
	燃料費支出								
	車輻燃料費支出			49,855	198,366				
	修繕費支出				38,654	600			
	消耗器具備品費支出		38,500	74,400	20,000	25,960	327,140		
	保険料支出			82,801	41,495	802,550			
	貸借料支出			37,140	839,346	238,893			
	車輻費支出			81,300	61,600				
	手数料支出		2,420	44,073	335,732	6,820	1,760		
	諸謝金支出		52,088	18,000	299,700	71,000	21,000		
	業務委託費支出		13,038	1,431,720	3,717,523	3,520			
	通信運搬費支出		44,292	131,762	704,091	31,688	588		
	会議費支出			1,536	29,068	25,954	2,088		
	保守料支出			513,480	273,890	82,500			
	印刷製本費支出		568,150		447,736				
	給付金支出						1,410,000		
	歳末見舞金支出						1,410,000		
事務費支出			7,351,267	12,969	174,520		200,000		
	福利厚生費支出		521,765	12,969	130,940				
	職員被服費支出		33,535						
	旅費交通費支出		6,630						
	研修研究費支出		28,967		42,180				
	事務消耗品費支出		362,574						
	消耗器具備品費支出		50,490						
	印刷製本費支出		1,168,477				200,000		
	燃料費支出		121,778						
	修繕費支出		114,400						
	通信運搬費支出		1,024,181						

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
	会議費支出	51,664						
	広報費支出	27,238						
	業務委託費支出	5,769						
	手数料支出	55,997						
	保険料支出	199,069						
	賃借料支出	618,221						
	租税公課支出	1,913,284		1,400				
	保守料支出	931,857						
	渉外費支出	32,915						
	車輛費支出	47,200						
	雑支出	35,256						
貸付事業支出								100,000
	貸付事業支出							100,000
助成金支出		500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
	助成金支出	500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
	助成金支出	500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
負担金支出		502,880	67,000					
	負担金支出	502,880	67,000					
	県社協会費負担金支出	460,080						
	その他負担金	42,800	67,000					
事業活動支出計(2)		57,827,819	10,031,477	66,138,836	3,046,333	3,531,188	0	100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 466,855	△ 10,200	6,055,001	0	1,082,400	690,896	112,000
施設整備等による収入								
固定資産売却収入		20,260	10,200					
	車輛運搬具売却収入	11,000	1,100					
	リサイクル料金預け金変換収入	9,260	9,100					
施設整備等収入計(4)		20,260	10,200	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
固定資産取得支出						1,082,400		
	器具及び備品取得支出					1,082,400		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	1,082,400	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,260	10,200	0	0	△ 1,082,400	0	0
	その他の活動による収入							
積立資産取崩収入								
	介護保険事業積立資産取崩収入							
サービス区分間繰入金収入		3,175,241						
管理区分間繰入金収入				400,000				
	管理区分間繰入金収入			400,000				
	その他の活動等収入計(7)	3,175,241	0	400,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出							
積立資産支出								
	愛の福祉基金積立資産支出						690,896	
サービス区分間繰入金支出				3,175,241			690,896	
管理区分間繰入金支出				400,000				
	管理区分間繰入金支出			400,000				
その他の活動による支出		2,653,560		2,879,760				
	退職手当積立基金預け金支出	2,653,560		2,879,760				
	その他の活動等支出計(8)	2,653,560	0	6,455,001	0	0	690,896	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,681	0	△ 6,055,001	0	0	△ 690,896	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,086	0	0	0	0	0	112,000
	前期末支払資金残高(12)	18,825,243	0	0	0	0	0	6,582,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,900,329	0	0	0	0	0	6,694,000

(単位：円)

勘定科目		福祉センター等 管理運営事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
会費収入				3,611,750		3,611,750	
寄付金収入	会費収入			3,611,750		3,611,750	
	寄付金収入			683,200		683,200	
経常経費補助金収入				683,200		683,200	
	都道府県補助金収入	16,800		70,889,996		70,889,996	
	県補助金収入	8,000		17,000		17,000	
	市区町村補助金収入	8,000		17,000		17,000	
	危機管理課補助金収入			65,187,308		65,187,308	
	いきいき共生課補助金収入			38,811		38,811	
県社協補助金収入				65,148,497		65,148,497	
	ボランティア保険助成事業助成金収入			999,700		999,700	
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収入			549,700		549,700	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入			200,000		200,000	
	福祉協力校助成金収入			50,000		50,000	
その他の助成金収入				200,000		200,000	
共同募金配分金収入			8,800	72,400		72,400	
	一般募金配分金収入			4,613,588		4,613,588	
	歳末たすけあい配分金収入			3,052,000		3,052,000	
受託金収入				1,561,588		1,561,588	
	市受託金収入			104,958,138		104,958,138	
	福祉課受託金収入	38,117,821		99,226,563		99,226,563	
	いきいき共生課受託金収入	38,117,821		207,776		207,776	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)			60,900,966		60,900,966	
都道府県社協受託金収入		38,117,821		38,117,821		38,117,821	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,731,575		5,731,575	
	日常生活自立支援事業受託金収入			3,345,500		3,345,500	
貸付事業収入				2,386,075		2,386,075	
	償還金収入			212,000		212,000	
事業収入				212,000		212,000	
				946,480		946,480	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	利用料収入			907,980		907,980	
	その他収入			907,980		907,980	
負担金収入				38,500		38,500	
	負担金収入		593,174	593,174		593,174	
介護保険事業収入	福祉センター負担金収入		593,174	593,174		593,174	
		9,959,760		14,841,230		14,841,230	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	9,933,030		14,814,500		14,814,500	
	介護予防支援介護料収入	9,847,510		9,847,510		9,847,510	
その他の事業収入	その他の事業収入	85,520		4,966,990		4,966,990	
	要介護認定調査受託金収入	26,730		26,730		26,730	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	26,730		26,730		26,730	
		50,611		65,217		65,217	
その他の収入	受取利息配当金収入	50,611		65,217		65,217	
	雑収入	2,200	65,050	143,126		143,126	
		2,200	65,050	143,126		143,126	
	雑収入	2,200	65,050	143,126		143,126	
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	10,029,371	38,776,045	196,944,311	0	196,944,311	
	事業活動による支出						
人件費支出	役員報酬支出	9,014,623	10,415,087	128,924,212		128,924,212	
	職員給料支出			2,724,500		2,724,500	
非常勤職員給与支出	職員俸給支出	7,777,596		92,744,218		92,744,218	
	職員諸手当	5,526,000		65,271,900		65,271,900	
短時間職員賃金支出	非常勤職員賃金支出	2,251,596		27,472,318		27,472,318	
	非常勤職員手当支出		9,013,043	16,898,354		16,898,354	
法定福利費支出	法定福利費支出		324,076	4,146,551		4,146,551	
			7,222,538	10,533,746		10,533,746	
事業費支出	事業費支出	1,237,027	1,466,429	2,218,057		2,218,057	
	給食費支出	999,064	28,319,965	45,173,633		45,173,633	
			4,076	959,666		959,666	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
	教養娯楽費支出		117,686	119,686		119,686		
	日用品費支出	50,583	539,774	2,238,330		2,238,330		
	水道光熱費支出		6,659,671	6,664,895		6,664,895		
	燃料費支出	27,426	6,492,015	6,767,662		6,767,662		
	燃料費支出		6,481,200	6,481,200		6,481,200		
	車輻燃料費支出	27,426	10,815	286,462		286,462		
	修繕費支出		1,758,310	1,797,564		1,797,564		
	消耗器具備品費支出		89,342	575,342		575,342		
	保険料支出	20,405	61,168	1,008,419		1,008,419		
	賃借料支出	552,200	637,946	2,305,525		2,305,525		
	車輻費支出			142,900		142,900		
	手数料支出	260	7,820	398,885		398,885		
	諸謝金支出			461,788		461,788		
	業務委託費支出	9,900	6,565,860	11,741,561		11,741,561		
	通信運搬費支出	239,990	270,746	1,423,157		1,423,157		
	会議費支出			58,646		58,646		
	保守料支出	98,300	5,111,318	6,079,488		6,079,488		
	印刷製本費支出		4,233	1,020,119		1,020,119		
	給付金支出			1,410,000		1,410,000		
	歳末見舞金支出			1,410,000		1,410,000		
事務費支出		104,523	40,993	7,884,272		7,884,272		
	福利厚生費支出	46,977	36,393	749,044		749,044		
	職員被服費支出			33,535		33,535		
	旅費交通費支出			6,630		6,630		
	研修研究費支出	40,280		111,427		111,427		
	事務消耗品費支出			362,574		362,574		
	消耗器具備品費支出			50,490		50,490		
	印刷製本費支出			1,368,477		1,368,477		
	燃料費支出			121,778		121,778		
	修繕費支出			114,400		114,400		
	通信運搬費支出			1,024,181		1,024,181		

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
	会議費支出			51,664		51,664		
	広報費支出			27,238		27,238		
	業務委託費支出			5,769		5,769		
	手数料支出			55,997		55,997		
	保険料支出			199,069		199,069		
	貸借料支出			618,221		618,221		
	租税公課支出	17,266	4,600	1,936,550		1,936,550		
	保守料支出			931,857		931,857		
	渉外費支出			32,915		32,915		
	車輻費支出			47,200		47,200		
	雑支出			35,256		35,256		
貸付事業支出				100,000		100,000		
	貸付事業支出			100,000		100,000		
助成金支出				6,917,911		6,917,911		
	助成金支出			6,917,911		6,917,911		
	助成金支出			6,917,911		6,917,911		
負担金支出				569,880		569,880		
	負担金支出			569,880		569,880		
	県社協会費負担金支出			460,080		460,080		
	その他負担金			109,800		109,800		
	事業活動支出計(2)	10,118,210	38,776,045	189,569,908	0	189,569,908		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,839	0	7,374,403	0	7,374,403		
	施設整備等による収入							
固定資産売却収入								
	車輻運搬具売却収入	9,770		40,230		40,230		
	リサイクル料金預け金変換収入	1,100		13,200		13,200		
	リサイクル料金預け金変換収入	8,670		27,030		27,030		
	施設整備等収入計(4)	9,770	0	40,230	0	40,230		
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出								
	器具及び備品取得支出			1,082,400		1,082,400		
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,082,400	0	1,082,400		

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,770	0	△ 1,042,170	0	△ 1,042,170	
	その他の活動による収入						
積立資産取崩収入							
	介護保険事業積立資産取崩収入	684,000		684,000		684,000	
	サービス区分繰入金収入	684,000		684,000		684,000	
管理区分間繰入金収入				3,175,241	△ 3,175,241		
	管理区分間繰入金収入			400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金収入			400,000	△ 400,000		
	その他の活動等収入計(7)	684,000	0	4,259,241	△ 3,575,241	684,000	
	その他の活動による支出						
積立資産支出							
	愛の福祉基金積立資産支出			690,896		690,896	
	愛の福祉基金積立資産支出			690,896		690,896	
サービス区分間繰入金支出				3,175,241	△ 3,175,241		
管理区分間繰入金支出				400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金支出			400,000	△ 400,000		
その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出	605,280		6,138,600		6,138,600	
	退職手当積立基金預け金支出	605,280		6,138,600		6,138,600	
	その他の活動等支出計(8)	605,280	0	10,404,737	△ 3,575,241	6,829,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,720	0	△ 6,145,496	0	△ 6,145,496	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 349	0	186,737	0	186,737	
前期末支払資金残高(12)		944	0	25,408,187	0	25,408,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		595	0	25,594,924	0	25,594,924	

事業活動計算書

(第二号第一様式)

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,611,750	3,927,360	△ 315,610	
	会費収益		3,611,750	3,927,360	△ 315,610	
寄附金収益			683,200	1,112,209	△ 429,009	
	寄附金収益		683,200	1,112,209	△ 429,009	
経常経費補助金収益			70,889,996	71,677,395	△ 787,399	
	都道府県補助金収益		17,000	693,000	△ 676,000	
	県補助金収益		17,000	693,000	△ 676,000	
	市区町村補助金収益		65,187,308	66,248,074	△ 1,060,766	
	市補助金収益			100,000	△ 100,000	
	福祉課補助金収益			66,118,513	△ 66,118,513	
	危機管理課補助金収益		38,811	29,561	9,250	
	いきいき共生課補助金収益		65,148,497		65,148,497	
	県社協補助金収益		999,700	1,030,400	△ 30,700	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		549,700	580,400	△ 30,700	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益			300,000	△ 300,000	
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収益		200,000		200,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000	50,000		
	福祉協力校助成金収益		200,000	100,000	100,000	
	その他の助成金収益		72,400	472,800	△ 400,400	
	共同募金配分金収益		4,613,588	3,233,121	1,380,467	
	一般募金配分金収益		3,052,000	1,525,000	1,527,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,561,588	1,708,121	△ 146,533	
受託金収益			104,958,138	97,393,312	7,564,826	
	市受託金収益		99,226,563	90,271,637	8,954,926	
	福祉課受託金収益		207,776	10,091,809	△ 9,884,033	
	子育て支援課受託金収益			5,481,821	△ 5,481,821	
	健康推進課受託金収益			192,300	△ 192,300	
	いきいき共生課受託金収益		60,900,966	39,875,060	21,025,906	
	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)		38,117,821	34,630,647	3,487,174	
	都道府県社協受託金収益		5,731,575	7,121,675	△ 1,390,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		3,345,500	4,344,500	△ 999,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益		2,386,075	2,777,175	△ 391,100	
事業収益			946,480	794,115	152,365	
	利用料収益		907,980	759,115	148,865	
	利用料収益		907,980	759,115	148,865	
	その他収益		38,500	35,000	3,500	
負担金収益			593,174	309,699	283,475	
	負担金収益		593,174	309,699	283,475	
	福祉センター負担金収益		593,174	309,699	283,475	
介護保険事業収益			14,841,230	15,922,990	△ 1,081,760	
	居宅介護支援介護料収益		14,814,500	15,897,230	△ 1,082,730	
	居宅介護支援介護料収益		9,847,510	11,313,580	△ 1,466,070	
	介護予防支援介護料収益		4,966,990	4,583,650	383,340	
	その他の事業収益		26,730	25,760	970	
	特別事業収益			2,000	△ 2,000	
	要介護認定調査受託金収益		26,730	23,760	2,970	
その他の収益			143,126	5,753,839	△ 5,610,713	
	雑収益		143,126	5,753,839	△ 5,610,713	
	退職手当積立基金預け金差益			5,648,440	△ 5,648,440	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		雑収益	143,126	105,399	37,727	
		サービス活動収益計(1)	196,667,094	196,890,919	△ 223,825	
		サービス活動増減の部・費用				
人 件 費			136,904,312	137,882,418	△ 978,106	
		役員報酬	2,724,500	2,055,000	669,500	
		職員給料	92,744,218	89,363,412	3,380,806	
		職員俸給	65,271,900	63,810,071	1,461,829	
		職員諸手当	27,472,318	25,553,341	1,918,977	
		非常勤職員給与	16,898,354	21,253,987	△ 4,355,633	
		短時間勤務職員手当	4,146,551	1,691,550	2,455,001	
		非常勤職員賃金	10,533,746	16,291,634	△ 5,757,888	
		非常勤職員手当	2,218,057	3,270,803	△ 1,052,746	
		退職給付費用	7,980,100	8,023,830	△ 43,730	
		退職給付費用(退職分)		19,496,590	△ 19,496,590	
		退職給付費用(引当分)	7,980,100	△ 11,472,760	19,452,860	
		法定福利費	16,557,140	17,186,189	△ 629,049	
事業費			45,173,633	42,265,532	2,908,101	
		給食費	959,666	696,016	263,650	
		教養娯楽費	119,686	63,239	56,447	
		日用品費	2,238,330	2,038,728	199,602	
		水道光熱費	6,664,895	5,942,778	722,117	
		燃料費	6,767,662	5,174,180	1,593,482	
		燃料費	6,481,200	4,934,600	1,546,600	
		車輛燃料費	286,462	239,580	46,882	
		修繕費	1,797,564	1,919,489	△ 121,925	
		消耗器具備品費	575,342	971,041	△ 395,699	
		保険料	1,008,419	1,257,289	△ 248,870	
		賃借料	2,305,525	2,414,341	△ 108,816	
		車輛費	142,900	212,300	△ 69,400	
		手数料	398,885	465,787	△ 66,902	
		諸謝金	461,788	481,356	△ 19,568	
		業務委託費	11,741,561	10,773,129	968,432	
		通信運搬費	1,423,157	1,653,102	△ 229,945	
		会議費	58,646	95,291	△ 36,645	
		保守料	6,079,488	6,088,378	△ 8,890	
		印刷製本費	1,020,119	464,088	556,031	
		給付金	1,410,000	1,555,000	△ 145,000	
		歳末見舞金	1,410,000	1,555,000	△ 145,000	
事務費			7,884,272	6,583,625	1,300,647	
		福利厚生費	749,044	848,751	△ 99,707	
		職員被服費	33,535	51,469	△ 17,934	
		旅費交通費	6,630	3,460	3,170	
		研修研究費	111,427	53,000	58,427	
		事務消耗品費	362,574	276,296	86,278	
		消耗器具備品費	50,490	121,760	△ 71,270	
		印刷製本費	1,368,477	1,476,039	△ 107,562	
		燃料費	121,778	127,630	△ 5,852	
		修繕費	114,400	299,310	△ 184,910	
		通信運搬費	1,024,181	902,301	121,880	
		会議費	51,664	39,831	11,833	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		広報費	27,238	27,238		
		業務委託費	5,769	57,705	△ 51,936	
		手数料	55,997	124,670	△ 68,673	
		保険料	199,069	242,089	△ 43,020	
		賃借料	618,221	529,067	89,154	
		租税公課	1,936,550	87,350	1,849,200	
		保守料	931,857	1,154,880	△ 223,023	
		渉外費	32,915	70,009	△ 37,094	
		車輦費	47,200	55,000	△ 7,800	
		雑費	35,256	35,770	△ 514	
		助成金費用	6,917,911	7,241,161	△ 323,250	
		助成金費用	6,917,911	7,241,161	△ 323,250	
		助成金費用	6,917,911	7,241,161	△ 323,250	
		負担金費用	569,880	644,560	△ 74,680	
		負担金費用	569,880	644,560	△ 74,680	
		県社協会費負担金費用	460,080	455,910	4,170	
		その他負担金費用	109,800	188,650	△ 78,850	
		減価償却費	1,036,584	715,799	320,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,274	△ 64,818	△ 130,456	
		サービス活動費用計(2)	198,291,318	195,268,277	3,023,041	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,624,224	1,622,642	△ 3,246,866	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	65,217	94,534	△ 29,317	
		受取利息配当金収益	65,217	94,534	△ 29,317	
		サービス活動外収益計(4)	65,217	94,534	△ 29,317	
		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)	65,217	94,534	△ 29,317	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,559,007	1,717,176	△ 3,276,183	
		特別増減の部・収益				
		サービス区分間繰入金収益	3,175,241	2,416,976	758,265	
		管理区分間繰入金収益	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収益	400,000	400,000		
		その他の特別収益	15,348,850		15,348,850	
		過年度修正益	15,348,850		15,348,850	
		特別収益計(8)	18,924,091	2,816,976	16,107,115	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	476,733	164,260	312,473	
		車両運搬具売却損・処分損	388,533	164,260	224,273	
		器具及び備品売却損・処分損	88,200		88,200	
		国庫補助金等特別積立金積立額		877,100	△ 877,100	
		サービス区分間繰入金費用	3,175,241	2,416,976	758,265	
		管理区分間繰入金費用	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金費用	400,000	400,000		
		その他の特別損失	15,348,850		15,348,850	
		過年度修正損	15,348,850		15,348,850	
		特別費用計(9)	19,400,824	3,858,336	15,542,488	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 476,733	△ 1,041,360	564,627	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,035,740	675,816	△ 2,711,556	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	24,820,943	19,845,906	4,975,037	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			22,785,203	20,521,722	2,263,481	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			684,000	4,406,000	△ 3,722,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額			660,000	△ 660,000	
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		684,000	3,746,000	△ 3,062,000	
その他の積立金繰入額(18)			690,896	106,779	584,117	
	愛の福祉基金積立金繰立額		690,896	106,779	584,117	
	法人運営積立金繰立額					
	介護保険事業積立金繰立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			22,778,307	24,820,943	△ 2,042,636	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

(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		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセ ンター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
サービ ス 活動増減の部・収益								
会費収益		1,218,113	2,393,637					
	会費収益	1,218,113	2,393,637				683,200	
寄附金収益								
	寄附金収益						683,200	
經常経費補助金収益	都道府県補助金収益	56,067,765	7,127,510	18,000	3,046,333	4,613,588		
	県補助金収益			9,000				
	市区町村補助金収益	55,813,165	7,127,510		2,246,633			
	危機管理課補助金収益		38,811					
	いきいき共生課補助金収益	55,813,165	7,088,699		2,246,633			
	県社協補助金収益	200,000			799,700			
	ボランティア保険助成事業助成金収益				549,700			
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収益	200,000						
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益				50,000			
	福祉協力校助成金収益				200,000			
受託金収益	その他の助成金収益	54,600		9,000				
	共同募金配分金収益					4,613,588		
	一般募金配分金収益					3,052,000		
	歳末たすけあい配分金収益					1,561,588		
	市受託金収益			66,840,317				
	福祉課受託金収益			61,108,742				
	いきいき共生課受託金収益			207,776				
	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)			60,900,966				
	都道府県社協受託金収益			5,731,575				
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			3,345,500				
事業収益	日常生活自立支援事業受託金収益			2,386,075				
			499,030	447,450				
	利用料収益		478,530	429,450				
	利用料収益		478,530	429,450				

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
負担金収益	その他の収益			20,500	18,000				
	負担金収益								
	福祉センター負担金収益								
	介護保険事業収益								
	居宅介護支援介護料収益				4,881,470				
	居宅介護支援介護料収益				4,881,470				
	介護予防支援介護料収益								
	その他の事業収益				4,881,470				
	要介護認定調査受託金収益								
	その他の収益		68,176	1,100	6,600				
雑収益	雑収益		68,176	1,100	6,600				
	雑収益		68,176	1,100	6,600				
	雑収益		68,176	1,100	6,600				
	サービス活動収益計(1)		57,354,054	10,021,277	72,193,837	3,046,333	4,613,588	683,200	0
	サービス活動増減の部・費用								
人件費	役員報酬		58,624,143	3,395,003	55,891,406	78,000			
	職員給料		2,290,500	306,000	50,000	78,000			
	職員俸給		38,772,945		46,193,677				
	職員諸手当		25,080,206		34,665,694				
	非常勤職員給与		13,692,739		11,527,983				
	短時間勤務職員手当			2,752,474	5,132,837				
	非常勤職員賃金			692,800	3,129,675				
	非常勤職員手当			1,678,908	1,632,300				
	退職給付費用		10,194,277	380,766	370,862				
	退職給付費用(引当分)		10,194,277		△ 1,700,227				
事業費	法定福利費		7,366,421	336,529	6,215,119				
	給食費		1,043,806	3,119,594	7,542,683	1,608,333	2,540,188		
	教養娯楽費			267,390			688,200		
	日用品費		325,318	386,137	533,482	313,624	89,412		
					2,000				

勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小							
	水道光熱費								
	燃料費			49,855	198,366	5,224			
		燃料費							
		車輻燃料費		49,855	198,366				
	修繕費				38,654	600			
	消耗器具備品費		38,500	74,400	20,000	25,960	327,140		
	保険料			82,801	41,495	802,550			
	貸借料			37,140	839,346	238,893			
	車輛費			81,300	61,600				
	手数料		2,420	44,073	335,732	6,820	1,760		
	諸謝金		52,088	18,000	299,700	71,000	21,000		
	業務委託費		13,038	1,431,720	3,717,523	3,520			
	通信運搬費		44,292	131,762	704,091	31,688	588		
	会議費			1,536	29,068	25,954	2,088		
	保守料			513,480	273,890	82,500			
	印刷製本費		568,150		447,736				
	給付金						1,410,000		
	歳末見舞金						1,410,000		
			7,351,267	12,969	174,520		200,000		
事務費	福利厚生費		521,765	12,969	130,940				
	職員被服費		33,535						
	旅費交通費		6,630						
	研修研究費		28,967		42,180				
	事務消耗品費		362,574						
	消耗器具備品費		50,490						
	印刷製本費		1,168,477				200,000		
	燃料費		121,778						
	修繕費		114,400						
	通信運搬費		1,024,181						
	会議費		51,664						
	広報費		27,238						

(単位：円)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	業務委託費	5,769						
	手数料	55,997						
	保険料	199,069						
	貸借料	618,221						
	租税公課	1,913,284		1,400				
	保守料	931,857						
	渉外費	32,915						
	車輦費	47,200						
	雑費	35,256						
	助成金費用	500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
助成金費用	助成金費用	500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
	助成金費用	500,000	3,436,911	830,000	1,360,000	791,000		
	負担金費用	502,880	67,000					
	負担金費用	502,880	67,000					
	県社協会費負担金費用	460,080						
	その他負担金費用	42,800	67,000					
	減価償却費	488,569		175,082		165,737	132,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,000		△ 49,637				
	サービス活動費用計(2)	68,414,665	10,031,477	64,564,054	3,046,333	3,696,925	132,000	0
	サービス活動増減差額(3)	△ 11,060,611	△ 10,200	7,629,783	0	916,663	551,200	0
受取利息配当金収益	サービス活動外増減の部・収入							
	受取利息配当金収益	6,910					7,696	
	受取利息配当金収益	6,910					7,696	
	サービス活動外収益計(4)	6,910	0	0	0	0	7,696	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	6,910	0	0	0	0	7,696	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,053,701	△ 10,200	7,629,783	0	916,663	558,896	0
	特別増減の部・収益							
	サービス区分間繰入金収益	3,175,241						
	管理区分間繰入金収益			400,000				
管理区分間繰入金収益	管理区分間繰入金収益			400,000				
	管理区分間繰入金収益			400,000				

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
その他の特別収益	その他の特別収益	6,636,400		8,712,450				
	過年度修正益	6,636,400		8,712,450				
	特別収益計(8)	9,811,641	0	9,112,450	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	特別増減の部・費用							
	車輦運搬具売却損・処分損	234,219	156,989					
	器具及び備品売却損・処分損	146,019	156,989					
		88,200						
サービス区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用			3,175,241				
	管理区分間繰入金費用			400,000				
				400,000				
				2,682,190				
				2,682,190				
その他の特別損失	その他の特別損失							
	過年度修正損							
	特別費用計(9)	234,219	156,989	6,257,431	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,577,422	△ 156,989	2,855,019	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,476,279	△ 167,189	10,484,802	0	916,663	558,896	0
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	15,917,984	167,189	△ 11,301,165	179,212	499,262	572,000	7,298,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,441,705	0	△ 816,363	179,212	1,415,925	1,130,896	7,298,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)	愛の福祉基金積立金取崩額							
	法人運営積立金取崩額							
	介護保険事業積立金取崩額							
	愛の福祉基金積立金繰入額	0	0	0	0	0	690,896	0
	法人運営積立金繰入額						690,896	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	介護保険事業積立金繰入額							
		14,441,705	0	△ 816,363	179,212	1,415,925	440,000	7,298,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
サービス活動増減の部・収益							
会費収益							
	会費収益			3,611,750		3,611,750	
寄附金収益							
	寄附金収益			683,200		683,200	
経常経費補助金収益							
	都道府県補助金収益	16,800		683,200		683,200	
	県補助金収益	8,000		70,889,996		70,889,996	
	市区町村補助金収益	8,000		17,000		17,000	
	危機管理課補助金収益			17,000		17,000	
	いきいき共生課補助金収益			65,187,308		65,187,308	
県社協補助金収益				38,811		38,811	
	ボランティア保険助成事業助成金収益			65,148,497		65,148,497	
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収益			999,700		999,700	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益			549,700		549,700	
	福祉協力校助成金収益			200,000		200,000	
その他の助成金収益				50,000		50,000	
共同募金配分金収益		8,800		200,000		200,000	
	一般募金配分金収益			72,400		72,400	
	歳末たすけあい配分金収益			4,613,588		4,613,588	
受託金収益				3,052,000		3,052,000	
	市受託金収益			1,561,588		1,561,588	
	福祉課受託金収益		38,117,821	104,958,138		104,958,138	
	いきいき共生課受託金収益		38,117,821	99,226,563		99,226,563	
	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)			207,776		207,776	
都道府県社協受託金収益				60,900,966		60,900,966	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		38,117,821	38,117,821		38,117,821	
	日常生活自立支援事業受託金収益			5,731,575		5,731,575	
事業収益				3,345,500		3,345,500	
	利用料収益			2,386,075		2,386,075	
	利用料収益			946,480		946,480	
	利用料収益			907,980		907,980	
	利用料収益			907,980		907,980	

(単位：円)

勘定科目			介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
負担金収益	その他収益				38,500		38,500	
	負担金収益			593,174	593,174		593,174	
	福祉センター負担金収益			593,174	593,174		593,174	
介護保険事業収益			9,959,760		14,841,230		14,841,230	
	居宅介護支援介護料収益		9,933,030		14,814,500		14,814,500	
	居宅介護支援介護料収益		9,847,510		9,847,510		9,847,510	
	介護予防支援介護料収益		85,520		4,966,990		4,966,990	
	その他の事業収益		26,730		26,730		26,730	
その他の収益	要介護認定調査受託金収益		26,730		26,730		26,730	
	雑収益		2,200	65,050	143,126		143,126	
	雑収益		2,200	65,050	143,126		143,126	
	雑収益		2,200	65,050	143,126		143,126	
	サービス活動収益計(1)		9,978,760	38,776,045	196,667,094	0	196,667,094	
	サービス活動増減の部・費用							
人件費	役員報酬		8,500,673	10,415,087	136,904,312		136,904,312	
	職員給料				2,724,500		2,724,500	
	職員俸給		7,777,596		92,744,218		92,744,218	
	職員諸手当		5,526,000		65,271,900		65,271,900	
	非常勤職員給与		2,251,596		27,472,318		27,472,318	
	短時間勤務職員手当			9,013,043	16,898,354		16,898,354	
	非常勤職員賃金			324,076	4,146,551		4,146,551	
	非常勤職員手当			7,222,538	10,533,746		10,533,746	
	退職給付費用			1,466,429	2,218,057		2,218,057	
	退職給付費用(引当分)		△ 513,950		7,980,100		7,980,100	
法定福利費			△ 513,950		7,980,100		7,980,100	
			1,237,027	1,402,044	16,557,140		16,557,140	
			999,064	28,319,965	45,173,633		45,173,633	
事業費	給食費			4,076	959,666		959,666	
	教養娯楽費			117,686	119,686		119,686	
	日用品費			50,583	2,238,330		2,238,330	

(単位：円)

大	勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	水道光熱費			6,659,671	6,664,895		6,664,895	
	燃料費		27,426	6,492,015	6,767,662		6,767,662	
	燃料費			6,481,200	6,481,200		6,481,200	
	車輻燃料費		27,426	10,815	286,462		286,462	
	修繕費			1,758,310	1,797,564		1,797,564	
	消耗器具備品費			89,342	575,342		575,342	
	保険料		20,405	61,168	1,008,419		1,008,419	
	貸借料		552,200	637,946	2,305,525		2,305,525	
	車輛費				142,900		142,900	
	手数料		260	7,820	398,885		398,885	
	諸謝金				461,788		461,788	
	業務委託費		9,900	6,565,860	11,741,561		11,741,561	
	通信運搬費		239,990	270,746	1,423,157		1,423,157	
	会議費				58,646		58,646	
	保守料		98,300	5,111,318	6,079,488		6,079,488	
	印刷製本費			4,233	1,020,119		1,020,119	
	給付金				1,410,000		1,410,000	
	歳末見舞金				1,410,000		1,410,000	
			104,523	40,993	7,884,272		7,884,272	
事務費	福利厚生費		46,977	36,393	749,044		749,044	
	職員被服費				33,535		33,535	
	旅費交通費				6,630		6,630	
	研修研究費		40,280		111,427		111,427	
	事務消耗品費				362,574		362,574	
	消耗器具備品費				50,490		50,490	
	印刷製本費				1,368,477		1,368,477	
	燃料費				121,778		121,778	
	修繕費				114,400		114,400	
	通信運搬費				1,024,181		1,024,181	
	会議費				51,664		51,664	
	広報費				27,238		27,238	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	業務委託費			5,769		5,769	
	手数料			55,997		55,997	
	保険料			199,069		199,069	
	賃借料			618,221		618,221	
	租税公課	17,266	4,600	1,936,550		1,936,550	
	保守料			931,857		931,857	
	渉外費			32,915		32,915	
	車輻費			47,200		47,200	
	雑費			35,256		35,256	
助成金費用				6,917,911		6,917,911	
	助成金費用			6,917,911		6,917,911	
負担金費用				6,917,911		6,917,911	
	負担金費用			569,880		569,880	
	負担金費用			569,880		569,880	
	県社協会費負担金費用			460,080		460,080	
	その他負担金費用			109,800		109,800	
減価償却費		75,196		1,036,584		1,036,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,637		△ 195,274		△ 195,274	
	サービス活動費用計(2)	9,629,819	38,776,045	198,291,318	0	198,291,318	
	サービス活動増減差額(3)	348,941	0	△ 1,624,224	0	△ 1,624,224	
	サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益		50,611		65,217		65,217	
	受取利息配当金収益	50,611		65,217		65,217	
	サービス活動外収益計(4)	50,611	0	65,217	0	65,217	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)	50,611	0	65,217	0	65,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,552	0	△ 1,559,007	0	△ 1,559,007	
	特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益				3,175,241	△ 3,175,241		
管理区分間繰入金収益				400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
その他の特別収益				15,348,850		15,348,850	
	過年度修正益			15,348,850		15,348,850	
	特別収益計(8)	0	0	18,924,091	△ 3,575,241	15,348,850	
特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損		85,525		476,733		476,733	
	車輦運搬具売却損・処分損	85,525		388,533		388,533	
	器具及び備品売却損・処分損			88,200		88,200	
サービス区分間繰入金費用				3,175,241	△ 3,175,241		
管理区分間繰入金費用				400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000		
その他の特別損失		12,666,660		15,348,850		15,348,850	
	過年度修正損	12,666,660		15,348,850		15,348,850	
	特別費用計(9)	12,752,185	0	19,400,824	△ 3,575,241	15,825,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,752,185	0	△ 476,733	0	△ 476,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,352,633	0	△ 2,035,740	0	△ 2,035,740	
前期繰越活動増減差額(12)		11,488,461	0	24,820,943	0	24,820,943	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 864,172	0	22,785,203	0	22,785,203	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		684,000	0	684,000	0	684,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額						
	法人運営積立金取崩額						
	介護保険事業積立金取崩額	684,000		684,000		684,000	
その他の積立金繰入額(17)		0	0	690,896	0	690,896	
	愛の福祉基金積立金繰入額			690,896		690,896	
	法人運営積立金繰入額			690,896		690,896	
	介護保険事業積立金繰入額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 180,172	0	22,778,307	0	22,778,307	

財務諸表に対する注記(法人全体)

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

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

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(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)

当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分

イ 地域福祉活動事業サービス区分

ウ ボランティアセンター運営事業サービス区分

エ 共同募金配分金事業サービス区分

オ 愛の福祉基金事業サービス区分

カ 福祉資金貸付事業サービス区分

キ 介護保険等事業サービス区分

ク 福祉センター等管理運営事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,138,640	7,067,310	1,071,330
器具及び備品	9,570,460	6,370,029	3,200,431
ソフトウェア	2,087,100	2,087,100	0
合 計	19,796,200	15,524,439	4,271,761

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

計人法分區十區

[illegible]

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

令
 區
 志
 令

[illegible]

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	45,954,590	13,317,487	5,337,387		53,934,690	
計	45,954,590	13,317,487	5,337,387	0	53,934,690	

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳			
					社会福祉事業			
その他	経常	6	683, 200		683, 200			
区分合計		6	683, 200		683, 200			
合計		6	683, 200		683, 200			

補助金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						社会福祉事業		
能美市(いきいき共生課)法人運営事業	経	55,813,165		55,813,165		55,813,165		
能美市(いきいき共生課)地域福祉活動事業		7,088,699		7,088,699		7,088,699		
能美市(いきいき共生課)ボランティアセンター運営事業		2,246,633		2,246,633		2,246,633		
能美市(危機管理課)防災ネットワーク活動支援事業		38,811		38,811		38,811		
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア保険助成事業		458,600		458,600		458,600		
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア活動保険市町事務費		91,100		91,100		91,100		
(社福)石川県社会福祉協議会地域福祉活動計画等策定事業		200,000		200,000		200,000		
(社福)石川県社会福祉協議会ジュニアボランティア体験事業		50,000		50,000		50,000		
(社福)石川県社会福祉協議会児童・生徒のボランティア活動普及事業		200,000		200,000		200,000		
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動助成事業		3,052,000		3,052,000		3,052,000		
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域歳末福祉活動助成事業		1,561,588		1,561,588		1,561,588		
石川県石川県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業		17,000		17,000		17,000		
(社福)福利厚生センター生活習慣病予防健診費用助成事業		68,400		68,400		68,400		

補助金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						社会福祉事業		
石川県内社会福祉協議会職員連絡協議会全国会議派遣事業参加費助成金	経	4,000		4,000		4,000		
区分合計		70,889,996		70,889,996		70,889,996		
合計		70,889,996		70,889,996	0	70,889,996		

基本金明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名:能美市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	拠点区分別の内訳		
				社会福祉事業		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第 一 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第 二 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第 三 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			3,000,000	3,000,000		

(注) 「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。

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の対象となれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	16,457,593	690,896	0	17,148,489	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	57,375,651	0	684,000	56,691,651	
計	83,833,244	690,896	684,000	83,840,140	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	40,674,060	21,487,450	15,348,850	46,812,660	
愛の福祉基金積立資産	16,457,593	690,896	0	17,148,489	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	57,375,651	0	684,000	56,691,651	
計	124,507,304	22,178,346	16,032,850	130,652,800	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	3,007	消費税及び地方消費税（地域助け合い活動整備事業）
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	461,177	消費税及び地方消費税（成年後見制度利用促進事業）
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	499,292	消費税及び地方消費税（地域福祉委員会活動推進員）
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	1,088,705	消費税及び地方消費税（地域力強化推進事業）
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	1,123,060	消費税及び地方消費税（生活困窮者自立相談支援）