

令和3年度

決算報告書

(R3.4.1~R4.3.31)



社会福祉法人

長門市社会福祉協議会

目次

	ページ		ページ
資金収支計算書[第1号の1様式]	1	《障害者総合支援事業拠点》	
事業活動計算書[第2号の1様式]	2	拠点区分資金収支計算書[第1号の4様式]	44
貸借対照表[第3号の1様式]	3	拠点区分事業活動計算書[第2号の4様式]	46
社会福祉事業区分資金収支内訳表[第1号の3様式]	4	拠点区分貸借対照表[第3号の4様式]	48
社会福祉事業区分事業活動内訳表[第2号の3様式]	5	財務諸表に対する注記	49
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表[第3号の3様式]	6	基本財産及びその他の固定資産の明細書[別紙1]	52
財務諸表に対する注記(法人全体用)	7	引当金明細書[別紙2]	53
《地域福祉推進事業拠点》		地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書[別紙3]	54
拠点区分資金収支計算書[第1号の4様式]	11	介護保険事業拠点区分事業活動明細書[別紙3]	55
拠点区分事業活動計算書[第2号の4様式]	14	障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書[別紙3]	56
拠点区分貸借対照表[第3号の4様式]	17	《附属明細書》	
財務諸表に対する注記	18	借入金明細書[別紙3]	58
基本財産及びその他の固定資産の明細書[別紙1]	21	寄附金収益明細書[別紙3]	59
引当金明細書[別紙2]	22	補助金事業等収益明細書[別紙3]	60
《俵山湯の家拠点》		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書[別紙3:④]	62
拠点区分資金収支計算書[第1号の4様式]	23	基本金明細書[別紙3:⑥]	63
拠点区分事業活動計算書[第2号の4様式]	25	国庫補助金等特別積立金明細書[別紙3:⑦]	64
拠点区分貸借対照表[第3号の4様式]	27	積立金・積立資産明細書[別紙3:⑩] 地域福祉推進事業拠点	65
財務諸表に対する注記	28	積立金・積立資産明細書[別紙3:⑩] 俵山湯の家事業拠点	66
基本財産及びその他の固定資産の明細書[別紙1]	31	サービス区分間繰入金明細書[別紙9]	67
引当金明細書[別紙2]	32	財産目録[別紙4]	68
《介護保険事業拠点》		監 査 報 告 書	69
拠点区分資金収支計算書[第1号の4様式]	33		
拠点区分事業活動計算書[第2号の4様式]	35		
拠点区分貸借対照表[第3号の4様式]	38		
財務諸表に対する注記	39		
基本財産及びその他の固定資産の明細書[別紙1]	42		
引当金明細書[別紙2]	43		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,600,000	3,586,500	13,500		
	寄附金収入	13,789,000	10,435,698	3,353,302		
	経常経費補助金収入	46,930,000	46,930,147	-147		
	受託金収入	23,310,000	23,331,045	-21,045		
	貸付事業収入	968,000	827,000	141,000		
	事業収入	2,955,000	3,145,459	-190,459		
	介護保険事業収入	369,659,000	371,528,650	-1,869,650		
	児童福祉事業収入	210,530,000	208,808,711	1,721,289		
	保育事業収入	12,039,000	12,049,920	-10,920		
	障害福祉サービス等事業収入	22,089,000	22,045,920	43,080		
	借入金利息補助金収入	3,000	3,450	-450		
	受取利息配当金収入	167,000	170,196	-3,196		
	その他の収入	1,761,000	1,922,088	-161,088		
	事業活動収入計(1)	707,800,000	704,784,784	3,015,216		
	事業活動による支出	人件費支出	545,633,000	543,662,252	1,970,748	
		事業費支出	88,893,000	86,797,946	2,095,054	
		事務費支出	46,863,000	43,960,613	2,902,387	
返還金支出		1,553,000	1,628,349	-75,349		
貸付事業支出		2,170,000	1,130,000	1,040,000		
共同募金配分金事業費		260,000	260,000	0		
助成金支出		5,849,000	5,849,309	-309		
支払利息支出		4,000	3,450	550		
その他の支出		534,000	591,450	-57,450		
事業活動支出計(2)		691,759,000	683,883,369	7,875,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,041,000	20,901,415	-4,860,415		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	77,218,000	79,500,980	-2,282,980		
	固定資産売却収入	22,000	21,780	220		
	施設整備等収入計(4)	77,240,000	79,522,760	-2,282,760		
	設備資金借入金元金償還支出	3,351,000	3,350,798	202		
	固定資産取得支出	113,676,000	113,674,960	1,040		
施設整備等支出計(5)		117,027,000	117,025,758	1,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,787,000	-37,502,998	-2,284,002		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,322,000	2,322,057	-57		
	その他の活動による収入	261,000	262,175	-1,175		
	その他の活動収入計(7)	2,583,000	2,584,232	-1,232		
	積立資産支出	6,454,000	6,443,793	10,207		
	その他の活動による支出	33,000	30,840	2,160		
その他の活動支出計(8)		6,487,000	6,474,633	12,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,904,000	-3,890,401	-13,599		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,650,000	-20,491,984	-7,158,016		
前期末支払資金残高(12)		151,759,000	151,789,674	-30,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,109,000	131,297,690	-7,188,690		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,586,500	3,598,900	-12,400		
		寄附金収益	10,435,698	16,077,802	-5,642,104		
		経常経費補助金収益	46,930,147	51,617,722	-4,687,575		
		受託金収益	23,331,045	23,783,140	-452,095		
		事業収益	3,145,459	2,773,890	371,569		
	益		介護保険事業収益	371,528,650	354,164,066	17,364,584	
			児童福祉事業収益	208,808,711	198,273,507	10,535,204	
			保育事業収益	12,049,920	11,993,280	56,640	
			障害福祉サービス等事業収益	22,045,920	23,293,309	-1,247,389	
			その他の収益	1,008,806	913,302	95,504	
			サービス活動収益計(1)	702,870,856	686,488,918	16,381,938	
		費		人件費	547,783,988	548,183,571	-399,583
			事業費	86,797,946	84,503,127	2,294,819	
			事務費	43,960,613	36,898,593	7,062,020	
			返還金費用	1,628,349	5,171,874	-3,543,525	
			共同募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
	用			助成金費用	5,849,309	5,834,195	15,114
				負担金費用	0	357,000	-357,000
				減価償却費	27,576,003	27,407,287	168,716
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,591,306	-10,575,420	-1,015,886	
	サービス活動費用計(2)		702,264,902	698,040,227	4,224,675		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	605,954	-11,551,309	12,157,263			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,450	8,013	-4,563		
	益	受取利息配当金収益	170,196	177,666	-7,470		
		その他のサービス活動外収益	913,282	785,144	128,138		
		サービス活動外収益計(4)	1,086,928	970,823	116,105		
	費	支払利息	3,450	8,013	-4,563		
		その他のサービス活動外費用	591,450	465,380	126,070		
		サービス活動外費用計(5)	594,900	473,393	121,507		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,028	497,430	-5,402			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,982	-11,053,879	12,151,861			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	79,500,980	6,181,249	73,319,731		
	益	固定資産売却益	21,779	159,099	-137,320		
		その他の特別収益	262,175	250,700	11,475		
		特別収益計(8)	79,784,934	6,591,048	73,193,886		
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,890,600	2,890,600		
		国庫補助金等特別積立金積立額	79,500,980	6,181,249	73,319,731		
		その他の特別損失	30,840	86,334	-55,494		
		特別費用計(9)	79,531,820	3,376,985	76,154,835		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	253,114	3,214,063	-2,960,949		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,351,096	-7,839,816	9,190,912			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	342,928,195	330,768,011	12,160,184		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,279,291	322,928,195	21,351,096		
		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	20,000,000	-20,000,000		
		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)	344,279,291	342,928,195	1,351,096		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,586,500	0	0	0	3,586,500	0	3,586,500
	寄附金収入	8,805,698	1,600,000	20,000	10,000	10,435,698	0	10,435,698
	経常経費補助金収入	46,930,147	0	0	0	46,930,147	0	46,930,147
	受託金収入	23,331,045	0	0	0	23,331,045	0	23,331,045
	貸付事業収入	827,000	0	0	0	827,000	0	827,000
	事業収入	3,136,959	0	0	8,500	3,145,459	0	3,145,459
	介護保険事業収入	0	0	371,528,650	0	371,528,650	0	371,528,650
	児童福祉事業収入	0	208,808,711	0	0	208,808,711	0	208,808,711
	保育事業収入	12,049,920	0	0	0	12,049,920	0	12,049,920
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	22,045,920	22,045,920	0	22,045,920
	借入金利息補助金収入	0	3,450	0	0	3,450	0	3,450
	受取利息配当金収入	25,161	145,035	0	0	170,196	0	170,196
	その他の収入	805,964	954,732	99,260	62,132	1,922,088	0	1,922,088
	事業活動収入計(1)	99,498,394	211,511,928	371,647,910	22,126,552	704,784,784	0	704,784,784
事業活動による支出	人件費支出	89,528,441	141,295,946	298,286,420	14,551,445	543,662,252	0	543,662,252
	事業費支出	7,635,439	40,470,602	36,947,715	1,744,190	86,797,946	0	86,797,946
	事務費支出	10,839,343	17,873,707	14,546,638	700,925	43,960,613	0	43,960,613
	返還金支出	1,078,447	0	549,902	0	1,628,349	0	1,628,349
	貸付事業支出	530,000	600,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	共同募金配分金事業費	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
	助成金支出	5,849,309	0	0	0	5,849,309	0	5,849,309
	支払利息支出	0	3,450	0	0	3,450	0	3,450
	その他の支出	85,020	506,430	0	0	591,450	0	591,450
		事業活動支出計(2)	115,805,999	200,750,135	350,330,675	16,996,560	683,883,369	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,307,605	10,761,793	21,317,235	5,129,992	20,901,415	0	20,901,415
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	574,000	78,568,980	358,000	0	79,500,980	0	79,500,980
	固定資産売却収入	0	0	21,780	0	21,780	0	21,780
	施設整備等収入計(4)	574,000	78,568,980	379,780	0	79,522,760	0	79,522,760
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,350,798	0	0	3,350,798	0	3,350,798
施設整備等による支出	固定資産取得支出	639,980	112,189,080	845,900	0	113,674,960	0	113,674,960
	施設整備等支出計(5)	639,980	115,539,878	845,900	0	117,025,758	0	117,025,758
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,980	-36,970,898	-466,120	0	-37,502,998	0	-37,502,998
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,163,447	158,610	0	0	2,322,057	0	2,322,057
	拠点区分間繰入金収入	17,727,549	0	5,188,160	916,725	23,832,434	-23,832,434	0
	その他の活動による収入	0	0	262,175	0	262,175	0	262,175
	その他の活動収入計(7)	19,890,996	158,610	5,450,335	916,725	26,416,666	-23,832,434	2,584,232
その他の活動による支出	積立資産支出	4,533,267	1,910,526	0	0	6,443,793	0	6,443,793
	拠点区分間繰入金支出	955,125	0	17,057,693	5,819,616	23,832,434	-23,832,434	0
	その他の活動による支出	0	0	12,199	18,641	30,840	0	30,840
	その他の活動支出計(8)	5,488,392	1,910,526	17,069,892	5,838,257	30,307,067	-23,832,434	6,474,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,402,604	-1,751,916	-11,619,557	-4,921,532	-3,890,401	0	-3,890,401
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,970,981	-27,961,021	9,231,558	208,460	-20,491,984	0	-20,491,984
	前期末支払資金残高(11)	18,497,821	60,837,471	71,974,142	480,240	151,789,674	0	151,789,674
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,526,840	32,876,450	81,205,700	688,700	131,297,690	0	131,297,690

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点	俄山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事 業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活動 増 減 の 部	会費収益	3,586,500	0	0	0	3,586,500	0	3,586,500
	寄附金収益	8,805,698	1,600,000	20,000	10,000	10,435,698	0	10,435,698
	経常経費補助金収益	46,930,147	0	0	0	46,930,147	0	46,930,147
	受託金収益	23,331,045	0	0	0	23,331,045	0	23,331,045
	事業収益	3,136,959	0	0	8,500	3,145,459	0	3,145,459
	介護保険事業収益	0	0	371,528,650	0	371,528,650	0	371,528,650
	児童福祉事業収益	0	208,808,711	0	0	208,808,711	0	208,808,711
	保育事業収益	12,049,920	0	0	0	12,049,920	0	12,049,920
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	22,045,920	22,045,920	0	22,045,920
	その他の収益	94,074	914,732	0	0	1,008,806	0	1,008,806
	サービス活動収益計(1)	97,934,343	211,323,443	371,548,650	22,064,420	702,870,856	0	702,870,856
	人件費	91,898,261	143,047,862	298,286,420	14,551,445	547,783,988	0	547,783,988
	事業費	7,635,439	40,470,602	36,947,715	1,744,190	86,797,946	0	86,797,946
	事務費	10,839,343	17,873,707	14,546,638	700,925	43,960,613	0	43,960,613
	返還金費用	1,078,447	0	549,902	0	1,628,349	0	1,628,349
	共同募金配分金事業費	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
	助成金費用	5,849,309	0	0	0	5,849,309	0	5,849,309
減価償却費	1,887,757	9,157,549	11,927,365	4,603,332	27,576,003	0	27,576,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,040	-6,276,861	-3,063,201	-1,657,204	-11,591,306	0	-11,591,306	
サービス活動費用計(2)	118,854,516	204,272,859	359,194,839	19,942,688	702,264,902	0	702,264,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,920,173	7,050,584	12,353,811	2,121,732	605,954	0	605,954	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	3,450	0	0	3,450	0	3,450
	受取利息配当金収益	25,161	145,035	0	0	170,196	0	170,196
	その他のサービス活動外収益	711,890	40,000	99,260	62,132	913,282	0	913,282
	サービス活動外収益計(4)	737,051	188,485	99,260	62,132	1,086,928	0	1,086,928
	支払利息	0	3,450	0	0	3,450	0	3,450
	その他のサービス活動外費用	85,020	506,430	0	0	591,450	0	591,450
サービス活動外費用計(5)	85,020	509,880	0	0	594,900	0	594,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,031	-321,395	99,260	62,132	492,028	0	492,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,268,142	6,729,189	12,453,071	2,183,864	1,097,982	0	1,097,982	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	574,000	78,568,980	358,000	0	79,500,980	0	79,500,980
	固定資産売却益	0	0	21,779	0	21,779	0	21,779
	拠点区分間繰入金収益	17,727,549	0	5,188,160	916,725	23,832,434	-23,832,434	0
	拠点区分間固定資産移管収益	39,151,557	0	1	0	39,151,558	-39,151,558	0
	その他の特別収益	0	0	262,175	0	262,175	0	262,175
	特別収益計(8)	57,453,106	78,568,980	5,830,115	916,725	142,768,926	-62,983,992	79,784,934
	国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	78,568,980	358,000	0	79,500,980	0	79,500,980
	拠点区分間繰入金費用	955,125	0	17,057,693	5,819,616	23,832,434	-23,832,434	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	39,151,557	0	39,151,558	-39,151,558	0
	その他の特別損失	0	0	12,199	18,641	30,840	0	30,840
特別費用計(9)	1,529,126	78,568,980	56,579,449	5,838,257	142,515,812	-62,983,992	79,531,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,923,980	0	-50,749,334	-4,921,532	253,114	0	253,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,655,838	6,729,189	-38,296,263	-2,737,668	1,351,096	0	1,351,096	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,070,000	90,145,656	175,199,574	55,512,965	342,928,195	0	342,928,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,725,838	96,874,845	136,903,311	52,775,297	344,279,291	0	344,279,291
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,725,838	96,874,845	136,903,311	52,775,297	344,279,291	0	344,279,291

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,238,202	46,364,457	109,136,966	2,153,577	178,893,202	0	178,893,202
現金預金	20,564,200	35,374,464	56,705,587	406	112,644,657	0	112,644,657
事業未収金	362,522	10,362,600	51,717,999	2,127,567	64,570,688	0	64,570,688
未収補助金	311,480	0	0	25,604	337,084	0	337,084
立替金	0	250,085	0	0	250,085	0	250,085
仮払金	0	377,308	713,380	0	1,090,688	0	1,090,688
固定資産	126,642,519	472,886,743	83,645,606	73,156,047	756,330,915	0	756,330,915
基本財産	62,476,056	305,844,298	72,321,970	68,381,850	509,024,174	0	509,024,174
土地	6,420,767	0	0	11,340,300	17,761,067	0	17,761,067
建物	51,755,289	305,844,298	72,321,970	57,041,550	486,963,107	0	486,963,107
定期預金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
その他の固定資産	64,166,463	167,042,445	11,323,636	4,774,197	247,306,741	0	247,306,741
建物	4,128,623	319,882	2,173,792	3,849,429	10,471,726	0	10,471,726
構築物	592,200	195,608	163,965	45,675	997,448	0	997,448
機械及び装置	32,420	1	0	879,087	911,508	0	911,508
車輛運搬具	1,235,804	1,235,913	5,296,291	3	7,768,011	0	7,768,011
器具及び備品	1,255,541	5,213,704	3,417,338	3	9,886,586	0	9,886,586
権利	175,280	0	0	0	175,280	0	175,280
ソフトウェア	280,800	0	272,250	0	553,050	0	553,050
投資有価証券	530,000	50,000	0	0	580,000	0	580,000
長期貸付金	1,647,994	600,000	0	0	2,247,994	0	2,247,994
退職給付引当資産	29,127,801	14,577,690	0	0	43,705,491	0	43,705,491
措置施設繰越積立資産	0	144,849,647	0	0	144,849,647	0	144,849,647
施設・設備整備積立資産	25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000
資産の部合計	147,880,721	519,251,200	192,782,572	75,309,624	935,224,117	0	935,224,117
流動負債	4,711,362	13,488,007	27,931,266	1,464,877	47,595,512	0	47,595,512
事業未払金	4,126,582	12,698,858	25,871,873	1,464,877	44,162,190	0	44,162,190
職員預り金	584,780	489,149	2,059,393	0	3,133,322	0	3,133,322
仮受金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
固定負債	32,437,801	14,577,690	0	0	47,015,491	0	47,015,491
長期運営資金借入金	3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
退職給付引当金	29,127,801	14,577,690	0	0	43,705,491	0	43,705,491
負債の部合計	37,149,163	28,065,697	27,931,266	1,464,877	94,611,003	0	94,611,003
基本金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
基本金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金	19,121,120	249,461,011	27,947,995	21,069,450	317,599,576	0	317,599,576
国庫補助金等特別積立金	19,121,120	249,461,011	27,947,995	21,069,450	317,599,576	0	317,599,576
その他の積立金	29,584,600	144,849,647	0	0	174,434,247	0	174,434,247
貸付事業積立金	4,424,600	0	0	0	4,424,600	0	4,424,600
人件費積立金	0	37,305,647	0	0	37,305,647	0	37,305,647
修繕積立金	0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
備品等購入積立金	0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
施設整備等積立金	0	71,320,000	0	0	71,320,000	0	71,320,000
施設・設備整備積立金	25,160,000	0	0	0	25,160,000	0	25,160,000
次期繰越活動増減差額	57,725,838	96,874,845	136,903,311	52,775,297	344,279,291	0	344,279,291
次期繰越活動増減差額	57,725,838	96,874,845	136,903,311	52,775,297	344,279,291	0	344,279,291
(うち当期活動増減差額)	35,655,838	6,729,189	-38,296,263	-2,737,668	1,351,096	0	1,351,096
純資産の部合計	110,731,558	491,185,503	164,851,306	73,844,747	840,613,114	0	840,613,114
負債及び純資産の部合計	147,880,721	519,251,200	192,782,572	75,309,624	935,224,117	0	935,224,117

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

該当ありません。

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 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金。

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等は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

- ① 地域福祉推進事業拠点区分
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 善意銀行事業サービス区分
 - ウ 退職金積立事業サービス区分
 - エ 法外援護資金サービス区分
 - オ 生活安定対策資金サービス区分
 - カ 共同募金配分金事業サービス区分
 - キ 地域福祉事業サービス区分
 - ク 受託事業サービス区分
- ② 依山湯の家拠点区分
 - ア 依山湯の家運営事業サービス区分
- ③ 介護保険事業拠点区分
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
 - キ 西地域包括支援事業サービス区分
- ④ 障害者総合支援事業拠点区分
 - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
 - イ 地域生活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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,761,067	6,420,767	6,420,767	17,761,067
建物	396,528,921	160,017,288	69,583,102	486,963,107
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
合 計	418,589,988	166,438,055	76,003,869	509,024,174

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
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基）	17,761,067	0	17,761,067
建物（基）	696,642,101	209,678,994	486,963,107
建物（固）	15,400,157	4,928,431	10,471,726
構築物（固）	3,801,185	2,803,737	997,448
機械・装置	7,511,829	6,600,321	911,508
車輛運搬具	74,848,718	67,080,707	7,768,011
器具備品	60,713,973	50,827,387	9,886,586
合 計	876,679,030	341,919,577	534,759,453

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

(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
該当ありません。			
合 計			

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当ありません。											

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

令和4年3月31日付けで小規模多機能ホームひだまりの里の事業を廃止しました。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

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

国庫補助金等特別積立金明細書において、地域福祉推進事業拠点区分の当期積立額合計（19,598,500円）のうち19,024,500円については、介護保険事業拠点区分からの国庫補助金等特別積立金の移管分です。また、介護保険事業拠点区分の当期取崩額合計（22,087,701円）のうち19,024,500円については、地域福祉推進事業拠点区分への国庫補助金等特別積立金の移管分です。

地域福祉推進事業拠点区分の国庫補助金等特別積立金取崩額（594,040円）のうち574,000円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

依山湯の家拠点区分の国庫補助金等特別積立金取崩額（6,276,861円）のうち225,182円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

介護保険事業拠点区分の国庫補助金等特別積立金取崩額（3,063,201円）のうち61,000円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	会費収入	3,600,000	3,586,500	13,500	
	一般会費収入	3,500,000	3,499,500	500	
	特別会費収入	100,000	87,000	13,000	
	寄附金収入	8,194,000	8,805,698	-611,698	
	經常経費寄附金収入	8,194,000	8,805,698	-611,698	
	經常経費補助金収入	46,930,000	46,930,147	-147	
	市区町村補助金収入	41,911,000	41,911,000	0	
	県社協補助金収入	574,000	574,000	0	
	共同募金配分金収入	4,445,000	4,445,147	-147	
	一般募金配分金収入	4,185,000	4,185,147	-147	
	歳末たすけあい配分金収入	260,000	260,000	0	
	受託金収入	23,310,000	23,331,045	-21,045	
	市区町村受託金収入	20,761,000	20,782,995	-21,995	
	都道府県社協受託金収入	2,549,000	2,548,050	950	
	貸付事業収入	968,000	827,000	141,000	
	償還金収入	960,000	827,000	133,000	
	貸付金利息収入	8,000	0	8,000	
	貸付金利息収入	8,000	0	8,000	
	事業収入	2,950,000	3,136,959	-186,959	
	利用料収入	2,950,000	3,136,959	-186,959	
	保育事業収入	12,039,000	12,049,920	-10,920	
	その他の事業収入	12,039,000	12,049,920	-10,920	
	補助金事業収入(公費)	38,000	37,480	520	
	受託事業収入(公費)	11,933,000	11,934,440	-1,440	
	受託事業収入(一般)	68,000	78,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	25,161	-5,161	
	受取利息配当金収入	20,000	25,161	-5,161	
	その他の収入	784,000	805,964	-21,964	
	利用者等外給食費収入	92,000	85,020	6,980	
	雑収入	692,000	720,944	-28,944	
財団共済退職金収入	95,000	94,074	926		
雑収入	597,000	626,870	-29,870		
事業活動収入計(1)	98,795,000	99,498,394	-703,394		
人件費支出	89,670,000	89,528,441	141,559		
役員報酬支出	1,247,000	1,210,000	37,000		
職員給料支出	42,009,000	41,958,622	50,378		
職員賞与支出	13,723,000	13,715,417	7,583		
非常勤職員給与支出	9,651,000	9,633,806	17,194		
退職給付支出	12,582,000	12,581,521	479		
財団共済退職給付支出	2,258,000	2,257,521	479		
退職共済掛金	10,324,000	10,324,000	0		
法定福利費支出	10,458,000	10,429,075	28,925		
事業費支出	7,988,000	7,635,439	352,561		
諸謝金支出	176,000	176,000	0		
給食費支出	418,000	392,368	25,632		
教養娯楽費支出	18,000	13,949	4,051		
保育材料費支出	60,000	62,607	-2,607		
水道光熱費支出	1,681,000	1,692,292	-11,292		
燃料費支出	67,000	54,813	12,187		
消耗器具備品費支出	1,330,000	1,384,398	-54,398		

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
よ る 収 入 支	支	保険料支出	605,000	596,456	8,544		
		賃借料支出	983,000	939,580	43,420		
		車両費支出	1,488,000	1,314,936	173,064		
		活動費協力支出	545,000	547,005	-2,005		
		罹災見舞費支出	160,000	30,000	130,000		
		社会福祉大会費支出	100,000	74,035	25,965		
		民生委員実費弁償費支出	357,000	357,000	0		
		事務費支出	11,696,000	10,839,343	856,657		
		福利厚生費支出	844,000	792,128	51,872		
		職員被服費支出	5,000	4,600	400		
		旅費交通費支出	130,000	124,020	5,980		
		研修研究費支出	84,000	82,760	1,240		
		事務消耗品費支出	1,334,000	995,289	338,711		
		印刷製本費支出	4,000	3,830	170		
		修繕費支出	537,000	496,899	40,101		
		通信運搬費支出	1,388,000	1,390,796	-2,796		
		会議費支出	20,000	23,250	-3,250		
		広報費支出	1,603,000	1,360,588	242,412		
		業務委託費支出	1,201,000	1,203,565	-2,565		
		手数料支出	88,000	76,354	11,646		
		出	土地・建物賃借料支出	517,000	516,400	600	
			租税公課支出	580,000	597,060	-17,060	
			保守料支出	2,328,000	2,130,036	197,964	
			渉外費支出	350,000	364,168	-14,168	
			諸会費支出	678,000	677,600	400	
			雑支出	5,000	0	5,000	
			返還金支出	1,001,000	1,078,447	-77,447	
			返還金支出	1,001,000	1,078,447	-77,447	
			貸付事業支出	1,570,000	530,000	1,040,000	
			貸付金支出	1,570,000	530,000	1,040,000	
			法外援護資金貸付金支出	1,310,000	530,000	780,000	
			生活安定対策資金貸付金支出	260,000	0	260,000	
		共同募金配分金事業費	260,000	260,000	0		
		歳末たすけあい配分金事業費	260,000	260,000	0		
		助成金支出	5,849,000	5,849,309	-309		
		助成金支出	5,849,000	5,849,309	-309		
		その他の支出	93,000	85,020	7,980		
		利用者等外給食費支出	93,000	85,020	7,980		
		事業活動支出計(2)	118,127,000	115,805,999	2,321,001		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,332,000	-16,307,605	-3,024,395		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0		
		施設整備等補助金収入	574,000	574,000	0		
		施設整備等収入計(4)	574,000	574,000	0		
	支	固定資産取得支出	640,000	639,980	20		
		器具及び備品取得支出	640,000	639,980	20		
		施設整備等支出計(5)	640,000	639,980	20		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,000	-65,980	-20		

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,164,000	2,163,447	553	
	退職給付引当資産取崩収入	2,164,000	2,163,447	553	
	拠点区分間繰入金収入	17,734,000	17,727,549	6,451	
	拠点区分間繰入金収入	17,734,000	17,727,549	6,451	
	その他の活動収入計(7)	19,898,000	19,890,996	7,004	
	積立資産支出	4,543,000	4,533,267	9,733	
	退職給付引当資産支出	4,543,000	4,533,267	9,733	
	拠点区分間繰入金支出	1,219,000	955,125	263,875	
	拠点区分間繰入金支出	1,219,000	955,125	263,875	
	その他の活動支出計(8)	5,762,000	5,488,392	273,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,136,000	14,402,604	-266,604	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,262,000	-1,970,981	-3,291,019	
前期末支払資金残高(12)		18,498,000	18,497,821	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,236,000	16,526,840	-3,290,840	

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	3,586,500	3,598,900	-12,400
	一般会費収益	3,499,500	3,525,900	-26,400
	特別会費収益	87,000	73,000	14,000
	寄附金収益	8,805,698	10,038,818	-1,233,120
	経常経費寄附金収益	8,805,698	10,038,818	-1,233,120
	経常経費補助金収益	46,930,147	51,617,722	-4,687,575
	市区町村補助金収益	41,911,000	46,517,000	-4,606,000
	県社協補助金収益	574,000	574,000	0
	共同募金配分金収益	4,445,147	4,526,722	-81,575
	一般募金配分金収益	4,185,147	4,266,722	-81,575
	歳末たすけあい配分金収益	260,000	260,000	0
	受託金収益	23,331,045	23,783,140	-452,095
	市区町村受託金収入	20,782,995	21,285,960	-502,965
	都道府県社協受託金収入	2,548,050	2,497,180	50,870
	事業収益	3,136,959	2,773,890	363,069
	利用料収益	3,136,959	2,773,890	363,069
	保育事業収益	12,049,920	11,993,280	56,640
	その他の事業収益	12,049,920	11,993,280	56,640
	補助金事業収益(公費)	37,480	0	37,480
	受託事業収益(公費)	11,934,440	11,993,280	-58,840
	受託事業収益(一般)	78,000	0	78,000
	その他の収益	94,074	36,262	57,812
	その他の収益	94,074	36,262	57,812
	財団共済退職金収益	94,074	36,262	57,812
	サービス活動収益計(1)	97,934,343	103,842,012	-5,907,669
	ス	人件費	91,898,261	104,516,227
役員報酬		1,210,000	1,042,500	167,500
職員給料		41,958,622	42,414,572	-455,950
職員賞与		13,715,417	13,765,308	-49,891
非常勤職員給与		9,633,806	20,171,140	-10,537,334
退職給付費用		14,951,341	14,874,463	76,878
財団共済退職給付費用		94,074	36,262	57,812
退職共済掛金		10,324,000	10,368,500	-44,500
財団共済退職給付引当金繰入		4,533,267	4,469,701	63,566
法定福利費		10,429,075	12,248,244	-1,819,169
事業費		7,635,439	7,960,412	-324,973
諸謝金		176,000	172,000	4,000
給食費		392,368	349,176	43,192
教養娯楽費		13,949	36,721	-22,772
保育材料費		62,607	103,325	-40,718
水道光熱費		1,692,292	1,645,632	46,660
燃料費		54,813	42,253	12,560
消耗器具備品費		1,384,398	1,869,776	-485,378
保険料		596,456	575,746	20,710
賃借料		939,580	1,125,066	-185,486
車両費	1,314,936	1,414,686	-99,750	
活動費協力費	547,005	568,878	-21,873	
罹災見舞費	30,000	30,000	0	
社会福祉大会費	74,035	27,153	46,882	
民生委員実費弁償費	357,000	0	357,000	
事務費	10,839,343	10,742,331	97,012	

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	福利厚生費	792,128	957,631	-165,503	
	職員被服費	4,600	4,600	0	
	旅費交通費	124,020	100,120	23,900	
	研修研究費	82,760	25,620	57,140	
	事務消耗品費	995,289	794,669	200,620	
	印刷製本費	3,830	37,600	-33,770	
	修繕費	496,899	358,187	138,712	
	通信運搬費	1,390,796	1,509,528	-118,732	
	会議費	23,250	9,685	13,565	
	広報費	1,360,588	1,242,328	118,260	
	業務委託費	1,203,565	1,401,458	-197,893	
	手数料	76,354	65,451	10,903	
	土地・建物賃借料	516,400	556,400	-40,000	
	租税公課	597,060	573,700	23,360	
	保守料	2,130,036	2,183,616	-53,580	
	渉外費	364,168	296,138	68,030	
	諸会費	677,600	625,600	52,000	
	返還金費用	1,078,447	3,414,017	-2,335,570	
	返還金費用	1,078,447	3,414,017	-2,335,570	
	共同募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	260,000	260,000	0	
	助成金費用	5,849,309	5,834,195	15,114	
	助成金費用	5,849,309	5,834,195	15,114	
	負担金費用	0	357,000	-357,000	
	負担金費用	0	357,000	-357,000	
	減価償却費	1,887,757	2,079,055	-191,298	
減価償却費	1,887,757	2,079,055	-191,298		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,040	-3,340	-590,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,040	-3,340	-590,700		
サービス活動費用計(2)	118,854,516	135,159,897	-16,305,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,920,173	-31,317,885	10,397,712		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,161	32,602	-7,441
		受取利息配当金収益	25,161	32,602	-7,441
		その他のサービス活動外収益	711,890	475,062	236,828
		利用者等外給食収益	85,020	0	85,020
		雑収益	626,870	475,062	151,808
	サービス活動外収益計(4)	737,051	507,664	229,387	
	費 用	その他のサービス活動外費用	85,020	0	85,020
利用者等外給食費		85,020	0	85,020	
サービス活動外費用計(5)	85,020	0	85,020		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,031	507,664	144,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,268,142	-30,810,221	10,542,079		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	574,000	211,000	363,000
		施設整備等補助金収益	574,000	211,000	363,000
		拠点区分間繰入金収益	17,727,549	11,034,555	6,692,994
		拠点区分間繰入金収益	17,727,549	11,034,555	6,692,994
		拠点区分間固定資産移管収益	39,151,557	0	39,151,557
		拠点区分間固定資産移管収益	39,151,557	0	39,151,557
	特別収益計(8)	57,453,106	11,245,555	46,207,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-91,000	91,000		

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-91,000	91,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	211,000	363,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	574,000	211,000	363,000
	拠点区分間繰入金費用	955,125	1,101,539	-146,414
	拠点区分間繰入金費用	955,125	1,101,539	-146,414
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	6,266	-6,266
	過年度損益修正損	0	6,266	-6,266
	特別費用計(9)	1,529,126	1,227,805	301,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,923,980	10,017,750	45,906,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,655,838	-20,792,471	56,448,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,070,000	22,862,471	-792,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,725,838	2,070,000	55,655,838
	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	20,000,000	-20,000,000
	財政調整積立金取崩額	0	20,000,000	-20,000,000
	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)	57,725,838	22,070,000	35,655,838

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	21,238,202	23,420,299	-2,182,097	流動負債	4,711,362	4,922,478	-211,116
現金預金	20,564,200	23,029,837	-2,465,637	事業未払金	4,126,582	4,239,383	-112,801
事業未収金	362,522	390,462	-27,940	職員預り金	584,780	683,095	-98,315
未収補助金	311,480	0	311,480	固定負債	32,437,801	30,329,167	2,108,634
固定資産	126,642,519	67,902,606	58,739,913	長期運営資金借入金	3,310,000	3,310,000	0
基本財産	62,476,056	4,300,001	58,176,055	退職給付引当金	29,127,801	27,019,167	2,108,634
土地	6,420,767	0	6,420,767	負債の部合計	37,149,163	35,251,645	1,897,518
建物	51,755,289	1	51,755,288	純 資 産 の 部			
定期預金	4,300,000	4,300,000	0	基本金	4,300,000	4,300,000	0
その他の固定資産	64,166,463	63,602,605	563,858	基本金	4,300,000	4,300,000	0
建物	4,128,623	4,306,865	-178,242	国庫補助金等特別積立金	19,121,120	116,660	19,004,460
構築物	592,200	743,400	-151,200	国庫補助金等特別積立金	19,121,120	116,660	19,004,460
機械及び装置	32,420	52,741	-20,321	その他の積立金	29,584,600	29,584,600	0
車輜運搬具	1,235,804	2,383,648	-1,147,844	貸付事業積立金	4,424,600	4,424,600	0
器具及び備品	1,255,541	876,110	379,431	施設・設備整備積立金	25,160,000	25,160,000	0
権利	175,280	175,280	0	次期繰越活動増減差額	57,725,838	22,070,000	35,655,838
ソフトウエア	280,800	410,400	-129,600	次期繰越活動増減差額	57,725,838	22,070,000	35,655,838
投資有価証券	530,000	530,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,655,838	-20,792,471	56,448,309
長期貸付金	1,647,994	1,944,994	-297,000				
退職給付引当資産	29,127,801	27,019,167	2,108,634				
施設・設備整備積立資産	25,160,000	25,160,000	0	純資産の部合計	110,731,558	56,071,260	54,660,298
資産の部合計	147,880,721	91,322,905	56,557,816	負債及び純資産の部合計	147,880,721	91,322,905	56,557,816

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
- 当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりです。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

(3) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	6,420,767	0	6,420,767
建物	1	51,755,288	0	51,755,289
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
合 計	4,300,001	58,176,055	0	62,476,056

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

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基）	6,420,767	0	6,420,767
建物（基）	89,775,001	38,019,712	51,755,289
建物（固）	5,436,632	1,308,009	4,128,623
構築物（固）	1,512,000	919,800	592,200
機械・装置	181,440	149,020	32,420
車輛運搬具	30,330,161	29,094,357	1,235,804
器具備品	12,591,416	11,335,875	1,255,541
合 計	146,247,417	80,826,773	65,420,644

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

(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
該当ありません。			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

国庫補助金等特別積立金明細書において、当期積立額合計（19,598,500円）のうち19,024,500円については、介護保険事業拠点区分からの国庫補助金等特別積立金の移管分です。

国庫補助金等特別積立金取崩額（594,040円）のうち574,000円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	0	6,420,767	0	0	6,420,767	0	6,420,767	
	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基)	1	51,755,288	0	0	51,755,289	38,019,712	89,775,001	
	0	19,024,500	0	0	19,024,500	13,975,500	33,000,000	
	1	58,176,055	0	0	58,176,056	38,019,712	96,195,768	
※ 基本財産合計 ※	0	19,024,500	0	0	19,024,500	13,975,500	33,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,306,865	0	178,242	0	4,128,623	1,308,009	5,436,632	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	743,400	0	151,200	0	592,200	919,800	1,512,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置	52,741	0	20,321	0	32,420	149,020	181,440	
	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,383,648	2	1,147,845	1	1,235,804	29,094,357	30,330,161	
	0	0	0	0	0	14,294,710	14,294,710	
器具備品	876,110	639,980	260,549	0	1,255,541	11,335,875	12,591,416	
	116,660	0	20,040	0	96,620	23,380	120,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,362,764	639,982	1,758,157	1	7,244,588	42,807,061	50,051,649	
	116,660	0	20,040	0	96,620	14,318,090	14,414,710	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280	0	0	0	175,280	0	175,280	
	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	410,400	0	129,600	0	280,800	1,869,750	2,150,550	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	585,680	0	129,600	0	456,080	1,869,750	2,325,830	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	8,948,444	639,982	1,887,757	1	7,700,668	44,676,811	52,377,479	
	116,660	0	20,040	0	96,620	14,318,090	14,414,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,948,445	58,816,037	1,887,757	1	65,876,724	82,696,523	148,573,247	
	116,660	19,024,500	20,040	0	19,121,120	28,293,590	47,414,710	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,948,445	58,816,037	1,887,757	1	65,876,724	82,696,523	148,573,247	
	116,660	19,024,500	20,040	0	19,121,120	28,293,590	47,414,710	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,019,167	4,664,433	2,163,447	392,352	29,127,801	引当金と退職金支給額との差額392,352円
財団共済退職給付	(131,166)	(131,166)	()	(0)		
計	27,019,167	(4,664,433)	2,163,447	(392,352)	29,127,801	
		(131,166)	()	(0)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	5,565,000	1,600,000	3,965,000	
	經常経費寄附金収入	5,565,000	1,600,000	3,965,000	
	児童福祉事業収入	210,530,000	208,808,711	1,721,289	
	措置費収入	203,873,000	204,026,927	-153,927	
	事務費収入	178,771,000	178,841,940	-70,940	
	事業費収入	25,102,000	25,184,987	-82,987	
	その他の事業収入	6,657,000	4,781,784	1,875,216	
	補助金事業収入(公費)	4,252,000	2,144,240	2,107,760	
	受託事業収入(公費)	2,405,000	2,637,544	-232,544	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,450	-450	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,450	-450	
	受取利息配当金収入	145,000	145,035	-35	
	受取利息配当金収入	145,000	145,035	-35	
	その他の収入	810,000	954,732	-144,732	
	雑収入	810,000	954,732	-144,732	
	雑収入	810,000	954,732	-144,732	
事業活動収入計(1)	217,053,000	211,511,928	5,541,072		
事業活動に要する支出	人件費支出	141,517,000	141,295,946	221,054	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	85,114,000	85,015,062	98,938	
	職員賞与支出	24,913,000	24,912,970	30	
	非常勤職員給与支出	10,704,000	10,658,030	45,970	
	退職給付支出	1,316,000	1,315,610	390	
	財団共済退職給付支出	159,000	158,610	390	
	退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	19,230,000	19,154,274	75,726	
	事業費支出	40,847,000	40,470,602	376,398	
	給食費支出	11,854,000	11,885,275	-31,275	
	保健衛生費支出	1,209,000	930,258	278,742	
	医療費支出	153,000	139,712	13,288	
	被服費支出	696,000	675,513	20,487	
	教養娯楽費支出	1,513,000	1,169,135	343,865	
	本人支給金支出	952,000	929,450	22,550	
	水道光熱費支出	5,015,000	4,924,025	90,975	
	燃料費支出	4,225,000	4,217,001	7,999	
	消耗器具備品費支出	5,786,000	5,510,803	275,197	
	保険料支出	611,000	531,159	79,841	
	賃借料支出	99,000	98,670	330	
	教育指導費支出	5,829,000	5,611,553	217,447	
	就職支度費支出	365,000	362,401	2,599	
	大学進学等自立生活支度費支出	83,000	127,650	-44,650	
	車両費支出	1,260,000	1,095,964	164,036	
	雑支出	1,197,000	2,262,033	-1,065,033	
	事務費支出	18,857,000	17,873,707	983,293	
	福利厚生費支出	911,000	886,700	24,300	
	旅費交通費支出	73,000	79,000	-6,000	
	研修研究費支出	36,000	35,900	100	
	事務消耗品費支出	1,034,000	887,998	146,002	
	修繕費支出	3,661,000	3,326,160	334,840	
通信運搬費支出	812,000	720,642	91,358		
会議費支出	10,000	3,103	6,897		

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	広報費支出	23,000	22,500	500		
	業務委託費支出	4,591,000	4,298,482	292,518		
	手数料支出	83,000	69,318	13,682		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
	租税公課支出	54,000	53,800	200		
	保守料支出	1,887,000	1,968,973	-81,973		
	渉外費支出	15,000	5,000	10,000		
	諸会費支出	435,000	434,775	225		
	雑支出	4,392,000	4,241,356	150,644		
	貸付事業支出	600,000	600,000	0		
	貸付金支出	600,000	600,000	0		
	保育士修学資金貸付金支出	600,000	600,000	0		
	支払利息支出	4,000	3,450	550		
	支払利息支出	4,000	3,450	550		
	その他の支出	441,000	506,430	-65,430		
	利用者等外給食費支出	441,000	506,430	-65,430		
事業活動支出計(2)	202,266,000	200,750,135	1,515,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,787,000	10,761,793	4,025,207		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	76,286,000	78,568,980	-2,282,980	
		施設整備等補助金収入	73,836,000	76,118,182	-2,282,182	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,450,000	2,450,798	-798	
		施設整備等収入計(4)	76,286,000	78,568,980	-2,282,980	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,351,000	3,350,798	202	
		設備資金借入金元金償還支出	3,351,000	3,350,798	202	
		固定資産取得支出	112,190,000	112,189,080	920	
		建物取得支出	1,815,000	1,815,000	0	
		車輛運搬具取得支出	700,000	700,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,228,000	3,227,080	920	
その他の取得支出	106,447,000	106,447,000	0			
施設整備等支出計(5)	115,541,000	115,539,878	1,122			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,255,000	-36,970,898	-2,284,102		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	158,000	158,610	-610	
		退職給付引当資産取崩収入	158,000	158,610	-610	
		その他の活動収入計(7)	158,000	158,610	-610	
	支 出	積立資産支出	1,911,000	1,910,526	474	
		退職給付引当資産支出	1,911,000	1,910,526	474	
		その他の活動支出計(8)	1,911,000	1,910,526	474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,753,000	-1,751,916	-1,084		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,221,000	-27,961,021	1,740,021		
前期末支払資金残高(12)		60,837,000	60,837,471	-471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,616,000	32,876,450	1,739,550		

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	寄附金収益	1,600,000	5,858,400	-4,258,400
	經常経費寄附金収益	1,600,000	5,858,400	-4,258,400
	児童福祉事業収益	208,808,711	198,273,507	10,535,204
	措置費収益	204,026,927	196,643,623	7,383,304
	事務費収益	178,841,940	167,302,354	11,539,586
	事業費収益	25,184,987	29,341,269	-4,156,282
	その他の事業収益	4,781,784	1,629,884	3,151,900
	補助金事業収益(公費)	2,144,240	794,000	1,350,240
	受託事業収益(公費)	2,637,544	835,884	1,801,660
	その他の収益	914,732	877,040	37,692
	その他の収益	914,732	877,040	37,692
	その他の収益	914,732	877,040	37,692
	サービス活動収益計(1)	211,323,443	205,008,947	6,314,496
ビ	人件費	143,047,862	130,693,812	12,354,050
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員給料	85,015,062	75,779,824	9,235,238
	職員賞与	24,912,970	22,439,720	2,473,250
	非常勤職員給与	10,658,030	12,919,504	-2,261,474
	退職給付費用	3,067,526	2,741,342	326,184
	退職共済掛金	1,157,000	1,068,000	89,000
	財団共済退職給付引当金繰入	1,910,526	1,673,342	237,184
	法定福利費	19,154,274	16,573,422	2,580,852
	事業費	40,470,602	36,519,779	3,950,823
	給食費	11,885,275	11,978,176	-92,901
	保健衛生費	930,258	1,211,339	-281,081
	医療費	139,712	462,270	-322,558
	被服費	675,513	760,229	-84,716
	教養娯楽費	1,169,135	2,080,525	-911,390
	本人支給金	929,450	1,094,000	-164,550
	水道光熱費	4,924,025	4,306,427	617,598
	燃料費	4,217,001	3,541,386	675,615
	消耗器具備品費	5,510,803	2,269,073	3,241,730
	保険料	531,159	477,821	53,338
	賃借料	98,670	61,930	36,740
	教育指導費	5,611,553	5,337,182	274,371
	就職支度費	362,401	322,314	40,087
	大学進学等自立生活支援費	127,650	281,300	-153,650
	車輛費	1,095,964	1,143,949	-47,985
	雑費	2,262,033	1,191,858	1,070,175
	事務費	17,873,707	10,264,488	7,609,219
	福利厚生費	886,700	817,750	68,950
	旅費交通費	79,000	74,120	4,880
	研修研究費	35,900	20,430	15,470
	事務消耗品費	887,998	392,407	495,591
	修繕費	3,326,160	2,436,561	889,599
	通信運搬費	720,642	585,152	135,490
会議費	3,103	612	2,491	
広報費	22,500	100,148	-77,648	
業務委託費	4,298,482	0	4,298,482	
手数料	69,318	533,334	-464,016	
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	53,800	93,900	-40,100	
	保守料	1,968,973	1,803,008	165,965	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	434,775	444,375	-9,600	
	雑費	4,241,356	2,122,691	2,118,665	
	減価償却費	9,157,549	8,116,351	1,041,198	
	減価償却費	9,157,549	8,116,351	1,041,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,276,861	-5,716,418	-560,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,276,861	-5,716,418	-560,443	
	サービス活動費用計(2)	204,272,859	179,878,012	24,394,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,050,584	25,130,935	-18,080,351	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,450	8,013	-4,563
		借入金利息補助金収益	3,450	8,013	-4,563
		受取利息配当金収益	145,035	145,064	-29
		受取利息配当金収益	145,035	145,064	-29
	益	その他のサービス活動外収益	40,000	189,140	-149,140
		雑収益	40,000	189,140	-149,140
	サービス活動外収益計(4)		188,485	342,217	-153,732
	費用	支払利息	3,450	8,013	-4,563
		支払利息	3,450	8,013	-4,563
		その他のサービス活動外費用	506,430	465,380	41,050
利用者等外給食費		506,430	465,380	41,050	
サービス活動外費用計(5)		509,880	473,393	36,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-321,395	-131,176	-190,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,729,189	24,999,759	-18,270,570	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	78,568,980	2,946,249	75,622,731
		施設整備等補助金収益	76,118,182	500,000	75,618,182
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,450,798	2,446,249	4,549
		固定資産売却益	0	150,000	-150,000
		車輛運搬具売却益	0	150,000	-150,000
	特別収益計(8)		78,568,980	3,096,249	75,472,731
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-500,000	500,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-500,000	500,000
国庫補助金等特別積立金積立額		78,568,980	2,946,249	75,622,731	
特別費用計(9)		78,568,980	2,446,251	76,122,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	649,998	-649,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,729,189	25,649,757	-18,920,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,145,656	64,495,899	25,649,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,874,845	90,145,656	6,729,189
	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)		96,874,845	90,145,656	6,729,189	

計算書類に対する注記

(俵山湯の家拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 依山湯の家拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 依山湯の家拠点区分は、サービス区分が単独であるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））の作成を省略しています。

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	204,503,754	108,262,000	6,921,456	305,844,298
合 計	204,503,754	108,262,000	6,921,456	305,844,298

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

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基）	436,966,900	131,122,602	305,844,298
建物（固）	943,265	623,383	319,882
構築物（固）	998,000	802,392	195,608
機械・装置	528,000	527,999	1
車輛運搬具	6,689,180	5,453,267	1,235,913
器具備品	22,113,021	16,899,317	5,213,704
合 計	468,238,366	155,428,960	312,809,406

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

(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
該当ありません。			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません。			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当ありません。

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

国庫補助金等特別積立金取崩額（6,276,861円）のうち225,182円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	204,503,754	108,262,000	6,921,456	0	305,844,298	131,122,602	436,966,900	
	179,619,690	75,651,000	6,015,379	0	249,255,311	115,103,689	364,359,000	
※ 基本財産合計 ※	204,503,754	108,262,000	6,921,456	0	305,844,298	131,122,602	436,966,900	
	179,619,690	75,651,000	6,015,379	0	249,255,311	115,103,689	364,359,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	391,226	0	71,344	0	319,882	623,383	943,265	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	262,474	0	66,866	0	195,608	802,392	998,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置	1	0	0	0	1	527,999	528,000	
	0	0	0	0	0	528,000	528,000	
車輛運搬具	1,564,003	700,000	1,028,090	0	1,235,913	5,453,267	6,689,180	
	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	3,056,417	3,227,080	1,069,793	0	5,213,704	16,899,317	22,113,021	
	0	242,000	36,300	0	205,700	3,103,746	3,309,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,274,121	3,927,080	2,236,093	0	6,965,108	24,306,358	31,271,466	
	5,274,121	3,927,080	2,236,093	0	205,700	3,631,746	3,837,446	
※ その他の固定資産計 ※	0	242,000	36,300	0	6,965,108	24,306,358	31,271,466	
	0	242,000	36,300	0	205,700	3,631,746	3,837,446	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	209,777,875	112,189,080	9,157,549	0	312,809,406	155,428,960	468,238,366	
	179,619,690	75,893,000	6,051,679	0	249,461,011	118,735,435	368,196,446	
将来入金予定の償還補助金の額	-2,450,798	2,450,798	0	0	0	0	0	
	209,777,875	112,189,080	9,157,549	0	312,809,406	155,428,960	468,238,366	
差 引	177,168,892	78,343,798	6,051,679	0	249,461,011	118,735,435	368,196,446	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (㉓)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,081,772	1,910,526	158,610	255,998	14,577,690	引当金と退職金支給額との差額255,998円
財団共済退職給付	(0)	(0)	()	(0)		
計	13,081,772	1,910,526	158,610	255,998	14,577,690	
	(0)	(0)	()	(0)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	369,659,000	371,528,650	-1,869,650	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,540,000	138,738,630	-198,630	
	介護報酬収入	138,540,000	138,738,630	-198,630	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,020,000	18,472,047	-452,047	
	介護負担金収入(公費)	370,000	408,138	-38,138	
	介護負担金収入(一般)	17,650,000	18,063,909	-413,909	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,359,000	105,575,241	-216,241	
	介護報酬収入	103,959,000	104,112,948	-153,948	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,462,293	-62,293	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,412,000	12,578,279	-166,279	
	介護負担金収入(公費)	42,000	42,199	-199	
	介護負担金収入(一般)	12,200,000	12,373,603	-173,603	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	162,477	7,523	
	居宅介護支援介護料収入	21,811,000	21,668,950	142,050	
	居宅介護支援介護料収入	21,811,000	21,668,950	142,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,333,000	26,630,502	-297,502	
	事業費収益	23,460,000	23,624,346	-164,346	
	事業負担金収益(公費)	80,000	67,273	12,727	
	事業負担金収益(一般)	2,793,000	2,938,883	-145,883	
	利用者等利用料収入	18,000,000	18,600,776	-600,776	
	食費収入(一般)	12,440,000	12,647,750	-207,750	
	居住費収入(一般)	5,030,000	5,418,026	-388,026	
	その他の利用料収入	530,000	535,000	-5,000	
	その他の事業収入	29,184,000	29,264,225	-80,225	
	補助金事業収入(公費)	710,000	713,965	-3,965	
	受託事業収入(公費)	27,182,000	27,252,670	-70,670	
	受託事業収入(一般)	1,292,000	1,297,590	-5,590	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	136,000	99,260	36,740	
雑収入	136,000	99,260	36,740		
雑収入	136,000	99,260	36,740		
事業活動収入計(1)	369,817,000	371,647,910	-1,830,910		
事業活動による支出	人件費支出	299,756,000	298,286,420	1,469,580	
	職員給料支出	57,684,000	57,354,970	329,030	
	職員賞与支出	20,945,000	20,823,202	121,798	
	非常勤職員給与支出	187,219,000	186,226,879	992,121	
	法定福利費支出	33,908,000	33,881,369	26,631	
	事業費支出	38,235,000	36,947,715	1,287,285	
	諸謝金支出	18,000	17,530	470	
	給食費支出	11,347,000	10,871,279	475,721	
	保健衛生費支出	20,000	17,630	2,370	
	教養娯楽費支出	440,000	323,870	116,130	
	水道光熱費支出	8,583,000	8,667,948	-84,948	
	燃料費支出	1,389,000	1,626,984	-237,984	
	消耗器具備品費支出	3,489,000	3,157,251	331,749	
	保険料支出	1,961,000	1,912,016	48,984	
	賃借料支出	5,016,000	5,038,739	-22,739	
車輛費支出	5,969,000	5,314,468	654,532		

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	寄附金収益	20,000	170,584	-150,584	
	経常経費寄附金収益	20,000	170,584	-150,584	
	介護保険事業収益	371,528,650	354,164,066	17,364,584	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,738,630	134,584,655	4,153,975	
	介護報酬収益	138,738,630	134,584,655	4,153,975	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,472,047	18,103,807	368,240	
	介護負担金収益(公費)	408,138	394,623	13,515	
	介護負担金収益(一般)	18,063,909	17,709,184	354,725	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,575,241	98,786,478	6,788,763	
	介護報酬収益	104,112,948	97,202,469	6,910,479	
	介護予防報酬収益	1,462,293	1,584,009	-121,716	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,578,279	11,931,093	647,186	
	介護負担金収益(公費)	42,199	424,807	-382,608	
	介護負担金収益(一般)	12,373,603	11,330,041	1,043,562	
	介護予防負担金収益(一般)	162,477	176,245	-13,768	
	居宅介護支援介護料収益	21,668,950	20,965,550	703,400	
	居宅介護支援介護料収益	21,668,950	20,965,550	703,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,630,502	22,718,874	3,911,628	
	益	事業費収益	23,624,346	20,316,748	3,307,598
		事業負担金収益(公費)	67,273	81,573	-14,300
事業負担金収益(一般)		2,938,883	2,320,553	618,330	
利用者等利用料収益		18,600,776	18,095,549	505,227	
食費収益(一般)		12,647,750	12,279,350	368,400	
居住費収益(一般)		5,418,026	5,237,199	180,827	
その他の利用料収益		535,000	579,000	-44,000	
その他の事業収益		29,264,225	28,978,060	286,165	
補助金事業収益(公費)		713,965	53,385	660,580	
受託事業収益(公費)		27,252,670	27,644,373	-391,703	
ス	受託事業収益(一般)	1,297,590	1,280,302	17,288	
	サービス活動収益計(1)	371,548,650	354,334,650	17,214,000	
活	人件費	298,286,420	297,573,478	712,942	
	職員給料	57,354,970	57,494,376	-139,406	
	職員賞与	20,823,202	19,610,125	1,213,077	
	非常勤職員給与	186,226,879	187,171,491	-944,612	
	法定福利費	33,881,369	33,297,486	583,883	
	事業費	36,947,715	38,131,849	-1,184,134	
	諸謝金	17,530	21,471	-3,941	
	給食費	10,871,279	10,588,491	282,788	
	保健衛生費	17,630	10,080	7,550	
	教養娯楽費	323,870	405,528	-81,658	
	水道光熱費	8,667,948	7,852,202	815,746	
	燃料費	1,626,984	1,099,810	527,174	
	消耗器具備品費	3,157,251	5,915,571	-2,758,320	
	保険料	1,912,016	1,684,414	227,602	
	賃借料	5,038,739	4,654,427	384,312	
	車両費	5,314,468	5,898,246	-583,778	
	雑費	0	1,609	-1,609	
	事務費	14,546,638	15,164,923	-618,285	
	減	福利厚生費	2,665,333	2,697,643	-32,310
		職員被服費	570,327	816,464	-246,137
旅費交通費		29,740	8,820	20,920	

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用		研修研究費	190,520	363,803	-173,283
		事務消耗品費	905,247	464,163	441,084
		印刷製本費	288,200	288,200	0
		修繕費	643,693	904,054	-260,361
		通信運搬費	2,321,769	2,340,311	-18,542
		広報費	209,000	363,440	-154,440
		業務委託費	2,669,815	3,525,137	-855,322
		手数料	442,007	323,176	118,831
		土地・建物賃借料	1,876,000	1,599,000	277,000
		租税公課	530,950	547,300	-16,350
		保守料	1,068,751	802,160	266,591
		渉外費	91,036	78,150	12,886
		諸会費	44,250	41,500	2,750
		雑費	0	1,602	-1,602
		返還金費用	549,902	1,757,857	-1,207,955
		返還金費用	549,902	1,757,857	-1,207,955
		減価償却費	11,927,365	12,485,797	-558,432
		減価償却費	11,927,365	12,485,797	-558,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,063,201	-3,081,051	17,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,063,201	-3,081,051	17,850
	サービス活動費用計(2)	359,194,839	362,032,853	-2,838,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,353,811	-7,698,203	20,052,014	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	99,260	91,198	8,062
		雑収益	99,260	91,198	8,062
		サービス活動外収益計(4)	99,260	91,198	8,062
	費				
		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)	99,260	91,198	8,062
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,453,071	-7,607,005	20,060,076
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	358,000	3,011,000	-2,653,000
		施設整備等補助金収益	358,000	3,011,000	-2,653,000
		固定資産売却益	21,779	9,099	12,680
		車輛運搬具売却益	21,779	9,099	12,680
		拠点区分間繰入金収益	5,188,160	5,909,780	-721,620
		拠点区分間繰入金収益	5,188,160	5,909,780	-721,620
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	262,175	226,210	35,965
		過年度損益修正益	262,175	226,210	35,965
		特別収益計(8)	5,830,115	9,156,089	-3,325,974
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,286,600	2,286,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,286,600	2,286,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	358,000	3,011,000	-2,653,000
国庫補助金等特別積立金積立額		358,000	3,011,000	-2,653,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,057,693	10,498,789	6,558,904	
	拠点区分間繰入金費用	17,057,693	10,498,789	6,558,904	

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	拠点区分間固定資産移管費用	39,151,557	0	39,151,557
	拠点区分間固定資産移管費用	39,151,557	0	39,151,557
	その他の特別損失	12,199	71,413	-59,214
	過年度損益修正損	12,199	71,413	-59,214
	特別費用計(9)	56,579,449	11,294,602	45,284,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,749,334	-2,138,513	-48,610,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,296,263	-9,745,518	-28,550,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,199,574	184,945,092	-9,745,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,903,311	175,199,574	-38,296,263
	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)		136,903,311	175,199,574	-38,296,263

介護保険事業拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,136,966	99,141,579	9,995,387	27,931,266	27,167,437	763,829
現金預金	56,705,587	46,339,656	10,365,931	25,871,873	25,291,410	580,463
事業未収金	51,717,999	52,801,923	-1,083,924	2,059,393	1,876,027	183,366
仮払金	713,380	0	713,380	27,931,266	27,167,437	763,829
固定資産	83,645,606	152,903,128	-69,257,522	純 資 産 の 部		
基本財産	72,321,970	137,888,983	-65,567,013	27,947,995	49,677,696	-21,729,701
土地	0	6,420,767	-6,420,767	27,947,995	49,677,696	-21,729,701
建物	72,321,970	131,468,216	-59,146,246	136,903,311	175,199,574	-38,296,263
その他の固定資産	11,323,636	15,014,145	-3,690,509	136,903,311	175,199,574	-38,296,263
建物	2,173,792	2,419,278	-245,486	-38,296,263	-9,745,518	-28,550,745
構築物	163,965	252,265	-88,300			
車両運搬具	5,296,291	7,747,003	-2,450,712			
器具及び備品	3,417,338	4,595,599	-1,178,261			
ソフトウェア	272,250	0	272,250			
資産の部合計	192,782,572	252,044,707	-59,262,135	164,851,306	224,877,270	-60,025,964
				負債及び純資産の部合計	252,044,707	-59,262,135

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
- ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
- ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。

当拠点区分において該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成は省略しています。
- (3) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
 - キ 西地域包括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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,420,767	0	6,420,767	0
建物	131,468,216	0	59,146,246	72,321,970
合 計	137,888,983	0	65,567,013	72,321,970

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

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基）	86,200,200	13,878,230	72,321,970
建物（固）	3,517,060	1,343,268	2,173,792
構築物（固）	1,102,185	938,220	163,965
車輛運搬具	35,067,217	29,770,926	5,296,291
器具備品	25,271,659	21,854,321	3,417,338
合 計	151,158,321	67,784,965	83,373,356

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

(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
該当ありません。			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません。			
合 計			

11. 重要な後発事象

令和4年3月31日付けで小規模多機能ホームひだまりの里の事業を廃止しました。

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

事業活動計算書のその他の特別損失の過年度損益修正損12,199円の内容は、処遇改善交付金計上差異及び報酬二重計上によるものです。また、事業活動計算書のその他の特別収益の過年度損益修正益262,175円の内容は、処遇改善交付金計上差異及び利用料3月分計上漏れによるものです。

国庫補助金等特別積立金明細書の当期取崩額合計(22,087,701円)のうち19,024,500円については、地域福祉推進事業拠点区分への国庫補助金等特別積立金の移管分です。

介護保険事業拠点区分の国庫補助金等特別積立金取崩額(3,063,201円)のうち61,000円については、減価償却額に対応する取崩ではなく、当期積立額のうち消耗品費に対応するものとして即時取崩したものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	6,420,767 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	
建物(基)	131,468,216 48,602,500 137,888,983 48,602,500	0 0 0 0	7,390,958 2,730,000 7,390,958 2,730,000	51,755,288 19,024,500 58,176,055 19,024,500	72,321,970 26,848,000 72,321,970 26,848,000	13,878,230 5,152,000 13,878,230 5,152,000	86,200,200 32,000,000 86,200,200 32,000,000	
※ 基本財産合計 ※								
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	2,419,278 0	0 0	245,486 0	0 0	2,173,792 0	1,343,268 0	3,517,060 0	
構築物(固)	252,265 0	163,965 0	88,300 0	163,965 0	163,965 0	938,220 0	1,102,185 0	
車輛運搬具	7,747,003 0	548,901 0	2,999,610 0	3 0	5,296,291 0	29,770,926 6,320,000	35,067,217 6,320,000	
器具備品	4,595,599 1,075,196	51,512 0	1,178,261 247,451	51,512 0	3,417,338 827,745	21,854,321 2,085,005	25,271,659 2,912,750	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※								
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
ソフトウェア	0 0	297,000 297,000	24,750 24,750	0 0	272,250 272,250	24,750 24,750	297,000 297,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※								
※ その他の固定資産計 ※								
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※								
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	152,903,128 49,677,696	1,061,378 297,000	11,927,365 3,002,201	58,391,535 19,024,500	83,645,606 27,947,995	67,809,715 13,581,755	151,455,321 41,529,750	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠区分 介護保険事業拠点

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0	0	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	(0)	0	該当なし
計	0	(0)	0	(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	5,000	8,500	-3,500	
	利用料収入	5,000	8,500	-3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	22,089,000	22,045,920	43,080	
	自立支援給付費収入	7,334,000	7,348,827	-14,827	
	介護給付費収入	4,880,000	4,781,607	98,393	
	計画相談支援給付費収入	2,454,000	2,567,220	-113,220	
	利用者負担金収入	50,000	43,763	6,237	
	その他の事業収入	14,705,000	14,653,330	51,670	
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,604	-604	
	受託事業収入(公費)	14,242,000	14,214,500	27,500	
	受託事業収入(一般)	11,000	500	10,500	
	その他の事業収入	427,000	412,726	14,274	
	その他の収入	31,000	62,132	-31,132	
	雑収入	31,000	62,132	-31,132	
	雑収入	31,000	62,132	-31,132	
	事業活動収入計(1)	22,135,000	22,126,552	8,448	
	人件費支出	14,690,000	14,551,445	138,555	
	職員給料支出	3,731,000	3,708,183	22,817	
	職員賞与支出	1,867,000	1,847,880	19,120	
	非常勤職員給与支出	7,081,000	6,984,440	96,560	
	法定福利費支出	2,011,000	2,010,942	58	
	事業費支出	1,823,000	1,744,190	78,810	
	水道光熱費支出	630,000	643,425	-13,425	
	燃料費支出	3,000	941	2,059	
	消耗器具備品費支出	150,000	144,124	5,876	
保険料支出	168,000	167,600	400		
賃借料支出	116,000	115,236	764		
車輛費支出	356,000	320,164	35,836		
活動費協力支出	320,000	319,200	800		
雑支出	80,000	33,500	46,500		
事務費支出	750,000	700,925	49,075		
福利厚生費支出	59,000	58,876	124		
職員被服費支出	30,000	30,160	-160		
研修研究費支出	90,000	85,200	4,800		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	30,000	21,890	8,110		
通信運搬費支出	315,000	297,663	17,337		
広報費支出	11,000	11,000	0		
業務委託費支出	52,000	51,700	300		
手数料支出	4,000	3,037	963		
租税公課支出	65,000	64,700	300		
保守料支出	84,000	74,699	9,301		
諸会費支出	5,000	2,000	3,000		
事業活動支出計(2)	17,263,000	16,996,560	266,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,872,000	5,129,992	-257,992		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

障害者総合支援事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	1,219,000	916,725	302,275	
		拠点区分間繰入金収入	1,219,000	916,725	302,275	
		その他の活動収入計(7)	1,219,000	916,725	302,275	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,036,000	5,819,616	216,384	
		拠点区分間繰入金支出	6,036,000	5,819,616	216,384	
		その他の活動による支出	19,000	18,641	359	
		過年度損益修正支出	19,000	18,641	359	
		その他の活動支出計(8)	6,055,000	5,838,257	216,743	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,836,000	-4,921,532	85,532	
		予備費支出(10)	0	—	0	
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,000	208,460	-172,460		
	前期末支払資金残高(12)	446,000	480,240	-34,240		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	482,000	688,700	-206,700		

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	8,500	0	8,500
	利用料収益	8,500	0	8,500
	障害福祉サービス等事業収益	22,045,920	23,293,309	-1,247,389
	自立支援給付費収益	7,348,827	7,227,373	121,454
	介護給付費収益	4,781,607	5,370,023	-588,416
	地域相談支援給付費収益	0	111,440	-111,440
	計画相談支援給付費収益	2,567,220	1,745,910	821,310
	利用者負担金収益	43,763	36,717	7,046
	その他の事業収益	14,653,330	16,029,219	-1,375,889
	補助金事業収益(公費)	25,604	0	25,604
	受託事業収益(公費)	14,214,500	15,678,515	-1,464,015
	受託事業収益(一般)	500	3,425	-2,925
その他の事業収益	412,726	347,279	65,447	
サービス活動収益計(1)	22,064,420	23,303,309	-1,238,889	
サービス活動増減の部費用	人件費	14,551,445	15,400,054	-848,609
	職員給料	3,708,183	5,090,869	-1,382,686
	職員賞与	1,847,880	1,824,400	23,480
	非常勤職員給与	6,984,440	6,666,955	317,485
	法定福利費	2,010,942	1,817,830	193,112
	事業費	1,744,190	1,891,087	-146,897
	水道光熱費	643,425	590,104	53,321
	燃料費	941	766	175
	消耗器具備品費	144,124	378,748	-234,624
	保険料	167,600	238,668	-71,068
	賃借料	115,236	21,384	93,852
	車両費	320,164	356,067	-35,903
	活動費協力費	319,200	157,850	161,350
	雑費	33,500	147,500	-114,000
	事務費	700,925	726,851	-25,926
	福利厚生費	58,876	59,076	-200
	職員被服費	30,160	0	30,160
	研修研究費	85,200	100,240	-15,040
	事務消耗品費	0	72,467	-72,467
	修繕費	21,890	0	21,890
	通信運搬費	297,663	307,798	-10,135
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	51,700	22,000	29,700
	手数料	3,037	770	2,267
	租税公課	64,700	135,300	-70,600
	保守料	74,699	13,200	61,499
	諸会費	2,000	5,000	-3,000
減価償却費	4,603,332	4,726,084	-122,752	
減価償却費	4,603,332	4,726,084	-122,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,657,204	-1,774,611	117,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,657,204	-1,774,611	117,407	
サービス活動費用計(2)	19,942,688	20,969,465	-1,026,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,121,732	2,333,844	-212,112	
サービス収益	その他のサービス活動外収益	62,132	29,744	32,388
	雑収益	62,132	29,744	32,388

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	62,132	29,744	32,388
	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)	62,132	29,744	32,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,183,864	2,363,588	-179,724
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
	施設整備等補助金収益	0	13,000	-13,000
	拠点区分間繰入金収益	916,725	1,101,539	-184,814
	拠点区分間繰入金収益	916,725	1,101,539	-184,814
	その他の特別収益	0	24,490	-24,490
	過年度損益修正益	0	24,490	-24,490
	特別収益計(8)	916,725	1,139,029	-222,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-13,000	13,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-13,000	13,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000	-13,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,000	-13,000
	拠点区分間繰入金費用	5,819,616	6,445,546	-625,930
	拠点区分間繰入金費用	5,819,616	6,445,546	-625,930
	その他の特別損失	18,641	8,655	9,986
過年度損益修正損	18,641	8,655	9,986	
特別費用計(9)	5,838,257	6,454,201	-615,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,921,532	-5,315,172	393,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,737,668	-2,951,584	213,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,512,965	58,464,549	-2,951,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,775,297	55,512,965	-2,737,668
	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)	52,775,297	55,512,965	-2,737,668

障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,153,577	2,231,530	-77,953	流動負債	1,464,877	-286,413
現金預金	406	33,890	-33,484	事業未払金	1,464,877	-286,413
事業未収金	2,127,567	2,197,640	-70,073	負債の部合計	1,464,877	-286,413
未収補助金	25,604	0	25,604	純 資 産 の 部		
固定資産	73,156,047	77,759,379	-4,603,332	国庫補助金等特別積立金	21,069,450	-1,657,204
基本財産	68,381,850	71,897,250	-3,515,400	国庫補助金等特別積立金	21,069,450	-1,657,204
土地	11,340,300	11,340,300	0	次期繰越活動増減差額	52,775,297	-2,737,668
建物	57,041,550	60,556,950	-3,515,400	次期繰越活動増減差額	52,775,297	-2,737,668
その他の固定資産	4,774,197	5,862,129	-1,087,932	(うち当期活動増減差額)	-2,737,668	213,916
建物	3,849,429	4,079,214	-229,785			
構築物	45,675	64,575	-18,900			
機械及び装置	879,087	1,718,334	-839,247			
車両運搬具	3	3	0			
器具及び備品	3	3	0			
資産の部合計	75,309,624	79,990,909	-4,681,285	純資産の部合計	73,844,747	-4,394,872
				負債及び純資産の部合計	75,309,624	-4,681,285

計算書類に対する注記

(障害者総合支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上はしていません。
 - ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
- 当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）の作成を省略しています。
- (3) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
 - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
 - イ 地域生活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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,340,300	0	0	11,340,300
建物	60,556,950	0	3,515,400	57,041,550
合 計	71,897,250	0	3,515,400	68,381,850

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

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基)	11,340,300	0	11,340,300
建物(基)	83,700,000	26,658,450	57,041,550
建物(固)	5,503,200	1,653,771	3,849,429
構築物(固)	189,000	143,325	45,675
機械・装置	6,802,389	5,923,302	879,087
車輛運搬具	2,762,160	2,762,157	3
器具備品	737,877	737,874	3
合 計	111,034,926	37,878,879	73,156,047

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

(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
該当ありません。			
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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

事業活動計算書のその他の特別損失の過年度損益修正損18,641円の内容は、処遇改善交付金計上差異によるものです。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	60,556,950 21,786,032	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	57,041,550 20,521,328	26,658,450 9,590,672	83,700,000 30,112,000	
※ 基本財産合計 ※	71,897,250 21,786,032	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	68,381,850 20,521,328	26,658,450 9,590,672	95,040,300 30,112,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,079,214 0	0 0	229,785 0	0 0	3,849,429 0	1,653,771 0	5,503,200 0	
構築物(固)	64,575 0	0 0	18,900 0	0 0	45,675 0	143,325 0	189,000 0	
機械・装置	1,718,334 940,622	0 0	839,247 392,500	0 0	879,087 548,122	5,923,302 2,591,878	6,802,389 3,140,000	
車輦運搬具	3 0	0 0	0 0	0 0	3 0	2,762,157 1,948,000	2,762,160 1,948,000	
器具備品	3 0	0 0	0 0	0 0	3 0	737,874 280,000	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,862,129 940,622	0 0	1,087,932 392,500	0 0	4,774,197 548,122	11,220,429 4,819,878	15,994,626 5,368,000	
※ その他の固定資産計 ※	5,862,129 940,622	0 0	1,087,932 392,500	0 0	4,774,197 548,122	11,220,429 4,819,878	15,994,626 5,368,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	77,759,379 22,726,654	0 0	4,603,332 1,657,204	0 0	73,156,047 21,069,450	37,878,879 14,410,550	111,034,926 35,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	77,759,379 22,726,654	0 0	4,603,332 1,657,204	0 0	73,156,047 21,069,450	37,878,879 14,410,550	111,034,926 35,480,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 障害者総合支援事業拠点

別紙3 (9)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
	0	(0)	0	0	0	0	該当なし
	0	(0)	0	0	0	0	
計	0	(0)	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意随行事業	退職金積立事業	法外保護資金	生活安定対策資金	共同基金配分事業	地域福祉事業	受託事業			
収入											
会費収入	3,586,500	0	0	0	0	0	0	0	3,586,500	0	3,586,500
一般会費収入	3,499,500	0	0	0	0	0	0	0	3,499,500	0	3,499,500
特別会費収入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
寄附金収入	0	8,805,698	0	0	0	0	0	0	8,805,698	0	8,805,698
经常経費寄附金収入	0	8,805,698	0	0	0	0	0	0	8,805,698	0	8,805,698
経常経費補助金収入	42,485,000	0	0	0	0	4,445,147	0	0	46,930,147	0	46,930,147
市区町村補助金収入	41,911,000	0	0	0	0	0	0	0	41,911,000	0	41,911,000
県社協補助金収入	574,000	0	0	0	0	0	0	0	574,000	0	574,000
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	4,445,147	0	0	4,445,147	0	4,445,147
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	4,185,147	0	0	4,185,147	0	4,185,147
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	260,000
受託金収入	2,071,000	0	0	0	0	0	165,000	21,095,045	23,331,045	0	23,331,045
市区町村受託金収入	1,714,000	0	0	0	0	0	165,000	0	18,903,995	0	20,782,995
都道府県社協受託金収入	357,000	0	0	0	0	0	0	2,191,050	2,548,050	0	2,548,050
貸付事業収入	0	0	0	827,000	0	0	0	0	827,000	0	827,000
償還金収入	0	0	0	827,000	0	0	0	0	827,000	0	827,000
事業収入	360,294	0	0	0	0	0	1,920,740	855,925	3,136,959	0	3,136,959
利用料収入	360,294	0	0	0	0	0	1,920,740	855,925	3,136,959	0	3,136,959
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,049,920	12,049,920	0	12,049,920
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	12,049,920	12,049,920	0	12,049,920
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	37,480	37,480	0	37,480
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	11,934,440	11,934,440	0	11,934,440
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000	0	78,000
受取利息配当金収入	25,161	0	0	0	0	0	0	0	25,161	0	25,161
受取利息配当金収入	25,161	0	0	0	0	0	0	0	25,161	0	25,161
その他の収入	431,100	0	94,074	0	0	1,800	193,970	85,020	805,964	0	805,964
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	85,020	85,020	0	85,020
雑収入	431,100	0	94,074	0	0	1,800	193,970	0	720,944	0	720,944
附属共済退職金収入	0	0	94,074	0	0	0	0	0	94,074	0	94,074
雑収入	431,100	0	0	0	0	1,800	193,970	0	626,870	0	626,870
事業活動収入計(1)	48,959,655	8,805,698	94,074	827,000	0	4,446,947	2,279,710	34,085,910	99,498,394	0	99,498,394
支出											
人件費支出	49,818,154	0	12,581,521	0	0	0	3,300,359	23,828,407	89,528,441	0	89,528,441
役員報酬支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
職員給料支出	28,337,824	0	0	0	0	0	201,100	13,419,698	41,958,622	0	41,958,622
職員賞与支出	9,082,743	0	0	0	0	0	0	4,632,674	13,715,417	0	13,715,417
非常勤職員給与支出	4,417,178	0	0	0	0	0	2,672,820	2,543,808	9,633,806	0	9,633,806
退職給付支出	0	0	12,581,521	0	0	0	0	0	12,581,521	0	12,581,521
法定福利費支出	6,770,409	0	0	0	0	0	426,439	3,232,227	10,429,075	0	10,429,075
事業費支出	3,362,945	149,350	0	0	0	926,667	810,599	2,385,878	7,635,439	0	7,635,439
雑費支出	0	0	0	0	0	30,000	8,000	138,000	176,000	0	176,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	392,368	392,368	0	392,368
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	5,088	6,049	2,812	13,949	0	13,949
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	62,607	62,607	0	62,607
水道光熱費支出	1,444,700	0	0	0	0	38,187	0	209,405	1,692,292	0	1,692,292
燃料費支出	3,600	0	0	0	0	0	0	51,213	54,813	0	54,813
消耗器具備品費支出	146,767	119,350	0	0	0	516,200	101,270	500,811	1,384,398	0	1,384,398
保険料支出	183,730	0	0	0	0	107,880	61,804	243,042	596,456	0	596,456
賃借料支出	750,646	0	0	0	0	0	15,050	173,884	939,580	0	939,580
車輛費支出	402,467	0	0	0	0	229,312	400,026	283,131	1,314,936	0	1,314,936
活動費協賛費支出	0	0	0	0	0	0	218,400	328,605	547,005	0	547,005
権見具費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
社会福祉大会費支出	74,035	0	0	0	0	0	0	0	74,035	0	74,035
民生委員褒賞併償費支出	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
事務費支出	7,193,519	419,520	0	0	0	1,023,696	212,500	1,990,108	10,839,343	0	10,839,343
福利厚生費支出	673,283	0	0	0	0	0	16,369	102,476	792,128	0	792,128
職員被服費支出	4,600	0	0	0	0	0	0	4,600	4,600	0	4,600
旅費交通費支出	118,800	0	0	0	0	0	5,220	0	124,020	0	124,020
研修研究費支出	78,840	0	0	0	0	0	3,000	920	82,760	0	82,760
事務消耗品費支出	179,362	0	0	0	0	36,468	7,708	771,751	995,289	0	995,289
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,830	3,830	0	3,830
修繕費支出	470,499	0	0	0	0	0	0	26,400	496,899	0	496,899
通信運搬費支出	768,534	0	0	0	0	43,708	168,860	409,694	1,390,796	0	1,390,796
会議費支出	23,250	0	0	0	0	0	0	0	23,250	0	23,250
広報費支出	783,200	0	0	0	0	577,388	0	0	1,360,588	0	1,360,588
業務委託費支出	613,545	122,520	0	0	0	137,500	0	330,000	1,203,565	0	1,203,565
手数料支出	63,400	0	0	0	0	1,193	5,243	6,518	76,354	0	76,354
土地・建物賃借料支出	156,000	0	0	0	0	150,000	0	210,400	516,400	0	516,400
租税公課支出	513,660	0	0	0	0	45,400	6,100	31,900	597,060	0	597,060
保守料支出	2,001,778	0	0	0	0	32,039	0	96,219	2,130,036	0	2,130,036
渉外費支出	67,169	297,000	0	0	0	0	0	0	364,169	0	364,169
謝金費支出	677,608	0	0	0	0	0	0	0	677,608	0	677,608
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,078,447	1,078,447	0	1,078,447
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,078,447	1,078,447	0	1,078,447
貸付事業支出	0	0	0	530,000	0	0	0	0	530,000	0	530,000
貸付金支出	0	0	0	530,000	0	0	0	0	530,000	0	530,000
法外保護資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
共同基金配分事業費	0	0	0	0	0	260,006	0	260,000	260,000	0	260,000
歳末たすけあい配分事業費	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	260,000	0	260,000
助成金支出	0	262,000	0	0	0	1,936,584	3,650,725	0	5,849,309	0	5,849,309
助成金支出	0	262,000	0	0	0	1,936,584	3,650,725	0	5,849,309	0	5,849,309
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	85,020	85,020	0	85,020
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	85,020	85,020	0	85,020
事業活動支出計(2)	60,374,618	830,870	12,581,521	530,000	0	4,146,947	7,974,183	29,367,860	115,805,999	0	115,805,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,415,563	7,974,828	-12,487,447	297,000	0	300,000	-5,694,473	4,718,050	-16,307,605	0	-16,307,605
施設整備等補助金収入	90,000	0	0	0	0	0	210,000	274,000	574,000	0	574,000
施設整備等補助金収入	90,000	0	0	0	0	0	210,000	274,000	574,000	0	574,000
施設整備等収入計(4)	90,000	0	0	0	0	0	210,000	274,000	574,000	0	574,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	639,980	639,980	0	639,980
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	639,980	639,980	0	639,980
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	639,980	639,980	0	639,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,000	0	0	0	0	0	210,000	-385,980	-85,980	0	-85,980
積立資産取崩収入	0	0	2,163,447	0	0	0	0	0	2,163,447	0	2,163,447
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,163,447	0	0	0	0	0	2,163,447	0	2,163,447
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	11,727,549	0	0	0	0	0	17,727,549	0	17,727,549
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	11,727,549	0	0	0	0	0	17,727,549	0	17,727,549
サービス区分間繰入金収入	8,997,186	0	3,129,718	0	0	461,194	5,654,527	1,164,257	19,406,882	-19,406,882	0
サービス区分間繰入金収入	8,997,186	0	3,129,718	0	0	461,194	5,654,527	1,164,257	19,406,882	-19,406,882	0
その他の活動収入計(7)	14,997,186	0	17,020,714	0	0	461,194	5,654,527	1,164,257	39,297,878	-19,406,882	19,890,996
積立資産支出	0	0	4,533,267	0	0	0	0	0	4,533,267	0	4,533,267
退職給付引当資産支出	0	0	4,533,267	0	0	0	0	0	4,533,267	0	4,533,267
拠点区分間繰入金支出	0	616,725	0	0	0	300,000	0	38,400	955,125	0	955,125
拠点区分間繰入金支出	0	616,725	0	0	0	300,000	0	38,400	955,125	0	955,125
サービス区分間繰入金支出	2,275,213	11,025,248	0	0	0	461,194	186,738	5,458,489	19,406,882	-19,406,882	0
サービス区分間繰入金支出	2,275,213	11,025,248	0	0	0						

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護保険事業拠点							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	グループホーム事業	地域包括支援センター			
寄附金収益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	20,000
介護保険事業収益	8,308,474	23,617,210	107,018,044	134,669,545	38,325,846	38,820,179	20,769,352	371,528,650	0	371,528,650
居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,458,906	0	78,693,817	52,585,907	0	0	0	138,738,630	0	138,738,630
介護報酬収益	7,458,906	0	78,693,817	52,585,907	0	0	0	138,738,630	0	138,738,630
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	836,595	0	10,217,919	7,417,533	0	0	0	18,472,047	0	18,472,047
介護負担金収益(公費)	0	0	316,390	91,748	0	0	0	408,138	0	408,138
介護負担金収益(一般)	836,595	0	9,901,529	7,325,785	0	0	0	18,063,909	0	18,063,909
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	46,708,106	29,831,533	29,035,602	0	105,575,241	0	105,575,241
介護報酬収益	0	0	0	46,708,106	28,369,240	29,035,602	0	104,112,948	0	104,112,948
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,462,293	0	0	1,462,293	0	1,462,293
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	5,728,138	3,623,963	3,226,178	0	12,578,279	0	12,578,279
介護負担金収益(公費)	0	0	0	42,199	0	0	0	42,199	0	42,199
介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,685,939	3,461,486	3,226,178	0	12,373,603	0	12,373,603
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	162,477	0	0	162,477	0	162,477
居宅介護支援介護料収益	0	21,668,950	0	0	0	0	0	21,668,950	0	21,668,950
居宅介護支援介護料収益	0	21,668,950	0	0	0	0	0	21,668,950	0	21,668,950
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	17,756,496	8,874,006	0	0	0	26,630,502	0	26,630,502
事業費収益	0	0	15,905,665	7,718,661	0	0	0	23,624,346	0	23,624,346
事業負担金収益(公費)	0	0	44,137	23,136	0	0	0	67,273	0	67,273
事業負担金収益(一般)	0	0	1,806,694	1,132,169	0	0	0	2,938,863	0	2,938,863
利用者等利用料収益	0	0	0	7,282,000	4,870,350	6,448,426	0	18,600,776	0	18,600,776
食費収益(一般)	0	0	0	7,282,000	2,156,350	3,209,400	0	12,647,750	0	12,647,750
居住費収益(一般)	0	0	0	0	2,714,000	2,704,026	0	5,418,026	0	5,418,026
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000	0	535,000
その他の事業収益	12,973	1,948,260	349,812	6,073,855	0	109,973	20,769,352	29,264,225	0	29,264,225
補助金事業収益(公費)	12,973	0	349,812	181,207	0	109,973	60,000	713,965	0	713,965
受託事業収益(公費)	0	1,948,260	0	4,595,058	0	0	20,709,352	27,252,670	0	27,252,670
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,297,590	0	0	0	1,297,590	0	1,297,590
サービス活動収益計(1)	8,308,474	23,617,210	107,028,044	134,679,545	38,325,846	38,820,179	20,769,352	371,548,650	0	371,548,650
人件費	7,888,529	16,191,806	91,555,540	92,728,521	39,305,032	34,134,806	16,482,186	298,286,420	0	298,286,420
職員給料	2,863,245	6,292,313	8,847,728	18,026,903	6,861,860	5,813,321	8,649,600	57,354,970	0	57,354,970
職員賞与	1,039,043	2,117,756	4,054,106	6,459,285	2,301,290	2,012,620	2,839,102	20,823,202	0	20,823,202
非常勤職員給与	3,314,894	5,554,665	69,316,650	58,404,753	25,153,504	21,766,041	2,716,372	186,226,879	0	186,226,879
法定福利費	671,347	2,227,072	9,337,056	9,837,580	4,988,378	4,542,824	2,277,112	33,881,369	0	33,881,369
事業費	493,131	1,479,484	3,726,165	19,059,958	5,243,937	5,379,796	1,565,244	36,947,715	0	36,947,715
報酬金	0	0	0	0	0	0	17,530	17,530	0	17,530
給食費	0	0	0	6,112,871	1,961,768	2,796,640	0	10,871,279	0	10,871,279
保健衛生費	0	0	0	17,630	0	0	0	17,630	0	17,630
教養娯楽費	0	0	0	227,125	53,468	43,277	0	323,870	0	323,870
水道光熱費	0	79,665	271,744	5,603,054	1,176,936	1,403,346	133,203	8,667,948	0	8,667,948
燃料費	61,851	0	11,882	1,547,615	0	0	5,636	1,626,984	0	1,626,984
消耗器具備品費	37,312	195,509	227,005	1,542,797	444,015	371,730	338,883	3,157,251	0	3,157,251
保険料	42,980	136,610	366,806	796,506	254,684	168,860	145,570	1,912,016	0	1,912,016
賃借料	155,760	652,388	860,313	1,270,286	860,044	512,520	727,428	5,038,739	0	5,038,739
車両費	195,228	415,312	1,988,415	1,942,074	493,022	83,423	196,994	5,314,468	0	5,314,468
事務費	198,235	1,008,283	2,491,989	4,271,796	2,194,490	2,984,047	1,387,798	14,546,638	0	14,546,638
福利厚生費	36,501	66,376	984,932	722,689	438,903	343,056	72,876	2,665,333	0	2,665,333
職員被服費	18,850	11,310	184,947	165,490	61,330	89,600	38,800	570,327	0	570,327
旅費交通費	220	0	0	10,320	10,000	8,000	1,200	29,740	0	29,740
研修研究費	0	40,000	20,600	16,300	19,400	65,720	28,500	190,520	0	190,520
事務消耗品費	0	99,000	40,207	30,735	10,375	10,727	714,203	905,247	0	905,247
印刷製本費	0	0	288,200	0	0	0	0	288,200	0	288,200
修繕費	0	0	0	545,573	56,320	41,800	0	643,693	0	643,693
通信運搬費	66,866	484,776	479,769	603,605	211,618	127,752	347,383	2,321,769	0	2,321,769
広報費	0	22,000	59,714	89,572	18,857	18,857	0	209,000	0	209,000
業務委託費	0	59,163	30,000	213,292	1,189,160	1,178,200	0	2,669,815	0	2,669,815
手数料	3,598	10,455	128,205	56,981	4,628	195,538	42,602	442,007	0	442,007
土地・建物賃借料	36,000	48,000	72,000	940,000	0	780,000	0	1,876,000	0	1,876,000
租税公課	0	61,450	51,500	309,600	69,300	19,600	19,500	530,950	0	530,950
保守料	24,200	60,753	132,879	523,389	89,599	105,197	132,734	1,068,751	0	1,068,751
渉外費	12,000	45,000	19,036	9,000	6,000	0	0	91,036	0	91,036
贈金	0	0	0	35,250	9,000	0	0	44,250	0	44,250
返還金費用	0	0	0	0	0	0	549,902	549,902	0	549,902
返還金費用	0	0	0	0	0	0	549,902	549,902	0	549,902
減価償却費	1,209,000	107,262	574,152	1,751,777	3,873,225	4,411,949	0	11,927,365	0	11,927,365
減価償却費	1,209,000	107,262	574,152	1,751,777	3,873,225	4,411,949	0	11,927,365	0	11,927,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-106,090	0	-77,087	-1,386,000	-1,494,024	0	-3,063,201	0	-3,063,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-106,090	0	-77,087	-1,386,000	-1,494,024	0	-3,063,201	0	-3,063,201
サービス活動費用計(2)	9,788,895	18,680,745	98,347,846	117,734,965	49,230,684	45,416,574	19,995,130	359,194,839	0	359,194,839
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,480,421	4,936,465	8,680,198	16,944,580	-10,904,838	-6,596,395	774,222	12,353,811	0	12,353,811
その他のサービス活動外収益	0	0	92,260	5,500	1,500	0	0	99,260	0	99,260
雑収益	0	0	92,260	5,500	1,500	0	0	99,260	0	99,260
サービス活動外収益計(4)	0	0	92,260	5,500	1,500	0	0	99,260	0	99,260
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	92,260	5,500	1,500	0	0	99,260	0	99,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,480,421	4,936,465	8,772,458	16,950,080	-10,903,338	-6,596,395	774,222	12,453,071	0	12,453,071

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護・重度訪問介護	地域生活支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業収益	0	8,500	8,500	0	8,500
		利用料収益	0	8,500	8,500	0	8,500
		障害福祉サービス等事業収益	4,850,974	17,194,946	22,045,920	0	22,045,920
		自立支援給付費収益	4,781,607	2,567,220	7,348,827	0	7,348,827
		介護給付費収益	4,781,607	0	4,781,607	0	4,781,607
		計画相談支援給付費収益	0	2,567,220	2,567,220	0	2,567,220
		利用者負担金収益	43,763	0	43,763	0	43,763
		その他の事業収益	25,604	14,627,726	14,653,330	0	14,653,330
		補助金事業収益(公費)	25,604	0	25,604	0	25,604
		受託事業収益(公費)	0	14,214,500	14,214,500	0	14,214,500
		受託事業収益(一般)	0	500	500	0	500
		その他の事業収益	0	412,726	412,726	0	412,726
		サービス活動収益計(1)	4,850,974	17,213,446	22,064,420	0	22,064,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,785,633	12,765,812	14,551,445	0	14,551,445
		職員給料	0	3,708,183	3,708,183	0	3,708,183
		職員賞与	105,604	1,742,276	1,847,880	0	1,847,880
		非常勤職員給与	1,680,029	5,304,411	6,984,440	0	6,984,440
		法定福利費	0	2,010,942	2,010,942	0	2,010,942
		事業費	0	1,744,190	1,744,190	0	1,744,190
		水道光熱費	0	643,425	643,425	0	643,425
		燃料費	0	941	941	0	941
		消耗器具備品費	0	144,124	144,124	0	144,124
		保険料	0	167,600	167,600	0	167,600
		賃借料	0	115,236	115,236	0	115,236
		車両費	0	320,164	320,164	0	320,164
		活動費協力費	0	319,200	319,200	0	319,200
		雑費	0	33,500	33,500	0	33,500
		事務費	0	700,925	700,925	0	700,925
		福利厚生費	0	58,876	58,876	0	58,876
		職員被服費	0	30,160	30,160	0	30,160
		研修研究費	0	85,200	85,200	0	85,200
		修繕費	0	21,890	21,890	0	21,890
		通信運搬費	0	297,663	297,663	0	297,663
		広報費	0	11,000	11,000	0	11,000
		業務委託費	0	51,700	51,700	0	51,700
		手数料	0	3,037	3,037	0	3,037
		租税公課	0	64,700	64,700	0	64,700
		保守料	0	74,699	74,699	0	74,699
		諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000
		減価償却費	0	4,603,332	4,603,332	0	4,603,332
		減価償却費	0	4,603,332	4,603,332	0	4,603,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,657,204	-1,657,204	0	-1,657,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,657,204	-1,657,204	0	-1,657,204
サービス活動費用計(2)	1,785,633	18,157,055	19,942,688	0	19,942,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,065,341	-943,609	2,121,732	0	2,121,732		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	62,132	62,132	0	62,132
		雑収益	0	62,132	62,132	0	62,132
		サービス活動外収益計(4)	0	62,132	62,132	0	62,132
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	62,132	62,132	0	62,132		

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,341	-881,477	2,183,864	0	2,183,864

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	当期末支払額	支払利息	返済 期限	使途	種類	指定資産 地番または内容	帳簿価額
設備	福祉医療機構	俵山通の家	2,900,000	0	2,900,000	0	0.000	0	0	2022年	建設等借入金			0
資金	山口銀行	俵山通の家	450,798	0	450,798	0	1.020	3,450	3,450					0
借入金														
計			3,350,798	0	3,350,798	0		3,450	3,450					
長	山口県社会福祉協議会	地域福祉推進事業	3,310,000	0	0	3,310,000	0.000	0	0					0
期														
間														
借入金														
計			3,310,000	0	0	3,310,000		0	0					
返														
期														
間														
借入金														
計			0	0	0	0		0	0					
合			6,660,798	0	3,350,798	3,310,000		3,450	3,450					
計														

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	その他
その他	経常	409	9,993,698	0	8,398,698	1,595,000	0	0	0
利用者の家族		19	359,000	0	324,000	5,000	20,000	10,000	0
法人の役員		3	83,000	0	83,000	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		431	10,435,698	0	8,805,698	1,600,000	20,000	10,000	0
	特定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		431	10,435,698	0	8,805,698	1,600,000	20,000	10,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	地域福祉推進事業拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点
山口県共同募金会 B配分金	経常	4,185,147	0	4,185,147	0	4,185,147	0	0
長門市 運営費補助金		41,911,000	0	41,911,000	0	41,911,000	0	0
県社協 生活福祉資金相談体制整備補助		574,000	0	574,000	0	574,000	0	0
山口県共同募金会歳末たすけあい配分金		260,000	0	260,000	0	260,000	0	0
区分小計		46,930,147	0	46,930,147	0	46,930,147	0	0
令和3年度家族介護者教室開催事業	介護事業	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0
介護職員処遇改善支援補助金		653,965	0	653,965	0	0	653,965	0
区分小計		713,965	0	713,965	0	0	713,965	0
令和3年度入所児童処遇改善費	児童事業	72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
令和3年度歳末たすけあいお年玉		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
令和3年度歳末たすけあい果立ち		210,000	0	210,000	0	0	210,000	0
小規模GC物品購入助成金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
令和3年度入所児童処遇改善費		72,000	0	72,000	0	0	72,000	0
令和3年度補助金		174,240	0	174,240	0	0	174,240	0
社会的養護従事者処遇改善補助金		586,000	0	586,000	0	0	586,000	0
区分小計		2,144,240	0	2,144,240	0	0	2,144,240	0
保育士の処遇改善補助	保育事業	37,480	0	37,480	0	37,480	0	0
区分小計		37,480	0	37,480	0	37,480	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	障害事業	25,604	0	25,604	0	0	0	25,604
区分小計		25,604	0	25,604	0	0	0	25,604
生活保護事業	生活保護事業							
医療事業	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分事業	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		障害者総合支援事業拠点
						地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	
令和3年度借入金利息償還補助金	利息	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,450	0	3,450	0	3,450	0	0
区分小計		3,450	0	3,450	0	3,450	0	0
長門市交通事業者等事業継続支援金	施設	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0
PCR検査補助金		90,000	0	90,000	90,000	0	0	0
県介護事業所ICT導入推進事業補助		358,000	0	358,000	358,000	0	358,000	0
児童養護施設等の環境改善補助金		2,127,000	0	2,127,000	2,127,000	0	2,127,000	0
PCR検査補助金		18,182	0	18,182	18,182	0	18,182	0
山口県次世代育成支援対策施設整備		73,836,000	0	73,836,000	73,836,000	0	73,836,000	0
保養施設等に係る感染症対策事業		274,000	0	274,000	274,000	0	274,000	0
児童養護施設等の環境改善補助金		137,000	0	137,000	137,000	0	137,000	0
令和3年度借入金元金償還補助金	償還	77,050,182	0	77,050,182	77,050,182	574,000	76,118,182	358,000
区分小計		2,450,798	0	2,450,798	2,450,798	0	2,450,798	0
区分小計		2,450,798	0	2,450,798	2,450,798	0	2,450,798	0
合計		129,355,866	0	129,355,866	79,500,980	47,541,627	80,716,670	1,071,965
合計		25,604	0	25,604	25,604	0	25,604	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業名	事業区分	事業名			
障害者総合支援事業	障害者総合支援事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス等収入	669,856	退職共済掛金繰入
介護保険事業	介護保険事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	11,057,693	退職共済掛金繰入
介護保険事業	介護保険事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	6,000,000	他拠点区分精算
地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	障害者総合支援事業	障害者総合支援事業	会費収入	916,725	他拠点区分精算
地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	介護保険事業	会費収入	38,400	他拠点区分精算
障害者総合支援事業	障害者総合支援事業	介護保険事業	介護保険事業	障害福祉サービス等収入	5,149,760	他拠点区分精算

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
	前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
	第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
	第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金		依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点
前期繰越額			249,689,902	177,168,892	49,677,696	22,726,654	
建物	0	73,836,000	76,118,182	76,118,182	0	0	0
消耗品費(即時取崩対象)	0	61,000	932,000	0	358,000	0	0
借入金元金償還金(即時取崩対象)	0	210,000	2,450,798	2,450,798	0	0	0
国庫補助金移管	0	0	19,024,500	19,024,500	0	0	0
当期積立額合計	0	74,107,000	98,525,480	78,568,980	358,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11,591,306	6,276,861	3,063,201		1,657,204
国庫補助金移管			19,024,500	0	19,024,500		0
当期取崩額			30,615,806	6,276,861	22,087,701		1,657,204
当期取崩額合計			317,599,576	249,461,011	27,947,995		21,069,450
当期末残高							

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙 3 (12)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
貸付事業積立金	4,424,600	0	0	4,424,600	
施設設備整備積立	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	29,584,600	0	0	29,584,600	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,019,167	4,664,433	2,555,799	29,127,801	退職給付引当金に対応して積立
施設・設備整備積立資産	25,160,000	0	0	25,160,000	
計	52,179,167	4,664,433	2,555,799	54,287,801	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立金	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立金	71,320,000	0	0	71,320,000	
計	144,849,647	0	0	144,849,647	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	37,305,647	0	0	37,305,647	
修繕積立資産	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資産	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設整備等積立資産	71,320,000	0	0	71,320,000	
退職給付引当資産	13,081,772	1,910,526	414,608	14,577,690	退職給付引当金に対応して積立
計	157,931,419	1,910,526	414,608	159,427,337	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 4年 3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	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	70,147
預貯金 一般 61739295	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	14,270,011
預貯金 共同募金 6174454	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	201,700
預貯金 介護保険 6117802	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	56,711,876
預貯金 法外償還 282456	山口銀行長門支店	—	買付金原資として	—	—	3,036,600
預貯金 生活安定 279377	山口銀行長門支店	—	生活安定対策資金として	—	—	3,050,006
預貯金 湯の家 山館 32833	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	30,079,382
預貯金 湯の家 本部JA 1017094	山口県農業協同組合 徳山支所	—	運転資金として	—	—	2,465,461
預貯金 湯の家 施設JA 1017117	山口県農業協同組合 徳山支所	—	運転資金として	—	—	2,656,827
預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	山口県農業協同組合 徳山支所	—	運転資金として	—	—	102,647
	小計					112,644,657
事業未収金						
受託金未収金	—	—	3月分受託金収入等	—	—	2,716,026
国保連合会未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	47,373,581
個人負担未収金	—	—	3月分利用料等	—	—	4,479,105
措置費未収金	—	—	3月分措置費外	—	—	8,239,291
その他未収金	—	—	—	—	—	1,762,685
	小計					64,570,688
未収補助金	—	—	—	—	—	337,084
立替金	—	—	—	—	—	250,085
仮払金	—	—	令和2年度電気保険業務料外	—	—	1,080,688
	流動資産合計					178,893,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	長門市油谷河原涌の下1998-15・1999-2・2016-26	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用	—	—	6,420,767
	長門市西深川字御所原山番地845番 1・2	—	第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	—	—	11,340,300
	小計					17,761,067
建物						
	長門市徳山4827番地1 1,527.79㎡	2001年度	児童養護施設	328,704,900	130,709,503	197,995,397
	長門市油谷河原1998番地15 362.68㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用	89,775,000	38,019,712	51,755,288
	長門市東深川1308-4 173.46㎡	2013年度	旧小川邸	1	0	1
	長門市西深川1845番地 1 264.38㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	83,700,000	26,658,450	57,041,550
	長門市油谷河原2016番地11	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活施設	86,200,200	13,878,230	72,321,970
	長門市徳山4827番地1	2021年度	本園ショートステイ室 トイレ	1,815,000	40,535	1,774,465
	長門市徳山4827番地1 175.14㎡×2	2021年度	グループケア施設2棟 木造 地上2階	106,447,000	372,564	106,074,436
	小計					486,963,107
定期預金	山口銀行長門支店	—	—	—	—	4,300,000
	基本財産合計					509,024,174
(2) その他の固定資産						
建物						
	長門市東深川1321-1	2000年度	パーテーション	134,232	134,231	1
	長門市西深川1845番地 1	2014年度	災害資材用倉庫	5,000,000	990,000	4,010,000
	長門市西深川1845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	91,889	59,311
	長門市東深川1845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	91,889	59,311
	長門市徳山4827番地1	2005年度	イナバ 物置	221,265	211,383	9,882
	長門市徳山4827番地1	2011年度	非常通報設備	315,000	314,999	1
	長門市徳山4827番地 1	2020年度	シャワールーム	407,000	97,001	309,999
	長門市東深川1321-1	2016年度	給湯器 1台 設備	2,997,000	1,121,127	1,875,873
	長門市油谷新別名803番地	2011年度	タクボ ストックND2519物置一式	162,560	162,559	1
	長門市通830番地	2020年度	自動火災報知設備	357,500	59,582	297,918
	長門市西深川1845番地 1	2014年度	炭焼き小屋	4,752,000	972,972	3,779,028
	長門市西深川1845番地 1	2014年度	炭焼き作業所差しかけ (日よけ)	330,000	309,375	20,625
	長門市西深川1845番地 1	2015年度	20ftコンテナハウス	421,200	371,424	49,776
	小計					10,471,726
構築物	コンビネーション遊具外	—	—	3,801,185	2,803,737	997,448
機械及び装置	荷揚げ機外	—	—	7,511,829	6,600,321	911,508
車輜運搬具	マツダMゼットワゴン外 56台	—	—	74,848,718	67,080,707	7,768,011
器具及び備品	S列 3段整理棚外	—	—	60,713,973	50,827,387	9,886,586
権利	電話加入権 3件	—	—	—	—	175,280
ソフトウェア	見守りネットワークシステム一式	—	—	2,447,550	1,894,500	553,050
投資有価証券	—	—	—	—	—	580,000
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
法外償還資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	買付原資	—	—	1,388,000
生活安定対策資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	買付原資	—	—	259,994
保育士修学資金貸付金	—	—	—	—	—	600,000
	小計					2,247,994
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
財団共済退職預け金	—	—	—	—	—	43,705,491
	小計					43,705,491
措置施設繰越積立資産	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 徳山支所	—	将来の施設運営のために積み立てている定期預金	—	—	37,305,647
修繕積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 徳山支所	—	将来の施設修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,554,000
備品等購入積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 徳山支所	—	将来の備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	14,670,000
施設整備等積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 徳山支所	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	71,320,000
	小計					144,849,647
施設・設備整備積立資産	定期預金 山口県農業協同組合 本部	—	将来の建物等の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	25,160,000
	小計					25,160,000
その他の固定資産合計						247,306,741
	固定資産合計					756,330,915
	資産合計					935,224,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員預り金	3月分電話代	—	—	—	—	44,162,190
源泉徴収税	—	—	—	—	—	105,789
社会保険料	3月分社会保険料	—	—	—	—	3,027,533
	小計					3,133,322
仮受金	入所児童の奨学助成金	—	—	—	—	300,000
	流動負債合計					47,595,512
2 固定負債						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	財団共済退職給付引当金	—	—	—	—	43,705,491
	小計					43,705,491
	固定負債合計					47,015,491
	負債合計					94,611,003
	差引純資産					840,613,114

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会
会長 藤野 忠次郎 様

監事 加茂善成 

監事 磯部則行 

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等（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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 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。

