

令和3年度

決算書

(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

目 次

○計算書類（社会福祉法人会計基準省令）

法人全体

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	・・・	1
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	・・・	2
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	・・・	4
○計算書類に対する注記（別紙1）	・・・	5

法人全体（事業区分別）

○資金収支内訳表（第一号第二様式）	・・・	7
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	・・・	9
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	・・・	11

法人本部拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	15
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	18
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	21
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	22

地域包括支援センター拠点区分

○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・	24
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	26
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	28
○計算書類に対する注記（別紙2）	・・・	29

○財産目録（社会福祉法人会計基準省令 別紙4）	・・・	31
-------------------------	-----	----

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(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	4,770,000	4,062,000	708,000	
	寄附金収入	11,090,000	10,283,500	806,500	
	経常経費補助金収入	27,346,000	25,676,339	1,669,661	
	受託金収入	49,737,000	47,763,911	1,973,089	
	貸付事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	963,000	705,672	257,328	
	負担金収入	922,000	727,657	194,343	
	介護保険事業収入	22,119,000	21,112,254	1,006,746	
	受取利息配当金収入	8,000	259	7,741	
	その他の収入	200,000	58,000	142,000	
	事業活動収入計(1)	118,355,000	110,389,592	7,965,408	
事業活動による支出	人件費支出	62,625,000	59,202,345	3,422,655	
	事業費支出	21,742,000	19,234,819	2,507,181	
	事務費支出	5,257,000	4,583,808	673,192	
	貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	87,000	77,000	10,000	
	助成金支出	6,071,000	4,794,626	1,276,374	
		事業活動支出計(2)	96,982,000	87,892,598	9,089,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,373,000	22,496,994	△1,123,994	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,574,000	3,384,480	189,520	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,000 1,206,000	13,530 1,205,280	470 720	
	施設整備等支出計(5)	4,794,000	4,603,290	190,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,794,000	△4,603,290	△190,710	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,101,000	4,995,694	105,306	
	その他の活動収入計(7)	5,101,000	4,995,694	105,306	
その他の活動による支出	積立資産支出	22,704,000	22,433,500	270,500	
	その他の活動による支出	2,796,000	2,793,681	2,319	
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,227,181	272,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,399,000	△20,231,487	△167,513	
	予備費支出(10)	2,031,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,851,000	△2,337,783	△3,513,217	
	前期末支払資金残高(12)	18,398,428	18,398,428	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,547,428	16,060,645	△3,513,217	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(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 部 の 増 減 の 部	収 会費収益	4,062,000	0	4,062,000
	寄附金収益	10,283,500	973,543	9,309,957
	経常経費補助金収益	25,676,339	24,338,055	1,338,284
	受託金収益	47,763,911	50,506,098	△2,742,187
	益 事業収益	705,672	647,310	58,362
	負担金収益	727,657	644,207	83,450
	介護保険事業収益	21,112,254	20,531,851	580,403
	サービス活動収益計(1)	110,331,333	97,641,064	12,690,269
	費 人件費	62,019,322	61,898,754	120,568
	事業費	19,234,819	20,188,394	△953,575
事務費	4,583,808	2,471,559	2,112,249	
分担金費用	77,000	71,200	5,800	
助成金費用	4,794,626	2,794,075	2,000,551	
減価償却費	3,184,166	3,602,770	△418,604	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△937,023	△1,198,072	261,049	
サービス活動費用計(2)	92,956,718	89,828,680	3,128,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,374,615	7,812,384	9,562,231	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	259	742	△483
	その他のサービス活動外収益	58,000	144,449	△86,449
	サービス活動外収益計(4)	58,259	145,191	△86,932
動 外 増 減 の 部	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)	58,259	145,191	△86,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,432,874	7,957,575	9,475,299	
特 別 増 減 の 部	収 特別益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減 固定資産売却損・処分損	13,534	126,501	△112,967
国庫補助金等特別積立金積立額	200,200	374,880	△174,680	
特別費用計(9)	213,734	501,381	△287,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△213,734	△501,381	287,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,219,140	7,456,194	9,762,946	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,031,299	41,781,105	250,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,250,439	49,237,299	10,013,140
	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)	4,995,694	0	4,995,694
その他の積立金積立額(17)	22,433,500	7,206,000	15,227,500	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,812,633	42,031,299	△218,666	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
部				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,621,024	24,563,375	△1,942,351
現金預金	19,079,035	18,373,209	705,826
事業未収金	2,977,539	5,624,636	△2,647,097
前払費用	564,450	565,530	△1,080
固定資産	116,832,307	96,400,510	20,431,797
基本財産	48,932,028	46,713,240	2,218,788
土地	14,200,000	14,200,000	0
建物	33,732,028	31,513,240	2,218,788
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	67,900,279	49,687,270	18,213,009
建物	3,537,777	3,844,410	△306,633
車輦運搬具	889,288	1,426,595	△537,307
器具及び備品	881,106	850,364	30,742
有形リース資産	0	1,205,280	△1,205,280
権利	124,000	124,000	0
ソフトウェア	1	1	0
退職手当積立基金預け金	19,159,840	16,564,960	2,594,880
運用財産積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
修繕積立資産	13,464,306	9,130,000	4,334,306
福祉基金積立資産	5,837,015	5,733,515	103,500
善意銀行積立資産	17,600,000	6,600,000	11,000,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,406,946	2,208,145	198,801
資産の部合計	139,453,331	120,963,885	18,489,446
流動負債	9,457,723	10,566,114	△1,108,391
事業未払金	5,454,135	5,099,891	354,244
1年以内返済予定リース債務	0	1,205,280	△1,205,280
預り金	263,160	262,950	210
職員預り金	640,084	596,506	43,578
前受金	203,000	205,600	△2,600
賞与引当金	2,897,344	3,195,887	△298,543
固定負債	23,177,340	20,061,820	3,115,520
退職給付引当金	23,177,340	20,061,820	3,115,520
負債の部合計	32,635,063	30,627,934	2,007,129
純 資 産 の 部	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	23,104,314	23,841,137	△736,823
国庫補助金等特別積立金	23,104,314	23,841,137	△736,823
その他の積立金	40,901,321	23,463,515	17,437,806
運用財産積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
修繕積立金	13,464,306	9,130,000	4,334,306
福祉基金積立金	5,837,015	5,733,515	103,500
善意銀行積立金	17,600,000	6,600,000	11,000,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	41,812,633	42,031,299	△218,666
次期繰越活動増減差額	41,812,633	42,031,299	△218,666
(うち当期活動増減差額)	17,219,140	7,456,194	9,762,946
純資産の部合計	106,818,268	90,335,951	16,482,317
負債及び純資産の部合計	139,453,331	120,963,885	18,489,446

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・徴収不能引当金 一該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(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)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益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)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア・住民活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「在宅福祉活動推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「資金貸付事業」

「岬町受託事業」

「基金運営事業」

「共同募金配分金事業」

イ 地域包括支援センター拠点（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	31,513,240	3,184,280	965,492	33,732,028
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	46,713,240	3,184,280	965,492	48,932,028

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,467,947	45,735,919	33,732,028
建物	4,899,000	1,361,223	3,537,777
車輛運搬具	5,450,964	4,561,676	889,288
器具及び備品	4,610,257	3,729,151	881,106
合計	94,428,168	55,387,969	39,040,199

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,977,539	0	2,977,539
合計	2,977,539	0	2,977,539

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,062,000	0	4,062,000	
	寄附金収入	10,283,500	0	10,283,500	
	経常経費補助金収入	25,676,339	0	25,676,339	
	受託金収入	22,413,911	25,350,000	47,763,911	
	事業収入	705,672	0	705,672	
	負担金収入	727,657	0	727,657	
	介護保険事業収入	0	21,112,254	21,112,254	
	受取利息配当金収入	259	0	259	
	その他の収入	58,000	0	58,000	
		事業活動収入計 (1)	63,927,338	46,462,254	110,389,592
事業活動による支出	人件費支出	32,299,451	26,902,894	59,202,345	
	事業費支出	6,864,694	12,370,125	19,234,819	
	事務費支出	4,478,556	105,252	4,583,808	
	分担金支出	77,000	0	77,000	
	助成金支出	4,794,626	0	4,794,626	
	事業活動支出計 (2)	48,514,327	39,378,271	87,892,598	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,413,011	7,083,983	22,496,994	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,384,480	0	3,384,480	
	固定資産除却・廃棄支出	13,530	0	13,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,205,280	1,205,280	
	施設整備等支出計 (5)	3,398,010	1,205,280	4,603,290	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,398,010	△1,205,280	△4,603,290	
その他の収入	積立資産取崩収入	4,995,694	0	4,995,694	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,112,600	0	8,112,600	△8,112,600
	その他の活動収入計 (7)	15,108,294	0	15,108,294	△10,112,600
その他の活動による支出	積立資産支出	22,433,500	0	22,433,500	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	8,112,600	8,112,600	△8,112,600
	その他の活動による支出	2,793,681	0	2,793,681	
	その他の活動支出計 (8)	25,227,181	10,112,600	35,339,781	△10,112,600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,118,887	△10,112,600	△20,231,487	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,896,114	△4,233,897	△2,337,783	0
	前期末支払資金残高 (11)	6,524,921	11,873,507	18,398,428	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,421,035	7,639,610	16,060,645	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計	
事業活動による収入	会費収入	4,062,000	
	寄附金収入	10,283,500	
	経常経費補助金収入	25,676,339	
	受託金収入	47,763,911	
	事業収入	705,672	
	負担金収入	727,657	
	介護保険事業収入	21,112,254	
	受取利息配当金収入	259	
	その他の収入	58,000	
	事業活動収入計 (1)	110,389,592	
事業活動による支出	人件費支出	59,202,345	
	事業費支出	19,234,819	
	事務費支出	4,583,808	
	分担金支出	77,000	
	助成金支出	4,794,626	
	事業活動支出計 (2)	87,892,598	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,496,994	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,384,480
		固定資産除却・廃棄支出	13,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,205,280
		施設整備等支出計 (5)	4,603,290
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,603,290	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	4,995,694	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	
	事業区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,995,694	
その他の活動による支出	積立資産支出	22,433,500	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	
	事業区分間繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	2,793,681	
	その他の活動支出計 (8)	25,227,181	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△20,231,487
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,337,783	
前期末支払資金残高 (11)		18,398,428	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,060,645	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去		
サ ー ビ ス	収	会費収益	4,062,000	0	4,062,000		
		寄附金収益	10,283,500	0	10,283,500		
		経常経費補助金収益	25,676,339	0	25,676,339		
		受託金収益	22,413,911	25,350,000	47,763,911		
	益	事業収益	705,672	0	705,672		
		負担金収益	727,657	0	727,657		
		介護保険事業収益	0	21,112,254	21,112,254		
		サービス活動収益計 (1)	63,869,079	46,462,254	110,331,333		
	活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	35,354,033	26,665,289	62,019,322	
			事業費	6,864,694	12,370,125	19,234,819	
		事務費	4,478,556	105,252	4,583,808		
		分担金費用	77,000	0	77,000		
		助成金費用	4,794,626	0	4,794,626		
		減価償却費	1,570,232	1,613,934	3,184,166		
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△937,023	0	△937,023		
		サービス活動費用計 (2)	52,202,118	40,754,600	92,956,718		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,666,961	5,707,654	17,374,615			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	受取利息配当金収益	259	0	259		
		その他のサービス活動外収益	58,000	0	58,000		
		サービス活動外収益計 (4)	58,259	0	58,259		
	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)	58,259	0	58,259			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,725,220	5,707,654	17,432,874			
特 別 増 減 の 用 部	収	事業区分間繰入金収益	8,112,600	0	8,112,600	△8,112,600	
	益	特別収益計 (8)	8,112,600	0	8,112,600	△8,112,600	
	費	固定資産売却損・処分損	13,533	1	13,534		
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,200	0	200,200		
		事業区分間繰入金費用	0	8,112,600	8,112,600	△8,112,600	
		特別費用計 (9)	213,733	8,112,601	8,326,334	△8,112,600	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,898,867	△8,112,601	△213,734	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,624,087	△2,404,947	17,219,140	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 用 部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,146,435	9,884,864	42,031,299		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,770,522	7,479,917	59,250,439	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		
		基金取崩額 (15)	0	0	0		
		基金取崩額 (16)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (17)	4,995,694	0	4,995,694		
		その他の積立金積立額 (18)	22,433,500	0	22,433,500		
	次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	34,332,716	7,479,917	41,812,633	0		

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
サービス活動増減の部	収 会費収益	4,062,000
	寄附金収益	10,283,500
	経常経費補助金収益	25,676,339
	受託金収益	47,763,911
	益 事業収益	705,672
	負担金収益	727,657
	介護保険事業収益	21,112,254
	サービス活動収益計 (1)	110,331,333
	費 人件費	62,019,322
	事業費	19,234,819
事務費	4,583,808	
分担金費用	77,000	
助成金費用	4,794,626	
減価償却費	3,184,166	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△937,023	
サービス活動費用計 (2)	92,956,718	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,374,615	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	259
	その他のサービス活動外収益	58,000
	益 サービス活動外収益計 (4)	58,259
	費	
	サービス活動外費用計 (5)	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,259	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,432,874	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0
	益 特別収益計 (8)	0
	費 固定資産売却損・処分損	13,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,200
	事業区分間繰入金費用	0
特別費用計 (9)	213,734	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△213,734	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,219,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,031,299
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,250,439
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	基金取崩額 (16)	0
	その他の積立金取崩額 (17)	4,995,694
	その他の積立金積立額 (18)	22,433,500
次期繰越活動増減差額 (19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	41,812,633	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 4年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
流動資産			22,828,538	△207,514
現金預金	13,615,691	9,212,847		
事業未収金	11,697,076	7,381,959	19,079,035	
前払費用	1,146,651	1,830,888	2,977,539	
事業区分間貸付金	564,450	0	564,450	
	207,514	0	207,514	△207,514
固定資産	115,744,035	1,088,272	116,832,307	
基本財産	48,932,028	0	48,932,028	
土地	14,200,000	0	14,200,000	
建物	33,732,028	0	33,732,028	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	66,812,007	1,088,272	67,900,279	
建物	2,746,477	791,300	3,537,777	
車輛運搬具	592,317	296,971	889,288	
器具及び備品	881,105	1	881,106	
権利	124,000	0	124,000	
ソフトウェア	1	0	1	
退職手当積立基金預け金	19,159,840	0	19,159,840	
運用財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立資産	13,464,306	0	13,464,306	
福祉基金積立資産	5,837,015	0	5,837,015	
善意銀行積立資産	17,600,000	0	17,600,000	
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	2,406,946	0	2,406,946	
資産の部合計	129,359,726	10,301,119	139,660,845	△207,514
流動負債	6,844,035	2,821,202	9,665,237	△207,514
事業未払金	4,429,600	1,024,535	5,454,135	
預り金	263,160	0	263,160	
職員預り金	298,896	341,188	640,084	
前受金	203,000	0	203,000	
事業区分間借入金	0	207,514	207,514	△207,514
賞与引当金	1,649,379	1,247,965	2,897,344	
固定負債	23,177,340	0	23,177,340	
退職給付引当金	23,177,340	0	23,177,340	
負債の部合計	30,021,375	2,821,202	32,842,577	△207,514
基本金	1,000,000	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在 (単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	23,104,314	0	23,104,314	
国庫補助金等特別積立金	23,104,314	0	23,104,314	
その他の積立金	40,901,321	0	40,901,321	
運用財産積立金	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金	13,464,306	0	13,464,306	
福祉基金積立金	5,837,015	0	5,837,015	
善意銀行積立金	17,600,000	0	17,600,000	
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	34,332,716	7,479,917	41,812,633	
次期繰越活動増減差額	34,332,716	7,479,917	41,812,633	
(うち当期活動増減差額)	19,624,087	△2,404,947	17,219,140	
純資産の部合計	99,338,351	7,479,917	106,818,268	
負債及び純資産の部合計	129,359,726	10,301,119	139,660,845	△207,514

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 4年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	22,621,024
現金預金	19,079,035
事業未収金	2,977,539
前払費用	564,450
事業区分間貸付金	0
固定資産	116,832,307
基本財産	48,932,028
土地	14,200,000
建物	33,732,028
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	67,900,279
建物	3,537,777
車輦運搬具	889,288
器具及び備品	881,106
権利	124,000
ソフトウェア	1
退職手当積立基金預け金	19,159,840
運用財産積立資産	3,000,000
修繕積立資産	13,464,306
福祉基金積立資産	5,837,015
善意銀行積立資産	17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	1,000,000
その他の固定資産	2,406,946
資産の部合計	139,453,331
流動負債	9,457,723
事業未払金	5,454,135
預り金	263,160
職員預り金	640,084
前受金	203,000
事業区分間借入金	0
賞与引当金	2,897,344
固定負債	23,177,340
退職給付引当金	23,177,340
負債の部合計	32,635,063
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

(単位：円)

令和 4年 3月31日現在

勘 定 科 目	法人合計
国庫補助金等特別積立金	23,104,314
国庫補助金等特別積立金	23,104,314
その他の積立金	40,901,321
運用財産積立金	3,000,000
修繕積立金	13,464,306
福祉基金積立金	5,837,015
善意銀行積立金	17,600,000
模擬店ボランティア運営積立金	1,000,000
次期繰越活動増減差額	41,812,633
次期繰越活動増減差額	41,812,633
(うち当期活動増減差額)	17,219,140
純資産の部合計	106,818,268
負債及び純資産の部合計	139,453,331

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
法人本部 (令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	[4,770,000]	[4,062,000]	[708,000]	
	一般会費収入	3,700,000	3,132,000	568,000	
	特別会費収入	800,000	670,000	130,000	
	組織構成会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	[11,090,000]	[10,283,500]	[806,500]	
	寄附金収入	11,090,000	10,283,500	806,500	
	経常経費補助金収入	[27,346,000]	[25,676,339]	[1,669,661]	
	市区町村補助金収入	(23,517,000)	(22,085,238)	(1,431,762)	
	社会福祉協議会補助金収入	13,680,000	12,931,412	748,588	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	8,500,000	7,834,826	665,174	
業	日常生活自立支援事業補助金収入	1,337,000	1,319,000	18,000	
	共同募金配分金収入	(3,799,000)	(3,571,101)	(227,899)	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,538,072	△38,072	
	歳末たすけあい配分金収入	1,299,000	1,033,029	265,971	
	助成金収入	(30,000)	(20,000)	(10,000)	
	助成金収入	30,000	20,000	10,000	
	受託金収入	[24,387,000]	[22,413,911]	[1,973,089]	
	市区町村受託金収入	(9,922,000)	(8,982,167)	(939,833)	
	町受託金収入	9,922,000	8,982,167	939,833	
	都道府県社協受託金収入	(14,465,000)	(13,431,744)	(1,033,256)	
活	府社協受託金収入	14,465,000	13,431,744	1,033,256	
	貸付事業収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	償還金収入	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
	岬町高額療養費償還金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業収入	[963,000]	[705,672]	[257,328]	
	参加費収入	83,000	17,650	65,350	
	利用料収入	573,000	463,850	109,150	
	手数料収入	120,000	61,372	58,628	
	アルミ缶等回収収入	132,000	162,800	△30,800	
	模擬店収入	55,000	0	55,000	
入	負担金収入	[922,000]	[727,657]	[194,343]	
	負担金収入	(922,000)	(727,657)	(194,343)	
	負担金収入	922,000	727,657	194,343	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[259]	[7,741]	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	運用財産積立資産受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	修繕積立資産受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
	善意銀行積立資産受取利息配当金収入	2,000	65	1,935	
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息	1,000	9	991	
に	配当金収入				
	その他の収入	[200,000]	[58,000]	[142,000]	
	受入研修費収入	50,000	23,000	27,000	
	雑収入	(150,000)	(35,000)	(115,000)	
	雑収入	150,000	35,000	115,000	
事業活動収入計(1)	70,886,000	63,927,338	6,958,662		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部 (令和 3年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
よ 支	人件費支出	[33,839,000]	[32,299,451]	[1,539,549]	
	職員給料支出	16,907,000	16,040,846	866,154	
	職員賞与支出	4,851,000	4,699,685	151,315	
	非常勤職員給与支出	4,646,000	4,410,153	235,847	
	派遣職員費支出	3,503,000	3,404,246	98,754	
	法定福利費支出	3,932,000	3,744,521	187,479	
	事業費支出	[8,996,000]	[6,864,694]	[2,131,306]	
	諸謝金支出	371,000	257,000	114,000	
	旅費交通費支出	215,000	69,950	145,050	
	研修研究費支出	148,000	114,200	33,800	
	消耗器具備品費支出	3,941,000	2,878,553	1,062,447	
	印刷製本費支出	92,000	88,210	3,790	
	水道光熱費支出	260,000	259,466	534	
	車輦費支出	790,000	605,204	184,796	
	修繕費支出	14,000	13,200	800	
	通信運搬費支出	609,000	434,382	174,618	
	広報費支出	630,000	599,872	30,128	
	業務委託費支出	245,000	198,000	47,000	
	る 支	手数料支出	365,000	358,540	6,460
保険料支出		348,000	244,300	103,700	
賃借料支出		743,000	560,817	182,183	
諸会費支出		5,000	3,000	2,000	
雑支出		220,000	180,000	40,000	
事務費支出		[5,144,000]	[4,478,556]	[665,444]	
福利厚生費支出		111,000	101,440	9,560	
旅費交通費支出		42,000	11,820	30,180	
事務消耗品費支出		231,000	80,869	150,131	
印刷製本費支出		58,000	57,206	794	
水道光熱費支出		836,000	647,780	188,220	
修繕費支出		1,794,000	1,650,000	144,000	
通信運搬費支出		122,000	79,713	42,287	
広報費支出		77,000	77,000	0	
業務委託費支出		899,000	898,100	900	
保守料支出		110,000	110,000	0	
手数料支出		73,000	72,619	381	
保険料支出		364,000	358,781	5,219	
賃借料支出		162,000	113,074	48,926	
渉外費支出	40,000	604	39,396		
諸会費支出	175,000	170,000	5,000		
出租公課支出	12,000	11,950	50		
雑支出	38,000	37,600	400		
支	貸付事業支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
	貸付金支出	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
	岬町高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	分担金支出	[87,000]	[77,000]	[10,000]	
	分担金支出	87,000	77,000	10,000	
	助成金支出	[6,071,000]	[4,794,626]	[1,276,374]	
助成金支出	(6,071,000)	(4,794,626)	(1,276,374)		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
法人本部 (令和 3年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地区福祉委員会助成金支出	3,061,000	2,255,626	805,374	
	会費還元金支出	1,850,000	1,566,000	284,000	
	学校助成金支出	400,000	400,000	0	
	当事者組織助成金支出	460,000	273,000	187,000	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	55,337,000	48,514,327	6,822,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,549,000	15,413,011	135,989	
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[3,574,000]	[3,384,480]	[189,520]	
	建物取得支出	3,245,000	3,184,280	60,720	
	器具及び備品取得支出	329,000	200,200	128,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[14,000]	[13,530]	[470]	
	固定資産除却・廃棄支出	(14,000)	(13,530)	(470)	
	器具及び備品除却・廃棄支出	14,000	13,530	470	
	施設整備等支出計(5)	3,588,000	3,398,010	189,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,588,000	△3,398,010	△189,990	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	[5,101,000]	[4,995,694]	[105,306]	
	修繕積立資産取崩収入	5,101,000	4,995,694	105,306	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	公益事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[8,114,000]	[8,112,600]	[1,400]	
	事業区分間繰入金収入	(8,114,000)	(8,112,600)	(1,400)	
	公益事業区分間繰入金収入	8,114,000	8,112,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	15,215,000	15,108,294	106,706	
	積立資産支出	[22,704,000]	[22,433,500]	[270,500]	
	運用財産積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	9,600,000	9,330,000	270,000	
	福祉基金積立資産支出	104,000	103,500	500	
	善意銀行積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	[2,796,000]	[2,793,681]	[2,319]	
	退職手当積立基金預け金支出	2,597,000	2,594,880	2,120	
	保険積立金支出	199,000	198,801	199	
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,227,181	272,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,285,000	△10,118,887	△166,113	
	予備費支出(10)	686,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	990,000	1,896,114	△906,114	
	前期末支払資金残高(12)	6,524,921	6,524,921	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,514,921	8,421,035	△906,114	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部

(令和 3年度)

(単位: 円)

親会計合算

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	[4,062,000]	[0]	[4,062,000]
	一般会費収益	3,132,000	0	3,132,000
	特別会費収益	670,000	0	670,000
	組織構成会費収益	260,000	0	260,000
	寄附金収益	[10,283,500]	[973,543]	[9,309,957]
	寄附金収益	10,283,500	973,543	9,309,957
	経常経費補助金収益	[25,676,339]	[24,338,055]	[1,338,284]
	市区町村補助金収益	(22,085,238)	(20,790,755)	(1,294,483)
	社会福祉協議会補助金収益	12,931,412	12,187,680	743,732
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	7,834,826	7,464,075	370,751
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,319,000	1,139,000	180,000
	共同募金配分金収益	(3,571,101)	(3,547,300)	(23,801)
	一般募金配分金収益	2,538,072	2,473,896	64,176
	歳末たすけあい配分金収益	1,033,029	1,073,404	△40,375
ビ	助成金収益	(20,000)	(0)	(20,000)
	助成金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	[22,413,911]	[25,156,098]	[△2,742,187]
	市区町村受託金収益	(8,982,167)	(9,124,354)	(△142,187)
	町受託金収益	8,982,167	9,124,354	△142,187
	都道府県社協受託金収益	(13,431,744)	(16,031,744)	(△2,600,000)
	府社協受託金収益	13,431,744	16,031,744	△2,600,000
	事業収益	[705,672]	[647,310]	[58,362]
	参加費収益	17,650	9,650	8,000
	利用料収益	463,850	442,850	21,000
ス	手数料収益	61,372	87,980	△26,608
	アルミ缶等回収収益	162,800	106,830	55,970
	負担金収益	[727,657]	[644,207]	[83,450]
	負担金収益	(727,657)	(644,207)	(83,450)
	負担金収益	727,657	644,207	83,450
	サービス活動収益計(1)	63,869,079	51,759,213	12,109,866
	人件費	[35,354,033]	[33,433,771]	[1,920,262]
	職員給料	16,040,846	15,350,839	690,007
	職員賞与	3,140,986	3,236,486	△95,500
	賞与引当金繰入	1,649,379	1,710,317	△60,938
非常勤職員給与	4,258,535	4,418,809	△160,274	
派遣職員費	3,404,246	1,973,362	1,430,884	
退職給付費用	3,115,520	3,210,850	△95,330	
法定福利費	3,744,521	3,533,108	211,413	
活	事業費	[6,864,694]	[8,749,397]	[△1,884,703]
	諸謝金	257,000	236,000	21,000
	旅費交通費	69,950	80,070	△10,120
	研修研究費	114,200	35,000	79,200
	消耗器具備品費	2,878,553	3,687,303	△808,750
	印刷製本費	88,210	48,400	39,810
	水道光熱費	259,466	391,077	△131,611
	燃料費	0	448	△448

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部

(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	車輛費	605,204	803,139	△197,935
	修繕費	13,200	663,685	△650,485
	通信運搬費	434,382	520,016	△85,634
	広報費	599,872	510,541	89,331
	業務委託費	198,000	369,941	△171,941
	手数料	358,540	221,034	137,506
	保険料	244,300	273,000	△28,700
	賃借料	560,817	746,743	△185,926
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	180,000	160,000	20,000
事務費	[4,478,556]	[2,403,183]	[2,075,373]	
増	福利厚生費	101,440	87,684	13,756
	旅費交通費	11,820	8,120	3,700
	事務消耗品費	80,869	33,956	46,913
	印刷製本費	57,206	0	57,206
	水道光熱費	647,780	587,995	59,785
	修繕費	1,650,000	24,200	1,625,800
	通信運搬費	79,713	56,622	23,091
	会議費	0	1,088	△1,088
	広報費	77,000	0	77,000
	業務委託費	898,100	659,659	238,441
減用	保守料	110,000	110,000	0
	手数料	72,619	8,390	64,229
	保険料	358,781	385,566	△26,785
	賃借料	113,074	182,503	△69,429
	渉外費	604	52,000	△51,396
	諸会費	170,000	170,000	0
	租税公課	11,950	10,000	1,950
	雑費	37,600	25,400	12,200
	分担金費用	[77,000]	[71,200]	[5,800]
	の 分担金費用	77,000	71,200	5,800
部	助成金費用	[4,794,626]	[2,794,075]	[2,000,551]
	助成金費用	(4,794,626)	(2,794,075)	(2,000,551)
	地区福祉委員会助成金費用	2,255,626	1,744,075	511,551
	会費還元金費用	1,566,000	0	1,566,000
	学校助成金費用	400,000	400,000	0
	当事者組織助成金費用	273,000	350,000	△77,000
	民生委員児童委員協議会助成金費用	300,000	300,000	0
	減価償却費	[1,570,232]	[1,934,633]	[△364,401]
	減価償却費	(1,570,232)	(1,934,633)	(△364,401)
	建物減価償却費	1,191,725	1,650,572	△458,847
車両運搬具物減価償却費	209,052	209,052	0	
器具および備品物減価償却費	169,455	75,009	94,446	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△937,023]	[△1,198,072]	[261,049]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△937,023	△1,198,072	261,049	
サービス活動費用計(2)	52,202,118	48,188,187	4,013,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,666,961	3,571,026	8,095,935	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0010

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部

(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[259]	[742]	[△483]
	受取利息配当金収益	20	100	△80
	運用財産積立資産受取利息配当金収益	15	9	6
	修繕積立資産受取利息配当金収益	42	30	12
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	108	540	△432
	善意銀行積立資産受取利息配当金収益	65	52	13
	アルミ缶ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	0	1	△1
	模擬店ボランティア運営積立資産受取利息配当金収益	9	10	△1
	その他のサービス活動外収益	[58,000]	[144,449]	[△86,449]
	受入研修費収益	23,000	0	23,000
雑収益	(35,000)	(144,449)	(△109,449)	
雑収益	35,000	144,449	△109,449	
サービス活動外収益計(4)	58,259	145,191	△86,932	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,259	145,191	△86,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,725,220	3,716,217	8,009,003	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[8,112,600]	[1,096,200]	[7,016,400]
	事業区分間繰入金収益	(8,112,600)	(1,096,200)	(7,016,400)
	公益事業区分間繰入金収益	8,112,600	1,096,200	7,016,400
	特別収益計(8)	8,112,600	1,096,200	7,016,400
増減の部	固定資産売却損・処分損	[13,533]	[126,501]	[△112,968]
	建物売却損・処分損	0	126,501	△126,501
	器具及び備品売却損・処分損	13,533	0	13,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	[200,200]	[374,880]	[△174,680]
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,200	374,880	△174,680
	特別費用計(9)	213,733	501,381	△287,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,898,867	594,819	7,304,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,624,087	4,311,036	15,313,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,146,435	35,041,399	△2,894,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,770,522	39,352,435	12,418,087
	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)	4,995,694	0	4,995,694
	修繕積立金取崩額	4,995,694	0	4,995,694
	その他の積立金積立額(17)	22,433,500	7,206,000	15,227,500
	運用財産積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	9,330,000	6,130,000	3,200,000
	福祉基金積立金積立額	103,500	76,000	27,500
善意銀行積立金積立額	11,000,000	1,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,332,716	32,146,435	2,186,281	

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 佃町社会福祉協議会

0010

法人本部

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部		負 債 の 部		前 年 度 末	増 減	前 年 度 末	増 減
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,615,691	11,238,116	2,377,575	流動負債	6,844,035	6,423,512	420,523
現金預金	11,697,076	7,075,122	4,621,954	事業未払金	4,429,600	3,977,099	452,501
事業未収金	1,146,651	3,467,219	△2,320,568	預り金	263,160	262,950	210
前払費用	564,450	565,530	△1,080	職員預り金	298,896	267,546	31,350
事業区分間貸付金	207,514	130,245	77,269	前受金	203,000	205,600	△2,600
固定資産	115,744,035	95,698,303	20,045,732	賞与引当金	1,649,379	1,710,317	△60,938
基本財産	48,932,028	46,713,240	2,218,788	固定負債	23,177,340	20,061,820	3,115,520
土地	14,200,000	14,200,000	0	退職給付引当金	23,177,340	20,061,820	3,115,520
建物	33,732,028	31,513,240	2,218,788	負債の部合計	30,021,375	26,485,332	3,536,043
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,812,007	48,985,063	17,826,944	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,746,477	2,972,710	△226,233	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	592,317	801,369	△209,052	国庫補助金等特別積立金	23,104,314	23,841,137	△736,823
器具及び備品	881,105	850,363	30,742	国庫補助金等特別積立金	23,104,314	23,841,137	△736,823
権利	124,000	124,000	0	その他の積立金	40,901,321	23,463,515	17,437,806
ソフトウェア	1	1	0	運用財産積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	修繕積立金	13,464,306	9,130,000	4,334,306
退職手当積立基金預け金	19,159,840	16,564,960	2,594,880	福祉基金積立金	5,837,015	5,733,515	103,500
運用財産積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	善意銀行積立金	17,600,000	6,600,000	11,000,000
修繕積立資産	13,464,306	9,130,000	4,334,306	模範店ボランティア運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	5,837,015	5,733,515	103,500	次期繰越活動増減差額	34,332,716	32,146,435	2,186,281
善意銀行積立資産	17,600,000	6,600,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	34,332,716	32,146,435	2,186,281
模範店ボランティア運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,624,087	4,311,036	15,313,051
その他の固定資産	2,406,946	2,208,145	198,801	純資産の部合計	99,338,351	80,451,087	18,887,264
資産の部合計	129,359,726	106,936,419	22,423,307	負債及び純資産の部合計	129,359,726	106,936,419	22,423,307

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

- ・徴収不能引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 「法人運営事業」

イ 「ボランティア・住民活動推進事業」

ウ 「地区福祉委員会活動推進事業」

エ 「在宅福祉活動推進事業」

オ 「福祉サービス利用支援事業」

カ 「資金貸付事業」

キ 「岬町受託事業」

ク 「基金運営事業」

ケ 「共同募金配分金事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,200,000	0	0	14,200,000
建物	31,513,240	3,184,280	965,492	33,732,028
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	46,713,240	3,184,280	965,492	48,932,028

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,467,947	45,735,919	33,732,028
建物	3,699,000	952,523	2,746,477
車輛運搬具	3,485,364	2,893,047	592,317
器具及び備品	4,373,737	3,492,632	881,105
合計	91,026,048	53,074,121	37,951,927

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,146,651	0	1,146,651
合計	1,146,651	0	1,146,651

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
地域包括支援センター (令和 3年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[25,350,000]	[25,350,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(25,350,000)	(25,350,000)	(0)	
	町受託金収入	25,350,000	25,350,000	0	
	介護保険事業収入	[22,119,000]	[21,112,254]	[1,006,746]	
	居宅介護支援介護料収入	(17,463,000)	(16,704,954)	(758,046)	
	介護予防支援介護料収入	17,463,000	16,704,954	758,046	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,606,000)	(4,385,300)	(220,700)	
	事業費収入	4,606,000	4,385,300	220,700	
	その他の事業収入	(50,000)	(22,000)	(28,000)	
	市町村特別事業収入(公費)	50,000	22,000	28,000	
事業活動収入計(1)		47,469,000	46,462,254	1,006,746	
活動に支える支出	人件費支出	[28,786,000]	[26,902,894]	[1,883,106]	
	職員給料支出	11,176,000	10,724,900	451,100	
	職員賞与支出	2,855,000	2,793,578	61,422	
	非常勤職員給与支出	10,678,000	9,484,010	1,193,990	
	法定福利費支出	4,077,000	3,900,406	176,594	
	事業費支出	[12,746,000]	[12,370,125]	[375,875]	
	旅費交通費支出	51,000	15,700	35,300	
	研修研究費支出	37,000	36,500	500	
	消耗器具備品費支出	266,000	218,066	47,934	
	印刷製本費支出	32,000	31,625	375	
	水道光熱費支出	208,000	207,514	486	
	車両費支出	650,000	638,959	11,041	
	修繕費支出	5,000	4,180	820	
	通信運搬費支出	437,000	435,622	1,378	
	広報費支出	29,000	28,151	849	
	業務委託費支出	9,882,000	9,643,258	238,742	
	保守料支出	659,000	658,240	760	
	手数料支出	149,000	148,365	635	
	保険料支出	114,000	113,860	140	
	賃借料支出	217,000	189,485	27,515	
諸会費支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	1,000	600	400		
雑支出	7,000	0	7,000		
事務費支出	[113,000]	[105,252]	[7,748]		
福利厚生費支出	113,000	105,252	7,748		
事業活動支出計(2)		41,645,000	39,378,271	2,266,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,824,000	7,083,983	△1,259,983	
施設整備等に支える支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,206,000]	[1,205,280]	[720]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,205,280	720	
施設整備等支出計(5)		1,206,000	1,205,280	720	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
 地域包括支援センター (令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,206,000	△1,205,280	△720	
そ の 他 入 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 に 支 よ る 出 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	事業区分間長期借入金返済支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[8,114,000]	[8,112,600]	[1,400]	
	事業区分間繰入金支出	(8,114,000)	(8,112,600)	(1,400)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	8,114,000	8,112,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	10,114,000	10,112,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,114,000	△10,112,600	△1,400	
	予備費支出(10)	1,345,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,841,000	△4,233,897	△2,607,103	
	前期末支払資金残高(12)	11,873,507	11,873,507	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,032,507	7,639,610	△2,607,103	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030
地域包括支援センター

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

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 の 部	受託金収益	[25,350,000]	[25,350,000]	[0]
	市区町村受託金収益	(25,350,000)	(25,350,000)	(0)
	町受託金収益	25,350,000	25,350,000	0
	介護保険事業収益	[21,112,254]	[20,531,851]	[580,403]
	居宅介護支援介護料収益	(16,704,954)	(16,294,662)	(410,292)
	介護予防支援介護料収益	16,704,954	16,294,662	410,292
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,385,300)	(4,197,189)	(188,111)
	事業費収益	4,385,300	4,197,189	188,111
	その他の事業収益	(22,000)	(40,000)	(△18,000)
	市町村特別事業収益(公費)	22,000	40,000	△18,000
サービス活動収益計(1)	46,462,254	45,881,851	580,403	
ビ ジ ネ ス 費 用	人件費	[26,665,289]	[28,464,983]	[△1,799,694]
	職員給料	10,724,900	10,478,771	246,129
	職員賞与	1,862,387	2,219,806	△357,419
	賞与引当金繰入	1,247,965	1,485,570	△237,605
	非常勤職員給与	8,929,631	10,478,009	△1,548,378
	法定福利費	3,900,406	3,802,827	97,579
	事業費	[12,370,125]	[11,438,997]	[931,128]
	旅費交通費	15,700	500	15,200
	研修研究費	36,500	0	36,500
	消耗器具備品費	218,066	318,791	△100,725
活 動 の 部	印刷製本費	31,625	48,400	△16,775
	水道光熱費	207,514	130,245	77,269
	車両費	638,959	628,978	9,981
	修繕費	4,180	0	4,180
	通信運搬費	435,622	409,094	26,528
	広報費	28,151	28,151	0
	業務委託費	9,643,258	9,011,426	631,832
	保守料	658,240	548,240	110,000
	手数料	148,365	47,630	100,735
	保険料	113,860	82,600	31,260
増 減 の 部	賃借料	189,485	184,942	4,543
	租税公課	600	0	600
	事務費	[105,252]	[68,376]	[36,876]
	福利厚生費	105,252	68,376	36,876
	減価償却費	[1,613,934]	[1,668,137]	[△54,203]
	減価償却費	(1,613,934)	(1,668,137)	(△54,203)
	建物減価償却費	80,400	80,400	0
	車両運搬具物減価償却費	328,255	328,255	0
	器具および備品物減価償却費	0	54,202	△54,202
	有形リース資産減価償却費	1,205,279	1,205,280	△1
サービス活動費用計(2)	40,754,600	41,640,493	△885,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,707,654	4,241,358	1,466,296	
サ ー ビ ス 収 益				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 3年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,707,654	4,241,358	1,466,296
収 特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	有形リース資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	[8,112,600]	[1,096,200]	[7,016,400]
	事業区分間繰入金費用	(8,112,600)	(1,096,200)	(7,016,400)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	8,112,600	1,096,200	7,016,400
	特別費用計(9)	8,112,601	1,096,200	7,016,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,112,601	△1,096,200	△7,016,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,404,947	3,145,158	△5,550,105	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,884,864	6,739,706	3,145,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,479,917	9,884,864	△2,404,947
	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)	7,479,917	9,884,864	△2,404,947

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会

0030 地域包括支援センター

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

資 産		部		債 負		部	
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,212,847	13,455,504	△4,242,657	流動負債	2,821,202	4,272,847	△1,451,645
現金預金	7,381,959	11,298,087	△3,916,128	事業未払金	1,024,535	1,122,792	△98,257
事業未収金	1,830,888	2,157,417	△326,529	1年以内返済予定リース債務	0	1,205,280	△1,205,280
固定資産	1,088,272	2,702,207	△1,613,935	職員預り金	341,188	328,960	12,228
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	207,514	130,245	77,269
その他の固定資産	1,088,272	2,702,207	△1,613,935	貸与引当金	1,247,965	1,485,570	△237,605
建物	791,300	871,700	△80,400	固定負債	0	2,000,000	△2,000,000
車輛運搬具	296,971	625,226	△328,255	事業区分間長期借入金	0	2,000,000	△2,000,000
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	2,821,202	6,272,847	△3,451,645
有形リース資産	0	1,205,280	△1,205,280	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,479,917	9,884,864	△2,404,947
				次期繰越活動増減差額	7,479,917	9,884,864	△2,404,947
				(うち当期活動増減差額)	△2,404,947	3,145,158	△5,550,105
				純資産の部合計	7,479,917	9,884,864	△2,404,947
資産の部合計	10,301,119	16,157,711	△5,856,592	負債及び純資産の部合計	10,301,119	16,157,711	△5,856,592

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金ー該当なし

- ・徴収不能引当金ー該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点計算書類

（会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ①）

ア 「地域包括支援センター事業」

イ 「介護予防支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,200,000	408,700	791,300
車両運搬具	1,965,600	1,668,629	296,971
器具及び備品	236,520	236,519	1
合計	3,402,120	2,313,848	1,088,272

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,830,888	0	1,830,888
合計	1,830,888	0	1,830,888

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

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							
小口現金		小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	74,825
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	運転資金として	-	-	8,315,235
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号9693084	-	運転資金として	-	-	703,951
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032261	-	運転資金として	-	-	7,381,959
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号0032432	-	運転資金として	-	-	263,160
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号0011005	-	運転資金として	-	-	250,364
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号0010994	-	運転資金として	-	-	83,534
普通貯金		大阪泉州農協 岬支店 口座番号2271729	-	運転資金として	-	-	2,006,007
		小計					19,079,035
事業未収金			-	精神・知的障がい者支援事業受託料他	-	-	2,977,539
前払費用			-	令和4年度社協の保険総合補償制度保険料他	-	-	564,450
							22,621,024
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		大阪府泉南郡岬町深日3240番5	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	-	-	14,200,000
		小計					14,200,000
建物		大阪府泉南郡岬町深日3238番地24	1999年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	79,467,947	45,735,919	33,732,028
		小計					33,732,028
定期預金		定期預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号441793	-	本会定款第37条第2項第1号に定められた基本財産として保有する定期預金	-	-	1,000,000
		小計					1,000,000
		基本財産合計					48,932,028

(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
(2) その他の固定資産						
建物	公共下水道接続工事	2015年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	999,000	435,064	563,936
建物	事務室改修工事	2016年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,200,000	408,700	791,300
建物	倉庫	2017年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	702,000	193,284	508,716
建物	倉庫	2019年度	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	1,998,000	324,175	1,673,825
	小計					3,537,777
車輛運搬具	三菱EKワゴン他5台	-	移送サービス用他	5,450,964	4,561,676	889,288
器具及び備品	パソコン他	-	業務用他	4,610,257	3,729,151	881,106
権利	電話加入権	-	本会定款第2条第1項に定める事業に使用している	124,000	0	124,000
ソフトウェア	会計システム	-	会計処理用	800,000	799,999	1
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員退職金支給のために預けている	-	-	19,159,840
運用財産積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号0012172	-	地域福祉の推進を目的として積み立てている普通貯金	-	-	3,000,000
修繕積立資産	普通貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14090-52429341	-	将来における修繕の目的のために積み立てている通常貯蓄貯金	-	-	9,134,306
修繕積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9150854	-	将来における修繕の目的のために積み立てている普通貯金	-	-	4,330,000
	小計					13,464,306
福祉基金積立資産	定期貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号42034104	-	運用基金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている定期貯金	-	-	5,407,515
福祉基金積立資産	普通貯金 大阪泉州農協 岬支店 口座番号9641025	-	運用基金を本会の財源に繰り入れ、もって地域社会の福祉の増進を図ることを目的として積み立てている普通貯金	-	-	429,500
	小計					5,837,015
善意銀行積立資産	普通預金 池田泉州銀行 岬町支店 口座番号3019846	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	9,000,000
善意銀行積立資産	普通預金 紀陽銀行 岬支店 口座番号541399	-	地域住民の善意による寄託を受け、これを地域の社会福祉の発展に寄与することを目的として積み立てている普通預金	-	-	8,600,000
	小計					17,600,000
模擬店ボランティア運営積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行 口座番号14000-44509571	-	模擬店収益金をもって地域福祉の推進を図ることを目的として積み立てている通常貯金	-	-	1,000,000
その他の固定資産	保険積立金	-	J A 共済建物更生共済	-	-	2,401,076
その他の固定資産	預託金	-	リサイクル預託金 軽トラック	-	-	5,870
	小計					2,406,946
その他の固定資産合計						67,900,279
固定資産合計						116,832,307
資産合計						139,453,331

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岬町社会福祉協議会補助金返還金他	-		-	-	5,454,135
預り金	ボランティア保険取扱保険料	-		-	-	263,160
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	640,084
前受金	令和4年度ボランティア保険自己負担金他	-		-	-	203,000
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	2,897,344
	流動負債合計					9,457,723
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	23,177,340
	固定負債合計					23,177,340
	負債合計					32,635,063
	差引純資産					106,818,268