

令和3年度

決算関係書類

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

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	寄附金収入	360,001	445,519	△85,518
		経常経費補助金収入	60,260,200	56,290,639	3,969,561
		市区町村受託金収入	237,000	237,000	0
		県社協受託金収入	2,439,000	2,432,594	6,406
		事業収入	2,408,000	2,293,650	114,350
		介護保険事業収入	91,543,800	90,071,761	1,472,039
		障害福祉サービス等事業収入	12,622,000	12,630,950	△8,950
		受取利息配当金収入	2,000	2,178	△178
		その他の収入	3,538,400	3,641,421	△103,021
		事業活動収入計(1)	173,410,401	168,045,712	5,364,689
	支出	人件費支出	129,980,987	129,771,686	209,301
		事業費支出	27,692,969	27,031,837	661,132
		事務費支出	6,632,848	6,021,163	611,685
		共同募金配分金事業費	1,452,200	1,433,500	18,700
助成金支出		1,164,000	1,164,000	0	
その他の支出		132,000	131,140	860	
事業活動支出計(2)		167,055,004	165,553,326	1,501,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,355,397	2,492,386	3,863,011	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,923,000	3,689,564	△766,564
		施設整備等支出計(5)	2,923,000	3,689,564	△766,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,923,000	△3,689,564	766,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,625,000	5,625,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,396,000	0	2,396,000
		その他の活動による収入	1,954,100	1,952,228	1,872
		その他の活動収入計(7)	9,975,100	7,577,228	2,397,872
	支出	基金積立資産支出	100	60	40
		積立資産支出	1,150,000	1,150,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,396,000	0	2,396,000
		その他の活動による支出	4,139,188	4,097,600	41,588
		その他の活動支出計(8)	7,685,288	5,247,660	2,437,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,289,812	2,329,568	△39,756	
予備費支出(10)		4,196,816	—	4,196,816	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,525,393	1,132,390	393,003	
前期末支払資金残高(12)		25,512,163	31,408,932	△5,896,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,037,556	32,541,322	△5,503,766	

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	0261 寄附金収益	445,519	853,667	△408,148
		0262 経常経費補助金収益	56,290,639	51,301,493	4,989,146
		0269 市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
		0272 県社協受託金収益	2,432,594	4,734,879	△2,302,285
	益	0276 事業収益	2,293,650	2,053,600	240,050
		0056 介護保険事業収益	90,071,761	84,440,414	5,631,347
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,630,950	12,790,950	△160,000
		サービス活動収益計 (1)	164,402,113	156,412,003	7,990,110
	費	0015 人件費	132,172,337	119,852,447	12,319,890
		0016 事業費	27,031,837	29,180,248	△2,148,411
		0017 事務費	6,021,163	8,520,245	△2,499,082
		0279 共同募金配分金事業費	1,433,500	1,197,300	236,200
		0282 助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
		0286 基金組入額	60	61	△1
		0027 減価償却費	26,680,529	26,031,521	649,008
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,065,969	△23,471,725	405,756
		0319 その他の費用	131,140	0	131,140
		サービス活動費用計 (2)	171,568,597	162,474,097	9,094,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△7,166,484	△6,062,094	△1,104,390
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,178	9,775	△7,597
		0098 その他のサービス活動外収益	3,641,421	2,624,114	1,017,307
		サービス活動外収益計 (4)	3,643,599	2,633,889	1,009,710
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,643,599	2,633,889	1,009,710
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,522,885	△3,428,205	△94,680	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計 (8)	0	400,000	△400,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,687,302	△1,687,302
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△400,000
		0052 その他の特別損失	5,785,699	0	5,785,699
		特別費用計 (9)	5,785,699	2,087,302	3,698,397
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,785,699	△1,687,302	△4,098,397
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△9,308,584	△5,115,507	△4,193,077	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,833,522	43,216,729	5,616,793
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,524,938	38,101,222	1,423,716
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		5,625,000	10,732,300	△5,107,300
	その他の積立金積立額 (17)		1,150,000	0	1,150,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		43,999,938	48,833,522	△4,833,584

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

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	47,337,064	51,082,852	△3,745,788	流動負債	21,179,492	19,673,920	1,505,572
現金預金	37,505,943	39,719,293	△2,213,350	事業未払金	13,624,744	18,641,878	△5,017,134
事業未収金	9,798,073	11,324,678	△1,526,605	その他の未払金	862,400	754,600	107,800
立替金	0	5,833	△5,833	預り金	2,731	3,214	△483
前払費用	33,048	33,048	0	職員預り金	305,867	274,228	31,639
固定資産	605,677,475	630,998,008	△25,320,533	賞与引当金	6,383,750	0	6,383,750
基本財産	484,106,772	503,688,663	△19,581,891	固定負債	11,634,340	9,831,740	1,802,600
建物	483,106,772	502,688,663	△19,581,891	退職給付引当金	11,634,340	9,831,740	1,802,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,813,832	29,505,660	3,308,172
その他の固定資産	121,570,703	127,309,345	△5,738,642	純 資 産 の 部			
構築物	10,657,153	11,873,990	△1,216,837	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,892,262	1,827,563	64,699	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,243,962	15,662,993	△2,419,031	基金	6,161,406	6,161,346	60
ソフトウェア	272,155	125,460	146,695	難病基金	6,161,406	6,161,346	60
退職手当積立基金預け金	12,895,080	10,716,660	2,178,420	国庫補助金等特別積立金	492,640,098	515,706,067	△23,065,969
難病基金積立資産	6,161,406	6,161,346	60	国庫補助金等特別積立金	492,640,098	515,706,067	△23,065,969
人件費積立資産	55,402,978	59,877,978	△4,475,000	その他の積立金	76,399,265	80,874,265	△4,475,000
施設整備等積立資産	20,996,287	20,996,287	0	人件費積立金	55,402,978	59,877,978	△4,475,000
その他の固定資産	49,420	34,020	15,400	施設整備等積立金	20,996,287	20,996,287	0
長期前払費用	0	33,048	△33,048	次期繰越活動増減差額	43,999,938	48,833,522	△4,833,584
				次期繰越活動増減差額	43,999,938	48,833,522	△4,833,584
				(うち当期活動増減差額)	△9,308,584	△5,115,507	△4,193,077
				純資産の部合計	620,200,707	652,575,200	△32,374,493
資産の部合計	653,014,539	682,080,860	△29,066,321	負債及び純資産の部合計	653,014,539	682,080,860	△29,066,321

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)	備 考
事業収入	寄附金収入	360,001	445,519	△85,518	
	経常経費寄附金収入	360,001	445,519	△85,518	
	経常経費補助金収入	60,260,200	56,290,639	3,969,561	
	都道府県補助金収入	0	227,255	△227,255	
	市区町村補助金収入	58,808,000	54,611,184	4,196,816	
	市区町村補助金収入	58,808,000	54,611,184	4,196,816	費用未執行（人件費・燃料費等）による川崎町への返還金（法人・総合・老人）
	共同募金配分金収入	1,452,200	1,452,200	0	
	一般募金配分金収入	1,452,200	1,452,200	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	県社協受託金収入	2,439,000	2,432,594	6,406	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,156,000	2,158,094	△3,094	
	日常生活自立支援事業受託金収入（公費）	220,000	206,250	13,750	
	日常生活自立支援事業受託金収入（一般）	64,000	68,250	△4,250	
	事業収入	2,408,000	2,293,650	114,350	
	利用料収入	2,279,000	2,161,350	117,650	補正予算後収入増の為
	賃貸料収入	129,000	132,300	△3,300	
	介護保険事業収入	91,543,800	90,071,761	1,472,039	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,154,000	3,093,794	60,206	
	介護報酬収入	3,154,000	3,093,794	60,206	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	334,000	367,945	△33,945	
	介護負担金収入（公費）	94,000	91,670	2,330	
	介護負担金収入（一般）	240,000	276,275	△36,275	
	居宅介護支援介護料収入	22,018,860	21,972,250	46,610	
	居宅介護支援介護料収入	8,681,000	8,675,970	5,030	
	介護予防支援介護料収入	13,337,860	13,296,280	41,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,736,940	20,716,765	20,175	
	事業費収入	19,471,940	19,454,459	17,481	
	事業負担金収入（公費）	822,000	820,077	1,923	
	事業負担金収入（一般）	443,000	442,229	771	
	その他の事業収入	45,300,000	43,921,007	1,378,993	
	受託事業収入（公費）	45,240,000	43,865,507	1,374,493	費用未執行による川崎町への返還金（包括）
	その他の事業収入	60,000	55,500	4,500	
	障害福祉サービス等事業収入	12,622,000	12,630,950	△8,950	
	自立支援給付費収入	7,932,000	7,959,180	△27,180	
	介護給付費収入	1,470,000	1,532,710	△62,710	
	計画相談支援給付費収入	6,462,000	6,426,470	35,530	
	障害児施設給付費収入	4,690,000	4,671,770	18,230	
	障害児相談支援給付費収入	4,690,000	4,671,770	18,230	
	受取利息配当金収入	2,000	2,178	△178	
	受取利息配当金収入	2,000	2,178	△178	
	その他の収入	3,538,400	3,641,421	△103,021	
	雑収入	3,538,400	3,641,421	△103,021	
	雑収入	3,538,400	3,641,421	△103,021	補正予算後収入増の為
	事業活動収入計(1)	173,410,401	168,045,712	5,364,689	
事業支出	人件費支出	129,980,987	129,771,686	209,301	
	役員報酬支出	833,000	832,000	1,000	
	職員給料支出	75,648,925	75,565,731	83,194	
	職員賞与支出	17,737,080	17,728,227	8,853	
	非常勤職員給与支出	13,533,000	13,560,609	△27,609	
	退職給付支出	5,572,000	5,570,540	1,460	
	法定福利費支出	16,656,982	16,514,579	142,403	
	事業費支出	27,692,969	27,031,837	661,132	
	諸謝金支出	428,000	371,000	57,000	
	印刷製本費支出	3,000	2,880	120	
	教養娯楽費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	1,131,000	1,124,420	6,580	
	会議費支出	33,000	23,000	10,000	
	通信運搬費支出	299,000	293,086	5,914	
	水道光熱費支出	7,676,000	7,281,157	394,843	節約等により費用未執行
	燃料費支出	3,855,000	3,709,310	145,690	気温上昇により重油使用料減の為
	消耗器具備品費支出	3,368,121	3,291,548	76,573	
	保険料支出	1,810,260	1,844,324	△34,064	
	賃借料支出	2,784,372	2,757,452	26,920	
	手数料支出	59,000	37,950	21,050	
	保守料支出	3,134,200	3,072,723	61,477	
	修繕費支出	2,110,000	2,144,700	△34,700	
	車輻費支出	823,216	903,437	△80,221	
	租税公課支出	133,800	129,850	3,950	
	事務費支出	6,632,848	6,021,163	611,685	
	福利厚生費支出	818,000	806,523	11,477	
	職員被服費支出	74,000	72,995	1,005	
	旅費交通費支出	77,800	2,260	75,540	
	研修研究費支出	294,000	423,760	△129,760	
	事務消耗品費支出	474,228	425,091	49,137	
	印刷製本費支出	884,500	710,120	174,380	
	修繕費支出	110,000	5,500	104,500	
	通信運搬費支出	1,717,720	1,506,681	211,039	

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)	備考
支出	会議費支出	2,400	0	2,400	
	広報費支出	83,000	74,800	8,200	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	214,000	141,450	72,550	
	租税公課支出	33,200	15,700	17,500	
	保守料支出	1,229,000	1,215,311	13,689	
	渉外費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	203,000	203,000	0	
	雑支出	14,000	13,972	28	
	共同募金配分金事業費	1,452,200	1,433,500	18,700	
	一般募金配分金事業費	1,452,200	1,433,500	18,700	
	一般募金配分金事業費	1,452,200	1,433,500	18,700	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	916,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
	その他の支出	132,000	131,140	860	
	雑支出	132,000	131,140	860	
	退職手当積立基金預け金差損	132,000	131,140	860	
	事業活動支出計(2)	167,055,004	165,553,326	1,501,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,355,397	2,492,386	3,863,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,923,000	3,689,564	△766,564	
	車輦運搬具取得支出	1,349,000	1,271,940	77,060	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	2,204,664	△844,664	パソコン等故障による買い替えの為
その他の活動による収支	その他の資産取得支出	214,000	212,960	1,040	
	施設整備等支出計(5)	2,923,000	3,689,564	△766,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,923,000	△3,689,564	766,564	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,625,000	5,625,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,625,000	5,625,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,396,000	0	2,396,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,396,000	0	2,396,000	
	その他の活動による収入	1,954,100	1,952,228	1,872	
	退職共済預け金取崩収入	1,920,000	1,919,180	820	
	長期前払費用収入	34,100	33,048	1,052	
	その他の活動収入計(7)	9,975,100	7,577,228	2,397,872	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	100	60	40	
	難病基金積立資産支出	100	60	40	
	積立資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	人件費積立資産支出	1,150,000	1,150,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,396,000	0	2,396,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,396,000	0	2,396,000	
	その他の活動による支出	4,139,188	4,097,600	41,588	
	退職共済預け金支出	4,139,188	4,097,600	41,588	
	その他の活動支出計(8)	7,685,288	5,247,660	2,437,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,289,812	2,329,568	△39,756	
予備費支出(10)		4,196,816	—	4,196,816	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,525,393	1,132,390	393,003	
前期末支払資金残高(12)		25,512,163	31,408,932	△5,896,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,037,556	32,541,322	△5,503,766	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進議場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	0261 寄附金収益	445,519	853,667	△408,148
	5022 経常経費寄附金収益	445,519	853,667	△408,148
	0262 経常経費補助金収益	56,290,639	51,301,493	4,989,146
	0263 都道府県補助金収益	227,255	250,000	△22,745
	5031 都道府県補助金収益	227,255	250,000	△22,745
	0264 市区町村補助金収益	54,611,184	49,854,193	4,756,991
	5032 市区町村補助金収益	54,611,184	49,854,193	4,756,991
	0266 共同募金配分金収益	1,452,200	1,197,300	254,900
	5034 一般募金配分金収益	1,452,200	1,197,300	254,900
	0269 市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
	5042 市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
	0272 県社協受託金収益	2,432,594	4,734,879	△2,302,285
	5046 生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,158,094	4,508,029	△2,349,935
	5048 日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	206,250	196,000	10,250
	5049 日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	68,250	30,850	37,400
	0276 事業収益	2,293,650	2,053,600	240,050
	5062 利用料収益	2,161,350	1,939,900	221,450
	5063 賃貸料収益	132,300	113,700	18,600
	0056 介護保険事業収益	90,071,761	84,440,414	5,631,347
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,093,794	3,896,494	△802,700
	5121 介護報酬収益	3,093,794	3,896,494	△802,700
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	367,945	436,866	△68,921
	5131 介護負担金収益(公費)	91,670	155,623	△63,953
	5132 介護負担金収益(一般)	276,275	281,243	△4,968
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,972,250	17,579,410	4,392,840
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,675,970	5,057,440	3,618,530
	5162 介護予防支援介護料収益	13,296,280	12,521,970	774,310
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,716,765	22,695,360	△1,978,595
	5165 事業費収益	19,454,459	21,304,513	△1,850,054
	5166 事業負担金収益(公費)	820,077	769,044	51,033
	5167 事業負担金収益(一般)	442,229	621,803	△179,574
	0064 その他の事業収益	43,921,007	39,832,284	4,088,723
	5181 補助金事業収益(公費)	0	2,323,000	△2,323,000
	5183 受託事業収益(公費)	43,865,507	37,343,034	6,522,473
	5184 その他の事業収益	55,500	166,250	△110,750
ビ	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,630,950	12,790,950	△160,000
	0076 自立支援給付費収益	7,959,180	9,248,470	△1,289,290
	5341 介護給付費収益	1,532,710	3,530,020	△1,997,310
	5348 計画相談支援給付費収益	6,426,470	5,718,450	708,020
	0256 障害児施設給付費収益	4,671,770	3,382,480	1,289,290
	5356 障害児相談支援給付費収益	4,671,770	3,382,480	1,289,290
	0078 その他の事業収益	0	160,000	△160,000
	5371 補助金事業収益(公費)	0	160,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	164,402,113	156,412,003	7,990,110
	0015 人件費	132,172,337	119,852,447	12,319,890
ス	4111 役員報酬	832,000	812,500	19,500
	4112 職員給料	75,565,731	66,656,969	8,908,762
	4113 職員賞与	12,751,080	14,891,079	△2,139,999
	4114 賞与引当金繰入	6,383,750	0	6,383,750
	4115 非常勤職員給与	13,560,609	17,192,376	△3,631,767
	4117 退職給付費用	7,373,140	5,188,060	2,185,080
	4118 法定福利費	15,706,027	15,111,463	594,564
	0016 事業費	27,031,837	29,180,248	△2,148,411
	4234 諸謝金	371,000	448,000	△77,000
	4216 印刷製本費	2,880	0	2,880
動	4218 教養娯楽費	45,000	194,910	△149,910
	4219 業務委託費	1,124,420	509,300	615,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進議場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)
増 減 の 部	費	4221 会議費	23,000	23,530	△530
		4222 通信運搬費	293,086	314,654	△21,568
		4223 水道光熱費	7,281,157	7,584,370	△303,213
		4224 燃料費	3,709,310	2,885,578	823,732
		4225 消耗器具備品費	3,291,548	5,363,775	△2,072,227
		4226 保険料	1,844,324	1,563,409	280,915
		4227 賃借料	2,757,452	2,446,224	311,228
		4228 手数料	37,950	46,660	△8,710
		4229 保守料	3,072,723	3,073,140	△417
		4231 修繕費	2,144,700	3,892,272	△1,747,572
		4232 車輛費	903,437	710,526	192,911
		4233 租税公課	129,850	123,900	5,950
	用	0017 事務費	6,021,163	8,520,245	△2,499,082
		4311 福利厚生費	806,523	2,676,168	△1,869,645
		4312 職員被服費	72,995	52,590	20,405
		4313 旅費交通費	2,260	4,420	△2,160
		4314 研修研究費	423,760	179,146	244,614
		4315 事務消耗品費	425,091	784,873	△359,782
		4316 印刷製本費	710,120	1,031,400	△321,280
		4319 修繕費	5,500	5,500	0
		4321 通信運搬費	1,506,681	1,651,708	△145,027
		4323 広報費	74,800	288,123	△213,323
		4324 業務委託費	396,000	396,000	0
		4325 手数料	141,450	192,206	△50,756
		4329 租税公課	15,700	9,850	5,850
		4331 保守料	1,215,311	1,010,811	204,500
		4332 渉外費	8,000	0	8,000
		4333 諸会費	203,000	237,000	△34,000
		4335 雑費	13,972	450	13,522
		0279 共同募金配分金事業費	1,433,500	1,197,300	236,200
		0280 一般募金配分金事業費	1,433,500	1,197,300	236,200
		4010 一般募金配分金事業費	1,433,500	1,197,300	236,200
		0282 助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
		0283 助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
		4021 民生委員活動費助成金費用	916,000	916,000	0
		4022 遺族会助成金費用	71,000	71,000	0
		4023 身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0
		4024 母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0
		4025 保護司会助成金費用	32,000	32,000	0
		0286 基金組入額	60	61	△1
		4041 難病基金組入額	60	61	△1
		0027 減価償却費	26,680,529	26,031,521	649,008
		4451 減価償却費	26,680,529	26,031,521	649,008
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,065,969	△23,471,725	405,756
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,065,969	△23,471,725	405,756
		0319 その他の費用	131,140	0	131,140
		4492 退職手当積立基金預け金差損	131,140	0	131,140
		サービス活動費用計(2)	171,568,597	162,474,097	9,094,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,166,484	△6,062,094	△1,104,390
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,178	9,775	△7,597
		5821 受取利息配当金収益	2,178	9,775	△7,597
		0098 その他のサービス活動外収益	3,641,421	2,624,114	1,017,307
		5874 雑収益	3,641,421	2,624,114	1,017,307
		サービス活動外収益計(4)	3,643,599	2,633,889	1,009,710
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進議場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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,643,599	2,633,889	1,009,710
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,522,885	△3,428,205	△94,680
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	400,000	△400,000
		特別収益計 (8)	0	400,000	△400,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,687,302	△1,687,302
		4931 建物売却損・処分損	0	1,687,299	△1,687,299
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△400,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	△400,000
		0052 その他の特別損失	5,785,699	0	5,785,699
		4984 過年度賞与引当金繰入	5,785,699	0	5,785,699
		特別費用計 (9)	5,785,699	2,087,302	3,698,397
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,785,699	△1,687,302	△4,098,397
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,308,584	△5,115,507	△4,193,077
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,833,522	43,216,729	5,616,793
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,524,938	38,101,222	1,423,716
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	5,625,000	10,732,300	△5,107,300
		6311 人件費積立金取崩額	5,625,000	4,998,000	627,000
		6314 施設整備等積立金取崩額	0	5,734,300	△5,734,300
		その他の積立金積立額 (17)	1,150,000	0	1,150,000
		6321 人件費積立金積立額	1,150,000	0	1,150,000
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,999,938	48,833,522	△4,833,584

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

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	47,337,064	51,082,852	△3,745,788	流動負債	21,179,492	19,673,920	1,505,572
現金預金	37,505,943	39,719,293	△2,213,350	事業未払金	13,624,744	18,641,878	△5,017,134
事業未収金	9,798,073	11,324,678	△1,526,605	その他の未払金	862,400	754,600	107,800
立替金	0	5,833	△5,833	預り金	2,731	3,214	△483
前払費用	33,048	33,048	0	職員預り金	305,867	274,228	31,639
固定資産	605,677,475	630,998,008	△25,320,533	賞与引当金	6,383,750	0	6,383,750
基本財産	484,106,772	503,688,663	△19,581,891	固定負債	11,634,340	9,831,740	1,802,600
建物	483,106,772	502,688,663	△19,581,891	退職給付引当金	11,634,340	9,831,740	1,802,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,813,832	29,505,660	3,308,172
その他の固定資産	121,570,703	127,309,345	△5,738,642	純 資 産 の 部			
構築物	10,657,153	11,873,990	△1,216,837	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,892,262	1,827,563	64,699	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,243,962	15,662,993	△2,419,031	基金	6,161,406	6,161,346	60
ソフトウェア	272,155	125,460	146,695	難病基金	6,161,406	6,161,346	60
退職手当積立基金預け金	12,895,080	10,716,660	2,178,420	国庫補助金等特別積立金	492,640,098	515,706,067	△23,065,969
難病基金積立資産	6,161,406	6,161,346	60	国庫補助金等特別積立金	492,640,098	515,706,067	△23,065,969
人件費積立資産	55,402,978	59,877,978	△4,475,000	その他の積立金	76,399,265	80,874,265	△4,475,000
施設整備等積立資産	20,996,287	20,996,287	0	人件費積立金	55,402,978	59,877,978	△4,475,000
その他の固定資産	49,420	34,020	15,400	施設整備等積立金	20,996,287	20,996,287	0
長期前払費用	0	33,048	△33,048	次期繰越活動増減差額	43,999,938	48,833,522	△4,833,584
				次期繰越活動増減差額	43,999,938	48,833,522	△4,833,584
				（うち当期活動増減差額）	△9,308,584	△5,115,507	△4,193,077
				純資産の部合計	620,200,707	652,575,200	△32,374,493
資産の部合計	653,014,539	682,080,860	△29,066,321	負債及び純資産の部合計	653,014,539	682,080,860	△29,066,321

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
 - ウ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込み額のうち登記に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

当法人で嘱託職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

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です。

- (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) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 共同募金配分事業サービス区分
 - カ 居宅介護支援事業サービス区分
 - キ 訪問介護事業サービス区分
 - ク 障害者(児)相談支援事業サービス区分
 - ケ 包括支援センター事業サービス区分
 - コ 指定介護予防事業サービス区分
- (7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記(別紙2)の作成は省略しています。

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す。
建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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	502,688,663	0	19,581,891	483,106,772
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	503,688,663	0	19,581,891	484,106,772

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
該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	869,346,061	386,239,289	483,106,772
構築物	34,985,059	24,327,906	10,657,153
車輛運搬具	13,828,719	11,936,457	1,892,262
器具及び備品	55,408,447	42,164,485	13,243,962
合計	973,568,286	464,668,137	508,900,149

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高

該当ありません。

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当ありません。

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

該当ありません。

借入金明細書

別紙3(①)

該当なし

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	39	445,519	0	445,519	
区分小計		39	445,519	0	445,519	
区分小計				0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		39	445,519	0	445,519	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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 合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進事業
川崎町（運営補助金）	経常	54,611,184	0	54,611,184	0	54,611,184
買い物弱者対策導入支援事業費補助金 （都道府県補助金）		227,255	0	227,255	0	227,255
社会福祉法人福岡県共同募金会 共同募金配分金		1,452,200	0	1,452,200	0	1,452,200
区分小計		56,290,639	0	56,290,639	0	56,290,639
	介護事業		0	0	0	
			0		0	
区分小計		0	0	0	0	0
	障害事業		0	0	0	
			0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0
	施設		0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0
合計		56,290,639	0	56,290,639	0	56,290,639

- (注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	
			地域福祉推進事業	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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		地域福祉推進事業	
前期繰越額					515,706,067	515,706,067	
当期積立額							
	当期積立額合計				0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				23,065,969	23,065,969	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計					23,065,969	23,065,969	0
当期末残高					492,640,098	492,640,098	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	502,688,663	494,269,395	0	0	19,581,891	18,614,993	0	0	483,106,772	475,654,402	386,239,289	182,564,058	869,346,061	658,218,460	
基本財産計	502,688,663	494,269,395	0	0	19,581,891	18,614,993	0	0	483,106,772	475,654,402	386,239,289	182,564,058	869,346,061	658,218,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	11,873,990	11,838,609	0	0	1,216,837	1,181,458	0	0	10,657,153	10,657,151	24,327,906	4,036,646	34,985,059	14,693,797	
車輛運搬具	1,827,563	316,668	1,271,940	0	1,207,241	200,000	0	0	1,892,262	116,668	11,936,457	1,183,332	13,828,719	1,300,000	
器具及び備品	15,662,993	9,281,395	2,204,664	0	4,623,695	3,069,518	0	0	13,243,962	6,211,877	42,164,485	12,273,725	55,408,447	18,485,602	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,364,546	21,436,672	3,476,604	0	7,047,773	4,450,976	0	0	25,793,377	16,985,696	78,428,848	17,493,703	104,222,225	34,479,399	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	125,460	0	197,560	0	50,865	0	0	0	272,155	0	146,805	0	418,960	0	
他固定資産	34,020	0	15,400	0	0	0	0	0	49,420	0	0	0	49,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	159,480	0	212,960	0	50,865	0	0	0	321,575	0	146,805	0	468,380	0	
その他の固定資産計	29,524,026	21,436,672	3,689,564	0	7,098,638	4,450,976	0	0	26,114,952	16,985,696	78,575,653	17,493,703	104,690,605	34,479,399	
基本財産及びその他の固定資産計	532,212,689	515,706,067	3,689,564	0	26,680,529	23,065,969	0	0	509,221,724	492,640,098	464,814,942	200,057,761	974,036,666	692,697,859	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	532,212,689	515,706,067	3,689,564	0	26,680,529	23,065,969	0	0	509,221,724	492,640,098					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

脚注

引当金明細書

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(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		
賞与引当金	0	12,169,449 (0)	5,785,699	0 (0)	6,383,750	
退職給付引当金	9,831,740	3,590,640 ()	1,788,040	0 (0)	11,634,340	
		()		()		
計	9,831,740	15,760,089 (0)	7,573,739	0 (0)	18,018,090	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

脚注 当年度より賞与引当金を計上することに伴い、同科目当期増加額には前年度分賞与引当金繰入相当額として、特別増減費用その他の特別損失の過年度賞与引当金繰入にて計上した5,785,699円を加算した額を記しています。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(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
人件費積立金	59,877,978	1,150,000	5,625,000	55,402,978	
施設整備等積立金	20,996,287	0	0	20,996,287	
計	80,874,265	1,150,000	5,625,000	76,399,265	

(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
退職手当積立基金預け金	10,716,660	4,097,600	1,919,180	12,895,080	退職給付引当金 に対応した積立
難病基金積立資産	6,161,346	60	0	6,161,406	難病基金に対応 した積立
人件費積立資産	59,877,978	1,150,000	5,625,000	55,402,978	
施設整備等積立資産	20,996,287	0	0	20,996,287	
計	97,752,271	5,247,660	7,544,180	95,455,751	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者(児)相談	居宅介護支援事業	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	居宅介護支援事業へ運営費補填のため繰入
	合 計		2,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
収入	寄附金収入	445,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	445,519	0	445,519
	経常経費寄附金収入	445,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	445,519	0	445,519
	一般寄付金	25,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25,519	0	25,519
	香典返し寄付金	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
	経常経費補助金収入	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	1,452,200	0	0	0	227,255	0	56,290,639	0	56,290,639
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	227,255	0	227,255	0	227,255
	市区町村補助金収入	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	54,611,184	0	54,611,184
	市区町村補助金収入	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	54,611,184	0	54,611,184
	民生委員協議会助成金	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0	772,000
	身障福祉会助成金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	遺族会助成金	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	保護司会助成金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	生活福祉資金事務費	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
	総合センター管理運営費補助金	0	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
	老人福祉センター管理運営費補助金	0	0	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	27,289,184	0	27,289,184
	社協運営費町補助金	22,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,839,000	0	22,839,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,452,200	0	0	0	0	0	1,452,200	0	1,452,200
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,452,200	0	0	0	0	0	1,452,200	0	1,452,200
	市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
事業収入	県社協受託金収入	2,432,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,594	0	2,432,594
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,158,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,094	0	2,158,094
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	206,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,250	0	206,250
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0	68,250
	事業収入	0	132,300	2,161,350	0	0	0	0	0	0	0	2,293,650	0	2,293,650
	利用料収入	0	0	2,161,350	0	0	0	0	0	0	0	2,161,350	0	2,161,350
	老人センター入館料収入	0	0	2,120,550	0	0	0	0	0	0	0	2,120,550	0	2,120,550
	その他	0	0	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800
	賃貸料収入	0	132,300	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	132,300
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	8,675,970	12,867,464	0	43,865,507	24,662,820	90,071,761	0	90,071,761
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	3,093,794	0	0	0	3,093,794	0	3,093,794
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	3,093,794	0	0	0	3,093,794	0	3,093,794
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	367,945	0	0	0	367,945	0	367,945
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	91,670	0	0	0	91,670	0	91,670
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	276,275	0	0	0	276,275	0	276,275
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,675,970	0	0	0	13,296,280	21,972,250	0	21,972,250
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,675,970	0	0	0	0	8,675,970	0	8,675,970
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,296,280	13,296,280	0	13,296,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	9,356,225	0	0	11,360,540	20,716,765	0	20,716,765
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,093,919	0	0	11,360,540	19,454,459	0	19,454,459
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	820,077	0	0	0	820,077	0	820,077
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	442,229	0	0	0	442,229	0	442,229
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	49,500	0	43,865,507	6,000	43,921,007	0	43,921,007
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,865,507	0	43,865,507	0	43,865,507
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	49,500	0	0	6,000	55,500	0	55,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	1,532,710	11,098,240	0	0	12,630,950	0	12,630,950
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,532,710	6,426,470	0	0	7,959,180	0	7,959,180
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,532,710	0	0	0	1,532,710	0	1,532,710
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,426,470	0	0	6,426,470	0	6,426,470
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,671,770	0	0	4,671,770	0	4,671,770
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,671,770	0	0	4,671,770	0	4,671,770
	受取利息配当金収入	759	0	0	0	0	716	703	0	0	0	2,178	0	2,178
	受取利息配当金収入	759	0	0	0	0	716	703	0	0	0	2,178	0	2,178
	その他の収入	40,707	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,641,421	0	3,641,421
	雑収入	40,707	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,641,421	0	3,641,421
	雑収入	40,707	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,641,421	0	3,641,421
	デント使用料	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	コピー使用料	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0	2,262
	その他雑収入	32,445	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,633,159	0	3,633,159
	事業活動収入計(1)	26,861,578	3,512,300	33,045,849	237,000	1,452,200	8,676,686	14,400,877	11,098,240	44,098,162	24,662,820	168,045,712	0	168,045,712

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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
収入	浄化槽保守清掃委託料	0	0	718,350	0	0	0	0	0	0	0	718,350	0	718,350
	ボイラー保守料委託料	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	電気保守委託料	0	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
	コピー保守料	329,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,215	0	329,215
	端末システム保守料	26,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,568	0	26,568
	ソフト保守料	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
	エレベーター保守料	0	343,200	343,200	0	0	0	0	0	0	0	686,400	0	686,400
	その他	0	0	250,690	0	0	0	0	0	0	0	250,690	0	250,690
	修繕費支出	0	204,600	1,940,100	0	0	0	0	0	0	0	2,144,700	0	2,144,700
	修繕費	0	204,600	1,940,100	0	0	0	0	0	0	0	2,144,700	0	2,144,700
	車輦費支出	87,440	0	0	0	0	174,723	94,062	133,493	361,436	52,283	903,437	0	903,437
	租税公課支出	72,200	0	0	0	0	29,450	6,800	8,400	13,000	0	129,850	0	129,850
	事務費支出	2,486,340	0	59,687	14,500	0	339,880	662,116	231,803	1,802,787	424,050	6,021,163	0	6,021,163
	福利厚生費支出	327,260	0	59,687	0	0	26,141	94,890	30,420	218,937	49,188	806,523	0	806,523
	厚生費	282,000	0	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	142,000	0	472,000	0	472,000
	健康診断料	42,260	0	47,687	0	0	14,141	76,890	16,420	74,937	47,188	319,523	0	319,523
	その他	3,000	0	0	0	0	0	6,000	2,000	2,000	2,000	15,000	0	15,000
	職員被服費支出	9,000	0	0	0	0	0	55,063	8,932	0	0	72,995	0	72,995
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	0	2,260	0	2,260
	研修研究費支出	19,620	0	0	14,500	0	0	103,210	0	286,430	0	423,760	0	423,760
支出	事務消耗品費支出	425,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,091	0	425,091
	消耗品費支出	425,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,091	0	425,091
	印刷製本費支出	626,780	0	0	0	0	0	0	0	83,340	0	710,120	0	710,120
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	5,500
	通信運搬費支出	152,271	0	0	0	0	87,870	158,602	138,785	603,521	365,632	1,506,681	0	1,506,681
	広報費支出	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
	業務委託費支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	手数料支出	92,818	0	0	0	0	2,830	25,617	550	11,605	8,030	141,450	0	141,450
	租税公課支出	12,700	0	0	0	0	0	1,200	600	0	1,200	15,700	0	15,700
	保守料支出	132,000	0	0	0	0	223,039	216,562	52,516	591,194	0	1,215,311	0	1,215,311
	渉外費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	諸会費支出	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
	田川地区社協連絡会負担金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	県社協負担金	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
	県福祉活動専門員連絡会費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	社会保険協会	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	安全運転者協議会費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	社会保険委員会費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	全国社協地域福祉推進委員会負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支	九州社協地域福祉推進委員会	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	ふくおかライフレスキュー拠出金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑支出	7,000	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	13,972	0	13,972
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	米寿の祝い	0	0	0	0	264,090	0	0	0	0	0	264,090	0	264,090
	喜寿の祝い	0	0	0	0	231,785	0	0	0	0	0	231,785	0	231,785
	団体援助活動費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	スポーツ活動推進費	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	声の便り	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	障害児交流会	0	0	0	0	137,114	0	0	0	0	0	137,114	0	137,114
	団体援助活動費	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	児童福祉施設職員研修会	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	保育園図書寄贈	0	0	0	0	37,035	0	0	0	0	0	37,035	0	37,035
	母子福祉活動推進費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	親の会	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	手話の会	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	献血推進費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	民生委員協議会研修費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	小地域福祉活動	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	調査・広告活動	0	0	0	0	277,520	0	0	0	0	0	277,520	0	277,520

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			法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
		ぎんなんの会	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
		その他広域活動	0	0	0	0	131,956	0	0	0	0	0	131,956	0	131,956
		助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
		助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
		民生委員活動費助成金支出	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
		遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
		身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	131,140	0	0	0	131,140	0	131,140
		雑支出	0	0	0	0	0	0	131,140	0	0	0	131,140	0	131,140
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	131,140	0	0	0	131,140	0	131,140
		事業活動支出計(2)	25,349,766	3,512,300	32,135,249	237,000	1,452,200	10,239,130	18,547,443	7,638,430	41,891,408	24,550,400	165,553,326	0	165,553,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,511,812	0	910,600	0	0	△1,562,444	△4,146,566	3,459,810	2,206,754	112,420	2,492,386	0	2,492,386	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
	固定資産取得支出	490,600	0	371,800	0	0	1,628,450	0	0	1,083,434	115,280	3,689,564	0	3,689,564	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,271,940	0	0	0	0	1,271,940	0	1,271,940	
	器具及び備品取得支出	490,600	0	371,800	0	0	143,550	0	0	1,083,434	115,280	2,204,664	0	2,204,664	
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	212,960	0	0	0	0	212,960	0	212,960	
施設整備等支出計(5)	490,600	0	371,800	0	0	1,628,450	0	0	1,083,434	115,280	3,689,564	0	3,689,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△490,600	0	△371,800	0	0	△1,628,450	0	0	△1,083,434	△115,280	△3,689,564	0	△3,689,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,747,000	2,878,000	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,747,000	2,878,000	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		障害者相談事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入	26,568	0	0	0	0	6,480	1,919,180	0	0	0	1,952,228	0	1,952,228
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,919,180	0	0	0	1,919,180	0	1,919,180
		長期前払費用収入	26,568	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	33,048	0	33,048
		その他の活動収入計(7)	26,568	0	0	0	0	4,753,480	4,797,180	0	0	0	9,577,228	0	9,577,228
	支出	基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		難病基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		居宅介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による支出	1,047,720	0	538,800	0	0	594,480	532,880	260,400	1,123,320	0	4,097,600	0	4,097,600
		退職共済預け金支出	1,047,720	0	538,800	0	0	594,480	532,880	260,400	1,123,320	0	4,097,600	0	4,097,600
		その他の活動支出計(8)	1,047,780	0	538,800	0	0	594,480	532,880	3,410,400	1,123,320	0	7,247,660	0	7,247,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,212	0	△538,800	0	0	4,159,000	4,264,300	△3,410,400	△1,123,320	0	2,329,568	0	2,329,568
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	968,106	117,734	49,410	0	△2,860	1,132,390	0
前期末支払資金残高(11)			716,880	0	0	0	0	2,993,382	27,361,679	336,991	0	0	31,408,932	0	31,408,932
当期末支払資金残高(10)+(11)			716,880	0	0	0	0	3,961,488	27,479,413	386,401	0	△2,860	32,541,322	0	32,541,322

地域福祉推進事業区分事業活動内訳書

(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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
収	寄附金収益	445,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	445,519	0	445,519
	経常経費寄附金収益	445,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	445,519	0	445,519
	一般寄付金	25,518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25,519	0	25,519
	香典返し寄付金	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
	経常経費補助金収益	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	1,452,200	0	0	0	227,255	0	56,290,639	0	56,290,639
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	227,255	0	227,255	0	227,255
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	227,255	0	227,255	0	227,255
	市区町村補助金収益	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	54,611,184	0	54,611,184
	市区町村補助金収益	23,942,000	3,380,000	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	54,611,184	0	54,611,184
	民生委員協議会助成金	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0	772,000
	身障福祉会助成金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	遺族会助成金	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	保護司会助成金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	生活福祉資金事務費	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
	総合センター管理運営費補助金	0	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
	老人福祉センター管理運営費補助金	0	0	27,289,184	0	0	0	0	0	0	0	27,289,184	0	27,289,184
	社協運営費町補助金	22,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,839,000	0	22,839,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,452,200	0	0	0	0	0	1,452,200	0	1,452,200
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,452,200	0	0	0	0	0	1,452,200	0	1,452,200
	市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	県社協受託金収益	2,432,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,594	0	2,432,594
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	2,158,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,094	0	2,158,094
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	206,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,250	0	206,250
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,250	0	68,250
	事業収益	0	132,300	2,161,350	0	0	0	0	0	0	0	2,293,650	0	2,293,650
	利用料収益	0	0	2,161,350	0	0	0	0	0	0	0	2,161,350	0	2,161,350
	老人センター入館料収入	0	0	2,120,550	0	0	0	0	0	0	0	2,120,550	0	2,120,550
	その他	0	0	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800	0	40,800
益	賃貸料収益	0	132,300	0	0	0	0	0	0	0	0	132,300	0	132,300
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	8,675,970	12,867,464	0	43,865,507	24,662,820	90,071,761	0	90,071,761
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	3,093,794	0	0	0	3,093,794	0	3,093,794
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	3,093,794	0	0	0	3,093,794	0	3,093,794
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	367,945	0	0	0	367,945	0	367,945
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	91,670	0	0	0	91,670	0	91,670
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	276,275	0	0	0	276,275	0	276,275
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,675,970	0	0	0	13,296,280	21,972,250	0	21,972,250
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,675,970	0	0	0	0	8,675,970	0	8,675,970
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,296,280	13,296,280	0	13,296,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	9,356,225	0	0	11,360,540	20,716,765	0	20,716,765
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	8,093,919	0	0	11,360,540	19,454,459	0	19,454,459
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	820,077	0	0	0	820,077	0	820,077
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	442,229	0	0	0	442,229	0	442,229
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	49,500	0	43,865,507	6,000	43,921,007	0	43,921,007
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,865,507	0	43,865,507	0	43,865,507
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	49,500	0	0	6,000	55,500	0	55,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	1,532,710	11,098,240	0	0	12,630,950	0	12,630,950
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,532,710	6,426,470	0	0	7,959,180	0	7,959,180
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,532,710	0	0	0	1,532,710	0	1,532,710
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,426,470	0	0	6,426,470	0	6,426,470
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,671,770	0	0	4,671,770	0	4,671,770
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,671,770	0	0	4,671,770	0	4,671,770
	サービス活動収益計(1)	26,820,112	3,512,300	29,450,535	237,000	1,452,200	8,675,970	14,400,174	11,098,240	44,092,762	24,662,820	164,402,113	0	164,402,113
サ	人件費	21,523,629	0	16,533,503	0	0	9,618,150	15,563,102	7,002,802	39,038,249	22,892,902	132,172,337	0	132,172,337
	役員報酬	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000	0	832,000
	会長報酬費	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0	408,000
	副会長報酬費	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
	理事費用弁償	64,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500	0	64,500
	監事費用弁償	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
イ	評議員費用弁償	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000

地域福祉推進事業区分事業活動内訳書

(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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
減 の 用 部	エレベーター保守料	0	343,200	343,200	0	0	0	0	0	0	0	686,400	0	686,400
	その他	0	0	250,690	0	0	0	0	0	0	0	250,690	0	250,690
	修繕費	0	204,600	1,940,100	0	0	0	0	0	0	0	2,144,700	0	2,144,700
	車輛費	87,440	0	0	0	0	174,723	94,062	133,493	361,436	52,283	903,437	0	903,437
	租税公課	72,200	0	0	0	0	29,450	6,800	8,400	13,000	0	129,850	0	129,850
	事務費	2,486,340	0	59,687	14,500	0	339,880	662,116	231,803	1,802,787	424,050	6,021,163	0	6,021,163
	福利厚生費	327,260	0	59,687	0	0	26,141	94,890	30,420	218,937	49,188	806,523	0	806,523
	厚生費	282,000	0	12,000	0	0	12,000	12,000	12,000	142,000	0	472,000	0	472,000
	健康診断料	42,260	0	47,687	0	0	14,141	76,890	16,420	74,937	47,188	319,523	0	319,523
	その他	3,000	0	0	0	0	0	6,000	2,000	2,000	2,000	15,000	0	15,000
	職員被服費	9,000	0	0	0	0	0	55,063	8,932	0	0	72,995	0	72,995
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	0	2,260	0	2,260
	研修研究費	19,620	0	0	14,500	0	0	103,210	0	286,430	0	423,760	0	423,760
	事務消耗品費	425,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,091	0	425,091
	消耗品費	425,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,091	0	425,091
	印刷製本費	626,780	0	0	0	0	0	0	0	83,340	0	710,120	0	710,120
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	5,500
	通信運搬費	152,271	0	0	0	0	87,870	158,602	138,785	603,521	365,632	1,506,681	0	1,506,681
	広報費	74,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800	0	74,800
	業務委託費	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	手数料	92,818	0	0	0	0	2,830	25,617	550	11,605	8,030	141,450	0	141,450
	租税公課	12,700	0	0	0	0	0	1,200	600	0	1,200	15,700	0	15,700
	保守料	132,000	0	0	0	0	223,039	216,562	52,516	591,194	0	1,215,311	0	1,215,311
	渉外費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	諸会費	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
	田川地区社協連絡会負担金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	県社協負担金	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
	県福祉活動専門員連絡会費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	社会保険協会	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	安全運転者協議会費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	社会保険委員会費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	全国社協地域福祉推進委員会負担金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	九州社協地域福祉推進委員会	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	ふくおかライフレスキュー拠出金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	雑費	7,000	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	13,972	0	13,972
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,433,500	0	0	0	0	0	1,433,500	0	1,433,500
	米寿の祝い	0	0	0	0	264,090	0	0	0	0	0	264,090	0	264,090
	喜寿の祝い	0	0	0	0	231,785	0	0	0	0	0	231,785	0	231,785
	団体援助活動費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	ｽﾎﾟｰﾂ活動推進費	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	声の便り	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	障害児交流会	0	0	0	0	137,114	0	0	0	0	0	137,114	0	137,114
	団体援助活動費	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
	児童福祉施設職員研修会	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	保育園図書寄贈	0	0	0	0	37,035	0	0	0	0	0	37,035	0	37,035
	母子福祉活動推進費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	親の会	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	手話の会	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	献血推進費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	民生委員協議会研修費	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	小地域福祉活動	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	調査・広告活動	0	0	0	0	277,520	0	0	0	0	0	277,520	0	277,520
	ぎんなんの会	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	その他広域活動	0	0	0	0	131,956	0	0	0	0	0	131,956	0	131,956
	助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	民生委員活動費助成金費用	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
	遺族会助成金費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000

地域福祉推進事業区分事業活動内訳書

(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			法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	合計
		母子福祉会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		保護司会助成金費用	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
		基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		難病基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
		減価償却費	1,263,673	16,010,939	8,045,708	0	0	97,220	381,415	356,415	498,741	26,418	26,680,529	0	26,680,529
		減価償却費	1,263,673	16,010,939	8,045,708	0	0	97,220	381,415	356,415	498,741	26,418	26,680,529	0	26,680,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,721	△15,764,566	△6,840,682	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	△23,065,969	0	△23,065,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,721	△15,764,566	△6,840,682	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	△23,065,969	0	△23,065,969
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	131,140	0	0	0	131,140	0	131,140
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	131,140	0	0	0	131,140	0	131,140
		サービス活動費用計(2)	27,559,772	3,758,673	33,989,708	237,000	1,452,200	10,845,631	17,252,126	8,170,026	43,891,732	24,411,729	171,568,597	0	171,568,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△739,660	△246,373	△4,539,173	0	0	△2,169,661	△2,851,952	2,928,214	201,030	251,091	△7,166,484	0	△7,166,484
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	759	0	0	0	0	716	703	0	0	0	2,178	0	2,178
		受取利息配当金収益	759	0	0	0	0	716	703	0	0	0	2,178	0	2,178
		その他のサービス活動外収益	40,707	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,641,421	0	3,641,421
		雑収益	40,707	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,641,421	0	3,641,421
	益	テント使用料	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		コピー使用料	2,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262	0	2,262
		その他雑収入	32,445	0	3,595,314	0	0	0	0	0	5,400	0	3,633,159	0	3,633,159
		サービス活動外収益計(4)	41,466	0	3,595,314	0	0	716	703	0	5,400	0	3,643,599	0	3,643,599
	費用														
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,466	0	3,595,314	0	0	716	703	0	5,400	0	3,643,599	0	3,643,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△698,194	△246,373	△943,859	0	0	△2,168,945	△2,851,249	2,928,214	206,430	251,091	△3,522,885	0	△3,522,885
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		障害者相談事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		居宅介護事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	799,929	0	562,069	0	0	620,335	471,462	413,940	1,744,540	1,173,424	5,785,699	0	5,785,699
	用	過年度賞与引当金繰入	799,929	0	562,069	0	0	620,335	471,462	413,940	1,744,540	1,173,424	5,785,699	0	5,785,699
		特別費用計(9)	799,929	0	562,069	0	0	620,335	471,462	2,413,940	1,744,540	1,173,424	7,785,699	0	7,785,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△799,929	0	△562,069	0	0	1,379,665	△471,462	△2,413,940	△1,744,540	△1,173,424	△5,785,699	0	△5,785,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,498,123	△246,373	△1,505,928	0	0	△789,280	△3,322,711	514,274	△1,538,110	△922,333	△9,308,584	0	△9,308,584
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,349,005	2,161,867	14,287,902	0	0	2,875,540	22,898,249	643,452	1,617,507	0	48,833,522	0	48,833,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,850,882	1,915,494	12,781,974	0	0	2,086,260	19,575,538	1,157,726	79,397	△922,333	39,524,938	0	39,524,938
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	2,747,000	2,878,000	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	2,747,000	2,878,000	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,850,882	1,915,494	12,781,974	0	0	4,833,260	22,453,538	7,726	79,397	△922,333	43,999,938	0	43,999,938

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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						
現金預金						
現金	川崎町総合福祉センター		運転資金として			100,000
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			37,405,943
			小計			37,505,943
事業未収金	2・3月分介護報酬等					9,798,073
立替金	生活困窮者に対する相談支援事業		生活に必要なサービス費用			0
前払費用	火災保険料					33,048
流動資産合計						47,337,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人福祉センターに使用している	557,381,466	345,670,559	211,710,907
	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2018年度	第2種社会福祉事業である連絡調整業務として、ボランティア団体等に会議室を提供している	311,964,595	40,568,730	271,395,865
		小計		869,346,061	386,239,289	483,106,772
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						484,106,772
(2) その他の固定資産						
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の付帯設備	34,985,059	24,327,906	10,657,153
車両運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	13,828,719	11,936,457	1,892,262
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	55,408,447	42,164,485	13,243,962
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	418,960	146,805	272,155
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			12,895,080
難病基金積立資産	田川農協川崎支所		難病患者救済のために積立している普通預金			6,161,406
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費支給の為に積立している定期預金			55,402,978
施設整備等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に積立している定期預金			20,996,287
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					49,420
長期前払費用	長期損害保険料					0
その他の固定資産合計						121,570,703
固定資産合計						605,677,475
資産合計						653,014,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					13,624,744
その他の未払金	器具備品					862,400
預り金	源泉税					2,731
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					305,867
賞与引当金						6,383,750
流動負債合計						21,179,492
2 固定負債						
退職給付引当金						11,634,340
固定負債合計						11,634,340
負債合計						32,813,832
差引純資産						620,200,707

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	653,014,539
負債（b）	33,185,319
基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	492,640,098
合計（a－b－c－d）	126,189,122

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

ブルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	510,254,772

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計（b）	0

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	510,254,772
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	492,640,098
合計（a－b－c－d）	16,614,674

3. 「再取得に必要な財産」

1) 将来の建替費用																
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たりの単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
老人福祉センター	1998	1,527.0900	0	10,033,200	345,670,559	1.196	290,000	557,381,466	1,527.090	0.795	1.196	24%	0	0.0%	24.0%	99,221,277
総合福祉センター	2018	1,213.6900	0		40,568,730	1.022	290,000	311,964,595	1,213.690	1.128	1.128	24%	0	0.0%	24.0%	10,982,766
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000		-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
合計																110,204,043

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	78,575,653
----	------------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	110,204,043
大規模修繕に必要な費用	77,588,432
設備・車輛等の更新に必要な費用	78,575,653
合計	266,368,128

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	168,045,712	12	3	42,011,428

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用 ※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以下のセルから選択すること。
活用可能な財産	126,189,122		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	16,614,674		
再取得に必要な財産	266,368,128		
必要な運転資金	42,011,428		
計算の特例		324,994,230	
合計	-198,800,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-198,800,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-198,800,000

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
345,670,559	23%	10,033,200	69,471,028	211,710,907	30,198,191	69,471,028
40,568,730	23%	-	-	271,395,865	8,117,404	8,117,404
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
-	23%	-	-		-	-
合計						77,588,432