

( 第1回 理事会 議案第2号関係 )  
( 定時評議員会 議案第2号関係 )

## 社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

# 2. 令和3年度 一般会計決算書

( P. 29 ~ P. 50 )

### 【収入の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(1)	114,219,885 円
施設設備等の部(4)	300,000 円
その他の活動の部(7)	660,000 円
前期末支払資金残高(12)	51,046,448 円
合計	166,226,333 円

### 【支出の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(2)	115,401,328 円
施設設備等の部(5)	1,596,672 円
その他の活動の部(8)	2,248,560 円
予備費支出(10)	0 円
合計	119,246,560 円

当期末支払資金残高(13)	46,979,773 円
---------------	--------------

## 2. 令和3年度 一般会計決算書

### ◇ 目 次 ◇

#### 1. 社会福祉事業 ≪法人全体／拠点区分合算≫

(1) 資金収支計算書	(R3. 4. 1～R4. 3. 31)	第一号第一様式	P. 29
(2) 事業活動計算書	(R3. 4. 1～R4. 3. 31)	第二号第一様式	P. 30
(3) 貸借対照表	令和4年3月31日現在	第三号第一様式	P. 31
(4) 財務諸表に対する注記		第三号第一様式	P. 32
(5) 資金収支内訳表	(R3. 4. 1～R4. 3. 31)	第一号第三様式	P. 33
(6) 事業活動内訳表	(R3. 4. 1～R4. 3. 31)	第二号第三様式	P. 34
(7) 貸借対照表内訳表	令和4年3月31日現在	第三号第三様式	P. 35

#### 2. 拠点区分 (法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

(1) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 36 ~
(1) -2 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 39 ~
(2) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 41 ~
(2) -2 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 44 ~
(3) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 46
(4) -1 財務諸表に対する注記 (法人・地域福祉事業)		P. 47
(3) -2 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 48
(4) -2 財務諸表に対する注記 (介護サービス事業)		P. 49

3. 財産目録	令和4年3月31日現在	P. 51 ~ 52
---------	-------------	------------

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	6,042,000	6,042,000	0	
	寄附金収入	200,000	116,408	83,592	
	経常経費補助金収入	43,060,000	43,057,500	2,500	
	受託金収入	11,394,000	9,340,080	2,053,920	
	貸付事業等収入	500,000	136,000	364,000	
	事業収入	1,727,000	1,681,500	45,500	
	介護保険事業収入	56,517,000	53,560,734	2,956,266	
	受取利息配当金収入	24,000	4,505	19,495	
	その他の収入	372,000	281,158	90,842	
		事業活動収入計 (1)	119,836,000	114,219,885	5,616,115
事業活動支出	人件費支出	88,845,000	87,699,211	1,145,789	
	事業費支出	23,318,000	21,082,296	2,235,704	
	事務費支出	3,038,000	2,212,883	825,117	
	貸付事業等支出	500,000	90,000	410,000	
	共同募金配分金事業費	2,659,000	2,600,038	58,962	
	助成金支出	1,656,000	728,000	928,000	
	負担金支出	1,060,000	988,900	71,100	
		事業活動支出計 (2)	121,076,000	115,401,328	5,674,672
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,240,000	-1,181,443	-58,557	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,602,000	1,596,672	5,328		
	施設整備等支出計 (5)	1,602,000	1,596,672	5,328	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,302,000	-1,296,672	-5,328	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	660,000	660,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,251,000	2,248,560	2,440	
	その他の活動支出計 (8)	2,251,000	2,248,560	2,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,591,000	-1,588,560	-2,440	
	予備費 (10)	112,000	0	112,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,245,000	-4,066,675	-178,325	
	前期末支払資金残高 (12)	51,046,448	51,046,448	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	46,801,448	46,979,773	-178,325	

# 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,042,000	5,453,600	588,400
		分担金収益	0	346,689	-346,689
		寄附金収益	116,408	564,400	-447,992
		経常経費補助金収益	43,057,500	42,732,310	325,190
		受託金収益	9,340,080	9,437,434	-97,354
		事業収益	1,681,500	1,585,950	95,550
		介護保険事業収益	53,560,734	62,764,066	-9,203,332
		その他の収益	281,158	3,407,906	-3,126,748
		サービス活動収益計(1)	114,079,380	126,292,355	-12,212,975
		費	人件費	90,869,381	98,748,666
		事業費	21,082,296	22,673,013	-1,590,717
		事務費	2,212,883	2,520,948	-308,065
		共同募金配分金事業費	2,600,038	2,121,449	478,589
		助成金費用	728,000	720,000	8,000
		負担金費用	988,900	1,112,700	-123,800
		減価償却費	2,934,409	4,752,021	-1,817,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-350,000	350,000
		サービス活動費用計(2)	121,415,907	132,298,797	-10,882,890
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,336,527	-6,006,442	-1,330,085
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,505	8,633	-4,128
		サービス活動外収益計(4)	4,505	8,633	-4,128
	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)	4,505	8,633	-4,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,332,022	-5,997,809	-1,334,213	
特別増減の部	収	固定資産売却益	292,500	0	292,500
		特別収益計(8)	292,500	0	292,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,499	0	292,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,039,523	-5,997,809	-1,041,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,832,693	49,510,502	-3,677,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,793,170	43,512,693	-4,719,523
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	660,000	2,320,000	-1,660,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,453,170	45,832,693	-6,379,523	

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(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	52,333,233	56,621,595	-4,288,362	流動負債	6,687,460	8,526,819	-1,839,359
現金預金	44,444,926	46,825,998	-2,381,072	事業未払金	4,055,605	4,137,417	-81,812
事業未収金	7,888,307	9,795,597	-1,907,290	1年以内返済予定リース債務	0	1,596,672	-1,596,672
固定資産	123,699,175	124,813,697	-1,114,522	未返還金	1,297,855	1,404,664	-106,809
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	0	33,066	-33,066
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,334,000	1,355,000	-21,000
その他の固定資産	121,699,175	122,813,697	-1,114,522	固定負債	47,515,578	44,039,580	3,475,998
構築物	1	1	0	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	11	872,514	-872,503	退職給付引当金	47,515,578	44,039,580	3,475,998
器具及び備品	843,985	1,309,220	-465,235	負債の部合計	54,203,038	52,566,399	1,636,639
有形リース資産	0	1,596,672	-1,596,672	純資産の部			
退職手当積立基金預け金積立資産	40,131,378	37,597,990	2,533,388	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	63,600	71,100	-7,500	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	51,716,200	52,376,200	-660,000	基金	51,716,200	52,376,200	-660,000
備品等購入積立資産	6,260,000	6,260,000	0	福祉基金	51,716,200	52,376,200	-660,000
人件費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	284,000	330,000	-46,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	28,660,000	28,660,000	0
				人件費積立金	22,400,000	22,400,000	0
				備品等購入積立金	6,260,000	6,260,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,832,693	0	45,832,693
				次期繰越活動増減差額	45,832,693	0	45,832,693
				次期繰越活動増減差額	39,453,170	45,832,693	-6,379,523
				(うち当期活動増減差額)	-7,039,523	-5,997,809	-1,041,714
				純資産の部合計	121,829,370	128,868,893	-7,039,523
資産の部合計	176,032,408	181,435,292	-5,402,884	負債及び純資産の部合計	176,032,408	181,435,292	-5,402,884

・令和3年度減価償却額 2,934,409円

・当期減少額 1円(車輛運搬具 1台売却)

【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)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(構築物、車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) 期間満了による残存価額なし

(2)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、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

◇賞与引当金 介護事業職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3.重要な会計方針の変更 該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

(サービス区分) ア. 法人運営事業 イ. 福祉基金事業 ウ. 地域福祉推進事業 エ. 高齢者等福祉推進事業  
 オ. 心配ごと相談事業 カ. ほのほのコミュニティ21推進事業 キ. ボランティアセンター活動事業  
 ク. 共同募金配分金事業 ケ. たすけあい資金貸付事業 コ. 生活福祉資金貸付事業  
 サ. 福祉安心電話サービス事業 シ. 外出支援事業 ス. 身障デイサービス事業  
 セ. 生活支援体制整備事業 ソ. 配食サービス事業 タ. 地域住民グループ支援事業  
 チ. ほがらか教室事業 ツ. 地域福祉センター管理運営事業 テ. 福祉プラザ管理運営事業  
 ト. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 3事業 ア～ウ>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業 イ. 通所介護事業 ウ. 訪問介護事業

(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)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(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)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

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	2,000,000	0	0	2,000,000

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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車輛運搬具	22,116,284	22,116,273	11
器具及び備品	40,30,168	3,186,183	843,985
有形リース資産	7,983,360	7,983,360	0
合計	34,273,682	33,429,685	843,997

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 該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12.関連当事者との取引内容 該当なし

13.重要な偶発債務 該当なし

14.重要な後発事象 該当なし

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16.その他の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

以上

# 社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動収入	会費収入	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000	
	寄附金収入	116,408	0	116,408	0	116,408	
	経常経費補助金収入	43,057,500	0	43,057,500	0	43,057,500	
	受託金収入	9,340,080	0	9,340,080	0	9,340,080	
	貸付事業等収入	136,000	0	136,000	0	136,000	
	事業収入	1,681,500	0	1,681,500	0	1,681,500	
	介護保険事業収入	0	53,560,734	53,560,734	0	53,560,734	
	受取利息配当金収入	4,505	0	4,505	0	4,505	
	その他の収入	91,758	189,400	281,158	0	281,158	
	事業活動収入計 (1)		60,469,751	53,750,134	114,219,885	0	114,219,885
事業活動支出	人件費支出	43,696,366	44,002,845	87,699,211	0	87,699,211	
	事業費支出	6,775,405	14,306,891	21,082,296	0	21,082,296	
	事務費支出	2,044,574	168,309	2,212,883	0	2,212,883	
	貸付事業等支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
	共同募金配分金事業費	2,600,038	0	2,600,038	0	2,600,038	
	助成金支出	728,000	0	728,000	0	728,000	
	負担金支出	953,400	35,500	988,900	0	988,900	
	事業活動支出計 (2)		56,887,783	58,513,545	115,401,328	0	115,401,328
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,581,968	-4,763,411	-1,181,443	0	-1,181,443	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	300,000	300,000	0	300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672	
	施設整備等支出計 (5)		804,672	792,000	1,596,672	0	1,596,672
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-804,672	-492,000	-1,296,672	0	-1,296,672	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	0	660,000	
	拠点区分間繰入金収入	491,000	0	491,000	491,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		1,151,000	0	1,151,000	491,000	660,000
	拠点区分間繰入金支出	0	491,000	491,000	491,000	0	
	その他の活動による支出		2,248,560	0	2,248,560	0	2,248,560
	その他の活動支出計 (8)		2,248,560	491,000	2,739,560	491,000	2,248,560
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,097,560	-491,000	-1,588,560	0	-1,588,560	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,679,736	-5,746,411	-4,066,675	0	-4,066,675	
前期末支払資金残高 (12)		19,774,833	31,271,615	51,046,448	0	51,046,448	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		21,454,569	25,525,204	46,979,773	0	46,979,773	

# 社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000	
		寄附金収益	116,408	0	116,408	0	116,408	
		経常経費補助金収益	43,057,500	0	43,057,500	0	43,057,500	
		受託金収益	9,340,080	0	9,340,080	0	9,340,080	
		事業収益	1,681,500	0	1,681,500	0	1,681,500	
		介護保険事業収益	0	53,560,734	53,560,734	0	53,560,734	
		その他の収益	91,758	189,400	281,158	0	281,158	
		サービス活動収益計 (1)	60,329,246	53,750,134	114,079,380	0	114,079,380	
		費	人件費	46,887,536	43,981,845	90,869,381	0	90,869,381
		事業費	6,775,405	14,306,891	21,082,296	0	21,082,296	
	事務費	2,044,574	168,309	2,212,883	0	2,212,883		
	共同募金配分金事業費	2,600,038	0	2,600,038	0	2,600,038		
	助成金費用	728,000	0	728,000	0	728,000		
	負担金費用	953,400	35,500	988,900	0	988,900		
	減価償却費	1,159,884	1,774,525	2,934,409	0	2,934,409		
	サービス活動費用計 (2)	61,148,837	60,267,070	121,415,907	0	121,415,907		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-819,591	-6,516,936	-7,336,527	0	-7,336,527		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,505	0	4,505	0	4,505	
		サービス活動外収益計 (4)	4,505	0	4,505	0	4,505	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,505	0	4,505	0	4,505	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-815,086	-6,516,936	-7,332,022	0	-7,332,022		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	292,500	292,500	0	292,500	
		拠点区分間繰入金収益	491,000	0	491,000	491,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,501	0	7,501	7,501	0	
		特別収益計 (8)	498,501	292,500	791,001	498,501	292,500	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	0	491,000	491,000	491,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,501	7,501	7,501	0	
		特別費用計 (9)	0	498,502	498,502	498,501	1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	498,501	-206,002	292,499	0	292,499	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-316,585	-6,722,938	-7,039,523	0	-7,039,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,026,861	31,805,832	45,832,693	0	45,832,693	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,710,276	25,082,894	38,793,170	0	38,793,170	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	660,000	0	660,000	0	660,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,370,276	25,082,894	39,453,170	0	39,453,170	



# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,483,967	27,849,266	52,333,233	0	52,333,233
現金預金	24,080,392	20,364,534	44,444,926	0	44,444,926
事業未収金	403,575	7,484,732	7,888,307	0	7,888,307
固定資産	96,347,485	27,351,690	123,699,175	0	123,699,175
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	94,347,485	27,351,690	121,699,175	0	121,699,175
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3	8	11	0	11
器具及び備品	3	843,982	843,985	0	843,985
有形リース資産	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金積立資産	40,131,378	0	40,131,378	0	40,131,378
長期預け金	15,900	47,700	63,600	0	63,600
福祉基金積立資産	51,716,200	0	51,716,200	0	51,716,200
備品等購入積立資産	2,200,000	4,060,000	6,260,000	0	6,260,000
人件費積立資産	0	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000
貸付事業貸付金	284,000	0	284,000	0	284,000
資産の部合計	120,831,452	55,200,956	176,032,408	0	176,032,408
流動負債	3,029,398	3,658,062	6,687,460	0	6,687,460
事業未払金	1,731,543	2,324,062	4,055,605	0	4,055,605
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未返還金	1,297,855	0	1,297,855	0	1,297,855
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,334,000	1,334,000	0	1,334,000
固定負債	47,515,578	0	47,515,578	0	47,515,578
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,515,578	0	47,515,578	0	47,515,578
負債の部合計	50,544,976	3,658,062	54,203,038	0	54,203,038
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	51,716,200	0	51,716,200	0	51,716,200
福祉基金	51,716,200	0	51,716,200	0	51,716,200
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,200,000	26,460,000	28,660,000	0	28,660,000
人件費積立金	0	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000
備品等購入積立金	2,200,000	4,060,000	6,260,000	0	6,260,000
次期繰越活動増減差額	14,370,276	25,082,894	39,453,170	0	39,453,170
(うち当期活動増減差額)	-316,585	-6,722,938	-7,039,523	0	-7,039,523
純資産の部合計	70,286,476	51,542,894	121,829,370	0	121,829,370
負債及び純資産の部合計	120,831,452	55,200,956	176,032,408	0	176,032,408

# 法人・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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	6,042,000	6,042,000	0	
	会費収入	5,528,000	5,528,000	0	
	一般会費収入	5,333,000	5,333,000	0	
	賛助会費収入	145,000	145,000	0	
	特別会費収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	514,000	514,000	0	
	補助金事業収入	514,000	514,000	0	
	寄附金収入	200,000	116,408	83,592	
	寄附金収入	200,000	116,408	83,592	
	寄附金収入	200,000	116,408	83,592	
	経常経費補助金収入	43,060,000	43,057,500	2,500	
	県社協補助金収入	219,000	216,500	2,500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	219,000	216,500	2,500	
	町補助金収入	40,691,000	40,691,000	0	
	社協運営補助金収入	40,591,000	40,591,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	一般募金配分金収入	2,050,000	2,050,000	0	
	その他の配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	11,394,000	9,340,080	2,053,920	
	県社協受託金収入	415,000	415,960	-960	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	415,000	415,960	-960	
	町受託金収入	10,979,000	8,924,120	2,054,880	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	372,000	309,710	62,290	
	外出支援事業受託金収入	300,000	289,750	10,250	
	生活支援体制整備事業受託金収入	60,000	57,108	2,892	
	配食サービス事業受託金収入	1,560,000	1,586,475	-26,475	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,853,000	828,451	1,024,549	
	ほがらか教室事業受託金収入	600,000	366,000	234,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,300,000	1,271,408	28,592	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,404,000	3,863,070	540,930	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	530,000	352,148	177,852	
貸付事業等収入	500,000	136,000	364,000		
償還金収入	500,000	136,000	364,000		
たすけあい資金償還金収入	500,000	136,000	364,000		
事業収入	1,727,000	1,681,500	45,500		
参加費収入	70,000	45,500	24,500		
参加費収入	70,000	45,500	24,500		
利用料収入	1,657,000	1,636,000	21,000		
受託事業利用料収入	1,245,000	1,252,500	-7,500		
その他の利用料収入	412,000	383,500	28,500		
受取利息配当金収入	24,000	4,505	19,495		
受取利息配当金収入	24,000	4,505	19,495		
受取利息配当金収入	24,000	4,505	19,495		
その他の収入	112,000	91,758	20,242		
雑収入	112,000	91,758	20,242		
雑収入	112,000	91,758	20,242		
事業活動収入計(1)	63,059,000	60,469,751	2,589,249		
支出	人件費支出	44,257,000	43,696,366	560,634	
	職員給料支出	23,389,000	23,343,342	45,658	
	職員給料支出	20,590,000	20,587,200	2,800	
	職員諸手当支出	2,799,000	2,756,142	42,858	
	職員賞与支出	7,879,000	7,877,978	1,022	
	職員賞与支出	7,879,000	7,877,978	1,022	
	非常勤職員給与支出	6,828,000	6,367,049	460,951	

# 法人・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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 支出	非常勤職員給与支出	6,828,000	6,367,049	460,951	
	退職給付支出	331,000	329,328	1,672	
	県社協退職共済掛金支出	286,000	284,828	1,172	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	5,830,000	5,778,669	51,331	
	法定福利費支出	5,830,000	5,778,669	51,331	
	事業費支出	8,243,000	6,775,405	1,467,595	
	諸謝金支出	486,000	324,000	162,000	
	諸謝金支出	486,000	324,000	162,000	
	給食費支出	960,000	955,866	4,134	
	給食費支出	960,000	955,866	4,134	
	保健衛生費支出	7,000	6,050	950	
	保健衛生費支出	7,000	6,050	950	
	教養娯楽費支出	56,000	54,600	1,400	
	教養娯楽費支出	56,000	54,600	1,400	
	水道光熱費支出	51,000	45,826	5,174	
	水道光熱費支出	51,000	45,826	5,174	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	1,618,802	406,198	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	1,618,802	406,198	
	保険料支出	241,000	143,319	97,681	
	保険料支出	241,000	143,319	97,681	
	賃借料支出	188,000	145,481	42,519	
	賃借料支出	188,000	145,481	42,519	
	車輛費支出	1,359,000	1,066,388	292,612	
	車輛費支出	735,000	537,403	197,597	
	車輛燃料費支出	624,000	528,985	95,015	
	旅費交通費支出	367,000	204,913	162,087	
	役職員旅費支出	361,000	198,913	162,087	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	45,000	44,550	450	
	印刷製本費支出	45,000	44,550	450	
	修繕費支出	1,764,000	1,611,559	152,441	
修繕費支出	1,764,000	1,611,559	152,441		
通信運搬費支出	359,000	301,511	57,489		
通信運搬費支出	359,000	301,511	57,489		
会議費支出	15,000	3,000	12,000		
会議費支出	15,000	3,000	12,000		
手数料支出	290,000	249,540	40,460		
手数料支出	290,000	249,540	40,460		
雑支出	30,000	0	30,000		
被災者援護費	20,000	0	20,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	2,854,000	2,044,574	809,426		
福利厚生費支出	132,000	109,484	22,516		
福利厚生費支出	132,000	109,484	22,516		
事務消耗品費支出	647,000	205,103	441,897		
事務消耗品費支出	647,000	205,103	441,897		
印刷製本費支出	80,000	28,803	51,197		
印刷製本費支出	80,000	28,803	51,197		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	240,000	181,390	58,610		
通信運搬費支出	240,000	181,390	58,610		
会議費支出	20,000	6,135	13,865		
会議費支出	20,000	6,135	13,865		

# 法人・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

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	業務委託費支出	842,000	854,300	-12,300	
	業務委託費支出	842,000	854,300	-12,300	
	手数料支出	60,000	41,200	18,800	
	手数料支出	60,000	41,200	18,800	
	賃借料支出	743,000	611,059	131,941	
	賃借料支出	743,000	611,059	131,941	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	7,100	12,900	
	雑支出	20,000	7,100	12,900	
	貸付事業等支出	500,000	90,000	410,000	
	貸付事業等支出	500,000	90,000	410,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	90,000	410,000	
	共同募金配分金事業費	2,659,000	2,600,038	58,962	
	一般募金配分金事業費	2,659,000	2,600,038	58,962	
	老人福祉活動費	887,000	885,090	1,910	
	障害児・者福祉活動費	290,000	256,879	33,121	
	母子・父子福祉活動費	535,000	533,999	1,001	
	福祉育成・援助活動費	947,000	924,070	22,930	
	助成金支出	1,656,000	728,000	928,000	
	助成金支出	1,656,000	728,000	928,000	
	その他の助成金支出	1,656,000	728,000	928,000	
	負担金支出	1,007,000	953,400	53,600	
負担金支出	1,007,000	953,400	53,600		
負担金支出	1,007,000	953,400	53,600		
事業活動支出計 (2)	61,176,000	56,887,783	4,288,217		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,883,000	3,581,968	-1,698,968		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入	施設整備等支出計 (5)	810,000	804,672	5,328	
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-810,000	-804,672	-5,328	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
その他の活動による収入	福祉基金積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
その他の活動による収入	福祉基金積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	491,000	491,000	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	491,000	491,000	0	
その他の活動による収入	介護サービス拠点区分間繰入金収入	491,000	491,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	1,151,000	1,151,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,251,000	2,248,560	2,440	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	2,251,000	2,248,560	2,440	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	2,251,000	2,248,560	2,440	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	2,251,000	2,248,560	2,440	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,097,560	-2,440	
予備費 (10)	72,000	0	72,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,000	1,679,736	-1,778,736		
前期末支払資金残高 (12)	19,774,833	19,774,833	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	19,675,833	21,454,569	-1,778,736		

# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	56,517,000	53,560,734	2,956,266		
	居宅介護料収入	43,800,000	41,670,347	2,129,653		
	介護報酬収入	43,800,000	41,670,347	2,129,653		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,860,000	4,780,457	79,543		
	事業費収入	4,860,000	4,780,457	79,543		
	利用者等利用料収入	7,560,000	6,807,270	752,730		
	居宅介護サービス利用料収入	3,780,000	3,579,478	200,522		
	食費収入(一般)	3,180,000	2,661,519	518,481		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	566,273	33,727		
	その他の事業収入	297,000	302,660	-5,660		
	要介護認定調査受託事業収入	98,000	96,800	1,200		
	介護予防支援受託事業収入	199,000	205,860	-6,860		
	その他の収入	260,000	189,400	70,600		
	雑収入	260,000	189,400	70,600		
	雑収入	260,000	189,400	70,600		
	事業活動収入計(1)	56,777,000	53,750,134	3,026,866		
	事業活動に要する支出	人件費支出	44,588,000	44,002,845	585,155	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	27,542,000	27,359,295	182,705	
		職員諸手当支出	2,088,000	1,906,095	181,905	
		職員賞与支出	3,901,000	3,899,646	1,354	
		非常勤職員給与支出	6,018,000	5,748,779	269,221	
退職給付支出		761,000	756,500	4,500		
福祉医療機構退職共済掛金支出		761,000	756,500	4,500		
法定福利費支出		6,006,000	5,878,625	127,375		
事業費支出		15,075,000	14,306,891	768,109		
給食費支出		2,160,000	2,095,492	64,508		
保健衛生費支出		399,000	385,731	13,269		
教養娯楽費支出		190,000	159,050	30,950		
水道光熱費支出		4,050,000	4,015,056	34,944		
燃料費支出		3,600,000	3,387,566	212,434		
消耗器具備品費支出		510,000	475,259	34,741		
保険料支出		252,000	251,050	950		
貸借料支出		734,000	687,246	46,754		
教育指導費支出		90,000	90,000	0		
車輦費支出		1,751,000	1,597,751	153,249		

# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による支出	車両費支出	971,000	835,736	135,264	
	車両燃料費支出	780,000	762,015	17,985	
	旅費交通費支出	20,000	8,874	11,126	
	役職員旅費支出	20,000	8,874	11,126	
	修繕費支出	51,000	11,000	40,000	
	修繕費支出	51,000	11,000	40,000	
	通信運搬費支出	306,000	253,781	52,219	
	通信運搬費支出	306,000	253,781	52,219	
	業務委託費支出	750,000	725,156	24,844	
	業務委託費支出	750,000	725,156	24,844	
	手数料支出	197,000	160,120	36,880	
	手数料支出	197,000	160,120	36,880	
	雑支出	15,000	3,759	11,241	
	雑支出	15,000	3,759	11,241	
	事務費支出	184,000	168,309	15,691	
	福利厚生費支出	164,000	159,309	4,691	
	福利厚生費支出	164,000	159,309	4,691	
	渉外費支出	15,000	9,000	6,000	
	渉外費支出	15,000	9,000	6,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000		
負担金支出	53,000	35,500	17,500		
負担金支出	53,000	35,500	17,500		
負担金支出	53,000	35,500	17,500		
事業活動支出計 (2)	59,900,000	58,513,545	1,386,455		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,123,000	-4,763,411	1,640,411		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車両運搬具売却収入	292,500	292,500	0	
	その他の固定資産売却収入	7,500	7,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0		
施設整備等支出計 (5)	792,000	792,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-492,000	-492,000	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	
	拠点区分間繰入金支出	491,000	491,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	491,000	491,000	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	491,000	491,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	491,000	491,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-491,000	-491,000	0		
予備費 (10)	40,000	0	40,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,146,000	-5,746,411	1,600,411		
前期末支払資金残高 (12)	31,271,615	31,271,615	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	27,125,615	25,525,204	1,600,411		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	会費収益	6,042,000	5,453,600	588,400
	会費収益	5,528,000	5,453,600	74,400
	一般会費収益	5,333,000	5,251,600	81,400
	賛助会費収益	145,000	147,000	-2,000
	特別会費収益	50,000	55,000	-5,000
	その他の事業収益	514,000	0	514,000
	補助金事業収益	514,000	0	514,000
	分担金収益	0	346,689	-346,689
	分担金収益	0	346,689	-346,689
	分担金収益	0	346,689	-346,689
	寄附金収益	116,408	564,400	-447,992
	寄附金収益	116,408	564,400	-447,992
	経常経費補助金収益	43,057,500	42,732,310	325,190
	県社協補助金収益	216,500	243,000	-26,500
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	216,500	243,000	-26,500
	町補助金収益	40,691,000	40,443,000	248,000
	社協運営補助金収益	40,591,000	40,028,000	563,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	100,000	415,000	-315,000
	共同募金配分金収益	2,150,000	2,046,310	103,690
	一般募金配分金収益	2,050,000	2,046,310	3,690
	その他の配分金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	9,340,080	9,437,434	-97,354
	県社協受託金収益	415,960	380,710	35,250
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	415,960	380,710	35,250
	町受託金収益	8,924,120	9,056,724	-132,604
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	309,710	413,100	-103,390
	外出支援事業受託金収益	289,750	139,250	150,500
生活支援体制整備事業受託金収益	57,108	19,870	37,238	
配食サービス事業受託金収益	1,586,475	1,516,680	69,795	
地域住民グループ支援事業受託金収益	828,451	893,194	-64,743	
ほがらか教室事業受託金収益	366,000	384,000	-18,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,271,408	1,029,706	241,702	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,863,070	4,202,568	-339,498	
老人福祉センター事業受託金収益	352,148	458,356	-106,208	
事業収益	1,681,500	1,585,950	95,550	
参加費収益	45,500	117,500	-72,000	
参加費収益	45,500	0	45,500	
利用料収益	1,636,000	1,468,450	167,550	
受託事業利用料収益	1,252,500	1,056,950	195,550	
その他の利用料収益	383,500	411,500	-28,000	
その他の収益	91,758	1,642,356	-1,550,598	
雑収益	91,758	1,642,356	-1,550,598	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,618,684	-1,618,684	
雑収益	91,758	23,672	68,086	
サービス活動収益計(1)	60,329,246	61,762,739	-1,433,493	
人件費	46,887,536	48,435,354	-1,547,818	
職員給料	23,343,342	23,440,071	-96,729	
職員給料	20,587,200	20,273,400	313,800	
職員諸手当	2,756,142	3,166,671	-410,529	
職員賞与	7,877,978	7,785,775	92,203	
職員賞与	7,877,978	7,785,775	92,203	
非常勤職員給与	6,367,049	6,375,263	-8,214	
非常勤職員給与	6,367,049	6,375,263	-8,214	
退職給付費用	3,520,498	5,135,182	-1,614,684	
県社協退職給付費用	284,828	283,728	1,100	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	全社協退職給付費用	3,191,170	3,188,270	2,900
	福祉医療機構退職共済掛金	44,500	44,500	0
イ	退職給付費用(退職金)	0	1,618,684	-1,618,684
	法定福利費	5,778,669	5,699,063	79,606
ロ	法定福利費	5,778,669	5,699,063	79,606
	事業費	6,775,405	7,410,396	-634,991
ハ	諸謝金	324,000	333,000	-9,000
	諸謝金	324,000	333,000	-9,000
ニ	給食費	955,866	839,951	115,915
	給食費	955,866	839,951	115,915
ヒ	保健衛生費	6,050	6,600	-550
	保健衛生費	6,050	6,600	-550
ヘ	教養娯楽費	54,600	89,400	-34,800
	教養娯楽費	54,600	89,400	-34,800
ホ	水道光熱費	45,826	49,686	-3,860
	水道光熱費	45,826	49,686	-3,860
ス	消耗器具備品費	1,618,802	1,542,194	76,608
	消耗器具備品費	1,618,802	1,542,194	76,608
セ	保険料	143,319	474,920	-331,601
	保険料	143,319	474,920	-331,601
シュ	賃借料	145,481	102,025	43,456
	賃借料	145,481	102,025	43,456
タ	車両費	1,066,388	1,110,461	-44,073
	車両費	537,403	688,035	-150,632
チ	車両燃料費	528,985	422,426	106,559
	旅費交通費	204,913	286,653	-81,740
ツ	役職員旅費	198,913	263,971	-65,058
	委員等旅費	6,000	22,682	-16,682
テ	印刷製本費	44,550	183,260	-138,710
	印刷製本費	44,550	183,260	-138,710
ト	修繕費	1,611,559	1,498,831	112,728
	修繕費	1,611,559	0	1,611,559
タ	通信運搬費	301,511	386,005	-84,494
	通信運搬費	301,511	386,005	-84,494
チ	会議費	3,000	18,110	-15,110
	会議費	3,000	18,110	-15,110
ツ	業務委託費	0	261,260	-261,260
	業務委託費	0	261,260	-261,260
テ	手数料	249,540	228,040	21,500
	手数料	249,540	228,040	21,500
ト	事務費	2,044,574	2,301,622	-257,048
	福利厚生費	109,484	106,184	3,300
タ	福利厚生費	109,484	106,184	3,300
	旅費交通費	0	29,378	-29,378
チ	旅費交通費	0	29,378	-29,378
	事務消耗品費	205,103	277,971	-72,868
ツ	事務消耗品費	205,103	277,971	-72,868
	印刷製本費	28,803	25,300	3,503
テ	印刷製本費	28,803	0	28,803
	通信運搬費	181,390	232,380	-50,990
ト	通信運搬費	181,390	232,380	-50,990
	会議費	6,135	2,117	4,018
タ	会議費	6,135	0	6,135
	業務委託費	854,300	831,000	23,300
チ	業務委託費	854,300	0	854,300



# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	41,200	39,533	1,667
	手数料	41,200	0	41,200
	賃借料	611,059	748,079	-137,020
	賃借料	611,059	0	611,059
	雑費	7,100	9,680	-2,580
	雑費	7,100	9,680	-2,580
	共同募金配分金事業費	2,600,038	2,121,449	478,589
	一般募金配分金事業費	2,600,038	2,121,449	478,589
	老人福祉活動費	885,090	880,033	5,057
	障害児・者福祉活動費	256,879	300,506	-43,627
	母子・父子福祉活動費	533,999	45,000	488,999
	福祉育成・援助活動費	924,070	895,910	28,160
	助成金費用	728,000	720,000	8,000
	助成金費用	728,000	720,000	8,000
	その他の助成金費用	728,000	720,000	8,000
	負担金費用	953,400	1,013,200	-59,800
	負担金費用	953,400	1,013,200	-59,800
	負担金費用	953,400	1,013,200	-59,800
	減価償却費	1,159,884	1,452,052	-292,168
	減価償却費	1,159,884	1,452,052	-292,168
サービス活動費用計(2)	61,148,837	63,454,073	-2,305,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-819,591	-1,691,334	871,743	
サービス活動外増減の部				
収益	4,505	8,633	-4,128	
受取利息配当金収益	4,505	8,633	-4,128	
サービス活動外収益計(4)	4,505	8,633	-4,128	
費用	0	0	0	
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)	4,505	8,633	-4,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-815,086	-1,682,701	867,615	
特別増減の部				
収益	491,000	884,000	-393,000	
拠点区分間繰入金収益	491,000	884,000	-393,000	
介護サービス拠点区分間繰入金収益	491,000	884,000	-393,000	
拠点区分間固定資産移管収益	7,501	0	7,501	
拠点区分間固定資産移管収益	7,501	0	7,501	
拠点区分間固定資産移管収益	7,501	0	7,501	
特別収益計(8)	498,501	884,000	-385,499	
費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	498,501	884,000	-385,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-316,585	-798,701	482,116	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,026,861	14,405,562	-378,701	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,710,276	13,606,861	103,415	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	660,000	420,000	240,000	
福祉基金積立金取崩額	660,000	420,000	240,000	
福祉基金積立金取崩額	660,000	420,000	240,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,370,276	14,026,861	343,415	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名            おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分        社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	53,560,734	62,764,066	-9,203,332
	居宅介護料収益	41,670,347	47,269,060	-5,598,713
	介護報酬収益	41,670,347	47,269,060	-5,598,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,780,457	7,478,204	-2,697,747
	事業費収益	4,780,457	7,478,204	-2,697,747
	利用者等利用料収益	6,807,270	7,720,402	-913,132
	居宅介護サービス利用料収益	3,579,478	3,967,426	-387,948
	食費収益(一般)	2,661,519	2,984,500	-322,981
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	566,273	768,476	-202,203
	その他の事業収益	302,660	296,400	6,260
	要介護認定調査受託事業収益	96,800	53,900	42,900
	介護予防支援受託事業収益	205,860	242,500	-36,640
	その他の収益	189,400	1,765,550	-1,576,150
	雑収益	189,400	1,765,550	-1,576,150
	雑収益	189,400	1,765,550	-1,576,150
	サービス活動収益計(1)		53,750,134	64,529,616
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,981,845	50,313,312	-6,331,467
	役員報酬	360,000	360,000	0
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	27,359,295	30,046,047	-2,686,752
	職員給料	25,453,200	27,771,672	-2,318,472
	職員諸手当	1,906,095	2,274,375	-368,280
	職員賞与	2,544,646	2,865,092	-320,446
	職員賞与	2,544,646	2,865,092	-320,446
	賞与引当金繰入	1,334,000	1,355,000	-21,000
	賞与引当金繰入	1,334,000	0	1,334,000
	非常勤職員給与	5,748,779	7,857,800	-2,109,021
	非常勤職員給与	5,748,779	7,857,800	-2,109,021
	登録職員賃金	0	7,320	-7,320
	退職給付費用	756,500	979,000	-222,500
	福祉医療機構退職共済掛金	756,500	979,000	-222,500
	法定福利費	5,878,625	6,843,053	-964,428
	法定福利費	5,878,625	6,843,053	-964,428
	事業費	14,306,891	15,262,617	-955,726
	給食費	2,095,492	2,395,213	-299,721
	給食費	2,095,492	2,395,213	-299,721
	保健衛生費	385,731	765,457	-379,726
	保健衛生費	385,731	765,457	-379,726
	教養娯楽費	159,050	123,443	35,607
	教養娯楽費	159,050	123,443	35,607
	水道光熱費	4,015,056	3,981,185	33,871
	水道光熱費	4,015,056	3,981,185	33,871
	燃料費	3,387,566	2,557,286	830,280
	燃料費	3,387,566	2,557,286	830,280
	消耗器具備品費	475,259	1,482,636	-1,007,377
	消耗器具備品費	475,259	1,482,636	-1,007,377
	保険料	251,050	284,530	-33,480
	保険料	251,050	284,530	-33,480
	賃借料	687,246	705,429	-18,183
	賃借料	687,246	705,429	-18,183
教育指導費	90,000	90,000	0	
教育指導費	90,000	0	90,000	
車両費	1,597,751	1,704,277	-106,526	
車両費	835,736	931,486	-95,750	
車両燃料費	762,015	772,791	-10,776	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	8,874	63,167	-54,293
	役職員旅費	8,874	63,167	-54,293
	修繕費	11,000	29,700	-18,700
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	253,781	285,244	-31,463
	通信運搬費	253,781	285,244	-31,463
	業務委託費	725,156	621,230	103,926
	業務委託費	725,156	621,230	103,926
	手数料	160,120	172,820	-12,700
	手数料	160,120	172,820	-12,700
	雑費	3,759	1,000	2,759
	雑費	3,759	1,000	2,759
	事務費	168,309	219,326	-51,017
	福利厚生費	159,309	213,326	-54,017
	福利厚生費	159,309	213,326	-54,017
	渉外費	9,000	6,000	3,000
	渉外費	9,000	0	9,000
	負担金費用	35,500	99,500	-64,000
	負担金費用	35,500	99,500	-64,000
	負担金費用	35,500	99,500	-64,000
	減価償却費	1,774,525	3,299,969	-1,525,444
	減価償却費	1,774,525	3,299,969	-1,525,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-350,000	350,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-350,000	350,000	
サービス活動費用計 (2)	60,267,070	68,844,724	-8,577,654	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,516,936	-4,315,108	-2,201,828	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-6,516,936	-4,315,108	-2,201,828	
特別収益	292,500	0	292,500	
特別収益	292,500	0	292,500	
特別収益計 (8)	292,500	0	292,500	
特別費用	1	0	1	
特別費用	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	491,000	884,000	-393,000	
拠点区分間繰入金費用	491,000	884,000	-393,000	
法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	491,000	884,000	-393,000	
拠点区分間固定資産移管費用	7,501	0	7,501	
拠点区分間固定資産移管費用	7,501	0	7,501	
拠点区分間固定資産移管費用	7,501	0	7,501	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	498,502	884,000	-385,498	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-206,002	-884,000	677,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,722,938	-5,199,108	-1,523,830	
繰越活動増減差額	31,805,832	35,104,940	-3,299,108	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,082,894	29,905,832	-4,822,938	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,900,000	-1,900,000	
備品等購入積立金取崩額	0	1,200,000	-1,200,000	
備品等購入積立金取崩額	0	1,200,000	-1,200,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,082,894	31,805,832	-6,722,938	

# 法人・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

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(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	24,483,967	22,992,889	1,491,078	流動負債	3,029,398	4,022,728	-993,330
現金預金	24,080,392	22,472,861	1,607,531	事業未払金	1,731,543	1,813,392	-81,849
事業未収金	403,575	520,028	-116,453	1年以内返済予定リース債務	0	804,672	-804,672
固定資産	96,347,485	95,672,480	675,005	未返還金	1,297,855	1,404,664	-106,809
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	94,347,485	93,672,480	675,005	固定負債	47,515,578	44,039,580	3,475,998
構築物	1	1	0	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	3	197,176	-197,173	退職給付引当金	47,515,578	44,039,580	3,475,998
器具及び備品	3	158,041	-158,038	負債の部合計	50,544,976	48,062,308	2,482,668
有形リース資産	0	804,672	-804,672	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金積立資産	40,131,378	37,597,990	2,533,388	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	15,900	8,400	7,500	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	51,716,200	52,376,200	-660,000	基金	51,716,200	52,376,200	-660,000
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	福祉基金	51,716,200	52,376,200	-660,000
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	284,000	330,000	-46,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,026,861	0	14,026,861
				次期繰越活動増減差額	14,026,861	0	14,026,861
				次期繰越活動増減差額	14,370,276	14,026,861	343,415
				(うち当期活動増減差額)	-316,585	-798,701	482,116
				純資産の部合計	70,286,476	70,603,061	-316,585
資 産 の 部 合 計	120,831,452	118,665,369	2,166,083	負債及び純資産の部合計	120,831,452	118,665,369	2,166,083

令和3年度減価償却額 1,159,884円

<計算書類に対する注記：法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ◇有形固定資産(構築物、車両運搬具、器具及び備品) 定額法
- ◇有形リース資産(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) 期間満了による残存価額なし

(2)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、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)法人・地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第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(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

- |          |                   |                     |
|----------|-------------------|---------------------|
| (サービス区分) | ア. 法人運営事業         | イ. 福祉基金事業           |
|          | ウ. 地域福祉推進事業       | エ. 高齢者等福祉推進事業       |
|          | オ. 心配ごと相談事業       | カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業 |
|          | キ. ボランティアセンター活動事業 | ク. 共同募金配分金事業        |
|          | ケ. たすけあい資金貸付事業    | コ. 生活福祉資金貸付事業       |
|          | サ. 福祉安心電話サービス事業   | シ. 外出支援事業           |
|          | ス. 身障デイサービス事業     | セ. 生活支援体制整備事業       |
|          | ソ. 配食サービス事業       | タ. 地域住民グループ支援事業     |
|          | チ. ほがらか教室事業       | ツ. 地域福祉センター管理運営事業   |
|          | テ. 福祉プラザ管理運営事業    | ト. 老人福祉センター管理運営事業   |

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7.担保に供している資産 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車両運搬具	4,462,100	4,462,097	3
器具及び備品	2,252,100	2,252,097	3
有形リース資産	4,023,360	4,023,360	0
合計	10,881,430	10,881,423	7

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

# 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	27,849,266	33,628,706	-5,779,440	流動負債	3,658,062	4,504,091	-846,029
現金預金	20,364,534	24,353,137	-3,988,603	事業未払金	2,324,062	2,324,025	37
事業未収金	7,484,732	9,275,569	-1,790,837	1年以内返済予定リース債務	0	792,000	-792,000
固定資産	27,351,690	29,141,217	-1,789,527	未返還金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	33,066	-33,066
その他の固定資産	27,351,690	29,141,217	-1,789,527	賞与引当金	1,334,000	1,355,000	-21,000
構築物	0	0	0	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	8	675,338	-675,330	リース債務	0	0	0
器具及び備品	843,982	1,151,179	-307,197	負債の部合計	3,658,062	4,504,091	-846,029
有形リース資産	0	792,000	-792,000	純 資 産 の 部			
長期預け金	47,700	62,700	-15,000	基本金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,060,000	4,060,000	0	第3号基本金	0	0	0
人件費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	基金	0	0	0
				福祉基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	26,460,000	26,460,000	0
				人件費積立金	22,400,000	22,400,000	0
				備品等購入積立金	4,060,000	4,060,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,805,832	0	31,805,832
				次期繰越活動増減差額	31,805,832	0	31,805,832
				次期繰越活動増減差額	25,082,894	31,805,832	-6,722,938
				(うち当期活動増減差額)	-6,722,938	-5,199,108	-1,523,830
				純資産の部合計	51,542,894	58,265,832	-6,722,938
資産の部合計	55,200,956	62,769,923	-7,568,967	負債及び純資産の部合計	55,200,956	62,769,923	-7,568,967

・令和3年度減価償却額 1,774,525円

<計算書類に対する注記：介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(車両運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) 期間満了による残存価額なし

(2)引当金の計上基準

◇賞与引当金 職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)介護サービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第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(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 3事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業

イ. 通所介護事業

ウ. 訪問介護事業

5.基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7.担保に供している資産 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,654,184	17,654,176	8
器具及び備品	1,778,068	934,086	843,982
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0
合計	23,392,252	22,548,262	843,990

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上





社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

### 3. 財産目録(令和4年3月31日現在)

( P. 51 ~ P. 52 )

財産目録  
(令和4年3月31日現在)

No. 1(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>							
<b>現金預金</b>							
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として(通所/法人)	—	—	34,330	
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	12,121,986	
	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	22,246,065	
	青森銀行百石支店(口座番号)365766	—	運転資金として(地域センター)	—	—	28,592	
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	4,532,371	
	青森銀行百石支店(口座番号)3068193	—	運転資金として(法人)	—	—	0	
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3879963	—	運転資金として(法人)	—	—	237,394	
定期預金	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3879912	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	244,188	
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01466900	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000	
					小計	44,444,926	
事業未収金	介護サービス事業拠点区分	—	介護報酬未収金(国保連)	—	—	6,459,602	
	介護サービス事業拠点区分	—	利用等未収金(自己負担)	—	—	998,810	
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料	—	—	151,800	
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料	—	—	14,500	
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	町委託料など	—	—	263,595	
	介護サービス事業拠点区分	—	(地グ/橋フ/外出/配食/居宅)	—	—	—	
					小計	7,888,307	
						0	
						0	
<b>流動資産合計</b>						<b>52,333,233</b>	
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01466911	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000	
	青森銀行百石支店(定期)120310	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	—	物品等保管用	143,870	143,869	1	
				小計	143,870	143,869	
車両運搬具	スズキエヴリイ(軽自動車)八戸480き9454	—	地域巡回車両	1,051,600	1,051,599	1	
	ニッサン セナ(小型)八戸500ま5440	—	地域巡回車両(青森県共同基金会青森車庫)	2,498,000	2,497,999	1	
	ダイハツムーダ(軽自動車)八戸880あ343	—	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1	
	スズキエヴリイ(軽自動車)八戸580そ2830	—	外出支援事業(移送サービス車両)	1,240,000	1,239,999	1	
	ホンダ ステップワゴン(小型)八戸500み3133	—	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	2,361,769	1	
	トヨタハイエース(普通)八戸800き6034	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	4,020,200	4,020,199	1	
	ニッサン キャラバン(普通)八戸800き8022	—	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	3,723,619	1	
	ニッサン セナ(小型)八戸き8346	—	通所介護事業(送迎車両) 24TV奇蹟車両	3,683,594	3,683,593	1	
	スズキアム(軽自動車)八戸500て3528	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1	
	スズキアム(軽自動車)八戸500て3529	—	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1	
	スズキアム(軽自動車)八戸500て3527	—	法人運営事業(地域福祉活動車両)	912,500	912,499	1	
				小計	22,116,284	22,116,273	11
器具及び備品	冷房機	—	室内空調機	329,700	329,699	1	
	食堂室空調設備(冷房)	—	デイサービス食堂用	681,543	480,890	100,653	
	理想印刷機	—	資料印刷用(法人運営事業)	993,600	993,599	1	
	リコーカラー複合機(コピー機)	—	社協事務所設置機	928,800	928,799	1	
	デスクトップパソコン(通所介護)	—	社協介護保険事業事務所設置	151,305	66,195	85,110	
	デスクトップパソコン(通所介護)	—	社協介護保険事業事務所設置	151,305	66,195	85,110	
	デスクトップパソコン(居宅支援)	—	社協介護保険事業事務所設置	151,305	66,195	85,110	
	デスクトップパソコン(居宅支援)	—	社協介護保険事業事務所設置	151,305	66,195	85,110	
	デスクトップパソコン(通所介護)	—	社協介護保険事業事務所設置	151,305	66,195	85,110	
	業務用冷凍冷蔵庫	—	デイサービス調理室設置	440,000	122,221	317,779	
				小計	4,030,168	3,186,183	843,985
	貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付金	—	生活困窮者に対しての無利子融通事業	—	0	284,000
					小計	284,000	
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	35,569,900	
	県社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	4,561,478	
					小計	40,131,378	
長期手当預け金積立資産	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	—	車両取得に係るリサイクル料	—	—	63,600	
					小計	63,600	
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(定期預金)23250	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	10,000,000	
	青森銀行百石支店(定期預金)3005043	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	10,000,000	
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	2,716,200	
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467391	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	4,000,000	
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467312	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	9,000,000	
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01467323	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	5,000,000	
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)03690790	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	1,000,000	
	十和田おいらせ農協百石実行支店(定期)02711346	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(国保手、高齢者福祉、心配り相談、ボランティア)	—	—	10,000,000	
						小計	51,716,200

財産目録  
(令和4年3月31日現在)

No. 2 (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		
備品等購入積立資産	青森銀行百石支店 (定期)3063943	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	5,660,000		
	十和田おいらせ農協下田支店 (普通)0002483	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	600,000		
					小 計	6,260,000		
人件費積立資産	青森銀行百石支店 (定期)3064453	—	人件費の積立資産	—	—	22,400,000		
					小 計	22,400,000		
その他の固定資産合計						121,699,175		
固定資産合計						123,699,175		
資産合計						176,032,408		
<b>II. 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
事業未払金	法人運営事業	—	/	—	—	1,153,230		
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	—		—	—	6,048		
	生活福祉資金貸付事業	—		—	—	6,446		
	福祉安心電話サービス事業	—		—	—	2,917		
	外出支援事業	—		—	—	26,521		
	配食サービス事業	—		—	—	244,087		
	福祉プラザ管理運営事業	—		—	—	282,416		
	老人福祉センター管理運営事業	—		—	—	9,878		
	居宅介護事業	—		—	—	88,870		
	通所介護事業	—		—	—	2,235,192		
						小 計	4,055,605	
	未返還金	福祉安心電話サービス事業(町委託料)		—	/	—	—	61,740
		生活支援体制整備事業(町委託料)		—		—	—	142,892
		地域住民グループ支援事業(町委託料)		—		—	—	839,249
地域福祉センター管理運営事業(町委託料)		—	—	—		28,592		
福祉プラザ管理運営事業(町委託料)		—	—	—		100,530		
老人福祉センター管理運営事業(町委託料)		—	—	—		124,852		
				小 計	1,297,855			
賞与引当金	賞与引当金	—	/	—	—	1,334,000		
						小 計	1,334,000	
流動負債合計						6,687,460		
<b>2. 固定負債</b>								
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—	/	—	—	42,954,100		
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	4,561,478		
					小 計	47,515,578		
固定負債合計						47,515,578		
負債合計						54,203,038		
差引純資産						121,829,370		

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は、任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。