

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産       | 183,246,529 | 181,497,245 | 1,749,284   | 流動負債         | 28,622,146  | 26,636,501  | 1,985,645   |
| 現金預金       | 102,511,343 | 105,827,834 | -3,316,491  | 事業未払金        | 5,913,002   | 5,158,307   | 754,695     |
| 現金預金       | 102,511,343 | 105,827,834 | -3,316,491  | 未払費用         | 15,168,091  | 13,785,159  | 1,382,932   |
| 事業未収金      | 76,610,657  | 71,661,146  | 4,949,511   | 預り金          | 5,655,999   | 5,664,434   | -8,435      |
| 立替金        | 3,178,429   | 3,254,465   | -76,036     | 未払消費税等       | 1,885,054   | 2,028,601   | -143,547    |
| 仮払消費税      | 946,100     | 753,800     | 192,300     | 固定負債         | 201,051,205 | 180,765,667 | 20,285,538  |
| 固定資産       | 504,501,159 | 508,400,220 | -3,899,061  | 退職給付引当金      | 201,051,205 | 180,765,667 | 20,285,538  |
| 基本財産       | 257,077,736 | 280,105,442 | -23,027,706 | 負債の部合計       | 229,673,351 | 207,402,168 | 22,271,183  |
| 土地         | 40,044,651  | 40,044,651  |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物         | 209,445,191 | 231,416,921 | -21,971,730 | 基本金          | 3,100,000   | 3,100,000   |             |
| 構築物        | 4,487,894   | 5,543,870   | -1,055,976  | 基本金          | 3,100,000   | 3,100,000   |             |
| 定期預金       | 3,100,000   | 3,100,000   |             | 国庫補助金等特別積立金  | 80,820,962  | 89,299,439  | -8,478,477  |
| その他の固定資産   | 247,423,423 | 228,294,778 | 19,128,645  | 国庫補助金等特別積立金  | 80,820,962  | 89,299,439  | -8,478,477  |
| 建物         | 2,318,448   | 2,561,077   | -242,629    | その他の積立金      | 35,800,000  | 35,800,000  |             |
| 構築物        | 1,447,027   |             | 1,447,027   | 修繕費積立金       | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 車輛運搬具      | 2,571,163   | 4,007,962   | -1,436,799  | 車輛運搬具積立金     | 5,800,000   | 5,800,000   |             |
| 器具及び備品     | 3,769,580   | 4,509,072   | -739,492    | 事業振興積立金      | 20,000,000  | 20,000,000  |             |
| ソフトウェア     |             | 59,400      | -59,400     | 次期繰越活動増減差額   | 338,353,375 | 354,295,858 | -15,942,483 |
| 貸付事業貸付金    | 466,000     | 591,600     | -125,600    | 次期繰越活動増減差額   | 338,353,375 | 354,295,858 | -15,942,483 |
| 退職給付引当資産   | 201,051,205 | 180,765,667 | 20,285,538  | (うち当期活動増減差額) | -15,942,483 | -20,275,543 | 4,333,060   |
| 修繕費積立金積立資産 | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 純資産の部合計      | 458,074,337 | 482,495,297 | -24,420,960 |
| 車輛運搬具積立資産  | 5,800,000   | 5,800,000   |             | 負債及び純資産の部合計  | 687,747,688 | 689,897,465 | -2,149,777  |
| 事業振興積立資産   | 20,000,000  | 20,000,000  |             |              |             |             |             |
| 資産の部合計     | 687,747,688 | 689,897,465 | -2,149,777  |              |             |             |             |

## 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)  |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業              | 会費収入              | 7,729,000   | 7,733,370   | -4,370     |
|                 | 会費収入              | 7,729,000   | 7,733,370   | -4,370     |
|                 | 一般会費              | 7,143,000   | 7,147,370   | -4,370     |
|                 | 特別会費              | 540,000     | 540,000     |            |
|                 | 賛助会費              | 46,000      | 46,000      |            |
|                 | 経常経費寄付金収入         | 1,320,000   | 1,351,554   | -31,554    |
|                 | 寄付金収入             | 1,320,000   | 1,351,554   | -31,554    |
|                 | 寄付金収入             | 1,320,000   | 1,351,554   | -31,554    |
|                 | 一般寄付金             | 1,320,000   | 1,351,554   | -31,554    |
|                 | その他の事業収入          | 84,407,541  | 84,881,796  | -474,255   |
|                 | その他の事業収入          | 84,407,541  | 84,881,796  | -474,255   |
|                 | 受託事業収入(県)         | 880,000     | 939,840     | -59,840    |
|                 | 受託事業収入(市)         | 65,527,541  | 65,941,956  | -414,415   |
|                 | 補助金事業収入           | 18,000,000  | 18,000,000  |            |
|                 | 貸付事業等収入           | 1,720,000   | 470,600     | 1,249,400  |
|                 | 償還金収入             | 1,720,000   | 470,600     | 1,249,400  |
|                 | 共同募金配分金収入         | 2,995,901   | 2,987,901   | 8,000      |
|                 | 一般募金配分金収入         | 2,598,901   | 2,598,901   |            |
|                 | 歳末たすけあい配分金収入      | 397,000     | 389,000     | 8,000      |
|                 | 介護保険事業収入          | 364,185,000 | 365,338,890 | -1,153,890 |
|                 | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 211,784,000 | 211,605,603 | 178,397    |
|                 | 介護報酬収入            | 210,384,000 | 210,203,268 | 180,732    |
|                 | 介護予防報酬収入          | 1,400,000   | 1,402,335   | -2,335     |
|                 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 28,465,000  | 28,621,244  | -156,244   |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 2,900,000   | 2,919,232   | -19,232    |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 25,404,000  | 25,549,587  | -145,587   |
|                 | 介護予防負担金収入(公費)     | 1,000       | 970         | 30         |
|                 | 介護予防負担金収入(一般)     | 160,000     | 151,455     | 8,545      |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 105,193,000 | 106,165,700 | -972,700   |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 105,193,000 | 106,165,700 | -972,700   |
|                 | 利用者等利用料収入         | 18,743,000  | 18,946,343  | -203,343   |
|                 | 居宅介護サービス利用料収入     | 18,383,000  | 18,557,598  | -174,598   |
|                 | 介護予防居宅介護サービス利用料収入 | 360,000     | 388,745     | -28,745    |
| 障害福祉サービス等事業収入   | 29,592,000        | 30,253,190  | -661,190    |            |
| 自立支援給付費収入       | 29,582,000        | 30,243,835  | -661,835    |            |
| 介護給付費収入         | 25,682,000        | 25,626,615  | 55,385      |            |
| 計画相談支援給付費収入     | 3,900,000         | 4,617,220   | -717,220    |            |
| 利用者負担金収入        | 10,000            | 9,355       | 645         |            |
| 利用料収入           | 2,522,226         | 2,635,473   | -113,247    |            |
| 利用料収入           | 2,522,226         | 2,635,473   | -113,247    |            |
| ふれあいデイサービス利用料収入 |                   | 45,513      | -45,513     |            |
| 日中一時支援事業利用料収入   | 19,226            | 19,226      |             |            |
| すこやか家事援助事業利用料収入 | 166,000           | 169,000     | -3,000      |            |
| 総合事業利用料収入       | 1,815,000         | 1,875,994   | -60,994     |            |
| 総合事業利用料収入(食費)   | 438,000           | 444,500     | -6,500      |            |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 84,000            | 81,240      | 2,760       |            |
| その他の収入          | 251,900           | 297,401     | -45,501     |            |
| 雑収入             | 251,900           | 297,401     | -45,501     |            |
| 全社協退職共済預け金差益    | 54,000            | 53,880      | 120         |            |
| その他の雑収入         | 197,900           | 243,521     | -45,621     |            |
| 受取利息配当金収入       | 38,500            | 2,815       | 35,685      |            |
| 受取利息配当金収入       | 38,500            | 2,815       | 35,685      |            |
| 事業活動収入計(1)      | 494,762,068       | 495,952,990 | -1,190,922  |            |
| 活               | 人件費支出             | 404,505,657 | 401,409,435 | 3,096,222  |
|                 | 役員報酬支出            | 2,643,000   | 2,454,000   | 189,000    |
|                 | 職員給料支出            | 192,207,800 | 191,044,174 | 1,163,626  |
|                 | 職員賞与支出            | 60,021,000  | 60,032,252  | -11,252    |



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)  |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 手数料支出                | 624,000     | 599,991     | 24,009     |
|                        | 保険料支出                | 3,225,000   | 3,082,900   | 142,100    |
|                        | 賃借料支出                | 9,340,000   | 9,088,403   | 251,597    |
|                        | 租税公課支出               | 2,394,000   | 2,138,654   | 255,346    |
|                        | 保守料支出                | 2,594,000   | 2,527,341   | 66,659     |
|                        | 渉外費支出                | 161,000     | 111,000     | 50,000     |
|                        | 諸会費支出                | 487,000     | 458,900     | 28,100     |
|                        | 資料図書費支出              | 367,000     | 331,940     | 35,060     |
|                        | 実費弁償費支出              | 5,000       |             | 5,000      |
|                        | 借上料支出                | 3,838,940   | 3,717,231   | 121,709    |
|                        | 雑支出                  | 45,120      | 9,290       | 35,830     |
|                        | 雑支出                  | 45,120      | 9,290       | 35,830     |
|                        | 貸付事業支出               | 1,720,000   | 375,000     | 1,345,000  |
|                        | 貸付金支出                | 1,720,000   | 375,000     | 1,345,000  |
|                        | 共同募金配分金事業費           | 397,000     | 389,000     | 8,000      |
|                        | 歳末たすけあい配分金事業費        | 397,000     | 389,000     | 8,000      |
|                        | 助成金支出                | 755,000     | 754,486     | 514        |
|                        | 助成金支出                | 755,000     | 754,486     | 514        |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額     | 3,000       | 2,190       | 810        |
|                        | 徴収不能額                | 3,000       | 2,190       | 810        |
|                        | 事業活動支出計(2)           | 480,860,217 | 472,157,228 | 8,702,989  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 13,901,851           | 23,795,762  | -9,893,911  |            |
| 施設整備等による収支             | 収入                   |             |             |            |
|                        | 固定資産売却収入             | 10,000      | 10,000      |            |
|                        | 車輛運搬具売却収入            | 10,000      | 10,000      |            |
|                        | 施設整備等収入計(4)          | 10,000      | 10,000      |            |
|                        | 支出                   |             |             |            |
|                        | 固定資産取得支出             | 2,465,000   | 2,444,320   | 20,680     |
|                        | その他の固定資産取得支出         | 2,465,000   | 2,444,320   | 20,680     |
| 構築物取得支出                | 1,491,000            | 1,490,500   | 500         |            |
| 器具及び備品取得支出             | 974,000              | 953,820     | 20,180      |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,465,000            | 2,444,320   | 20,680      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,455,000           | -2,434,320  | -20,680     |            |
| その他の活動による支             | 収入                   |             |             |            |
|                        | 積立資産取崩収入             | 2,689,000   | 4,436,440   | -1,747,440 |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入         | 2,689,000   | 4,436,440   | -1,747,440 |
|                        | 拠点区分間繰入金収入           | 22,754,794  | 22,754,794  |            |
|                        | 仁賀保拠点区分繰入金収入         | 5,304,794   | 5,304,794   |            |
|                        | 象潟拠点区分繰入金収入          | 13,500,000  | 13,500,000  |            |
|                        | 金浦拠点区分繰入金収入          | 3,950,000   | 3,950,000   |            |
|                        | サービス区分間繰入金収入         | 27,021,000  | 27,021,000  |            |
|                        | サービス区分間繰入金収入         | 27,021,000  | 27,021,000  |            |
|                        | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入   | 5,162,000   | 5,162,000   |            |
|                        | 受託事業(仁賀保)繰入金収入       | 603,000     | 603,000     |            |
|                        | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入 | 5,500,000   | 5,500,000   |            |
|                        | 居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入    | 500,000     | 500,000     |            |
|                        | 受託事業(象潟)繰入金収入        | 797,000     | 797,000     |            |
|                        | 障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入  | 3,800,000   | 3,800,000   |            |
|                        | 受託事業(金浦)繰入金収入        | 608,000     | 608,000     |            |
|                        | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入  | 9,250,000   | 9,250,000   |            |
|                        | すこやか家事援助事業繰入金収入      | 801,000     | 801,000     |            |
|                        | その他の活動による収入計(7)      | 52,464,794  | 54,212,234  | -1,747,440 |
|                        | 支出                   |             |             |            |
|                        | 積立資産支出               | 26,960,000  | 26,034,243  | 925,757    |
| 退職給付引当資産支出             | 26,960,000           | 26,034,243  | 925,757     |            |
| 拠点区分間繰入金支出             | 22,754,794           | 22,754,794  |             |            |
| 仁賀保拠点区分繰入金支出           | 5,900,000            | 5,900,000   |             |            |
| 金浦拠点区分繰入金支出            | 500,000              | 500,000     |             |            |
| 福祉交流施設拠点区分繰入金支出        | 16,354,794           | 16,354,794  |             |            |
| サービス区分間繰入金支出           | 27,021,000           | 27,021,000  |             |            |

## 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)   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>支<br>出                     | サービス区分間繰入金支出      | 27,021,000  | 27,021,000  |             |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出       | 2,237,000   | 2,237,000   |             |
|                                 | 訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出  | 2,950,000   | 2,950,000   |             |
|                                 | 訪問介護事業(象潟)繰入金支出   | 4,299,000   | 4,299,000   |             |
|                                 | 訪問介護事業(金浦)繰入金支出   | 8,123,000   | 8,123,000   |             |
|                                 | 元気百歳館事業繰入金支出      | 1,250,000   | 1,250,000   |             |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出(総務)   | 2,800,000   | 2,800,000   |             |
|                                 | 生活困窮者自立支援事業繰入金支出  | 2,362,000   | 2,362,000   |             |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ) | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 76,735,794  | 75,810,037  | 925,757     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | -24,271,000 | -21,597,803 | -2,673,197  |
| 予備費支出(10)                       |                   | 100,000     | —           | 100,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | -12,924,149 | -236,361    | -12,687,788 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 154,849,784 | 154,860,744 | -10,960     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 141,925,635 | 154,624,383 | -12,698,748 |

## 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                 | 会費収益            | 7,733,370   | 7,207,572   | 525,798    |
|                   | 会費収益            | 7,733,370   | 7,207,572   | 525,798    |
|                   | 一般会費            | 7,147,370   | 7,205,572   | -58,202    |
|                   | 特別会費            | 540,000     | 2,000       | 538,000    |
|                   | 賛助会費            | 46,000      | 0           | 46,000     |
|                   | 経常経費寄付金収益       | 1,351,554   | 1,405,700   | -54,146    |
|                   | 寄付金収益           | 1,351,554   | 1,405,700   | -54,146    |
|                   | 一般寄付金           | 1,351,554   | 1,405,700   | -54,146    |
|                   | その他事業収益         | 84,881,796  | 76,363,186  | 8,518,610  |
|                   | その他事業収益         | 84,881,796  | 76,363,186  | 8,518,610  |
|                   | 受託事業収益(県)       | 939,840     | 723,728     | 216,112    |
|                   | 受託事業収益(市)       | 65,941,956  | 57,639,458  | 8,302,498  |
|                   | 補助金事業収益         | 18,000,000  | 18,000,000  | 0          |
|                   | 共同募金配分金収益       | 2,987,901   | 3,132,836   | -144,935   |
|                   | 一般募金配分金収益       | 2,598,901   | 2,735,836   | -136,935   |
|                   | 歳末たすけあい配分金収益    | 389,000     | 397,000     | -8,000     |
|                   | 介護保険事業収益        | 365,338,890 | 363,925,518 | 1,413,372  |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 211,605,603 | 212,596,797 | -991,194   |
|                   | 介護報酬収益          | 210,203,268 | 211,427,256 | -1,223,988 |
|                   | 介護予防報酬収益        | 1,402,335   | 1,169,541   | 232,794    |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 28,621,244      | 29,919,311  | -1,298,067  |            |
| 介護負担金収益(公費)       | 2,919,232       | 3,285,166   | -365,934    |            |
| 介護負担金収益(一般)       | 25,549,587      | 26,492,300  | -942,713    |            |
| 介護予防負担金収益(公費)     | 970             | 11,896      | -10,926     |            |
| 介護予防負担金収益(一般)     | 151,455         | 129,949     | 21,506      |            |
| 居宅介護支援介護料収益       | 106,165,700     | 102,581,700 | 3,584,000   |            |
| 居宅介護支援介護料収益       | 106,165,700     | 102,581,700 | 3,584,000   |            |
| 利用者等利用料収益         | 18,946,343      | 18,827,710  | 118,633     |            |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 18,557,598      | 18,507,505  | 50,093      |            |
| 介護予防居宅介護サービス利用料収益 | 388,745         | 320,205     | 68,540      |            |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 30,253,190      | 28,355,840  | 1,897,350   |            |
| 自立支援給付費収益         | 30,243,835      | 28,347,265  | 1,896,570   |            |
| 介護給付費収益           | 25,626,615      | 24,628,945  | 997,670     |            |
| 計画相談支援給付費収益       | 4,617,220       | 3,718,320   | 898,900     |            |
| 利用者負担金収益          | 9,355           | 8,575       | 780         |            |
| 利用料収益             | 2,635,473       | 2,749,167   | -113,694    |            |
| 利用料収益             | 2,635,473       | 2,749,167   | -113,694    |            |
| ふれあいデイサービス利用料収益   | 45,513          | 70,310      | -24,797     |            |
| 日中一時支援事業利用料収益     | 19,226          | 41,230      | -22,004     |            |
| すこやか家事援助事業利用料収益   | 169,000         | 468,900     | -299,900    |            |
| 総合事業利用料収益         | 1,875,994       | 1,697,155   | 178,839     |            |
| 総合事業利用料収益(食費)     | 444,500         | 430,500     | 14,000      |            |
| 日常生活自立支援事業利用料収益   | 81,240          | 41,072      | 40,168      |            |
| その他の収益            | 297,401         | 667,075     | -369,674    |            |
| 雑収益               | 297,401         | 667,075     | -369,674    |            |
| 全社協退職共済預け金差益      | 53,880          | 0           | 53,880      |            |
| その他の雑収入           | 243,521         | 667,075     | -423,554    |            |
| サービス活動収益計(1)      | 495,479,575     | 483,806,894 | 11,672,681  |            |
| ス                 | 人件費             | 396,972,995 | 387,511,394 | 9,461,601  |
|                   | 役員報酬            | 2,454,000   | 2,684,000   | -230,000   |
|                   | 職員給料            | 191,044,174 | 189,205,585 | 1,838,589  |
|                   | 職員賞与            | 60,032,252  | 59,287,643  | 744,609    |
|                   | 非常勤職員給料         | 73,600,604  | 65,982,292  | 7,618,312  |
|                   | 法定福利費           | 50,407,960  | 49,665,624  | 742,336    |
|                   | 一時金             | 19,380,125  | 20,686,250  | -1,306,125 |
|                   | 介護保険処遇改善一時金     | 15,944,215  | 17,463,610  | -1,519,395 |

## 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)  |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 活       | 障害者自立支援処遇改善一時金 | 3,435,910  | 3,222,640  | 213,270    |
|         | 退職金            | 53,880     | 0          | 53,880     |
|         | 退職一時金          | 53,880     | 0          | 53,880     |
|         | 事業費            | 30,606,015 | 30,293,745 | 312,270    |
|         | 給食費            | 9,031,238  | 8,562,752  | 468,486    |
|         | 諸謝金            | 814,350    | 738,100    | 76,250     |
|         | 消耗品費           | 1,575,996  | 1,324,604  | 251,392    |
|         | 介護用品費          | 1,295,902  | 1,249,463  | 46,439     |
|         | その他の消耗品費       | 280,094    | 75,141     | 204,953    |
|         | 印刷製本費          | 3,040      | 0          | 3,040      |
|         | 水道光熱費          | 10,103,116 | 9,776,996  | 326,120    |
|         | 水道料            | 2,084,072  | 2,296,223  | -212,151   |
|         | ガス料            | 3,534,700  | 3,642,802  | -108,102   |
|         | 電気料            | 4,484,344  | 3,837,971  | 646,373    |
|         | 車両費            | 1,232,024  | 2,436,696  | -1,204,672 |
|         | 車検代            | 393,029    | 823,696    | -430,667   |
|         | 諸費用            | 838,995    | 1,613,000  | -774,005   |
|         | 燃料費            | 3,901,020  | 3,164,177  | 736,843    |
|         | 燃料費            | 21,874     | 63,382     | -41,508    |
|         | 車両燃料費          | 3,879,146  | 3,100,795  | 778,351    |
| 費       | 消耗器具備品費        | 408,219    | 1,032,657  | -624,438   |
|         | 修繕費            | 1,206,375  | 460,050    | 746,325    |
|         | 通信運搬費          | 48,838     | 29,750     | 19,088     |
|         | 会議費            | 0          | 8,750      | -8,750     |
|         | 広報費            | 274,560    | 411,840    | -137,280   |
|         | 業務委託費          | 297,312    | 318,696    | -21,384    |
|         | 腸内細菌検査料        | 111,540    | 132,000    | -20,460    |
|         | ゴミ収集運搬費        | 185,772    | 186,696    | -924       |
|         | 手数料            | 8,865      | 8,030      | 835        |
|         | 社会福祉大会費        | 34,400     | 0          | 34,400     |
| 減       | ボランティアセンター事業費  | 26,892     | 29,280     | -2,388     |
|         | 保健衛生費          | 333,844    | 358,095    | -24,251    |
|         | 教養娯楽費          | 139,566    | 154,582    | -15,016    |
|         | 地域福祉活動費        | 1,156,650  | 1,477,500  | -320,850   |
|         | 生活支援活動費        | 9,710      | 1,190      | 8,520      |
|         | 事務費            | 38,621,102 | 39,773,646 | -1,152,544 |
|         | 諸謝金(務)         | 94,000     | 48,504     | 45,496     |
|         | 福利厚生費          | 1,082,597  | 871,984    | 210,613    |
|         | 職員被服費          | 1,035,916  | 499,086    | 536,830    |
|         | 旅費交通費          | 0          | 6,100      | -6,100     |
| 職員旅費交通費 | 0              | 6,100      | -6,100     |            |
| の       | 研修研究費          | 355,759    | 272,643    | 83,116     |
|         | 事務消耗品費         | 3,260,702  | 4,811,291  | -1,550,589 |
|         | 印刷製本費          | 1,397,677  | 1,671,647  | -273,970   |
|         | 水道光熱費          | 4,413,969  | 3,904,576  | 509,393    |
|         | 修繕費            | 5,060      | 1,812,668  | -1,807,608 |
|         | 通信運搬費          | 2,985,629  | 3,126,251  | -140,622   |
|         | 会議費            | 30,048     | 39,179     | -9,131     |
|         | 広報費            | 433,840    | 296,560    | 137,280    |
|         | 業務委託費          | 1,460,255  | 821,950    | 638,305    |
|         | 委託費            | 1,095,660  | 482,320    | 613,340    |
| 部       | 管理委託費          | 49,500     | 49,500     | 0          |
|         | 人材センター委託費      | 315,095    | 290,130    | 24,965     |
|         | 手数料            | 599,991    | 637,448    | -37,457    |
|         | 保険料            | 3,082,900  | 3,464,252  | -381,352   |
|         | 賃借料            | 9,088,403  | 8,266,527  | 821,876    |
|         | 租税公課           | 2,138,654  | 2,340,101  | -201,447   |

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)  |
|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|
|                        | 保守料                  | 2,527,341   | 2,159,762  | 367,579    |
|                        | 渉外費                  | 111,000     | 97,582     | 13,418     |
|                        | 諸会費                  | 458,900     | 539,300    | -80,400    |
|                        | 資料図書費                | 331,940     | 277,188    | 54,752     |
|                        | 実費弁償費                | 0           | 9,200      | -9,200     |
|                        | 借上料                  | 3,717,231   | 3,705,510  | 11,721     |
|                        | 雑費                   | 9,290       | 94,337     | -85,047    |
|                        | 雑支出                  | 9,290       | 94,337     | -85,047    |
|                        | 共同募金配分金事業費           | 389,000     | 397,000    | -8,000     |
|                        | 歳末たすけあい配分金事業費        | 389,000     | 397,000    | -8,000     |
|                        | 助成金支出                | 754,486     | 790,000    | -35,514    |
|                        | 助成金支出                | 754,486     | 790,000    | -35,514    |
|                        | 減価償却費                | 26,503,316  | 28,216,742 | -1,713,426 |
|                        | 減価償却費                | 26,503,316  | 28,216,742 | -1,713,426 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -8,478,477  | -8,478,477 | 0          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -8,478,477  | -8,478,477 | 0          |
|                        | 徴収不能額                | 32,190      | 311,000    | -278,810   |
|                        | 徴収不能額                | 32,190      | 311,000    | -278,810   |
|                        | 引当金繰入                | 26,034,243  | 25,522,236 | 512,007    |
|                        | 退職給与引当金繰入            | 26,034,243  | 25,522,236 | 512,007    |
| サービス活動費用計(2)           | 511,434,870          | 504,337,286 | 7,097,584  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -15,955,295          | -20,530,392 | 4,575,097  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                   |             |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益            | 2,815       | 4,863      | -2,048     |
|                        | 受取利息配当金収益            | 2,815       | 4,863      | -2,048     |
|                        | サービス活動外収益計(4)        | 2,815       | 4,863      | -2,048     |
|                        | 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) | 2,815                | 4,863       | -2,048     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -15,952,480          | -20,525,529 | 4,573,049  |            |
| 特別増                    | 収益                   |             |            |            |
|                        | 固定資産売却益              | 10,000      | 250,000    | -240,000   |
|                        | 車輛運搬具売却益             | 10,000      | 250,000    | -240,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益           | 22,754,794  | 27,163,220 | -4,408,426 |
|                        | 仁賀保拠点区分繰入金収益         | 5,304,794   | 2,950,000  | 2,354,794  |
|                        | 象潟拠点区分繰入金収益          | 13,500,000  | 16,813,220 | -3,313,220 |
|                        | 金浦拠点区分繰入金収益          | 3,950,000   | 7,400,000  | -3,450,000 |
|                        | サービス区分間繰入金収益         | 27,021,000  | 30,840,000 | -3,819,000 |
|                        | サービス区分間繰入金収益         | 27,021,000  | 30,840,000 | -3,819,000 |
|                        | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入   | 5,162,000   | 6,250,000  | -1,088,000 |
|                        | 通所介護事業繰入金収入          | 0           | 4,400,000  | -4,400,000 |
|                        | 受託事業(仁賀保)繰入金収入       | 603,000     | 0          | 603,000    |
|                        | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入 | 5,500,000   | 6,550,000  | -1,050,000 |
|                        | 居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入    | 500,000     | 0          | 500,000    |
|                        | 受託事業(象潟)繰入金収入        | 797,000     | 0          | 797,000    |
|                        | 障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入  | 3,800,000   | 4,290,000  | -490,000   |
|                        | 居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入    | 0           | 1,500,000  | -1,500,000 |
|                        | 受託事業(金浦)繰入金収入        | 608,000     | 400,000    | 208,000    |
|                        | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入  | 9,250,000   | 6,610,000  | 2,640,000  |
|                        | すこやか家事援助事業繰入金収入      | 801,000     | 840,000    | -39,000    |
| 特別収益計(8)               | 49,785,794           | 58,253,220  | -8,467,426 |            |
| 増                      |                      |             |            |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 3                    | 14          | -11        |            |
| その他の固定資産売却損及び処分損       | 3                    | 14          | -11        |            |
| 車輛運搬具売却損及び処分損          | 3                    | 3           | 0          |            |

## 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)   |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>部<br>用            | 器具及び備品売却損及び処分損                     | 0           | 11          | -11         |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                         | 22,754,794  | 27,163,220  | -4,408,426  |
|                             | 仁賀保拠点区分繰入金費用                       | 5,900,000   | 15,518,220  | -9,618,220  |
|                             | 金浦拠点区分繰入金費用                        | 500,000     | 845,000     | -345,000    |
|                             | 福祉交流施設拠点区分繰入金費用                    | 16,354,794  | 10,800,000  | 5,554,794   |
|                             | サービス区分間繰入金費用                       | 27,021,000  | 30,840,000  | -3,819,000  |
|                             | サービス区分間繰入金費用                       | 27,021,000  | 30,840,000  | -3,819,000  |
|                             | 法人運営事業繰入金費用                        | 2,237,000   | 0           | 2,237,000   |
|                             | 高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用                 | 0           | 1,150,000   | -1,150,000  |
|                             | 訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用                   | 2,950,000   | 5,340,000   | -2,390,000  |
|                             | 訪問介護事業(象潟)繰入金費用                    | 4,299,000   | 4,290,000   | 9,000       |
|                             | 訪問介護事業(金浦)繰入金費用                    | 8,123,000   | 7,590,000   | 533,000     |
|                             | 元気百歳館事業繰入金費用                       | 1,250,000   | 920,000     | 330,000     |
|                             | 法人運営事業繰入金費用(総務)                    | 2,800,000   | 2,600,000   | 200,000     |
|                             | 計画相談支援事業繰入金費用                      | 0           | 1,000,000   | -1,000,000  |
|                             | 生活困窮者自立支援事業繰入金費用                   | 2,362,000   | 1,500,000   | 862,000     |
|                             | 法人運営事業繰入金費用(福祉交流)                  | 3,000,000   | 6,450,000   | -3,450,000  |
|                             | 特別費用計(9)                           | 49,775,797  | 58,003,234  | -8,227,437  |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 9,997       | 249,986     | -239,989    |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -15,942,483 | -20,275,543 | 4,333,060   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -15,942,483                        | -20,275,543 | 4,333,060   |             |
| 繰越                          | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 354,295,858 | 379,971,401 | -25,675,543 |
| 活動                          | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 338,353,375 | 359,695,858 | -21,342,483 |
| 増                           | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           |
| 減                           | その他の積立金取崩額(18)                     | 0           | 0           | 0           |
| 差                           | その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 5,400,000   | -5,400,000  |
| 額                           | 修繕費積立金積立額                          | 0           | 3,600,000   | -3,600,000  |
| の                           | 車輛運搬具積立金積立額                        | 0           | 1,800,000   | -1,800,000  |
| 部                           | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 338,353,375 | 354,295,858 | -15,942,483 |

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        |   | 仁賀保拠点区分                | 象潟拠点区分      | 金浦拠点区分      | 福祉交流施設拠点区分 | 合計          | 内部取引消去      | 合計          |             |
|-------------|---|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収 | 会費収益                   | 3,208,000   | 3,330,920   | 1,194,450  |             |             | 7,733,370   | 7,733,370   |
|             |   | 経常経費寄付金収益              | 722,927     | 424,000     | 204,627    |             |             | 1,351,554   | 1,351,554   |
|             |   | その他事業収益                | 49,566,099  | 13,109,035  | 14,017,271 | 8,189,391   |             | 84,881,796  | 84,881,796  |
|             |   | 共同募金配分金収益              | 2,650,901   | 145,000     | 192,000    |             |             | 2,987,901   | 2,987,901   |
|             | 益 | 介護保険事業収益               | 40,800,040  | 84,945,190  | 48,524,430 | 191,069,230 |             | 365,338,890 | 365,338,890 |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益          | 4,617,220   | 6,972,500   | 11,271,770 | 7,391,700   |             | 30,253,190  | 30,253,190  |
|             |   | 利用料収益                  | 64,739      | 715,514     | 366,811    | 1,488,409   |             | 2,635,473   | 2,635,473   |
|             |   | その他の収益                 | 182,036     |             | 30,000     | 85,365      |             | 297,401     | 297,401     |
|             |   | サービス活動収益計(1)           | 101,811,962 | 109,642,159 | 75,801,359 | 208,224,095 |             | 495,479,575 | 495,479,575 |
|             |   | 費                      | 人件費         | 86,616,726  | 79,896,000 | 59,413,144  | 171,047,125 |             | 396,972,995 |
|             |   | 事業費                    | 3,452,825   | 1,120,680   | 1,158,144  | 24,874,366  |             | 30,606,015  | 30,606,015  |
|             |   | 事務費                    | 8,923,381   | 8,089,988   | 7,086,503  | 14,521,230  |             | 38,621,102  | 38,621,102  |
|             |   | 共同募金配分金事業費             | 389,000     |             |            |             |             | 389,000     | 389,000     |
|             |   | 助成金支出                  | 604,486     | 90,000      | 60,000     |             |             | 754,486     | 754,486     |
|             | 用 | 減価償却費                  | 24,550,820  | 264,361     | 356,591    | 1,331,544   |             | 26,503,316  | 26,503,316  |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,478,477  |             |            |             |             | -8,478,477  | -8,478,477  |
|             |   | 徴収不能額                  | 30,000      | 2,190       |            |             |             | 32,190      | 32,190      |
|             |   | 引当金繰入                  | 6,560,250   | 5,390,070   | 3,488,952  | 10,594,971  |             | 26,034,243  | 26,034,243  |
|             |   | サービス活動費用計(2)           | 122,649,011 | 94,853,289  | 71,563,334 | 222,369,236 |             | 511,434,870 | 511,434,870 |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -20,837,049 | 14,788,870  | 4,238,025  | -14,145,141 |             | -15,955,295 | -15,955,295 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益              | 2,413       | 156         | 81         | 165         |             | 2,815       | 2,815       |
|             | 益 | サービス活動外収益計(4)          | 2,413       | 156         | 81         | 165         |             | 2,815       | 2,815       |
|             | 費 |                        |             |             |            |             |             |             |             |
|             | 用 | サービス活動外費用計(5)          |             |             |            |             |             |             |             |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,413       | 156         | 81         | 165         |             | 2,815       | 2,815       |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -20,834,636 | 14,789,026  | 4,238,106  | -14,144,976 |             | -15,952,480 | -15,952,480 |
| 特別増減        | 収 | 固定資産売却益                | 10,000      |             |            |             |             | 10,000      | 10,000      |
|             | 益 | 拠点区分間繰入金収益             | 5,900,000   |             | 500,000    | 16,354,794  |             | 22,754,794  | 22,754,794  |
|             |   | サービス区分間繰入金収益           | 5,765,000   | 5,325,000   | 9,981,000  | 5,950,000   |             | 27,021,000  | 27,021,000  |
|             |   | 特別収益計(8)               | 11,675,000  | 5,325,000   | 10,481,000 | 22,304,794  |             | 49,785,794  | 49,785,794  |
| 減           | 費 | 固定資産売却損・処分損            | 2           |             |            | 1           |             | 3           | 3           |

## 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   |                                    | 仁賀保拠点区分     | 象潟拠点区分      | 金浦拠点区分     | 福祉交流施設拠点区分 | 合計          | 内部取引消去 | 合計          |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| の<br>部<br>用                                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,304,794   | 13,500,000  | 3,950,000  |            | 22,754,794  |        | 22,754,794  |
|  | サービス区分間繰入金費用                       | 5,765,000   | 5,325,000   | 9,981,000  | 5,950,000  | 27,021,000  |        | 27,021,000  |
|  | 特別費用計(9)                           | 11,069,796  | 18,825,000  | 13,931,000 | 5,950,001  | 49,775,797  |        | 49,775,797  |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 605,204     | -13,500,000 | -3,450,000 | 16,354,793 | 9,997       |        | 9,997       |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       |                                    | -20,229,432 | 1,289,026   | 788,106    | 2,209,817  | -15,942,483 |        | -15,942,483 |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                               |                                    |             |             |            |            |             |        |             |
| 法人税等調整額(13)                                    |                                    |             |             |            |            |             |        |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                    |                                    | -20,229,432 | 1,289,026   | 788,106    | 2,209,817  | -15,942,483 |        | -15,942,483 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 247,027,943 | 37,494,720  | 25,591,589 | 44,181,606 | 354,295,858 |        | 354,295,858 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 226,798,511 | 38,783,746  | 26,379,695 | 46,391,423 | 338,353,375 |        | 338,353,375 |
|  | 基本金取崩額(17)                         |             |             |            |            |             |        |             |
|  | その他の積立金取崩額(18)                     |             |             |            |            |             |        |             |
|  | その他の積立金積立額(19)                     |             |             |            |            |             |        |             |
|  | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 226,798,511 | 38,783,746  | 26,379,695 | 46,391,423 | 338,353,375 |        | 338,353,375 |

## 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     |
|---------------------|---|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                |                           |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                |                           |             |             |             |
| 現金預金                | 北都銀行仁賀保支店 等   | —              |                           | —           | —           | 102,511,343 |
| 事業未収金               | 介護保険収入(2・3月分)等  | —              |                           | —           | —           | 76,610,657  |
| 立替金                 | 保険料等  | —              |                           | —           | —           | 3,178,429   |
| 仮払消費税               |   | —              |                           | —           | —           | 946,100     |
| <b>流動資産合計</b>       |   |                |                           |             |             | 183,246,529 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                |                           |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                |                           |             |             |             |
| 土地                  | 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1<br>宅地 2,697.71㎡  | 平成26年          | 福祉交流施設たんぼぼ、職員用駐車場         | 40,044,651  | —           | 40,044,651  |
| 建物                  | 福祉交流施設たんぼぼ敷地、たんぼぼ駐車場<br>秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在<br>木造亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建<br>義講院 1,378.57㎡<br>電気室 26.93㎡ | 平成28年<br>平成26年 | 福祉交流施設たんぼぼ                | 372,402,189 | 162,956,998 | 209,445,191 |
| 構築物                 | たんぼぼ駐車場アスファルト舗装   | 平成28年          | 職員駐車場                     | 10,559,756  | 6,071,862   | 4,487,894   |
| 定期預金                | 秋田銀行金浦支店  | 平成17年          | 基本金                       | —           | —           | 3,100,000   |
| <b>基本財産合計</b>       |   |                |                           |             |             | 257,077,736 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                |                           |             |             |             |
| 建物                  | 金浦支所(物置)、たんぼぼ倉庫   | 平成29年他         | 車庫、物置等                    | 4,301,610   | 1,983,162   | 2,318,448   |
| 構築物                 | たんぼぼ駐車場アスファルト舗装   | 令和3年           | 職員駐車場                     | 1,490,500   | 43,473      | 1,447,027   |
| 車輛運搬具               | 社協所有車輛(17台)   | 平成23年他         |                           | 29,097,836  | 26,526,673  | 2,571,163   |
| 器具及び備品              | パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目)   | 平成5年他          | パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目) | 25,237,372  | 21,467,792  | 3,769,580   |
| ソフトウェア              | 福祉大臣・計画相談ソフト  | 平成27年他         | 会計、介護ソフト                  | 1,170,720   | 1,170,720   | —           |
| 貸付事業貸付金             |   | —              | たすけあい資金貸付                 | —           | —           | 466,000     |
| 退職給付引当資産            |   | —              | 全社協・福利協会掛金                | —           | —           | 201,051,205 |
| 修繕費積立金積立資産          |   | —              |                           | —           | —           | 10,000,000  |
| 車輛運搬具積立資産           |   | —              |                           | —           | —           | 5,800,000   |
| 事業振興積立資産            |   | —              |                           | —           | —           | 20,000,000  |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |   |                |                           |             |             | 247,423,423 |
| <b>固定資産合計</b>       |   |                |                           |             |             | 504,501,159 |
| <b>資産合計</b>         |   |                |                           |             |             | 687,747,688 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                |                           |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                |                           |             |             |             |
| 事業未払金               | 水道光熱費・給食費等  | —              |                           | —           | —           | 5,913,002   |
| 未払費用                | パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等   | —              |                           | —           | —           | 15,168,091  |
| 預り金                 | 社会保険2月・3月、雇用保険料等  | —              |                           | —           | —           | 5,655,999   |
| 未払消費税等              | 3年度納付分  | —              |                           | —           | —           | 1,885,054   |
| <b>流動負債合計</b>       |   |                |                           |             |             | 28,622,146  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                |                           |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 全社協・福利協会掛金  | —              |                           | —           | —           | 201,051,205 |
| <b>固定負債合計</b>       |   |                |                           |             |             | 201,051,205 |
| <b>負債合計</b>         |   |                |                           |             |             | 229,673,351 |
| <b>差引純資産</b>        |   |                |                           |             |             | 458,074,337 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 社会福祉事業 \_\_\_\_\_

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |             | 摘要 |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----|
|                           |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額  |    |
| <b>【基本財産(有形固定資産)】</b>     |             |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| 土地(基)                     | 40,044,651  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 40,044,651            | 0          | 0           | 0          | 40,044,651        | 0           |    |
| 建物(基)                     | 231,416,921 | 89,299,439 | 0         | 0          | 21,971,730 | 8,478,477  | 0        | 0          | 209,445,191           | 80,820,962 | 162,956,998 | 62,882,038 | 372,402,189       | 143,703,000 |    |
| 構築物(基)                    | 5,543,870   | 0          | 0         | 0          | 1,055,976  | 0          | 0        | 0          | 4,487,894             | 0          | 6,071,862   | 0          | 10,559,756        | 0           |    |
| 定期預金                      | 3,100,000   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,100,000             | 0          | 0           | 0          | 3,100,000         | 0           |    |
| 基本財産合計                    | 280,105,442 | 89,299,439 | 0         | 0          | 23,027,706 | 8,478,477  | 0        | 0          | 257,077,736           | 80,820,962 | 169,028,860 | 62,882,038 | 426,106,596       | 143,703,000 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |             |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| 建物(固)                     | 2,561,077   | 0          | 0         | 0          | 242,629    | 0          | 0        | 0          | 2,318,448             | 0          | 1,983,162   | 0          | 4,301,610         | 0           |    |
| 構築物(固)                    | 0           | 0          | 1,490,500 | 0          | 43,473     | 0          | 0        | 0          | 1,447,027             | 0          | 43,473      | 0          | 1,490,500         | 0           |    |
| 車輛運搬具                     | 4,007,959   | 0          | 0         | 0          | 1,436,796  | 0          | 0        | 0          | 2,571,163             | 0          | 26,526,673  | 0          | 29,097,836        | 0           |    |
| 器具備品                      | 4,509,072   | 0          | 953,820   | 0          | 1,693,312  | 0          | 0        | 0          | 3,769,580             | 0          | 21,467,792  | 0          | 25,237,372        | 0           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 11,078,108  | 0          | 2,444,320 | 0          | 3,416,210  | 0          | 0        | 0          | 10,106,218            | 0          | 50,021,100  | 0          | 60,127,318        | 0           |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |             |            |           |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| ソフトウェア                    | 59,400      | 0          | 0         | 0          | 59,400     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 1,170,720   | 0          | 1,170,720         | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計         | 59,400      | 0          | 0         | 0          | 59,400     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 1,170,720   | 0          | 1,170,720         | 0           |    |
| その他の固定資産計                 | 11,137,508  | 0          | 2,444,320 | 0          | 3,475,610  | 0          | 0        | 0          | 10,106,218            | 0          | 51,191,820  | 0          | 61,298,038        | 0           |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 291,242,950 | 89,299,439 | 2,444,320 | 0          | 26,503,316 | 8,478,477  | 0        | 0          | 267,183,954           | 80,820,962 | 220,220,680 | 62,882,038 | 487,404,634       | 143,703,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0           |    |
| 差 引                       | 291,242,950 | 89,299,439 | 2,444,320 | 0          | 26,503,316 | 8,478,477  | 0        | 0          | 267,183,954           | 80,820,962 | 220,220,680 | 62,882,038 | 487,404,634       | 143,703,000 |    |

# 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 にかほ市社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 社会福祉事業 \_\_\_\_\_

別紙 3 (㊟)  
(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<br>全社協退職給与引 | 138,151,750 | 19,792,750<br>( ) | 4,330,990 | ( ) | 153,613,510 |    |
| 退職給付引当金<br>福利協会退職給与 | 42,613,917  | 6,241,493<br>( )  | 1,417,715 | ( ) | 47,437,695  |    |
| 計                   | 180,765,667 | 26,034,243<br>( ) | 5,748,705 | ( ) | 201,051,205 |    |

## 計算書類に対する注記

### 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

特に該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産－該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業の身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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仁賀保拠点区分

①法人運営事業(本部)

②法人運営事業(仁賀保)

③生活福祉資金貸付事業

- ④共同募金配分金（仁賀保）
- ⑤地域福祉事業
- ⑥たすけあい資金貸付事業
- ⑦高齢者等声掛け見守り巡回事業
- ⑧受託事業（仁賀保）
- ⑨居宅介護支援事業（仁賀保）
- ⑩福祉交流施設整備事業
- ⑪生活困窮者支援事業
- ⑫計画相談支援事業
- ⑬生活支援コーディネーター事業

イ 象潟拠点区分

- ①法人運営事業（象潟）
- ②共同募金配分金（象潟）
- ③受託事業（象潟）
- ④すこやか家事援助事業（象潟）
- ⑤居宅介護支援事業（象潟）
- ⑥訪問介護事業（象潟）
- ⑦訪問入浴介護事業
- ⑧障害福祉サービス事業（象潟）

ウ 金浦拠点区分

- ①法人運営事業（金浦）
- ②共同募金配分金（金浦）
- ③受託事業（金浦）
- ④すこやか家事援助事業（金浦）
- ⑤元気百歳館事業
- ⑥居宅介護支援事業（金浦）
- ⑦訪問介護事業（金浦）
- ⑧障害福祉サービス事業（金浦）
- ⑨日常生活自立支援事業

エ 福祉交流施設整備区分

- ①法人運営事業（福祉交流施設）
- ②訪問介護事業（仁賀保）
- ③通所介護事業
- ④短期入所生活介護事業
- ⑤すこやか家事援助事業（仁賀保）
- ⑥障害福祉サービス事業（仁賀保）

## 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       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 40,044,651  | 0     | 0          | 40,044,651  |
| 建物      | 231,416,921 | 0     | 21,971,730 | 209,445,191 |
| 構築物     | 5,543,870   | 0     | 1,055,976  | 4,487,894   |
| 定期預金    | 3,100,000   | 0     | 0          | 3,100,000   |
| 合 計     | 280,105,442 | 0     | 23,027,706 | 257,077,736 |

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  
特に該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

## 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<br>累計額 | 当期末残高      |
|--------|------------|-------------|------------|
| 建物     | 4,301,610  | 1,983,162   | 2,318,448  |
| 構築物    | 1,490,500  | 43,473      | 1,447,027  |
| 車輛運搬具  | 29,097,836 | 26,526,673  | 2,571,163  |
| 器具及び備品 | 25,237,372 | 21,467,792  | 3,769,580  |
| ソフトウェア | 1,170,720  | 1,170,720   | 0          |
| 合 計    | 61,298,038 | 51,191,820  | 10,106,218 |

#### 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   | 76,610,657 | 0             | 76,610,657 |
| 立替金     | 3,178,429  | 0             | 3,178,429  |
| 貸付事業貸付金 | 466,000    | 0             | 466,000    |
| 合 計     | 80,255,086 | 0             | 80,255,086 |

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

特に該当なし

1 5. 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

特に該当なし

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |           | 負 債 の 部      |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 流動資産     | 41,385,682 | 39,706,637 | 1,679,045 | 流動負債         | 3,388,456  | 3,262,798  | 125,658   |
| 現金預金     | 24,663,018 | 23,577,678 | 1,085,340 | 事業未払金        | 293,490    | 291,148    | 2,342     |
| 現金預金     | 24,663,018 | 23,577,678 | 1,085,340 | 未払費用         | 3,051,239  | 2,915,933  | 135,306   |
| 事業未収金    | 16,710,554 | 16,107,684 | 602,870   | 預り金          | 600        |            | 600       |
| 立替金      | 12,110     | 21,275     | -9,165    | 未払消費税等       | 43,127     | 55,717     | -12,590   |
| 固定資産     | 47,077,239 | 42,495,958 | 4,581,281 | 固定負債         | 46,290,719 | 41,445,077 | 4,845,642 |
| その他の固定資産 | 47,077,239 | 42,495,958 | 4,581,281 | 退職給付引当金      | 46,290,719 | 41,445,077 | 4,845,642 |
| 車輛運搬具    | 5          | 51,785     | -51,780   | 負債の部合計       | 49,679,175 | 44,707,875 | 4,971,300 |
| 器具及び備品   | 786,515    | 999,096    | -212,581  | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| 退職給付引当資産 | 46,290,719 | 41,445,077 | 4,845,642 | 次期繰越活動増減差額   | 38,783,746 | 37,494,720 | 1,289,026 |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 38,783,746 | 37,494,720 | 1,289,026 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 1,289,026  | -1,488,520 | 2,777,546 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 38,783,746 | 37,494,720 | 1,289,026 |
| 資産の部合計   | 88,462,921 | 82,202,595 | 6,260,326 | 負債及び純資産の部合計  | 88,462,921 | 82,202,595 | 6,260,326 |

## 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) |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 事業              | 会費収入              | 1,194,000  | 1,194,450  | -450      |
|                 | 会費収入              | 1,194,000  | 1,194,450  | -450      |
|                 | 一般会費              | 1,109,000  | 1,109,450  | -450      |
|                 | 特別会費              | 85,000     | 85,000     |           |
|                 | 経常経費寄付金収入         | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 寄付金収入             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 寄付金収入             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 一般寄付金             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | その他の事業収入          | 14,016,000 | 14,017,271 | -1,271    |
|                 | その他の事業収入          | 14,016,000 | 14,017,271 | -1,271    |
|                 | 受託事業収入(県)         | 626,000    | 625,340    | 660       |
|                 | 受託事業収入(市)         | 10,510,000 | 10,511,931 | -1,931    |
|                 | 補助金事業収入           | 2,880,000  | 2,880,000  |           |
|                 | 共同募金配分金収入         | 192,000    | 192,000    |           |
|                 | 一般募金配分金収入         | 192,000    | 192,000    |           |
|                 | 介護保険事業収入          | 48,572,000 | 48,524,430 | 47,570    |
|                 | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 21,894,000 | 21,663,697 | 230,303   |
|                 | 介護報酬収入            | 21,894,000 | 21,663,697 | 230,303   |
|                 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,863,000  | 2,651,863  | 211,137   |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 30,000     | 29,673     | 327       |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 2,833,000  | 2,622,190  | 210,810   |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 23,815,000 | 24,208,870 | -393,870  |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 23,815,000 | 24,208,870 | -393,870  |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 自立支援給付費収入         | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 介護給付費収入           | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 利用料収入             | 360,000    | 366,811    | -6,811    |
| 利用料収入           | 360,000           | 366,811    | -6,811     |           |
| すこやか家事援助事業利用料収入 | 1,000             | 1,000      |            |           |
| 総合事業利用料収入       | 275,000           | 284,571    | -9,571     |           |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 84,000            | 81,240     | 2,760      |           |
| その他の収入          | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| 雑収入             | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| その他の雑収入         | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| 受取利息配当金収入       | 9,000             | 81         | 8,919      |           |
| 受取利息配当金収入       | 9,000             | 81         | 8,919      |           |
| 事業活動収入計(1)      | 76,123,000        | 75,801,440 | 321,560    |           |
| 活動              | 人件費支出             | 60,686,000 | 59,813,349 | 872,651   |
|                 | 職員給料支出            | 25,369,000 | 24,515,191 | 853,809   |
|                 | 職員賞与支出            | 7,397,000  | 7,422,570  | -25,570   |
|                 | 非常勤職員給料支出         | 14,787,000 | 15,594,919 | -807,919  |
|                 | 一時金支出             | 5,191,000  | 4,222,100  | 968,900   |
|                 | 介護保険処遇改善一時金       | 3,300,000  | 2,525,970  | 774,030   |
|                 | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 1,891,000  | 1,696,130  | 194,870   |
|                 | 退職給付支出            | 401,000    | 400,205    | 795       |
|                 | 退職一時金             | 401,000    | 400,205    | 795       |
|                 | 法定福利費支出           | 7,541,000  | 7,658,364  | -117,364  |
|                 | 事業費支出             | 1,359,000  | 1,158,144  | 200,856   |
|                 | 給食費               | 151,000    | 154,327    | -3,327    |
|                 | 諸謝金支出             | 97,000     | 76,250     | 20,750    |
|                 | 消耗品費支出            | 12,000     | 902        | 11,098    |
|                 | その他の消耗品費          | 12,000     | 902        | 11,098    |
|                 | 車両費支出             | 201,000    | 142,725    | 58,275    |
|                 | 車検代               | 40,000     |            | 40,000    |

## 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)  |        |
|------------|----|------------------------|------------|------------|------------|--------|
| る          | 支  | 諸費用                    | 161,000    | 142,725    | 18,275     |        |
|            |    | 燃料費支出                  | 750,000    | 663,203    | 86,797     |        |
|            |    | 車輦燃料費                  | 750,000    | 663,203    | 86,797     |        |
|            |    | 修繕費支出                  | 6,000      |            | 6,000      |        |
|            |    | 通信運搬費支出                | 10,000     | 6,368      | 3,632      |        |
|            |    | 手数料支出                  | 2,000      | 1,386      | 614        |        |
|            |    | 教養娯楽費支出                | 22,000     | 4,983      | 17,017     |        |
|            |    | 地域福祉活動費支出              | 108,000    | 108,000    |            |        |
|            |    | 事務費支出                  | 7,517,000  | 7,086,503  | 430,497    |        |
|            |    | 福利厚生費支出                | 206,000    | 207,116    | -1,116     |        |
|            |    | 職員被服費支出                | 172,000    | 181,826    | -9,826     |        |
|            |    | 諸謝金支出                  | 95,000     | 94,000     | 1,000      |        |
|            |    | 旅費交通費支出                | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |    | 職員旅費交通費                | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |    | 研修研究費支出                | 16,000     | 4,000      | 12,000     |        |
|            |    | 事務消耗品費支出               | 432,000    | 364,546    | 67,454     |        |
|            |    | 印刷製本費支出                | 269,000    | 232,780    | 36,220     |        |
|            |    | 水道光熱費支出                | 1,167,000  | 1,120,416  | 46,584     |        |
|            | 支  | 出                      | 修繕費支出      | 16,000     | 5,060      | 10,940 |
|            |    |                        | 通信運搬費支出    | 609,000    | 526,951    | 82,049 |
|            |    |                        | 会議費支出      | 28,000     | 8,140      | 19,860 |
|            |    |                        | 業務委託費支出    | 392,000    | 372,042    | 19,958 |
|            |    |                        | 委託費        | 79,000     | 77,352     | 1,648  |
|            |    |                        | 人材センター委託費  | 313,000    | 294,690    | 18,310 |
|            |    |                        | 手数料支出      | 64,000     | 57,793     | 6,207  |
|            |    |                        | 保険料支出      | 677,000    | 646,318    | 30,682 |
|            |    |                        | 賃借料支出      | 1,500,000  | 1,451,200  | 48,800 |
|            |    |                        | 租税公課支出     | 117,000    | 111,604    | 5,396  |
|            |    |                        | 保守料支出      | 758,000    | 749,281    | 8,719  |
|            |    |                        | 資料図書費支出    | 52,000     | 40,800     | 11,200 |
|            |    |                        | 実費弁償費支出    | 1,000      |            | 1,000  |
|            |    | 借上料支出                  | 940,000    | 912,630    | 27,370     |        |
|            |    | 雑支出                    | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |    | 雑支出                    | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |    | 助成金支出                  | 60,000     | 60,000     |            |        |
|            |    | 助成金支出                  | 60,000     | 60,000     |            |        |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 69,622,000 | 68,117,996 | 1,504,004  |        |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,501,000  | 7,683,444  | -1,182,444 |        |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                        |            |            |            |        |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |        |
|            | 支  |                        |            |            |            |        |
|            | 出  |                        |            |            |            |        |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            |            |            |            |        |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |            |        |
| そ          | 収  | 積立資産取崩収入               |            | 400,205    | -400,205   |        |
|            |    | 退職給付引当資産取崩収入           |            | 400,205    | -400,205   |        |
|            |    | 拠点区分間繰入金収入             | 500,000    | 500,000    |            |        |
|            |    | 象潟拠点区分繰入金収入            | 500,000    | 500,000    |            |        |
|            |    | サービス区分間繰入金収入           | 9,981,000  | 9,981,000  |            |        |
|            |    | サービス区分間繰入金収入           | 9,981,000  | 9,981,000  |            |        |

## 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)  |          |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |                     |            |            |          |
|  |                                 | 受託事業(金浦)繰入金収入       | 608,000    | 608,000    |          |
|  |                                 | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入 | 9,250,000  | 9,250,000  |          |
|  |                                 | すこやか家事援助事業繰入金収入     | 123,000    | 123,000    |          |
|  |                                 | その他の活動による収入計(7)     | 10,481,000 | 10,881,205 | -400,205 |
|  | 支                               |                     |            |            |          |
|  |                                 | 積立資産支出              | 3,448,000  | 3,488,952  | -40,952  |
|  |                                 | 退職給付引当資産支出          | 3,448,000  | 3,488,952  | -40,952  |
|  |                                 | 拠点区分間繰入金支出          | 3,950,000  | 3,950,000  |          |
|  |                                 | 福祉交流施設拠点区分繰入金支出     | 3,950,000  | 3,950,000  |          |
|  |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 9,981,000  | 9,981,000  |          |
|  |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 9,981,000  | 9,981,000  |          |
|  |                                 | 法人運営事業繰入金支出         | 608,000    | 608,000    |          |
|  |                                 | 訪問介護事業(金浦)繰入金支出     | 8,123,000  | 8,123,000  |          |
|  |                                 | 元気百歳館事業繰入金支出        | 1,250,000  | 1,250,000  |          |
|  | その他の活動支出計(8)                    | 17,379,000          | 17,419,952 | -40,952    |          |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -6,898,000          | -6,538,747 | -359,253   |          |
|  | 予備費支出(10)                       |                     | —          |            |          |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -397,000            | 1,144,697  | -1,541,697 |          |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   | 24,634,993          | 24,634,993 |            |          |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,237,993          | 25,779,690 | -1,541,697 |          |

## 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               | 会費収益              | 3,330,920   | 3,155,072  | 175,848    |
|                 | 会費収益              | 3,330,920   | 3,155,072  | 175,848    |
|                 | 一般会費              | 3,122,920   | 3,153,072  | -30,152    |
|                 | 特別会費              | 208,000     | 2,000      | 206,000    |
|                 | 経常経費寄付金収益         | 424,000     | 604,000    | -180,000   |
|                 | 寄付金収益             | 424,000     | 604,000    | -180,000   |
|                 | 一般寄付金             | 424,000     | 604,000    | -180,000   |
|                 | その他事業収益           | 13,109,035  | 14,428,836 | -1,319,801 |
|                 | その他事業収益           | 13,109,035  | 14,428,836 | -1,319,801 |
|                 | 受託事業収益(市)         | 10,109,035  | 8,528,836  | 1,580,199  |
|                 | 補助金事業収益           | 3,000,000   | 5,900,000  | -2,900,000 |
|                 | 共同募金配分金収益         | 145,000     | 332,000    | -187,000   |
|                 | 一般募金配分金収益         | 145,000     | 332,000    | -187,000   |
|                 | 介護保険事業収益          | 84,945,190  | 87,491,510 | -2,546,320 |
|                 | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 39,206,116  | 43,140,347 | -3,934,231 |
|                 | 介護報酬収益            | 39,206,116  | 43,140,347 | -3,934,231 |
|                 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,582,284   | 4,911,263  | -328,979   |
|                 | 介護負担金収益(公費)       | 479,382     | 330,222    | 149,160    |
|                 | 介護負担金収益(一般)       | 4,102,902   | 4,581,041  | -478,139   |
| 居宅介護支援介護料収益     | 41,156,790        | 39,439,900  | 1,716,890  |            |
| 居宅介護支援介護料収益     | 41,156,790        | 39,439,900  | 1,716,890  |            |
| 障害福祉サービス等事業収益   | 6,972,500         | 5,504,820   | 1,467,680  |            |
| 自立支援給付費収益       | 6,967,157         | 5,500,920   | 1,466,237  |            |
| 介護給付費収益         | 6,967,157         | 5,500,920   | 1,466,237  |            |
| 利用者負担金収益        | 5,343             | 3,900       | 1,443      |            |
| 利用料収益           | 715,514           | 728,788     | -13,274    |            |
| 利用料収益           | 715,514           | 728,788     | -13,274    |            |
| すこやか家事援助事業利用料収益 | 38,000            | 248,000     | -210,000   |            |
| 総合事業利用料収益       | 677,514           | 480,788     | 196,726    |            |
| サービス活動収益計(1)    | 109,642,159       | 112,245,026 | -2,602,867 |            |
| ス               | 人件費               | 79,896,000  | 81,572,163 | -1,676,163 |
|                 | 職員給料              | 37,854,050  | 40,842,558 | -2,988,508 |
|                 | 職員賞与              | 12,907,080  | 13,688,126 | -781,046   |
|                 | 非常勤職員給料           | 13,875,770  | 10,392,322 | 3,483,448  |
|                 | 法定福利費             | 10,130,600  | 10,468,507 | -337,907   |
|                 | 一時金               | 5,128,500   | 6,180,650  | -1,052,150 |
|                 | 介護保険処遇改善一時金       | 4,347,090   | 5,483,290  | -1,136,200 |
|                 | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 781,410     | 697,360    | 84,050     |
|                 | 事業費               | 1,120,680   | 1,619,783  | -499,103   |
|                 | 給食費               | 71,446      | 90,464     | -19,018    |
|                 | 諸謝金               | 88,650      | 93,900     | -5,250     |
|                 | 消耗品費              | 10,301      | 22,899     | -12,598    |
|                 | その他の消耗品費          | 10,301      | 22,899     | -12,598    |
|                 | 車両費               | 157,364     | 531,654    | -374,290   |
|                 | 車検代               | 17,356      | 254,403    | -237,047   |
|                 | 諸費用               | 140,008     | 277,251    | -137,243   |
|                 | 燃料費               | 751,542     | 675,541    | 76,001     |
|                 | 車輛燃料費             | 751,542     | 675,541    | 76,001     |
|                 | 修繕費               | 7,700       | 0          | 7,700      |
| 通信運搬費           | 10,000            | 14,084      | -4,084     |            |
| 会議費             | 0                 | 4,950       | -4,950     |            |
| 手数料             | 638               | 0           | 638        |            |

## 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) |           |
|---|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 減<br>の<br>用<br>部                                    | 教養娯楽費      | 23,039                 | 6,291      | 16,748    |           |
|   | 地域福祉活動費    | 0                      | 180,000    | -180,000  |           |
|   | 事務費        | 8,089,988              | 7,816,973  | 273,015   |           |
|   | 福利厚生費      | 113,875                | 90,827     | 23,048    |           |
|   | 職員被服費      | 251,036                | 138,347    | 112,689   |           |
|   | 研修研究費      | 123,233                | 93,263     | 29,970    |           |
|   | 事務消耗品費     | 279,559                | 420,213    | -140,654  |           |
|   | 印刷製本費      | 293,940                | 274,929    | 19,011    |           |
|   | 水道光熱費      | 319,916                | 327,363    | -7,447    |           |
|   | 通信運搬費      | 674,148                | 695,106    | -20,958   |           |
|   | 会議費        | 0                      | 2,600      | -2,600    |           |
|   | 業務委託費      | 77,352                 | 0          | 77,352    |           |
|   | 委託費        | 77,352                 | 0          | 77,352    |           |
|   | 手数料        | 80,915                 | 72,396     | 8,519     |           |
|   | 保険料        | 619,023                | 648,763    | -29,740   |           |
|   | 賃借料        | 3,280,061              | 2,927,975  | 352,086   |           |
|   | 租税公課       | 77,827                 | 158,617    | -80,790   |           |
|   | 保守料        | 344,652                | 306,900    | 37,752    |           |
|   | 諸会費        | 5,000                  | 5,000      | 0         |           |
|   | 資料図書費      | 91,616                 | 80,486     | 11,130    |           |
|   | 実費弁償費      | 0                      | 9,200      | -9,200    |           |
|   | 借上料        | 1,457,835              | 1,557,420  | -99,585   |           |
|   | 雑費         | 0                      | 7,568      | -7,568    |           |
|   | 雑支出        | 0                      | 7,568      | -7,568    |           |
|   | 助成金支出      | 90,000                 | 60,000     | 30,000    |           |
|   | 助成金支出      | 90,000                 | 60,000     | 30,000    |           |
|   | 減価償却費      | 264,361                | 337,744    | -73,383   |           |
| 減価償却費   | 264,361    | 337,744                | -73,383    |           |           |
| 徴収不能額   | 2,190      | 0                      | 2,190      |           |           |
| 徴収不能額   | 2,190      | 0                      | 2,190      |           |           |
| 引当金繰入   | 5,390,070  | 5,513,820              | -123,750   |           |           |
| 退職給与引当金繰入   | 5,390,070  | 5,513,820              | -123,750   |           |           |
| サービス活動費用計(2)  | 94,853,289 | 96,920,483             | -2,067,194 |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 14,788,870 | 15,324,543             | -535,673   |           |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益     | 受取利息配当金収益              | 156        | 159       | -3        |
|   |            | 受取利息配当金収益              | 156        | 159       | -3        |
|   |            | サービス活動外収益計(4)          | 156        | 159       | -3        |
|   | 費<br>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) | 156        | 159       | -3        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |            | 14,789,026             | 15,324,702 | -535,676  |           |
| 特<br>別<br>収<br>益                                    | 収<br>益     | サービス区分間繰入金収益           | 5,325,000  | 4,290,000 | 1,035,000 |
|   |            | サービス区分間繰入金収益           | 5,325,000  | 4,290,000 | 1,035,000 |
|   |            | 居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入      | 500,000    | 0         | 500,000   |
|   |            | 受託事業(象潟)繰入金収入          | 797,000    | 0         | 797,000   |
|   |            | 障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入    | 3,800,000  | 4,290,000 | -490,000  |
|   |            | すこやか家事援助事業繰入金収入        | 228,000    | 0         | 228,000   |
|   |            | 特別収益計(8)               | 5,325,000  | 4,290,000 | 1,035,000 |

## 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)  |
|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用                     | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 2           | -2         |
|  | その他の固定資産売却損及び処分損          | 0           | 2           | -2         |
|  | 車両運搬具売却損及び処分損             | 0           | 1           | -1         |
|  | 器具及び備品売却損及び処分損            | 0           | 1           | -1         |
|  | 拠点区分間繰入金費用                | 13,500,000  | 16,813,220  | -3,313,220 |
|  | 仁賀保拠点区分繰入金費用              | 5,900,000   | 11,518,220  | -5,618,220 |
|  | 金浦拠点区分繰入金費用               | 500,000     | 395,000     | 105,000    |
|  | 福祉交流施設拠点区分繰入金費用           | 7,100,000   | 4,900,000   | 2,200,000  |
|  | サービス区分間繰入金費用              | 5,325,000   | 4,290,000   | 1,035,000  |
|  | サービス区分間繰入金費用              | 5,325,000   | 4,290,000   | 1,035,000  |
|  | 法人運営事業繰入金費用               | 1,026,000   | 0           | 1,026,000  |
|  | 訪問介護事業(象潟)繰入金費用           | 4,299,000   | 4,290,000   | 9,000      |
|  | 特別費用計(9)                  | 18,825,000  | 21,103,222  | -2,278,222 |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -13,500,000 | -16,813,222 | 3,313,222  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       |                           | 1,289,026   | -1,488,520  | 2,777,546  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                               |                           | 0           | 0           | 0          |
| 法人税等調整額(13)                                    |                           | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                    |                           | 1,289,026   | -1,488,520  | 2,777,546  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(15)            | 37,494,720  | 38,983,240  | -1,488,520 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 38,783,746  | 37,494,720  | 1,289,026  |
|  | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0           | 0          |
|  | その他の積立金積立額(19)            | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)             |                           | 38,783,746  | 37,494,720  | 1,289,026  |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目            |                   | 法人運営事業(象潟) | 居宅介護支援事業(象潟) | 訪問介護事業(象潟) | 訪問入浴介護事業 | 共同募金配分金事業(象潟) | 老人福祉センター事業 | 障害福祉サービス事業(象潟) | 受託事業(象潟) | たむけ家職働(象潟) | 合計          | 内部取引消去    | 合計          |           |
|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|------------|----------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 収益              | 会費収益              | 3,330,920  |              |            |          |               |            |                |          |            | 3,330,920   |           | 3,330,920   |           |
|                 | 会費収益              | 3,330,920  |              |            |          |               |            |                |          |            | 3,330,920   |           | 3,330,920   |           |
|                 | 経常経費寄付金収益         | 424,000    |              |            |          |               |            |                |          |            | 424,000     |           | 424,000     |           |
|                 | 寄付金収益             | 424,000    |              |            |          |               |            |                |          |            | 424,000     |           | 424,000     |           |
|                 | 寄付金収益             | 424,000    |              |            |          |               |            |                |          |            | 424,000     |           | 424,000     |           |
|                 | その他事業収益           | 3,000,000  | 3,693,490    | 5,510,366  |          |               |            |                | 905,179  |            | 13,109,035  |           | 13,109,035  |           |
|                 | その他事業収益           | 3,000,000  | 3,693,490    | 5,510,366  |          |               |            |                | 905,179  |            | 13,109,035  |           | 13,109,035  |           |
|                 | 受託事業収益(市)         |            | 3,693,490    | 5,510,366  |          |               |            |                | 905,179  |            | 10,109,035  |           | 10,109,035  |           |
|                 | 補助金事業収益           | 3,000,000  |              |            |          |               |            |                |          |            | 3,000,000   |           | 3,000,000   |           |
|                 | 共同募金配分金収益         |            |              |            |          |               | 145,000    |                |          |            | 145,000     |           | 145,000     |           |
|                 | 一般募金配分金収益         |            |              |            |          |               | 145,000    |                |          |            | 145,000     |           | 145,000     |           |
|                 | 介護保険事業収益          |            | 41,156,790   | 43,788,400 |          |               |            |                |          |            | 84,945,190  |           | 84,945,190  |           |
|                 | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   |            |              | 39,206,116 |          |               |            |                |          |            | 39,206,116  |           | 39,206,116  |           |
|                 | 介護報酬収益            |            |              | 39,206,116 |          |               |            |                |          |            | 39,206,116  |           | 39,206,116  |           |
|                 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) |            |              | 4,582,284  |          |               |            |                |          |            | 4,582,284   |           | 4,582,284   |           |
|                 | 介護負担金収益(公費)       |            |              | 479,382    |          |               |            |                |          |            | 479,382     |           | 479,382     |           |
|                 | 介護負担金収益(一般)       |            |              | 4,102,902  |          |               |            |                |          |            | 4,102,902   |           | 4,102,902   |           |
|                 | 居宅介護支援介護料収益       |            | 41,156,790   |            |          |               |            |                |          |            | 41,156,790  |           | 41,156,790  |           |
|                 | 居宅介護支援介護料収益       |            | 41,156,790   |            |          |               |            |                |          |            | 41,156,790  |           | 41,156,790  |           |
|                 | 障害福祉サービス等事業収益     |            |              |            |          |               |            | 6,972,500      |          |            | 6,972,500   |           | 6,972,500   |           |
| 自立支援給付費収益       |                   |            |              |            |          |               | 6,967,157  |                |          | 6,967,157  |             | 6,967,157 |             |           |
| 介護給付費収益         |                   |            |              |            |          |               | 6,967,157  |                |          | 6,967,157  |             | 6,967,157 |             |           |
| 利用者負担金収益        |                   |            |              |            |          |               | 5,343      |                |          | 5,343      |             | 5,343     |             |           |
| 利用料収益           |                   |            | 677,514      |            |          |               |            |                |          | 38,000     | 715,514     |           | 715,514     |           |
| 利用料収益           |                   |            | 677,514      |            |          |               |            |                |          | 38,000     | 715,514     |           | 715,514     |           |
| すこやか家事援助事業利用料収益 |                   |            |              |            |          |               |            |                |          | 38,000     | 38,000      |           | 38,000      |           |
| 総合事業利用料収益       |                   |            | 677,514      |            |          |               |            |                |          | 677,514    |             | 677,514   |             |           |
| サービス活動収益計(1)    |                   | 6,754,920  | 44,850,280   | 49,976,280 |          | 145,000       |            | 6,972,500      | 905,179  | 38,000     | 109,642,159 |           | 109,642,159 |           |
| 活動増減            | 人件費               | 4,727,783  | 29,704,982   | 44,681,825 |          |               |            | 781,410        |          |            | 79,896,000  |           | 79,896,000  |           |
|                 | 職員給料              | 2,752,496  | 16,311,076   | 18,790,478 |          |               |            |                |          |            | 37,854,050  |           | 37,854,050  |           |
|                 | 職員賞与              | 1,276,680  | 5,968,900    | 5,661,500  |          |               |            |                |          |            | 12,907,080  |           | 12,907,080  |           |
|                 | 非常勤職員給料           |            | 3,370,664    | 10,505,106 |          |               |            |                |          |            | 13,875,770  |           | 13,875,770  |           |
|                 | 法定福利費             | 698,607    | 4,054,342    | 5,377,651  |          |               |            |                |          |            | 10,130,600  |           | 10,130,600  |           |
|                 | 一時金               |            |              | 4,347,090  |          |               |            | 781,410        |          |            | 5,128,500   |           | 5,128,500   |           |
|                 | 事業費               | 47,533     | 216,388      | 611,030    |          | 55,000        |            |                | 190,729  |            | 1,120,680   |           | 1,120,680   |           |
|                 | 給食費               |            |              |            |          | 13,022        |            |                | 58,424   |            | 71,446      |           | 71,446      |           |
|                 | 諸謝金               |            |              |            |          | 5,000         |            |                | 83,650   |            | 88,650      |           | 88,650      |           |
|                 | 消耗品費              |            |              |            |          | 10,301        |            |                |          |            | 10,301      |           | 10,301      |           |
|                 | 車両費               | 25,160     | 85,040       | 29,808     |          |               |            |                | 17,356   |            | 157,364     |           | 157,364     |           |
|                 | 燃料費               | 22,373     | 131,348      | 573,522    |          |               |            |                | 24,299   |            | 751,542     |           | 751,542     |           |
|                 | 修繕費               |            |              | 7,700      |          |               |            |                |          |            | 7,700       |           | 7,700       |           |
|                 | 通信運搬費             |            |              |            |          | 10,000        |            |                |          |            | 10,000      |           | 10,000      |           |
|                 | 手数料               |            |              |            |          | 638           |            |                |          |            | 638         |           | 638         |           |
|                 | 教養娯楽費             |            |              |            |          | 16,039        |            |                | 7,000    |            | 23,039      |           | 23,039      |           |
|                 | 事務費               | 1,728,000  | 2,096,845    | 4,190,775  |          |               |            |                | 6,982    | 63,726     | 3,660       | 8,089,988 |             | 8,089,988 |
|                 | 福利厚生費             | 7,788      | 36,287       | 69,800     |          |               |            |                |          |            | 113,875     |           | 113,875     |           |
|                 | 職員被服費             | 11,000     | 51,447       | 188,589    |          |               |            |                |          |            | 251,036     |           | 251,036     |           |
|                 | 研修研究費             |            |              | 60,600     |          |               |            |                |          |            | 123,233     |           | 123,233     |           |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目  |                        | 法人運営事業(象潟) | 居宅介護支援事業(象潟) | 訪問介護事業(象潟) | 訪問入浴介護事業 | 共同募金配分事業(象潟) | 老人福祉センター事業 | 障害福祉サービス事業(象潟) | 受託事業(象潟) | たばこ販売(象潟) | 合計         | 内部取引消去    | 合計         |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| の<br>用<br>部   | 事務消耗品費                 | 16,817     | 55,833       | 191,025    |          |              |            |                | 12,224   | 3,660     | 279,559    |           | 279,559    |
|   | 印刷製本費                  | 108,344    | 92,798       | 92,798     |          |              |            |                |          |           | 293,940    |           | 293,940    |
|   | 水道光熱費                  | 106,633    | 106,642      | 106,641    |          |              |            |                |          |           | 319,916    |           | 319,916    |
|   | 通信運搬費                  | 231,556    | 218,965      | 215,252    |          |              |            |                | 8,375    |           | 674,148    |           | 674,148    |
|   | 業務委託費                  | 24,684     | 26,334       | 26,334     |          |              |            |                |          |           | 77,352     |           | 77,352     |
|   | 手数料                    | 5,766      | 12,463       | 59,976     |          |              |            | 2,710          |          |           | 80,915     |           | 80,915     |
|   | 保険料                    | 105,340    | 108,889      | 404,794    |          |              |            |                |          |           | 619,023    |           | 619,023    |
|   | 賃借料                    | 813,972    | 1,226,439    | 1,239,650  |          |              |            |                |          |           | 3,280,061  |           | 3,280,061  |
|   | 租税公課                   | 34,700     |              |            |          |              |            |                |          | 43,127    | 77,827     |           | 77,827     |
|   | 保守料                    | 215,600    | 72,776       | 56,276     |          |              |            |                |          |           | 344,652    |           | 344,652    |
|   | 諸会費                    | 5,000      |              |            |          |              |            |                |          |           | 5,000      |           | 5,000      |
|   | 資料図書費                  | 40,800     | 27,372       | 19,172     |          |              |            | 4,272          |          |           | 91,616     |           | 91,616     |
|   | 借上料                    |            |              | 1,457,835  |          |              |            |                |          |           | 1,457,835  |           | 1,457,835  |
|   | 助成金支出                  |            |              |            |          |              | 90,000     |                |          |           | 90,000     |           | 90,000     |
|   | 助成金支出                  |            |              |            |          |              | 90,000     |                |          |           | 90,000     |           | 90,000     |
|   | 減価償却費                  | 212,581    |              | 51,780     |          |              |            |                |          |           | 264,361    |           | 264,361    |
|   | 減価償却費                  | 212,581    |              | 51,780     |          |              |            |                |          |           | 264,361    |           | 264,361    |
|   | 徴収不能額                  |            |              | 2,190      |          |              |            |                |          |           | 2,190      |           | 2,190      |
|   | 徴収不能額                  |            |              | 2,190      |          |              |            |                |          |           | 2,190      |           | 2,190      |
|   | 引当金繰入                  | 707,406    | 2,214,354    | 2,468,310  |          |              |            |                |          |           | 5,390,070  |           | 5,390,070  |
| 退職給与引当金繰入   | 707,406                | 2,214,354  | 2,468,310    |            |          |              |            |                |          | 5,390,070 |            | 5,390,070 |            |
| サービス活動費用計(2)  | 7,423,303              | 34,232,569 | 52,005,910   |            |          | 145,000      |            | 788,392        | 254,455  | 3,660     | 94,853,289 |           | 94,853,289 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -668,383               | 10,617,711 | -2,029,630   |            |          |              |            | 6,184,108      | 650,724  | 34,340    | 14,788,870 |           | 14,788,870 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                     |            |              |            |          |              |            |                |          |           |            |           |            |
|   | 受取利息配当金収益              | 15         | 71           | 41         |          |              |            |                | 29       |           | 156        |           | 156        |
|   | 受取利息配当金収益              | 15         | 71           | 41         |          |              |            |                | 29       |           | 156        |           | 156        |
|   | サービス活動外収益計(4)          | 15         | 71           | 41         |          |              |            | 29             |          |           | 156        |           | 156        |
| 費用  |                        |            |              |            |          |              |            |                |          |           |            |           |            |
|   | サービス活動外費用計(5)          |            |              |            |          |              |            |                |          |           |            |           |            |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15         | 71           | 41         |          |              |            | 29             |          |           | 156        |           | 156        |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -668,368   | 10,617,782   | -2,029,589 |          |              |            | 6,184,137      | 650,724  | 34,340    | 14,789,026 |           | 14,789,026 |

## 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    |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 現金預金                |                             |        |       |           |           |            |
| 現金預金                | 北都銀行仁賀保支店 等                 | —      |       | —         | —         | 24,663,018 |
|                     |                             |        | 小計    |           |           | 24,663,018 |
| 事業未収金               | 介護保険収入(2・3月分)等              | —      |       | —         | —         | 16,710,554 |
| 立替金                 |                             | —      |       | —         | —         | 12,110     |
|                     | 流動資産合計                      |        |       |           |           | 41,385,682 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |        |       |           |           |            |
|                     | 基本財産合計                      |        |       |           |           |            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |        |       |           |           |            |
| 車輛運搬具               | 社協所有車輛(5台)                  | 平成23年他 |       | 5,793,334 | 5,793,329 | 5          |
| 器具及び備品              | エアコン・ノートパソコン                | 平成23年他 |       | 1,608,500 | 821,985   | 786,515    |
| 退職給付引当資産            | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —         | —         | 46,290,719 |
|                     | その他の固定資産合計                  |        |       |           |           | 47,077,239 |
|                     | 固定資産合計                      |        |       |           |           | 47,077,239 |
|                     | 資産合計                        |        |       |           |           | 88,462,921 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |        |       |           |           |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 事業未払金               | ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等      | —      |       | —         | —         | 293,490    |
| 未払費用                | パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等 | —      |       | —         | —         | 3,051,239  |
| 預り金                 | 利用者負担金(差額返金分)               | —      |       | —         | —         | 600        |
| 未払消費税等              |                             | —      |       | —         | —         | 43,127     |
|                     | 流動負債合計                      |        |       |           |           | 3,388,456  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 退職給付引当金             | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —         | —         | 46,290,719 |
|                     | 固定負債合計                      |        |       |           |           | 46,290,719 |
|                     | 負債合計                        |        |       |           |           | 49,679,175 |
|                     | 差引純資産                       |        |       |           |           | 38,783,746 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 象潟拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 車輦運搬具              | 51,785    | 0          | 0        | 0          | 51,780     | 0          | 0        | 0          | 5                     | 0          | 5,793,329  | 0          | 5,793,334         | 0          |    |
| 器具備品               | 999,096   | 0          | 0        | 0          | 212,581    | 0          | 0        | 0          | 786,515               | 0          | 821,985    | 0          | 1,608,500         | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,050,881 | 0          | 0        | 0          | 264,361    | 0          | 0        | 0          | 786,520               | 0          | 6,615,314  | 0          | 7,401,834         | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 1,050,881 | 0          | 0        | 0          | 264,361    | 0          | 0        | 0          | 786,520               | 0          | 6,615,314  | 0          | 7,401,834         | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1,050,881 | 0          | 0        | 0          | 264,361    | 0          | 0        | 0          | 786,520               | 0          | 6,615,314  | 0          | 7,401,834         | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| 差 引                | 1,050,881 | 0          | 0        | 0          | 264,361    | 0          | 0        | 0          | 786,520               | 0          | 6,615,314  | 0          | 7,401,834         | 0          |    |

# 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 にかほ市社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 象潟拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (9)  
(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<br>全社協退職給与引 | 31,806,990 | 4,100,160<br>( ) | 414,000 | ( ) | 35,493,150 |    |
| 退職給付引当金<br>福利協会退職給与 | 9,638,087  | 1,289,910<br>( ) | 130,428 | ( ) | 10,797,569 |    |
| 計                   | 41,445,077 | 5,390,070<br>( ) | 544,428 | ( ) | 46,290,719 |    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(仁賀保)
- ケ 居宅介護支援事業(仁賀保)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業
- ス 生活支援コーディネーター事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

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       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 40,044,651  | 0     | 0          | 40,044,651  |
| 建物      | 231,416,921 | 0     | 21,971,730 | 209,445,191 |
| 構築物     | 5,543,870   | 0     | 1,055,976  | 4,487,894   |
| 定期預金    | 3,100,000   | 0     | 0          | 3,100,000   |
| 合 計     | 280,105,442 | 0     | 23,027,706 | 257,077,736 |

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  
特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

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<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物     | 3,369,840  | 1,051,393   | 2,318,447 |
| 車輛運搬具  | 8,783,669  | 6,812,518   | 1,971,151 |
| 器具及び備品 | 2,333,274  | 1,784,550   | 548,724   |
| ソフトウェア | 1,170,720  | 1,170,720   | 0         |
| 合 計    | 15,657,503 | 10,819,181  | 4,838,322 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|---------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金   | 15,985,650 | 0                 | 15,985,650   |
| 貸付事業貸付金 | 466,000    | 0                 | 466,000      |
| 合 計     | 16,451,650 | 0                 | 16,451,650   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |            |            |           | 負 債 の 部      |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 流動資産     | 29,003,757 | 27,637,877 | 1,365,880 | 流動負債         | 3,224,067  | 3,002,884  | 221,183   |
| 現金預金     | 17,653,873 | 16,859,299 | 794,574   | 事業未払金        | 618,398    | 329,299    | 289,099   |
| 現金預金     | 17,653,873 | 16,859,299 | 794,574   | 未払費用         | 2,487,761  | 2,565,768  | -78,007   |
| 事業未収金    | 11,349,884 | 10,778,578 | 571,306   | 預り金          | 6,904      |            | 6,904     |
| 固定資産     | 20,059,374 | 17,511,779 | 2,547,595 | 未払消費税等       | 111,004    | 107,817    | 3,187     |
| その他の固定資産 | 20,059,374 | 17,511,779 | 2,547,595 | 固定負債         | 19,459,369 | 16,555,183 | 2,904,186 |
| 建物       | 1          | 1          |           | 退職給付引当金      | 19,459,369 | 16,555,183 | 2,904,186 |
| 車輛運搬具    | 600,004    | 956,595    | -356,591  | 負債の部合計       | 22,683,436 | 19,558,067 | 3,125,369 |
| 退職給付引当資産 | 19,459,369 | 16,555,183 | 2,904,186 | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 26,379,695 | 25,591,589 | 788,106   |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 26,379,695 | 25,591,589 | 788,106   |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 788,106    | -3,788,374 | 4,576,480 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 26,379,695 | 25,591,589 | 788,106   |
| 資産の部合計   | 49,063,131 | 45,149,656 | 3,913,475 | 負債及び純資産の部合計  | 49,063,131 | 45,149,656 | 3,913,475 |

## 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) |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 事業              | 会費収入              | 1,194,000  | 1,194,450  | -450      |
|                 | 会費収入              | 1,194,000  | 1,194,450  | -450      |
|                 | 一般会費              | 1,109,000  | 1,109,450  | -450      |
|                 | 特別会費              | 85,000     | 85,000     |           |
|                 | 経常経費寄付金収入         | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 寄付金収入             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 寄付金収入             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | 一般寄付金             | 250,000    | 204,627    | 45,373    |
|                 | その他の事業収入          | 14,016,000 | 14,017,271 | -1,271    |
|                 | その他の事業収入          | 14,016,000 | 14,017,271 | -1,271    |
|                 | 受託事業収入（県）         | 626,000    | 625,340    | 660       |
|                 | 受託事業収入（市）         | 10,510,000 | 10,511,931 | -1,931    |
|                 | 補助金事業収入           | 2,880,000  | 2,880,000  |           |
|                 | 共同募金配分金収入         | 192,000    | 192,000    |           |
|                 | 一般募金配分金収入         | 192,000    | 192,000    |           |
|                 | 介護保険事業収入          | 48,572,000 | 48,524,430 | 47,570    |
|                 | 居宅介護料収入（介護報酬収入）   | 21,894,000 | 21,663,697 | 230,303   |
|                 | 介護報酬収入            | 21,894,000 | 21,663,697 | 230,303   |
|                 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 2,863,000  | 2,651,863  | 211,137   |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 30,000     | 29,673     | 327       |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 2,833,000  | 2,622,190  | 210,810   |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 23,815,000 | 24,208,870 | -393,870  |
|                 | 居宅介護支援介護料収入       | 23,815,000 | 24,208,870 | -393,870  |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 自立支援給付費収入         | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 介護給付費収入           | 11,526,000 | 11,271,770 | 254,230   |
|                 | 利用料収入             | 360,000    | 366,811    | -6,811    |
| 利用料収入           | 360,000           | 366,811    | -6,811     |           |
| すこやか家事援助事業利用料収入 | 1,000             | 1,000      |            |           |
| 総合事業利用料収入       | 275,000           | 284,571    | -9,571     |           |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 84,000            | 81,240     | 2,760      |           |
| その他の収入          | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| 雑収入             | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| その他の雑収入         | 4,000             | 30,000     | -26,000    |           |
| 受取利息配当金収入       | 9,000             | 81         | 8,919      |           |
| 受取利息配当金収入       | 9,000             | 81         | 8,919      |           |
| 事業活動収入計(1)      | 76,123,000        | 75,801,440 | 321,560    |           |
| 活動              | 人件費支出             | 60,686,000 | 59,813,349 | 872,651   |
|                 | 職員給料支出            | 25,369,000 | 24,515,191 | 853,809   |
|                 | 職員賞与支出            | 7,397,000  | 7,422,570  | -25,570   |
|                 | 非常勤職員給料支出         | 14,787,000 | 15,594,919 | -807,919  |
|                 | 一時金支出             | 5,191,000  | 4,222,100  | 968,900   |
|                 | 介護保険処遇改善一時金       | 3,300,000  | 2,525,970  | 774,030   |
|                 | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 1,891,000  | 1,696,130  | 194,870   |
|                 | 退職給付支出            | 401,000    | 400,205    | 795       |
|                 | 退職一時金             | 401,000    | 400,205    | 795       |
|                 | 法定福利費支出           | 7,541,000  | 7,658,364  | -117,364  |
|                 | 事業費支出             | 1,359,000  | 1,158,144  | 200,856   |
|                 | 給食費               | 151,000    | 154,327    | -3,327    |
|                 | 諸謝金支出             | 97,000     | 76,250     | 20,750    |
|                 | 消耗品費支出            | 12,000     | 902        | 11,098    |
|                 | その他の消耗品費          | 12,000     | 902        | 11,098    |
|                 | 車両費支出             | 201,000    | 142,725    | 58,275    |
|                 | 車検代               | 40,000     |            | 40,000    |

## 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)  |        |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|
| る          | 支                      | 諸費用                   | 161,000    | 142,725    | 18,275     |        |
|            |                        | 燃料費支出                 | 750,000    | 663,203    | 86,797     |        |
|            |                        | 車輜燃料費                 | 750,000    | 663,203    | 86,797     |        |
|            |                        | 修繕費支出                 | 6,000      |            | 6,000      |        |
|            |                        | 通信運搬費支出               | 10,000     | 6,368      | 3,632      |        |
|            |                        | 手数料支出                 | 2,000      | 1,386      | 614        |        |
|            |                        | 教養娯楽費支出               | 22,000     | 4,983      | 17,017     |        |
|            |                        | 地域福祉活動費支出             | 108,000    | 108,000    |            |        |
|            |                        | 事務費支出                 | 7,517,000  | 7,086,503  | 430,497    |        |
|            |                        | 福利厚生費支出               | 206,000    | 207,116    | -1,116     |        |
|            |                        | 職員被服費支出               | 172,000    | 181,826    | -9,826     |        |
|            |                        | 諸謝金支出                 | 95,000     | 94,000     | 1,000      |        |
|            |                        | 旅費交通費支出               | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |                        | 職員旅費交通費               | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |                        | 研修研究費支出               | 16,000     | 4,000      | 12,000     |        |
|            |                        | 事務消耗品費支出              | 432,000    | 364,546    | 67,454     |        |
|            |                        | 印刷製本費支出               | 269,000    | 232,780    | 36,220     |        |
|            |                        | 水道光熱費支出               | 1,167,000  | 1,120,416  | 46,584     |        |
|            | 支                      | 出                     | 修繕費支出      | 16,000     | 5,060      | 10,940 |
|            |                        |                       | 通信運搬費支出    | 609,000    | 526,951    | 82,049 |
|            |                        |                       | 会議費支出      | 28,000     | 8,140      | 19,860 |
|            |                        |                       | 業務委託費支出    | 392,000    | 372,042    | 19,958 |
|            |                        |                       | 委託費        | 79,000     | 77,352     | 1,648  |
|            |                        |                       | 人材センター委託費  | 313,000    | 294,690    | 18,310 |
|            |                        |                       | 手数料支出      | 64,000     | 57,793     | 6,207  |
|            |                        |                       | 保険料支出      | 677,000    | 646,318    | 30,682 |
|            |                        |                       | 賃借料支出      | 1,500,000  | 1,451,200  | 48,800 |
|            |                        |                       | 租税公課支出     | 117,000    | 111,604    | 5,396  |
|            |                        |                       | 保守料支出      | 758,000    | 749,281    | 8,719  |
|            |                        |                       | 資料図書費支出    | 52,000     | 40,800     | 11,200 |
|            |                        |                       | 実費弁償費支出    | 1,000      |            | 1,000  |
|            |                        |                       | 借上料支出      | 940,000    | 912,630    | 27,370 |
|            |                        | 雑支出                   | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |                        | 雑支出                   | 3,000      |            | 3,000      |        |
|            |                        | 助成金支出                 | 60,000     | 60,000     |            |        |
|            |                        | 助成金支出                 | 60,000     | 60,000     |            |        |
|            |                        | 事業活動支出計(2)            | 69,622,000 | 68,117,996 | 1,504,004  |        |
|            |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,501,000  | 7,683,444  | -1,182,444 |        |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |                       |            |            |            |        |
|            |                        | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |        |
|            | 支出                     |                       |            |            |            |        |
|            |                        | 施設整備等支出計(5)           |            |            |            |        |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       |            |            |            |        |
| そ          | 収                      | 積立資産取崩収入              |            | 400,205    | -400,205   |        |
|            |                        | 退職給付引当資産取崩収入          |            | 400,205    | -400,205   |        |
|            |                        | 拠点区分間繰入金収入            | 500,000    | 500,000    |            |        |
|            |                        | 象潟拠点区分繰入金収入           | 500,000    | 500,000    |            |        |
|            |                        | サービス区分間繰入金収入          | 9,981,000  | 9,981,000  |            |        |
|            | サービス区分間繰入金収入           | 9,981,000             | 9,981,000  |            |            |        |

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)  |          |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |                     |            |            |          |
|  |                                 | 受託事業(金浦)繰入金収入       | 608,000    | 608,000    |          |
|  |                                 | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入 | 9,250,000  | 9,250,000  |          |
|  |                                 | すこやか家事援助事業繰入金収入     | 123,000    | 123,000    |          |
|  |                                 | その他の活動による収入計(7)     | 10,481,000 | 10,881,205 | -400,205 |
|  | 支                               |                     |            |            |          |
|  |                                 | 積立資産支出              | 3,448,000  | 3,488,952  | -40,952  |
|  |                                 | 退職給付引当資産支出          | 3,448,000  | 3,488,952  | -40,952  |
|  |                                 | 拠点区分間繰入金支出          | 3,950,000  | 3,950,000  |          |
|  |                                 | 福祉交流施設拠点区分繰入金支出     | 3,950,000  | 3,950,000  |          |
|  |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 9,981,000  | 9,981,000  |          |
|  |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 9,981,000  | 9,981,000  |          |
|  |                                 | 法人運営事業繰入金支出         | 608,000    | 608,000    |          |
|  |                                 | 訪問介護事業(金浦)繰入金支出     | 8,123,000  | 8,123,000  |          |
|  |                                 | 元気百歳館事業繰入金支出        | 1,250,000  | 1,250,000  |          |
|  | その他の活動支出計(8)                    | 17,379,000          | 17,419,952 | -40,952    |          |
|  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -6,898,000          | -6,538,747 | -359,253   |          |
|  | 予備費支出(10)                       |                     | —          |            |          |
|  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -397,000            | 1,144,697  | -1,541,697 |          |
|  | 前期末支払資金残高(12)                   | 24,634,993          | 24,634,993 |            |          |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,237,993          | 25,779,690 | -1,541,697 |          |

## 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<br>入                     | 会費収益              | 1,194,450  | 1,140,500  | 53,950     |
|                            | 会費収益              | 1,194,450  | 1,140,500  | 53,950     |
|                            | 一般会費              | 1,109,450  | 1,140,500  | -31,050    |
|                            | 特別会費              | 85,000     | 0          | 85,000     |
|                            | 経常経費寄付金収益         | 204,627    | 408,000    | -203,373   |
|                            | 寄付金収益             | 204,627    | 408,000    | -203,373   |
|                            | 寄付金収益             | 204,627    | 408,000    | -203,373   |
|                            | 一般寄付金             | 204,627    | 408,000    | -203,373   |
|                            | その他事業収益           | 14,017,271 | 10,409,615 | 3,607,656  |
|                            | その他事業収益           | 14,017,271 | 10,409,615 | 3,607,656  |
|                            | 受託事業収益(県)         | 625,340    | 415,926    | 209,414    |
|                            | 受託事業収益(市)         | 10,511,931 | 9,993,689  | 518,242    |
|                            | 補助金事業収益           | 2,880,000  | 0          | 2,880,000  |
|                            | 共同募金配分金収益         | 192,000    | 215,000    | -23,000    |
|                            | 一般募金配分金収益         | 192,000    | 215,000    | -23,000    |
|                            | 介護保険事業収益          | 48,524,430 | 51,312,650 | -2,788,220 |
|                            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 21,663,697 | 22,788,780 | -1,125,083 |
|                            | 介護報酬収益            | 21,663,697 | 22,788,780 | -1,125,083 |
|                            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,651,863  | 3,659,830  | -1,007,967 |
|                            | 介護負担金収益(公費)       | 29,673     | 26,396     | 3,277      |
| 介護負担金収益(一般)                | 2,622,190         | 3,633,434  | -1,011,244 |            |
| 居宅介護支援介護料収益                | 24,208,870        | 24,864,040 | -655,170   |            |
| 居宅介護支援介護料収益                | 24,208,870        | 24,864,040 | -655,170   |            |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 11,271,770        | 12,231,660 | -959,890   |            |
| 自立支援給付費収益                  | 11,271,770        | 12,231,660 | -959,890   |            |
| 介護給付費収益                    | 11,271,770        | 12,231,660 | -959,890   |            |
| 利用料収益                      | 366,811           | 296,334    | 70,477     |            |
| 利用料収益                      | 366,811           | 296,334    | 70,477     |            |
| すこやか家事援助事業利用料収益            | 1,000             | 13,000     | -12,000    |            |
| 総合事業利用料収益                  | 284,571           | 242,262    | 42,309     |            |
| 日常生活自立支援事業利用料収益            | 81,240            | 41,072     | 40,168     |            |
| その他の収益                     | 30,000            | 60,000     | -30,000    |            |
| 雑収益                        | 30,000            | 60,000     | -30,000    |            |
| その他の雑収入                    | 30,000            | 60,000     | -30,000    |            |
| サービス活動収益計(1)               | 75,801,359        | 76,073,759 | -272,400   |            |
| ス<br>ト<br>ク<br>活<br>動<br>費 | 人件費               | 59,413,144 | 60,674,493 | -1,261,349 |
|                            | 職員給料              | 24,515,191 | 27,437,941 | -2,922,750 |
|                            | 職員賞与              | 7,422,570  | 8,138,278  | -715,708   |
|                            | 非常勤職員給料           | 15,594,919 | 12,727,733 | 2,867,186  |
|                            | 法定福利費             | 7,658,364  | 8,003,441  | -345,077   |
|                            | 一時金               | 4,222,100  | 4,367,100  | -145,000   |
|                            | 介護保険処遇改善一時金       | 2,525,970  | 2,864,890  | -338,920   |
|                            | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 1,696,130  | 1,502,210  | 193,920    |
|                            | 事業費               | 1,158,144  | 1,234,653  | -76,509    |
|                            | 給食費               | 154,327    | 156,190    | -1,863     |
|                            | 諸謝金               | 76,250     | 73,450     | 2,800      |
|                            | 消耗品費              | 902        | 13,484     | -12,582    |
|                            | その他の消耗品費          | 902        | 13,484     | -12,582    |
|                            | 車両費               | 142,725    | 339,309    | -196,584   |
|                            | 車検代               | 0          | 259,625    | -259,625   |
|                            | 諸費用               | 142,725    | 79,684     | 63,041     |
| 燃料費                        | 663,203           | 521,280    | 141,923    |            |
| 車輛燃料費                      | 663,203           | 521,280    | 141,923    |            |

## 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) |
|---|---------------|------------|------------|-----------|
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 修繕費           | 0          | 3,000      | -3,000    |
|   | 通信運搬費         | 6,368      | 9,240      | -2,872    |
|   | 手数料           | 1,386      | 1,276      | 110       |
|   | 教養娯楽費         | 4,983      | 6,424      | -1,441    |
|   | 地域福祉活動費       | 108,000    | 111,000    | -3,000    |
|   | 事務費           | 7,086,503  | 6,911,353  | 175,150   |
|   | 諸謝金（務）        | 94,000     | 48,504     | 45,496    |
|   | 福利厚生費         | 207,116    | 149,887    | 57,229    |
|   | 職員被服費         | 181,826    | 82,983     | 98,843    |
|   | 研修研究費         | 4,000      | 18,330     | -14,330   |
|   | 事務消耗品費        | 364,546    | 472,516    | -107,970  |
|   | 印刷製本費         | 232,780    | 353,032    | -120,252  |
|   | 水道光熱費         | 1,120,416  | 819,475    | 300,941   |
|   | 修繕費           | 5,060      | 32,120     | -27,060   |
|   | 通信運搬費         | 526,951    | 655,154    | -128,203  |
|   | 会議費           | 8,140      | 12,090     | -3,950    |
|   | 業務委託費         | 372,042    | 345,130    | 26,912    |
|   | 委託費           | 77,352     | 55,000     | 22,352    |
|   | 人材センター委託費     | 294,690    | 290,130    | 4,560     |
|   | 手数料           | 57,793     | 50,239     | 7,554     |
|   | 保険料           | 646,318    | 758,603    | -112,285  |
|   | 賃借料           | 1,451,200  | 1,407,486  | 43,714    |
|   | 租税公課          | 111,604    | 133,617    | -22,013   |
|   | 保守料           | 749,281    | 670,692    | 78,589    |
|   | 資料図書費         | 40,800     | 44,725     | -3,925    |
|   | 借上料           | 912,630    | 855,120    | 57,510    |
|   | 雑費            | 0          | 1,650      | -1,650    |
| 雑支出   | 0             | 1,650      | -1,650     |           |
| 助成金支出   | 60,000        | 80,000     | -20,000    |           |
| 助成金支出   | 60,000        | 80,000     | -20,000    |           |
| 減価償却費   | 356,591       | 526,376    | -169,785   |           |
| 減価償却費   | 356,591       | 526,376    | -169,785   |           |
| 引当金繰入   | 3,488,952     | 3,880,354  | -391,402   |           |
| 退職給与引当金繰入   | 3,488,952     | 3,880,354  | -391,402   |           |
| サービス活動費用計(2)  | 71,563,334    | 73,307,229 | -1,743,895 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 4,238,025     | 2,766,530  | 1,471,495  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |            |            |           |
|   | 受取利息配当金収益     | 81         | 97         | -16       |
|   | 受取利息配当金収益     | 81         | 97         | -16       |
|   | サービス活動外収益計(4) | 81         | 97         | -16       |
|   | 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)                              | 81            | 97         | -16        |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | 4,238,106     | 2,766,627  | 1,471,479  |           |
| 特<br>収  | 拠点区分間繰入金収益    | 500,000    | 845,000    | -345,000  |
|   | 仁賀保拠点区分繰入金収益  | 0          | 450,000    | -450,000  |
|   | 象潟拠点区分繰入金収益   | 500,000    | 395,000    | 105,000   |
|   | サービス区分間繰入金収益  | 9,981,000  | 8,510,000  | 1,471,000 |
|   | サービス区分間繰入金収益  | 9,981,000  | 8,510,000  | 1,471,000 |

## 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)  |            |
|------|---|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 別    | 益 | 居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入                  | 0          | 1,500,000  | -1,500,000 |
|      |   | 受託事業(金浦)繰入金収入                      | 608,000    | 400,000    | 208,000    |
| 増    |   | 障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入                | 9,250,000  | 6,610,000  | 2,640,000  |
|      |   | すこやか家事援助事業繰入金収入                    | 123,000    | 0          | 123,000    |
|      |   | 特別収益計(8)                           | 10,481,000 | 9,355,000  | 1,126,000  |
| 減    | 費 | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 1          | -1         |
|      |   | その他の固定資産売却損及び処分損                   | 0          | 1          | -1         |
| の    | 用 | 車両運搬具売却損及び処分損                      | 0          | 1          | -1         |
|      |   | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,950,000  | 7,400,000  | -3,450,000 |
| 部    |   | 仁賀保拠点区分繰入金費用                       | 0          | 4,000,000  | -4,000,000 |
|      |   | 福祉交流施設拠点区分繰入金費用                    | 3,950,000  | 3,400,000  | 550,000    |
|      |   | サービス区分間繰入金費用                       | 9,981,000  | 8,510,000  | 1,471,000  |
|      |   | サービス区分間繰入金費用                       | 9,981,000  | 8,510,000  | 1,471,000  |
|      |   | 法人運営事業繰入金費用                        | 608,000    | 0          | 608,000    |
|      |   | 訪問介護事業(金浦)繰入金費用                    | 8,123,000  | 7,590,000  | 533,000    |
|      |   | 元気百歳館事業繰入金費用                       | 1,250,000  | 920,000    | 330,000    |
|      |   | 特別費用計(9)                           | 13,931,000 | 15,910,001 | -1,979,001 |
|      |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -3,450,000 | -6,555,001 | 3,105,001  |
|      |   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 788,106    | -3,788,374 | 4,576,480  |
|      |   | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0          | 0          | 0          |
|      |   | 法人税等調整額(13)                        | 0          | 0          | 0          |
|      |   | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 788,106    | -3,788,374 | 4,576,480  |
| 繰    |   | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 25,591,589 | 29,379,963 | -3,788,374 |
| 越    |   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 26,379,695 | 25,591,589 | 788,106    |
| 活    |   | 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0          | 0          |
| 動    |   | その他の積立金取崩額(18)                     | 0          | 0          | 0          |
| 増    |   | その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0          | 0          |
| 減    |   |                                    |            |            |            |
| 差    |   |                                    |            |            |            |
| 額    |   |                                    |            |            |            |
| の    |   |                                    |            |            |            |
| 部    |   | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 26,379,695 | 25,591,589 | 788,106    |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目            |                   | 法人運営事業(金浦) | 居宅介護支援事業(金浦) | 訪問介護事業(金浦) | 共同募金配分事業(金浦) | 元氣百歳館事業   | 障害福祉サービス事業(金浦) | 受託事業(金浦)  | すこやか家事援助事業(金浦) | 日常生活自立支援事業 | 合計         | 内部取引消去     | 合計         |
|-----------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益              | 会費収益              | 1,194,450  |              |            |              |           |                |           |                |            | 1,194,450  |            | 1,194,450  |
|                 | 会費収益              | 1,194,450  |              |            |              |           |                |           |                |            | 1,194,450  |            | 1,194,450  |
|                 | 経常経費寄付金収益         | 204,627    |              |            |              |           |                |           |                |            | 204,627    |            | 204,627    |
|                 | 寄付金収益             | 204,627    |              |            |              |           |                |           |                |            | 204,627    |            | 204,627    |
|                 | 寄付金収益             | 204,627    |              |            |              |           |                |           |                |            | 204,627    |            | 204,627    |
|                 | その他事業収益           | 7,020,000  | 1,990,300    | 2,561,139  |              | 1,106,600 |                | 713,892   |                | 625,340    | 14,017,271 |            | 14,017,271 |
|                 | その他事業収益           | 7,020,000  | 1,990,300    | 2,561,139  |              | 1,106,600 |                | 713,892   |                | 625,340    | 14,017,271 |            | 14,017,271 |
|                 | 受託事業収益(県)         |            |              |            |              |           |                |           |                | 625,340    | 625,340    |            | 625,340    |
|                 | 受託事業収益(市)         | 4,140,000  | 1,990,300    | 2,561,139  |              | 1,106,600 |                | 713,892   |                |            | 10,511,931 |            | 10,511,931 |
|                 | 補助金事業収益           | 2,880,000  |              |            |              |           |                |           |                |            | 2,880,000  |            | 2,880,000  |
|                 | 共同募金配分金収益         |            |              |            | 192,000      |           |                |           |                |            | 192,000    |            | 192,000    |
|                 | 一般募金配分金収益         |            |              |            | 192,000      |           |                |           |                |            | 192,000    |            | 192,000    |
|                 | 介護保険事業収益          |            | 24,208,870   | 24,315,560 |              |           |                |           |                |            | 48,524,430 |            | 48,524,430 |
|                 | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   |            |              | 21,663,697 |              |           |                |           |                |            | 21,663,697 |            | 21,663,697 |
|                 | 介護報酬収益            |            |              | 21,663,697 |              |           |                |           |                |            | 21,663,697 |            | 21,663,697 |
|                 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) |            |              | 2,651,863  |              |           |                |           |                |            | 2,651,863  |            | 2,651,863  |
|                 | 介護負担金収益(公費)       |            |              | 29,673     |              |           |                |           |                |            | 29,673     |            | 29,673     |
|                 | 介護負担金収益(一般)       |            |              | 2,622,190  |              |           |                |           |                |            | 2,622,190  |            | 2,622,190  |
|                 | 居宅介護支援介護料収益       |            | 24,208,870   |            |              |           |                |           |                |            | 24,208,870 |            | 24,208,870 |
|                 | 居宅介護支援介護料収益       |            | 24,208,870   |            |              |           |                |           |                |            | 24,208,870 |            | 24,208,870 |
| 障害福祉サービス等事業収益   |                   |            |              |            |              |           | 11,271,770     |           |                | 11,271,770 |            | 11,271,770 |            |
| 自立支援給付費収益       |                   |            |              |            |              |           | 11,271,770     |           |                | 11,271,770 |            | 11,271,770 |            |
| 介護給付費収益         |                   |            |              |            |              |           | 11,271,770     |           |                | 11,271,770 |            | 11,271,770 |            |
| 利用料収益           |                   |            | 284,571      |            |              |           |                |           | 1,000          | 81,240     | 366,811    |            | 366,811    |
| 利用料収益           |                   |            | 284,571      |            |              |           |                |           | 1,000          | 81,240     | 366,811    |            | 366,811    |
| すこやか家事援助事業利用料収益 |                   |            |              |            |              |           |                | 1,000     |                | 1,000      |            |            | 1,000      |
| 総合事業利用料収益       |                   |            | 284,571      |            |              |           |                |           |                | 284,571    |            |            | 284,571    |
| 日常生活自立支援事業利用料収益 |                   |            |              |            |              |           |                |           |                | 81,240     |            |            | 81,240     |
| その他の収益          | 30,000            |            |              |            |              |           |                |           |                |            | 30,000     |            | 30,000     |
| 雑収益             | 30,000            |            |              |            |              |           |                |           |                |            | 30,000     |            | 30,000     |
| サービス活動収益計(1)    |                   | 8,449,077  | 26,199,170   | 27,161,270 | 192,000      | 1,106,600 | 11,271,770     | 713,892   | 1,000          | 706,580    | 75,801,359 |            | 75,801,359 |
| 活動増費            | 人件費               | 9,191,249  | 18,738,164   | 29,368,777 |              |           | 1,696,130      |           |                | 418,824    | 59,413,144 |            | 59,413,144 |
|                 | 職員給料              | 2,853,505  | 7,629,118    | 13,613,744 |              |           |                |           |                | 418,824    | 24,515,191 |            | 24,515,191 |
|                 | 職員賞与              | 1,289,860  | 2,689,900    | 3,442,810  |              |           |                |           |                |            | 7,422,570  |            | 7,422,570  |
|                 | 非常勤職員給料           | 3,588,816  | 5,815,606    | 6,190,497  |              |           |                |           |                |            | 15,594,919 |            | 15,594,919 |
|                 | 法定福利費             | 1,459,068  | 2,603,540    | 3,595,756  |              |           |                |           |                |            | 7,658,364  |            | 7,658,364  |
|                 | 一時金               |            |              | 2,525,970  |              |           |                | 1,696,130 |                |            | 4,222,100  |            | 4,222,100  |
|                 | 事業費               | 88,481     | 157,801      | 529,934    | 132,000      |           |                | 225,376   |                | 24,552     | 1,158,144  |            | 1,158,144  |
|                 | 給食費               |            |              |            | 5,361        |           |                | 148,966   |                |            | 154,327    |            | 154,327    |
|                 | 諸謝金               |            |              |            | 5,000        |           |                | 71,250    |                |            | 76,250     |            | 76,250     |
|                 | 消耗品費              |            |              |            | 902          |           |                |           |                |            | 902        |            | 902        |
|                 | 車両費               |            | 30,800       | 111,925    |              |           |                |           |                |            | 142,725    |            | 142,725    |
|                 | 燃料費               | 88,481     | 127,001      | 418,009    |              |           |                | 5,160     |                | 24,552     | 663,203    |            | 663,203    |
|                 | 通信運搬費             |            |              |            | 6,368        |           |                |           |                |            | 6,368      |            | 6,368      |
|                 | 手数料               |            |              |            | 1,386        |           |                |           |                |            | 1,386      |            | 1,386      |
|                 | 教養娯楽費             |            |              |            | 4,983        |           |                |           |                |            | 4,983      |            | 4,983      |
|                 | 地域福祉活動費           |            |              |            | 108,000      |           |                |           |                |            | 108,000    |            | 108,000    |
| 事務費             | 986,645           | 1,029,056  | 2,614,052    |            |              | 2,274,073 | 2,710          | 24,901    |                | 155,066    | 7,086,503  |            | 7,086,503  |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |                        | 法人運営事業(金浦) | 居宅介護支援事業(金浦) | 訪問介護事業(金浦) | 共同募金配分金事業(金浦) | 元気百歳館事業   | 障害福祉サービス事業(金浦) | 受託事業(金浦) | すこやか家事援助事業(金浦) | 日常生活自立支援事業 | 合計        | 内部取引消去     | 合計        |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    | 諸謝金(務)                 |            |              | 130,416    |               |           |                |          |                | 94,000     | 94,000    |            | 94,000    |
|   | 福利厚生費                  | 29,850     | 46,850       |            |               |           |                |          |                |            | 207,116   |            | 207,116   |
|   | 職員被服費                  | 32,000     | 43,618       | 106,208    |               |           |                |          |                |            | 181,826   |            | 181,826   |
|   | 研修研究費                  |            | 3,000        | 1,000      |               |           |                |          |                |            | 4,000     |            | 4,000     |
|   | 事務消耗品費                 | 7,258      | 108,431      | 158,341    |               | 80,066    |                | 4,360    |                | 6,090      | 364,546   |            | 364,546   |
|   | 印刷製本費                  | 84,973     | 73,905       | 73,902     |               |           |                |          |                |            | 232,780   |            | 232,780   |
|   | 水道光熱費                  |            |              |            |               | 1,120,416 |                |          |                |            | 1,120,416 |            | 1,120,416 |
|   | 修繕費                    |            |              |            |               | 5,060     |                |          |                |            | 5,060     |            | 5,060     |
|   | 通信運搬費                  | 136,752    | 175,939      | 176,793    |               |           |                | 10,137   |                | 27,330     | 526,951   |            | 526,951   |
|   | 会議費                    |            | 2,550        | 5,590      |               |           |                |          |                |            | 8,140     |            | 8,140     |
|   | 業務委託費                  | 24,684     | 26,334       | 26,334     |               | 294,690   |                |          |                |            | 372,042   |            | 372,042   |
|   | 手数料                    | 1,298      | 9,858        | 39,043     |               | 1,188     | 2,710          |          |                | 3,696      | 57,793    |            | 57,793    |
|   | 保険料                    | 109,610    | 153,799      | 368,199    |               |           |                |          |                | 14,710     | 646,318   |            | 646,318   |
|   | 賃借料                    | 469,920    | 281,856      | 559,320    |               | 130,864   |                |          |                | 9,240      | 1,451,200 |            | 1,451,200 |
|   | 租税公課                   |            |              |            |               | 101,200   |                |          | 10,404         |            | 111,604   |            | 111,604   |
|   | 保守料                    | 49,500     | 102,916      | 56,276     |               | 540,589   |                |          |                |            | 749,281   |            | 749,281   |
|   | 資料図書費                  | 40,800     |              |            |               |           |                |          |                |            | 40,800    |            | 40,800    |
|   | 借上料                    |            |              | 912,630    |               |           |                |          |                |            | 912,630   |            | 912,630   |
|   | 助成金支出                  |            |              |            |               | 60,000    |                |          |                |            | 60,000    |            | 60,000    |
|   | 助成金支出                  |            |              |            |               | 60,000    |                |          |                |            | 60,000    |            | 60,000    |
|   | 減価償却費                  |            |              | 356,591    |               |           |                |          |                |            | 356,591   |            | 356,591   |
|   | 減価償却費                  |            |              | 356,591    |               |           |                |          |                |            | 356,591   |            | 356,591   |
|   | 引当金繰入                  | 565,512    | 1,006,116    | 1,917,324  |               |           |                |          |                |            | 3,488,952 |            | 3,488,952 |
| 退職給与引当金繰入   | 565,512                | 1,006,116  | 1,917,324    |            |               |           |                |          |                | 3,488,952  |           | 3,488,952  |           |
| サービス活動費用計(2)  | 10,831,887             | 20,931,137 | 34,786,678   | 192,000    | 2,274,073     | 1,698,840 | 250,277        |          | 598,442        | 71,563,334 |           | 71,563,334 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -2,382,810             | 5,268,033  | -7,625,408   |            | -1,167,473    | 9,572,930 | 463,615        | 1,000    | 108,138        | 4,238,025  |           | 4,238,025  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                     |            | 39           | 19         |               | 7         | 16             |          |                |            | 81        |            | 81        |
|   | 受取利息配当金収益              |            | 39           | 19         |               | 7         | 16             |          |                |            | 81        |            | 81        |
|   | サービス活動外収益計(4)          |            | 39           | 19         |               | 7         | 16             |          |                |            | 81        |            | 81        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                     |            |              |            |               |           |                |          |                |            |           |            |           |
|   | サービス活動外費用計(5)          |            |              |            |               |           |                |          |                |            |           |            |           |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 39           | 19         |               | 7         | 16             |          |                |            | 81        |            | 81        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -2,382,810             | 5,268,072  | -7,625,389   |            | -1,167,466    | 9,572,946 | 463,615        | 1,000    | 108,138        | 4,238,106  |           | 4,238,106  |           |

## 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    |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 現金預金                | 北都銀行仁賀保支店 等                 | —      |       | —         | —         | 17,653,873 |
| 現金預金                |                             |        |       |           |           | 17,653,873 |
| 事業未収金               | 介護保険収入(2・3月分)等              | —      |       | —         | —         | 11,349,884 |
|                     | 流動資産合計                      |        |       |           |           | 29,003,757 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |        |       |           |           |            |
|                     | 基本財産合計                      |        |       |           |           |            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |        |       |           |           |            |
| 建物                  | 金浦支所(物置)                    | 平成6年   |       | 931,770   | 931,769   | 1          |
| 車輛運搬具               | 社協所有車輛(5台)                  | 平成25年他 |       | 5,327,904 | 4,727,900 | 600,004    |
| 退職給付引当資産            | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —         | —         | 19,459,369 |
|                     | その他の固定資産合計                  |        |       |           |           | 20,059,374 |
|                     | 固定資産合計                      |        |       |           |           | 20,059,374 |
|                     | 資産合計                        |        |       |           |           | 49,063,131 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |        |       |           |           |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 事業未払金               | ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等      | —      |       | —         | —         | 618,398    |
| 未払費用                | パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等 | —      |       | —         | —         | 2,487,761  |
| 預り金                 | 2年度消費税(元気百蔵館)               | —      |       | —         | —         | 6,904      |
| 未払消費税等              |                             | —      |       | —         | —         | 111,004    |
|                     | 流動負債合計                      |        |       |           |           | 3,224,067  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |        |       |           |           |            |
| 退職給付引当金             | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —         | —         | 19,459,369 |
|                     | 固定負債合計                      |        |       |           |           | 19,459,369 |
|                     | 負債合計                        |        |       |           |           | 22,683,436 |
|                     | 差引純資産                       |        |       |           |           | 26,379,695 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 金浦拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |            |            |                   |            |    |
| 建物(固)              | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                     | 0          | 931,769    | 0          | 931,770           | 0          |    |
| 車両運搬具              | 956,595   | 0          | 0        | 0          | 356,591    | 0          | 0        | 0          | 600,004               | 0          | 4,727,900  | 0          | 5,327,904         | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 956,596   | 0          | 0        | 0          | 356,591    | 0          | 0        | 0          | 600,005               | 0          | 5,659,669  | 0          | 6,259,674         | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 956,596   | 0          | 0        | 0          | 356,591    | 0          | 0        | 0          | 600,005               | 0          | 5,659,669  | 0          | 6,259,674         | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 956,596   | 0          | 0        | 0          | 356,591    | 0          | 0        | 0          | 600,005               | 0          | 5,659,669  | 0          | 6,259,674         | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          |    |
| 差 引                | 956,596   | 0          | 0        | 0          | 356,591    | 0          | 0        | 0          | 600,005               | 0          | 5,659,669  | 0          | 6,259,674         | 0          |    |

# 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 にかほ市社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 金浦拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (9)  
(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<br>全社協退職給与引 | 12,396,070 | 2,649,960<br>( ) | 444,360 | ( ) | 14,601,670 |    |
| 退職給付引当金<br>福利協会退職給与 | 4,159,113  | 838,992<br>( )   | 140,406 | ( ) | 4,857,699  |    |
| 計                   | 16,555,183 | 3,488,952<br>( ) | 584,766 | ( ) | 19,459,369 |    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 金浦拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(金浦)
- イ 共同募金配分金(金浦)
- ウ 受託事業(金浦)
- エ すこやか家事援助事業(金浦)
- オ 元気百歳館事業
- カ 居宅介護支援事業(金浦)
- キ 訪問介護事業(金浦)
- ク 障害福祉サービス事業(金浦)
- ケ 日常生活自立支援事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

## 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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

特に該当なし

## 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<br>累計額 | 当期末残高   |
|-------|-----------|-------------|---------|
| 建物    | 931,770   | 931,769     | 1       |
| 車輛運搬具 | 5,327,904 | 4,727,900   | 600,004 |
| 合 計   | 6,259,674 | 5,659,669   | 600,005 |

## 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 11,349,884 | 0                 | 11,349,884   |
| 合 計   | 11,349,884 | 0                 | 11,349,884   |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

特に該当なし

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

特に該当なし

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産       | 61,097,521  | 64,033,855  | -2,936,334  | 流動負債         | 12,760,106  | 11,664,953  | 1,095,153   |
| 現金預金       | 40,999,452  | 46,425,857  | -5,426,405  | 事業未払金        | 2,329,727   | 1,651,535   | 678,192     |
| 現金預金       | 40,999,452  | 46,425,857  | -5,426,405  | 未払費用         | 3,050,961   | 2,483,917   | 567,044     |
| 事業未収金      | 15,985,650  | 13,621,008  | 2,364,642   | 預り金          | 5,648,495   | 5,664,434   | -15,939     |
| 立替金        | 3,166,319   | 3,233,190   | -66,871     | 未払消費税等       | 1,730,923   | 1,865,067   | -134,144    |
| 仮払消費税      | 946,100     | 753,800     | 192,300     | 固定負債         | 91,254,140  | 84,693,890  | 6,560,250   |
| 固定資産       | 389,436,198 | 407,552,370 | -18,116,172 | 退職給付引当金      | 91,254,140  | 84,693,890  | 6,560,250   |
| 基本財産       | 257,077,736 | 280,105,442 | -23,027,706 | 負債の部合計       | 104,014,246 | 96,358,843  | 7,655,403   |
| 土地         | 40,044,651  | 40,044,651  |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物         | 209,445,191 | 231,416,921 | -21,971,730 | 基本金          | 3,100,000   | 3,100,000   |             |
| 構築物        | 4,487,894   | 5,543,870   | -1,055,976  | 基本金          | 3,100,000   | 3,100,000   |             |
| 定期預金       | 3,100,000   | 3,100,000   |             | 国庫補助金等特別積立金  | 80,820,962  | 89,299,439  | -8,478,477  |
| その他の固定資産   | 132,358,462 | 127,446,928 | 4,911,534   | 国庫補助金等特別積立金  | 80,820,962  | 89,299,439  | -8,478,477  |
| 建物         | 2,318,447   | 2,561,076   | -242,629    | その他の積立金      | 35,800,000  | 35,800,000  |             |
| 車輛運搬具      | 1,971,151   | 2,999,578   | -1,028,427  | 修繕費積立金       | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 器具及び備品     | 548,724     | 741,384     | -192,660    | 車両運搬具積立金     | 5,800,000   | 5,800,000   |             |
| ソフトウェア     |             | 59,400      | -59,400     | 事業振興積立金      | 20,000,000  | 20,000,000  |             |
| 貸付事業貸付金    | 466,000     | 591,600     | -125,600    | 次期繰越活動増減差額   | 226,798,511 | 247,027,943 | -20,229,432 |
| 退職給付引当資産   | 91,254,140  | 84,693,890  | 6,560,250   | 次期繰越活動増減差額   | 226,798,511 | 247,027,943 | -20,229,432 |
| 修繕費積立金積立資産 | 10,000,000  | 10,000,000  |             | (うち当期活動増減差額) | -20,229,432 | -9,987,521  | -10,241,911 |
| 車輛運搬具積立資産  | 5,800,000   | 5,800,000   |             | 純資産の部合計      | 346,519,473 | 375,227,382 | -28,707,909 |
| 事業振興積立資産   | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 負債及び純資産の部合計  | 450,533,719 | 471,586,225 | -21,052,506 |
| 資産の部合計     | 450,533,719 | 471,586,225 | -21,052,506 |              |             |             |             |

## 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)  |          |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 事業収入            | 会費収入         | 3,205,000   | 3,208,000   | -3,000     |          |
|                 | 会費収入         | 3,205,000   | 3,208,000   | -3,000     |          |
|                 | 一般会費         | 2,912,000   | 2,915,000   | -3,000     |          |
|                 | 特別会費         | 247,000     | 247,000     |            |          |
|                 | 賛助会費         | 46,000      | 46,000      |            |          |
|                 | 経常経費寄付金収入    | 610,000     | 722,927     | -112,927   |          |
|                 | 寄付金収入        | 610,000     | 722,927     | -112,927   |          |
|                 | 寄付金収入        | 610,000     | 722,927     | -112,927   |          |
|                 | 一般寄付金        | 610,000     | 722,927     | -112,927   |          |
|                 | その他の事業収入     | 49,503,541  | 49,566,099  | -62,558    |          |
|                 | その他の事業収入     | 49,503,541  | 49,566,099  | -62,558    |          |
|                 | 受託事業収入（県）    | 254,000     | 314,500     | -60,500    |          |
|                 | 受託事業収入（市）    | 37,129,541  | 37,131,599  | -2,058     |          |
|                 | 補助金事業収入      | 12,120,000  | 12,120,000  |            |          |
|                 | 貸付事業等収入      | 1,720,000   | 470,600     | 1,249,400  |          |
|                 | 償還金収入        | 1,720,000   | 470,600     | 1,249,400  |          |
|                 | 共同募金配分金収入    | 2,658,901   | 2,650,901   | 8,000      |          |
|                 | 一般募金配分金収入    | 2,261,901   | 2,261,901   |            |          |
|                 | 歳末たすけあい配分金収入 | 397,000     | 389,000     | 8,000      |          |
|                 | 事業収入         | 介護保険事業収入    | 40,084,000  | 40,800,040 | -716,040 |
| 居宅介護支援介護料収入     |              | 40,084,000  | 40,800,040  | -716,040   |          |
| 居宅介護支援介護料収入     |              | 40,084,000  | 40,800,040  | -716,040   |          |
| 障害福祉サービス等事業収入   |              | 3,900,000   | 4,617,220   | -717,220   |          |
| 自立支援給付費収入       |              | 3,900,000   | 4,617,220   | -717,220   |          |
| 計画相談支援給付費収入     |              | 3,900,000   | 4,617,220   | -717,220   |          |
| 利用料収入           |              | 19,226      | 64,739      | -45,513    |          |
| 利用料収入           |              | 19,226      | 64,739      | -45,513    |          |
| ふれあいデイサービス利用料収入 |              |             | 45,513      | -45,513    |          |
| 日中一時支援事業利用料収入   |              | 19,226      | 19,226      |            |          |
| 事業収入            | その他の収入       | 161,900     | 182,036     | -20,136    |          |
|                 | 雑収入          | 161,900     | 182,036     | -20,136    |          |
|                 | その他の雑収入      | 161,900     | 182,036     | -20,136    |          |
|                 | 受取利息配当金収入    | 14,500      | 2,413       | 12,087     |          |
|                 | 受取利息配当金収入    | 14,500      | 2,413       | 12,087     |          |
|                 | 事業活動収入計(1)   | 101,877,068 | 102,284,975 | -407,907   |          |
|                 | 事業活動に        | 人件費支出       | 87,575,657  | 86,616,726 | 958,931  |
|                 |              | 役員報酬支出      | 699,000     | 510,000    | 189,000  |
|                 |              | 職員給料支出      | 50,132,800  | 49,865,393 | 267,407  |
|                 |              | 職員賞与支出      | 16,142,000  | 16,130,340 | 11,660   |
| 非常勤職員給料支出       |              | 8,910,813   | 8,886,889   | 23,924     |          |
| 法定福利費支出         |              | 11,691,044  | 11,224,104  | 466,940    |          |
| 事業費支出           |              | 3,599,011   | 3,452,825   | 146,186    |          |
| 給食費             |              | 127,174     | 126,160     | 1,014      |          |
| 諸謝金支出           |              | 655,000     | 649,450     | 5,550      |          |
| 消耗品費支出          |              | 242,901     | 268,891     | -25,990    |          |
| その他の消耗品費        |              | 242,901     | 268,891     | -25,990    |          |
| 印刷製本費支出         |              | 10,000      | 3,040       | 6,960      |          |
| 車両費支出           |              | 345,000     | 310,302     | 34,698     |          |
| 車検代             |              | 169,000     | 168,451     | 549        |          |
| 諸費用             |              | 176,000     | 141,851     | 34,149     |          |
| 燃料費支出           |              | 696,000     | 636,403     | 59,597     |          |
| 車輛燃料費           |              | 696,000     | 636,403     | 59,597     |          |
| 消耗器具備品費         |              | 936         | 936         |            |          |
| 通信運搬費支出         | 70,000       | 32,470      | 37,530      |            |          |

## 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)  |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| よ             | 支           | 広報費支出                  | 280,000     | 274,560     | 5,440      |
|               |             | 手数料支出                  | 8,000       | 6,841       | 1,159      |
| る             |             | 社会福祉大会費支出              | 30,000      | 34,400      | -4,400     |
|               |             | ボランティアセンター事業費          | 25,000      | 26,892      | -1,892     |
|               |             | 教養娯楽費支出                | 44,000      | 24,120      | 19,880     |
|               |             | 地域福祉活動費支出              | 1,058,000   | 1,048,650   | 9,350      |
|               |             | 生活支援活動費                | 7,000       | 9,710       | -2,710     |
|               |             | 事務費支出                  | 9,849,549   | 8,923,381   | 926,168    |
|               |             | 収                      | 出           | 福利厚生費支出     | 279,000    |
| 職員被服費支出       | 197,000     |                        |             | 143,815     | 53,185     |
| 旅費交通費支出       | 54,000      |                        |             |             | 54,000     |
| 役員旅費交通費       | 1,000       |                        |             |             | 1,000      |
| 職員旅費交通費       | 53,000      |                        |             |             | 53,000     |
| 研修研究費支出       | 145,000     |                        |             | 138,400     | 6,600      |
| 事務消耗品費支出      | 683,000     |                        |             | 534,952     | 148,048    |
| 印刷製本費支出       | 422,000     |                        |             | 421,485     | 515        |
| 水道光熱費支出       | 266,489     |                        |             | 242,499     | 23,990     |
| 通信運搬費支出       | 1,409,000   |                        |             | 1,377,295   | 31,705     |
| 会議費支出         | 14,000      |                        |             | 3,770       | 10,230     |
| 広報費支出         | 571,000     |                        |             | 433,840     | 137,160    |
| 業務委託費支出       | 177,000     |                        |             | 176,770     | 230        |
| 委託費           | 127,000     |                        |             | 127,270     | -270       |
| 管理委託費         | 50,000      |                        |             | 49,500      | 500        |
| 手数料支出         | 214,000     |                        |             | 206,728     | 7,272      |
| 保険料支出         | 570,000     |                        |             | 595,564     | -25,564    |
| 賃借料支出         | 1,708,000   |                        |             | 1,644,634   | 63,366     |
| 租税公課支出        | 2,087,000   |                        |             | 1,885,023   | 201,977    |
| 保守料支出         | 245,000     |                        |             | 207,900     | 37,100     |
| 渉外費支出         | 161,000     |                        |             | 111,000     | 50,000     |
| 諸会費支出         | 425,000     |                        |             | 416,400     | 8,600      |
| 資料図書費支出       | 124,000     |                        |             | 110,074     | 13,926     |
| 実費弁償費支出       | 1,000       |                        |             |             | 1,000      |
| 借上料支出         | 89,940      |                        |             | 85,380      | 4,560      |
| 雑支出           | 7,120       |                        |             | 3,490       | 3,630      |
| 雑支出           | 7,120       |                        |             | 3,490       | 3,630      |
| 貸付事業支出        | 1,720,000   |                        |             | 375,000     | 1,345,000  |
| 貸付金支出         | 1,720,000   |                        |             | 375,000     | 1,345,000  |
| 共同募金配分金事業費    | 397,000     |                        |             | 389,000     | 8,000      |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 397,000     |                        |             | 389,000     | 8,000      |
| 助成金支出         | 605,000     |                        |             | 604,486     | 514        |
| 助成金支出         | 605,000     | 604,486                | 514         |             |            |
|               |             | 事業活動支出計(2)             | 103,746,217 | 100,361,418 | 3,384,799  |
|               |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -1,869,149  | 1,923,557   | -3,792,706 |
| 施設整備等による収支    | 収入          | 固定資産売却収入               | 10,000      | 10,000      |            |
|               |             | 車輛運搬具売却収入              | 10,000      | 10,000      |            |
|               |             | 施設整備等収入計(4)            | 10,000      | 10,000      |            |
| 支出            |             |                        |             |             |            |
|               | 施設整備等支出計(5) |                        |             |             |            |
|               |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,000      | 10,000      |            |
|               |             | 拠点区分間繰入金収入             | 5,900,000   | 5,900,000   |            |

## 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)  |         |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|
| その他の活動による収支 | 収                               |                    |            |            |         |
|             |                                 | 象潟拠点区分繰入金収入        | 5,900,000  | 5,900,000  |         |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入       | 5,765,000  | 5,765,000  |         |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入       | 5,765,000  | 5,765,000  |         |
|             |                                 | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入 | 5,162,000  | 5,162,000  |         |
|             |                                 | 受託事業(仁賀保)繰入金収入     | 603,000    | 603,000    |         |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)    | 11,665,000 | 11,665,000 |         |
|             |                                 | 支                  |            |            |         |
|             |                                 | 積立資産支出             | 6,713,000  | 6,560,250  | 152,750 |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出         | 6,713,000  | 6,560,250  | 152,750 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出         | 5,304,794  | 5,304,794  |         |
|             |                                 | 福祉交流施設拠点区分繰入金支出    | 5,304,794  | 5,304,794  |         |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出       | 5,765,000  | 5,765,000  |         |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出       | 5,765,000  | 5,765,000  |         |
|             | 法人運営事業繰入金支出                     | 603,000            | 603,000    |            |         |
|             | 法人運営事業繰入金支出(総務)                 | 2,800,000          | 2,800,000  |            |         |
|             | 生活困窮者自立支援事業繰入金支出                | 2,362,000          | 2,362,000  |            |         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 17,782,794         | 17,630,044 | 152,750    |         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -6,117,794         | -5,965,044 | -152,750   |         |
|             | 予備費支出(10)                       | 100,000            | —          | 100,000    |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,076,943         | -4,031,487 | -4,045,456 |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 52,357,942         | 52,368,902 | -10,960    |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,280,999         | 48,337,415 | -4,056,416 |         |

## 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            | 会費収益            | 3,208,000  | 2,912,000  | 296,000    |
|              | 会費収益            | 3,208,000  | 2,912,000  | 296,000    |
|              | 一般会費            | 2,915,000  | 2,912,000  | 3,000      |
|              | 特別会費            | 247,000    | 0          | 247,000    |
|              | 賛助会費            | 46,000     | 0          | 46,000     |
|              | 経常経費寄付金収益       | 722,927    | 393,700    | 329,227    |
|              | 寄付金収益           | 722,927    | 393,700    | 329,227    |
|              | 寄付金収益           | 722,927    | 393,700    | 329,227    |
|              | 一般寄付金           | 722,927    | 393,700    | 329,227    |
|              | その他事業収益         | 49,566,099 | 43,354,330 | 6,211,769  |
|              | その他事業収益         | 49,566,099 | 43,354,330 | 6,211,769  |
|              | 受託事業収益(県)       | 314,500    | 307,802    | 6,698      |
|              | 受託事業収益(市)       | 37,131,599 | 30,946,528 | 6,185,071  |
|              | 補助金事業収益         | 12,120,000 | 12,100,000 | 20,000     |
|              | 共同募金配分金収益       | 2,650,901  | 2,585,836  | 65,065     |
|              | 一般募金配分金収益       | 2,261,901  | 2,188,836  | 73,065     |
|              | 歳末たすけあい配分金収益    | 389,000    | 397,000    | -8,000     |
|              | 介護保険事業収益        | 40,800,040 | 38,277,760 | 2,522,280  |
|              | 居宅介護支援介護料収益     | 40,800,040 | 38,277,760 | 2,522,280  |
|              | 居宅介護支援介護料収益     | 40,800,040 | 38,277,760 | 2,522,280  |
| サ            | 障害福祉サービス等事業収益   | 4,617,220  | 3,718,320  | 898,900    |
|              | 自立支援給付費収益       | 4,617,220  | 3,718,320  | 898,900    |
|              | 計画相談支援給付費収益     | 4,617,220  | 3,718,320  | 898,900    |
|              | 利用料収益           | 64,739     | 111,540    | -46,801    |
|              | 利用料収益           | 64,739     | 111,540    | -46,801    |
|              | ふれあいデイサービス利用料収益 | 45,513     | 70,310     | -24,797    |
|              | 日中一時支援事業利用料収益   | 19,226     | 41,230     | -22,004    |
|              | その他の収益          | 182,036    | 571,641    | -389,605   |
|              | 雑収益             | 182,036    | 571,641    | -389,605   |
|              | その他の雑収入         | 182,036    | 571,641    | -389,605   |
| サービス活動収益計(1) | 101,811,962     | 91,925,127 | 9,886,835  |            |
| ビ            | 人件費             | 86,616,726 | 78,099,799 | 8,516,927  |
|              | 役員報酬            | 510,000    | 740,000    | -230,000   |
|              | 職員給料            | 49,865,393 | 42,779,392 | 7,086,001  |
|              | 職員賞与            | 16,130,340 | 14,033,904 | 2,096,436  |
|              | 非常勤職員給料         | 8,886,889  | 10,391,346 | -1,504,457 |
|              | 法定福利費           | 11,224,104 | 10,155,157 | 1,068,947  |
|              | 事業費             | 3,452,825  | 3,264,274  | 188,551    |
|              | 給食費             | 126,160    | 185,798    | -59,638    |
|              | 諸謝金             | 649,450    | 570,750    | 78,700     |
|              | 消耗品費            | 268,891    | 38,758     | 230,133    |
| その他の消耗品費     | 268,891         | 38,758     | 230,133    |            |
| ス            | 印刷製本費           | 3,040      | 0          | 3,040      |
|              | 車両費             | 310,302    | 250,480    | 59,822     |
|              | 車検代             | 168,451    | 55,055     | 113,396    |
|              | 諸費用             | 141,851    | 195,425    | -53,574    |
|              | 燃料費             | 636,403    | 528,021    | 108,382    |
|              | 車輛燃料費           | 636,403    | 528,021    | 108,382    |
|              | 消耗器具備品費         | 936        | 1,708      | -772       |
|              | 通信運搬費           | 32,470     | 6,426      | 26,044     |
|              | 会議費             | 0          | 3,800      | -3,800     |
|              | 広報費             | 274,560    | 411,840    | -137,280   |
| 活            | 手数料             | 6,841      | 6,754      | 87         |

## 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)  |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | 費 | 社会福祉大会費               | 34,400      | 0           | 34,400     |
|   |   | ボランティアセンター事業費         | 26,892      | 29,280      | -2,388     |
|   |   | 保健衛生費                 | 0           | 2,035       | -2,035     |
|   |   | 教養娯楽費                 | 24,120      | 40,934      | -16,814    |
|   |   | 地域福祉活動費               | 1,048,650   | 1,186,500   | -137,850   |
|   |   | 生活支援活動費               | 9,710       | 1,190       | 8,520      |
|   |   | 事務費                   | 8,923,381   | 10,068,576  | -1,145,195 |
| 増 |   | 福利厚生費                 | 184,362     | 173,556     | 10,806     |
|   |   | 職員被服費                 | 143,815     | 54,079      | 89,736     |
|   |   | 旅費交通費                 | 0           | 6,100       | -6,100     |
|   |   | 職員旅費交通費               | 0           | 6,100       | -6,100     |
|   |   | 研修研究費                 | 138,400     | 44,550      | 93,850     |
|   |   | 事務消耗品費                | 534,952     | 1,546,915   | -1,011,963 |
| 減 |   | 印刷製本費                 | 421,485     | 543,209     | -121,724   |
|   |   | 水道光熱費                 | 242,499     | 279,883     | -37,384    |
|   |   | 修繕費                   | 0           | 7,150       | -7,150     |
|   |   | 通信運搬費                 | 1,377,295   | 1,384,899   | -7,604     |
|   |   | 会議費                   | 3,770       | 7,800       | -4,030     |
|   |   | 広報費                   | 433,840     | 296,560     | 137,280    |
|   |   | 業務委託費                 | 176,770     | 342,100     | -165,330   |
|   |   | 委託費                   | 127,270     | 292,600     | -165,330   |
|   |   | 管理委託費                 | 49,500      | 49,500      | 0          |
| の | 用 | 手数料                   | 206,728     | 283,514     | -76,786    |
|   |   | 保険料                   | 595,564     | 635,034     | -39,470    |
|   |   | 賃借料                   | 1,644,634   | 1,572,186   | 72,448     |
|   |   | 租税公課                  | 1,885,023   | 1,962,367   | -77,344    |
| 部 |   | 保守料                   | 207,900     | 165,000     | 42,900     |
|   |   | 渉外費                   | 111,000     | 97,582      | 13,418     |
|   |   | 諸会費                   | 416,400     | 489,800     | -73,400    |
|   |   | 資料図書費                 | 110,074     | 76,632      | 33,442     |
|   |   | 借上料                   | 85,380      | 99,660      | -14,280    |
|   |   | 雑費                    | 3,490       | 0           | 3,490      |
|   |   | 雑支出                   | 3,490       | 0           | 3,490      |
|   |   | 共同募金配分金事業費            | 389,000     | 397,000     | -8,000     |
|   |   | 歳末たすけあい配分金事業費         | 389,000     | 397,000     | -8,000     |
|   |   | 助成金支出                 | 604,486     | 650,000     | -45,514    |
|   |   | 助成金支出                 | 604,486     | 650,000     | -45,514    |
|   |   | 減価償却費                 | 24,550,820  | 24,581,120  | -30,300    |
|   |   | 減価償却費                 | 24,550,820  | 24,581,120  | -30,300    |
|   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,478,477  | -8,478,477  | 0          |
|   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,478,477  | -8,478,477  | 0          |
|   |   | 徴収不能額                 | 30,000      | 311,000     | -281,000   |
|   |   | 徴収不能額                 | 30,000      | 311,000     | -281,000   |
|   |   | 引当金繰入                 | 6,560,250   | 5,841,990   | 718,260    |
|   |   | 退職給与引当金繰入             | 6,560,250   | 5,841,990   | 718,260    |
|   |   | サービス活動費用計(2)          | 122,649,011 | 114,735,282 | 7,913,729  |
|   |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -20,837,049 | -22,810,155 | 1,973,106  |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益             | 2,413       | 4,420       | -2,007     |
|   |   | 受取利息配当金収益             | 2,413       | 4,420       | -2,007     |
| ビ | ス | サービス活動外収益計(4)         | 2,413       | 4,420       | -2,007     |
|   |   |                       |             |             |            |
| 活 | 動 |                       |             |             |            |

## 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)   |             |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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)               | 2,413                     | 4,420                              | -2,007      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                      | -20,834,636               | -22,805,735                        | 1,971,099   |             |
| 特<br>別<br>部                                    | 収<br>益                               | 固定資産売却益                   | 10,000                             | 250,000     | -240,000    |
|  |                                      | 車輜運搬具売却益                  | 10,000                             | 250,000     | -240,000    |
|  |                                      | 拠点区分間繰入金収益                | 5,900,000                          | 15,518,220  | -9,618,220  |
|  |                                      | 象潟拠点区分繰入金収益               | 5,900,000                          | 11,518,220  | -5,618,220  |
|  |                                      | 金浦拠点区分繰入金収益               | 0                                  | 4,000,000   | -4,000,000  |
|  |                                      | サービス区分間繰入金収益              | 5,765,000                          | 6,250,000   | -485,000    |
|  |                                      | サービス区分間繰入金収益              | 5,765,000                          | 6,250,000   | -485,000    |
|  |                                      | 居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入        | 5,162,000                          | 6,250,000   | -1,088,000  |
|  |                                      | 受託事業(仁賀保)繰入金収入            | 603,000                            | 0           | 603,000     |
|  |                                      |                           | 特別収益計(8)                           | 11,675,000  | 22,018,220  |
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 費<br>用                               | 固定資産売却損・処分損               | 2                                  | 6           | -4          |
|  |                                      | その他の固定資産売却損及び処分損          | 2                                  | 6           | -4          |
|  |                                      | 車輜運搬具売却損及び処分損             | 2                                  | 0           | 2           |
|  |                                      | 器具及び備品売却損及び処分損            | 0                                  | 6           | -6          |
|  |                                      | 拠点区分間繰入金費用                | 5,304,794                          | 2,950,000   | 2,354,794   |
|  |                                      | 金浦拠点区分繰入金費用               | 0                                  | 450,000     | -450,000    |
|  |                                      | 福祉交流施設拠点区分繰入金費用           | 5,304,794                          | 2,500,000   | 2,804,794   |
|  |                                      | サービス区分間繰入金費用              | 5,765,000                          | 6,250,000   | -485,000    |
|  |                                      | サービス区分間繰入金費用              | 5,765,000                          | 6,250,000   | -485,000    |
|  |                                      | 法人運営事業繰入金費用               | 603,000                            | 0           | 603,000     |
| 高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用                             | 0                                    | 1,150,000                 | -1,150,000                         |             |             |
| 法人運営事業繰入金費用(総務)                                | 2,800,000                            | 2,600,000                 | 200,000                            |             |             |
| 計画相談支援事業繰入金費用                                  | 0                                    | 1,000,000                 | -1,000,000                         |             |             |
| 生活困窮者自立支援事業繰入金費用                               | 2,362,000                            | 1,500,000                 | 862,000                            |             |             |
|  | 特別費用計(9)                             | 11,069,796                | 9,200,006                          | 1,869,790   |             |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                   | 605,204                   | 12,818,214                         | -12,213,010 |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                       |                                      | -20,229,432               | -9,987,521                         | -10,241,911 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                               |                                      | 0                         | 0                                  | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                                    |                                      | 0                         | 0                                  | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                    |                                      | -20,229,432               | -9,987,521                         | -10,241,911 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額 | 前期繰越活動増減差額(15)            | 247,027,943                        | 262,415,464 | -15,387,521 |
|  |                                      | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 226,798,511                        | 252,427,943 | -25,629,432 |
|  |                                      | 基本金取崩額(17)                | 0                                  | 0           | 0           |
|  |                                      | その他の積立金取崩額(18)            | 0                                  | 0           | 0           |
|  |                                      | その他の積立金積立額(19)            | 0                                  | 5,400,000   | -5,400,000  |
|  |                                      | 修繕費積立金積立額                 | 0                                  | 3,600,000   | -3,600,000  |
|  |                                      | 車輜運搬具積立金積立額               | 0                                  | 1,800,000   | -1,800,000  |
|  |                                      |                           |                                    |             |             |
|  |                                      |                           |                                    |             |             |
|  |                                      |                           | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 226,798,511 | 247,027,943 |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目            |              | 法人運営事業(総務) | 法人運営事業(仁賀保) | 生活福祉資金貸付事業 | 民間福祉施設(仁賀保) | 地域福祉事業 | ふたけみ資金貸付事業 | 高齢者向け見守り巡回隊 | 居宅介護支援事業(仁賀保) | 受託事業(仁賀保) | 福祉交流施設整備事業 | 計画相談支援事業  | 生活困窮者自立支援事業 | 介護ケアセンター事業  | 合計         | 内部取引消去      | 合計         |
|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 収               | 会費収益         |            | 3,208,000   |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 3,208,000  |             | 3,208,000  |
|                 | 会費収益         |            | 3,208,000   |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 3,208,000  |             | 3,208,000  |
|                 | 経常経費寄付金収益    |            | 722,927     |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 722,927    |             | 722,927    |
|                 | 寄付金収益        |            | 722,927     |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 722,927    |             | 722,927    |
|                 | 寄付金収益        |            | 722,927     |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 722,927    |             | 722,927    |
|                 | その他事業収益      | 17,338,375 | 4,120,000   | 314,500    |             |        |            | 3,218,600   | 3,176,260     | 1,380,064 |            | 1,320,000 | 15,458,300  | 3,240,000   | 49,566,099 |             | 49,566,099 |
|                 | その他事業収益      | 17,338,375 | 4,120,000   | 314,500    |             |        |            | 3,218,600   | 3,176,260     | 1,380,064 |            | 1,320,000 | 15,458,300  | 3,240,000   | 49,566,099 |             | 49,566,099 |
|                 | 受託事業収益(県)    |            |             | 314,500    |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 314,500    |             | 314,500    |
|                 | 受託事業収益(市)    | 9,338,375  |             |            |             |        |            | 3,218,600   | 3,176,260     | 1,380,064 |            | 1,320,000 | 15,458,300  | 3,240,000   | 37,131,599 |             | 37,131,599 |
|                 | 補助金事業収益      | 8,000,000  | 4,120,000   |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 12,120,000 |             | 12,120,000 |
|                 | 共同募金配分金収益    | 389,000    |             |            | 2,261,901   |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 2,650,901  |             | 2,650,901  |
|                 | 一般募金配分金収益    |            |             |            | 2,261,901   |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 2,261,901  |             | 2,261,901  |
|                 | 歳末たすけあい配分金収益 | 389,000    |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 389,000    |             | 389,000    |
|                 | 介護保険事業収益     |            |             |            |             |        |            |             | 40,800,040    |           |            |           |             |             | 40,800,040 |             | 40,800,040 |
|                 | 居宅介護支援介護料収益  |            |             |            |             |        |            |             | 40,800,040    |           |            |           |             |             | 40,800,040 |             | 40,800,040 |
| 居宅介護支援介護料収益     |              |            |             |            |             |        |            | 40,800,040  |               |           |            |           |             | 40,800,040  |            | 40,800,040  |            |
| 障害福祉サービス等事業収益   |              |            |             |            |             |        |            |             |               |           | 4,617,220  |           |             | 4,617,220   |            | 4,617,220   |            |
| 自立支援給付費収益       |              |            |             |            |             |        |            |             |               |           | 4,617,220  |           |             | 4,617,220   |            | 4,617,220   |            |
| 計画相談支援給付費収益     |              |            |             |            |             |        |            |             |               |           | 4,617,220  |           |             | 4,617,220   |            | 4,617,220   |            |
| 利用料収益           |              |            |             | 45,513     |             |        |            |             | 19,226        |           |            |           |             | 64,739      |            | 64,739      |            |
| 利用料収益           |              |            |             | 45,513     |             |        |            |             | 19,226        |           |            |           |             | 64,739      |            | 64,739      |            |
| ふれあいデイサービス利用料収益 |              |            |             | 45,513     |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 45,513      |            | 45,513      |            |
| 日中一時支援事業利用料収益   |              |            |             |            |             |        |            |             | 19,226        |           |            |           |             | 19,226      |            | 19,226      |            |
| その他の収益          | 150,761      | 14,375     |             |            |             |        |            |             | 7,900         |           |            |           |             | 182,036     |            | 182,036     |            |
| 雑収益             | 150,761      | 14,375     |             |            |             |        |            |             | 7,900         |           |            |           |             | 182,036     |            | 182,036     |            |
| サービス活動収益計(1)    | 17,878,136   | 8,065,302  | 314,500     | 2,307,414  |             |        | 9,000      | 3,218,600   | 43,976,300    | 1,407,190 |            | 5,937,220 | 15,458,300  | 101,811,962 |            | 101,811,962 |            |
| ビ               | 人件費          | 21,691,168 | 8,437,846   |            |             | 64,600 |            | 3,457,603   | 28,959,052    | 994,657   |            | 4,723,883 | 15,227,917  | 3,060,000   | 86,616,726 |             | 86,616,726 |
|                 | 役員報酬         | 490,000    |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           | 20,000      |             | 510,000    |             | 510,000    |
|                 | 職員給料         | 12,142,667 | 5,203,264   |            |             |        |            |             | 18,303,820    |           |            | 1,195,800 | 9,959,842   | 3,060,000   | 49,865,393 |             | 49,865,393 |
|                 | 職員賞与         | 3,916,260  | 1,930,400   |            |             |        |            |             | 6,737,890     |           |            | 400,000   | 3,145,790   |             | 16,130,340 |             | 16,130,340 |
|                 | 非常勤職員給料      | 2,271,548  |             |            |             | 64,600 |            | 3,109,984   |               | 992,613   |            | 2,448,144 |             |             | 8,886,889  |             | 8,886,889  |
|                 | 法定福利費        | 2,870,693  | 1,304,182   |            |             |        |            | 347,619     | 3,917,342     | 2,044     |            | 679,939   | 2,102,285   |             | 11,224,104 |             | 11,224,104 |
|                 | 事業費          | 234,575    | 73,893      |            | 2,217,432   |        |            | 99,816      | 300,669       | 290,013   |            | 76,087    |             | 51,000      | 3,452,825  |             | 3,452,825  |
|                 | 給食費          |            |             |            | 46,692      |        |            |             |               | 79,468    |            |           |             |             | 126,160    |             | 126,160    |
|                 | 諸謝金          |            |             |            | 479,650     |        |            |             |               | 139,800   |            |           | 30,000      |             | 649,450    |             | 649,450    |
|                 | 消耗品費         |            |             |            | 259,731     |        |            |             |               | 9,160     |            |           |             |             | 268,891    |             | 268,891    |
|                 | 印刷製本費        |            |             |            | 3,040       |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 3,040      |             | 3,040      |
|                 | 車両費          | 145,210    | 69,141      |            |             |        |            |             | 66,704        |           |            | 10,247    |             |             | 310,302    |             | 310,302    |
|                 | 燃料費          | 89,365     | 4,752       |            |             |        |            | 99,816      | 233,965       | 12,325    |            | 65,840    | 79,340      | 51,000      | 636,403    |             | 636,403    |
|                 | 消耗器具備品費      |            |             |            |             |        |            |             |               | 936       |            |           |             |             | 936        |             | 936        |
|                 | 通信運搬費        |            |             |            | 32,470      |        |            |             |               |           |            |           |             |             | 32,470     |             | 32,470     |
| 広報費             |              |            |             | 274,560    |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 274,560     |            | 274,560     |            |
| 手数料             |              |            |             | 5,521      |             |        |            |             |               | 1,320     |            |           |             | 6,841       |            | 6,841       |            |
| 社会福祉大会費         |              |            |             | 34,400     |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 34,400      |            | 34,400      |            |
| ボランティアセンター事業費   |              |            |             | 26,892     |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 26,892      |            | 26,892      |            |
| 教養娯楽費           |              |            |             | 5,826      |             |        |            |             |               | 18,294    |            |           |             | 24,120      |            | 24,120      |            |
| 地域福祉活動費         |              |            |             | 1,048,650  |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 1,048,650   |            | 1,048,650   |            |
| 生活支援活動費         |              |            |             |            |             |        |            |             |               | 9,710     |            |           |             | 9,710       |            | 9,710       |            |
| 事務費             | 2,232,265    | 805,403    | 154,500     |            | 6,155       |        | 707,333    | 1,631,139   | 214,318       |           | 749,398    | 2,293,870 | 129,000     | 8,923,381   |            | 8,923,381   |            |
| 福利厚生費           | 86,414       | 21,150     |             |            |             |        | 11,410     | 31,800      |               |           | 3,600      | 29,988    |             | 184,362     |            | 184,362     |            |
| 職員被服費           | 21,506       | 13,937     |             |            |             |        | 22,000     | 70,099      |               |           | 2,644      | 13,629    |             | 143,815     |            | 143,815     |            |
| 研修研究費           | 4,200        | 15,000     |             |            |             |        |            | 65,600      |               |           |            | 53,600    |             | 138,400     |            | 138,400     |            |
| 事務消耗品費          | 122,745      | 9,129      | 118,259     |            |             |        | 5,608      | 79,151      | 15,864        |           | 8,409      | 107,787   | 68,000      | 534,952     |            | 534,952     |            |
| 印刷製本費           | 127,254      | 95,114     |             |            |             |        |            | 68,959      |               |           | 61,200     | 68,958    |             | 421,485     |            | 421,485     |            |
| 水道光熱費           | 45,402       | 45,402     |             |            |             |        |            | 45,402      | 15,489        |           | 45,402     |           |             | 242,499     |            | 242,499     |            |
| 通信運搬費           | 206,185      | 344,502    | 28,000      |            |             |        |            | 312,973     | 2,772         |           | 237,402    | 184,461   | 61,000      | 1,377,295   |            | 1,377,295   |            |
| 会議費             | 1,040        |            |             |            |             |        |            | 2,730       |               |           |            |           |             | 3,770       |            | 3,770       |            |
| 広報費             | 422,940      |            |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 433,840     |            | 433,840     |            |
| 業務委託費           | 76,384       | 24,684     |             |            |             |        |            | 26,334      |               |           | 24,684     | 24,684    |             | 176,770     |            | 176,770     |            |
| 手数料             | 63,841       | 862        |             | 693        |             |        | 110        | 10,133      | 120,110       |           | 7,800      | 1,584     |             | 206,728     |            | 206,728     |            |
| 保険料             | 164,585      | 109,640    |             |            | 1,595       |        | 41,770     | 196,029     |               |           | 41,770     |           |             | 595,564     |            | 595,564     |            |
| 賃借料             | 136,983      | 40,483     |             |            |             |        | 282,255    | 643,659     |               |           | 280,627    |           |             | 1,644,634   |            | 1,644,634   |            |
| 租税公課            | 145,500      | 8,400      |             |            |             |        | 292,800    |             |               |           |            | 1,405,300 |             | 1,885,023   |            | 1,885,023   |            |
| 保守料             | 51,700       | 36,300     |             |            |             |        | 5,500      | 58,300      | 33,023        |           | 30,800     | 25,300    |             | 207,900     |            | 207,900     |            |
| 渉外費             | 111,000      |            |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 111,000     |            | 111,000     |            |
| 諸会費             | 416,400      |            |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 416,400     |            | 416,400     |            |
| 資料図書費           | 28,286       | 40,800     | 7,548       |            | 4,560       |        |            | 17,600      |               |           | 5,060      | 10,780    |             | 110,074     |            | 110,074     |            |
| 借上料             |              |            |             |            |             |        |            | 65,880      |               | 14,940    |            |           |             | 85,380      |            | 85,380      |            |
| 雑費              |              |            |             |            |             |        |            | 2,370       |               | 1,120     |            |           |             | 3,490       |            | 3,490       |            |
| 共同募金配分金事業費      | 389,000      |            |             |            |             |        |            |             |               |           |            |           |             | 389,000     |            | 389,000     |            |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   | 法人運営事業(総務)  | 法人運営事業(仁賀保) | 生活福祉資金貸付事業 | 民間福祉施設整備事業 | 地域福祉事業   | 六つおき資金貸付事業 | 高齢者向け見守り巡回隊 | 匿名介護支援事業(仁賀保) | 委託事業(仁賀保) | 福祉交流施設整備事業 | 計画相談支援事業  | 生活困窮者自立支援事業 | 生活支援サービス事業 | 合計          | 内部取引消去 | 合計          |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 繰上たすけあい配分金事業費          | 389,000     |             |            |            |          |            |             |               |           |            |           |             |            | 389,000     |        | 389,000     |
| 助成金支出                  |             |             | 160,000    | 90,000     | 354,486  |            |             |               |           |            |           |             |            | 604,486     |        | 604,486     |
| 助成金支出                  |             |             | 160,000    | 90,000     | 354,486  |            |             |               |           |            |           |             |            | 604,486     |        | 604,486     |
| 減価償却費                  | 24,461,500  | 21,780      |            |            |          |            |             |               |           |            | 67,540    |             |            | 24,550,820  |        | 24,550,820  |
| 減価償却費                  | 24,461,500  | 21,780      |            |            |          |            |             |               |           |            | 67,540    |             |            | 24,550,820  |        | 24,550,820  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,478,477  |             |            |            |          |            |             |               |           |            |           |             |            | -8,478,477  |        | -8,478,477  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,478,477  |             |            |            |          |            |             |               |           |            |           |             |            | -8,478,477  |        | -8,478,477  |
| 徴収不能額                  |             |             |            |            |          | 30,000     |             |               |           |            |           |             |            | 30,000      |        | 30,000      |
| 徴収不能額                  |             |             |            |            |          | 30,000     |             |               |           |            |           |             |            | 30,000      |        | 30,000      |
| 引当金繰入                  | 1,617,936   | 909,636     |            |            |          |            |             | 2,406,102     |           |            | 338,022   | 1,288,554   |            | 6,560,250   |        | 6,560,250   |
| 退職給与引当金繰入              | 1,617,936   | 909,636     |            |            |          |            |             | 2,406,102     |           |            | 338,022   | 1,288,554   |            | 6,560,250   |        | 6,560,250   |
| サービス活動費用計(2)           | 42,147,967  | 10,248,558  | 314,500    | 2,307,432  | 425,241  | 30,000     | 4,264,752   | 33,296,962    | 1,498,988 |            | 5,954,930 | 18,919,681  | 3,240,000  | 122,649,011 |        | 122,649,011 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -24,269,831 | -2,183,256  |            | -18        | -425,241 | -21,000    | -1,046,152  | 10,679,338    | -91,798   |            | -17,710   | -3,461,381  |            | -20,837,049 |        | -20,837,049 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -24,269,831 | -2,183,256  |            | -18        | -425,241 | -21,000    | -1,046,152  | 10,679,338    | -91,798   |            | -17,710   | -3,461,381  |            | -20,837,049 |        | -20,837,049 |
| 受取利息配当金収益              | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| 受取利息配当金収益              | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| サービス活動外費用計(5)          |             |             |            |            |          |            |             |               |           |            |           |             |            |             |        |             |
| サービス活動外費用計(5)          |             |             |            |            |          |            |             |               |           |            |           |             |            |             |        |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,163       |             |            | 18         | 9        | 18         | 23          | 73            | 59        |            | 18        | 20          | 12         | 2,413       |        | 2,413       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -24,267,668 | -2,183,256  |            |            | -425,232 | -20,982    | -1,046,129  | 10,679,411    | -91,739   |            | -17,692   | -3,461,361  | 12         | -20,834,636 |        | -20,834,636 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -24,267,668 | -2,183,256  |            |            | -425,232 | -20,982    | -1,046,129  | 10,679,411    | -91,739   |            | -17,692   | -3,461,361  | 12         | -20,834,636 |        | -20,834,636 |

## 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            |
|---------------------|---|----------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                |                      |             |             |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                |                      |             |             |                    |
| 現金預金                |   |                |                      |             |             |                    |
| 現金預金                | 北都銀行仁賀保支店 等   | —              |                      | —           | —           | 40,999,452         |
|                     |   |                | 小計                   |             |             | 40,999,452         |
| 事業未収金               | 介護保険収入(2・3月分)等  | —              |                      | —           | —           | 15,985,650         |
| 立替金                 | 社会保険料等  | —              |                      | —           | —           | 3,166,319          |
| 仮払消費税               |   | —              |                      | —           | —           | 946,100            |
| <b>流動資産合計</b>       |   |                |                      |             |             | <b>61,097,521</b>  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                |                      |             |             |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                |                      |             |             |                    |
| 土地                  | 秋田県にかほ市内字畑ヶ田21番地1<br>宅地 2,697.71㎡   | 平成26年          | 福祉交流施設たんぼぼ           | 40,044,651  |             | 40,044,651         |
| 建物                  | 福祉交流施設たんぼ敷地、たんぼぼ駐車場<br>秋田県にかほ市内字畑ヶ田21番地1所在<br>木造理給メッキ銅板ぶき平屋建<br>養護院 1,378.57㎡<br>電気室 26.93㎡ | 平成28年<br>平成26年 | 職員用駐車場<br>福祉交流施設たんぼぼ | 372,402,189 | 162,956,998 | 209,445,191        |
| 構築物                 | たんぼぼ駐車場アスファルト舗装   | 平成28年          | 職員駐車場                | 10,559,756  | 6,071,862   | 4,487,894          |
| 定期預金                | 秋田銀行金浦支店  | 平成17年          | 基本金                  | —           | —           | 3,100,000          |
| <b>基本財産合計</b>       |   |                |                      |             |             | <b>257,077,736</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                |                      |             |             |                    |
| 建物                  | たんぼぼ倉庫 29.81㎡   | 平成29年          | 倉庫                   | 3,369,840   | 1,051,393   | 2,318,447          |
| 車輛運搬具               | 社協所有車輛 (4台)   | 平成24年他         |                      | 8,783,669   | 6,812,518   | 1,971,151          |
| 器具及び備品              | パソコン・会計用サーバー等(8品目)  | 平成5年他          |                      | 2,333,274   | 1,784,550   | 548,724            |
| ソフトウェア              | 福祉大臣・計画相談ソフト  | 平成23年他         |                      | 1,170,720   | 1,170,720   | —                  |
| 貸付事業貸付金             | たすけあい資金貸付   | —              |                      | —           | —           | 466,000            |
| 退職給付引当資産            | 全社協・福利協会掛金  | —              |                      | —           | —           | 91,254,140         |
| 修繕費積立金積立資産          |   | —              |                      | —           | —           | 10,000,000         |
| 車輛運搬具積立資産           |   | —              |                      | —           | —           | 5,800,000          |
| 事業振興積立資産            |   | —              |                      | —           | —           | 20,000,000         |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |   |                |                      |             |             | <b>132,358,462</b> |
| <b>固定資産合計</b>       |   |                |                      |             |             | <b>389,436,198</b> |
| <b>資産合計</b>         |   |                |                      |             |             | <b>450,533,719</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                |                      |             |             |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                |                      |             |             |                    |
| 事業未払金               | ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等   | —              |                      | —           | —           | 2,329,727          |
| 未払費用                | パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等   | —              |                      | —           | —           | 3,050,961          |
| 預り金                 | 社会保険料、雇用保険料   | —              |                      | —           | —           | 5,648,495          |
| 未払消費税等              |   | —              |                      | —           | —           | 1,730,923          |
| <b>流動負債合計</b>       |   |                |                      |             |             | <b>12,760,106</b>  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                |                      |             |             |                    |
| 退職給付引当金             | 全社協・福利協会掛金  | —              |                      | —           | —           | 91,254,140         |
| <b>固定負債合計</b>       |   |                |                      |             |             | <b>91,254,140</b>  |
| <b>負債合計</b>         |   |                |                      |             |             | <b>104,014,246</b> |
| <b>差引純資産</b>        |   |                |                      |             |             | <b>346,519,473</b> |

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)  |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |             | 摘要 |
|---------------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----|
|                           |             | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 |             | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額  |    |
| <b>【基本財産(有形固定資産)】</b>     |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| 土地(基)                     | 40,044,651  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 40,044,651            | 0          | 0           | 0          | 40,044,651        | 0           |    |
| 建物(基)                     | 231,416,921 | 89,299,439 | 0        | 0          | 21,971,730 | 8,478,477  | 0        | 0          | 209,445,191           | 80,820,962 | 162,956,998 | 62,882,038 | 372,402,189       | 143,703,000 |    |
| 構築物(基)                    | 5,543,870   | 0          | 0        | 0          | 1,055,976  | 0          | 0        | 0          | 4,487,894             | 0          | 6,071,862   | 0          | 10,559,756        | 0           |    |
| 定期預金                      | 3,100,000   | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,100,000             | 0          | 0           | 0          | 3,100,000         | 0           |    |
| 基本財産合計                    | 280,105,442 | 89,299,439 | 0        | 0          | 23,027,706 | 8,478,477  | 0        | 0          | 257,077,736           | 80,820,962 | 169,028,860 | 62,882,038 | 426,106,596       | 143,703,000 |    |
| <b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b> |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| 建物(固)                     | 2,561,076   | 0          | 0        | 0          | 242,629    | 0          | 0        | 0          | 2,318,447             | 0          | 1,051,393   | 0          | 3,369,840         | 0           |    |
| 車輛運搬具                     | 2,999,576   | 0          | 0        | 0          | 1,028,425  | 0          | 0        | 0          | 1,971,151             | 0          | 6,812,518   | 0          | 8,783,669         | 0           |    |
| 器具備品                      | 741,384     | 0          | 0        | 0          | 192,660    | 0          | 0        | 0          | 548,724               | 0          | 1,784,550   | 0          | 2,333,274         | 0           |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計         | 6,302,036   | 0          | 0        | 0          | 1,463,714  | 0          | 0        | 0          | 4,838,322             | 0          | 9,648,461   | 0          | 14,486,783        | 0           |    |
| <b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b> |             |            |          |            |            |            |          |            |                       |            |             |            |                   |             |    |
| ソフトウェア                    | 59,400      | 0          | 0        | 0          | 59,400     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 1,170,720   | 0          | 1,170,720         | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計         | 59,400      | 0          | 0        | 0          | 59,400     | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 1,170,720   | 0          | 1,170,720         | 0           |    |
| その他の固定資産計                 | 6,361,436   | 0          | 0        | 0          | 1,523,114  | 0          | 0        | 0          | 4,838,322             | 0          | 10,819,181  | 0          | 15,657,503        | 0           |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 286,466,878 | 89,299,439 | 0        | 0          | 24,550,820 | 8,478,477  | 0        | 0          | 261,916,058           | 80,820,962 | 179,848,041 | 62,882,038 | 441,764,099       | 143,703,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0           |    |
| 差 引                       | 286,466,878 | 89,299,439 | 0        | 0          | 24,550,820 | 8,478,477  | 0        | 0          | 261,916,058           | 80,820,962 | 179,848,041 | 62,882,038 | 441,764,099       | 143,703,000 |    |

# 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 にかほ市社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 仁賀保拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(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<br>全社協退職給与引 | 65,305,620 | 4,991,160<br>( ) |       | ( ) | 70,296,780 |    |
| 退職給付引当金<br>福利協会退職給与 | 19,388,270 | 1,569,090<br>( ) |       | ( ) | 20,957,360 |    |
| 計                   | 84,693,890 | 6,560,250<br>( ) |       | ( ) | 91,254,140 |    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(仁賀保)
- ケ 居宅介護支援事業(仁賀保)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業
- ス 生活支援コーディネーター事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

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       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 40,044,651  | 0     | 0          | 40,044,651  |
| 建物      | 231,416,921 | 0     | 21,971,730 | 209,445,191 |
| 構築物     | 5,543,870   | 0     | 1,055,976  | 4,487,894   |
| 定期預金    | 3,100,000   | 0     | 0          | 3,100,000   |
| 合 計     | 280,105,442 | 0     | 23,027,706 | 257,077,736 |

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  
特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

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<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物     | 3,369,840  | 1,051,393   | 2,318,447 |
| 車輛運搬具  | 8,783,669  | 6,812,518   | 1,971,151 |
| 器具及び備品 | 2,333,274  | 1,784,550   | 548,724   |
| ソフトウェア | 1,170,720  | 1,170,720   | 0         |
| 合 計    | 15,657,503 | 10,819,181  | 4,838,322 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|---------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金   | 15,985,650 | 0                 | 15,985,650   |
| 貸付事業貸付金 | 466,000    | 0                 | 466,000      |
| 合 計     | 16,451,650 | 0                 | 16,451,650   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部  |            |            |           | 負 債 の 部      |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 流動資産     | 51,759,569 | 50,118,876 | 1,640,693 | 流動負債         | 9,249,517  | 8,705,866  | 543,651   |
| 現金預金     | 19,195,000 | 18,965,000 | 230,000   | 事業未払金        | 2,671,387  | 2,886,325  | -214,938  |
| 現金預金     | 19,195,000 | 18,965,000 | 230,000   | 未払費用         | 6,578,130  | 5,819,541  | 758,589   |
| 事業未収金    | 32,564,569 | 31,153,876 | 1,410,693 | 固定負債         | 44,046,977 | 38,071,517 | 5,975,460 |
| 固定資産     | 47,928,348 | 40,840,113 | 7,088,235 | 退職給付引当金      | 44,046,977 | 38,071,517 | 5,975,460 |
| その他の固定資産 | 47,928,348 | 40,840,113 | 7,088,235 | 負債の部合計       | 53,296,494 | 46,777,383 | 6,519,111 |
| 構築物      | 1,447,027  |            | 1,447,027 | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| 車輛運搬具    | 3          | 4          | -1        | 次期繰越活動増減差額   | 46,391,423 | 44,181,606 | 2,209,817 |
| 器具及び備品   | 2,434,341  | 2,768,592  | -334,251  | 次期繰越活動増減差額   | 46,391,423 | 44,181,606 | 2,209,817 |
| 退職給付引当資産 | 44,046,977 | 38,071,517 | 5,975,460 | （うち当期活動増減差額） | 2,209,817  | -5,011,128 | 7,220,945 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 46,391,423 | 44,181,606 | 2,209,817 |
| 資産の部合計   | 99,687,917 | 90,958,989 | 8,728,928 | 負債及び純資産の部合計  | 99,687,917 | 90,958,989 | 8,728,928 |

## 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)  |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入            | その他の事業収入          | 7,672,000   | 8,189,391   | -517,391   |
|                 | その他の事業収入          | 7,672,000   | 8,189,391   | -517,391   |
|                 | 受託事業収入(市)         | 7,672,000   | 8,189,391   | -517,391   |
|                 | 介護保険事業収入          | 188,808,000 | 191,069,230 | -2,261,230 |
|                 | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 149,102,000 | 150,735,790 | -1,633,790 |
|                 | 介護報酬収入            | 147,702,000 | 149,333,455 | -1,631,455 |
|                 | 介護予防報酬収入          | 1,400,000   | 1,402,335   | -2,335     |
|                 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,963,000  | 21,387,097  | -424,097   |
|                 | 介護負担金収入(公費)       | 2,397,000   | 2,410,177   | -13,177    |
|                 | 介護負担金収入(一般)       | 18,405,000  | 18,824,495  | -419,495   |
|                 | 介護予防負担金収入(公費)     | 1,000       | 970         | 30         |
|                 | 介護予防負担金収入(一般)     | 160,000     | 151,455     | 8,545      |
|                 | 利用者等利用料収入         | 18,743,000  | 18,946,343  | -203,343   |
|                 | 居宅介護サービス利用料収入     | 18,383,000  | 18,557,598  | -174,598   |
|                 | 介護予防居宅介護サービス利用料収入 | 360,000     | 388,745     | -28,745    |
|                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 7,308,000   | 7,391,700   | -83,700    |
|                 | 自立支援給付費収入         | 7,304,000   | 7,387,688   | -83,688    |
|                 | 介護給付費収入           | 7,304,000   | 7,387,688   | -83,688    |
|                 | 利用者負担金収入          | 4,000       | 4,012       | -12        |
|                 | 利用料収入             | 1,419,000   | 1,488,409   | -69,409    |
| 利用料収入           | 1,419,000         | 1,488,409   | -69,409     |            |
| すこやか家事援助事業利用料収入 | 127,000           | 130,000     | -3,000      |            |
| 総合事業利用料収入       | 854,000           | 913,909     | -59,909     |            |
| 総合事業利用料収入(食費)   | 438,000           | 444,500     | -6,500      |            |
| その他の収入          | 82,000            | 85,365      | -3,365      |            |
| 雑収入             | 82,000            | 85,365      | -3,365      |            |
| 全社協退職共済預け金差益    | 54,000            | 53,880      | 120         |            |
| その他の雑収入         | 28,000            | 31,485      | -3,485      |            |
| 受取利息配当金収入       | 6,000             | 165         | 5,835       |            |
| 受取利息配当金収入       | 6,000             | 165         | 5,835       |            |
| 事業活動収入計(1)      | 205,295,000       | 208,224,260 | -2,929,260  |            |
| 事業活動に要する支出      | 人件費支出             | 173,786,000 | 174,708,966 | -922,966   |
|                 | 役員報酬支出            | 1,944,000   | 1,944,000   |            |
|                 | 職員給料支出            | 78,467,000  | 78,809,540  | -342,540   |
|                 | 職員賞与支出            | 23,574,000  | 23,572,262  | 1,738      |
|                 | 非常勤職員給料支出         | 35,276,000  | 35,243,026  | 32,974     |
|                 | 一時金支出             | 10,074,000  | 10,029,525  | 44,475     |
|                 | 介護保険処遇改善一時金       | 9,032,000   | 9,071,155   | -39,155    |
|                 | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 1,042,000   | 958,370     | 83,630     |
|                 | 退職給付支出            | 2,743,000   | 3,715,721   | -972,721   |
|                 | 退職一時金             | 2,743,000   | 3,715,721   | -972,721   |
|                 | 法定福利費支出           | 21,708,000  | 21,394,892  | 313,108    |
|                 | 事業費支出             | 25,664,000  | 24,874,366  | 789,634    |
|                 | 給食費               | 8,842,000   | 8,679,305   | 162,695    |
|                 | 消耗品費支出            | 1,374,000   | 1,295,902   | 78,098     |
|                 | 介護用品費             | 1,374,000   | 1,295,902   | 78,098     |
|                 | 水道光熱費支出           | 10,258,000  | 10,103,116  | 154,884    |
|                 | 水道料               | 2,375,000   | 2,084,072   | 290,928    |
|                 | ガス料               | 3,773,000   | 3,534,700   | 238,300    |
|                 | 電気料               | 4,110,000   | 4,484,344   | -374,344   |
|                 | 車両費支出             | 696,000     | 621,633     | 74,367     |
| 車検代             | 240,000           | 207,222     | 32,778      |            |
| 諸費用             | 456,000           | 414,411     | 41,589      |            |
| 燃料費支出           | 1,934,000         | 1,849,872   | 84,128      |            |

## 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) |
|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| る                      | 燃料費          | 57,000      | 21,874     | 35,126    |
|                        | 車輛燃料費        | 1,877,000   | 1,827,998  | 49,002    |
|                        | 消耗器具備品費      | 589,000     | 407,283    | 181,717   |
|                        | 修繕費支出        | 1,134,000   | 1,198,675  | -64,675   |
|                        | 業務委託費支出      | 322,000     | 297,312    | 24,688    |
|                        | 腸内細菌検査料      | 135,000     | 111,540    | 23,460    |
|                        | ゴミ収集運搬費      | 187,000     | 185,772    | 1,228     |
|                        | 保健衛生費支出      | 345,000     | 333,844    | 11,156    |
|                        | 教養娯楽費支出      | 170,000     | 87,424     | 82,576    |
|                        | 事務費支出        | 15,322,000  | 14,521,230 | 800,770   |
|                        | 福利厚生費支出      | 846,000     | 577,244    | 268,756   |
|                        | 職員被服費支出      | 482,000     | 459,239    | 22,761    |
|                        | 旅費交通費支出      | 13,000      |            | 13,000    |
|                        | 職員旅費交通費      | 13,000      |            | 13,000    |
|                        | 研修研究費支出      | 126,000     | 90,126     | 35,874    |
|                        | 事務消耗品費支出     | 1,999,000   | 2,081,645  | -82,645   |
|                        | 印刷製本費支出      | 522,000     | 449,472    | 72,528    |
|                        | 水道光熱費支出      | 2,656,000   | 2,731,138  | -75,138   |
|                        | 修繕費支出        | 5,000       |            | 5,000     |
|                        | 通信運搬費支出      | 457,000     | 407,235    | 49,765    |
|                        | 会議費支出        | 50,000      | 18,138     | 31,862    |
|                        | 業務委託費支出      | 876,000     | 834,091    | 41,909    |
|                        | 委託費          | 876,000     | 813,686    | 62,314    |
|                        | 人材センター委託費    |             | 20,405     | -20,405   |
|                        | 手数料支出        | 258,000     | 254,555    | 3,445     |
|                        | 保険料支出        | 1,387,000   | 1,221,995  | 165,005   |
|                        | 賃借料支出        | 2,841,000   | 2,712,508  | 128,492   |
|                        | 租税公課支出       | 79,000      | 64,200     | 14,800    |
|                        | 保守料支出        | 1,251,000   | 1,225,508  | 25,492    |
|                        | 諸会費支出        | 55,000      | 37,500     | 17,500    |
|                        | 資料図書費支出      | 97,000      | 89,450     | 7,550     |
|                        | 借上料支出        | 1,290,000   | 1,261,386  | 28,614    |
| 雑支出                    | 32,000       | 5,800       | 26,200     |           |
| 雑支出                    | 32,000       | 5,800       | 26,200     |           |
| 事業活動支出計(2)             | 214,772,000  | 214,104,562 | 667,438    |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -9,477,000   | -5,880,302  | -3,596,698 |           |
| 施設整備等による収支             | 収入           |             |            |           |
|                        | 施設整備等収入計(4)  |             |            |           |
|                        | 支出           |             |            |           |
|                        | 固定資産取得支出     | 2,465,000   | 2,444,320  | 20,680    |
|                        | その他の固定資産取得支出 | 2,465,000   | 2,444,320  | 20,680    |
|                        | 構築物取得支出      | 1,491,000   | 1,490,500  | 500       |
| 器具及び備品取得支出             | 974,000      | 953,820     | 20,180     |           |
| 施設整備等支出計(5)            | 2,465,000    | 2,444,320   | 20,680     |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,465,000   | -2,444,320  | -20,680    |           |
| その他の収入                 | 積立資産取崩収入     | 2,689,000   | 3,661,841  | -972,841  |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,689,000   | 3,661,841  | -972,841  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入   | 16,354,794  | 16,354,794 |           |
|                        | 仁賀保拠点区分繰入金収入 | 5,304,794   | 5,304,794  |           |
|                        | 象潟拠点区分繰入金収入  | 7,100,000   | 7,100,000  |           |
|                        | 金浦拠点区分繰入金収入  | 3,950,000   | 3,950,000  |           |
|                        | サービス区分間繰入金収入 | 5,950,000   | 5,950,000  |           |
|                        | サービス区分間繰入金収入 | 5,950,000   | 5,950,000  |           |

## 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)  |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 活動による収支                         | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収     | 5,500,000  | 5,500,000  |            |
|                                 | すこやか家事援助事業繰入金収入         | 450,000    | 450,000    |            |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 24,993,794 | 25,966,635 | -972,841   |
|                                 | 積立資産支出                  | 11,374,000 | 10,594,971 | 779,029    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 11,374,000 | 10,594,971 | 779,029    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 5,950,000  | 5,950,000  |            |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 5,950,000  | 5,950,000  |            |
|                                 | 訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出        | 2,950,000  | 2,950,000  |            |
|                                 | 法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)       | 3,000,000  | 3,000,000  |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 17,324,000 | 16,544,971 | 779,029    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,669,794  | 9,421,664  | -1,751,870 |
| 予備費支出(10)                       |                         | —          |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,272,206              | 1,097,042  | -5,369,248 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 41,413,010              | 41,413,010 |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 37,140,804              | 42,510,052 | -5,369,248 |            |

## 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                 | その他事業収益           | 8,189,391   | 8,170,405   | 18,986    |
|                   | その他事業収益           | 8,189,391   | 8,170,405   | 18,986    |
|                   | 受託事業収益(市)         | 8,189,391   | 8,170,405   | 18,986    |
|                   | 介護保険事業収益          | 191,069,230 | 186,843,598 | 4,225,632 |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 150,735,790 | 146,667,670 | 4,068,120 |
|                   | 介護報酬収益            | 149,333,455 | 145,498,129 | 3,835,326 |
|                   | 介護予防報酬収益          | 1,402,335   | 1,169,541   | 232,794   |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 21,387,097  | 21,348,218  | 38,879    |
|                   | 介護負担金収益(公費)       | 2,410,177   | 2,928,548   | -518,371  |
|                   | 介護負担金収益(一般)       | 18,824,495  | 18,277,825  | 546,670   |
|                   | 介護予防負担金収益(公費)     | 970         | 11,896      | -10,926   |
|                   | 介護予防負担金収益(一般)     | 151,455     | 129,949     | 21,506    |
|                   | 利用者等利用料収益         | 18,946,343  | 18,827,710  | 118,633   |
|                   | 居宅介護サービス利用料収益     | 18,557,598  | 18,507,505  | 50,093    |
| 介護予防居宅介護サービス利用料収益 | 388,745           | 320,205     | 68,540      |           |
| サ                 | 障害福祉サービス等事業収益     | 7,391,700   | 6,901,040   | 490,660   |
|                   | 自立支援給付費収益         | 7,387,688   | 6,896,365   | 491,323   |
|                   | 介護給付費収益           | 7,387,688   | 6,896,365   | 491,323   |
|                   | 利用者負担金収益          | 4,012       | 4,675       | -663      |
|                   | 利用料収益             | 1,488,409   | 1,612,505   | -124,096  |
|                   | 利用料収益             | 1,488,409   | 1,612,505   | -124,096  |
|                   | すこやか家事援助事業利用料収益   | 130,000     | 207,900     | -77,900   |
|                   | 総合事業利用料収益         | 913,909     | 974,105     | -60,196   |
|                   | 総合事業利用料収益(食費)     | 444,500     | 430,500     | 14,000    |
|                   | その他の収益            | 85,365      | 35,434      | 49,931    |
|                   | 雑収益               | 85,365      | 35,434      | 49,931    |
|                   | 全社協退職共済預け金差益      | 53,880      | 0           | 53,880    |
|                   | その他の雑収入           | 31,485      | 35,434      | -3,949    |
|                   | サービス活動収益計(1)      | 208,224,095 | 203,562,982 | 4,661,113 |
| ビ                 | 人件費               | 171,047,125 | 167,164,939 | 3,882,186 |
|                   | 役員報酬              | 1,944,000   | 1,944,000   | 0         |
|                   | 職員給料              | 78,809,540  | 78,145,694  | 663,846   |
|                   | 職員賞与              | 23,572,262  | 23,427,335  | 144,927   |
|                   | 非常勤職員給料           | 35,243,026  | 32,470,891  | 2,772,135 |
|                   | 法定福利費             | 21,394,892  | 21,038,519  | 356,373   |
|                   | 一時金               | 10,029,525  | 10,138,500  | -108,975  |
|                   | 介護保険処遇改善一時金       | 9,071,155   | 9,115,430   | -44,275   |
|                   | 障害者自立支援処遇改善一時金    | 958,370     | 1,023,070   | -64,700   |
|                   | 退職金               | 53,880      | 0           | 53,880    |
|                   | 退職一時金             | 53,880      | 0           | 53,880    |
|                   | 事業費               | 24,874,366  | 24,175,035  | 699,331   |
|                   | 給食費               | 8,679,305   | 8,130,300   | 549,005   |
|                   | 消耗品費              | 1,295,902   | 1,249,463   | 46,439    |
| 介護用品費             | 1,295,902         | 1,249,463   | 46,439      |           |
| 水道光熱費             | 10,103,116        | 9,776,996   | 326,120     |           |
| 水道料               | 2,084,072         | 2,296,223   | -212,151    |           |
| ガス料               | 3,534,700         | 3,642,802   | -108,102    |           |
| 電気料               | 4,484,344         | 3,837,971   | 646,373     |           |
| 車両費               | 621,633           | 1,315,253   | -693,620    |           |
| 車検代               | 207,222           | 254,613     | -47,391     |           |
| 諸費用               | 414,411           | 1,060,640   | -646,229    |           |
| 燃料費               | 1,849,872         | 1,439,335   | 410,537     |           |
| 燃料費               | 21,874            | 63,382      | -41,508     |           |

## 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)  |
|---|---------------|-------------|------------|------------|
| 増<br>減<br>の<br>部<br>用                               | 車両燃料費         | 1,827,998   | 1,375,953  | 452,045    |
|   | 消耗器具備品費       | 407,283     | 1,030,949  | -623,666   |
|   | 修繕費           | 1,198,675   | 457,050    | 741,625    |
|   | 業務委託費         | 297,312     | 318,696    | -21,384    |
|   | 腸内細菌検査料       | 111,540     | 132,000    | -20,460    |
|   | ゴミ収集運搬費       | 185,772     | 186,696    | -924       |
|   | 保健衛生費         | 333,844     | 356,060    | -22,216    |
|   | 教養娯楽費         | 87,424      | 100,933    | -13,509    |
|   | 事務費           | 14,521,230  | 14,976,744 | -455,514   |
|   | 福利厚生費         | 577,244     | 457,714    | 119,530    |
|   | 職員被服費         | 459,239     | 223,677    | 235,562    |
|   | 研修研究費         | 90,126      | 116,500    | -26,374    |
|   | 事務消耗品費        | 2,081,645   | 2,371,647  | -290,002   |
|   | 印刷製本費         | 449,472     | 500,477    | -51,005    |
|   | 水道光熱費         | 2,731,138   | 2,477,855  | 253,283    |
|   | 修繕費           | 0           | 1,773,398  | -1,773,398 |
|   | 通信運搬費         | 407,235     | 391,092    | 16,143     |
|   | 会議費           | 18,138      | 16,689     | 1,449      |
|   | 業務委託費         | 834,091     | 134,720    | 699,371    |
|   | 委託費           | 813,686     | 134,720    | 678,966    |
|   | 人材センター委託費     | 20,405      | 0          | 20,405     |
|   | 手数料           | 254,555     | 231,299    | 23,256     |
|   | 保険料           | 1,221,995   | 1,421,852  | -199,857   |
|   | 賃借料           | 2,712,508   | 2,358,880  | 353,628    |
|   | 租税公課          | 64,200      | 85,500     | -21,300    |
|   | 保守料           | 1,225,508   | 1,017,170  | 208,338    |
|   | 諸会費           | 37,500      | 44,500     | -7,000     |
|   | 資料図書費         | 89,450      | 75,345     | 14,105     |
|   | 借上料           | 1,261,386   | 1,193,310  | 68,076     |
|   | 雑費            | 5,800       | 85,119     | -79,319    |
|   | 雑支出           | 5,800       | 85,119     | -79,319    |
|   | 減価償却費         | 1,331,544   | 2,771,502  | -1,439,958 |
|   | 減価償却費         | 1,331,544   | 2,771,502  | -1,439,958 |
| 引当金繰入   | 10,594,971    | 10,286,072  | 308,899    |            |
| 退職給与引当金繰入   | 10,594,971    | 10,286,072  | 308,899    |            |
| サービス活動費用計(2)  | 222,369,236   | 219,374,292 | 2,994,944  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -14,145,141   | -15,811,310 | 1,666,169  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |             |            |            |
|   | 受取利息配当金収益     | 165         | 187        | -22        |
|   | 受取利息配当金収益     | 165         | 187        | -22        |
|   | サービス活動外収益計(4) | 165         | 187        | -22        |
|   | 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)                              | 165           | 187         | -22        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -14,144,976   | -15,811,123 | 1,666,147  |            |
| 収   | 拠点区分間繰入金収益    | 16,354,794  | 10,800,000 | 5,554,794  |
|   | 仁賀保拠点区分繰入金収益  | 5,304,794   | 2,500,000  | 2,804,794  |
|   | 象潟拠点区分繰入金収益   | 7,100,000   | 4,900,000  | 2,200,000  |
|   | 金浦拠点区分繰入金収益   | 3,950,000   | 3,400,000  | 550,000    |

## 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)  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の費用部                    | サービス区分間繰入金収益                       | 5,950,000  | 11,790,000 | -5,840,000 |
|                             | サービス区分間繰入金収益                       | 5,950,000  | 11,790,000 | -5,840,000 |
|                             | 通所介護事業繰入金収入                        | 0          | 4,400,000  | -4,400,000 |
|                             | 障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収                | 5,500,000  | 6,550,000  | -1,050,000 |
|                             | すこやか家事援助事業繰入金収入                    | 450,000    | 840,000    | -390,000   |
|                             | 特別収益計(8)                           | 22,304,794 | 22,590,000 | -285,206   |
|                             | 固定資産売却損・処分損                        | 1          | 5          | -4         |
|                             | その他の固定資産売却損及び処分損                   | 1          | 5          | -4         |
|                             | 車両運搬具売却損及び処分損                      | 1          | 1          | 0          |
|                             | 器具及び備品売却損及び処分損                     | 0          | 4          | -4         |
| サービス区分間繰入金費用                | 5,950,000                          | 11,790,000 | -5,840,000 |            |
| サービス区分間繰入金費用                | 5,950,000                          | 11,790,000 | -5,840,000 |            |
| 訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用            | 2,950,000                          | 5,340,000  | -2,390,000 |            |
| 法人運営事業繰入金費用(福祉交流)           | 3,000,000                          | 6,450,000  | -3,450,000 |            |
| 特別費用計(9)                    | 5,950,001                          | 11,790,005 | -5,840,004 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | 16,354,793                         | 10,799,995 | 5,554,798  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 2,209,817                          | -5,011,128 | 7,220,945  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                                  | 0          | 0          |            |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                                  | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 2,209,817                          | -5,011,128 | 7,220,945  |            |
| 繰越                          | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 44,181,606 | 49,192,734 | -5,011,128 |
| 活動                          | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 46,391,423 | 44,181,606 | 2,209,817  |
| 増                           | 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0          | 0          |
| 減                           | その他の積立金取崩額(18)                     | 0          | 0          | 0          |
| 差額の部                        | その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0          | 0          |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 46,391,423 | 44,181,606 | 2,209,817  |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目            |                   | 法人運営事業(福祉交流施設) | 訪問介護事業(仁賀保) | 通所介護事業     | 短期入所生活介護事業 | すこやか家事援助事業(仁賀保) | 障害福祉サービス事業(仁賀保) | 合計          | 内部取引消去    | 合計          |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動増           | その他事業収益           |                | 4,728,180   | 3,461,211  |            |                 |                 | 8,189,391   |           | 8,189,391   |
|                 | その他事業収益           |                | 4,728,180   | 3,461,211  |            |                 |                 | 8,189,391   |           | 8,189,391   |
|                 | 受託事業収益(市)         |                | 4,728,180   | 3,461,211  |            |                 |                 | 8,189,391   |           | 8,189,391   |
|                 | 介護保険事業収益          |                | 40,208,060  | 57,716,620 | 93,144,550 |                 |                 | 191,069,230 |           | 191,069,230 |
|                 | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   |                | 35,531,142  | 48,589,053 | 66,615,595 |                 |                 | 150,735,790 |           | 150,735,790 |
|                 | 介護報酬収益            |                | 35,531,142  | 48,589,053 | 65,213,260 |                 |                 | 149,333,455 |           | 149,333,455 |
|                 | 介護予防報酬収益          |                |             |            | 1,402,335  |                 |                 | 1,402,335   |           | 1,402,335   |
|                 | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) |                | 4,676,918   | 5,964,567  | 10,745,612 |                 |                 | 21,387,097  |           | 21,387,097  |
|                 | 介護負担金収益(公費)       |                | 21,580      |            | 2,388,597  |                 |                 | 2,410,177   |           | 2,410,177   |
|                 | 介護負担金収益(一般)       |                | 4,655,338   | 5,964,567  | 8,204,590  |                 |                 | 18,824,495  |           | 18,824,495  |
|                 | 介護予防負担金収益(公費)     |                |             |            | 970        |                 |                 | 970         |           | 970         |
|                 | 介護予防負担金収益(一般)     |                |             |            | 151,455    |                 |                 | 151,455     |           | 151,455     |
|                 | 利用者等利用料収益         |                |             | 3,163,000  | 15,783,343 |                 |                 | 18,946,343  |           | 18,946,343  |
|                 | 居宅介護サービス利用料収益     |                |             | 3,163,000  | 15,394,598 |                 |                 | 18,557,598  |           | 18,557,598  |
|                 | 介護予防居宅介護サービス利用料収益 |                |             |            | 388,745    |                 |                 | 388,745     |           | 388,745     |
|                 | 障害福祉サービス等事業収益     |                |             |            |            |                 | 7,391,700       | 7,391,700   |           | 7,391,700   |
|                 | 自立支援給付費収益         |                |             |            |            |                 | 7,387,688       | 7,387,688   |           | 7,387,688   |
|                 | 介護給付費収益           |                |             |            |            |                 | 7,387,688       | 7,387,688   |           | 7,387,688   |
|                 | 利用者負担金収益          |                |             |            |            |                 | 4,012           | 4,012       |           | 4,012       |
|                 | 利用料収益             |                |             | 529,330    | 829,079    |                 | 130,000         | 1,488,409   |           | 1,488,409   |
| 利用料収益           |                   |                | 529,330     | 829,079    |            | 130,000         | 1,488,409       |             | 1,488,409 |             |
| すこやか家事援助事業利用料収益 |                   |                |             |            |            | 130,000         | 130,000         |             | 130,000   |             |
| 総合事業利用料収益       |                   |                | 529,330     | 384,579    |            |                 | 913,909         |             | 913,909   |             |
| 総合事業利用料収益(食費)   |                   |                |             | 444,500    |            |                 | 444,500         |             | 444,500   |             |
| その他の収益          |                   | 53,880         |             |            | 31,485     |                 | 85,365          |             | 85,365    |             |
| 雑収益             |                   | 53,880         |             |            | 31,485     |                 | 85,365          |             | 85,365    |             |
| サービス活動収益計(1)    |                   | 53,880         | 45,465,570  | 62,006,910 | 93,176,035 | 130,000         | 7,391,700       | 208,224,095 |           | 208,224,095 |
| 人件費             | 人件費               | 11,446,619     | 39,482,487  | 50,176,244 | 68,983,405 |                 | 958,370         | 171,047,125 |           | 171,047,125 |
|                 | 役員報酬              | 1,944,000      |             |            |            |                 |                 | 1,944,000   |           | 1,944,000   |
|                 | 職員給料              | 2,758,855      | 15,745,723  | 23,390,476 | 36,914,486 |                 |                 | 78,809,540  |           | 78,809,540  |
|                 | 職員賞与              | 951,600        | 5,188,000   | 5,944,122  | 11,488,540 |                 |                 | 23,572,262  |           | 23,572,262  |
|                 | 非常勤職員給料           | 4,419,776      | 9,817,711   | 12,893,979 | 8,111,560  |                 |                 | 35,243,026  |           | 35,243,026  |
|                 | 法定福利費             | 1,318,508      | 4,254,423   | 6,531,667  | 9,290,294  |                 |                 | 21,394,892  |           | 21,394,892  |
|                 | 一時金               |                | 4,476,630   | 1,416,000  | 3,178,525  |                 |                 | 10,029,525  |           | 10,029,525  |
|                 | 退職金               | 53,880         |             |            |            |                 | 958,370         | 10,029,525  |           | 10,029,525  |
|                 | 事業費               |                | 916,324     | 9,165,838  | 14,792,204 |                 |                 | 24,874,366  |           | 24,874,366  |
|                 | 給食費               |                |             | 3,166,809  | 5,512,496  |                 |                 | 8,679,305   |           | 8,679,305   |
|                 | 消耗品費              |                |             | 128,187    | 1,167,715  |                 |                 | 1,295,902   |           | 1,295,902   |
|                 | 水道光熱費             |                |             | 3,813,876  | 6,289,240  |                 |                 | 10,103,116  |           | 10,103,116  |
|                 | 車両費               |                | 53,486      | 488,177    | 79,970     |                 |                 | 621,633     |           | 621,633     |
|                 | 燃料費               |                | 579,038     | 872,690    | 398,144    |                 |                 | 1,849,872   |           | 1,849,872   |
| 消耗器具備品費         |                   |                | 122,953     | 284,330    |            |                 | 407,283         |             | 407,283   |             |
| 修繕費             |                   |                | 283,800     | 341,674    | 573,201    |                 | 1,198,675       |             | 1,198,675 |             |

### 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |               | 法人運営事業(福祉交流施設) | 訪問介護事業(仁賀保) | 通所介護事業     | 短期入所生活介護事業 | すこやか家事援助事業(仁賀保) | 障害福祉サービス事業(仁賀保) | 合計         | 内部取引消去      | 合計         |
|---|---------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 減<br>の<br>部   | 業務委託費         |                |             | 61,921     | 235,391    |                 |                 | 297,312    |             | 297,312    |
|   | 保健衛生費         |                |             | 97,046     | 236,798    |                 |                 | 333,844    |             | 333,844    |
|   | 教養娯楽費         |                |             | 72,505     | 14,919     |                 |                 | 87,424     |             | 87,424     |
|   | 事務費           | 1,427,553      | 5,262,258   | 2,567,593  | 5,246,076  | 15,040          | 2,710           | 14,521,230 |             | 14,521,230 |
|   | 福利厚生費         | 22,396         | 115,938     | 179,614    | 259,296    |                 |                 | 577,244    |             | 577,244    |
|   | 職員被服費         | 10,912         | 152,064     | 142,802    | 153,461    |                 |                 | 459,239    |             | 459,239    |
|   | 研修研究費         |                | 1,000       | 71,163     | 17,963     |                 |                 | 90,126     |             | 90,126     |
|   | 事務消耗品費        | 23,100         | 284,566     | 581,771    | 1,177,168  | 15,040          |                 | 2,081,645  |             | 2,081,645  |
|   | 印刷製本費         |                | 105,390     | 105,393    | 238,689    |                 |                 | 449,472    |             | 449,472    |
|   | 水道光熱費         | 1,045,511      | 1,685,627   |            |            |                 |                 | 2,731,138  |             | 2,731,138  |
|   | 通信運搬費         | 140            | 145,519     | 101,854    | 159,722    |                 |                 | 407,235    |             | 407,235    |
|   | 会議費           |                | 10,065      | 8,073      |            |                 |                 | 18,138     |             | 18,138     |
|   | 業務委託費         | 24,684         | 68,135      | 68,136     | 673,136    |                 |                 | 834,091    |             | 834,091    |
|   | 手数料           | 1,066          | 69,339      | 93,513     | 87,927     |                 | 2,710           | 254,555    |             | 254,555    |
|   | 保険料           |                | 310,319     | 373,038    | 538,638    |                 |                 | 1,221,995  |             | 1,221,995  |
|   | 賃借料           |                | 1,057,760   | 325,914    | 1,328,834  |                 |                 | 2,712,508  |             | 2,712,508  |
|   | 租税公課          |                |             | 60,200     | 4,000      |                 |                 | 64,200     |             | 64,200     |
|   | 保守料           | 299,744        | 114,020     | 270,022    | 541,722    |                 |                 | 1,225,508  |             | 1,225,508  |
|   | 諸会費           |                |             | 37,500     |            |                 |                 | 37,500     |             | 37,500     |
|   | 資料図書費         |                | 15,800      | 13,930     | 59,720     |                 |                 | 89,450     |             | 89,450     |
|   | 借上料           |                | 1,126,716   | 134,670    |            |                 |                 | 1,261,386  |             | 1,261,386  |
|   | 雑費            |                |             |            |            | 5,800           |                 | 5,800      |             | 5,800      |
|   | 減価償却費         | 234,133        |             | 112,089    | 985,322    |                 |                 | 1,331,544  |             | 1,331,544  |
| 減価償却費   | 234,133       |                | 112,089     | 985,322    |            |                 | 1,331,544       |            | 1,331,544   |            |
| 引当金繰入   | 381,810       | 2,094,312      | 3,504,966   | 4,613,883  |            |                 | 10,594,971      |            | 10,594,971  |            |
| 退職給与引当金繰入   | 381,810       | 2,094,312      | 3,504,966   | 4,613,883  |            |                 | 10,594,971      |            | 10,594,971  |            |
| サービス活動費用計(2)  | 13,490,115    | 47,755,381     | 65,526,730  | 94,620,890 | 15,040     | 961,080         | 222,369,236     |            | 222,369,236 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -13,436,235   | -2,289,811     | -3,519,820  | -1,444,855 | 114,960    | 6,430,620       | -14,145,141     |            | -14,145,141 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |                |             |            |            |                 |                 |            |             |            |
|   | 受取利息配当金収益     | 12             | 30          | 35         | 71         | 8               | 9               | 165        |             | 165        |
|   | 受取利息配当金収益     | 12             | 30          | 35         | 71         | 8               | 9               | 165        |             | 165        |
|   | サービス活動外収益計(4) | 12             | 30          | 35         | 71         | 8               | 9               | 165        |             | 165        |
| 費用  |               |                |             |            |            |                 |                 |            |             |            |
| サービス活動外費用計(5)                                       |               |                |             |            |            |                 |                 |            |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 12            | 30             | 35          | 71         | 8          | 9               | 165             |            | 165         |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -13,436,223   | -2,289,781     | -3,519,785  | -1,444,784 | 114,968    | 6,430,629       | -14,144,976     |            | -14,144,976 |            |

## 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    |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |        |       |            |            |            |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |        |       |            |            |            |
| 現金預金                |                             |        |       |            |            |            |
| 現金預金                | 北都銀行仁賀保支店 等                 | —      |       | —          | —          | 19,195,000 |
|                     |                             |        | 小計    |            |            | 19,195,000 |
| 事業未収金               | 介護保険収入(2・3月分)等              | —      |       | —          | —          | 32,564,569 |
|                     | 流動資産合計                      |        |       |            |            | 51,759,569 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |        |       |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |        |       |            |            |            |
|                     | 基本財産合計                      |        |       |            |            |            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |        |       |            |            |            |
| 構築物                 |                             | —      |       | —          | —          | 1,447,027  |
| 車輛運搬具               | 社協所有車輛(3台)                  | 平成26年他 |       | 9,192,929  | 9,192,926  | 3          |
| 器具及び備品              | 介護用ベッド/25台・厨房機器一式等(20品目)    | 平成26年他 |       | 21,295,598 | 18,861,257 | 2,434,341  |
| 退職給付引当資産            | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —          | —          | 44,046,977 |
|                     | その他の固定資産合計                  |        |       |            |            | 47,928,348 |
|                     | 固定資産合計                      |        |       |            |            | 47,928,348 |
|                     | 資産合計                        |        |       |            |            | 99,687,917 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |        |       |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |        |       |            |            |            |
| 事業未払金               | ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等      | —      |       | —          | —          | 2,671,387  |
| 未払費用                | パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等 | —      |       | —          | —          | 6,578,130  |
|                     | 流動負債合計                      |        |       |            |            | 9,249,517  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |        |       |            |            |            |
| 退職給付引当金             | 全社協・福利協会掛金                  | —      |       | —          | —          | 44,046,977 |
|                     | 固定負債合計                      |        |       |            |            | 44,046,977 |
|                     | 負債合計                        |        |       |            |            | 53,296,494 |
|                     | 差引純資産                       |        |       |            |            | 46,391,423 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分 \_\_\_\_\_

拠点区分 福祉交流施設拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 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<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価<br>(G=E+F) |            | 摘要 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|------------|----|
|                           | うち国庫補助金等の額 |                       | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        |            |    |
| <b>【その他の固定資産（有形固定資産）】</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |            |                   |            |    |
| 構築物(固)                    | 0          | 0          | 1,490,500  | 0          | 43,473     | 0          | 0          | 0          | 1,447,027             | 0          | 43,473     | 0                 | 1,490,500  | 0  |
| 車輛運搬具                     | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3                     | 0          | 9,192,926  | 0                 | 9,192,929  | 0  |
| 器具備品                      | 2,768,592  | 0          | 953,820    | 0          | 1,288,071  | 0          | 0          | 0          | 2,434,341             | 0          | 18,861,257 | 0                 | 21,295,598 | 0  |
| その他の固定資産（有形固定資産）計         | 2,768,595  | 0          | 2,444,320  | 0          | 1,331,544  | 0          | 0          | 0          | 3,881,371             | 0          | 28,097,656 | 0                 | 31,979,027 | 0  |
| その他の固定資産計                 | 2,768,595  | 0          | 2,444,320  | 0          | 1,331,544  | 0          | 0          | 0          | 3,881,371             | 0          | 28,097,656 | 0                 | 31,979,027 | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産計           | 2,768,595  | 0          | 2,444,320  | 0          | 1,331,544  | 0          | 0          | 0          | 3,881,371             | 0          | 28,097,656 | 0                 | 31,979,027 | 0  |
| 将来入金予定の償還補助金の額            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0  |
| 差 引                       | 2,768,595  | 0          | 2,444,320  | 0          | 1,331,544  | 0          | 0          | 0          | 3,881,371             | 0          | 28,097,656 | 0                 | 31,979,027 | 0  |

# 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 にかほ市社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 福祉交流施設拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (9)  
(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<br>全社協退職給与引 | 28,643,070 | 8,051,470<br>( )  | 3,472,630 | ( ) | 33,221,910 |    |
| 退職給付引当金<br>福利協会退職給与 | 9,428,447  | 2,543,501<br>( )  | 1,146,881 | ( ) | 10,825,067 |    |
| 計                   | 38,071,517 | 10,594,971<br>( ) | 4,619,511 | ( ) | 44,046,977 |    |

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 福祉交流拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(福祉交流施設)
- イ 訪問介護事業(仁賀保)
- ウ 通所介護事業
- エ 短期入所生活介護事業
- オ すこやか家事援助事業(仁賀保)
- カ 障害福祉サービス事業(仁賀保)

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

### 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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

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<br>累計額 | 当期末残高     |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 構築物    | 1,490,500  | 43,473      | 1,447,027 |
| 車輛運搬具  | 9,192,929  | 9,192,926   | 3         |
| 器具及び備品 | 21,295,598 | 18,861,257  | 2,434,341 |
| 合 計    | 31,979,027 | 28,097,656  | 3,881,371 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 32,564,569 | 0                 | 32,564,569   |
| 合 計   | 32,564,569 | 0                 | 32,564,569   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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