

## 抛点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 会費収入          | 18,044,000  | 17,472,160  | 571,840     |    |
|           | 会費収入          | 18,044,000  | 17,472,160  | 571,840     |    |
|           | 一般会費収入        | 14,970,000  | 14,758,200  | 211,800     |    |
|           | 法人・施設会費収入     | 3,074,000   | 2,713,960   | 360,040     |    |
|           | 寄附金収入         | 15,324,000  | 15,929,471  | △605,471    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 15,324,000  | 15,929,471  | △605,471    |    |
|           | 経常経費補助金収入     | 81,510,000  | 74,909,902  | 6,600,098   |    |
|           | 市区町村補助金収入     | 64,825,000  | 60,325,482  | 4,499,518   |    |
|           | 大垣市補助金収入      | 64,825,000  | 60,325,482  | 4,499,518   |    |
|           | 都道府県社協補助金収入   | 2,519,000   | 2,519,000   | 0           |    |
|           | 岐阜県社協補助金収入    | 2,519,000   | 2,519,000   | 0           |    |
|           | その他の補助金収入     | 1,553,000   | 1,891,000   | △338,000    |    |
|           | その他の補助金収入     | 1,553,000   | 1,891,000   | △338,000    |    |
|           | 共同募金配分金収入     | 12,613,000  | 10,174,420  | 2,438,580   |    |
|           | 一般募金配分金収入     | 7,089,000   | 5,521,851   | 1,567,149   |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  | 5,524,000   | 4,652,569   | 871,431     |    |
|           | 受託金収入         | 35,683,000  | 34,677,572  | 1,005,428   |    |
|           | 市区町村受託金収入     | 25,504,000  | 24,457,972  | 1,046,028   |    |
|           | 大垣市受託金収入      | 25,504,000  | 24,457,972  | 1,046,028   |    |
|           | 都道府県社協受託金収入   | 10,179,000  | 10,219,600  | △40,600     |    |
|           | 岐阜県社協受託金収入    | 10,179,000  | 10,219,600  | △40,600     |    |
|           | 事業収入          | 1,925,000   | 978,282     | 946,718     |    |
|           | 参加費収入         | 71,000      | 14,000      | 57,000      |    |
|           | 利用料収入         | 1,630,000   | 755,530     | 874,470     | ※1 |
|           | 手数料収入         | 224,000     | 208,752     | 15,248      |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 20,560,000  | 20,773,910  | △213,910    |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 20,560,000  | 20,773,910  | △213,910    |    |
|           | その他の収入        | 3,319,000   | 14,758,245  | △11,439,245 |    |
|           | 受入研修費収入       | 410,000     | 132,300     | 277,700     |    |
|           | 雑収入           | 2,909,000   | 14,625,945  | △11,716,945 |    |
|           | 雑収入           | 651,000     | 2,476,915   | △1,825,915  |    |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 | 258,000     | 9,587,840   | △9,329,840  | ※2 |
|           | 退職給付引当資産差益    | 2,000,000   | 2,561,190   | △561,190    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 176,365,000 | 179,499,542 | △3,134,542  |    |
| 事業活動による支出 | 人件費支出         | 171,140,000 | 155,765,435 | 15,374,565  |    |
|           | 役員報酬支出        | 4,344,000   | 3,795,000   | 549,000     |    |
|           | 職員給料支出        | 73,246,000  | 65,910,193  | 7,335,807   |    |
|           | 職員俸給支出        | 60,033,000  | 56,810,165  | 3,222,835   |    |
|           | 職員諸手当支出       | 13,213,000  | 9,100,028   | 4,112,972   |    |
|           | 職員賞与支出        | 24,405,000  | 22,985,800  | 1,419,200   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 2,879,000   | 2,078,910   | 800,090     |    |
|           | 派遣職員費支出       | 6,161,000   | 2,497,786   | 3,663,214   |    |
|           | 退職給付支出        | 43,423,000  | 43,422,635  | 365         |    |
|           | 法定福利費支出       | 16,682,000  | 15,075,111  | 1,606,889   |    |
|           | 事業費支出         | 19,657,000  | 16,966,846  | 2,690,154   |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 19,037,000  | 16,544,579  | 2,492,421   |    |
|           | 保険料支出         | 257,000     | 208,690     | 48,310      |    |
|           | 車輛費支出         | 353,000     | 213,577     | 139,423     |    |
|           | 事務費支出         | 65,355,000  | 57,420,525  | 7,934,475   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 790,000     | 542,327     | 247,673     |    |
|           | 職員被服費支出       | 330,000     | 71,610      | 258,390     |    |
|           | 旅費交通費支出       | 329,000     | 11,452      | 317,548     |    |
|           | 研修研究費支出       | 1,754,000   | 348,960     | 1,405,040   | ※3 |
|           | 事務消耗品費支出      | 9,261,000   | 9,241,574   | 19,426      |    |
|           | 印刷製本費支出       | 883,000     | 462,289     | 420,711     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 5,800,000   | 5,742,124   | 57,876      |    |
|           | 修繕費支出         | 1,806,000   | 1,405,585   | 400,415     |    |
|           | 通信運搬費支出       | 2,307,000   | 1,772,904   | 534,096     |    |
|           | 会議費支出         | 412,000     | 144,220     | 267,780     |    |

## 法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |                                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考  |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 支出            | 広報費支出                           | 2,276,000    | 2,220,813   | 55,187      |     |
|               | 業務委託費支出                         | 12,507,000   | 12,019,395  | 487,605     |     |
|               | 手数料支出                           | 2,049,000    | 1,695,248   | 353,752     |     |
|               | 保険料支出                           | 908,000      | 829,630     | 78,370      |     |
|               | 賃借料支出                           | 11,880,000   | 10,462,032  | 1,417,968   |     |
|               | 土地・建物賃借料支出                      | 96,000       | 96,000      | 0           |     |
|               | 租税公課支出                          | 1,425,000    | 758,344     | 666,656     | ※ 4 |
|               | 保守料支出                           | 7,492,000    | 7,481,157   | 10,843      |     |
|               | 渉外費支出                           | 428,000      | 13,300      | 414,700     |     |
|               | 諸会費支出                           | 367,000      | 354,555     | 12,445      |     |
|               | 車両費支出                           | 786,000      | 378,806     | 407,194     |     |
|               | 雑支出                             | 1,469,000    | 1,368,200   | 100,800     |     |
|               | 助成金支出                           | 19,415,000   | 17,944,332  | 1,470,668   |     |
|               | 助成金支出                           | 19,415,000   | 17,944,332  | 1,470,668   |     |
|               | 地区社協事業活動助成金支出                   | 11,961,000   | 11,679,400  | 281,600     |     |
|               | 調査活動助成金支出                       | 230,000      | 230,000     | 0           |     |
|               | 福祉協力校助成金支出                      | 460,000      | 400,000     | 60,000      |     |
|               | 共同募金配分金助成金支出                    | 2,116,000    | 1,328,182   | 787,818     | ※ 5 |
|               | 歳末たすけあい配分金助成金支出                 | 4,648,000    | 4,306,750   | 341,250     |     |
|               | 負担金支出                           | 1,019,000    | 979,000     | 40,000      |     |
|               | 負担金支出                           | 1,019,000    | 979,000     | 40,000      |     |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 276,586,000  | 249,076,138 | 27,509,862  |     |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △100,221,000 | △69,576,596 | △30,644,404 |     |
| 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                              |              |             |             |     |
|               | 固定資産取得支出                        | 2,455,000    | 425,975     | 2,029,025   |     |
|               | その他の固定資産取得支出                    | 2,455,000    | 425,975     | 2,029,025   |     |
|               | 器具及び備品取得支出                      | 2,455,000    | 425,975     | 2,029,025   |     |
|               | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 493,000      | 492,480     | 520         |     |
|               | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 493,000      | 492,480     | 520         |     |
| その他の活動による収支   | 施設整備等支出計(5)                     | 2,948,000    | 918,455     | 2,029,545   |     |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,948,000   | △918,455    | △2,029,545  |     |
|               | 収入                              |              |             |             |     |
|               | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 10,000      | △10,000     |     |
|               | 長期貸付金回収収入                       | 0            | 10,000      | △10,000     |     |
|               | 積立資産取崩収入                        | 17,379,000   | 5,601,155   | 11,777,845  |     |
|               | 退職給付引当資産取崩収入                    | 17,379,000   | 5,601,155   | 11,777,845  |     |
|               | 事業区分間繰入金収入                      | 29,819,000   | 28,901,500  | 917,500     |     |
|               | 事業区分間繰入金収入                      | 29,819,000   | 28,901,500  | 917,500     |     |
|               | 事業区分間繰入金収入                      | 29,819,000   | 28,901,500  | 917,500     |     |
|               | 拠点区分間繰入金収入                      | 34,243,000   | 25,570,651  | 8,672,349   |     |
|               | 拠点区分間繰入金収入                      | 34,243,000   | 25,570,651  | 8,672,349   |     |
|               | 拠点区分間繰入金収入                      | 34,243,000   | 25,570,651  | 8,672,349   |     |
|               | その他の活動による収入                     | 23,925,000   | 25,672,450  | △1,747,450  |     |
|               | 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 23,925,000   | 25,672,450  | △1,747,450  |     |
|               | その他の活動収入計(7)                    | 105,366,000  | 85,755,756  | 19,610,244  |     |
|               | 支出                              |              |             |             |     |
|               | 積立資産支出                          | 7,393,000    | 7,392,705   | 295         |     |
|               | 退職給付引当資産支出                      | 7,393,000    | 7,392,705   | 295         |     |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 34,159,000   | 27,612,602  | 6,546,398   |     |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 34,159,000   | 27,612,602  | 6,546,398   |     |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 34,159,000   | 27,612,602  | 6,546,398   |     |
|               | その他の活動による支出                     | 30,450,000   | 29,553,470  | 896,530     |     |
|               | 退職手当積立基金預け金支出                   | 30,450,000   | 29,553,470  | 896,530     |     |
|               | その他の活動支出計(8)                    | 72,002,000   | 64,558,777  | 7,443,223   |     |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 33,364,000   | 21,196,979  | 12,167,021  |     |
|               | 予備費支出(10)                       | 372,000      | —           |             |     |
|               |                                 | 0            |             |             |     |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △70,177,000  | △49,298,072 | △20,878,928 |     |
| 前期末支払資金残高(12) |                                 | 286,840,000  | 239,120,209 | 47,719,791  |     |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目               | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 216,663,000 | 189,822,137 | 26,840,863   |    |

- ※ 1、3、5 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業や行事等の減少並びに開催方法の変更
- ※ 2 退職者及び退職金の増加
- ※ 4 障害者雇用の法定雇用率の達成



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の | 会費収益         | 17,472,160  | 17,582,125  | △109,965   |
|                                 | 会費収益         | 17,472,160  | 17,582,125  | △109,965   |
|                                 | 一般会費収益       | 14,758,200  | 14,747,840  | 10,360     |
|                                 | 法人・施設会費収益    | 2,713,960   | 2,834,285   | △120,325   |
|                                 | 寄附金収益        | 15,929,471  | 2,094,650   | 13,834,821 |
|                                 | 経常経費寄附金収益    | 15,929,471  | 2,094,650   | 13,834,821 |
|                                 | 経常経費補助金収益    | 74,909,902  | 76,815,983  | △1,906,081 |
|                                 | 市区町村補助金収益    | 60,325,482  | 61,865,712  | △1,540,230 |
|                                 | 大垣市補助金収益     | 60,325,482  | 61,865,712  | △1,540,230 |
|                                 | 都道府県社協補助金収益  | 2,519,000   | 1,919,000   | 600,000    |
|                                 | 岐阜県社協補助金収益   | 2,519,000   | 1,919,000   | 600,000    |
|                                 | その他の補助金収益    | 1,891,000   | 1,833,475   | 57,525     |
|                                 | その他の補助金収益    | 1,891,000   | 1,833,475   | 57,525     |
|                                 | 共同募金配分金収益    | 10,174,420  | 11,197,796  | △1,023,376 |
|                                 | 一般募金配分金収益    | 5,521,851   | 6,435,796   | △913,945   |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収益 | 4,652,569   | 4,762,000   | △109,431   |
|                                 | 受託金収益        | 34,677,572  | 37,160,088  | △2,482,516 |
|                                 | 市区町村受託金収益    | 24,457,972  | 24,569,680  | △111,708   |
|                                 | 大垣市受託金収益     | 24,457,972  | 24,569,680  | △111,708   |
|                                 | 都道府県社協受託金収益  | 10,219,600  | 12,590,408  | △2,370,808 |
|                                 | 岐阜県社協受託金収益   | 10,219,600  | 12,590,408  | △2,370,808 |
|                                 | 事業収益         | 978,282     | 615,607     | 362,675    |
|                                 | 参加費収益        | 14,000      | 0           | 14,000     |
|                                 | 利用料収益        | 755,530     | 383,730     | 371,800    |
|                                 | 手数料収益        | 208,752     | 231,877     | △23,125    |
|                                 | サービス活動収益計(1) | 143,967,387 | 134,268,453 | 9,698,934  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の           | 人件費          | 191,574,246 | 144,699,567 | 46,874,679 |
|                                 | 役員報酬         | 3,795,000   | 3,969,000   | △174,000   |
|                                 | 職員給料         | 65,910,193  | 69,373,546  | △3,463,353 |
|                                 | 職員俸給         | 56,810,165  | 58,862,787  | △2,052,622 |
|                                 | 職員諸手当        | 9,100,028   | 10,510,759  | △1,410,731 |
|                                 | 職員賞与         | 14,444,066  | 15,901,166  | △1,457,100 |
|                                 | 賞与引当金繰入      | 8,734,333   | 8,541,734   | 192,599    |
|                                 | 非常勤職員給与      | 2,078,910   | 2,147,600   | △68,690    |
|                                 | 派遣職員費        | 2,497,786   | 285,600     | 2,212,186  |
|                                 | 退職給付費用       | 79,038,847  | 28,479,619  | 50,559,228 |
|                                 | 法定福利費        | 15,075,111  | 16,001,302  | △926,191   |
|                                 | 事業費          | 16,966,846  | 3,201,983   | 13,764,863 |
|                                 | 消耗器具備品費      | 16,544,579  | 2,791,623   | 13,752,956 |
|                                 | 保険料          | 208,690     | 188,910     | 19,780     |
|                                 | 車輛費          | 213,577     | 221,450     | △7,873     |
|                                 | 事務費          | 57,420,525  | 46,755,324  | 10,665,201 |
|                                 | 福利厚生費        | 542,327     | 485,796     | 56,531     |
|                                 | 職員被服費        | 71,610      | 184,140     | △112,530   |
|                                 | 旅費交通費        | 11,452      | 27,440      | △15,988    |
|                                 | 研修研究費        | 348,960     | 285,310     | 63,650     |
|                                 | 事務消耗品費       | 9,241,574   | 5,154,402   | 4,087,172  |
|                                 | 印刷製本費        | 462,289     | 387,409     | 74,880     |
|                                 | 水道光熱費        | 5,742,124   | 5,413,327   | 328,797    |
|                                 | 修繕費          | 1,405,585   | 439,280     | 966,305    |
|                                 | 通信運搬費        | 1,772,904   | 1,818,339   | △45,435    |
|                                 | 会議費          | 144,220     | 25,151      | 119,069    |
|                                 | 広報費          | 2,220,813   | 2,073,507   | 147,306    |
|                                 | 業務委託費        | 12,019,395  | 10,265,297  | 1,754,098  |
|                                 | 手数料          | 1,695,248   | 1,872,335   | △177,087   |
|                                 | 保険料          | 829,630     | 832,894     | △3,264     |
|                                 | 賃借料          | 10,462,032  | 9,063,748   | 1,398,284  |

## 法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                           |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 部                     | 用                         | 土地・建物賃借料               | 96,000      | 96,000       | 0           |
|                       |                           | 租税公課                   | 758,344     | 692,648      | 65,696      |
|                       |                           | 保守料                    | 7,481,157   | 6,974,091    | 507,066     |
|                       |                           | 渉外費                    | 13,300      | 0            | 13,300      |
|                       |                           | 諸会費                    | 354,555     | 363,555      | △9,000      |
|                       |                           | 車輛費                    | 378,806     | 257,455      | 121,351     |
|                       |                           | 雑費                     | 1,368,200   | 43,200       | 1,325,000   |
|                       |                           | 助成金                    | 17,944,332  | 17,844,933   | 99,399      |
|                       |                           | 助成金                    | 17,944,332  | 17,844,933   | 99,399      |
|                       |                           | 地区社協事業活動助成金            | 11,679,400  | 11,694,340   | △14,940     |
|                       |                           | 調査活動助成金                | 230,000     | 230,000      | 0           |
|                       |                           | 福祉協力校助成金               | 400,000     | 380,000      | 20,000      |
|                       |                           | 共同募金配分金助成金             | 1,328,182   | 1,178,593    | 149,589     |
|                       |                           | 歳末たすけあい配分金助成金          | 4,306,750   | 4,362,000    | △55,250     |
|                       |                           | 負担金                    | 979,000     | 971,000      | 8,000       |
|                       |                           | 負担金                    | 979,000     | 971,000      | 8,000       |
|                       |                           | 減価償却費                  | 3,567,688   | 3,964,772    | △397,084    |
|                       |                           | 減価償却費                  | 3,567,688   | 3,964,772    | △397,084    |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △54,863     | △54,863      | 0           |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △54,863     | △54,863      | 0           |
|                       |                           | サービス活動費用計(2)           | 288,397,774 | 217,382,716  | 71,015,058  |
|                       |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             | △144,430,387 | △83,114,263 |
| サービス活動外増減の部           | 収                         | 受取利息配当金収益              | 20,773,910  | 19,262,573   | 1,511,337   |
|                       |                           | 受取利息配当金収益              | 20,773,910  | 19,262,573   | 1,511,337   |
|                       |                           | その他のサービス活動外収益          | 14,758,245  | 6,896,144    | 7,862,101   |
|                       |                           | 受入研修費収益                | 132,300     | 125,700      | 6,600       |
|                       |                           | 雑収益                    | 14,625,945  | 6,770,444    | 7,855,501   |
|                       |                           | 雑収益                    | 2,476,915   | 766,462      | 1,710,453   |
|                       |                           | 退職手当積立基金預け金差益          | 9,587,840   | 1,558,520    | 8,029,320   |
|                       |                           | 退職給付引当資産差益             | 2,561,190   | 4,445,462    | △1,884,272  |
|                       |                           | サービス活動外収益計(4)          | 35,532,155  | 26,158,717   | 9,373,438   |
|                       | 費                         | その他のサービス活動外費用          | 141,300     | 2,015,344    | △1,874,044  |
|                       |                           | 雑損失                    | 141,300     | 2,015,344    | △1,874,044  |
|                       |                           | 退職手当積立基金預け金差損          | 0           | 322,960      | △322,960    |
|                       |                           | 退職給付引当資産差損             | 141,300     | 1,692,384    | △1,551,084  |
|                       |                           | サービス活動外費用計(5)          | 141,300     | 2,015,344    | △1,874,044  |
|                       |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 35,390,855  | 24,143,373   | 11,247,482  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △109,039,532           | △58,970,890 | △50,068,642  |             |
| 特別増減の部                | 収                         | 事業区分間繰入金収益             | 28,901,500  | 30,772,046   | △1,870,546  |
|                       |                           | 事業区分間繰入金収益             | 28,901,500  | 30,772,046   | △1,870,546  |
|                       |                           | 事業区分間繰入金収益             | 28,901,500  | 30,772,046   | △1,870,546  |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 25,570,651  | 23,201,687   | 2,368,964   |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 25,570,651  | 23,201,687   | 2,368,964   |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 25,570,651  | 23,201,687   | 2,368,964   |
|                       |                           | その他の特別収益               | 0           | 2            | △2          |
|                       |                           | 退職給付引当金戻入益             | 0           | 2            | △2          |
|                       |                           | 特別収益計(8)               | 54,472,151  | 53,973,735   | 498,416     |
|                       | 費                         | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 1            | △1          |
|                       |                           | 車輛運搬具売却損・処分損           | 0           | 1            | △1          |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 27,612,602  | 6,064,967    | 21,547,635  |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 27,612,602  | 6,064,967    | 21,547,635  |
|                       |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 27,612,602  | 6,064,967    | 21,547,635  |
|                       |                           | 特別費用計(9)               | 27,612,602  | 6,064,968    | 21,547,634  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | 26,859,549             | 47,908,767  | △21,049,218  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △82,179,983            | △11,062,123 | △71,117,860  |             |
| 繰越                    | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 335,991,333 | 347,053,456  | △11,062,123 |
| 繰越                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 253,811,350 | 335,991,333  | △82,179,983 |

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

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 活動増減差額の部 | 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) | 253,811,350 | 335,991,333 | △82,179,983 |

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部       |               |               | 負 債 の 部     |               |               |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 当年度末          | 前年度末          |
| 流動資産          | 208,578,601   | 254,540,094   | △45,961,493 | 流動負債          | 27,983,277    |
| 現金預金          | 196,087,479   | 244,065,481   | △47,978,002 | 事業未払金         | 18,165,118    |
| 事業未収金         | 6,078,403     | 4,022,000     | 2,056,403   | 1年以内返済予定リース債務 | 15,096,910    |
| 立替金           | 35,617        | 106,021       | △70,404     | 預り金           | 492,480       |
| 前払費用          | 524,800       | 469,590       | 55,210      | 職員預り金         | 123,850       |
| 拠点区分間貸付金      | 5,852,302     | 5,877,002     | △24,700     | 前受金           | 150,085       |
| 固定資産          | 1,464,941,592 | 1,462,562,035 | 2,379,557   | 拠点区分間借入金      | 230,100       |
| 基本財産          | 212,447,057   | 215,103,870   | △2,656,813  | 賞与引当金         | 22,280        |
| 土地            | 145,500,000   | 145,500,000   | 0           | 賞与引当金         | 8,734,333     |
| 建物            | 108,215,650   | 108,215,650   | 0           | 固定負債          | 667,470,495   |
| 定期預金          | 3,500,000     | 3,500,000     | 0           | リース債務         | 1,559,520     |
| 減価償却累計額 △     | 44,768,593    | 42,111,780    | 2,656,813   | リース債務         | 665,910,975   |
| その他の固定資産      | 1,252,494,535 | 1,247,458,165 | 5,036,370   | 退職給付引当金       | 695,453,772   |
| 土地            | 3,003,000     | 3,003,000     | 0           | 負債の部合計        | 656,800,862   |
| 建物            | 6,535,640     | 6,535,640     | 0           | 純 資 産 の 部     |               |
| 構築物           | 2,960,580     | 2,960,580     | 0           | 基本金           | 2,500,000     |
| 車輜運搬具         | 7,259,920     | 7,259,920     | 0           | 基本金           | 2,500,000     |
| 器具及び備品        | 13,768,619    | 13,342,644    | 425,975     | 基金            | 100,000,000   |
| 減価償却累計額 △     | 23,429,940    | 22,519,065    | 910,875     | ボラティリティ基金     | 100,000,000   |
| 長期貸付金         | 651,500       | 661,500       | △10,000     | 国庫補助金等特別積立金   | 883,343       |
| 退職手当積立基金預け金   | 423,653,270   | 419,772,250   | 3,881,020   | 国庫補助金等特別積立金   | 883,343       |
| 退職給付引当資産      | 97,184,778    | 95,534,528    | 1,650,250   | その他の積立金       | 620,871,728   |
| リサイクル預託金      | 35,440        | 35,440        | 0           | 運営積立金         | 53,000,000    |
| 運営積立資産        | 53,000,000    | 53,000,000    | 0           | 事業運営安定積立金     | 566,969,428   |
| 事業運営安定積立資産    | 566,969,428   | 566,969,428   | 0           | 施設整備等積立金      | 902,300       |
| 施設整備等積立資産     | 902,300       | 902,300       | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 335,991,333   |
| ボラティリティ基金積立資産 | 100,000,000   | 100,000,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 335,991,333   |
| 資産の部合計        | 1,673,520,193 | 1,717,102,129 | △43,581,936 | (うち当期活動増減差額)  | △11,062,123   |
|               |               |               |             | 純資産の部合計       | △82,179,983   |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   | 1,060,301,267 |
|               |               |               |             |               | △82,234,846   |
|               |               |               |             |               | △43,581,936   |

## 計算書類に対する注記

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人運営拠点区分

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法(定額法)によっております。ただし、取得価額と債権金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらず移動平均法に基づく原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

##### ②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

##### ②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

#### (5) 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

当法人は、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を適用しております。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。



#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、次のとおりとなっております。

- (1) 法人運営拠点計算書類(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3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しております。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 総合福祉会館事業
- オ 福祉バス運営事業

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点区分の基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 145,500,000 | 0     | 0         | 145,500,000 |
| 建物      | 66,103,870  | 0     | 2,656,813 | 63,447,057  |
| 定期預金    | 3,500,000   | 0     | 0         | 3,500,000   |
| 合 計     | 215,103,870 | 0     | 2,656,813 | 212,447,057 |

#### 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

該当ありません。

#### 7. 担保に供している資産

該当ありません。

#### 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

該当ありません。

#### 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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(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 | 6,078,403 | 0             | 6,078,403 |
| 立替金   | 35,617    | 0             | 35,617    |
| 合 計   | 6,114,020 | 0             | 6,114,020 |



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

当拠点区分の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

| 種類及び銘柄              | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 利付国債（10年）第329回      | 69,888,000  | 70,628,813  | 740,813     |
| みずほ証券 複数指数連動債（5.0%） | 150,000,000 | 144,060,000 | △5,940,000  |
| みずほ証券 複数指数連動債（6.0%） | 100,000,000 | 97,780,000  | △2,220,000  |
| バークレイズバンクピーエルシ      | 100,000,000 | 96,250,000  | △3,750,000  |
| ダイワ 063_2406        | 100,000,000 | 95,730,000  | △4,270,000  |
| ダイワ 101_2412        | 50,000,000  | 47,220,000  | △2,780,000  |
| 合 計                 | 569,888,000 | 551,668,813 | △18,219,187 |

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引

①ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

器具及び備品 NTTビジネスフォンαAI（P）

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方法 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載した通りです。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 総合相談支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考  |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入                     |            |            |           |     |
|            | 受託金収入                  | 15,293,000 | 14,606,428 | 686,572   |     |
|            | 市区町村受託金収入              | 7,716,000  | 7,054,428  | 661,572   |     |
|            | 大垣市受託金収入               | 7,716,000  | 7,054,428  | 661,572   |     |
|            | 都道府県社協受託金収入            | 7,577,000  | 7,552,000  | 25,000    |     |
|            | 岐阜県社協受託金収入             | 7,577,000  | 7,552,000  | 25,000    |     |
|            | 事業収入                   | 914,000    | 710,800    | 203,200   |     |
|            | 利用料収入                  | 914,000    | 710,800    | 203,200   |     |
|            | 介護保険事業収入               | 720,000    | 408,000    | 312,000   |     |
|            | その他の事業収入               | 720,000    | 408,000    | 312,000   |     |
|            | 受託事業収入（公費）             | 720,000    | 408,000    | 312,000   |     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          | 14,655,000 | 12,580,438 | 2,074,562 |     |
|            | その他の事業収入               | 14,655,000 | 12,580,438 | 2,074,562 |     |
|            | 受託事業収入（公費）             | 14,655,000 | 12,580,438 | 2,074,562 |     |
|            | その他の収入                 | 111,000    | 69,060     | 41,940    |     |
|            | 雑収入                    | 111,000    | 69,060     | 41,940    |     |
|            | 雑収入                    | 111,000    | 69,060     | 41,940    |     |
|            | 事業活動収入計(1)             | 31,693,000 | 28,374,726 | 3,318,274 |     |
|            | 支出                     |            |            |           |     |
|            | 人件費支出                  | 25,444,000 | 24,799,529 | 644,471   |     |
|            | 職員給料支出                 | 12,710,000 | 12,567,684 | 142,316   |     |
|            | 職員俸給支出                 | 11,150,000 | 11,114,642 | 35,358    |     |
|            | 職員諸手当支出                | 1,560,000  | 1,453,042  | 106,958   |     |
|            | 職員賞与支出                 | 4,042,000  | 4,040,900  | 1,100     |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 5,601,000  | 5,212,555  | 388,445   |     |
|            | 法定福利費支出                | 3,091,000  | 2,978,390  | 112,610   |     |
|            | 事業費支出                  | 1,308,000  | 651,301    | 656,699   |     |
|            | 教養娯楽費支出                | 830,000    | 293,744    | 536,256   | ※ 1 |
|            | 保険料支出                  | 156,000    | 133,000    | 23,000    |     |
|            | 車両費支出                  | 322,000    | 224,557    | 97,443    |     |
|            | 事務費支出                  | 6,459,000  | 4,097,406  | 2,361,594 |     |
|            | 福利厚生費支出                | 95,000     | 84,209     | 10,791    |     |
|            | 研修研究費支出                | 35,000     | 0          | 35,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 371,000    | 285,283    | 85,717    |     |
|            | 印刷製本費支出                | 121,000    | 109,780    | 11,220    |     |
|            | 修繕費支出                  | 437,000    | 70,998     | 366,002   |     |
|            | 通信運搬費支出                | 292,000    | 222,160    | 69,840    |     |
|            | 業務委託費支出                | 3,361,000  | 1,734,097  | 1,626,903 | ※ 2 |
|            | 手数料支出                  | 9,000      | 1,155      | 7,845     |     |
|            | 保険料支出                  | 33,000     | 30,928     | 2,072     |     |
|            | 賃借料支出                  | 817,000    | 768,096    | 48,904    |     |
|            | 租税公課支出                 | 712,000    | 662,425    | 49,575    |     |
|            | 保守料支出                  | 48,000     | 40,296     | 7,704     |     |
|            | 諸会費支出                  | 4,000      | 3,082      | 918       |     |
|            | 車両費支出                  | 124,000    | 84,897     | 39,103    |     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 33,211,000 | 29,548,236 | 3,662,764 |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,518,000 | △1,173,510 | △344,490  |     |
| 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     | 収入                     |            |            |           |     |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 3,124,000  | 2,939,536  | 184,464   |     |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 3,124,000  | 2,939,536  | 184,464   |     |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 3,124,000  | 2,939,536  | 184,464   |     |
|            | その他の活動収入計(7)           | 3,124,000  | 2,939,536  | 184,464   |     |
| 活          | 支出                     |            |            |           |     |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 1,606,000  | 1,606,000  | 0         |     |

総合相談支援拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 動<br>による<br>収<br>支              | 支 拠点区分間繰入金支出            | 1,606,000 | 1,606,000 | 0         |    |
|                                 | 出 拠点区分間繰入金支出            | 1,606,000 | 1,606,000 | 0         |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,606,000 | 1,606,000 | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,518,000 | 1,333,536 | 184,464   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | —         |           |    |
|                                 |                         | 0         |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 160,026   | △160,026  |    |

|                    |           |           |          |  |
|--------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 2,236,000 | 2,235,219 | 781      |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,236,000 | 2,395,245 | △159,245 |  |

※ 1、2 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業や行事等の減少

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 総合相談支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                             |                                 |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                               | 受託金収益         | 14,606,428 | 11,834,508 | 2,771,920  |           |
|                                                     |                                 | 市区町村受託金収益     | 7,054,428  | 5,938,508  | 1,115,920  |           |
|                                                     |                                 | 大垣市受託金収益      | 7,054,428  | 5,938,508  | 1,115,920  |           |
|                                                     |                                 | 都道府県社協受託金収益   | 7,552,000  | 5,896,000  | 1,656,000  |           |
|                                                     |                                 | 岐阜県社協受託金収益    | 7,552,000  | 5,896,000  | 1,656,000  |           |
|                                                     | 益                               | 事業収益          | 710,800    | 921,700    | △210,900   |           |
|                                                     |                                 | 利用料収益         | 710,800    | 921,700    | △210,900   |           |
|                                                     |                                 | 介護保険事業収益      | 408,000    | 576,000    | △168,000   |           |
|                                                     |                                 | その他の事業収益      | 408,000    | 576,000    | △168,000   |           |
|                                                     |                                 | 受託事業収益（公費）    | 408,000    | 576,000    | △168,000   |           |
|                                                     |                                 | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,580,438 | 11,956,792 | 623,646    |           |
|                                                     |                                 | その他の事業収益      | 12,580,438 | 11,956,792 | 623,646    |           |
|                                                     | ビ                               | 受託事業収益（公費）    | 12,580,438 | 11,956,792 | 623,646    |           |
|                                                     |                                 | サービス活動収益計(1)  | 28,305,666 | 25,289,000 | 3,016,666  |           |
|                                                     | ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費             | 人件費        | 24,405,730 | 21,172,101 | 3,233,629 |
|                                                     |                                 |               | 職員給料       | 12,567,684 | 9,781,255  | 2,786,429 |
|                                                     |                                 |               | 職員俸給       | 11,114,642 | 8,678,520  | 2,436,122 |
|                                                     |                                 |               | 職員諸手当      | 1,453,042  | 1,102,735  | 350,307   |
|                                                     |                                 |               | 職員賞与       | 2,394,567  | 1,965,261  | 429,306   |
|                                                     |                                 |               | 賞与引当金繰入    | 1,252,534  | 1,646,333  | △393,799  |
|                                                     |                                 |               | 非常勤職員給与    | 5,212,555  | 5,504,560  | △292,005  |
|                                                     |                                 |               | 法定福利費      | 2,978,390  | 2,274,692  | 703,698   |
|                                                     |                                 |               | 事業費        | 651,301    | 653,398    | △2,097    |
| 教養娯楽費                                               |                                 |               | 293,744    | 360,080    | △66,336    |           |
| 保険料                                                 |                                 |               | 133,000    | 107,516    | 25,484     |           |
| 車輛費                                                 |                                 |               | 224,557    | 185,802    | 38,755     |           |
| 事務費                                                 |                                 |               | 4,097,406  | 3,264,628  | 832,778    |           |
| 福利厚生費                                               |                                 |               | 84,209     | 64,593     | 19,616     |           |
| 研修研究費                                               |                                 |               | 0          | 24,000     | △24,000    |           |
| 事務消耗品費                                              |                                 |               | 285,283    | 158,618    | 126,665    |           |
| 印刷製本費                                               |                                 |               | 109,780    | 32,450     | 77,330     |           |
| 修繕費                                                 |                                 |               | 70,998     | 119,519    | △48,521    |           |
| 通信運搬費                                               |                                 |               | 222,160    | 218,760    | 3,400      |           |
| 業務委託費                                               |                                 |               | 1,734,097  | 1,475,297  | 258,800    |           |
| 用                                                   |                                 |               | 手数料        | 1,155      | 6,000      | △4,845    |
|                                                     |                                 |               | 保険料        | 30,928     | 15,743     | 15,185    |
|                                                     |                                 |               | 賃借料        | 768,096    | 528,240    | 239,856   |
|                                                     |                                 | 租税公課          | 662,425    | 501,875    | 160,550    |           |
|                                                     |                                 | 保守料           | 40,296     | 24,964     | 15,332     |           |
|                                                     |                                 | 諸会費           | 3,082      | 3,082      | 0          |           |
| 車輛費                                                 |                                 | 84,897        | 91,487     | △6,590     |            |           |
| サービス活動費用計(2)                                        |                                 | 29,154,437    | 25,090,127 | 4,064,310  |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                 | △848,771      | 198,873    | △1,047,644 |            |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                          | その他のサービス活動外収益 | 69,060     | 0          | 69,060     |           |
|                                                     |                                 | 雑収益           | 69,060     | 0          | 69,060     |           |
|                                                     |                                 | 雑収益           | 69,060     | 0          | 69,060     |           |
|                                                     |                                 | サービス活動外収益計(4) | 69,060     | 0          | 69,060     |           |
|                                                     | 費<br>用                          |               |            |            |            |           |
|                                                     |                                 | サービス活動外費用計(5) | 0          | 0          | 0          |           |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)          |               | 69,060     | 0          | 69,060     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                 | △779,711      | 198,873    | △978,584   |            |           |
| 特                                                   | 収                               | 拠点区分間繰入金収益    | 2,939,536  | 612,449    | 2,327,087  |           |
|                                                     |                                 | 拠点区分間繰入金収益    | 2,939,536  | 612,449    | 2,327,087  |           |

総合相談支援拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 別増減の部                 | 益                                  |           |           |           |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,939,536 | 612,449   | 2,327,087 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 2,939,536 | 612,449   | 2,327,087 |
|                       | 費                                  |           |           |           |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,606,000 | 1,253,731 | 352,269   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,606,000 | 1,253,731 | 352,269   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,606,000 | 1,253,731 | 352,269   |
|                       | 特別費用計(9)                           | 1,606,000 | 1,253,731 | 352,269   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 1,333,536 | △641,282  | 1,974,818 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 553,825   | △442,409  | 996,234   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 602,467   | 1,044,876 | △442,409  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,156,292 | 602,467   | 553,825   |
|                       | 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) | 1,156,292 | 602,467   | 553,825   |



総合相談支援拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 の 部      |            | 負 債 の 部    |          |
|--------------|------------|------------|----------|
|              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減      |
| 流動資産         | 10,013,444 | 10,483,314 | △469,870 |
| 現金預金         | 8,495,156  | 9,096,957  | △601,801 |
| 事業未収金        | 772,431    | 635,227    | 137,204  |
| 前払費用         | 12,111     | 17,384     | △5,273   |
| 拠点区分間貸付金     | 733,746    | 733,746    | 0        |
| 固定資産         | 13,581     | 13,581     | 0        |
| その他の固定資産     | 13,581     | 13,581     | 0        |
| 車輛運搬具        | 1,393,439  | 1,393,439  | 0        |
| 減価償却累計額 △    | 1,393,438  | 1,393,438  | 0        |
| リサイクル預託金     | 13,580     | 13,580     | 0        |
| 資産の部合計       | 10,027,025 | 10,496,895 | △469,870 |
| 純 資 産 の 部    |            |            |          |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,156,292  | 602,467    | 553,825  |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,156,292  | 602,467    | 553,825  |
| (うち当期活動増減差額) | 553,825    | △442,409   | 996,234  |
| 純資産の部合計      | 1,156,292  | 602,467    | 553,825  |
| 負債及び純資産の部合計  | 10,027,025 | 10,496,895 | △469,870 |

## 計算書類に対する注記

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

総合相談支援拠点区分

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

##### ②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

##### ②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

#### (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

当法人は、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を適用しております。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、次のとおりとなっております。

- (1) 福祉サービス利用支援拠点計算書類(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3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しております。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 移動支援事業
- イ 福祉サービス利用援助事業
- ウ 在宅介護支援センター事業
- エ 障害者相談支援事業
- オ 障害者社会参加促進事業
- カ 障害者就労相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 772,431 | 0                 | 772,431      |
| 合 計   | 772,431 | 0                 | 772,431      |

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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
- 該当ありません。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉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

（単位：円）

| 勘 定 科 目       |                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考  |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動に<br>よる収入 | 受託金収入               | 37,000      | 0           | 37,000     |     |
|               | 市区町村受託金収入           | 37,000      | 0           | 37,000     |     |
|               | 大垣市受託金収入            | 37,000      | 0           | 37,000     |     |
|               | 介護保険事業収入            | 260,179,000 | 241,024,914 | 19,154,086 |     |
|               | 居宅介護料収入（介護報酬収入）     | 112,611,000 | 109,985,372 | 2,625,628  |     |
|               | 介護報酬収入              | 112,611,000 | 109,985,372 | 2,625,628  |     |
|               | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）   | 14,380,000  | 13,514,324  | 865,676    |     |
|               | 介護負担金収入（公費）         | 211,000     | 190,354     | 20,646     |     |
|               | 介護負担金収入（一般）         | 14,169,000  | 13,323,970  | 845,030    |     |
|               | 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）  | 17,526,000  | 9,060,066   | 8,465,934  |     |
|               | 介護報酬収入              | 17,526,000  | 9,060,066   | 8,465,934  | ※ 1 |
|               | 地域密着型介護料収入（利用者負担金収） | 2,168,000   | 1,006,727   | 1,161,273  |     |
|               | 介護負担金収入（公費）         | 68,000      | 84,904      | △16,904    |     |
|               | 介護負担金収入（一般）         | 2,100,000   | 921,823     | 1,178,177  | ※ 2 |
|               | 居宅介護支援介護料収入         | 64,598,000  | 64,386,341  | 211,659    |     |
|               | 居宅介護支援介護料収入         | 64,598,000  | 64,386,341  | 211,659    |     |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 31,907,000  | 27,165,715  | 4,741,285  |     |
|               | 事業費収入               | 28,155,000  | 24,183,563  | 3,971,437  |     |
|               | 事業負担金収入（公費）         | 23,000      | 96,342      | △73,342    |     |
|               | 事業負担金収入（一般）         | 3,729,000   | 2,885,810   | 843,190    |     |
|               | 利用者等利用料収入           | 11,013,000  | 10,044,449  | 968,551    |     |
|               | 食費収入（一般）            | 8,967,000   | 7,375,050   | 1,591,950  |     |
|               | その他の利用料収入           | 2,046,000   | 2,669,399   | △623,399   |     |
|               | その他の事業収入            | 5,976,000   | 5,861,920   | 114,080    |     |
|               | 補助金事業収入（公費）         | 0           | 433,000     | △433,000   |     |
|               | 受託事業収入（公費）          | 0           | 137,120     | △137,120   |     |
|               | その他の事業収入            | 5,976,000   | 5,291,800   | 684,200    |     |
|               | 障害福祉サービス等事業収入       | 37,158,000  | 36,752,527  | 405,473    |     |
|               | 自立支援給付費収入           | 35,001,000  | 34,563,434  | 437,566    |     |
|               | 介護給付費収入             | 31,138,000  | 30,591,719  | 546,281    |     |
|               | 計画相談支援給付費収入         | 3,863,000   | 3,971,715   | △108,715   |     |
|               | 障害児施設給付費収入          | 447,000     | 457,233     | △10,233    |     |
|               | 障害児相談支援給付費収入        | 447,000     | 457,233     | △10,233    |     |
|               | 利用者負担金収入            | 600,000     | 677,411     | △77,411    |     |
|               | 特定費用収入              | 3,000       | 3,250       | △250       |     |
|               | その他の事業収入            | 1,107,000   | 1,051,199   | 55,801     |     |
|               | 補助金事業収入（公費）         | 0           | 6,000       | △6,000     |     |
|               | 受託事業収入（公費）          | 1,038,000   | 861,492     | 176,508    |     |
|               | 受託事業収入（一般）          | 69,000      | 89,570      | △20,570    |     |
|               | その他の事業収入            | 0           | 94,137      | △94,137    |     |
|               | 受取利息配当金収入           | 0           | 149         | △149       |     |
|               | 受取利息配当金収入           | 0           | 149         | △149       |     |
|               | その他の収入              | 181,000     | 33,100      | 147,900    |     |
|               | 受入研修費収入             | 82,000      | 9,000       | 73,000     |     |
|               | 利用者等外給食費収入          | 99,000      | 20,100      | 78,900     |     |
|               | 雑収入                 | 0           | 4,000       | △4,000     |     |
|               | 雑収入                 | 0           | 4,000       | △4,000     |     |
|               | 事業活動収入計(1)          | 297,555,000 | 277,810,690 | 19,744,310 |     |
| 事業活動に<br>よる支出 | 人件費支出               | 251,421,000 | 235,669,151 | 15,751,849 |     |
|               | 職員給料支出              | 102,198,000 | 96,838,034  | 5,359,966  |     |
|               | 職員俸給支出              | 82,321,000  | 80,898,000  | 1,423,000  |     |
|               | 職員諸手当支出             | 19,877,000  | 15,940,034  | 3,936,966  |     |
|               | 職員賞与支出              | 29,297,000  | 28,098,000  | 1,199,000  |     |
|               | 非常勤職員給与支出           | 84,036,000  | 80,880,927  | 3,155,073  |     |
|               | 派遣職員費支出             | 8,400,000   | 3,940,992   | 4,459,008  |     |
|               | 法定福利費支出             | 27,490,000  | 25,911,198  | 1,578,802  |     |
|               | 事業費支出               | 26,275,000  | 21,727,672  | 4,547,328  |     |
|               | 給食費支出               | 7,227,000   | 6,351,106   | 875,894    |     |
|               | 保健衛生費支出             | 658,000     | 304,576     | 353,424    |     |
|               | 教養娯楽費支出             | 468,000     | 300,082     | 167,918    |     |



## 在宅福祉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

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入                              | 水道光熱費支出                 | 11,062,000  | 9,105,540   | 1,956,460  |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 60,000      | 11,471      | 48,529     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 1,367,000   | 770,536     | 596,464    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 498,000     | 468,650     | 29,350     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 2,505,000   | 2,481,114   | 23,886     |    |
|                                 | 車両費支出                   | 2,360,000   | 1,865,957   | 494,043    |    |
|                                 | 雑支出                     | 70,000      | 68,640      | 1,360      |    |
|                                 | 事務費支出                   | 34,835,000  | 30,032,464  | 4,802,536  |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 931,000     | 760,100     | 170,900    |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 146,000     | 81,015      | 64,985     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 8,000       | 4,160       | 3,840      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 452,000     | 244,000     | 208,000    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,189,000   | 937,772     | 251,228    |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 226,000     | 140,985     | 85,015     |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 1,143,000   | 1,133,627   | 9,373      |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 4,410,000   | 2,020,862   | 2,389,138  |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 3,693,000   | 3,492,474   | 200,526    |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 5,714,000   | 5,636,489   | 77,511     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 395,000     | 320,738     | 74,262     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 1,458,000   | 1,342,828   | 115,172    |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 5,454,000   | 5,274,274   | 179,726    |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 449,000     | 331,378     | 117,622    |    |
|                                 | 保守料支出                   | 6,554,000   | 6,209,629   | 344,371    |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 76,000      | 61,032      | 14,968     |    |
|                                 | 車両費支出                   | 2,167,000   | 1,677,401   | 489,599    |    |
|                                 | 雑支出                     | 10,000      | 3,700       | 6,300      |    |
|                                 | 負担金支出                   | 3,765,000   | 2,827,909   | 937,091    |    |
|                                 | 負担金支出                   | 3,765,000   | 2,827,909   | 937,091    |    |
|                                 | その他の支出                  | 92,000      | 14,786      | 77,214     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 92,000      | 14,786      | 77,214     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 316,388,000 | 290,271,982 | 26,116,018 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △18,833,000 | △12,461,292 | △6,371,708 |    |
| 施設整備等による収入                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 802,000     | 801,600     | 400        |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 802,000     | 801,600     | 400        |    |
|                                 |                         |             |             |            |    |
| 施設整備等による支出                      | 施設整備等支出計(5)             | 802,000     | 801,600     | 400        |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △802,000    | △801,600    | △400       |    |
| その他の活動による収入                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 29,788,000  | 23,537,480  | 6,250,520  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 29,788,000  | 23,537,480  | 6,250,520  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 29,788,000  | 23,537,480  | 6,250,520  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 29,788,000  | 23,537,480  | 6,250,520  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,153,000  | 9,799,440   | 353,560    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,153,000  | 9,799,440   | 353,560    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,153,000  | 9,799,440   | 353,560    |    |
|                                 |                         |             |             |            |    |
| その他の活動による支出                     | その他の活動支出計(8)            | 10,153,000  | 9,799,440   | 353,560    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,635,000  | 13,738,040  | 5,896,960  |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0           | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 475,148     | △475,148   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 86,927,000  | 86,812,174  | 114,826    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 86,927,000  | 87,287,322  | △360,322   |    |

在宅福祉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

（単位：円）

※ 1、 2 利用者の減少

## 在宅福祉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

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 寄附金収益               | 0           | 50,000      | △50,000     |
|                            | 経常経費寄附金収益           | 0           | 50,000      | △50,000     |
|                            | 経常経費補助金収益           | 0           | 1,346,000   | △1,346,000  |
|                            | その他の補助金収益           | 0           | 1,346,000   | △1,346,000  |
|                            | その他の補助金収益           | 0           | 1,346,000   | △1,346,000  |
|                            | 受託金収益               | 0           | 71,030      | △71,030     |
|                            | 市区町村受託金収益           | 0           | 71,030      | △71,030     |
|                            | 大垣市受託金収益            | 0           | 71,030      | △71,030     |
|                            | 介護保険事業収益            | 241,024,914 | 260,084,547 | △19,059,633 |
|                            | 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 109,985,372 | 120,552,512 | △10,567,140 |
|                            | 介護報酬収益              | 109,985,372 | 120,552,512 | △10,567,140 |
|                            | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 13,514,324  | 14,422,799  | △908,475    |
|                            | 介護負担金収益(公費)         | 190,354     | 320,559     | △130,205    |
|                            | 介護負担金収益(一般)         | 13,323,970  | 14,102,240  | △778,270    |
|                            | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 9,060,066   | 12,523,838  | △3,463,772  |
|                            | 介護報酬収益              | 9,060,066   | 12,523,838  | △3,463,772  |
|                            | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,006,727   | 1,391,616   | △384,889    |
|                            | 介護負担金収益(公費)         | 84,904      | 72,392      | 12,512      |
|                            | 介護負担金収益(一般)         | 921,823     | 1,319,224   | △397,401    |
|                            | 居宅介護支援介護料収益         | 64,386,341  | 66,994,237  | △2,607,896  |
|                            | 居宅介護支援介護料収益         | 64,386,341  | 66,994,237  | △2,607,896  |
|                            | 介護予防・日常生活総合事業収益     | 27,165,715  | 28,677,677  | △1,511,962  |
|                            | 事業費収益               | 24,183,563  | 25,463,175  | △1,279,612  |
|                            | 事業負担金収益(公費)         | 96,342      | 119,253     | △22,911     |
|                            | 事業負担金収益(一般)         | 2,885,810   | 3,095,249   | △209,439    |
|                            | 利用者等利用料収益           | 10,044,449  | 9,785,868   | 258,581     |
|                            | 食費収益(一般)            | 7,375,050   | 7,509,500   | △134,450    |
|                            | その他の利用料収益           | 2,669,399   | 2,276,368   | 393,031     |
|                            | その他の事業収益            | 5,861,920   | 5,736,000   | 125,920     |
|                            | 補助金事業収益(公費)         | 433,000     | 0           | 433,000     |
|                            | 受託事業収益(公費)          | 137,120     | 0           | 137,120     |
|                            | その他の事業収益            | 5,291,800   | 5,736,000   | △444,200    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益       | 36,752,527  | 35,810,553  | 941,974     |
|                            | 自立支援給付費収益           | 34,563,434  | 33,665,036  | 898,398     |
|                            | 介護給付費収益             | 30,591,719  | 29,671,346  | 920,373     |
|                            | 計画相談支援給付費収益         | 3,971,715   | 3,993,690   | △21,975     |
|                            | 障害児施設給付費収益          | 457,233     | 403,445     | 53,788      |
|                            | 障害児相談支援給付費収益        | 457,233     | 403,445     | 53,788      |
|                            | 利用者負担金収益            | 677,411     | 718,002     | △40,591     |
|                            | 特定費用収益              | 3,250       | 2,750       | 500         |
|                            | その他の事業収益            | 1,051,199   | 1,021,320   | 29,879      |
|                            | 補助金事業収益(公費)         | 6,000       | 0           | 6,000       |
|                            | 受託事業収益(公費)          | 861,492     | 895,324     | △33,832     |
|                            | 受託事業収益(一般)          | 89,570      | 93,196      | △3,626      |
|                            | その他の事業収益            | 94,137      | 32,800      | 61,337      |
|                            | サービス活動収益計(1)        | 277,777,441 | 297,362,130 | △19,584,689 |
| 増                          | 人件費                 | 234,750,882 | 234,608,536 | 142,346     |
|                            | 職員給料                | 96,838,034  | 89,491,210  | 7,346,824   |
|                            | 職員俸給                | 80,898,000  | 74,015,150  | 6,882,850   |
|                            | 職員諸手当               | 15,940,034  | 15,476,060  | 463,974     |
|                            | 職員賞与                | 17,887,265  | 17,532,531  | 354,734     |
|                            | 賞与引当金繰入             | 9,292,466   | 10,210,735  | △918,269    |
|                            | 非常勤職員給与             | 80,880,927  | 88,060,618  | △7,179,691  |
|                            | 派遣職員費               | 3,940,992   | 3,870,054   | 70,938      |
|                            | 法定福利費               | 25,911,198  | 25,443,388  | 467,810     |
|                            | 事業費                 | 21,727,672  | 22,502,960  | △775,288    |
|                            | 給食費                 | 6,351,106   | 6,797,127   | △446,021    |

## 在宅福祉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

（単位：円）

| 勘定科目                                                |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>部                                         | 費                      |             |             |             |
|                                                     | 保健衛生費                  | 304,576     | 581,447     | △276,871    |
|                                                     | 教養娯楽費                  | 300,082     | 272,843     | 27,239      |
|                                                     | 水道光熱費                  | 9,105,540   | 8,706,808   | 398,732     |
|                                                     | 燃料費                    | 11,471      | 17,387      | △5,916      |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 770,536     | 1,490,510   | △719,974    |
|                                                     | 保険料                    | 468,650     | 472,480     | △3,830      |
|                                                     | 賃借料                    | 2,481,114   | 2,414,467   | 66,647      |
|                                                     | 車輛費                    | 1,865,957   | 1,681,251   | 184,706     |
|                                                     | 雑費                     | 68,640      | 68,640      | 0           |
|                                                     | 事務費                    | 30,032,464  | 29,394,176  | 638,288     |
|                                                     | 福利厚生費                  | 760,100     | 774,413     | △14,313     |
|                                                     | 職員被服費                  | 81,015      | 70,610      | 10,405      |
|                                                     | 旅費交通費                  | 4,160       | 0           | 4,160       |
|                                                     | 研修研究費                  | 244,000     | 70,900      | 173,100     |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 937,772     | 1,180,708   | △242,936    |
|                                                     | 印刷製本費                  | 140,985     | 145,935     | △4,950      |
|                                                     | 水道光熱費                  | 1,133,627   | 1,047,836   | 85,791      |
|                                                     | 修繕費                    | 2,020,862   | 2,776,838   | △755,976    |
|                                                     | 通信運搬費                  | 3,492,474   | 3,390,160   | 102,314     |
|                                                     | 業務委託費                  | 5,636,489   | 5,114,013   | 522,476     |
|                                                     | 手数料                    | 320,738     | 412,973     | △92,235     |
|                                                     | 保険料                    | 1,342,828   | 1,301,153   | 41,675      |
|                                                     | 賃借料                    | 5,274,274   | 4,552,404   | 721,870     |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 360,000     | 360,000     | 0           |
|                                                     | 租税公課                   | 331,378     | 343,378     | △12,000     |
|                                                     | 保守料                    | 6,209,629   | 6,326,714   | △117,085    |
|                                                     | 諸会費                    | 61,032      | 61,032      | 0           |
|                                                     | 車輛費                    | 1,677,401   | 1,465,109   | 212,292     |
|                                                     | 雑費                     | 3,700       | 0           | 3,700       |
|                                                     | 負担金                    | 2,827,909   | 3,010,396   | △182,487    |
|                                                     | 負担金                    | 2,827,909   | 3,010,396   | △182,487    |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,481,922   | 1,387,777   | 94,145      |
|                                                     | 減価償却費                  | 1,481,922   | 1,387,777   | 94,145      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △112,977    | △18,832     | △94,145     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △112,977    | △18,832     | △94,145     |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 290,707,872 | 290,885,013 | △177,141    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △12,930,431 | 6,477,117   | △19,407,548 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      |             |             |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 149         | 156         | △7          |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 149         | 156         | △7          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 33,100      | 68,050      | △34,950     |
|                                                     | 受入研修費収益                | 9,000       | 16,500      | △7,500      |
|                                                     | 利用者等外給食収益              | 20,100      | 47,550      | △27,450     |
|                                                     | 雑収益                    | 4,000       | 4,000       | 0           |
|                                                     | 雑収益                    | 4,000       | 4,000       | 0           |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 33,249      | 68,206      | △34,957     |
|                                                     | 費用                     |             |             |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外費用          | 14,786      | 34,515      | △19,729     |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 14,786      | 34,515      | △19,729     |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 14,786      | 34,515      | △19,729     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,463      | 33,691      | △15,228     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | △12,911,968 | 6,510,808   | △19,422,776 |
| 特<br>別<br>増                                         | 収                      |             |             |             |
|                                                     | 施設整備等補助金収益             | 0           | 676,500     | △676,500    |
|                                                     | 施設整備等補助金収益             | 0           | 676,500     | △676,500    |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 23,537,480  | 3,902,176   | 19,635,304  |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 23,537,480  | 3,902,176   | 19,635,304  |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益             | 23,537,480  | 3,902,176   | 19,635,304  |
| 増                                                   | 特別収益計(8)               | 23,537,480  | 4,578,676   | 18,958,804  |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 2           | △2          |

## 在宅福祉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

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                                | 車輜運搬具売却損・処分損              | 0          | 2          | △2         |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 676,500    | △676,500   |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 676,500    | △676,500   |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                | 9,799,440  | 11,609,849 | △1,810,409 |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                | 9,799,440  | 11,609,849 | △1,810,409 |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                | 9,799,440  | 11,609,849 | △1,810,409 |
|                                                | 特別費用計(9)                  | 9,799,440  | 12,286,351 | △2,486,911 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                           | 13,738,040 | △7,707,675 | 21,445,715 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           | 826,072    | △1,196,867 | 2,022,939  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 80,732,375 | 81,929,242 | △1,196,867 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,558,447 | 80,732,375 | 826,072    |
|                                                | 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)             |                           | 81,558,447 | 80,732,375 | 826,072    |



在宅福祉サービス拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

|           | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部       |             |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末          | 前年度末        |
| 流動資産      |             |             | 流動負債          |             |
| 現金預金      | 104,397,182 | 103,183,299 |               | 27,383,460  |
| 事業未収金     | 45,875,668  | 47,004,223  | 事業未払金         | △179,534    |
| 前払費用      | 44,478,637  | 46,437,392  | 1年以内返済予定リース債務 | 702,785     |
| 事業区分間貸付金  | 208,377     | 208,684     | 拠点区分間借入金      | 801,600     |
| 事業区分間貸付金  | 13,798,550  | 9,533,000   | 賞与引当金         | 1,400       |
| 拠点区分間貸付金  | 35,950      | 0           | 固定負債          | 35,950      |
| 固定資産      |             |             |               | △918,269    |
| その他の固定資産  | 5,043,482   | 6,525,404   | リース債務         | △801,600    |
| 建物        | 5,043,482   | 6,525,404   | 負債の部合計        | △801,600    |
| 構築物       | 13,130,790  | 13,130,790  |               | △981,134    |
| 構築物       | 294,000     | 294,000     | 純 資 産 の 部     |             |
| 車輦運搬具     | 19,031,812  | 19,031,812  | 国庫補助金等特別積立金   | 544,691     |
| 器具及び備品    | 4,333,967   | 4,333,967   | 国庫補助金等特別積立金   | 657,668     |
| 減価償却累計額 △ | 31,828,507  | 30,346,585  | 次期繰越活動増減差額    | 657,668     |
| リースイクル預託金 | 81,420      | 81,420      | 次期繰越活動増減差額    | 80,732,375  |
|           |             |             | (うち当期活動増減差額)  | 80,732,375  |
|           |             |             |               | △1,196,867  |
| 資産の部合計    | 109,440,664 | 109,708,703 | 純資産の部合計       | 81,390,043  |
|           |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 109,708,703 |
|           |             |             |               | △268,039    |



## 計算書類に対する注記

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

在宅福祉サービス拠点区分

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

##### ②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

##### ②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

#### (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

当法人は、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を適用しております。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、次のとおりとなっております。

- (1) 在宅福祉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(別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しております。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 訪問介護事業
- イ 障がい者支援事業
- ウ 移動介護サービス事業
- エ 居宅介護支援（大垣）事業
- オ 居宅介護支援（上石津）事業
- カ 特定障がい者相談支援事業
- キ 障がい児相談支援事業
- ク 通所介護（上石津）事業
- ケ 通所介護（墨俣）事業
- コ 通所介護（青野）事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 44,478,637 | 0                 | 44,478,637   |
| 合 計   | 44,478,637 | 0                 | 44,478,637   |

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象

該当ありません。

1 2. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

車両運搬具 トヨタレジアスエース

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載した通りです。