

令和3年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

名張市社会福祉協議会

目次

法人単位

資金収支計算書・資金収支内訳表	・・・・・・・・	1
事業活動計算書・事業活動内訳表	・・・・・・・・	3
貸借対照表・貸借対照表内訳表	・・・・・・・・	6
計算書類に対する注記	・・・・・・・・	10
財産目録	・・・・・・・・	12

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,327,000	6,328,894	△1,894	
	分担金収入	1,008,000	1,007,400	600	
	寄附金収入	1,047,000	1,051,561	△4,561	
	経常経費補助金収入	99,331,000	99,330,644	356	
	受託金収入	133,862,000	133,871,975	△9,975	
	貸付事業収入	926,000	882,000	44,000	
	事業収入	7,556,000	7,640,341	△84,341	
	介護保険事業収入	94,244,000	94,782,316	△538,316	
	保育事業収入	132,619,000	132,122,705	496,295	
	経常経費寄附金収入	17,000	37,276	△20,276	
	受取利息配当金収入	18,000	10,623	7,377	
	その他の収入	2,672,000	2,744,586	△72,586	
事業活動収入計(1)	479,627,000	479,810,321	△183,321		
支出					
人件費支出	345,687,000	345,362,707	324,293		
事業費支出	95,383,000	94,067,887	1,315,113		
事務費支出	22,334,000	21,248,376	1,085,624		
貸付事業支出	833,000	770,000	63,000		
共同募金配分金事業費	3,023,000	3,023,000	0		
分担金支出	2,000	5,406	△3,406		
助成金支出	11,151,000	10,893,460	257,540		
負担金支出	243,000	243,000	0		
その他の支出	66,000	58,000	8,000		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	478,752,000	475,701,836	3,050,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,000	4,108,485	△3,233,485		
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	5,506,000	5,824,850	△318,850	
	固定資産除却・廃棄支出	35,000	27,500	7,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,066,652	1,348		
施設整備等支出計(5)	6,609,000	6,919,002	△310,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,609,000	△6,919,002	310,002		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,506,000	79,195,676	1,310,324	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	83,506,000	82,195,676	1,310,324	
	支出				
	積立資産支出	76,737,000	76,055,569	681,431	
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	79,737,000	79,055,569	681,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,769,000	3,140,107	628,893		
予備費支出(10)	181,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,965,000	329,590	△2,294,590		
前期末支払資金残高(12)	103,887,232	103,887,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,922,232	104,216,822	△2,294,590		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,328,894		6,328,894		6,328,894
	分担金収入	1,007,400		1,007,400		1,007,400
	寄附金収入	1,051,561		1,051,561		1,051,561
	経常経費補助金収入	99,330,644		99,330,644		99,330,644
	受託金収入	51,030,693	82,841,282	133,871,975		133,871,975
	貸付事業収入	882,000		882,000		882,000
	事業収入	2,605,607	5,034,734	7,640,341		7,640,341
	負担金収入	58,000		58,000	△ 58,000	0
	介護保険事業収入	94,782,316		94,782,316		94,782,316
	保育事業収入	132,122,705		132,122,705		132,122,705
	経常経費寄附金収入	34,736	2,540	37,276		37,276
	受取利息配当金収入	10,083	540	10,623		10,623
	その他の収入	2,668,215	76,371	2,744,586		2,744,586
	事業活動収入計(1)	391,912,854	87,955,467	479,868,321	△ 58,000	479,810,321
	支出					
	人件費支出	322,732,860	22,629,847	345,362,707		345,362,707
事業費支出	33,354,651	60,713,236	94,067,887		94,067,887	
事務費支出	19,485,236	1,763,140	21,248,376		21,248,376	
貸付事業支出	770,000		770,000		770,000	
共同募金配分金事業費	3,023,000		3,023,000		3,023,000	
分担金支出	5,406		5,406		5,406	
助成金支出	10,893,460		10,893,460		10,893,460	
負担金支出	243,000	58,000	301,000	△ 58,000	243,000	
その他の支出	58,000		58,000		58,000	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	390,595,613	85,164,223	475,759,836	△ 58,000	475,701,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317,241	2,791,244	4,108,485	0	4,108,485	
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	5,824,850		5,824,850		5,824,850
	固定資産除却・廃棄支出	27,500		27,500		27,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	891,092	175,560	1,066,652		1,066,652	
施設整備等支出計(5)	6,743,442	175,560	6,919,002		6,919,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,743,442	△ 175,560	△ 6,919,002		△ 6,919,002	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,195,676		79,195,676		79,195,676
	事業区分間繰入金収入	2,491,064		2,491,064	△ 2,491,064	0
	その他の活動による収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	84,686,740		84,686,740	△ 2,491,064	82,195,676
	支出					
	積立資産支出	76,055,569		76,055,569		76,055,569
事業区分間繰入金支出		2,491,064	2,491,064	△ 2,491,064	0	
その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	79,055,569	2,491,064	81,546,633	△ 2,491,064	79,055,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,631,171	△ 2,491,064	3,140,107	0	3,140,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	204,970	124,620	329,590	0	329,590	
前期末支払資金残高(11)	95,983,264	7,903,968	103,887,232		103,887,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,188,234	8,028,588	104,216,822	0	104,216,822	

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	6,328,894	6,277,509	51,385	
	分担金収益	1,007,400	1,033,740	△26,340	
	寄附金収益	1,051,561	1,209,203	△157,642	
	経常経費補助金収益	99,330,644	98,943,917	386,727	
	受託金収益	133,871,975	133,319,288	552,687	
	事業収益	7,640,341	5,815,418	1,824,923	
	介護保険事業収益	94,782,316	108,026,822	△13,244,506	
	保育事業収益	132,122,705	139,444,421	△7,321,716	
	経常経費寄附金収益	209,333	608,082	△398,749	
	サービス活動収益計(1)	476,345,169	494,678,400	△18,333,231	
費用	人件費	349,106,031	358,697,679	△9,591,648	
	事業費	94,239,944	92,022,549	2,217,395	
	事務費	21,248,376	21,610,975	△362,599	
	共同募金配分金事業費	3,023,000	2,773,160	249,840	
	分担金費用	5,406	2,757	2,649	
	助成金費用	10,893,460	10,933,350	△39,890	
	負担金費用	243,000	2,299,799	△2,056,799	
	減価償却費	13,149,344	14,319,840	△1,170,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,881,840	△1,875,183	△6,657	
	徴収不能引当金繰入		177,031	△177,031	
	サービス活動費用計(2)	490,026,721	500,961,957	△10,935,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,681,552	△6,283,557	△7,397,995	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,623	41,571	△30,948	
	その他のサービス活動外収益	2,744,586	7,409,322	△4,664,736	
		サービス活動外収益計(4)	2,755,209	7,450,893	△4,695,684
費用	その他のサービス活動外費用		81,070	△81,070	
		サービス活動外費用計(5)		81,070	△81,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,755,209	7,369,823	△4,614,614	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,926,343	1,086,266	△12,012,609	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		149,600	△149,600	
		特別収益計(8)	0	149,600	△149,600
	費用	固定資産売却損・処分損	27,505	2	27,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	639,100	339,900
	特別費用計(9)	1,006,505	639,102	367,403	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,006,505	△489,502	△517,003	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,932,848	596,764	△12,529,612	
	法人税、住民税及び事業税(12)	58,000	133,400	△75,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,990,848	463,364	△12,454,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	123,674,186	126,151,798	△2,477,612	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	111,683,338	126,615,162	△14,931,824	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	12,500,000	45,250,000	△32,750,000	
	その他の積立金積立額(19)	5,204,893	48,190,976	△42,986,083	

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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	118,978,445	123,674,186	△4,695,741

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,328,894		6,328,894		6,328,894	
	分担金収益	1,007,400		1,007,400		1,007,400	
	寄附金収益	1,051,561		1,051,561		1,051,561	
	経常経費補助金収益	99,330,644		99,330,644		99,330,644	
	受託金収益	51,030,693	82,841,282	133,871,975		133,871,975	
	事業収益	2,605,607	5,034,734	7,640,341		7,640,341	
	負担金収益	58,000		58,000	△ 58,000	0	
	介護保険事業収益	94,782,316		94,782,316		94,782,316	
	保育事業収益	132,122,705		132,122,705		132,122,705	
経常経費寄附金収益	206,793	2,540	209,333		209,333		
	サービス活動収益計(1)	388,524,613	87,878,556	476,403,169	△ 58,000	476,345,169	
費用	人件費	326,705,261	22,400,770	349,106,031		349,106,031	
	事業費	33,526,708	60,713,236	94,239,944		94,239,944	
	事務費	19,485,236	1,763,140	21,248,376		21,248,376	
	共同募金配分金事業費	3,023,000		3,023,000		3,023,000	
	分担金費用	5,406		5,406		5,406	
	助成金費用	10,893,460		10,893,460		10,893,460	
	負担金費用	243,000	58,000	301,000	△ 58,000	243,000	
	減価償却費	12,667,223	482,121	13,149,344		13,149,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,881,840		△ 1,881,840		△ 1,881,840	
		サービス活動費用計(2)	404,667,454	85,417,267	490,084,721	△ 58,000	490,026,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,142,841	2,461,289	△ 13,681,552	0	△ 13,681,552	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,083	540	10,623		10,623	
	その他のサービス活動外収益	2,668,215	76,371	2,744,586		2,744,586	
	サービス活動外収益計(4)	2,678,298	76,911	2,755,209		2,755,209	
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)	2,678,298	76,911	2,755,209		2,755,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,464,543	2,538,200	△ 10,926,343	0	△ 10,926,343	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,491,064		2,491,064	△ 2,491,064	0	
		特別収益計(8)	2,491,064		2,491,064	△ 2,491,064	0
	費用	固定資産売却損・処分損	27,505		27,505		27,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	979,000		979,000		979,000
	事業区分間繰入金費用		2,491,064	2,491,064	△ 2,491,064	0	
	特別費用計(9)	1,006,505	2,491,064	3,497,569	△ 2,491,064	1,006,505	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,559	△ 2,491,064	△ 1,006,505	0	△ 1,006,505	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,979,984	47,136	△ 11,932,848	0	△ 11,932,848	
	法人税、住民税及び事業税(12)	58,000		58,000		58,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 12,037,984	47,136	△ 11,990,848	0	△ 11,990,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	114,634,636	9,039,550	123,674,186		123,674,186	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,596,652	9,086,686	111,683,338	0	111,683,338	
	基本金取崩額(16)						
	基金取崩額計(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	12,500,000		12,500,000		12,500,000	
その他の積立金積立額(19)	5,204,893		5,204,893		5,204,893		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	109,891,759	9,086,686	118,978,445	0	118,978,445	

法人単位貸借対照表

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	145,595,234	151,662,203	△6,066,969	流動負債	54,472,308	61,531,735	△7,059,427
現金預金	118,608,902	117,841,733	767,169	事業未払金	36,854,131	41,040,538	△4,186,407
事業未収金	26,782,920	33,611,747	△6,828,827	1年以内返済予定リース債務	783,560	1,034,752	△251,192
立替金	6,968	0	6,968	職員預り金	2,791,857	2,719,054	72,803
前払費用	196,444	208,723	△12,279	前受金	7,500	9,000	△1,500
				賞与引当金	12,310,336	12,722,012	△411,676
				未払法人税等	72,000	86,000	△14,000
				未払消費税等	1,652,924	3,920,379	△2,267,455
固定資産	551,247,563	560,930,889	△9,683,326	固定負債	92,538,860	88,336,040	4,202,820
基本財産	34,836,692	38,034,738	△3,198,046	リース債務	1,123,860	1,076,040	47,820
建物	84,111,339	84,111,339	0	退職給付引当金	91,415,000	87,260,000	4,155,000
建物減価償却累計額	△52,274,647	△49,076,601	△3,198,046	負債の部合計	147,011,168	149,867,775	△2,856,607
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	516,410,871	522,896,151	△6,485,280				
				基本金	60,605,213	60,605,213	0
土地	39,800,000	39,800,000	0	第1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物	2,466,720	2,466,720	0	基金	0	0	0
建物減価償却累計額	△644,516	△445,507	△199,009	国庫補助金等特別積立金	15,511,498	16,414,338	△902,840
構築物	16,061,800	13,990,500	2,071,300	その他の積立金	354,736,473	362,031,580	△7,295,107
構築物減価償却累計額	△7,866,314	△6,754,876	△1,111,438	人件費積立金(保育)	41,500,000	40,500,000	1,000,000
車輦運搬具	11,460,834	11,460,834	0	修繕積立金(保育)	10,500,000	10,500,000	0
車輦運搬具減価償却累計額	△9,906,552	△8,848,799	△1,057,753	備品等購入積立金(保育)	10,150,000	10,150,000	0
器具及び備品	41,842,372	38,955,730	2,886,642	保育所施設・設備整備積立金	57,675,800	56,846,800	829,000
器具及び備品減価償却累計額	△29,786,288	△25,579,854	△4,206,434	地域福祉事業積立金	14,393,401	11,393,401	3,000,000
有形リース資産	1,902,812	2,132,376	△229,564	善意銀行積立金	47,892,708	47,797,723	94,985
権利	261,279	285,064	△23,785	人件費積立金	28,700,000	36,200,000	△7,500,000
ソフトウェア	4,079,251	5,472,383	△1,393,132	施設・設備整備積立金	35,839,815	35,839,815	0
退職給付引当資産	91,415,000	87,260,000	4,155,000	人材確保・育成等積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産(保育)	41,500,000	40,500,000	1,000,000	社会福祉積立金	62,815,861	62,814,953	908
修繕積立資産(保育)	10,500,000	10,500,000	0	成年後見事業推進積立金	940,000	940,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,150,000	10,150,000	0	地域福祉在庫貸付準備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,675,800	56,846,800	829,000	在宅福祉サービス推進積立金	15,210,632	20,210,632	△5,000,000
地域福祉事業積立資産	14,393,401	11,393,401	3,000,000	総合福祉センター事業推進積立金	15,585,400	15,585,400	0
善意銀行積立資産	47,892,708	47,797,723	94,985	老人福祉センター事業推進積立金	5,972,856	5,972,856	0
人件費積立資産	28,700,000	36,200,000	△7,500,000	退職給付準備積立金	560,000	280,000	280,000

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

	資産の部			純資産の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
施設・設備整備積立資産	35,839,815	35,839,815	0	118,978,445	123,674,186	△4,695,741	
人材確保・育成等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	△11,990,848	463,364	△12,454,212	
社会福祉積立資産	62,815,861	62,814,953	908				
成年後見事業推進積立資産	940,000	940,000	0				
地域福祉金庫貸付準備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
在宅福祉サービス推進積立資産	15,210,632	20,210,632	△5,000,000				
総合福祉センター事業推進積立資産	15,585,400	15,585,400	0				
老人福祉センター事業推進積立資産	5,972,856	5,972,856	0				
退職給付準備積立資産	560,000	280,000	280,000				
貸付事業貸付金	741,000	853,000	△112,000				
徴収不能引当金	△153,000	△183,000	30,000				
資産の部合計	696,842,797	712,593,092	△15,750,295	純資産の部合計	549,831,629	△12,893,688	
				負債及び純資産の部合計	712,593,092	△15,750,295	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	130,847,506	14,747,728	145,595,234	0	145,595,234
現金預金	104,198,244	14,410,658	118,608,902		118,608,902
事業未収金	26,587,650	195,270	26,782,920		26,782,920
立替金	6,968	0	6,968		6,968
前払費用	54,644	141,800	196,444		196,444
固定資産	527,905,630	23,341,933	551,247,563	0	551,247,563
基本財産	34,836,692		34,836,692		34,836,692
建物	84,111,339		84,111,339		84,111,339
建物減価償却累計額	△ 52,274,647		△ 52,274,647		△ 52,274,647
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	493,068,938	23,341,933	516,410,871	0	516,410,871
土地	39,800,000		39,800,000		39,800,000
建物	1,436,600	1,030,120	2,466,720		2,466,720
建物減価償却累計額	△ 534,784	△ 109,732	△ 644,516		△ 644,516
構築物	16,061,800		16,061,800		16,061,800
構築物減価償却累計額	△ 7,866,314		△ 7,866,314		△ 7,866,314
車輛運搬具	11,460,834	0	11,460,834		11,460,834
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,906,552	0	△ 9,906,552		△ 9,906,552
器具及び備品	39,266,084	2,576,288	41,842,372		41,842,372
器具及び備品減価償却累計額	△ 27,501,950	△ 2,284,338	△ 29,786,288		△ 29,786,288
有形リース資産	1,551,692	351,120	1,902,812		1,902,812
権利	41,060	220,219	261,279		261,279
ソフトウェア	4,079,251		4,079,251		4,079,251
退職給付引当資産	91,415,000	0	91,415,000		91,415,000
人件費積立資産(保育)	41,500,000		41,500,000		41,500,000
修繕積立資産(保育)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
備品等購入積立資産(保育)	10,150,000		10,150,000		10,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,675,800		57,675,800		57,675,800
地域福祉事業積立資産	14,393,401		14,393,401		14,393,401
善意銀行積立資産	47,892,708		47,892,708		47,892,708
人件費積立資産	28,700,000	0	28,700,000		28,700,000
施設・設備整備積立資産	35,839,815		35,839,815		35,839,815
人材確保・育成等積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
社会福祉積立資産	62,815,861		62,815,861		62,815,861
成年後見事業推進積立資産	940,000		940,000		940,000
地域福祉金庫貸付準備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
在宅福祉サービス推進積立資産	15,210,632		15,210,632		15,210,632
総合福祉センター事業推進積立資産		15,585,400	15,585,400		15,585,400
老人福祉センター事業推進積立資産		5,972,856	5,972,856		5,972,856
退職給付準備積立資産	560,000		560,000		560,000
貸付事業貸付金	741,000		741,000		741,000
徴収不能引当金	△ 153,000		△ 153,000		△ 153,000
資産の部合計	658,753,136	38,089,661	696,842,797	0	696,842,797
流動負債	47,203,149	7,269,159	54,472,308		54,472,308
事業未払金	30,134,991	6,719,140	36,854,131		36,854,131
1年以内返済予定リース債務	608,000	175,560	783,560		783,560
職員預り金	2,791,857		2,791,857		2,791,857
前受金	7,500		7,500		7,500
賞与引当金	11,935,877	374,459	12,310,336		12,310,336
未払法人税等	72,000	0	72,000		72,000
未払消費税等	1,652,924	0	1,652,924		1,652,924
固定負債	92,363,300	175,560	92,538,860	0	92,538,860
リース債務	948,300	175,560	1,123,860		1,123,860
退職給付引当金	91,415,000	0	91,415,000		91,415,000
負債の部合計	139,566,449	7,444,719	147,011,168	0	147,011,168

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
第1号基本金	60,605,213		60,605,213		60,605,213
基金	0		0		0
国庫補助金等特別積立金	15,511,498		15,511,498		15,511,498
その他の積立金	333,178,217	21,558,256	354,736,473		354,736,473
人件費積立金(保育)	41,500,000		41,500,000		41,500,000
修繕積立金(保育)	10,500,000		10,500,000		10,500,000
備品等購入積立金(保育)	10,150,000		10,150,000		10,150,000
保育所施設・設備整備積立金	57,675,800		57,675,800		57,675,800
地域福祉事業積立金	14,393,401		14,393,401		14,393,401
善意銀行積立金	47,892,708		47,892,708		47,892,708
人件費積立金	28,700,000	0	28,700,000		28,700,000
施設・設備整備積立金	35,839,815		35,839,815		35,839,815
人材確保・育成等積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
社会福祉積立金	62,815,861		62,815,861		62,815,861
成年後見事業推進積立金	940,000		940,000		940,000
地域福祉金庫貸付準備積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
在宅福祉サービス推進積立金	15,210,632		15,210,632		15,210,632
総合福祉センター事業推進積立金		15,585,400	15,585,400		15,585,400
老人福祉センター事業推進積立金		5,972,856	5,972,856		5,972,856
退職給付準備積立金	560,000		560,000		560,000
次期繰越活動増減差額	109,891,759	9,086,686	118,978,445	0	118,978,445
(うち当期活動増減差額)	△ 12,037,984	47,136	△ 11,990,848	0	△ 11,990,848
純資産の部合計	519,186,687	30,644,942	549,831,629	0	549,831,629
負債及び純資産の部合計	658,753,136	38,089,661	696,842,797	0	696,842,797

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

- ・有形固定資産－定額法
- ・ソフトウェア－直接法
- ・リース資産－直接法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金－債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備える為、当法人 退職金規程の定めにより退職給付引当金を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点

- ア 法人本部
- イ 法人運営事業
- ウ 地域福祉増進事業
- エ 福祉まちづくりセンター
- オ 共同募金配分事業
- カ 歳末たすけあい運動配分事業
- キ 善意銀行
- ク 福祉サービス利用援助事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立支援事業
- サ 地域福祉金庫貸付事業
- シ 生活福祉資金貸付事業

在宅福祉サービス拠点

- ス 事業本部

- セ 老人デイサービス事業
- ソ 居宅介護支援事業
- 昭和保育園拠点
- タ 昭和保育園
- 総合福祉センター ふれあい拠点
- チ 総合福祉センター 指定管理
- 老人福祉センター「ふれあい」拠点
- ツ 老人福祉センター 指定管理
- テ 介護予防事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	84,111,339	0	0	84,111,339
建物減価償却累計額	△ 49,076,601	△ 3,198,046	0	△ 52,274,647
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	38,034,738	△ 3,198,046	0	34,836,692

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産 (車両運搬具)	6,345,504	△ 5,619,472	726,032
リース資産 (器具及び備品)	1,956,068	△ 779,288	1,176,780
合計	8,301,572	△ 6,398,760	1,902,812

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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 兼務等	事業上 の関係				

上記、該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
当法人は、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. 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

当年度、主たる取引金融機関における市外支店への統廃合に伴い、取引金融機関の変更と普通預金や積立資産等の預け替えによる通帳間の移動があったため、積立資産の増減が大きく動いた。

財産目録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 法人運営事業	小口現金	—	—	—	—	118,608,902
	利用料	—	—	—	—	316
現金 福祉まちづくりセンター	小口現金	—	—	—	—	58,000
現金 地域福祉金庫貸付事業	小口現金	—	—	—	—	20,000
現金 老人デイサービス事業	小口現金	—	—	—	—	164,000
現金 昭和保育園	小口現金	—	—	—	—	99,056
	利用料	—	—	—	—	54,709
	小口現金	—	—	—	—	0
現金 総合福祉センター	利用料	—	—	—	—	29,240
	小口現金	—	—	—	—	16,270
現金 老人福祉センター	利用料	—	—	—	—	50,000
	小口現金	—	—	—	—	7,390
	現金 小計	—	—	—	—	498,981
普通預金 法人運営事業	百五・名張 NO-1138057	—	—	—	—	15,490,807
	JA・名張西 NO-0084411	—	—	—	—	43,905,260
	ゆうちょ銀行 NO-00860-6-119999	—	—	—	—	5,000
普通預金 老人デイサービス事業	百五・名張 NO-1138060	—	—	—	—	1,734,855
	JA・名張西 NO-0084422	—	—	—	—	3,235,584
普通預金 昭和保育園	百五・名張 NO-1122962	—	—	—	—	938,066
	JA・名張西 NO-0084433	—	—	—	—	38,492,591
普通預金 総合福祉センター	百五・名張 NO-1138074	—	—	—	—	646,314
	JA・名張西 NO-0084444	—	—	—	—	8,942,481
普通預金 老人福祉センター	百五・名張 NO-1138088	—	—	—	—	386,984
	JA・名張西 NO-0084455	—	—	—	—	4,331,979
	現金 小計	—	—	—	—	118,109,921
事業未収金	委託料、利用料、介護報酬、他	—	—	—	—	26,782,920
立替金	生活困窮者支援緊急時物品等支援事業	—	—	—	—	6,968
前払費用	傷害保険料、収入印紙、他	—	—	—	—	196,444
	流動資産合計	—	—	—	—	145,595,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10、66番地5、67番地3、67番地4、67番地5	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	84,111,339	52,274,647	31,836,692
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	57,605,213	39,512,986	18,092,227
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	13,678,245	5,792,733	7,885,512
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,613,600	832,430	1,781,170
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,188,000	353,430	834,570
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	810,000	108,675	701,325
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	192,000	8,736	183,264
	建物 小計	—	—	—	—	29,478,068

令和 4年 3月 31日現在

財産目録

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
建物附属設備						
建物	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	861,000	778,989	82,011
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,197,649	1,364,003	833,646
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	575,662	491,268	84,394
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	549,150	407,789	141,361
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	262,500	180,266	82,234
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,281,000	1,280,999	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	20,790	20,789	1
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	572,250	567,481	4,769
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	853,200	421,549	431,651
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	373,680	93,885	279,795
	(昭和保育園)三重県名張市丸之内67番地10	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	477,400	58,639	418,761
定期預金	百五・名張 NO-1325000	—	建物附属設備 小計	—	—	2,358,624
		—	基本財産として	—	—	3,000,000
		—	基本財産合計	—	—	34,836,692
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)名張市本町47番・柳原町3352番他4筆	—	職員駐車場として使用している。	—	—	39,800,000
建物	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	2,466,720	644,516	1,822,204
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	290,900	35,392	255,508
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	175,500	21,352	154,148
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	398,200	398,199	1
	(在宅福祉サービス)三重県名張市丸之内79番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業施設等に使用している。	572,000	79,841	492,159
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設等に使用している。	825,120	67,383	757,737
	(老人福祉センター)三重県名張市丸之内79番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター施設等に使用している。	205,000	42,349	162,651
	(昭和保育園) <ま門扉 他9件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	16,061,800	7,866,314	8,195,486
	日産リ-トヤカ*ノ-チ 6346 他10件	—	利用者送迎専用車として使用している。	11,460,834	9,906,552	1,554,282
	ビジネスキッチン棚 他146件	—	各事業実施に必要な備品等として使用している。	41,842,372	29,786,288	12,056,084
	トヨカ*エ-1 ウェルキ7 1359 他2件	—	利用者送迎専用車として使用している。	—	—	726,032
	書田駆除機、コピー機、ビジネスホン	—	保育所施設の衛生管理、利用者及び職員の資料印刷等に使用している。	—	—	1,176,780
	名張市下水道事業受益者負担金 他5件	—	公共水道整備にかかる受益者負担金及び公用車リサイクル料として計上している。	—	—	261,279
	人事大臣NXスタンプアロン 他10件	—	人事労務、勤怠管理、介護保険事業用として使用している。	—	—	4,079,251
構築物	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	土地・建物・器具及び備品等 小計	—	—	69,671,398
車輦運搬具	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	91,415,000
器具及び備品	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における退職金の給与、非正規職員の賞金、処遇改善等に使用する目的のために積み立てている。	—	—	41,500,000
有形リース資産	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における資産修繕に必要な経費として積み立てている。	—	—	10,500,000
	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における備品等の購入、買い替え目的のために積み立てている。	—	—	10,150,000
	(昭和保育園)定期預金・普通預金	—	将来における施設建て替え、資産取得目的に必要な経費として積み立てている。	—	—	57,675,800
	(法人本部)定期貯金・普通貯金	—	将来における地域福祉事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	14,393,401
	(法人本部)定期預金・普通預金	—	善意銀行寄附金を名張市善徳銀行事業のために積み立てている。	—	—	47,892,708
	(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	将来における職員給与、非正規職員の賞金、処遇改善等に使用する目的のために積み立てている。	—	—	28,700,000
	(法人本部)(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	将来における建物、設備の整備・修繕・更新等の目的のために積み立てている。	—	—	35,839,815
	(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	介護支援課職員の給与、育成・定着の目的のために積み立てている。	—	—	4,000,000
	(法人本部)定期預金・普通預金	—	将来における地域福祉の振興のための財産基礎のために積み立てている。	—	—	62,815,861
	(法人本部)普通預金	—	将来における成年後見事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	940,000
	(法人本部)定期預金	—	地域福祉在庫貸付事業に使用するために積み立てている。	—	—	3,000,000
	(在宅福祉サービス)定期預金・普通預金	—	将来における在宅福祉サービスの持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	15,210,632
	(総合福祉センター)定期預金・普通預金	—	将来における総合福祉センター事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	15,585,400
	(老人福祉センター)定期預金・普通預金	—	将来における老人福祉センター事業の持続・発展を図るために積み立てている。	—	—	5,972,856
	(法人本部)普通貯金	—	将来における退職金支払のために積み立てている。	—	—	560,000

財産目録

令和 4年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
貸付事業貸付金	(法人本部)	—	引当資産・積立資産 小計	—	—	446,151,473
徴収不能引当金	(法人本部)	—	地域福祉金庫貸付事業の貸付金として使用している。	—	—	741,000
			地域福祉金庫貸付事業の貸付金の徴収不能引当金として計上している。	—	—	△ 153,000
			その他の固定資産合計			516,410,871
			固定資産合計			551,247,563
			資産合計			696,842,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター)	—		—	—	36,854,131
1年以内返済予定リース(債務)	(法人本部)	—		—	—	783,560
職員預り金	(法人本部)	—		—	—	2,791,857
前受金	(法人本部)	—		—	—	7,500
賞与引当金	(法人本部)	—		—	—	12,310,336
未払法人税等	(法人本部)	—		—	—	72,000
未払消費税等	(法人本部)	—		—	—	1,652,924
			流動負債合計			54,472,308
2 固定負債						
リース(債務)	(在宅福祉サービス)(昭和保育園)(総合福祉センター)	—		—	—	1,123,860
退職給付引当金	(法人本部)	—		—	—	91,415,000
			固定負債合計			92,538,860
			負債合計			147,011,168
			差引純資産			549,831,629