

令和3年度

一般会計収支決算報告書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

財産目録

（令和 4年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計单位名称	津久見市社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	津久見市社会福祉協議会 津久見市災害ボランティアセンター			0 0 0	0 0 0	3,478,161 3,478,161 0
			小計(預金)			3,478,161
			小計(現金預金)			3,478,161
事業未収金				0	0	13,979,101
未収金				0	0	587,365
未収収益				0	0	1,633,300
前払費用				0	0	341,598
						20,019,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成23年度	津久見市中央町760番地133	42,000,000	0	42,000,000
建物	事務所 事務所 市民ふれあい交流センター 市民ふれあい交流センター	平成23年度 平成23年度 平成23年度 令和元年度	津久見市中央町760番地133 事務所改修 市民ふれあい交流センター 屋根点検用タラップ設置工事	25,600,000 995,400 35,504,600 475,200	8,669,866 321,174 23,986,314 84,901	16,930,134 674,226 11,518,286 390,299
			小計(建物)			29,512,945
建物付属設備	市民ふれあい交流センター 市民ふれあい交流センター 非常防災設備	平成24年度 平成24年度 平成25年度	ボード設置・取り付け 張り紙下サッシ取り付け 非常防災設備設置	869,400 928,200 2,247,000	567,928 606,343 2,246,999	301,472 321,857 1
			小計(建物付属設備)			623,330
定期預金	大分銀行津久見支店			0	0	1,000,000
			基本財産合計			73,136,275
(2) その他の固定資産						
建物				630,000	603,750	26,250
車輛運搬具				16,047,177	11,795,365	4,251,812
器具及び備品				8,598,320	6,471,981	2,126,339
有形リース資産				6,143,040	4,504,896	1,638,144
退職給付引当資産				0	0	74,861,862
退職共済預け金				0	0	73,582,662
既払一時金預け金				0	0	1,279,200
			小計(退職給付引当資産)			74,861,862
財政調整積立資産				0	0	6,003,101
財政調整積立資産	大分銀行津久見支店 普通預金 大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援事業) 大分信用金庫津久見支店 定期預金 (相談支援事業) 九州労働金庫白津支店 定期預金 豊和銀行 津久見支店 普通預金			0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6,003,101 1,000,821 1,000,570 3,001,710 1,000,000 0
			小計(財政調整積立資産)			6,003,101
福祉積立資産	九州労働金庫白津支店 定期預金 伊予銀行津久見支店 定期預金 伊予銀行津久見支店 定期預金 大分県農協つくみ支店 定期預金			0 0 0 0	0 0 0 0	10,005,231 2,002,041 1,000,670 1,000,420 3,001,140
			小計(福祉対策積立資産)			7,004,271

財産目録

（令和 4年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輻購入積立資産		大分銀行久見支店 定期預金 (包括支援センター事業) 伊予銀行久見支店 定期預金		0	0	2,000,640
			小計(車輻購入積立資産)	0	0	1,000,320
			小計(福祉積立資産)			3,000,960
長期預け金				0	0	69,470
リサイクル材料金等預け金			小計(長期預け金)	0	0	69,470
			その他の固定資産合計			98,982,209
			固定資産合計			172,118,484
			資産合計			192,388,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	4,312,478
その他の未払金				0	0	439,543
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,228,608
預り金				0	0	83,559
所得税				0	0	8,059
ボランティア保険				0	0	75,500
			小計(預り金)			83,559
職員預り金				0	0	1,100,158
社会保険料				0	0	736,828
雇用保険料				0	0	30,510
所得税				0	0	85,720
市県民税				0	0	247,100
			小計(職員預り金)			1,100,158
賞与引当金				0	0	4,786,179
			流動負債合計			11,950,525
2 固定負債						
リース債務				0	0	409,536
退職給付引当金				0	0	100,911,256
退職給付引当金				0	0	99,632,056
互助共励引当金				0	0	1,279,200
			小計(退職給付引当金)			100,911,256
			固定負債合計			101,320,792
			負債合計			113,271,317
			差引純資産			78,866,690

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) 1頁

法人名 社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
 施設名 津久見市社会福祉協議会
 会計単位名 社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,510,000	3,593,000	△83,000	
	会費収入	3,510,000	3,593,000	△83,000	
	住民会費収入	2,950,000	3,039,000	△89,000	
	賛助会費収入	440,000	429,000	11,000	
	特別賛助会費収入	10,000	20,000	△10,000	
	施設団体会費収入	110,000	105,000	5,000	
	寄附金収入	1,803,000	2,468,625	△665,625	
	寄附金収入	3,000		3,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	2,000		2,000	
	經常経費寄附金収入	1,800,000	2,468,625	△668,625	
	香典返し寄付金収入	1,600,000	2,273,000	△673,000	
	一般寄付金収入	200,000	195,625	4,375	
	經常経費補助金収入	24,457,000	24,455,200	1,800	
	市区町村補助金収入	21,593,000	21,593,000		
	社協運営費補助金収入	21,180,000	21,180,000		
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入	413,000	413,000		
	都道府県社協補助金収入	24,000	23,200	800	
	ボランティア事業補助金収入	24,000	23,200	800	
	共同募配分金収入	2,840,000	2,839,000	1,000	
	一般募配分金収入	2,839,000	2,839,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	85,765,000	75,862,166	9,902,834	
	市区町村受託金収入	85,215,000	74,879,861	10,335,139	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	1,569,200	3,230,800	
	包括的支援事業業務受託金収入	32,705,000	30,682,384	2,022,616	
	認知症地域支援・方向上推進事業受託金収入	4,416,000	3,961,827	454,173	
	認知症総合支援事業委託金収入	7,777,000	3,678,450	4,098,550	
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,050,000	5,050,000		
	認知症初期集中支援委託料(中央病院分)	529,000		529,000	
	多機能協働事業収入収入	18,038,000	18,038,000		
	都道府県社協受託金収入	550,000	982,305	△432,305	
	生活福祉資金受託金収入	165,000	598,126	△433,126	
	福祉サービス利用支援受託金収入	385,000	384,179	821	
	貸付事業収入	400,000	270,000	130,000	
	償還金収入	400,000	270,000	130,000	
	つなぎ資金償還金収入	400,000	270,000	130,000	
	事業収入	245,000	195,300	49,700	
	利用料収入	245,000	195,300	49,700	
	負担金収入	1,903,000	2,019,540	△116,540	
	負担金収入	1,903,000	2,019,540	△116,540	
	民生委員互助共励事業会費収入	100,000	80,000	20,000	
	ボランティア保険個人負担金収入	210,000	164,900	45,100	
	振込手数料企業負担金収入	13,000	12,100	900	
	共益費負担金収入	1,570,000	1,753,300	△183,300	
	その他負担金収入	10,000	9,240	760	
	介護保険事業収入	7,000,000	6,711,960	288,040	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,711,960	288,040	
	介護予防支援介護料収入	7,000,000	6,711,960	288,040	
	障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,834,010	△418,010	
	自立支援給付費収入	3,416,000	3,834,010	△418,010	
	計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,834,010	△418,010	
	受取利息配当金収入	5,000	498	4,502	
	受取利息配当金収入	5,000	498	4,502	
	その他の収入	1,321,000	1,006,366	314,634	
	雑収入	1,321,000	1,006,366	314,634	
	退職手当積立基金預け金差益	634,000	631,622	2,378	
	雑収入	385,000	330,881	54,119	
	脱退一時金預け金差益収入	2,000	13,863	△11,863	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	30,000	270,000	
事業活動収入計(I)	129,825,000	120,416,665	9,408,335	
支出				
人件費支出	96,191,000	90,939,483	5,251,517	
職員給料支出	49,568,000	45,566,411	3,981,589	
職員俸給	44,990,000	42,895,200	2,094,800	
職員諸手当	4,578,000	2,691,211	1,886,789	
職員賞与支出	16,547,000	15,768,645	778,355	
非常勤職員給与支出	15,618,000	15,552,966	65,034	
非常勤職員給与支出	15,618,000	15,552,966	65,034	
退職給付支出	1,792,000	1,787,943	4,057	
退職一時金支出	1,621,000	1,618,080	2,920	
嘱退一時金支出	171,000	169,863	1,137	
法定福利費支出	12,666,000	12,243,518	422,482	
事業費支出	11,357,000	9,515,545	1,841,455	
介護用品費支出	21,000	20,460	540	
燃料費支出	739,000	327,622	411,378	
消耗器具備品費支出	950,000	770,132	179,868	
保険料支出	584,000	498,799	85,201	
賃借料支出	1,992,000	1,825,180	166,820	
車輛費支出	1,514,000	1,122,706	391,294	
雑支出	335,000	334,027	973	
委員等旅費支出	35,000	11,000	24,000	
旅費交通費支出	145,000	59,730	85,270	
業務委託費支出	1,142,000	1,127,870	14,130	
業務委託費支出	1,142,000	1,127,870	14,130	
印刷製本費支出	1,127,000	816,910	310,090	
通信運搬費支出	1,148,000	1,122,281	25,719	
認知症対応型相談室費支出	54,000	43,230	10,770	
認知症対応型相談室費支出	130,000	56,808	73,192	
会議費支出	63,000	31,420	31,580	
地区社協助成金支出	780,000	780,000	30,000	
認知症多職種協働研修費	30,000	150,000	120,000	
報償費	418,000	417,370	630	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	6,467,000	5,751,286	715,714	
事務費支出	550,000	546,332	3,668	
福利厚生費支出	160,000	43,710	116,290	
旅費交通費支出	170,000	169,946	54	
研修研究費支出	1,208,000	1,015,015	192,985	
事務消耗品費支出	1,802,000	1,624,267	177,733	
水道光熱費支出	60,000	57,413	2,587	
燃料費支出	316,000	219,780	96,220	
修繕費支出	242,000	202,601	39,399	
通信運搬費支出	130,000	121,760	8,240	
会議費支出	55,000	54,296	704	
業務委託費支出	192,000	148,390	43,610	
手数料支出	473,000	472,536	464	
賃借料支出	746,000	745,890	110	
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	1,000	
租税公課支出	78,000	65,600	12,400	
諸会費支出	284,000	263,750	20,250	
雑支出	284,000	263,750	20,250	
雑支出	300,000	271,000	29,000	
貸付事業支出	300,000	271,000	29,000	
貸付金支出	270,000	270,000		
つなぎ資金貸付金支出	30,000	1,000	29,000	
行路困難者貸付金支出	3,143,000	2,872,154	270,846	
共同募金配分金事業費	2,503,000	2,502,154	846	
一般募金配分金事業費	1,648,000	1,647,489	511	
老人福祉活動費	100,000	100,000		
障がい児・者福祉活動費	60,000	60,000		
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ボランティア活動育成事業費	655,000	654,665	335	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	30,000	270,000	
返還金支出	340,000	340,000		
助成金支出	4,533,000	2,167,288	2,365,712	
助成金支出	4,533,000	2,167,288	2,365,712	
助成金支出	4,533,000	2,167,288	2,365,712	
負担金支出	120,000	80,000	40,000	
負担金支出	120,000	80,000	40,000	
民生委員互助共助事業会費支出	100,000	80,000	20,000	
その他の負担金支出	20,000		20,000	
その他の支出	6,000		6,000	
雑支出	6,000		6,000	
退職手当積立基金預け金差損	3,000		3,000	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	122,117,000	111,596,756	10,520,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,708,000	8,819,909	△1,111,909	
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000		
固定資産取得支出	2,919,000	2,787,226	131,774	
建物取得支出	2,000		2,000	
車輻運搬具取得支出	2,207,000	2,079,706	127,294	
器具及び備品取得支出	710,000	707,520	2,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,228,608	392	
施設整備等支出計(5)	4,148,000	4,015,834	132,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,098,000	△2,965,834	△132,166	
ザーピス区分間繰入金収入	100,000	19,922	80,078	
法人運営事業繰入金収入	100,000	19,922	80,078	
その他の活動による収入	992,000	1,142,458	△150,458	
退職手当積立基金預け金取崩収入	989,000	986,458	2,542	
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	156,000	△153,000	
その他の活動収入計(7)	1,092,000	1,162,380	△70,380	
積立資産支出	2,009,000	2,000,268	8,732	
財政調整積立資産支出	1,003,000	1,000,088	2,912	
財政調整基金積立預金積立支出	1,003,000	1,000,088	2,912	
福祉積立資産支出	1,006,000	1,000,180	5,820	
福祉対策積立預金積立支出	1,003,000	1,000,120	2,880	
車輛購入積立預金積立支出	3,000	60	2,940	
ザーピス区分間繰入金支出	100,000	19,922	80,078	
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	9,334	10,666	
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	3,513	16,487	
相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	3,154	6,846	
地区社協事業繰入金支出	10,000	2,139	7,861	
多機関協働事業繰入金支出支出	20,000	1,782	18,218	
その他の活動による支出	5,055,000	4,812,930	242,070	
退職手当積立基金預け金支出	4,928,000	4,695,240	232,760	
脱退一時金預け金支出	107,000	100,800	6,200	
リサイクル料等預け金支出	20,000	16,890	3,110	
その他の活動支出計(8)	7,164,000	6,833,120	330,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,072,000	△5,670,740	△401,260	
予備費支出(10)	12,438,450		12,438,450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,900,450	183,335	△14,083,785	
前期末支払資金残高(12)	13,900,450	13,900,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,083,785	△14,083,785	

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) 1頁

法人名 社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
 施設名 津久見市社会福祉協議会
 会計単位 社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

サ	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	3,593,000	3,640,000	△47,000	
	会費収益	3,593,000	3,640,000	△47,000	
サービス	住民会費収入	3,039,000	3,064,000	△25,000	
	賛助会費収入	429,000	431,000	△2,000	
活動	特別賛助会費収入	20,000	20,000		
	施設団体会費収入	105,000	125,000	△20,000	
増	寄付金収益	2,468,625	2,225,793	242,832	
	寄付金収益		80,000	△80,000	
減	一般寄付金収入		80,000	△80,000	
	経常経費寄付金収益	2,468,625	2,145,793	322,832	
の	香典返し寄付金収入	2,273,000	1,909,000	364,000	
	一般寄付金収入	195,625	236,793	△41,168	
部	経常経費補助金収益	24,455,200	29,128,039	△4,672,839	
	市区町村補助金収益	21,593,000	26,795,789	△5,202,789	
	社協運営費補助金収入	21,180,000	25,137,129	△3,957,129	
	新型コロナウィルス感染対策事業補助金収益	413,000	1,581,000	△1,168,000	
	在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金		77,660	△77,660	
	都道府県社協補助金収入	23,200	24,250	△1,050	
	ボランティア事業補助金収入	23,200	24,250	△1,050	
	共同募金配分金収益	2,839,000	2,308,000	531,000	
	一般募金配分金収益	2,839,000	2,308,000	531,000	
	受託金収益	75,862,166	72,353,525	3,508,641	
	市区町村受託金収益	74,879,861	71,308,914	3,570,947	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	1,569,200	1,084,000	485,200	
	包括的支援事業業務受託金収益	30,682,384	29,973,670	708,714	
	認知症地域支援・町向上推進事業受託料	3,961,827	3,419,619	542,208	
	認知症総合支援事業委託料	3,678,450	7,606,625	△3,928,175	
	相談支援業務受託金収益	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収益	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収益	1,300,000	1,300,000		
	生活支援ローダインイーター受託金収入	5,050,000	5,040,000	10,000	
	福祉まるごと支援事業収入		12,285,000	△12,285,000	
	多機関協働事業収入	18,038,000		18,038,000	
	都道府県社協受託金収益	982,305	1,044,611	△62,306	
	生活福祉資金受託金収益	598,126	669,760	△71,634	
	福祉サービス利用支援受託金収益	384,179	374,851	9,328	
	貸付事業収益	270,000	121,000	149,000	
	償還金収入	270,000	121,000	149,000	
	つなぎ資金償還金収入	270,000	121,000	149,000	
	事業収益	195,300	186,990	8,310	
	利用料収益	195,300	186,990	8,310	
	負担金収益	2,019,540	2,000,770	18,770	
	負担金収益	2,019,540	2,000,770	18,770	
	民生委員互助共励事業会費収益	80,000	26,000	54,000	
	ホウレンガク保険個人負担金収入	164,900	205,450	△40,550	
	振込手数料企業負担金収入	12,100	9,680	2,420	
	共益費負担金収入	1,753,300	1,750,400	2,900	
	その他負担金収入	9,240	9,240		
	介護保険事業収益	6,711,960	6,507,220	204,740	
	居宅介護支援介護料収益	6,711,960	6,507,220	204,740	
	介護予防支援介護料収益	6,711,960	6,507,220	204,740	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	3,834,010	3,995,040	△161,030	
自立支援給付費収益	3,834,010	3,995,040	△161,030	
計画相談支援給付費収益	3,834,010	3,995,040	△161,030	
その他の収益	675,485	631,718	43,767	
その他の収益	675,485	631,718	43,767	
退職手当積立基金預け金差益	631,622	631,622		
脱退一時金預け金差益	13,863	96	13,767	
歳末助け合い配分事業償還金収益	30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	120,085,286	120,790,095	△704,809	
人件費	96,882,680	98,322,005	△1,439,325	
職員給料	45,586,411	46,921,992	△1,335,581	
職員俸給	42,895,200	44,425,200	△1,530,000	
職員諸手当	2,691,211	2,496,792	194,419	
職員賞与	10,679,363	10,940,401	△261,038	
賞与引当金繰入	4,786,179	5,089,282	△303,103	
非常勤職員給与	15,552,966	15,298,929	254,037	
非常勤職員給与	15,552,966	15,298,929	254,037	
退職給付費用	8,034,243	7,822,906	211,337	
引当金	6,246,300	4,844,090	1,402,210	
退職一時金	1,618,080	2,949,920	△1,331,840	
脱退一時金	169,863	28,896	140,967	
法定福利費	12,243,518	12,248,495	△4,977	
事業費	9,515,545	10,242,842	△727,297	
介護用品費	20,460		20,460	
燃料費	327,622	367,148	△39,526	
消耗器具備品費	770,132	1,008,361	△238,229	
保険料	498,799	629,693	△130,894	
賃借料	1,825,180	1,885,496	△60,316	
車輛費	1,122,706	1,001,893	120,813	
雑費	334,027	173,650	160,377	
委員等旅費	11,000	12,000	△1,000	
旅費交通費	59,730	185,140	△125,410	
業務委託費	1,127,870	1,009,604	118,266	
業務委託費	1,127,870	1,009,604	118,266	
印刷製本費	816,910	689,700	127,210	
通信運搬費	1,122,281	873,896	248,385	
認知症対策・育成講座費	43,230	52,250	△9,020	
認知症対策支援費	56,808	5,850	50,958	
会議費	31,420	2,981	28,439	
地区社協助成金	780,000	780,000		
報償費	150,000		150,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	417,370	1,487,520	△1,070,150	
在宅高齢者医療情報等共有端末整備事業補助金支		77,660	△77,660	
事務費	5,751,286	5,216,954	534,332	
福利厚生費	546,332	375,886	170,446	
旅費交通費	43,710	336,289	△292,579	
研修研究費	169,946	185,732	△15,786	
事務消耗品費	1,015,015	276,953	738,062	
水道光熱費	1,624,267	1,653,428	△29,161	
燃料費	57,413		57,413	
修繕費	219,780	337,150	△117,370	

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) 3頁
備 考

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	202,601	302,097	△99,496
会議費	121,760	138,600	△16,840
業務委託費	54,296	206,635	△152,339
手数料	148,390	121,880	26,510
賃借料	472,536	352,416	120,120
土地・建物賃借料	745,890	745,890	
諸会費	65,600	78,400	△12,800
雑費	263,750	105,598	158,152
雑費	263,750	105,598	158,152
貸付事業等支出	271,000	123,500	147,500
貸付事業等支出	271,000	123,500	147,500
つなぎ資金貸付金支出	270,000	121,000	149,000
行路困難者貸付金支出	1,000	2,500	△1,500
共同募金配分金事業費	2,872,154	2,308,825	563,329
一般募金配分金事業費	2,502,154	1,758,825	743,329
老人福祉活動費	1,647,489	758,075	889,414
障がい児・者福祉活動費	100,000	100,000	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	
ボランティア活動育成事業費	654,665	800,750	△146,085
歳末たすけあい配分金事業費	30,000		30,000
返還金費用	340,000	550,000	△210,000
助成金費用	2,167,288	2,038,600	128,688
助成金費用	2,167,288	2,038,600	128,688
助成金費用	2,167,288	2,038,600	128,688
負担金費用	80,000	26,000	54,000
負担金費用	80,000	26,000	54,000
民生委員互助共励事業会費費用	80,000	26,000	54,000
減価償却費	7,628,334	7,915,182	△286,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,097,500	△2,010,000	△87,500
その他の費用		66,640	△66,640
その他の費用		66,640	△66,640
退職手当積立基金預け金差損		66,640	△66,640
サービスマニ活動費用計(2)	123,070,787	124,250,548	△1,179,761
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,985,501	△3,460,453	474,952
受取利息配当金収益	498	1,611	△1,113
受取利息配当金収入	498	1,611	△1,113
その他のサービスマニ活動外収益	330,881	267,079	63,802
雑収益	330,881	267,079	63,802
サービスマニ活動外収益計(4)	331,379	268,690	62,689
サービスマニ活動外費用計(5)			
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,379	268,690	62,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,654,122	△3,191,763	537,641
施設整備等補助金収益	1,050,000		1,050,000
施設整備等補助金収益	1,050,000		1,050,000
サービスマニ区分間繰入金収益	1,195,499	499,765	695,734
法人運営事業繰入金収益	19,922	16,465	3,457

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) 4頁

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	福祉まるごと支援事業繰入金収益		483,300	△483,300	
	多機関協働事業繰入金収益	1,175,577		1,175,577	
	サービス区分間固定資産移管収益	29,330,780	39,201,540	△9,870,760	
	特別収益計(8)	31,576,279	39,701,305	△8,125,026	
	固定資産売却損・処分損	101,655	76,700	24,955	
	車輜運搬機具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	101,653	76,700	24,953	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000		1,050,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,195,499	499,765	695,734	
	包括支援センター事業繰入金支出	9,334	10,497	△1,163	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	3,513	1,736	1,777	
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,154	825	2,329	
	地区社協事業繰入金支出	2,139	2,999	△860	
	福祉まるごと支援事業繰入金支出		483,708	△483,708	
	多機関協働事業繰入金支出	1,177,359		1,177,359	
	サービス区分間固定資産移管費用	29,330,780	39,201,540	△9,870,760	
	特別費用計(9)	31,677,934	39,778,005	△8,100,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△101,655	△76,700	△24,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,755,777	△3,268,463	512,686		
前期繰越活動増減差額(12)	55,919,402	59,189,173	△3,269,771		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,163,625	55,920,710	△2,757,085		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
基金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)	2,000,268	1,308	1,998,960		
その他の積立金積立額	2,000,268	1,308	1,998,960		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,163,357	55,919,402	△4,756,045		

法人名	津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

貸借対照表 (令和4年3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	20,019,523	流動負債	11,950,525
現金預金	3,478,161	事業未払金	4,312,478
預金	3,478,161	その他の未払金	439,543
事業未収金	13,979,101	1年以上返済予定リース債務	1,228,608
未収金	587,365	預り金	83,559
未収収益	1,633,300	所得税	8,059
前払費用	341,596	ホロンライフ保険	75,500
		職員預り金	1,100,158
		社会保険料	736,828
		雇用保険料	30,510
		所得税	85,720
		市県民税	247,100
		賞与引当金	4,786,179
固定資産	172,118,484	固定負債	101,320,792
基本財産	73,136,275	リース債務	409,536
土地	42,000,000	退職給付引当金	100,911,256
建物	29,512,945	退職給付引当金	99,632,056
建物付属設備	623,330	互助共励引当金	1,279,200
定期預金	1,000,000	負債の部合計	113,271,317
その他の固定資産	98,982,209		
建物	26,250		
車両運搬具	4,251,812		
器具及び備品	2,126,339		
有形リース資産	1,638,144		
退職給付引当資産	74,861,862		
退職共済預け金	73,582,662		
脱退一時金預け金	1,279,200		
		基本財産	△63,000
		第一号基本金	45,719
		国庫補助金等特別積立金	△127,489
		その他の積立金	△1,228,608
		その他の積立金	3,653,582
		財政調整積立金	3,708,782
		福祉対策積立金	△55,200
		基本金	1,000,000
		第一号基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	10,695,001
		その他の積立金	16,008,332
		その他の積立金	14,008,064
		財政調整積立金	5,003,013
		福祉対策積立金	6,004,151
純資産の部	4,492,007	純資産の部	4,492,007
流動資産	20,019,523	流動負債	11,950,525
現金預金	3,478,161	事業未払金	4,312,478
預金	3,478,161	その他の未払金	439,543
事業未収金	13,979,101	1年以上返済予定リース債務	1,228,608
未収金	587,365	預り金	83,559
未収収益	1,633,300	所得税	8,059
前払費用	341,596	ホロンライフ保険	75,500
		職員預り金	1,100,158
		社会保険料	736,828
		雇用保険料	30,510
		所得税	85,720
		市県民税	247,100
		賞与引当金	4,786,179
固定資産	172,118,484	固定負債	101,320,792
基本財産	73,136,275	リース債務	409,536
土地	42,000,000	退職給付引当金	100,911,256
建物	29,512,945	退職給付引当金	99,632,056
建物付属設備	623,330	互助共励引当金	1,279,200
定期預金	1,000,000	負債の部合計	113,271,317
その他の固定資産	98,982,209		
建物	26,250		
車両運搬具	4,251,812		
器具及び備品	2,126,339		
有形リース資産	1,638,144		
退職給付引当資産	74,861,862		
退職共済預け金	73,582,662		
脱退一時金預け金	1,279,200		
		基本財産	△63,000
		第一号基本金	45,719
		国庫補助金等特別積立金	△127,489
		その他の積立金	△1,228,608
		その他の積立金	3,653,582
		財政調整積立金	3,708,782
		福祉対策積立金	△55,200
		基本金	1,000,000
		第一号基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	10,695,001
		その他の積立金	16,008,332
		その他の積立金	14,008,064
		財政調整積立金	5,003,013
		福祉対策積立金	6,004,151
純資産の部	4,492,007	純資産の部	4,492,007

貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

資産の部		純資産の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
財政調整積立資産	6,003,101	6,003,101	60
財政調整積立資産	6,003,101	5,003,013	1,000,088
福祉積立資産	10,005,231	9,005,051	1,000,180
福祉対策積立資産	7,004,271	6,004,151	1,000,120
車輛購入積立資産	3,000,960	3,000,900	60
長期預け金	69,470	52,580	16,890
リースイクル料金等預け金	69,470	52,580	16,890
資産の部合計	192,138,007	191,449,277	688,730
負債及び純資産の部合計	192,138,007	191,449,277	688,730
純資産の部合計	78,866,690	82,669,967	△3,803,277
次期繰越活動増減差額	51,163,357	55,919,402	△4,756,045
(うち当期活動増減差額)	△2,755,777	△3,268,463	512,686
車輛購入積立金	3,000,960	3,000,900	60
勘定科目	当年度末	前年度末	増減

(単位：円)