令和３年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

目次

1　法人単位計算書類　　ページ

（1）　令和３年度社会福祉事業収支計算書総括表　・・・・・・・・・・　2

（2）　資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

（3）　事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

（4）　事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

（5）　事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　7

（6）　貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9

（7）　事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11

（8）　計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13

2　拠点区分計算書類

（1）　法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　17

（2）　地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　26

（3）ボランティア活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　31

（4）共同募金配分金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　36

（5）福祉総合相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41

（6）福祉教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　46

（7）施設管理経営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　51

3　附属明細書

（1）寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56

（2）補助金事業収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57

（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・　58

（4）基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　59

（5）国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・　60

（6）基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書・・　61

（7）引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　65

（8）拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　66

（9）拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　80

(10) 積立金･積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　90

(11) サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　92

4　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　94

5　監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　95

6　参考資料

（1）基本積立金一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　96

（2）固定資産集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　97

令和3年度社会福祉事業収支計算書総括表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

拠点区分	予算現額	収入額						支出額						当期資金収支差額合計 ⑬=④-⑩	前期末支払資金残高 ⑭	当期末支払資金残高 ⑮=⑬+⑭
		事業収入 ①	施設整備等 ②	その他活動 ③	計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	合計 ⑥=④-⑤	事業支出 ⑦	施設整備等 ⑧	その他活動 ⑨	計 ⑩=⑦+⑧+⑨	内部取引消去 ⑪	合計 ⑫=⑩-⑪			
資金収支合算	267,186,000	122,400,700	0	108,154,625	230,555,325	78,903,625	151,651,700	145,987,287	1,752,300	82,678,293	230,417,880	78,903,625	151,514,255	137,445	67,875,576	68,013,021
1 法人運営事業	132,517,000	26,205,095	0	86,743,291	112,948,386	57,492,291	55,456,095	77,760,708	1,752,300	36,441,018	115,954,026	32,668,000	83,286,026	△ 3,005,640	38,478,812	35,473,172
2 地域福祉推進事業	49,014,000	25,853,807	0	14,194,000	40,047,807	14,194,000	25,853,807	20,572,741	0	18,936,263	39,509,004	18,936,263	20,572,741	538,803	2,459,438	2,998,241
3 ボランティア活動推進事業	13,159,000	7,507,519	0	4,179,749	11,687,268	4,179,749	7,507,519	3,003,429	0	8,841,680	11,845,109	8,841,680	3,003,429	△ 157,841	589,652	431,811
4 共同募金配分金事業	15,670,000	14,358,394	0	0	14,358,394	0	14,358,394	13,420,082	0	0	13,420,082	0	13,420,082	938,312	1,402,413	2,340,725
5 福祉総合相談支援事業	22,190,000	16,843,207	0	2,580,585	19,423,792	2,580,585	16,843,207	3,038,424	0	16,283,021	19,321,445	16,281,371	3,040,074	102,347	12,270,523	12,372,870
6 福祉教育推進事業	1,859,000	655,678	0	457,000	1,112,678	457,000	655,678	397,283	0	586,235	983,518	586,235	397,283	129,160	222,251	351,411
7 施設管理経営事業（指定管理者）	32,777,000	30,977,000	0	0	30,977,000	0	30,977,000	27,794,620	0	1,590,076	29,384,696	1,590,076	27,794,620	1,592,304	12,452,487	14,044,791

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,500,000	5,505,148	△5,148
		寄附金収入	1,417,000	1,416,056	944
		経常経費補助金収入	78,046,000	67,889,704	10,156,296
		受託金収入	43,836,000	43,478,050	357,950
		貸付事業収入	222,000	35,000	187,000
		事業収入	2,783,000	2,749,441	33,559
		負担金収入	238,000	110,000	128,000
		受取利息配当金収入	109,000	102,362	6,638
		その他の収入	1,077,000	1,114,939	△37,939
		事業活動収入計 (1)	133,228,000	122,400,700	10,827,300
	支出	人件費支出	72,415,135	63,609,249	8,805,886
		事業費支出	59,855,797	49,425,274	10,430,523
		事務費支出	10,953,442	8,199,178	2,754,264
		貸付事業支出	1,070,000		1,070,000
		助成金支出	29,771,326	24,753,586	5,017,740
		事業活動支出計 (2)	174,065,700	145,987,287	28,078,413
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△40,837,700	△23,586,587	△17,251,113
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	1,769,300	1,752,300	17,000
		施設整備等支出計 (5)	1,769,300	1,752,300	17,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,769,300	△1,752,300	△17,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,251,000	29,251,000	
		その他の活動収入計 (7)	29,251,000	29,251,000	
	支出	基金積立資産支出	1,494,000	1,490,811	3,189
		積立資産支出	1,556,000	1,550,657	5,343
		その他の活動による支出	734,000	733,200	800
		その他の活動支出計 (8)	3,784,000	3,774,668	9,332
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			25,467,000	25,476,332	△9,332
予備費支出 (10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△19,140,000	137,445	△19,277,445

前期末支払資金残高 (12)	19,140,000	67,875,576	△48,735,576
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,013,021	△68,013,021

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,505,148							5,505,148
		寄附金収入	1,416,056							1,416,056
		経常経費補助金収入	15,549,059	25,853,147	7,507,519	14,358,394	3,965,907	655,678		67,889,704
		受託金収入					12,501,050		30,977,000	43,478,050
		貸付事業収入					35,000			35,000
		事業収入	2,409,841				339,600			2,749,441
		負担金収入	110,000							110,000
		受取利息配当金収入	100,712				1,650			102,362
		その他の収入	1,114,279	660						1,114,939
		事業活動収入計 (1)	26,205,095	25,853,807	7,507,519	14,358,394	16,843,207	655,678	30,977,000	122,400,700
	支出	人件費支出	62,199,704				275,632		1,133,913	63,609,249
		事業費支出	9,484,891	6,503,031	1,242,529	4,497,106	2,633,578	397,283	24,666,856	49,425,274
		事務費支出	6,076,113				129,214		1,993,851	8,199,178
		助成金支出		14,069,710	1,760,900	8,922,976				24,753,586
		事業活動支出計 (2)	77,760,708	20,572,741	3,003,429	13,420,082	3,038,424	397,283	27,794,620	145,987,287
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△51,555,613	5,281,066	4,504,090	938,312	13,804,783	258,395	3,182,380	△23,586,587
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計 (4)								
	支出	固定資産取得支出	1,752,300							1,752,300
		施設整備等支出計 (5)	1,752,300							1,752,300
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,752,300							△1,752,300
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,251,000							29,251,000
		拠点区分間繰入金収入	46,037,291	14,194,000	4,179,749		2,579,000	457,000		67,447,040
		その他の活動収入計 (7)	75,288,291	14,194,000	4,179,749		2,579,000	457,000		96,698,040
	支出	基金積立資産支出	1,490,811							1,490,811
		積立資産支出	1,549,007				1,650			1,550,657
		拠点区分間繰入金支出	21,213,000	18,936,263	8,841,680		16,279,786	586,235	1,590,076	67,447,040
		その他の活動による支出	733,200							733,200
		その他の活動支出計 (8)	24,986,018	18,936,263	8,841,680		16,281,436	586,235	1,590,076	71,221,708
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			50,302,273	△4,742,263	△4,661,931		△13,702,436	△129,235	△1,590,076	25,476,332
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△3,005,640	538,803	△157,841	938,312	102,347	129,160	1,592,304	137,445

前期末支払資金残高 (11)	38,478,812	2,459,438	589,652	1,402,413	12,270,523	222,251	12,452,487	67,875,576
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,473,172	2,998,241	431,811	2,340,725	12,372,870	351,411	14,044,791	68,013,021

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		5,505,148
		寄附金収入		1,416,056
		経常経費補助金収入		67,889,704
		受託金収入		43,478,050
		貸付事業収入		35,000
		事業収入		2,749,441
		負担金収入		110,000
		受取利息配当金収入		102,362
		その他の収入		1,114,939
		事業活動収入計 (1)		122,400,700
	支出	人件費支出		63,609,249
		事業費支出		49,425,274
		事務費支出		8,199,178
		助成金支出		24,753,586
		事業活動支出計 (2)		145,987,287
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△23,586,587
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支出	固定資産取得支出		1,752,300
		施設整備等支出計 (5)		1,752,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,752,300
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		29,251,000
		拠点区分間繰入金収入	△67,447,040	
		その他の活動収入計 (7)	△67,447,040	29,251,000
	支出	基金積立資産支出		1,490,811
		積立資産支出		1,550,657
		拠点区分間繰入金支出	△67,447,040	
		その他の活動による支出		733,200
		その他の活動支出計 (8)	△67,447,040	3,774,668
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			25,476,332
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				137,445
前期末支払資金残高 (11)				67,875,576
当期末支払資金残高 (10) + (11)				68,013,021

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,505,148	5,560,100	△54,952
		寄附金収益	1,416,056	484,480	931,576
		経常経費補助金収益	67,889,704	60,907,957	6,981,747
		受託金収益	43,478,050	41,829,395	1,648,655
		事業収益	2,749,441	2,787,482	△38,041
		負担金収益	110,000	237,808	△127,808
		サービス活動収益計 (1)	121,148,399	111,807,222	9,341,177
	費用	人件費	65,891,456	65,377,011	514,445
		事業費	49,425,274	48,218,379	1,206,895
		事務費	8,199,178	7,480,486	718,692
		助成金費用	24,753,586	18,701,730	6,051,856
		基金組入額	74,755	85,108	△10,353
		減価償却費	10,928,827	11,077,797	△148,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		サービス活動費用計 (2)	152,114,456	143,781,891	8,332,565
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△30,966,057	△31,974,669	1,008,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,362	119,517	△17,155
		その他のサービス活動外収益	1,114,939	1,137,337	△22,398
		サービス活動外収益計 (4)	1,217,301	1,256,854	△39,553
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,217,301	1,256,854	△39,553
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△29,748,756	△30,717,815	969,059
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		特別費用計 (9)	6		6
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△6		△6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△29,748,762	△30,717,815	969,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,417,064	88,751,231	△1,334,167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		57,668,302	58,033,416	△365,114
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		29,251,000	31,274,000	△2,023,000
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		2,966,713	1,890,352	1,076,361
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		83,952,589	87,417,064	△3,464,475

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,505,148							5,505,148
		寄附金収益	1,416,056							1,416,056
		経常経費補助金収益	15,549,059	25,853,147	7,507,519	14,358,394	3,965,907	655,678		67,889,704
		受託金収益					12,501,050		30,977,000	43,478,050
		事業収益	2,409,841				339,600			2,749,441
		負担金収益	110,000							110,000
		サービス活動収益計 (1)	24,990,104	25,853,147	7,507,519	14,358,394	16,806,557	655,678	30,977,000	121,148,399
	費用	人件費	64,481,911				275,632		1,133,913	65,891,456
		事業費	9,484,891	6,503,031	1,242,529	4,497,106	2,633,578	397,283	24,666,856	49,425,274
		事務費	6,076,113				129,214		1,993,851	8,199,178
		助成金費用		14,069,710	1,760,900	8,922,976				24,753,586
		基金組入額	74,755							74,755
		減価償却費	10,921,687				7,140			10,928,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620							△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	83,880,737	20,572,741	3,003,429	13,420,082	3,045,564	397,283	27,794,620	152,114,456
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△58,890,633	5,280,406	4,504,090	938,312	13,760,993	258,395	3,182,380	△30,966,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,712				1,650			102,362
		その他のサービス活動外収益	1,114,279	660						1,114,939
		サービス活動外収益計 (4)	1,214,991	660			1,650			1,217,301
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)								
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,214,991	660			1,650			1,217,301
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△57,675,642	5,281,066	4,504,090	938,312	13,762,643	258,395	3,182,380	△29,748,756
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,037,291	14,194,000	4,179,749		2,579,000	457,000		67,447,040
		特別収益計 (8)	46,037,291	14,194,000	4,179,749		2,579,000	457,000		67,447,040
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	1					6
		拠点区分間繰入金費用	21,213,000	18,936,263	8,841,680		16,279,786	586,235	1,590,076	67,447,040
		特別費用計 (9)	21,213,004	18,936,264	8,841,681		16,279,786	586,235	1,590,076	67,447,046
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		24,824,287	△4,742,264	△4,661,932		△13,700,786	△129,235	△1,590,076	△6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△32,851,355	538,802	△157,842	938,312	61,857	129,160	1,592,304	△29,748,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,758,377	4,759,450	589,653	1,412,104	1,222,742	222,251	12,452,487	87,417,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		33,907,022	5,298,252	431,811	2,350,416	1,284,599	351,411	14,044,791	57,668,302
	基本金取崩額 (14)									
	基金取崩額 (15)		29,251,000							29,251,000
	その他の積立金取崩額 (16)									
	その他の積立金積立額 (17)		2,965,063				1,650			2,966,713
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		60,192,959	5,298,252	431,811	2,350,416	1,282,949	351,411	14,044,791	83,952,589

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		5,505,148
		寄附金収益		1,416,056
		経常経費補助金収益		67,889,704
		受託金収益		43,478,050
		事業収益		2,749,441
		負担金収益		110,000
		サービス活動収益計 (1)		121,148,399
	費用	人件費		65,891,456
		事業費		49,425,274
		事務費		8,199,178
		助成金費用		24,753,586
		基金組入額		74,755
		減価償却費		10,928,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)		152,114,456
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)			△30,966,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		102,362
		その他のサービス活動外収益		1,114,939
		サービス活動外収益計 (4)		1,217,301
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)			1,217,301
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△29,748,756
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△67,447,040	
		特別収益計 (8)	△67,447,040	
	費用	固定資産売却損・処分損		6
		拠点区分間繰入金費用	△67,447,040	
		特別費用計 (9)	△67,447,040	6
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)			△6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△29,748,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			87,417,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			57,668,302
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			29,251,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			2,966,713
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)			83,952,589

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,892,313	87,023,080	△130,767	流動負債	18,851,292	19,128,504	△277,212
現金	134,050	472,160	△338,110	事業未払金	3,440,311	3,629,280	△188,969
預貯金	83,773,836	84,365,347	△591,511	未返還金	14,889,690	14,533,178	356,512
事業未収金	2,757,691	1,860,462	897,229	預り金	344,500	853,570	△509,070
未収金	9,814	58,714	△48,900	職員預り金	69,908	94,015	△24,107
立替金	4,645	12,420	△7,775	募金等預り金	106,883	18,461	88,422
前払金	184,277	234,977	△50,700	固定負債	27,013,790	24,731,583	2,282,207
1年以内回収予定長期貸付金	28,000	19,000	9,000	退職給付引当金	27,013,790	24,731,583	2,282,207
固定資産	401,708,629	436,405,494	△34,696,865	負債の部合計	45,865,082	43,860,087	2,004,995
基本財産	177,258,379	184,414,647	△7,156,268	純資産の部			
土地	9,492,768	9,492,768		基本金	48,000,000	48,000,000	
建物	119,765,611	126,921,879	△7,156,268	基本金	48,000,000	48,000,000	
定期預金	48,000,000	48,000,000		基金	163,295,417	191,055,606	△27,760,189
その他の固定資産	224,450,250	251,990,847	△27,540,597	出口福祉基金	503,297	503,086	211
建物附属設備	25,392,818	27,715,292	△2,322,474	事業安定基金	20,261,690	28,262,653	△8,000,963
構築物	1	1		上山荘施設維持管理基金	60,063,492	62,475,237	△2,411,745

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輌運搬具	6	170,073	△170,067	ふれあい福祉基金	82,466,938	99,814,630	△17,347,692
器具及び備品	7,023,679	6,978,424	45,255	国庫補助金等特別積立金	119,767,963	126,926,583	△7,158,620
ソフトウェア	593,604	166,583	427,021	国庫補助金等特別積立金	119,767,963	126,926,583	△7,158,620
貸付事業等貸付金	928,000	972,000	△44,000	その他の積立金	27,719,891	26,169,234	1,550,657
退職手当積立基金預け金	11,539,970	10,806,770	733,200	福祉資金欠損補填積立金	162,665	161,015	1,650
ふれあい福祉基金積立資産	82,466,938	99,814,630	△17,347,692	退職手当積立金	15,473,820	13,924,813	1,549,007
出口福祉基金積立資産	503,297	503,086	211	福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
事業安定基金積立資産	20,261,690	28,262,653	△8,000,963	次期繰越活動増減差額	83,952,589	87,417,064	△3,464,475
上山荘維持管理基金積立資産	60,063,492	62,475,237	△2,411,745	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	83,952,589	87,417,064	△3,464,475
福祉資金欠損補填積立金積立資産	162,665	161,015	1,650		△29,748,762	△30,717,815	969,053
退職手当積立資産	15,473,820	13,924,813	1,549,007				
長期前払費用	40,270	40,270		純資産の部合計	442,735,860	479,568,487	△36,832,627
資産の部合計	488,600,942	523,428,574	△34,827,632	負債及び純資産の部合計	488,600,942	523,428,574	△34,827,632

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42909409	9461879	2001470	2439544	13406728	941213	15732070	86892313		86892313
現金	134050							134050		134050
預貯金	42012059	8424586	1901470	1450944	13326662	941213	15716902	83773836		83773836
事業未収金	814021	808070	100000	984000	51600			2757691		2757691
未収金	9112				466		236	9814		9814
立替金	△10287						14932	4645		4645
前払金	13576	166101		4600				184277		184277
1年以内回収予定長期貸付金					28000			28000		28000
仮払金	△63122	63122								
固定資産	398270777	2300011		9691	1128150			401708629		401708629
基本財産	177258379							177258379		177258379
土地	9492768							9492768		9492768
建物	119765611							119765611		119765611
定期預金	48000000							48000000		48000000
その他の固定資産	221012398	2300011		9691	1128150			224450250		224450250
建物附属設備	25392818							25392818		25392818
構築物	1							1		1
車輌運搬具	4	1		1				6		6
器具及び備品	4586184	2300010			37485			7023679		7023679
ソフトウェア	593604							593604		593604
貸付事業等貸付金					928000			928000		928000
退職手当積立基金預け金	11539970							11539970		11539970
ふれあい福祉基金積立資産	82466938							82466938		82466938
出口福祉基金積立資産	503297							503297		503297
事業安定基金積立資産	20261690							20261690		20261690
上山荘維持管理基金積立資産	60063492							60063492		60063492
福祉資金欠損補填積立金積立資産					162665			162665		162665
退職手当積立資産	15473820							15473820		15473820
長期前払費用	30580			9690				40270		40270
資産の部合計	441180186	11761890	2001470	2449235	14534878	941213	15732070	488600942		488600942
流動負債	7436237	6463638	1569659	98819	1005858	589802	1687279	18851292		18851292
事業未払金	1243478	224985	44728	2436	230925	6480	1687279	3440311		3440311
未返還金	6117941	6207853	1264481		716093	583322		14889690		14889690
預り金	84050		260450					344500		344500
職員預り金	△19732	30800			58840			69908		69908
募金等預り金	10500			96383				106883		106883
固定負債	27013790							27013790		27013790
退職給付引当金	27013790							27013790		27013790
負債の部合計	34450027	6463638	1569659	98819	1005858	589802	1687279	45865082		45865082

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	48000000							48000000		48000000
基本金	48000000							48000000		48000000
基金	163295417							163295417		163295417
出口福祉基金	503297							503297		503297
事業安定基金	20261690							20261690		20261690
上山荘施設維持管理基金	60063492							60063492		60063492
ふれあい福祉基金	82466938							82466938		82466938
国庫補助金等特別積立金	119767963							119767963		119767963
国庫補助金等特別積立金	119767963							119767963		119767963
その他の積立金	15473820				12246071			27719891		27719891
福祉資金欠損補填積立金					162665			162665		162665
退職手当積立金	15473820							15473820		15473820
福祉資金貸付積立金					12083406			12083406		12083406
次期繰越活動増減差額	60192959	5298252	431811	2350416	1282949	351411	14044791	83952589		83952589
次期繰越活動増減差額	60192959	5298252	431811	2350416	1282949	351411	14044791	83952589		83952589
（うち当期活動増減差額）	△32851355	538802	△157842	938312	61857	129160	1592304	△29748762		△29748762
純資産の部合計	406730159	5298252	431811	2350416	13529020	351411	14044791	442735860		442735860
負債及び純資産の部合計	441180186	11761890	2001470	2449235	14534878	941213	15732070	488500942		488500942

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、
平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(3) 各拠点区分におけるサービス区分

社会福祉事業
拠点区分（１）法人運営事業
サービス区分
①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会
⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金
（２）地域福祉推進事業
サービス区分
①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業
④ふれあいいきいき活動支援事業
（３）ボランティア活動推進事業
サービス区分
①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

（4）共同募金配分金事業
サービス区分
①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業
（5）福祉総合相談支援事業
サービス区分
①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填
④生活福祉資金貸付事業　⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業
（6）福祉教育推進事業
サービス区分
①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児(者)作品展開催事業
（7）施設管理経営事業
サービス区分
①社会福祉会館　②上山荘南館

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	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	126,921,879	0	7,156,268	119,765,611
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合　　計	184,414,647	0	7,156,268	177,258,379

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
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．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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	174,731,039	119,765,611
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	9,271,002	25,392,818
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	14,000,344	14,000,338	6
器具・備品	20,202,852	13,179,173	7,023,679
その他	40,270	0	40,270
無形固定資産	2,669,844	2,076,240	593,604

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合　　計	382,055,548	219,746,791	162,308,757

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	2,757,691	0	2,757,691
未収金	9,814	0	9,814
１年以内回収予定長期貸付金	28,000	0	28,000
貸付事業等貸付金	928,000	0	928,000
合　　計	3,723,505	0	3,723,505

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,500,000	5,505,148	△5,148
		一般会費収入	4,072,000	4,080,400	△8,400
		賛助会費収入	528,000	554,748	△26,748
		特別会費収入	900,000	870,000	30,000
		寄附金収入	1,417,000	1,416,056	944
		寄附金収入	1,417,000	1,416,056	944
		経常経費補助金収入	15,819,000	15,549,059	269,941
		市区町村補助金収入	15,819,000	15,549,059	269,941
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,819,000	15,549,059	269,941
		事業収入	2,372,000	2,409,841	△37,841
		手数料収入	2,372,000	2,409,841	△37,841
		負担金収入	238,000	110,000	128,000
		負担金収入	238,000	110,000	128,000
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	238,000	110,000	128,000
		受取利息配当金収入	103,000	100,712	2,288
		受取利息配当金収入	1,000	530	470
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	19,000	20,160	△1,160
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	42,000	41,252	748
		出口福祉基金配当金収入	1,000	211	789
		事業安定基金受取利息配当金収入	7,000	7,037	△37
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	27,000	26,255	745
		退職手当積立金受取利息配当金収入	6,000	5,267	733
		その他の収入	1,075,000	1,114,279	△39,279
		雑収入	1,075,000	1,114,279	△39,279
		雑収入	1,075,000	1,114,279	△39,279
		事業活動収入計(1)	26,524,000	26,205,095	318,905
	支出	人件費支出	70,651,135	62,199,704	8,451,431
		役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	
		職員給料支出	39,616,000	35,387,585	4,228,415
		職員諸手当支出	18,534,000	15,817,708	2,716,292
		非常勤職員給与支出	1,219,000	1,173,204	45,796
		退職給付支出	157,000	156,455	545
		法定福利費支出	9,625,135	8,164,752	1,460,383
		事業費支出	10,902,000	9,484,891	1,417,109
		諸謝金支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	9,000	990	8,010
		印刷製本費支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	664,000	618,911	45,089
		車輌費支出	140,000	119,484	20,516
		修繕費支出	1,300,000	928,620	371,380
		通信運搬費支出	93,744	93,744	
		業務委託費支出	3,431,280	3,360,336	70,944
		保険料支出	173,000	153,360	19,640
		広報費支出	4,969,976	4,109,446	860,530
		渉外費支出	110,000	100,000	10,000
		事務費支出	8,156,565	6,076,113	2,080,452
		福利厚生費支出	185,865	185,865	
		旅費交通費支出	658,760	258,600	400,160
		研修研究費支出	114,000	52,385	61,615
		事務消耗品費支出	661,995	600,295	61,700
		印刷製本費支出	271,000	72,738	198,262
		水道光熱費支出	518,000	440,600	77,400
		修繕費支出	100,000	610	99,390
		通信運搬費支出	354,000	211,951	142,049
		会議費支出	84,000	590	83,410
		報償費支出	46,000	36,000	10,000
		業務委託費支出	575,355	575,355	
		手数料支出	1,215,590	1,156,038	59,552
		保険料支出	261,000	228,270	32,730
		賃借料支出	241,000	111,572	129,428
		土地・建物賃借料支出	1,000	630	370
		租税公課支出	349,000	171,024	177,976
		保守料支出	1,171,000	1,136,116	34,884

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		渉外費支出	145,000	29,401	115,599
		諸会費支出	423,000	354,458	68,542
		車輌費支出	631,000	348,913	282,087
		雑支出	150,000	104,702	45,298
		貸付事業支出	500,000		500,000
		修学資金貸付金支出	500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	90,209,700	77,760,708	12,448,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△63,685,700	△51,555,613	△12,130,087
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,769,300	1,752,300	17,000
		器具及び備品取得支出	960,300	960,300	
		ソフトウェア取得支出	809,000	792,000	17,000
		施設整備等支出計(5)	1,769,300	1,752,300	17,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,769,300	△1,752,300	△17,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,251,000	29,251,000	
		ふれあい福祉基金取崩収入	18,805,000	18,805,000	
		事業安定基金取崩収入	8,008,000	8,008,000	
		上山荘施設維持管理基金取崩収入	2,438,000	2,438,000	
		拠点区分間繰入金収入	50,605,000	46,037,291	4,567,709
		拠点区分間繰入金収入	50,605,000	46,037,291	4,567,709
		その他の活動収入計(7)	79,856,000	75,288,291	4,567,709
	支出	基金積立資産支出	1,494,000	1,490,811	3,189
		ふれあい福祉基金積立資産支出	1,459,000	1,457,308	1,692
		出口福祉基金積立資産支出	1,000	211	789
		事業安定基金積立資産支出	7,000	7,037	△37
		上山荘維持管理基金積立資産支出	27,000	26,255	745
		積立資産支出	1,550,000	1,549,007	993
		退職手当積立資産支出	1,550,000	1,549,007	993
		拠点区分間繰入金支出	23,305,000	21,213,000	2,092,000
		拠点区分間繰入金支出	23,305,000	21,213,000	2,092,000
		その他の活動による支出	734,000	733,200	800
		退職手当積立基金預け金支出	734,000	733,200	800
		その他の活動支出計(8)	27,083,000	24,986,018	2,096,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		52,773,000	50,302,273	2,470,727
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△14,682,000	△3,005,640	△11,676,360
前期末支払資金残高(12)			14,682,000	38,478,812	△23,796,812
当期末支払資金残高(11)+(12)				35,473,172	△35,473,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,505,148	5,560,100	△54,952
		一般会費収益	4,080,400	4,077,100	3,300
		賛助会費収益	554,748	482,000	72,748
		特別会費収益	870,000	1,001,000	△131,000
		寄附金収益	1,416,056	484,480	931,576
		寄附金収益	1,416,056	484,480	931,576
		経常経費補助金収益	15,549,059	14,185,518	1,363,541
		市区町村補助金収益	15,549,059	14,185,518	1,363,541
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	15,549,059	14,185,518	1,363,541
		事業収益	2,409,841	2,425,482	△15,641
		手数料収益	2,409,841	2,425,482	△15,641
		負担金収益	110,000	237,808	△127,808
		負担金収益	110,000	237,808	△127,808
		県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	110,000	237,808	△127,808
		サービス活動収益計 (1)	24,990,104	22,893,388	2,096,716
	費用	人件費	64,476,654	63,784,362	692,292
		役員報酬	1,500,000	1,500,000	
		職員給料	35,387,585	35,269,080	118,505
		職員諸手当	15,817,708	15,435,855	381,853
		非常勤職員給与	1,173,204	1,205,714	△32,510
		退職給付費用	2,433,405	2,114,443	318,962
		法定福利費	8,164,752	8,259,270	△94,518
		事業費	9,484,891	6,877,653	2,607,238
		消耗器具備品費	990	5,940	△4,950
		印刷製本費		3,060	△3,060
		水道光熱費	618,911	563,764	55,147
		車輌費	119,484	113,224	6,260
		修繕費	928,620	610,020	318,600
		通信運搬費	93,744	104,328	△10,584
		業務委託費	3,360,336	1,658,198	1,702,138
		保険料	153,360	166,180	△12,820
		広報費	4,109,446	3,602,939	506,507
		渉外費	100,000	50,000	50,000
		事務費	6,076,113	5,447,379	628,734
		福利厚生費	185,865	180,599	5,266
		旅費交通費	258,600	159,640	98,960
		研修研究費	52,385	197,474	△145,089
		事務消耗品費	600,295	446,317	153,978
		印刷製本費	72,738	37,511	35,227
		水道光熱費	440,600	423,100	17,500
		修繕費	610	59,400	△58,790
		通信運搬費	211,951	197,253	14,698
		会議費	590		590
		報償費	36,000	22,000	14,000
		業務委託費	575,355	204,380	370,975
		手数料	1,156,038	1,063,800	92,238
		保険料	228,270	252,830	△24,560
		賃借料	111,572	153,256	△41,684
		土地・建物賃借料	630	630	
		租税公課	171,024	176,562	△5,538
		保守料	1,136,116	1,119,616	16,500
		渉外費	29,401	54,654	△25,253
		諸会費	354,458	336,088	18,370
		車輌費	348,913	271,288	77,625
		雑費	104,702	90,981	13,721
		基金組入額	74,755	85,108	△10,353
		出口福祉基金組入額	211	251	△40
		事業安定基金組入額	7,037	19,177	△12,140
		上山荘施設維持管理基金組入額	26,255	6,558	19,697
		ふれあい福祉基金組入額	41,252	59,122	△17,870
		減価償却費	10,921,687	11,070,657	△148,970
		減価償却費	10,921,687	11,070,657	△148,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
		サービス活動費用計 (2)	83,875,480	80,106,539	3,768,941
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△58,885,376	△57,213,151	△1,672,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,712	115,408	△14,696
		受取利息配当金収益	530	634	△104
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	20,160	24,067	△3,907
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	41,252	59,122	△17,870
		出口福祉基金配当金収益	211	251	△40
		事業安定基金受取利息配当金収益	7,037	19,177	△12,140
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	26,255	6,558	19,697
		退職手当積立金受取利息配当金収益	5,267	5,599	△332
		その他のサービス活動外収益	1,114,279	1,134,757	△20,478
		雑収益	1,114,279	1,134,757	△20,478
		サービス活動外収益計(4)	1,214,991	1,250,165	△35,174
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,214,991	1,250,165	△35,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△57,675,642	△55,962,986	△1,712,656
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,037,291	45,047,227	990,064
		拠点区分間繰入金収益	46,037,291	45,047,227	990,064
		特別収益計(8)	46,037,291	45,047,227	990,064
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	21,213,000	20,531,000	682,000
		拠点区分間繰入金費用	21,213,000	20,531,000	682,000
		特別費用計(9)	21,213,004	20,531,000	682,004
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		24,824,287	24,516,227	308,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△32,851,355	△31,446,759	△1,404,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,758,377	68,817,379	△2,059,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,907,022	37,370,620	△3,463,598
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		29,251,000	31,274,000	△2,023,000
	事業安定基金取崩額		8,008,000	9,223,000	△1,215,000
	上山荘施設維持管理基金取崩額		2,438,000	2,720,000	△282,000
	ふれあい福祉基金取崩額		18,805,000	19,331,000	△526,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,965,063	1,886,243	1,078,820
	退職手当積立金積立額		1,549,007	1,401,763	147,244
	ふれあい福祉基金積立金積立額		1,416,056	484,480	931,576
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		60,192,959	66,758,377	△6,565,418

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,909,409	46,665,887	△3,756,478
現金	134,050	472,160	△338,110
預貯金	42,012,059	45,263,793	△3,251,734
事業未収金	814,021	929,482	△115,461
未収金	9,112	52,640	△43,528
立替金	△10,287	△2,512	△7,775
前払金	13,576	13,446	130
仮払金	△63,122	△63,122	
固定資産	398,270,777	432,918,150	△34,647,373
基本財産	177,258,379	184,414,647	△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768	
建物	119,765,611	126,921,879	△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000	
その他の固定資産	221,012,398	248,503,503	△27,491,105
建物附属設備	25,392,818	27,715,292	△2,322,474
構築物	1	1	

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,436,237	8,187,075	△750,838
事業未払金	1,243,478	1,366,298	△122,820
未返還金	6,117,941	6,305,482	△187,541
預り金	84,050	503,920	△419,870
職員預り金	△19,732	4,375	△24,107
募金等預り金	10,500	7,000	3,500
固定負債	27,013,790	24,731,583	2,282,207
退職給付引当金	27,013,790	24,731,583	2,282,207
負債の部合計	34,450,027	32,918,658	1,531,369

純資産の部			
基本金	48,000,000	48,000,000	
基本金	48,000,000	48,000,000	
基金	163,295,417	191,055,606	△27,760,189
出口福祉基金	503,297	503,086	211
事業安定基金	20,261,690	28,262,653	△8,000,963
上山荘施設維持管理基金	60,063,492	62,475,237	△2,411,745

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輌運搬具	4	170,071	△170,067	ふれあい福祉基金	82,466,938	99,814,630	△17,347,692
器具及び備品	4,686,184	4,633,787	52,397	国庫補助金等特別積立金	119,767,963	126,926,583	△7,158,620
ソフトウェア	593,604	166,583	427,021	国庫補助金等特別積立金	119,767,963	126,926,583	△7,158,620
退職手当積立基金預け金	11,539,970	10,806,770	733,200	その他の積立金	15,473,820	13,924,813	1,549,007
ふれあい福祉基金積立資産	82,466,938	99,814,630	△17,347,692	退職手当積立金	15,473,820	13,924,813	1,549,007
出口福祉基金積立資産	503,297	503,086	211	次期繰越活動増減差額	60,192,959	66,758,377	△6,565,418
事業安定基金積立資産	20,261,690	28,262,653	△8,000,963	次期繰越活動増減差額	60,192,959	66,758,377	△6,565,418
上山荘維持管理基金積立資産	60,063,492	62,475,237	△2,411,745	（うち当期活動増減差額）	△32,851,355	△31,446,759	△1,404,596
退職手当積立資産	15,473,820	13,924,813	1,549,007				
長期前払費用	30,580	30,580		純資産の部合計	406,730,159	446,665,379	△39,935,220
資産の部合計	441,180,186	479,584,037	△38,403,851	負債及び純資産の部合計	441,180,186	479,584,037	△38,403,851

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費　②職員退職給与積立事業　③調査研究企画広報　④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金　⑥出口福祉基金　⑦事業安定基金　⑧上山荘施設維持管理基金

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	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	126,921,879	0	7,156,268	119,765,611
合　　計	136,414,647	0	7,156,268	129,258,379

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

7．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8．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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	174,731,039	119,765,611
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	9,271,002	25,392,818
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,410,894	4,410,890	4
器具・備品	12,603,322	7,917,138	4,686,184
その他	30,580	0	30,580
無形固定資産	2,669,844	2,076,240	593,604
合　　計	364,856,878	204,895,308	159,961,570

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	814,021	0	814,021
未収金	9,112	0	9,112
合　　計	823,133	0	823,133

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	32,061,000	25,853,147	6,207,853
		市区町村補助金収入	32,061,000	25,853,147	6,207,853
		地域福祉活動推進事業補助金収入	14,163,000	10,668,478	3,494,522
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,614,000	8,837,645	1,776,355
		上山荘運営事業補助金収入	7,284,000	6,347,024	936,976
		その他の収入	2,000	660	1,340
		雑収入	2,000	660	1,340
		雑収入	2,000	660	1,340
		事業活動収入計(1)	32,063,000	25,853,807	6,209,193
	支出	事業費支出	11,185,000	6,503,031	4,681,969
		諸謝金支出	1,389,000	580,000	809,000
		旅費交通費支出	838,000		838,000
		消耗器具備品費支出	508,000	331,368	176,632
		印刷製本費支出	1,369,000	14,620	1,354,380
		水道光熱費支出	1,064,000	1,009,803	54,197
		車輌費支出	1,295,000	1,063,618	231,382
		通信運搬費支出	307,000	241,012	65,988
		会議費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	2,180,000	1,828,769	351,231
		手数料支出	40,000		40,000
		保険料支出	1,212,000	1,088,497	123,503
		賃借料支出	809,000	280,790	528,210
		保健衛生費支出	31,000	27,522	3,478
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
		広報費支出	65,000		65,000
		渉外費支出	25,000		25,000
		雑支出	12,000		12,000
		助成金支出	17,244,000	14,069,710	3,174,290
		助成金支出	17,244,000	14,069,710	3,174,290
		地区社協助成金支出	17,244,000	14,069,710	3,174,290
		事業活動支出計(2)	28,429,000	20,572,741	7,856,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,634,000	5,281,066	△1,647,066
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,709,000	14,194,000	1,515,000
		拠点区分間繰入金収入	15,709,000	14,194,000	1,515,000
		その他の活動収入計(7)	15,709,000	14,194,000	1,515,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,585,000	18,936,263	1,648,737
		拠点区分間繰入金支出	20,585,000	18,936,263	1,648,737
		その他の活動支出計(8)	20,585,000	18,936,263	1,648,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,876,000	△4,742,263	△133,737
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,242,000	538,803	△1,780,803
前期末支払資金残高(12)			1,242,000	2,459,438	△1,217,438
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,998,241	△2,998,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	25,853,147	24,462,472	1,390,675
		市区町村補助金収益	25,853,147	24,462,472	1,390,675
		地域福祉活動推進事業補助金収益	10,668,478	10,479,682	188,796
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益	8,837,645	7,539,474	1,298,171
		上山荘運営事業補助金収益	6,347,024	6,443,316	△96,292
		サービス活動収益計 (1)	25,853,147	24,462,472	1,390,675
	費用	事業費	6,503,031	6,373,556	129,475
		諸謝金	580,000	460,000	120,000
		消耗器具備品費	331,368	338,525	△7,157
		印刷製本費	14,620	15,082	△462
		水道光熱費	1,009,803	920,776	89,027
		車輌費	1,063,618	1,007,435	56,183
		通信運搬費	241,012	190,416	50,596
		業務委託費	1,828,769	1,984,662	△155,893
		保険料	1,088,497	1,130,053	△41,556
		賃借料	280,790	277,860	2,930
		保健衛生費	27,522	11,715	15,807
		教養娯楽費	37,032	37,032	
		事務費		61,380	△61,380
		保険料		25,080	△25,080
		租税公課		36,300	△36,300
		助成金費用	14,069,710	12,142,490	1,927,220
		助成金費用	14,069,710	12,142,490	1,927,220
		地区社協助成金費用	14,069,710	12,142,490	1,927,220
		サービス活動費用計 (2)	20,572,741	18,577,426	1,995,315
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		5,280,406	5,885,046	△604,640
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	660	2,580	△1,920
		雑収益	660	2,580	△1,920
		サービス活動外収益計 (4)	660	2,580	△1,920
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		660	2,580	△1,920
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,281,066	5,887,626	△606,560
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,194,000	13,322,000	872,000
		拠点区分間繰入金収益	14,194,000	13,322,000	872,000
		特別収益計 (8)	14,194,000	13,322,000	872,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	18,936,263	18,793,692	142,571
		拠点区分間繰入金費用	18,936,263	18,793,692	142,571
		特別費用計 (9)	18,936,264	18,793,692	142,572
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△4,742,264	△5,471,692	729,428
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			538,802	415,934	122,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,759,450	4,343,516	415,934
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,298,252	4,759,450	538,802
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		5,298,252	4,759,450	538,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,461,879	8,663,791	798,088
預貯金	8,424,586	7,541,308	883,278
事業未収金	808,070	852,180	△44,110
前払金	166,101	207,181	△41,080
仮払金	63,122	63,122	
固定資産	2,300,011	2,300,012	△1
その他の固定資産	2,300,011	2,300,012	△1
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	2,300,010	2,300,011	△1
資産の部合計	11,761,890	10,963,803	798,087

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,463,638	6,204,353	259,285
事業未払金	224,985	208,025	16,960
未返還金	6,207,853	5,965,528	242,325
職員預り金	30,800	30,800	
負債の部合計	6,463,638	6,204,353	259,285
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,298,252	4,759,450	538,802
次期繰越活動増減差額	5,298,252	4,759,450	538,802
（うち当期活動増減差額）	538,802	415,934	122,868
純資産の部合計	5,298,252	4,759,450	538,802
負債及び純資産の部合計	11,761,890	10,963,803	798,087

別紙2

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業　②地域福祉強化事業　③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
【その他固定資産】			
車両運搬費	8,806,165	8,806,164	1
器具備品	7,456,730	5,156,720	2,300,010
合　　計	16,262,895	13,962,884	2,300,011

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	808,070	0	808,070
合　　計	808,070	0	808,070

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,575,000	7,507,519	1,067,481
		市区町村補助金収入	8,575,000	7,507,519	1,067,481
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	8,575,000	7,507,519	1,067,481
		事業活動収入計(1)	8,575,000	7,507,519	1,067,481
	支出	事業費支出	1,907,000	1,242,529	664,471
		諸謝金支出	62,000		62,000
		旅費交通費支出	181,000	36,000	145,000
		消耗器具備品費支出	244,000	116,807	127,193
		印刷製本費支出	324,000	206,972	117,028
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	262,000	185,000	77,000
		会議費支出	6,000		6,000
		業務委託費支出	88,000		88,000
		保険料支出	34,000	18,550	15,450
		賃借料支出	126,000	126,000	
		広報費支出	540,000	540,000	
		雑支出	30,000	13,200	16,800
		助成金支出	2,297,000	1,760,900	536,100
		助成金支出	2,297,000	1,760,900	536,100
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,297,000	1,760,900	536,100
		事業活動支出計(2)	4,204,000	3,003,429	1,200,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,371,000	4,504,090	△133,090
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,162,000	4,179,749	△17,749
		拠点区分間繰入金収入	4,162,000	4,179,749	△17,749
		その他の活動収入計(7)	4,162,000	4,179,749	△17,749
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,955,000	8,841,680	113,320
		拠点区分間繰入金支出	8,955,000	8,841,680	113,320
		その他の活動支出計(8)	8,955,000	8,841,680	113,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△4,793,000	△4,661,931	△131,069
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△422,000	△157,841	△264,159

前期末支払資金残高(12)	422,000	589,652	△167,652
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,811	△431,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,507,519	7,844,742	△337,223
		市区町村補助金収益	7,507,519	7,844,742	△337,223
		ボランティア活動支援事業補助金収益	7,507,519	7,844,742	△337,223
		サービス活動収益計 (1)	7,507,519	7,844,742	△337,223
	費用	事業費	1,242,529	2,012,214	△769,685
		諸謝金		10,000	△10,000
		旅費交通費	36,000	46,000	△10,000
		消耗器具備品費	116,807	125,355	△8,548
		印刷製本費	206,972	324,000	△117,028
		通信運搬費	185,000	267,088	△82,088
		保険料	18,550	20,571	△2,021
		賃借料	126,000	126,000	
		広報費	540,000	1,080,000	△540,000
		雑費	13,200	13,200	
		助成金費用	1,760,900	1,669,700	91,200
		助成金費用	1,760,900	1,669,700	91,200
		ボランティア団体助成金費用	1,760,900	1,669,700	91,200
		サービス活動費用計 (2)	3,003,429	3,681,914	△678,485
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,504,090	4,162,828	341,262
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,504,090	4,162,828	341,262
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,179,749	4,381,766	△202,017
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,179,749	4,381,766	△202,017
		拠点区分間繰入金収益	4,179,749	4,381,766	△202,017
		特別収益計 (8)	1		1
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8,841,680	8,648,471	193,209
		拠点区分間繰入金費用	8,841,680	8,648,471	193,209
		拠点区分間繰入金費用	8,841,681	8,648,471	193,210
		特別費用計 (9)	△4,661,932	△4,266,705	△395,227
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△157,842	△103,877	△53,965
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			589,653	693,530	△103,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		431,811	589,653	△157,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		431,811	589,653	△157,842

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ボランティア活動推進事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,461,879	8,663,791	798,088
預貯金	8,424,586	7,541,308	883,278
事業未収金	808,070	852,180	△44,110
前払金	166,101	207,181	△41,080
仮払金	63,122	63,122	
固定資産	2,300,011	2,300,012	△1
その他の固定資産	2,300,011	2,300,012	△1
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	2,300,010	2,300,011	△1
資産の部合計	11,761,890	10,963,803	798,087

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,463,638	6,204,353	259,285
事業未払金	224,985	208,025	16,960
未返還金	6,207,853	5,965,528	242,325
職員預り金	30,800	30,800	
負債の部合計	6,463,638	6,204,353	259,285
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,298,252	4,759,450	538,802
次期繰越活動増減差額	5,298,252	4,759,450	538,802
（うち当期活動増減差額）	538,802	415,934	122,868
純資産の部合計	5,298,252	4,759,450	538,802
負債及び純資産の部合計	11,761,890	10,963,803	798,087

別紙２

計算書類に対する注記（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ボランティア拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業　②福祉意識啓発事業　③活動支援事業　④養成事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
【その他固定資産】			
合　　計			

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	100,000	0	100,000
合　　計	100,000	0	100,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,670,000	14,358,394	1,311,606
		共同募金配分金収入	15,670,000	14,358,394	1,311,606
		一般募金配分金収入	12,934,000	12,952,000	△18,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,736,000	1,406,394	1,329,606
		事業活動収入計 (1)	15,670,000	14,358,394	1,311,606
	支出	事業費支出	5,439,674	4,497,106	942,568
		諸謝金支出	32,000	7,200	24,800
		旅費交通費支出	9,000		9,000
		消耗器具備品費支出	91,000	45,736	45,264
		印刷製本費支出	15,000	13,200	1,800
		通信運搬費支出	338,000	312,246	25,754
		保険料支出	15,000	5,950	9,050
		広報費支出	1,141,674	1,141,674	
		渉外費支出	3,798,000	2,971,100	826,900
		助成金支出	10,230,326	8,922,976	1,307,350
		助成金支出	10,230,326	8,922,976	1,307,350
		地区社協助成金支出	5,925,326	4,690,600	1,234,726
		福祉団体等助成金支出	480,000	467,376	12,624
		福祉協力校助成金支出	2,300,000	2,250,000	50,000
		民児協助成金支出	322,000	312,000	10,000
		要援護者助成金支出	1,203,000	1,203,000	
		事業活動支出計 (2)	15,670,000	13,420,082	2,249,918
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			938,312	△938,312
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				938,312	△938,312
前期末支払資金残高 (12)				1,402,413	△1,402,413
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,340,725	△2,340,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,358,394	9,852,135	4,506,259
		共同募金配分金収益	14,358,394	9,852,135	4,506,259
		一般募金配分金収益	12,952,000	7,394,000	5,558,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,406,394	2,458,135	△1,051,741
		サービス活動収益計(1)	14,358,394	9,852,135	4,506,259
	費用	事業費	4,497,106	5,865,499	△1,368,393
		諸謝金	7,200		7,200
		消耗器具備品費	45,736	39,288	6,448
		印刷製本費	13,200	13,200	
		通信運搬費	312,246	295,612	16,634
		保険料	5,950	4,340	1,610
		広報費	1,141,674	1,140,301	1,373
		渉外費	2,971,100	4,372,758	△1,401,658
		助成金費用	8,922,976	4,889,540	4,033,436
		助成金費用	8,922,976	4,889,540	4,033,436
		地区社協助成金費用	4,690,600	1,227,400	3,463,200
		福祉団体等助成金費用	467,376	477,140	△9,764
		福祉協力校助成金費用	2,250,000	2,200,000	50,000
		民児協助成金費用	312,000	300,000	12,000
		要援護者助成金費用	1,203,000	685,000	518,000
		サービス活動費用計(2)	13,420,082	10,755,039	2,665,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		938,312	△902,904	1,841,216
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			938,312	△902,904	1,841,216
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			938,312	△902,904	1,841,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,412,104	2,315,008	△902,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,350,416	1,412,104	938,312
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,350,416	1,412,104	938,312

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,439,544	1,413,874	1,025,670
預貯金	1,450,944	1,388,624	62,320
事業未収金	984,000	20,000	964,000
前払金	4,600	5,250	△650
固定資産	9,691	9,691	
その他の固定資産	9,691	9,691	
車輌運搬具	1	1	
長期前払費用	9,690	9,690	
資産の部合計	2,449,235	1,423,565	1,025,670

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	98,819	11,461	87,358
事業未払金	2,436		2,436
募金等預り金	96,383	11,461	84,922
負債の部合計	98,819	11,461	87,358
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,350,416	1,412,104	938,312
次期繰越活動増減差額	2,350,416	1,412,104	938,312
（うち当期活動増減差額）	938,312	△902,904	1,841,216
純資産の部合計	2,350,416	1,412,104	938,312
負債及び純資産の部合計	2,449,235	1,423,565	1,025,670

別紙２

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業　②歳末たすけあい配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当

8．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
【その他固定資産】			
車両運搬具	783,285	783,284	1
無形固定資産	9,690	0	9,690
合　　計	792,975	783,284	9,691

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	984,000	0	984,000
合　　計	984,000	0	984,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,682,000	3,965,907	716,093
		市区町村補助金収入	4,682,000	3,965,907	716,093
		福祉総合相談支援事業補助金収入	4,682,000	3,965,907	716,093
		受託金収入	12,859,000	12,501,050	357,950
		都道府県社協受託金収入	12,859,000	12,501,050	357,950
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入	10,384,000	10,098,650	285,350
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,475,000	2,402,400	72,600
		貸付事業収入	222,000	35,000	187,000
		福祉資金償還金収入	222,000	35,000	187,000
		事業収入	411,000	339,600	71,400
		利用料収入	411,000	339,600	71,400
		受取利息配当金収入	6,000	1,650	4,350
		受取利息配当金収入	6,000	1,650	4,350
		事業活動収入計(1)	18,180,000	16,843,207	1,336,793
	支出	人件費支出	585,000	275,632	309,368
		非常勤職員給与支出	583,000	274,800	308,200
		法定福利費支出	2,000	832	1,168
		事業費支出	3,070,393	2,633,578	436,815
		諸謝金支出	24,000		24,000
		旅費交通費支出	72,000	2,200	69,800
		消耗器具備品費支出	72,582	56,701	15,881
		印刷製本費支出	38,648	38,648	
		車輌費支出	68,000	65,446	2,554
		通信運搬費支出	257,056	250,802	6,254
		業務委託費支出	250,000	75,000	175,000
		手数料支出	890,000	885,427	4,573
		保険料支出	40,000	40,000	
		賃借料支出	154,752	102,799	51,953
		広報費支出	38,000	38,000	
		報償費支出	1,162,000	1,075,200	86,800
		雑支出	3,355	3,355	
		事務費支出	129,607	129,214	393
		保守料支出	121,812	121,624	188
		諸会費支出	7,795	7,590	205
		貸付事業支出	570,000		570,000
		福祉資金貸付金支出	570,000		570,000
		事業活動支出計(2)	4,355,000	3,038,424	1,316,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		13,825,000	13,804,783	20,217
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,174,000	2,579,000	595,000
		拠点区分間繰入金収入	3,174,000	2,579,000	595,000
		その他の活動収入計(7)	3,174,000	2,579,000	595,000
	支出	積立資産支出	6,000	1,650	4,350
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	6,000	1,650	4,350
		拠点区分間繰入金支出	17,824,000	16,279,786	1,544,214
		拠点区分間繰入金支出	17,824,000	16,279,786	1,544,214
		その他の活動支出計(8)	17,830,000	16,281,436	1,548,564
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△14,656,000	△13,702,436	△953,564
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△831,000	102,347	△933,347
前期末支払資金残高(12)			831,000	12,270,523	△11,439,523
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,372,870	△12,372,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,965,907	3,877,694	88,213
		市区町村補助金収益	3,965,907	3,877,694	88,213
		福祉総合相談支援事業補助金収益	3,965,907	3,877,694	88,213
		受託金収益	12,501,050	11,985,815	515,235
		都道府県社協受託金収益	12,501,050	11,985,815	515,235
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	10,098,650	9,371,015	727,635
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,402,400	2,614,800	△212,400
		事業収益	339,600	362,000	△22,400
		利用料収益	339,600	362,000	△22,400
		サービス活動収益計 (1)	16,806,557	16,225,509	581,048
	費用	人件費	275,632	432,100	△156,468
		非常勤職員給与	274,800	430,800	△156,000
		法定福利費	832	1,300	△468
		事業費	2,633,578	2,762,715	△129,137
		旅費交通費	2,200	9,020	△6,820
		消耗器具備品費	56,701	60,408	△3,707
		印刷製本費	38,648	78,000	△39,352
		車輌費	65,446	54,386	11,060
		通信運搬費	250,802	188,593	62,209
		業務委託費	75,000	175,000	△100,000
		手数料	885,427	885,840	△413
		保険料	40,000	40,000	
		賃借料	102,799	116,678	△13,879
		広報費	38,000	38,000	
		報償費	1,075,200	1,113,600	△38,400
		雑費	3,355	3,190	165
		事務費	129,214	129,214	
		保守料	121,624	121,624	
		諸会費	7,590	7,590	
		減価償却費	7,140	7,140	
		減価償却費	7,140	7,140	
		サービス活動費用計 (2)	3,045,564	3,331,169	△285,605
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		13,760,993	12,894,340	866,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,650	4,109	△2,459
		受取利息配当金収益	1,650	4,109	△2,459
		サービス活動外収益計 (4)	1,650	4,109	△2,459
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,650	4,109	△2,459
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,762,643	12,898,449	864,194
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,579,000	2,675,000	△96,000
		拠点区分間繰入金収益	2,579,000	2,675,000	△96,000
		特別収益計 (8)	2,579,000	2,675,000	△96,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,279,786	15,235,625	1,044,161
		拠点区分間繰入金費用	16,279,786	15,235,625	1,044,161
		特別費用計 (9)	16,279,786	15,235,625	1,044,161
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△13,700,786	△12,560,625	△1,140,161
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			61,857	337,824	△275,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,222,742	889,027	333,715
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,284,599	1,226,851	57,748
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		1,650	4,109	△2,459
	福祉資金欠損補填積立金積立額		1,650	4,109	△2,459
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		1,282,949	1,222,742	60,207

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,406,728	13,227,086	179,642
預貯金	13,326,662	13,149,286	177,376
事業未収金	51,600	58,800	△7,200
未収金	466		466
1年以内回収予定長期貸付金	28,000	19,000	9,000
固定資産	1,128,150	1,177,640	△49,490
その他の固定資産	1,128,150	1,177,640	△49,490
器具及び備品	37,485	44,625	△7,140
貸付事業等貸付金	928,000	972,000	△44,000
福祉資金欠損補填積立金積立資産	162,665	161,015	1,650
資産の部合計	14,534,878	14,404,726	130,152

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,005,858	937,563	68,295
事業未払金	230,925	225,417	5,508
未返還金	716,093	653,306	62,787
職員預り金	58,840	58,840	
負債の部合計	1,005,858	937,563	68,295
純資産の部			
その他の積立金	12,246,071	12,244,421	1,650
福祉資金欠損補填積立金	162,665	161,015	1,650
福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
次期繰越活動増減差額	1,282,949	1,222,742	60,207
次期繰越活動増減差額	1,282,949	1,222,742	60,207
（うち当期活動増減差額）	61,857	337,824	△275,967
純資産の部合計	13,529,020	13,467,163	61,857
負債及び純資産の部合計	14,534,878	14,404,726	130,152

別紙２

計算書類に対する注記（福祉総合相談支援事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業　②福祉資金貸付事業　③福祉資金欠損補填　④生活福祉資金貸付事業
⑤日常生活自立支援事業　⑥障害者相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	105,315	37,485
合　　計	142,800	105,315	37,485

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	51,600	0	51,600
１年以内回収予定長期貸付金	28,000	0	28,000
貸付事業等貸付金	928,000	0	928,000
合　　計	1,007,600	0	1,007,600

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉教育推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,239,000	655,678	583,322
		市区町村補助金収入	1,239,000	655,678	583,322
		福祉教育推進事業補助金収入	1,239,000	655,678	583,322
		事業活動収入計 (1)	1,239,000	655,678	583,322
	支出	事業費支出	516,000	397,283	118,717
		消耗器具備品費支出	78,000	58,283	19,717
		印刷製本費支出	96,000	2,000	94,000
		修繕費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	17,000	12,000	5,000
		業務委託費支出	315,000	315,000	
		事業活動支出計 (2)	516,000	397,283	118,717
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		723,000	258,395	464,605
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	457,000	457,000	
		拠点区分間繰入金収入	457,000	457,000	
		その他の活動収入計 (7)	457,000	457,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,343,000	586,235	756,765
		拠点区分間繰入金支出	1,343,000	586,235	756,765
		その他の活動支出計 (8)	1,343,000	586,235	756,765
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△886,000	△129,235	△756,765
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△163,000	129,160	△292,160
前期末支払資金残高 (12)			163,000	222,251	△59,251
当期末支払資金残高 (11) + (12)				351,411	△351,411

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	655,678	685,396	△29,718
		市区町村補助金収益	655,678	685,396	△29,718
		福祉教育推進事業補助金収益	655,678	685,396	△29,718
		サービス活動収益計 (1)	655,678	685,396	△29,718
	費用	事業費	397,283	456,050	△58,767
		消耗器具備品費	58,283	68,224	△9,941
		印刷製本費	2,000	300,870	△298,870
		修繕費	10,000	10,000	
		通信運搬費	12,000	16,956	△4,956
		業務委託費	315,000	60,000	255,000
		サービス活動費用計 (2)	397,283	456,050	△58,767
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		258,395	229,346	29,049
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			258,395	229,346	29,049
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	457,000	357,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	457,000	357,000	100,000
		特別収益計 (8)	457,000	357,000	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	586,235	572,046	14,189
		拠点区分間繰入金費用	586,235	572,046	14,189
		特別費用計 (9)	586,235	572,046	14,189
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△129,235	△215,046	85,811
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			129,160	14,300	114,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		222,251	207,951	14,300
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		351,411	222,251	129,160
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		351,411	222,251	129,160

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉教育推進事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	941,213	830,335	110,878
預貯金	941,213	830,335	110,878
資産の部合計	941,213	830,335	110,878

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	589,802	608,084	△18,282
事業未払金	6,480	6,480	
未返還金	583,322	601,604	△18,282
負債の部合計	589,802	608,084	△18,282
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	351,411	222,251	129,160
次期繰越活動増減差額	351,411	222,251	129,160
（うち当期活動増減差額）	129,160	14,300	114,860
純資産の部合計	351,411	222,251	129,160
負債及び純資産の部合計	941,213	830,335	110,878

別紙２

計算書類に対する注記（福祉教育推進事業用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉教育推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

拠点区分　福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業　②高齢者作品展開催事業　③障害児（者）作品展開催事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
該当なし			
合　　計			

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設管理経営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	30,977,000	30,977,000	
		市区町村受託金収入	30,977,000	30,977,000	
		社会福祉会館管理受託金収入	14,649,000	14,649,000	
		上山荘南館管理受託金収入	16,328,000	16,328,000	
		事業活動収入計(1)	30,977,000	30,977,000	
	支出	人件費支出	1,179,000	1,133,913	45,087
		職員諸手当支出	26,000	24,505	1,495
		非常勤職員給与支出	1,142,000	1,099,271	42,729
		法定福利費支出	11,000	10,137	863
		事業費支出	26,835,730	24,666,856	2,168,874
		消耗器具備品費支出	665,000	662,913	2,087
		印刷製本費支出	53,000	52,140	860
		水道光熱費支出	10,850,094	8,942,884	1,907,210
		車輌費支出	102,000	102,000	
		修繕費支出	2,457,730	2,421,430	36,300
		通信運搬費支出	367,000	321,452	45,548
		業務委託費支出	12,151,906	11,976,496	175,410
		保険料支出	19,000	18,200	800
		賃借料支出	170,000	169,341	659
		事務費支出	2,667,270	1,993,851	673,419
		福利厚生費支出	12,375	12,375	
		租税公課支出	2,654,895	1,981,476	673,419
		事業活動支出計(2)	30,682,000	27,794,620	2,887,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		295,000	3,182,380	△2,887,380
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	2,095,000	1,590,076	504,924
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,095,000	1,590,076	504,924
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計(8)	2,095,000	1,590,076	504,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△2,095,000	△1,590,076	△504,924
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△1,800,000	1,592,304	△3,392,304
前期末支払資金残高(12)			1,800,000	12,452,487	△10,652,487
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,044,791	△14,044,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理経営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,977,000	29,843,580	1,133,420
		市区町村受託金収益	30,977,000	29,843,580	1,133,420
		社会福祉会館管理受託金収益	14,649,000	14,792,000	△143,000
		上山荘南館管理受託金収益	16,328,000	15,051,580	1,276,420
		サービス活動収益計 (1)	30,977,000	29,843,580	1,133,420
	費用	人件費	1,133,913	1,160,549	△26,636
		職員諸手当	23,322	12,000	11,322
		非常勤職員給与	1,100,454	1,138,161	△37,707
		法定福利費	10,137	10,388	△251
		事業費	24,666,856	23,870,692	796,164
		消耗器具備品費	662,913	622,872	40,041
		印刷製本費	52,140		52,140
		水道光熱費	8,942,884	9,752,547	△809,663
		車輌費	102,000	93,870	8,130
		修繕費	2,421,430	2,621,080	△199,650
		通信運搬費	321,452	337,675	△16,223
		業務委託費	11,976,496	10,255,107	1,721,389
		保険料	18,200	18,200	
		賃借料	169,341	169,341	
		事務費	1,993,851	1,842,513	151,338
		福利厚生費	12,375	12,375	
		租税公課	1,981,476	1,830,138	151,338
		サービス活動費用計 (2)	27,794,620	26,873,754	920,866
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,182,380	2,969,826	212,554
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,182,380	2,969,826	212,554
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,590,076	2,002,159	△412,083
		拠点区分間繰入金費用	1,590,076	2,002,159	△412,083
		特別費用計 (9)	1,590,076	2,002,159	△412,083
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,590,076	△2,002,159	412,083
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,592,304	967,667	624,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,452,487	11,484,820	967,667
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,044,791	12,452,487	1,592,304
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		14,044,791	12,452,487	1,592,304

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設管理経営事業貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,732,070	14,220,669	1,511,401
預貯金	15,716,902	14,199,663	1,517,239
未収金	236	6,074	△5,838
立替金	14,932	14,932	
資産の部合計	15,732,070	14,220,669	1,511,401

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,687,279	1,768,182	△80,903
事業未払金	1,687,279	1,768,182	△80,903
負債の部合計	1,687,279	1,768,182	△80,903
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	14,044,791	12,452,487	1,592,304
次期繰越活動増減差額	14,044,791	12,452,487	1,592,304
（うち当期活動増減差額）	1,592,304	967,667	624,637
純資産の部合計	14,044,791	12,452,487	1,592,304
負債及び純資産の部合計	15,732,070	14,220,669	1,511,401

別紙２

計算書類に対する注記(施設管理経営事業用)

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金　①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）

拠点区分　施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館　②上山荘南館

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8．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
該当なし			
合　　計			

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	236	0	236
合　　計	236	0	236

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

11．重要な後発事象

該当なし

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

（附属明細書）

別紙3(②)

寄付金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	累計
香典返し	経常	1	50,000	0	50,000
篤志寄付		1	26,000	0	26,000
香典返し		1	100,000	0	100,000
香典返し		1	300,000	0	300,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
篤志寄付		1	127,000	0	127,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄付		1	10,000	0	10,000
篤志寄付		1	2,000	0	2,000
篤志寄付		1	100,000	0	100,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
篤志寄付		1	10,000	0	10,000
香典返し		1	50,000	0	50,000
篤志寄付		1	45,360	0	45,360
香典返し		1	20,000	0	20,000
篤志寄付		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄付		1	20,000	0	20,000
香典返し		1	20,000	0	20,000
篤志寄付		1	3,696	0	3,696
香典返し		1	100,000	0	100,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
香典返し		1	30,000	0	30,000
篤志寄付		1	42,000	0	42,000
合　計		27	1,416,056	0	1,416,056

補助金事業収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)	社会福祉事業	0	0	2,193,000		0	0	2,193,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	3,543,000		0	3,543,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	134,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	134,000		0	0	0	0	0	0	0
(生活援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	258,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	258,000		0	0	0	0	0	0	0
(高齢者作品展開催事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,172,000		0	0	0	0	1,172,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	10,614,000		0	10,614,000	0	0	0	0	0
(ふれあいいきいきサロン活動支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	1,821,000		0	1,821,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回)		0	0	5,419,000		5,419,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費、運営援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	2,193,000		0	0	2,193,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	3,540,000		0	3,540,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	133,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	133,000		0	0	0	0	0	0	0
(生活援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,170,000		0	0	0	0	1,170,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	1,821,000		0	1,821,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回)		0	0	5,416,000		5,416,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費、運営援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	732,000		0	0	732,000	0	0	0	0
(センター機能強化事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,042,000		0	0	1,042,000	0	0	0	0
(福祉意識啓発事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	11,000		0	0	11,000	0	0	0	0
(活動支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	408,000		0	0	408,000	0	0	0	0
(養成事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	3,540,000		0	3,540,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	133,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	133,000		0	0	0	0	0	0	0
(生活援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	448,000		0	0	0	0	0	448,000	0
(障害児(者)作品展開催事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	702,000		0	0	0	0	702,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	468,000		0	0	0	0	468,000	0	0
(福祉資金貸付事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	1,821,000		0	1,821,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回)		0	0	5,416,000		5,416,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	2,193,000		0	0	2,193,000	0	0	0	0
(活動支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	2,092,000		0	2,092,000	0	0	0	0	0
(地区社協活動促進事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,448,000		0	1,448,000	0	0	0	0	0
(地域福祉強化事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	133,000		0	0	0	0	0	133,000	0
(生活援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,170,000		0	0	0	0	1,170,000	0	0
(ふれあい福祉相談事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	1,821,000		0	1,821,000	0	0	0	0	0
(上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回)		0	0	5,416,000		5,416,000	0	0	0	0	0	0
(事務局運営費・運営援助事業)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業 返還金		0	0	-702,017		0	0	-702,017	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業 返還金		0	0	-83,142		0	0	-83,142	0	0	0	0
諫早市 活動支援事業 返還金		0	0	-396,526		0	0	-396,526	0	0	0	0
諫早市 養成事業 返還金		0	0	-82,796		0	0	-82,796	0	0	0	0
諫早市 地区社協活動促進事業 返還金		0	0	-2,087,434		0	-2,087,434	0	0	0	0	0
諫早市 地域福祉強化事業 返還金		0	0	-1,407,088		0	-1,407,088	0	0	0	-430,809	0
諫早市 生活援助事業 返還金		0	0	-430,809		0	0	0	0	0	-113,231	0
諫早市 障害児(者)作品展開催事業 返還金		0	0	-113,231		0	0	0	0	0	-39,282	0
諫早市 高齢者作品展開催事業 返還金		0	0	-39,282		0	0	0	0	-632,345	0	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業 返還金		0	0	-632,345		0	0	0	0	-83,748	0	0
諫早市 福祉資金貸付事業 返還金		0	0	-83,748		0	0	0	0	0	0	0
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業 返		0	0	-1,776,355		0	-1,776,355	0	0	0	0	0
諫早市 上山荘生きがい学び支援事業 返還		0	0	-936,976		0	-936,976	0	0	0	0	0
諫早市 法人運営事業 返還金		0	0	-6,117,941		-6,117,941	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	53,531,310	0	15,549,059	25,853,147	7,507,519	0	3,965,907	655,678	0

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業	運用収入	1,422,000	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地域福祉強化事業		62,000	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	上山荘生きがい学び支援事業		3,314,000	上山荘生きがい学び支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入支出)
ふれあい福祉基金	ふれあいいきいき活動支援事業		4,896,000	ふれあいいきいき活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入支出)
ふれあい福祉基金	ｾﾝﾀｰ機能強化事業		2,350,000	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉意識啓発事業		506,000	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	活動支援事業		947,000	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	養成事業		180,000	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業		1,990,000	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活援助事業		168,000	生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	高齢者作品展開催事業		121,000	高齢者美術手工芸作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入支出)
ふれあい福祉基金	障害児(者)作品展開催事業		168,000	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入支出)
ふれあい福祉基金	福祉資金貸付事業		589,000	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ｾﾝﾀｰ機能強化事業	運営援助事業負担金		5,854,129	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉意識啓発事業	運営援助事業負担金		1,493,776	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
活動支援事業	運営援助事業負担金		995,850	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
養成事業	運営援助事業負担金		497,925	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地区社協活動促進事業	運営援助事業負担金		9,716,557	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
障害児(者)作品展開催事業	運営援助事業負担金		227,154	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金		227,154	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金		4,342,483	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金		629,853	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいいきいき活動支援事業	運営援助事業負担金		4,858,278	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生きがい学び支援事業	運営援助事業負担金		4,361,428	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金		2,368,652	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金		8,561,030	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金		681,461	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社会福祉会館	運営援助事業負担金		908,615	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業		4,500,000	拠点区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業
生活福祉資金貸付事業	社協事務費		181,019	拠点区分間繰入金支出→社協事務費
生活福祉資金貸付事業	ｾﾝﾀｰ機能強化事業		196,749	拠点区分間繰入金支出→センター機能強化事業
生活援助事業	運営援助事業負担金		131,927	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

基 本 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑥）
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑦）
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由			補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額						126,926,583	126,926,583
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	建物	国庫補助金取崩				7,156,268	7,156,268
	器具及び備品	国庫補助金取崩				2,352	2,352
	当期取崩額合計					7,158,620	7,158,620
当期末残高						119,767,963	119,767,963

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
社協事務費	9,492,768	0	0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	0	0	9,492,768	0	
土地（基）	9,492,768	0	0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	0	0	9,492,768	0	
社協事務費	126,921,879	126,921,879	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	119,765,611	119,765,611	174,731,039	174,731,039	294,496,650	294,496,650	
建物（基）	126,921,879	126,921,879	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	119,765,611	119,765,611	174,731,039	174,731,039	294,496,650	294,496,650	
基本財産合計	136,414,647	126,921,879	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	129,258,379	119,765,611	174,731,039	174,731,039	303,989,418	294,496,650	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
施設使用支援事業	27,715,292	0	0	0	2,322,474	0	0	0	25,392,818	0	9,271,002	0	34,663,820	0	
建物附属設備（固）	27,715,292	0	0	0	2,322,474	0	0	0	25,392,818	0	9,271,002	0	34,663,820	0	
社協事務費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,488,999	0	6,489,000	0	
構築物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,488,999	0	6,489,000	0	
ふれあい福祉基金	170,068	0	0	0	170,067	0	0	0	1	0	907,017	0	907,018	0	
社協事務費	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,503,873	0	3,503,876	0	
車輌運搬具	170,071	0	0	0	170,067	0	0	0	4	0	4,410,890	0	4,410,894	0	
ふれあい福祉基金	89,100	0	0	0	19,800	0	0	0	69,300	0	128,700	0	198,000	0	
社協事務費	2,686,498	4,704	0	0	94,610	2,352	0	0	2,591,888	2,352	5,846,090	1,386,766	8,437,978	1,389,118	
事務諸費	1,651,681	0	960,300	0	743,618	0	0	0	1,868,363	0	1,718,497	0	3,586,860	0	
施設使用支援	206,504	0	0	0	49,871	0	0	0	156,633	0	223,851	0	380,484	0	
器具備品	4,633,783	4,704	960,300	0	907,899	2,352	0	0	4,686,184	2,352	7,917,138	1,386,766	12,603,322	1,389,118	
ふれあい福祉基金	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	7,700	0	
社協事務費	22,880	0	0	0	0	0	0	0	22,880	0	0	0	22,880	0	
長期前払費用	30,580	0	0	0	0	0	0	0	30,580	0	0	0	30,580	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,549,727	4,704	960,300	0	3,400,440	2,352	0	0	30,109,587	2,352	28,088,029	1,386,766	58,197,616	1,389,118	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
社協事務費	166,583	0	0	0	166,583	0	0	0	0	0	1,877,844	0	1,877,844	0	
事務諸費	0	0	792,000	0	198,396	0	0	0	593,604	0	198,396	0	792,000	0	
ソフトウェア	166,583	0	792,000	0	364,979	0	0	0	593,604	0	2,076,240	0	2,669,844	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	166,583	0	792,000	0	364,979	0	0	0	593,604	0	2,076,240	0	2,669,844	0	
その他の固定資産計	32,716,310	4,704	1,752,300	0	3,765,419	2,352	0	0	30,703,191	2,352	30,164,269	1,386,766	60,867,460	1,389,118	
基本財産及びその他の固定資産計	169,130,957	126,926,583	1,752,300	0	10,921,687	7,158,620	0	0	159,961,570	119,767,963	204,895,308	176,117,805	364,856,878	295,885,768	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	169,130,957	126,926,583	1,752,300	0	10,921,687	7,158,620	0	0	159,961,570	119,767,963	204,895,308	176,117,805	364,856,878	295,885,768	

拠点区分　　地域福祉推進事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
（その他の固定資産（有形固定資産））															
上山荘生きがい学び支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,806,164	5,900,000	8,806,165	5,900,000	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,806,164	5,900,000	8,806,165	5,900,000	
上山荘生きがい学び支援事業	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
器具備品	2,300,010	0	0	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,156,720	0	7,456,730	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,300,011	0	0	0	0	0	0	0	2,300,011	0	13,962,884	5,900,000	16,262,895	5,900,000	
その他の固定資産計	2,300,011	0	0	0	0	0	0	0	2,300,011	0	13,962,884	5,900,000	16,262,895	5,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,300,011	0	0	0	0	0	0	0	2,300,011	0	13,962,884	5,900,000	16,262,895	5,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,300,011	0	0	0	0	0	0	0	2,300,011	0	13,962,884	5,900,000	16,262,895	5,900,000	

拠点区分　　共同募金配分金事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
地域福祉活動事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
地域福祉活動事業	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
長期前払費用	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
その他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
日常生活自立支援事業	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	
器具備品	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	
その他の固定資産計	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	44,625	0	0	0	7,140	0	0	0	37,485	0	105,315	0	142,800	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,731,583	2,282,207 （　　）		（　　）	27,013,790	
計	24,731,583	2,282,207 （　　）		（　　）	27,013,790	

別紙3(10)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,505,148								5,505,148		5,505,148
		一般会費収入	4,080,400								4,080,400		4,080,400
		賛助会費収入	554,748								554,748		554,748
		特別会費収入	870,000								870,000		870,000
		寄附金収入					1,416,056				1,416,056		1,416,056
		寄附金収入					1,416,056				1,416,056		1,416,056
		経常経費補助金収入	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		市区町村補助金収入	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		事業収入	2,409,841								2,409,841		2,409,841
		手数料収入	2,409,841								2,409,841		2,409,841
		負担金収入	110,000								110,000		110,000
		負担金収入	110,000								110,000		110,000
		県共同募金会諏早市支会事務負担金収入	110,000								110,000		110,000
		受取利息配当金収入	20,690	5,267			41,252	211	6,997	26,255	100,672		100,672
		受取利息配当金収入	530								530		530
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	20,160								20,160		20,160
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入					41,252				41,252		41,252
		出口福祉基金配当金収入						211			211		211
		事業安定基金受取利息配当金収入							6,997		6,997		6,997
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入								26,255	26,255		26,255
		退職手当積立金受取利息配当金収入		5,267							5,267		5,267
		その他の収入	1,114,279								1,114,279		1,114,279
		雑収入	1,114,279								1,114,279		1,114,279
		雑収入	1,114,279								1,114,279		1,114,279
		事業活動収入計(1)	24,709,017	5,267			1,457,308	211	6,997	26,255	26,205,055		26,205,055
	支出	人件費支出	62,043,249	156,455							62,199,704		62,199,704
		役員報酬支出	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料支出	35,387,585								35,387,585		35,387,585
		職員諸手当支出	15,817,708								15,817,708		15,817,708
		非常勤職員給与支出	1,173,204								1,173,204		1,173,204
		退職給付支出		156,455							156,455		156,455
		法定福利費支出	8,164,752								8,164,752		8,164,752
		事業費支出	4,622,421		4,862,470						9,484,891		9,484,891
		消耗器具備品費支出	990								990		990
		水道光熱費支出	618,911								618,911		618,911
		車輌費支出	119,484								119,484		119,484
		修繕費支出	928,620								928,620		928,620
		通信運搬費支出			93,744						93,744		93,744
		業務委託費支出	2,101,056		1,259,280						3,360,336		3,360,336
		保険料支出	153,360								153,360		153,360
		広報費支出	600,000		3,509,446						4,109,446		4,109,446
		渉外費支出	100,000								100,000		100,000
		事務費支出	6,076,113								6,076,113		6,076,113
		福利厚生費支出	185,865								185,865		185,865
		旅費交通費支出	258,600								258,600		258,600
		研修研究費支出	52,385								52,385		52,385
		事務消耗品費支出	600,295								600,295		600,295
		印刷製本費支出	72,738								72,738		72,738
		水道光熱費支出	440,600								440,600		440,600
		修繕費支出	610								610		610
		通信運搬費支出	211,951								211,951		211,951
		会議費支出	590								590		590
		報償費支出	36,000								36,000		36,000

別紙3 (10)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支		業務委託費支出	575,355								575,355		575,355
		手数料支出	1,156,038								1,156,038		1,156,038
		保険料支出	228,270								228,270		228,270
		賃借料支出	111,572								111,572		111,572
		土地・建物賃借料支出	630								630		630
		租税公課支出	171,024								171,024		171,024
		保守料支出	1,136,116								1,136,116		1,136,116
		渉外費支出	29,401								29,401		29,401
		諸会費支出	354,458								354,458		354,458
		車輌費支出	348,913								348,913		348,913
		雑支出	104,702								104,702		104,702
		事業活動支出計 (2)	72,741,783	156,455	4,862,470		1,457,308	211	6,997	26,255	77,760,708		77,760,708
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△48,032,766	△151,188	△4,862,470						△51,555,653		△51,555,653
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計 (4)											
	支出	固定資産取得支出	1,752,300								1,752,300		1,752,300
		器具及び備品取得支出	960,300								960,300		960,300
		ソフトウェア取得支出	792,000								792,000		792,000
		施設整備等支出計 (5)	1,752,300								1,752,300		1,752,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,752,300								△1,752,300		△1,752,300
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入					18,805,000		8,008,000	2,438,000	29,251,000		29,251,000
		ふれあい福祉基金取崩収入					18,805,000				18,805,000		18,805,000
		事業安定基金取崩収入							8,008,000		8,008,000		8,008,000
		上山荘施設維持管理基金取崩収入								2,438,000	2,438,000		2,438,000
		拠点区分間繰入金収入	46,037,291								46,037,291		46,037,291
		拠点区分間繰入金収入	46,037,291								46,037,291		46,037,291
		サービス区分間繰入金収入	3,447,000	2,278,000	5,730,000						11,455,000	△11,455,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,447,000	2,278,000	5,730,000						11,455,000	△11,455,000	
		その他の活動収入計 (7)	49,484,291	2,278,000	5,730,000		18,805,000		8,008,000	2,438,000	86,743,291	△11,455,000	75,288,291
	支出	基金積立資産支出					1,457,308	211	6,997	26,255	1,490,771		1,490,771
		ふれあい福祉基金積立資産支出					1,457,308				1,457,308		1,457,308
		出口福祉基金積立資産支出						211			211		211
		事業安定基金積立資産支出							6,997		6,997		6,997
		上山荘維持管理基金積立資産支出								26,255	26,255		26,255
		積立資産支出		1,549,007							1,549,007		1,549,007
		退職手当積立資産支出		1,549,007							1,549,007		1,549,007
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				16,713,000				21,213,000		21,213,000
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000				16,713,000				21,213,000		21,213,000
		サービス区分間繰入金支出	1,009,000						8,008,000	2,438,000	11,455,000	△11,455,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,009,000						8,008,000	2,438,000	11,455,000	△11,455,000	
		その他の活動による支出		733,200							733,200		733,200
		退職手当積立基金預け金支出		733,200							733,200		733,200
		その他の活動支出計 (8)	5,509,000	2,282,207			18,170,308	211	8,014,997	2,464,255	36,440,978	△11,455,000	24,985,978
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		43,975,291	△4,207	5,730,000		634,692	△211	△6,997	△26,255	50,302,313		50,302,313
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△5,809,775	△155,395	867,530		2,092,000				△3,005,640		△3,005,640
			28,801,880	1,968,411	1,397,318	399,203	3,300,000		2,612,000		38,478,812		38,478,812
前期末支払資金残高 (11)			22,992,105	1,813,016	2,264,848	399,203	5,392,000		2,612,000		35,473,172		35,473,172
当期末支払資金残高 (10) + (11)													

別紙3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,024	25,853,147		25,853,147
		市区町村補助金収入	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,024	25,853,147		25,853,147
		地域福祉活動推進事業補助金収入	10,627,566	40,912			10,668,478		10,668,478
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入			8,837,645		8,837,645		8,837,645
		上山荘運営事業補助金収入				6,347,024	6,347,024		6,347,024
		その他の収入				660	660		660
		雑収入				660	660		660
		雑収入				660	660		660
		事業活動収入計 (1)	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,684	25,853,807		25,853,807
	支出	事業費支出	440,933	61,368	727,114	5,273,616	6,503,031		6,503,031
		賠償金支出	50,000			530,000	580,000		580,000
		消耗器具備品費支出	5,760	29,208		296,400	331,368		331,368
		印刷製本費支出		4,620		10,000	14,620		14,620
		水道光熱費支出				1,009,803	1,009,803		1,009,803
		車輌費支出				1,063,618	1,063,618		1,063,618
		通信運搬費支出	23,790	27,540		189,682	241,012		241,012
		業務委託費支出				1,828,769	1,828,769		1,828,769
		保険料支出	361,383		727,114		1,088,497		1,088,497
		賃借料支出				280,790	280,790		280,790
		保健衛生費支出				27,522	27,522		27,522
		教養娯楽費支出				37,032	37,032		37,032
		助成金支出	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		助成金支出	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		地区社協助成金支出	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		事業活動支出計 (2)	6,634,643	61,368	8,603,114	5,273,616	20,572,741		20,572,741
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,992,923	△20,456	234,531	1,074,068	5,281,066		5,281,066
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その	収入	拠点区分間繰入金収入	5,922,000	62,000	4,896,000	3,314,000	14,194,000		14,194,000
		拠点区分間繰入金収入	5,922,000	62,000	4,896,000	3,314,000	14,194,000		14,194,000

別紙3 (10)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	5,922,000	62,000	4,896,000	3,314,000	14,194,000		14,194,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,716,557		4,858,278	4,361,428	18,936,263		18,936,263
		拠点区分間繰入金支出	9,716,557		4,858,278	4,361,428	18,936,263		18,936,263
		その他の活動支出計 (8)	9,716,557		4,858,278	4,361,428	18,936,263		18,936,263
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,794,557	62,000	37,722	△1,047,428	△4,742,263		△4,742,263
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			198,366	41,544	272,253	26,640	538,803		538,803
前期末支払資金残高 (11)			850,524	260,322	625,715	722,877	2,459,438		2,459,438
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,048,890	301,866	897,968	749,517	2,998,241		2,998,241

別紙3 (10)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		市区町村補助金収入	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		事業活動収入計 (1)	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
	支出	事業費支出	1,217,059	12,820		12,650	1,242,529		1,242,529
		旅費交通費支出	36,000				36,000		36,000
		消耗器具備品費支出	91,337	12,820		12,650	116,807		116,807
		印刷製本費支出	206,972				206,972		206,972
		通信運搬費支出	185,000				185,000		185,000
		保険料支出	18,550				18,550		18,550
		賃借料支出	126,000				126,000		126,000
		広報費支出	540,000				540,000		540,000
		雑支出	13,200				13,200		13,200
		助成金支出			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		助成金支出			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		事業活動支出計 (2)	1,217,059	12,820	1,760,900	12,650	3,003,429		3,003,429
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,198,924	946,038	46,574	312,554	4,504,090		4,504,090
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,546,749	506,000	947,000	180,000	4,179,749		4,179,749
		拠点区分間繰入金収入	2,546,749	506,000	947,000	180,000	4,179,749		4,179,749
		その他の活動収入計 (7)	2,546,749	506,000	947,000	180,000	4,179,749		4,179,749
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,854,129	1,493,776	995,850	497,925	8,841,680		8,841,680
		拠点区分間繰入金支出	5,854,129	1,493,776	995,850	497,925	8,841,680		8,841,680
		その他の活動支出計 (8)	5,854,129	1,493,776	995,850	497,925	8,841,680		8,841,680

事業・拠点　[0030:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業]

別紙3 (10)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,307,380	△987,776	△48,850	△317,925	△4,661,931		△4,661,931
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△108,456	△41,738	△2,276	△5,371	△157,841		△157,841
前期末支払資金残高 (11)	235,352	42,619	254,984	56,697	589,652		589,652
当期末支払資金残高 (10) + (11)	126,896	881	252,708	51,326	431,811		431,811

事業・拠点　[0040:共同募金配分金事業]

別紙3 (10)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
		共同募金配分金収入	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
		一般募金配分金収入	12,952,000		12,952,000		12,952,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,406,394	1,406,394		1,406,394
		事業活動収入計 (1)	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
	支出	事業費支出	3,551,912	945,194	4,497,106		4,497,106
		諸謝金支出	7,200		7,200		7,200
		消耗器具備品費支出	39,136	6,600	45,736		45,736
		印刷製本費支出	13,200		13,200		13,200
		通信運搬費支出	276,126	36,120	312,246		312,246
		保険料支出	5,950		5,950		5,950
		広報費支出	864,000	277,674	1,141,674		1,141,674
		渉外費支出	2,346,300	624,800	2,971,100		2,971,100
		助成金支出	8,461,776	461,200	8,922,976		8,922,976
		助成金支出	8,461,776	461,200	8,922,976		8,922,976
		地区社協助成金支出	4,229,400	461,200	4,690,600		4,690,600
		福祉団体等助成金支出	467,376		467,376		467,376
		福祉協力校助成金支出	2,250,000		2,250,000		2,250,000
		民児協助成金支出	312,000		312,000		312,000
		要援護者助成金支出	1,203,000		1,203,000		1,203,000
		事業活動支出計 (2)	12,013,688	1,406,394	13,420,082		13,420,082
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		938,312		938,312		938,312
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支						

別紙3 (10)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出						
		その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			938,312		938,312		938,312
前期末支払資金残高 (11)			1,393,383	9,030	1,402,413		1,402,413
当期末支払資金残高 (10) + (11)			2,331,695	9,030	2,340,725		2,340,725

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

別紙3 (10)

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		市区町村補助金収入	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		福祉総合相談支援事業補助金収入	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		受託金収入				10,098,650	2,402,400		12,501,050		12,501,050
		都道府県社協受託金収入				10,098,650	2,402,400		12,501,050		12,501,050
		生活福祉資金等貸付事業受託金収入				10,098,650			10,098,650		10,098,650
		日常生活自立支援事業受託金収入					2,402,400		2,402,400		2,402,400
		貸付事業収入		35,000					35,000		35,000
		福祉資金償還金収入		35,000					35,000		35,000
		事業収入					339,600		339,600		339,600
		利用料収入					339,600		339,600		339,600
		受取利息配当金収入		1,585	65				1,650		1,650
		受取利息配当金収入		1,585	65				1,650		1,650
		事業活動収入計 (1)	3,581,655	420,837	65	10,098,650	2,742,000		16,843,207		16,843,207
	支出	人件費支出					275,632		275,632		275,632
		非常勤職員給与支出					274,800		274,800		274,800
		法定福利費支出					832		832		832
		事業費支出	1,212,155	5,880		1,095,393	320,150		2,633,578		2,633,578
		旅費交通費支出					2,200		2,200		2,200
		消耗器具備品費支出	5,089			33,582	18,030		56,701		56,701
		印刷製本費支出				14,648	24,000		38,648		38,648
		車輌費支出					65,446		65,446		65,446
		通信運搬費支出	56,866	5,880		95,056	93,000		250,802		250,802
		業務委託費支出	75,000						75,000		75,000
		手数料支出				870,000	15,427		885,427		885,427
		保険料支出					40,000		40,000		40,000
		賃借料支出				58,752	44,047		102,799		102,799
		広報費支出				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費支出	1,075,200						1,075,200		1,075,200
		雑支出				3,355			3,355		3,355
		事務費支出				64,607	64,607		129,214		129,214
		保守料支出				60,812	60,812		121,624		121,624
		諸会費支出				3,795	3,795		7,590		7,590
		事業活動支出計 (2)	1,212,155	5,880		1,160,000	660,389		3,038,424		3,038,424
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,369,500	414,957	65	8,938,650	2,081,611		13,804,783		13,804,783
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)									
	支出										
		施設整備等支出計 (5)									
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)										

別紙3 (10)

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,990,000	589,000					2,579,000		2,579,000
		拠点区分間繰入金収入	1,990,000	589,000					2,579,000		2,579,000
		サービス区分間繰入金収入			1,585				1,585	△1,585	
		サービス区分間繰入金収入			1,585				1,585	△1,585	
		その他の活動収入計 (7)	1,990,000	589,000	1,585				2,580,585	△1,585	2,579,000
	支出	積立資産支出			1,650				1,650		1,650
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			1,650				1,650		1,650
		拠点区分間繰入金支出	4,342,483	629,853		8,938,798	2,368,652		16,279,786		16,279,786
		拠点区分間繰入金支出	4,342,483	629,853		8,938,798	2,368,652		16,279,786		16,279,786
		サービス区分間繰入金支出		1,585					1,585	△1,585	
		サービス区分間繰入金支出		1,585					1,585	△1,585	
		その他の活動支出計 (8)	4,342,483	631,438	1,650	8,938,798	2,368,652		16,283,021	△1,585	16,281,436
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△2,352,483	△42,438	△65	△8,938,798	△2,368,652		△13,702,436		△13,702,436
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			17,017	372,519		△148	△287,041		102,347		102,347
前期末支払資金残高 (11)			255,129	10,466,904		316,902	816,611	414,977	12,270,523		12,270,523
当期末支払資金残高 (10) + (11)			272,146	10,839,423		316,754	529,570	414,977	12,372,870		12,372,870

事業・拠点　[0060:福祉教育推進事業]

別紙3 (10)

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		市区町村補助金収入	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		福祉教育推進事業補助金収入	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		事業活動収入計 (1)	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
	支出	事業費支出	21,360	100,923	275,000	397,283		397,283
		消耗器具備品費支出	11,360	46,923		58,283		58,283
		印刷製本費支出		2,000		2,000		2,000
		修繕費支出	10,000			10,000		10,000
		通信運搬費支出		12,000		12,000		12,000
		業務委託費支出		40,000	275,000	315,000		315,000
		事業活動支出計 (2)	21,360	100,923	275,000	397,283		397,283
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		80,831	117,795	59,769	258,395		258,395
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	168,000	121,000	168,000	457,000		457,000
		拠点区分間繰入金収入	168,000	121,000	168,000	457,000		457,000
		その他の活動収入計 (7)	168,000	121,000	168,000	457,000		457,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	131,927	227,154	227,154	586,235		586,235
		拠点区分間繰入金支出	131,927	227,154	227,154	586,235		586,235
		その他の活動支出計 (8)	131,927	227,154	227,154	586,235		586,235

別紙3 (10)

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	36,073	△106,154	△59,154	△129,235		△129,235
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		116,904	11,641	615	129,160		129,160
前期末支払資金残高 (11)		123,983	11,893	86,375	222,251		222,251
当期末支払資金残高 (10) + (11)		240,887	23,534	86,990	351,411		351,411

別紙3(10)

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
		市区町村受託金収入	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
		社会福祉会館管理受託金収入	14,649,000		14,649,000		14,649,000
		上山荘南館管理受託金収入		16,328,000	16,328,000		16,328,000
		事業活動収入計(1)	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
	支出	人件費支出		1,133,913	1,133,913		1,133,913
		職員諸手当支出		24,505	24,505		24,505
		非常勤職員給与支出		1,099,271	1,099,271		1,099,271
		法定福利費支出		10,137	10,137		10,137
		事業費支出	11,785,718	12,881,138	24,666,856		24,666,856
		消耗器具備品費支出	119,485	543,428	662,913		662,913
		印刷製本費支出		52,140	52,140		52,140
		水道光熱費支出	4,099,780	4,843,104	8,942,884		8,942,884
		車輌費支出	51,000	51,000	102,000		102,000
		修繕費支出	1,357,730	1,063,700	2,421,430		2,421,430
		通信運搬費支出	321,452		321,452		321,452
		業務委託費支出	5,728,590	6,247,906	11,976,496		11,976,496
		保険料支出	18,200		18,200		18,200
		賃借料支出	89,481	79,860	169,341		169,341
		事務費支出	956,497	1,037,354	1,993,851		1,993,851
		福利厚生費支出		12,375	12,375		12,375
		租税公課支出	956,497	1,024,979	1,981,476		1,981,476
		事業活動支出計(2)	12,742,215	15,052,405	27,794,620		27,794,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,906,785	1,275,595	3,182,380		3,182,380
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支						

別紙3 (10)

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	908,615	681,461	1,590,076		1,590,076
	支出	拠点区分間繰入金支出	908,615	681,461	1,590,076		1,590,076
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計 (8)	908,615	681,461	1,590,076		1,590,076
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△908,615	△681,461	△1,590,076		△1,590,076
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			998,170	594,134	1,592,304		1,592,304
前期末支払資金残高 (11)			5,498,006	6,954,481	12,452,487		12,452,487
当期末支払資金残高 (10) + (11)			6,496,176	7,548,615	14,044,791		14,044,791

別紙3(11)

法人運営事業区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,505,148								5,505,148		5,505,148
		一般会費収益	4,080,400								4,080,400		4,080,400
		賛助会費収益	554,748								554,748		554,748
		特別会費収益	870,000								870,000		870,000
		寄附金収益					1,416,056				1,416,056		1,416,056
		寄附金収益					1,416,056				1,416,056		1,416,056
		経常経費補助金収益	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		市区町村補助金収益	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	15,549,059								15,549,059		15,549,059
		事業収益	2,409,841								2,409,841		2,409,841
		手数料収益	2,409,841								2,409,841		2,409,841
		負担金収益	110,000								110,000		110,000
		負担金収益	110,000								110,000		110,000
		県共同募金会錬早市支会事務負担金収益	110,000								110,000		110,000
		サービス活動収益計(1)	23,574,048				1,416,056				24,990,104		24,990,104
	費用	人件費	62,043,249	2,438,662							64,481,911		64,481,911
		役員報酬	1,500,000								1,500,000		1,500,000
		職員給料	35,387,585								35,387,585		35,387,585
		職員諸手当	15,817,708								15,817,708		15,817,708
		非常勤職員給与	1,173,204								1,173,204		1,173,204
		退職給付費用		2,438,662							2,438,662		2,438,662
		法定福利費	8,164,752								8,164,752		8,164,752
		事業費	4,622,421		4,862,470						9,484,891		9,484,891
		消耗器具備品費	990								990		990
		水道光熱費	618,911								618,911		618,911
		車輌費	119,484								119,484		119,484
		修繕費	928,620								928,620		928,620
		通信運搬費			93,744						93,744		93,744
		業務委託費	2,101,056		1,259,280						3,360,336		3,360,336
		保険料	153,360								153,360		153,360
		広報費	600,000		3,509,446						4,109,446		4,109,446
		渉外費	100,000								100,000		100,000
		事務費	6,076,113								6,076,113		6,076,113
		福利厚生費	185,865								185,865		185,865
		旅費交通費	258,600								258,600		258,600
		研修研究費	52,385								52,385		52,385
		事務消耗品費	600,295								600,295		600,295
		印刷製本費	72,738								72,738		72,738
		水道光熱費	440,600								440,600		440,600
		修繕費	610								610		610
		通信運搬費	211,951								211,951		211,951
		会議費	590								590		590
		報償費	36,000								36,000		36,000
		業務委託費	575,355								575,355		575,355
		手数料	1,156,038								1,156,038		1,156,038
		保険料	228,270								228,270		228,270
		賃借料	111,572								111,572		111,572
		土地・建物賃借料	630								630		630
		租税公課	171,024								171,024		171,024
		保守料	1,136,116								1,136,116		1,136,116
		渉外費	29,401								29,401		29,401
		諸会費	354,458								354,458		354,458
		車輌費	348,913								348,913		348,913
		雑費	104,702								104,702		104,702
		基金組入額					41,252	211	7,037	26,255	74,755		74,755
		出口福祉基金組入額						211			211		211
		事業安定基金組入額							7,037		7,037		7,037
		上山荘施設維持管理基金組入額								26,255	26,255		26,255

別紙3 (11)

法人運営事業区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		ふれあい福祉基金組入額					41,252				41,252		41,252
		減価償却費	10,731,820				189,867				10,921,687		10,921,687
		減価償却費	10,731,820				189,867				10,921,687		10,921,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620								△7,158,620		△7,158,620
		サービス活動費用計 (2)	76,314,983	2,438,662	4,862,470		231,119	211	7,037	26,255	83,880,737		83,880,737
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△52,740,935	△2,438,662	△4,862,470		1,184,937	△211	△7,037	△26,255	△58,890,633		△58,890,633
	収益	受取利息配当金収益	20,690	5,267			41,252	211	7,037	26,255	100,712		100,712
		受取利息配当金収益	530								530		530
		基本財産積立預金受取利息配当金収益	20,160								20,160		20,160
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収益					41,252				41,252		41,252
		出口福祉基金配当金収益						211			211		211
		事業安定基金受取利息配当金収益							7,037		7,037		7,037
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収益								26,255	26,255		26,255
		退職手当積立金受取利息配当金収益		5,267							5,267		5,267
		その他のサービス活動外収益	1,114,279								1,114,279		1,114,279
		雑収益	1,114,279								1,114,279		1,114,279
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,969	5,267			41,252	211	7,037	26,255	1,214,991		1,214,991
	費用												
		サービス活動外費用計 (5)											
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,134,969	5,267			41,252	211	7,037	26,255	1,214,991		1,214,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△51,605,966	△2,433,395	△4,862,470		1,226,189				△57,675,642		△57,675,642

事業・拠点　[0020:地域福祉推進事業]

別紙3 (11)

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,024	25,853,147		25,853,147
		市区町村補助金収益	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,024	25,853,147		25,853,147
		地域福祉活動推進事業補助金収益	10,627,566	40,912			10,668,478		10,668,478
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益			8,837,645		8,837,645		8,837,645
		上山荘運営事業補助金収益				6,347,024	6,347,024		6,347,024
		サービス活動収益計 (1)	10,627,566	40,912	8,837,645	6,347,024	25,853,147		25,853,147
	費用	事業費	440,933	61,368	727,114	5,273,616	6,503,031		6,503,031
		諸謝金	50,000			530,000	580,000		580,000
		消耗器具備品費	5,760	29,208		296,400	331,368		331,368
		印刷製本費		4,620		10,000	14,620		14,620
		水道光熱費				1,009,803	1,009,803		1,009,803
		車輌費				1,063,618	1,063,618		1,063,618
		通信運搬費	23,790	27,540		189,682	241,012		241,012
		業務委託費				1,828,769	1,828,769		1,828,769
		保険料	361,383		727,114		1,088,497		1,088,497
		賃借料				280,790	280,790		280,790
		保健衛生費				27,522	27,522		27,522
		教養娯楽費				37,032	37,032		37,032
		助成金費用	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		助成金費用	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		地区社協助成金費用	6,193,710		7,876,000		14,069,710		14,069,710
		サービス活動費用計 (2)	6,634,643	61,368	8,603,114	5,273,616	20,572,741		20,572,741
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,992,923	△20,456	234,531	1,073,408	5,280,406		5,280,406
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益				660	660		660
		雑収益				660	660		660
		サービス活動外収益計 (4)				660	660		660
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)				660	660		660
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					1,074,068	5,281,066		5,281,066
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,992,923	△20,456	234,531				

別紙3 (11)

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		市区町村補助金収益	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収益	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
		サービス活動収益計 (1)	4,415,983	958,858	1,807,474	325,204	7,507,519		7,507,519
	費用	事業費	1,217,059	12,820		12,650	1,242,529		1,242,529
		旅費交通費	36,000				36,000		36,000
		消耗器具備品費	91,337	12,820		12,650	116,807		116,807
		印刷製本費	206,972				206,972		206,972
		通信運搬費	185,000				185,000		185,000
		保険料	18,550				18,550		18,550
		賃借料	126,000				126,000		126,000
		広報費	540,000				540,000		540,000
		雑費	13,200				13,200		13,200
		助成金費用			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		助成金費用			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用			1,760,900		1,760,900		1,760,900
		サービス活動費用計 (2)	1,217,059	12,820	1,760,900	12,650	3,003,429		3,003,429
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,198,924	946,038	46,574	312,554	4,504,090		4,504,090
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計 (4)							
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,198,924	946,038	46,574	312,554	4,504,090		4,504,090

別紙3 (11)

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
		共同募金配分金収益	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
		一般募金配分金収益	12,952,000		12,952,000		12,952,000
		歳末たすけあい配分金収益		1,406,394	1,406,394		1,406,394
		サービス活動収益計 (1)	12,952,000	1,406,394	14,358,394		14,358,394
	費用	事業費	3,551,912	945,194	4,497,106		4,497,106
		諸謝金	7,200		7,200		7,200
		消耗器具備品費	39,136	6,600	45,736		45,736
		印刷製本費	13,200		13,200		13,200
		通信運搬費	276,126	36,120	312,246		312,246
		保険料	5,950		5,950		5,950
		広報費	864,000	277,674	1,141,674		1,141,674
		渉外費	2,346,300	624,800	2,971,100		2,971,100
		助成金費用	8,461,776	461,200	8,922,976		8,922,976
		助成金費用	8,461,776	461,200	8,922,976		8,922,976
		地区社協助成金費用	4,229,400	461,200	4,690,600		4,690,600
		福祉団体等助成金費用	467,376		467,376		467,376
		福祉協力校助成金費用	2,250,000		2,250,000		2,250,000
		民児協助成金費用	312,000		312,000		312,000
		要援護者助成金費用	1,203,000		1,203,000		1,203,000
		サービス活動費用計 (2)	12,013,688	1,406,394	13,420,082		13,420,082
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		938,312		938,312		938,312
サービス活動外増減	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						

別紙3 (11)

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			938,312		938,312		938,312

別紙3(11)

福祉総合相談事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		市区町村補助金収益	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		福祉総合相談支援事業補助金収益	3,581,655	384,252					3,965,907		3,965,907
		受託金収益				10,098,650	2,402,400		12,501,050		12,501,050
		都道府県社協受託金収益				10,098,650	2,402,400		12,501,050		12,501,050
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益				10,098,650			10,098,650		10,098,650
		日常生活自立支援事業受託金収益					2,402,400		2,402,400		2,402,400
		事業収益					339,600		339,600		339,600
		利用料収益					339,600		339,600		339,600
		サービス活動収益計 (1)	3,581,655	384,252		10,098,650	2,742,000		16,806,557		16,806,557
	費用	人件費					275,632		275,632		275,632
		非常勤職員給与					274,800		274,800		274,800
		法定福利費					832		832		832
		事業費	1,212,155	5,880		1,095,393	320,150		2,633,578		2,633,578
		旅費交通費					2,200		2,200		2,200
		消耗器具備品費	5,089			33,582	18,030		56,701		56,701
		印刷製本費				14,648	24,000		38,648		38,648
		車輌費					65,446		65,446		65,446
		通信運搬費	56,866	5,880		95,056	93,000		250,802		250,802
		業務委託費	75,000						75,000		75,000
		手数料				870,000	15,427		885,427		885,427
		保険料					40,000		40,000		40,000
		賃借料				58,752	44,047		102,799		102,799
		広報費				20,000	18,000		38,000		38,000
		報償費	1,075,200						1,075,200		1,075,200
		雑費				3,355			3,355		3,355
		事務費				64,607	64,607		129,214		129,214
		保守料				60,812	60,812		121,624		121,624
		諸会費				3,795	3,795		7,590		7,590
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		減価償却費					7,140		7,140		7,140
		サービス活動費用計 (2)	1,212,155	5,880		1,160,000	667,529		3,045,564		3,045,564
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,369,500	378,372		8,938,650	2,074,471		13,760,993		13,760,993
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,585	65				1,650		1,650
		受取利息配当金収益		1,585	65				1,650		1,650
		サービス活動外収益計 (4)		1,585	65				1,650		1,650
	費用										
		サービス活動外費用計 (5)									
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,585	65				1,650		1,650
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,369,500	379,957	65	8,938,650	2,074,471		13,762,643		13,762,643

別紙3 (11)

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		市区町村補助金収益	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		福祉教育推進事業補助金収益	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
		サービス活動収益計 (1)	102,191	218,718	334,769	655,678		655,678
	費用	事業費	21,360	100,923	275,000	397,283		397,283
		消耗器具備品費	11,360	46,923		58,283		58,283
		印刷製本費		2,000		2,000		2,000
		修繕費	10,000			10,000		10,000
		通信運搬費		12,000		12,000		12,000
		業務委託費		40,000	275,000	315,000		315,000
		サービス活動費用計 (2)	21,360	100,923	275,000	397,283		397,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		80,831	117,795	59,769	258,395		258,395
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)						
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			80,831	117,795	59,769	258,395		258,395

別紙3(11)

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
		市区町村受託金収益	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
		社会福祉会館管理受託金収益	14,649,000		14,649,000		14,649,000
		上山荘南館管理受託金収益		16,328,000	16,328,000		16,328,000
		サービス活動収益計(1)	14,649,000	16,328,000	30,977,000		30,977,000
	費用	人件費		1,133,913	1,133,913		1,133,913
		職員諸手当		23,322	23,322		23,322
		非常勤職員給与		1,100,454	1,100,454		1,100,454
		法定福利費		10,137	10,137		10,137
		事業費	11,785,718	12,881,138	24,666,856		24,666,856
		消耗器具備品費	119,485	543,428	662,913		662,913
		印刷製本費		52,140	52,140		52,140
		水道光熱費	4,099,780	4,843,104	8,942,884		8,942,884
		車輌費	51,000	51,000	102,000		102,000
		修繕費	1,357,730	1,063,700	2,421,430		2,421,430
		通信運搬費	321,452		321,452		321,452
		業務委託費	5,728,590	6,247,906	11,976,496		11,976,496
		保険料	18,200		18,200		18,200
		賃借料	89,481	79,860	169,341		169,341
		事務費	956,497	1,037,354	1,993,851		1,993,851
		福利厚生費		12,375	12,375		12,375
		租税公課	956,497	1,024,979	1,981,476		1,981,476
		サービス活動費用計(2)	12,742,215	15,052,405	27,794,620		27,794,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,906,785	1,275,595	3,182,380		3,182,380
サービス活動外	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						

別紙3(11)

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用						
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,906,785	1,275,595	3,182,380		3,182,380

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

拠点区分　法人運営事業

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
出口福祉基金	503,086	211		503,297	
事業安定基金	28,262,653	7,037	8,008,000	20,261,690	
上山荘管理基金	62,475,237	26,255	2,438,000	60,063,492	
ふれあい福祉基金	99,814,630	1,457,308	18,805,000	82,466,938	
退職手当積立金	13,924,813	1,549,007		15,473,820	
計	204,980,419	3,039,818	29,251,000	178,769,237	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職手当積立資産 県央農協（定）	12,528,000	13,930,000	12,528,000	13,930,000	
退職手当積立資産 九州労金/2994151	1,396,813	14,077,007	13,930,000	1,543,820	
ふれ基金積立資産 たちばな1584340	1,872,630	99,399,308	99,855,000	1,416,938	
ふれ基金積立資産 県央農協（定）	97,942,000	81,050,000	97,942,000	81,050,000	
出口基金積立資産 十八銀早/391140	86	503,211	503,000	297	
出口基金積立資産 県央農協（定）	503,000	503,000	503,000	503,000	
事業安定積立資産 県央農協（定）	28,262,000	20,261,000	28,262,000	20,261,000	
事業安定積立資産 県央農協/56725	653	28,269,037	28,269,000	690	
上山荘積立資産 親和銀早/1821271	237	62,501,255	62,501,000	492	
上山荘積立資産 県央農協（定）	62,475,000	60,063,000	62,475,000	60,063,000	
計	204,980,419	380,556,818	406,768,000	178,769,237	

積立金・積立資産明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（⑫）
（単位：円）

拠点区分　福祉総合相談支援事業

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉欠損補填積立	161,015	1,650		162,665	
計	161,015	1,650		162,665	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉欠損積立資産 十八諫早/115766	5,015	157,650	161,000	1,665	
福祉欠損積立資産 県央農協（定）	156,000	161,000	156,000	161,000	
計	161,015	318,650	317,000	162,665	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
上山荘施設維持管理基金	施設使用支援	措置費収入	2,438,000	施設使用支援事業←上山荘施設維持管理金（サービス区分間繰入金支出）
事業安定基金	調査研究企画広報	措置費収入	5,730,000	調査研究企画広報←事業安定金（サービス区分繰入金支出）
事業安定基金	職員退職給与積立事業	措置費収入	2,278,000	職員退職積立事業←事業安定基金（サービス区分間繰入金支出）
日赤事務費	運営援助事業負担金	措置費収入	1,009,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

拠点区分　　福祉総合相談支援事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	1,555	十八新和銀行諫早中央支店(普通)1166387 福祉資金貸付金預金利息
福祉資金貸付事業		措置費収入		(R3.8.24)⇒十八親和銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	14	十八親和銀行諫早支店(普通)16462 福祉資金貸付金預金利息(R3.8.16)
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八親和銀行諫早支店　欠損補填積立金
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	16	十八親和銀行諫早支店(普通)16462 福祉資金貸付金預金利息(R4.2.21)
福祉資金貸付事業		措置費収入		⇒十八親和銀行諫早支店　欠損補填積立金

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,050
預貯金	親和銀行諫早支店他	—	運転資金として	—	—	83,773,836
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	2,757,691
未収金		—	コピー代他	—	—	9,814
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	4,645
前払金		—	ふれあいサロン社協行事用傷害補償他	—	—	184,277
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	28,000
流動資産合計						86,892,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	諫早市小長井町字長浜１１８番地４	２００５年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
建物	諫早市宇都町２４０番地１	１９９７年	社会福祉事業に使用	294,496,650	174,731,039	119,765,611
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						177,258,379
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	諫早市宇都町２４０番地１	２０１８年	社会福祉事業に使用	34,663,820	9,271,002	25,392,818
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,488,999	1
車輌運搬具	ホンダステップワゴン他４台	—	社会福祉事業に使用	14,000,344	14,000,338	6
器具及び備品	会計サーバー他	—	社会福祉事業に使用	20,202,852	13,179,173	7,023,679
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	2,669,844	2,076,240	593,604
貸付事業等貸付金		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	928,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	11,539,970
ふれあい福祉基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	82,466,938
出口福祉基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	503,297
事業安定基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	20,261,690
上山荘維持管理基金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	地域福祉センター上山荘の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	60,063,492
福祉資金欠損補填積立金積立資産	長崎県央農業協同組合本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	162,665
退職手当積立資産	長崎県央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	15,473,820
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	40,270
その他の固定資産合計						224,450,250
固定資産合計						401,708,629
資産合計						488,600,942
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分業務委託費他	—		—	—	3,440,311
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	14,889,690
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	344,500
職員預り金	社会保険料	—		—	—	69,908
募金等預り金	歳末たすけあい募金他	—		—	—	106,883
流動負債合計						18,851,292
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	27,013,790
固定負債合計						27,013,790
負債合計						45,865,082
差引純資産						442,735,860

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 13 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長　寺井　雄一 様

監事 川口秀隆
監事 橋本正和

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

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

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

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