

令和 3 年度

会 計 決 算 書

(計算書類)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

< 目 次 >

計算書類

1 資金収支計算書	(法人全体)		1
2 資金収支内訳表	(法人全体)		2
〃	(社会福祉事業区分)		4
〃	(公益事業区分)		8
3 資金収支計算書	(法人本部他10拠点区分)		12
4 事業活動計算書	(法人全体)		34
5 事業活動内訳表	(法人全体)		36
〃	(社会福祉事業区分)		38
〃	(公益事業区分)		42
6 事業活動計算書	(法人本部他10拠点区分)		46
7 貸借対照表	(法人全体)		72
8 貸借対照表内訳表	(〃)		73
〃	(社会福祉事業区分)		75
〃	(公益事業区分)		79
9 貸借対照表	(法人本部他10拠点区分)		83

計算書類の注記		94
---------	-------	----

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,845,000	18,287,600	557,400	
	寄附金収入	2,035,000	1,829,143	205,857	
	経常経費補助金収入	95,810,000	92,186,160	3,623,840	
	受託金収入	146,633,000	145,323,685	1,309,315	
	事業収入	10,673,000	6,921,395	3,751,605	
	負担金収入	2,486,000	2,602,690	△116,690	
	介護保険事業収入	62,586,000	54,470,697	8,115,303	
	児童福祉事業収入	398,775,000	395,313,109	3,461,891	
	障害福祉サービス等事業収入	202,567,000	205,259,342	△2,692,342	
	医療事業収入	14,288,000	14,788,909	△500,909	
	その他の事業収入		20,496	△20,496	
	受取利息配当金収入	22,000	7,377	14,623	
	その他の収入	1,156,000	1,171,519	△15,519	
	事業活動収入計(1)	955,876,000	938,182,122	17,693,878	
	支出				
	人件費支出	741,837,000	721,787,193	20,049,807	
	事業費支出	162,960,000	140,058,398	22,901,602	
	事務費支出	22,433,000	16,078,960	6,354,040	
	共同募金配分金事業費	15,380,000	12,857,180	2,522,820	
	助成金支出	16,863,000	13,145,185	3,717,815	
	負担金支出	195,000	43,730	151,270	
	支払利息支出	427,000	328,757	98,243	
	事業活動支出計(2)	960,095,000	904,299,403	55,795,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,219,000	33,882,719	△38,101,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,722,000	1,722,000		
	施設整備等寄附金収入		674,000	△674,000	
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	2,396,000	△674,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000		
	固定資産取得支出	1,489,000	1,445,530	43,470	
	施設整備等支出計(5)	4,933,000	4,889,530	43,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,211,000	△2,493,530	△717,470	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,150,000	3,328,346	6,821,654	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	10,650,000	3,828,346	6,821,654	
	支出				
	長期貸付金支出	10,000,000	2,046,986	7,953,014	
	基金積立資産支出	1,000,000	925,000	75,000	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動支出計(8)	13,400,000	5,371,986	8,028,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,750,000	△1,543,640	△1,206,360	
	予備費支出(10)	2,250,000		2,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,430,000	29,845,549	△42,275,549	
前期末支払資金残高(12)		89,274,216	89,274,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,844,216	119,119,765	△42,275,549	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	18,287,600		18,287,600		18,287,600
	会費収入					
	入 寄附金収入	1,829,143		1,829,143		1,829,143
	経常経費補助金収入	92,186,160		92,186,160		92,186,160
	受託金収入	105,556,820	39,766,865	145,323,685		145,323,685
	事業収入	4,915,630	2,005,765	6,921,395		6,921,395
	負担金収入	208,631	2,394,059	2,602,690		2,602,690
	介護保険事業収入	44,687,384	9,783,313	54,470,697		54,470,697
	児童福祉事業収入	395,313,109		395,313,109		395,313,109
	障害福祉サービス等事業収入	205,259,342		205,259,342		205,259,342
	医療事業収入		14,788,909	14,788,909		14,788,909
	その他の事業収入	20,496		20,496		20,496
	受取利息配当金収入	7,154	223	7,377		7,377
	その他の収入	1,143,519	28,000	1,171,519		1,171,519
	事業活動収入計(1)	869,414,988	68,767,134	938,182,122		938,182,122
	支出	669,690,694	52,096,499	721,787,193		721,787,193
	人件費支出	121,482,997	18,575,401	140,058,398		140,058,398
施設整備等による収支	事業費支出	13,165,223	2,913,737	16,078,960		16,078,960
	事務費支出	12,857,180		12,857,180		12,857,180
	共同募金配分金事業費	13,145,185		13,145,185		13,145,185
	助成金支出	19,000	24,730	43,730		43,730
	負担金支出	328,757		328,757		328,757
	支払利息支出	830,689,036	73,610,367	904,299,403		904,299,403
	事業活動支出計(2)	38,725,952	△4,843,233	33,882,719		33,882,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,000		1,722,000		1,722,000
	収入	674,000		674,000		674,000
	施設整備等補助金収入	2,396,000		2,396,000		2,396,000
	施設整備等寄附金収入	3,444,000		3,444,000		3,444,000
	施設整備等収入計(4)	1,445,530		1,445,530		1,445,530
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)	4,889,530		4,889,530		4,889,530

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,493,530		△2,493,530		△2,493,530
	長期貸付金回収収入	3,328,346		3,328,346		3,328,346
	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000		500,000
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	3,828,346	1,000,000	4,828,346	△1,000,000	3,828,346
	長期貸付金支出	2,046,986		2,046,986		2,046,986
	基金積立資産支出	925,000		925,000		925,000
	積立資産支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	6,371,986		6,371,986	△1,000,000	5,371,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,543,640	1,000,000	△1,543,640		△1,543,640
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,688,782	△3,843,233	29,845,549		29,845,549

前期末支払資金残高(11)	78,507,118	10,767,098	89,274,216
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,195,900	6,923,865	119,119,765

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいサービス事業拠点	放課後等サービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
事業活動による収支	収入	18,287,600					
	会費収入						
	入寄附金収入	865,043				964,100	
	経常経費補助金収入	92,186,160					
	受託金収入	26,015,124	36,509,396	22,122,300			20,910,000
	事業収入	915,900	96,007	3,540,600		5,300	357,823
	負担金収入	208,631					
	介護保険事業収入		44,012,884	674,500			
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		76,886,973		28,683,668	99,688,701	
支出	その他の事業収入		8,800				11,696
	受取利息配当金収入	5,147	50	30		1,501	94
	その他の収入	794,849	15,530	19,990		8,900	
	事業活動収入計(1)	139,278,454	157,529,640	26,357,420	28,683,668	100,668,502	21,279,613
	人件費支出	94,127,382	133,040,243	21,313,960	23,835,332	68,941,020	12,386,937
	事業費支出	15,621,960	12,824,216	5,991,896	3,792,290	9,312,592	5,856,086
	事務費支出	2,082,065	3,802,183	277,639	1,081,198	4,348,150	51,346
	共同募金配分金事業費	12,857,180					
	助成金支出	13,145,185					
	負担金支出	19,000					
施設整備等による収支	支払利息支出					328,757	
	事業活動支出計(2)	137,852,772	149,666,642	27,583,495	28,708,820	82,930,519	18,294,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,682	7,862,998	△1,226,075	△25,152	17,737,983	2,985,244
	施設整備等補助金収入					1,722,000	
	施設整備等寄附金収入	112,000				562,000	
	施設整備等収入計(4)	112,000				2,284,000	
	設備資金借入金元金償還支出					3,444,000	
	固定資産取得支出	294,800	315,480			703,800	131,450
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	294,800	315,480			4,147,800	131,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,800	△315,480			△1,863,800	△131,450

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデザインサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
その の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
	長期貸付金回収収入	3,328,346					
	基金積立資産取崩収入	500,000					
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000		1,000,000			
	その他の活動収入計(7)	9,328,346		1,000,000			
支 出	長期貸付金支出	2,046,986					
	基金積立資産支出					925,000	
	積立資産支出		800,000			1,600,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000					
	拠点区分間繰入金支出					6,000,000	500,000
収 支	その他の活動支出計(8)	3,046,986	800,000			8,525,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,281,360	△800,000	1,000,000		△8,525,000	△500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,524,242	6,747,518	△226,075	△25,152	7,349,183	2,353,794

前期末支払資金残高(11)	28,530,414	13,737,986	4,463,377	8,580,442	17,946,901	5,247,998
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,054,656	20,485,504	4,237,302	8,555,290	25,296,084	7,601,792

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		放職後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		18,287,600		18,287,600
	会費収入				
	寄附金収入		1,829,143		1,829,143
	経常経費補助金収入		92,186,160		92,186,160
	委託金収入		105,556,820		105,556,820
	事業収入		4,915,630		4,915,630
	負担金収入		208,631		208,631
	介護保険事業収入		44,687,384		44,687,384
	児童福祉事業収入	395,313,109	395,313,109		395,313,109
	障害福祉サービス等事業収入		205,259,342		205,259,342
	その他の事業収入		20,496		20,496
	受取利息配当金収入	332	7,154		7,154
	その他の収入	304,250	1,143,519		1,143,519
	事業活動収入計(1)	395,617,691	869,414,988		869,414,988
	支出		669,690,694		669,690,694
	人件費支出		121,482,997		121,482,997
	事業費支出	316,045,820	13,165,223		13,165,223
	事務費支出	68,083,957	12,857,180		12,857,180
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,522,642	13,145,185		13,145,185
	助成金支出		19,000		19,000
	負担金支出		328,757		328,757
	支払利息支出		830,689,036		830,689,036
	事業活動支出計(2)	385,652,419	38,725,952		38,725,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,965,272	1,722,000		1,722,000
	収入		674,000		674,000
	施設整備等補助金収入		2,396,000		2,396,000
	施設整備等寄附金収入		3,444,000		3,444,000
	施設整備等収入計(4)		1,445,530		1,445,530
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)		4,889,530		4,889,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,493,530		△2,493,530

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		放課後児童健全育成事業 実施点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		3,328,346		3,328,346	
	基金積立資産取崩収入		500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収入		6,500,000	△6,500,000		
	その他の活動収入計(7)		10,328,346	△6,500,000	3,828,346	
	長期貸付金支出		2,046,986		2,046,986	
活動による支出	基金積立資産支出		925,000		925,000	
	積立資産支出		2,400,000		2,400,000	
	事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		6,500,000	△6,500,000		
	その他の活動支出計(8)		12,871,986	△6,500,000	6,371,986	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,543,640		△2,543,640	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,965,272	33,688,782		33,688,782	
前期末支払資金残高(11)			78,507,118		78,507,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,965,272	112,195,900		112,195,900	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目		訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談 支援事業拠点	合計	(単位:円) 1頁 内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	受託金収入		18,635,860	12,185,000	8,946,005	39,766,865	
	事業収入		1,130,765	875,000		2,005,765	
	負担金収入		2,394,059			2,394,059	
	介護保険事業収入	9,783,313				9,783,313	
	医療事業収入	14,788,909				14,788,909	
	受取利息配当金収入	113	48	43	19	223	
	その他の収入	28,000				28,000	
	事業活動収入計(1)	24,600,335	22,160,732	13,060,043	8,946,024	68,767,134	
	人件費支出	24,660,043	6,526,607	11,372,435	9,537,414	52,096,499	
支出	事業費支出	2,453,742	14,572,594	1,386,340	162,725	18,575,401	
	事務費支出	828,726	1,036,801	608,278	439,932	2,913,737	
	負担金支出		24,730			24,730	
	事業活動支出計(2)	27,942,511	22,160,732	13,367,053	10,140,071	73,610,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,342,176		△307,010	△1,194,047	△4,843,233	
	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	収入						
	支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	事業区分間繰入金収入				1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)				1,000,000	1,000,000	
	収入						
	支出						
	収入						
	支出						
	収入						
	支出						

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	生活困窮者自立相談支援事業拠点	合計	内部取引消去
	事業拠点	拠点	拠点		
収入					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,342,176		△307,010	△3,843,233	

前期末支払資金残高(11)	4,484,103	2,543,375	2,848,924	890,696	10,767,098
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,141,927	2,543,375	2,541,914	696,649	6,923,865

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,766,865		
		事業収入	2,005,765		
		負担金収入	2,394,059		
		介護保険事業収入	9,783,313		
		医療事業収入	14,788,909		
		受取利息配当金収入	223		
		その他の収入	28,000		
		事業活動収入計(1)	68,767,134		
	支出	人件費支出	52,096,499		
		事業費支出	18,575,401		
施設整備等による収支		事務費支出	2,913,737		
		負担金支出	24,730		
		事業活動支出計(2)	73,610,367		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,843,233		
	収入				
	支出	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000		
	支出	その他の活動収入計(7)	1,000,000		

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計					
る 収 支							
	その他の活動支出計 (8)						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△3,843,233					
前期末支払資金残高 (11)		10,767,098					
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,923,865					

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

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頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,445,000	18,287,600	157,400	
	住民会費収入	17,545,000	17,040,600	504,400	
	特別会費収入	900,000	1,247,000	△347,000	
	寄附金収入	1,035,000	865,043	169,957	
	経常経費寄附金収入	1,035,000	865,043	169,957	
	経常経費補助金収入	95,248,000	92,186,160	3,061,840	
	市補助金収入	78,100,000	77,800,000	300,000	
	市補助金収入	78,100,000	77,800,000	300,000	
	県社協補助金収入	1,807,000	1,430,000	377,000	
	県社協補助金収入	1,807,000	1,430,000	377,000	
	共同募金配分金収入	15,341,000	12,956,160	2,384,840	
	一般募金配分金収入	8,841,000	8,728,788	112,212	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	4,227,372	2,272,628	
	受託金収入	25,858,000	26,015,124	△157,124	
	市受託金収入	17,053,000	15,596,124	1,456,876	
	市受託金収入	17,053,000	15,596,124	1,456,876	
	県社協受託金収入	8,805,000	10,419,000	△1,614,000	
	県社協受託金収入	8,805,000	10,419,000	△1,614,000	
	事業収入	1,537,000	915,900	621,100	
	参加費収入	144,000	13,800	130,200	
	利用料収入	1,043,000	632,100	410,900	
	広告料収入	350,000	270,000	80,000	
	負担金収入		208,631	△208,631	
	負担金収入		208,631	△208,631	
	その他の負担金収入		208,631	△208,631	
	受取利息配当金収入	20,000	5,147	14,853	
	受取利息配当金収入		699	△699	
	特定資産受取利息配当金収入	20,000	4,448	15,552	
	その他の収入	747,000	794,849	△47,849	
	受入研修費収入	47,000		47,000	
	受入研修費収入	47,000		47,000	
	雑収入	700,000	794,849	△94,849	
	雑収入	700,000	794,849	△94,849	
	事業活動収入計(1)	142,890,000	139,278,454	3,611,546	
支出	人件費支出	97,290,000	94,127,382	3,162,618	
	役員報酬支出	4,634,000	4,158,000	476,000	
	職員給料支出	39,333,000	38,139,545	1,193,455	
	職員俸給支出	31,483,000	31,086,062	396,938	
	諸手当支出	7,850,000	7,053,483	796,517	
	職員賞与支出	12,241,000	11,550,911	690,089	
	非常勤職員給与支出	27,018,000	27,017,524	476	
	派遣職員費支出	946,000	144,000	802,000	
	退職給付支出	321,000	320,905	95	
	退職金支出	321,000	320,905	95	
	法定福利費支出	12,797,000	12,796,497	503	
	事業費支出	19,642,000	15,621,960	4,020,040	
	諸謝金支出	1,822,000	1,708,643	113,357	
	旅費交通費支出	111,000		111,000	
	委員等旅費支出	111,000		111,000	
	消耗器具備品費支出	3,796,000	3,381,776	414,224	
	印刷製本費支出	2,820,000	2,025,665	794,335	
	水道光熱費支出	169,000	168,737	263	
	車輛費支出	894,000	520,881	373,119	
	修繕費支出	20,000	5,500	14,500	
	通信運搬費支出	1,309,000	680,947	628,053	
	会費支出	363,000	6,012	356,988	
	業務委託費支出	1,642,000	1,546,490	95,510	
	保守料支出	215,000	121,151	93,849	
	手数料支出	947,000	946,652	348	
	保険料支出	2,457,000	1,804,470	652,530	
	賃借料支出	2,969,000	2,631,610	337,390	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	108,000	73,426	34,574	
	事務費支出	4,658,000	2,082,065	2,575,935	
	福利厚生費支出	449,000	197,937	251,063	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	347,000	80,850	266,150	
	研修研究費支出	314,000	50,000	264,000	
	事務消耗品費支出	200,000	145,664	54,336	
	印刷製本費支出	350,000	120,185	229,815	
	水道光熱費支出	150,000	16,828	133,172	
	修繕費支出	30,000	8,250	21,750	
	通信運搬費支出	212,000	211,995	5	
	会議費支出	30,000	3,787	26,213	
	手数料支出	500,000	356,289	143,711	
	保険料支出	250,000	169,360	80,640	
	賃借料支出	650,000	107,124	542,876	
	土地・建物賃借料支出	176,000	18,000	158,000	
	租税公課支出	169,000	168,500	500	
	保守料支出	199,000	30,909	168,091	
	渉外費支出	80,000	18,250	61,750	
	諸会費支出	452,000	372,953	79,047	
	車輛費支出	50,000	5,184	44,816	
	共同募金配分金事業費	15,341,000	12,857,180	2,483,820	
	一般募金配分金事業費	8,841,000	8,629,808	211,192	
	障害児・者福祉活動費	844,000	816,722	27,278	
	児童・青少年福祉活動費	1,210,000	1,209,263	737	
	福祉育成・援助活動費	4,762,000	4,760,992	1,008	
	ボランティア活動育成事業費	2,025,000	1,842,831	182,169	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,500,000	4,227,372	2,272,628	
	助成金支出	16,863,000	13,145,185	3,717,815	
	助成金支出	16,863,000	13,145,185	3,717,815	
	事業助成金支出	9,165,000	5,952,575	3,212,425	
	運営費交付金費用	7,698,000	7,192,610	505,390	
	負担金支出	110,000	19,000	91,000	
	負担金支出	110,000	19,000	91,000	
	その他の負担金支出	110,000	19,000	91,000	
	事業活動支出計(2)	153,904,000	137,852,772	16,051,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,014,000	1,425,682	△12,439,682	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		112,000	△112,000	
	施設整備等寄附金収入		112,000	△112,000	
	施設整備等収入計(4)		112,000	△112,000	
	固定資産取得支出	300,000	294,800	5,200	
	器具及び備品取得支出	300,000	294,800	5,200	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	300,000	294,800	5,200	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△182,800	△117,200	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	10,150,000	3,328,346	6,821,654	
	高額療養費償還金収入	9,000,000	2,699,646	6,300,354	
	小口福祉資金償還金収入	1,000,000	563,700	436,300	
	奨学資金償還金収入	150,000	65,000	85,000	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	5,500,000	300,000	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	16,450,000	9,328,346	7,121,654	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	10,000,000	2,046,986	7,953,014	
	高額療養費貸付金	9,000,000	2,046,986	6,953,014	

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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
小口福祉資金貸付金	1,000,000		1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
公益事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	3,046,986	7,953,014	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,450,000	6,281,360	△831,360	
予備費支出 (10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,164,000	7,524,242	△13,688,242	
前期末支払資金残高 (12)	28,530,414	28,530,414		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,366,414	36,054,656	△13,688,242	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険等事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,995,000	36,509,396	485,604	
	市受託金収入	36,995,000	36,509,396	485,604	
	市受託金収入	36,995,000	36,509,396	485,604	
	事業収入	211,000	96,007	114,993	
	利用料収入	211,000	96,007	114,993	
	介護保険事業収入	47,569,000	44,012,884	3,556,116	
	居宅介護料収入	20,440,000	22,268,327	△1,828,327	
	(介護報酬収入)	18,144,000	19,819,861	△1,675,861	
	介護報酬収入	16,200,000	16,806,973	△606,973	
	介護予防報酬収入	1,944,000	3,012,888	△1,068,888	
	(利用者負担金収入)	2,296,000	2,448,466	△152,466	
	介護負担金収入(公費)	120,000	76,262	43,738	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,000,179	△200,179	
	介護予防負担金収入(公費)	160,000		160,000	
	介護予防負担金収入(一般)	216,000	372,025	△156,025	
	居宅介護支援介護料収入	26,819,000	21,568,757	5,250,243	
	居宅介護支援介護料収入	25,946,000	20,525,475	5,420,525	
	介護予防支援介護料収入	873,000	1,043,282	△170,282	
	その他の事業収入	310,000	175,800	134,200	
	補助金事業収入		10,000	△10,000	
	受託事業収入	66,000	13,200	52,800	
	その他の事業収入	244,000	152,600	91,400	
	障害福祉サービス等事業収入	76,685,000	76,886,973	△201,973	
	自立支援給付費収入	71,688,000	76,728,502	△5,040,502	
	介護給付費収入	44,971,000	50,198,110	△5,227,110	
	計画相談支援給付費収入	26,717,000	26,530,392	186,608	
	特定費用収入	4,997,000	149,471	4,847,529	
	その他の事業収入		9,000	△9,000	
	補助金事業収入		9,000	△9,000	
	その他の事業収入		8,800	△8,800	
	受託事業収入		8,800	△8,800	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	特定資産受取利息配当金収入		50	△50	
	その他の収入		15,530	△15,530	
	受入研修費収入		11,000	△11,000	
	受入研修費収入		11,000	△11,000	
	雑収入		4,530	△4,530	
	雑収入		4,530	△4,530	
	事業活動収入計(1)	161,461,000	157,529,640	3,931,360	
	支出				
	人件費支出	136,798,000	133,040,243	3,757,757	
	職員給料支出	34,571,000	32,228,506	2,342,494	
	職員俸給支出	26,321,000	25,574,400	746,600	
	諸手当支出	8,250,000	6,654,106	1,595,894	
	職員賞与支出	10,550,000	9,935,218	614,782	
	非常勤職員給与支出	73,977,000	73,920,771	56,229	
	法定福利費支出	17,700,000	16,955,748	744,252	
	事業費支出	16,226,000	12,824,216	3,401,784	
	諸謝金支出	113,000	18,931	94,069	
	消耗器具備品費支出	2,094,000	1,316,989	777,011	
	印刷製本費支出	850,000	732,956	117,044	
	水道光熱費支出	1,110,000	707,178	402,822	
	車両費支出	1,524,000	1,523,043	957	
	修繕費支出	428,000	87,506	340,494	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,389,829	460,171	
	業務委託費支出	786,000	431,057	354,943	
	保守料支出	890,000	584,496	305,504	
	手数料支出	742,000	362,608	379,392	
	保険料支出	651,000	549,435	101,565	
	賃借料支出	5,032,000	5,031,626	374	
	租税公課支出	22,000	21,900	100	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	134,000	66,662	67,338	
	事務費支出	5,039,000	3,802,183	1,236,817	
	福利厚生費支出	479,000	264,276	214,724	
	職員被服費支出	201,000	106,040	94,960	
	旅費交通費支出	130,000	6,930	123,070	
	研修研究費支出	916,000	143,080	772,920	
	広報費支出	22,000	22,000		
	土地・建物賃借料支出	3,135,000	3,135,000		
	租税公課支出	25,000	24,857	143	
	渉外費支出	31,000		31,000	
	諸会費支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	158,063,000	149,666,642	8,396,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,398,000	7,862,998	△4,464,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	315,480	34,520	
	器具及び備品取得支出	350,000	315,480	34,520	
	施設整備等支出計(5)	350,000	315,480	34,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△315,480	△34,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	800,000	800,000		
	償却資産整備積立資産支出	800,000	800,000		
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△800,000		
予備費支出(10)		350,000		350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,898,000	6,747,518	△4,849,518	
前期末支払資金残高(12)		13,737,986	13,737,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,635,986	20,485,504	△4,849,518	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生きがいデイサービス事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	23,095,000	22,122,300	972,700	
	市受託金収入	23,095,000	22,122,300	972,700	
	市受託金収入	23,095,000	22,122,300	972,700	
	事業収入	5,082,000	3,540,600	1,541,400	
	利用料収入	5,082,000	3,540,600	1,541,400	
	介護保険事業収入	1,319,000	674,500	644,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,183,000	598,500	584,500	
	事業費収入	1,183,000	598,500	584,500	
	利用者等利用料収入	136,000	76,000	60,000	
	食費収入(一般)	136,000	76,000	60,000	
	受取利息配当金収入		30	△30	
	受取利息配当金収入		30	△30	
	その他の収入	10,000	19,990	△9,990	
	雑収入	10,000	19,990	△9,990	
	雑収入	10,000	19,990	△9,990	
	事業活動収入計(1)	29,506,000	26,357,420	3,148,580	
	支出 人件費支出	22,662,000	21,313,960	1,348,040	
	非常勤職員給与支出	17,182,000	16,360,181	821,819	
	派遣職員費支出	2,680,000	2,447,051	232,949	
	法定福利費支出	2,800,000	2,506,728	293,272	
	事業費支出	8,868,000	5,991,896	2,876,104	
施設整備等による収支	諸謝金支出	55,000		55,000	
	消耗器具備品費支出	590,000	341,625	248,375	
	印刷製本費支出	197,000	139,780	57,220	
	水道光熱費支出	927,000	791,905	135,095	
	車輦費支出	737,000	597,619	139,381	
	修繕費支出	588,000	64,680	523,320	
	通信運搬費支出	268,000	184,720	83,280	
	業務委託費支出	718,000	433,353	284,647	
	保守料支出	27,000	24,928	2,072	
	手数料支出	342,000	298,965	43,035	
	保険料支出	156,000	92,498	63,502	
	賃借料支出	1,167,000	845,961	321,039	
	給食費支出	2,665,000	1,917,842	747,158	
	教養娯楽費支出	431,000	258,020	172,980	
	事務費支出	398,000	277,639	120,361	
	福利厚生費支出	79,000	49,639	29,361	
	職員被服費支出	21,000		21,000	
	研修研究費支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000		
	諸会費支出	18,000	18,000		
	負担金支出	25,000		25,000	
	負担金支出	25,000		25,000	
	その他の負担金支出	25,000		25,000	
その他	事業活動支出計(2)	31,953,000	27,583,495	4,369,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,447,000	△1,226,075	△1,220,925	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
の支	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	出 法人本部拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	1,000,000	△300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,747,000	△226,075	△1,520,925	
	前期末支払資金残高(12)	4,463,377	4,463,377		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,716,377	4,237,302	△1,520,925	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後等デイサービス事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	27,748,000	28,683,668	△935,668	
	障害児施設給付費収入	27,184,000	27,987,167	△803,167	
	障害児通所給付費収入	27,184,000	27,987,167	△803,167	
	特定費用収入	564,000	689,501	△125,501	
	その他の事業収入		7,000	△7,000	
	補助金事業収入		7,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)	27,748,000	28,683,668	△935,668	
	支出 人件費支出	24,503,000	23,835,332	667,668	
	職員給料支出	6,250,000	6,004,506	245,494	
	職員俸給支出	4,850,000	4,820,400	29,600	
	諸手当支出	1,400,000	1,184,106	215,894	
	職員賞与支出	1,933,000	1,841,188	91,812	
	非常勤職員給与支出	14,307,000	13,977,133	329,867	
	法定福利費支出	2,013,000	2,012,505	495	
	事業費支出	5,165,000	3,792,290	1,372,710	
	諸謝金支出	292,000	223,846	68,154	
	消耗器具備品費支出	350,000	348,537	1,463	
	印刷製本費支出	210,000	133,514	76,486	
	水道光熱費支出	350,000	305,813	44,187	
	車両費支出	585,000	584,581	419	
	修繕費支出	506,000	25,272	480,728	
	通信運搬費支出	220,000	117,764	102,236	
	業務委託費支出	220,000	185,004	34,996	
	保守料支出	60,000	11,600	48,400	
	手数料支出	120,000	63,091	56,909	
	保険料支出	200,000	150,203	49,797	
	賃借料支出	1,680,000	1,489,088	190,912	
	給食費支出	240,000	101,617	138,383	
	教養娯楽費支出	132,000	52,360	79,640	
	事務費支出	1,390,000	1,081,198	308,802	
	福利厚生費支出	120,000	80,694	39,306	
	職員被服費支出	120,000	50,446	69,554	
	研修研究費支出	100,000	51,000	49,000	
	土地・建物賃借料支出	1,048,000	897,058	150,942	
	諸会費支出	2,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	31,058,000	28,708,820	2,349,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,310,000	△25,152	△3,284,848	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	200,000		200,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,510,000	△25,152	△3,484,848	
前期末支払資金残高(12)	8,580,442	8,580,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,070,442	8,555,290	△3,484,848	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活介護事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 寄附金収入	1,000,000	964,100	35,900	
	寄附金収入	1,000,000	925,000	75,000	
	経常経費寄附金収入		39,100	△39,100	
	経常経費補助金収入	562,000		562,000	
	共同募金配分金収入	562,000		562,000	
	一般募金配分金収入	562,000		562,000	
	事業収入		5,300	△5,300	
	参加費収入		5,300	△5,300	
	障害福祉サービス等事業収入	98,134,000	99,688,701	△1,554,701	
	自立支援給付費収入	94,000,000	96,286,395	△2,286,395	
	介護給付費収入	94,000,000	96,286,395	△2,286,395	
	特定費用収入	3,102,000	3,087,854	14,146	
	その他の事業収入	1,032,000	314,452	717,548	
	受託事業収入	1,032,000	314,452	717,548	
	受取利息配当金収入		1,501	△1,501	
	特定資産受取利息配当金収入		1,501	△1,501	
	その他の収入	68,000	8,900	59,100	
	利用者等外給食費収入	18,000	7,150	10,850	
	利用者等外給食費収入	18,000	7,150	10,850	
	雑収入	50,000	1,750	48,250	
	雑収入	50,000	1,750	48,250	
	事業活動収入計(1)	99,764,000	100,668,502	△904,502	
支出	人件費支出	71,220,000	68,941,020	2,278,980	
	職員給料支出	21,078,000	21,077,293	707	
	職員俸給支出	15,777,000	15,776,400	600	
	諸手当支出	5,301,000	5,300,893	107	
	職員賞与支出	6,348,000	6,043,360	304,640	
	非常勤職員給与支出	35,674,000	34,016,144	1,657,856	
	法定福利費支出	8,120,000	7,804,223	315,777	
	事業費支出	10,928,000	9,312,592	1,615,408	
	諸謝金支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	966,000	770,592	195,408	
	印刷製本費支出	395,000	394,936	64	
	水道光熱費支出	2,267,000	2,266,834	166	
	車輛費支出	2,207,000	1,975,787	231,213	
	修繕費支出	200,000	52,910	147,090	
	通信運搬費支出	320,000	165,679	154,321	
	業務委託費支出	1,067,000	899,800	167,200	
	保守料支出	37,000	36,010	990	
	手数料支出	200,000	199,044	956	
	保険料支出	400,000	254,387	145,613	
	賃借料支出	1,100,000	940,219	159,781	
	租税公課支出	107,000	106,110	890	
	給食費支出	1,232,000	1,159,792	72,208	
	教養娯楽費支出	380,000	90,492	289,508	
	事務費支出	4,791,000	4,348,150	442,850	
	福利厚生費支出	380,000	150,900	229,100	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	243,000	89,850	153,150	
	土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,097,400	600	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	共同募金配分金事業費	39,000		39,000	
	一般募金配分金事業費	39,000		39,000	
	障害児・者福祉活動費	39,000		39,000	
	支払利息支出	427,000	328,757	98,243	
	事業活動支出計(2)	87,405,000	82,930,519	4,474,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,359,000	17,737,983	△5,378,983	
施設整備	収入 施設整備等補助金収入	1,722,000	1,722,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722,000	1,722,000		
	施設整備等寄附金収入		562,000	△562,000	

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に 支 出 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入		562,000	△562,000	
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	2,284,000	△562,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000		
	固定資産取得支出	704,000	703,800	200	
	器具及び備品取得支出	704,000	703,800	200	
	施設整備等支出計(5)	4,148,000	4,147,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,426,000	△1,863,800	△562,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	基金積立資産支出	1,000,000	925,000	75,000	
	生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1,000,000	925,000	75,000	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000		
	償却資産整備積立資産支出	1,600,000	1,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	法人本部拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,600,000	8,525,000	75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,600,000	△8,525,000	△75,000	
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,000	7,349,183	△6,216,183	
	前期末支払資金残高(12)	17,946,901	17,946,901		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,079,901	25,296,084	△6,216,183	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	老人福祉センター事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	20,910,000	20,910,000		
	市受託金収入	20,910,000	20,910,000		
	市受託金収入	20,910,000	20,910,000		
	事業収入	1,437,000	357,823	1,079,177	
	参加費収入	472,000	111,200	360,800	
	利用料収入	15,000	4,030	10,970	
	売店収入	800,000	191,690	608,310	
	その他の事業収入	150,000	50,903	99,097	
	その他の事業収入		11,696	△11,696	
	その他の事業収入		11,696	△11,696	
	受取利息配当金収入		94	△94	
	受取利息配当金収入		94	△94	
	事業活動収入計(1)	22,347,000	21,279,613	1,067,387	
	支出 人件費支出	12,747,000	12,386,937	360,063	
	非常勤職員給与支出	10,953,000	10,612,572	340,428	
	法定福利費支出	1,794,000	1,774,365	19,635	
	事業費支出	8,234,000	5,856,086	2,377,914	
	諸謝金支出	340,000	150,349	189,651	
	消耗器具備品費支出	1,298,000	934,597	363,403	
	印刷製本費支出	430,000	214,174	215,826	
	水道光熱費支出	1,853,000	1,323,157	529,843	
	車輛費支出	414,000	99,578	314,422	
	修繕費支出	1,243,000	1,242,577	423	
	通信運搬費支出	178,000	152,525	25,475	
	業務委託費支出	1,135,000	873,648	261,352	
	保守料支出	85,000	49,500	35,500	
	手数料支出	88,000	59,975	28,025	
	保険料支出	150,000	105,010	44,990	
	貸借料支出	467,000	458,513	8,487	
	教養娯楽費支出	46,000	39,600	6,400	
	燃料費支出	32,000		32,000	
	売店仕入支出	475,000	152,883	322,117	
	事務費支出	260,000	51,346	208,654	
	福利厚生費支出	70,000	36,746	33,254	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	90,000	14,600	75,400	
	負担金支出	10,000		10,000	
	負担金支出	10,000		10,000	
	その他の負担金支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	21,251,000	18,294,369	2,956,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096,000	2,985,244	△1,889,244	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	135,000	131,450	3,550	
	器具及び備品取得支出	135,000	131,450	3,550	
	施設整備等支出計(5)	135,000	131,450	3,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	△131,450	△3,550	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	法人本部拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000		
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△539,000	2,353,794	△2,892,794	
	前期末支払資金残高 (12)	5,247,998	5,247,998		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,708,998	7,601,792	△2,892,794	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 児童福祉事業収入	398,775,000	395,313,109	3,461,891	
	受託事業収入	275,600,000	275,600,000		
	放課後児童クラブ収入	275,600,000	275,600,000		
	その他の事業収入	123,175,000	119,713,109	3,461,891	
	その他の利用料収入	123,175,000	119,713,109	3,461,891	
	受取利息配当金収入		332	△332	
	受取利息配当金収入		332	△332	
	その他の収入	305,000	304,250	750	
	雑収入	305,000	304,250	750	
	雑収入	305,000	304,250	750	
	事業活動収入計(1)	399,080,000	395,617,691	3,462,309	
	支出 人件費支出	323,454,000	316,045,820	7,408,180	
	非常勤職員給与支出	289,518,000	283,646,853	5,871,147	
	派遣職員費支出	14,095,000	14,093,468	1,532	
	法定福利費支出	19,841,000	18,305,499	1,535,501	
	事業費支出	73,686,000	68,083,957	5,602,043	
	消耗器具備品費支出	18,169,000	18,161,595	7,405	
	印刷製本費支出	494,000	126,529	367,471	
	水道光熱費支出	3,685,000	3,176,202	508,798	
	車輦費支出	300,000	105,386	194,614	
	修繕費支出	1,319,000	634,986	684,014	
	通信運搬費支出	3,922,000	2,811,354	1,110,646	
	業務委託費支出	1,320,000	1,212,353	107,647	
	保守料支出	134,000	132,336	1,664	
	手数料支出	4,524,000	4,523,391	609	
	保険料支出	4,873,000	3,410,370	1,462,630	
	賃借料支出	1,499,000	1,486,849	12,151	
	給食費支出	26,918,000	26,795,446	122,554	
	教養娯楽費支出	6,529,000	5,507,160	1,021,840	
	事務費支出	1,940,000	1,522,642	417,358	
	福利厚生費支出	1,319,000	1,030,462	288,538	
	研修研究費支出	225,000	96,180	128,820	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000		
	事業活動支出計(2)	399,080,000	385,652,419	13,427,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,965,272	△9,965,272	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,965,272	△9,965,272	

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,965,272	△9,965,272	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問看護ステーション事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,698,000	9,783,313	3,914,687	
	住宅介護料収入	13,698,000	9,783,313	3,914,687	
	(介護報酬収入)	12,430,000	8,768,466	3,661,534	
	介護報酬収入	11,072,000	7,196,978	3,875,022	
	介護予防報酬収入	1,358,000	1,571,488	△213,488	
	(利用者負担金収入)	1,268,000	1,014,847	253,153	
	介護負担金収入(公費)	48,000		48,000	
	介護負担金収入(一般)	1,070,000	1,014,847	55,153	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000		8,000	
	介護予防負担金収入(一般)	142,000		142,000	
	医療事業収入	14,288,000	14,788,909	△500,909	
	訪問看護療養費収入	9,578,000	11,947,045	△2,369,045	
	訪問看護利用料収入	3,686,000	1,785,948	1,900,052	
	訪問看護基本利用料収入	3,686,000	1,785,948	1,900,052	
	その他の医療事業収入	1,024,000	1,055,916	△31,916	
	補助金事業収入	200,000	258,000	△58,000	
	受託事業収入	39,000	11,952	27,048	
	その他の医療事業収入	785,000	785,964	△964	
	受取利息配当金収入		113	△113	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	特定資産受取利息配当金収入		111	△111	
	その他の収入	26,000	28,000	△2,000	
	受入研修費収入	24,000	28,000	△4,000	
	受入研修費収入	24,000	28,000	△4,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	28,012,000	24,600,335	3,411,665	
支出	人件費支出	24,912,000	24,660,043	251,957	
	職員給料支出	12,588,000	12,558,868	29,132	
	職員俸給支出	10,511,000	10,510,800	200	
	諸手当支出	2,077,000	2,048,068	28,932	
	職員賞与支出	4,238,000	4,032,124	205,876	
	非常勤職員給与支出	1,480,000	1,463,728	16,272	
	退職給付支出	3,724,000	3,723,508	492	
	退職金支出	3,724,000	3,723,508	492	
	法定福利費支出	2,882,000	2,881,815	185	
	事業費支出	2,624,000	2,453,742	170,258	
	消耗器具備品費支出	350,000	288,107	61,893	
	印刷製本費支出	157,000	156,220	780	
	水道光熱費支出	180,000	139,708	40,292	
	車輛費支出	194,000	193,173	827	
	修繕費支出	10,000	5,637	4,363	
	通信運搬費支出	264,000	263,754	246	
	業務委託費支出	120,000	119,464	536	
	保守料支出	121,000	120,394	606	
	手数料支出	100,000	81,246	18,754	
	保険料支出	161,000	160,458	542	
	賃借料支出	917,000	916,583	417	
	教養娯楽費支出	50,000	8,998	41,002	
	事務費支出	888,000	828,726	59,274	
	福利厚生費支出	92,000	38,024	53,976	
	研修研究費支出	6,000	3,360	2,640	
	土地・建物賃借料支出	723,000	722,342	658	
	租税公課支出	40,000	38,000	2,000	
	諸会費支出	27,000	27,000		
	事業活動支出計(2)	28,424,000	27,942,511	481,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△412,000	△3,342,176	2,930,176	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△412,000	△3,342,176	2,930,176	
	前期末支払資金残高(12)	4,484,103	4,484,103		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,072,103	1,141,927	2,930,176	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉会館管理運営事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,636,000	18,635,860	140	
	市受託金収入	18,636,000	18,635,860	140	
	市受託金収入	18,636,000	18,635,860	140	
	事業収入	1,446,000	1,130,765	315,235	
	参加費収入	870,000	633,000	237,000	
	利用料収入	480,000	421,140	58,860	
	その他の事業収入	96,000	76,625	19,375	
	負担金収入	2,486,000	2,394,059	91,941	
	負担金収入	2,486,000	2,394,059	91,941	
	水道光熱費等負担金収入	2,486,000	2,394,059	91,941	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	事業活動収入計(1)	22,569,000	22,160,732	408,268	
	支出				
	人件費支出	7,090,000	6,526,607	563,393	
	非常勤職員給与支出	6,110,000	5,815,808	294,192	
	法定福利費支出	980,000	710,799	269,201	
	事業費支出	15,539,000	14,572,594	966,406	
	諸謝金支出	592,000	591,369	631	
	消耗器具備品費支出	713,000	401,150	311,850	
	印刷製本費支出	77,000	16,231	60,769	
	水道光熱費支出	4,664,000	4,644,449	19,551	
	修繕費支出	535,000	534,820	180	
	通信運搬費支出	201,000	100,626	100,374	
	業務委託費支出	7,977,000	7,767,819	209,181	
	保守料支出	9,000	8,450	550	
	手数料支出	55,000	36,200	18,800	
	保険料支出	30,000	8,789	21,211	
	賃借料支出	679,000	462,691	216,309	
	教養娯楽費支出	7,000		7,000	
	事務費支出	1,167,000	1,036,801	130,199	
	福利厚生費支出	47,000	27,758	19,242	
	研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
	租税公課支出	1,100,000	1,006,043	93,957	
	負担金支出	50,000	24,730	25,270	
	負担金支出	50,000	24,730	25,270	
	その他の負担金支出	50,000	24,730	25,270	
	事業活動支出計(2)	23,846,000	22,160,732	1,685,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,277,000		△1,277,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,277,000		△1,277,000	
前期末支払資金残高(12)	2,543,375	2,543,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,266,375	2,543,375	△1,277,000	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	成年後見事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	400,000		400,000	
	特別会費収入	400,000		400,000	
	受託金収入	12,187,000	12,185,000	2,000	
	市受託金収入	12,187,000	12,185,000	2,000	
	市受託金収入	12,187,000	12,185,000	2,000	
	事業収入	960,000	875,000	85,000	
	利用料収入	960,000	875,000	85,000	
	受取利息配当金収入		43	△43	
	受取利息配当金収入		43	△43	
	事業活動収入計(1)	13,547,000	13,060,043	486,957	
	支出				
	人件費支出	11,591,000	11,372,435	218,565	
	職員給料支出	5,764,000	5,758,310	5,690	
	職員俸給支出	3,800,000	3,794,400	5,600	
	諸手当支出	1,964,000	1,963,910	90	
	職員賞与支出	1,665,000	1,643,920	21,080	
	非常勤職員給与支出	2,517,000	2,341,520	175,480	
	法定福利費支出	1,645,000	1,628,685	16,315	
	事業費支出	1,874,000	1,386,340	487,660	
	諸謝金支出	354,000	353,529	471	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	委員等旅費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	76,656	163,344	
	印刷製本費支出	206,000	205,028	972	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	196,000	46,840	149,160	
	通信運搬費支出	195,000	169,628	25,372	
	保守料支出	49,000	48,264	736	
	手数料支出	61,000	36,336	24,664	
	保険料支出	177,000	156,710	20,290	
	賃借料支出	323,000	276,617	46,383	
	教養娯楽費支出	28,000	16,732	11,268	
	事務費支出	1,234,000	608,278	625,722	
	福利厚生費支出	30,000	14,778	15,222	
	研修研究費支出	90,000		90,000	
	租税公課支出	1,114,000	593,500	520,500	
	事業活動支出計(2)	14,699,000	13,367,053	1,331,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,152,000	△307,010	△844,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	200,000		200,000	

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,352,000	△307,010	△1,044,990	
前期末支払資金残高(12)	2,848,924	2,848,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,496,924	2,541,914	△1,044,990	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活困窮者自立相談支援事業拠点

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頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	8,952,000	8,946,005	5,995	
	市受託金収入	8,952,000	8,946,005	5,995	
	市受託金収入	8,952,000	8,946,005	5,995	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	受取利息配当金収入		19	△19	
	事業活動収入計(1)	8,952,000	8,946,024	5,976	
	支出 人件費支出	9,570,000	9,537,414	32,586	
	職員給料支出	4,911,000	4,880,472	30,528	
	職員俸給支出	4,500,000	4,484,400	15,600	
	諸手当支出	411,000	396,072	14,928	
	職員賞与支出	1,834,000	1,833,116	884	
	非常勤職員給与支出	1,170,000	1,169,384	616	
	法定福利費支出	1,655,000	1,654,442	558	
	事業費支出	174,000	162,725	11,275	
	消耗器具備品費支出	13,000	6,149	6,851	
	車輛費支出	106,000	105,098	902	
	通信運搬費支出	13,000	12,365	635	
	保守料支出	4,000	3,286	714	
	手数料支出	11,000	10,400	600	
	保険料支出	11,000	10,180	820	
	賃借料支出	16,000	15,247	753	
	事務費支出	668,000	439,932	228,068	
	福利厚生費支出	30,000	13,442	16,558	
	旅費交通費支出	2,000	1,890	110	
	研修研究費支出	23,000		23,000	
	土地・建物賃借料支出	18,000	18,000		
	租税公課支出	595,000	406,600	188,400	
	事業活動支出計(2)	10,412,000	10,140,071	271,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,460,000	△1,194,047	△265,953	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△460,000	△194,047	△265,953	
前期末支払資金残高(12)		890,696	890,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)		430,696	696,649	△265,953	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	18,287,600	17,948,600	339,000	101.89%	
	寄付金収益	1,829,143	2,900,692	△1,071,549	63.06%	
	経常経費補助金収益	92,186,160	88,952,084	3,234,076	103.64%	
	受託金収益	145,323,685	145,306,114	17,571	100.01%	
	事業収益	6,921,395	7,600,104	△678,709	91.07%	
	負担金収益	2,602,690	2,189,038	413,652	118.90%	
	介護保険事業収益	54,470,697	53,679,100	791,597	101.47%	
	児童福祉事業収益	395,313,109	343,847,730	51,465,379	114.97%	
	障害福祉サービス等事業収益	205,259,342	194,128,514	11,130,828	105.73%	
	医療事業収益	14,788,909	13,763,248	1,025,661	107.45%	
	その他の事業収益	20,496	185,188	△164,692	11.07%	
	その他の収益	1,171,519	1,131,698	39,821	103.52%	
	サービス活動収益計(1)	938,174,745	871,632,110	66,542,635	107.63%	
	費用					
	人件費	728,717,530	699,092,358	29,625,172	104.24%	
	事業費	140,182,698	133,228,179	6,954,519	105.22%	
	事務費	16,078,960	15,686,413	392,547	102.50%	
	共同募金配分金事業費	12,857,180	10,659,084	2,198,096	120.62%	
	助成金費用	13,145,185	12,258,410	886,775	107.23%	
	負担金費用	43,730	218,981	△175,251	19.97%	
	減価償却費	11,882,171	12,339,413	△457,242	96.29%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,531,180	△7,201,695	1,670,515	76.80%	
	徴収不能引当金繰入	△830,960	1,812,960	△2,643,920	△45.83%	
	サービス活動費用計(2)	916,545,314	878,094,103	38,451,211	104.38%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,629,431	△6,461,993	28,091,424	△334.72%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,377	23,725	△16,348	31.09%	
	サービス活動外収益計(4)	7,377	23,725	△16,348	31.09%	
費用	支払利息	328,757	361,473	△32,716	90.95%	
	サービス活動外費用計(5)	328,757	361,473	△32,716	90.95%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△321,380	△337,748	16,368	95.15%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,308,051	△6,799,741	28,107,792	△313.37%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,722,000	1,722,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益	674,000		674,000		
	固定資産受贈額	1,800,000	863,500	936,500	208.45%	
	その他の特別収益	18,214,500	28,761	18,185,739	63330.55%	
	特別収益計(8)	22,410,500	2,614,261	19,796,239	857.24%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,361,850	959,000	1,402,850	246.28%	
	その他の特別損失		2	△2	0.00%	
	特別費用計(9)	2,361,852	959,002	1,402,850	246.28%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,048,648	1,655,259	18,393,389	1211.21%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,356,699	△5,144,482	46,501,181	△803.90%	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	36,283,063	72,400,796	△36,117,733	50.11%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,639,762	67,256,314	10,383,448	115.44%	
	基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)		500,000	20,000,000	△19,500,000	2.50%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)		△47,693,251	47,693,251	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	3,325,000	3,280,000	45,000	101.37%	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	74,814,762	36,283,063	38,531,699	206.20%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	18,287,600		18,287,600		18,287,600
寄付金収益	1,829,143		1,829,143		1,829,143
経常経費補助金収益	92,186,160		92,186,160		92,186,160
受託金収益	105,556,820	39,766,865	145,323,685		145,323,685
事業収益	4,915,630	2,005,765	6,921,395		6,921,395
負担金収益	208,631	2,394,059	2,602,690		2,602,690
介護保険事業収益	44,687,384	9,783,313	54,470,697		54,470,697
児童福祉事業収益	395,313,109		395,313,109		395,313,109
障害福祉サービス等事業収益	205,259,342		205,259,342		205,259,342
医療事業収益		14,788,909	14,788,909		14,788,909
その他の事業収益	20,496		20,496		20,496
その他の収益	1,143,519	28,000	1,171,519		1,171,519
サービス活動収益計(1)	869,407,834	68,766,911	938,174,745		938,174,745
費用					
人件費	677,127,046	51,590,484	728,717,530		728,717,530
事業費	121,607,297	18,575,401	140,182,698		140,182,698
事務費	13,165,223	2,913,737	16,078,960		16,078,960
共同募金配分金事業費	12,857,180		12,857,180		12,857,180
助成金費用	13,145,185		13,145,185		13,145,185
負担金費用	19,000	24,730	43,730		43,730
減価償却費	11,644,389	237,782	11,882,171		11,882,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,531,180		△5,531,180		△5,531,180
徴収不能引当金繰入	△830,960		△830,960		△830,960
サービス活動費用計(2)	843,203,180	73,342,134	916,545,314		916,545,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,204,654	△4,575,223	21,629,431		21,629,431
受取利息配当金収益	7,154	223	7,377		7,377
サービス活動外					

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	サービスタ活動外収益計(4)	7,154	223	7,377		7,377
	費					
	支払利息	328,757		328,757		328,757
	用	328,757		328,757		328,757
増減の部	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△321,603	223	△321,380		△321,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,883,051	△4,575,000	21,308,051		21,308,051
	収	1,722,000		1,722,000		1,722,000
	施設整備等補助金収益	674,000		674,000		674,000
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	固定資産受贈額		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	18,214,500		18,214,500		18,214,500
	その他の特別収益	22,410,500	1,000,000	23,410,500	△1,000,000	22,410,500
増減の部	特別収益計(8)	2		2		2
	費					
	固定資産売却損・処分損	2,361,850		2,361,850		2,361,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
増減の部	事業区分間繰入金費用	3,361,852		3,361,852	△1,000,000	2,361,852
	特別費用計(9)	19,048,648	1,000,000	20,048,648		20,048,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,931,699	△3,575,000	41,356,699		41,356,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,185,271	△16,902,208	36,283,063		36,283,063
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	98,116,970	△20,477,208	77,639,762		77,639,762
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)	500,000		500,000		500,000
	基金取崩額(15)					
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	3,325,000		3,325,000		3,325,000
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,291,970	△20,477,208	74,814,762		74,814,762

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいケアセンター事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	18,287,600					
	寄付金収益	865,043				964,100	
	経常経費補助金収益	92,186,160					
	受託金収益	26,015,124	36,509,396	22,122,300			20,910,000
	事業収益	915,900	96,007	3,540,600		5,300	357,823
	負担金収益	208,631					
	介護保険事業収益		44,012,884	674,500			
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		76,886,973		28,683,668	99,688,701	
	その他の事業収益		8,800				11,696
	その他の収益	794,849	15,530	19,990		8,900	
	サービス活動収益計(1)	139,273,307	157,529,590	26,357,390	28,683,668	100,667,001	21,279,519
	費用	96,352,209	136,294,419	21,344,890	23,888,816	69,492,887	12,390,014
サービス活動外増	人件費	15,621,960	12,842,200	6,006,808	3,792,290	9,403,996	5,856,086
	事業費	2,082,065	3,802,183	277,639	1,081,198	4,348,150	51,346
	事務費						
	共同募金配分金事業費	12,857,180					
	助成金費用	13,145,185					
	負担金費用	19,000					
	減価償却費	4,181,543	441,844	32,732	149,828	6,791,440	47,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,469	△57,250		△93,687	△4,691,774	
	徴収不能引当金繰入	△830,960					
	サービス活動費用計(2)	142,739,713	153,323,396	27,662,069	28,818,445	85,344,699	18,344,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,466,406	4,206,194	△1,304,679	△134,777	15,322,302	2,935,071
	受取利息配当金収益	5,147	50	30		1,501	94
	サービス活動外増	5,147	50	30		1,501	94
	サービス活動外収益計(4)						

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生活介護サービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
減 の 部	支払利息					328,757	
	サービス活動外費用計(5)					328,757	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,147	50	30		△327,256	94
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,461,259	4,206,244	△1,304,649	△134,777	14,995,046	2,935,165
	施設整備等補助金収益					1,722,000	
	施設整備等寄附金収益	112,000				562,000	
	固定資産受贈額	1,800,000					
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000		1,000,000			
	その他の特別収益	122,000				18,092,500	
	特別収益計(8)	7,534,000		1,000,000		20,376,500	
	固定資産売却損・処分損		1			1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000				2,249,850	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	1,000,000					
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)	1,112,000	1			6,000,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,422,000	△1	1,000,000		8,249,851	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,960,741	4,206,243	△304,649	△134,777	12,126,649	△500,000
	前期繰越活動増減差額(12)					27,121,695	2,435,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,701,524	666,110	3,872,169	6,676,082	△12,013,655	4,841,153
	基本金取崩額(14)	61,662,265	4,872,353	3,567,520	6,541,305	15,108,040	7,276,318
	基金取崩額(15)	500,000					
	その他の積立金取崩額(16)						
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)		800,000			2,525,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,162,265	4,072,353	3,567,520	6,541,305	12,583,040	7,276,318

(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						事業区分合計	(単位:円)
放課後児童健全育成事業 拠点		合計	内部取引消去				
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益		18,287,600		18,287,600		
	寄付金収益		1,829,143		1,829,143		
	経常経費補助金収益		92,186,160		92,186,160		
	受託金収益		105,556,820		105,556,820		
	事業収益		4,915,630		4,915,630		
	負担金収益		208,631		208,631		
	介護保険事業収益		44,687,384		44,687,384		
	児童福祉事業収益	395,313,109	395,313,109		395,313,109		
	障害福祉サービス等事業収益		205,259,342		205,259,342		
	その他の事業収益		20,496		20,496		
	その他の収益	304,250	1,143,519		1,143,519		
	サービス活動収益計(1)	395,617,359	869,407,834		869,407,834		
	費用						
	人件費	317,363,811	677,127,046		677,127,046		
事業費	68,083,957	121,607,297		121,607,297			
事務費	1,522,642	13,165,223		13,165,223			
共同募金配分金事業費		12,857,180		12,857,180			
助成金費用		13,145,185		13,145,185			
負担金費用		19,000		19,000			
減価償却費		11,644,389		11,644,389			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,531,180		△5,531,180			
徴収不能引当金繰入		△830,960		△830,960			
サービス活動費用計(2)	386,970,410	843,203,180		843,203,180			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,646,949	26,204,654		26,204,654			
収益		332		7,154			
受取利息配当金収益							
サービス活動外増		332		7,154		7,154	
サービス活動外収益計(4)							

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		前期繰越基金等 勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費 支払利息		328,757		328,757
	用 サービス活動外費用計(5)		328,757		328,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	△321,603		△321,603
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,647,281	25,883,051		25,883,051
	収 施設整備等補助金収益		1,722,000		1,722,000
	益 施設整備等寄附金収益		674,000		674,000
	固定資産受贈額		1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金収益		6,500,000	△6,500,000	
	その他の特別収益		18,214,500		18,214,500
	特別収益計(8)		28,910,500	△6,500,000	22,410,500
	費 固定資産売却損・処分損		2		2
	用 国庫補助金等特別積立金積立額		2,361,850		2,361,850
	事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	△6,500,000	
	特別費用計(9)		9,861,852	△6,500,000	3,361,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,048,648		19,048,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,647,281	44,931,699		44,931,699
	前期繰越活動増減差額(12)	△9,558,112	53,185,271		53,185,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△910,831	98,116,970		98,116,970
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		500,000		500,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,325,000		3,325,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△910,831	95,291,970		95,291,970

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問看護ステーション事業 拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支援 事業拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益		18,635,860	12,185,000	8,946,005	39,766,865	
	事業収益		1,130,765	875,000		2,005,765	
	負担金収益		2,394,059			2,394,059	
	介護保険事業収益	9,783,313				9,783,313	
	医療事業収益	14,788,909				14,788,909	
	その他の収益	28,000				28,000	
	サービス活動収益計(1)	24,600,222	22,160,684	13,060,000	8,946,005	68,766,911	
	費用						
	人件費	23,592,155	6,434,845	12,205,757	9,357,727	51,590,484	
	事業費	2,453,742	14,572,594	1,386,340	162,725	18,575,401	
	事務費	828,726	1,036,801	608,278	439,932	2,913,737	
	負担金費用		24,730			24,730	
	減価償却費	205,470		32,312		237,782	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	27,080,093	22,068,970	14,232,687	9,960,384	73,342,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,479,871	91,714	△1,172,687	△1,014,379	△4,575,223	
	受取利息配当金収益	113	48	43	19	223	
	サービス活動外収益計(4)	113	48	43	19	223	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	48	43	19	223	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,479,758	91,762	△1,172,644	△1,014,360	△4,575,000	
	事業区分間繰入金収益				1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)				1,000,000	1,000,000	
	費用						
	特別費用計(9)						

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

部	勘定科目	防犯意識啓発活動 実施点	福祉会館管理運営事業 点	成年後見事業拠点 点	生活困窮者自立相談支援 事業拠点	合計	内部取引消去
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				1,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,479,758	91,762	△1,172,644	△14,360	△3,575,000	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△813,603	2,323,460	△3,649,585	△14,762,480	△16,902,208	
活	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,293,361	2,415,222	△4,822,229	△14,776,840	△20,477,208	
動	基本金取崩額 (14)						
増	基金取崩額 (15)						
減	その他の積立金取崩額 (16)						
差	その他の積立金積立額 (17)						
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△3,293,361	2,415,222	△4,822,229	△14,776,840	△20,477,208	

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	39,766,865			
	事業収益	2,005,765			
	負担金収益	2,394,059			
	介護保険事業収益	9,783,313			
	医療事業収益	14,788,909			
	その他の収益	28,000			
	サービス活動収益計(1)	68,766,911			
	費用				
	人件費	51,590,484			
	事業費	18,575,401			
	事務費	2,913,737			
サービス活動外増減の部	負担金費用	24,730			
	減価償却費	237,782			
	サービス活動費用計(2)	73,342,134			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,575,223			
	収入				
	受取利息配当金収益	223			
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	223			
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,575,000			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000			
	特別収益計(8)	1,000,000			
	費用				
	特別費用計(9)				

事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計					
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,575,000					
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,902,208					
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△20,477,208					
活	基本金取崩額 (14)						
動	基金取崩額 (15)						
増	その他の積立金取崩額 (16)						
減	その他の積立金積立額 (17)						
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△20,477,208					

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	18,287,600	17,948,600	339,000	101.89%	
	住民会費収益	17,040,600	16,924,600	116,000	100.69%	
	特別会費収益	1,247,000	1,024,000	223,000	121.78%	
	寄付金収益	865,043	1,905,692	△1,040,649	45.39%	
	経常経費寄付金収益	865,043	1,905,692	△1,040,649	45.39%	
	経常経費補助金収益	92,186,160	88,952,084	3,234,076	103.64%	
	市補助金収益	77,800,000	76,333,500	1,466,500	101.92%	
	市補助金収益	77,800,000	76,333,500	1,466,500	101.92%	
	県社協補助金収益	1,430,000	1,472,000	△42,000	97.15%	
	県社協補助金収益	1,430,000	1,472,000	△42,000	97.15%	
	共同募金配分金収益	12,956,160	11,146,584	1,809,576	116.23%	
	一般募金配分金収益	8,728,788	7,180,305	1,548,483	121.57%	
	歳末たすけあい配分金収益	4,227,372	3,966,279	261,093	106.58%	
	受託金収益	26,015,124	25,508,646	506,478	101.99%	
	市受託金収益	15,596,124	13,729,546	1,866,578	113.60%	
	市受託金収益	15,596,124	13,729,546	1,866,578	113.60%	
	県社協受託金収益	10,419,000	11,779,100	△1,360,100	88.45%	
	資金貸付事業受託金収益		9,647,000	△9,647,000	0.00%	
	県社協受託金収益	10,419,000	2,132,100	8,286,900	488.67%	
	事業収益	915,900	1,013,200	△97,300	90.40%	
	参加費収益	13,800		13,800		
	利用料収益	632,100	664,200	△32,100	95.17%	
	広告料収益	270,000	349,000	△79,000	77.36%	
	負担金収益	208,631		208,631		
	負担金収益	208,631		208,631		
	その他の負担金収益	208,631		208,631		
	その他の収益	794,849	876,223	△81,374	90.71%	
	受入研修費収益		25,000	△25,000	0.00%	
	受入研修費収益		25,000	△25,000	0.00%	
	その他の収益	794,849	851,223	△56,374	93.38%	
	雑収益	794,849	851,223	△56,374	93.38%	
	サービス活動収益計(1)	139,273,307	136,204,445	3,068,862	102.25%	
費用	人件費	96,352,209	96,331,039	21,170	100.02%	
	役員報酬	4,158,000	4,185,000	△27,000	99.35%	
	職員給料	38,139,545	37,006,020	1,133,525	103.06%	
	職員俸給	31,086,062	29,981,973	1,104,089	103.68%	
	諸手当	7,053,483	7,024,047	29,436	100.42%	
	職員賞与	8,245,086	8,305,763	△60,677	99.27%	
	賞与引当金繰入	3,648,379	4,753,553	△1,105,174	76.75%	
	職員賞与引当金	2,734,104	3,802,787	△1,068,683	71.90%	
	非常勤賞与引当金	914,275	950,766	△36,491	96.16%	
	非常勤職員給与	26,191,986	29,657,909	△3,465,923	88.31%	
	派遣職員費	144,000		144,000		
	退職給付費用	3,650,906	208,445	3,442,461	1751.50%	
	退職金	3,650,906	208,445	3,442,461	1751.50%	
	法定福利費	12,174,307	12,214,349	△40,042	99.67%	
	事業費	15,621,960	12,315,546	3,306,414	126.85%	
	諸謝金	1,708,643	810,535	898,108	210.80%	
	消耗器具備品費	3,381,776	3,841,674	△459,898	88.03%	
	印刷製本費	2,025,665	1,315,432	710,233	153.99%	
	水道光熱費	168,737	137,122	31,615	123.06%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス	車輦費	520,881	516,634	4,247	100.82%	
	修繕費	5,500	15,598	△10,098	35.26%	
	通信運搬費	680,947	941,966	△261,019	72.29%	
	会議費	6,012		6,012		
	業務委託費	1,546,490	44,118	1,502,372	3505.35%	
	保守料	121,151	24,227	96,924	500.07%	
	手数料	946,652	902,715	43,937	104.87%	
	保険料	1,804,470	1,591,274	213,196	113.40%	
	賃借料	2,631,610	2,089,705	541,905	125.93%	
	教養娯楽費	73,426	84,546	△11,120	86.85%	
	事務費	2,082,065	1,835,213	246,852	113.45%	
	福利厚生費	197,937	187,517	10,420	105.56%	
	職員被服費		28,270	△28,270	0.00%	
	旅費交通費	80,850	3,810	77,040	2122.05%	
	研修研究費	50,000	32,000	18,000	156.25%	
	事務消耗品費	145,664	39,416	106,248	369.56%	
	印刷製本費	120,185	46,860	73,325	256.48%	
	水道光熱費	16,828	136,470	△119,642	12.33%	
	修繕費	8,250		8,250		
	通信運搬費	211,995	163,950	48,045	129.30%	
	会議費	3,787	15,267	△11,480	24.81%	
	手数料	356,289	316,795	39,494	112.47%	
	保険料	169,360	142,500	26,860	118.85%	
	賃借料	107,124	64,869	42,255	165.14%	
	土地・建物賃借料	18,000	232,841	△214,841	7.73%	
	租税公課	168,500	19,746	148,754	853.34%	
	保守料	30,909	2,035	28,874	1518.87%	
	渉外費	18,250	20,835	△2,585	87.59%	
	諸会費	372,953	382,032	△9,079	97.62%	
	車輦費	5,184		5,184		
	共同募金配分金事業費	12,857,180	10,659,084	2,198,096	120.62%	
	一般募金配分金事業費	8,629,808	6,692,805	1,937,003	128.94%	
	障害児・者福祉活動費	816,722	1,010,000	△193,278	80.86%	
	児童・青少年福祉活動費	1,209,263	494,000	715,263	244.79%	
	福祉育成・援助活動費	4,760,992	3,984,805	776,187	119.48%	
	ボランティア活動育成事業費	1,842,831	1,204,000	638,831	153.06%	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,227,372	3,966,279	261,093	106.58%	
	助成金費用	13,145,185	12,258,410	886,775	107.23%	
	助成金費用	13,145,185	12,258,410	886,775	107.23%	
	事業助成金費用	5,952,575	5,617,550	335,025	105.96%	
	運営費助成金費用	7,192,610	6,640,860	551,750	108.31%	
	負担金費用	19,000	23,500	△4,500	80.85%	
	負担金費用	19,000	23,500	△4,500	80.85%	
	その他の負担金費用	19,000	23,500	△4,500	80.85%	
	減価償却費	4,181,543	4,733,668	△552,125	88.34%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△688,469	△687,248	△1,221	100.18%	
	徴収不能引当金繰入	△830,960	1,812,960	△2,643,920	△45.83%	
	サービス活動費用計(2)	142,739,713	139,282,172	3,457,541	102.48%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,466,406	△3,077,727	△388,679	112.63%	
サ ー ビ ス の 収 入	受取利息配当金収益	5,147	13,406	△8,259	38.39%	
	受取利息配当金収益	699	1,144	△445	61.10%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	特定資産受取利息配当金収益	4,448	12,262	△7,814	36.27%	
	サービス活動外収益計(4)	5,147	13,406	△8,259	38.39%	
	費					
用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,147	13,406	△8,259	38.39%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,461,259	△3,064,321	△396,938	112.95%	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益	112,000		112,000		
	収 施設整備等寄附金収益	112,000		112,000		
	固定資産受贈額	1,800,000	863,500	936,500	208.45%	
	固定資産受贈額	1,800,000	863,500	936,500	208.45%	
	車両運搬具受贈額	1,800,000	863,500	936,500	208.45%	
	事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000	0.00%	
	公益事業区分間繰入金収益		500,000	△500,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,250,000	4,250,000	440.00%	
	生きがいデイサービス事業拠点区分繰入		300,000	△300,000	0.00%	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	5,000,000	450,000	4,550,000	1111.11%	
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金	500,000	500,000		100.00%	
	拠点区分間固定資産移管収益		6,703,760	△6,703,760	0.00%	
	その他の特別収益	122,000	10,000	112,000	1220.00%	
	徴収不能引当金戻入益	122,000		122,000		
	その他の特別収益		10,000	△10,000	0.00%	
	特別収益計(8)	7,534,000	9,327,260	△1,793,260	80.77%	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	487,500	△375,500	22.97%	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		
	公益事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		
	拠点区分間繰入金費用		23,028,242	△23,028,242	0.00%	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金費用		21,428,242	△21,428,242	0.00%	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰		1,600,000	△1,600,000	0.00%	
	その他の特別損失		2	△2	0.00%	
	その他の特別損失		2	△2	0.00%	
	特別費用計(9)	1,112,000	23,515,744	△22,403,744	4.73%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,422,000	△14,188,484	20,610,484	△45.26%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,960,741	△17,252,805	20,213,546	△17.16%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,701,524	103,647,580	△44,946,056	56.64%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,662,265	86,394,775	△24,732,510	71.37%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)	500,000	20,000,000	△19,500,000	2.50%	
	社会福祉基金取崩額	500,000	20,000,000	△19,500,000	2.50%	
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)		△47,693,251	47,693,251	0.00%	
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額		△47,693,251	47,693,251	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)					

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	62,162,265	58,701,524	3,460,741	105.90%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険等事業拠点

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	36,509,396	35,547,364	962,032	102.71%	
	市受託金収益	36,509,396	35,547,364	962,032	102.71%	
	市受託金収益	36,509,396	35,547,364	962,032	102.71%	
	事業収益	96,007	116,823	△20,816	82.18%	
	利用料収益	96,007	116,823	△20,816	82.18%	
	介護保険事業収益	44,012,884	39,735,144	4,277,740	110.77%	
	居宅介護料収益	22,268,327	20,107,874	2,160,453	110.74%	
	(介護報酬収益)	19,819,861	17,535,215	2,284,646	113.03%	
	介護報酬収益	16,806,973	17,535,215	△728,242	95.85%	
	介護予防報酬収益	3,012,888		3,012,888		
	(利用者負担金収益)	2,448,466	2,572,659	△124,193	95.17%	
	介護負担金収益(公費)	76,262	100,999	△24,737	75.51%	
	介護負担金収益(一般)	2,000,179	2,470,455	△470,276	80.96%	
	介護予防負担金収益(公費)		1,205	△1,205	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)	372,025		372,025		
	居宅介護支援介護料収益	21,568,757	15,623,775	5,944,982	138.05%	
	居宅介護支援介護料収益	20,525,475	14,678,072	5,847,403	139.84%	
	介護予防支援介護料収益	1,043,282	945,703	97,579	110.32%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,813,495	△2,813,495	0.00%	
	事業費収益		2,813,495	△2,813,495	0.00%	
	その他の事業収益	175,800	1,190,000	△1,014,200	14.77%	
	補助金事業収益	10,000	1,190,000	△1,180,000	0.84%	
	受託事業収益	13,200		13,200		
	その他の事業収益	152,600		152,600		
	障害福祉サービス等事業収益	76,886,973	71,433,925	5,453,048	107.63%	
	自立支援給付費収益	76,728,502	70,292,441	6,436,061	109.16%	
	介護給付費収益	50,198,110	47,670,071	2,528,039	105.30%	
	計画相談支援給付費収益	26,530,392	22,622,370	3,908,022	117.28%	
	特定費用収益	149,471	199,484	△50,013	74.93%	
	その他の事業収益	9,000	942,000	△933,000	0.96%	
	補助金事業収益	9,000	942,000	△933,000	0.96%	
	その他の事業収益	8,800	66,220	△57,420	13.29%	
	その他の事業収益	8,800	66,220	△57,420	13.29%	
	受託事業収益	8,800	66,220	△57,420	13.29%	
	その他の収益	15,530	16,500	△970	94.12%	
	受入研修費収益	11,000	16,500	△5,500	66.67%	
	受入研修費収益	11,000	16,500	△5,500	66.67%	
	その他の収益	4,530		4,530		
	雑収益	4,530		4,530		
	サービス活動収益計(1)	157,529,590	146,915,976	10,613,614	107.22%	
費用	人件費	136,294,419	133,223,914	3,070,505	102.30%	
	職員給料	32,228,506	29,471,146	2,757,360	109.36%	
	職員俸給	25,574,400	24,404,200	1,170,200	104.80%	
	諸手当	6,654,106	5,066,946	1,587,160	131.32%	
	職員賞与	6,627,953	6,352,226	275,727	104.34%	
	賞与引当金繰入	7,162,504	5,779,827	1,382,677	123.92%	
	職員賞与引当金	4,511,457	3,500,504	1,010,953	128.88%	
	非常勤賞与引当金	2,651,047	2,279,323	371,724	116.31%	
	非常勤職員給与	71,940,873	70,648,511	1,292,362	101.83%	
	退職給付費用	2,183,277	5,612,062	△3,428,785	38.90%	
	退職金	2,183,277	5,612,062	△3,428,785	38.90%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	法定福利費	16,151,306	15,360,142	791,164	105.15%	
	事業費	12,842,200	14,408,578	△1,566,378	89.13%	
	諸謝金	18,931	7,227	11,704	261.95%	
	消耗器具備品費	1,316,989	2,435,311	△1,118,322	54.08%	
	印刷製本費	732,956	743,998	△11,042	98.52%	
	水道光熱費	707,178	608,508	98,670	116.22%	
	車輦費	1,523,043	1,398,946	124,097	108.87%	
	修繕費	87,506	290,281	△202,775	30.15%	
	通信運搬費	1,389,829	1,075,845	313,984	129.18%	
	広報費		44,000	△44,000	0.00%	
	業務委託費	431,057	436,699	△5,642	98.71%	
	保守料	584,496	528,000	56,496	110.70%	
	手数料	362,608	1,404,653	△1,042,045	25.81%	
	保険料	567,419	324,613	242,806	174.80%	
	賃借料	5,031,626	5,056,967	△25,341	99.50%	
	租税公課	21,900		21,900		
	教養娯楽費	66,662	50,300	16,362	132.53%	
	燃料費		3,230	△3,230	0.00%	
	事務費	3,802,183	3,653,000	149,183	104.08%	
	福利厚生費	264,276	280,950	△16,674	94.07%	
	職員被服費	106,040	207,900	△101,860	51.01%	
	旅費交通費	6,930	4,640	2,290	149.35%	
	研修研究費	143,080	108,006	35,074	132.47%	
	広報費	22,000		22,000		
	土地・建物賃借料	3,135,000	3,011,268	123,732	104.11%	
	租税公課	24,857	28,568	△3,711	87.01%	
	諸会費	100,000	11,668	88,332	857.04%	
	負担金費用		105,500	△105,500	0.00%	
	負担金費用		105,500	△105,500	0.00%	
	その他の負担金費用		105,500	△105,500	0.00%	
	減価償却費	441,844	337,953	103,891	130.74%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,250	△19,083	△38,167	300.01%	
	サービス活動費用計(2)	153,323,396	151,709,862	1,613,534	101.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,206,194	△4,793,886	9,000,080	△87.74%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	50	252	△202	19.84%	
	特定資産受取利息配当金収益	50	252	△202	19.84%	
	サービス活動外収益計(4)	50	252	△202	19.84%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	252	△202	19.84%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,206,244	△4,793,634	8,999,878	△87.75%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		21,428,242	△21,428,242	0.00%	
	法人本部拠点区分間繰入金収益		21,428,242	△21,428,242	0.00%	
	特別収益計(8)		21,428,242	△21,428,242	0.00%	
減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	費用					
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
部	国庫補助金等特別積立金積立額		114,500	△114,500	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管費用		6,703,760	△6,703,760	0.00%	
	特別費用計(9)	1	6,818,260	△6,818,259	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	14,609,982	△14,609,983	△0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,206,243	9,816,348	△5,610,105	42.85%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	666,110	△8,350,238	9,016,348	△7.98%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,872,353	1,466,110	3,406,243	332.33%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	800,000	800,000		100.00%	
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額	800,000	800,000		100.00%	
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	4,072,353	666,110	3,406,243	611.36%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生きがいデイサービス事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	22,122,300	22,814,200	△691,900	96.97%	
	市受託金収益	22,122,300	22,814,200	△691,900	96.97%	
	市受託金収益	22,122,300	22,814,200	△691,900	96.97%	
	事業収益	3,540,600	4,053,000	△512,400	87.36%	
	利用料収益	3,540,600	4,053,000	△512,400	87.36%	
	介護保険事業収益	674,500	716,000	△41,500	94.20%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	598,500	644,000	△45,500	92.93%	
	事業費収益	598,500	644,000	△45,500	92.93%	
	利用者等利用料収益	76,000	72,000	4,000	105.56%	
	食費収益(一般)	76,000	72,000	4,000	105.56%	
	その他の収益	19,990	6,380	13,610	313.32%	
	その他の収益	19,990	6,380	13,610	313.32%	
	雑収益	19,990	6,380	13,610	313.32%	
	サービス活動収益計(1)	26,357,390	27,589,580	△1,232,190	95.53%	
	費 人件費	21,344,890	21,200,552	144,338	100.68%	
サ ー ビ ス 活	賞与引当金繰入	764,860	733,930	30,930	104.21%	
	非常勤賞与引当金	764,860	733,930	30,930	104.21%	
	非常勤職員給与	15,626,251	15,583,443	42,808	100.27%	
	派遣職員費	2,447,051	2,520,830	△73,779	97.07%	
	法定福利費	2,506,728	2,362,349	144,379	106.11%	
	事業費	6,006,808	6,542,742	△535,934	91.81%	
	消耗器具備品費	341,625	510,887	△169,262	66.87%	
	印刷製本費	139,780	67,618	72,162	206.72%	
	水道光熱費	791,905	756,105	35,800	104.73%	
	車輦費	597,619	513,456	84,163	116.39%	
	修繕費	64,680	333,900	△269,220	19.37%	
	通信運搬費	184,720	189,359	△4,639	97.55%	
	業務委託費	433,353	494,930	△61,577	87.56%	
	保守料	24,928	14,300	10,628	174.32%	
	手数料	313,877	275,300	38,577	114.01%	
	保険料	92,498	79,818	12,680	115.89%	
	賃借料	845,961	819,562	26,399	103.22%	
	給食費	1,917,842	2,223,369	△305,527	86.26%	
	教養娯楽費	258,020	263,438	△5,418	97.94%	
	その他の事業費		700	△700	0.00%	
	事務費	277,639	260,362	17,277	106.64%	
	福利厚生費	49,639	43,522	6,117	114.05%	
	研修研究費		6,840	△6,840	0.00%	
	土地・建物賃借料	210,000	210,000		100.00%	
	諸会費	18,000		18,000		
	負担金費用		18,000	△18,000	0.00%	
	負担金費用		18,000	△18,000	0.00%	
	その他の負担金費用		18,000	△18,000	0.00%	
	減価償却費	32,732	32,732		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	27,662,069	28,054,388	△392,319	98.60%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,304,679	△464,808	△839,871	280.69%	
サ ー ビ ス 活	収 受取利息配当金収益	30		30		
	受取利息配当金収益	30		30		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	30		30		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30		30		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,304,649	△464,808	△839,841	280.69%	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,600,000	△600,000	62.50%	
	法人本部拠点区分間繰入金収益		1,600,000	△1,600,000	0.00%	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		
	その他の特別収益		9,164	△9,164	0.00%	
	その他の特別収益		9,164	△9,164	0.00%	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,609,164	△609,164	62.14%	
	費 用					
	拠点区分間繰入金費用		300,000	△300,000	0.00%	
	法人本部拠点区分間繰入金費用		300,000	△300,000	0.00%	
	特別費用計(9)		300,000	△300,000	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,309,164	△309,164	76.38%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△304,649	844,356	△1,149,005	△36.08%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,872,169	3,027,813	844,356	127.89%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,567,520	3,872,169	△304,649	92.13%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	3,567,520	3,872,169	△304,649	92.13%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後等デイサービス事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	28,683,668	30,133,445	△1,449,777	95.19%	
	障害児施設給付費収益	27,987,167	28,595,865	△608,698	97.87%	
	障害児通所給付費収益	27,987,167	28,595,865	△608,698	97.87%	
	特定費用収益	689,501	653,580	35,921	105.50%	
	その他の事業収益	7,000	884,000	△877,000	0.79%	
	補助金事業収益	7,000	884,000	△877,000	0.79%	
	サービス活動収益計(1)	28,683,668	30,133,445	△1,449,777	95.19%	
サ ー ビ ス 活 動 外	費 用					
	人件費	23,888,816	24,790,170	△901,354	96.36%	
	職員給料	6,004,506	5,978,725	25,781	100.43%	
	職員俸給	4,820,400	4,658,400	162,000	103.48%	
	諸手当	1,184,106	1,320,325	△136,219	89.68%	
	職員賞与	1,227,459	1,187,561	39,898	103.36%	
	賞与引当金繰入	1,158,014	1,330,369	△172,355	87.04%	
	職員賞与引当金	697,853	704,864	△7,011	99.01%	
	非常勤賞与引当金	460,161	625,505	△165,344	73.57%	
	非常勤職員給与	13,433,545	13,835,040	△401,495	97.10%	
	退職給付費用	225,839	214,490	11,349	105.29%	
	退職金	225,839	214,490	11,349	105.29%	
	法定福利費	1,839,453	2,243,985	△404,532	81.97%	
	事業費	3,792,290	4,245,462	△453,172	89.33%	
	諸謝金	223,846	282,873	△59,027	79.13%	
	消耗器具備品費	348,537	605,738	△257,201	57.54%	
	印刷製本費	133,514	121,924	11,590	109.51%	
	水道光熱費	305,813	281,047	24,766	108.81%	
	車両費	584,581	311,802	272,779	187.48%	
	修繕費	25,272	492,545	△467,273	5.13%	
	通信運搬費	117,764	137,519	△19,755	85.63%	
	業務委託費	185,004	179,136	5,868	103.28%	
	保守料	11,600		11,600		
	手数料	63,091	95,986	△32,895	65.73%	
	保険料	150,203	78,236	71,967	191.99%	
	賃借料	1,489,088	1,467,829	21,259	101.45%	
	給食費	101,617	109,106	△7,489	93.14%	
	教養娯楽費	52,360	81,721	△29,361	64.07%	
	事務費	1,081,198	1,127,687	△46,489	95.88%	
	福利厚生費	80,694	82,478	△1,784	97.84%	
	職員被服費	50,446	148,005	△97,559	34.08%	
	研修研究費	51,000	15,840	35,160	321.97%	
	土地・建物賃借料	897,058	879,697	17,361	101.97%	
	諸会費	2,000	1,667	333	119.98%	
	減価償却費	149,828	129,231	20,597	115.94%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,687	△73,090	△20,597	128.18%	
	サービス活動費用計(2)	28,818,445	30,219,460	△1,401,015	95.36%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△134,777	△86,015	△48,762	156.69%	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益					

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
増減の部	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,777	△86,015	△48,762	156.69%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		148,000	△148,000	0.00%	
	特別費用計(9)		148,000	△148,000	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△148,000	148,000	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,777	△234,015	99,238	57.59%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,676,082	7,110,097	△434,015	93.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,541,305	6,876,082	△334,777	95.13%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)		200,000	△200,000	0.00%	
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額		200,000	△200,000	0.00%	
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	6,541,305	6,676,082	△134,777	97.98%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活介護事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	寄付金収益	964,100	995,000	△30,900	96.89%	
	寄付金収益	925,000	880,000	45,000	105.11%	
	経常経費寄付金収益	39,100	115,000	△75,900	34.00%	
	事業収益	5,300		5,300		
	参加費収益	5,300		5,300		
	障害福祉サービス等事業収益	99,688,701	92,561,144	7,127,557	107.70%	
	自立支援給付費収益	96,286,395	87,858,596	8,427,799	109.59%	
	介護給付費収益	96,286,395	87,858,596	8,427,799	109.59%	
	特定費用収益	3,087,854	3,199,840	△111,986	96.50%	
	その他の事業収益	314,452	1,502,708	△1,188,256	20.93%	
	補助金事業収益		656,000	△656,000	0.00%	
	受託事業収益	314,452	846,708	△532,256	37.14%	
	その他の収益	8,900	9,950	△1,050	89.45%	
	利用者等外給食費収益	7,150	9,950	△2,800	71.86%	
	利用者等外給食費収益	7,150	9,950	△2,800	71.86%	
	その他の収益	1,750		1,750		
	雑収益	1,750		1,750		
	サービス活動収益計(1)	100,667,001	93,566,094	7,100,907	107.59%	
	費用					
	人件費	69,492,887	64,767,553	4,725,334	107.30%	
	職員給料	21,077,293	9,634,740	11,442,553	218.76%	
	職員俸給	15,776,400	7,344,800	8,431,600	214.80%	
	諸手当	5,300,893	2,289,940	3,010,953	231.49%	
	職員賞与	4,034,723	1,990,266	2,044,457	202.72%	
	賞与引当金繰入	3,353,052	3,515,477	△162,425	95.38%	
	職員賞与引当金	2,303,902	2,624,318	△320,416	87.79%	
	非常勤賞与引当金	1,049,150	891,159	157,991	117.73%	
	非常勤職員給与	33,240,840	42,059,956	△8,819,116	79.03%	
	退職給付費用	402,514	1,144,061	△741,547	35.18%	
	退職金	402,514	1,144,061	△741,547	35.18%	
	法定福利費	7,384,465	6,423,053	961,412	114.97%	
	事業費	9,403,996	8,346,671	1,057,325	112.67%	
	消耗器具備品費	770,592	1,102,845	△332,253	69.87%	
	印刷製本費	394,936	186,913	208,023	211.29%	
	水道光熱費	2,266,834	1,888,514	378,320	120.03%	
	車輛費	1,975,787	1,517,569	458,218	130.19%	
	修繕費	52,910	246,950	△194,040	21.43%	
	通信運搬費	165,679	155,719	9,960	106.40%	
	業務委託費	899,800	849,660	50,140	105.90%	
	保守料	36,010		36,010		
	手数料	199,044	136,100	62,944	146.25%	
	保険料	345,791	198,361	147,430	174.32%	
	賃借料	940,219	804,708	135,511	116.84%	
	租税公課	106,110		106,110		
	給食費	1,159,792	1,174,006	△14,214	98.79%	
	教養娯楽費	90,492	85,326	5,166	106.05%	
	事務費	4,348,150	4,385,420	△37,270	99.15%	
	福利厚生費	150,900	223,820	△72,920	67.42%	
	職員被服費		63,360	△63,360	0.00%	
	旅費交通費		840	△840	0.00%	
	研修研究費	89,850		89,850		
	土地・建物賃借料	4,097,400	4,097,400		100.00%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	諸会費	10,000		10,000		
	負担金費用		14,500	△14,500	0.00%	
	負担金費用		14,500	△14,500	0.00%	
	その他の負担金費用		14,500	△14,500	0.00%	
	減価償却費	6,791,440	6,842,348	△50,908	99.26%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,691,774	△6,422,274	1,730,500	73.05%	
	サービス活動費用計(2)	85,344,699	77,934,218	7,410,481	109.51%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,322,302	15,631,876	△309,574	98.02%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,501	9,515	△8,014	15.78%	
	特定資産受取利息配当金収益	1,501	9,515	△8,014	15.78%	
	サービス活動外収益計(4)	1,501	9,515	△8,014	15.78%	
費用	支払利息	328,757	361,473	△32,716	90.95%	
	サービス活動外費用計(5)	328,757	361,473	△32,716	90.95%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△327,256	△351,958	24,702	92.98%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,995,046	15,279,918	△284,872	98.14%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,722,000	1,722,000		100.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,722,000	1,722,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益	562,000		562,000		
	施設整備等寄附金収益	562,000		562,000		
	その他の特別収益	18,092,500		18,092,500		
	その他の特別収益	18,092,500		18,092,500		
	特別収益計(8)	20,376,500	1,722,000	18,654,500	1183.30%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,249,850	209,000	2,040,850	1076.48%	
	事業区分間繰入金費用		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	公益事業区分間繰入金費用		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	450,000	5,550,000	1333.33%	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	5,000,000	450,000	4,550,000	1111.11%	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰	1,000,000		1,000,000		
	特別費用計(9)	8,249,851	5,209,295	3,040,556	158.37%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,126,649	△3,487,295	15,613,944	△347.74%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,121,695	11,792,623	15,329,072	229.99%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,013,655	△21,726,278	9,712,623	55.30%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,108,040	△9,933,655	25,041,695	△152.09%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
その他の積立金積立額(17)	2,525,000	2,080,000	445,000	121.39%	
介護保険積立金積立額					
訪問看護積立金積立額					
償却資産整備積立金積立額	1,600,000	1,200,000	400,000	133.33%	
その他の積立金積立額	925,000	880,000	45,000	105.11%	
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	12,583,040	△12,013,655	24,596,695	△104.74%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	老人福祉センター事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	20,910,000	20,910,000		100.00%	
	市受託金収益	20,910,000	20,910,000		100.00%	
	市受託金収益	20,910,000	20,910,000		100.00%	
	事業収益	357,823	686,645	△328,822	52.11%	
	参加費収益	111,200	165,800	△54,600	67.07%	
	利用料収益	4,030	4,960	△930	81.25%	
	売店収益	191,690	515,885	△324,195	37.16%	
	その他の事業収益	50,903		50,903		
	その他の事業収益	11,696	118,968	△107,272	9.83%	
	その他の事業収益	11,696	118,968	△107,272	9.83%	
	その他の事業収益	11,696	118,968	△107,272	9.83%	
	サービス活動収益計(1)	21,279,519	21,715,613	△436,094	97.99%	
	費用					
	人件費	12,390,014	14,564,773	△2,174,759	85.07%	
	賞与引当金繰入	455,097	452,020	3,077	100.68%	
	非常勤賞与引当金	455,097	452,020	3,077	100.68%	
	非常勤職員給与	10,220,430	12,184,052	△1,963,622	83.88%	
	法定福利費	1,714,487	1,928,701	△214,214	88.89%	
	事業費	5,856,086	6,873,942	△1,017,856	85.19%	
	諸謝金	150,349	322,973	△172,624	46.55%	
	消耗器具備品費	934,597	695,850	238,747	134.31%	
	印刷製本費	214,174	176,719	37,455	121.19%	
	水道光熱費	1,323,157	1,748,298	△425,141	75.68%	
	車輦費	99,578	352,351	△252,773	28.26%	
	修繕費	1,242,577	1,159,410	83,167	107.17%	
	通信運搬費	152,525	134,796	17,729	113.15%	
	業務委託費	873,648	1,235,210	△361,562	70.73%	
	保守料	49,500	49,500		100.00%	
	手数料	59,975	82,025	△22,050	73.12%	
	保険料	105,010	124,870	△19,860	84.10%	
	賃借料	458,513	425,946	32,567	107.65%	
	教養娯楽費	39,600	39,600		100.00%	
	燃料費		4,620	△4,620	0.00%	
	売店仕入費	152,883	321,774	△168,891	47.51%	
	事務費	51,346	73,917	△22,571	69.46%	
	福利厚生費	36,746	41,814	△5,068	87.88%	
	研修研究費		6,840	△6,840	0.00%	
	租税公課	14,600	25,263	△10,663	57.79%	
	減価償却費	47,002	49,933	△2,931	94.13%	
	サービス活動費用計(2)	18,344,448	21,562,565	△3,218,117	85.08%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,935,071	153,048	2,782,023	1917.75%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	94		94		
	受取利息配当金収益	94		94		
	サービス活動外収益計(4)	94		94		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94		94		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,935,165	153,048	2,782,117	1917.81%	
特別増減の部	特別収益計(8)					
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		100.00%	
	法人本部拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000		100.00%	
	特別費用計(9)	500,000	500,000		100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000		100.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,435,165	△346,952	2,782,117	△701.87%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,841,153	5,188,105	△346,952	93.31%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,276,318	4,841,153	2,435,165	150.30%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	7,276,318	4,841,153	2,435,165	150.30%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	395,313,109	343,847,730	51,465,379	114.97%	
	受託事業収益	275,600,000	234,800,000	40,800,000	117.38%	
	放課後児童クラブ収益	275,600,000	234,800,000	40,800,000	117.38%	
	その他の事業収益	119,713,109	109,047,730	10,665,379	109.78%	
	その他の利用料収益	119,713,109	109,047,730	10,665,379	109.78%	
	その他の収益	304,250	186,825	117,425	162.85%	
	その他の収益	304,250	186,825	117,425	162.85%	
	雑収益	304,250	186,825	117,425	162.85%	
	サービス活動収益計(1)	395,617,359	344,034,555	51,582,804	114.99%	
	費用					
	人件費	317,363,811	291,041,408	26,322,403	109.04%	
	賞与引当金繰入	10,876,103	9,558,112	1,317,991	113.79%	
	職員賞与引当金	1,286,092		1,286,092		
	非常勤賞与引当金	9,590,011	9,558,112	31,899	100.33%	
	非常勤職員給与	274,583,476	265,437,847	9,145,629	103.45%	
	派遣職員費	14,093,468	273,235	13,820,233	5158.00%	
	法定福利費	17,810,764	15,772,214	2,038,550	112.92%	
	事業費	68,083,957	61,090,896	6,993,061	111.45%	
	諸謝金		21,240	△21,240	0.00%	
	消耗器具備品費	18,161,595	16,608,638	1,552,957	109.35%	
	印刷製本費	126,529	338,121	△211,592	37.42%	
	水道光熱費	3,176,202	2,637,625	538,577	120.42%	
	車輛費	105,386	118,997	△13,611	88.56%	
	修繕費	634,986	43,492	591,494	1460.01%	
	通信運搬費	2,811,354	2,729,259	82,095	103.01%	
	業務委託費	1,212,353	1,220,818	△8,465	99.31%	
	保守料	132,336	183,150	△50,814	72.26%	
	手数料	4,523,391	2,077,754	2,445,637	217.71%	
	保険料	3,410,370	3,653,210	△242,840	93.35%	
	賃借料	1,486,849	937,392	549,457	158.62%	
	給食費	26,795,446	25,872,493	922,953	103.57%	
	教養娯楽費	5,507,160	4,648,707	858,453	118.47%	
	事務費	1,522,642	1,469,960	52,682	103.58%	
	福利厚生費	1,030,462	988,240	42,222	104.27%	
	旅費交通費		2,220	△2,220	0.00%	
	研修研究費	96,180	83,500	12,680	115.19%	
	土地・建物賃借料	396,000	396,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	386,970,410	353,602,264	33,368,146	109.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,646,949	△9,567,709	18,214,658	△90.38%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	332		332		
	受取利息配当金収益	332		332		
	サービス活動外収益計(4)	332		332		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332		332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,647,281	△9,567,709	18,214,990	△90.38%	
特 収	その他の特別収益		9,597	△9,597	0.00%	

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) 2頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
別 増 減 の 部	益	その他の特別収益		9,597	△9,597	0.00%	
		特別収益計(8)		9,597	△9,597	0.00%	
	費 用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,597	△9,597	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,647,281	△9,558,112	18,205,393	△90.47%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,558,112		△9,558,112		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△910,831	△9,558,112	8,647,281	9.53%	
	基本金取崩額(14)						
	第四号基本金取崩額						
	基金取崩額(15)						
	社会福祉基金取崩額						
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	介護保険積立金取崩額						
	訪問看護積立金取崩額						
	償却資産整備積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	退職給与積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)						
	介護保険積立金積立額						
	訪問看護積立金積立額						
	償却資産整備積立金積立額						
	その他の積立金積立額						
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-			△910,831	△9,558,112	8,647,281	9.53%

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問看護ステーション事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	9,783,313	13,227,956	△3,444,643	73.96%	
	住宅介護料収益	9,783,313	12,648,456	△2,865,143	77.35%	
	(介護報酬収益)	8,768,466	11,055,323	△2,286,857	79.31%	
	介護報酬収益	7,196,978	9,721,959	△2,524,981	74.03%	
	介護予防報酬収益	1,571,488	1,333,364	238,124	117.86%	
	(利用者負担金収益)	1,014,847	1,593,133	△578,286	63.70%	
	介護負担金収益(一般)	1,014,847	1,593,133	△578,286	63.70%	
	その他の事業収益		579,500	△579,500	0.00%	
	補助金事業収益		579,500	△579,500	0.00%	
	医療事業収益	14,788,909	13,763,248	1,025,661	107.45%	
	訪問看護療養費収益	11,947,045	10,797,650	1,149,395	110.64%	
	訪問看護利用料収益	1,785,948	1,478,242	307,706	120.82%	
	訪問看護基本利用料収益	1,785,948	1,478,242	307,706	120.82%	
	その他の医療事業収益	1,055,916	1,487,356	△431,440	70.99%	
	補助金事業収益	258,000	700,000	△442,000	36.86%	
	受託事業収益	11,952	11,952		100.00%	
	その他の医療事業収益	785,964	775,404	10,560	101.36%	
	その他の収益	28,000	24,400	3,600	114.75%	
	受入研修費収益	28,000	24,400	3,600	114.75%	
	受入研修費収益	28,000	24,400	3,600	114.75%	
	サービス活動収益計(1)	24,600,222	27,015,604	△2,415,382	91.06%	
	費用					
	人件費	23,592,155	24,697,618	△1,105,463	95.52%	
	職員給料	12,558,868	15,964,660	△3,405,792	78.67%	
	職員俸給	10,510,800	13,734,000	△3,223,200	76.53%	
	諸手当	2,048,068	2,230,660	△182,592	91.81%	
	職員賞与	2,688,084	3,547,427	△859,343	75.78%	
	賞与引当金繰入	1,673,943	1,681,774	△7,831	99.53%	
	職員賞与引当金	1,567,386	1,549,274	18,112	101.17%	
	非常勤賞与引当金	106,557	132,500	△25,943	80.42%	
	非常勤職員給与	1,348,780	633,314	715,466	212.97%	
	退職給付費用	2,663,451	△312,714	2,976,165	△851.72%	
	退職金	2,663,451	△312,714	2,976,165	△851.72%	
	法定福利費	2,659,029	3,183,157	△524,128	83.53%	
	事業費	2,453,742	3,605,124	△1,151,382	68.06%	
	諸謝金		13,920	△13,920	0.00%	
	消耗器具備品費	288,107	1,364,139	△1,076,032	21.12%	
	印刷製本費	156,220	186,851	△30,631	83.61%	
	水道光熱費	139,708	189,110	△49,402	73.88%	
	車輛費	193,173	208,726	△15,553	92.55%	
	修繕費	5,637	15,598	△9,961	36.14%	
	通信運搬費	263,754	276,297	△12,543	95.46%	
	業務委託費	119,464	120,751	△1,287	98.93%	
	保守料	120,394	118,800	1,594	101.34%	
	手数料	81,246	82,714	△1,468	98.23%	
	保険料	160,458	108,733	51,725	147.57%	
	賃借料	916,583	903,612	12,971	101.44%	
	教養娯楽費	8,998	15,873	△6,875	56.69%	
	事務費	828,726	812,907	15,819	101.95%	
	福利厚生費	38,024	43,096	△5,072	88.23%	
	職員被服費		15,840	△15,840	0.00%	
	研修研究費	3,360	50,000	△46,640	6.72%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	土地・建物賃借料	722,342	666,594	55,748	108.36%	
	租税公課	38,000	35,710	2,290	106.41%	
	諸会費	27,000	1,667	25,333	1619.68%	
	負担金費用		25,000	△25,000	0.00%	
	負担金費用		25,000	△25,000	0.00%	
	その他の負担金費用		25,000	△25,000	0.00%	
	減価償却費	205,470	205,470		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	27,080,093	29,346,119	△2,266,026	92.28%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,479,871	△2,330,515	△149,356	106.41%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	113	552	△439	20.47%	
	受取利息配当金収益	2		2		
	特定資産受取利息配当金収益	111	552	△441	20.11%	
	サービス活動外収益計(4)	113	552	△439	20.47%	
	費用					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	552	△439	20.47%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,479,758	△2,329,963	△149,795	106.43%	
	収益					
	事業区分間繰入金収益		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	社会福祉事業区分間繰入金収益		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	特別収益計(8)		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	費用					
	特別費用計(9)					
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,550,295	△4,550,295	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,479,758	2,220,332	△4,700,090	△111.68%	
	前期繰越活動増減差額(12)	△813,603	△2,833,935	2,020,332	28.71%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,293,361	△613,603	△2,679,758	536.73%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)		200,000	△200,000	0.00%	
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
繰越活動増減差額の部	償却資産整備積立金積立額		200,000	△200,000	0.00%	
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	△3,293,361	△813,603	△2,479,758	404.79%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉会館管理運営事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	18,635,860	18,988,000	△352,140	98.15%	
	市受託金収益	18,635,860	18,988,000	△352,140	98.15%	
	市受託金収益	18,635,860	18,988,000	△352,140	98.15%	
	事業収益	1,130,765	798,552	332,213	141.60%	
	参加費収益	633,000	337,800	295,200	187.39%	
	利用料収益	421,140	373,275	47,865	112.82%	
	その他の事業収益	76,625	87,477	△10,852	87.59%	
	負担金収益	2,394,059	2,189,038	205,021	109.37%	
	負担金収益	2,394,059	2,189,038	205,021	109.37%	
	水道光熱費等負担金収益	2,394,059	2,189,038	205,021	109.37%	
	サービス活動収益計(1)	22,160,684	21,975,590	185,094	100.84%	
	費用					
	人件費	6,434,845	6,600,183	△165,338	97.49%	
	賞与引当金繰入	128,154	219,916	△91,762	58.27%	
	非常勤賞与引当金	128,154	219,916	△91,762	58.27%	
	非常勤職員給与	5,625,024	5,699,309	△74,285	98.70%	
	法定福利費	681,667	680,958	709	100.10%	
	事業費	14,572,594	13,282,310	1,290,284	109.71%	
	諸謝金	591,369	267,288	324,081	221.25%	
	消耗器具備品費	401,150	419,559	△18,409	95.61%	
	印刷製本費	16,231	18,145	△1,914	89.45%	
	水道光熱費	4,644,449	4,418,602	225,847	105.11%	
	修繕費	534,820	380,050	154,770	140.72%	
	通信運搬費	100,626	123,071	△22,445	81.76%	
	業務委託費	7,767,819	7,126,011	641,808	109.01%	
	保守料	8,450		8,450		
	手数料	36,200	46,302	△10,102	78.18%	
	保険料	8,789	15,113	△6,324	58.16%	
	賃借料	462,691	468,169	△5,478	98.83%	
	事務費	1,036,801	1,013,479	23,322	102.30%	
	福利厚生費	27,758	24,508	3,250	113.26%	
	研修研究費	3,000	4,000	△1,000	75.00%	
	租税公課	1,006,043	984,971	21,072	102.14%	
	負担金費用	24,730	32,481	△7,751	76.14%	
	負担金費用	24,730	32,481	△7,751	76.14%	
	その他の負担金費用	24,730	32,481	△7,751	76.14%	
	サービス活動費用計(2)	22,068,970	20,928,453	1,140,517	105.45%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,714	1,047,137	△955,423	8.76%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	48		48		
	受取利息配当金収益	48		48		
	サービス活動外収益計(4)	48		48		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48		48		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,762	1,047,137	△955,375	8.76%	
特別	収益					

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
増 減 の 部	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,762	1,047,137	△955,375	8.76%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,323,460	1,276,323	1,047,137	182.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,415,222	2,323,460	91,762	103.95%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	2,415,222	2,323,460	91,762	103.95%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	成年後見事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	12,185,000	13,000,000	△815,000	93.73%	
	市受託金収益	12,185,000	13,000,000	△815,000	93.73%	
	市受託金収益	12,185,000	13,000,000	△815,000	93.73%	
	事業収益	875,000	931,884	△56,884	93.90%	
	利用料収益	875,000	931,884	△56,884	93.90%	
	その他の収益		11,420	△11,420	0.00%	
	その他の収益		11,420	△11,420	0.00%	
	雑収益		11,420	△11,420	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	13,060,000	13,943,304	△883,304	93.67%	
	費用					
	人件費	12,205,757	12,285,267	△79,510	99.35%	
	職員給料	5,758,310	4,721,003	1,037,307	121.97%	
	職員俸給	3,794,400	3,693,600	100,800	102.73%	
	諸手当	1,963,910	1,027,403	936,507	191.15%	
	職員賞与	1,095,947	1,008,167	87,780	108.71%	
	賞与引当金繰入	740,166	741,606	△1,440	99.81%	
	職員賞与引当金	630,763	631,648	△885	99.86%	
	非常勤賞与引当金	109,403	109,958	△555	99.50%	
	非常勤職員給与	2,246,128	2,364,015	△117,887	95.01%	
	退職給付費用	834,762	2,262,317	△1,427,555	36.90%	
	退職金	834,762	2,262,317	△1,427,555	36.90%	
	法定福利費	1,530,444	1,188,159	342,285	128.81%	
	事業費	1,386,340	2,486,109	△1,099,769	55.76%	
	諸謝金	353,529	1,169,034	△815,505	30.24%	
	消耗器具備品費	76,656	365,273	△288,617	20.99%	
	印刷製本費	205,028	134,210	70,818	152.77%	
	水道光熱費		26,172	△26,172	0.00%	
	車輛費	46,840	19,697	27,143	237.80%	
	通信運搬費	169,628	214,932	△45,304	78.92%	
	保守料	48,264	29,992	18,272	160.92%	
	手数料	36,336	68,384	△32,048	53.14%	
	保険料	156,710	156,460	250	100.16%	
	賃借料	276,617	289,312	△12,695	95.61%	
	教養娯楽費	16,732	12,643	4,089	132.34%	
	事務費	608,278	654,889	△46,611	92.88%	
	福利厚生費	14,778	20,928	△6,150	70.61%	
	租税公課	593,500	633,961	△40,461	93.62%	
	減価償却費	32,312	8,078	24,234	400.00%	
	サービス活動費用計(2)	14,232,687	15,434,343	△1,201,656	92.21%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,172,687	△1,491,039	318,352	78.65%	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	43		43		
	受取利息配当金収益	43		43		
	サービス活動外収益計(4)	43		43		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43		43		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,172,644	△1,491,039	318,395	78.65%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)					
	事業区分間繰入金費用		500,000	△500,000	0.00%	
	社会福祉事業区分間繰入金費用		500,000	△500,000	0.00%	
	特別費用計(9)		500,000	△500,000	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	500,000	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,172,644	△1,991,039	818,395	58.90%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,649,585	△1,658,546	△1,991,039	220.05%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,822,229	△3,649,585	△1,172,644	132.13%	
	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	△4,822,229	△3,649,585	△1,172,644	132.13%	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活困窮者自立相談支援事業拠点

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	8,946,005	8,537,904	408,101	104.78%	
	市受託金収益	8,946,005	8,537,904	408,101	104.78%	
	市受託金収益	8,946,005	8,537,904	408,101	104.78%	
	サービス活動収益計(1)	8,946,005	8,537,904	408,101	104.78%	
	費用					
	人件費	9,357,727	9,589,881	△232,154	97.58%	
	職員給料	4,880,472	4,852,044	28,428	100.59%	
	職員俸給	4,484,400	4,456,800	27,600	100.62%	
	諸手当	396,072	395,244	828	100.21%	
	職員賞与	1,222,078	1,216,884	5,194	100.43%	
	賞与引当金繰入		704,343	△704,343	0.00%	
	職員賞与引当金		704,343	△704,343	0.00%	
	非常勤職員給与	1,169,384	996,187	173,197	117.39%	
	退職給付費用	524,656	458,810	65,846	114.35%	
	退職金	524,656	458,810	65,846	114.35%	
	法定福利費	1,561,137	1,361,613	199,524	114.65%	
	事業費	162,725	30,799	131,926	528.35%	
	消耗器具備品費	6,149		6,149		
	車輛費	105,098		105,098		
	通信運搬費	12,365	12,823	△458	96.43%	
	保守料	3,286		3,286		
	手数料	10,400	10,400		100.00%	
	保険料	10,180		10,180		
	賃借料	15,247	7,576	7,671	201.25%	
	事務費	439,932	399,579	40,353	110.10%	
	福利厚生費	13,442	11,598	1,844	115.90%	
	旅費交通費	1,890		1,890		
	土地・建物賃借料	18,000		18,000		
	租税公課	406,600	387,981	18,619	104.80%	
	サービス活動費用計(2)	9,960,384	10,020,259	△59,875	99.40%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,014,379	△1,482,355	467,976	68.43%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19		19		
	受取利息配当金収益	19		19		
	サービス活動外収益計(4)	19		19		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19		19		
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,014,360	△1,482,355	467,995	68.43%	
	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000		
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,360	△1,482,355	1,467,995	0.97%	
	前期繰越活動増減差額(12)	△14,762,480	△13,280,125	△1,482,355	111.16%	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,776,840	△14,762,480	△14,360	100.10%	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	第四号基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	社会福祉基金取崩額					
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	介護保険積立金取崩額					
	訪問看護積立金取崩額					
	償却資産整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	介護保険積立金積立額					
	訪問看護積立金積立額					
	償却資産整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	△14,776,840	△14,762,480	△14,360	100.10%	

(令和4年3月31日現在)

(單位: 田) 頁

72

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	172,883,994	14,081,618	186,965,612		186,965,612
現金預金	116,874,100	8,948,852	125,822,952		125,822,952
事業未収金	50,395,974	5,119,266	55,515,240		55,515,240
未収金	5,146,399		5,146,399		5,146,399
貯蔵品	52,021		52,021		52,021
前払金	169,500	13,500	183,000		183,000
1年以内回収予定長期貸付金	246,000		246,000		246,000
固定資産	247,497,224	6,085,352	253,582,576		253,582,576
基本財産	129,571,809		129,571,809		129,571,809
建物	124,571,809		124,571,809		124,571,809
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	117,925,415	6,085,352	124,010,767		124,010,767
構築物	6,357,780		6,357,780		6,357,780
車輛運搬具	2,263,851		2,263,851		2,263,851
器具及び備品	3,527,815	260,092	3,787,907		3,787,907
権利	192,000		192,000		192,000
ソフトウェア	528,000		528,000		528,000
長期貸付金	4,982,586		4,982,586		4,982,586
退職給付引当資産		145,260	145,260		145,260
社会福祉基金積立資産	72,809,476		72,809,476		72,809,476
介護保険積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
訪問看護積立資産		5,480,000	5,480,000		5,480,000
償却資産整備積立資産	20,700,000	200,000	20,900,000		20,900,000
長期前払費用	266,595		266,595		266,595
資産の部合計	420,381,218	20,166,970	440,548,188		440,548,188

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債			101,004,119		101,004,119
事業未払金	91,304,103	9,700,016			
1年以内返済予定設備資金借入金	23,275,612	2,328,744	25,604,356		25,604,356
未払費用	3,444,000		3,444,000		3,444,000
預り金	35,349,777	4,807,819	40,157,596		40,157,596
職員預り金	360,575		360,575		360,575
前受金	1,445,130		1,445,130		1,445,130
賞与引当金	11,000	21,190	32,190		32,190
固定負債	27,418,009	2,542,263	29,960,272		29,960,272
設備資金借入金	65,346,106	25,264,162	90,610,268		90,610,268
退職給付引当金	29,297,000		29,297,000		29,297,000
負債の部合計	36,049,106	25,264,162	61,313,268		61,313,268
基金	156,650,209	34,964,178	191,614,387		191,614,387
社会福祉基金	78,278,748		78,278,748		78,278,748
生活介護事業所厚生文化基金	72,809,476		72,809,476		72,809,476
国庫補助金等特別積立金	5,469,272		5,469,272		5,469,272
その他の積立金	66,960,291		66,960,291		66,960,291
介護保険積立金	23,200,000	5,680,000	28,880,000		28,880,000
訪問看護積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
償却資産整備積立金		5,480,000	5,480,000		5,480,000
次期繰越活動増減差額	20,700,000	200,000	20,900,000		20,900,000
(うち当期活動増減差額)	95,291,970	△20,477,208	74,814,762		74,814,762
純資産の部合計	44,931,699	△3,575,000	41,356,699		41,356,699
負債及び純資産の部合計	263,731,009	△14,797,208	248,933,801		248,933,801
	420,381,218	20,166,970	440,548,188		440,548,188

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
流動資産	46,117,652	27,967,126	6,168,055	10,003,454	29,504,058	8,607,224
現金預金	34,318,770	4,976,408	5,504,755	5,195,617	13,881,667	8,535,958
事業未収金	6,378,915	22,940,286	654,300	4,803,337	15,605,891	13,245
未収金	5,137,967	8,432				
貯蔵品						52,021
前払金	36,000	42,000	9,000	4,500	16,500	6,000
1年以内回収予定長期貸付金	246,000					
固定資産	126,346,359	13,906,806	95,078	491,932	106,527,426	129,623
基本財産	41,558,227				88,013,582	
建物	36,558,227				88,013,582	
定期預金	5,000,000					
その他の固定資産	84,788,132	13,906,806	95,078	491,932	18,513,844	129,623
構築物	4,872,548		1		1,485,230	1
車輜運搬具	2,225,669	38,177			5	
器具及び備品	849,813	568,629	95,077	291,932	1,592,742	129,622
権利	192,000					
ソフトウェア	528,000					
長期貸付金	4,982,586					
社会福祉基金積立資産	72,809,476					
介護保険積立資産		2,500,000				
償却資産整備積立資産		10,800,000		200,000	9,700,000	
長期前払費用					266,595	
資産の部合計	172,464,011	41,873,932	6,263,133	10,495,386	136,031,484	8,736,847

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデザインサービス事業拠点	放課後等デザインサービス事業拠点	生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点
流動負債						
事業未払金	13,465,375	14,644,126	2,695,613	2,606,178	11,005,026	1,460,529
1年以内返済予定設備資金借入金	6,448,403	2,240,530	970,756	242,072	1,224,692	665,294
未払費用					3,444,000	
預り金	2,931,638	4,402,841	913,827	1,139,228	2,672,080	340,138
職員預り金	358,825		1,750			
前受金	67,130	838,251	44,420	66,864	311,202	
賞与引当金	11,000					
賞与引当金	3,648,379	7,162,504	764,860	1,158,014	3,353,052	455,097
固定負債	23,467,569	9,819,286		926,107	31,133,144	
設備資金借入金					29,297,000	
退職給付引当金	23,467,569	9,819,286		926,107	1,836,144	
負債の部合計	36,932,944	24,463,412	2,695,613	3,532,285	42,138,170	1,460,529
基金	72,809,476				5,469,272	
社会福祉基金	72,809,476					
生活介護事業所厚生文化基金					5,469,272	
国庫補助金等特別積立金	559,326	38,167		221,796	66,141,002	
その他の積立金		13,300,000		200,000	9,700,000	
介護保険積立金		2,500,000				
償却資産整備積立金		10,800,000		200,000	9,700,000	
次期繰越活動増減差額	62,162,265	4,072,353	3,567,520	6,541,305	12,583,040	7,276,318
(うち当期活動増減差額)	2,960,741	4,206,243	△304,649	△134,777	27,121,695	2,435,165
純資産の部合計	135,531,067	17,410,520	3,567,520	6,963,101	93,893,314	7,276,318
負債及び純資産の部合計	172,464,011	41,873,932	6,263,133	10,495,386	136,031,484	8,736,847

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	放課後児童健全育成事業 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		172,883,994		172,883,994	
現金預金	44,516,425	116,874,100		116,874,100	
事業未収金	44,460,925	50,395,974		50,395,974	
未収金		5,146,399		5,146,399	
貯蔵品		52,021		52,021	
前払金	55,500	169,500		169,500	
1年以内回収予定長期貸付金		246,000		246,000	
固定資産		247,497,224		247,497,224	
基本財産		129,571,809		129,571,809	
建物		124,571,809		124,571,809	
定期預金		5,000,000		5,000,000	
その他の固定資産		117,925,415		117,925,415	
構築物		6,357,780		6,357,780	
車輛運搬具		2,263,851		2,263,851	
器具及び備品		3,527,815		3,527,815	
権利		192,000		192,000	
ソフトウェア		528,000		528,000	
長期貸付金		4,982,586		4,982,586	
社会福祉基金積立資産		72,809,476		72,809,476	
介護保険積立資産		2,500,000		2,500,000	
償却資産整備積立資産		20,700,000		20,700,000	
長期前払費用		266,595		266,595	
資産の部合計	44,516,425	420,381,218		420,381,218	

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	45,427,256	91,304,103		91,304,103	
事業未払金	11,483,865	23,275,612		23,275,612	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,444,000		3,444,000	
未払費用	22,950,025	35,349,777		35,349,777	
預り金		360,575		360,575	
職員預り金	117,263	1,445,130		1,445,130	
前受金		11,000		11,000	
賞与引当金	10,876,103	27,418,009		27,418,009	
固定負債		65,346,106		65,346,106	
設備資金借入金		29,297,000		29,297,000	
退職給付引当金		36,049,106		36,049,106	
負債の部合計	45,427,256	156,650,209		156,650,209	
基金		78,278,748		78,278,748	
社会福祉基金		72,809,476		72,809,476	
生活介護事業所厚生文化基金		5,469,272		5,469,272	
国庫補助金等特別積立金		66,960,291		66,960,291	
その他の積立金		23,200,000		23,200,000	
介護保険積立金		2,500,000		2,500,000	
償却資産整備積立金		20,700,000		20,700,000	
次期繰越活動増減差額	△910,831	95,291,970		95,291,970	
(うち当期活動増減差額)	8,647,281	44,931,699		44,931,699	
純資産の部合計	△910,831	263,731,009		263,731,009	
負債及び純資産の部合計	44,516,425	420,381,218		420,381,218	

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	合計	内部取引消去
流動資産					14,081,618	
現金預金	5,375,230	4,170,834	3,351,558	1,183,996	14,081,618	
事業未収金	1,592,611	3,069,187	3,104,558	1,182,496	8,948,852	
前払金	3,776,619	1,098,647	244,000		5,119,266	
固定資産	6,000	3,000	3,000	1,500	13,500	
その他の固定資産	5,996,491	1	88,860		6,085,352	
器具及び備品	5,996,491	1	88,860		6,085,352	
退職給付引当資産	171,231	1	88,860		260,092	
訪問看護積立資産	145,260				145,260	
償却資産整備積立資産	5,480,000				5,480,000	
資産の部合計	200,000				200,000	
	11,371,721	4,170,835	3,440,418	1,183,996	20,166,970	

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談 支援事業拠点	合計	内部取引消去
流動負債						
事業未払金	5,907,246	1,755,613	1,549,810	487,347	9,700,016	
未払費用	350,954	1,117,108	532,725	327,957	2,328,744	
前受金	3,882,349	489,161	276,919	159,390	4,807,819	
賞与引当金		21,190			21,190	
固定負債	1,673,943	128,154	740,166		2,542,263	
退職給付引当金	3,077,836		6,712,837	15,473,489	25,264,162	
負債の部合計	3,077,836		6,712,837	15,473,489	25,264,162	
その他の積立金	8,985,082	1,755,613	8,262,647	15,960,836	34,964,178	
訪問看護積立金	5,680,000				5,680,000	
償却資産整備積立金	5,480,000				5,480,000	
次期繰越活動増減差額	200,000				200,000	
(うち当期活動増減差額)	△3,293,361	2,415,222	△4,822,229	△14,776,840	△20,477,208	
純資産の部合計	△2,479,758	91,762	△1,172,644	△14,360	△3,575,000	
負債及び純資産の部合計	2,386,639	2,415,222	△4,822,229	△14,776,840	△14,797,208	
	11,371,721	4,170,835	3,440,418	1,183,996	20,166,970	

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	14,081,618					
現金預金	8,948,852					
事業未収金	5,119,266					
前払金	13,500					
固定資産	6,085,352					
その他の固定資産	6,085,352					
器具及び備品	260,092					
退職給付引当資産	145,260					
訪問看護積立資産	5,480,000					
償却資産整備積立資産	200,000					
資産の部合計	20,166,970					

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	事業区分合計				
流動負債	9,700,016				
事業未払金	2,328,744				
未払費用	4,807,819				
前受金	21,190				
賞与引当金	2,542,263				
固定負債	25,264,162				
退職給付引当金	25,264,162				
負債の部合計	34,964,178				
その他の積立金	5,680,000				
訪問看護積立金	5,480,000				
償却資産整備積立金	200,000				
次期繰越活動増減差額	△20,477,208				
(うち当期活動増減差額)	△3,575,000				
純資産の部合計	△14,797,208				
負債及び純資産の部合計	20,166,970				

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	46,117,652	38,498,545	7,619,107	流動負債	13,465,375	14,475,684
事業未収金	34,318,770	25,876,875	8,441,895	事業未払金	6,448,403	3,848,794
未収金	6,378,915	10,865,484	△4,486,569	未払費用	2,931,638	5,479,043
前払金	5,137,967	1,475,686	3,662,281	預り金	358,825	301,630
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	34,500	1,500	職員預り金	67,130	89,664
	246,000	246,000		前受金	11,000	3,000
				賞与引当金	3,648,379	4,753,553
固定資産	126,346,359	129,261,502	△2,915,143	固定負債	23,467,569	20,137,568
基本財産	41,558,227	43,594,800	△2,036,573	退職給付引当金	23,467,569	20,137,568
建物	36,558,227	38,594,800	△2,036,573	負債の部合計	36,932,944	34,613,252
定期預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部		
その他の固定資産	84,788,132	85,666,702	△878,570	基金	72,809,476	73,309,476
構築物	4,872,548	5,255,278	△382,730	社会福祉基金	72,809,476	73,309,476
車両運搬具	2,225,669	1,471,474	754,195	国庫補助金等特別積立金	559,326	1,135,795
器具及び備品	849,813	1,095,448	△245,635	次期繰越活動増減差額	62,162,265	58,701,524
権利	192,000	192,000		(うち当期活動増減差額)	2,960,741	△17,252,805
ソフトウェア	528,000	704,000	△176,000			
長期貸付金	4,982,586	6,263,946	△1,281,360			
社会福祉基金積立資産	72,809,476	73,309,476	△500,000	純資産の部合計	135,531,067	133,146,795
資産の部合計	172,464,011	167,760,047	4,703,964	負債及び純資産の部合計	172,464,011	167,760,047

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険等事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	27,967,126	36,106,978	△8,139,852	流動負債	14,644,126	28,460,597
事業未収金	4,976,408	18,214,825	△13,238,417	事業未払金	2,240,530	3,411,783
未収金	22,940,286	17,874,153	5,066,133	未払費用	4,402,841	18,168,011
前払金	8,432		8,432	職員預り金	838,251	789,198
固定資産	42,000	18,000	24,000	賞与引当金	7,162,504	6,091,605
その他の固定資産	13,906,806	13,251,155	655,651	固定負債	9,819,286	7,636,009
車両運搬具	13,906,806	13,251,155	655,651	退職給付引当金	9,819,286	7,636,009
器具及び備品	38,177	95,428	△57,251	負債の部合計	24,463,412	36,096,606
介護保険積立資産	568,629	637,743	△69,114	純資産の部		
償却資産整備積立資産	2,500,000	2,500,000		国庫補助金等特別積立金	38,167	95,417
長期前払費用	10,800,000	10,000,000	800,000	その他の積立金	13,300,000	12,500,000
		17,984	△17,984	介護保険積立金	2,500,000	2,500,000
				償却資産整備積立金	10,800,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,072,353	666,110
				(うち当期活動増減差額)	4,206,243	9,816,348
				純資産の部合計	17,410,520	13,261,527
資産の部合計	41,873,932	49,358,133	△7,484,201	負債及び純資産の部合計	41,873,932	49,358,133
						△7,484,201

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生きがいデイサービス事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	6,168,055	6,372,820	△204,765	事業未払金	2,695,613	2,643,373	52,240
事業未収金	5,504,755	5,434,120	70,635	未払費用	970,756	947,083	23,673
	654,300	928,200	△273,900	預り金	913,827	954,660	△40,833
前払金	9,000	10,500	△1,500	職員預り金	1,750	7,700	△5,950
				賞与引当金	44,420		44,420
				負債の部合計	764,860	733,930	30,930
固定資産	95,078	142,722	△47,644		2,695,613	2,643,373	52,240
その他の固定資産	95,078	142,722	△47,644	純資産の部			
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	3,567,520	3,872,169	△304,649
器具及び備品	95,077	127,809	△32,732	(うち当期活動増減差額)	△304,649	844,356	△1,149,005
長期前払費用		14,912	△14,912	純資産の部合計	3,567,520	3,872,169	△304,649
資産の部合計	6,263,133	6,515,542	△252,409	負債及び純資産の部合計	6,263,133	6,515,542	△252,409

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後等デイサービス事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	10,003,454	流動負債	2,606,178
現金預金	5,195,617	事業未払金	242,072
事業未収金	4,803,337	未払費用	1,139,228
前払金	4,500	職員預り金	66,864
		貸与引当金	1,158,014
固定資産	491,932	固定負債	926,107
その他の固定資産	491,932	退職給付引当金	926,107
器具及び備品	291,932	負債の部合計	3,532,285
償却資産整備積立資産	200,000		
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	221,796
		その他の積立金	200,000
		償却資産整備積立金	200,000
		次期繰越活動増減差額	6,541,305
		(うち当期活動増減差額)	△134,777
		純資産の部合計	6,963,101
資産の部合計	10,495,386	負債及び純資産の部合計	10,749,090
			△253,704
			△93,687
			200,000
			200,000
			6,676,082
			△234,015
			7,191,565
			10,749,090
			△253,704

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活介護事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	29,504,058	22,510,133	流動負債	11,005,026	11,210,931
現金預金	13,881,667	7,450,133	事業未払金	1,224,692	1,243,249
事業未収金	15,605,891	15,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,444,000	3,444,000
前払金	16,500		未払費用	2,672,080	3,083,102
			職員預り金	311,202	236,881
			賞与引当金	3,353,052	3,203,699
固定資産	106,527,426	110,181,471	固定負債	31,133,144	34,174,630
基本財産	88,013,582	93,063,505	設備資金借入金	29,297,000	32,741,000
建物	88,013,582	93,063,505	退職給付引当金	1,836,144	1,433,630
その他の固定資産	18,513,844	17,117,966	負債の部合計	42,138,170	45,385,561
構築物	1,485,230	2,097,793	純資産の部		
車輛運搬具	5	129,641	基金	5,469,272	4,544,272
器具及び備品	1,592,742	1,888,261	生活介護事業所厚生文化基金	5,469,272	4,544,272
償却資産整備積立資産	9,700,000	8,100,000	国庫補助金等特別積立金	66,141,002	86,675,426
長期前払費用	266,595	357,999	その他の積立金	9,700,000	8,100,000
			償却資産整備積立金	9,700,000	8,100,000
			次期繰越活動増減差額	12,583,040	△12,013,655
			(うち当期活動増減差額)	27,121,695	11,792,623
			純資産の部合計	93,893,314	87,306,043
資産の部合計	136,031,484	132,691,604	負債及び純資産の部合計	136,031,484	132,691,604
					3,339,880

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	老人福祉センター事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	増減
流動資産	8,607,224	流動負債	2,624,948
現金預金	8,535,958	事業未払金	2,603,864
事業未収金	13,245	未払費用	8,430
貯蔵品	52,021	賞与引当金	14,154
前払金	6,000		△1,500
固定資産	129,623	負債の部合計	84,448
その他の固定資産	129,623		84,448
構築物	1	次期繰越活動増減差額	
器具及び備品	129,622	(うち当期活動増減差額)	84,448
		純資産の部合計	
資産の部合計	8,736,847	負債及び純資産の部合計	2,709,396
			6,027,451
			2,709,396

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	44,516,425	30,038,410	流動負債	45,427,256	39,596,522
前払金	44,460,925	29,990,410	事業未払金	11,483,865	6,398,383
	55,500	48,000	その他の未払金		850,383
			未払費用	22,950,025	22,789,644
			職員預り金	117,263	
			貸与引当金	10,876,103	9,558,112
			負債の部合計	45,427,256	39,596,522
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	△910,831	△9,558,112
			(うち当期活動増減差額)	8,647,281	△9,558,112
			純資産の部合計	△910,831	△9,558,112
資産の部合計	44,516,425	30,038,410	負債及び純資産の部合計	44,516,425	30,038,410
					14,478,015
					8,647,281
					18,205,393
					8,647,281
					14,478,015

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問看護ステーション事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	5,375,230	流動負債	5,907,246
現金預金	1,592,611	事業未払金	350,954
事業未収金	3,776,619	未払費用	3,882,349
前払金	6,000	貸与引当金	1,673,943
固定資産	5,996,491	固定負債	3,077,836
その他の固定資産	5,996,491	退職給付引当金	3,077,836
器具及び備品	171,231	負債の部合計	8,985,082
退職給付引当資産	145,260	純資産の部	
訪問看護積立資産	5,480,000	その他の積立金	5,680,000
償却資産整備積立資産	200,000	訪問看護積立金	5,480,000
		償却資産整備積立金	200,000
		次期繰越活動増減差額	△3,293,361
		(うち当期活動増減差額)	△2,479,758
		純資産の部合計	2,386,639
資産の部合計	11,371,721	負債及び純資産の部合計	11,371,721
			37,039
			5,680,000
			5,480,000
			200,000
			△813,603
			2,220,332
			4,866,397
			11,334,682
			37,039

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	福祉会館管理運営事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) i頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	1,755,613	2,108,182
現金預金	4,170,834	4,431,641	事業未払金	1,117,108	1,260,101
事業未収金	3,069,187	3,543,645	その他の未払金		141,538
前払金	1,098,647	884,996	未払費用	489,161	486,627
	3,000	3,000	前受金	21,190	21,190
			賞与引当金	128,154	219,916
固定資産			負債の部合計	1,755,613	2,108,182
その他の固定資産	1	1	純資産の部		
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	2,415,222	2,323,460
			(うち当期活動増減差額)	91,762	1,047,137
			純資産の部合計	2,415,222	2,323,460
資産の部合計	4,170,835	4,431,642	負債及び純資産の部合計	4,170,835	4,431,642
				△260,807	△260,807

(令和4年3月31日現在)

92

法人名	社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活困難者自立相談支援事業拠点

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					増減
現金預金	1,183,996	1,172,795	流動負債	487,347	986,442
前払金	1,182,496	1,169,795	事業未払金	327,957	274,523
	1,500	3,000	その他の未払金		7,576
			未払費用	159,390	159,390
			賞与引当金		704,343
			固定負債	15,473,489	14,948,833
			退職給付引当金	15,473,489	14,948,833
			負債の部合計	15,960,836	15,935,275
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	△14,776,840	△14,762,480
			(うち当期活動増減差額)	△14,360	△1,482,355
			純資産の部合計	△14,776,840	△14,762,480
資産の部合計	1,183,996	1,172,795	負債及び純資産の部合計	1,183,996	1,172,795

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

#

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分
- サ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
 - ・生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	131,658,305		7,086,496	124,571,809
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	136,658,305		7,086,496	129,571,809

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	88,013,582 円
構築物	1,073,930 円
計	89,087,512 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	29,297,000 円
計	29,297,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	185,498,316	60,926,507	124,571,809
構築物	15,479,094	9,121,314	6,357,780
車輛運搬具	27,659,299	25,395,448	2,263,851
器具及び備品	24,890,146	21,102,239	3,787,907
合計	253,526,855	116,545,508	136,981,347

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	54,828,384		54,828,384
未収金	62,186		62,186
1年以内回収予定長期貸付金	246,000		246,000
合 計	55,136,570		55,136,570

計算書類に対する注記（法人全体）

1 1. 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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生すると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部拠点区分
- ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉活動事業サービス区分
 - ・福祉援護活動事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - ・福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ・生活支援体制整備事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,594,800		2,036,573	36,558,227
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	43,594,800		2,036,573	41,558,227

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	57,085,350	20,527,123	36,558,227
構築物	8,125,960	3,253,412	4,872,548
車両運搬具	7,020,894	4,795,225	2,225,669
器具及び備品	7,998,645	7,148,832	849,813
合 計	80,230,849	35,724,592	44,506,257

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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
事業未払金	6,448,403		6,448,403
未収金	53,754		53,754
1年以内回収予定長期貸付金	246,000		246,000
合 計	6,748,157		6,748,157

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- （社会福祉事業区分）
- イ 介護保険等事業拠点区分
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・障害福祉居宅サービス事業サービス区分
 - ・特定相談支援事業サービス区分
 - ・障害児相談支援事業サービス区分
 - ・ホームヘルプサービス事業サービス区分
 - ・地域包括支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,515,308	8,477,131	38,177
器具及び備品	2,208,992	1,640,363	568,629
合計	10,724,300	10,117,494	606,806

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	22,940,286		22,940,286
合計	22,940,286		22,940,286

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（社会福祉事業区分）

イ 介護保険等事業拠点区分

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・障害福祉居宅サービス事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・ホームヘルプサービス事業サービス区分
- ・地域包括支援センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護保険等事業拠点）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,515,308	8,477,131	38,177
器具及び備品	2,208,992	1,640,363	568,629
合 計	10,724,300	10,117,494	606,806

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	22,940,286		22,940,286
合 計	22,940,286		22,940,286

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがいデイサービス事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- （社会福祉事業区分）
- ウ 生きがいデイサービス事業拠点区分
- ・生きがいデイサービスセンター藤の里事業サービス区分
 - ・生きがいデイサービスセンターきすみれの里事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（生きがいデイサービス事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	650,000	649,999	1
器具及び備品	196,000	100,923	95,077
合 計	846,000	750,922	95,078

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	654,300		654,300
合 計	654,300		654,300

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後等デイサービス事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
（社会福祉事業区分）
 - エ 放課後等デイサービス事業拠点区分
 - ・放課後等デイサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし
 円
円

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	831,316	539,384	291,932
合 計	831,316	539,384	291,932

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	4,803,337		4,803,337
合 計	4,803,337		4,803,337

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 放課後等デイサービス事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））
（社会福祉事業区分）
 - エ 放課後等デイサービス事業拠点区分
 - ・放課後等デイサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

計算書類に対する注記（放課後等デイサービス事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	831,316	539,384	291,932
合 計	831,316	539,384	291,932

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	4,803,337		4,803,337
合 計	4,803,337		4,803,337

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活介護事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））
（社会福祉事業区分）
オ 生活介護事業拠点区分
・生活介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	93,063,505		5,049,923	88,013,582
構築物	1,610,893		536,963	1,073,930
合計	94,674,398		5,586,886	89,087,512

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	88,013,582 円
構築物	1,073,930 円
計	89,087,512 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	29,297,000 円
計	29,297,000 円

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	128,412,966	40,399,384	88,013,582
構築物	6,125,634	4,640,404	1,485,230
車両運搬具	12,123,097	12,123,092	5
器具及び備品	11,566,613	9,973,871	1,592,742
合 計	158,228,310	67,136,751	91,091,559

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	15,605,891		15,605,891
合 計	15,605,891		15,605,891

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - （社会福祉事業区分）
 - カ 老人福祉センター事業拠点区分
 - ・老人福祉センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（老人福祉センター事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	577,500	577,499	1
器具及び備品	430,450	300,828	129,622
合 計	1,007,950	878,327	129,623

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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	13,245		13,245
合 計	13,245		13,245

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(放課後児童健全育成事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

(社会福祉事業区分)

キ 放課後児童健全育成事業拠点区分

- ・あさひな児童クラブサービス区分
- ・おかべっこ児童クラブサービス区分
- ・せとやっ子児童クラブサービス区分
- ・いなば児童クラブサービス区分
- ・いくしん第1児童クラブサービス区分
- ・いくしん第2児童クラブサービス区分
- ・せいほく児童クラブサービス区分
- ・ゆたかっこ児童クラブサービス区分
- ・あすなろ児童クラブサービス区分
- ・なかよし児童クラブサービス区分
- ・ふじっこ児童クラブサービス区分
- ・くすのきっこ児童クラブサービス区分
- ・おおぞら第1児童クラブサービス区分
- ・おおぞら第2児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第1児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第2児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第3児童クラブサービス区分
- ・まつばっこ第4児童クラブサービス区分
- ・ひがしっこ第1児童クラブサービス区分
- ・ひがしっこ第2児童クラブサービス区分
- ・すこやか第1児童クラブサービス区分
- ・すこやか第2児童クラブサービス区分
- ・すこやか第3児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第1児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第2児童クラブサービス区分
- ・みなみっこ第3児童クラブサービス区分
- ・おおす児童クラブサービス区分
- ・児童クラブ事務費事業サービス区分

計算書類に対する注記(放課後児童健全育成事業拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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以下のとおりである。

(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
該当なし			
合 計			

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

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以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 訪問看護ステーション事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
（公益事業区分）
 - ク 訪問看護ステーション事業拠点区分
 - ・訪問看護ステーション事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,340,880	1,169,649	171,231
合 計	1,340,880	1,169,649	171,231

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,776,619		3,776,619
合 計	3,776,619		3,776,619

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉会館管理運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉会館管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- （公益事業区分）
- ケ 福祉会館管理運営事業拠点区分
- ・福祉センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（福社会館管理運営事業拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	188,000	187,999	1
合 計	188,000	187,999	1

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,098,647		1,098,647
合 計	1,098,647		1,098,647

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する翌年6月期の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の就業規程及び給与規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
（公益事業区分）
 - コ 成年後見事業拠点区分
 - ・成年後見事業サービス区分
 - ・法人後見事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

計算書類に対する注記（成年後見事業拠点区分）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	129,250	40,390	88,860
合 計	129,250	40,390	88,860

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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
該当なし			
合 計			

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する翌年6月期の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付に加入せず、法人の就業規則及び給与規定に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立相談支援事業拠点計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
（公益事業区分）
 - ア 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
 - ・生活困窮者自立相談支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし
 円
 計
 円

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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以下のとおりである。

（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
該当なし			
合 計			

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

