

令和3年度

法人全体 決算書

収入総額	307,396,108	円	
支出総額	303,814,575	円	
当期資金収支差額	3,581,533	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	65,896,899	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	69,478,432	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	57,290,019	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,200,000	7,691,000	509,000	
	寄附金収入	1,476,000	1,862,377	△386,377	
	経常経費補助金収入	26,718,000	25,269,866	1,448,134	
	受託金収入	185,522,000	171,716,926	13,805,074	
	貸付事業収入	1,125,000	141,000	984,000	
	事業収入	8,305,000	8,435,719	△130,719	
	負担金収入	520,000	520,631	△631	
	介護保険事業収入	91,858,000	84,717,082	7,140,918	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	5,715,531	△3,351,531	
	受取利息配当金収入	10,000	4,333	5,667	
	その他の収入	380,000	1,204,421	△824,421	
	事業活動収入計(1)	326,478,000	307,278,886	19,199,114	
	支出				
	人件費支出	229,265,000	220,064,239	9,200,761	
	事業費支出	75,107,000	64,784,192	10,322,808	
	事務費支出	4,346,000	2,815,072	1,530,928	
貸付事業支出	2,000,000	20,000	1,980,000		
助成金支出	16,900,000	15,453,039	1,446,961		
負担金支出	343,000	285,400	57,600		
事業活動支出計(2)	327,961,000	303,421,942	24,539,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,483,000	3,856,944	△5,339,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	454,000	264,000	190,000	
施設整備等支出計(5)	454,000	264,000	190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△454,000	△264,000	△190,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	117,222	1,084,778	
	その他の活動収入計(7)	1,202,000	117,222	1,084,778	
	支出				
	基金積立資産支出	133,000	128,633	4,367	
その他の活動支出計(8)	133,000	128,633	4,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,000	△11,411	1,080,411		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△868,000	3,581,533	△4,449,533		
前期末支払資金残高(12)	65,896,000	65,896,899	△899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,028,000	69,478,432	△4,450,432		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,691,000	7,826,000	△135,000	
	寄附金収益	1,862,377	1,567,256	295,121	
	経常経費補助金収益	25,269,866	47,483,006	△22,213,140	
	受託金収益	171,716,926	163,941,624	7,775,302	
	事業収益	8,435,719	8,786,250	△350,531	
	負担金収益	520,631	491,000	29,631	
	介護保険事業収益	84,717,082	68,705,838	16,011,244	
	障害福祉サービス等事業収益	5,715,531	2,571,243	3,144,288	
	その他の収益	1,204,421	519,849	684,572	
	サービス活動収益計(1)	307,133,553	301,892,066	5,241,487	
	費用				
	人件費	220,624,002	225,949,032	△5,325,030	
	事業費	64,784,192	64,537,228	246,964	
	事務費	2,815,072	3,245,917	△430,845	
	助成金費用	15,453,039	16,044,057	△591,018	
	負担金費用	285,400	310,000	△24,600	
基金組入額	128,633	632,699	△504,066		
減価償却費	446,358	781,357	△334,999		
徴収不能額	25,000	85,000	△60,000		
サービス活動費用計(2)	304,561,696	311,585,290	△7,023,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,571,857	△9,693,224	12,265,081		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,333	8,800	△4,467	
	サービス活動外収益計(4)	4,333	8,800	△4,467	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,333	8,800	△4,467		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,576,190	△9,684,424	12,260,614		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6	
特別費用計(9)	0	6	△6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,576,190	△9,684,430	12,260,620		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,596,607	64,072,659	△9,476,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,172,797	54,388,229	2,784,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	117,222	208,367	△91,145	
	基金取崩額	117,222	208,367	△91,145	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	△11	11	
	その他の積立金積立額	0	△11	11	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,290,019	54,596,607	2,693,412		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,963,987	97,402,832	2,561,155	流動負債	43,881,758	44,342,373	△460,615
現金預金	68,276,160	68,169,805	106,355	事業未払金	27,857,994	29,028,708	△1,170,714
事業未収金	9,946,694	8,502,889	1,443,805	預り金	38,316	43,854	△5,538
未収補助金	16,661,570	15,430,914	1,230,656	職員預り金	2,589,245	2,433,371	155,874
立替金	40,000	0	40,000	賞与引当金	13,396,203	12,836,440	559,763
前払金	0	2,849,401	△2,849,401				
前払費用	2,704,563	0	2,704,563				
仮払金	2,335,000	2,449,823	△114,823	負債の部合計	43,881,758	44,342,373	△460,615
固定資産	85,204,593	85,521,540	△316,947	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	80,204,593	80,521,540	△316,947	基金	78,996,803	78,985,392	11,411
建物	334,036	425,310	△91,274	基金	78,996,803	78,985,392	11,411
車輛運搬具	72,984	190,210	△117,226	次期繰越活動増減差額	57,290,019	54,596,607	2,693,412
器具及び備品	746,770	720,628	26,142	(うち当期活動増減差額)	2,576,190	△9,684,430	12,260,620
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	44,000	190,000	△146,000				
福祉運営基金積立資産	68,349,050	68,345,604	3,446				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4,813,785	4,930,914	△117,129				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,833,968	5,708,874	125,094				
資産の部合計	185,168,580	182,924,372	2,244,208	純資産の部合計	141,286,822	138,581,999	2,704,823
				負債及び純資産の部合計	185,168,580	182,924,372	2,244,208

資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(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
会費収入	7,691,000	0	7,691,000		7,691,000
寄附金収入	1,862,377	0	1,862,377		1,862,377
経常経費補助金収入	25,269,866	0	25,269,866		25,269,866
受託金収入	129,038,215	42,678,711	171,716,926		171,716,926
貸付事業収入	141,000	0	141,000		141,000
事業収入	7,111,949	1,323,770	8,435,719		8,435,719
負担金収入	461,000	59,631	520,631		520,631
介護保険事業収入	84,717,082	0	84,717,082		84,717,082
障害福祉サービス等事業収入	5,715,531	0	5,715,531		5,715,531
受取利息配当金収入	4,333	0	4,333		4,333
その他の収入	1,071,987	132,434	1,204,421		1,204,421
事業活動収入計(1)	263,084,340	44,194,546	307,278,886		307,278,886
人件費支出	207,671,995	12,392,244	220,064,239		220,064,239
事業費支出	33,029,019	31,755,173	64,784,192		64,784,192
事務費支出	2,745,868	69,204	2,815,072		2,815,072
貸付事業支出	20,000	0	20,000		20,000
助成金支出	15,453,039	0	15,453,039		15,453,039
負担金支出	285,400	0	285,400		285,400
事業活動支出計(2)	259,205,321	44,216,621	303,421,942		303,421,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,019	△22,075	3,856,944		3,856,944
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	264,000	0	264,000		264,000
施設整備等支出計(5)	264,000	0	264,000		264,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	0	△264,000		△264,000
基金積立資産取崩収入	117,222	0	117,222		117,222
事業区分間繰入金収入	0	20,571	20,571	△20,571	0
その他の活動収入計(7)	117,222	20,571	137,793	△20,571	117,222
基金積立資産支出	128,633	0	128,633		128,633
事業区分間繰入金支出	20,571	0	20,571	△20,571	0
その他の活動支出計(8)	149,204	0	149,204	△20,571	128,633
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,982	20,571	△11,411		△11,411
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,583,037	△1,504	3,581,533		3,581,533
前期末支払資金残高(11)	65,740,736	156,163	65,896,899		65,896,899
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,323,773	154,659	69,478,432		69,478,432

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	7,691,000	0	7,691,000		7,691,000
	寄附金収益	1,862,377	0	1,862,377		1,862,377
	経常経費補助金収益	25,269,866	0	25,269,866		25,269,866
	受託金収益	129,038,215	42,678,711	171,716,926		171,716,926
	事業収益	7,111,949	1,323,770	8,435,719		8,435,719
	負担金収益	461,000	59,631	520,631		520,631
	介護保険事業収益	84,717,082	0	84,717,082		84,717,082
	障害福祉サービス等事業収益	5,715,531	0	5,715,531		5,715,531
	その他の収益	1,071,987	132,434	1,204,421		1,204,421
	サービス活動収益計(1)	262,939,007	44,194,546	307,133,553		307,133,553
費用	人件費	208,278,058	12,345,944	220,624,002		220,624,002
	事業費	33,029,019	31,755,173	64,784,192		64,784,192
	事務費	2,745,868	69,204	2,815,072		2,815,072
	助成金費用	15,453,039	0	15,453,039		15,453,039
	負担金費用	285,400	0	285,400		285,400
	基金組入額	128,633	0	128,633		128,633
	減価償却費	414,598	31,760	446,358		446,358
	徴収不能額	25,000	0	25,000		25,000
	サービス活動費用計(2)	260,359,615	44,202,081	304,561,696		304,561,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,392	△7,535	2,571,857		2,571,857
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,333	0	4,333		4,333
	サービス活動外収益計(4)	4,333	0	4,333		4,333
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,333	0	4,333		4,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,583,725	△7,535	2,576,190		2,576,190	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	20,571	20,571	△20,571	0
	特別収益計(8)	0	20,571	20,571	△20,571	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	20,571	0	20,571	△20,571	0
	特別費用計(9)	20,571	0	20,571	△20,571	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,571	20,571	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,563,154	13,036	2,576,190		2,576,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,206,387	△609,780	54,596,607		54,596,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,769,541	△596,744	57,172,797		57,172,797
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	117,222	0	117,222		117,222
	基金取崩額	117,222	0	117,222		117,222
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,886,763	△596,744	57,290,019		57,290,019	

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第二様式

(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
流動資産	95,336,626	4,647,932	99,984,558	△20,571	99,963,987
現金預金	64,447,128	3,829,032	68,276,160		68,276,160
事業未収金	9,536,921	409,773	9,946,694		9,946,694
未収金	0	20,571	20,571	△20,571	0
未収補助金	16,661,570	0	16,661,570		16,661,570
立替金	40,000	0	40,000		40,000
前払金	0	0	0		0
前払費用	2,356,007	348,556	2,704,563		2,704,563
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	2,295,000	40,000	2,335,000		2,335,000
固定資産	85,204,592	1	85,204,593		85,204,593
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	80,204,592	1	80,204,593		80,204,593
建物	334,036	0	334,036		334,036
車輛運搬具	72,984	0	72,984		72,984
器具及び備品	746,769	1	746,770		746,770
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	44,000	0	44,000		44,000
福祉運営基金積立資産	68,349,050	0	68,349,050		68,349,050
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	4,813,785	0	4,813,785		4,813,785
入学支度資金貸付基金積立資産	5,833,968	0	5,833,968		5,833,968
資産の部合計	180,541,218	4,647,933	185,189,151	△20,571	185,168,580
流動負債	38,657,652	5,244,677	43,902,329	△20,571	43,881,758
事業未払金	23,380,032	4,477,962	27,857,994		27,857,994
その他の未払金	20,571	0	20,571	△20,571	0
預り金	23,005	15,311	38,316		38,316
職員預り金	2,589,245	0	2,589,245		2,589,245
事業区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	12,644,799	751,404	13,396,203		13,396,203
負債の部合計	38,657,652	5,244,677	43,902,329	△20,571	43,881,758
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,996,803	0	78,996,803		78,996,803
基金	78,996,803	0	78,996,803		78,996,803
次期繰越活動増減差額	57,886,763	△596,744	57,290,019		57,290,019
(うち当期活動増減差額)	2,563,154	13,036	2,576,190		2,576,190
純資産の部合計	141,883,566	△596,744	141,286,822		141,286,822
負債及び純資産の部合計	180,541,218	4,647,933	185,189,151	△20,571	185,168,580

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	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							
会費収入	7,691,000	0	0	0	7,691,000		7,691,000
寄附金収入	1,378,130	484,247	0	0	1,862,377		1,862,377
経常経費補助金収入	0	18,769,040	143,200	6,357,626	25,269,866		25,269,866
受託金収入	0	11,316,892	117,721,323	0	129,038,215		129,038,215
貸付事業収入	0	141,000	0	0	141,000		141,000
事業収入	0	6,483,969	627,980	0	7,111,949		7,111,949
負担金収入	0	461,000	0	0	461,000		461,000
介護保険事業収入	0	0	84,717,082	0	84,717,082		84,717,082
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,715,531	0	5,715,531		5,715,531
受取利息配当金収入	4,146	187	0	0	4,333		4,333
その他の収入	1,041,615	18,000	12,372	0	1,071,987		1,071,987
事業活動収入計(1)	10,114,891	37,674,335	208,937,488	6,357,626	263,084,340		263,084,340
支出							
人件費支出	191,520	25,278,990	182,201,485	0	207,671,995		207,671,995
事業費支出	0	7,892,572	24,164,248	972,199	33,029,019		33,029,019
事務費支出	1,406,252	154,720	1,184,896	0	2,745,868		2,745,868
貸付事業支出	0	20,000	0	0	20,000		20,000
助成金支出	0	12,195,657	600,000	2,657,382	15,453,039		15,453,039
負担金支出	285,400	0	0	0	285,400		285,400
事業活動支出計(2)	1,883,172	45,541,939	208,150,629	3,629,581	259,205,321		259,205,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,231,719	△7,867,604	786,859	2,728,045	3,879,019		3,879,019
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
支出							
固定資産取得支出	0	264,000	0	0	264,000		264,000
施設整備等支出計(5)	0	264,000	0	0	264,000		264,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△264,000	0	0	△264,000		△264,000
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	0	117,222	0	0	117,222		117,222
拠点区分間繰入金収入	1,584,590	8,334,292	141,000	0	10,059,882	△10,059,882	0
その他の活動収入計(7)	1,584,590	8,451,514	141,000	0	10,177,104	△10,059,882	117,222
支出							
基金積立資産支出	3,446	125,187	0	0	128,633		128,633
事業区分間繰入金支出	20,571	0	0	0	20,571		20,571
拠点区分間繰入金支出	5,747,247	661,326	923,264	2,728,045	10,059,882	△10,059,882	0
その他の活動支出計(8)	5,771,264	786,513	923,264	2,728,045	10,209,086	△10,059,882	149,204
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,186,674	7,665,001	△782,264	△2,728,045	△31,982		△31,982
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,045,045	△466,603	4,595	0	3,583,037		3,583,037
前期末支払資金残高(11)	64,954,064	619,070	167,602	0	65,740,736		65,740,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,999,109	152,467	172,197	0	69,323,773		69,323,773

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	7,691,000	0	0	0	7,691,000		7,691,000	
	寄附金収益	1,378,130	484,247	0	0	1,862,377		1,862,377	
	経常経費補助金収益	0	18,769,040	143,200	6,357,626	25,269,866		25,269,866	
	受託金収益	0	11,316,892	117,721,323	0	129,038,215		129,038,215	
	事業収益	0	6,483,969	627,980	0	7,111,949		7,111,949	
	負担金収益	0	461,000	0	0	461,000		461,000	
	介護保険事業収益	0	0	84,717,082	0	84,717,082		84,717,082	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,715,531	0	5,715,531		5,715,531	
	その他の収益	1,041,615	18,000	12,372	0	1,071,987		1,071,987	
	サービス活動収益計(1)	10,110,745	37,533,148	208,937,488	6,357,626	262,939,007		262,939,007	
	費用								
	人件費	325,280	25,304,330	182,648,448	0	208,278,058		208,278,058	
	事業費	0	7,892,572	24,164,248	972,199	33,029,019		33,029,019	
	事務費	1,406,252	154,720	1,184,896	0	2,745,868		2,745,868	
	助成金費用	0	12,195,657	600,000	2,657,382	15,453,039		15,453,039	
	負担金費用	285,400	0	0	0	285,400		285,400	
基金組入額	3,446	125,187	0	0	128,633		128,633		
減価償却費	0	213,701	200,897	0	414,598		414,598		
徴収不能額	0	25,000	0	0	25,000		25,000		
サービス活動費用計(2)	2,020,378	45,911,167	208,798,489	3,629,581	260,359,615		260,359,615		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,090,367	△8,378,019	138,999	2,728,045	2,579,392		2,579,392		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	4,146	187	0	0	4,333		4,333	
	サービス活動外収益計(4)	4,146	187	0	0	4,333		4,333	
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,146	187	0	0	4,333		4,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,094,513	△8,377,832	138,999	2,728,045	2,583,725		2,583,725		
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	1,584,590	8,334,292	141,000	0	10,059,882	△10,059,882	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	163,884	0	0	0	163,884	△163,884	0	
	特別収益計(8)	1,748,474	8,334,292	141,000	0	10,223,766	△10,223,766	0	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用	20,571	0	0	0	20,571		20,571	
	拠点区分間繰入金費用	5,747,247	661,326	923,264	2,728,045	10,059,882	△10,059,882	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	163,884	0	0	163,884	△163,884	0	
	特別費用計(9)	5,767,818	825,210	923,264	2,728,045	10,244,337	△10,223,766	20,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,019,344	7,509,082	△782,264	△2,728,045	△20,571		△20,571		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,075,169	△868,750	△643,265	0	2,563,154		2,563,154		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,800,190	388,688	△9,982,492	1	55,206,387		55,206,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,875,359	△480,062	△10,625,757	1	57,769,541		57,769,541	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	117,222	0	0	117,222		117,222	
	基金取崩額	0	117,222	0	0	117,222		117,222	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,875,359	△362,840	△10,625,757	1	57,886,763		57,886,763		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,658,414	3,225,334	20,442,792	10,086	95,336,626		95,336,626
現金預金	66,484,478	△906,410	△1,141,026	10,086	64,447,128		64,447,128
事業未収金	771,613	3,209,797	5,555,511	0	9,536,921		9,536,921
未収補助金	0	881,947	15,779,623	0	16,661,570		16,661,570
立替金	0	40,000	0	0	40,000		40,000
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	2,122,323	0	233,684	0	2,356,007		2,356,007
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	2,280,000	0	15,000	0	2,295,000		2,295,000
固定資産	73,359,060	11,682,967	162,564	1	85,204,592		85,204,592
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	68,359,060	11,682,967	162,564	1	80,204,592		80,204,592
建物	0	334,034	2	0	334,036		334,036
車輛運搬具	6	1	72,977	0	72,984		72,984
器具及び備品	4	657,179	89,585	1	746,769		746,769
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	44,000	0	0	44,000		44,000
福祉運営基金積立資産	68,349,050	0	0	0	68,349,050		68,349,050
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	4,813,785	0	0	4,813,785		4,813,785
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,833,968	0	0	5,833,968		5,833,968
資産の部合計	145,017,474	14,908,301	20,605,356	10,087	180,541,218		180,541,218
流動負債	2,793,065	4,623,388	31,231,113	10,086	38,657,652		38,657,652
事業未払金	40,964	3,068,574	20,260,408	10,086	23,380,032		23,380,032
その他の未払金	20,571	0	0	0	20,571		20,571
預り金	8,525	4,293	10,187	0	23,005		23,005
職員預り金	2,589,245	0	0	0	2,589,245		2,589,245
賞与引当金	133,760	1,550,521	10,960,518	0	12,644,799		12,644,799
負債の部合計	2,793,065	4,623,388	31,231,113	10,086	38,657,652		38,657,652
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,349,050	10,647,753	0	0	78,996,803		78,996,803
基金	68,349,050	10,647,753	0	0	78,996,803		78,996,803
次期繰越活動増減差額	68,875,359	△362,840	△10,625,757	1	57,886,763		57,886,763
(うち当期活動増減差額)	4,075,169	△868,750	△643,265	0	2,563,154		2,563,154
純資産の部合計	142,224,409	10,284,913	△10,625,757	1	141,883,566		141,883,566
負債及び純資産の部合計	145,017,474	14,908,301	20,605,356	10,087	180,541,218		180,541,218

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	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				
	受託金収入	42,678,711	42,678,711		42,678,711
	事業収入	1,323,770	1,323,770		1,323,770
	負担金収入	59,631	59,631		59,631
	その他の収入	132,434	132,434		132,434
	事業活動収入計(1)	44,194,546	44,194,546		44,194,546
	支出				
	人件費支出	12,392,244	12,392,244		12,392,244
	事業費支出	31,755,173	31,755,173		31,755,173
	事務費支出	69,204	69,204		69,204
事業活動支出計(2)	44,216,621	44,216,621		44,216,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,075	△22,075		△22,075	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	20,571	20,571		20,571
	その他の活動収入計(7)	20,571	20,571		20,571
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,571	20,571		20,571	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,504	△1,504		△1,504	
前期末支払資金残高(11)	156,163	156,163		156,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,659	154,659		154,659	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	42,678,711	42,678,711		42,678,711
	事業収益	1,323,770	1,323,770		1,323,770
	負担金収益	59,631	59,631		59,631
	その他の収益	132,434	132,434		132,434
	サービス活動収益計(1)	44,194,546	44,194,546		44,194,546
	費用				
	人件費	12,345,944	12,345,944		12,345,944
	事業費	31,755,173	31,755,173		31,755,173
	事務費	69,204	69,204		69,204
減価償却費	31,760	31,760		31,760	
サービス活動費用計(2)	44,202,081	44,202,081		44,202,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,535	△7,535		△7,535	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,535	△7,535		△7,535	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	20,571	20,571		20,571
	特別収益計(8)	20,571	20,571		20,571
費用					
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,571	20,571		20,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,036	13,036		13,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△609,780	△609,780		△609,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△596,744	△596,744		△596,744
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△596,744	△596,744		△596,744

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,647,932	4,647,932		4,647,932
現金預金	3,829,032	3,829,032		3,829,032
事業未収金	409,773	409,773		409,773
未収金	20,571	20,571		20,571
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	348,556	348,556		348,556
仮払金	40,000	40,000		40,000
固定資産	1	1		1
その他の固定資産	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
資産の部合計	4,647,933	4,647,933		4,647,933
流動負債	5,244,677	5,244,677		5,244,677
事業未払金	4,477,962	4,477,962		4,477,962
預り金	15,311	15,311		15,311
事業区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	751,404	751,404		751,404
負債の部合計	5,244,677	5,244,677		5,244,677
次期繰越活動増減差額	△596,744	△596,744		△596,744
(うち当期活動増減差額)	13,036	13,036		13,036
純資産の部合計	△596,744	△596,744		△596,744
負債及び純資産の部合計	4,647,933	4,647,933		4,647,933

令和3年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収入総額	11,699,481	円	
支出総額	7,654,436	円	
当期資金収支差額	4,045,045	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	64,954,064	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	68,999,109	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	68,875,359	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,200,000	7,691,000	509,000	
	普通会費収入	7,000,000	6,419,000	581,000	
	普通会費収入	7,000,000	6,419,000	581,000	
	賛助会費収入	600,000	652,000	△52,000	
	賛助会費収入	600,000	652,000	△52,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	特別会費収入	600,000	620,000	△20,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,378,130	△378,130	
	寄附金収入	1,000,000	1,378,130	△378,130	
	寄附金収入	1,000,000	1,378,130	△378,130	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	受取利息配当金収入	8,000	4,146	3,854	
	その他の収入	200,000	1,041,615	△841,615	
	雑収入	200,000	1,041,615	△841,615	
雑収入	200,000	1,041,615	△841,615		
事業活動収入計(1)	9,408,000	10,114,891	△706,891		
事業活動による収支	人件費支出	458,000	191,520	266,480	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	職員給料支出	134,000	0	134,000	
	職員給料支出	90,000	0	90,000	
	職員諸手当支出	44,000	0	44,000	
	職員賞与支出	70,000	0	70,000	
	職員賞与支出	70,000	0	70,000	
	退職共済給付支出	10,000	0	10,000	
	退職共済給付支出	10,000	0	10,000	
	法定福利費支出	114,000	61,520	52,480	
	法定福利費支出	114,000	61,520	52,480	
	事務費支出	2,731,000	1,406,252	1,324,748	
	福利厚生費支出	14,000	0	14,000	
	福利厚生費支出	14,000	0	14,000	
	職員被服費支出	150,000	95,200	54,800	
	職員被服費支出	150,000	95,200	54,800	
	旅費交通費支出	50,000	2,680	47,320	
	旅費交通費支出	50,000	2,680	47,320	
	研修研究費支出	208,000	125,926	82,074	
	研修研究費支出	208,000	125,926	82,074	
	事務消耗品費支出	200,000	129,111	70,889	
	事務消耗品費支出	200,000	129,111	70,889	
	印刷製本費支出	300,000	225,060	74,940	
	印刷製本費支出	300,000	225,060	74,940	
	通信運搬費支出	133,000	112,323	20,677	
	通信運搬費支出	133,000	112,323	20,677	
	会議費支出	10,000	3,579	6,421	
	会議費支出	10,000	3,579	6,421	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	392,000	220,000	172,000	
	業務委託費支出	392,000	220,000	172,000	
	手数料支出	50,000	60,704	△10,704	
	手数料支出	50,000	60,704	△10,704	
	保険料支出	173,000	72,340	100,660	
	保険料支出	173,000	72,340	100,660	
	賃借料支出	24,000	24,060	△60	
	賃借料支出	24,000	24,060	△60	
	車両費支出	106,000	47,300	58,700	
	車両費支出	106,000	47,300	58,700	
	雑支出	100,000	2,750	97,250	
雑支出	100,000	2,750	97,250		
保守料支出	67,000	71,500	△4,500		
保守料支出	67,000	71,500	△4,500		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000		
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000		
	諸謝金支出	271,000	197,119	73,881		
	諸謝金支出	271,000	197,119	73,881		
	租税公課費支出	333,000	11,600	321,400		
	租税公課費支出	333,000	11,600	321,400		
	負担金支出	343,000	285,400	57,600		
	負担金支出	343,000	285,400	57,600		
	その他負担金支出	343,000	285,400	57,600		
	事業活動支出計(2)	3,532,000	1,883,172	1,648,828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,876,000	8,231,719	△2,355,719		
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
支出		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,273,000	1,584,590	△311,590	
		拠点区分間繰入金収入	1,273,000	1,584,590	△311,590	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	661,326	△661,326	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,273,000	923,264	349,736	
		その他の活動収入計(7)	1,273,000	1,584,590	△311,590	
	支出	基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
		福祉運営基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
		福祉運営基金積立資産支出	6,000	3,446	2,554	
		事業区分間繰入金支出	200,000	20,571	179,429	
		公益事業区分繰入金支出	200,000	20,571	179,429	
		公益事業区分繰入金支出	200,000	20,571	179,429	
		拠点区分間繰入金支出	7,407,000	5,747,247	1,659,753	
		拠点区分間繰入金支出	7,407,000	5,747,247	1,659,753	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,266,000	5,606,247	1,659,753	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	141,000	141,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,613,000	5,771,264	1,841,736	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,340,000	△4,186,674	△2,153,326	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△464,000	4,045,045	△4,509,045			
前期末支払資金残高(12)	64,954,000	64,954,064	△64			
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,490,000	68,999,109	△4,509,109			

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	7,691,000	7,826,000	△135,000	
	普通会費収益	6,419,000	6,581,000	△162,000	
	普通会費収益	6,419,000	6,581,000	△162,000	
	賛助会費収益	652,000	615,000	37,000	
	賛助会費収益	652,000	615,000	37,000	
	特別会費収益	620,000	630,000	△10,000	
	特別会費収益	620,000	630,000	△10,000	
	寄附金収益	1,378,130	1,157,736	220,394	
	寄附金収益	1,378,130	1,157,736	220,394	
	寄附金収益	1,378,130	1,157,736	220,394	
経常経費補助金収益	0	100,000	△100,000		
その他補助金収益	0	100,000	△100,000		
新しい生活様式実践事業者補助金収益	0	100,000	△100,000		
その他の収益	1,041,615	208,716	832,899		
雑収益	1,041,615	208,716	832,899		
雑収益	1,041,615	208,716	832,899		
サービス活動収益計(1)	10,110,745	9,292,452	818,293		
サービス活動増減の部 費用	人件費	325,280	1,471,324	△1,146,044	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	職員給料	0	725,642	△725,642	
	職員給料	0	614,780	△614,780	
	職員諸手当	0	110,862	△110,862	
	退職共済給付費用	0	34,944	△34,944	
	退職共済給付費用	0	34,944	△34,944	
	法定福利費	61,520	171,194	△109,674	
	法定福利費	61,520	171,194	△109,674	
	賞与引当金繰入	133,760	163,884	△30,124	
	賞与引当金繰入	133,760	163,884	△30,124	
	職員賞与	0	255,660	△255,660	
	職員賞与	0	255,660	△255,660	
	事務費	1,406,252	1,857,575	△451,323	
	福利厚生費	0	9,359	△9,359	
	福利厚生費	0	9,359	△9,359	
	職員被服費	95,200	107,800	△12,600	
	職員被服費	95,200	107,800	△12,600	
	旅費交通費	2,680	16,760	△14,080	
	旅費交通費	2,680	16,760	△14,080	
	研修研究費	125,926	36,771	89,155	
	研修研究費	125,926	36,771	89,155	
	事務消耗品費	129,111	95,964	33,147	
	事務消耗品費	129,111	95,964	33,147	
	印刷製本費	225,060	310,200	△85,140	
	印刷製本費	225,060	310,200	△85,140	
	通信運搬費	112,323	123,905	△11,582	
	通信運搬費	112,323	123,905	△11,582	
	会議費	3,579	0	3,579	
会議費	3,579	0	3,579		
業務委託費	220,000	462,000	△242,000		
業務委託費	220,000	462,000	△242,000		
手数料	60,704	55,219	5,485		
手数料	60,704	55,219	5,485		
保険料	72,340	75,690	△3,350		
保険料	72,340	75,690	△3,350		
賃借料	24,060	23,760	300		
賃借料	24,060	23,760	300		
車両費	47,300	149,924	△102,624		
車両費	47,300	149,924	△102,624		
雑費	2,750	2,750	0		
雑費	2,750	2,750	0		
保守料	71,500	71,500	0		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	保守料	71,500	71,500	0		
	渉外費	5,000	0	5,000		
	渉外費	5,000	0	5,000		
	諸謝金	197,119	277,303	△80,184		
	諸謝金	197,119	277,303	△80,184		
	租税公課費	11,600	38,670	△27,070		
	租税公課費	11,600	38,670	△27,070		
	負担金費用	285,400	310,000	△24,600		
	負担金費用	285,400	310,000	△24,600		
	その他負担金費用	285,400	310,000	△24,600		
	基金組入額	3,446	6,848	△3,402		
	福祉運営基金組入額	3,446	6,848	△3,402		
	福祉運営基金組入額	3,446	6,848	△3,402		
	減価償却費	0	361,330	△361,330		
	減価償却費	0	361,330	△361,330		
	減価償却費	0	361,330	△361,330		
	サービス活動費用計(2)	2,020,378	4,007,077	△1,986,699		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,090,367	5,285,375	2,804,992		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,146	7,949	△3,803	
		受取利息配当金収益	4,146	7,949	△3,803	
受取利息配当金収益		4,146	7,949	△3,803		
サービス活動外収益計(4)		4,146	7,949	△3,803		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,146	7,949	△3,803			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,094,513	5,293,324	2,801,189			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,584,590	5,626,186	△4,041,596		
	拠点区分間繰入金収益	1,584,590	5,626,186	△4,041,596		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	661,326	4,989,307	△4,327,981		
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	923,264	636,879	286,385		
	拠点区分間固定資産移管収益	163,884	0	163,884		
	拠点区分間固定資産移管収益	163,884	0	163,884		
	拠点区分間固定資産移管収益	163,884	0	163,884		
	特別収益計(8)	1,748,474	5,626,186	△3,877,712		
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
	事業区分間繰入金費用	20,571	0	20,571		
	公益事業区分繰入金費用	20,571	0	20,571		
	公益事業区分繰入金費用	20,571	0	20,571		
	拠点区分間繰入金費用	5,747,247	7,844,324	△2,097,077		
	拠点区分間繰入金費用	5,747,247	7,844,324	△2,097,077		
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	5,606,247	6,441,737	△835,490		
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	141,000	1,402,587	△1,261,587		
	特別費用計(9)	5,767,818	7,844,326	△2,076,508		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,019,344	△2,218,140	△1,801,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,075,169	3,075,184	999,985			

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,800,190	61,725,006	3,075,184	
	当期末繰越活動増減差額	68,875,359	64,800,190	4,075,169	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	68,875,359	64,800,190	4,075,169	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	71,658,414	67,778,198	3,880,216	流動負債	2,793,065	2,988,018	△194,953
現金預金	66,484,478	62,744,454	3,740,024	事業未払金	40,964	380,133	△339,169
事業未収金	771,613	527,395	244,218	その他の未払金	20,571	0	20,571
立替金	0	0	0	預り金	8,525	10,630	△2,105
前払金	0	2,111,526	△2,111,526	職員預り金	2,589,245	2,433,371	155,874
前払費用	2,122,323	0	2,122,323	賞与引当金	133,760	163,884	△30,124
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	2,280,000	2,394,823	△114,823	負債の部合計	2,793,065	2,988,018	△194,953
固定資産	73,359,060	73,355,614	3,446	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	68,359,060	68,355,614	3,446	基金	68,349,050	68,345,604	3,446
車輛運搬具	6	6	0	基金	68,349,050	68,345,604	3,446
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	68,875,359	64,800,190	4,075,169
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,075,169	3,075,184	999,985
福祉運営基金積立資産	68,349,050	68,345,604	3,446	純資産の部合計	142,224,409	138,145,794	4,078,615
資産の部合計	145,017,474	141,133,812	3,883,662	負債及び純資産の部合計	145,017,474	141,133,812	3,883,662

令和3年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収入総額	46,125,849	円	
支出総額	46,592,452	円	
当期資金収支差額	△466,603	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	619,070	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	152,467	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△362,840	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	476,000	484,247	△8,247	
	寄附金収入	476,000	484,247	△8,247	
	寄附金収入	476,000	484,247	△8,247	
	経常経費補助金収入	20,273,000	18,769,040	1,503,960	
	市補助金収入	19,743,000	18,239,040	1,503,960	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,689,000	12,689,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,248,000	3,816,093	1,431,907	
	障害者共済保険料補助金収入	345,000	268,947	76,053	
	子ども見守り宅食等支援補助金収入	1,446,000	1,457,000	△11,000	
	通所付添サポート補助金収入	15,000	8,000	7,000	
	共同募金配分金収入	530,000	530,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	
	フードバンク活動等応援助成金収入	430,000	430,000	0	
	受託金収入	11,908,000	11,316,892	591,108	
	市受託金収入	6,252,000	5,880,492	371,508	
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	306,000	255,671	50,329	
	生きがい健康づくり受託金収入	2,895,000	2,669,031	225,969	
	家族介護リフレック受託金収入	164,000	67,790	96,210	
	成年後見市長申立受託金収入	2,098,000	2,098,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	157,000	157,000	0	
	アルツハイマー普及啓発事業受託金収入	110,000	110,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入(笠岡)	422,000	423,000	△1,000	
	成年後見センター事業受託金収入(里庄)	100,000	100,000	0	
	県社協受託金収入	5,656,000	5,436,400	219,600	
	日常生活自立支援受託金収入	2,606,000	2,380,400	225,600	
	生活福祉資金貸付受託金収入	450,000	441,000	9,000	
	市町村社協相談体制整備事業受託金収入	2,600,000	2,615,000	△15,000	
	貸付事業収入	1,125,000	141,000	984,000	
	償還金収入	1,125,000	141,000	984,000	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	1,000,000	16,000	984,000	
入学支度資金貸付金回収収入	125,000	125,000	0		
事業収入	5,380,000	6,483,969	△1,103,969		
利用料収入	427,000	426,400	600		
日常生活自立支援利用料収入	427,000	426,400	600		
後見収入	4,953,000	6,057,569	△1,104,569		
法人後見人収入	4,953,000	6,057,569	△1,104,569		
負担金収入	461,000	461,000	0		
負担金収入	461,000	461,000	0		
法人後見事業負担金収入	461,000	461,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	187	1,813		
受取利息配当金収入	2,000	187	1,813		
受取利息配当金収入	2,000	187	1,813		
その他の収入	30,000	18,000	12,000		
雑収入	30,000	18,000	12,000		
雑収入	30,000	18,000	12,000		
事業活動収入計(1)	39,655,000	37,674,335	1,980,665		
支出	人件費支出	24,441,000	25,278,990	△837,990	
	職員給料支出	15,462,000	16,453,276	△991,276	
	職員給料支出	13,790,000	14,365,014	△575,014	
	職員諸手当支出	1,672,000	2,088,262	△416,262	
	職員賞与支出	4,876,000	4,778,952	97,048	
	職員賞与支出	4,876,000	4,778,952	97,048	
	非常勤職員給与支出	140,000	114,850	25,150	
	非常勤職員給与支出	140,000	114,850	25,150	
	退職共済給付支出	735,000	609,504	125,496	
	退職共済給付支出	735,000	609,504	125,496	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	3,228,000	3,322,408	△94,408	
法定福利費支出	3,228,000	3,322,408	△94,408	
事業費支出	10,500,000	7,892,572	2,607,428	
諸謝金支出	1,811,000	1,370,002	440,998	
諸謝金支出	1,811,000	1,370,002	440,998	
旅費交通費支出	341,000	45,910	295,090	
旅費交通費支出	341,000	45,910	295,090	
消耗器具備品費支出	2,337,000	2,267,154	69,846	
消耗器具備品費支出	2,337,000	2,267,154	69,846	
印刷製本費支出	626,000	175,050	450,950	
印刷製本費支出	626,000	175,050	450,950	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	976,000	809,329	166,671	
通信運搬費支出	976,000	809,329	166,671	
会議費支出	37,000	18,360	18,640	
会議費支出	37,000	18,360	18,640	
広報費支出	401,000	379,500	21,500	
広報費支出	401,000	379,500	21,500	
業務委託費支出	703,000	22,500	680,500	
業務委託費支出	703,000	22,500	680,500	
手数料費支出	67,000	29,570	37,430	
手数料費支出	67,000	29,570	37,430	
保険料支出	484,000	256,740	227,260	
保険料支出	484,000	256,740	227,260	
賃借料支出	226,000	316,993	△90,993	
賃借料支出	226,000	316,993	△90,993	
研修費支出	111,000	9,600	101,400	
研修費支出	111,000	9,600	101,400	
車両費支出	274,000	167,564	106,436	
車両費支出	274,000	167,564	106,436	
災害見舞金支出	120,000	65,000	55,000	
災害見舞金支出	120,000	65,000	55,000	
雑支出	52,000	0	52,000	
雑支出	52,000	0	52,000	
租税公課費支出	456,000	471,055	△15,055	
租税公課費支出	456,000	471,055	△15,055	
給食費支出	1,468,000	1,488,245	△20,245	
給食費支出	1,468,000	1,488,245	△20,245	
事務費支出	151,000	154,720	△3,720	
福利厚生費支出	151,000	154,720	△3,720	
福利厚生費支出	151,000	154,720	△3,720	
手数料支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
貸付事業支出	2,000,000	20,000	1,980,000	
貸付金支出	2,000,000	20,000	1,980,000	
緊急援護資金貸付支出	1,000,000	20,000	980,000	
入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	13,727,000	12,195,657	1,531,343	
助成金支出	13,727,000	12,195,657	1,531,343	
支部助成金支出	5,143,000	5,087,300	55,700	
ささえ愛助成金支出	3,162,000	3,161,500	500	
ボランティア団体助成金支出	200,000	160,000	40,000	
社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
民生・児童委員助成金支出	499,000	499,000	0	
敬老会助成金支出	1,629,000	1,691,588	△62,588	
老人クラブ連合会助成金支出	840,000	840,000	0	
障害者扶養共済掛金助成金支出	234,000	175,176	58,824	
児童遊園地等整備助成金支出	25,000	25,000	0	
島嶼部交流活動助成金支出	1,930,000	498,093	1,431,907	
通所付添サポート助成金支出	15,000	8,000	7,000	
事業活動支出計(2)	50,819,000	45,541,939	5,277,061	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,164,000	△7,867,604	△3,296,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
施設整備等支出計(5)	264,000	264,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	△264,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,202,000	117,222	1,084,778	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	117,222	82,778	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	200,000	117,222	82,778	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	0	1,002,000	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,002,000	0	1,002,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,935,000	8,334,292	1,600,708	
	拠点区分間繰入金収入	9,935,000	8,334,292	1,600,708	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,266,000	5,606,247	1,659,753	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,669,000	2,728,045	△59,045	
	その他の活動収入計(7)	11,137,000	8,451,514	2,685,486	
	支出				
	基金積立資産支出	127,000	125,187	1,813	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	93	907	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	1,000	93	907	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	126,000	125,094	906	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	126,000	125,094	906	
	拠点区分間繰入金支出	0	661,326	△661,326	
	拠点区分間繰入金支出	0	661,326	△661,326	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	661,326	△661,326	
その他の活動支出計(8)	127,000	786,513	△659,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,010,000	7,665,001	3,344,999		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△418,000	△466,603	48,603		
前期末支払資金残高(12)	618,000	619,070	△1,070		
前期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	152,467	47,533		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	484,247	409,520	74,727	
	寄附金収益	484,247	409,520	74,727	
	寄附金収益	484,247	409,520	74,727	
	経常経費補助金収益	18,769,040	19,371,533	△602,493	
	市補助金収益	18,239,040	17,471,533	767,507	
	地域福祉活動推進補助金収益	12,689,000	12,934,000	△245,000	
	ささえ愛活動補助金収益	3,816,093	4,211,749	△395,656	
	障害者共済保険料補助金収益	268,947	325,784	△56,837	
	子ども見守り宅食等支援補助金収益	1,457,000	0	1,457,000	
	通所付添サポート補助金収益	8,000	0	8,000	
	共同募金配分金収益	530,000	900,000	△370,000	
	歳末たすけあい配分金収益	100,000	0	100,000	
	フードバンク活動等応援助成金収益	430,000	900,000	△470,000	
	県社協補助金収益	0	400,000	△400,000	
	連携・協働ネットワークづくり促進補助金収益	0	100,000	△100,000	
	おかやまコープ緊急支援補助金収益	0	300,000	△300,000	
	その他補助金収益	0	600,000	△600,000	
	丸紅基金補助金収益	0	600,000	△600,000	
	受託金収益	11,316,892	10,947,300	369,592	
	市受託金収益	5,880,492	5,413,000	467,492	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	255,671	300,000	△44,329	
	生きがい健康づくり受託金収益	2,669,031	2,685,000	△15,969	
	家族介護リフレシア受託金収益	67,790	174,000	△106,210	
	成年後見市長申立受託金収益	2,098,000	2,097,000	1,000	
	市民後見推進事業受託金収益	157,000	157,000	0	
	アルツハイマー普及啓発事業受託金収益	110,000	0	110,000	
	成年後見センター事業受託金収益(笠岡)	423,000	0	423,000	
	成年後見センター事業受託金収益(里庄)	100,000	0	100,000	
	県社協受託金収益	5,436,400	5,534,300	△97,900	
	日常生活自立支援受託金収益	2,380,400	2,736,800	△356,400	
	生活福祉資金貸付受託金収益	441,000	450,000	△9,000	
	市町村社協相談体制整備事業受託金収益	2,615,000	2,347,500	267,500	
	事業収益	6,483,969	6,571,300	△87,331	
	利用料収益	426,400	430,300	△3,900	
	日常生活自立支援利用料収益	426,400	430,300	△3,900	
	後見収益	6,057,569	6,141,000	△83,431	
	法人後見人収益	6,057,569	6,141,000	△83,431	
	負担金収益	461,000	491,000	△30,000	
	負担金収益	461,000	491,000	△30,000	
	法人後見事業負担金収益	461,000	461,000	0	
その他負担金収益	0	30,000	△30,000		
その他の収益	18,000	30,000	△12,000		
雑収益	18,000	30,000	△12,000		
雑収益	18,000	30,000	△12,000		
サービス活動収益計(1)	37,533,148	37,820,653	△287,505		
費用	人件費	25,304,330	22,421,760	2,882,570	
	職員給料	16,453,276	13,229,065	3,224,211	
	職員給料	14,365,014	11,723,169	2,641,845	
	職員諸手当	2,088,262	1,505,896	582,366	
	非常勤職員給与	114,850	131,150	△16,300	
	非常勤職員給与	114,850	131,150	△16,300	
	退職共済給付費用	609,504	611,830	△2,326	
	退職共済給付費用	609,504	611,830	△2,326	
	法定福利費	3,322,408	2,807,864	514,544	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
法定福利費	3,322,408	2,807,864	514,544	
賞与引当金繰入	1,550,521	1,361,297	189,224	
賞与引当金繰入	1,550,521	1,361,297	189,224	
職員賞与	3,253,771	4,280,554	△1,026,783	
職員賞与	3,253,771	4,280,554	△1,026,783	
事業費	7,892,572	7,434,654	457,918	
諸謝金	1,370,002	1,483,752	△113,750	
諸謝金	1,370,002	1,483,752	△113,750	
旅費交通費	45,910	89,100	△43,190	
旅費交通費	45,910	89,100	△43,190	
消耗器具備品費	2,267,154	3,080,027	△812,873	
消耗器具備品費	2,267,154	3,080,027	△812,873	
印刷製本費	175,050	629,189	△454,139	
印刷製本費	175,050	629,189	△454,139	
通信運搬費	809,329	837,052	△27,723	
通信運搬費	809,329	837,052	△27,723	
会議費	18,360	23,577	△5,217	
会議費	18,360	23,577	△5,217	
広報費	379,500	0	379,500	
広報費	379,500	0	379,500	
業務委託費	22,500	108,500	△86,000	
業務委託費	22,500	108,500	△86,000	
手数料費	29,570	42,330	△12,760	
手数料費	29,570	42,330	△12,760	
保険料	256,740	283,480	△26,740	
保険料	256,740	283,480	△26,740	
賃借料	316,993	206,338	110,655	
賃借料	316,993	206,338	110,655	
研修費	9,600	4,620	4,980	
研修費	9,600	4,620	4,980	
車輛費	167,564	143,076	24,488	
車輛費	167,564	143,076	24,488	
災害見舞金	65,000	70,000	△5,000	
災害見舞金	65,000	70,000	△5,000	
租税公課費	471,055	433,613	37,442	
租税公課費	471,055	433,613	37,442	
給食費	1,488,245	0	1,488,245	
給食費	1,488,245	0	1,488,245	
事務費	154,720	133,286	21,434	
福利厚生費	154,720	133,286	21,434	
福利厚生費	154,720	133,286	21,434	
助成金費用	12,195,657	12,807,657	△612,000	
助成金費用	12,195,657	12,807,657	△612,000	
支部助成金費用	5,087,300	5,117,800	△30,500	
ささえ愛助成金費用	3,161,500	3,313,100	△151,600	
ボランティア団体助成金費用	160,000	180,000	△20,000	
社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
民生・児童委員助成金費用	499,000	499,000	0	
敬老会助成金費用	1,691,588	1,677,600	13,988	
老人クラブ連合会助成金費用	840,000	840,000	0	
障害者扶養共済掛金助成金費用	175,176	231,408	△56,232	
児童遊園地等整備助成金費用	25,000	0	25,000	
島嶼部交流活動助成金費用	498,093	798,749	△300,656	
法人連絡会運営助成金費用	0	100,000	△100,000	
通所付添サポート助成金費用	8,000	0	8,000	
基金組入額	125,187	625,851	△500,664	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	93	455	△362	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	93	455	△362	
入学支度資金貸付基金組入額	125,094	625,396	△500,302	
入学支度資金貸付基金組入額	125,094	625,396	△500,302	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	減価償却費	213,701	122,171	91,530		
	減価償却費	213,701	122,171	91,530		
	減価償却費	213,701	122,171	91,530		
	徴収不能額	25,000	85,000	△60,000		
	徴収不能額	25,000	85,000	△60,000		
	徴収不能額	25,000	85,000	△60,000		
	サービス活動費用計(2)	45,911,167	43,630,379	2,280,788		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,378,019	△5,809,726	△2,568,293		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	187	851	△664	
		受取利息配当金収益	187	851	△664	
受取利息配当金収益		187	851	△664		
サービス活動外収益計(4)		187	851	△664		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187	851	△664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,377,832	△5,808,875	△2,568,957		
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	8,334,292	9,250,954	△916,662	
		拠点区分間繰入金収益	8,334,292	9,250,954	△916,662	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,606,247	6,441,737	△835,490	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,728,045	2,809,217	△81,172		
	特別収益計(8)	8,334,292	9,250,954	△916,662		
	拠点区分間繰入金費用	661,326	4,989,307	△4,327,981		
	拠点区分間繰入金費用	661,326	4,989,307	△4,327,981		
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	661,326	4,989,307	△4,327,981		
	拠点区分間固定資産移管費用	163,884	0	163,884		
	拠点区分間固定資産移管費用	163,884	0	163,884		
拠点区分間固定資産移管費用	163,884	0	163,884			
特別費用計(9)	825,210	4,989,307	△4,164,097			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,509,082	4,261,647	3,247,435			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△868,750	△1,547,228	678,478			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,688	1,727,538	△1,338,850		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△480,062	180,310	△660,372		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	117,222	208,367	△91,145		
	基金取崩額	117,222	208,367	△91,145		
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	117,222	127,259	△10,037		
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	117,222	127,259	△10,037		
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	81,108	△81,108		
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	81,108	△81,108		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	△11	11			
その他の積立金積立額	0	△11	11			
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立金積立額	0	△9	9			
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立金積立額	0	△9	9			
入学支度資金貸付基金積立金積立額	0	△2	2			
入学支度資金貸付基金積立金積立額	0	△2	2			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△362,840	388,688	△751,528			

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,225,334	3,873,076	△647,742	流動負債	4,623,388	4,615,303	8,085
現金預金	△906,410	1,748,883	△2,655,293	事業未払金	3,068,574	3,247,996	△179,422
事業未収金	3,209,797	1,588,409	1,621,388	預り金	4,293	6,010	△1,717
未収補助金	881,947	535,784	346,163	賞与引当金	1,550,521	1,361,297	189,224
立替金	40,000	0	40,000				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,623,388	4,615,303	8,085
固定資産	11,682,967	11,770,703	△87,736	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,682,967	11,770,703	△87,736	基金	10,647,753	10,639,788	7,965
建物	334,034	425,308	△91,274	基金	10,647,753	10,639,788	7,965
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△362,840	388,688	△751,528
器具及び備品	657,179	515,606	141,573	(うち当期活動増減差額)	△868,750	△1,547,228	678,478
長期貸付金	44,000	190,000	△146,000				
白梅賞善行青少年表彰運営 費引当基金積立資産	4,813,785	4,930,914	△117,129				
入学支度資金貸付基金積立 資産	5,833,968	5,708,874	125,094	純資産の部合計	10,284,913	11,028,476	△743,563
資産の部合計	14,908,301	15,643,779	△735,478	負債及び純資産の部合計	14,908,301	15,643,779	△735,478

令和3年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収入総額	209,078,488	円	
支出総額	209,073,893	円	
当期資金収支差額	4,595	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	167,602	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	172,197	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△10,625,757	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	193,000	143,200	49,800	
	市補助金収入	193,000	133,200	59,800	
	島しょ部事業費補助金収入	0	0	0	
	島しょ部交通費補助金収入	0	0	0	
	生活支援訪問サービス事業補助金収入	193,000	133,200	59,800	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	受託金収入	130,831,000	117,721,323	13,109,677	
	市受託金収入	127,492,000	117,721,323	9,770,677	
	地域包括支援センター受託金収入	91,667,000	83,481,917	8,185,083	
	生きがいサービス受託金収入	7,262,000	7,080,723	181,277	
	島しょ部介護予防受託金収入	14,687,000	13,788,783	898,217	
	地域介護予防事業受託金収入	3,926,000	3,489,500	436,500	
	生活支援体制整備事業受託金収入	9,854,000	9,854,000	0	
	移動支援(個別支援)受託金収入	96,000	26,400	69,600	
	介護予防支援業務受託金収入	3,339,000	0	3,339,000	
	介護予防支援業務受託金収入	3,339,000	0	3,339,000	
	事業収入	967,000	627,980	339,020	
	利用料収入	957,000	619,180	337,820	
	生きがいデイ利用料収入	677,000	342,580	334,420	
	生活支援サポーター利用料収入	280,000	276,600	3,400	
	手数料収入	10,000	8,800	1,200	
	住宅改修理由書作成手数料収入	10,000	8,800	1,200	
	介護保険事業収入	91,858,000	84,717,082	7,140,918	
	居宅介護支援介護料収入	39,100,000	41,110,370	△2,010,370	
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	7,182,750	△1,782,750		
介護予防支援介護料収入	33,700,000	33,927,620	△227,620		
居宅介護料収入	2,204,000	2,678,620	△474,620		
介護報酬収入	2,004,000	2,412,309	△408,309		
介護利用者負担金収入(一般)	200,000	260,456	△60,456		
介護利用者負担金収入(公費)	0	5,855	△5,855		
その他の事業収入	27,203,000	17,392,730	9,810,270		
島しょ部介護保険等事業費補助金収入	25,443,000	15,896,906	9,546,094		
島しょ部介護保険等交通費補助金収入	1,760,000	1,495,824	264,176		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,351,000	23,535,362	△184,362		
事業費収入	22,947,000	23,100,966	△153,966		
利用者負担金収入(一般)	390,000	431,971	△41,971		
利用者負担金収入(公費)	14,000	2,425	11,575		
障害福祉サービス等事業収入	2,364,000	5,715,531	△3,351,531		
自立支援給付費収入	2,364,000	2,609,026	△245,026		
介護給付費収入	2,364,000	2,609,026	△245,026		
利用者負担金収入	0	1,114	△1,114		
利用者負担金収入	0	1,114	△1,114		
その他の事業収入	0	3,105,391	△3,105,391		
島しょ部障害福祉サービス等事業費補助金収入	0	3,105,391	△3,105,391		
その他の収入	0	12,372	△12,372		
雑収入	0	12,372	△12,372		
雑収入	0	12,372	△12,372		
事業活動収入計(1)	226,213,000	208,937,488	17,275,512		
支出	人件費支出	191,521,000	182,201,485	9,319,515	
	職員給料支出	122,670,000	117,671,444	4,998,556	
	職員給料支出	107,933,000	106,653,760	1,279,240	
	職員諸手当支出	14,737,000	11,017,684	3,719,316	
	職員賞与支出	33,874,000	33,250,412	623,588	
	職員賞与支出	33,874,000	33,250,412	623,588	
	非常勤職員給与支出	4,115,000	2,154,570	1,960,430	
非常勤職員給与支出	4,115,000	2,154,570	1,960,430		
退職共済給付支出	4,600,000	4,526,650	73,350		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職共済給付支出	4,600,000	4,526,650	73,350	
	法定福利費支出	26,262,000	24,598,409	1,663,591	
	法定福利費支出	26,262,000	24,598,409	1,663,591	
	事業費支出	31,406,000	24,164,248	7,241,752	
	諸謝金支出	1,077,000	830,842	246,158	
	諸謝金支出	1,077,000	830,842	246,158	
	旅費交通費支出	3,269,000	2,403,649	865,351	
	旅費交通費支出	3,269,000	2,403,649	865,351	
	消耗器具備品費支出	3,245,000	2,834,381	410,619	
	消耗器具備品費支出	3,245,000	2,834,381	410,619	
	印刷製本費支出	20,000	30,540	△10,540	
	印刷製本費支出	20,000	30,540	△10,540	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	2,411,000	1,913,440	497,560	
	通信運搬費支出	2,411,000	1,913,440	497,560	
	会議費支出	37,000	6,539	30,461	
	会議費支出	37,000	6,539	30,461	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	11,984,000	8,214,978	3,769,022	
	業務委託費支出	11,984,000	8,214,978	3,769,022	
	手数料費支出	720,000	578,338	141,662	
	手数料費支出	720,000	578,338	141,662	
	保険料支出	957,000	902,550	54,450	
	保険料支出	957,000	902,550	54,450	
	賃借料支出	1,063,000	1,071,586	△8,586	
	賃借料支出	1,063,000	1,071,586	△8,586	
	研修費支出	380,000	214,332	165,668	
	研修費支出	380,000	214,332	165,668	
	車輦費支出	2,196,000	1,633,796	562,204	
	車輦費支出	2,196,000	1,633,796	562,204	
	租税公課費支出	3,264,000	3,096,431	167,569	
	租税公課費支出	3,264,000	3,096,431	167,569	
	給食費支出	653,000	342,846	310,154	
	給食費支出	653,000	342,846	310,154	
	事務費支出	1,350,000	1,184,896	165,104	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,184,896	165,104	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,184,896	165,104	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	助成金支出	600,000	600,000	0	
	生きがいディ団体助成金支出	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	224,877,000	208,150,629	16,726,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336,000	786,859	549,141	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	190,000	0	190,000	
	固定資産取得支出	190,000	0	190,000	
	車輦運搬具取得支出	190,000	0	190,000	
車輦運搬具取得支出	190,000	0	190,000		
施設整備等支出計(5)	190,000	0	190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	0	△190,000		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	141,000	141,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	141,000	141,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	141,000	141,000	0	
	その他の活動収入計(7)	141,000	141,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,273,000	923,264	349,736	
	拠点区分間繰入金支出	1,273,000	923,264	349,736	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,273,000	923,264	349,736	
	その他の活動支出計(8)	1,273,000	923,264	349,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,132,000	△782,264	△349,736	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	4,595	9,405		
前期末支払資金残高(12)		167,000	167,602	△602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,000	172,197	8,803	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	143,200	21,620,468	△21,477,268	
	市補助金収益	133,200	20,226,468	△20,093,268	
	島しょ部事業費補助金収益	0	18,072,851	△18,072,851	
	島しょ部交通費補助金収益	0	1,748,617	△1,748,617	
	わかば園補助金収益	0	405,000	△405,000	
	生活支援訪問サービス事業補助金収益	133,200	0	133,200	
	補助金事業収益(公費)	10,000	1,394,000	△1,384,000	
	補助金事業収益(公費)	10,000	1,394,000	△1,384,000	
	受託金収益	117,721,323	111,312,324	6,408,999	
	市受託金収益	117,721,323	111,312,324	6,408,999	
	地域包括支援センター受託金収益	83,481,917	75,656,897	7,825,020	
	生きがいサービス受託金収益	7,080,723	6,997,957	82,766	
	島しょ部介護予防受託金収益	13,788,783	13,657,633	131,150	
	地域介護予防事業受託金収益	3,489,500	3,706,029	△216,529	
	障害者日中一時支援受託金収益	0	2,839,850	△2,839,850	
	生活支援体制整備事業受託金収益	9,854,000	8,411,558	1,442,442	
	移動支援(個別支援)受託金収益	26,400	42,400	△16,000	
	事業収益	627,980	1,116,270	△488,290	
	利用料収益	619,180	1,107,470	△87,290	
	日中一時支援事業利用料収益	0	271,650	△271,650	
	生きがいデイ利用料収益	342,580	429,320	△86,740	
	生活支援サポーター利用料収益	276,600	406,500	△129,900	
	手数料収益	8,800	8,800	0	
	住宅改修理由書作成手数料収益	8,800	8,800	0	
	介護保険事業収益	84,717,082	68,705,838	16,011,244	
居宅介護支援介護料収益	41,110,370	40,344,780	765,590		
居宅介護支援介護料収益	7,182,750	6,679,640	503,110		
介護予防支援介護料収益	33,927,620	33,665,140	262,480		
居宅介護料収益	2,678,620	2,558,001	120,619		
介護報酬収益	2,412,309	2,273,562	138,747		
介護利用者負担金収益(一般)	260,456	284,439	△23,983		
介護利用者負担金収益(公費)	5,855	0	5,855		
その他の事業収益	17,392,730	0	17,392,730		
島しょ部介護保険等事業費補助金収益	15,896,906	0	15,896,906		
島しょ部介護保険等交通費補助金収益	1,495,824	0	1,495,824		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,535,362	25,803,057	△2,267,695		
事業費収益	23,100,966	25,299,671	△2,198,705		
利用者負担金収益(一般)	431,971	486,778	△54,807		
利用者負担金収益(公費)	2,425	16,608	△14,183		
障害福祉サービス等事業収益	5,715,531	2,571,243	3,144,288		
自立支援給付費収益	2,609,026	2,559,287	49,739		
介護給付費収益	2,609,026	2,559,287	49,739		
利用者負担金収益	1,114	11,956	△10,842		
利用者負担金収益	1,114	11,956	△10,842		
その他の事業収益	3,105,391	0	3,105,391		
島しょ部障害福祉サービス等事業費補助金収益	3,105,391	0	3,105,391		
その他の収益	12,372	144,262	△131,890		
雑収益	12,372	144,262	△131,890		
雑収益	12,372	144,262	△131,890		
サービス活動収益計(1)	208,937,488	205,470,405	3,467,083		
費用	人件費	182,648,448	188,312,261	△5,663,813	
	職員給料	117,671,444	113,536,542	4,134,902	
	職員給料	106,653,760	102,413,240	4,240,520	
	職員諸手当	11,017,684	11,123,302	△105,618	
	非常勤職員給与	2,154,570	4,735,738	△2,581,168	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
非常勤職員給与	2,154,570	4,735,738	△2,581,168	
退職共済給付費用	4,526,650	4,393,415	133,235	
退職共済給付費用	4,526,650	4,393,415	133,235	
法定福利費	24,598,409	23,525,760	1,072,649	
法定福利費	24,598,409	23,525,760	1,072,649	
賞与引当金繰入	10,960,518	10,513,555	446,963	
賞与引当金繰入	10,960,518	10,513,555	446,963	
職員賞与	22,736,857	31,607,251	△8,870,394	
職員賞与	22,736,857	31,607,251	△8,870,394	
事業費	24,164,248	26,256,141	△2,091,893	
諸謝金	830,842	756,775	74,067	
諸謝金	830,842	756,775	74,067	
旅費交通費	2,403,649	2,740,700	△337,051	
旅費交通費	2,403,649	2,740,700	△337,051	
消耗器具備品費	2,834,381	4,236,525	△1,402,144	
消耗器具備品費	2,834,381	4,236,525	△1,402,144	
印刷製本費	30,540	18,110	12,430	
印刷製本費	30,540	18,110	12,430	
水道光熱費	90,000	311,538	△221,538	
水道光熱費	90,000	311,538	△221,538	
修繕費	0	141,878	△141,878	
修繕費	0	141,878	△141,878	
通信運搬費	1,913,440	2,080,663	△167,223	
通信運搬費	1,913,440	2,080,663	△167,223	
会議費	6,539	5,634	905	
会議費	6,539	5,634	905	
業務委託費	8,214,978	8,318,700	△103,722	
業務委託費	8,214,978	8,318,700	△103,722	
手数料費	578,338	571,598	6,740	
手数料費	578,338	571,598	6,740	
保険料	902,550	855,049	47,501	
保険料	902,550	855,049	47,501	
賃借料	1,071,586	1,030,924	40,662	
賃借料	1,071,586	1,030,924	40,662	
研修費	214,332	186,630	27,702	
研修費	214,332	186,630	27,702	
車両費	1,633,796	1,562,894	70,902	
車両費	1,633,796	1,562,894	70,902	
租税公課費	3,096,431	3,016,150	80,281	
租税公課費	3,096,431	3,016,150	80,281	
給食費	342,846	422,373	△79,527	
給食費	342,846	422,373	△79,527	
事務費	1,184,896	1,184,533	363	
福利厚生費	1,184,896	1,184,533	363	
福利厚生費	1,184,896	1,184,533	363	
助成金費用	600,000	600,000	0	
助成金費用	600,000	600,000	0	
生きがいディ団体助成金費用	600,000	600,000	0	
減価償却費	200,897	263,210	△62,313	
減価償却費	200,897	263,210	△62,313	
減価償却費	200,897	263,210	△62,313	
サービス活動費用計(2)	208,798,489	216,616,145	△7,817,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,999	△11,145,740	11,284,739	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138,999	△11,145,740	11,284,739		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	141,000	1,402,587	△1,261,587	
		拠点区分間繰入金収益	141,000	1,402,587	△1,261,587	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	141,000	1,402,587	△1,261,587	
		特別収益計(8)	141,000	1,402,587	△1,261,587	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
		拠点区分間繰入金費用	923,264	636,879	286,385	
		拠点区分間繰入金費用	923,264	636,879	286,385	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	923,264	636,879	286,385	
	特別費用計(9)	923,264	636,882	286,382		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△782,264	765,705	△1,547,969		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△643,265	△10,380,035	9,736,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,982,492	397,543	△10,380,035		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,625,757	△9,982,492	△643,265		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,625,757	△9,982,492	△643,265		

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,442,792	20,618,515	△175,723	流動負債	31,231,113	30,964,468	266,645
現金預金	△1,141,026	△778,112	△362,914	事業未払金	20,260,408	20,442,072	△181,664
事業未収金	5,555,511	6,107,178	△551,667	預り金	10,187	8,841	1,346
未収補助金	15,779,623	14,895,130	884,493	賞与引当金	10,960,518	10,513,555	446,963
前払金	0	379,319	△379,319				
前払費用	233,684	0	233,684				
仮払金	15,000	15,000	0	負債の部合計	31,231,113	30,964,468	266,645
固定資産	162,564	363,461	△200,897	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,564	363,461	△200,897	次期繰越活動増減差額	△10,625,757	△9,982,492	△643,265
建物	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△643,265	△10,380,035	9,736,770
車輛運搬具	72,977	190,203	△117,226				
器具及び備品	89,585	173,256	△83,671	純資産の部合計	△10,625,757	△9,982,492	△643,265
資産の部合計	20,605,356	20,981,976	△376,620	負債及び純資産の部合計	20,605,356	20,981,976	△376,620

令和3年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収入総額	6,357,626	円	
支出総額	6,357,626	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,252,000	6,357,626	△105,626	
	共同募金配分金収入	6,252,000	6,357,626	△105,626	
	一般募金配分金収入	4,202,000	4,210,000	△8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,050,000	2,147,626	△97,626	
	事業活動収入計(1)	6,252,000	6,357,626	△105,626	
	支出				
	事業費支出	1,010,000	972,199	37,801	
	消耗器具備品費支出	150,000	132,650	17,350	
	消耗器具備品費支出	150,000	132,650	17,350	
	印刷製本費支出	641,000	640,200	800	
	印刷製本費支出	641,000	640,200	800	
	通信運搬費支出	183,000	190,109	△7,109	
	通信運搬費支出	183,000	190,109	△7,109	
	手数料費支出	10,000	9,240	760	
手数料費支出	10,000	9,240	760		
賃借料支出	26,000	0	26,000		
賃借料支出	26,000	0	26,000		
助成金支出	2,573,000	2,657,382	△84,382		
助成金支出	2,573,000	2,657,382	△84,382		
敬老会助成金支出	2,443,000	2,537,382	△94,382		
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金支出	10,000	0	10,000		
子ども会育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	3,583,000	3,629,581	△46,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,669,000	2,728,045	△59,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,669,000	2,728,045	△59,045	
	拠点区分間繰入金支出	2,669,000	2,728,045	△59,045	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,669,000	2,728,045	△59,045		
その他の活動支出計(8)	2,669,000	2,728,045	△59,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,669,000	△2,728,045	59,045		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	6,357,626	6,391,005	△33,379	
	共同募金配分金収益	6,357,626	6,391,005	△33,379	
	一般募金配分金収益	4,210,000	4,210,000	0	
	歳末たすけあい配分金収益	2,147,626	2,181,005	△33,379	
	サービス活動収益計(1)	6,357,626	6,391,005	△33,379	
サービス活動増減の部	事業費	972,199	945,388	26,811	
	消耗器具備品費	132,650	102,301	30,349	
	消耗器具備品費	132,650	102,301	30,349	
	印刷製本費	640,200	640,200	0	
	印刷製本費	640,200	640,200	0	
	通信運搬費	190,109	171,121	18,988	
	通信運搬費	190,109	171,121	18,988	
	手数料費	9,240	6,710	2,530	
	手数料費	9,240	6,710	2,530	
	賃借料	0	25,056	△25,056	
	賃借料	0	25,056	△25,056	
	助成金費用	2,657,382	2,636,400	20,982	
	助成金費用	2,657,382	2,636,400	20,982	
	敬老会助成金費用	2,537,382	2,516,400	20,982	
	子ども会育成連協助成金費用	50,000	50,000	0	
	青少年健全育成連協助成金費用	50,000	50,000	0	
更生保護女性会助成金費用	20,000	20,000	0		
	サービス活動費用計(2)	3,629,581	3,581,788	47,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,728,045	2,809,217	△81,172	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,728,045	2,809,217	△81,172	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	費用	2,728,045	2,809,217	△81,172	
	拠点区分間繰入金費用	2,728,045	2,809,217	△81,172	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,728,045	2,809,217	△81,172	
特別費用計(9)	2,728,045	2,809,218	△81,173		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,728,045	△2,809,218	81,173	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	2	△1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0	

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,086	0	10,086	流動負債	10,086	0	10,086
現金預金	10,086	0	10,086	事業未払金	10,086	0	10,086
立替金	0	0	0	負債の部合計	10,086	0	10,086
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	10,087	1	10,086	負債及び純資産の部合計	10,087	1	10,086

令和3年度

公益事業 決算書

管理運営事業

収入総額	44,215,117	円	
支出総額	44,216,621	円	
当期資金収支差額	△1,504	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	154,659	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△596,744	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	42,783,000	42,678,711	104,289	
	市受託金収入	42,783,000	42,678,711	104,289	
	老人福祉センター管理受託金収入	12,450,000	12,284,711	165,289	
	保健センター管理受託金収入	16,918,000	16,918,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	13,415,000	13,476,000	△61,000	
	事業収入	1,958,000	1,323,770	634,230	
	利用料収入	1,958,000	1,323,770	634,230	
	老人福祉センター利用料収入	76,000	85,680	△9,680	
	保健センター利用料収入	1,331,000	838,685	492,315	
	サンライフ笠岡利用料収入	551,000	399,405	151,595	
	負担金収入	59,000	59,631	△631	
	負担金収入	59,000	59,631	△631	
	その他負担金収入	59,000	59,631	△631	
	その他の収入	150,000	132,434	17,566	
	雑収入	150,000	132,434	17,566	
雑収入	150,000	132,434	17,566		
事業活動収入計(1)	44,950,000	44,194,546	755,454		
事業活動による収支	人件費支出	12,845,000	12,392,244	452,756	
	職員給料支出	7,232,000	7,049,928	182,072	
	職員給料支出	6,351,000	6,222,752	128,248	
	職員諸手当支出	881,000	827,176	53,824	
	職員賞与支出	2,328,000	2,276,982	51,018	
	職員賞与支出	2,328,000	2,276,982	51,018	
	非常勤職員給与支出	1,260,000	1,171,800	88,200	
	非常勤職員給与支出	1,260,000	1,171,800	88,200	
	退職共済給付支出	329,000	353,196	△24,196	
	退職共済給付支出	329,000	353,196	△24,196	
	法定福利費支出	1,696,000	1,540,338	155,662	
	法定福利費支出	1,696,000	1,540,338	155,662	
	事業費支出	32,191,000	31,755,173	435,827	
	諸謝金支出	1,100,000	1,005,000	95,000	
	諸謝金支出	1,100,000	1,005,000	95,000	
	消耗器具備品費支出	1,048,000	1,909,852	△861,852	
	消耗器具備品費支出	1,048,000	1,909,852	△861,852	
	水道光熱費支出	8,726,000	7,994,157	731,843	
	水道光熱費支出	8,726,000	7,994,157	731,843	
	燃料費支出	1,862,000	1,850,640	11,360	
	燃料費支出	1,862,000	1,850,640	11,360	
	修繕費支出	993,000	894,836	98,164	
	修繕費支出	993,000	894,836	98,164	
	通信運搬費支出	244,000	221,486	22,514	
	通信運搬費支出	244,000	221,486	22,514	
	業務委託費支出	15,896,000	15,712,908	183,092	
	業務委託費支出	15,896,000	15,712,908	183,092	
	手数料費支出	64,000	56,100	7,900	
	手数料費支出	64,000	56,100	7,900	
	保険料支出	111,000	110,880	120	
	保険料支出	111,000	110,880	120	
	賃借料支出	525,000	540,028	△15,028	
	賃借料支出	525,000	540,028	△15,028	
	研修費支出	11,000	10,430	570	
	研修費支出	11,000	10,430	570	
	雑支出	25,000	24,879	121	
	雑支出	25,000	24,879	121	
	租税公課費支出	1,586,000	1,423,977	162,023	
	租税公課費支出	1,586,000	1,423,977	162,023	
	事務費支出	114,000	69,204	44,796	
	福利厚生費支出	114,000	69,204	44,796	
	福利厚生費支出	114,000	69,204	44,796	
	事業活動支出計(2)	45,150,000	44,216,621	933,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	△22,075	△177,925	

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	200,000	20,571	179,429	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200,000	20,571	179,429	
	社会福祉事業区分繰入金収入	200,000	20,571	179,429	
	その他の活動収入計(7)	200,000	20,571	179,429	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	20,571	179,429	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,504	1,504	
前期末支払資金残高(12)		157,000	156,163	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,000	154,659	2,341	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	42,678,711	41,682,000	996,711	
	市受託金収益	42,678,711	41,682,000	996,711	
	老人福祉センター管理受託金収益	12,284,711	11,310,000	974,711	
	保健センター管理受託金収益	16,918,000	16,838,000	80,000	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	13,476,000	13,534,000	△58,000	
	事業収益	1,323,770	1,098,680	225,090	
	利用料収益	1,323,770	1,098,680	225,090	
	老人福祉センター利用料収益	85,680	53,540	32,140	
	保健センター利用料収益	838,685	508,105	330,580	
	サンライフ笠岡利用料収益	399,405	537,035	△137,630	
	負担金収益	59,631	0	59,631	
	負担金収益	59,631	0	59,631	
	その他負担金収益	59,631	0	59,631	
	その他の収益	132,434	136,871	△4,437	
	雑収益	132,434	136,871	△4,437	
雑収益	132,434	136,871	△4,437		
サービス活動収益計(1)	44,194,546	42,917,551	1,276,995		
サービス活動増減の部	人件費	12,345,944	13,743,687	△1,397,743	
	職員給料	7,049,928	7,462,497	△412,569	
	職員給料	6,222,752	6,379,811	△157,059	
	職員諸手当	827,176	1,082,686	△255,510	
	非常勤職員給与	1,171,800	1,166,625	5,175	
	非常勤職員給与	1,171,800	1,166,625	5,175	
	退職共済給付費用	353,196	343,831	9,365	
	退職共済給付費用	353,196	343,831	9,365	
	法定福利費	1,540,338	1,577,903	△37,565	
	法定福利費	1,540,338	1,577,903	△37,565	
	賞与引当金繰入	751,404	797,704	△46,300	
	賞与引当金繰入	751,404	797,704	△46,300	
	職員賞与	1,479,278	2,395,127	△915,849	
	職員賞与	1,479,278	2,395,127	△915,849	
	事業費	31,755,173	29,901,045	1,854,128	
	諸謝金	1,005,000	895,000	110,000	
	諸謝金	1,005,000	895,000	110,000	
	消耗器具備品費	1,909,852	1,106,882	802,970	
	消耗器具備品費	1,909,852	1,106,882	802,970	
	水道光熱費	7,994,157	7,082,224	911,933	
	水道光熱費	7,994,157	7,082,224	911,933	
	燃料費	1,850,640	1,190,915	659,725	
	燃料費	1,850,640	1,190,915	659,725	
	修繕費	894,836	1,139,930	△245,094	
	修繕費	894,836	1,139,930	△245,094	
	通信運搬費	221,486	270,917	△49,431	
	通信運搬費	221,486	270,917	△49,431	
	業務委託費	15,712,908	15,712,290	618	
	業務委託費	15,712,908	15,712,290	618	
	手数料費	56,100	61,970	△5,870	
	手数料費	56,100	61,970	△5,870	
	保険料	110,880	110,880	0	
保険料	110,880	110,880	0		
賃借料	540,028	510,528	29,500		
賃借料	540,028	510,528	29,500		
研修費	10,430	0	10,430		
研修費	10,430	0	10,430		
雑費	24,879	349,742	△324,863		
雑費	24,879	349,742	△324,863		
租税公課費	1,423,977	1,469,767	△45,790		
租税公課費	1,423,977	1,469,767	△45,790		
事務費	69,204	70,523	△1,319		
福利厚生費	69,204	70,523	△1,319		
福利厚生費	69,204	70,523	△1,319		
減価償却費	31,760	34,646	△2,886		

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	31,760	34,646	△2,886	
	減価償却費	31,760	34,646	△2,886	
	サービス活動費用計(2)	44,202,081	43,749,901	452,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,535	△832,350	824,815	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,535	△832,350	824,815	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	20,571	0	20,571
		社会福祉事業区分繰入金収益	20,571	0	20,571
		社会福祉事業区分繰入金収益	20,571	0	20,571
	特別収益計(8)	20,571	0	20,571	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,571	0	20,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,036	△832,350	845,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△609,780	222,570	△832,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△596,744	△609,780	13,036
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△596,744	△609,780	13,036	

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,647,932	5,133,043	△485,111	流動負債	5,244,677	5,774,584	△529,907
現金預金	3,829,032	4,454,580	△625,548	事業未払金	4,477,962	4,958,507	△480,545
事業未収金	409,773	279,907	129,866	預り金	15,311	18,373	△3,062
未収金	20,571	0	20,571	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	751,404	797,704	△46,300
前払金	0	358,556	△358,556				
前払費用	348,556	0	348,556				
仮払金	40,000	40,000	0	負債の部合計	5,244,677	5,774,584	△529,907
固定資産	1	31,761	△31,760	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	31,761	△31,760	次期繰越活動増減差額	△596,744	△609,780	13,036
器具及び備品	1	31,761	△31,760	(うち当期活動増減差額)	13,036	△832,350	845,386
				純資産の部合計	△596,744	△609,780	13,036
資産の部合計	4,647,933	5,164,804	△516,871	負債及び純資産の部合計	4,647,933	5,164,804	△516,871

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

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年度に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業サービス区分
 - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域福祉事業サービス区分
 - 権利擁護事業サービス区分
 - 貸付事業サービス区分
 - ③福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域包括支援センター事業サービス区分
 - 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
 - その他福祉サービス事業サービス区分
 - ④共同募金配分金（社会福祉事業）
 - 共同募金配分金サービス区分
 - ⑤管理運営事業（公益事業）
 - 老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - 保健センター管理運営事業サービス区分
 - サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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	1,577,190	1,243,154	334,036
車輛運搬具	14,215,531	14,142,547	72,984
器具及び備品	4,723,803	3,977,033	746,770
合計	20,516,524	19,362,734	1,153,790

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

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	9,946,694	0	9,946,694
未収補助金	16,661,570	0	16,661,570
長期貸付金	44,000	0	44,000
合計	26,652,264	0	26,652,264

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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	0	0	0
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 法人運営事業

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び等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	8,446,688	8,446,682	6
器具及び備品	1,473,781	1,473,777	4
合計	9,920,469	9,920,459	10

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

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	771,613	0	771,613
合計	771,613	0	771,613

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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	0	0	0
合計	0	0	0

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（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））

- ア 地域福祉事業
- イ 権利擁護事業
- ウ 貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	638,280	304,246	334,034
車輛運搬具	918,100	918,099	1
器具及び備品	2,053,938	1,396,759	657,179
合計	3,610,318	2,619,104	991,214

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

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	3,209,797	0	3,209,797
未収補助金	881,947	0	881,947
長期貸付金	44,000	0	44,000
合計	4,135,744	0	4,135,744

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 訪問介護事業
- エ その他福祉サービス事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	938,910	938,908	2
車輛運搬具	4,850,743	4,777,766	72,977
器具及び備品	818,852	729,267	89,585
合計	6,608,505	6,445,941	162,564

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

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	5,555,511	0	5,555,511
未収補助金	15,779,623	0	15,779,623
合計	21,335,134	0	21,335,134

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

該当なし

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（①））

ア 共同募金配分金

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	204,000	203,999	1
合計	204,000	203,999	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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（管理運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①有形固定資産：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産：残存価額0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

- 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年度に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書は作成していない。

- （1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 老人福祉センター管理運営事業
 - イ 保健センター管理運営事業
 - ウ サンライフ笠岡管理運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	173,232	173,231	1
合計	173,232	173,231	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

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	409,773	0	409,773
合計	409,773	0	409,773

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金	-	-	50,000
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	54,274,444
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	2,677,851
晴れの国岡山農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	596,354
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	5,508,572
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	301,311
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	616,625
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	352,906
ゆうちょ銀行	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	69,065
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	3,662,742
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	166,290
小計						68,276,160
事業未収金						
事業未収金	笠岡市, 国保連, 利用者他	-	受託金, 介護報酬, 利用料他	-	-	9,946,694
小計						9,946,694
未収補助金						
未収補助金	笠岡市	-	島しょ部事業補助他	-	-	16,661,570
小計						16,661,570
立替金						
	岡山県共同募金会	-	災害見舞金	-	-	40,000
小計						40,000
前払費用						
	労働局, 全社協他	-	労働保険料, 保険料他	-	-	
小計						2,704,563
仮払金						
仮払金	笠岡税務署他	-	消費税中間納付額他	-	-	2,335,000
小計						2,335,000
流動資産合計						99,963,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	パーテーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	479,009	1
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	304,246	334,034
小計						334,036
車輛運搬具						
原動機付自転車	5台	-	社会福祉事業に使用	797,640	724,665	72,975
自動車	9台	-	社会福祉事業に使用	13,417,891	13,417,882	9
小計						72,984
器具及び備品						
事務機器	PC, プリンター, 金庫他	-	社会福祉事業に使用	2,194,547	1,523,370	671,177
イベント機材等	テント, AED, 低温貯蔵庫他	-	社会福祉事業に使用	1,676,256	1,600,666	75,590
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	社会福祉事業に使用	853,000	852,997	3
小計						746,770
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	社会福祉事業に使用	1,053,000	1,053,000	0
小計						0
投資有価証券						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
小計						10,000
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金	小口資金貸付	-	社会福祉事業に使用	-	-	44,000
小計						44,000
福祉運営基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,303,903
晴れの国岡山農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,009,244
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,008,803
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,007,923

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,007,923
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,008,003
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,003,251
小計						68,349,050
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1284949	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	313,785
中国銀行	笠岡支店 1001800002	-	白梅賞善行青少年表彰に使用	-	-	4,500,000
小計						4,813,785
入学支度資金貸付基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	2,043,968
中国銀行	笠岡支店 1001894001	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,000,000
中国銀行	笠岡支店 1001894002	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	790,000
小計						5,833,968
その他の固定資産合計						80,204,593
固定資産合計						85,204,593
資産合計						185,168,580
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	給与, 保険料, 利用料, 委託料, 消費税他	-	/	-	-	27,857,994
小計						27,857,994
預り金						
預り金	源泉税	-	/	-	-	38,316
小計						38,316
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 所得税, 住民税等	-	/	-	-	2,589,245
小計						2,589,245
賞与引当金						
賞与引当金	当期帰属支給見込額	-	/	-	-	13,396,203
小計						13,396,203
流動負債合計						43,881,758
負債合計						43,881,758
差引純資産						141,286,822

監査報告書

令和4年6月3日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会
会長 天野美彦 殿

監事 江原和之 

監事 西江敬一 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上