令和３年度　　計算書類等

社会福祉法人　清水町社会福祉協議会

目　　次

＜資金収支計算書＞

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・１
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・・２
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・４

＜事業活動計算書＞

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・１２
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・・１３
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・１５

＜貸借対照表＞

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・２４
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・・２５
計算書類に対する注記（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・２７
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・２９
計算書類に対する注記（本部拠点区分）・・・・・・・・・・・・・・３０
介護保険事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・３１
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）・・・・・・・・・３２
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・３３
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分）・・・・・・・３４
児童事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・３５
計算書類に対する注記（児童事業拠点区分）・・・・・・・・・・・・３６
柿田川作業所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・３７
計算書類に対する注記（柿田川作業所拠点区分）・・・・・・・・・３８

＜財産目録＞

法人全体財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９

第一号第一様式

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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,435,000	3,433,475	1,525	
		寄附金収入	1,350,000	1,362,240	△ 12,240	
		経常経費補助金収入	34,577,000	31,804,406	2,772,594	
		受託金収入	71,438,000	71,691,150	△ 253,150	
		事業収入	64,000	63,000	1,000	
		負担金収入	0	3,720	△ 3,720	
		介護保険事業収入	28,571,000	28,449,533	121,467	
		老人福祉事業収入	26,800,000	26,745,000	55,000	
		児童福祉事業収入	20,357,000	20,263,729	93,271	
		就労支援事業収入	4,880,000	4,749,209	130,791	
		障害福祉サービス等事業収入	38,400,000	38,164,056	235,944	
		受取利息配当金収入	12,000	2,660	9,340	
		その他の収入	267,000	255,117	11,883	
		事業活動収入計(1)	230,151,000	226,987,295	3,163,705	
	支出	人件費支出	154,741,000	153,771,974	969,026	
		事業費支出	22,741,000	21,565,031	1,175,969	
		事務費支出	21,362,000	19,449,379	1,912,621	
		就労支援事業支出	4,880,000	4,360,329	519,671	
		共同募金配分金事業費支出	1,887,000	1,885,469	1,531	
		助成金支出	2,964,000	2,961,194	2,806	
		事業活動支出計(2)	208,575,000	203,993,376	4,581,624	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,576,000	22,993,919	△ 1,417,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,160,000	1,106,780	53,220	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,106,780	53,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 356,780	△ 53,220	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,011,000	1,000,950	10,050	
		その他の活動支出計(8)	1,011,000	1,000,950	10,050	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,011,000	△ 1,000,950	△ 10,050	
		予備費支出(10)	10,570,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,585,000	21,636,189	△ 12,051,189	

前期末支払資金残高(12)	101,324,913	101,324,913	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,909,913	122,961,102	△ 12,051,189	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和　3年 4月 1日　（至）令和　4年 3月31日
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉センター	児童事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,433,475	0	0	0
		寄附金収入	1,263,240	0	0	0
		経常経費補助金収入	31,804,406	0	0	0
		受託金収入	17,145,226	30,815,524	0	0
		事業収入	63,000	0	0	0
		負担金収入	3,720	0	0	0
		介護保険事業収入	0	28,449,533	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	26,745,000	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	20,263,729
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,467	141	0	0
		その他の収入	185,572	0	69,545	0
		事業活動収入計 (1)	53,901,106	59,265,198	26,814,545	20,263,729
	支出	人件費支出	43,270,548	55,735,292	4,541,280	9,519,985
		事業費支出	3,664,865	401,157	14,234,814	2,444,755
		事務費支出	8,445,197	3,043,274	4,905,345	424,070
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	1,885,469	0	0	0
		助成金支出	2,961,194	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	60,227,273	59,179,723	23,681,439	12,388,810
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,326,167	85,475	3,133,106	7,874,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	750,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,106,780	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,106,780	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 356,780	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	11,000,000	8,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,809	141	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	6,000,000
		その他の活動支出計 (8)	1,000,809	141	2,000,000	6,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,999,191	7,999,859	△ 2,000,000	△ 6,000,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,316,244	8,085,334	1,133,106	1,874,919

前期末支払資金残高 (11)	13,854,730	24,187,885	11,358,555	15,783,864
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,170,974	32,273,219	12,491,661	17,658,783

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和　3年 4月 1日　（至）令和　4年 3月31日
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

柿田川作業所	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0	3,433,475		3,433,475
99,000	1,362,240		1,362,240
0	31,804,406		31,804,406
23,730,400	71,691,150		71,691,150
0	63,000		63,000
0	3,720		3,720
0	28,449,533		28,449,533
0	26,745,000		26,745,000
0	20,263,729		20,263,729
4,749,209	4,749,209		4,749,209
38,164,056	38,164,056		38,164,056
52	2,660		2,660
0	255,117		255,117
66,742,717	226,987,295		226,987,295
40,704,869	153,771,974		153,771,974
819,440	21,565,031		21,565,031
2,631,493	19,449,379		19,449,379
4,360,329	4,360,329		4,360,329
0	1,885,469		1,885,469
0	2,961,194		2,961,194
48,516,131	203,993,376		203,993,376
18,226,586	22,993,919		22,993,919
0	750,000		750,000
0	750,000		750,000
0	1,106,780		1,106,780
0	1,106,780		1,106,780
0	△ 356,780		△ 356,780
0	19,000,000	△ 19,000,000	0
0	19,000,000	△ 19,000,000	0
0	1,000,950		1,000,950
11,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
11,000,000	20,000,950	△ 19,000,000	1,000,950
△ 11,000,000	△ 1,000,950	0	△ 1,000,950
7,226,586	21,636,189	0	21,636,189

36,139,879	101,324,913		101,324,913
43,366,465	122,961,102	0	122,961,102

第一号第四様式

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
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

本部

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	[3,435,000]	[3,433,475]	[1,525]	
		住民会費収入	3,435,000	3,433,475	1,525	
		寄附金収入	[1,250,000]	[1,263,240]	[△ 13,240]	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,263,240	△ 13,240	
		経常経費補助金収入	[34,577,000]	[31,804,406]	[2,772,594]	
		市区町村補助金収入	(28,000,000)	(25,234,000)	(2,766,000)	
		町補助金収入	28,000,000	25,234,000	2,766,000	
		日赤社資事務費補助金収入	(467,000)	(466,408)	(592)	
		日赤社資事務費補助金収入	467,000	466,408	592	
		共同募金配分金収入	(6,110,000)	(6,103,998)	(6,002)	
		一般募金配分金収入	5,466,000	5,465,498	502	
		歳末たすけあい配分金収入	644,000	638,500	5,500	
		受託金収入	[16,882,000]	[17,145,226]	[△ 263,226]	
		都道府県受託金収入	(5,051,000)	(5,051,000)	(0)	
		その他の県受託金収入	5,051,000	5,051,000	0	
		市区町村受託金収入	(5,408,000)	(5,143,526)	(264,474)	
		町受託金収入	5,408,000	5,143,526	264,474	
		都道府県社協受託金収入	(6,423,000)	(6,950,700)	(△ 527,700)	
		資金貸付事業受託金収入	5,996,000	6,525,000	△ 529,000	
		県社協受託金収入	427,000	425,700	1,300	
		事業収入	[64,000]	[63,000]	[1,000]	
		利用料収入	64,000	63,000	1,000	
		負担金収入	[0]	[3,720]	[△ 3,720]	
		負担金収入	(0)	(3,720)	(△ 3,720)	
		その他の負担金収入	0	3,720	△ 3,720	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[2,467]	[7,533]	
		受取利息配当金収入	10,000	2,467	7,533	
		その他の収入	[188,000]	[185,572]	[2,428]	
		受入研修費収入	28,000	27,180	820	
		雑収入	(160,000)	(158,392)	(1,608)	
		雑収入	160,000	158,392	1,608	
		事業活動収入計(1)	56,406,000	53,901,106	2,504,894	
	支出	人件費支出	[43,399,000]	[43,270,548]	[128,452]	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
		職員給料支出	(12,958,000)	(12,896,724)	(61,276)	
		職員俸給支出	11,543,000	11,542,800	200	
		諸手当支出	1,415,000	1,353,924	61,076	
		職員賞与支出	4,173,000	4,172,469	531	
		非常勤職員給与支出	17,889,000	17,835,434	53,566	
		退職共済掛金支出	900,000	900,000	0	
		法定福利費支出	6,279,000	6,265,921	13,079	
		事業費支出	[3,696,000]	[3,664,865]	[31,135]	
		給食費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	270,000	269,500	500	
		消耗器具備品費支出	2,490,000	2,479,315	10,685	
		保険料支出	99,000	98,050	950	
		賃借料支出	152,000	143,000	9,000	
		諸謝金支出	225,000	225,000	0	
		県社協受託事業費支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
		資金貸付事業受託事業費支出	450,000	450,000	0	
		事務費支出	[8,808,000]	[8,445,197]	[362,803]	
		福利厚生費支出	878,000	856,685	21,315	
		旅費交通費支出	29,000	19,820	9,180	
		研修研究費支出	127,000	107,320	19,680	
		事務消耗品費支出	716,000	647,704	68,296	
		印刷製本費支出	616,000	604,747	11,253	
		修繕費支出	134,000	127,330	6,670	
		通信運搬費支出	952,000	926,758	25,242	
		会議費支出	210,000	190,000	20,000	
		業務委託費支出	588,000	517,906	70,094	
		手数料支出	741,000	725,270	15,730	
		保険料支出	251,000	245,972	5,028	
		賃借料支出	1,576,000	1,575,860	140	
		車輌費支出	658,000	645,132	12,868	
		租税公課支出	1,030,000	1,024,100	5,900	
		保守料支出	40,000	36,300	3,700	
		渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
		諸会費支出	207,000	161,283	45,717	

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
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		雑支出	20,000	8,010	11,990	
		共同募金配分金事業費支出	[1,887,000]	[1,885,469]	[1,531]	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	597,000	596,248	752	
		返還金支出	1,290,000	1,289,221	779	
		助成金支出	[2,964,000]	[2,961,194]	[2,806]	
		助成金支出	(2,964,000)	(2,961,194)	(2,806)	
		ボランティア団体助成金支出	350,000	350,000	0	
		福祉団体助成金支出	1,739,000	1,737,150	1,850	
		福祉教育助成金支出	250,000	250,000	0	
		福祉育成助成金支出	625,000	624,044	956	
		事業活動支出計(2)	60,754,000	60,227,273	526,727	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,348,000	△ 6,326,167	1,978,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[1,160,000]	[1,106,780]	[53,220]	
		車輌運搬具取得支出	1,160,000	1,106,780	53,220	
		施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,106,780	53,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410,000	△ 356,780	△ 53,220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		児童事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	積立資産支出	[1,010,000]	[1,000,809]	[9,191]	
		人件費積立資産支出	10,000	809	9,191	
		社会福祉整備資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,000,809	9,191	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	9,999,191	△ 9,191	
		予備費支出(10)	2,050,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,182,000	3,316,244	△ 134,244	

前期末支払資金残高(12)	13,854,730	13,854,730	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,036,730	17,170,974	△ 134,244	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	[30,816,000]	[30,815,524]	[476]	
		市区町村受託金収入	(30,816,000)	(30,815,524)	(476)	
		町受託金収入	30,816,000	30,815,524	476	
		介護保険事業収入	[28,571,000]	[28,449,533]	[121,467]	
		居宅介護料収入	(6,958,000)	(6,579,188)	(378,812)	
		（介護報酬収入）	(6,180,000)	(5,858,149)	(321,851)	
		介護報酬収入	6,180,000	5,858,149	321,851	
		（利用者負担金収入）	(778,000)	(721,039)	(56,961)	
		介護負担金収入（公費）	100,000	91,802	8,198	
		介護負担金収入（一般）	678,000	629,237	48,763	
		居宅介護支援介護料収入	(17,259,000)	(17,317,148)	(△ 58,148)	
		居宅介護支援介護料収入	10,307,000	10,191,696	115,304	
		介護予防支援介護料収入	6,952,000	7,125,452	△ 173,452	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,354,000)	(4,393,093)	(△ 39,093)	
		事業費収入	3,960,000	3,942,572	17,428	
		事業負担金収入（公費）	64,000	70,944	△ 6,944	
		事業負担金収入（一般）	330,000	379,577	△ 49,577	
		その他の事業収入	(0)	(160,104)	(△ 160,104)	
		補助金事業収入（公費）	0	160,104	△ 160,104	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[141]	[859]	
		受取利息配当金収入	1,000	141	859	
		事業活動収入計(1)	59,388,000	59,265,198	122,802	
	支出	人件費支出	[56,141,000]	[55,735,292]	[405,708]	
		職員給料支出	(27,014,000)	(26,819,148)	(194,852)	
		職員俸給支出	24,269,000	24,249,600	19,400	
		諸手当支出	2,745,000	2,569,548	175,452	
		職員賞与支出	10,266,000	10,265,404	596	
		非常勤職員給与支出	10,240,000	10,053,210	186,790	
		退職共済掛金支出	1,884,000	1,884,000	0	
		法定福利費支出	6,737,000	6,713,530	23,470	
		事業費支出	[469,000]	[401,157]	[67,843]	
		保健衛生費支出	10,000	2,898	7,102	
		被服費支出	21,000	21,000	0	
		印刷製本費支出	176,000	176,000	0	
		消耗器具備品費支出	15,000	7,063	7,937	
		修繕費支出	81,000	50,710	30,290	
		保険料支出	66,000	60,884	5,116	
		車輌費支出	90,000	72,602	17,398	
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	[3,412,000]	[3,043,274]	[368,726]	
		旅費交通費支出	9,000	1,700	7,300	
		研修研究費支出	223,000	197,580	25,420	
		事務消耗品費支出	309,000	222,681	86,319	
		水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
		修繕費支出	111,000	71,390	39,610	
		通信運搬費支出	280,000	190,217	89,783	
		手数料支出	143,000	141,626	1,374	
		保険料支出	278,000	276,580	1,420	
		賃借料支出	1,258,000	1,256,943	1,057	
		車輌費支出	246,000	133,577	112,423	
		租税公課支出	71,000	67,900	3,100	
		保守料支出	382,000	381,480	520	
		諸会費支出	54,000	53,600	400	
		事業活動支出計(2)	60,022,000	59,179,723	842,277	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 634,000	85,475	△ 719,475	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	収入	柿田川作業所拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	収入	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出 備品等購入積立資産支出	[1,000] 1,000	[141] 141	[859] 859	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,000	141	859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,999,000	7,999,859	△ 859	
予備費支出(10)			2,920,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,445,000	8,085,334	△ 3,640,334	

前期末支払資金残高(12)	24,187,885	24,187,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,632,885	32,273,219	△ 3,640,334	

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　資金収支計算書

(自)令和　3年 4月 1日　(至)令和　4年 3月31日
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	[26,800,000]	[26,745,000]	[55,000]	
		受託事業収入	26,500,000	26,500,000	0	
		その他の事業収入	(300,000)	(245,000)	(55,000)	
		その他の利用料収入	300,000	245,000	55,000	
		その他の収入	[78,000]	[69,545]	[8,455]	
		雑収入	(78,000)	(69,545)	(8,455)	
		雑収入	78,000	69,545	8,455	
		事業活動収入計(1)	26,878,000	26,814,545	63,455	
	支出	人件費支出	[4,572,000]	[4,541,280]	[30,720]	
		非常勤職員給与支出	3,884,000	3,856,525	27,475	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	628,000	624,755	3,245	
		事業費支出	[15,062,000]	[14,234,814]	[827,186]	
		印刷製本費支出	100,000	78,650	21,350	
		水道光熱費支出	4,163,000	3,708,997	454,003	
		消耗器具備品費支出	220,000	206,226	13,774	
		修繕費支出	707,000	452,656	254,344	
		業務委託費支出	7,840,000	7,839,430	570	
		手数料支出	62,000	55,467	6,533	
		保険料支出	200,000	200,000	0	
		保守料支出	1,770,000	1,693,388	76,612	
		事務費支出	[5,743,000]	[4,905,345]	[837,655]	
		事務消耗品費支出	146,000	68,287	77,713	
		通信運搬費支出	610,000	326,088	283,912	
		業務委託費支出	4,383,000	4,092,091	290,909	
		賃借料支出	577,000	391,879	185,121	
		諸会費支出	27,000	27,000	0	
		事業活動支出計(2)	25,377,000	23,681,439	1,695,561	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,501,000	3,133,106	△ 1,632,106	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
		予備費支出(10)	1,300,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,799,000	1,133,106	△ 2,932,106	

前期末支払資金残高(12)	11,358,555	11,358,555	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,559,555	12,491,661	△ 2,932,106	

児童事業拠点区分　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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	[20,357,000]	[20,263,729]	[93,271]	
		受託事業収入	(15,136,000)	(15,071,659)	(64,341)	
		放課後児童教室収入	15,136,000	15,071,659	64,341	
		その他の事業収入	(5,221,000)	(5,192,070)	(28,930)	
		補助金事業収入(公費)	0	112,200	△ 112,200	
		その他の利用料収入	5,221,000	5,079,870	141,130	
		事業活動収入計(1)	20,357,000	20,263,729	93,271	
	支出	人件費支出	[9,627,000]	[9,519,985]	[107,015]	
		非常勤職員給与支出	9,396,000	9,294,092	101,908	
		退職共済掛金支出	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	171,000	165,893	5,107	
		事業費支出	[2,535,000]	[2,444,755]	[90,245]	
		給食費支出	2,446,000	2,385,885	60,115	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		保険料支出	59,000	58,870	130	
		事務費支出	[437,000]	[424,070]	[12,930]	
		旅費交通費支出	1,000	300	700	
		事務消耗品費支出	63,000	62,316	684	
		通信運搬費支出	101,000	90,054	10,946	
		賃借料支出	251,000	250,800	200	
		租税公課支出	21,000	20,600	400	
		事業活動支出計(2)	12,599,000	12,388,810	210,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,758,000	7,874,919	△ 116,919	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
		本部拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
		予備費支出(10)	1,000,000	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	758,000	1,874,919	△ 1,116,919	

前期末支払資金残高(12)	15,783,864	15,783,864	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,541,864	17,658,783	△ 1,116,919	

第一号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	[100,000]	[99,000]	[1,000]	
		経常経費寄附金収入	100,000	99,000	1,000	
		受託金収入	[23,740,000]	[23,730,400]	[9,600]	
		市区町村受託金収入	(23,740,000)	(23,730,400)	(9,600)	
		町受託金収入	23,740,000	23,730,400	9,600	
		就労支援事業収入	[4,880,000]	[4,749,209]	[130,791]	
		就労支援事業収入	4,880,000	4,749,209	130,791	
		障害福祉サービス等事業収入	[38,400,000]	[38,164,056]	[235,944]	
		自立支援給付費収入	(38,400,000)	(38,164,056)	(235,944)	
		訓練等給付費収入	29,500,000	28,599,037	900,963	
		計画相談支援給付費収入	8,900,000	9,565,019	△ 665,019	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[52]	[948]	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		その他の収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
		雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	67,122,000	66,742,717	379,283	
	支出	人件費支出	[41,002,000]	[40,704,869]	[297,131]	
		職員給料支出	(14,548,000)	(14,465,190)	(82,810)	
		職員俸給支出	13,017,000	13,003,500	13,500	
		諸手当支出	1,531,000	1,461,690	69,310	
		職員賞与支出	5,144,000	5,142,219	1,781	
		非常勤職員給与支出	15,299,000	15,106,301	192,699	
		退職共済掛金支出	917,000	916,000	1,000	
		法定福利費支出	5,094,000	5,075,159	18,841	
		事業費支出	[979,000]	[819,440]	[159,560]	
		保健衛生費支出	163,000	143,749	19,251	
		教養娯楽費支出	62,000	41,381	20,619	
		水道光熱費支出	40,000	26,786	13,214	
		修繕費支出	491,000	465,438	25,562	
		保険料支出	91,000	90,332	668	
		車輌費支出	132,000	51,754	80,246	
		事務費支出	[2,962,000]	[2,631,493]	[330,507]	
		旅費交通費支出	13,000	3,640	9,360	
		研修研究費支出	141,000	105,180	35,820	
		事務消耗品費支出	430,000	323,876	106,124	
		水道光熱費支出	26,000	13,662	12,338	
		修繕費支出	30,000	23,925	6,075	
		通信運搬費支出	250,000	165,072	84,928	
		業務委託費支出	593,000	566,004	26,996	
		手数料支出	81,000	80,280	720	
		保険料支出	254,000	249,348	4,652	
		賃借料支出	817,000	803,490	13,510	
		車輌費支出	100,000	80,616	19,384	
		租税公課支出	154,000	153,400	600	
		諸会費支出	63,000	63,000	0	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業支出	[4,880,000]	[4,360,329]	[519,671]	
		就労支援事業販売原価支出	(4,880,000)	(4,360,329)	(519,671)	
		就労支援事業製造原価支出	4,880,000	4,360,329	519,671	
		事業活動支出計(2)	49,823,000	48,516,131	1,306,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,299,000	18,226,586	△ 927,586	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

第一号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
		本部拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
予備費支出(10)			3,300,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,999,000	7,226,586	△ 4,227,586	

前期末支払資金残高(12)	36,139,879	36,139,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,138,879	43,366,465	△ 4,227,586	

第二号第一様式

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
（令和 3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

（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	収益	会費収益	3,433,475	3,414,980	18,495
		寄附金収益	1,362,240	425,213	937,027
		経常経費補助金収益	31,804,406	32,701,675	△ 897,269
		受託金収益	71,691,150	67,326,155	4,364,995
		事業収益	63,000	52,000	11,000
		負担金収益	3,720	0	3,720
		介護保険事業収益	28,449,533	27,654,059	795,474
		老人福祉事業収益	26,745,000	26,692,000	53,000
		児童福祉事業収益	20,263,729	19,822,000	441,729
		就労支援事業収益	4,749,209	3,926,549	822,660
		障害福祉サービス等事業収益	38,164,056	34,121,158	4,042,898
		その他の収益	227,937	163,083	64,854
		サービス活動収益計(1)	226,957,455	216,298,872	10,658,583
	費用	人件費	153,606,376	157,965,764	△ 4,359,388
		事業費	21,565,031	18,754,753	2,810,278
		事務費	19,449,379	19,552,114	△ 102,735
		就労支援事業費用	4,414,251	3,386,984	1,027,267
		共同募金配分金事業費	1,885,469	3,353,896	△ 1,468,427
		助成金費用	2,961,194	2,523,000	438,194
		減価償却費	440,624	768,410	△ 327,786
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 100,050	△ 14,070	△ 85,980
		サービス活動費用計(2)	204,222,274	206,290,851	△ 2,068,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,735,181	10,008,021	12,727,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,660	9,947	△ 7,287
		その他のサービス活動外収益	27,180	33,320	△ 6,140
		サービス活動外収益計(4)	29,840	43,267	△ 13,427
	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)	29,840	43,267	△ 13,427
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,765,021	10,051,288	12,713,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	337,700	412,300
		特別収益計(8)	750,000	337,700	412,300
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	337,700	412,300
		特別費用計(9)	750,001	337,700	412,301
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,765,020	10,051,288	12,713,732
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,831,126	83,784,599	10,046,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,596,146	93,835,887	22,760,259
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,950	4,761	996,189
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,595,196	93,831,126	21,764,070

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和　3年 4月 1日　（至）令和　4年 3月31日
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会　　（単位：円）

		勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉センター	児童事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,433,475	0	0	0
		寄附金収益	1,263,240	0	0	0
		経常経費補助金収益	31,804,406	0	0	0
		受託金収益	17,145,226	30,815,524	0	0
		事業収益	63,000	0	0	0
		負担金収益	3,720	0	0	0
		介護保険事業収益	0	28,449,533	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	26,745,000	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	20,263,729
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	158,392	0	69,545	0
		サービス活動収益計 (1)	53,871,459	59,265,057	26,814,545	20,263,729
	費用	人件費	43,405,510	55,392,864	4,542,967	9,526,722
		事業費	3,664,865	401,157	14,234,814	2,444,755
		事務費	8,445,197	3,043,274	4,905,345	424,070
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	1,885,469	0	0	0
		助成金費用	2,961,194	0	0	0
		減価償却費	23,057	284,999	25,607	0
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 15,625	△ 41,250	0	0
		サービス活動費用計 (2)	60,369,667	59,081,044	23,708,733	12,395,547
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,498,208	184,013	3,105,812	7,868,182
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,467	141	0	0
		その他のサービス活動外収益	27,180	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	29,647	141	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,647	141	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,468,561	184,154	3,105,812	7,868,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	8,000,000	0	0
		特別収益計 (8)	11,750,000	8,000,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	6,000,000
		特別費用計 (9)	750,001	0	2,000,000	6,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,999,999	8,000,000	△ 2,000,000	△ 6,000,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,531,438	8,184,154	1,105,812	1,868,182
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,889,797	19,889,925	11,203,849	15,640,436
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,421,235	28,074,079	12,309,661	17,508,618
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	1,000,809	141	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,420,426	28,073,938	12,309,661	17,508,618

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日
（令和 3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	柿田川作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	3,433,475		3,433,475
		寄附金収益	99,000	1,362,240		1,362,240
		経常経費補助金収益	0	31,804,406		31,804,406
		受託金収益	23,730,400	71,691,150		71,691,150
		事業収益	0	63,000		63,000
		負担金収益	0	3,720		3,720
		介護保険事業収益	0	28,449,533		28,449,533
		老人福祉事業収益	0	26,745,000		26,745,000
		児童福祉事業収益	0	20,263,729		20,263,729
		就労支援事業収益	4,749,209	4,749,209		4,749,209
		障害福祉サービス等事業収益	38,164,056	38,164,056		38,164,056
		その他の収益	0	227,937		227,937
		サービス活動収益計 (1)	66,742,665	226,957,455		226,957,455
	費用	人件費	40,738,313	153,606,376		153,606,376
		事業費	819,440	21,565,031		21,565,031
		事務費	2,631,493	19,449,379		19,449,379
		就労支援事業費用	4,414,251	4,414,251		4,414,251
		共同募金配分金事業費	0	1,885,469		1,885,469
		助成金費用	0	2,961,194		2,961,194
		減価償却費	106,961	440,624		440,624
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 43,175	△ 100,050		△ 100,050
		サービス活動費用計 (2)	48,667,283	204,222,274		204,222,274
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,075,382	22,735,181		22,735,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	2,660		2,660
		その他のサービス活動外収益	0	27,180		27,180
		サービス活動外収益計 (4)	52	29,840		29,840
	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)	52	29,840		29,840
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,075,434	22,765,021		22,765,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000		750,000
		拠点区分間繰入金収益	0	19,000,000	△ 19,000,000	0
		特別収益計 (8)	0	19,750,000	△ 19,000,000	750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000		750,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	19,000,000	△ 19,000,000	0
		特別費用計 (9)	11,000,000	19,750,001	△ 19,000,000	750,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,000,000	△ 1	0	△ 1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,075,434	22,765,020	0	22,765,020
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,207,119	93,831,126		93,831,126
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,282,553	116,596,146	0	116,596,146
		基本金取崩額 (14)	0	0		0
		基金取崩額 (15)	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0
		その他の積立金積立額 (17)	0	1,000,950		1,000,950
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(1	41,282,553	115,595,196	0	115,595,196

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
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

本部　　(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	収益	会費収益	[3,433,475]	[3,414,980]	[18,495]
		住民会費収益	3,433,475	3,414,980	18,495
		寄附金収益	[1,263,240]	[425,213]	[838,027]
		経常経費寄附金収益	1,263,240	425,213	838,027
		経常経費補助金収益	[31,804,406]	[32,701,675]	[△ 897,269]
		市区町村補助金収益	(25,234,000)	(28,267,000)	(△ 3,033,000)
		町補助金収益	25,234,000	28,267,000	△ 3,033,000
		日赤社資事務費補助金収益	(466,408)	(456,007)	(10,401)
		日赤社資事務費補助金収益	466,408	456,007	10,401
		共同募金配分金収益	(6,103,998)	(3,978,668)	(2,125,330)
		一般募金配分金収益	5,465,498	3,253,668	2,211,830
		歳末たすけあい配分金収益	638,500	725,000	△ 86,500
		受託金収益	[17,145,226]	[18,851,075]	[△ 1,705,849]
		都道府県受託金収益	(5,051,000)	(7,210,000)	(△ 2,159,000)
		その他の県受託金収益	5,051,000	7,210,000	△ 2,159,000
		市区町村受託金収益	(5,143,526)	(5,457,575)	(△ 314,049)
		町受託金収益	5,143,526	5,457,575	△ 314,049
		都道府県社協受託金収益	(6,950,700)	(6,183,500)	(767,200)
		資金貸付事業受託金収益	6,525,000	5,849,000	676,000
		県社協受託金収益	425,700	334,500	91,200
		事業収益	[63,000]	[52,000]	[11,000]
		利用料収益	63,000	52,000	11,000
		負担金収益	[3,720]	[0]	[3,720]
		負担金収益	(3,720)	(0)	(3,720)
		その他の負担金収益	3,720	0	3,720
		その他の収益	[158,392]	[93,478]	[64,914]
		その他の収益	(158,392)	(93,478)	(64,914)
		雑収益	158,392	93,478	64,914
		サービス活動収益計(1)	53,871,459	55,538,421	△ 1,666,962
	費用	人件費	[43,405,510]	[47,764,815]	[△ 4,359,305]
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給料	(12,896,724)	(18,047,846)	(△ 5,151,122)
		職員俸給	11,542,800	15,587,800	△ 4,045,000
		諸手当	1,353,924	2,460,046	△ 1,106,122
		職員賞与	2,781,457	4,048,627	△ 1,267,170
		賞与引当金繰入	2,174,888	2,039,926	134,962
		非常勤職員給与	17,453,368	14,656,897	2,796,471
		退職共済掛金	900,000	1,260,000	△ 360,000
		法定福利費	5,999,073	6,511,519	△ 512,446
		事業費	[3,664,865]	[1,076,397]	[2,588,468]
		給食費	0	12,180	△ 12,180
		印刷製本費	269,500	269,500	0
		消耗器具備品費	2,479,315	26,392	2,452,923
		保険料	98,050	120,325	△ 22,275
		賃借料	143,000	198,000	△ 55,000
		諸謝金	225,000	0	225,000
		県社協受託事業費	(450,000)	(450,000)	(0)
		資金貸付事業受託事業費	450,000	450,000	0
		事務費	[8,445,197]	[7,911,349]	[533,848]
		福利厚生費	856,685	908,170	△ 51,485
		旅費交通費	19,820	16,880	2,940
		研修研究費	107,320	0	107,320
		事務消耗品費	647,704	793,419	△ 145,715
		印刷製本費	604,747	604,747	0
		修繕費	127,330	44,635	82,695
		通信運搬費	926,758	631,989	294,769
		会議費	190,000	170,000	20,000
		業務委託費	517,906	903,008	△ 385,102
		手数料	725,270	175,630	549,640
		保険料	245,972	213,918	32,054
		賃借料	1,575,860	790,231	785,629
		車輌費	645,132	442,440	202,692
		租税公課	1,024,100	1,687,200	△ 663,100
		保守料	36,300	341,000	△ 304,700
		渉外費	25,000	26,500	△ 1,500
		諸会費	161,283	161,582	△ 299

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
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

本部　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		雑費	8,010	0	8,010
		共同募金配分金事業費	[1,885,469]	[3,353,896]	[△ 1,468,427]
		歳末たすけあい配分金事業費	596,248	650,606	△ 54,358
		返還金費用	1,289,221	2,703,290	△ 1,414,069
		助成金費用	[2,961,194]	[2,523,000]	[438,194]
		助成金費用	(2,961,194)	(2,523,000)	(438,194)
		ボランティア団体助成金費用	350,000	370,000	△ 20,000
		福祉団体助成金費用	1,737,150	1,903,000	△ 165,850
		福祉教育助成金費用	250,000	250,000	0
		福祉育成助成金費用	624,044	0	624,044
		減価償却費	[23,057]	[0]	[23,057]
		減価償却費	23,057	0	23,057
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 15,625]	[0]	[△ 15,625]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 15,625	0	△ 15,625
		サービス活動費用計(2)	60,369,667	62,629,457	△ 2,259,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,498,208	△ 7,091,036	592,828
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,467]	[9,194]	[△ 6,727]
		受取利息配当金収益	2,467	9,194	△ 6,727
		その他のサービス活動外収益	[27,180]	[33,320]	[△ 6,140]
		受入研修費収益	27,180	33,320	△ 6,140
		サービス活動外収益計(4)	29,647	42,514	△ 12,867
	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)	29,647	42,514	△ 12,867
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,468,561	△ 7,048,522	579,961
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[750,000]	[0]	[750,000]
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		拠点区分間繰入金収益	[11,000,000]	[4,000,000]	[7,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	(11,000,000)	(4,000,000)	(7,000,000)
		老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
		児童事業拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	11,750,000	4,000,000	7,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[0]	[750,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		特別費用計(9)	750,001	0	750,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,999,999	4,000,000	6,999,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,531,438	△ 3,048,522	7,579,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,889,797	15,942,373	△ 3,052,576
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,421,235	12,893,851	4,527,384
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,809	4,054	996,755
		人件費積立金積立額	809	4,054	△ 3,245
		社会福祉整備資金積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,420,426	12,889,797	3,530,629

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和　3年 4月 1日　(至)令和　4年 3月31日
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(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	収益	受託金収益	[30,815,524]	[28,369,480]	[2,446,044]
		市区町村受託金収益	(30,815,524)	(28,369,480)	(2,446,044)
		町受託金収益	30,815,524	28,369,480	2,446,044
		介護保険事業収益	[28,449,533]	[27,654,059]	[795,474]
		居宅介護料収益	(6,579,188)	(6,992,612)	(△ 413,424)
		(介護報酬収益)	(5,858,149)	(6,284,350)	(△ 426,201)
		介護報酬収益	5,858,149	6,284,350	△ 426,201
		(利用者負担金収益)	(721,039)	(708,262)	(12,777)
		介護負担金収益(公費)	91,802	95,008	△ 3,206
		介護負担金収益(一般)	629,237	613,254	15,983
		居宅介護支援介護料収益	(17,317,148)	(16,581,451)	(735,697)
		居宅介護支援介護料収益	10,191,696	10,100,712	90,984
		介護予防支援介護料収益	7,125,452	6,480,739	644,713
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,393,093)	(3,839,996)	(553,097)
		事業費収益	3,942,572	3,456,427	486,145
		事業負担金収益(公費)	70,944	47,482	23,462
		事業負担金収益(一般)	379,577	336,087	43,490
		その他の事業収益	(160,104)	(240,000)	(△ 79,896)
		補助金事業収益(公費)	160,104	240,000	△ 79,896
		サービス活動収益計(1)	59,265,057	56,023,539	3,241,518
	費用	人件費	[55,392,864]	[53,795,461]	[1,597,403]
		職員給料	(26,819,148)	(26,780,423)	(38,725)
		職員俸給	24,249,600	24,281,900	△ 32,300
		諸手当	2,569,548	2,498,523	71,025
		職員賞与	6,843,605	6,700,468	143,137
		賞与引当金繰入	4,199,284	4,541,712	△ 342,428
		非常勤職員給与	9,527,411	7,897,984	1,629,427
		退職共済掛金	1,884,000	1,884,000	0
		法定福利費	6,119,416	5,990,874	128,542
		事業費	[401,157]	[378,265]	[22,892]
		給食費	0	600	△ 600
		保健衛生費	2,898	67,844	△ 64,946
		被服費	21,000	0	21,000
		印刷製本費	176,000	198,000	△ 22,000
		消耗器具備品費	7,063	20,528	△ 13,465
		修繕費	50,710	7,590	43,120
		保険料	60,884	61,770	△ 886
		車輌費	72,602	16,933	55,669
		諸謝金	10,000	5,000	5,000
		事務費	[3,043,274]	[3,137,686]	[△ 94,412]
		旅費交通費	1,700	450	1,250
		研修研究費	197,580	74,700	122,880
		事務消耗品費	222,681	204,478	18,203
		水道光熱費	48,000	48,000	0
		修繕費	71,390	199,062	△ 127,672
		通信運搬費	190,217	75,000	115,217
		手数料	141,626	89,926	51,700
		保険料	276,580	377,590	△ 101,010
		賃借料	1,256,943	1,289,775	△ 32,832
		車輌費	133,577	235,525	△ 101,948
		租税公課	67,900	108,100	△ 40,200
		保守料	381,480	381,480	0
		諸会費	53,600	53,600	0
		減価償却費	[284,999]	[519,375]	[△ 234,376]
		減価償却費	284,999	519,375	△ 234,376
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 41,250]	[△ 6,875]	[△ 34,375]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 41,250	△ 6,875	△ 34,375
		サービス活動費用計(2)	59,081,044	57,823,912	1,257,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,013	△ 1,800,373	1,984,386
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[141]	[707]	[△ 566]
		受取利息配当金収益	141	707	△ 566
		サービス活動外収益計(4)	141	707	△ 566
	費				

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　3年 4月 1日　（至）令和　4年 3月31日
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

介護保険事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141	707	△ 566
経常増減差額(7)=(3)+(6)			184,154	△ 1,799,666	1,983,820
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[165,000]	[△ 165,000]
		施設整備等補助金収益	0	165,000	△ 165,000
		拠点区分間繰入金収益	[8,000,000]	[3,000,000]	[5,000,000]
		拠点区分間繰入金収益	(8,000,000)	(3,000,000)	(5,000,000)
		柿田川作業所拠点区分間繰入金収益	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	3,165,000	4,835,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[165,000]	[△ 165,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	△ 165,000
		特別費用計(9)	0	165,000	△ 165,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	3,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,184,154	1,200,334	6,983,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,889,925	18,690,298	1,199,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,074,079	19,890,632	8,183,447
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		141	707	△ 566
	備品等購入積立金積立額		141	707	△ 566
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,073,938	19,889,925	8,184,013

老人福祉センター拠点区分　事業活動計算書

(自)令和　3年 4月 1日　(至)令和　4年 3月31日
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	[26,745,000]	[26,692,000]	[53,000]
		受託事業収益	26,500,000	26,500,000	0
		その他の事業収益	(245,000)	(192,000)	(53,000)
		その他の利用料収益	245,000	192,000	53,000
		その他の収益	[69,545]	[69,605]	[△ 60]
		その他の収益	(69,545)	(69,605)	(△ 60)
		雑収益	69,545	69,605	△ 60
		サービス活動収益計(1)	26,814,545	26,761,605	52,940
	費用	人件費	[4,542,967]	[4,379,781]	[163,186]
		賞与引当金繰入	312,759	311,072	1,687
		非常勤職員給与	3,586,145	3,486,131	100,014
		退職共済掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	584,063	522,578	61,485
		事業費	[14,234,814]	[14,048,503]	[186,311]
		印刷製本費	78,650	65,450	13,200
		水道光熱費	3,708,997	3,574,758	134,239
		消耗器具備品費	206,226	172,392	33,834
		修繕費	452,656	537,570	△ 84,914
		業務委託費	7,839,430	7,751,234	88,196
		手数料	55,467	51,761	3,706
		保険料	200,000	201,950	△ 1,950
		保守料	1,693,388	1,693,388	0
		事務費	[4,905,345]	[5,737,433]	[△ 832,088]
		事務消耗品費	68,287	97,021	△ 28,734
		通信運搬費	326,088	659,771	△ 333,683
		業務委託費	4,092,091	4,390,176	△ 298,085
		手数料	0	2,733	△ 2,733
		賃借料	391,879	560,732	△ 168,853
		諸会費	27,000	27,000	0
		減価償却費	[25,607]	[25,607]	[0]
		減価償却費	25,607	25,607	0
		サービス活動費用計(2)	23,708,733	24,191,324	△ 482,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,105,812	2,570,281	535,531
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,105,812	2,570,281	535,531
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[4,000,000]	[△ 2,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(2,000,000)	(4,000,000)	(△ 2,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 4,000,000	2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,105,812	△ 1,429,719	2,535,531
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	11,203,849	12,633,568	△ 1,429,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,309,661	11,203,849	1,105,812
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　3年 4月 1日　（至）令和　4年 3月31日
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,309,661	11,203,849	1,105,812

第二号第四様式

児童事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和　3年 4月 1日　(至)令和　4年 3月31日
(令和　3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(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	収益	児童福祉事業収益	[20,263,729]	[19,822,000]	[441,729]
		受託事業収益	(15,071,659)	(15,578,600)	(△ 506,941)
		放課後児童教室収益	15,071,659	15,578,600	△ 506,941
		その他の事業収益	(5,192,070)	(4,243,400)	(948,670)
		補助金事業収益(公費)	112,200	0	112,200
		その他の利用料収益	5,079,870	4,243,400	836,470
		サービス活動収益計(1)	20,263,729	19,822,000	441,729
	費用	人件費	[9,526,722]	[10,558,054]	[△ 1,031,332]
		賞与引当金繰入	150,165	143,428	6,737
		非常勤職員給与	9,169,426	10,198,607	△ 1,029,181
		退職共済掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	147,131	156,019	△ 8,888
		事業費	[2,444,755]	[2,190,211]	[254,544]
		給食費	2,385,885	2,121,700	264,185
		修繕費	0	4,151	△ 4,151
		保険料	58,870	64,360	△ 5,490
		事務費	[424,070]	[433,755]	[△ 9,685]
		旅費交通費	300	3,000	△ 2,700
		研修研究費	0	2,029	△ 2,029
		事務消耗品費	62,316	168,300	△ 105,984
		通信運搬費	90,054	100,442	△ 10,388
		業務委託費	0	7,784	△ 7,784
		手数料	0	132,000	△ 132,000
		賃借料	250,800	0	250,800
		租税公課	20,600	20,200	400
		サービス活動費用計(2)	12,395,547	13,182,020	△ 786,473
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,868,182	6,639,980	1,228,202
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,868,182	6,639,980	1,228,202
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,868,182	6,639,980	△ 4,771,798
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,640,436	9,000,456	6,639,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,508,618	15,640,436	1,868,182
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,508,618	15,640,436	1,868,182

第二号第四様式

柿田川作業所拠点区分　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
（令和　3年度）

（福）清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[99,000]	[0]	[99,000]
		経常経費寄附金収益	99,000	0	99,000
		受託金収益	[23,730,400]	[20,105,600]	[3,624,800]
		市区町村受託金収益	(23,730,400)	(20,105,600)	(3,624,800)
		町受託金収益	23,730,400	20,105,600	3,624,800
		就労支援事業収益	[4,749,209]	[3,926,549]	[822,660]
		就労支援事業収益	4,749,209	3,726,549	1,022,660
		その他の事業収益	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
		補助金事業収益(公費)	0	200,000	△ 200,000
		障害福祉サービス等事業収益	[38,164,056]	[34,121,158]	[4,042,898]
		自立支援給付費収益	(38,164,056)	(33,530,858)	(4,633,198)
		訓練等給付費収益	28,599,037	27,370,270	1,228,767
		計画相談支援給付費収益	9,565,019	6,160,588	3,404,431
		その他の事業収益	(0)	(590,300)	(△ 590,300)
		補助金事業収益(公費)	0	590,300	△ 590,300
		サービス活動収益計(1)	66,742,665	58,153,307	8,589,358
	費用	人件費	[40,738,313]	[41,467,653]	[△ 729,340]
		職員給料	(14,465,190)	(17,599,818)	(△ 3,134,628)
		職員俸給	13,003,500	16,172,400	△ 3,168,900
		諸手当	1,461,690	1,427,418	34,272
		職員賞与	3,428,001	4,219,632	△ 791,631
		賞与引当金繰入	2,411,471	2,378,027	33,444
		非常勤職員給与	14,753,568	11,355,605	3,397,963
		退職共済掛金	916,000	1,032,000	△ 116,000
		法定福利費	4,764,083	4,882,571	△ 118,488
		事業費	[819,440]	[1,061,377]	[△ 241,937]
		保健衛生費	143,749	236,514	△ 92,765
		教養娯楽費	41,381	13,560	27,821
		水道光熱費	26,786	25,960	826
		消耗器具備品費	0	382,979	△ 382,979
		修繕費	465,438	114,060	351,378
		保険料	90,332	87,680	2,652
		車輌費	51,754	200,624	△ 148,870
		事務費	[2,631,493]	[2,331,891]	[299,602]
		旅費交通費	3,640	2,580	1,060
		研修研究費	105,180	19,840	85,340
		事務消耗品費	323,876	214,333	109,543
		水道光熱費	13,662	15,413	△ 1,751
		修繕費	23,925	0	23,925
		通信運搬費	165,072	163,691	1,381
		業務委託費	566,004	668,655	△ 102,651
		手数料	80,280	95,480	△ 15,200
		保険料	249,348	188,670	60,678
		賃借料	803,490	726,735	76,755
		車輌費	80,616	40,894	39,722
		租税公課	153,400	99,600	53,800
		保守料	0	33,000	△ 33,000
		諸会費	63,000	63,000	0
		就労支援事業費用	[4,414,251]	[3,386,984]	[1,027,267]
		就労支援事業販売原価	(4,414,251)	(3,386,984)	(1,027,267)
		期首製品(商品)棚卸高	187,492	75,088	112,404
		当期就労支援事業製造原価	4,368,253	3,499,388	868,865
		期末製品(商品)棚卸高	△ 141,494	△ 187,492	45,998
		減価償却費	[106,961]	[223,428]	[△ 116,467]
		減価償却費	106,961	223,428	△ 116,467
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 43,175]	[△ 7,195]	[△ 35,980]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 43,175	△ 7,195	△ 35,980
		サービス活動費用計(2)	48,667,283	48,464,138	203,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,075,382	9,689,169	8,386,213
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[52]	[46]	[6]
		受取利息配当金収益	52	46	6
		サービス活動外収益計(4)	52	46	6
	費				

柿田川作業所拠点区分　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
(令和 3年度)

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

柿田川作業所

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	46	6
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,075,434	9,689,215	8,386,219
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[172,700]	[△ 172,700]
		施設整備等補助金収益	0	172,700	△ 172,700
		特別収益計(8)	0	172,700	△ 172,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[172,700]	[△ 172,700]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,700	△ 172,700
		拠点区分間繰入金費用	[11,000,000]	[3,000,000]	[8,000,000]
		拠点区分間繰入金費用	(11,000,000)	(3,000,000)	(8,000,000)
		本部拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		特別費用計(9)	11,000,000	3,172,700	7,827,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,000	△ 3,000,000	△ 8,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,075,434	6,689,215	386,219
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,207,119	27,517,904	6,689,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,282,553	34,207,119	7,075,434
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,282,553	34,207,119	7,075,434

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,604,550	104,174,507	21,430,043	流動負債	11,733,921	12,051,743	△ 317,822
現金預金	105,775,195	85,029,818	20,745,377	事業未払金	1,496,016	1,103,426	392,590
事業未収金	19,363,468	18,744,480	618,988	預り金	11,700	420,810	△ 409,110
未収補助金	306,304	187,000	119,304	職員預り金	977,638	1,113,342	△ 135,704
貯蔵品	1,489	1,193	296	賞与引当金	9,248,567	9,414,165	△ 165,598
商品・製品	141,494	187,492	△ 45,998	固定負債	0	0	0
原材料	16,600	24,524	△ 7,924	負債の部合計	11,733,921	12,051,743	△ 317,822
固定資産	101,652,518	99,985,413	1,667,105	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基金	47,387,295	47,387,295	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
その他の固定資産	100,652,518	98,985,413	1,667,105	国庫補助金等特別積立金	973,580	323,630	649,950
車輌運搬具	1,083,737	243,764	839,973	国庫補助金等特別積立金	973,580	323,630	649,950
器具及び備品	539,426	713,244	△ 173,818	その他の積立金	51,567,076	50,566,126	1,000,950
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	43,506,472	43,505,663	809
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	備品等購入積立金	7,060,604	7,060,463	141
人件費積立資産	43,506,472	43,505,663	809	社会福祉整備資金積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	7,060,604	7,060,463	141	次期繰越活動増減差額	115,595,196	93,831,126	21,764,070
社会福祉整備資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	115,595,196	93,831,126	21,764,070
				(うち当期活動増減差額)	22,765,020	10,051,288	12,713,732
				純資産の部合計	215,523,147	192,108,177	23,414,970
資産の部合計	227,257,068	204,159,920	23,097,148	負債及び純資産の部合計	227,257,068	204,159,920	23,097,148

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会　　(単位:円)

勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉センター	児童事業
流動資産	[18,188,392]	[32,438,131]	[13,381,004]	[17,763,683]
現金預金	16,356,922	28,014,021	6,719,004	17,633,233
事業未収金	1,797,470	4,264,006	6,662,000	18,250
未収補助金	34,000	160,104	0	112,200
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
固定資産	[94,052,482]	[7,177,482]	[130,759]	[0]
基本財産	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	[93,052,482]	[7,177,482]	[130,759]	[0]
車輌運搬具	1,083,731	3	0	0
器具及び備品	0	116,875	130,759	0
権利	74,984	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	47,387,295	0	0	0
人件費積立資産	43,506,472	0	0	0
備品等購入積立資産	0	7,060,604	0	0
社会福祉整備資金積立資産	1,000,000	0	0	0
資産の部合計	112,240,874	39,615,613	13,511,763	17,763,683
流動負債	[3,192,306]	[4,364,196]	[1,202,102]	[255,065]
事業未払金	28,080	164,912	889,343	104,900
預り金	11,700	0	0	0
職員預り金	977,638	0	0	0
賞与引当金	2,174,888	4,199,284	312,759	150,165
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	3,192,306	4,364,196	1,202,102	255,065
基金	[47,387,295]	[0]	[0]	[0]
財政調整基金	47,387,295	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	[734,375]	[116,875]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	734,375	116,875	0	0
その他の積立金	[44,506,472]	[7,060,604]	[0]	[0]
人件費積立金	43,506,472	0	0	0
備品等購入積立金	0	7,060,604	0	0
社会福祉整備資金積立金	1,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,420,426	28,073,938	12,309,661	17,508,618
次期繰越活動増減差額	16,420,426	28,073,938	12,309,661	17,508,618
(うち当期活動増減差額)	4,531,438	8,184,154	1,105,812	1,868,182
純資産の部合計	109,048,568	35,251,417	12,309,661	17,508,618
負債及び純資産の部合計	112,240,874	39,615,613	13,511,763	17,763,683

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

(単位:円)

柿田川作業所	合　計	内部取引消去	事業区分合計
[43,833,340]	[125,604,550]		[125,604,550]
37,052,015	105,775,195		105,775,195
6,621,742	19,363,468		19,363,468
0	306,304		306,304
1,489	1,489		1,489
141,494	141,494		141,494
16,600	16,600		16,600
[291,795]	[101,652,518]		[101,652,518]
[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
0	1,000,000		1,000,000
[291,795]	[100,652,518]		[100,652,518]
3	1,083,737		1,083,737
291,792	539,426		539,426
0	74,984		74,984
0	0		0
0	47,387,295		47,387,295
0	43,506,472		43,506,472
0	7,060,604		7,060,604
0	1,000,000		1,000,000
44,125,135	227,257,068		227,257,068
[2,720,252]	[11,733,921]		[11,733,921]
308,781	1,496,016		1,496,016
0	11,700		11,700
0	977,638		977,638
2,411,471	9,248,567		9,248,567
[0]	[0]		[0]
2,720,252	11,733,921		11,733,921
[0]	[47,387,295]		[47,387,295]
0	47,387,295		47,387,295
[122,330]	[973,580]		[973,580]
122,330	973,580		973,580
[0]	[51,567,076]		[51,567,076]
0	43,506,472		43,506,472
0	7,060,604		7,060,604
0	1,000,000		1,000,000
41,282,553	115,595,196		115,595,196
41,282,553	115,595,196		115,595,196
7,075,434	22,765,020		22,765,020
41,404,883	215,523,147		215,523,147
44,125,135	227,257,068		227,257,068

計算書類に対する注記（法人全体用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．法人で採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分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）
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 拠点区分計算書類（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）
(7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
(8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
(9) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉推進事業」
「福祉団体事業」
「共同募金配分金事業」
「いきいきサロン事業」
イ　介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
ウ　老人福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「老人福祉センター」
エ　児童事業拠点区分（社会福祉事業）
「放課後児童教室」
オ　柿田川作業所拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援Ｂ型事業」
「障害者相談支援事業」
「地域活動支援センター」
4．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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5．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
6．担保に供している資産
該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	25,644,607	24,560,870	1,083,737
器具及び備品	2,281,303	1,741,877	539,426
合計	27,925,910	26,302,747	1,623,163

8．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

9．関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

本部拠点区分　貸借対照表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

本部

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,188,392	15,011,182	3,177,210	流動負債	3,192,306	3,196,378	△ 4,072
現金預金	16,356,922	13,022,992	3,333,930	事業未払金	28,080	30,840	△ 2,760
事業未収金	1,797,470	1,801,190	△ 3,720	預り金	11,700	12,270	△ 570
未収補助金	34,000	187,000	△ 153,000	職員預り金	977,638	1,113,342	△ 135,704
固定資産	94,052,482	91,967,951	2,084,531	賞与引当金	2,174,888	2,039,926	134,962
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,192,306	3,196,378	△ 4,072
その他の固定資産	93,052,482	90,967,951	2,084,531	純資産の部			
車輌運搬具	1,083,731	9	1,083,722	基金	47,387,295	47,387,295	0
権利	74,984	74,984	0	財政調整基金	47,387,295	47,387,295	0
財政調整基金積立資産	47,387,295	47,387,295	0	国庫補助金等特別積立金	734,375	0	734,375
人件費積立資産	43,506,472	43,505,663	809	国庫補助金等特別積立金	734,375	0	734,375
社会福祉整備資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	44,506,472	43,505,663	1,000,809
				人件費積立金	43,506,472	43,505,663	809
				社会福祉整備資金積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,420,426	12,889,797	3,530,629
				次期繰越活動増減差額	16,420,426	12,889,797	3,530,629
				(うち当期活動増減差額)	4,531,438	△ 3,048,522	7,579,960
				純資産の部合計	109,048,568	103,782,755	5,265,813
資産の部合計	112,240,874	106,979,133	5,261,741	負債及び純資産の部合計	112,240,874	106,979,133	5,261,741

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類 （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) 拠点区分資金収支明細書 （別紙3⑩）
「法人運営事業」
「地域福祉活動推進事業」
「在宅福祉推進事業」
「福祉団体事業」
「共同募金配分金事業」
「いきいきサロン事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書 （別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ

4．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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5．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

6．担保に供している資産
該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,878,307	15,794,576	1,083,731
合計	16,794,047	16,794,038	1,083,731

8．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

9．重要な後発事象
該当なし

10．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

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

介護保険事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,438,131	24,367,675	8,070,456	流動負債	4,364,196	4,721,502	△ 357,306
現金預金	28,014,021	19,734,083	8,279,938	事業未払金	164,912	31,790	133,122
事業未収金	4,264,006	4,633,592	△ 369,586	預り金	0	148,000	△ 148,000
未収補助金	160,104	0	160,104	賞与引当金	4,199,284	4,541,712	△ 342,428
固定資産	7,177,482	7,462,340	△ 284,858	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,364,196	4,721,502	△ 357,306
その他の固定資産	7,177,482	7,462,340	△ 284,858	純資産の部			
車輌運搬具	3	243,752	△ 243,749	国庫補助金等特別積立金	116,875	158,125	△ 41,250
器具及び備品	116,875	158,125	△ 41,250	国庫補助金等特別積立金	116,875	158,125	△ 41,250
備品等購入積立資産	7,060,604	7,060,463	141	その他の積立金	7,060,604	7,060,463	141
				備品等購入積立金	7,060,604	7,060,463	141
				次期繰越活動増減差額	28,073,938	19,889,925	8,184,013
				次期繰越活動増減差額	28,073,938	19,889,925	8,184,013
				(うち当期活動増減差額)	8,184,154	1,200,334	6,983,820
				純資産の部合計	35,251,417	27,108,513	8,142,904
資産の部合計	39,615,613	31,830,015	7,785,598	負債及び純資産の部合計	39,615,613	31,830,015	7,785,598

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,980,000	2,979,997	3
器具及び備品	165,000	48,125	116,875
合計	3,145,000	3,028,122	116,878

8．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
9．重要な後発事象
該当なし
10．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

第三号第四様式

老人福祉センター拠点区分　貸借対照表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

老人福祉センター

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,381,004	12,352,161	1,028,843	流動負債	1,202,102	1,304,678	△ 102,576
現金預金	6,719,004	5,708,661	1,010,343	事業未払金	889,343	993,606	△ 104,263
事業未収金	6,662,000	6,643,500	18,500	賞与引当金	312,759	311,072	1,687
固定資産	130,759	156,366	△ 25,607	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,202,102	1,304,678	△ 102,576
その他の固定資産	130,759	156,366	△ 25,607	純資産の部			
器具及び備品	130,759	156,366	△ 25,607	次期繰越活動増減差額	12,309,661	11,203,849	1,105,812
				次期繰越活動増減差額	12,309,661	11,203,849	1,105,812
				(うち当期活動増減差額)	1,105,812	△ 1,429,719	2,535,531
				純資産の部合計	12,309,661	11,203,849	1,105,812
資産の部合計	13,511,763	12,508,527	1,003,236	負債及び純資産の部合計	13,511,763	12,508,527	1,003,236

計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（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）

4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5．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

6．担保に供している資産
該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	733,200	602,441	130,759
合計	733,200	602,441	130,759

8．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

9．重要な後発事象
該当なし

10．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

児童事業拠点区分　貸借対照表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

児童事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,763,683	15,783,864	1,979,819	流動負債	255,065	143,428	111,637
現金預金	17,633,233	15,783,864	1,849,369	事業未払金	104,900	0	104,900
事業未収金	18,250	0	18,250	賞与引当金	150,165	143,428	6,737
未収補助金	112,200	0	112,200	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	255,065	143,428	111,637
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,508,618	15,640,436	1,868,182
				次期繰越活動増減差額	17,508,618	15,640,436	1,868,182
				(うち当期活動増減差額)	1,868,182	6,639,980	△ 4,771,798
				純資産の部合計	17,508,618	15,640,436	1,868,182
資産の部合計	17,763,683	15,783,864	1,979,819	負債及び純資産の部合計	17,763,683	15,783,864	1,979,819

計算書類に対する注記（児童事業拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
（1）引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当期に帰属する額を計上している。
（2）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部
3．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）拠点区分計算書類（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）
4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5．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
6．担保に供している資産
該当なし
7．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
8．重要な後発事象
該当なし
9．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

第三号第四様式

柿田川作業所拠点区分　貸借対照表

令和　4年 3月31日現在

(福)清水町社会福祉協議会

柿田川作業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,833,340	36,659,625	7,173,715	流動負債	2,720,252	2,685,757	34,495
現金預金	37,052,015	30,780,218	6,271,797	事業未払金	308,781	47,190	261,591
事業未収金	6,621,742	5,666,198	955,544	預り金	0	260,540	△ 260,540
貯蔵品	1,489	1,193	296	賞与引当金	2,411,471	2,378,027	33,444
商品・製品	141,494	187,492	△ 45,998	固定負債	0	0	0
原材料	16,600	24,524	△ 7,924	負債の部合計	2,720,252	2,685,757	34,495
固定資産	291,795	398,756	△ 106,961	純資産の部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,330	165,505	△ 43,175
その他の固定資産	291,795	398,756	△ 106,961	国庫補助金等特別積立金	122,330	165,505	△ 43,175
車輌運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	41,282,553	34,207,119	7,075,434
器具及び備品	291,792	398,753	△ 106,961	次期繰越活動増減差額	41,282,553	34,207,119	7,075,434
				(うち当期活動増減差額)	7,075,434	6,689,215	386,219
				純資産の部合計	41,404,883	34,372,624	7,032,259
資産の部合計	44,125,135	37,058,381	7,066,754	負債及び純資産の部合計	44,125,135	37,058,381	7,066,754

計算書類に対する注記（柿田川作業所拠点区分用）

（社福）清水町社会福祉協議会　　令和4年3月31日現在

1．重要な会計方針
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製品及び仕掛品
売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.採用する退職給付制度
中小企業退職金共済事業本部

3．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
「就労継続支援Ｂ型事業」
「障害者相談支援事業」
「地域活動支援センター」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5．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

6.担保に供している資産
該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,786,300	5,786,297	3
器具及び備品	1,383,103	1,091,311	291,792
合計	7,169,403	6,877,608	291,795

8.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

9．重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙4

財産目録

令和 4年 3月31日現在
（令和 3年度）

（社福）清水町社会福祉協議会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	107,000
普通預金1	スルガ銀行本店	－	運転資金として	－	－	72,329,185
普通預金2	スルガ銀行清水町支店	－	運転資金として	－	－	14,489,325
普通預金3	スルガ銀行本店	－	運転資金として	－	－	12,980,900
普通預金4	スルガ銀行本店	－	運転資金として	－	－	5,868,785
	小計					105,775,195
事業未収金	静岡県社協他	－	日常生活自立支援事業受託金他	－	－	19,363,468
未収補助金	清水町他	－	町補助金精算分他	－	－	306,304
貯蔵品	柿田川作業所	－	就労支援事業に使用	－	－	1,489
商品・製品	柿田川作業所	－	就労支援事業に使用	－	－	141,494
原材料	柿田川作業所	－	就労支援事業に使用	－	－	16,600
流動資産合計						125,604,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		－	設立要件となっている寄附金	－	－	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	トヨタヴォクシー5215 他8台	－	ボランティア送迎用等	16,878,307	15,794,576	1,083,731
車輌運搬具	スズキアルト3835 他2台	－	ホームヘルパー利用者宅訪問用等	2,980,000	2,979,997	3
車輌運搬具	ニッサンキャラバン8941 他2台	－	就労支援事業利用者送迎用等	5,786,300	5,786,297	3
	小計					1,083,737
器具及び備品	パソコン	－	事務機器	165,000	48,125	116,875
器具及び備品	給茶機 他1品	－	給茶機等	733,200	602,441	130,759
器具及び備品	ミシン 他9品	－	就労支援事業自主製品製作用等	1,383,103	1,091,311	291,792
	小計					539,426
権利	電話加入権	－	社協事業に使用	74,984	0	74,984
財政調整基金積立資産	定期預金 スルガ銀行本店	－	財源不足の為に積立てている定期預金	－	－	47,387,295
人件費積立資産	定期預金 富士伊豆農協清水支店他	－	人件費不足時の為に積立てている定期預金	－	－	43,506,472
備品等購入積立資産	定期預金 富士伊豆農協清水支店	－	将来における備品等購入の為に積立てている定期預金	－	－	7,060,604
社会福祉整備資金積立資産		－	社会福祉事業のために積み立てている定期預金	－	－	1,000,000
その他の固定資産合計						100,652,518
固定資産合計						101,652,518
資産合計						227,257,068
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	手話通訳者派遣手当他	－		－	－	1,496,016
預り金	源泉所得税	－		－	－	11,700
職員預り金	職員所得税他	－		－	－	977,638
賞与引当金	6月支給賞与分	－		－	－	9,248,567
流動負債合計						11,733,921
負債合計						11,733,921
差引純資産						215,523,147