

社会福祉法人  
雫石町社会福祉協議会

## 令和3年度決算報告書

収入総額 240,271,340円

支出総額 204,628,039円

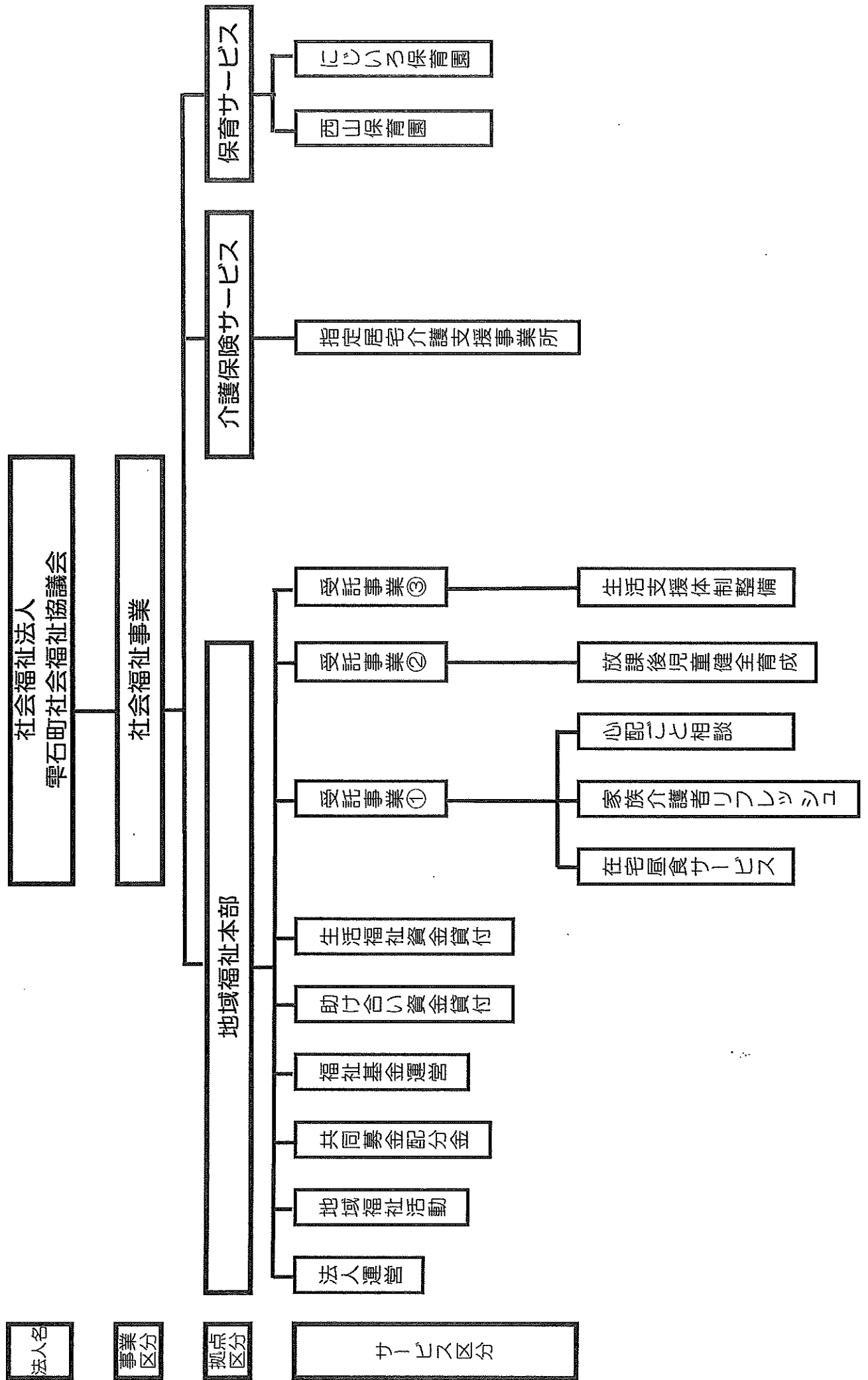
収支差額 35,643,301円

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日



新社会福祉法人会計基準における事業区分、拠点区分及びサービス区分一覧表



財産目録  
令和4年3月31日現在

別紙4

法人名: 雲石町社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						0
小口現金						
普通預金	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0517359		運転資金として			1,331,758
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.4365685		運転資金として			957,008
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.4365677		運転資金として			234,862
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0517031		運転資金として			52,563
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0517073		運転資金として			2,472,000
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0522913		運転資金として			72,052
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0005112		運転資金として			406,181
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0005123		運転資金として			615,802
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0007817		運転資金として			196,564
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.4031779		運転資金として			6,406,703
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0003332		運転資金として			21,125,237
	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0007635		運転資金として			7,224,833
			小計			41,095,563
現金	新岩手農業協同組合雲石支所 No.0005112		事業両替用現金として			66,000
事業未収金	《法人運営》雲石町千刈田82-2		生活福祉資金事務機器年間賃借料等			298,967
	《地域福祉》雲石町千刈田82-2		生活支援サービスちよいど利用料(3月分利用者負担金3件)等			9,000
	《生活福祉資金》雲石町千刈田82-2		県社協生活福祉資金職員設置費等			153,020
	《受託①》雲石町千刈田82-2		昼食サービス料(2月・3月分利用者負担金32件)等			167,160
	《受託②》雲石町千刈田82-2		学童保育料(2月・3月分利用者負担金300件)			1,144,600
	《受託③》雲石町千刈田82-2		雲石町(3月分訪問型サービスB事業活動費)等			141,290
	《居宅介護》雲石町千刈田82-2		国保連(2・3月分ケアマネ報酬)等			1,797,766
	《西山保育園》雲石町長山猿子98-3		延長保育事業3月分利用料(11件)等			81,513
	《にじいろ保育園》雲石町上野上野沢1-13		保育料3月分利用料(5件)			133,350
			小計			3,926,666
未収金	《西山保育園》雲石町長山猿子98-3		有期契約職員給食代(3月分)			12,300
未収補助金	《受託②》雲石町千刈田82-2		令和3年度処遇改善加算事業補助金(雲石町)			235,400
	《西山保育園》雲石町長山猿子98-3		令和3年度延長保育促進事業補助金等			3,822,900
	《にじいろ保育園》雲石町上野上野沢1-13		新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金等			270,820
			小計			4,329,120
前払費用	《西山保育園》雲石町長山猿子98-3		令和4年度建物火災保険料等			139,460
流動資産合計						49,569,109
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						0
建物	(地域福祉本部)建物本体 雲石町千刈田82-2	1989年度	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	223,815,880	170,585,951	53,229,929
	(地域福祉本部)建物本体 雲石町千刈田82-2	2013年度	〃	16,338,000	544,600	15,793,400
	(保育サービス)機械設備 雲石町長山猿子98-3	1997年度	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	144,928,555	139,391,793	5,536,762
			小計			74,560,091
定期預金	雲石郵便局		法人設立時の基本財産			100,000
基本財産合計						74,660,091

(2)その他の固定資産						
構築物	外構・下水道工事		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	7,095,806	7,015,890	79,916
	《地域福祉本部》等石町千刈田82-2 ジャングルジム・小型滑台		第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	976,320	522,648	453,672
	小計					533,588
車両運搬具	スズキエブリイ他2台		福祉有償運送事業用外	1,428,000	1,427,998	2
	《地域福祉本部》等石町千刈田82-2 スズキアルト他2台		福祉有償運送事業用外	4,123,200	4,068,279	54,921
	小計					54,923
器具及び備品	FF式暖房設備他32台		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	16,629,707	12,805,876	3,823,831
	《地域福祉本部》等石町千刈田82-2 照明器具他41台		第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	9,879,494	6,516,916	3,362,578
	《西山保育園》等石町長山猿子98-3 FF式暖房設備		第2種社会福祉事業であるにじいろ保育園に使用している。	136,450	32,216	104,234
小計					7,290,643	
長期貸付金						
助け合い事業資金貸付金	新岩手農業協同組合等石支所		生活等のつなぎ資金を融資し、更生援護に資する目的に用いている貸付金			1,028,000
退職給付引当資産						
県社協退職共済積立資産	民間社会福祉事業職員共済		将来の職員退職に係る引当金			16,793,961
全社協退職共済積立資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金		将来の職員退職に係る引当金			16,057,130
小計						32,851,091
福祉基金積立資産	新岩手農業協同組合等石支所		寄付者により福祉事業に使用することが指定されている定期預金			28,501,215
車輛整備等積立資産	新岩手農業協同組合等石支所		将来の福祉車輛購入の目的のために積立てられている定期預金			5,142,162
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	新岩手農業協同組合等石支所		将来における西山保育園人件費の目的のために積立てられている定期預金			12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	新岩手農業協同組合等石支所		将来における西山保育園施設整備の目的のために積立てられている定期預金			114,000,000
その他の固定資産合計						201,901,622
固定資産合計						276,561,713
資産合計						326,130,822
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金他					872,037
	車両燃料費他					35,351
	事業消耗品他					234,862
	施設使用料他					225,072
	3月分昼食サービス食材代他					621,730
	3月分社会保険料事業主負担金他					1,791,234
	3月分社会保険料事業主負担金他					282,698
	3月分社会保険料事業主負担金他					60,920
	3月分社会保険料事業主負担金他					2,250,911
	3月分社会保険料事業主負担金他					5,791,747
小計						12,166,562
預り金	3月分OA機器使用料他					108,057
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金他					1,651,189
流動負債合計						13,925,808
2. 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員共済他					32,851,091
固定負債合計						32,851,091
負債合計						46,776,899
差引純資産合計						279,353,923

# 決算付属明細票

令和4年3月31日現在(単位：円)

## 1. 現金預金(流動資産)

### 預 金

口座名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	普通預金：0517359 新岩手農業協同組合雫石支所	1,331,758
地域福祉活動事業会計	普通預金：4365685 新岩手農業協同組合雫石支所	957,008
共同募金配分金事業会計	普通預金：4365677 新岩手農業協同組合雫石支所	234,862
福祉基金運営事業会計	普通預金：0517031 新岩手農業協同組合雫石支所	52,563
助け合い資金貸付事業会計	普通預金：0517073 新岩手農業協同組合雫石支所	2,472,000
生活福祉資金貸付事業会計	普通預金：0522913 新岩手農業協同組合雫石支所	72,052
受託事業①事業会計	普通預金：0005112 新岩手農業協同組合雫石支所	406,181
受託事業②事業会計	普通預金：0005123 新岩手農業協同組合雫石支所	615,802
受託事業③事業会計	普通預金：0007817 新岩手農業協同組合雫石支所	196,564
指定居宅介護支援事業所 事業会計	普通預金：4031779 新岩手農業協同組合雫石支所	6,406,703
西山保育園事業会計	普通預金：0003332 新岩手農業協同組合雫石支所	21,125,237
にじいろ保育園事業会計	普通預金：0007635 新岩手農業協同組合雫石支所	7,224,833
合 計		41,095,563

### 現 金

口座名	摘 要	金 額
受託事業①事業会計	事業両替用現金	66,000
合 計		66,000

## 2. 事業未収金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	生活福祉資金事務機器年間賃借料	38,000
	生活福祉資金事務設備年間賃借料(電気料)	58,650
	次年度繰入金	202,317
	小計	298,967
地域福祉活動事業会計	3月分生活支援サービスちょい助利用料(3件)	8,400
	生活支援サービスちょい助利用料過誤入金による繰入	600
	小計	9,000
生活福祉資金会計	県社協生活福祉資金職員設置費(令和3年度分)	153,020
	小計	153,020
受託事業①会計	2・3月分昼食サービス利用料(32件416食)	167,160
	小計	167,160
受託事業②会計	12月分学童保育利用料(3件)	10,900
	1月分学童保育利用料(4件)	14,200
	2月分学童保育利用料(10件)	39,200

受託事業②会計	3月分学童保育利用料(300件)	1,080,300
	小計	1,144,600
受託事業③会計	訪問型サービスB事業利用料(2月分:1件)	800
	訪問型サービスB事業利用料(3月分:4件)	2,900
	雫石町訪問型サービスB事業サポーター活動費3月分	8,700
	雫石町訪問型サービスB事業事務費3月分	870
	生活福祉資金会計より人件費繰入金	128,020
小計	141,290	
居宅介護支援事業会計	国保連(2月分ケアマネ報酬)	512,220
	国保連(3月分ケアマネ報酬)	462,180
	雫石町(3月分認定調査等委託料)	7,884
	次年度繰入金	815,482
小計	1,797,766	
西山保育園会計	延長保育事業3月分利用料(11件)	9,400
	一時預かり保育事業3月分利用料(1件)	19,800
	にじいろ保育園給食材料代3月分	52,313
	小計	81,513
にじいろ保育園会計	保育料3月分(5件)	57,000
	雫石町令和3年度施設型給付費差額精算分	76,350
	小計	133,350
合 計		3,926,666

### 3. 未収金

経理区分名	摘 要	金 額
西山保育園会計	有期契約職員3月分給食代(2件)	12,300
合 計		12,300

### 4. 未収補助金

経理区分名	摘 要	金 額
受託事業②会計	令和3年度処遇改善加算事業費補助金(雫石町)	235,400
	小計	235,400
西山保育園会計	令和3年度延長保育促進事業補助金(雫石町)	300,000
	令和3年度一時預かり事業補助金(雫石町)	2,676,000
	令和3年度処遇改善加算事業費補助金(雫石町)	346,900
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(雫石町)	500,000
小計	3,822,900	
にじいろ保育園会計	令和3年度処遇改善加算事業費補助金(雫石町)	120,820
	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(雫石町)	150,000
	小計	270,820
合 計		4,329,120

### 5. 前払費用

経理区分名	摘 要	金 額
西山保育園会計	令和4年度建物火災保険料	73,460
	令和4年度全社協役員等賠償責任保険料	66,000
	小計	139,460
合 計		139,460

## 6. 基本財産

区 分	摘 要	金 額
基本財産定期預金	雫石町郵便局	100,000
	小計	100,000
建 物	雫石町総合福祉センター 鉄筋コンクリート平家建(建築面積1,350.33㎡)	69,023,329
	西山保育園 木造一部鉄骨造(建築面積454.75㎡)	5,536,762
	小計	74,560,091
合 計		74,660,091

## 7. その他の固定資産

区 分	摘 要	金 額
構築物	(法人)外構・下水道工事外/(西山保育園)ジャンクルーム	533,588
車輛運搬具	車輛4台	54,923
器具及び備品	FF式暖房設備他	7,290,643
長期貸付金	助け合い金庫貸付金	1,028,000
退職給付引当資産	退職共済掛金	32,851,091
福祉基金積立資産	福祉基金積立	28,501,215
車輛整備等積立資産	車輛整備積立	5,142,162
保育所繰越積立資産	人件費積立	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	施設整備積立	114,000,000
合 計		201,901,622

## 8. 事業未払金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	職員6名(3月分社会保険料事業主負担金)	248,096
	職員4名(3月分時間外手当)	28,032
	退職共済掛金	397,710
	令和3年度人件費補助金返還金(雫石町)	18,000
	千葉燃料店(3月分ガス代)	19,195
	木文商店(3月分灯油代)	102,971
	セコム(3月分センター保守警備)	17,600
	雫石町(3月分水道料金)	10,527
	KDDI(3月分携帯電話料金)	3,961
	ダスキン本宮支店(3月分センター清掃備品)	25,945
	小計	872,037
地域福祉活動事業会計	木文商店(3月分車両燃料費)	23,711
	生活支援サポーター(3月分ちよい助活動費)	11,200
	振込手数料(1件)	440
	小計	35,351
共同募金配分金事業会計	木文商店(3月分車両燃料費)	5,940
	ふれあいサロン(令和3年度下半期助成金:31件)	137,500
	遠藤事務機(サロン開催時衛生用品)	73,518
	しずくいし郵便局(切手代)	9,600
	コメリ(消耗器具備品)	8,034
	振込手数料(1件)	270
小計	234,862	



生活福祉資金貸付 事業会計	受託③事業(令和3年度人件費)	128,020
	福祉センター(令和3年度電気料金)	58,650
	福祉センター(令和3年度コピー機使用料)	38,000
	雫石郵便局(郵券購入代)	402
	小計	225,072
受託事業①会計	職員1名(3月分社会保険料事業主負担金)	18,036
	昼食サービスボランティア(3月分賃金)	325,116
	谷地商店(3月分昼食サービス食材費)	220,820
	遠藤事務機(消耗器具備品費他)	38,750
	リコージャパン(印刷機消耗品費)	19,008
	小計	621,730
受託事業②会計	学童支援員8名(3月分社会保険料事業主負担金)	209,542
	学童支援員(3月分時間外手当)	21,973
	学童支援員・パート(3月分賃金・旅費)	694,147
	学童支援員(2・3月分処遇改善手当差額)	16,000
	学童パート(2・3月分処遇改善手当)	32,500
	次年度繰入金	815,482
	振込手数料(4件)	1,590
	小計	1,791,234
受託事業③会計	職員2名分(3月分社会保険料事業主負担金)	56,526
	職員2名分(3月分時間外手当)	2,336
	生活支援サポーター(3月分訪問B事業活動費)	11,600
	木文商店(3月分車両燃料費)	7,558
	KDDI株式会社(3月携帯電話利用分)	1,761
	地域福祉会計(ちょい助利用料過誤入金の為)	600
	次年度繰入金	202,317
	小計	282,698
居宅介護支援事業会計	ケアマネ1名分(3月分社会保険料事業主負担金)	36,684
	ケアマネ1名分(3月分時間外手当)	11,578
	木文商店(3月分車両燃料費)	10,131
	KDDI株式会社(3月携帯電話利用分)	2,527
	小計	60,920
西山保育園会計	3月分社会保険料事業主負担金(15名分)	474,376
	3月分賞与社会保険料事業主負担金(15名分)	425,600
	3月分時間外手当(14名分)	84,158
	3月分有期契約職員賃金(2名分)	200,280
	3月分有期契約職員旅費(2名分)	15,570
	なかゆ食品(3月分給食材料費)	518,582
	クリーン雫石(3月分ごみ運搬料)	11,000
	米幸商店(3月分ガス代外工事代)	92,859
	千葉燃料店(3月分灯油代)	129,228
	平金商店(事務消耗品)	21,794
	岩手ひかりのくに(月刊紙芝居代)	1,540
	写真倶楽部(卒業写真代)	4,400
	木文商店(3月分車両燃料費)	3,729
	雫石町(3月分水道料金)	12,826
リードコナン(3月分保育園給食管理システム賃借料)	14,960	

西山保育園会計	煙山花店(演壇用生花代)	16,500
	諏訪商店(3月分米代)	10,440
	パン工房ヒロ・ネージュ(3月分パン代)	22,950
	東山堂ワンダー幼稚園・保育園事業(書籍代)	1,100
	松原農場(ジェラート代)	17,000
	(株)盛岡臨床検査センター(3月分検便代)	12,848
	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	37,703
	(株)バイマワラしずくいし(3月分給食残差処理委託費)	4,297
	ダスキン本宮店(3月分賃借料)	3,168
	コメリ(消耗品代)	5,414
	サンワールド(3月分お菓子代)	10,735
	3月分除雪代	12,600
	岩手ヤクルト販売(株)(3月分ジョア代)	44,485
	畑山教材社(消耗品代)	40,769
小計	2,250,911	
にじいろ保育園会計	3月分社会保険料事業主負担金(3名分)	98,421
	3月分賞与社会保険料事業主負担金(3名分)	101,475
	3月分時間外手当(3名分)	3,176
	3月分有期契約職員旅費(3名分)	6,240
	3月分有期契約職員賃金(3名分)	113,970
	令和3年度小規模保育運営支援交付金返納(雫石町)	5,370,000
	雫石町(3月分水道料金)	3,905
	(有)諏訪商店(3月分ガス代)	4,171
	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	4,818
	フクダ薬局(衛生用品他)	10,567
	クリーン雫石(3月分ごみ運搬料)	6,600
	東和微生物検査所(検便代)	1,848
	千葉吉石油(3月分灯油代)	4,840
	西山保育園(3月分給食費)	52,313
	イチネン(3月分車輛メンテナンス料)	4,400
(株)コメリ(3月分日用品)	5,003	
小計	5,791,747	
合 計		12,166,562

#### 9. 預り金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	108,057
合 計		108,057

#### 10. 職員預り金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	264,480
受託事業①会計	3月分職員社会保険個人負担金	17,611
受託事業②会計	3月分職員社会保険個人負担金	204,568
受託事業②会計	3月分職員社会保険個人負担金	55,156
居宅介護支援事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	35,820

西山保育園会計	3月分給与・一時金職員社会保険個人負担金他	878,459
にじいろ保育園会計	3月分給与・一時金職員社会保険個人負担金他	195,095
合 計		1,651,189

11. 次期繰越事業活動収支差額

区 分	摘 要	金 額
剰 余 金	次期繰越活動収支差額	93,606,143
	(内、当期活動収支差額)	10,847,908

# 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

第一号第一様式

法人名 豊石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,440,000	6,267,558	172,442		
	保育事業収入	104,579,000	104,529,490	49,510		
	受託事業収入	56,444,000	56,141,515	302,485		
	貸付事業収入	1,000,000	885,000	115,000		
	会費収入	3,652,000	3,644,900	7,100		
	経常経費補助金収入	35,371,000	34,906,783	464,217		
	経常経費寄附金収入	400,000	180,500	219,500		
	受取利息配当金収入	18,000	3,575	14,425		
	その他の収入	1,681,000	1,741,424	-60,424		
	事業活動収入計 (1)	209,585,000	208,300,745	1,284,255		
	事業活動による支出	人件費支出	143,257,000	142,173,515	1,083,485	
		事業費支出	35,388,000	33,617,857	1,770,143	
		事務費支出	10,119,000	8,970,065	1,148,935	
貸付金事業支出		1,000,000	660,000	340,000		
共同募金配分金事業費		2,000,000	1,319,000	681,000		
団体助成金		710,000	716,600	-6,600	団体の助成金増額に伴う超過	
その他の支出		1,190,000	1,179,800	10,200		
事業活動支出計 (2)		193,664,000	188,636,837	5,027,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,921,000	19,663,908	-3,742,908			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	290,000	286,000	4,000		
	施設整備等収入計 (4)	290,000	286,000	4,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,411,000	3,393,800	17,200	
		施設整備等支出計 (5)	3,411,000	3,393,800	17,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,121,000	-3,107,800	-13,200			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	384,000	383,167	833		
	その他の活動収入計 (7)	384,000	383,167	833		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,909,000	12,597,402	311,598	
		その他の活動支出計 (8)	12,909,000	12,597,402	311,598	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,525,000	-12,214,235	-310,765			
予備費 (10)	6,010,097	0	6,010,097			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,735,097	4,341,873	-10,076,970			
前期末支払資金残高 (12)	31,302,097	31,301,428	669			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,567,000	35,643,301	-10,076,301			

# 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

第二号第一様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	6,267,558	5,056,684	1,210,874
		保育事業収益	104,529,490	107,574,340	-3,044,850
		受託事業収益	56,141,515	54,716,856	1,424,659
		会費収益	3,644,900	3,656,000	-11,100
		経常経費補助金収益	34,906,783	34,575,002	331,781
		経常経費寄附金収益	180,500	5,855,539	-5,675,039
		サービス活動収益計(1)	205,670,746	211,434,421	-5,763,675
	費	人件費	145,307,250	144,801,424	505,826
		事業費	33,617,857	36,013,354	-2,395,497
		事務費	8,970,065	8,922,945	47,120
		共同募金配分金事業費	1,319,000	1,337,000	-18,000
		団体助成金	716,600	687,300	29,300
		減価償却費	9,188,883	8,957,967	230,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	-3,627,116	-104,502
		サービス活動費用計(2)	195,388,037	197,092,874	-1,704,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,282,709	14,341,547	-4,058,838
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,575	12,764	-9,189
		その他のサービス活動外収益	1,741,424	1,804,236	-62,812
		サービス活動外収益計(4)	1,744,999	1,817,000	-72,001
	費	その他のサービス活動外費用	1,179,800	1,317,700	-137,900
		サービス活動外費用計(5)	1,179,800	1,317,700	-137,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,199	499,300	65,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,847,908	14,840,847	-3,992,939	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	286,000	1,650,000	-1,364,000
		特別収益計(8)	286,000	1,650,000	-1,364,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	1,650,000	-1,364,000
		特別費用計(9)	286,000	1,650,002	-1,364,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,847,908	14,840,845	-3,992,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,838,735	90,799,429	1,039,306
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,686,643	105,640,274	-2,953,631
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	-4,101,539	4,101,539
		その他の積立金積立額(16)	9,080,500	9,700,000	-619,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,606,143	91,838,735	1,767,408

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(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	49,569,109	44,555,651	5,013,458	流動負債	13,925,808	13,254,223	671,585
現金預金	41,161,563	35,978,917	5,182,646	事業未払金	12,166,562	11,980,104	186,458
事業未収金	3,926,666	4,877,534	-950,868	預り金	108,057	72,046	36,011
未収金	12,300	12,000	300	職員預り金	1,651,189	1,202,073	449,116
未収補助金	4,329,120	3,547,000	782,120	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	139,460	140,200	-740	固定負債	32,851,091	29,939,922	2,911,169
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	32,851,091	29,939,922	2,911,169
定期預金	0	0	0	負債の部合計	46,776,899	43,194,145	3,582,754
固定資産	276,561,713	270,590,127	5,971,586	純資産の部			
基本財産	74,660,091	80,861,176	-6,201,085	基本金	100,000	100,000	0
建物	74,560,091	80,761,176	-6,201,085	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,504,403	28,950,021	-3,445,618
その他の固定資産	201,901,622	189,728,951	12,172,671	国庫補助金等特別積立金	25,504,403	28,950,021	-3,445,618
構築物	533,588	647,208	-113,620	その他の積立金	160,143,377	151,062,877	9,080,500
車輛運搬具	54,923	748,462	-693,539	福祉基金積立金	28,501,215	28,320,715	180,500
器具及び備品	7,290,643	6,077,482	1,213,161	車輛整備等積立金	5,142,162	4,742,162	400,000
長期貸付金	1,028,000	1,253,000	-225,000	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	32,851,091	29,939,922	2,911,169	保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	105,500,000	8,500,000
福祉基金積立資産	28,501,215	28,320,715	180,500	次期繰越活動増減差額	93,606,143	91,838,735	1,767,408
車輛整備等積立資産	5,142,162	4,742,162	400,000	(当期繰越活動増減差額)	10,847,908	14,840,845	-3,992,937
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	91,838,735	90,799,429	1,039,306
保育所施設・設備整備積立資産	114,000,000	105,500,000	8,500,000	純資産の部合計	279,353,923	271,951,633	7,402,290
資産の部合計	326,130,822	315,145,778	10,985,044	負債及び純資産の部合計	326,130,822	315,145,778	10,985,044

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 

└──	平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
	平成19年4月1日以降に取得した物：定額法

- ・無形固定資産—— 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

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

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

### 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、社会福祉法人 全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため記載なし。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していない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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①地域福祉本部拠点区分

「法人運営」「地域福祉活動」「共同募金配分金」「福祉基金運営」「助け合い資金貸付」「生活福祉資金貸付」「受託①」「受託②」「受託③」

##### ②介護保険サービス拠点区分

「指定居宅介護支援事業所」

##### ③保育サービス拠点区分

「西山保育園」「にじいろ保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	80,761,176	195,000	6,396,085	74,560,091
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	80,861,176	195,000	6,396,085	74,660,091

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. 担保に提供している資産

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

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	385,082,435	310,522,344	74,560,091
構築物	8,072,126	7,538,538	533,588
車両運搬具	5,551,200	5,496,277	54,923
器具及び備品	26,645,651	19,355,008	7,290,643
合計	425,351,412	342,912,167	82,439,245

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,926,666	0	3,926,666
未収金	12,300	0	12,300
未収補助金	4,329,120	0	4,329,120
合計	8,268,086	0	8,268,086

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
該当なし											



13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 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

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	0	6,267,558	0	6,267,558	0	6,267,558
	保育事業収入	0	0	104,529,490	104,529,490	0	104,529,490
	受託事業収入	56,141,515	0	0	56,141,515	0	56,141,515
	貸付事業収入	885,000	0	0	885,000	0	885,000
	会費収入	3,644,900	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	経常経費補助金収入	34,906,783	0	0	34,906,783	0	34,906,783
	経常経費寄附金収入	180,500	0	0	180,500	0	180,500
	受取利息配当金収入	860	53	2,662	3,575	0	3,575
	その他の収入	551,624	0	1,189,800	1,741,424	0	1,741,424
		事業活動収入計 (1)	96,311,182	6,267,611	105,721,952	208,300,745	0
事業活動支出	人件費支出	68,340,940	3,926,392	69,906,183	142,173,515	0	142,173,515
	事業費支出	18,560,255	811,070	14,246,532	33,617,857	0	33,617,857
	事務費支出	5,671,686	28,460	3,269,919	8,970,065	0	8,970,065
	貸付金事業支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	共同募金配分金事業費	1,319,000	0	0	1,319,000	0	1,319,000
	団体助成金	716,600	0	0	716,600	0	716,600
	その他の支出	0	0	1,179,800	1,179,800	0	1,179,800
		事業活動支出計 (2)	95,268,481	4,765,922	88,602,434	188,636,837	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,042,701	1,501,689	17,119,518	19,663,908	0	19,663,908
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	286,000	0	0	286,000	0	286,000
	施設整備等収入計 (4)	286,000	0	0	286,000	0	286,000
	固定資産取得支出	572,000	0	2,821,800	3,393,800	0	3,393,800
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	572,000	0	2,821,800	3,393,800	0	3,393,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-286,000	0	-2,821,800	-3,107,800	0	-3,107,800
その他の活動収入	積立資産取崩収入	383,167	0	0	383,167	0	383,167
	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	815,482	0	3,395,482	3,395,482	0
	その他の活動収入計 (7)	2,963,167	815,482	0	3,778,649	3,395,482	383,167
その他の活動支出	積立資産支出	3,134,505	73,476	9,389,421	12,597,402	0	12,597,402
	拠点区分間繰入金支出	815,482	800,000	1,780,000	3,395,482	3,395,482	0
	その他の活動支出計 (8)	3,949,987	873,476	11,169,421	15,992,884	3,395,482	12,597,402
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-986,820	-57,994	-11,169,421	-12,214,235	0	-12,214,235
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-230,119	1,443,695	3,128,297	4,341,873	0	4,341,873
	前期末支払資金残高 (11)	4,071,490	6,664,034	20,565,904	31,301,428	0	31,301,428
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,841,371	8,107,729	23,694,201	35,643,301	0	35,643,301

# 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

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益						
	介護保険事業収益	0	6,267,558	0	6,267,558	0	6,267,558
	保育事業収益	0	0	104,529,490	104,529,490	0	104,529,490
	受託事業収益	56,141,515	0	0	56,141,515	0	56,141,515
	会費収益	3,644,900	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	経常経費補助金収益	34,906,783	0	0	34,906,783	0	34,906,783
	経常経費寄附金収益	180,500	0	0	180,500	0	180,500
	サービス活動収益計 (1)	94,873,698	6,267,558	104,529,490	205,670,746	0	205,670,746
	サービス活動費用						
	人件費	70,511,778	3,999,868	70,795,604	145,307,250	0	145,307,250
事業費	18,560,255	811,070	14,246,532	33,617,857	0	33,617,857	
事務費	5,671,686	28,460	3,269,919	8,970,065	0	8,970,065	
共同募金配分金事業費	1,319,000	0	0	1,319,000	0	1,319,000	
団体助成金	716,600	0	0	716,600	0	716,600	
減価償却費	6,276,877	0	2,912,006	9,188,883	0	9,188,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	0	0	-3,731,618	0	-3,731,618	
サービス活動費用計 (2)	99,324,578	4,839,398	91,224,061	195,388,037	0	195,388,037	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,450,880	1,428,160	13,305,429	10,282,709	0	10,282,709	
サービス活動外増減の部	サービス収益						
	受取利息配当金収益	860	53	2,662	3,575	0	3,575
	その他のサービス活動外収益	551,624	0	1,189,800	1,741,424	0	1,741,424
	サービス活動外収益計 (4)	552,484	53	1,192,462	1,744,999	0	1,744,999
	サービス活動外費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	1,179,800	1,179,800	0	1,179,800	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,179,800	1,179,800	0	1,179,800	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	552,484	53	12,662	565,199	0	565,199	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,898,396	1,428,213	13,318,091	10,847,908	0	10,847,908	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	286,000	0	0	286,000	0	286,000
	拠点区分間繰入金収益	2,580,000	815,482	0	3,395,482	3,395,482	0
	特別収益計 (8)	2,866,000	815,482	0	3,681,482	3,395,482	286,000
	特別費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	0	0	286,000	0	286,000
拠点区分間繰入金費用	815,482	800,000	1,780,000	3,395,482	3,395,482	0	
特別費用計 (9)	1,101,482	800,000	1,780,000	3,681,482	3,395,482	286,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,764,518	15,482	-1,780,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,133,878	1,443,695	11,538,091	10,847,908	0	10,847,908	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額 (12)	55,006,424	6,664,034	30,168,277	91,838,735	0	91,838,735
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,872,546	8,107,729	41,706,368	102,686,643	0	102,686,643
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	580,500	0	8,500,000	9,080,500	0	9,080,500
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,292,046	8,107,729	33,206,368	93,606,143	0	93,606,143	

# 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

法人名 雲石町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,554,227	8,204,469	32,810,413	49,569,109	0	49,569,109
現金預金	6,404,790	6,406,703	28,350,070	41,161,563	0	41,161,563
事業未収金	1,914,037	1,797,766	214,863	3,926,666	0	3,926,666
未収金	0	0	12,300	12,300	0	12,300
未収補助金	235,400	0	4,093,720	4,329,120	0	4,329,120
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	139,460	139,460	0	139,460
仮払金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
固定資産	140,549,546	0	136,012,167	276,561,713	0	276,561,713
基本財産	69,123,329	0	5,536,762	74,660,091	0	74,660,091
建物	69,023,329	0	5,536,762	74,560,091	0	74,560,091
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	71,426,217	0	130,475,405	201,901,622	0	201,901,622
構築物	79,916	0	453,672	533,588	0	533,588
車輛運搬具	2	0	54,921	54,923	0	54,923
器具及び備品	3,823,831	0	3,466,812	7,290,643	0	7,290,643
長期貸付金	1,028,000	0	0	1,028,000	0	1,028,000
退職給付引当資産	32,851,091	0	0	32,851,091	0	32,851,091
福祉基金積立資産	28,501,215	0	0	28,501,215	0	28,501,215
車輛整備等積立資産	5,142,162	0	0	5,142,162	0	5,142,162
保育所繰越積立資産	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	114,000,000	114,000,000	0	114,000,000
資産の部合計	149,103,773	8,204,469	168,822,580	326,130,822	0	326,130,822
流動負債	4,712,856	96,740	9,116,212	13,925,808	0	13,925,808
事業未払金	4,062,984	60,920	8,042,658	12,166,562	0	12,166,562
預り金	108,057	0	0	108,057	0	108,057
職員預り金	541,815	35,820	1,073,554	1,651,189	0	1,651,189
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	32,851,091	0	0	32,851,091	0	32,851,091
退職給付引当金	32,851,091	0	0	32,851,091	0	32,851,091
負債の部合計	37,563,947	96,740	9,116,212	46,776,899	0	46,776,899
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金	25,504,403	0	0	25,504,403	0	25,504,403
国庫補助金等特別積立金	25,504,403	0	0	25,504,403	0	25,504,403
その他の積立金	33,643,377	0	126,500,000	160,143,377	0	160,143,377
福祉基金積立金	28,501,215	0	0	28,501,215	0	28,501,215
車輛整備等積立金	5,142,162	0	0	5,142,162	0	5,142,162
人件費積立金	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	114,000,000	114,000,000	0	114,000,000
次期繰越活動増減差額	52,292,046	8,107,729	33,206,368	93,606,143	0	93,606,143
(当期繰越活動増減差額)	-2,133,878	1,443,695	11,538,091	10,847,908	0	10,847,908
(前期繰越活動増減差額)	55,006,424	6,664,034	30,168,277	91,838,735	0	91,838,735
純資産の部合計	111,539,826	8,107,729	159,706,368	279,353,923	0	279,353,923
負債及び純資産の部合計	149,103,773	8,204,469	168,822,580	326,130,822	0	326,130,822

# 地域福祉本部拠点区分 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

法人名  
事業区分

雫石町社会福祉協議会  
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	受託事業収入	56,444,000	56,141,515	302,485	
	町受託事業収入	37,507,000	37,262,563	244,437	
	昼食サービス事業受託金収入	5,786,000	5,785,730	270	
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	131,000	130,433	567	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	671,000	671,000	0	
	学童保育事業受託金収入	25,233,000	24,997,000	236,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,620,000	5,619,660	340	
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	66,000	58,740	7,260	
	県社協受託事業収入	1,847,000	1,846,092	908	
	県社協受託事業収入	114,000	114,000	0	
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収入	1,528,000	1,528,020	-20	
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	205,000	204,072	928	
	団体事務受託事業収入	230,000	230,000	0	
	利用料収入	16,860,000	16,802,860	57,140	
	昼食サービス事業利用料収入	2,600,000	2,566,960	33,040	
	学童保育事業利用料収入	14,240,000	14,218,100	21,900	
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	20,000	17,800	2,200	
	貸付事業収入	1,000,000	885,000	115,000	
	貸付事業収入	1,000,000	885,000	115,000	
	会費収入	3,652,000	3,644,900	7,100	
	会費収入	3,652,000	3,644,900	7,100	
	経常経費補助金収入	35,371,000	34,906,783	464,217	
	町補助金収入	30,553,000	30,770,400	-217,400	
	職員設置費補助金収入	30,553,000	30,535,000	18,000	
	事業費補助金収入	0	235,400	-235,400	
	共同募金配分金収入	4,818,000	4,136,383	681,617	
	一般募金配分金収入	2,818,000	2,817,383	617	
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,319,000	681,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	180,500	219,500	
	経常経費寄附金収入	400,000	180,500	219,500	
	受取利息配当金収入	13,000	860	12,140	
	受取利息配当金収入	13,000	860	12,140	
その他の収入	481,000	551,624	-70,624		
雑収入	451,000	522,224	-71,224		
雑収入	451,000	522,224	-71,224		
ちよい助利用料収入	30,000	29,400	600		
事業活動収入計 (1)	97,361,000	96,311,182	1,049,818		
事業支出	人件費支出	68,372,000	68,340,940	31,060	
	役員報酬支出	128,000	128,000	0	
	職員給料支出	41,442,000	41,432,405	9,595	
	職員給料支出	41,442,000	41,432,405	9,595	
	職員賞与支出	8,592,000	8,590,776	1,224	
	非常勤職員給与支出	9,677,000	9,674,750	2,250	
	非常勤職員給与支出	9,677,000	9,674,750	2,250	
	退職給付支出	384,000	383,167	833	
	退職給付支出(調整)	384,000	383,167	833	
	法定福利費支出	8,149,000	8,131,842	17,158	
	事業費支出	19,620,000	18,560,255	1,059,745	
	給食費支出	6,104,000	6,046,457	57,543	
	水道光熱費支出	2,122,000	2,060,578	61,422	
	水道光熱費支出	2,122,000	2,060,578	61,422	
	燃料費支出	613,000	556,718	56,282	
	消耗器具備品費支出	3,807,000	3,444,185	362,815	
	保険料支出	749,000	720,812	28,188	
	保険料支出	749,000	720,812	28,188	
賃借料支出	1,989,000	1,927,336	61,664		
車輛費支出	1,875,000	1,807,710	67,290		
車輛費支出	1,875,000	1,807,710	67,290		
通信運搬費支出	813,000	664,359	148,641		
研修費支出	21,000	19,790	1,210		

# 地域福祉本部拠点区分 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

法人名 磐石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	負担金支出	219,000	218,400	600	
	諸謝金支出	1,148,000	939,110	208,890	
	交付金支出	114,000	114,000	0	
	雑支出	46,000	40,800	5,200	
	事務費支出	6,358,000	5,671,686	686,314	
	福利厚生費支出	303,000	267,777	35,223	
	旅費交通費支出	514,000	456,000	58,000	
	研修研究費支出	10,000	7,800	2,200	
	事務消耗品費支出	1,343,000	1,027,381	315,619	
	印刷製本費支出	78,000	77,050	950	
	通信運搬費支出	56,000	33,692	22,308	
	会議費支出	111,000	108,169	2,831	
	広報費支出	1,008,000	966,015	41,985	
	業務委託費支出	2,647,000	2,495,679	151,321	
	保険料支出	63,000	62,880	120	
	渉外費支出	200,000	169,000	31,000	
	雑支出	25,000	243	24,757	
	貸付金事業支出	1,000,000	660,000	340,000	
	貸付金支出	1,000,000	660,000	340,000	
	共同募金配分金事業費	2,000,000	1,319,000	681,000	
歳末助け合い配分金事業費	2,000,000	1,319,000	681,000		
団体助成金	710,000	716,600	-6,600		
団体助成金	710,000	716,600	-6,600	共募：加助成金増額に伴う超過	
団体助成金	710,000	716,600	-6,600		
事業活動支出計 (2)	98,060,000	95,268,481	2,791,519		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-699,000	1,042,701	-1,741,701		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	290,000	286,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	290,000	286,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	290,000	286,000	4,000	
	固定資産取得支出	581,000	572,000	9,000	
	器具及び備品取得支出	581,000	572,000	9,000	
施設整備等支出計 (5)	581,000	572,000	9,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-291,000	-286,000	-5,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	384,000	383,167	833	
	退職給付引当資産取崩収入	384,000	383,167	833	
	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	2,580,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	2,580,000	0	
その他の活動収入計 (7)	2,964,000	2,963,167	833		
その他の活動による支出	積立資産支出	3,425,000	3,134,505	290,495	
	退職給付引当資産支出	2,620,000	2,554,005	65,995	
	福祉基金積立資産支出	405,000	180,500	224,500	
	車輛整備等積立資産支出	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	815,482	-515,482	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	815,482	-515,482	受託②：繰入金増額に伴う超過
	その他の活動支出計 (8)	3,725,000	3,949,987	-224,987	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-761,000	-986,820	225,820		
予備費 (10)	1,321,063	0	1,321,063		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,072,063	-230,119	-2,841,944		
前期末支払資金残高 (12)	4,072,063	4,071,490	573		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,000,000	3,841,371	-2,841,371		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 部	受託事業収益	56,141,515	54,716,856	1,424,659	
	町受託事業収益	37,262,563	34,051,769	3,210,794	
	昼食サービス事業受託金収益	5,785,730	5,456,563	329,167	
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	130,433	186,900	-56,467	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	671,000	660,000	11,000	
	学童保育事業受託金収益	24,997,000	23,039,400	1,957,600	
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,619,660	4,708,906	910,754	
	県社協受託事業収益	1,846,092	3,904,467	-2,058,375	
	県社協受託事業収益	114,000	114,000	0	
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収益	1,528,020	3,701,120	-2,173,100	
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	204,072	89,347	114,725	
	団体事務受託事業収益	230,000	230,000	0	
	利用料収益	16,802,860	16,530,620	272,240	
	昼食サービス事業利用料収益	2,566,960	2,758,320	-191,360	
	学童保育事業利用料収益	14,218,100	13,772,300	445,800	
	会費収益	3,644,900	3,656,000	-11,100	
	会費収益	3,644,900	3,656,000	-11,100	
	経常経費補助金収益	34,906,783	34,575,002	331,781	
	町補助金収益	30,770,400	29,947,000	823,400	
	職員設置費補助金収益	30,535,000	29,947,000	588,000	
事業費補助金収益	235,400	0	235,400		
共同募金配分金収益	4,136,383	4,628,002	-491,619		
一般募金配分金収益	2,817,383	3,291,002	-473,619		
歳末たすけあい配分金収益	1,319,000	1,337,000	-18,000		
経常経費寄附金収益	180,500	5,855,539	-5,675,039		
経常経費寄附金収益	180,500	5,855,539	-5,675,039		
サービス活動収益計(1)	94,873,698	98,803,397	-3,929,699		
人件費	70,511,778	67,569,688	2,942,090		
役員報酬	128,000	128,000	0		
職員給料	41,432,405	40,655,832	776,573		
職員給料	41,432,405	40,655,832	776,573		
職員賞与	8,590,776	6,677,154	1,913,622		
非常勤職員給与	9,674,750	10,066,382	-391,632		
非常勤職員給与	9,674,750	10,066,382	-391,632		
退職給付費用	2,554,005	2,507,210	46,795		
法定福利費	8,131,842	7,535,110	596,732		
事業費	18,560,255	18,309,561	250,694		
給食費	6,046,457	5,973,605	72,852		
水道光熱費	2,060,578	2,096,315	-35,737		
水道光熱費	2,060,578	2,096,315	-35,737		
燃料費	556,718	499,080	57,638		
消耗器具備品費	3,444,185	3,464,075	-19,890		
保険料	720,812	695,923	24,889		
保険料	720,812	695,923	24,889		
賃借料	1,927,336	1,822,804	104,532		
車輛費	1,807,710	1,767,488	40,222		
車輛費	1,807,710	1,767,488	40,222		
通信運搬費	664,359	704,199	-39,840		
研修費	19,790	22,982	-3,192		
負担金	218,400	218,400	0		
諸謝金費	939,110	889,890	49,220		
交付金	114,000	114,000	0		
雑費	40,800	40,800	0		
事務費	5,671,686	4,407,019	1,264,667		
福利厚生費	267,777	299,082	-31,305		
旅費交通費	456,000	316,000	140,000		
研修研究費	7,800	17,720	-9,920		
事務消耗品費	1,027,381	953,833	73,548		
印刷製本費	77,050	50,780	26,270		
修繕費	0	23,800	-23,800		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

法人名  
事業区分

磐石町社会福祉協議会  
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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	通信運搬費	33,692	42,707	-9,015
	会議費	108,169	71,331	36,838	
	広報費	966,015	1,075,240	-109,225	
	業務委託費	2,495,679	1,435,916	1,059,763	
	保険料	62,880	55,470	7,410	
	渉外費	169,000	57,000	112,000	
	雑費	243	8,140	-7,897	
	共同募金配分金事業費	1,319,000	1,337,000	-18,000	
	歳末助け合い配分金事業費	1,319,000	1,337,000	-18,000	
	団体助成金	716,600	687,300	29,300	
	団体助成金	716,600	687,300	29,300	
	団体助成金	716,600	687,300	29,300	
	減価償却費	6,276,877	6,272,339	4,538	
	減価償却費	6,276,877	6,272,339	4,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	-3,627,116	-104,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	-3,627,116	-104,502	
	サービス活動費用計(2)	99,324,578	94,955,791	4,368,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,450,880	3,847,606	-8,298,486		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	受取利息配当金収益	860	1,576	-716
	受取利息配当金収益	860	1,576	-716	
	その他のサービス活動外収益	551,624	486,536	65,088	
	雑収益	522,224	486,536	35,688	
	雑収益	522,224	475,260	46,964	
	退職一時金収益	0	11,276	-11,276	
	サービス活動外収益計(4)	552,484	488,112	64,372	
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)	552,484	488,112	64,372		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,898,396	4,335,718	-8,234,114		
特 別 増 減 の 部	取 益	施設整備等補助金収益	286,000	1,650,000	-1,364,000
	施設整備等補助金収益	286,000	1,650,000	-1,364,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,580,000	1,765,000	815,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,580,000	1,765,000	815,000	
	特別収益計(8)	2,866,000	3,415,000	-549,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	1,650,000	-1,364,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	1,650,000	-1,364,000	
	拠点区分間繰入金費用	815,482	1,605,481	-789,999	
	拠点区分間繰入金費用	815,482	1,605,481	-789,999	
	特別費用計(9)	1,101,482	3,255,481	-2,153,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,764,518	159,519	1,604,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,133,878	4,495,237	-6,629,115		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,006,424	55,312,726	-306,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,872,546	59,807,963	-6,935,417	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	-4,101,539	4,101,539	
	その他の積立金積立額(16)	580,500	700,000	-119,500	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,292,046	55,006,424	-2,714,378	



# 地域福祉本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 雫石町社会福祉協議会  
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	8,554,227	10,641,168	-2,086,941	流動負債	4,712,856	6,569,678	-1,856,822
現金預金	6,404,790	8,361,710	-1,956,920	事業未払金	4,062,984	6,002,696	-1,939,712
事業未収金	1,914,037	2,279,458	-365,421	預り金	108,057	72,046	36,011
未収補助金	235,400	0	235,400	職員預り金	541,815	494,936	46,879
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	32,851,091	29,939,922	2,911,169
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	32,851,091	29,939,922	2,911,169
固定資産	140,549,546	142,987,754	-2,438,208	負債の部合計	37,563,947	36,509,600	1,054,347
基本財産	69,123,329	74,416,913	-5,293,584	純 資 産 の 部			
建物	69,023,329	74,316,913	-5,293,584	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	71,426,217	68,570,841	2,855,376	国庫補助金等特別積立金	25,504,403	28,950,021	-3,445,618
構築物	79,916	95,904	-15,988	国庫補助金等特別積立金	25,504,403	28,950,021	-3,445,618
車両運搬具	2	34,501	-34,499	その他の積立金	33,643,377	33,062,877	580,500
器具及び備品	3,823,831	4,184,637	-360,806	福祉基金積立金	28,501,215	28,320,715	180,500
長期貸付金	1,028,000	1,253,000	-225,000	車輛整備等積立金	5,142,162	4,742,162	400,000
退職給付引当資産	32,851,091	29,939,922	2,911,169	人件費積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	28,501,215	28,320,715	180,500	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
車輛整備等積立資産	5,142,162	4,742,162	400,000	次期繰越活動増減差額	52,292,046	55,006,424	-2,714,378
保育所繰越積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,133,878	4,495,237	-6,629,115
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	55,006,424	55,312,726	-306,302
資 産 の 部 合 計	149,103,773	153,628,922	-4,525,149	純資産の部合計	111,539,826	117,119,322	-5,579,496
				負債及び純資産の部合計	149,103,773	153,628,922	-4,525,149

## 計算書類に対する注記（地域福祉本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
  - └ 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
  - └ 平成19年4月1日以降に取得した物：定額法
- ・無形固定資産—— 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

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

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人 全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）
- (4) サービス区分は以下のとおり。  
 「法人運営」「地域福祉活動」「共同募金配分金」「福祉基金運営」「助け合い資金貸付」  
 「生活福祉資金貸付」「受託事業①」「受託事業②」「受託事業③」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,316,913	0	5,293,584	69,023,329
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	74,416,913	0	5,293,584	69,123,329

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. 担保に提供している資産

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	240,153,880	171,130,551	69,023,329
構築物	7,095,806	7,015,890	79,916
車両運搬具	1,428,000	1,427,998	2
器具及び備品	16,629,707	12,805,876	3,823,831
合計	265,307,393	192,380,315	72,927,078

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,914,037	0	1,914,037
未収補助金	235,400	0	235,400
合計	2,149,437	0	2,149,437

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

# 介護保険サービス拠点区分 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

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
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	介護保険事業収入	6,440,000	6,267,558	172,442	
	居宅介護支援介護料収入	6,090,000	6,053,040	36,960	
	居宅介護支援介護料収入	6,090,000	6,053,040	36,960	
	その他の事業収入	350,000	214,518	135,482	
	受託事業収入(公費)	350,000	214,518	135,482	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	事業活動収入計(1)	6,441,000	6,267,611	173,389	
	人件費支出	3,949,000	3,926,392	22,608	
	職員給料支出	2,829,000	2,816,885	12,115	
	職員給料支出	2,829,000	2,816,885	12,115	
	職員賞与支出	556,000	555,100	900	
	法定福利費支出	564,000	554,407	9,593	
事業費支出	953,000	811,070	141,930		
保険料支出	67,000	41,930	25,070		
保険料支出	67,000	41,930	25,070		
賃借料支出	491,000	490,928	72		
車輛費支出	295,000	251,171	43,829		
車輛費支出	295,000	251,171	43,829		
通信運搬費支出	20,000	6,241	13,759		
研修費支出	50,000	0	50,000		
負担金支出	25,000	20,200	4,800		
雑支出	5,000	600	4,400		
事務費支出	55,000	28,460	26,540		
福利厚生費支出	22,000	21,450	550		
事務消耗品費支出	20,000	4,510	15,490		
通信運搬費支出	3,000	660	2,340		
雑支出	10,000	1,840	8,160		
事業活動支出計(2)	4,957,000	4,765,922	191,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,484,000	1,501,689	-17,689		
収入支出					
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入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	300,000	815,482	-515,482		
拠点区分間繰入金収入	300,000	815,482	-515,482		
その他の活動収入計(7)	300,000	815,482	-515,482		
支出					
積立資産支出	74,000	73,476	524		
退職給付引当資産支出	74,000	73,476	524		
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
その他の活動支出計(8)	874,000	873,476	524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-574,000	-57,994	-516,006		
予備費(10)	4,574,034	0	4,574,034		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,664,034	1,443,695	-5,107,729		
前期末支払資金残高(12)	6,664,034	6,664,034	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,000,000	8,107,729	-5,107,729		

# 介護保険サービス拠点区分 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

第二号第四様式

法人名  
事業区分

磐石町社会福祉協議会  
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)	備考
サ ー ビ ス 部	収	介護保険事業収益	6,267,558	5,056,684	1,210,874
		居宅介護支援介護料収益	6,053,040	4,805,340	1,247,700
		居宅介護支援介護料収益	6,053,040	4,805,340	1,247,700
		その他の事業収益	214,518	251,344	-36,826
		受託事業収益(公費)	214,518	251,344	-36,826
		サービス活動収益計(1)	6,267,558	5,056,684	1,210,874
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	3,999,868	3,938,263	61,605
		職員給料	2,816,885	2,758,546	58,339
		職員給料	2,816,885	2,758,546	58,339
		職員賞与	555,100	552,500	2,600
		退職給付費用	73,476	73,476	0
		法定福利費	554,407	553,741	666
		事業費	811,070	845,347	-34,277
		保険料	41,930	65,410	-23,480
		保険料	41,930	65,410	-23,480
		賃借料	490,928	516,228	-25,300
		車両費	251,171	218,109	33,062
		車両費	251,171	218,109	33,062
		通信運搬費	6,241	0	6,241
		研修費	0	22,400	-22,400
		負担金	20,200	23,200	-3,000
		雑費	600	0	600
		事務費	28,460	19,428	9,032
		福利厚生費	21,450	15,875	5,575
	事務消耗品費	4,510	880	3,630	
	通信運搬費	660	1,353	-693	
	雑費	1,840	1,320	520	
		サービス活動費用計(2)	4,839,398	4,803,038	36,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,160	253,646	1,174,514
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	53	40	13
		受取利息配当金収益	53	40	13
	益	サービス活動外収益計(4)	53	40	13
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	40	13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,428,213	253,686	1,174,527
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	815,482	1,605,481	-789,999
		拠点区分間繰入金収益	815,482	1,605,481	-789,999
	益	特別収益計(8)	815,482	1,605,481	-789,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		特別費用計(9)	800,000	0	800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,482	1,605,481	-1,589,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,443,695	1,859,167	-415,472
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,664,034	4,804,867	1,859,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,107,729	6,664,034	1,443,695
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	8,107,729	6,664,034	1,443,695

# 介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 粟石町社会福祉協議会  
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	8,204,469	6,739,806	1,464,663	流動負債	96,740	75,772	20,968
現金預金	6,406,703	4,229,142	2,177,561	事業未払金	60,920	39,964	20,956
事業未収金	1,797,766	2,510,664	-712,898	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	35,820	35,808	12
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	96,740	75,772	20,968
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	車輛整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,107,729	6,664,034	1,443,695
車輛整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,443,695	1,859,167	-415,472
保育所繰越積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	6,664,034	4,804,867	1,859,167
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	8,107,729	6,664,034	1,443,695
資 産 の 部 合 計	8,204,469	6,739,806	1,464,663	負債及び純資産の部合計	8,204,469	6,739,806	1,464,663

## 計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 

└──	平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
	平成19年4月1日以降に取得した物：定額法
- ・無形固定資産 ─── 定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ─ 職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

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

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊦)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊧)）は省略している。
- (4) サービス区分の設定は以下のとおり。

「指定居宅介護支援事業所」

### 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. 担保に提供している資産

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,797,766	0	1,797,766
合計	1,797,766	0	1,797,766

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



# 保育サービス拠点区分 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

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
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	保育事業収入	104,579,000	104,529,490	49,510	
	地域型保育給付費収入	21,970,000	21,927,410	42,590	
	地域型保育給付費収入	20,800,000	20,858,810	-58,810	
	利用者負担金収入	1,170,000	1,068,600	101,400	
	委託費収入	78,090,000	78,088,360	1,640	
	その他の事業収入	4,411,000	4,405,720	5,280	
	補助金事業収入(公費)	4,094,000	4,093,720	280	
	補助金事業収入(一般)	317,000	312,000	5,000	
	利用者等利用料収入	108,000	108,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,662	1,338	
	受取利息配当金収入	4,000	2,662	1,338	
	その他の収入	1,200,000	1,189,800	10,200	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,179,800	10,200	
事業活動収入計(1)	105,783,000	105,721,952	61,048		
事業活動支出	人件費支出	70,936,000	69,906,183	1,029,817	
	職員給料支出	43,153,000	42,852,041	300,959	
	職員給料支出	43,153,000	42,852,041	300,959	
	職員賞与支出	14,180,000	13,849,803	330,197	
	非常勤職員給与支出	4,493,000	4,300,426	192,574	
	非常勤職員給与支出	4,493,000	4,300,426	192,574	
	法定福利費支出	9,110,000	8,903,913	206,087	
	事業費支出	14,815,000	14,246,532	568,468	
	給食費支出	5,570,000	5,368,497	201,503	
	保健衛生費支出	465,000	448,333	16,667	
	保育材料費支出	1,950,000	1,903,973	46,027	
	水道光熱費支出	1,930,000	1,882,514	47,486	
	水道光熱費支出	1,930,000	1,882,514	47,486	
	燃料費支出	815,000	775,478	39,522	
	消耗器具備品費支出	800,000	772,426	27,574	
	保険料支出	365,000	349,115	15,885	
	保険料支出	365,000	349,115	15,885	
	賃借料支出	1,863,000	1,812,108	50,892	
	車輛費支出	348,000	234,629	113,371	
	車輛費支出	348,000	234,629	113,371	
	通信運搬費支出	9,000	3,873	5,127	
	雑支出	700,000	695,586	4,414	
	事務費支出	3,706,000	3,269,919	436,081	
	福利厚生費支出	500,000	418,412	81,588	
	旅費交通費支出	25,000	13,690	11,310	
	研修研究費支出	55,000	43,278	11,722	
	事務消耗品費支出	320,000	293,295	26,705	
	印刷製本費支出	5,000	3,960	1,040	
	修繕費支出	650,000	595,010	54,990	
	通信運搬費支出	510,000	454,341	55,659	
	会議費支出	40,000	32,868	7,132	
	広報費支出	395,000	270,000	125,000	
業務委託費支出	930,000	926,443	3,557		
手数料支出	46,000	38,542	7,458		
保守料支出	120,000	77,440	42,560		
雑支出	110,000	102,640	7,360		
その他の支出	1,190,000	1,179,800	10,200		
利用者等外給食費支出	1,190,000	1,179,800	10,200		
事業活動支出計(2)	90,647,000	88,602,434	2,044,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,136,000	17,119,518	-1,983,518		
施設整備等収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,830,000	2,821,800	8,200	
	建物取得支出	200,000	195,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	2,630,000	2,626,800	3,200	

# 保育サービス拠点区分 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

法人名  
事業区分

栗石町社会福祉協議会  
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
勘定 科目 その 他の 活動 による 収支	支出	施設整備等支出計 (5)	2,830,000	2,821,800	8,200
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,830,000	-2,821,800	-8,200
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	9,410,000	9,389,421	20,579
		退職給付引当資産支出	910,000	889,421	20,579
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,780,000	1,780,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	1,780,000	1,780,000	0
		その他の活動支出計 (8)	11,190,000	11,169,421	20,579
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,190,000	-11,169,421	-20,579
		予備費 (10)	115,000	0	115,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,001,000	3,128,297	-2,127,297
		前期末支払資金残高 (12)	20,566,000	20,565,904	96
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	21,567,000	23,694,201	-2,127,201	

# 保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

法人名  
事業区分

零石町社会福祉協議会  
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)	備 考
サ 収  益	保育事業収益	104,529,490	107,574,340	-3,044,850	
	地域型保育給付費収益	21,927,410	16,759,960	5,167,450	
	地域型保育給付費収益	20,858,810	16,389,560	4,469,250	
	利用者負担金収益	1,068,600	370,400	698,200	
	委託費収益	78,088,360	83,430,080	-5,341,720	
	委託費収益	78,088,360	83,430,080	-5,341,720	
	その他の事業収益	4,405,720	7,325,700	-2,919,980	
	補助金事業収益(公費)	4,093,720	7,072,000	-2,978,280	
	補助金事業収益(一般)	312,000	253,700	58,300	
	利用者等利用料収益	108,000	58,600	49,400	
	利用者等利用料収益(一般)	108,000	58,600	49,400	
サービス活動収益計(1)		104,529,490	107,574,340	-3,044,850	
ビ  ス  費  活  動  増  減  の  部	人件費	70,795,604	73,293,473	-2,497,869	
	職員給料	42,852,041	48,223,199	-5,371,158	
	職員給料	42,852,041	48,223,199	-5,371,158	
	職員賞与	13,849,803	13,045,228	804,575	
	非常勤職員給与	4,300,426	2,477,242	1,823,184	
	非常勤職員給与	4,300,426	2,477,242	1,823,184	
	退職給付費用	889,421	940,508	-51,087	
	法定福利費	8,903,913	8,607,296	296,617	
	事業費	14,246,532	16,858,446	-2,611,914	
	給食費	5,368,497	5,249,620	118,877	
	保健衛生費	448,333	594,912	-146,579	
	保育材料費	1,903,973	3,795,385	-1,891,412	
	水道光熱費	1,882,514	1,665,072	217,442	
	水道光熱費	1,882,514	1,665,072	217,442	
	燃料費	775,478	678,960	96,518	
	消耗器具備品費	772,426	1,793,238	-1,020,812	
	保険料	349,115	344,625	4,490	
	保険料	349,115	344,625	4,490	
	賃借料	1,812,108	1,832,676	-20,568	
	車輛費	234,629	295,552	-60,923	
	車輛費	234,629	295,552	-60,923	
	通信運搬費	3,873	11,810	-7,937	
	雑費	695,586	596,596	98,990	
	事務費	3,269,919	4,496,498	-1,226,579	
	福利厚生費	418,412	456,929	-38,517	
	旅費交通費	13,690	28,340	-14,650	
	研修研究費	43,278	19,140	24,138	
	事務消耗品費	293,295	638,760	-345,465	
	印刷製本費	3,960	23,716	-19,756	
	修繕費	595,010	1,112,947	-517,937	
	通信運搬費	454,341	538,983	-84,642	
	会議費	32,868	27,816	5,052	
	広報費	270,000	320,000	-50,000	
業務委託費	926,443	1,022,187	-95,744		
手数料	38,542	195,470	-156,928		
保守料	77,440	76,210	1,230		
雑費	102,640	36,000	66,640		
減価償却費	2,912,006	2,685,628	226,378		
減価償却費	2,912,006	2,685,628	226,378		
サービス活動費用計(2)		91,224,061	97,334,045	-6,109,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,305,429	10,240,295	3,065,134	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,662	11,148	-8,486	
	受取利息配当金収益	2,662	11,148	-8,486	
	その他のサービス活動外収益	1,189,800	1,317,700	-127,900	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	1,179,800	1,317,700	-137,900	
サービス活動外収益計(4)		1,192,462	1,328,848	-136,386	
費用		1,179,800	1,317,700	-137,900	

# 保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

法人名  
事業区分

磐石町社会福祉協議会  
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)	備 考
サービス活動外費用	利用者等外給食費	1,179,800	1,317,700	-137,900	
	サービス活動外費用計(5)	1,179,800	1,317,700	-137,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,662	11,148	1,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,318,091	10,251,443	3,066,648	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	拠点区分間繰入金費用	1,780,000	1,765,000	15,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,780,000	1,765,000	15,000	
	特別費用計(9)	1,780,000	1,765,002	14,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,780,000	-1,765,002	-14,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,538,091	8,486,441	3,051,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,168,277	30,681,836	-513,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,706,368	39,168,277	2,538,091	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	9,000,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,206,368	30,168,277	3,038,091	

# 保育サービス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

法人名 零石町社会福祉協議会  
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	32,810,413	27,174,677	5,635,736	流動負債	9,116,212	6,608,773	2,507,439
現金預金	28,350,070	23,388,065	4,962,005	事業未払金	8,042,658	5,937,444	2,105,214
事業未収金	214,863	87,412	127,451	預り金	0	0	0
未収金	12,300	12,000	300	職員預り金	1,073,554	671,329	402,225
未収補助金	4,093,720	3,547,000	546,720	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	139,460	140,200	-740	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,116,212	6,608,773	2,507,439
固定資産	136,012,167	127,602,373	8,409,794	純 資 産 の 部			
基本財産	5,536,762	6,444,263	-907,501	基本金	0	0	0
建物	5,536,762	6,444,263	-907,501	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	130,475,405	121,158,110	9,317,295	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	453,672	551,304	-97,632	その他の積立金	126,500,000	118,000,000	8,500,000
車両運搬具	54,921	713,961	-659,040	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	3,466,812	1,892,845	1,573,967	車両整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	105,500,000	8,500,000
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,206,368	30,168,277	3,038,091
車両整備等積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	11,538,091	8,486,441	3,051,650
保育所繰越積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(前期繰越活動増減差額)	30,168,277	30,681,836	-513,559
保育所施設・設備整備積立資産	114,000,000	105,500,000	8,500,000	純資産の部合計	159,706,368	148,168,277	11,538,091
資 産 の 部 合 計	168,822,580	154,777,050	14,045,530	負債及び純資産の部合計	168,822,580	154,777,050	14,045,530

## 計算書類に対する注記（保育サービス拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
  - 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
  - 平成19年4月1日以降に取得した物：定額法

- ・無形固定資産—— 定額法

#### ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

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

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 保育サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

(4) サービス区分は以下のとおり。

「西山保育園」「にじいろ保育園」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,444,263	195,000	1,102,501	5,536,762
合計	6,444,263	195,000	1,102,501	5,536,762

### 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. 担保に提供している資産

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	144,928,555	139,391,793	5,536,762
構築物	976,320	522,648	453,672
車両運搬具	4,123,200	4,068,279	54,921
器具及び備品	10,015,944	6,549,132	3,466,812
合計	160,044,019	150,531,852	9,512,167

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	214,863	0	214,863
未収金	12,300	0	12,300
未収補助金	4,093,720	0	4,093,720
合計	4,320,883	0	4,320,883

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

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
その他	経常	4	180,500	0	180,500	0	0
区分小計		4	180,500	0	180,500	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	180,500	0	180,500	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 磐石町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金計立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
磐石町延長保育促進事業費補助金	保 育	300,000	126,000	426,000	0	0	0	426,000
磐石町一時預かり事業費補助金		2,676,000	186,000	2,862,000	0	0	0	2,862,000
磐石町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		650,000	0	650,000	0	0	0	650,000
磐石町保育士等処遇改善事業費補助金		467,720	0	467,720	0	0	0	467,720
区分小計		4,093,720	312,000	4,405,720	0	0	0	4,405,720
磐石町社会福祉協議会職員役置費補助金	地 域 福 祉 本 部	30,536,000	0	30,536,000	0	30,536,000	0	0
磐石町保育士等処遇改善事業費補助金		235,400	0	235,400	0	235,400	0	0
岩手県共同募金会地域福祉活動事業費共同募金配分金		2,817,383	0	2,817,383	0	2,817,383	0	0
岩手県共同募金会歳末助け合い配分金		1,319,000	0	1,319,000	0	1,319,000	0	0
磐石町総合福祉センター改修事業費補助金	施設	286,000	0	286,000	286,000	286,000	0	0
区分小計		35,192,783	0	35,192,783	286,000	35,192,783	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		39,286,503	312,000	39,598,503	286,000	35,192,783	0	4,405,720

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育サービス	地域福祉本部	前期末支払資金残高	1,780,000	法人運営事業の円滑な運営を執り行うため
介護保険サービス	地域福祉本部	前期末支払資金残高	800,000	法人運営事業の円滑な運営を執り行うため
地域福祉本部	介護保険サービス	前期末支払資金残高	815,482	介護保険事業の円滑な運営を執り行うため

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

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
前年度末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	100,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 垂石町社会福祉協議会		社会福祉法人名 垂石町社会福祉協議会				(単位：円)	
区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉本部	保育サービス	
前期繰越額				28,950,021	28,950,021	0	
当期積立額	0	286,000	0	286,000	286,000	0	
当期積立額合計	0	286,000	0	286,000	286,000	0	
当期取崩額				3,731,618	3,731,618	0	
当期取崩額合計				3,731,618	3,731,618	0	
当期末残高				25,504,403	25,504,403	0	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 粟石町社会福祉協議会  
拠点区分： 地域福祉本部  
サービスマネジメント： 指定なし

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	74,316,913	26,868,351	0	5,293,684	3,265,368	0	0	69,023,329	23,602,983	171,130,551	99,452,897	240,163,880	123,045,890		
基本財産合計	74,316,913	26,868,351	0	5,293,684	3,265,368	0	0	69,023,329	23,602,983	171,130,551	99,452,897	240,163,880	123,045,890		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	95,904	0	0	15,988	0	0	0	79,916	0	7,015,890	3,243,651	7,095,806	3,243,651		
車両運搬具	34,601	0	0	34,499	0	0	0	2	0	1,427,998	0	1,428,000	0		
器具及び備品	4,184,637	2,091,670	572,000	286,000	466,250	0	0	3,823,831	1,911,420	12,806,876	6,393,930	16,629,707	7,306,260		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,315,042	2,091,670	572,000	286,000	466,250	0	0	3,903,749	1,911,420	21,249,764	8,637,481	25,163,513	10,548,901		
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計	4,315,042	2,091,670	572,000	286,000	466,250	0	0	3,903,749	1,911,420	21,249,764	8,637,481	25,163,513	10,548,901		
基本財産及びその他の固定資産計	78,631,955	28,960,021	572,000	286,000	3,731,618	0	0	72,927,078	25,504,403	192,380,315	108,090,378	265,307,393	133,594,791		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		28,960,021		286,000	3,731,618			0	25,504,403						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額を記載したうえに、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「当期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、マイナーストックス表示し、乗除に補助金を受けた場合に「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」を一致させることができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名： 雲石町社会福祉協議会  
拠点区分： 保育サービス  
区分： 一指定なし

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	6,444,263	0	195,000	0	1,102,501	0	0	0	5,536,762	0	139,391,793	0	144,928,555	130,336,000	
基本財産合計	6,444,263	0	195,000	0	1,102,501	0	0	0	5,536,762	0	139,391,793	0	144,928,555	130,336,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	551,304	0	0	0	97,632	0	0	0	453,672	0	522,648	0	976,320	0	
車両運搬具	713,961	0	0	0	659,040	0	0	0	54,921	0	4,068,279	0	4,123,200	0	
器具及び備品	1,892,845	0	2,626,800	0	1,052,833	0	0	0	3,466,812	0	6,549,132	0	10,015,944	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,158,110	0	2,626,800	0	1,808,505	0	0	0	3,975,485	0	11,140,059	0	15,115,464	0	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	3,158,110	0	2,626,800	0	1,808,505	0	0	0	3,975,485	0	11,140,059	0	15,115,464	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,602,373	0	2,821,800	0	2,912,006	0	0	0	9,512,167	0	150,531,852	0	160,044,019	130,336,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金等の額はマイナーストック表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加分」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人零石町社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	29,939,922	3,516,902 (962,897)	605,733	0 (0)	32,851,091	
計	29,939,922	3,516,902 (962,897)	605,733	0 (0)	32,851,091	

(注)

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

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険サービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	73,476 (0)	0	73,476 (73,476)	0	
計	0	73,476 (0)	0	73,476 (73,476)	0	

(注)

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

・介護保険サービス拠点区分において、拠点区分間による移動のため73,476円減少している。



## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会拠点区分 保育サービス

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	889,421 (0)	0	889,421 (889,421)	0	
計	0	889,421 (0)	0	889,421 (889,421)	0	

(注)

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

・保育サービス拠点区分において、拠点区分間による移動のため889,421円減少している。

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
事業活動による収入	受託事業収入	230,000	0	0	0	0	1,846,092
	町受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	0	1,846,092
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	0	114,000
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収入	0	0	0	0	0	1,528,020
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	0	0	0	0	204,072
	団体事務受託事業収入	230,000	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	885,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	885,000	0
	会費収入	3,644,900	0	0	0	0	0
	会費収入	3,644,900	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,535,000	0	4,136,383	0	0	0
	町補助金収入	30,535,000	0	0	0	0	0
	職員設置費補助金収入	30,535,000	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	4,136,383	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	2,817,383	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,319,000	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	180,500	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	180,500	0	0	
受取利息配当金収入	51	109	13	573	23	6	
受取利息配当金収入	51	109	13	573	23	6	
その他の収入	522,224	29,400	0	0	0	0	
雑収入	522,224	0	0	0	0	0	
雑収入	522,224	0	0	0	0	0	
ちよいど利用料収入	0	29,400	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	34,932,175	29,509	4,136,396	181,073	885,023	1,846,098	
支	人件費支出	31,094,094	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	128,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	20,217,533	0	0	0	0	0
	職員給料支出	20,217,533	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	6,222,308	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	383,167	0	0	0	0	0
	退職給付支出(調整)	383,167	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,143,086	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,019,661	2,097,568	1,430,546	0	0	212,800
	給食費支出	0	0	300,325	0	0	0
	水道光熱費支出	1,835,517	0	0	0	0	58,650

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

法人名 雲石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託事業収入	9,154,123	39,215,100	5,696,200	56,141,515	0	56,141,515
	町受託事業収入	6,587,163	24,997,000	5,678,400	37,262,563	0	37,262,563
	昼食サービス事業受託金収入	5,785,730	0	0	5,785,730	0	5,785,730
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	130,433	0	0	130,433	0	130,433
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	671,000	0	0	671,000	0	671,000
	学童保育事業受託金収入	0	24,997,000	0	24,997,000	0	24,997,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,619,660	5,619,660	0	5,619,660
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	0	0	58,740	58,740	0	58,740
	県社協受託事業収入	0	0	0	1,846,092	0	1,846,092
	県社協受託事業収入	0	0	0	114,000	0	114,000
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収入	0	0	0	1,528,020	0	1,528,020
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	0	0	204,072	0	204,072
	団体事務受託事業収入	0	0	0	230,000	0	230,000
	利用料収入	2,566,960	14,218,100	17,800	16,802,860	0	16,802,860
	昼食サービス事業利用料収入	2,566,960	0	0	2,566,960	0	2,566,960
	学童保育事業利用料収入	0	14,218,100	0	14,218,100	0	14,218,100
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	0	0	17,800	17,800	0	17,800
	貸付事業収入	0	0	0	885,000	0	885,000
	貸付事業収入	0	0	0	885,000	0	885,000
	会費収入	0	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	会費収入	0	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	経常経費補助金収入	0	235,400	0	34,906,783	0	34,906,783
	町補助金収入	0	235,400	0	30,770,400	0	30,770,400
	職員設置費補助金収入	0	0	0	30,535,000	0	30,535,000
	事業費補助金収入	0	235,400	0	235,400	0	235,400
	共同募金配分金収入	0	0	0	4,136,383	0	4,136,383
	一般募金配分金収入	0	0	0	2,817,383	0	2,817,383
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	180,500	0	180,500	
経常経費寄附金収入	0	0	0	180,500	0	180,500	
受取利息配当金収入	20	50	15	860	0	860	
受取利息配当金収入	20	50	15	860	0	860	
その他の収入	0	0	0	551,624	0	551,624	
雑収入	0	0	0	522,224	0	522,224	
雑収入	0	0	0	522,224	0	522,224	
ちよい助利用料収入	0	0	0	29,400	0	29,400	
事業活動収入計(1)		9,154,143	39,450,550	5,696,215	96,311,182	0	96,311,182
支	人件費支出	4,095,164	26,952,173	6,199,509	68,340,940	0	68,340,940
	役員報酬支出	0	0	0	128,000	0	128,000
	職員給料支出	0	16,581,982	4,632,890	41,432,405	0	41,432,405
	職員給料支出	0	16,581,982	4,632,890	41,432,405	0	41,432,405
	職員賞与支出	0	1,632,540	735,928	8,590,776	0	8,590,776
	非常勤職員給与支出	3,861,568	5,813,182	0	9,674,750	0	9,674,750
	非常勤職員給与支出	3,861,568	5,813,182	0	9,674,750	0	9,674,750
	退職給付支出	0	0	0	383,167	0	383,167
	退職給付支出(調整)	0	0	0	383,167	0	383,167
	法定福利費支出	233,596	2,924,469	830,691	8,131,842	0	8,131,842
	事業費支出	4,271,859	7,076,967	450,854	18,560,255	0	18,560,255
	給食費支出	2,566,960	3,179,172	0	6,046,457	0	6,046,457
	水道光熱費支出	0	166,411	0	2,060,578	0	2,060,578

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 栗石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
事業活動による収入	水道光熱費支出	1,835,517	0	0	0	0	58,650
	燃料費支出	556,718	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	47,684	420,617	455,194	0	0	40,150
	保険料支出	0	161,016	50,530	0	0	0
	保険料支出	0	161,016	50,530	0	0	0
	賃借料支出	0	495,968	292,848	0	0	0
	車輛費支出	0	697,969	263,769	0	0	0
	車輛費支出	0	697,969	263,769	0	0	0
	通信運搬費支出	320,542	77,448	9,600	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	218,400	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	244,550	58,280	0	0	0
	交付金支出	0	0	0	0	0	114,000
	雑支出	40,800	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,259,742	1,466,257	670,250	0	23	105,278
	福利厚生費支出	84,441	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	456,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	7,800	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	29,367	33,402	8,659	0	0	39,266
	印刷製本費支出	11,550	0	0	0	0	65,500
	通信運搬費支出	6,020	4,290	10,940	0	0	512
	会議費支出	19,236	65,411	5,339	0	0	0
	広報費支出	0	709,440	256,575	0	0	0
	業務委託費支出	1,423,448	643,494	388,737	0	0	0
	保険料支出	62,880	0	0	0	0	0
	渉外費支出	159,000	10,000	0	0	0	0
	雑支出	0	220	0	0	23	0
	貸付金事業支出	0	0	0	0	660,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	660,000	0	
共同募金配分金事業費	0	0	1,319,000	0	0	0	
歳末助け合い配分金事業費	0	0	1,319,000	0	0	0	
団体助成金	0	0	716,600	0	0	0	
団体助成金	0	0	716,600	0	0	0	
団体助成金	0	0	716,600	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,373,497	3,563,825	4,136,396	0	660,023	318,078	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,441,322	-3,534,316	0	181,073	225,000	1,528,020	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	286,000	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	286,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	286,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	572,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	572,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	572,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	383,167	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	383,167	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,580,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,829,405	3,644,900	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,829,405	3,644,900	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,792,572	3,644,900	0	0	0	0

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による支出	水道光熱費支出	0	166,411	0	2,060,578	0	2,060,578
	燃料費支出	0	0	0	556,718	0	556,718
	消耗器具備品費支出	40,086	2,440,454	0	3,444,185	0	3,444,185
	保険料支出	82,710	349,956	76,600	720,812	0	720,812
	保険料支出	82,710	349,956	76,600	720,812	0	720,812
	賃借料支出	276,522	726,496	135,502	1,927,336	0	1,927,336
	車輛費支出	759,272	0	86,700	1,807,710	0	1,807,710
	車輛費支出	759,272	0	86,700	1,807,710	0	1,807,710
	通信運搬費支出	18,309	201,308	37,152	664,359	0	664,359
	研修費支出	0	13,170	6,620	19,790	0	19,790
	負担金支出	0	0	0	218,400	0	218,400
	諸謝金支出	528,000	0	108,280	939,110	0	939,110
	交付金支出	0	0	0	114,000	0	114,000
	雑支出	0	0	0	40,800	0	40,800
	事務費支出	143,220	931,549	95,367	5,671,686	0	5,671,686
	福利厚生費支出	28,393	132,443	22,500	267,777	0	267,777
	旅費交通費支出	0	0	0	456,000	0	456,000
	研修研究費支出	0	0	0	7,800	0	7,800
	事務消耗品費支出	64,911	790,476	61,300	1,027,381	0	1,027,381
	印刷製本費支出	0	0	0	77,050	0	77,050
	通信運搬費支出	3,300	8,630	0	33,692	0	33,692
	会議費支出	6,616	0	11,567	108,169	0	108,169
	広報費支出	0	0	0	966,015	0	966,015
	業務委託費支出	40,000	0	0	2,495,679	0	2,495,679
	保険料支出	0	0	0	62,880	0	62,880
	渉外費支出	0	0	0	169,000	0	169,000
	雑支出	0	0	0	243	0	243
	貸付金事業支出	0	0	0	660,000	0	660,000
	貸付金支出	0	0	0	660,000	0	660,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000
歳末助け合い配分金事業費	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000	
団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600	
団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600	
団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600	
事業活動支出計(2)	8,510,243	34,960,689	6,745,730	95,268,481	0	95,268,481	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	643,900	4,489,861	-1,049,515	1,042,701	0	1,042,701	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	286,000	0	286,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	286,000	0	286,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	286,000	0	286,000
	固定資産取得支出	0	0	0	572,000	0	572,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	572,000	0	572,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	572,000	0	572,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-286,000	0	-286,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	383,167	0	383,167
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	383,167	0	383,167
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,528,020	10,002,325	10,002,325	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,528,020	10,002,325	10,002,325	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,528,020	12,965,492	10,002,325	2,963,167

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-1

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
その 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	2,107,626	400,000	0	180,500	0	0
	退職給付引当資産支出	2,107,626	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	180,500	0	0
	車輛整備等積立資産支出	0	400,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,644,900	479,000	0	0	0	1,528,020
	サービス区分間繰入金支出	3,644,900	479,000	0	0	0	1,528,020
	その他の活動支出計(8)	5,752,526	879,000	0	180,500	0	1,528,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040,046	2,765,900	0	-180,500	0	-1,528,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		312,724	-768,416	0	573	225,000	0
前期末支払資金残高(11)		73,427	1,699,073	0	51,990	2,247,000	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		386,151	930,657	0	52,563	2,472,000	0

# 地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	受託事業①	受託事業②	受託事業③	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	積立資産支出	0	446,379	0	3,134,505	0	3,134,505
	退職給付引当資産支出	0	446,379	0	2,554,005	0	2,554,005
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	180,500	0	180,500
	車輛整備等積立資産支出	0	0	0	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金支出	0	815,482	0	815,482	0	815,482
	拠点区分間繰入金支出	0	815,482	0	815,482	0	815,482
	サービス区分間繰入金支出	643,900	3,228,000	478,505	10,002,325	10,002,325	0
	サービス区分間繰入金支出	643,900	3,228,000	478,505	10,002,325	10,002,325	0
	その他の活動支出計(8)	643,900	4,489,861	478,505	13,952,312	10,002,325	3,949,987
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-643,900	-4,489,861	1,049,515	-986,820	0	-986,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	-230,119	0	-230,119	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	4,071,490	0	4,071,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	3,841,371	0	3,841,371	

# 地域福祉本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 ①

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益	230,000	0	0	0	0	1,846,092
	町受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	0	1,846,092
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	0	114,000
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収益	0	0	0	0	0	1,528,020
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	0	0	0	0	204,072
	団体事務受託事業収益	230,000	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	
昼食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	
学童保育事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	
会費収益	3,644,900	0	0	0	0	0	
会費収益	3,644,900	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	30,535,000	0	4,136,383	0	0	0	
町補助金収益	30,535,000	0	0	0	0	0	
職員設置費補助金収益	30,535,000	0	0	0	0	0	
事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	4,136,383	0	0	0	
一般募金配分金収益	0	0	2,817,383	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,319,000	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	180,500	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	180,500	0	0	
サービス活動収益計(1)	34,409,900	0	4,136,383	180,500	0	1,846,092	
増	人件費	32,818,553	0	0	0	0	0
	役員報酬	128,000	0	0	0	0	0
	職員給料	20,217,533	0	0	0	0	0
	職員給料	20,217,533	0	0	0	0	0
	職員賞与	6,222,308	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,107,626	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,143,086	0	0	0	0	0
減	事業費	3,019,661	2,097,568	1,430,546	0	0	212,800
	給食費	0	0	300,325	0	0	0
	水道光熱費	1,835,517	0	0	0	0	58,650
	水道光熱費	1,835,517	0	0	0	0	58,650
	燃料費	556,718	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	47,684	420,617	455,194	0	0	40,150
	保険料	0	161,016	50,530	0	0	0
	保険料	0	161,016	50,530	0	0	0
	賃借料	0	495,968	292,848	0	0	0
	車輛費	0	697,969	263,769	0	0	0
	車輛費	0	697,969	263,769	0	0	0
	通信運搬費	320,542	77,448	9,600	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0	0
部	負担金	218,400	0	0	0	0	0



# 地域福祉本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (①)

Page: 1-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ   収	受託事業収益	9,154,123	39,215,100	5,696,200	56,141,515	0	56,141,515
	町受託事業収益	6,587,163	24,997,000	5,678,400	37,262,563	0	37,262,563
	昼食サービス事業受託金収益	5,785,730	0	0	5,785,730	0	5,785,730
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	130,433	0	0	130,433	0	130,433
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	671,000	0	0	671,000	0	671,000
	学童保育事業受託金収益	0	24,997,000	0	24,997,000	0	24,997,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,619,660	5,619,660	0	5,619,660
	県社協受託事業収益	0	0	0	1,846,092	0	1,846,092
	県社協受託事業収益	0	0	0	114,000	0	114,000
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収益	0	0	0	1,528,020	0	1,528,020
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	0	0	204,072	0	204,072
	団体事務受託事業収益	0	0	0	230,000	0	230,000
ビ	利用料収益	2,566,960	14,218,100	17,800	16,802,860	0	16,802,860
	昼食サービス事業利用料収益	2,566,960	0	0	2,566,960	0	2,566,960
	学童保育事業利用料収益	0	14,218,100	0	14,218,100	0	14,218,100
ス   益	会費収益	0	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	会費収益	0	0	0	3,644,900	0	3,644,900
	経常経費補助金収益	0	235,400	0	34,906,783	0	34,906,783
	町補助金収益	0	235,400	0	30,770,400	0	30,770,400
	職員設置費補助金収益	0	0	0	30,535,000	0	30,535,000
	事業費補助金収益	0	235,400	0	235,400	0	235,400
	共同募金配分金収益	0	0	0	4,136,383	0	4,136,383
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,817,383	0	2,817,383
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	180,500	0	180,500
経常経費寄附金収益	0	0	0	180,500	0	180,500	
サービス活動収益計 (1)		9,154,123	39,450,500	5,696,200	94,873,698	0	94,873,698
動   増   減   の 用 部	人件費	4,095,164	27,398,552	6,199,509	70,511,778	0	70,511,778
	役員報酬	0	0	0	128,000	0	128,000
	職員給料	0	16,581,982	4,632,890	41,432,405	0	41,432,405
	職員給料	0	16,581,982	4,632,890	41,432,405	0	41,432,405
	職員賞与	0	1,632,540	735,928	8,590,776	0	8,590,776
	非常勤職員給与	3,861,568	5,813,182	0	9,674,750	0	9,674,750
	非常勤職員給与	3,861,568	5,813,182	0	9,674,750	0	9,674,750
	退職給付費用	0	446,379	0	2,554,005	0	2,554,005
	法定福利費	233,596	2,924,469	830,691	8,131,842	0	8,131,842
	事業費	4,271,859	7,076,967	450,854	18,560,255	0	18,560,255
	給食費	2,566,960	3,179,172	0	6,046,457	0	6,046,457
	水道光熱費	0	166,411	0	2,060,578	0	2,060,578
	水道光熱費	0	166,411	0	2,060,578	0	2,060,578
	燃料費	0	0	0	556,718	0	556,718
	消耗器具備品費	40,086	2,440,454	0	3,444,185	0	3,444,185
	保険料	82,710	349,956	76,600	720,812	0	720,812
保険料	82,710	349,956	76,600	720,812	0	720,812	
賃借料	276,522	726,496	135,502	1,927,336	0	1,927,336	
車輛費	759,272	0	86,700	1,807,710	0	1,807,710	
車輛費	759,272	0	86,700	1,807,710	0	1,807,710	
通信運搬費	18,309	201,308	37,152	664,359	0	664,359	
研修費	0	13,170	6,620	19,790	0	19,790	
負担金	0	0	0	218,400	0	218,400	

# 地域福祉本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 ⑩

Page: 2-1

法人名 豊石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸謝金費	0	244,550	58,280	0	0	0
	交付金	0	0	0	0	0	114,000
	雑費	40,800	0	0	0	0	0
	事務費	2,259,742	1,466,257	670,250	0	23	105,278
	福利厚生費	84,441	0	0	0	0	0
	旅費交通費	456,000	0	0	0	0	0
	研修研究費	7,800	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	29,367	33,402	8,659	0	0	39,266
	印刷製本費	11,550	0	0	0	0	65,500
	通信運搬費	6,020	4,290	10,940	0	0	512
	会議費	19,236	65,411	5,339	0	0	0
	広報費	0	709,440	256,575	0	0	0
	業務委託費	1,423,448	643,494	388,737	0	0	0
	保険料	62,880	0	0	0	0	0
	渉外費	159,000	10,000	0	0	0	0
	雑費	0	220	0	0	23	0
	共同募金配分金事業費	0	0	1,319,000	0	0	0
	歳末助け合い配分金事業費	0	0	1,319,000	0	0	0
	団体助成金	0	0	716,600	0	0	0
	団体助成金	0	0	716,600	0	0	0
団体助成金	0	0	716,600	0	0	0	
減価償却費	6,276,877	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,276,877	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,731,618	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	40,643,215	3,563,825	4,136,396	0	23	318,078	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,233,315	-3,563,825	-13	180,500	-23	1,528,014	
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益	51	109	13	573	23	6	
受取利息配当金収益	51	109	13	573	23	6	
その他のサービス活動外収益	522,224	29,400	0	0	0	0	
雑収益	522,224	0	0	0	0	0	
雑収益	522,224	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	522,275	29,509	13	573	23	6	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	522,275	29,509	13	573	23	6	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,711,040	-3,534,316	0	181,073	0	1,528,020	

# 地域福祉本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (Ⅰ)

Page: 2-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸謝金費	528,000	0	108,280	939,110	0	939,110
	交付金	0	0	0	114,000	0	114,000
	雑費	0	0	0	40,800	0	40,800
	事務費	143,220	931,549	95,367	5,671,686	0	5,671,686
	福利厚生費	28,393	132,443	22,500	267,777	0	267,777
	旅費交通費	0	0	0	456,000	0	456,000
	研修研究費	0	0	0	7,800	0	7,800
	事務消耗品費	64,911	790,476	61,300	1,027,381	0	1,027,381
	印刷製本費	0	0	0	77,050	0	77,050
	通信運搬費	3,300	8,630	0	33,692	0	33,692
	会議費	6,616	0	11,567	108,169	0	108,169
	広報費	0	0	0	966,015	0	966,015
	業務委託費	40,000	0	0	2,495,679	0	2,495,679
	保険料	0	0	0	62,880	0	62,880
	渉外費	0	0	0	169,000	0	169,000
	雑費	0	0	0	243	0	243
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000
	歳末助け合い配分金事業費	0	0	0	1,319,000	0	1,319,000
	団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600
	用 団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600
用 団体助成金	0	0	0	716,600	0	716,600	
減価償却費	0	0	0	6,276,877	0	6,276,877	
減価償却費	0	0	0	6,276,877	0	6,276,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-3,731,618	0	-3,731,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-3,731,618	0	-3,731,618	
サービス活動費用計 (2)	8,510,243	35,407,068	6,745,730	99,324,578	0	99,324,578	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	643,880	4,043,432	-1,049,530	-4,450,880	0	-4,450,880	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20	50	15	860	0	860
	受取利息配当金収益	20	50	15	860	0	860
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	551,624	0	551,624
	雑収益	0	0	0	522,224	0	522,224
	雑収益	0	0	0	522,224	0	522,224
	サービス活動外収益計 (4)	20	50	15	552,484	0	552,484
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20	50	15	552,484	0	552,484	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	643,900	4,043,482	-1,049,515	-3,898,396	0	-3,898,396	

# 保育サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-1

法人名 栗石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		西山保育園	にじいろ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	82,331,260	22,198,230	104,529,490	0	104,529,490
	地域型保育給付費収入	0	21,927,410	21,927,410	0	21,927,410
	地域型保育給付費収入	0	20,858,810	20,858,810	0	20,858,810
	利用者負担金収入	0	1,068,600	1,068,600	0	1,068,600
	委託費収入	78,088,360	0	78,088,360	0	78,088,360
	その他の事業収入	4,134,900	270,820	4,405,720	0	4,405,720
	補助金事業収入(公費)	3,822,900	270,820	4,093,720	0	4,093,720
	補助金事業収入(一般)	312,000	0	312,000	0	312,000
	利用者等利用料収入	108,000	0	108,000	0	108,000
	利用者等利用料収入(一般)	108,000	0	108,000	0	108,000
	受取利息配当金収入	2,599	63	2,662	0	2,662
	受取利息配当金収入	2,599	63	2,662	0	2,662
	その他の収入	1,189,800	0	1,189,800	0	1,189,800
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	1,179,800	0	1,179,800	0	1,179,800
事業活動収入計(1)		83,523,659	22,198,293	105,721,952	0	105,721,952
活動に支える支出	人件費支出	53,988,983	15,917,200	69,906,183	0	69,906,183
	職員給料支出	33,012,682	9,839,359	42,852,041	0	42,852,041
	職員給料支出	33,012,682	9,839,359	42,852,041	0	42,852,041
	職員賞与支出	10,860,578	2,989,225	13,849,803	0	13,849,803
	非常勤職員給与支出	3,239,064	1,061,362	4,300,426	0	4,300,426
	非常勤職員給与支出	3,239,064	1,061,362	4,300,426	0	4,300,426
	法定福利費支出	6,876,659	2,027,254	8,903,913	0	8,903,913
	事業費支出	12,178,192	2,068,340	14,246,532	0	14,246,532
	給食費支出	4,898,781	469,716	5,368,497	0	5,368,497
	保健衛生費支出	353,810	94,523	448,333	0	448,333
	保育材料費支出	1,284,759	619,214	1,903,973	0	1,903,973
	水道光熱費支出	1,482,581	399,933	1,882,514	0	1,882,514
	水道光熱費支出	1,482,581	399,933	1,882,514	0	1,882,514
	燃料費支出	733,678	41,800	775,478	0	775,478
	消耗器具備品費支出	679,194	93,232	772,426	0	772,426
	保険料支出	292,630	56,485	349,115	0	349,115
	保険料支出	292,630	56,485	349,115	0	349,115
	賃借料支出	1,588,484	223,624	1,812,108	0	1,812,108
	車輛費支出	164,816	69,813	234,629	0	234,629
	車輛費支出	164,816	69,813	234,629	0	234,629
	通信運搬費支出	3,873	0	3,873	0	3,873
	雑支出	695,586	0	695,586	0	695,586
	事務費支出	2,583,758	686,161	3,269,919	0	3,269,919
	福利厚生費支出	337,848	80,564	418,412	0	418,412
	旅費交通費支出	13,690	0	13,690	0	13,690
研修研究費支出	35,610	7,668	43,278	0	43,278	
事務消耗品費支出	188,461	104,834	293,295	0	293,295	
印刷製本費支出	3,960	0	3,960	0	3,960	
修繕費支出	595,010	0	595,010	0	595,010	
通信運搬費支出	245,286	208,055	453,341	0	453,341	
会議費支出	32,868	0	32,868	0	32,868	
広報費支出	135,000	135,000	270,000	0	270,000	
業務委託費支出	787,183	139,260	926,443	0	926,443	
手数料支出	27,762	10,780	38,542	0	38,542	

# 保育サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

法人名 磐石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		西山保育園	にじいろ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	保守料支出	77,440	0	77,440	0	
		雑支出	102,640	0	102,640	0	
		その他の支出	1,179,800	0	1,179,800	0	
		利用者等外給食費支出	1,179,800	0	1,179,800	0	
	出	事業活動支出計(2)	69,930,733	18,671,701	88,602,434	0	88,602,434
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,592,926	3,526,592	17,119,518	0	17,119,518
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,821,800	0	2,821,800	0	2,821,800
		建物取得支出	195,000	0	195,000	0	195,000
		器具及び備品取得支出	2,626,800	0	2,626,800	0	2,626,800
		施設整備等支出計(5)	2,821,800	0	2,821,800	0	2,821,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,821,800	0	-2,821,800	0	-2,821,800	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0
	支	積立資産支出	9,204,777	184,644	9,389,421	0	9,389,421
		退職給付引当資産支出	704,777	184,644	889,421	0	889,421
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
		拠点区分間繰入金支出	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000	2,000,000	2,300,000	2,300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	300,000	2,000,000	2,300,000	2,300,000	0
出	その他の活動支出計(8)	11,284,777	2,184,644	13,469,421	2,300,000	11,169,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,284,777	-1,884,644	-11,169,421	0	-11,169,421	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,486,349	1,641,948	3,128,297	0	3,128,297
		前期末支払資金残高(11)	20,565,691	213	20,565,904	0	20,565,904
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,052,040	1,642,161	23,694,201	0	23,694,201

**積立金・積立資産明細書**  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	28,320,715	180,500	0	28,501,215	
車輛整備等積立金	4,742,162	400,000	0	5,142,162	
計	33,062,877	580,500	0	33,643,377	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	29,939,922	3,516,902	605,733	32,851,091	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	28,320,715	180,500	0	28,501,215	
車輛整備等積立資産	4,742,162	400,000	0	5,142,162	
計	63,002,799	4,097,402	605,733	66,494,468	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	73,476	73,476	0	退職給付引当金に対応
計	0	73,476	73,476	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

**積立金・積立資産明細書**  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会  
 拠点区分 保育サービス

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	105,500,000	8,500,000	0	114,000,000	
計	118,000,000	8,500,000	0	126,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	889,421	889,421	0	退職給付引当金に対応
保育所繰越積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	105,500,000	8,500,000	0	114,000,000	
計	118,000,000	9,389,421	889,421	126,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉活動	会費収入	3,644,900	地域福祉活動事業対応等のため
地域福祉活動	法人運営	繰入金収入	479,000	漏水工事費用充当のため
受託①	法人運営	町受託事業収入	643,900	法人運営事業対応等のため
受託②	法人運営	町受託事業収入	3,228,000	法人運営事業対応等のため
受託③	法人運営	町受託事業収入	478,505	法人運営事業対応等のため
生活福祉資金貸付	受託③	県社協受託事業収入	1,528,020	受託③人件費対応等のため

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 磐石町社会福祉協議会  
 拠点区分 保育サービス

(単位：円)



サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西山保育園 にじいろ保育園	にじいろ保育園 西山保育園	委託費収入 地域型保育給付費収入	300,000 2,000,000	保育園人件費対応のため 保育園事業対応等のため

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

# 監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人雫石町社会福祉協議会  
会長 目時 大堂 様

監事 川村 貢   
監事 藤 富男 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査結果

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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