

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

目 次

(法人全体)

事業区分・拠点区分・サービス区分表	1
決算概要グラフ	2
1. 計算書類	
① 法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式	3
② 法人単位 事業活動計算書 第二号第一様式	4
③ 法人単位 貸借対照表 第三号第一様式	5
④ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式	6
⑤ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式	7
⑥ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式	8
⑦ 計算書類に対する注記（法人全体） 別紙1	9～10
2. 附属明細書	
① 寄附金収益明細書 別紙3 (②)	11
② 補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	12
③ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	13
④ 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 別紙3 (⑤)	14
⑤ 基本金明細書 別紙3 (⑥)	15
⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	16
3. 財産目録 別紙4	17
4. 科目別明細表	18～24
5. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表	25～32

(社会福祉協議会拠点区分)

1. 計算書類

① 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	33～35
② 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	36～38
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	39
④ 計算書類に対する注記 (社会福祉協議会拠点区分)	別紙 2	40～41

2. 附属明細書

① 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	別紙 3 (⑧)	42
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	43
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	44～46
④ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑪)	47
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑫)	48

3. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表

49～54

(なかよしキッズ拠点区分)

1. 計算書類

① なかよしキッズ拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	55～56
② なかよしキッズ拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	57～58
③ なかよしキッズ拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	59
④ 計算書類に対する注記 (なかよしキッズ拠点区分)	別紙 2	60～61

2. 附属明細書

① 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	別紙 3 (⑧)	62
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	63
③ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	64

3. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表

65～68

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

社会福祉事業

社会福祉協議会拠点区分

なかよしキッズ拠点区分

法人運営事業

福祉推進事業

日常生活自立支援事業

成年後見事業

共同募金配分金事業

生活福祉資金貸付事業

市補助事業

市受託事業

なかよしキッズ事業

事業区分

拠点区分

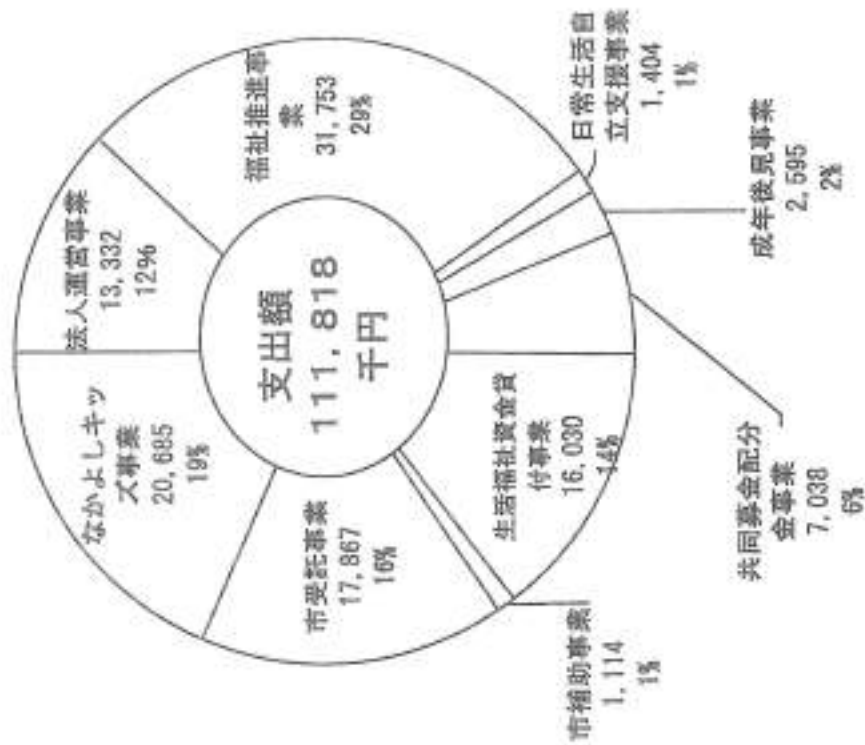
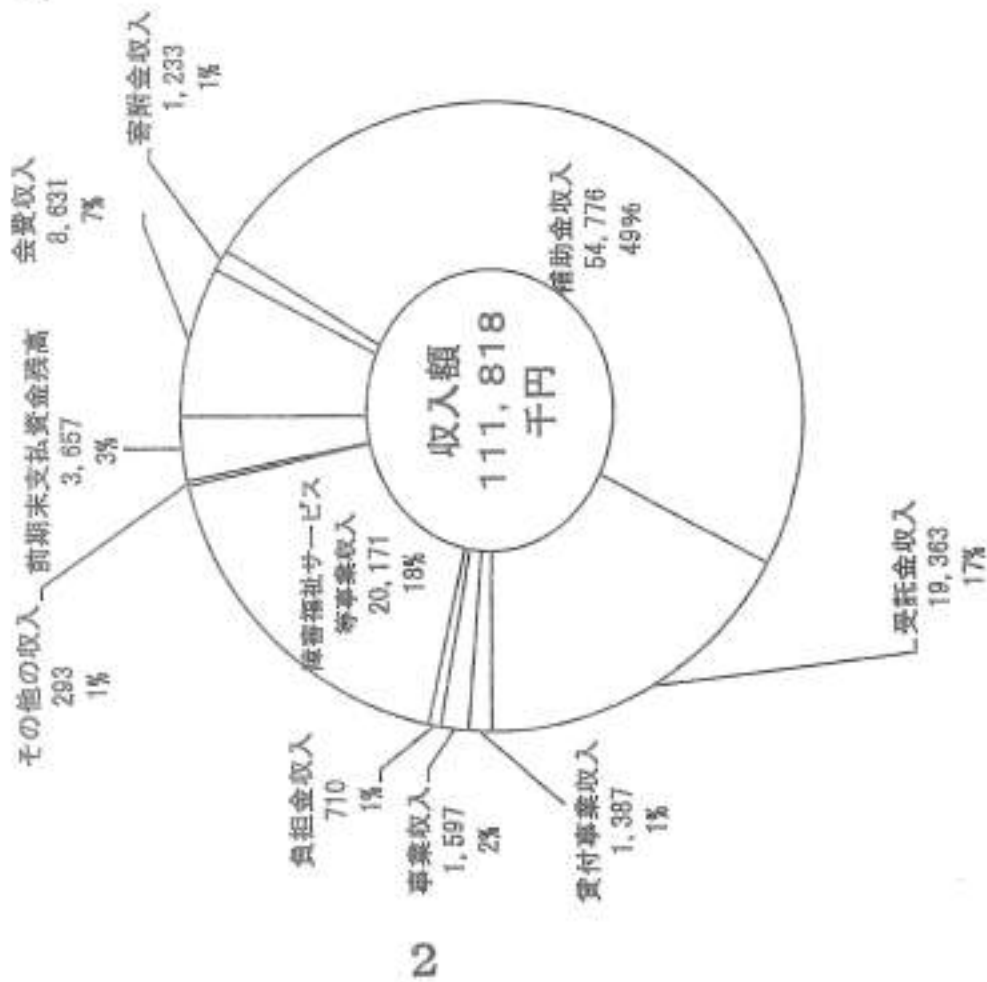
サービス区分

令和3年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

収入の部 111,817,174 円

支出の部 111,817,174 円

単位(千円)



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	8,621,000	8,630,800	△ 9,800	
	寄附金収入	1,427,000	1,233,291	193,709	
	経常経費補助金収入	60,419,000	54,776,010	5,642,990	
	受託金収入	23,216,000	19,363,243	3,852,757	
	貸付事業収入	200,000	1,387,000	△ 1,187,000	
	事業収入	1,478,000	1,596,700	△ 118,700	
	負担金収入	1,109,000	709,700	399,300	
	障害福祉サービス等事業収入	19,896,000	20,171,650	△ 275,650	
	受取利息配当金収入	32,000	28,002	3,998	
	その他の収入	200,000	265,126	△ 65,126	
事業活動収入計(1)	116,598,000	108,161,522	8,436,478		
支出	人件費支出	71,818,000	66,607,492	6,210,508	
	事業費支出	21,672,000	13,532,918	8,139,082	
	事務費支出	4,302,000	2,901,182	1,400,818	
	貸付事業支出	18,834,000	13,700,000	5,134,000	
	助成金支出	15,566,000	14,263,452	1,302,548	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	
	事業活動支出計(2)	134,522,000	110,005,044	24,516,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,924,000	△ 1,843,522	△ 16,080,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,093,000	949,630	143,370		
施設整備等支出計(5)	1,093,000	949,630	143,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000	△ 949,630	△ 143,370		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	886,000	862,500	23,500	
その他の活動支出計(8)	886,000	862,500	23,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 886,000	△ 862,500	△ 23,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,903,000	△ 3,655,652	△ 16,247,348		
前期末支払資金残高(12)	98,906,000	99,107,974	△ 201,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,003,000	95,452,322	△ 16,449,322		

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	8,630,800	8,631,500	△ 700
	寄附金収益	1,233,291	716,020	517,271
	経常経費補助金収益	54,776,010	81,552,277	△ 26,776,267
	受託金収益	19,363,243	18,078,468	1,284,775
	事業収益	1,596,700	1,822,500	△ 225,800
	負担金収益	709,700	696,800	12,900
	障害福祉サービス等事業収益	20,171,650	15,753,690	4,417,960
	サービス活動収益計(1)	106,481,394	127,251,255	△ 20,769,861
	費用			
	人件費	66,908,460	59,732,326	7,176,134
	事業費	13,532,918	12,632,100	900,818
	事務費	2,901,182	3,566,009	△ 664,827
	助成金費用	14,263,452	14,210,513	52,939
減価償却費	4,398,572	4,775,840	△ 377,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,438	△ 397,250	345,812	
サービス活動費用計(2)	101,953,146	94,519,538	7,433,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,528,248	32,731,717	△ 28,203,469	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,002	33,163	△ 5,161
	その他のサービス活動外収益	265,125	154,398	110,728
	サービス活動外収益計(4)	293,128	187,561	105,567
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,128	187,561	105,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,821,376	32,919,278	△ 28,097,902	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,000	△ 2,000
	特別収益計(8)	0	2,000	△ 2,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000	△ 2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,821,376	32,921,278	△ 28,099,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,059,150	173,137,872	32,921,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,880,526	206,059,150	4,821,376
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	210,880,526	206,059,150	4,821,376

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	107,152,095	112,025,564	△ 4,873,469	流動負債	16,797,279	16,633,413	△ 836,134
現金預金	102,301,994	107,887,918	△ 5,585,924	事業未払金	1,857,952	1,577,349	280,603
事業未収金	4,117,830	3,062,324	1,055,506	未返還金	9,460,245	10,968,522	△ 1,508,277
未収補助金	0	60,000	△ 60,000	預り金	2,772	4,855	△ 2,083
貯蔵品	0	11,844	△ 11,844	職員預り金	378,804	366,864	11,940
その他の流動資産	732,271	1,003,478	△ 271,207	貸与引当金	4,097,506	3,715,823	381,683
固定資産	131,995,765	122,269,207	9,726,558	固定負債	8,323,388	7,404,103	919,285
基本財産	82,475,000	86,087,000	△ 3,612,000	退職給付引当金	8,323,388	7,404,103	919,285
建物	78,475,000	82,087,000	△ 3,612,000	負債の部合計	24,120,667	24,037,516	83,151
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	49,520,765	36,182,207	13,338,558	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	797,814	0	797,814	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	622,355	692,151	△ 69,796	基金	0	0	0
車輛運搬具	135,656	583,274	△ 447,618	国庫補助金等特別積立金	146,667	198,105	△ 51,438
器具及び備品	960,910	1,049,625	△ 88,715	その他の積立金	0	0	0
権利	426,690	455,317	△ 28,627	次期繰越活動増減差額	210,880,526	206,059,150	4,821,376
長期貸付金	39,993,000	27,799,000	12,194,000	(うち当期活動増減差額)	4,821,376	32,921,278	△ 28,099,902
退職給付引当資産	6,545,010	5,682,510	862,500				
その他の固定資産	39,330	39,330	0				
徴収不能引当金	0	△ 119,000	119,000	純資産の部合計	215,027,193	210,257,255	4,769,938
資産の部合計	239,147,860	234,294,771	4,853,089	負債及び純資産の部合計	239,147,860	234,294,771	4,853,089

【注脚】1 減価償却費の累計額 25,447,486円

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		社会福祉協議会	なかよしキッズ	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	8,630,800	0	8,630,800	0	8,630,800
	寄附金収入	1,025,291	208,000	1,233,291	0	1,233,291
	経常経費補助金収入	54,756,010	20,000	54,776,010	0	54,776,010
	受託金収入	19,363,243	0	19,363,243	0	19,363,243
	貸付事業収入	1,387,000	0	1,387,000	0	1,387,000
	事業収入	1,596,700	0	1,596,700	0	1,596,700
	負担金収入	709,700	0	709,700	0	709,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,171,650	20,171,650	0	20,171,650
	受取利息配当金収入	27,993	9	28,002	0	28,002
	その他の収入	265,126	0	265,126	0	265,126
	事業活動収入計(1)	87,761,863	20,399,659	108,161,522	0	108,161,522
	支出					
人件費支出	47,232,198	18,375,294	65,607,492	0	65,607,492	
事業費支出	11,468,825	2,054,293	13,532,918	0	13,532,918	
事務費支出	2,838,182	63,000	2,901,182	0	2,901,182	
貸付事業支出	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000	
助成金支出	14,263,452	0	14,263,452	0	14,263,452	
事業活動支出計(2)	89,502,467	20,502,587	110,005,044	0	110,005,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,740,594	△ 102,928	△ 1,843,522	0	△ 1,843,522	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	949,630	0	949,630	0	949,630	
施設整備等支出計(5)	949,630	0	949,630	0	949,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 949,630	0	△ 949,630	0	△ 949,630	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	862,220	182,280	862,500	0	862,500
拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,862,220	182,280	4,862,500	△ 4,000,000	862,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,862,220	3,817,720	△ 862,500	0	△ 862,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,370,444	3,714,792	△ 3,655,652	0	△ 3,655,652	
前期末支払資金残高(11)	98,769,562	338,412	99,107,974	0	99,107,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,399,118	4,053,204	95,452,322	0	95,452,322	

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		社会福祉協議会	なかよしクラブ	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	8,630,800	0	8,630,800	0	8,630,800
	寄附金収益	1,025,291	208,000	1,233,291	0	1,233,291
	経常経費補助金収益	54,756,010	20,000	54,776,010	0	54,776,010
	受託金収益	19,363,243	0	19,363,243	0	19,363,243
	事業収益	1,596,700	0	1,596,700	0	1,596,700
	負担金収益	709,700	0	709,700	0	709,700
	障害福祉サービス等事業収益		20,171,650	20,171,650	0	20,171,650
	サービス活動収益計(1)	86,081,744	20,389,650	106,481,394	0	106,481,394
	費用					
人件費	48,584,214	18,324,246	66,908,460	0	66,908,460	
事業費	11,468,625	2,064,293	13,532,918	0	13,532,918	
事務費	2,838,182	63,000	2,901,182	0	2,901,182	
助成会費用	14,263,452	0	14,263,452	0	14,263,452	
減価償却費	600,195	3,788,377	4,388,572	0	4,388,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,438	△ 20,000	△ 51,438	0	△ 51,438	
サービス活動費用計(2)	77,723,230	24,229,916	101,953,146	0	101,953,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,358,514	△ 3,830,266	4,528,248	0	4,528,248	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,993	9	28,002	0	28,002
	その他のサービス活動外収益	265,126	0	265,126	0	265,126
	サービス活動外収益計(4)	293,119	9	293,128	0	293,128
費用						
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)=(4)-(5)	293,119	9	293,128		293,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,651,633	△ 3,830,257	4,821,376	0	4,821,376	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,651,633	△ 3,830,257	4,821,376	0	4,821,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,972,566	83,086,584	206,059,150	0	206,059,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,624,199	79,256,327	210,880,526	0	210,880,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,624,199	79,256,327	210,880,526	0	210,880,526	

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	社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,337,329	4,814,766	107,152,095	0	107,152,095
現金預金	101,319,458	982,536	102,301,994	0	102,301,994
事業未収金	285,600	3,832,230	4,117,830	0	4,117,830
その他の流動資産	732,271		732,271	0	732,271
固定資産	55,771,197	80,224,568	135,995,765	△ 4,000,000	131,995,765
基本財産	4,000,000	78,475,000	82,475,000	0	82,475,000
建物		78,475,000	78,475,000	0	78,475,000
定期預金	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	51,771,197	1,749,568	53,520,765	△ 4,000,000	49,520,765
建物	797,814	0	797,814	0	797,814
構築物		622,355	622,355	0	622,355
車輛運搬具	135,655	1	135,656	0	135,656
器具及び備品	439,068	521,842	960,910	0	960,910
権利	80,640	346,050	426,690	0	426,690
長期貸付金	39,993,000	0	39,993,000	0	39,993,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当資産	6,285,690	259,320	6,545,010	0	6,545,010
その他の固定資産	39,330	0	39,330	0	39,330
資産の部合計	158,108,526	85,039,334	243,147,860	△ 4,000,000	239,147,860
流動負債	14,160,939	1,636,340	15,797,279	0	15,797,279
事業未払金	1,202,038	655,914	1,857,952	0	1,857,952
未返還金	9,460,245	0	9,460,245	0	9,460,245
預り金	2,772	0	2,772	0	2,772
職員預り金	273,156	105,648	378,804	0	378,804
賞与引当金	3,222,728	874,776	4,097,506	0	4,097,506
固定負債	8,323,388	4,000,000	12,323,388	△ 4,000,000	8,323,388
拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	8,323,388	0	8,323,388	0	8,323,388
負債の部合計	22,484,327	5,636,340	28,120,667	△ 4,000,000	24,120,667
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	146,667	146,667	0	146,667
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	131,624,199	79,256,327	210,880,526	0	210,880,526
(うち当期活動増減差額)	8,651,633	△ 3,830,257	4,821,376	0	4,821,376
純資産の部合計	135,624,199	79,402,994	215,027,193	0	215,027,193
負債及び純資産の部合計	158,108,526	85,039,334	243,147,860	△ 4,000,000	239,147,860

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
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。
平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
 - ② 無形固定資産
定額法による。残存価額をゼロとする。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 - ③ 退職給与引当金
職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。
 - (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。
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金給付制度
 - (1) 中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
 - (2) 民間退職金共済制度
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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)
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため作成を省略している。
 - (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
 - ① 社会福祉協議会拠点
法人運営事業
福祉推進事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
共同募金配分金事業
生活福祉資金貸付事業
市補助事業
市受託事業
 - ② なかよしキッズ拠点
なかよしキッズ事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	82,087,000	0	3,612,000	78,475,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	86,087,000	0	3,612,000	82,475,000

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
基本財産			
建物	86,000,000	7,525,000	78,475,000
小計	86,000,000	7,525,000	78,475,000
その他の固定資産			
建物	817,850	20,036	797,814
構築物	697,967	75,612	622,355
車両運搬具	10,729,837	10,594,181	135,656
器具及び備品	5,470,272	4,509,362	960,910
小計	17,715,926	15,199,191	2,516,735
合計	103,715,926	22,724,191	80,991,735

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	4,117,830	0	4,117,830
長期貸付金	40,112,000	119,000	39,993,000
合計	44,229,830	119,000	44,110,830

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

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 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉協議会	なかよしキッズ
その他	経常	15	1,233,291	0	1,025,291	208,000
区分小計		15	1,233,291	0	1,025,291	208,000
合計		15	1,233,291	0	1,025,291	208,000

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

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	
						社会福祉協議会	なかよしキッズ
飛騨市 社会福祉の推進	福祉 法人 事業	10,137,403		10,137,403		10,137,403	
	岐阜県社会 都市社会福祉会	12,000		12,000		12,000	
飛騨市 社会福祉の推進	福祉 法人 事業	10,149,403		10,149,403		10,149,403	
	岐阜県社会 都市社会福祉会	26,342,189		26,342,189		26,342,189	
飛騨市 社会福祉の推進	福祉 法人 事業	26,342,189	0	26,342,189	0	26,342,189	0
	岐阜県社会 都市社会福祉会	1,694,532		1,694,532		1,694,532	
岐阜県共同募金会 一般募金配分	福祉 法人 事業	1,694,532		1,694,532		1,694,532	
	岐阜県共同募金会 募金募金配分	3,093,226		3,093,226		3,093,226	
飛騨市 社会福祉の推進	福祉 法人 事業	6,111,156	0	6,111,156	0	6,111,156	0
	岐阜県社会 都市社会福祉会	8,881,763		8,881,763		8,881,763	
岐阜県社会 相談体制支援等事業	福祉 法人 事業	763,199		763,199		763,199	
	岐阜県共同募金会 募金募金配分	9,344,962	0	9,344,962	0	9,344,962	0
飛騨市 子育て支援事業	福祉 法人 事業	1,113,789		1,113,789		1,113,789	
	岐阜県共同募金会 募金募金配分	1,113,769		1,113,769		1,113,769	
飛騨市 子育て支援事業	福祉 法人 事業	14,000		14,000		14,000	14,000
	岐阜県共同募金会 募金募金配分	6,000		6,000		6,000	6,000
区分小計	福祉 法人 事業	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000
	岐阜県共同募金会 募金募金配分	54,776,010	0	54,776,010	0	54,756,010	20,000

(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、取上の留意事項(課長通知)別紙3「指定科目見取り」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」欄を記入するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の指定科目の金額と整合するものとする。

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指定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
				0	

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
				0	

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	社会福祉協議会	なかよしキッズ	4,000,000	なかよしキッズ運営費
	小計		4,000,000	
	合計		4,000,000	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

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	
		社会福祉協議会	なかよしキッズ
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

(単位:円)

- (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。

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						102,301,904
普通預金	農協古川9729308	—	運転資金	—	—	16,319,279
	高信古川0229311	—	運転資金	—	—	391
	高信神岡1004264貸付	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	5,107,547
	高信神岡1025060	—	運転資金	—	—	19,386
	飛信古川0770262	—	運転資金	—	—	26,430
	十六古川322667貸付	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	2,514,580
	十六古川1293179	—	運転資金	—	—	551,724
	農協古川0097303	—	運転資金	—	—	982,535
			小計			25,521,853
定期預金	農協古川14872754定期	—	運転資金	—	—	209,512
	十六古川322677定貸	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	1,000,000
	農協古川定期	—	運転資金	—	—	15,836,629
	高信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	高信神岡定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	飛信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
			小計			76,780,141
事業未収金		—	3月分月産物産自立支援事業利用料 なかよしキッズ2月～3月分給付費他	—	—	4,117,830
その他の流動資産		—		—	—	732,271
未納基金配分剰余金預け金		—	令和4年度歳末に付けあい配分剰余金	—	—	732,271
流動資産合計						107,152,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		86,000,000	7,525,000	78,475,000
建物	(なかよしキッズ)飛騨市神岡 町敷1155-5	2019年度	社会福祉事業	86,000,000	7,525,000	78,475,000
定期預金	基本会 定期預金	—	社会福祉事業	4,000,000	0	4,000,000
基本財産合計						82,475,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		817,850	20,036	797,814
建物	(福祉推進事業)飛騨市古川町 若宮2-1-03	2021年度	防災倉庫	817,850	20,036	797,814
構築物	フェンス	—	なかよしキッズ安全壁	697,967	75,612	622,355
車両運搬具	自動車 ニッサン セレナ 他6件	—	社会福祉事業に使用	10,729,837	10,594,181	135,656
器具及び備品	ポータブルランプ 他23件	—	社会福祉事業	5,470,272	4,509,362	960,910
権利	水道加入金 他2件	—	社会福祉事業	507,920	81,230	426,690
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム 他2件	—	社会福祉事業	1,355,200	1,355,200	0
長期貸付金	飛騨市生活支援資金(新型コロ ナ)130件	—		—	—	39,993,000
	飛騨市生活支援資金(草費)4件 他	—		—	—	
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業実務者共済会	—	事業主掛金	—	—	6,545,010
その他の固定資産		—		—	—	39,330
リサイクル預託金	車輛4台分	—	社会福祉事業に使用	—	—	39,330
その他の固定資産合計						49,520,765
固定資産合計						131,995,765
資産合計						239,147,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,857,952
未返還金	飛騨市補助金 他	—		—	—	9,400,245
預り金	3月分団体後納郵便料	—		—	—	2,772
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	378,804
賞与引当金	6月賞与当期支給見込額	—		—	—	4,097,506
流動負債合計						15,737,279
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業実務者共済会	—		—	—	8,323,380
固定負債合計						8,323,380
負債合計						24,120,657
差引純資産						215,027,193

令和4年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	飛驒農協古川支店	普通預金	9729208		16,319,279
	飛驒農協古川支店	普通預金	9729607		0
	高山信金古川支店	普通預金	0228311		391
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	5,107,547
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		19,366
	飛驒信用組合古川支店	普通預金	0770262		26,430
	十六銀行古川支店	普通預金	0322677	貸付金	2,514,580
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		551,724
	飛驒農協宮川支店	定期預金	14672754		209,512
	十六銀行古川支店	定期預金	0322677	貸付金	1,000,000
	飛驒農協古川支店	定期預金	39468077		16,836,629
	高山信金古川支店	定期預金	0844262		19,578,000
	高山信金神岡営業部	定期預金	1469288		19,578,000
	飛驒信用組合古川支店	定期預金	5238908		19,578,000
	小計				
	飛驒農協古川支店	普通預金	0037203		982,536
小計					982,536
合計					102,301,994

事業未収金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未収先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	日常生活自立支援事業	利用料収入	利用者12人	日常生活自立支援事業利用料3月分	17,000
	成年後見事業	利用料収入	尾上勇一	成年後見報酬	265,000
	福祉推進事業	助成金支出	野中サロン	サロン助成金返還金	3,600
	小計				
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	障害児通所給付費収益	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業2月分	1,707,030
		障害児通所給付費収益	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業3月分	2,125,200
	小計				
合計					4,117,830

資産明細表

その他の流動資産(共同基金配分剰余金預け金)明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	相手先	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	共同基金配分会事業	歳末たすけあい配分金収入	岐阜県共同募金会	令和3年度歳末たすけあい配分剰余金	732,271
		合 計			732,271

基本財産(定期預金)明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	定期預金	14619016		4,000,000
				合 計	

基本財産(建物)明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	名 称	住 所	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	なかよしキッズ	飛騨市神岡町殿1155-5		78,475,000
			合 計	

※建物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェアについては、固定資産管理台帳参照

長期貸付金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	飛騨市生活支援資金貸付金4人分	192,000
		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活支援資金貸付133件	38,720,000
		飛騨市令和2年神岡町大規模火災被害臨時資金貸付 1件	1,200,000
	合 計		40,112,000

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主協会累計額)	6,123,930
	成年後見事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主協会累計額)	70,380
	市受託事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主協会累計額)	91,380
	小 計		6,285,690
なかよしキッズ事業	なかよしキッズ事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主協会累計額)	259,320
	小 計		259,320
合 計			6,545,010

その他の固定資産明細表 (リサイクル預託金)

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	ステップワゴン飛驒500ち4791 H27.3.26取得	14,190
		ハイゼットカーゴ飛驒480う1372 H27.7.28取得	7,690
	小 計		21,880
	福祉推進事業	ハイゼットスローパー飛驒880あ271 H30.8.21取得	7,510
	小 計		7,510
	共同募金配分金事業	デミオ飛驒500つ27 H29.5.30取得	9,940
	小 計		9,940
合 計			39,330

拠点 区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未払先	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	業務委託費支出	(税法)ひだパートナーズ	税務顧問報酬3月分	33,000
		賃借料支出	(税法)ひだパートナーズ	会計システムサポート料3月分	29,700
		通信運搬費支出(事務費)	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	6,142
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	82,565
		業務委託費支出	緑中部人材育成センター	社会保険労務委託3月分	11,000
		手数料支出	飛騨農協古川支店	インターネットバンキング手数料	2,200
		計			164,607
	福祉推進事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	99
		職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	156,860
		職員諸手当支出	職員2人	時間外手当3月分	10,853
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	243,020
		通信運搬費支出	中部テレコミュニケーション㈱	73-3214等 電話料3月分	11,674
		計			422,506
	日常生活自立支援事業	非常勤職員給与支出	生活支援員2人	生活支援員賃金3月分	13,250
		計			13,250
	成年後見事業	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	103,040
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	12,839
		計			115,879
	共同募金配分金事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	16,921
		計			16,921
	生活福祉資金貸付事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	789
		職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	156,860
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	21,630
		計			179,279
	市補助事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	1,176
		諸謝金支出	コーディネーター等9人	報酬等3月分	85,000
		計			86,176
市受託事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	1,755	
	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務支援職員賃金3月分	156,860	
	法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	44,805	
	計			203,420	
小 計					1,202,038

負債明細表

なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	通信運搬費支出	日本郵便㈱	後納郵便料3月分	94
		職員諸手当支出	職員1人・嘱託職員2人	時間外手当3月分	40,542
		非常勤職員給与支出	業務支援職員6人	賃金3月分	443,030
		職員諸手当支出	業務支援職員1人	通勤手当3月分	1,818
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	108,204
		賃借料支出	日立キャピタル㈱	福祉協会ASP3月利用分経常費	7,920
		水道光熱費支出	飛騨市	電気料3月分	45,624
		通信運搬費支出	北電情報システムサービス	ヒカリ電話料金3月分	8,682
	小計				655,914
合計					1,857,952

未返還金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未返還先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	市区町村補助金収入	飛騨市	令和3年度補助金	3,775,408
	小計				3,775,408
	日常生活自立支援事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和3年度委託金	385,305
	小計				385,305
	成年後見事業	市区町村補助金収入	飛騨市	令和3年度補助金	905,468
	小計				905,468
	生活福祉資金貸付事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和3年度委託金	22,367
		県社協補助金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和3年度補助金	17,001
		市補助金収入	飛騨市	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活支援資金貸付事業補助金	98,237
	小計				135,605
	市補助事業	市補助金収入	飛騨市	令和3年度補助金(結婚相談)	286,231
	小計				286,231
	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市	令和3年度地域福祉ネットワーク事業実施受託料	1,610,474
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和3年度介護支援ボランティアポイント事業実施受託料	1,060,386
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和3年度生活支援コーディネーター活動受託料	764,599
市区町村受託金収入		飛騨市	令和3年度終活支援センター業務受託料	536,769	
小計				3,972,228	
合計				9,460,245	

預り金明細表

負債明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	静岡県民生活委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	2,772
	合計			2,772

職員預り金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	職員2人	社会保険料3月分	69,620
	福祉推進事業	職員4人	社会保険料3月分	179,727
	市受託事業	職員1人	社会保険料3月分	23,809
	小計			273,156
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	職員3人	社会保険料3月分	105,648
	小計			105,648
合計				378,804

賞与引当金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	令和4年6月支給 当期支給見込額	679,288
	福祉推進事業	令和4年6月支給 当期支給見込額	2,022,715
	成年後見事業	令和4年6月支給 当期支給見込額	239,568
	市受託事業	令和4年6月支給 当期支給見込額	281,157
	小計		3,222,728
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	令和4年6月支給 当期支給見込額	874,778
	小計		874,778
合計			4,097,506

退職給付引当金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(要支給額)	8,323,388
	合計		8,323,388

徴収不能引当金の繰入額に関する明細書

(令和3年度末)

		拠点区分	社会福祉協議会		
一括評価債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算					
繰入額の計算	一括評価債権の額 (⑫の計)	①	0		
	徴収不能実績率 (⑨)	②	0		
	正味一括評価債権の額 (⑭の計)	③	0		
	法人税法上の繰入率	④	6/1000		
	繰入額 (①×②) 又は (③×④)	⑤	0		
徴収不能実績率	前3年度末の一括評価債権の額の合計	⑥	0		
	前3年間の徴収不能額の合計額	⑦	0		
	前3年間の個別評価による徴収不能引当金繰入額の合計額	⑧	0		
	徴収不能実績率 (〔⑦+⑧〕÷⑥)	⑨	0		
一括評価債権の明細					
勘定科目	期末残高	個別評価の対象となった債権の額	一括評価債権の額 (⑩-⑪)	実質的に債権とみられないものの額	正味一括評価債権の額 (⑫-⑬)
	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
事業未収金	4,117,830	119,000	3,998,830	0	3,998,830
未収補助金	0	0	0	0	0
計	4,117,830	119,000	3,998,830	0	3,998,830
個別評価の対象となった債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算					
債務者		⑮	A	B	計
個別評価の事由		⑯	生活困窮状態	生活困窮状態	
同上の発生時期		⑰	R2.3.31	R2.3.31	
債権額		⑱	92,000	27,000	119,000
回収可能見込額		⑲	0	0	0
実質的に債権と認められないもの		⑳	0	0	0
繰入額の計算 (⑱-⑲-⑳)		㉑	92,000	27,000	119,000
徴収不能引当金の繰入額の計算					
繰入額の合計額		㉒	⑤+㉑		119,000

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 福澤社会福祉協会の
拠点区分 社会福祉協会

昭和44年3月1日
至 昭和44年3月31日

第 2
頁 (部 位 : 四)

【金銭資産】

資産の目録及び品名	取得年月日	数量	単位	取得方法	取得単価	取得年月日	取得原価		減価償却累計額		現在帳簿価額		備 考		
							3.取得原価(取得原価)	3.取得原価(取得原価)	4.減価償却累計額(減価償却累計額)	4.減価償却累計額(減価償却累計額)	5.現在帳簿価額(現在帳簿価額)	5.現在帳簿価額(現在帳簿価額)			
1122100001 自動車 ニッサン ケレナ	昭和43.3.3	1.00	台	定額法	890,000	12/12	3,763,000	1,216,860	0	0	2,546,140	0	1	1122100001	
2122100001 自動車 ホンダ シビック	昭和43.3.23	1.00	台	定額法	740,000	12/12	812,000	0	0	0	812,000	0	1	1122100002	
1122100002 自動車 トヨタ パッソ	昭和43.3.1	1.00	台	定額法	440,000	12/12	676,000	0	0	0	676,000	0	1	1122100003	
1122100003 自動車 ホンダ シビック	昭和43.3.26	1.00	台	定額法	640,000	12/12	1,491,271	1,200,000	0	0	291,271	0	1	1122100004	
1122100004 ダイハツ ハイゼットトラック	昭和43.7.22	1.00	台	定額法	440,000	12/12	1,223,486	407,122	0	0	816,364	0	1	1122100005	
1122100005 自動車 マツダ デミオ	昭和43.8.26	1.00	台	定額法	440,000	12/12	1,452,194	1,400,000	40,660	21,434	40,660	1,430,760	0	1	1122100006
1122100006 自動車 ダイハツ ハイゼットトラック	昭和43.8.22	1.00	台	定額法	440,000	12/12	1,427,820	0	502,000	0	925,820	0	1	1122100007	
計							19,729,227	4,448,125	532,274	21,428	14,783,600	4,448,125	135,906		
【器具及び備品】															
1122200001 オートブルアン	昭和43.2.8	1.00	台	定額法	420,000	12/12	420,000	0	0	0	420,000	0	1	1122200001	
2122200001 電子計算機	昭和43.8.22	1.00	台	定額法	160,000	12/12	160,000	0	0	0	160,000	0	1	1122200002	
2122200002 電子計算機	昭和43.8.24	1.00	台	定額法	130,000	12/12	130,000	0	0	0	130,000	0	1	1122200003	
1122200003 オートブルアン	昭和43.1.23	1.00	台	定額法	180,000	12/12	180,000	0	0	0	180,000	0	1	1122200004	
1122200004 電子計算機	昭和43.6.10	1.00	台	定額法	165,000	12/12	165,000	0	0	0	165,000	0	1	1122200005	
1122200005 パソコン用紙	昭和43.6.10	1.00	台	定額法	124,000	12/12	124,000	0	0	0	124,000	0	1	1122200006	
1122200006 電子計算機	昭和43.9.30	1.00	台	定額法	486,800	12/12	486,800	0	0	0	486,800	0	1	1122200007	
1122200007 プリンタ	昭和43.2.21	1.00	台	定額法	124,466	12/12	124,466	0	0	0	124,466	0	1	1122200008	

(注) 1. この台帳には、現金収支帳簿に記録する取得原価を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、取得原価に算入したものは、「固定資産管理台帳」の資料に記録する。
3. 当分のうちに減少した資産については、「固定資産管理台帳」の資料に記録する。
4. この台帳及び「固定資産管理台帳」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 熊野市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

日 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

資産の項目及び名称	取得年月日	数量	価額	償却方法	償却年数	取得費	取得価額		取得価額の減価償却累計額		期末取得価額	備 考
							取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額		
1122200007 パソコン	平24. 12. 21	1.00	定額法	3年	12	901,320	0	0	0	0	901,320	パソコン
1122200008 着ぐるみ ひばりちゃん	平24. 9. 10	1.00	定額法	5年	12	724,700	0	0	0	0	724,700	
1122200009 大判DVDソフト 1枚	平24. 2. 9	1.00	定額法	5年	12	365,400	0	0	0	0	365,400	
1122200010 会計用ソフト 1枚	平24. 3. 21	1.00	定額法	5年	12	121,600	0	0	0	0	121,600	
2122200005 トランザクション	平27. 6. 21	1.00	定額法	5年	12	301,015	0	0	0	0	301,015	パソコン
1122200011 タブレットパソコン	平28. 3. 8	1.00	定額法	5年	12	194,000	0	0	0	0	194,000	
1122200012 ノートパソコン	平28. 3. 8	1.00	定額法	5年	12	161,412	0	0	0	0	161,412	
1122200013 タブレットパソコン 2台	平25. 5. 6	1.00	定額法	5年	12	197,164	0	0	0	0	197,164	
1122200014 タブレットパソコン 1台	平23. 7. 7	1.00	定額法	5年	12	184,144	0	0	0	0	184,144	
2122200007 事務用パソコン 2台	合 2. 3. 28	1.00	定額法	10年	12	291,660	166,660	29,193	29,000	51,333	213,842	パソコン
2122200008 事務用 PC 2台	合 3. 3. 20	1.00	定額法	5年	12	118,000	0	19,821	0	0	41,293	
2122200009 スキャナ 1台	合 3. 3. 23	1.00	定額法	5年	12	191,870	0	12,740	0	0	86,664	
2122200010 事務用プリンター	合 2. 3. 13	1.00	定額法	5年	12	107,620	0	12,440	0	0	28,000	
2122200011 事務用プリンター	合 2. 3. 20	1.00	定額法	5年	12	132,300	0	12,100	0	0	24,432	
1122200015 事務用プリンター	合 3. 3. 19	1.00	定額法	5年	12	416,240	0	85,200	0	0	106,400	
1122200016 タブレットパソコン 1台	合 4. 5. 18	1.00	定額法	5年	12	131,700	0	2,194	0	0	2,194	
計						5,476,272	1,648,620	166,667	20,000	63,333	4,668,362	

(注) 1. この台帳には、当会本部に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された取得のうち、当会本部に取得したものとは、「固定資産台帳」の取得価格に記載する。
3. 当会本部に減少した資産については、「固定資産台帳」の取得価格に記載する。
4. この台帳及び「固定資産台帳」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 泉源社社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉協議会

期 間 令和 3 年 4 月 1 日
 至 令和 4 年 3 月 31 日

【金額単位】

P- 4
 (単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月	取得数量	取得方法	取得時期	償還月数	取得価額		償還額		減価償却累計額		減価償却後の取得価額		備考
						取得価額	償還額	取得価額	償還額	取得価額	償還額	取得価額	償還額	
有形固定資産計						17,715,226	4,646,159	4,324,932	188,100	757,945	51,428	15,139,131	4,646,159	146,167
その他の固定資産 (取得期間未経過)														
【ソフトウェア】														
1122000001 社会福祉法人会計システム	平成11.1.29	1.00	直接取得 (受託方式)	6年	12	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0
1122000002 会計システムソフトウェア	平成16.3.1	1.00	直接取得 (受託方式)	6年	12	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	0
1122000003 情報端末設備用システム	平成26.2.21	1.00	直接取得	6年	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0
1122000004 パワフル会計(社製)	平成27.2.5	1.00	直接取得	6年	12	475,000	0	0	0	0	0	475,000	0	0
計						2,645,000	0	0	0	0	0	2,645,000	0	0
【権利】														
2122000001 上水道加入金	平成31.3.30	1.00	受託取得	10年	12	287,280	0	267,182	0	19,247	0	268,444	0	267,200
1122000001 電線権利	平成31.3.31	1.00	非取得	0年	12	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0
2122000002 下水道交差費内債金	令和1.12.27		売却取得	10年	12	100,000	0	181,096	0	9,296	0	91,804	0	0
計						507,280	0	458,278	0	28,543	0	429,735	0	267,200
商標登録出賃計						3,140,000	0	656,237	0	25,827	0	2,483,763	0	0
その他の固定資産合計						50,855,911	4,546,122	3,976,265	188,100	793,772	51,428	17,852,488	4,600,020	146,167

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に発生する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された取得のうち、現金計取得に該当したものは、「固定資産取得明細表」の取得内訳欄に記載する。
 3. 現金計取得に減少した資産については、「固定資産取得明細表」の取得減少内訳欄に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産取得内訳表」を作成する。

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び名称 その他の固定資産 (有形固定資産)	取得 年月日	数量	取得価額	うち固定資産の増 減増減額
【雑品】				
1121000401 雑品	令 3. 9. 10	1.00	817,860	0
計			817,860	0
【器具及び備品】				
112210014 デスクトップパソコン RoomPro	令 4. 3. 18	1.00	131,700	0
計			131,700	0
有形固定資産増加計			949,560	0
その他の固定資産増加合計			949,560	0
当期増加合計			949,560	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称 その他の固定資産 (有形固定資産)	取得 年月日	数量	取得価額	うち固定資産の増 減増減額	減価償却累計額	うち固定資産の増 減増減額	減価額	うち固定資産の増 減増減額
【ソフトウェア】								
112500002 探検隊専文庫18冊システム	平24. 3. 21	1.00	1,266,985	0	0	0	0	0
計			1,266,985	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			1,266,985	0	0	0	0	0
その他の固定資産減少合計			1,266,985	0	0	0	0	0
当期減少合計			1,266,985	0	0	0	0	0

P-

(単位：円)

うち固定資産の増
減増減額

固定資産集計表

社会福祉法人 社会福祉法人 熊鷹市社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	繰引期末残高	
		積立投資	長期増加額	短期減少額			帳簿価額	うち固定資産等の積立投資額
基本財産	[建物]	88,000,000	0	0	88,000,000	7,825,000	78,475,000	0
	計	88,000,000	0	0	88,000,000	7,825,000	78,475,000	0
基本財産	[定形預金]	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
基本財産合計		90,000,000	0	0	90,000,000	7,825,000	82,475,000	0
	計	90,000,000	0	0	90,000,000	7,825,000	82,475,000	0
有形固定資産	[建物]	0	817,650	0	817,650	20,035	797,614	0
	計	0	817,650	0	817,650	20,035	797,614	0
有形固定資産	[構築物]	697,967	0	0	697,967	70,612	622,355	0
	計	697,967	0	0	697,967	70,612	622,355	0
有形固定資産	[運河及び運河用具]	10,729,837	0	0	10,729,837	10,594,181	135,656	0
	計	10,729,837	0	0	10,729,837	10,594,181	135,656	0
有形固定資産	[器具及び備品]	5,338,492	131,780	0	5,470,272	4,609,362	900,910	145,667
	計	5,338,492	131,780	0	5,470,272	4,609,362	900,910	145,667
有形固定資産合計		16,766,296	949,430	0	17,715,726	15,199,191	2,516,735	145,667
	計	16,766,296	949,430	0	17,715,726	15,199,191	2,516,735	145,667
無形固定資産	[ソフトウェア]	2,642,065	0	1,266,865	1,355,200	1,355,200	0	0
	計	2,642,065	0	1,266,865	1,355,200	1,355,200	0	0
無形固定資産	[権利]	507,920	0	0	507,920	51,230	426,690	0
	計	507,920	0	0	507,920	51,230	426,690	0
無形固定資産合計		3,149,985	0	1,266,865	1,865,120	1,436,430	426,690	0
	計	3,149,985	0	1,266,865	1,865,120	1,436,430	426,690	0
その他の固定資産	その他の固定資産合計	19,916,281	949,630	1,286,865	19,679,046	16,635,621	2,943,429	146,007
	計	19,916,281	949,630	1,286,865	19,679,046	16,635,621	2,943,429	146,007
総合計	社会福祉協議会	109,916,281	949,630	1,286,865	109,679,046	24,100,621	85,418,425	136,667
	計	109,916,281	949,630	1,286,865	109,679,046	24,100,621	85,418,425	136,667

社会福祉協議会拠点区分 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	8,621,000	8,630,800	△ 9,800	
	一般会費収入	6,963,000	6,987,800	△ 24,800	
	特別会費収入	1,658,000	1,643,000	15,000	
	寄附金収入	1,233,000	1,025,291	207,709	
	寄附金収入	1,233,000	1,025,291	207,709	
	経常経費補助金収入	60,419,000	54,756,010	5,662,990	
	市区町村補助金収入	53,333,000	47,869,656	5,463,344	
	市区町村補助金収入	53,333,000	47,869,656	5,463,344	育児短時間勤務及び他事業補助充当による減
	県社協補助金収入	807,000	775,199	31,801	
	県社協補助金収入	807,000	775,199	31,801	
	共同募金配分金収入	6,279,000	6,111,155	167,845	
	一般募金配分金収入	3,109,000	3,093,225	15,775	
	歳末たすけあい配分金収入	3,170,000	3,017,930	152,070	
	受託金収入	23,216,000	19,363,243	3,852,757	
	市区町村受託金収入	21,361,000	17,866,915	3,494,085	
	市区町村受託金収入	21,361,000	17,866,915	3,494,085	新型コロナウイルスによる事業規模縮小に伴う減
	県社協受託金収入	1,855,000	1,496,328	358,672	
	県社協受託金収入	1,855,000	1,496,328	358,672	
	貸付事業収入	200,000	1,387,000	△ 1,187,000	
	償還金収入	200,000	1,387,000	△ 1,187,000	新型コロナウイルスによる貸付金等償還金
	事業収入	1,478,000	1,596,700	△ 118,700	
	利用料収入	1,430,000	1,549,500	△ 119,500	
	手数料収入	48,000	47,200	800	
	負担金収入	1,109,000	709,700	399,300	
	負担金収入	1,109,000	709,700	399,300	
	給食サービス負担金収入	1,109,000	709,700	399,300	
	受取利息配当金収入	31,000	27,993	3,007	
受取利息配当金収入	31,000	27,993	3,007		
その他の収入	200,000	265,126	△ 65,126		
雑収入	200,000	265,126	△ 65,126		
雑収入	200,000	265,126	△ 65,126		
事業活動収入計(1)	96,507,000	87,761,863	8,745,137		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,015,000	47,232,198	5,782,802	
	役員報酬支出	966,000	654,000	312,000	
	職員給料支出	31,752,000	28,321,486	3,430,514	
	職員俸給支出	28,573,000	26,005,283	2,567,717	育児短時間勤務による減
	職員諸手当支出	3,179,000	2,316,203	862,797	
	職員賞与支出	8,824,000	8,359,976	464,024	
	非常勤職員給与支出	555,000	160,640	394,360	
	退職給付支出	3,960,000	3,828,000	132,000	
	退職共済掛金	3,960,000	3,828,000	132,000	
	法定福利費支出	6,958,000	5,908,096	1,049,904	育児短時間勤務による減
	事業費支出	19,448,000	11,468,625	7,979,375	
	謝金支出	2,364,000	1,809,680	554,320	
	旅費交通費支出	277,000	39,852	237,148	
	研修研究費	114,000	40,420	73,580	
	消耗器具備品費支出	3,415,000	2,415,040	999,960	
	印刷製本費支出	926,000	512,456	413,544	
	燃料費支出	10,000	4,950	5,050	
	修繕費支出	419,000	0	419,000	
	通信運搬費支出	1,123,000	807,336	315,664	
	会議費支出	137,000	42,692	94,308	
	広報費支出	1,092,000	840,000	252,000	
	業務委託費支出	899,000	605,700	293,300	
	手数料支出	1,635,000	713,474	921,526	
	保険料支出	732,000	563,990	168,010	
	貸借料支出	2,163,000	900,305	1,262,695	ゆうゆう旅行に係る費用等
	租税公課支出	19,000	13,500	5,500	
	渉外費	44,000	0	44,000	
	車輦費支出	457,000	378,886	78,114	
	給食費支出	1,884,000	1,184,344	699,656	
	雑支出	1,738,000	596,000	1,142,000	介護サポートカー転換交付用商品券、ひとり親家庭お祝い商品券等の実施による減
	事務費支出	4,239,000	2,838,182	1,400,818	
	福利厚生費支出	218,000	195,750	22,250	
	旅費交通費支出	206,000	32,660	173,340	
	研修研究費支出	131,000	0	131,000	
	事務消耗品費支出	672,000	362,297	309,703	
印刷製本費支出	49,000	28,710	20,290		
水道光熱費支出	168,000	99,286	68,714		
燃料費支出	50,000	37,332	12,668		
修繕費支出	210,000	54,511	155,489		
通信運搬費支出	403,000	282,525	120,475		
会議費支出	16,000	8,303	7,697		
業務委託費支出	732,000	729,273	2,727		
手数料支出	116,000	71,880	44,120		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	200,000	199,984	16	
		貸借料支出	499,000	408,772	90,228	
		租税公課支出	10,000	600	9,400	
		保守料支出	86,000	79,599	6,401	
		渉外費支出	150,000	10,000	140,000	
		諸会費支出	194,000	193,000	1,000	
		車輛費支出	119,000	41,720	77,280	
		雑支出	10,000	1,980	8,020	
		雑支出	10,000	1,980	8,020	
		貸付事業支出	18,834,000	13,700,000	5,134,000	
		貸付金支出	18,834,000	13,700,000	5,134,000	飛騨市生活支援資金
		助成金支出	15,566,000	14,263,452	1,302,548	
		助成金支出	15,566,000	14,263,452	1,302,548	
		地域福祉推進事業助成金支出	11,108,000	10,996,800	111,200	
		サロン助成金支出	728,000	502,800	225,200	
		ボランティア活動助成金支出	655,000	522,000	133,000	
		福祉協力校活動助成金支出	510,000	503,600	6,400	
		歳末援護助成金支出	2,565,000	1,738,252	826,748	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		後援事業等負担金支出	30,000	0	30,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	
		徴収不能額	2,300,000	0	2,300,000	
		事業活動支出計(2)	113,432,000	89,502,457	23,929,543	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,925,000	△ 1,740,594	△ 15,184,406	
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支出	固定資産取得支出		1,093,000	949,630	143,370	
	建物取得支出		943,000	817,850	125,150	
	器具及び備品取得支出		150,000	131,780	18,220	
施設整備等支出計(5)	1,093,000	949,630	143,370			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000	△ 949,630	△ 143,370			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	704,000	680,220	23,780	
		退職給付引当資産支出	704,000	680,220	23,780	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,221,000	4,000,000	△ 779,000	
その他の活動支出計(8)	3,925,000	4,680,220	△ 755,220			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,925,000	△ 4,680,220	755,220			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,943,000	△ 7,370,444	△ 14,572,556			
前期末支払資金残高(12)	98,568,000	98,769,562	△ 201,562			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,625,000	91,399,118	△ 14,774,118			

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(目)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	8,630,800	8,631,500	△ 700	
	一般会費収益	6,987,800	6,996,500	△ 8,700	
	特別会費収益	1,643,000	1,635,000	8,000	
	寄附会収益	1,025,291	702,020	323,271	
	寄附金収益	1,025,291	702,020	323,271	
	経常経費補助金収益	54,756,010	81,552,277	△ 26,796,267	
	市区町村補助金収益	47,869,856	74,990,834	△ 27,121,178	
	市区町村補助金収益	47,869,856	74,990,834	△ 27,121,178	
	県社協補助金収益	775,199	812,760	△ 37,561	
	県社協補助金収益	775,199	812,760	△ 37,561	
	共同募金配分金収益	6,111,155	5,748,683	362,472	
	一般募金配分金収益	3,093,225	2,599,417	493,808	
	歳末たすけあい配分金収益	3,017,930	3,149,266	△ 131,336	
	受託金収益	19,363,243	18,071,268	1,291,975	
	市区町村受託金収益	17,866,915	16,662,891	1,204,024	
	市区町村受託金収益	17,866,915	16,662,891	1,204,024	
	県社協受託金収益	1,496,328	1,408,377	87,951	
	県社協受託金収益	1,496,328	1,408,377	87,951	
	サービス活動増減の部	事業収益	1,596,700	1,822,500	△ 225,800
		利用料収益	1,549,500	1,773,500	△ 224,000
手数料収益		47,200	49,000	△ 1,800	
負担金収益		709,700	696,800	12,900	
負担金収益		709,700	696,800	12,900	
給食サービス負担金収益		709,700	696,800	12,900	
サービス活動収益計(1)		86,081,744	111,476,365	△ 25,394,621	
費用		人件費	48,584,214	43,477,645	5,106,569
		役員報酬	654,000	696,000	△ 42,000
		職員給料	28,321,486	27,060,478	1,261,008
	職員俸給	26,005,283	24,538,434	1,466,849	
	職員諸手当	2,316,203	2,522,044	△ 205,841	
	職員賞与	5,569,979	4,811,957	758,022	
	賞与引当金繰入	3,222,728	2,789,997	432,731	
	非常勤職員給与	160,640	187,120	△ 26,480	
	退職給付費用	4,747,285	2,516,851	2,230,634	
	退職共済掛金	4,747,285	2,516,851	2,230,634	
	法定福利費	5,908,096	5,415,442	492,654	
	事業費	11,468,625	10,215,209	1,253,416	
	諸謝金(事業)	1,809,580	2,121,640	△ 311,960	
	旅費交通費	39,852	59,260	△ 19,408	
	研修研究費支出(事業)	40,420	35,000	5,420	
	消耗器具備品費	2,415,040	2,317,297	97,743	
	印刷製本費	512,456	296,200	216,256	

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	燃料費	4,950	0	4,950
	通信運搬費	807,336	709,350	97,986
	会議費	42,692	48,216	△ 5,524
	広報費	840,000	700,000	140,000
	業務委託費	605,700	253,000	352,700
	手数料	713,474	697,884	15,590
	保険料	563,990	537,140	26,850
	賃借料	900,305	420,648	479,657
	租税公課	13,500	36,500	△ 23,000
	渉外費(事業)	0	300,000	△ 300,000
	車輦費(事業)	378,886	309,393	69,493
	給食費(事業)	1,184,344	1,383,661	△ 199,317
	雑費	596,000	0	596,000
	事務費	2,838,182	3,181,259	△ 343,077
	福利厚生費	195,750	132,500	63,250
	旅費交通費	32,660	118,720	△ 86,060
	事務消耗品費	362,297	219,640	142,657
	印刷製本費	28,710	7,700	21,010
	水道光熱費	99,286	89,522	9,764
	燃料費	37,332	22,101	15,231
	修繕費	64,511	35,067	29,444
	通信運搬費	282,525	330,347	△ 47,822
	会議費	8,303	6,576	1,727
	業務委託費	729,273	700,324	28,949
	手数料	71,880	27,280	44,600
	保険料	199,984	213,529	△ 13,545
	賃借料	408,772	517,384	△ 108,612
	租税公課	600	1,200	△ 600
	保守料	79,599	79,485	114
	渉外費	10,000	67,450	△ 57,450
	諸会費	193,000	193,000	△ 5,000
	車輦費	41,720	247,184	△ 205,464
	雑費	1,980	167,160	△ 165,180
雑費	1,980	167,160	△ 165,180	
助成金費用	14,263,452	14,210,513	52,939	
助成金費用	14,263,452	14,210,513	52,939	
地域福祉助成金費用	10,996,800	10,966,688	30,112	
サロン助成金費用	502,800	380,400	122,400	
ボランティア活動助成金費用	523,000	603,000	△ 81,000	
福祉協力校活動助成金費用	503,600	489,400	14,200	
歳末援護助成金費用	1,738,252	1,771,025	△ 32,773	
減価償却費	600,195	1,038,087	△ 437,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,438	△ 377,250	345,812	
サービス活動費用計(2)	77,723,230	71,745,463	6,977,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,358,514	39,730,902	△ 31,372,388	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,993	33,141	△ 5,148	
	その他のサービス活動外収益	265,126	154,398	110,728	
	雑収益	265,126	154,398	110,728	
	雑収益	265,126	154,398	110,728	
	サービス活動外収益計(4)	293,119	187,539	105,580	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,119	187,539	105,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,651,633	39,918,441	△ 31,266,808	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	2,000	△ 2,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	2,000	△ 2,000	
	特別収益計(8)	0	2,000	△ 2,000	
	費用				
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000
		なかよしキッズ拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000
特別費用計(9)	0	300,000	△ 300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 298,000	298,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,651,633	39,620,441	△ 30,968,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,972,566	83,352,125	39,620,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,624,199	122,972,566	8,651,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		131,624,199	122,972,566	8,651,633	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	102,337,329	111,041,198	△ 8,703,869	流動負債	14,160,939	15,061,633	△ 900,694
現金預金	101,319,458	107,809,542	△ 6,490,084	事業未払金	1,202,038	1,033,429	168,609
事業未収金	285,600	156,334	129,266	未返還金	9,460,245	10,968,522	△ 1,508,277
未収補助金	0	60,000	△ 60,000	預り金	2,772	4,555	△ 2,083
貯蔵品	0	11,844	△ 11,844	職員預り金	273,156	264,830	8,326
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	賞与引当金	3,222,728	2,789,997	432,731
その他の流動資産	732,271	1,003,478	△ 271,207				
固定資産	55,771,197	38,428,542	17,342,655	固定負債	8,323,388	7,404,103	919,285
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	8,323,388	7,404,103	919,285
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	22,484,327	22,465,736	18,591
その他の固定資産	51,771,197	34,428,542	17,342,655				
建物	797,814		797,814	純資産の部			
車輦運搬具	135,655	583,273	△ 447,618	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	439,068	439,829	△ 761	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	80,640	80,640	0	基金			
長期貸付金	40,112,000	27,799,000	12,313,000	国庫補助金等特別積立金	0	31,438	△ 31,438
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	6,285,690	5,605,470	680,220	次期繰越活動増減差額	131,624,199	122,972,566	8,651,633
その他の固定資産	39,330	39,330	0	(うち当期活動増減差額)	8,551,633	39,620,441	△ 30,968,808
徴収不能引当金	△ 119,000	△ 119,000	0	純資産の部合計	135,624,199	127,004,004	8,620,195
資産の部合計	168,108,526	149,469,740	8,638,786	負債及び純資産の部合計	158,108,526	149,469,740	8,638,786

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職金給付制度

(1) 中小企業退職金共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2) 民間退職金共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

(4) 社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業
福祉推進事業
日常生活自立支援事業
成年後見事業
共同基金配分金事業
生活福祉資金貸付事業
市補助事業
市受託事業

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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	817,850	20,036	797,814
車輦運搬具	10,117,837	9,982,182	135,655
器具及び備品	4,247,425	3,808,357	439,068
小計	15,183,112	13,810,575	1,372,537
合計	15,183,112	13,810,575	1,372,537

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	285,600	0	285,600
長期貸付金	40,112,000	119,000	39,993,000
合計	40,397,600	119,000	40,278,600

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 泉都市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

(前) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	817,850	0	20,036	0	0	0	797,814	0	20,036	0	817,850	0	
車両及び運搬具	583,273	31,438	0	0	447,618	31,438	0	0	135,655	0	9,932,102	4,446,126	10,117,837	4,446,126	
器具及び備品	439,829	0	131,780	0	132,541	0	0	0	439,068	0	3,800,357	0	4,247,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,023,102	31,438	949,630	0	600,195	31,438	0	0	1,373,537	0	13,110,571	4,446,126	15,100,112	4,446,126	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,200	0	1,355,200	0	
権利	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	0	0	80,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	1,355,200	0	1,435,840	0	
その他の固定資産計	1,103,742	31,438	949,630	0	600,195	31,438	0	0	1,454,177	0	15,465,771	4,446,126	16,518,922	4,446,126	
基本財産及びその他の固定資産計	5,103,742	31,438	949,630	0	600,195	31,438	0	0	5,453,177	0	15,465,771	4,446,126	16,518,922	4,446,126	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0	0	0					
差引	5,103,742	31,438	949,630	0	600,195	31,438	0	0	5,453,177	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、国庫補助金取得計画を記載し、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」欄では、「期首帳簿価額」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 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉協議会

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		
徴収不能引当金	119,000	()	()	()	119,000	
賞与引当金	2,789,997	3,222,728	2,789,997	()	3,222,728	
退職給付引当金	7,404,103	919,285	()	()	8,323,388	
計	10,313,100	4,142,013	2,789,997	()	11,665,116	

(単位:円)

(注)

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

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 昭和三十九年社会福祉協議会

勘定科目	予-ズ区分										合計	内訳区分計	拠点区分合計	
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同基金配分事業	生活福祉資金貸付事業	前連結年度	出委託事業	借入金	貸付				
会費収入	3,034,000	5,595,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630,800
一社合費収入	2,714,000	4,273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,987,000
特別会費収入	320,000	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,000
寄附金収入	40,000	932,700	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,200
寄附金収入	40,000	932,700	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,200
国常設基金補助金収入	10,149,400	26,342,100	0	1,604,532	6,111,155	9,344,962	0	0	0	0	0	0	0	54,756,010
市区町村補助金収入	10,137,400	26,342,100	0	1,604,532	0	8,581,765	0	0	0	0	0	0	0	47,669,696
市区町村補助金収入	10,137,400	26,342,100	0	1,604,532	0	8,581,765	0	0	0	0	0	0	0	47,669,696
県社会福祉補助金収入	12,000	0	0	0	0	703,190	0	0	0	0	0	0	0	775,190
県社会福祉補助金収入	12,000	0	0	0	0	703,190	0	0	0	0	0	0	0	775,190
共同基金配分金収入	0	0	0	0	6,111,155	0	0	0	0	0	0	0	0	6,111,155
一般基金配分金収入	0	0	0	0	3,050,225	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,225
請求未すけい配分金収入	0	0	0	0	3,017,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,500
受託金収入	0	0	1,245,405	0	0	200,633	0	0	0	0	0	0	0	19,363,263
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,866,915
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,866,915
県社会福祉受託金収入	0	0	1,245,405	0	0	200,633	0	0	0	0	0	0	0	1,496,328
県社会福祉受託金収入	0	0	1,245,405	0	0	200,633	0	0	0	0	0	0	0	1,496,328
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,387,000	0	0	0	0	0	0	0	1,387,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,387,000	0	0	0	0	0	0	0	1,387,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,387,000	0	0	0	0	0	0	0	1,387,000
事業収入	0	47,200	158,500	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,700
利息料収入	0	0	158,500	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,500
手数料収入	0	47,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,200
貸付金収入	0	171,600	0	0	538,100	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700
貸付金収入	0	171,600	0	0	538,100	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700
貸付金収入	0	171,600	0	0	538,100	0	0	0	0	0	0	0	0	709,700
給付予-ズ受託金収入	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	27,950
受取利息配当金収入	27,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,850
受取利息配当金収入	27,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,850
その他の収入	263,056	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	265,126
雑収入	263,056	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	265,126
雑収入	263,056	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	0	0	265,126
事業活動収入計(1)	13,515,070	33,050,489	1,404,195	3,085,532	6,701,755	10,984,138	1,113,769	0	0	0	0	0	0	87,761,893

サービズ区分

経費科目	サービズ区分										合計	内訳数(円高)	拠点区分合計	
	旅人旅費等	備忘帳簿等	日常生活自立費 返却金	成年後見等費	共同募金配分金 等費	生活福祉資金貸 付事業	市補助事業	市委託事業						
人件費支出	9,597,893	39,987,322	440,680	2,482,013	0	1,877,648	0	5,696,472	0	47,232,118	0	47,232,118	0	0
役員報酬支出	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	0	854,000	0	0
職員給料支出	5,874,457	15,335,900	163,030	1,088,590	0	1,739,620	0	4,330,900	0	29,321,486	0	29,321,486	0	0
職員給料支出	4,652,533	14,081,060	163,030	1,087,440	0	1,739,620	0	4,292,620	0	26,065,283	0	26,065,283	0	0
職員手当支出	1,681,024	1,254,843	0	1,150	0	0	0	38,286	0	2,316,203	0	2,316,203	0	0
職員賞与支出	1,784,234	5,241,963	0	613,928	0	0	0	745,911	0	8,389,975	0	8,389,975	0	0
非常勤職員給与支出	0	4,140	158,500	0	0	0	0	0	0	162,640	0	162,640	0	0
退職給付支出	720,000	1,789,000	0	600,000	0	0	0	720,000	0	3,829,000	0	3,829,000	0	0
退職共済掛金	720,000	1,789,000	0	600,000	0	0	0	720,000	0	3,829,000	0	3,829,000	0	0
法定福利費支出	1,195,272	3,697,376	137,150	255,495	0	137,948	0	690,655	0	5,905,996	0	5,905,996	0	0
研修費支出	31,950	1,958,322	823,465	84,049	5,299,556	452,787	1,113,760	2,294,963	1,029,620	11,468,023	0	11,468,023	0	0
雑費支出	0	82,000	15,000	122,000	0	0	0	363,680	0	1,509,680	0	1,509,680	0	0
消費交通費支出	0	13,640	5,940	1,260	0	0	0	14,260	0	39,852	0	39,852	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	40,420	0	40,420	0	40,420	0	0
消耗品等備品費支出	0	130,299	263,248	8,910	1,645,048	135,869	13,699	223,147	0	2,415,040	0	2,415,040	0	0
印刷製本費支出	0	0	59,400	0	115,800	0	0	337,236	0	512,436	0	512,436	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	4,910	0	0	0	0	4,910	0	4,910	0	0
通信運搬費支出	31,950	223,180	549	1,229	233,995	55,818	56,000	204,385	0	807,336	0	807,336	0	0
会議費支出	0	4,807	0	1,010	226	0	3,698	31,051	0	42,682	0	42,682	0	0
立寄費支出	0	0	0	0	550,000	0	0	280,000	0	840,000	0	840,000	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	571,600	0	0	34,100	0	605,700	0	605,700	0	0
手数料支出	0	21,010	220	890	354,654	270,400	8,580	57,720	0	713,474	0	713,474	0	0
保険料支出	0	294,843	51,409	0	127,977	0	0	90,470	0	563,699	0	563,699	0	0
賃借料支出	0	287,754	179,511	29,020	117,446	0	0	295,574	0	905,305	0	905,305	0	0
委託公費支出	0	7,700	0	5,900	0	0	0	11,600	0	13,600	0	13,600	0	0
取組費支出	0	155,789	162,917	0	60,180	0	0	378,886	0	706,772	0	706,772	0	0
給食費支出	0	85,000	0	0	1,184,344	0	0	1,184,344	0	2,469,344	0	2,469,344	0	0
雑費支出	2,794,188	0	0	0	258,000	0	0	213,000	0	3,265,188	0	3,265,188	0	0
福利厚生費支出	153,750	0	8,250	8,250	0	0	0	88,500	0	258,750	0	258,750	0	0
旅費交通費支出	32,060	0	8,200	8,200	0	0	0	26,590	0	75,050	0	75,050	0	0
事務消耗品費支出	292,297	0	0	0	0	0	0	0	0	292,297	0	292,297	0	0
印刷製本費支出	28,710	0	0	0	0	0	0	0	0	28,710	0	28,710	0	0
水道光熱費支出	99,285	0	0	0	0	0	0	0	0	99,285	0	99,285	0	0
燃料費支出	37,332	0	0	0	0	0	0	0	0	37,332	0	37,332	0	0
修繕費支出	54,511	0	0	0	0	0	0	0	0	54,511	0	54,511	0	0
通信運搬費支出	252,525	0	0	0	0	0	0	0	0	252,525	0	252,525	0	0
会議費支出	8,303	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303	0	8,303	0	0
業務委託費支出	729,273	0	0	0	0	0	0	0	0	729,273	0	729,273	0	0
手数料支出	71,890	0	0	0	0	0	0	0	0	71,890	0	71,890	0	0
備前料支出	199,984	0	0	0	0	0	0	0	0	199,984	0	199,984	0	0
賃借料支出	408,772	0	0	0	0	0	0	0	0	408,772	0	408,772	0	0
雑費公費支出	690	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	690	0	0

事業活動による収入

サービズ区分

拠点科目	サービズ区分							合計	内訳取引済	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同基金配分金事業	生涯福祉資金交付事業	市補助事業			
保守料支出	79,599	0	0	0	0	0	0	0	0	79,599
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑費支出	181,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	194,000
車両費支出	41,720	0	0	0	0	0	0	0	0	41,720
雑支出	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980
雑支出	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	3,559,600	0	0	1,738,252	0	0	0	0	5,297,852
助成金支出	0	3,559,600	0	0	1,738,252	0	0	0	0	5,297,852
形成福祉推進事業助成金支出	0	2,131,200	0	0	0	0	0	0	0	2,131,200
サロン助成金支出	0	502,800	0	0	0	0	0	0	0	502,800
ボランティア活動助成金支出	0	522,000	0	0	0	0	0	0	0	522,000
福祉協力校活動助成金支出	0	503,600	0	0	0	0	0	0	0	503,600
歳末援護助成金支出	0	0	0	0	1,738,252	0	0	0	0	1,738,252
事業活動支出合計(2)	12,813,045	30,955,444	1,272,415	2,524,312	7,257,602	16,030,335	1,113,769	17,775,535	0	89,502,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	702,025	2,155,045	131,780	561,220	△ 355,647	△ 5,046,157	0	91,380	0	△ 1,740,594
収入										
収入										
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	817,650	131,780	0	0	0	0	0	0	949,430
雑収入	0	817,650	0	0	0	0	0	0	0	817,650
器具及び備品取得収入	0	0	131,780	0	0	0	0	0	0	131,780
雑収入	0	817,650	131,780	0	0	0	0	0	0	949,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,357,195	△ 817,850	△ 131,780	0	0	0	0	0	0	△ 949,630
サービズ区分間繰入金収入	1,357,195	0	0	0	64,640	0	0	0	0	1,421,835
サービズ区分間繰入金収入	1,357,195	0	0	0	64,640	0	0	0	0	1,421,835
法人運営事業サービズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	64,640	0	0	0	0	64,640
福祉推進事業サービズ区分間繰入金収入	1,357,195	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,195
その他の活動収入計(7)	1,357,195	0	0	0	64,640	0	0	0	0	1,421,835
積立資産支出	518,460	0	0	70,380	0	0	0	91,380	0	680,220
退職給付引当資産支出	518,460	0	0	70,380	0	0	0	91,380	0	680,220
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
サービズ区分間繰入金支出	64,640	1,357,195	0	0	0	0	0	0	0	1,421,835
サービズ区分間繰入金支出	64,640	1,357,195	0	0	0	0	0	0	0	1,421,835
法人運営事業サービズ区分間繰入金支出	0	1,357,195	0	0	0	0	0	0	0	1,357,195
福祉推進事業サービズ区分間繰入金支出	64,640	0	0	0	0	0	0	0	0	64,640
その他の活動支出計(8)	4,065,100	1,357,195	0	70,380	0	0	0	91,380	0	6,082,055
その他の活動支出計(8)	4,065,100	1,357,195	0	70,380	0	0	0	91,380	0	6,082,055
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,245,905	△ 1,357,195	0	△ 70,380	64,640	0	0	△ 91,380	0	△ 4,680,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△ 2,543,880	0	0	450,840	△ 271,207	△ 5,046,157	0	0	0	△ 7,370,444
前期末支払資金高(11)	61,858,757	0	0	2,218,092	1,003,478	13,791,305	0	0	0	85,769,502
当期末支払資金高(10)+(11)	79,294,877	0	0	2,706,932	732,271	8,675,125	0	0	0	91,399,115

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 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	5,605,470	680,220		6,285,690	
計	5,605,470	680,220	0	6,285,690	

(単位:円)

(注)

- 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。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

サービス区分名		繰入金	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
福祉推進事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	1,337,196	県共済借入金5人分・ 当期末支払資金残高
法人運営事業	共同募金配分金事業		前期末支払資金残高・ 会費収入	64,640	共同募金配分金事業

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

取得年月日	取得方法	取得単価	取得数量	取得原価	取得原価			経費控除累計額			減価償却累計額	A: 減価償却累計額 B: 取得原価	
					1. 取得原価	2. 取得原価の引当	3. 取得原価の引当	1. 取得原価	2. 取得原価の引当	3. 取得原価の引当			
基本財産													
【実用資産】													
1141700001	基本財産 実用資産	単位 2.1		4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	計			4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	基本財産合計			4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産)													
【建物】													
1121000001	建物	1.00	1.00	617,880	7	12	0	0	0	0	0	59,038	0
	計			617,880	7	12	0	0	0	0	0	59,038	0
【器具及び器備具】													
1122100001	自動車 エンジン セレナ	1.00	1.00	1,210,000	12	12	0	0	0	0	0	2,732,229	0
	自動車 トヨタ パッソ	1.00	1.00	671,000	12	12	0	0	0	0	0	880,888	0
	自動車 エンジン ホンダ	1.00	1.00	1,081,271	12	12	0	0	0	0	0	1,891,576	0
	バイク ハイゼットスクーター	1.00	1.00	487,125	12	12	0	0	0	0	0	1,205,025	0
	計			3,450,296	48	48	0	0	0	0	0	5,619,678	0
1122100005	自動車 マツダ アシオ	1.00	1.00	1,952,100	12	12	0	0	0	0	0	1,952,100	0
	バイク ハイゼットスクーター	1.00	1.00	1,427,800	12	12	0	0	0	0	0	1,427,800	0
	計			3,379,900	24	24	0	0	0	0	0	3,379,900	0
	基本財産合計			11,837,996	81	81	0	0	0	0	0	11,837,996	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に取得した固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された取得のうち、当会計年度に取得したもの、取得原価が不明なものは、「固定資産台帳」の記載内容に照合する。
3. 当会計年度に減少した取得については、「固定資産台帳」の記載内容に照合する。
4. この台帳及び「固定資産台帳」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【金額単位】

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	取得単価	取得年率	取得月数	取得価額		積立資産部		減価償却資産部		減価償却後部		備考	
						取得価額	取得単価	取得価額	取得単価	取得価額	取得単価	取得価額	取得単価		
計						38,117,827	4,446,125	585,273	21,428	447,618	31,428	4,446,125	0	131,665	
【器具及び備品】															
1122300001 ポータブルランプ	平23. 2. 8	1.00	500	0.200	12	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300002 ゼータブレードファンユニット	平21. 1. 21	1.00	2000	0.200	12	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300003 製菓プロジェクター 品09008	平21. 8. 10	1.00	1000	0.100	12	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300004 パソコン用 PC-1200/A-C	平22. 6. 10	1.00	2000	0.200	12	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300005 ワイヤレスプリンタPWS-P82	平23. 9. 30	1.00	2000	0.200	12	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300006 プリンタ EP-1100	平24. 2. 22	1.00	500	0.200	12	124,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300007 パイスキー	平24. 12. 21	1.00	200	0.200	12	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300008 音響機器	平25. 9. 10	1.00	2000	0.200	12	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300009 天板付 PC-1100	平24. 2. 8	1.00	2000	0.200	12	302,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300010 金型機	平26. 2. 22	1.00	2000	0.200	12	121,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300011 アスタトップパソコン	平28. 2. 6	1.00	2000	0.200	12	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300012 ノートパソコン	平23. 9. 8	1.00	2000	0.200	12	101,412	0	0	0	0	0	0	0	0	
1122300013 タブレットパソコン REC	平24. 9. 9	1.00	2000	0.200	12	187,164	0	31,100	0	31,100	0	0	0	0	
1122300014 タブレットパソコン 一式	平20. 7. 9	1.00	2000	0.200	12	103,104	0	38,200	0	30,000	0	0	0	0	
1122300015 電卓	令 2. 9. 18	1.00	200	0.200	12	410,300	0	270,300	0	60,000	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度中に取得する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、取得した年度から、取得した年度に属しないものは、「固定資産管理台帳」の取得年度に属する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産管理台帳」の取得年度に属する。
 4. この台帳及び「固定資産管理台帳」に基づいて、「固定資産管理台帳」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
豊田区分 社会福祉協議会

平成 27 年 6 月 31 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

P- (単位:円)

【全資産別】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得年月	取得単価	取得価額		償却累計額		減価償却累計額		5%超過償却率の資産残高	5%超過償却率の資産原価	償却率	取得価額	5%超過償却率の資産残高	5%超過償却率の資産原価	償却率	
						取得価額	取得単価	償却累計額	償却率	償却累計額	償却率								
1122200016 スマートアップパソコン (KaseePro)	平 4. 3. 18	1.00	受贈品	0年	2,200	1/12	131,785	0	0	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							4,367,405	0	0	155,841	0	0	0	0	3,202,357	0	0	0	431,068
有形固定資産計							18,193,112	4,465,138	31,432	900,100	31,432	6,465,126	0	0	15,810,219	1,272,007	0	0	1,272,007
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
【ソフトウエア】																			
1122200001 社会福祉法人会計システム	平11. 1. 29	1.00	買入れ (現金)	0年	0,200	12/12	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0
1122200002 会計システムソフトウエア	平16. 2. 1	1.00	買入れ (現金)	0年	0,200	12/12	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0
1122200003 豊田県公文書管理システム	平24. 2. 21	1.00	買入れ	0年	0,900	0/12	1,288,800	0	0	0	0	0	0	0	1,288,800	0	0	0	0
1122200004 パワフル会計「社盟」	平27. 2. 2	1.00	買入れ	0年		12/00	470,200	0	0	0	0	0	0	0	470,200	0	0	0	0
計							2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0	0	0	0
【権利】																			
1122200001 借入金	平21. 3. 31	1.00	借入金	0年		12/12	90,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							90,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計							5,725,756	0	0	90,040	0	0	0	0	3,842,288	0	0	0	531,946
その他の固定資産合計							17,935,817	6,465,138	31,432	900,100	31,432	1,103,742	0	0	16,432,650	1,493,126	0	0	1,493,126

(注) 1. この台帳には、固定資産に該当する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、多額にわたる取得したものは、「取得価額の算出」の取得時点内訳に記載する。
3. 固定資産に該当した資産については、「固定資産台帳簿」の当該ページに記載する。
4. この台帳及び「固定資産台帳簿」に基づいて、「固定資産台帳簿」を作成する。

固定資産増減明細表

令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- (単位：円)

当増減の内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	取得価額	うち国庫補助金等の積 立増加分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 立増加分	新増額	うち国庫補助金等の積 立増加分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【ソフトウェア】								
1122001403 固定資産管理用システム	令和 3. 31	1. 00	1, 285, 868	0	0	0	1, 285, 868	0
計			1, 285, 868	0	0	0	1, 285, 868	0
有形固定資産減少計								
1, 285, 868								
その他の固定資産減少合計								
1, 285, 868								
当増減少合計								0

当増減の内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	取得価額	うち国庫補助金等の積 立増加分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【器物】				
1121 500001 椅子	令和 3. 9. 10	1. 00	817, 860	0
計			817, 860	0
【器具及び備品】				
1122001016 デスクトップパソコン MemoPro	令和 4. 3. 18	1. 00	131, 780	0
計			131, 780	0
有形固定資産増加計				
949, 640				
その他の固定資産増加合計				
949, 640				
当増増加分				
949, 640				

固定資産集計表

社会福祉法人 社会福祉法人 泉明市社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	繰上償却額	繰上償却後の期末残高
		原簿残高	当期増加額	当期減少額	期末残高				
基本財産	【定額預金】	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
	計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
有形固定資産	基本財産合計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
	【建物】	0	817,850	0	817,850	20,036	797,814	0	
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	0	817,850	0	817,850	20,036	797,814	0	
	計	10,117,837	0	0	10,117,837	9,982,182	13,855	0	
無形固定資産	【器具及び備品】	4,116,845	131,780	0	4,247,425	3,886,357	435,068	0	
	計	4,116,845	131,780	0	4,247,425	3,886,357	435,068	0	
有形固定資産合計	有形固定資産合計	14,239,482	949,630	0	15,189,112	13,810,579	1,372,537	0	
	【ソフトウェア】	2,645,865	0	1,286,865	1,359,000	1,355,200	0	0	
無形固定資産	【権利】	3,842,605	0	1,286,865	1,359,000	1,355,200	0	0	
	計	30,440	0	0	30,440	0	30,440	0	
無形固定資産合計	無形固定資産合計	3,722,705	0	1,286,865	1,435,840	1,355,200	30,440	0	
	その他の固定資産合計	16,956,187	949,630	1,286,865	16,618,682	15,186,775	1,451,177	0	
総合計	社会福祉協議会	20,956,187	949,630	1,286,865	20,618,682	15,186,775	3,453,177	0	
	合計	20,956,187	949,630	1,286,865	20,618,682	15,186,775	5,451,177	0	

なかよしキッズ拠点区分 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				
	寄附金収入	194,000	208,000	△ 14,000	
	寄附金収入	194,000	208,000	△ 14,000	
	経常経費補助金収入	0	20,000	△ 20,000	
	都道府県補助金収入	0	6,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収入	0	6,000	△ 6,000	
	市区町村補助金収入	0	14,000	△ 14,000	
	市区町村補助金収入	0	14,000	△ 14,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,896,000	20,171,650	△ 275,650	
	障害児施設給付費収入	19,639,000	20,171,650	△ 532,650	
	障害児通所給付費収入	19,639,000	20,171,650	△ 532,650	
	その他の事業収入	257,000	0	257,000	
	補助金事業収入(公費)	257,000	0	257,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	20,091,000	20,399,659	△ 308,659	
	支出				
人件費支出	18,803,000	18,375,294	427,706		
職員給料支出	8,674,000	8,552,698	121,302		
職員俸給支出	7,469,000	7,468,200	800		
職員諸手当支出	1,205,000	1,084,498	120,502		
職員賞与支出	2,580,000	2,507,828	72,172		
非常勤職員給与支出	4,557,000	4,495,415	61,585		
退職給付支出	1,080,000	1,078,000	2,000		
退職共済掛金	1,080,000	1,078,000	2,000		
法定福利費支出	1,912,000	1,741,353	170,647		
事業費支出	2,224,000	2,064,293	159,707		
旅費交通費支出	12,000	6,100	5,900		
研修研究費	8,000	1,700	6,300		
消耗器具備品費支出	419,000	409,539	9,461		
水道光熱費支出	549,000	517,804	31,196		
燃料費支出	64,000	59,222	4,778		
修繕費支出	40,000	11,770	28,230		
通信運搬費支出	156,000	154,082	1,918		
業務委託費支出	44,000	43,745	255		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	14,000	9,840	4,160	
	保険料支出	467,000	433,150	33,850	
	賃借料支出	96,000	95,040	960	
	租税公課支出	35,000	34,700	300	
	車輛費支出	320,000	287,601	32,399	
	事務費支出	63,000	63,000	0	
	福利厚生費支出	63,000	63,000	0	
事業活動支出計(2)	21,090,000	20,502,587	587,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 999,000	△ 102,928	△ 896,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	3,221,000	4,000,000	△ 779,000	
	その他の活動収入計(7)	3,221,000	4,000,000	△ 779,000	
	支出				
	積立資産支出	182,000	182,280	△ 280	
退職給付引当資産支出	182,000	182,280	△ 280		
その他の活動支出計(8)	182,000	182,280	△ 280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,039,000	3,817,720	△ 778,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,040,000	3,714,792	△ 1,674,792		
前期末支払資金残高(12)	338,000	338,412	△ 412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,000	4,053,204	△ 1,675,204		

なかよしキッズ拠点区分 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	寄附金収益	208,000	14,000	194,000
	寄附金収益	208,000	14,000	194,000
	経常経費補助金収益	20,000	0	20,000
	都道府県補助金収益	6,000	0	6,000
	都道府県補助金収益	6,000	0	6,000
	市区町村補助金収益	14,000	0	14,000
	市区町村補助金収益	14,000	0	14,000
	受託金収益	0	7,200	△ 7,200
	市区町村受託金収益	0	7,200	△ 7,200
	市区町村受託金収益	0	7,200	△ 7,200
	障害福祉サービス等事業収益	20,171,650	15,753,690	4,417,960
	障害児施設給付費収益	20,171,650	13,833,830	6,337,820
	障害児通所給付費収益	20,171,650	13,833,830	6,337,820
	その他の事業収益	0	1,919,860	△ 1,919,860
	補助金事業収益(公費)	0	1,919,860	△ 1,919,860
	サービス活動収益計(1)	20,399,650	15,774,890	4,624,760
サービス活動増減の部	人件費	18,324,246	16,254,681	2,069,565
	職員給料	8,552,698	8,176,739	375,959
	職員俸給	7,468,200	7,121,100	347,100
	職員諸手当	1,084,498	1,055,639	28,859
	職員賞与	1,582,002	1,492,007	89,995
	賞与引当金繰入	874,778	925,826	△ 51,048
	非常勤職員給与	4,495,415	3,711,372	784,043
	退職給付費用	1,078,000	336,000	742,000
	退職共済掛金	1,078,000	336,000	742,000
	法定福利費	1,741,353	1,612,737	128,616
	事業費	2,064,293	2,416,891	△ 352,598
	旅費交通費	6,100	0	6,100
	研修研究費支出(事業)	1,700	6,500	△ 4,800
	消耗器具備品費	409,539	520,787	△ 111,248
	水道光熱費	517,804	460,537	57,267
	燃料費	59,222	48,550	10,672
	修繕費	11,770	99,710	△ 87,940
	通信運搬費	154,082	156,349	△ 2,267
	業務委託費	43,745	169,695	△ 125,950
	手数料	9,840	57,420	△ 47,580
保険料	433,150	473,900	△ 40,750	
賃借料	95,040	118,360	△ 23,320	
租税公課	34,700	51,100	△ 16,400	

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	車両費(事業)	287,601	253,983	33,618
		事務費	63,000	384,750	△ 321,750
		福利厚生費	63,000	384,750	△ 321,750
		減価償却費	3,798,377	3,737,753	60,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,000	△ 20,000	0
		サービス活動費用計(2)	24,229,916	22,774,075	1,455,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,830,266	△ 6,999,185	3,168,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	22	△ 13
		サービス活動外収益計(4)	9	22	△ 13
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	22	△ 13
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,830,257	△ 6,999,163	3,168,906	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益計(8)	0	300,000	△ 300,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	300,000	△ 300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,830,257	△ 6,699,163	2,868,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,086,584	89,785,747	△ 6,699,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,256,327	83,086,584	△ 3,830,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,256,327	83,086,584	△ 3,830,257	

なかよしキッズ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,814,765	2,984,366	1,830,400	流動負債	1,636,340	3,571,780	△ 1,935,440
現金預金	982,538	78,376	904,160	事業未払金	655,914	543,920	111,994
事業未収金	3,832,230	2,905,990	926,240	職員預り金	105,648	102,034	3,614
				拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				賞与引当金	874,778	925,826	△ 51,048
固定資産	80,224,568	83,840,665	△ 3,616,097	固定負債	4,000,000	4,000,000	4,000,000
基本財産	78,475,000	82,087,000	△ 3,612,000	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
建物	78,475,000	82,087,000	△ 3,612,000	負債の部合計	5,636,340	3,571,780	2,064,560
その他の固定資産	1,749,568	1,753,665	△ 4,097	純資産の部			
構築物	622,355	692,151	△ 69,796	基本金			
車両運搬具	1	1	0	基金			
器具及び備品	521,842	609,796	△ 87,954	国庫補助金等特別積立金	146,667	156,667	△ 20,000
権利	346,050	374,677	△ 28,627	その他の積立金			
退職給付引当資産	259,320	77,040	182,280	次期繰越活動増減差額	79,256,327	83,086,584	△ 3,830,257
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,830,257	△ 6,699,163	2,868,906
				純資産の部合計	79,402,994	83,253,251	△ 3,850,257
資産の部合計	85,039,334	86,825,031	△ 1,785,697	負債及び純資産の部合計	85,039,334	86,825,031	△ 1,785,697

計算書類に対する注記（なかよしキッズ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 中小企業退職給付制度

独立行政法人勤労者退職共済機構が実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) なかよしキッズ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

(4) なかよしキッズ拠点区分におけるサービス区分の内容

なかよしキッズ事業

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
建物	82,087,000	0	3,612,000	78,475,000
合計	82,087,000	0	3,612,000	78,475,000

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
基本財産			
建物	86,000,000	7,525,000	78,475,000
小計	86,000,000	7,525,000	78,475,000
その他の固定資産			
構築物	697,967	75,612	622,355
車両運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,222,847	701,005	521,842
小計	2,532,814	1,388,616	1,144,198
合計	88,532,814	8,913,616	79,619,198

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	債権の当期末残高
事業未収金	3,832,230	3,832,230
合計	3,832,230	3,832,230

10. 償期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 なかよしキッズ

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	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)	
	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）														
建物	82,687,000	0	0	0	3,613,000	0	0	0	78,074,000	0	7,535,000	0	85,609,000	
基本財産合計	82,687,000	0	0	0	3,613,000	0	0	0	78,074,000	0	7,535,000	0	85,609,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
備品	692,151	0	0	0	69,798	0	0	0	622,353	0	75,612	0	697,965	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	611,999	0	612,000	
器具及び備品	609,796	166,667	0	0	87,954	20,000	0	0	521,842	146,667	701,005	53,333	1,224,847	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,301,948	166,667	0	0	157,750	20,000	0	0	1,144,198	146,667	1,388,616	53,333	2,532,814	
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	374,677	0	0	0	28,627	0	0	0	346,050	0	81,230	0	427,280	
その他の固定資産（無形固定資産）計	374,677	0	0	0	28,627	0	0	0	346,050	0	81,230	0	427,280	
その他の固定資産計	1,676,625	166,667	0	0	186,377	20,000	0	0	1,490,248	146,667	1,469,846	53,333	2,960,094	
基本財産及びその他の固定資産計	83,703,625	166,667	0	0	3,798,377	20,000	0	0	78,943,348	146,667	8,094,846	53,333	86,968,694	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0		0				
差 引	83,703,625	166,667	0	0	3,798,377	20,000	0	0	78,943,348	146,667				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩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、国庫補助金取崩計簿を行うものとする。
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 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 なかよしキッズ

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		
賞与引当金	925,826	874,778	925,826	()	874,778	
計	925,826	874,778	925,826	(0)	874,778	

(単位:円)

(注)

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

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 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 なかよしキッズ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	77,040	182,280		259,320	
計	77,040	182,280	0	259,320	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せず、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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
拠点区分 なかよしキッズ

目 次 令和 3 年 4 月 1 日
要 旨 令和 4 年 3 月 31 日

【金額単位】

(単位:円)

資産の品名及び品番	取得年月日	取得単価	取得方法	取得年次	取得月次	取得価額		期首取得価額		期末取得価額		経理上の取得価額		期末取得価額	
						取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額		
基本財産															
【建物】															
2141300001 なかよしキッズ	令和 3. 04	定額法	定額法	64年	12/12	84,000,000	0	84,007,000	0	3,612,000	0	1,524,000	0	78,475,000	0
計						84,000,000	0	84,007,000	0	3,612,000	0	1,524,000	0	78,475,000	0
基本財産合計						84,000,000	0	84,007,000	0	3,612,000	0	1,524,000	0	78,475,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
【車輿具】															
2121900001 フェリス	令和 3. 20	1.00	定額法	64年	12/12	697,000	0	692,100	0	89,700	0	75,612	0	616,488	0
計						697,000	0	692,100	0	89,700	0	75,612	0	616,488	0
【器具及び備品】															
2122100001 航空機 3000 251185	令和 3. 20	1.00	定額法	74年	12/12	612,000	0	612,000	0	0	0	612,993	0	0	0
計						612,000	0	612,000	0	0	0	612,993	0	0	0
【器具及び備品】															
2122300001 ルーパフォーム	令和 3. 12	1.00	定額法	64年	12/12	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
器具用マット	令和 3. 4	1.00	定額法	64年	12/12	120,000	0	120,000	0	0	0	120,789	0	0	0
トランポリン	令和 3. 01	1.00	定額法	64年	12/12	201,312	0	201,312	0	0	0	201,311	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に算定する取得価額を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に売却したものは、「固定資産的減損損失」の取得価額内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産的減損損失」の取得価額内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産的減損損失」に基づいて、「固定資産減価償却」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会
 豊岡区分
 【全北級資産】

表 令和 3 年 4 月 1 日
 第 4 号 豊 3 年 3 月 31 日

P- 2

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	取得単価	償却率	償却月数	原価		減価償却累計額		現在取得原価		備 考
							取得原価	取得原価	減価償却累計額	減価償却累計額	取得原価	取得原価	
2122000001 自動車(軽自動車) AFD-0100 日本光出産	令 1. 3. 20	1.00	売却	8,100	12/12		200,000	213,700	20,300	20,300	213,400	100,000	
2122000002 乗用車 日産 273R09	令 2. 3. 20	1.00	売却	610	12/12		118,000	87,210	19,821	0	87,210	77,200	
2122000003 スモークトレーラー	令 2. 3. 23		売却	840	12/12		101,010	88,160	12,740	0	88,160	41,200	
2122000010 軽乗用車(カーブ)	令 3. 3. 23		売却	600	12/12		107,220	90,960	13,440	0	90,960	38,000	
2122000011 3車(カーブ)	令 3. 3. 23		売却	800	12/12		102,300	88,440	12,707	0	88,440	25,000	
計							1,222,847	883,790	87,954	25,000	857,842	146,500	
有価証券							2,000,000	1,301,940	167,150	30,000	1,331,990	82,322	146,500
その他の固定資産 (有形固定資産)							3,000,000	1,911,940	167,150	0	1,911,940	148,822	146,500
【無形】													
2122000001 上水道加入金	平31. 3. 30	1.00	受取	6,667	12/12		207,300	347,100	19,247	0	366,347	207,300	
2122000002 下水道委託料	令 3. 12. 27		受取	6,667	12/12		100,000	127,400	5,300	0	132,700	110,110	
計							427,300	574,500	24,547	0	599,047	346,860	
無形固定資産							427,300	374,477	24,547	0	399,930	346,860	
その他の固定資産合計							3,427,300	1,878,025	196,717	30,000	1,908,045	148,822	146,500
固定資産合計							38,900,000	30,702,025	3,198,377	38,940	30,740,985	16,522	16,522

(注) 1. この台帳には、現金計中流用中に存在する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記録された資産のうち、当会計年度に売却したものは、「固定資産売却損(損失)」の金額が少く記載される。
 3. 現金計中流用中に減少した資産については、「固定資産売却損(損失)」の金額が少く記載される。
 4. この台帳及び「固定資産簿(簿式)」に基づいて、「固定資産負債計」を作成する。

固定資産集計表

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P-

1

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 固定補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額			
基本財産	【建物】	なかよしキッズ	0	0	0	86,000,000	7,525,000	78,475,000
		計	0	0	0	86,000,000	7,525,000	78,475,000
	【車両運搬具】	社会福祉協議会	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	計	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	基本財産合計	90,000,000	0	0	0	90,000,000	7,525,000	82,475,000
有形固定資産	【建物】	社会福祉協議会	817,850	0	0	817,850	20,000	797,814
		計	817,850	0	0	817,850	20,000	797,814
	【構築物】	なかよしキッズ	687,967	0	0	687,967	75,612	622,355
	計	687,967	0	0	687,967	75,612	622,355	
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	社会福祉協議会	10,117,837	0	0	10,117,837	9,582,182	135,655
		なかよしキッズ	612,000	0	0	612,000	611,999	1
	計	10,729,837	0	0	0	10,729,837	10,194,181	135,656
無形固定資産	【器具及び備品】	社会福祉協議会	4,115,645	131,780	0	4,247,425	3,808,367	439,058
		なかよしキッズ	1,222,647	0	0	1,222,647	701,000	521,647
	計	5,338,292	131,780	0	0	5,470,072	4,509,367	960,705
	有形固定資産合計	16,766,256	949,630	0	17,715,886	15,194,191	2,516,735	146,667
無形固定資産	【ソフトウェア】	社会福祉協議会	2,642,665	0	1,296,865	1,345,800	3,355,200	0
		計	2,642,665	0	1,296,865	1,345,800	3,355,200	0
	【権利】	社会福祉協議会	80,640	0	0	80,640	0	80,640
	なかよしキッズ	427,280	0	0	427,280	81,230	346,050	
	計	607,920	0	0	607,920	81,230	426,690	

監査報告書

令和4年5月12日

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

会長 白川孝裕 殿

監事 大森典子 
監事 奈木良平

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

