

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
<事業活動による収支>				
【会費収入】	32,056,000	31,786,110	269,890	
【寄付金収入】	3,780,000	3,600,840	179,160	
【経常経費補助金収入】	142,162,000	143,878,276	△ 1,716,276	
【受託金収入】	311,906,000	308,450,570	3,455,430	
【事業収入】	7,691,000	4,901,150	2,789,850	
【介護保険事業収入】	966,186,000	894,961,909	71,224,091	
【障害福祉サービス等事業収入】	139,390,000	132,854,593	6,535,407	
【福祉用具貸与事業収入】	115,919,000	107,219,754	8,699,246	
【福祉用具販売事業収入】	11,750,000	8,944,474	2,805,526	
【受取利息配当金収入】	85,000	86,373	△ 1,373	
【その他の収入】	290,000	627,935	△ 337,935	
事業活動収入計(1)	1,731,215,000	1,637,311,984	93,903,016	
【人件費支出】	1,271,017,000	1,208,868,941	62,148,059	
【事業費支出】	259,946,000	217,554,631	42,391,369	
【事務費支出】	54,982,000	49,114,626	5,867,374	
【福祉用具貸与仕入支出】	82,303,000	75,875,423	6,427,577	
【福祉用具販売仕入支出】	7,638,000	6,148,912	1,489,088	
【助成金支出】	119,925,000	92,656,410	27,268,590	
【支払利息支出】	117,000	169,733	△ 52,733	
【その他の支出】	0	200,300	△ 200,300	
事業活動支出計(2)	1,795,928,000	1,650,588,976	145,339,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,713,000	△ 13,276,992	△ 51,436,008	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【固定資産取得支出】	29,130,000	21,616,280	7,513,720	
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	1,638,000	1,582,807	55,193	
施設整備等支出計(5)	30,768,000	23,199,087	7,568,913	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,768,000	△ 23,199,087	△ 7,568,913	
<その他の活動による収支>				
【積立資産取崩収入】	96,981,000	77,886,732	19,094,268	
その他の活動収入計(7)	96,981,000	77,886,732	19,094,268	
【その他の活動による支出】	0	△ 183,334	183,334	
その他の活動支出計(8)	0	△ 183,334	183,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,981,000	78,070,066	18,910,934	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,593,987	△ 41,593,987	
前期末支払資金残高(12)	834,014,794	834,014,794	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	834,014,794	875,608,781	△ 41,593,987	

資金収支内訳表

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>						
【会費収入】	31,786,110	0	0	31,786,110		31,786,110
【寄付金収入】	3,600,840	0	0	3,600,840		3,600,840
【経常経費補助金収入】	143,878,276	0	0	143,878,276		143,878,276
【受託金収入】	308,450,570	0	0	308,450,570		308,450,570
【事業収入】	3,541,900	1,359,250	0	4,901,150		4,901,150
【介護保険事業収入】	894,961,909	0	0	894,961,909		894,961,909
【障害福祉サービス等事業収入】	132,854,593	0	0	132,854,593		132,854,593
【福祉用具貸与事業収入】	0	0	107,219,754	107,219,754		107,219,754
【福祉用具販売事業収入】	0	0	8,944,474	8,944,474		8,944,474
【受取利息配当金収入】	86,373	0	0	86,373		86,373
【その他の収入】	558,235	18,200	51,500	627,935		627,935
事業活動収入計(1)	1,519,718,806	1,377,450	116,215,728	1,637,311,984		1,637,311,984
【人件費支出】	1,184,071,860	0	24,797,081	1,208,868,941		1,208,868,941
【事業費支出】	209,302,770	965,934	7,285,927	217,554,631		217,554,631
【事務費支出】	48,478,896	125,222	510,508	49,114,626		49,114,626
【福祉用具貸与仕入支出】	0	0	75,875,423	75,875,423		75,875,423
【福祉用具販売仕入支出】	0	0	6,148,912	6,148,912		6,148,912
【助成金支出】	92,656,410	0	0	92,656,410		92,656,410
【支払利息支出】	162,814	0	6,919	169,733		169,733
【その他の支出】	0	0	200,300	200,300		200,300
事業活動支出計(2)	1,534,672,750	1,091,156	114,825,070	1,650,588,976		1,650,588,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,953,944	286,294	1,390,658	△ 13,276,992		△ 13,276,992
<施設整備等による収支>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
【固定資産取得支出】	21,616,280	0	0	21,616,280		21,616,280
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	1,526,546	0	56,261	1,582,807		1,582,807
施設整備等支出計(5)	23,142,826	0	56,261	23,199,087		23,199,087
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,142,826	0	△ 56,261	△ 23,199,087		△ 23,199,087
<その他の活動による収支>						
【積立資産取崩収入】	77,886,732	0	0	77,886,732		77,886,732
【事業区分間繰入金収入】	450,000	0	0	450,000	△ 450,000	0
その他の活動収入計(7)	78,336,732	0	0	78,336,732	△ 450,000	77,886,732
【事業区分間繰入金支出】	0	126,000	324,000	450,000	△ 450,000	0
【その他の活動による支出】	△ 183,334	0	0	△ 183,334		△ 183,334
その他の活動支出計(8)	△ 183,334	126,000	324,000	266,666	△ 450,000	△ 183,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,520,066	△ 126,000	△ 324,000	78,070,066	0	78,070,066
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,423,296	160,294	1,010,397	41,593,987	0	41,593,987
前期末支払資金残高(12)	792,985,307	1,399,782	39,629,705	834,014,794		834,014,794
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	833,408,603	1,560,076	40,640,102	875,608,781	0	875,608,781

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<事業活動による収支>							
【会費収入】	6,017,560	25,768,550	0	0	31,786,110		31,786,110
【寄付金収入】	158,130	3,442,710	0	0	3,600,840		3,600,840
【経常経費補助金収入】	2,776,000	139,342,000	0	1,760,276	143,878,276		143,878,276
【受託金収入】	0	149,991,170	153,391,810	5,067,590	308,450,570		308,450,570
【事業収入】	0	3,463,400	0	78,500	3,541,900		3,541,900
【介護保険事業収入】	0	0	107,289,024	802,631,897	909,920,921	△ 14,959,012	894,961,909
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	132,854,593	132,854,593		132,854,593
【受取利息配当金収入】	86,373	0	0	0	86,373		86,373
【その他の収入】	14,660	107,000	70,624	365,951	558,235		558,235
事業活動収入計(1)	9,052,723	322,114,830	260,751,458	942,758,807	1,534,677,818	△ 14,959,012	1,519,718,806
【人件費支出】	66,924,871	206,394,509	151,240,186	759,512,294	1,184,071,860		1,184,071,860
【事業費支出】	0	45,784,629	73,018,401	105,458,752	224,261,782	△ 14,959,012	209,302,770
【事務費支出】	30,093,685	13,738,009	599,125	4,048,077	48,478,896		48,478,896
【助成金支出】	0	92,656,410	0	0	92,656,410		92,656,410
【支払利息支出】	0	0	0	162,814	162,814		162,814
事業活動支出計(2)	97,018,556	358,573,557	224,857,712	869,181,937	1,549,631,762	△ 14,959,012	1,534,672,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,965,833	△ 36,458,727	35,893,746	73,576,870	△ 14,953,944	0	△ 14,953,944
<施設整備等による収支>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
【固定資産取得支出】	0	150,000	0	21,466,280	21,616,280		21,616,280
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	0	0	0	1,526,546	1,526,546		1,526,546
施設整備等支出計(5)	0	150,000	0	22,992,826	23,142,826		23,142,826
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,000	0	△ 22,992,826	△ 23,142,826		△ 23,142,826
<その他の活動による収支>							
【積立資産取崩収入】	36,900,114	19,646,618	0	21,340,000	77,886,732		77,886,732
【事業区分間繰入金収入】	450,000	0	0	0	450,000		450,000
【拠点区分間繰入金収入】	76,432,476	46,749,217	4,995,869	13,737,055	141,914,617	△ 141,914,617	0
その他の活動収入計(7)	113,782,590	66,395,835	4,995,869	35,077,055	220,251,349	△ 141,914,617	78,336,732
【拠点区分間繰入金支出】	21,826,474	0	39,184,672	80,903,471	141,914,617	△ 141,914,617	0
【その他の活動による支出】	△ 183,334	0	0	0	△ 183,334		△ 183,334
その他の活動支出計(8)	21,643,140	0	39,184,672	80,903,471	141,731,283	△ 141,914,617	△ 183,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,139,450	66,395,835	△ 34,188,803	△ 45,826,416	78,520,066	0	78,520,066
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,173,617	29,787,108	1,704,943	4,757,628	40,423,296	0	40,423,296
前期末支払資金残高(12)	79,356,173	76,167,947	46,741,939	590,719,248	792,985,307		792,985,307
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	83,529,790	105,955,055	48,446,882	595,476,876	833,408,603	0	833,408,603

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>				
【事業収入】	1,359,250	1,359,250		1,359,250
【その他の収入】	18,200	18,200		18,200
事業活動収入計(1)	1,377,450	1,377,450		1,377,450
【事業費支出】	965,934	965,934		965,934
【事務費支出】	125,222	125,222		125,222
事業活動支出計(2)	1,091,156	1,091,156		1,091,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,294	286,294		286,294
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
【事業区分間繰入金支出】	126,000	126,000		126,000
その他の活動支出計(8)	126,000	126,000		126,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,000	△ 126,000		△ 126,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,294	160,294		160,294
前期末支払資金残高(11)	1,399,782	1,399,782		1,399,782
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,560,076	1,560,076		1,560,076

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>				
【福祉用具貸与事業収入】	107,219,754	107,219,754		107,219,754
【福祉用具販売事業収入】	8,944,474	8,944,474		8,944,474
【その他の収入】	51,500	51,500		51,500
事業活動収入計(1)	116,215,728	116,215,728		116,215,728
【人件費支出】	24,797,081	24,797,081		24,797,081
【事業費支出】	7,285,927	7,285,927		7,285,927
【事務費支出】	510,508	510,508		510,508
【福祉用具貸与仕入支出】	75,875,423	75,875,423		75,875,423
【福祉用具販売仕入支出】	6,148,912	6,148,912		6,148,912
【支払利息支出】	6,919	6,919		6,919
【その他の支出】	200,300	200,300		200,300
事業活動支出計(2)	114,825,070	114,825,070		114,825,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,390,658	1,390,658		1,390,658
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	56,261	56,261		56,261
施設整備等支出計(5)	56,261	56,261		56,261
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,261	△ 56,261		△ 56,261
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
【事業区分間繰入金支出】	324,000	324,000		324,000
その他の活動支出計(8)	324,000	324,000		324,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 324,000	△ 324,000		△ 324,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,010,397	1,010,397		1,010,397
前期末支払資金残高(11)	39,629,705	39,629,705		39,629,705
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	40,640,102	40,640,102		40,640,102

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度 決算 (A)	前年度 決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【会費収益】	31,786,110	30,959,300	826,810	
【寄付金収益】	3,600,840	3,744,244	△ 143,404	
【経常経費補助金収益】	143,878,276	150,830,883	△ 6,952,607	
【受託金収益】	308,450,570	302,407,446	6,043,124	
【事業収益】	4,901,150	4,345,010	556,140	
【介護保険事業収益】	894,961,909	898,881,431	△ 3,919,522	
【障害福祉サービス等事業収益】	132,854,593	131,012,534	1,842,059	
【福祉用具貸与事業収益】	107,219,754	113,856,951	△ 6,637,197	
【福祉用具販売事業収益】	8,944,474	13,998,309	△ 5,053,835	
サービス活動収益計(1)	1,636,597,676	1,650,036,108	△ 13,438,432	
【人件費】	1,206,985,632	1,231,711,611	△ 24,725,979	
【事業費】	217,554,631	217,010,658	543,973	
【事務費】	49,114,626	40,380,605	8,734,021	
【福祉用具貸与仕入費用】	75,875,423	80,134,451	△ 4,259,028	
【福祉用具販売仕入費用】	6,227,776	9,614,182	△ 3,386,406	
【助成金費用】	92,656,410	93,003,873	△ 347,463	
【減価償却費】	11,732,463	10,781,458	951,005	
サービス活動費用計(2)	1,660,146,961	1,682,636,838	△ 22,489,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,549,285	△ 32,600,730	9,051,445	
<サービス活動外増減の部>				
【受取利息配当金収益】	86,373	60,271	26,102	
【その他のサービス活動外収益】	627,935	1,106,602	△ 478,667	
サービス活動外収益計(4)	714,308	1,166,873	△ 452,565	
【支払利息】	169,733	17,690	152,043	
サービス活動外費用計(5)	169,733	17,690	152,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,575	1,149,183	△ 604,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,004,710	△ 31,451,547	8,446,837	
<特別増減の部>				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,004,710	△ 31,451,547	8,446,837	
法人税、住民税及び事業税(12)	200,300	1,336,400	△ 1,136,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 23,205,010	△ 32,787,947	9,582,937	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(14)	679,654,480	628,047,966	51,606,514	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	656,449,470	595,260,019	61,189,451	
その他の積立金取崩額(16)	77,886,732	93,859,461	△ 15,972,729	
その他の積立金積立額(17)	0	9,465,000	△ 9,465,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(15)+(16)-(17)	734,336,202	679,654,480	54,681,722	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<サービス活動増減の部>						
【会費収益】	31,786,110	0	0	31,786,110		31,786,110
【寄付金収益】	3,600,840	0	0	3,600,840		3,600,840
【経常経費補助金収益】	143,878,276	0	0	143,878,276		143,878,276
【受託金収益】	308,450,570	0	0	308,450,570		308,450,570
【事業収益】	3,541,900	1,359,250	0	4,901,150		4,901,150
【介護保険事業収益】	894,961,909	0	0	894,961,909		894,961,909
【障害福祉サービス等事業収益】	132,854,593	0	0	132,854,593		132,854,593
【福祉用具貸与事業収益】	0	0	107,219,754	107,219,754		107,219,754
【福祉用具販売事業収益】	0	0	8,944,474	8,944,474		8,944,474
サービス活動収益計(1)	1,519,074,198	1,359,250	116,164,228	1,636,597,676		1,636,597,676
【人件費】	1,182,176,284	0	24,809,348	1,206,985,632		1,206,985,632
【事業費】	209,302,770	965,934	7,285,927	217,554,631		217,554,631
【事務費】	48,478,896	125,222	510,508	49,114,626		49,114,626
【福祉用具貸与仕入費用】	0	0	75,875,423	75,875,423		75,875,423
【福祉用具販売仕入費用】	0	0	6,227,776	6,227,776		6,227,776
【助成金費用】	92,656,410	0	0	92,656,410		92,656,410
【減価償却費】	11,457,937	0	274,526	11,732,463		11,732,463
サービス活動費用計(2)	1,544,072,297	1,091,156	114,983,508	1,660,146,961		1,660,146,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,998,099	268,094	1,180,720	△ 23,549,285		△ 23,549,285
<サービス活動外増減の部>						
【受取利息配当金収益】	86,373	0	0	86,373		86,373
【その他のサービス活動外収益】	558,235	18,200	51,500	627,935		627,935
サービス活動外収益計(4)	644,608	18,200	51,500	714,308		714,308
【支払利息】	162,814	0	6,919	169,733		169,733
サービス活動外費用計(5)	162,814	0	6,919	169,733		169,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,794	18,200	44,581	544,575		544,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,516,305	286,294	1,225,301	△ 23,004,710		△ 23,004,710
<特別増減の部>						
【事業区分間繰入金収益】	450,000	0	0	450,000	△ 450,000	0
特別収益計(8)	450,000	0	0	450,000	△ 450,000	0
【事業区分間繰入金費用】	0	126,000	324,000	450,000	△ 450,000	0
特別費用計(9)	0	126,000	324,000	450,000	△ 450,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	△ 126,000	△ 324,000	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,066,305	160,294	901,301	△ 23,004,710		△ 23,004,710
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	200,300	200,300		200,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 24,066,305	160,294	701,001	△ 23,205,010		△ 23,205,010
<繰越活動増減差額の部>						
前期繰越活動増減差額(14)	640,827,645	1,399,782	37,427,053	679,654,480		679,654,480
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	616,761,340	1,560,076	38,128,054	656,449,470		656,449,470
その他の積立金取崩額(16)	77,886,732	0	0	77,886,732		77,886,732
次期繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	694,648,072	1,560,076	38,128,054	734,336,202		734,336,202

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<サービス活動増減の部>							
【会費収益】	6,017,560	25,768,550	0	0	31,786,110		31,786,110
【寄附金収益】	158,130	3,442,710	0	0	3,600,840		3,600,840
【経常経費補助金収益】	2,776,000	139,342,000	0	1,760,276	143,878,276		143,878,276
【受託金収益】	0	149,991,170	153,391,810	5,067,590	308,450,570		308,450,570
【事業収益】	0	3,463,400	0	78,500	3,541,900		3,541,900
【介護保険事業収益】	0	0	107,289,024	802,631,897	909,920,921	△ 14,959,012	894,961,909
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0	132,854,593	132,854,593		132,854,593
サービス活動収益計(1)	8,951,690	322,007,830	260,680,834	942,392,856	1,534,033,210	△ 14,959,012	1,519,074,198
【人件費】	60,738,674	212,551,905	151,628,811	757,256,894	1,182,176,284		1,182,176,284
【事業費】	0	45,784,629	73,018,401	105,458,752	224,261,782	△ 14,959,012	209,302,770
【事務費】	30,093,685	13,738,009	599,125	4,048,077	48,478,896		48,478,896
【助成金費用】	0	92,656,410	0	0	92,656,410		92,656,410
【減価償却費】	567,465	1,000,938	1,293,713	8,595,821	11,457,937		11,457,937
サービス活動費用計(2)	91,399,824	365,731,891	226,540,050	875,359,544	1,559,031,309	△ 14,959,012	1,544,072,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,448,134	△ 43,724,061	34,140,784	67,033,312	△ 24,998,099	0	△ 24,998,099
<サービス活動外増減の部>							
【受取利息配当金収益】	86,373	0	0	0	86,373		86,373
【その他のサービス活動外収益】	14,660	107,000	70,624	365,951	558,235		558,235
サービス活動外収益計(4)	101,033	107,000	70,624	365,951	644,608		644,608
【支払利息】	0	0	0	162,814	162,814		162,814
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	162,814	162,814		162,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,033	107,000	70,624	203,137	481,794		481,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,347,101	△ 43,617,061	34,211,408	67,236,449	△ 24,516,305		△ 24,516,305
<特別増減の部>							
【事業区分間繰入金収益】	450,000	0	0	0	450,000		450,000
【拠点区分間繰入金収益】	76,432,476	46,749,217	4,995,869	13,737,055	141,914,617	△ 141,914,617	0
【拠点区分間固定資産移管収益】	3,224,794	2,700,763	333,237	140,954	6,399,748	△ 6,399,748	0
特別収益計(8)	80,107,270	49,449,980	5,329,106	13,878,009	148,764,365	△ 148,314,365	450,000
【拠点区分間繰入金費用】	21,826,474	0	39,184,672	80,903,471	141,914,617	△ 141,914,617	0
【拠点区分間固定資産移管費用】	0	5,832,919	355,842	210,987	6,399,748	△ 6,399,748	0
特別費用計(9)	21,826,474	5,832,919	39,540,514	81,114,458	148,314,365	△ 148,314,365	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,280,796	43,617,061	△ 34,211,408	△ 67,236,449	450,000	0	450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,066,305	0	0	0	△ 24,066,305		△ 24,066,305
<繰越活動増減差額の部>							
前期繰越活動増減差額(12)	55,158,892	24,855,769	33,643,092	527,169,892	640,827,645		640,827,645
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,092,587	24,855,769	33,643,092	527,169,892	616,761,340		616,761,340
その他の積立金取崩額(14)	36,900,114	19,646,618	0	21,340,000	77,886,732		77,886,732
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	67,992,701	44,502,387	33,643,092	548,509,892	694,648,072		694,648,072

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<サービス活動増減の部>				
【事業収益】	1,359,250	1,359,250		1,359,250
サービス活動収益計(1)	1,359,250	1,359,250		1,359,250
【事業費】	965,934	965,934		965,934
【事務費】	125,222	125,222		125,222
サービス活動費用計(2)	1,091,156	1,091,156		1,091,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	268,094	268,094		268,094
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	18,200	18,200		18,200
サービス活動外収益計(4)	18,200	18,200		18,200
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)	18,200	18,200		18,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,294	286,294		286,294
<特別増減の部>				
特別収益計(8)	0	0		0
【事業区分間繰入金費用】	126,000	126,000		126,000
特別費用計(9)	126,000	126,000		126,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 126,000	△ 126,000		△ 126,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,294	160,294		160,294
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	1,399,782	1,399,782		1,399,782
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,076	1,560,076		1,560,076
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	1,560,076	1,560,076		1,560,076

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<サービス活動増減の部>				
【福祉用具貸与事業収益】	107,219,754	107,219,754		107,219,754
【福祉用具販売事業収益】	8,944,474	8,944,474		8,944,474
サービス活動収益計(1)	116,164,228	116,164,228		116,164,228
【人件費】	24,809,348	24,809,348		24,809,348
【事業費】	7,285,927	7,285,927		7,285,927
【事務費】	510,508	510,508		510,508
【福祉用具貸与仕入費用】	75,875,423	75,875,423		75,875,423
【福祉用具販売仕入費用】	6,227,776	6,227,776		6,227,776
【減価償却費】	274,526	274,526		274,526
サービス活動費用計(2)	114,983,508	114,983,508		114,983,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,720	1,180,720		1,180,720
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	51,500	51,500		51,500
サービス活動外収益計(4)	51,500	51,500		51,500
【支払利息】	6,919	6,919		6,919
サービス活動外費用計(5)	6,919	6,919		6,919
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,581	44,581		44,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,225,301	1,225,301		1,225,301
<特別増減の部>				
特別収益計(8)	0	0		0
【事業区分間繰入金費用】	324,000	324,000		324,000
特別費用計(9)	324,000	324,000		324,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 324,000	△ 324,000		△ 324,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	901,301	901,301		901,301
法人税、住民税及び事業税(12)	200,300	200,300		200,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	701,001	701,001		701,001
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(14)	37,427,053	37,427,053		37,427,053
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,128,054	38,128,054		38,128,054
次期繰越活動増減差額(16)=(15)	38,128,054	38,128,054		38,128,054

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	1,006,925,970	979,340,635	27,585,335	事業未払金	191,095,349	210,805,462	△ 19,710,113
事業未収金	812,011,155	770,303,318	41,707,837	1年以内返済予定リース債務	99,062,206	110,994,155	△ 11,931,949
貯蔵品	193,868,008	208,323,496	△ 14,455,488	預り金	1,436,342	210,586	1,225,756
商品・製品	5,633	7,649	△ 2,016	職員預り金	153,039	83,235	69,804
立替金	114,521	193,385	△ 78,864	賞与引当金	29,074,323	29,027,866	46,457
前払金	83,819	99,953	△ 16,134	未払消費税等	58,456,339	65,462,420	△ 7,006,081
仮払金	842,834	397,834	445,000	未払法人税等	2,712,800	3,690,800	△ 978,000
	0	15,000	△ 15,000		200,300	1,336,400	△ 1,136,100
固定資産							
基本財産	1,450,579,659	1,512,588,210	△ 62,008,551				
	8,000,000	8,000,000	0	固定負債			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	248,371,024	239,879,117	8,491,907
その他の固定資産	1,442,579,659	1,504,588,210	△ 62,008,551	退職給付引当金	1,503,437	0	1,503,437
建物	23,289,202	2,059,796	21,229,406	負債の部合計	246,867,587	239,879,117	6,988,470
車両運搬具	7	356,257	△ 356,250				
器具及び備品	6,038,567	9,254,778	△ 3,216,211	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	1,540,000	△ 1,540,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	284,018	△ 284,018	その他の積立金			
ソフトウェア	14,361,492	18,893,271	△ 4,531,779	財政調整積立金	1,275,703,064	1,353,589,786	△ 77,886,732
無形リース資産	2,874,669	0	2,874,669	災害救済積立金	428,686,972	465,587,086	△ 36,900,114
長期貸付金	214,565	214,565	0	施設整備積立金	229,500,000	229,500,000	0
退職給付引当資産	119,698,103	117,832,405	1,865,698	施設整備積立金	18,195,000	39,535,000	△ 21,340,000
財政調整積立資産	428,686,972	465,587,086	△ 36,900,114	地域福祉事業積立金	599,321,082	618,967,700	△ 19,646,618
災害救済積立資産	229,500,000	229,500,000	0				
施設整備積立資産	18,195,000	39,535,000	△ 21,340,000	次期繰越活動増減差額	734,336,202	679,654,480	54,681,722
地域福祉事業積立資産	599,321,082	618,967,700	△ 19,646,618	(うち当期活動増減差額)	△ 23,205,010	△ 32,787,947	9,582,937
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	0	183,334	△ 183,334	純資産の部合計	2,018,039,256	2,041,244,266	△ 23,205,010
				負債及び純資産の部合計	2,457,505,629	2,491,928,845	△ 34,423,216
資産の部合計	2,457,505,629	2,491,928,845	△ 34,423,216				

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	951,033,532	1,704,252	54,210,552	1,006,948,336	△ 22,366	1,006,925,970
現金預金	774,609,649	1,702,841	35,698,665	812,011,155		812,011,155
事業未収金	175,471,185	0	18,396,823	193,868,008		193,868,008
貯蔵品	5,633	0	0	5,633		5,633
商品・製品	0	0	114,521	114,521		114,521
立替金	83,819	0	0	83,819		83,819
前払金	842,834	0	0	842,834		842,834
事業区分間貸付金	20,412	1,411	543	22,366	△ 22,366	0
固定資産	1,448,590,065	0	1,989,594	1,450,579,659		1,450,579,659
基本財産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	1,440,590,065	0	1,989,594	1,442,579,659		1,442,579,659
建物	23,289,202	0	0	23,289,202		23,289,202
車輜運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	5,906,549	0	132,018	6,038,567		6,038,567
ソフトウェア	13,958,316	0	403,176	14,361,492		14,361,492
無形リース資産	2,756,808	0	117,861	2,874,669		2,874,669
長期貸付金	214,565	0	0	214,565		214,565
退職給付引当資産	118,361,564	0	1,336,539	119,698,103		119,698,103
財政調整積立資産	428,686,972	0	0	428,686,972		428,686,972
災害救援積立資産	229,500,000	0	0	229,500,000		229,500,000
施設整備積立資産	18,195,000	0	0	18,195,000		18,195,000
地域福祉事業積立資産	599,321,082	0	0	599,321,082		599,321,082
差入保証金	400,000	0	0	400,000		400,000
資産の部合計	2,399,623,597	1,704,252	56,200,146	2,457,527,995	△ 22,366	2,457,505,629
流動負債	175,961,158	144,176	15,012,381	191,117,715	△ 22,366	191,095,349
事業未払金	86,794,896	0	12,267,310	99,062,206		99,062,206
1年以内返済予定リース債務	1,377,452	0	58,890	1,436,342		1,436,342
預り金	153,039	0	0	153,039		153,039
職員預り金	28,534,569	0	539,754	29,074,323		29,074,323
事業区分間借入金	1,954	18,954	1,458	22,366	△ 22,366	0
賞与引当金	56,958,777	0	1,497,562	58,456,339		58,456,339
未払法人税等	0	0	200,300	200,300		200,300
未払消費税等	2,140,471	125,222	447,107	2,712,800		2,712,800
固定負債	245,311,313	0	3,059,711	248,371,024		248,371,024
リース債務	1,441,797	0	61,640	1,503,437		1,503,437
退職給付引当金	243,869,516	0	2,998,071	246,867,587		246,867,587
負債の部合計	421,272,471	144,176	18,072,092	439,488,739	△ 22,366	439,466,373
基本金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の積立金	1,275,703,054	0	0	1,275,703,054		1,275,703,054
財政調整積立金	428,686,972	0	0	428,686,972		428,686,972
災害救援積立金	229,500,000	0	0	229,500,000		229,500,000
施設整備積立金	18,195,000	0	0	18,195,000		18,195,000
地域福祉事業積立金	599,321,082	0	0	599,321,082		599,321,082
次期繰越活動増減差額	694,648,072	1,560,076	38,128,054	734,336,202		734,336,202
(うち当期活動増減差額)	△ 24,066,305	160,294	701,001	△ 23,205,010		△ 23,205,010
純資産の部合計	1,978,351,126	1,560,076	38,128,054	2,018,039,256		2,018,039,256
負債及び純資産の部合計	2,399,623,597	1,704,252	56,200,146	2,457,527,995	△ 22,366	2,457,505,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	127,094,240	179,229,250	107,428,198	852,628,654	1,266,380,342	△ 315,346,810	951,033,532
現金預金	33,391,961	110,752,595	83,837,027	546,628,066	774,609,649		774,609,649
事業未収金	0	4,117,283	18,547,302	152,806,600	175,471,185		175,471,185
貯蔵品	5,633	0	0	0	5,633		5,633
立替金	16,272	0	0	67,547	83,819		83,819
前払金	492,434	288,700	48,000	13,700	842,834		842,834
事業区分間貸付金	20,412	0	0	0	20,412		20,412
拠点区分間貸付金	93,167,528	64,070,672	4,995,869	153,112,741	315,346,810	△ 315,346,810	0
固定資産	482,413,154	846,429,534	12,429,519	107,317,858	1,448,590,065		1,448,590,065
基本財産	8,000,000	0	0	0	8,000,000		8,000,000
定期預金	8,000,000	0	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	474,413,154	846,429,534	12,429,519	107,317,858	1,440,590,065		1,440,590,065
建物	1,532,763	26,158	1	21,730,280	23,289,202		23,289,202
車両運搬具	0	6	0	1	7		7
器具及び備品	190,539	868,737	676,097	4,171,176	5,906,549		5,906,549
ソフトウェア	0	1,310,115	2,528,962	10,119,239	13,958,316		13,958,316
無形リース資産	0	0	0	2,756,808	2,756,808		2,756,808
長期貸付金	214,565	0	0	0	214,565		214,565
退職給付引当資産	13,388,315	45,403,436	9,224,459	50,345,354	118,361,564		118,361,564
財政調整積立資産	428,686,972	0	0	0	428,686,972		428,686,972
災害救援積立資産	30,000,000	199,500,000	0	0	229,500,000		229,500,000
施設整備積立資産	0	0	0	18,195,000	18,195,000		18,195,000
地域福祉事業積立資産	0	599,321,082	0	0	599,321,082		599,321,082
差入保証金	400,000	0	0	0	400,000		400,000
資産の部合計	609,507,394	1,025,658,784	119,857,717	959,946,512	2,714,970,407	△ 315,346,810	2,399,623,597
流動負債	47,374,715	85,810,324	67,559,252	290,563,677	491,307,968	△ 315,346,810	175,961,158
事業未払金	9,046,446	26,915,174	15,866,471	34,966,805	86,794,896		86,794,896
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,377,452	1,377,452		1,377,452
預り金	67,482	14,087	0	71,470	153,039		153,039
職員預り金	2,155,041	4,850,064	3,564,869	17,964,595	28,534,569		28,534,569
事業区分間借入金	1,954	0	0	0	1,954		1,954
拠点区分間借入金	32,293,527	39,569,399	39,398,976	204,084,908	315,346,810	△ 315,346,810	0
賞与引当金	3,810,265	12,536,129	8,577,936	32,034,447	56,958,777		56,958,777
未払消費税等	0	1,825,471	151,000	64,000	2,140,471		2,140,471
固定負債	27,453,006	96,524,991	18,655,373	102,677,943	245,311,313		245,311,313
リース債務	0	0	0	1,441,797	1,441,797		1,441,797
退職給付引当金	27,453,006	96,524,991	18,655,373	101,236,146	243,869,516		243,869,516
負債の部合計	74,827,721	182,335,315	86,214,625	393,241,620	736,619,281	△ 315,346,810	421,272,471
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000		8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の積立金	458,686,972	798,821,082	0	18,195,000	1,275,703,054		1,275,703,054
財政調整積立金	428,686,972	0	0	0	428,686,972		428,686,972
災害救援積立金	30,000,000	199,500,000	0	0	229,500,000		229,500,000
施設整備積立金	0	0	0	18,195,000	18,195,000		18,195,000
地域福祉事業積立金	0	599,321,082	0	0	599,321,082		599,321,082
次期繰越活動増減差額	67,992,701	44,502,387	33,643,092	548,509,892	694,648,072		694,648,072
(うち当期活動増減差額)	△ 24,066,305	0	0	0	△ 24,066,305		△ 24,066,305
純資産の部合計	534,679,673	843,323,469	33,643,092	566,704,892	1,978,351,126		1,978,351,126
負債及び純資産の部合計	609,507,394	1,025,658,784	119,857,717	959,946,512	2,714,970,407	△ 315,346,810	2,399,623,597

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,704,252	1,704,252		1,704,252
現金預金	1,702,841	1,702,841		1,702,841
事業区分間貸付金	1,411	1,411		1,411
資産の部合計	1,704,252	1,704,252		1,704,252
流動負債	144,176	144,176		144,176
事業区分間借入金	18,954	18,954		18,954
未払消費税等	125,222	125,222		125,222
負債の部合計	144,176	144,176		144,176
次期繰越活動増減差額	1,560,076	1,560,076		1,560,076
(うち当期活動増減差額)	160,294	160,294		160,294
純資産の部合計	1,560,076	1,560,076		1,560,076
負債及び純資産の部合計	1,704,252	1,704,252		1,704,252

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,210,552	54,210,552		54,210,552
現金預金	35,698,665	35,698,665		35,698,665
事業未収金	18,396,823	18,396,823		18,396,823
商品・製品	114,521	114,521		114,521
事業区分間貸付金	543	543		543
固定資産	1,989,594	1,989,594		1,989,594
その他の固定資産	1,989,594	1,989,594		1,989,594
器具及び備品	132,018	132,018		132,018
ソフトウェア	403,176	403,176		403,176
無形リース資産	117,861	117,861		117,861
退職給付引当資産	1,336,539	1,336,539		1,336,539
資産の部合計	56,200,146	56,200,146		56,200,146
流動負債	15,012,381	15,012,381		15,012,381
事業未払金	12,267,310	12,267,310		12,267,310
1年以内返済予定リース債務	58,890	58,890		58,890
職員預り金	539,754	539,754		539,754
事業区分間借入金	1,458	1,458		1,458
賞与引当金	1,497,562	1,497,562		1,497,562
未払法人税等	200,300	200,300		200,300
未払消費税等	447,107	447,107		447,107
固定負債	3,059,711	3,059,711		3,059,711
リース債務	61,640	61,640		61,640
退職給付引当金	2,998,071	2,998,071		2,998,071
負債の部合計	18,072,092	18,072,092		18,072,092
次期繰越活動増減差額	38,128,054	38,128,054		38,128,054
(うち当期活動増減差額)	701,001	701,001		701,001
純資産の部合計	38,128,054	38,128,054		38,128,054
負債及び純資産の部合計	56,200,146	56,200,146		56,200,146

計算書類に対する注記（法人全体）

社会福祉法人 姫路市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（現在該当なし）
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年4月1日以降に取得した建物及び建物付属設備については、定額法による減価償却を実施
 - ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
 - ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・当会計年度の翌期に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 3 重要な会計方針の変更
該当なし。
- 4 採用する退職給付制度
 - (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
 - (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度
- 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
 - イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
「地域福祉活動事業」、「福祉ボランティア活動事業」、「共同募金配分金事業」、
「姫路市成年後見支援センター事業」、「法人後見事業」
 - ウ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
「姫路市城乾・東光地域包括支援センター」、「姫路市飾磨地域包括支援センター」、
「姫路市広畑地域包括支援センター」、「姫路市北地域包括支援センター」
 - エ 介護事業拠点（社会福祉事業）
「介護支援事業」、「介護支援事業ゆめさき」、「訪問介護事業」、「訪問介護事業ゆめさき」、
「障害福祉サービス事業」、「障害福祉サービス事業ゆめさき」、「移動支援事業」、
「移動支援事業ゆめさき」、「養育支援訪問事業」、「蒲田デイサービスセンター」、
「香りの里デイサービスセンター」
 - オ 介護員養成研修拠点（公益事業）
「介護員養成研修事業」
 - カ 福祉の店拠点（収益事業）
「福祉の店事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	8,000,000	0	0	8,000,000

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

該当なし。

8 担保に供している資産

該当なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	28,826,650	5,537,448	23,289,202
車輛運搬具	9,870,856	9,870,849	7
器具及び備品	28,683,925	22,645,358	6,038,567
有形リース資産（印刷機）	3,960,209	3,960,209	0
合計	71,341,640	42,013,864	29,327,776

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
長期貸付金	214,565	0	214,565
合計	214,565	0	214,565

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
令和元年度第6回北海道公募公債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
令和元年度第6回北海道公募公債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
令和元年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
令和元年度第1回熊本県公募公債	200,000,000	199,960,000	△ 40,000
令和2年度第2回兵庫県公募公債	300,000,000	299,764,500	△ 235,500
合計	800,000,000	799,614,500	△ 385,500

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目 大科目 中科目 小科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
<事業活動による収支>				
【会費収入】	6,096,000	6,017,560	78,440	
一般会費 収入	6,096,000	6,017,560	78,440	
【寄付金収入】	166,000	158,130	7,870	
経常経費寄付金収入	166,000	158,130	7,870	
【経常経費補助金収入】	2,776,000	2,776,000	0	
市補助金 収入	2,776,000	2,776,000	0	
〈地域福祉連携支援事業補助金収入〉	2,776,000	2,776,000	0	
【受取利息配当金収入】	85,000	86,373	△ 1,373	
受取利息配当金収入	85,000	86,373	△ 1,373	
【その他の収入】	0	14,660	△ 14,660	
受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000	
雑 収 入	0	3,660	△ 3,660	
事業活動収入計(1)	9,123,000	9,052,723	70,277	
【人件費支出】	66,739,000	66,924,871	△ 185,871	
職員給料 支出	38,159,000	37,870,820	288,180	
職員賞与 支出	12,113,000	11,949,700	163,300	
非常勤職員給与支出	0	81,210	△ 81,210	
退職給付 支出	8,337,000	8,863,383	△ 526,383	
法定福利費支出	8,130,000	8,159,758	△ 29,758	
【事務費支出】	34,478,000	30,093,685	4,384,315	
福利厚生費支出	158,000	120,645	37,355	
諸謝金 支 出	3,514,000	3,295,145	217,855	
旅費交通費支出	101,000	15,740	85,260	
研修研究費支出	4,408,000	2,318,510	2,089,490	
事務消耗品費支出	1,800,000	907,561	892,439	
印刷製本費支出	1,926,000	1,066,987	859,013	
水道光熱費支出	60,000	55,650	4,350	
通信運搬費支出	2,320,000	2,039,280	280,720	
会議費 支 出	338,000	329,113	8,887	
業務委託費支出	4,012,000	4,781,225	△ 769,225	
手数料 支 出	140,000	304,806	△ 164,806	
保険料 支 出	153,000	103,425	49,575	
賃借料 支 出	527,000	513,876	13,124	
土地・建物賃借料支出	6,975,000	6,711,640	263,360	
租税公課 支 出	33,000	14,650	18,350	
保守料 支 出	924,000	735,295	188,705	
渉外費 支 出	3,579,000	3,190,142	388,858	
諸会費 支 出	2,738,000	2,756,500	△ 18,500	
参考図書費支出	215,000	219,960	△ 4,960	
雑 支 出	557,000	612,535	△ 55,535	
事業活動支出計(2)	101,217,000	97,018,556	4,198,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 92,094,000	△ 87,965,833	△ 4,128,167	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
【積立資産取崩収入】	14,464,000	36,900,114	△ 22,436,114	
財政調整積立金積立資産取崩収入	14,464,000	36,900,114	△ 22,436,114	
【事業区分間繰入金収入】	2,621,000	450,000	2,171,000	
事業区分間繰入金収入	2,621,000	450,000	2,171,000	
【拠点区分間繰入金収入】	76,509,000	76,432,476	76,524	
拠点区分間繰入金収入	76,509,000	76,432,476	76,524	
その他の活動収入計(7)	93,594,000	113,782,590	△ 20,188,590	
【拠点区分間繰入金支出】	0	21,826,474	△ 21,826,474	
拠点区分間繰入金支出	0	21,826,474	△ 21,826,474	
【その他の活動による支出】	0	△ 183,334	183,334	
長期前払費用支出	0	△ 183,334	183,334	
その他の活動支出計(8)	0	21,643,140	△ 21,643,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,594,000	92,139,450	1,454,550	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,173,617	△ 4,173,617	
前期末支払資金残高(12)	79,356,173	79,356,173	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	79,356,173	83,529,790	△ 4,173,617	

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【会費収益】	6,017,560	5,868,800	148,760	
一般会費 収益	6,017,560	5,868,800	148,760	
【寄付金収益】	158,130	261,000	△ 102,870	
経常経費寄付金収益	158,130	261,000	△ 102,870	
【経常経費補助金収益】	2,776,000	2,756,000	20,000	
市補助金 収益	2,776,000	2,756,000	20,000	
(地域福祉連携支援事業補助金収益)	2,776,000	2,756,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	8,951,690	8,885,800	65,890	
【人件費】	60,738,674	60,476,715	261,959	
職 員 給 料	37,870,820	36,109,733	1,761,087	
職 員 賞 与	7,247,203	7,167,234	79,969	
賞与引当金繰入	3,810,265	4,702,497	△ 892,232	
非常勤職員給与	81,210	175,200	△ 93,990	
退職給付 費用	3,569,418	4,527,636	△ 958,218	
法 定 福利費	8,159,758	7,794,415	365,343	
【事務費】	30,093,685	20,394,321	9,699,364	
福 利 厚生費	120,645	113,172	7,473	
諸 謝 金	3,296,145	3,016,422	279,723	
旅 費 交通費	15,740	53,580	△ 37,840	
研 修 研究費	2,318,510	193,013	2,125,497	
事務 消耗品費	907,561	3,159,266	△ 2,251,705	
印 刷 製本費	1,066,987	161,453	905,534	
水 道 光熱費	55,650	33,635	22,015	
通 信 運搬費	2,039,280	849,982	1,189,298	
会 議 費	329,113	20,380	308,733	
業 務 委託費	4,781,225	1,251,402	3,529,823	
手 数 料	304,806	310,916	△ 6,110	
保 険 料	103,425	107,310	△ 3,885	
賃 借 料	513,876	167,268	346,608	
土地・建物賃借料	6,711,640	6,292,010	419,630	
租 税 公 課	14,650	12,200	2,450	
保 守 料	735,295	871,090	△ 135,795	
渉 外 費	3,190,142	341,988	2,848,154	
諸 会 費	2,756,500	2,717,600	39,000	
参 考 図書費	219,960	164,884	55,076	
雑 費	612,535	556,850	55,685	
【減価償却費】	567,465	602,041	△ 34,576	
減 価 償却費	567,465	602,041	△ 34,576	
サービス活動費用計(2)	91,399,824	81,473,077	9,926,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,448,134	△ 72,587,277	△ 9,860,857	
<サービス活動外増減の部>				
【受取利息配当金収益】	86,373	60,271	26,102	
受取利息配当金収益	86,373	60,271	26,102	
【その他のサービス活動外収益】	14,660	537,010	△ 522,350	
受入研修費収益	11,000	6,000	5,000	
雑 収 益	3,660	531,010	△ 527,350	
サービス活動外収益計(4)	101,033	597,281	△ 496,248	
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)	101,033	597,281	△ 496,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,347,101	△ 71,989,996	△ 10,357,105	
<特別増減の部>				
【事業区分間繰入金収益】	450,000	1,900,000	△ 1,450,000	
事業区分間繰入金収益	450,000	1,900,000	△ 1,450,000	
【拠点区分間繰入金収益】	76,432,476	97,501,815	△ 21,069,339	
拠点区分間繰入金収益	76,432,476	97,501,815	△ 21,069,339	
【拠点区分間固定資産移管収益】	3,224,794	0	3,224,794	
拠点区分間固定資産移管益	3,224,794	0	3,224,794	
特別収益計(8)	80,107,270	99,401,815	△ 19,294,545	
【拠点区分間繰入金費用】	21,826,474	60,511,620	△ 38,685,146	
拠点区分間繰入金費用	21,826,474	60,511,620	△ 38,685,146	
特別費用計(9)	21,826,474	60,511,620	△ 38,685,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,280,796	38,890,195	19,390,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,066,305	△ 33,099,801	9,033,496	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	55,158,892	23,055,948	32,102,944	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,092,587	△ 10,043,853	41,136,440	
その他の積立金取崩額(14)	36,900,114	65,202,745	△ 28,302,631	
財政調整積立金取崩額	36,900,114	65,202,745	△ 28,302,631	
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	67,992,701	55,158,892	12,833,809	

法人運営拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,094,240	151,886,974	△ 24,792,734	流動負債	47,374,715	77,233,298	△ 29,858,583
(現金預金)	33,391,961	33,860,206	△ 468,245	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未 払 金	9,046,446	1,666,680	7,379,766
小 口 現 金	63,983	62,879	1,304	その他の未払金	0	0	0
小口現金	29,560	28,256	1,304	買 掛 金	0	0	0
小口現金(蒲)	18,625	18,825	0	支 払 手 形	0	0	0
小口現金(夢前)	15,470	15,470	0	役員等短期借入金	0	0	0
小口現金(安富)	328	328	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普 通 預 金	3,327,978	3,797,527	△ 469,549	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金	354,698	630,927	△ 276,229	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金	0	193,945	△ 193,945	未 返 還 金	0	0	0
家島地域事務所普通	0	153,657	△ 153,657	預 り 金	67,482	82,133	5,349
夢前地域事務所普通	2,675,113	2,535,694	139,419	職 員 預 り 金	2,155,041	1,949,434	205,607
響寺地域事務所普通	205,852	190,230	15,622	前 受 金	0	0	0
安富地域事務所普通	91,893	92,753	△ 860	前 受 取 益	0	0	0
蒲田デイ普通	0	0	0	事業区分間借入金	1,954	1,074	880
介護養成普通預金	0	0	0	拠点区分間借入金	32,293,527	68,851,480	△ 36,557,953
店1普通預金	422	321	101	サービス区分間借入金	0	0	0
積 立 預 金	0	0	0	貸 与 引 当 金	3,810,265	4,702,497	△ 892,232
定期預金	30,000,000	30,000,000	0				
未 収 金	0	0	0	固定負債	27,453,006	46,680,860	△ 19,227,854
貯 蔵 品	5,633	7,649	△ 2,016	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用 材 料	0	0	0	退職給付引当金	27,453,006	46,680,860	△ 19,227,854
立 替 金	16,272	77,604	△ 61,332				
前 払 金	492,434	290,484	201,950	負債の部合計	74,827,721	123,914,158	△ 49,086,437
前 払 費 用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
1年以内回収予定長期未収金	0	0	0	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
事業区分間貸付金	20,412	74,136	△ 53,724	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	93,167,528	117,561,895	△ 24,394,367	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
仮 払 金	0	15,000	△ 15,000	その他の積立金	458,686,972	495,587,086	△ 36,900,114
その他の流動資産	0	0	0	財政調整積立金	428,686,972	465,587,086	△ 36,900,114
徴収不能引当金	0	0	0	災害救援積立金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	482,413,154	530,773,162	△ 48,360,008	地域福祉事業積立金	0	0	0
(基本財産)	8,000,000	8,000,000	0	退職給付積立金	0	0	0
土 地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,992,701	55,158,892	12,833,809
建 物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,066,305	△ 33,099,801	9,033,496
定 期 預 金	8,000,000	8,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	534,679,673	558,745,978	△ 24,066,305
(その他の固定資産)	474,413,154	522,773,162	△ 48,360,008				
建 物	1,532,763	2,024,818	△ 492,155				
器具及び備品	190,539	265,849	△ 75,310				
長 期 貸 付 金	214,565	214,565	0				
退職給付引当資産	13,388,315	24,097,410	△ 10,709,095				
財政調整積立資産	428,686,972	465,587,086	△ 36,900,114				
災害救援積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差 入 保証金	400,000	400,000	0				
長期 前払費用	0	183,334	△ 183,334				
資産の部合計	609,507,394	682,660,136	△ 73,152,742	負債及び純資産の部合計	609,507,394	682,660,136	△ 73,152,742

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以降に取得した建物及び建物付属設備については、定額法による減価償却を実施
- ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
- ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・当会計年度の翌期に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

- (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
- (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度

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) 法人運営拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合計	8,000,000	0	0	8,000,000

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,978,000	1,445,237	1,532,763
器具及び備品	1,469,343	1,278,804	190,539
合計	4,447,343	2,724,041	1,723,302

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	214,565	0	214,565
合計	214,565	0	214,565

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
令和2年度第2回兵庫県公募公債	300,000,000	299,764,500	△ 235,500
合計	300,000,000	299,764,500	△ 235,500

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。

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
<事業活動による収支>				
【会費収入】	25,960,000	25,768,550	191,450	
一般会費 収入	21,759,000	21,759,000	0	
個人賛助会費収入	2,100,000	2,138,550	△ 38,550	
団体法人賛助会費収入	2,101,000	1,871,000	230,000	
【寄付金収入】	3,614,000	3,442,710	171,290	
経常経費寄付金収入	3,614,000	3,442,710	171,290	
【経常経費補助金収入】	139,162,000	139,342,000	△ 180,000	
市補助金 収入	60,856,000	60,856,000	0	
〈地域福祉連携支援事業補助金収入〉	48,965,000	48,965,000	0	
〈福祉ボランティア支援活動補助金収入〉	10,176,000	10,176,000	0	
〈買物支援サービス事業補助金収入〉	1,715,000	1,715,000	0	
県社協補助金収入	12,090,000	12,270,000	△ 180,000	
〈ひょうご災害ボランティア活動S事業助成金収入〉	1,000,000	1,000,000	0	
〈生活福祉資金相談体制整備補助金収入〉	11,090,000	11,270,000	△ 180,000	
共同募金配分金収入	66,216,000	66,216,000	0	
〈一般募金配分金収入〉	66,216,000	66,216,000	0	
【受託金収入】	153,725,000	149,991,170	3,733,830	
市受託金 収入	132,006,000	121,141,723	10,864,277	
〈老人給食サービス事業受託金収入〉	32,369,000	24,111,608	8,257,392	
〈家島ミニデイサービス事業受託金収入〉	1,291,000	1,011,628	279,372	
〈夢前ミニデイサービス事業受託金収入〉	2,604,000	3,908,259	△ 1,304,259	
〈香寺ふれあいクラブ受託金収入〉	2,940,000	895,754	2,044,246	
〈安富生き生き教室受託金収入〉	1,907,000	1,907,000	0	
〈介護支援ボランティア事業受託金収入〉	2,868,000	2,867,792	208	
〈生活困窮者自立相談支援事業受託金収入〉	50,461,000	48,797,942	1,663,058	
〈成年後見支援センター運営等業務受託金収入〉	17,911,000	17,911,000	0	
〈成年後見支援業務受託金収入〉	7,515,000	7,515,000	0	
〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	8,910,000	8,910,000	0	
〈生活困窮者自立支援金相談案内等業務受託金収入〉	3,230,000	3,230,390	△ 390	
〈電話回線増設生活困窮者自立相談支援体制強化事業受託金収入〉	0	75,350	△ 75,350	
県社協受託金収入	21,719,000	28,849,447	△ 7,130,447	
〈福祉サービス利用援助事業受託金収入〉	10,171,000	9,721,000	450,000	
〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉	11,548,000	19,128,447	△ 7,580,447	
【事業収入】	6,072,000	3,463,400	2,608,600	
利用料 収 入	4,940,000	2,174,800	2,765,200	
〈福祉サービス利用援助事業利用料収入〉	804,000	649,500	154,500	
〈毎日給食サービス利用料収入〉	2,592,000	1,139,400	1,452,600	
〈家島ミニデイサービス事業利用料収入〉	600,000	203,500	396,500	
〈夢前ミニデイサービス事業利用料収入〉	480,000	0	480,000	
〈香寺ふれあいクラブ利用料収入〉	378,000	128,100	249,900	
〈安富生き生き教室利用料収入〉	86,000	54,300	31,700	
手数料 収 入	1,132,000	1,288,600	△ 156,600	
〈ボランティア基金助成事務手数料収入〉	171,000	164,000	7,000	
〈ボランティア保険事務手数料収入〉	151,000	118,600	32,400	
〈後見監督報酬収入〉	810,000	1,006,000	△ 196,000	
【その他の収入】	0	107,000	△ 107,000	
受入研修費収入	0	102,000	△ 102,000	
雑 収 入	0	5,000	△ 5,000	
事業活動収入計(1)	328,533,000	322,114,830	6,418,170	
【人件費支出】	213,650,000	206,394,509	7,255,491	
役員報酬 支出	9,927,000	9,833,976	93,024	
職員給料 支出	130,698,000	126,287,445	4,410,555	
職員賞与 支出	34,955,000	33,809,433	1,145,567	
非常勤職員給与支出	5,587,000	4,220,746	1,366,254	
退職給付 支出	5,112,000	4,801,006	310,994	
法定福利費支出	27,371,000	27,441,903	△ 70,903	
【事業費支出】	56,548,000	45,784,629	10,763,371	
諸謝金 支 出	4,909,000	4,124,285	784,715	
旅費交通費支出	1,384,000	918,560	465,440	
研修研究費支出	865,000	30,460	834,540	
消耗器具備品費支出	3,132,000	3,118,431	13,569	
印刷製本費支出	5,732,000	5,429,620	302,380	
水道光熱費支出	144,000	107,678	36,322	
車輛費 支 出	1,572,000	1,418,431	153,569	
修繕費 支 出	130,000	21,010	108,990	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
通信運搬費支出	5,397,000	4,562,100	834,900	
会議費 支 出	603,000	216,281	386,719	
広報費 支 出	12,804,000	11,352,754	1,451,246	
業務委託費支出	9,773,000	5,890,905	3,882,095	
手数料 支 出	188,000	219,930	△ 31,930	
保険料 支 出	92,000	84,736	7,264	
賃借料 支 出	4,725,000	4,464,073	260,927	
土地・建物賃借料支出	2,571,000	2,734,550	△ 163,550	
租税公課 支出	126,000	91,100	34,900	
保守料 支 出	527,000	447,727	79,273	
渉外費 支 出	179,000	46,759	132,241	
材料費 支 出	1,260,000	302,032	957,968	
保健衛生費支出	48,000	7,062	40,938	
参考図書費支出	231,000	130,645	100,355	
雑 支 出	156,000	65,500	90,500	
【事務費支出】	13,630,000	13,738,009	△ 108,009	
福利厚生費支出	949,000	728,736	220,264	
旅費交通費支出	139,000	105,490	33,510	
事務消耗品費支出	270,000	203,645	66,355	
車輛費 支 出	79,000	42,790	36,210	
業務委託費支出	92,000	90,398	1,602	
保険料 支 出	34,000	32,210	1,790	
賃借料 支 出	217,000	209,813	7,187	
土地・建物賃借料支出	2,086,000	1,889,307	196,693	
租税公課 支出	9,720,000	10,405,271	△ 685,271	
保守料 支 出	44,000	30,349	13,651	
【助成金支出】	119,925,000	92,656,410	27,268,590	
助成金 支 出	119,925,000	92,656,410	27,268,590	
事業活動支出計(2)	403,753,000	358,573,557	45,179,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,220,000	△ 36,458,727	△ 38,761,273	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	150,000	△ 150,000	
器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等支出計(5)	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 150,000	150,000	
<その他の活動による収支>				
【積立資産取崩収入】	32,297,000	19,646,618	12,650,382	
財政調整積立金積立資産取崩収入	2,908,000	0	2,908,000	
地域福祉事業積立金積立資産取崩収入	29,389,000	19,646,618	9,742,382	
【拠点区分間繰入金収入】	43,973,000	46,749,217	△ 2,776,217	
拠点区分間繰入金収入	43,973,000	46,749,217	△ 2,776,217	
その他の活動収入計(7)	76,270,000	66,395,835	9,874,165	
【拠点区分間繰入金支出】	1,050,000	0	1,050,000	
拠点区分間繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
その他の活動支出計(8)	1,050,000	0	1,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,220,000	66,395,835	8,824,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,787,108	△ 29,787,108	
前期末支払資金残高(11)	76,167,947	76,167,947	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	76,167,947	105,955,055	△ 29,787,108	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度 決算 (A)	前年度 決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【会費収益】	25,768,550	25,090,500	678,050	
一般会費 収益	21,759,000	21,614,000	145,000	
個人賛助会費収益	2,138,550	2,100,500	38,050	
団体法人賛助会費収益	1,871,000	1,376,000	495,000	
【寄付金収益】	3,442,710	3,483,244	△ 40,534	
経常経費寄付金収益	3,442,710	3,483,244	△ 40,534	
【経常経費補助金収益】	139,342,000	138,731,000	611,000	
市補助金 収益	60,856,000	61,218,000	△ 362,000	
〈地域福祉連携支援事業補助金収益〉	48,965,000	49,259,000	△ 294,000	
〈福祉ボランティア支援活動補助金収益〉	10,176,000	9,902,000	274,000	
〈買物支援サービス事業補助金収益〉	1,715,000	2,057,000	△ 342,000	
県社協補助金収益	12,270,000	12,090,000	180,000	
〈ひょうご災害ボランティア活動S事業助成金収益〉	1,000,000	1,000,000	0	
〈生活福祉資金相談体制整備補助金収益〉	11,270,000	11,090,000	180,000	
共同募金配分金収益	66,216,000	65,393,000	823,000	
〈一般募金配分金収益〉	66,216,000	65,393,000	823,000	
その他の補助金収益	0	30,000	△ 30,000	
【受託金収益】	149,991,170	145,955,482	4,035,688	
市受託金 収益	121,141,723	111,679,588	9,462,135	
〈老人給食サービス事業受託金収益〉	24,111,608	21,345,487	2,766,121	
〈家島ミニデイサービス事業受託金収益〉	1,011,628	884,129	127,499	
〈夢前ミニデイサービス事業受託金収益〉	3,908,259	2,253,872	1,654,387	
〈香寺ふれあいクラブ受託金収益〉	895,754	1,759,793	△ 864,039	
〈安富生き生き教室受託金収益〉	1,907,000	1,767,928	139,072	
〈介護支援ボランティア事業受託金収益〉	2,867,792	2,812,792	55,000	
〈生活困窮者自立相談支援事業受託金収益〉	48,797,942	46,695,147	2,102,795	
〈成年後見支援センター運営等業務受託金収益〉	17,911,000	17,994,000	△ 83,000	
〈成年後見支援業務受託金収益〉	7,515,000	7,256,440	258,560	
〈生活支援体制整備事業受託金収益〉	8,910,000	8,910,000	0	
〈生活困窮者自立支援金相談案内等業務受託金収益〉	3,230,390	0	3,230,390	
〈電話回線増設生困自立相談支援体制強化受託金収益〉	75,350	0	75,350	
県社協受託金収益	28,849,447	34,275,894	△ 5,426,447	
〈福祉サービス利用援助事業受託金収益〉	9,721,000	10,386,000	△ 665,000	
〈生活福祉資金貸付事業受託金収益〉	19,128,447	23,889,894	△ 4,761,447	
【事業収益】	3,463,400	3,506,260	△ 42,860	
利用料 収 益	2,174,800	2,548,460	△ 373,660	
〈福祉サービス利用援助事業利用料収益〉	649,500	742,500	△ 93,000	
〈毎日給食サービス利用料収益〉	1,139,400	1,294,200	△ 154,800	
〈家島ミニデイサービス事業利用料収益〉	203,500	217,500	△ 14,000	
〈夢前ミニデイサービス事業利用料収益〉	0	159,560	△ 159,560	
〈香寺ふれあいクラブ利用料収益〉	128,100	91,700	36,400	
〈安富生き生き教室利用料収益〉	54,300	43,000	11,300	
手数料 収 益	1,288,600	957,800	330,800	
〈ボランティア基金助成事務手数料収益〉	164,000	171,000	△ 7,000	
〈ボランティア保険事務手数料収益〉	118,600	151,800	△ 33,200	
〈後見監督報酬収益〉	1,006,000	635,000	371,000	
サービス活動収益計(1)	322,007,830	316,766,486	5,241,344	
【人件費】	212,651,905	201,037,793	11,614,112	
役 員 報 酬	9,833,976	8,044,752	1,789,224	
職 員 給 料	126,287,445	119,348,643	6,938,802	
職 員 賞 与	22,224,346	19,545,986	2,678,360	
賞与引当金繰入	12,536,129	11,585,087	951,042	
非常勤職員給与	4,220,746	3,959,204	261,542	
派遣 職員 費	0	468,000	△ 468,000	
退職給付 費用	10,007,360	12,634,657	△ 2,627,297	
法 定 福 利 費	27,441,903	25,451,464	1,990,439	
【事業費】	45,784,629	46,444,016	△ 659,387	
諸 謝 金	4,124,285	3,471,030	653,255	
旅 費 交 通 費	918,560	963,335	△ 44,775	
研 修 研 究 費	30,460	46,460	△ 16,000	
消耗器具備品費	3,118,431	2,868,897	249,534	
印 刷 製 本 費	5,429,620	5,169,235	260,385	
水 道 光 熱 費	107,678	146,312	△ 38,634	
車 輛 費	1,418,431	1,499,378	△ 80,947	
修 繕 費	21,010	0	21,010	
通 信 運 搬 費	4,562,100	5,435,766	△ 873,666	
会 議 費	216,281	194,974	21,307	
広 報 費	11,352,754	10,290,470	1,062,284	
業 務 委 託 費	5,890,905	6,077,049	△ 186,144	
手 数 料	219,930	176,483	43,447	
保 険 料	84,736	130,191	△ 45,455	
賃 借 料	4,464,073	5,546,954	△ 1,082,881	
土地・建物賃借料	2,734,550	3,344,620	△ 610,070	

勘定科目	当年度 決算 (A)	前年度 決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
租 税 公 課	91,100	101,950	△ 10,850	
保 守 料	447,727	216,370	231,357	
渉 外 費	46,759	33,847	12,912	
材 料 費	302,032	457,372	△ 155,340	
保 健 衛生費	7,062	14,253	△ 7,191	
参 考 図書費	130,645	194,070	△ 63,425	
雑 費	65,500	65,000	500	
【事務費】	13,738,009	13,487,882	250,127	
福 利 厚生費	728,736	670,678	58,058	
旅 費 交通費	105,490	86,060	19,430	
事務 消耗品費	203,645	125,883	77,762	
印 刷 製本費	0	233,241	△ 233,241	
車 輛 費	42,790	50,750	△ 7,960	
通 信 運搬費	0	59,471	△ 59,471	
業 務 委託費	90,398	77,277	13,121	
保 険 料	32,210	25,390	6,820	
貸 借 料	209,813	265,933	△ 56,120	
土地・建物賃借料	1,889,307	1,872,293	17,014	
租 税 公 課	10,405,271	9,464,551	940,720	
保 守 料	30,349	24,684	5,665	
渉 外 費	0	531,671	△ 531,671	
【助成金費用】	92,656,410	93,003,873	△ 347,463	
助成金 費 用	92,656,410	93,003,873	△ 347,463	
【減価償却費】	1,000,938	781,286	219,652	
減 価 償却費	1,000,938	781,286	219,652	
サービス活動費用計(2)	365,731,891	354,754,850	10,977,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,724,061	△ 37,988,364	△ 5,735,697	
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	107,000	54,000	53,000	
受入研修費収益	102,000	54,000	48,000	
雑 収 益	5,000	0	5,000	
サービス活動外収益計(4)	107,000	54,000	53,000	
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)	107,000	54,000	53,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,617,061	△ 37,934,364	△ 5,682,697	
<特別増減の部>				
【拠点区分間繰入金収益】	46,749,217	36,100,441	10,648,776	
拠点区分間繰入金収益	46,749,217	36,100,441	10,648,776	
【拠点区分間固定資産移管収益】	2,700,763	1,833,923	866,840	
拠点区分間固定資産移管益	2,700,763	1,833,923	866,840	
特別収益計(8)	49,449,980	44,713,173	4,736,807	
【拠点区分間固定資産移管費用】	5,832,919	0	5,832,919	
拠点区分間固定資産移管費用	5,832,919	0	5,832,919	
特別費用計(9)	5,832,919	0	5,832,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,617,061	37,934,364	5,682,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	24,855,769	8,805,053	16,050,716	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,855,769	8,805,053	16,050,716	
その他の積立金取崩額(14)	19,646,618	16,050,716	3,595,902	
災害救援積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000	
地域福祉事業積立金取崩額	19,646,618	15,550,716	4,095,902	
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,502,387	24,855,769	19,646,618	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,229,250	162,799,728	16,429,522	流動負債	85,810,324	98,216,868	△ 12,406,544
(現金預金)	110,752,595	95,569,215	15,183,380	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未払金	26,915,174	38,453,992	△ 11,538,818
小 口 現 金	73,471	58,965	14,506	その他の未払金	0	0	0
小口現金(夢前)	13,799	0	13,799	役員等短期借入金	0	0	0
小口現金(安富)	29,672	29,365	307	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
小口現金(家島)	30,000	29,600	400	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普 通 預 金	110,571,593	95,312,205	15,259,388	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
一般	102,519,488	82,438,181	20,081,307	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
家島地域事務所普通	176,500	5,858,970	△ 5,682,470	預 り 金	14,087	21,102	△ 7,015
夢前地域事務所普通	3,318,205	3,182,804	135,401	職 員 預り金	4,850,064	4,143,689	706,375
香寺地域事務所普通	2,478,443	1,827,593	650,850	前 受 金	0	0	0
安富地域事務所普通	2,078,957	2,004,657	74,300	前 受 取 益	0	0	0
介護養成普通預金	0	0	0	拠点区分間借入金	39,569,399	42,164,547	△ 2,595,148
積 立 預 金	0	0	0	賞 与 引当金	12,536,129	11,585,087	951,042
農 協 貯 金	6,551	56,896	△ 50,345	未払 法人税等	0	0	0
郵 便 貯 金	100,980	141,149	△ 40,169	未払 消費税等	1,925,471	1,848,451	77,020
一般	43,590	115,367	△ 71,777	その他の流動負債	0	0	0
普銀郵便貯金	57,390	25,782	31,608				
事 業 未収金	4,117,283	10,625,528	△ 6,508,245	固定負債	96,524,991	80,752,495	15,772,496
未 収 金	0	0	0	退職給付引当金	96,524,991	80,752,495	15,772,496
給食用 材 料	0	0	0	負債の部合計	182,335,315	178,969,363	3,365,952
前 払 金	288,700	35,950	252,750				
前 払 費 用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	64,070,672	56,569,035	7,501,637				
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	798,821,082	818,467,700	△ 19,646,618
仮 払 金	0	0	0	災害救援積立金	199,500,000	199,500,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	地域福祉事業積立金	599,321,082	618,967,700	△ 19,646,618
固定資産	846,429,534	859,493,104	△ 13,063,570	退職給付積立金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,502,387	24,855,769	19,646,618
土 地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建 物	0	0	0	純資産の部合計	843,323,469	843,323,469	0
投資有価証券	0	0	0				
(その他の固定資産)	846,429,534	859,493,104	△ 13,063,570				
建 物	26,158	34,877	△ 8,719				
車 輛 運搬具	6	356,256	△ 356,250				
器具及び備品	868,737	1,008,751	△ 140,014				
ソフトウェア	1,310,115	1,656,070	△ 345,955				
退職給付引当資産	45,403,436	37,989,450	7,413,986				
災害救援積立資産	199,500,000	199,500,000	0				
地域福祉事業積立資産	599,321,082	618,967,700	△ 19,646,618				
資産の部合計	1,025,658,784	1,022,292,832	3,365,952	負債及び純資産の部合計	1,025,658,784	1,022,292,832	3,365,952

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
- ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・当会計年度の翌期に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

- (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
- (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度

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) 地域福祉事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,577,000	2,550,842	26,158
車両運搬具	8,615,672	8,615,666	6
器具及び備品	3,732,697	2,863,960	868,737
合計	14,925,369	14,030,468	894,901

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
令和元年度第6回北海道公募公債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
令和元年度第6回北海道公募公債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
令和元年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
令和元年度第1回熊本県公募公債	200,000,000	199,960,000	△ 40,000
合計	500,000,000	499,850,000	△ 150,000

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。

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
<事業活動による収支>				
【受託金収入】	153,843,000	153,391,810	451,190	
市受託金 収入	153,843,000	153,391,810	451,190	
〈包括的支援事業受託金収入〉	152,396,000	151,939,338	456,662	
〈介護予防普及啓発事業受託金収入〉	339,000	725,400	△ 386,400	
〈認知症サロン事業受託金収入〉	844,000	458,680	385,320	
〈在宅高齢者コーディネート業務受託金収入〉	264,000	268,392	△ 4,392	
【介護保険事業収入】	126,513,000	107,289,024	19,223,976	
居宅介護支援介護報酬収入	76,632,000	66,854,066	9,777,934	
〈介護予防支援介護料収入〉	76,632,000	66,854,066	9,777,934	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,734,000	40,386,958	9,347,042	
〈介護予防・日常生活支援総合事業介護料収入〉	49,734,000	40,386,958	9,347,042	
その他の事業収入	147,000	48,000	99,000	
〈訪問調査受託金収入〉	115,000	22,000	93,000	
〈その他の事業収入(住宅改修)〉	32,000	26,000	6,000	
【その他の収入】	36,000	70,624	△ 34,624	
受入研修費収入	36,000	70,624	△ 34,624	
事業活動収入計(1)	280,392,000	260,751,458	19,640,542	
【人件費支出】	159,189,000	151,240,186	7,948,814	
職員給料 支出	107,193,000	102,683,944	4,509,056	
職員賞与 支出	27,141,000	25,606,932	1,534,068	
非常勤職員給与支出	0	22,518	△ 22,518	
退職給付 支出	3,185,000	2,595,353	589,647	
法定福利費支出	21,670,000	20,331,439	1,338,561	
【事業費支出】	84,689,000	73,018,401	11,670,599	
諸謝金 支 出	12,000	0	12,000	
旅費交通費支出	45,000	31,825	13,175	
研修研究費支出	187,000	26,660	160,340	
消耗器具備品費支出	608,000	593,015	14,985	
印刷製本費支出	578,000	448,213	129,787	
車輦費 支 出	1,141,000	932,742	208,258	
通信運搬費支出	2,262,000	2,068,034	193,966	
会議費 支 出	28,000	0	28,000	
業務委託費支出	74,184,000	63,436,839	10,747,161	
手数料 支 出	204,000	171,662	32,338	
保険料 支 出	322,000	319,738	2,262	
賃借料 支 出	2,545,000	2,542,486	2,514	
土地・建物賃借料支出	1,531,000	1,505,548	25,452	
保守料 支 出	749,000	748,000	1,000	
諸会費 支 出	180,000	140,000	40,000	
保健衛生費支出	3,000	2,731	269	
職員被服費支出	68,000	27,830	40,170	
参考図書費支出	42,000	23,078	18,922	
【事務費支出】	796,000	599,125	196,875	
福利厚生費支出	645,000	448,125	196,875	
租税公課 支出	151,000	151,000	0	
事業活動支出計(2)	244,674,000	224,857,712	19,816,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,718,000	35,893,746	△ 175,746	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
【積立資産取崩収入】	4,971,000	0	4,971,000	
財政調整積立金積立資産取崩収入	4,971,000	0	4,971,000	
【拠点区分間繰入金収入】	0	4,995,869	△ 4,995,869	
拠点区分間繰入金収入	0	4,995,869	△ 4,995,869	
その他の活動収入計(7)	4,971,000	4,995,869	△ 24,869	
【拠点区分間繰入金支出】	40,689,000	39,184,672	1,504,328	
拠点区分間繰入金支出	40,689,000	39,184,672	1,504,328	
その他の活動支出計(8)	40,689,000	39,184,672	1,504,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,718,000	△ 34,188,803	△ 1,529,197	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,704,943	△ 1,704,943	
前期末支払資金残高(11)	46,741,939	46,741,939	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	46,741,939	48,446,882	△ 1,704,943	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

勘定科目	当年度 決算 (A)	前年度 決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【経常経費補助金収益】	0	1,968,882	△ 1,968,882	
県補助金 収益	0	1,699,500	△ 1,699,500	
(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益)	0	1,699,500	△ 1,699,500	
市補助金 収益	0	200,000	△ 200,000	
(感染拡大防止対策補助金収益)	0	200,000	△ 200,000	
その他の補助金収益	0	69,382	△ 69,382	
【受託金収益】	153,391,810	152,128,664	1,263,146	
市受託金 収益	153,391,810	152,128,664	1,263,146	
(包括的支援事業受託金収益)	151,939,338	151,166,000	773,338	
(介護予防普及啓発事業受託金収益)	725,400	316,200	409,200	
(認知症サロン事業受託金収益)	458,680	383,466	75,214	
(在宅高齢者コーディネート業務受託金収益)	268,392	262,998	5,394	
【介護保険事業収益】	107,289,024	98,396,538	8,892,486	
介護予防日常生活支援総合事業介護報酬収益	40,386,958	38,661,103	1,725,855	
(介護予防日常生活支援総合事業介護料収益)	40,386,958	38,661,103	1,725,855	
居宅介護支援介護報酬収益	66,854,066	59,694,685	7,159,381	
(介護予防支援介護料収益)	66,854,066	59,694,685	7,159,381	
その他の事業収益	48,000	40,750	7,250	
(訪問調査受託金収益)	22,000	24,750	△ 2,750	
(その他の事業収益(住宅改修))	26,000	16,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	260,680,834	252,494,084	8,186,750	
【人件費】	151,628,811	152,352,651	△ 723,840	
職 員 給 料	102,683,944	102,555,081	128,863	
職 員 賞 与	15,691,048	15,244,902	446,146	
賞与引当金繰入	8,577,936	9,915,884	△ 1,337,948	
非常勤職員給与	22,518	0	22,518	
退職給付 費用	4,321,926	4,176,870	145,056	
法 定 福利費	20,331,439	20,459,914	△ 128,475	
【事業費】	73,018,401	65,135,778	7,882,623	
諸 謝 金	0	1,614	△ 1,614	
旅 費 交通費	31,825	26,225	5,600	
研 修 研究費	26,660	112,300	△ 85,640	
消耗器具備品費	593,015	2,096,443	△ 1,503,428	
印 刷 製本費	448,213	465,612	△ 17,399	
車 輛 費	932,742	977,313	△ 44,571	
通 信 運搬費	2,068,034	2,067,247	787	
会 議 費	0	777	△ 777	
業 務 委託費	63,436,839	53,895,561	9,541,278	
手 数 料	171,662	147,620	24,042	
保 険 料	319,738	310,938	8,800	
賃 借 料	2,542,486	2,561,599	△ 19,113	
土地・建物賃借料	1,505,548	1,470,269	35,279	
租 税 公 課	0	200	△ 200	
保 守 料	748,000	748,000	0	
諸 会 費	140,000	140,000	0	
保 健 衛生費	2,731	1,950	781	
職 員 被服費	27,830	42,735	△ 14,905	
参 考 図書費	23,078	69,375	△ 46,297	
【事務費】	599,125	1,118,434	△ 519,309	
福 利 厚生費	448,125	454,434	△ 6,309	
租 税 公 課	151,000	664,000	△ 513,000	
【減価償却費】	1,293,713	1,594,201	△ 300,488	
減 価 償却費	1,293,713	1,594,201	△ 300,488	
サービス活動費用計(2)	226,540,050	220,201,064	6,338,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,140,784	32,293,020	1,847,764	
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	70,624	54,176	16,448	
受入研修費収益	70,624	54,176	16,448	
サービス活動外収益計(4)	70,624	54,176	16,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,624	54,176	16,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,211,408	32,347,196	1,864,212	
<特別増減の部>				
【拠点区分間繰入金収益】	4,995,869	12,459,726	△ 7,463,857	
拠点区分間繰入金収益	4,995,869	12,459,726	△ 7,463,857	
【拠点区分間固定資産移管収益】	333,237	113,495	219,742	
拠点区分間固定資産移管益	333,237	113,495	219,742	
特別収益計(8)	5,329,106	12,573,221	△ 7,244,115	
【拠点区分間繰入金費用】	39,184,672	44,920,417	△ 5,735,745	
拠点区分間繰入金費用	39,184,672	44,920,417	△ 5,735,745	
【拠点区分間固定資産移管費用】	355,842	0	355,842	
拠点区分間固定資産移管費用	355,842	0	355,842	
特別費用計(9)	39,540,514	44,920,417	△ 5,379,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,211,408	△ 32,347,196	△ 1,864,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	33,643,092	33,643,092	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,643,092	33,643,092	0	
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	33,643,092	33,643,092	0	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,428,198	110,634,830	△ 3,206,632	流動負債	67,559,252	73,808,775	△ 6,249,523
(現金預金)	83,837,027	78,705,812	5,131,215	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未払金	15,866,471	13,916,902	1,949,569
普 通 預 金	83,837,027	78,705,812	5,131,215	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
一般	83,837,027	78,705,812	5,131,215	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
香寺地域事務所普通	0	0	0	職 員 預り金	3,564,869	3,779,021	△ 214,152
店1普通預金	0	0	0	拠点区分間借入金	39,398,976	45,532,968	△ 6,133,992
農 協 貯 金	0	0	0	賞 与 引当金	8,577,936	9,915,884	△ 1,337,948
郵 便 貯 金	0	0	0	未払 法人税等	0	0	0
一般	0	0	0	未払 消費税等	151,000	664,000	△ 513,000
事 業 未収金	18,547,392	19,421,292	△ 873,900	固定負債	18,655,373	15,204,529	3,450,844
未 収 金	0	0	0	退職給付引当金	18,655,373	15,204,529	3,450,844
給食用 材 料	0	0	0	負債の部合計	86,214,625	89,013,304	△ 2,798,679
前 払 金	48,000	48,000	0				
前 払 費 用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,995,869	12,459,726	△ 7,463,857	地域福祉事業積立金	0	0	0
固定資産	12,429,519	12,021,566	407,953	退職給付積立金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,643,092	33,643,092	0
土 地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建 物	0	0	0	総資産の部合計	33,643,092	33,643,092	0
投資有価証券	0	0	0				
(その他の固定資産)	12,429,519	12,021,566	407,953				
建 物	1	1	0				
器具及び備品	678,097	1,126,823	△ 450,726				
ソフトウェア	2,528,982	3,371,949	△ 842,967				
退職給付引当資産	9,224,459	7,522,793	1,701,666				
資産の部合計	119,857,717	122,656,396	△ 2,798,679	負債及び純資産の部合計	119,857,717	122,656,396	△ 2,798,679

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
- ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・当会計年度の翌年に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

- (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
- (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度

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) 地域包括支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	391,650	391,649	1
器具及び備品	1,878,037	1,201,940	676,097
合計	2,269,687	1,593,589	676,098

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11 重要な後発事象

該当なし。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
<事業活動による収支>				
【経常経費補助金収入】	224,000	1,760,276	△ 1,536,276	
県補助金 収入	224,000	1,743,881	△ 1,519,881	
〈ひょうごケア・アシスタント事業補助金収入〉	224,000	43,000	181,000	
〈感染防止対策支援事業補助金収入〉	0	70,000	△ 70,000	
〈介護職員処遇改善支援補助金収入〉	0	1,630,881	△ 1,630,881	
市補助金 収入	0	16,395	△ 16,395	
〈新型コロナウイルス感染症等に対する提供継続支援補助金収入〉	0	16,395	△ 16,395	
【受託金収入】	4,338,000	5,067,590	△ 729,590	
市受託金 収入	4,338,000	5,067,590	△ 729,590	
〈自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入〉	697,000	212,750	484,250	
〈養育支援訪問事業受託金収入〉	1,301,000	3,136,000	△ 1,835,000	
〈生きがいデイサービス事業受託金収入〉	2,340,000	1,718,840	621,160	
【事業収入】	160,000	78,500	81,500	
利用料 収 入	160,000	78,500	81,500	
〈生きがいデイサービス事業利用料収入〉	160,000	78,500	81,500	
【介護保険事業収入】	839,673,000	802,631,897	37,041,103	
介護報酬収入	389,248,000	363,833,611	25,414,389	
〈介護報酬収入〉	389,248,000	363,833,611	25,414,389	
利用者負担金収入	43,249,000	37,433,897	5,815,103	
〈介護利用者負担金収入〉	43,249,000	37,433,897	5,815,103	
居宅介護支援介護報酬収入	209,603,000	202,230,237	7,372,763	
〈居宅介護支援介護料収入〉	209,603,000	202,230,237	7,372,763	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	146,426,000	143,904,113	2,521,887	
〈介護予防・日常生活支援介護報酬収入〉	146,426,000	143,904,113	2,521,887	
介護予防・日常生活支援利用者負担金収入	16,268,000	15,285,670	982,330	
〈介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入〉	16,268,000	15,285,670	982,330	
利用者等利用料収入	8,171,000	7,941,240	229,760	
その他の事業収入	26,708,000	32,003,129	△ 5,295,129	
〈介護予防支援業務受託金収入〉	25,317,000	30,247,729	△ 4,930,729	
〈訪問調査受託金収入〉	1,391,000	1,753,400	△ 362,400	
〈その他の事業収入(住宅改修)〉	0	2,000	△ 2,000	
【障害福祉サービス等事業収入】	139,390,000	132,854,593	6,535,407	
自立支援給付費収入	129,889,000	123,544,864	6,344,136	
利用者負担金収入／自	820,000	872,451	△ 52,451	
指定事業収入	8,627,000	8,421,980	205,020	
利用者負担金収入／補	54,000	15,298	38,702	
【その他の収入】	254,000	365,951	△ 111,951	
受入研修費収入	254,000	224,400	29,600	
雑 収 入	0	141,551	△ 141,551	
事業活動収入計(1)	984,039,000	942,758,807	41,280,193	
【人件費支出】	804,976,000	759,512,294	45,463,706	
職員給料 支出	324,825,000	313,810,243	11,014,757	
職員賞与 支出	89,241,000	85,239,100	4,001,900	
非常勤職員給与支出	293,650,000	268,674,737	24,975,263	
退職給付 支出	12,832,000	11,552,545	1,279,455	
法定福利費支出	84,428,000	80,235,669	4,192,331	
【事業費支出】	109,992,000	105,458,752	4,533,248	
諸謝金 支 出	290,000	805,000	△ 515,000	
旅費交通費支出	16,835,000	15,063,485	1,771,515	
研修研究費支出	883,000	51,982	831,018	
消耗器具備品費支出	2,543,000	1,958,004	584,996	
印刷製本費支出	2,002,000	1,787,350	214,650	
水道光熱費支出	8,249,000	8,531,491	△ 282,491	
車輛費 支 出	6,811,000	7,310,544	△ 499,544	
修繕費 支 出	610,000	290,026	319,974	
通信運搬費支出	9,703,000	9,681,919	21,081	
広報費 支 出	629,000	491,845	137,155	
業務委託費支出	13,934,000	13,116,643	817,357	
手数料 支 出	940,000	863,564	76,436	
保険料 支 出	764,000	761,312	2,688	
賃借料 支 出	14,589,000	14,736,952	△ 147,952	
土地・建物賃借料支出	21,207,000	21,108,218	98,782	
租税公課 支出	15,000	35,800	△ 20,800	
保守料 支 出	1,889,000	1,877,653	11,347	
渉外費 支 出	111,000	66,228	44,772	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目	中科目	小科目		
	諸会費 支 出	89,000	79,000	10,000
	材料費 支 出	6,256,000	5,825,160	430,840
	介護用品費支出	12,000	11,510	490
	保健衛生費支出	103,000	101,369	1,631
	職員被服費支出	1,204,000	513,084	690,916
	参考図書費支出	324,000	290,613	33,387
	雑 支 出	0	100,000	△ 100,000
【事務費支出】		4,756,000	4,048,077	707,923
	福利厚生費支出	4,692,000	3,984,077	707,923
	租税公課 支出	64,000	64,000	0
【支払利息支出】		112,000	162,814	△ 50,814
	支払利息 支出	112,000	162,814	△ 50,814
	事業活動支出計(2)	919,836,000	869,181,937	50,654,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,203,000	73,576,870	△ 9,373,870
<施設整備等による収支>				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
【固定資産取得支出】		29,130,000	21,466,280	7,663,720
	建物 取得支出	29,000,000	21,340,000	7,660,000
	器具及び備品取得支出	130,000	126,280	3,720
【ファイナンス・リース債務の返済支出】		1,579,000	1,526,546	52,454
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,526,546	52,454
	施設整備等支出計(5)	30,709,000	22,992,826	7,716,174
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,709,000	△ 22,992,826	△ 7,716,174
<その他の活動による収支>				
【積立資産取崩収入】		45,249,000	21,340,000	23,909,000
	財政調整積立金積立資産取崩収入	16,249,000	0	16,249,000
	施設整備積立金積立資産取崩収入	29,000,000	21,340,000	7,660,000
【拠点区分間繰入金収入】		0	13,737,055	△ 13,737,055
	拠点区分間繰入金収入	0	13,737,055	△ 13,737,055
	その他の活動収入計(7)	45,249,000	35,077,055	10,171,945
【拠点区分間繰入金支出】		78,743,000	80,903,471	△ 2,160,471
	拠点区分間繰入金支出	78,743,000	80,903,471	△ 2,160,471
	その他の活動支出計(8)	78,743,000	80,903,471	△ 2,160,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,494,000	△ 45,826,416	12,332,416
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,757,628	△ 4,757,628
	前期末支払資金残高(11)	590,719,248	590,719,248	0
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	590,719,248	595,476,876	△ 4,757,628

介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【経常経費補助金収益】	1,760,276	6,851,001	△ 5,090,725	
県補助金 収益	1,743,881	6,162,500	△ 4,418,619	
〈新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益〉	0	6,162,500	△ 6,162,500	
〈ひょうごケア・アシスタント事業補助金収益〉	43,000	0	43,000	
〈感染防止対策支援事業補助金収益〉	70,000	0	70,000	
〈介護職員処遇改善支援補助金収益〉	1,630,881	0	1,630,881	
市補助金 収益	16,395	300,000	△ 283,605	
〈感染拡大防止対策補助金収益〉	0	300,000	△ 300,000	
〈新型コロナウイルス感染者濃厚接触者サービス提供継続支援補助金収益〉	16,395	0	16,395	
その他の補助金収益	0	388,501	△ 388,501	
【受託金収益】	5,067,590	4,323,300	744,290	
市受託金 収益	5,067,590	4,323,300	744,290	
〈自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収益〉	212,750	674,700	△ 461,950	
〈養育支援訪問事業受託金収益〉	3,136,000	1,736,000	1,400,000	
〈生きがいデイサービス事業受託金収益〉	1,718,840	1,912,600	△ 193,760	
【事業収益】	78,500	109,000	△ 30,500	
利用料 収 益	78,500	109,000	△ 30,500	
〈生きがいデイサービス事業利用料収益〉	78,500	109,000	△ 30,500	
【介護保険事業収益】	802,631,897	812,734,647	△ 10,102,750	
介護報酬収益	363,833,611	377,678,970	△ 13,845,359	
〈介護報酬収益〉	363,833,611	377,678,970	△ 13,845,359	
利用者負担金収益	37,433,897	39,629,631	△ 2,195,734	
〈介護利用者負担金収益〉	37,433,897	39,629,631	△ 2,195,734	
介護予防日常生活支援総合事業介護報酬収益	143,904,113	140,221,117	3,682,996	
〈介護予防日常生活支援総合事業介護報酬収益〉	143,904,113	140,221,117	3,682,996	
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,285,670	15,237,016	48,654	
〈介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益〉	15,285,670	15,237,016	48,654	
居宅介護支援介護報酬収益	202,230,237	205,827,467	△ 3,597,230	
〈居宅介護支援介護料収益〉	202,230,237	205,827,467	△ 3,597,230	
利用者等利用料収益	7,941,240	7,475,010	466,230	
その他の事業収益	32,003,129	26,065,436	5,937,693	
〈介護予防支援業務受託金収益〉	30,247,729	25,266,236	4,981,493	
〈訪問調査受託金収益〉	1,753,400	1,399,200	354,200	
〈その他の事業収益(住宅改修)〉	2,000	0	2,000	
【障害福祉サービス等事業収益】	132,854,593	131,012,534	1,842,059	
自立支援給付費収益	123,544,864	123,612,832	△ 67,968	
利用者負担金収益/自	872,451	830,682	41,769	
指定事業 収益	8,421,980	6,535,755	1,886,225	
利用者負担金収益/補	15,298	33,265	△ 17,967	
サービス活動収益計(1)	942,392,856	955,030,482	△ 12,637,626	
【人件費】	757,256,894	791,923,275	△ 34,666,381	
職 員 給 料	313,810,243	322,622,544	△ 8,812,301	
職 員 賞 与	51,679,238	54,833,228	△ 3,153,990	
賞与引当金繰入	32,034,447	37,487,971	△ 5,453,524	
非常勤職員給与	264,746,628	276,045,640	△ 11,299,012	
退職給付 費用	14,750,669	18,930,146	△ 4,179,477	
法 定 福利費	80,235,669	82,003,746	△ 1,768,077	
【事業費】	105,458,752	109,176,853	△ 3,718,101	
諸 謝 金	805,000	120,000	685,000	
旅 費 交通費	15,063,485	15,394,550	△ 331,065	
研 修 研究費	51,982	40,646	11,336	
消耗器具備品費	1,958,004	7,159,666	△ 5,201,662	
印 刷 製本費	1,787,350	1,761,313	26,037	
水 道 光熱費	8,531,491	7,821,981	709,510	
燃 料 費	0	124,638	△ 124,638	
車 輦 費	7,310,544	7,065,028	245,516	
修 繕 費	290,026	504,441	△ 214,415	
通 信 運搬費	9,681,919	10,017,433	△ 335,514	
広 報 費	491,845	806,966	△ 315,121	
業 務 委託費	13,116,643	13,052,307	64,336	
手 数 料	863,564	936,082	△ 72,518	
保 険 料	761,312	727,054	34,258	
賃 借 料	14,736,952	14,326,704	410,248	
土地・建物賃借料	21,108,218	21,106,742	1,476	
租 税 公 課	35,800	32,400	3,400	
保 守 料	1,877,653	1,734,774	142,879	
渉 外 費	66,228	70,688	△ 4,460	
諸 会 費	79,000	89,000	△ 10,000	
材 料 費	5,825,160	5,512,276	312,884	
介 護 用品費	11,510	6,270	5,240	
保 健 衛生費	101,369	354,944	△ 253,575	
職 員 被服費	513,084	196,592	316,492	
参 考 図書費	290,613	214,358	76,255	

勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
雑 費	100,000	0	100,000	
【事務費】	4,048,077	4,221,721	△ 173,644	
福 利 厚生費	3,984,077	4,130,721	△ 146,644	
租 税 公 課	64,000	91,000	△ 27,000	
【減価償却費】	8,595,821	7,537,596	1,058,225	
減 価 償 却 費	8,595,821	7,537,596	1,058,225	
サービス活動費用計(2)	875,359,544	912,859,445	△ 37,499,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,033,312	42,171,037	24,862,275	
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	365,951	424,016	△ 58,065	
受入研修費収益	224,400	181,700	42,700	
雑 収 益	141,551	242,316	△ 100,765	
サービス活動外収益計(4)	365,951	424,016	△ 58,065	
【支払利息】	162,814	17,690	145,124	
支 払 利 息	162,814	17,690	145,124	
サービス活動外費用計(5)	162,814	17,690	145,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,137	406,326	△ 203,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,236,449	42,577,363	24,659,086	
<特別増減の部>				
【拠点区分間繰入金収益】	13,737,055	40,909,302	△ 27,172,247	
拠点区分間繰入金収益	13,737,055	40,909,302	△ 27,172,247	
【拠点区分間固定資産移管収益】	140,954	0	140,954	
拠点区分間固定資産移管益	140,954	0	140,954	
特別収益計(8)	13,878,009	55,058,444	△ 41,180,435	
【拠点区分間繰入金費用】	80,903,471	81,539,247	△ 635,776	
拠点区分間繰入金費用	80,903,471	81,539,247	△ 635,776	
【拠点区分間固定資産移管費用】	210,987	1,947,418	△ 1,736,431	
拠点区分間固定資産移管費用	210,987	1,947,418	△ 1,736,431	
特別費用計(9)	81,114,458	97,635,807	△ 16,521,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 67,236,449	△ 42,577,363	△ 24,659,086	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	527,169,892	524,028,892	3,141,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,169,892	524,028,892	3,141,000	
その他の積立金取崩額(14)	21,340,000	12,606,000	8,734,000	
施設整備積立金取崩額	21,340,000	12,606,000	8,734,000	
その他の積立金積立額(15)	0	9,465,000	△ 9,465,000	
施設整備積立金積立額	0	9,465,000	△ 9,465,000	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	548,509,892	527,169,892	21,340,000	

介護事業拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	852,628,654	863,783,832	△ 11,155,178	流動負債	290,563,677	310,763,141	△ 20,199,464
(現金預金)	546,628,066	523,716,296	22,911,770	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	34,966,805	43,472,481	△ 8,505,676
小口現金	63,345	45,364	17,981	その他の未払金	0	0	0
小口現金	16,074	17,174	△ 1,100	買掛金	0	0	0
小口現金(蒲)	4,580	19,541	△ 14,961	支払手形	0	0	0
小口現金(香寺)	42,691	8,649	34,042	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金(家島)	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,377,452	210,586	1,166,866
普通預金	543,332,136	520,428,189	22,903,947	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
一般	537,929,995	515,104,049	22,825,946	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
夢前地域事務所普通	79,000	79,000	0	預り金	71,470	0	71,470
香寺地域事務所普通	2,460	2,460	0	職員預り金	17,964,595	18,513,653	△ 549,058
蒲田デイ普通	5,320,681	5,242,680	78,001	前受収益	0	0	0
店1普通預金	0	0	0	拠点区分間借入金	204,084,908	210,987,450	△ 6,902,542
店2普通預金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
農協貯金	0	0	0	賞与引当金	32,034,447	37,487,971	△ 5,453,524
郵便貯金	3,232,585	3,242,743	△ 10,158	未払法人税等	0	0	0
一般	3,225,223	3,235,278	△ 10,055	未払消費税等	64,000	91,000	△ 27,000
受験対策講座	7,362	7,465	△ 103				
事業未収金	152,806,600	159,075,998	△ 6,269,398	固定負債	102,677,943	94,760,777	7,917,166
未収金	0	0	0	リース債務	1,441,797	0	1,441,797
売掛金	0	0	0	退職給付引当金	101,236,146	94,760,777	6,475,369
給食用材料	0	0	0				
立替金	67,547	22,349	45,198	負債の部合計	393,241,620	405,523,918	△ 12,282,298
前払金	13,700	23,400	△ 9,700				
前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	153,112,741	180,945,789	△ 27,833,048	その他の積立金	18,195,000	39,535,000	△ 21,340,000
仮払金	0	0	0	災害救済積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	施設整備積立金	18,195,000	39,535,000	△ 21,340,000
				地域福祉事業積立金	0	0	0
固定資産	107,317,958	108,444,978	△ 1,127,120	退職給付積立金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	548,509,892	527,169,892	21,340,000
土地	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部合計	566,704,892	566,704,892	0
投資有価証券	0	0	0				
(その他の固定資産)	107,317,958	108,444,978	△ 1,127,120				
建物	21,730,280	0	21,730,280				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,171,176	6,640,132	△ 2,468,956				
建設仮勘定	0	1,540,000	△ 1,540,000				
有形リース資産	0	264,018	△ 264,018				
ソフトウェア	10,119,239	13,327,885	△ 3,208,646				
無形リース資産	2,756,808	0	2,756,808				
退職給付引当資産	50,345,354	47,138,142	3,207,212				
施設整備積立資産	18,195,000	39,535,000	△ 21,340,000				
資産の部合計	959,946,512	972,228,810	△ 12,282,298	負債及び純資産の部合計	959,946,512	972,228,810	△ 12,282,298

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年4月1日以降に取得した建物及び建物付属設備については、定額法による減価償却を実施
- ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
- ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・当会計年度の翌年に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

- (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
- (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度

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) 介護事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,880,000	1,149,720	21,730,280
車両運搬具	1,255,184	1,255,183	1
器具及び備品	21,240,429	17,069,253	4,171,176
有形リース資産（印刷機）	3,960,209	3,960,209	0
合計	49,335,822	23,434,365	25,901,457

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
- 11 重要な後発事象
該当なし。
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

介護員養成研修事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
<事業活動による収支>				
【事業収入】	1,459,000	1,359,250	99,750	
参加費 収 入	1,459,000	1,359,250	99,750	
(介護職員初任者研修参加費収入)	1,459,000	1,359,250	99,750	
【その他の収入】	0	18,200	△ 18,200	
雑 収 入	0	18,200	△ 18,200	
事業活動収入計(1)	1,459,000	1,377,450	81,550	
【事業費支出】	1,200,000	965,934	234,066	
諸謝金 支 出	201,000	150,254	50,746	
消耗器具備品費支出	103,000	60,434	42,566	
通信運搬費支出	10,000	3,714	6,286	
業務委託費支出	327,000	280,280	46,720	
保険料 支 出	135,000	103,000	32,000	
賃借料 支 出	124,000	122,560	1,440	
土地・建物賃借料支出	71,000	69,750	1,250	
租税公課 支出	1,000	0	1,000	
参考図書費支出	228,000	175,942	52,058	
【事務費支出】	133,000	125,222	7,778	
租税公課 支出	133,000	125,222	7,778	
事業活動支出計(2)	1,333,000	1,091,156	241,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,000	286,294	△ 160,294	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	126,000	126,000	0	
事業区分間繰入金支出	126,000	126,000	0	
その他の活動支出計(8)	126,000	126,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,000	△ 126,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	160,294	△ 160,294	
前期末支払資金残高(11)	1,399,782	1,399,782	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,399,782	1,560,076	△ 160,294	

介護員養成研修事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【事業収益】	1,359,250	729,750	629,500	
参加費 収 益	1,359,250	729,750	629,500	
<介護職員初任者研修参加費収益>	1,359,250	729,750	629,500	
サービス活動収益計(1)	1,359,250	729,750	629,500	
【事業費】	965,934	604,340	361,594	
諸 謝 金	150,254	125,243	25,011	
消耗器具備品費	60,434	16,349	44,085	
通 信 運搬費	3,714	460	3,254	
業 務 委託費	280,280	159,280	121,000	
保 険 料	103,000	48,000	55,000	
賃 借 料	122,560	60,000	62,560	
土地・建物賃借料	69,750	32,600	37,150	
参 考 図書費	175,942	162,408	13,534	
【事務費】	125,222	80,840	44,382	
租 税 公 課	125,222	80,840	44,382	
サービス活動費用計(2)	1,091,156	685,180	405,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	268,094	44,570	223,524	
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	18,200	37,400	△ 19,200	
雑 収 益	18,200	37,400	△ 19,200	
サービス活動外収益計(4)	18,200	37,400	△ 19,200	
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)	18,200	37,400	△ 19,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,294	81,970	204,324	
<特別増減の部>				
特別収益計(8)	0	0	0	
【事業区分間繰入金費用】	126,000	70,000	56,000	
事業区分間繰入金費用	126,000	70,000	56,000	
特別費用計(9)	126,000	70,000	56,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 126,000	△ 70,000	△ 56,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,294	11,970	148,324	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(12)	1,399,782	1,387,812	11,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,560,076	1,399,782	160,294	
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	1,560,076	1,399,782	160,294	

介護員養成研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,704,252	1,481,962	222,290	流動負債	144,176	82,180	61,996
(現金預金)	1,702,841	1,481,431	221,410	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	880	△ 880
普通預金	1,695,662	1,479,719	215,943	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
一般	2,978	1,607	1,371	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
蒲田デイ普通	0	0	0	事業区分間借入金	18,954	460	18,494
介護養成普通預金	1,692,684	1,478,112	214,572	拠点区分間借入金	0	0	0
積立預金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
農協貯金	0	0	0	未払消費税等	125,222	80,840	44,382
郵便貯金	7,179	1,712	5,467	貸与引当金	0	0	0
介護養成郵便貯金	7,179	1,712	5,467	負債の部合計	144,176	82,180	61,996
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
事業区分間貸付金	1,411	531	880	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	0	0	0	地域福祉事業積立金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	退職給付積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,560,076	1,399,782	160,294
建物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	160,294	11,970	148,324
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,560,076	1,399,782	160,294
資産の部合計	1,704,252	1,481,962	222,290	負債及び純資産の部合計	1,704,252	1,481,962	222,290

計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（現在該当なし）
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
 - ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・当会計年度の翌期に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 重要な会計方針の変更

該当なし。
- 3 採用する退職給付制度
 - (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
 - (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度
- 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) 介護員養成研修拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。
- 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。
- 7 担保に供している資産

該当なし。
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。
- 11 重要な後発事象

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

該当なし。

福祉の店拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大科目 中科目 小科目				
<事業活動による収支>				
【福祉用具貸与事業収入】	115,919,000	107,219,754	8,699,246	
介護保険福祉用具貸与収入	115,775,000	107,086,054	8,688,946	
一般福祉用具貸与収入	144,000	133,700	10,300	
【福祉用具販売事業収入】	11,750,000	8,944,474	2,805,526	
介護保険販売事業収入	4,700,000	3,232,760	1,467,240	
一般販売事業収入	7,050,000	5,711,714	1,338,286	
【その他の収入】	0	51,500	△ 51,500	
雑 収 入	0	51,500	△ 51,500	
事業活動収入計(1)	127,669,000	116,215,728	11,453,272	
【人件費支出】	26,463,000	24,797,081	1,665,919	
職員給料 支出	17,199,000	16,092,507	1,106,493	
職員賞与 支出	5,108,000	4,928,766	179,234	
退職給付 支出	597,000	429,752	167,248	
法定福利費支出	3,559,000	3,346,056	212,944	
【事業費支出】	7,517,000	7,285,927	231,073	
研修研究費支出	47,000	7,280	39,720	
消耗器具備品費支出	131,000	69,850	61,150	
印刷製本費支出	45,000	37,264	7,736	
車輛費 支 出	924,000	1,002,531	△ 78,531	
修繕費 支 出	15,000	8,800	6,200	
通信運搬費支出	859,000	787,804	71,196	
広報費 支 出	225,000	165,439	59,561	
業務委託費支出	175,000	162,697	22,303	
手数料 支 出	506,000	474,256	31,744	
保険料 支 出	162,000	161,179	821	
賃借料 支 出	996,000	987,654	8,346	
土地・建物賃借料支出	3,311,000	3,310,436	564	
保守料 支 出	118,000	117,181	819	
渉外費 支 出	3,000	3,556	△ 556	
【事務費支出】	1,189,000	510,508	678,492	
福利厚生費支出	89,000	63,401	25,599	
租税公課 支出	1,100,000	447,107	652,893	
【福祉用具貸与仕入支出】	82,303,000	75,875,423	6,427,577	
レンタル商品原価支出	82,303,000	75,875,423	6,427,577	
【福祉用具販売仕入支出】	7,638,000	6,148,912	1,489,088	
販売商品原価支出	7,638,000	6,148,912	1,489,088	
【支払利息支出】	5,000	6,919	△ 1,919	
支払利息 支出	5,000	6,919	△ 1,919	
【その他の支出】	0	200,300	△ 200,300	
法人税、住民税及び事業税支出	0	200,300	△ 200,300	
事業活動支出計(2)	125,115,000	114,825,070	10,289,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,554,000	1,390,658	1,163,342	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【ファイナンス・リース債務の返済支出】	59,000	56,261	2,739	
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	56,261	2,739	
施設整備等支出計(5)	59,000	56,261	2,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,000	△ 56,261	△ 2,739	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】	2,495,000	324,000	2,171,000	
事業区分間繰入金支出	2,495,000	324,000	2,171,000	
その他の活動支出計(8)	2,495,000	324,000	2,171,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,495,000	△ 324,000	△ 2,171,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,010,397	△ 1,010,397	
前期末支払資金残高(11)	39,629,705	39,629,705	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	39,629,705	40,640,102	△ 1,010,397	

福祉の店拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
<サービス活動増減の部>				
【経常経費補助金収益】	0	524,000	△ 524,000	
県補助金 収益	0	474,000	△ 474,000	
〈新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金収益〉	0	474,000	△ 474,000	
市補助金 収益	0	50,000	△ 50,000	
〈感染拡大防止対策補助金収益〉	0	50,000	△ 50,000	
【福祉用具貸与事業収益】	107,219,754	113,856,951	△ 6,637,197	
介護保険福祉用具貸与収益	107,086,054	113,710,871	△ 6,624,817	
一般福祉用具貸与収益	133,700	146,080	△ 12,380	
【福祉用具販売事業収益】	8,944,474	13,998,309	△ 5,053,835	
介護保険販売事業収益	3,232,760	4,248,101	△ 1,015,341	
一般販売事業収益	5,711,714	9,750,208	△ 4,038,494	
サービス活動収益計(1)	116,164,228	128,379,260	△ 12,215,032	
【人件費】	24,809,348	25,921,177	△ 1,111,829	
職 員 給 料	16,092,507	16,704,465	△ 611,958	
職 員 賞 与	3,157,785	3,151,738	6,047	
賞与引当金繰入	1,497,562	1,770,981	△ 273,419	
退職給付 費用	715,438	792,969	△ 77,531	
法 定 福 利 費	3,346,056	3,501,024	△ 154,968	
【事業費】	7,285,927	7,899,425	△ 613,498	
研 修 研究費	7,280	19,680	△ 12,400	
消耗器具備品費	69,850	520,890	△ 451,040	
印 刷 製本費	37,264	45,026	△ 7,762	
車 輛 費	1,002,531	897,845	104,686	
修 繕 費	8,800	0	8,800	
通 信 運搬費	787,804	808,837	△ 21,033	
広 報 費	165,439	367,973	△ 202,534	
業 務 委託費	152,697	111,022	41,675	
手 数 料	474,256	506,155	△ 31,899	
保 険 料	161,179	159,727	1,452	
賃 借 料	987,654	1,034,514	△ 46,860	
土地・建物賃借料	3,310,436	3,309,996	440	
保 守 料	117,181	116,140	1,041	
渉 外 費	3,556	1,620	1,936	
【事務費】	510,508	1,077,407	△ 566,899	
福 利 厚生費	63,401	70,898	△ 7,497	
租 税 公 課	447,107	1,006,509	△ 559,402	
【福祉用具貸与仕入費用】	75,875,423	80,134,451	△ 4,259,028	
レンタル商品原価費用	75,875,423	80,134,451	△ 4,259,028	
〈当期レンタル商品原価費用〉	75,875,423	80,134,451	△ 4,259,028	
【福祉用具販売仕入費用】	6,227,776	9,614,182	△ 3,386,406	
販売商品原価費用	6,227,776	9,614,182	△ 3,386,406	
〈期首商品棚卸販〉	193,385	137,134	56,251	
〈当期販売商品原価費用〉	6,148,912	9,670,433	△ 3,521,521	
〈期末商品棚卸販〉	114,521	193,385	△ 78,864	
【減価償却費】	274,526	266,334	8,192	
減 価 償却費	274,526	266,334	8,192	
サービス活動費用計(2)	114,983,508	124,912,976	△ 9,929,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,720	3,466,284	△ 2,285,564	
<サービス活動外増減の部>				
【その他のサービス活動外収益】	51,500	0	51,500	
雑 収 益	51,500	0	51,500	
サービス活動外収益計(4)	51,500	0	51,500	
【支払利息】	6,919	0	6,919	
支 払 利 息	6,919	0	6,919	
サービス活動外費用計(5)	6,919	0	6,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,581	0	44,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,225,301	3,466,284	△ 2,240,983	
<特別増減の部>				
特別収益計(8)	0	0	0	
【事業区分間繰入金費用】	324,000	1,830,000	△ 1,506,000	
事業区分間繰入金費用	324,000	1,830,000	△ 1,506,000	
特別費用計(9)	324,000	1,830,000	△ 1,506,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 324,000	△ 1,830,000	1,506,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	901,301	1,636,284	△ 734,983	
法人税、住民税及び事業税(12)	200,300	1,336,400	△ 1,136,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	701,001	299,884	401,117	
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(14)	37,427,053	37,127,169	299,884	
当期末繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)	38,128,054	37,427,053	701,001	
次期繰越活動増減差額(16)=(15)	38,128,054	37,427,053	701,001	

福祉の店拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,210,552	56,364,964	△ 2,154,412	流動負債	15,012,381	18,312,855	△ 3,300,474
(現金預金)	35,698,665	36,970,358	△ 1,271,693	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未払金	12,267,310	13,483,220	△ 1,215,910
小 口 現 金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	58,890	0	58,890
小口現金(家島)	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
小口現金(店)	50,000	50,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普 通 預 金	35,210,114	36,216,882	△ 1,006,768	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
一般	4,627,009	3,367,427	1,259,582	職 員 預り金	539,754	642,069	△ 102,315
夢前地域事務所普通	0	0	0	事業区分間借入金	1,458	73,676	△ 72,218
蒲田デイ普通	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
店1普通預金	2,620,375	2,743,024	△ 122,649	飯 受 金	0	0	0
店2普通預金	27,962,730	30,106,431	△ 2,143,701	賞 与 引当金	1,497,562	1,770,981	△ 273,419
積 立 預 金	0	0	0	未払 法人税等	200,300	1,336,400	△ 1,136,100
農 協 貯 金	0	0	0	未払 消費税等	447,107	1,006,509	△ 559,402
郵 便 貯 金	438,551	703,476	△ 264,925	その他の流動負債	0	0	0
一般	262,654	547,551	△ 284,897				
店郵便貯金	175,897	155,925	19,972	固定負債	3,059,711	2,480,456	579,255
事業未収金	18,396,823	19,200,678	△ 803,855	リース 債 務	61,640	0	61,640
未 収 金	0	0	0	退職給付引当金	2,998,071	2,480,456	517,615
売 掛 金	0	0	0	長 期 未払金	0	0	0
給食用 材 料	0	0	0	負債の部合計	18,072,092	20,793,311	△ 2,721,219
商 品・製 品	114,521	193,385	△ 78,864				
前 払 金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	地域福祉事業積立金	0	0	0
事業区分間貸付金	543	543	0	退職給付積立金	0	0	0
固定資産	1,989,594	1,855,400	134,194	次期繰越活動増減差額	38,128,054	37,427,053	701,001
(基本財産)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	701,001	299,884	401,117
建 物	0	0	0	純資産の部合計	38,128,054	37,427,053	701,001
定 期 預 金	0	0	0				
(その他の固定資産)	1,989,594	1,855,400	134,194				
器具及び備品	132,018	213,223	△ 81,205				
ソフトウェア	403,176	537,567	△ 134,391				
無形リース資産	117,861	0	117,861				
退職給付引当資産	1,336,539	1,104,610	231,929				
資産の部合計	56,200,146	58,220,364	△ 2,020,218	負債及び純資産の部合計	56,200,146	58,220,364	△ 2,020,218

計算書類に対する注記（福祉の店拠点区分）

令和 4年 3月31日 現在

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（現在該当なし）
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産については、定率法による減価償却を実施
 - ・無形固定資産については、定額法による減価償却を実施
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・当会計年度の翌期に支給する職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 重要な会計方針の変更

該当なし。
- 3 採用する退職給付制度
 - (1) 富国生命保険相互会社の確定給付企業年金制度
 - (2) 姫路市中小企業共済センターの退職金共済制度
- 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) 福祉の店拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。
- 6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。
- 7 担保に供している資産

該当なし。
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	363,419	231,401	132,018
合計	363,419	231,401	132,018
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。
- 11 重要な後発事象

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

該当なし。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-	運転資金として			250,799
普通預金						
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路支店	-	運転資金として			728,916,497
普通預金	三井住友銀行 姫路市役所出張所	-	運転資金として			354,698
普通預金	兵庫信用金庫 家島支店	-	運転資金として			176,500
普通預金	兵庫西農業協同組合 前之庄支店	-	運転資金として			6,072,318
普通預金	但陽信用金庫 香呂支店	-	運転資金として			2,688,755
普通預金	西兵庫信用金庫 安富支店	-	運転資金として			2,170,850
普通預金	兵庫信用金庫 本店	-	運転資金として			5,320,681
普通預金	三井住友銀行 姫路市役所出張所	-	運転資金として			1,692,684
普通預金	三井住友銀行 姫路支店	-	運転資金として			2,620,797
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路市役所出張所	-	運転資金として			27,962,730
農協貯金						
普通預金	兵庫西農業協同組合姫路中央支店	-	運転資金として			6,551
郵便貯金						
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として			3,531,467
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として			57,390
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として			7,362
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として			7,179
郵便貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として			175,897
定期預金						
定期預金	但陽信用金庫 姫路南支店	-	運転資金として			10,000,000
定期預金	姫路信用金庫 本店	-	運転資金として			20,000,000
事業未収金		-	介護報酬、受託金精算分			193,868,008
貯蔵品		-				5,633
商品		-				114,521
立替金		-				83,819
前払金		-				842,834
流動資産合計						1,006,925,970
1 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	姫路信用金庫 本店					8,000,000
基本財産合計						8,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	(法人運営)土田倉庫床面工事	2019		1,628,000	95,238	1,532,762
	(地域福祉)カーポート	2005		1,842,000	1,823,742	18,258
	(地域福祉)ガレージ	2005		735,000	727,100	7,900
	(包括)城乾東光拡張	2011		391,650	391,649	1
	(法人運営)会館間仕切り	2019		1,350,000	1,349,999	1
	(香りの里)空調設備更新工事	2021		22,880,000	1,149,720	21,730,280
	小計					23,289,202
車輛運搬具				9,870,856	9,870,849	7
器具及び備品				28,683,925	22,645,358	6,038,567
有形リース資産				3,960,209	3,960,209	0
ソフトウェア				22,668,900	8,297,408	14,361,492
無形リース資産				4,312,000	1,437,331	2,874,669
長期貸付金						214,565
退職給付引当資産						119,698,103
財政調整積立資産						
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路市役所出張所					118,686,972
定期貯金	なごさ信用漁業協同組合連合会 坊勢支店					10,000,000
令和2年度2回兵庫県公募公債	野村證券 姫路支店					300,000,000
災害救援積立資産						
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路市役所出張所					229,500,000
施設整備積立資産						
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路市役所出張所					18,195,000
地域福祉事業積立資産						
普通預金 (決済制)	三井住友銀行 姫路市役所出張所					99,321,082
令和元年度6回北海道公募公債	岡三証券 姫路支店					100,000,000
令和元年度6回北海道公募公債	みずほ証券 姫路支店					100,000,000
令和元年度2回福岡県公募公債	みずほ証券 姫路支店					100,000,000
令和元年度1回熊本県公募公債	みずほ証券 姫路支店					200,000,000
差入保証金						400,000
その他の固定資産合計						1,442,579,659
固定資産合計						1,450,579,659
資産合計						2,457,505,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						99,062,206
1年以内返済予定リース債務						1,436,342
預り金						153,039
職員預り金						29,074,323
賞与引当金						58,456,339
未払消費税等						2,712,800
未払法人税等						200,300
流動負債合計						191,095,349
2 固定負債						
リース債務						1,503,437
退職給付引当金						246,867,687
固定負債合計						248,371,024
負債合計						439,466,373
差引純資産						2,018,039,256