

令和3年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

## 令和3年度 社会福祉協議会事業報告書

### 1. 会議開催状況

5	／	3	1	社協監査
5	／	3	1	社協役員会
6	／	2	2	社協定時評議員会
6	／	2	3	社協役員会組織会
8	／	2	4	社協役員会
10	／	2	9	社協役員会
1	／	2	1	社協役員会
1	／	2	8	社協評議員会
3	／	1	8	社協役員会
3	／	2	9	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 132回》

### 2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	41件
	申請件数	4件
	貸付決定件数	4件
(2) 生活福祉資金特例貸付	相談件数	59件
	申請件数	24件
	貸付決定件数	
	・緊急小口資金	6件
	・総合支援資金	7件
	・総合支援資金延長	3件
	・総合支援資金再貸付	11件

### 3. 心配ごと相談事業

	受付件数	447件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解決		382件
(ロ) 他機関・その他		65件

#### 4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動  
及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、  
三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

#### 5. 障害児・者福祉対策事業

- (イ) 心身障害者協議会育成支援
- (ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)
- (ハ) 障害福祉サービス事業
- (ニ) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

#### 6. ひきこもり対策

- (イ) 若者を元気にする会「青い空ぼっこふう〜ん」活動支援

#### 7. 募金関係 (県納付額)

日赤社資 (活動資金)

目標額	847,000 円	実績額	669,600 円
-----	-----------	-----	-----------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,227,000 円	実績額	1,205,679 円
-----	-------------	-----	-------------

(内訳 街頭募金 314,879 円 戸別募金 890,800 円)

#### 8. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣・デイサービス) (R4.3 末現在)

障害福祉サービス事業 (身体・精神)

利用者 4 人 《身体 2 人・精神 2 人》

訪問利用頻度 身体：週 1 回～週 4 回

精神：週 1 回～週 2 回

通所利用頻度 身体：週 1 回

9. 介護保険事業等（R4.3 末現在）（詳細は別紙）

①訪問介護事業

利用者 86 人（内介護 53 人・総合事業 33 人）

訪問頻度（週 1 回～1 日 2 回）

延べ利用回数（3 月中） 666 回（1 人平均利用 7.7 回／月）

②訪問入浴介護事業

利用者 1 人 訪問頻度（週 2 回）

延べ利用者数 8 人

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）117 人

（ケアマネジャー4 名）

④通所介護事業（利用定員 30 名）

実利用者数 83 人（内介護 68 人・総合事業 15 人）

延べ利用者数 578 人 利用頻度（週 1 回～4 回）

⑤認知症高齢者グループホーム事業（入居定員 9 名）

月のなごみ（9 人）

のんびり館（9 人）

退居者 4 人（大月荘入所・入院後退居）

⑥住宅型有料老人ホーム事業（入居定員 9 人）

退居者 4 人（大月荘入所・県外・のんびり館入居）

⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

（毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名）

3 月利用者：16 名 年間延べ利用人数：678 人

10. ふれあいの町づくり事業

（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）（R4.3 月末現在）

（毎週木曜日）対象者 104 人（1 回利用者負担）200 円

年間延べ利用人数：4,995 人（1 回の配食数）102 食

（ロ）愛の一声ふれあい郵便事業（75 歳以上独居：約 300 人）

（ハ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）

（ニ）総合相談所の運営

1 1. 国・県関係事業の受託

事業名①「あったかふれあいセンター事業

(ほっとセンター事業)」

②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」

③「自立相談支援事業」

1 2. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 176 件程の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)

1 3. その他の事業

(イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理

(ロ) 日常生活自立支援事業の推進

(ハ) 福祉広報発行 (年 3 回)

(ニ) 幡多地域関係事業への参加協力

(ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催  
(行政と共催)

1 4. 事務局を持っている団体

(イ) 民生児童委員協議会

(ロ) 老人クラブ連合会

(ハ) ボランティア連絡協議会

(ニ) 福祉委員協議会

(ホ) 日本赤十字社 大月町分区

(ヘ) 大月町共同募金委員会

令和3年度

法人会計収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

## 決算資料一覧

### 計算書類

- (1) 資金収支計算書（法人全体）
- (2) 資金収支内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (3) 法人拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (4) 公益拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (5) 事業活動計算書（法人全体）
- (6) 事業活動内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (7) 法人拠点区分事業活動計算書
- (8) 公益拠点区分事業活動計算書
- (9) 貸借対照表（法人全体）
- (10) 貸借対照表内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (11) 法人拠点区分貸借対照表
- (12) 公益拠点区分貸借対照表
- (13) 計算書類に対する注記（法人全体、拠点区分別）

### 附属明細書

- 法人拠点区分事業活動明細書
- 財産目録（法人全体）

### 監事監査報告書

## 令和 3 年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	経常経費補助金収入	15,474,280	15,474,100	180	
	受託金収入	32,365,480	31,805,460	560,018	
	事業収入	1,493,500	1,316,900	176,598	
	介護保険事業収入	167,474,000	165,439,910	2,034,088	
	老人福祉事業収入	6,725,000	6,756,790	31,790	
	障害福祉サービス等事業収入	3,953,000	3,751,650	201,350	
	雑収入	1,017,000	1,046,380	29,380	
	受取利息配当金収入	14,000	4,920	9,077	
	事業活動収入計 (1)	228,547,260	225,626,120	2,921,140	
支出	人件費支出	215,035,810	210,192,570	4,843,238	
	事業費支出	36,402,200	33,808,830	2,593,368	
	事務費支出	8,062,450	6,962,890	1,099,560	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
		事業活動支出計 (2)	259,700,470	251,164,300	8,536,168
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,153,200	25,538,180	5,615,020	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	350,000	348,380	1,618		
	施設整備等支出計 (5)	350,000	348,380	1,618	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	350,000	348,380	1,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,631,680	30,631,680	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	16,111,000	0	16,111,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,651,340	0	23,651,340	
	その他の活動収入計 (7)	71,394,030	30,631,680	40,762,348	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	23,043,000	22,034,650	1,008,348	
	事業区分間繰入金支出	16,111,000	0	16,111,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,651,340	0	23,651,340	
	その他の活動による支出	3,354,000	3,348,240	5,760	
	その他の活動支出計 (8)	66,159,340	25,382,890	40,776,448	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,234,688	5,248,788	14,100	
	予備費支出 (10)	50,000	—	10,000	
		40,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,278,510	20,637,770	5,640,740	
前期末支払資金残高 (12)		44,749,550	44,749,550	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,471,030	24,111,780	5,640,748	



## 令和 3 年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0	
	経常経費補助金収入	15,474,100	0	15,474,100	0	
	受託金収入	31,805,465	0	31,805,465	0	
	事業収入	1,316,905	0	1,316,905	0	
	介護保険事業収入	165,439,912	0	165,439,912	0	
	老人福祉事業収入	0	6,756,790	6,756,790	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,751,650	0	3,751,650	0	
	雑収入	866,201	180,180	1,046,381	0	
	受取利息配当金収入	4,912	11	4,923	0	
	事業活動収入計(1)	218,689,145	6,936,981	225,626,126	0	
支出	人件費支出	191,650,301	18,542,275	210,192,576	0	
	事業費支出	29,068,196	4,740,643	33,808,839	0	
	事務費支出	6,683,040	279,852	6,962,892	0	
	助成金支出	200,000	0	200,000	0	
		事業活動支出計(2)	227,601,537	23,562,770	251,164,307	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,912,392	16,625,785	25,538,181	0	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	126,181	222,200	348,381	0		
	施設整備等支出計(5)	126,181	222,200	348,381	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	126,181	222,200	348,381	0	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	30,631,685	0	30,631,685	0	
	事業区分間繰入金収入	0	15,183,834	15,183,834	15,183,834	
		その他の活動収入計(7)	30,631,685	15,183,834	45,815,519	15,183,834
	支出					
	積立資産支出	22,034,656	0	22,034,656	0	
	事業区分間繰入金支出	15,183,834	0	15,183,834	15,183,834	
その他の活動による支出	3,348,240	0	3,348,240	0		
	その他の活動支出計(8)	40,566,730	0	40,566,730	15,183,834	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,935,045	15,183,834	5,248,789	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,973,618	1,664,155	20,637,773	0	
前期末支払資金残高(11)		43,085,399	1,664,155	44,749,554	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,111,781	0	24,111,781	0	

## 令和 3年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	
		経常経費補助金収入	15,474,100	
		受託金収入	31,805,465	
		事業収入	1,316,905	
		介護保険事業収入	165,439,912	
		老人福祉事業収入	6,756,790	
		障害福祉サービス等事業収入	3,751,650	
		雑収入	1,046,381	
		受取利息配当金収入	4,923	
		事業活動収入計(1)	225,626,126	
支出		人件費支出	210,192,576	
		事業費支出	33,808,839	
		事務費支出	6,962,892	
		助成金支出	200,000	
		事業活動支出計(2)	251,164,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,538,181		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	348,381	
		施設整備等支出計(5)	348,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	348,381		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	30,631,685	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	30,631,685	
	支出	積立資産支出	22,034,656	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	3,348,240	
	その他の活動支出計(8)	25,382,896		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,248,789		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,637,773		
		前期末支払資金残高(11)	44,749,554	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,111,781	

## 令和 3 年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	経常経費補助金収入	15,474,286	15,474,100	186	
	町補助金収入	14,682,000	14,682,000	0	
	社協運営費補助金収入	14,682,000	14,682,000	0	
	共同募金配分金収入	792,286	792,100	186	
	一般募金配分金収入	792,286	792,100	186	
	受託金収入	32,365,483	31,805,463	560,018	
	県受託金収入	3,276,483	3,276,483	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,276,483	3,276,483	0	
	町受託金収入	28,592,000	28,031,982	560,018	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,500,000	1,243,267	256,733	
	ほっとセンター事業受託金収入	17,378,000	17,378,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	640,000	80,000	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,157,000	2,053,633	103,367	
	予防型通所サービス受託金収入	2,493,000	2,392,017	100,983	
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収入	34,000	25,077	8,923	
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	10,000	0	10,000	
	県社協受託金収入	497,000	497,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	50,000	50,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	343,000	343,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	104,000	104,000	0	
	事業収入	1,493,500	1,316,903	176,597	
	利用料収入	1,493,500	1,316,903	176,597	
	介護保険事業収入	167,474,000	165,439,912	2,034,088	
	居宅介護料収入	63,840,000	61,843,733	1,996,267	
	介護報酬収入	57,488,000	55,708,884	1,779,116	
	介護負担金収入(一般)	6,352,000	6,134,853	217,147	
	地域密着型介護料収入	54,228,000	54,372,366	144,366	
	介護報酬収入	49,992,000	50,117,133	125,133	
	介護負担金収入(一般)	4,236,000	4,255,228	19,228	
	居宅介護支援介護料収入	18,827,000	18,454,530	372,470	
	居宅介護支援介護料収入	18,827,000	18,454,530	372,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,764,000	12,933,507	169,507	
	事業費収入	11,590,000	11,749,916	159,916	
事業負担金収入(一般)	1,174,000	1,183,597	9,597		
利用者等利用料収入	17,815,000	17,835,770	20,770		
地域密着型介護サービス利用料収入	7,503,000	7,526,520	23,520		
食費収入(一般)	10,304,000	10,300,650	3,350		
その他の利用料収入	8,000	8,600	600		
障害福祉サービス等事業収入	3,953,000	3,751,650	201,350		
自立支援給付費収入	3,952,000	3,751,650	200,350		
介護給付費収入	3,848,000	3,634,560	213,440		
サービス利用計画作成費収入	104,000	117,090	13,090		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
雑収入	837,000	866,207	29,207		
雑収入	837,000	866,207	29,207		

## 令和 3 年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	受取利息配当金収入	13,000	4,912	8,088	
	受取利息配当金収入	1,000	256	744	
	積立資産受取利息配当金収入	12,000	4,656	7,344	
	事業活動収入計 (1)	221,641,269	218,689,145	2,952,124	
支	人件費支出	196,479,810	191,650,307	4,829,503	
出	役員報酬支出	1,574,000	1,552,000	22,000	
	職員給料支出	30,510,824	30,506,400	4,424	
	職員賞与支出	12,120,000	12,100,380	19,620	
	職員諸手当支出	2,655,080	2,562,805	92,275	
	非常勤職員給与と支出	120,757,365	116,723,482	4,033,883	
	非常勤職員給与と支出	29,496,772	27,717,797	1,778,975	
	契約職員賃金支出	91,260,593	89,005,685	2,254,908	
	その他の賃金支出	5,274,000	5,231,025	42,975	
	退職給付支出	321,685	321,685	0	
	法定福利費支出	23,266,856	22,652,524	614,332	
	事業費支出	31,378,202	29,068,196	2,310,006	
	諸謝金支出	287,700	275,697	12,003	
	弁護士謝金支出	240,000	240,000	0	
	講師謝礼金支出	47,700	35,697	12,003	
	旅費交通費支出	243,278	149,658	93,620	
	役職員旅費支出	128,378	59,658	68,720	
	委員等旅費支出	114,900	90,000	24,900	
	消耗品費	2,491,768	2,400,904	90,864	
	消耗器具備品費支出	424,000	183,596	240,404	
	印刷製本費支出	793,700	606,427	187,273	
	水道光熱費支出	5,671,600	5,647,377	24,223	
	車輛費支出	1,700,500	1,373,467	327,033	
	燃料費支出	2,214,000	2,170,017	43,983	
	燃料費支出	44,000	36,564	7,436	
	車輛燃料費支出	2,170,000	2,133,453	36,547	
	修繕費支出	1,182,000	960,947	221,053	
	通信運搬費支出	1,783,000	1,476,092	306,908	
	委託費支出	755,000	746,675	8,325	
	保守料支出	295,000	293,370	1,630	
	手数料支出	155,000	47,105	107,895	
	保険料支出	984,000	945,577	38,423	
	賃借料支出	825,000	811,124	13,876	
	給食費支出	9,059,000	8,755,984	303,016	
	保健衛生費支出	339,000	116,996	222,004	
	租税公課支出	1,112,000	1,110,882	1,118	
	研修研究費支出	10,000	2,030	7,970	
	地域福祉等対策費支出	792,286	792,100	186	
	雑 支 出	260,370	202,193	58,177	
	事務費支出	7,630,458	6,683,040	947,418	
	福利厚生費支出	3,044,200	2,471,015	573,185	
	旅費交通費支出	165,000	91,243	73,757	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	302,045	300,663	1,382	
	器具什器費支出	116,000	115,280	720	

## 令和 3年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	360,936	343,496	17,440	
	燃料費支出	266,334	265,013	1,321	
	通信運搬費支出	633,863	632,871	992	
	広報費支出	126,500	126,500	0	
	手数料支出	366,000	320,455	45,545	
	民生委員実費弁償費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	316,000	270,455	45,545	
	保険料支出	478,000	447,066	30,934	
	賃借料支出	446,580	446,334	246	
	租税公課支出	188,000	186,829	1,171	
	渉外費支出	132,000	90,000	42,000	
	諸会費支出	240,000	186,875	53,125	
	保守料支出	161,000	160,930	70	
	車輛費支出	442,000	381,670	60,330	
	諸謝金費支出	55,000	55,000	0	
	雑 支 出	62,000	61,800	200	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	200,000	200,000	0	
	福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計 (2)	235,688,470	227,601,531	8,086,939	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,047,201	8,912,392	5,134,809	
施 設 整 備 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	127,000	126,181	819	
	器具及び備品取得支出	127,000	126,181	819	
	施設整備等支出計 (5)	127,000	126,181	819	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	127,000	126,181	819	
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	31,631,685	30,631,685	1,000,000	
支 入	退職給付引当資産取崩収入	321,685	321,685	0	
	経営安定化積立資産取崩収入	31,310,000	30,310,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,651,345	0	23,651,345	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	566,000	0	566,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	23,045,345	0	23,045,345	
	その他の活動収入計 (7)	55,283,030	30,631,685	24,651,345	
支 出	積立資産支出	23,043,000	22,034,656	1,008,344	
	退職給付引当資産支出	3,000	622	2,378	
	人件費積立資産支出	7,000	2,865	4,135	
	福祉基金積立資産支出	31,000	30,000	1,000	
	経営安定化積立資産支出	23,002,000	22,001,169	1,000,831	
	事業区分間繰入金支出	16,111,000	15,183,834	927,166	
	公益事業区分間繰入金支出	16,111,000	15,183,834	927,166	
	サービス区分間繰入金支出	23,651,345	0	23,651,345	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	9,559,516	0	9,559,516	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	566,000	0	566,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	13,525,829	0	13,525,829	
	その他の活動による支出	3,354,000	3,348,240	5,760	
	退職手当積立基金預け金支出	3,354,000	3,348,240	5,760	
	その他の活動支出計 (8)	66,159,345	40,566,730	25,592,615	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,876,315	9,935,045	941,270	

## 令和 3 年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	50,000 40,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,060,516	18,973,618	6,086,898	
前期末支払資金残高 (12)	43,085,399	43,085,399	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,024,889	24,111,787	6,086,898	

## 令和 3 年度 公益拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	6,725,000	6,756,790	31,790	
	その他の事業収入	6,725,000	6,756,790	31,790	
	管理費収入	3,523,000	3,543,340	20,340	
	その他の利用料収入	3,202,000	3,213,450	11,450	
	雑収入	180,000	180,180	180	
	雑収入	180,000	180,180	180	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	事業活動収入計 (1)	6,906,000	6,936,981	30,981	
支出	人件費支出	18,556,000	18,542,275	13,725	
	非常勤職員給与支出	15,821,000	15,815,944	5,056	
	非常勤職員給与支出	2,221,000	2,220,036	964	
	契約職員賃金支出	13,600,000	13,595,908	4,092	
	その他の賃金支出	521,000	520,100	900	
	法定福利費支出	2,214,000	2,206,231	7,769	
	事業費支出	5,024,000	4,740,643	283,357	
	消耗品費	346,000	345,755	247	
	消耗器具備品費支出	115,000	29,550	85,450	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,149,722	278	
	車輛費支出	125,000	105,580	19,420	
	燃料費支出	84,000	64,432	19,568	
	燃料費支出	24,000	8,968	15,032	
	車輛燃料費支出	60,000	55,464	4,536	
	修繕費支出	396,000	330,328	65,672	
	通信運搬費支出	89,000	70,062	18,938	
	委託費支出	81,000	74,036	6,964	
	手数料支出	60,000	44,650	15,350	
	保険料支出	52,000	41,047	10,953	
	賃借料支出	35,000	33,517	1,483	
	給食費支出	2,400,000	2,362,287	37,713	
	保健衛生費支出	41,000	40,571	429	
	租税公課支出	9,000	8,189	811	
	雑支出	41,000	40,919	81	
	事務費支出	432,000	279,852	152,148	
	福利厚生費支出	402,000	279,852	122,148	
	渉外費支出	30,000	(	30,000	
	事業活動支出計 (2)	24,012,000	23,562,770	449,230	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,106,000	16,625,789	480,211	
	施設整備等				
収入					
施設整備等収入計 (4)	(	(	(		
支出					
固定資産取得支出	223,000	222,200	800		
器具及び備品取得支出	223,000	222,200	800		
施設整備等支出計 (5)	223,000	222,200	800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	223,000	222,200	800		
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	16,111,000	15,183,834	927,166		
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	16,111,000	15,183,834	927,166		
その他の活動収入計 (7)	16,111,000	15,183,834	927,166		
その他の支出					
その他の活動支出計 (8)	(	(	(		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,111,000	15,183,834	927,166		
予備費支出 (10)	(	—	(		

## 令和 3 年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,218,000	1,664,150	446,150	
前期末支払資金残高 (12)	1,664,150	1,664,150	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	446,150	0	446,150	



## 令和3年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	30,000	110,000	80,000
	経常経費補助金収益	15,474,100	20,152,400	4,678,300
	受託金収益	31,805,465	31,528,720	276,745
	事業収益	1,316,905	1,407,698	90,793
	介護保険事業収益	165,439,912	159,049,208	6,390,704
	老人福祉事業収益	6,756,790	6,923,030	166,240
	障害福祉サービス等事業収益	3,751,650	3,622,910	128,740
	雑収益	1,046,381	1,077,280	30,899
	サービス活動収益計(1)	225,621,203	223,871,246	1,749,957
	費用			
	人件費	224,045,981	199,433,856	24,612,125
	事業費	33,808,839	37,998,508	4,189,669
	事務費	6,962,892	4,818,043	2,144,849
助成金費用	200,000	200,000	0	
基金組入額	30,000	110,000	80,000	
減価償却費	10,839,261	9,954,229	885,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,245,033	3,259,164	14,131	
サービス活動費用計(2)	272,641,940	249,255,472	23,386,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,020,737	25,384,226	21,636,511	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4,923	10,806	5,883
	サービス活動外収益計(4)	4,923	10,806	5,883
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,923	10,806	5,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,015,814	25,373,420	21,642,394	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	34,151	34,148
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	14,131	14,131	
特別費用計(9)	3	20,020	20,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	20,020	20,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,015,817	25,393,440	21,622,377	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	60,149,381	83,251,981	23,102,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,133,564	57,858,541	44,724,977
	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)	30,631,685	5,620,967	25,010,718
	その他の積立金積立額(17)	22,004,656	3,330,127	18,674,529
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,760,593	60,149,381	38,388,788	

## 令和3年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	30,000	0	30,000	0
	経常経費補助金収益	15,474,100	0	15,474,100	0
	受託金収益	31,805,465	0	31,805,465	0
	事業収益	1,316,905	0	1,316,905	0
	介護保険事業収益	165,439,912	0	165,439,912	0
	老人福祉事業収益	0	6,756,790	6,756,790	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,751,650	0	3,751,650	0
	雑収益	866,201	180,180	1,046,381	0
	サービス活動収益計(1)	218,684,233	6,936,970	225,621,203	0
	費用				
	人件費	204,810,461	19,235,520	224,045,981	0
	事業費	29,068,196	4,740,643	33,808,839	0
事務費	6,683,040	279,852	6,962,892	0	
助成金費用	200,000	0	200,000	0	
基金組入額	30,000	0	30,000	0	
減価償却費	10,776,603	62,658	10,839,261	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,245,033	0	3,245,033	0	
サービス活動費用計(2)	248,323,267	24,318,673	272,641,940	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,639,034	17,381,703	47,020,737	0	
サービス費	収益				
	受取利息配当金収益	4,912	11	4,923	0
	サービス活動外収益計(4)	4,912	11	4,923	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,912	11	4,923	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,634,122	17,381,692	47,015,814	0	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	15,183,834	15,183,834	15,183,834
	特別収益計(8)	0	15,183,834	15,183,834	15,183,834
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
事業区分間繰入金費用	15,183,834	0	15,183,834	15,183,834	
特別費用計(9)	15,183,837	0	15,183,837	15,183,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,183,837	15,183,834	3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,817,959	2,197,858	47,015,817	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	57,940,078	2,209,303	60,149,381	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,122,119	11,445	13,133,564	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	30,631,685	0	30,631,685	0
	その他の積立金積立額(17)	22,004,656	0	22,004,656	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,749,148	11,445	21,760,593	0

## 令和3年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	30,000		
		経常経費補助金収益	15,474,100		
		受託金収益	31,805,465		
		事業収益	1,316,905		
		介護保険事業収益	165,439,912		
		老人福祉事業収益	6,756,790		
		障害福祉サービス等事業収益	3,751,650		
		雑収益	1,046,381		
		サービス活動収益計(1)	225,621,203		
	費用	人件費	224,045,981		
		事業費	33,808,839		
		事務費	6,962,892		
		助成金費用	200,000		
	基金組入額	30,000			
	減価償却費	10,839,261			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,245,033			
	サービス活動費用計(2)	272,641,940			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,020,737			
サービス	収益	受取利息配当金収益	4,923		
		サービス活動外収益計(4)	4,923		
	費用	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)	4,923		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,015,814			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,015,817			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	60,149,381		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,133,562		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	0		
		その他の積立金取崩額(16)	30,631,685		
		その他の積立金積立額(17)	22,004,656		
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	21,760,593			

## 令和3年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(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	寄付金収益	30,000	110,000	80,000
	寄付金収益	30,000	110,000	80,000
	経常経費補助金収益	15,474,100	19,836,400	4,362,300
	県補助金収益	0	4,540,500	4,540,500
	県補助金収益	0	4,540,500	4,540,500
	町補助金収益	14,682,000	14,493,000	189,000
	社協運営費補助金収益	14,682,000	14,493,000	189,000
	共同募金配分金収益	792,100	802,900	10,800
	一般募金配分金収益	792,100	802,900	10,800
	受託金収益	31,805,465	31,528,720	276,745
	県受託金収益	3,276,483	3,282,000	5,517
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,276,483	3,282,000	5,517
	町受託金収益	28,031,982	27,517,720	514,262
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	300,000	300,000	0
	配食サービス事業受託金収益	1,243,261	1,239,559	3,702
	ほっとセンター事業受託金収益	17,378,000	16,964,000	414,000
	共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	地区運動教室支援事業受託金収益	640,000	720,000	80,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,053,639	2,017,839	35,800
	予防型通所サービス受託金収益	2,392,011	2,270,322	121,689
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	25,071	0	25,071
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収益	0	6,000	6,000
	県社協受託金収益	497,000	729,000	232,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	50,000	50,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	343,000	467,000	124,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	104,000	212,000	108,000
	事業収益	1,316,905	1,407,698	90,793
	利用料収益	1,316,905	1,407,698	90,793
	介護保険事業収益	165,439,912	159,049,208	6,390,704
	居宅介護料収益	61,843,739	57,824,182	4,019,557
	介護報酬収益	55,708,884	52,007,516	3,701,368
	介護負担金収益(一般)	6,134,855	5,816,666	318,189
	地域密着型介護料収益	54,372,366	53,937,746	434,620
	介護報酬収益	50,117,138	49,514,853	602,285
	介護負担金収益(一般)	4,255,228	4,422,893	167,665
居宅介護支援介護料収益	18,454,530	18,102,230	352,300	
居宅介護支援介護料収益	18,454,530	18,102,230	352,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,933,507	12,262,170	671,337	
事業費収益	11,749,916	11,125,797	624,119	
事業負担金収益(一般)	1,183,591	1,136,373	47,218	
利用者等利用料収益	17,835,770	16,922,880	912,890	
地域密着型介護サービス利用料収益	7,526,520	7,498,680	27,840	
食費収益(一般)	10,300,650	9,412,600	888,050	
その他の利用料収益	8,600	11,600	3,000	
障害福祉サービス等事業収益	3,751,650	3,622,910	128,740	
自立支援給付費収益	3,751,650	3,622,910	128,740	
介護給付費収益	3,634,560	3,477,730	156,830	
サービス利用計画作成費収益	117,090	145,180	28,090	
雑収益	866,201	903,660	37,459	

## 令和3年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑収益	866,201	903,660	37,459
	サービス活動収益計(1)	218,684,233	216,458,596	2,225,637
費用	人件費	204,810,461	182,575,064	22,235,397
	役員報酬	1,552,000	1,358,000	194,000
	職員給料	30,506,400	29,906,400	600,000
	職員賞与	12,100,380	11,825,880	274,500
	職員諸手当	2,562,805	2,450,266	112,539
	非常勤職員給与	116,723,482	105,331,701	11,391,781
	嘱託職員賃金	0	37,597,133	37,597,133
	パート等職員賃金	0	25,696,523	25,696,523
	臨時職員賃金	0	39,361,387	39,361,387
	非常勤職員給与	27,717,797	2,676,658	25,041,139
	契約職員賃金	89,005,685	0	89,005,685
	その他の賃金	5,231,025	5,919,630	688,605
	退職給付費用	4,638,375	4,925,287	286,912
	法定福利費	22,652,524	20,857,900	1,794,624
	賞与引当金繰入	8,843,470	0	8,843,470
	事業費	29,068,196	33,450,090	4,381,894
	諸謝金費	275,691	280,000	4,309
	弁護士謝金費	240,000	280,000	40,000
	講師謝礼金費	35,691	0	35,691
	旅費交通費	149,658	193,147	43,489
	役職員旅費	59,658	121,147	61,489
	委員等旅費	90,000	72,000	18,000
	消耗品費	2,400,904	5,002,730	2,601,826
	消耗器具備品費	183,596	712,942	529,346
	印刷製本費	606,427	788,085	181,658
	水道光熱費	5,647,371	5,257,849	389,522
	車輛費	1,373,461	2,366,834	993,373
	燃料費	2,170,017	1,724,277	445,740
	燃料費	36,564	9,466	27,098
	車輛燃料費	2,133,453	1,714,811	418,642
	修繕費	960,941	1,211,870	250,929
	通信運搬費	1,476,092	1,830,562	354,470
	委託費	746,679	745,909	770
	保守料費	293,370	293,370	0
	手数料	47,109	85,110	38,001
	保険料	945,571	1,005,552	59,981
	賃借料	811,124	789,924	21,200
	給食費	8,755,984	8,617,757	138,227
	保健衛生費	116,996	227,353	110,357
	租税公課	1,110,882	1,062,209	48,673
	研修研究費	2,030	0	2,030
	地域福祉等対策費	792,100	802,900	10,800
	雑費	202,193	451,710	249,517
	事務費	6,683,040	4,713,612	1,969,428
	福利厚生費	2,471,015	1,039,582	1,431,433
	旅費交通費	91,243	112,644	21,401
	事務消耗品費	300,663	173,603	127,060

## 令和3年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	器具什器費	115,280	0	115,280
	印刷製本費	343,496	323,045	20,451
	燃料費	265,013	208,907	56,106
	通信運搬費	632,871	466,363	166,508
	広報費	126,500	106,040	20,460
	手数料	320,455	328,329	7,874
	民生委員実費弁償費	50,000	50,000	0
	手数料	270,455	278,329	7,874
	保険料	447,066	483,844	36,778
	賃借料	446,334	499,584	53,250
	租税公課	186,829	183,600	3,229
	渉外費	90,000	80,616	9,384
	諸会費	186,875	221,355	34,480
	保守料	160,930	160,930	0
	車輛費	381,670	212,096	169,574
	諸謝金費	55,000	55,000	0
	雑費	61,800	58,074	3,726
	助成金費用	200,000	200,000	0
	助成金費用	200,000	200,000	0
	福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0
	基金組入額	30,000	110,000	80,000
	基金組入額	30,000	110,000	80,000
	減価償却費	10,776,603	9,887,469	889,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,245,033	3,259,164	14,131
	サービス活動費用計(2)	248,323,267	227,677,071	20,646,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,639,034	11,218,475	18,420,559
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,912	10,784	5,872
	受取利息配当金収益	256	657	401
	積立資産受取利息配当金収益	4,656	10,127	5,471
	サービス活動外収益計(4)	4,912	10,784	5,872
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,912	10,784	5,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,634,122	11,207,691	18,426,431
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	34,149	34,146
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	34,144	34,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	14,131	14,131
事業区分間繰入金費用	15,183,834	13,815,000	1,368,834	
公益事業区分間繰入金費用	15,183,834	13,815,000	1,368,834	
特別費用計(9)	15,183,837	13,835,018	1,348,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,183,837	13,835,018	1,348,819	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,817,959	25,042,709	19,775,250
繰越活動増				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,940,078	80,331,947	22,391,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,122,119	55,289,238	42,167,119
	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)	30,631,685	5,620,967	25,010,718

## 令和3年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	経営安定化積立金取崩額	30,310,000	5,207,500	25,102,500
	退職給付積立金取崩額	321,685	413,467	91,782
	その他の積立金積立額 (17)	22,004,656	2,970,127	19,034,529
	人件費積立金積立額	2,865	6,264	3,399
	経営安定化積立金積立額	22,001,169	1,260	21,999,909
	退職給付積立金積立額	622	2,962,603	2,961,981
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	21,749,148	57,940,078	36,190,930

## 令和3年度 公益拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	316,000	316,000
	県補助金収益	0	316,000	316,000
	県補助金収益	0	316,000	316,000
	老人福祉事業収益	6,756,790	6,923,030	166,240
	その他の事業収益	6,756,790	6,923,030	166,240
	管理費収益	3,543,340	3,497,830	45,510
	その他の利用料収益	3,213,450	3,425,200	211,750
	雑収益	180,180	173,620	6,560
	雑収益	180,180	173,620	6,560
	サービス活動収益計(1)	6,936,970	7,412,650	475,680
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,235,520	16,858,792	2,376,728
	非常勤職員給与	15,815,944	14,297,130	1,518,814
	嘱託職員賃金	0	5,595,610	5,595,610
	パート等職員賃金	0	1,953,056	1,953,056
	臨時職員賃金	0	6,748,464	6,748,464
	非常勤職員給与	2,220,036	0	2,220,036
	契約職員賃金	13,595,908	0	13,595,908
	その他の賃金	520,100	526,950	6,850
	法定福利費	2,206,231	2,034,712	171,519
	賞与引当金繰入	693,245	0	693,245
	事業費	4,740,643	4,548,418	192,225
	消耗品費	345,753	355,894	10,141
	消耗器具備品費	29,550	120,725	91,175
	水道光熱費	1,149,722	1,246,484	96,762
	車 輛 費	105,580	13,475	92,105
	燃 料 費	64,432	56,224	8,208
	燃料費	8,968	7,720	1,248
	車 輛 燃 料 費	55,464	48,504	6,960
	修 繕 費	330,328	72,627	257,701
	通信運搬費	70,062	81,558	11,496
	委 託 費	74,036	74,036	0
	手 数 料	44,650	52,800	8,150
	保 険 料	41,047	48,604	7,557
	賃 借 料	33,517	3,960	29,557
	給 食 費	2,362,287	2,313,044	49,243
	保健衛生費	40,571	85,046	44,475
	租税公課	8,189	7,891	298
	雑 費	40,919	16,050	24,869
	事 務 費	279,852	104,431	175,421
	福利厚生費	279,852	104,431	175,421
	減価償却費	62,658	66,760	4,102
		サービス活動費用計(2)	24,318,673	21,578,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,381,703	14,165,751	3,215,952
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	22	11
	受取利息配当金収益	11	22	11
	サービス活動外収益計(4)	11	22	11
サービス活動増減の部	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)	11	22	11
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,381,692	14,165,729	3,215,963



## 令和3年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	15,183,834	13,815,000	1,368,834	
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	15,183,834	13,815,000	1,368,834	
	特別収益計(8)	15,183,834	13,815,000	1,368,834	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
	特別費用計(9)	0	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,183,834	13,814,998	1,368,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,197,858	350,731	1,847,127	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		2,209,303	2,920,034	710,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,445	2,569,303	2,557,858
	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	360,000	360,000
	退職給付積立金積立額		0	360,000	360,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		11,445	2,209,303	2,197,858

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,670,807	64,486,862	17,816,055	流動負債	32,095,741	19,737,307	12,358,433
現金預金	2,667,014	19,849,821	17,182,807	事業未払金	20,030,459	17,997,239	2,033,220
普通預金 4620099	87,149	15,998,212	15,911,063	事業未払金法人	3,556,600	5,524,674	1,968,074
普通預金 5546059	525,701	432,815	92,886	事業未払金介護	15,566,172	11,370,268	4,195,904
普通預金 0240338	2,002,888	1,307,271	695,617	事業未払金公益	907,678	1,102,297	194,619
郵便局 0021172	0	2,900	2,900	預り金	2,528,570	1,740,072	788,498
普通預金公益	51,280	2,108,615	2,057,335	賞与引当金	9,536,715	0	9,536,715
事業未収金	43,740,813	44,384,115	643,302	固定負債	48,376,220	44,059,530	4,316,690
事業未収金法人	18,014,150	17,319,440	694,710	退職給付引当金	48,376,220	44,059,530	4,316,690
事業未収金介護	24,932,150	26,469,055	1,536,905	<b>負債の部合計</b>	<b>80,471,961</b>	<b>63,796,837</b>	<b>16,675,124</b>
事業未収金公益	794,507	595,620	198,887	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金	262,980	252,926	10,054	基本金	500,000	500,000	0
仮払金法人	201,090	190,712	10,378	基本金	500,000	500,000	0
仮払金公益	61,888	62,214	326	基金	3,789,820	3,759,820	30,000
固定資産	302,880,520	318,620,190	15,739,670	福祉基金	3,789,820	3,759,820	30,000
基本財産	1,595,570	1,651,710	56,140	国庫補助金等特別積立金	9,434,480	12,679,516	3,245,036
建 物	1,095,570	1,151,710	56,140	国庫補助金等特別積立金	9,434,480	12,679,516	3,245,036
定期預金	500,000	500,000	0	その他の積立金	233,594,467	242,221,490	8,627,023
その他の固定資産	301,284,949	316,968,480	15,683,531	人件費積立金	62,611,230	62,608,434	2,796
建 物	10,850,360	15,580,434	4,730,074	経営安定化積立金	112,848,976	121,157,807	8,308,831
建物附属設備	10,332,990	13,482,615	3,149,625	退職給付積立金	58,134,190	58,455,250	321,060
構 築 物	596,620	693,000	96,379	次期繰越活動増減差額	21,760,530	60,149,381	38,388,788
車輛運搬具	935,290	2,382,320	1,447,030	(うち当期活動増減差額)	47,015,817	25,393,440	21,622,377
器具及び備品	2,227,240	2,601,091	373,849	<b>純資産の部合計</b>	<b>269,079,360</b>	<b>319,310,216</b>	<b>50,230,856</b>
ソフトウェア	785,890	1,423,690	637,799				
退職手当積立基金預け金	38,150,640	34,802,400	3,348,240				
退職給付引当資産	58,134,190	58,455,250	321,060				
定期預金(965695)	24,672,950	24,672,464	486				
定期貯金(大月郵便局)	6,347,000	6,347,000	0				
通常貯金(大月郵便局)	27,114,239	27,435,791	321,552				
福祉基金積立資産	3,789,820	3,759,820	30,000				
介護保険事業等積立資産	175,460,270	183,766,241	8,305,971				
人件費積立資産	62,611,230	62,608,434	2,796				
経営安定化積立資産	112,848,976	121,157,807	8,308,831				
差入保証金	21,600	21,600	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>349,551,327</b>	<b>383,107,054</b>	<b>33,555,727</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>349,551,327</b>	<b>383,107,054</b>	<b>33,555,727</b>

## 令和3年度 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	45,763,125	907,675	46,670,800	
現金預金	2,615,731	51,283	2,667,014	
事業未収金	42,946,306	794,507	43,740,813	
仮払金	201,092	61,888	262,980	
固定資産	299,455,580	3,424,940	302,880,520	
基本財産	1,595,571		1,595,571	
建物	1,095,571		1,095,571	
定期預金	500,000		500,000	
その他の固定資産	297,860,009	3,424,940	301,284,949	
建物	10,645,480	204,883	10,850,363	
建物附属設備	10,142,921	190,071	10,332,992	
構築物	596,623		596,623	
車輛運搬具	935,290		935,290	
器具及び備品	1,917,513	309,736	2,227,249	
ソフトウェア	785,896		785,896	
退職手当積立基金預け金	38,150,640		38,150,640	
退職給付引当資産	55,413,942	2,720,250	58,134,192	
福祉基金積立資産	3,789,823		3,789,823	
介護保険事業等積立資産	175,460,275		175,460,275	
差入保証金	21,600		21,600	
資産の部合計	345,218,709	4,332,618	349,551,327	
流動負債	30,494,818	1,600,923	32,095,741	
事業未払金	19,122,778	907,675	20,030,453	
預り金	2,528,570		2,528,570	
賞与引当金	8,843,470	693,248	9,536,718	
固定負債	48,376,220		48,376,220	
退職給付引当金	48,376,220		48,376,220	
負債の部合計	78,871,038	1,600,923	80,471,961	
基本金	500,000		500,000	
基本金	500,000		500,000	
基金	3,789,823		3,789,823	
福祉基金	3,789,823		3,789,823	
国庫補助金等特別積立金	9,434,483		9,434,483	
国庫補助金等特別積立金	9,434,483		9,434,483	
その他の積立金	230,874,217	2,720,250	233,594,467	
人件費積立金	62,611,296		62,611,296	
経営安定化積立金	112,848,976		112,848,976	
退職給付積立金	55,413,942	2,720,250	58,134,192	
次期繰越活動増減差額	21,749,148	11,445	21,760,593	
(うち当期活動増減差額)	44,817,956	2,197,856	47,015,812	
純資産の部合計	266,347,671	2,731,693	269,079,364	
負債及び純資産の部合計	345,218,709	4,332,618	349,551,327	

## 令和3年度 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	46,670,807			
現金預金	2,667,014			
事業未収金	43,740,813			
仮払金	262,980			
固定資産	302,880,520			
基本財産	1,595,577			
建物	1,095,577			
定期預金	500,000			
その他の固定資産	301,284,943			
建物	10,850,363			
建物附属設備	10,332,992			
構築物	596,623			
車輛運搬具	935,290			
器具及び備品	2,227,249			
ソフトウェア	785,896			
退職手当積立基金預け金	38,150,640			
退職給付引当資産	58,134,192			
福祉基金積立資産	3,789,823			
介護保険事業等積立資産	175,460,275			
差入保証金	21,600			
資産の部合計	349,551,327			
流動負債	32,095,741			
事業未払金	20,030,456			
預り金	2,528,570			
賞与引当金	9,536,715			
固定負債	48,376,220			
退職給付引当金	48,376,220			
負債の部合計	80,471,961			
基本金	500,000			
基本金	500,000			
基金	3,789,823			
福祉基金	3,789,823			
国庫補助金等特別積立金	9,434,483			
国庫補助金等特別積立金	9,434,483			
その他の積立金	233,594,467			
人件費積立金	62,611,296			
経営安定化積立金	112,848,976			
退職給付積立金	58,134,192			
次期繰越活動増減差額	21,760,593			
(うち当期活動増減差額)	47,015,817			
純資産の部合計	269,079,366			
負債及び純資産の部合計	349,551,327			

## 令和3年度 法人拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,763,125	61,720,413	15,957,288	流動負債	30,494,815	18,635,014	11,859,801
現金預金	2,615,731	17,741,205	15,125,474	事業未払金	19,122,775	16,894,942	2,227,833
普通預金 4620099	87,145	15,998,212	15,911,067	事業未払金法人	3,556,600	5,524,674	1,968,074
普通預金 5546059	525,701	432,815	92,886	事業未払金介護	15,566,172	11,370,268	4,195,904
普通預金 0240338	2,002,885	1,307,271	695,614	預り金	2,528,570	1,740,072	788,498
郵便局 0021172	0	2,905	2,905	賞与引当金	8,843,470	0	8,843,470
事業未収金	42,946,305	43,788,495	842,190	固定負債	48,376,220	44,059,530	4,316,690
事業未収金法人	18,014,150	17,319,440	694,710	退職給付引当金	48,376,220	44,059,530	4,316,690
事業未収金介護	24,932,155	26,469,055	1,536,900	負債の部合計	78,871,035	62,694,544	16,176,491
仮払金	201,092	190,712	10,380	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金法人	201,092	190,712	10,380	基本金	500,000	500,000	0
固定資産	299,455,580	315,354,794	15,899,214	基本金	500,000	500,000	0
基本財産	1,585,571	1,651,710	56,139	基金	3,789,822	3,759,822	30,000
建 物	1,085,571	1,151,710	56,139	福祉基金	3,789,822	3,759,822	30,000
定期預金	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,434,483	12,679,516	3,245,033
その他の固定資産	297,860,009	313,703,084	15,843,075	国庫補助金等特別積立金	9,434,483	12,679,516	3,245,033
建 物	10,645,480	15,364,985	4,719,505	その他の積立金	230,874,217	239,501,246	8,627,029
建物附属設備	10,142,921	13,274,846	3,131,925	人件費積立金	62,611,295	62,608,434	2,860
構築物	586,622	683,002	96,379	経営安定化積立金	112,848,976	121,157,807	8,308,831
車輛運搬具	935,290	2,382,322	1,447,032	退職給付積立金	55,413,942	55,735,005	321,063
器具及び備品	1,917,513	2,479,167	561,654	次期繰越活動増減差額	21,749,145	57,940,078	36,190,933
ソフトウェア	785,895	1,423,692	637,797	(うち当期活動増減差額)	44,817,955	25,042,705	19,775,250
退職手当積立基金預け金	38,150,640	34,802,400	3,348,240	純資産の部合計	266,347,671	314,380,665	48,032,994
退職給付引当資産	55,413,942	55,735,005	321,063				
定期預金(965695)	24,672,951	24,672,464	487				
定期貯金(大月郵便局)	6,347,000	6,347,000	0				
通常貯金(大月郵便局)	24,393,989	24,715,541	321,552				
福祉基金積立資産	3,789,822	3,759,822	30,000				
介護保険事業等積立資産	175,460,275	183,766,241	8,305,966				
人件費積立資産	62,611,295	62,608,434	2,860				
経営安定化積立資産	112,848,976	121,157,807	8,308,831				
差入保証金	21,600	21,600	0				
資産の部合計	345,218,705	377,075,207	31,856,499	負債及び純資産の部合計	345,218,705	377,075,207	31,856,499

## 令和3年度 公益拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	907,676	2,766,446	1,858,770	流動負債	1,600,926	1,102,294	498,632
現金預金	51,286	2,108,616	2,057,330	事業未払金	907,676	1,102,294	194,618
普通預金公益	51,286	2,108,616	2,057,330	事業未払金公益	907,676	1,102,294	194,618
事業未収金	794,507	595,620	198,887	賞与引当金	693,246	0	693,246
事業未収金公益	794,507	595,620	198,887	固定負債	0	0	0
仮払金	61,883	62,214	326	負債の部合計	1,600,926	1,102,294	498,632
仮払金公益	61,883	62,214	326	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	3,424,940	3,265,396	159,544	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	3,424,940	3,265,396	159,544	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	204,886	215,451	10,565	その他の積立金	2,720,250	2,720,250	0
建物附属設備	190,071	207,776	17,705	退職給付積立金	2,720,250	2,720,250	0
器具及び備品	309,736	121,924	187,812	次期繰越活動増減差額	11,446	2,209,300	2,197,854
退職給付引当資産	2,720,250	2,720,250	0	(うち当期活動増減差額)	2,197,854	350,731	1,847,123
通常貯金(大月郵便局)	2,720,250	2,720,250	0	純資産の部合計	2,731,696	4,929,550	2,197,854
資産の部合計	4,332,616	6,031,842	1,699,226	負債及び純資産の部合計	4,332,616	6,031,842	1,699,226

# 計算書類に対する注記(法人会計)

## 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

- ・有形固定資産
  - ア 平成19年4月1日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
  - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
- ・無形固定資産
  - 残存価額を0円とした定額法による

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - . . . . . 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約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
- ・賞与引当金 - . . . . . 職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

### (1) 正職員

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加入し、退職手当等の額は本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による

### (2) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員)

本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

### (3) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員)

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
社会福祉事業の拠点区分は1つである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  
公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理

イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・ . . . 生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,151,710		56,133	1,095,577
合計	1,651,710		56,133	1,595,577

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	2,310,000	1,214,423	1,095,577
建物	71,051,037	60,200,674	10,850,363
建物附属設備	55,133,299	44,800,307	10,332,992
構築物	1,593,761	997,138	596,623
車輛運搬具	27,748,643	26,813,353	935,290
器具及び備品	10,308,706	8,081,457	2,227,249
ソフトウェア	3,188,980	2,403,084	785,896
合計	171,334,426	144,510,436	26,823,990

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	43,740,813		43,740,813
合計	43,740,813		43,740,813

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. 合併及び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



# 計算書類に対する注記(法人拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年4月1日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
  - ・無形固定資産
    - 残存価額を0円とした定額法による
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - . . . . 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約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
  - ・賞与引当金 - . . . . . 職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1) 正職員  
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加入し、退職手当等の額は  
本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による
- (2) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員)  
本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (3) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員)  
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

## 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関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
  - イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
  - ウ 受託事業サービス区分 . . . 生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業
  - エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
定期預金	500,000			500,000
建物	1,151,710		56,133	1,095,577
合計	1,651,710		56,133	1,595,577

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	2,310,000	1,214,423	1,095,577
建物	70,730,787	60,085,307	10,645,480
建物附属設備	54,903,399	44,760,478	10,142,921
構築物	1,593,761	997,138	596,623
車輛運搬具	27,748,643	26,813,353	935,290
器具及び備品	9,504,936	7,587,423	1,917,513
ソフトウェア	3,188,980	2,403,084	785,896
合計	169,980,506	143,861,206	26,119,300

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	42,946,306		42,946,306
合計	42,946,306		42,946,306

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

# 計算書類に対する注記(公益拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産
    - ア 平成19年4月1日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの - 残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
  - ・無形固定資産
    - 残存価額を0円とした定額法による
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - . . . . . 該当なし
  - ・賞与引当金 - . . . . . 職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員)  
本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (2) 契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員)  
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

## 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関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 公益拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
公益拠点区分(公益事業)  
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	320,250	115,367	204,883
建物附属設備	229,900	39,829	190,071
器具及び備品	803,770	494,034	309,736
合計	1,353,920	649,230	704,690

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

未収金	794,507	794,507
合計	794,507	794,507

**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

## 令和3年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄付金収益	30,000	0	0	0	0	30,000
	益	寄付金収益	30,000	0	0	0	0	30,000
		経常経費補助金収益	14,682,000	792,100	0	0	0	15,474,100
		町補助金収益	14,682,000	0	0	0	0	14,682,000
		社協運営費補助金収益	14,682,000	0	0	0	0	14,682,000
		共同募金配分金収益	0	792,100	0	0	0	792,100
		一般募金配分金収益	0	792,100	0	0	0	792,100
		受託金収益	640,000	0	31,165,465	0	0	31,805,465
		県受託金収益	0	0	3,276,483	0	0	3,276,483
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	3,276,483	0	0	3,276,483
		町受託金収益	640,000	0	27,391,982	0	0	28,031,982
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	300,000	0	0	300,000
		配食サービス事業受託金収益	0	0	1,243,261	0	0	1,243,261
		ほっとセンター事業受託金収益	0	0	17,378,000	0	0	17,378,000
		共助の基盤づくり事業受託金収益	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
		地区運動教室支援事業受託金収益	640,000	0	0	0	0	640,000
		生活支援サービス事業受託金収益	0	0	2,053,639	0	0	2,053,639
		予防型通所サービス受託金収益	0	0	2,392,011	0	0	2,392,011
		傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	25,071	0	0	25,071
		県社協受託金収益	0	0	497,000	0	0	497,000
		民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	50,000	0	0	50,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	343,000	0	0	343,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	104,000	0	0	104,000
		事業収益	0	0	1,316,905	0	0	1,316,905
		利用料収益	0	0	1,316,905	0	0	1,316,905
		介護保険事業収益	0	0	0	165,439,912	0	165,439,912
		居宅介護料収益	0	0	0	61,843,739	0	61,843,739
	介護報酬収益	0	0	0	55,708,884	0	55,708,884	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,134,855	0	6,134,855	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	54,372,366	0	54,372,366	
	介護報酬収益	0	0	0	50,117,138	0	50,117,138	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,255,228	0	4,255,228	

## 令和3年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,454,530	18,454,530	0	18,454,530
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,454,530	18,454,530	0	18,454,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	12,933,507	12,933,507	0	12,933,507
	事業費収益	0	0	0	11,749,916	11,749,916	0	11,749,916
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,183,591	1,183,591	0	1,183,591
	利用者等利用料収益	0	0	0	17,835,770	17,835,770	0	17,835,770
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	7,526,520	7,526,520	0	7,526,520
	食費収益(一般)	0	0	0	10,300,650	10,300,650	0	10,300,650
	その他の利用料収益	0	0	0	8,600	8,600	0	8,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,751,650	3,751,650	0	3,751,650
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,751,650	3,751,650	0	3,751,650
	介護給付費収益	0	0	0	3,634,560	3,634,560	0	3,634,560
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	117,090	117,090	0	117,090
	雑収益	80,271	0	0	785,930	866,201	0	866,201
	雑収益	80,271	0	0	785,930	866,201	0	866,201
	サービス活動収益計(1)	15,432,271	792,100	32,482,370	169,977,492	218,684,233	0	218,684,233
費用	人件費	26,356,489	0	25,408,619	153,045,353	204,810,461	0	204,810,461
	役員報酬	1,552,000	0	0	0	1,552,000	0	1,552,000
	職員給料	9,966,852	0	2,761,548	17,778,000	30,506,400	0	30,506,400
	職員賞与	4,102,846	0	978,359	7,019,175	12,100,380	0	12,100,380
	職員諸手当	1,366,238	0	463,250	733,317	2,562,805	0	2,562,805
	非常勤職員給与	927,070	0	17,055,004	98,741,408	116,723,482	0	116,723,482
	非常勤職員給与	0	0	3,002,576	24,715,221	27,717,797	0	27,717,797
	契約職員賃金	927,070	0	14,052,428	74,026,187	89,005,685	0	89,005,685
	その他の賃金	10,800	0	100,000	5,120,225	5,231,025	0	5,231,025
	退職給付費用	4,316,690	0	321,685	0	4,638,375	0	4,638,375
	法定福利費	2,702,791	0	2,897,417	17,052,316	22,652,524	0	22,652,524
	賞与引当金繰入	1,411,202	0	831,356	6,600,912	8,843,470	0	8,843,470
	事業費	517,416	792,100	5,669,281	22,089,399	29,068,196	0	29,068,196
	諸謝金費	240,000	0	35,691	0	275,691	0	275,691
	弁護士謝金費	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	講師謝礼金費	0	0	35,691	0	35,691	0	35,691

## 令和3年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	2,378	0	38,000	109,280	149,658	0	149,658
役職員旅費	2,378	0	0	57,280	59,658	0	59,658
委員等旅費	0	0	38,000	52,000	90,000	0	90,000
消耗品費	2,268	0	345,761	2,052,875	2,400,904	0	2,400,904
消耗器具備品費	0	0	0	183,596	183,596	0	183,596
印刷製本費	0	0	219,697	386,730	606,427	0	606,427
水道光熱費	0	0	751,424	4,895,947	5,647,371	0	5,647,371
車  輛  費	0	0	359,898	1,013,563	1,373,461	0	1,373,461
燃  料  費	3,000	0	480,842	1,686,175	2,170,017	0	2,170,017
燃料費	0	0	0	36,564	36,564	0	36,564
車  輛  燃  料  費	3,000	0	480,842	1,649,611	2,133,453	0	2,133,453
修  繕  費	0	0	74,930	886,011	960,941	0	960,941
通信運搬費	239,400	0	141,522	1,095,170	1,476,092	0	1,476,092
委  託  費	0	0	0	746,679	746,679	0	746,679
保守料費	0	0	0	293,370	293,370	0	293,370
手  数  料	0	0	0	47,109	47,109	0	47,109
保  險  料	0	0	117,013	828,558	945,571	0	945,571
賃  借  料	0	0	381,093	430,031	811,124	0	811,124
給  食  費	0	0	1,751,750	7,004,234	8,755,984	0	8,755,984
保健衛生費	0	0	0	116,996	116,996	0	116,996
租税公課	0	0	971,660	139,222	1,110,882	0	1,110,882
研修研究費	0	0	0	2,030	2,030	0	2,030
地域福祉等対策費	0	792,100	0	0	792,100	0	792,100
雑  費	30,370	0	0	171,823	202,193	0	202,193
事  務  費	2,046,770	0	2,482,374	2,153,896	6,683,040	0	6,683,040
福利厚生費	176,700	0	235,419	2,058,896	2,471,015	0	2,471,015
旅費交通費	87,123	0	4,120	0	91,243	0	91,243
事務消耗品費	16,853	0	283,810	0	300,663	0	300,663
器具什器費	0	0	115,280	0	115,280	0	115,280
印刷製本費	0	0	343,496	0	343,496	0	343,496
燃  料  費	31,319	0	233,694	0	265,013	0	265,013
通信運搬費	58,671	0	574,200	0	632,871	0	632,871

## 令和3年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	126,500	0	0	0	126,500	0	126,500
	手数料	270,455	0	50,000	0	320,455	0	320,455
	民生委員実費弁償費	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	手数料	270,455	0	0	0	270,455	0	270,455
	保険料	414,487	0	32,579	0	447,066	0	447,066
	賃借料	277,768	0	168,566	0	446,334	0	446,334
	租税公課	38,029	0	148,800	0	186,829	0	186,829
	渉外費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	諸会費	90,875	0	1,000	95,000	186,875	0	186,875
	保守料	160,930	0	0	0	160,930	0	160,930
	車輛費	90,260	0	291,410	0	381,670	0	381,670
	諸謝金費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
	雑費	61,800	0	0	0	61,800	0	61,800
	助成金費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	助成金費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	福祉推進校助成金費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	基金組入額	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	基金組入額	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	減価償却費	91,622	0	899,551	9,785,430	10,776,603	0	10,776,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 705,121	△ 2,539,912	△ 3,245,033	0	△ 3,245,033
	サービス活動費用計(2)	29,242,297	792,100	33,754,704	184,534,166	248,323,267	0	248,323,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,810,026	0	△ 1,272,334	△ 14,556,674	△ 29,639,034	0	△ 29,639,034
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	256	0	0	4,656	4,912	0	4,912
	受取利息配当金収益	256	0	0	0	256	0	256
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	4,656	4,656	0	4,656
	サービス活動外収益計(4)	256	0	0	4,656	4,912	0	4,912
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256	0	0	4,656	4,912	0	4,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,809,770	0	△ 1,272,334	△ 14,552,018	△ 29,634,122	0	△ 29,634,122	



## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金4620099	高知県農協大月支所	—	社会福祉事業会計	—	—	87,145
普通預金5546059	高知県農協大月支所	—	源泉所得税・住民税預り金	—	—	525,701
普通預金0240338	幡多信用金庫弘見支店	—	社会保険・労働保険料、退職 手当積立(全社協)受払	—	—	2,002,885
普通預金0363295	幡多信用金庫弘見支店	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	0
郵便局0021172	徳島貯金事務センター	—	介護保険等利用料(受払)	—	—	0
普通預金公益	高知県農協大月支所	—	公益事業会計	—	—	51,283
			小計			2,667,014
事業未収金						
事業未収金法人	大月町、高知県社協ほか	—	運営費補助金、事業受託金、 利用料ほか	—	—	18,014,153
事業未収金介護	国保連合会、利用者ほか	—	介護報酬、介護利用料ほか	—	—	24,932,153
事業未収金公益	利用者(入居者)	—	有料老人ホーム高原の郷管理 費・利用料収入	—	—	794,507
			小計			43,740,813
仮払金						
仮払金法人	デイサービスさんごほか2 施設	—	デイサービス、グループホー ム食材費等精算残金	—	—	201,092
仮払金公益	有料老人ホーム高原の郷	—	有料老人ホーム高原の郷食材 費等精算残金	—	—	61,888
			小計			262,980
流動資産合計						46,670,807
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 603社協事務所	2000年度	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	2,310,000	1,214,423	1,095,577
定期預金	高知県農協大月支所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,595,577
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物本体 ほか	71,051,037	60,200,674	10,850,363
建物附属設備	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	2007年度 ほか	グループホーム2施設建物附属 設備ほか	55,133,299	44,800,307	10,332,992
構築物	高知県幡多郡大月町銚土 604-48ほか	—	グループホーム2施設構内アス ファルト舗装ほか	1,593,761	997,138	596,623
車輛運搬具	普通乗用6台、普通特殊1 台、軽乗用12台、軽貨物1 台、軽特殊1台 計21台	—	介護保険事業等における利用 者宅訪問、送迎のために使用	27,748,643	26,813,353	935,290
器具及び備品	社協事務所、施設等設備品 ほか	—	業務で使用するPCほか	10,308,706	8,081,457	2,227,249
ソフトウェア	社協事務所介護保険請求管 理ソフト	—	介護保険請求管理ソフト	3,188,980	2,403,084	785,896
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	—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立基金への預け金	—	—	38,150,640
退職給付引当資産 定期預金(965695)	高知県農協大月支所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	24,672,957
定期貯金 (大月郵便局)	大月郵便局定期貯金	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	6,347,000
通常貯金 (大月郵便局)	大月郵便局通常貯金	—	契約職員退職積立(旧嘱託・ 旧臨時)	—	—	27,114,235
			小計			58,134,192
福祉基金積立資産	高知県農協大月支所 定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行う ため	—	—	3,789,823
介護保険事業等積立 資産						
人件費積立資産	高知県農協大月支所ほか 定期預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の職員人件費支払い に備えて	—	—	62,611,299
経営安定化積立 資産	高知県農協大月支所 普通預金	—	介護保険事業等で万一損失が 出た場合の運転資金及び固定 資産取得・施設等修繕費用	—	—	112,848,976
			小計			175,460,275
差入保証金	デイサービスさんご	—	デイサービスカラオケ機器導 入契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600
その他の固定資産合計						301,284,943
固定資産合計						302,880,520
資産合計						349,551,327

## 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金法人	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	3,556,606
事業未払金介護	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	15,566,172
事業未払金公益	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	907,678
			小計			20,030,456
預り金	社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税	—		—	—	2,528,570
賞与引当金	職員・契約職員賞与引当金	—		—	—	9,536,715
	流動負債合計					32,095,741
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	48,376,220
	固定負債合計					48,376,220
	負債合計					80,471,961
	差引純資産					269,079,366

## 監事監査報告書

令和 4 年 5 月 27 日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会  
会長 市原 泰 様

監事 阿谷秀幸   
監事 川村有造 

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、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上