

令和3年度 障害福祉サービス報酬一覧表

	身体介護		家事援助					小計	特別地域 加算	福祉・介護 職員の改善 加算	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	実利用者数
	30分	60分	30分	45分	60分	90分									
	回数	金額	回数	金額	回数	金額									
4月	2,490	3,930	5,710	1,020	1,520	1,960	2,740	2,910	2,480	20	24,810	24,810	0	2	
	0	0	0	0	4	4	2								
5月	0	0	0	0	4	5	2	3,210	2,730	30	27,330	27,330	0	2	
	0	0	0	0	0	0	2								
6月	0	0	0	0	5	4	2	3,140	2,670	30	26,760	26,760	0	2	
	0	0	0	0	0	0	2								
7月	0	0	0	0	3	8	2	3,860	3,500	2,030	35,110	35,110	0	3	
	0	0	0	0	0	0	2								
8月	0	0	0	0	5	21	2	8,150	7,160	2,060	71,610	71,610	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
9月	0	0	0	0	8	19	2	8,230	7,000	50	70,160	70,160	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
10月	0	0	0	0	4	24	2	8,790	7,480		74,870	74,870	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
11月	0	0	0	0	5	20	2	7,840	6,670		66,790	66,790	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
12月	0	0	0	0	0	0	2	7,840	6,670		66,790	66,790	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
1月	0	0	0	0	4	21	2	7,910	6,730		67,360	67,360	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
2月	0	0	0	0	6	18	2	7,480	6,360		63,720	63,720	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
3月	0	0	0	0	4	23	2	8,490	7,220	0	72,350	72,350	0	4	
	0	0	0	0	0	0	2								
年間合計	0	0	0	0	57	187	24	77,850	68,670	4,220	667,660	667,660	0	4	
	0	0	0	0	0	0	268	518,920	518,920	518,920	518,920	518,920	0	4	

	身体介護		家事援助					小計	特別地域 加算	福祉・介護 職員の改善 加算	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	実利用者数
	30分	60分	30分	45分	60分	90分									
	回数	金額	回数	金額	回数	金額									
年間合計	0	0	0	0	57	187	24	77,850	68,670	4,220	667,660	667,660	0	4	
	0	0	0	0	0	0	268	518,920	518,920	518,920	518,920	518,920	0	4	

決算書類の意味及び関連性

決算書類の意味

資金収支計算書	支払資金の収入、支出の内容を明らかにするため
事業活動収支計算書	法人事業活動の成果を把握するため
貸借対照表	法人の会計年度末における財産状態を明らかにするため
財産目録	会計年度末におけるすべての資産及び負債について、詳細に記録するため

決算書類の関連性

貸借対照表 P21		資金収支計算書 P17
流動資産	—	流動負債
(短期貸付金を除く)		(賞与引当金を除く)
(10,062,227—412,000)	—	(5,980,962—1,421,631)
9,650,227		4,559,331
		= 当期末支払資金残高
		5,090,896

貸借対照表 P21		事業活動収支計算書 P20
次期繰越活動増減差額	=	次期繰越活動増減差額
2,862,475	=	2,862,475

令和3年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(合計表)

単位 円

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,251,000	1,251,000	0	
会費収入	1,251,000	1,251,000	0	一般 695口 695,000 特別 125口 375,000 賛助 36口 181,000
寄附金収入	865,000	931,300	-66,300	
経常経費寄附金収入	865,000	931,300	-66,300	一般寄付金 915,000 福祉バス 16,300
経常経費補助金収入	15,840,000	14,722,689	1,117,311	
町補助金収入	15,015,000	13,900,156	1,114,844	
社会福祉事業補助金収入	10,815,000	9,900,156	914,844	人件費 7,880,812 福祉バス運行事業 570,434 除雪対策事業 1,448,910
ホームヘルプサービス事業補助金収入	4,200,000	4,000,000	200,000	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	825,000	822,533	2,467	
一般配分金収入	275,000	268,042	6,958	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	550,000	554,491	-4,491	前年度歳末たすけあい配分 186,667 当年度歳末たすけあい配分 367,824
受託金収入	20,143,000	19,823,244	319,756	
町受託金収入	20,067,000	19,747,844	319,156	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,887,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,727,000	0	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,914,000	1,914,000	0	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,511,000	0	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,182,000	2,181,447	553	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	573,000	254,397	318,603	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,212,000	4,212,000	0	指定管理事業
県社協受託金収入	76,000	75,400	600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	75,400	600	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	415,000	238,000	177,000	
愛の金庫償還金収入	415,000	238,000	177,000	愛の金庫償還金
事業収入	7,343,000	5,929,434	1,413,566	
利用料収入	6,650,000	5,243,233	1,406,767	老人福祉センター 586,600 人材センター 4,656,633
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	393,000	386,201	6,799	人材センター 363,251 ゆうゆうの会 22,950

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
介護保険事業収入	7,654,000	7,584,440	69,560	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,162,000	6,112,170	49,830	
介護報酬収入	6,162,000	6,112,170	49,830	訪問介護事業 5,205,312 入浴介護事業 906,858
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	684,000	679,130	4,870	
介護負担金収入(一般)	684,000	679,130	4,870	訪問介護事業 578,368 入浴介護事業 100,762
介護予防・日常生活支援総合事業収入	777,000	763,240	13,760	
事業収入	700,000	685,590	14,410	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	77,000	77,650	-650	
その他の事業収入	31,000	29,900	1,100	
その他の事業収入	31,000	29,900	1,100	感染防止対策継続支援事業補助金
障害者福祉サービス等事業収入	675,000	670,660	4,340	
自立支援給付費収入	672,000	667,660	4,340	
介護給付費収入	672,000	667,660	4,340	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	感染防止対策継続支援事業補助金
受取利息配当金収入	8,000	946	7,054	
受取利息配当金収入	3,000	120	2,880	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	88	912	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	4,000	738	3,262	定期利息
その他の収入	237,000	382,288	-145,288	
雑収入	237,000	382,288	-145,288	コピー代、講師謝礼等
事業活動収入計(1)	54,431,000	51,534,001	2,896,999	
人件費支出	29,465,000	28,235,516	1,229,484	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	13,872,000	13,787,116	84,884	
職員俸給支出	12,587,000	12,563,140	23,860	常勤職員5名
職員諸手当支出	1,285,000	1,223,976	61,024	常勤職員5名
職員賞与支出	3,637,000	3,410,875	226,125	常勤職員5名
非常勤職員給与支出	9,013,000	8,194,675	818,325	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	2,833,000	2,732,850	100,150	労働保険・社会保険料

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
事業費支出	15,453,000	13,473,077	1,979,923	
諸謝金支出	122,000	120,000	2,000	弁護士等謝礼
給食費支出	1,729,000	1,703,234	25,766	弁当代・食材料費
保健衛生費支出	214,000	202,436	11,564	福祉用具消毒費、消毒剤
教養娯楽費支出	143,000	118,515	24,485	各種事業経費
本人支給金支出	6,111,000	4,937,096	1,173,904	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,209,000	2,033,665	175,335	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	1,026,000	1,017,000	9,000	灯油代
消耗器具備品費支出	276,000	146,381	129,619	消耗器具等
保険料支出	40,000	34,650	5,350	ボランティア活動保険料
賃借料支出	529,000	528,000	1,000	自動車リース料
車輛費支出	1,595,000	1,183,190	411,810	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,449,000	1,448,910	90	除雪対策事業
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	4,891,000	4,183,717	707,283	
福利厚生費支出	185,000	120,376	64,624	健康診断等
旅費交通費支出	302,000	184,680	117,320	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	114,000	93,210	20,790	研修費、通信教育受講料
事務消耗品費支出	513,000	375,720	137,280	事務用品等
印刷製本費支出	65,000	25,850	39,150	利用伝票等
修繕費支出	178,000	147,290	30,710	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	476,000	417,951	58,049	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	40,000	32,580	7,420	会議費
広報費支出	341,000	255,713	85,287	社協だより等
手数料支出	237,000	207,454	29,546	振込手数料等
保険料支出	491,000	427,120	63,880	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,285,000	1,278,048	6,952	事務機器、事務所借用
保守料支出	599,000	591,030	7,970	設備保守料
渉外費支出	35,000	3,000	32,000	慶弔費等
雑支出	30,000	23,695	6,305	受信料
貸付事業支出	500,000	330,000	170,000	
愛の金庫貸付金支出	500,000	330,000	170,000	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,097,000	2,963,600	133,400	
助成金支出	3,097,000	2,963,600	133,400	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,887,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,090,000	956,600	133,400	ネット事業モデル地区 336,600 地域ふれあい配分事業 620,000
負担金支出	51,000	50,800	200	
負担金支出	51,000	50,800	200	
県社協会員会費支出	22,000	22,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	3,800	200	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	53,457,000	49,236,710	4,220,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	974,000	2,297,291	-1,323,291	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入	1,000	1	999	
器具及び備品売却収入	1,000	1	999	パソコン処分
施設整備等収入計(4)	1,000	1	999	
固定資産取得支出	674,000	672,210	1,790	
器具及び備品取得支出	674,000	672,210	1,790	ノートパソコン3台購入
施設整備等支出計(5)	674,000	672,210	1,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-673,000	-672,209	-791	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,553,000	998,000	555,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	300,000	300,000	0	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,253,000	698,000	555,000	ネットワーク事業 240,000 地域ふれあい事業費 458,000
事業区分間繰入金収入	1,368,000	1,366,372	1,628	
事業区分間繰入金収入	1,368,000	1,366,372	1,628	訪問介護から訪問型へ繰入 840,212 法人運営からセンターへ繰入 526,160
サービス区分間繰入金収入	992,000	959,499	32,501	
サービス区分間繰入金収入	992,000	959,499	32,501	居宅介護から訪問介護へ繰入 283,709 訪問介護から訪問入浴へ繰入 675,790
その他の活動収入計(7)	3,913,000	3,323,871	589,129	
基金積立資金支出	1,000	88	912	
財政調整基金積立資産支出	1,000	88	912	定期利息分
積立資金支出	295,000	286,480	8,520	
退職給付引当資産支出	295,000	286,480	8,520	正規職員4名
事業区分間繰入金支出	1,368,000	1,366,372	1,628	
事業区分間繰入金支出	1,368,000	1,366,372	1,628	訪問介護から訪問型へ繰入 840,212 法人運営からセンターへ繰入 526,160
サービス区分間繰入金支出	992,000	959,499	32,501	
サービス区分間繰入金支出	992,000	959,499	32,501	居宅介護から訪問介護へ繰入 283,709 訪問介護から訪問入浴へ繰入 675,790
その他の活動による支出	1,306,000	1,302,600	3,400	
退職手当積立基金預け金支出	1,306,000	1,302,600	3,400	正規職員4名
その他の活動支出計(8)	3,962,000	3,915,039	46,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,000	-591,168	542,168	
予備費(10)	4,428,000	0	4,428,000	
予備費支出	4,428,000	0	4,428,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,176,000	1,033,914	-5,209,914	

前期末支払資金残高(12)	4,176,000	4,056,982	119,018	内3,468,705円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,090,896	-5,090,896	内3,361,735円は愛の金庫貸付資金

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	62,521,000	58,914,855	3,606,145
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	62,521,000	53,823,959	8,697,041
差引残金	0	5,090,896	-5,090,896

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

合計

(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	1,251,000	1,367,000	△116,000
会費収益	1,251,000	1,367,000	△116,000
寄付金収益	931,300	1,027,805	△96,505
経常経費寄付金収益	931,300	1,027,805	△96,505
経常経費補助金収益	14,722,689	15,858,596	△1,135,907
町補助金収益	13,900,156	15,017,612	△1,117,456
社会福祉事業補助金収益	9,900,156	10,718,481	△818,325
ホームヘルプサービス事業補助金収益	4,000,000	4,299,131	△299,131
共同募金助成金収益	822,533	840,984	△18,451
一般募金助成金収益	268,042	275,806	△7,764
歳末たすけあい助成金収益	554,491	565,178	△10,687
受託金収益	19,823,244	17,370,103	2,453,141
町受託金収益	19,747,844	17,300,703	2,447,141
民生児童委員活動費収益	1,887,000	1,600,000	287,000
心配ごと相談所運営費収益	61,000	58,000	3,000
生活支援体制整備事業受託金収益	4,727,000	4,436,741	290,259
認知症地域支援推進員業務受託金収益	1,914,000	1,150,917	763,083
いきいき生活倶楽部事業受託金収益	4,511,000	3,632,495	878,505
配食サービス事業受託金収益	2,181,447	1,882,691	298,756
外出支援事業受託金収益	254,397	400,859	△146,462
老人福祉センター管理事業受託金収益	4,212,000	4,139,000	73,000
県社協受託金収益	75,400	69,400	6,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	75,400	69,400	6,000
事業収益	5,929,434	5,369,124	560,310
利用料収益	5,243,233	4,702,036	541,197
賃借料収益	300,000	300,000	0
手数料収益	386,201	367,088	19,113
介護保険事業収益	7,584,440	9,089,930	△1,505,490
居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,112,170	4,729,329	1,382,841
介護報酬収益	6,112,170	4,729,329	1,382,841
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	679,130	525,481	153,649
介護負担金収益(一般)	679,130	525,481	153,649
介護予防・日常生活支援総合事業収益	763,240	1,976,250	△1,213,010
事業収益	685,590	1,761,561	△1,075,971
事業負担金収益(一般)	77,650	214,689	△137,039
その他の事業収益	29,900	1,858,870	△1,828,970
その他の事業収益	29,900	1,858,870	△1,828,970
障害福祉サービス等事業収益	670,660	595,030	75,630
自立支援給付費収益	667,660	280,030	387,630
介護給付費収益	667,660	280,030	387,630
その他の事業収益	3,000	315,000	△312,000
その他の事業収益	3,000	315,000	△312,000
その他の収益	0	524,789	△524,789
その他の収益(非資金)	0	524,789	△524,789
退職手当積立基金預け金差益	0	524,789	△524,789
サービス活動収益計(1)	50,912,767	51,202,377	△289,610
費用			
人件費	30,485,415	30,156,950	328,465
役員報酬	110,000	110,000	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	13,787,116	14,577,287	△790,171
職員俸給	12,563,140	13,252,482	△689,342
職員諸手当	1,223,976	1,324,805	△100,829
職員賞与	2,533,223	2,930,986	△397,763
賞与引当金繰入	1,421,631	877,652	543,979
非常勤職員給与	8,194,675	6,816,043	1,378,632
退職給付費用	1,705,920	1,952,997	△247,077
法定福利費	2,732,850	2,891,985	△159,135
事業費	13,473,077	14,489,663	△1,016,586
諸謝金	120,000	108,000	12,000
給食費	1,703,234	1,368,140	335,094
保健衛生費	202,436	54,558	147,878
教養娯楽費	118,515	483,702	△365,187
本人支給金	4,937,096	4,709,136	227,960
水道光熱費	2,033,665	1,995,380	38,285
燃料費	1,017,000	692,000	325,000
消耗器具備品費	146,381	1,478,323	△1,331,942
保険料	34,650	33,950	700
賃借料	528,000	310,700	217,300
車輛費	1,183,190	1,836,722	△653,532
除雪対策事業費	1,448,910	1,419,052	29,858
事務費	4,183,717	4,028,171	155,546
福利厚生費	120,376	135,467	△15,091
旅費交通費	184,680	161,550	23,130
研修研究費	93,210	0	93,210
事務消耗品費	375,720	476,344	△100,624
印刷製本費	25,850	0	25,850
修繕費	147,290	181,060	△33,770
通信運搬費	417,951	407,396	10,555
会議費	32,580	10,640	21,940
広報費	255,713	406,535	△150,822
手数料	207,454	200,411	7,043
保険料	427,120	424,040	3,080
賃借料	1,278,048	991,928	286,120
保守料	591,030	602,030	△11,000
渉外費	3,000	6,000	△3,000
雑費	23,695	24,770	△1,075
助成金費用	2,963,600	2,670,000	293,600
助成金費用	2,963,600	2,670,000	293,600
民生児童委員協議会助成金費用	1,887,000	1,600,000	287,000
ボランティア協力校助成金費用	120,000	120,000	0
地域活動助成金費用	956,600	950,000	6,600
負担金費用	50,800	50,800	0
負担金費用	50,800	50,800	0
県社協会会員会費費用	22,000	22,000	0
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	10,000	0
県社会保険協会会費費用	3,800	3,800	0
安全運転管理者協会会費費用	15,000	15,000	0
減価償却費	871,408	854,764	16,644
減価償却費	871,408	854,764	16,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,096	△319,332	△36,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,096	△319,332	△36,764
サービス活動費用計(2)	51,671,921	51,931,016	△259,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△759,154	△728,639	△30,515

【サービス活動外増減の部】

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益	946	4,537	△3,591
受取利息配当金収益	120	207	△87
財政調整基金受取利息配当金収益	88	521	△433
シルバーユートピア基金受取利息配当金収益	738	3,809	△3,071
その他のサービス活動外収益	382,288	237,093	145,195
雑収益	382,288	237,093	145,195
サービス活動外収益計(4)	383,234	241,630	141,604
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)	383,234	241,630	141,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△375,920	△487,009	111,089
【特別増減の部】			
収益			
固定資産売却益	0	21,669	△21,669
車輛運搬具売却益	0	21,669	△21,669
事業区分間繰入金収益	1,366,372	798,712	567,660
事業区分間繰入金収益	1,366,372	798,712	567,660
サービス区分間繰入金収益	959,499	438,937	520,562
サービス区分間繰入金収益	959,499	438,937	520,562
特別収益計(8)	2,325,871	1,259,318	1,066,553
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,230	△560,230
国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,230	△560,230
事業区分間繰入金費用	1,366,372	798,712	567,660
事業区分間繰入金費用	1,366,372	798,712	567,660
サービス区分間繰入金費用	959,499	438,937	520,562
サービス区分間繰入金費用	959,499	438,937	520,562
特別費用計(9)	2,325,871	1,797,879	527,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△538,561	538,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△375,920	△1,025,570	649,650
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,240,483	1,416,574	823,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,864,563	391,004	1,473,559
その他の積立金取崩額(15)	998,000	1,850,000	△852,000
財政調整基金積立資金取崩額	300,000	770,000	△470,000
シルバーユートピア基金積立資金取崩額	698,000	1,080,000	△382,000
その他の積立金積立額(16)	88	521	△433
財政調整基金積立預金積立額	88	521	△433
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,862,475	2,240,483	621,992

法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

令和04年3月31日

合計

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
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	10,062,227	14,328,419	-4,266,192	流動負債	5,980,962	10,829,089	-4,848,127
現金預金	7,866,753	5,548,243	2,318,510	事業未払金	3,188,809	2,410,304	778,505
現金	130	358	-228	その他の未払金	0	4,731,995	-4,731,995
小口現金	11,229	14,610	-3,381	未返還金	1,231,638	2,588,985	-1,357,347
預金 1 東邦銀行川口支店1621	1,495,577	689,530	806,047	預り金	11,308	24,090	-12,782
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	927,256	23,850	903,406	職員預り金	127,576	196,063	-68,487
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	593,183	680,606	-87,423	職員預り金 (所得税)	75,481	72,237	3,244
預金 6 東邦銀行川口支店151593	279,233	273,349	5,884	職員預り金 (住民税)	0	28,600	-28,600
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	1,198,410	397,235	801,175	職員預り金 (社会保険)	0	38,662	-38,662
預金 8 東邦銀行川口支店37146	3,361,735	3,468,705	-106,970	職員預り金 (雇用保険)	52,095	56,564	-4,469
事業未収金	1,713,337	1,429,050	284,287	賞与引当金	1,421,631	877,652	543,979
未収金	0	4,731,995	-4,731,995	固定負債	24,772,359	23,066,439	1,705,920
未収補助金	0	2,299,131	-2,299,131	退職給付引当金 (県社協)	3,979,289	3,692,809	286,480
未収収益	43,447	0	43,447	退職給付引当金 (全社協)	20,793,070	19,373,630	1,419,440
立替金	26,690	0	26,690	負債の部合計	30,753,321	33,895,528	-3,142,207
短期貸付金	412,000	320,000	92,000	国庫補助金等特別積立金	1,164,802	1,520,898	-356,096
固定資産	66,124,748	65,732,779	391,969	国庫補助金等特別積立金	1,164,802	1,520,898	-356,096
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	41,406,377	42,404,289	-997,912
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金積立金	4,152,024	4,451,936	-299,912
その他の固定資産	65,124,748	64,732,779	391,969	シルバーユートピア基金積立金	36,254,353	36,952,353	-698,000
機械及び装置	48,931	81,553	-32,622	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,765,265	2,427,239	-661,974	次期繰越活動増減差額	2,862,475	2,240,483	621,992
器具及び備品	1,317,886	822,489	495,397	次期繰越活動増減差額	2,862,475	2,240,483	621,992
退職給付引当資産	3,979,289	3,692,809	286,480	(うち当期活動増減差額)	-375,920	-1,025,570	649,650
財政調整基金積立資金	4,152,024	4,451,936	-299,912	純資産の部合計	45,433,654	46,165,670	-732,016
シルバーユートピア基金積立資金	36,254,353	36,952,353	-698,000				
退職手当積立基金預け金	17,607,000	16,304,400	1,302,600				
資産の部合計	76,186,975	80,061,198	-3,874,223	負債及び純資産の部合計	76,186,975	80,061,198	-3,874,223

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（1）継続事業の前提に関する注記

該当なし

（2）資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

資産の評価基準及び評価方法：該当なし

固定資産の減価償却方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・リース資産：該当なし

引当金の計上基準

- ・退職給与引当金：職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金（県社協）」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「退職給付引当金（全社協）」については期末退職金要支給額を計上している。

消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

（3）重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

（4）法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

（5）法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - ②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 - ③社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ④公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「福祉バス運行事業」「ゆうゆう人材センター事業」
 - 「共同募金配分事業」「心配ごと相談事業」「生活支援体制整備事業」「いきいき生活倶楽部事業」
 - 「配食サービス事業」「外出支援サービス事業」
 - ・福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス利用援助事業」
- 当法人では、福祉サービス利用援助事業を実施していないため作成していない。
- ・資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」「愛の金庫貸付事業」
 - ・ホームヘルプサービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」「居宅介護事業」

- ・老人福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
「老人福祉センター管理事業」
- ・介護予防・生活支援サービス事業拠点区分（公益事業）
「訪問型サービス事業」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

(7) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	489,328	440,397	48,931
車両運搬具	12,560,163	10,794,898	1,765,265
器具及び備品	2,593,027	1,275,141	1,317,886
合計	15,642,518	12,510,436	3,132,082

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
短期貸付	412,000	0	412,000

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務

該当なし

(14) 重要な後発事象

該当なし

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

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人金山町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

合 計

(単位:円)

科目名	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
【資産の部】						
流動資産						10,062,227
現金預金						7866753
現金						130
小口現金						11,229
預金 1 東邦銀行川口支店1621	東邦銀行川口支店		運転資金として			1,495,577
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	ゆうちょ銀行		運転資金として			927,256
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	仙台貯金事務センター		貸金等支給・利用料収納のため			593,183
預金 6 東邦銀行川口支店151593	東邦銀行川口支店		人材センター事業資金として			279,233
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	会津よつば農協金山支店		運転資金として			1,198,410
預金 8 東邦銀行川口支店37146	東邦銀行川口支店		愛の金庫貸付事業資金として			3,361,735
事業未収金	国保連合会他		介護給付費他			1,713,337
未収収益	金山町		配食サービス事業受託金			43,447
立替金	サービス利用者		除雪費・配食サービス利用者負担額			26,690
短期貸付金	愛の金庫借受人 7件		滞納3件・償還中3件・据置期間 1件			412,000
固定資産						66,124,748
基本財産						1,000,000
定期預金	東邦銀行川口支店		基本財産積立金			1,000,000
その他の固定資産						65,124,748
機械及び装置	高圧温水洗浄機	平成20年度	社会福祉事業等実施のため	489,328	440,397	48,931
車輦運搬具	セレナ他2台	平成25年度等	社会福祉事業等実施のため	12,560,163	10,794,898	1,765,265
器具及び備品	ノートパソコン10台、プロジェクター等	平成20年度等	社会福祉事業等実施のため	2,593,027	1,275,141	1,317,886
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職手当積立金として			3,979,289
財政調整基金積立資金	東邦銀行川口支店他		社会福祉事業等実施のため			4,152,024
シブニシブ基金積立資金	東邦銀行川口支店		社会福祉事業等実施のため			36,254,353
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立金として			17,607,000
資産の部合計						76,186,975
【負債の部】						
流動負債						5,980,962
事業未払金	3月分社会保険料他					3,188,809
未返還金	金山町 補助金・受託金精算3事業					1,231,638
預り金	バス燃料費外					11,308
職員預り金						127,576
職員預り金(所得税)	1-3月分					75,481
職員預り金(雇用保険)	令和3年度分					52,095
賞与引当金	2名分 6月賞与					1,421,631
固定負債						24,772,359
退職給付引当金(県社協)	4名分 退職手当					3,979,289
退職給付引当金(全社協)	4名分 退職手当					20,793,070
負債の部合計						30,753,321
差引純資産						45,433,654