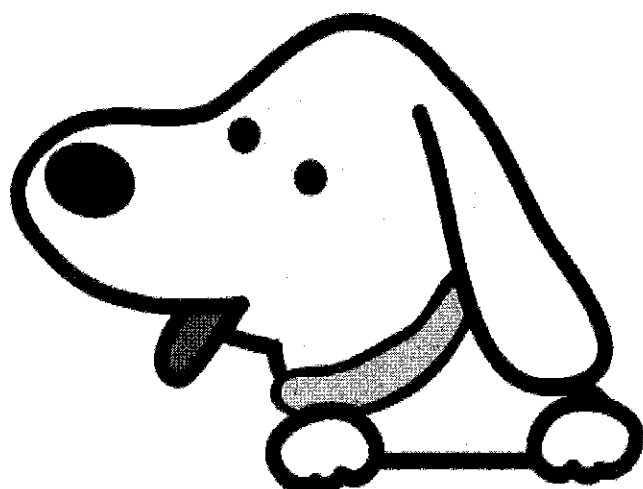


令和 3 年度  
決算報告書



社協犬 おむすび

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

# 法人全体

財 産 目 録  
計 算 書 類  
附 属 明 細 書

# 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 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     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                 |                     |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                 |                     |            |            |             |
| 現金預金                | 現金手許有高 大垣共立銀行美濃支店               | 運転資金として             | -          | -          | 20,144,944  |
| 事業未収金               | 介護給付費、予防支援費、利用料ほか               |                     | -          | -          | 17,224,635  |
| 流 動 資 産 合 計         |                                 |                     |            |            | 37,369,579  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                 |                     |            |            |             |
| (1) 基本財産            | 関信用金庫美濃支店                       |                     | -          | -          | 1,000,000   |
| 基 本 財 産 合 計         |                                 |                     |            |            | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                 |                     |            |            |             |
| 車輛運搬具               | リフト付特殊自動車他10台                   | 利用者送迎、訪問等           | 16,982,879 | 14,701,399 | 2,281,480   |
| 器具及び備品              | 特殊浴槽、全自動洗濯機他                    | 福祉事業等               | 11,974,273 | 5,828,774  | 6,145,499   |
| 退職給付引当資産            | 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会               | 退職手当共済制度加入          | -          | -          | 24,508,165  |
| 福祉積立資産              | 定期預金<br>大垣共立銀行美濃支店他             | 将来における法人運営及び福祉事業のため | -          | -          | 77,500,000  |
| 介護積立資産              | 定期預金<br>大垣共立銀行美濃支店他             | 将来における介護保険事業のため     | -          | -          | 74,500,000  |
| 授産積立資産              | 定期預金<br>大垣共立銀行美濃支店              | 将来における授産活動及び設備のため   | -          | -          | 7,000,000   |
| その他の固定資産            | リフト付特殊自動車他10台                   | 自動車リサイクル預託金         | 110,110    | -          | 110,110     |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計   |                                 |                     |            |            | 192,045,254 |
| 固 定 資 産 合 計         |                                 |                     |            |            | 193,045,254 |
| 資 産 合 計             |                                 |                     |            |            | 230,414,833 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                 |                     |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                 |                     |            |            |             |
| 事業未払金               | 水道光熱費、通信費3月分                    |                     | -          | -          | 7,411,846   |
| 未払費用                | 非常勤職員給与、講師謝金                    |                     | -          | -          | 3,946,657   |
| 預り金                 | 自動会計口座振替、支払手数料他                 |                     | -          | -          | 272,279     |
| 職員預り金               | 社会保険料、所得税他                      |                     | -          | -          | 980,829     |
| 賞与引当金               | 賞与支給見込額のうち当期に帰属する額              |                     | -          | -          | 9,583,923   |
| 流 動 負 債 合 計         |                                 |                     |            |            | 22,195,534  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                 |                     |            |            |             |
| 退職給付引当金             | 期末時の退職金要支給額から職員が拠出した掛金累計額を控除した額 |                     | -          | -          | 28,362,039  |
| 固 定 負 債 合 計         |                                 |                     |            |            | 28,362,039  |
| 負 債 合 計             |                                 |                     |            |            | 50,557,573  |
| 差 引 純 資 産           |                                 |                     |            |            | 179,857,260 |

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         | 4,514,000   | 4,513,125   | 875        |    |
|                                 | 寄附金収入        | 750,000     | 663,424     | 86,576     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入    | 22,229,000  | 22,230,481  | △1,481     |    |
|                                 | 受託金収入        | 36,893,000  | 36,512,923  | 380,077    |    |
|                                 | 事業収入         | 1,273,000   | 1,291,885   | △18,885    |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 143,487,000 | 140,238,996 | 3,248,004  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 9,000       | 5,545       | 3,455      |    |
|                                 | その他の収入       | 143,000     | 121,641     | 21,359     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 209,298,000 | 205,578,020 | 3,719,980  |    |
| 支出                              | 人件費支出        | 164,320,000 | 162,362,432 | 1,957,568  |    |
|                                 | 事業費支出        | 24,620,000  | 22,610,052  | 2,009,948  |    |
|                                 | 事務費支出        | 31,556,000  | 27,644,032  | 3,911,968  |    |
|                                 | 助成金支出        | 5,854,000   | 5,568,550   | 285,450    |    |
|                                 | 負担金支出        | 62,000      | 17,000      | 45,000     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 226,412,000 | 218,202,066 | 8,209,934  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △17,114,000 | △12,624,046 | △4,489,954 |    |
| 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                        | 660,000      | 655,333     | 4,667       |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 660,000     | 655,333     | 4,667      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △660,000    | △655,333    | △4,667     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 16,545,000  | 9,650,000   | 6,895,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 16,545,000  | 9,650,000   | 6,895,000  |    |
|                                 | 支出           |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出       | 2,034,000   | 2,004,340   | 29,660     |    |
| その他の活動による支出                     | 9,000        | 8,840       | 160         |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 2,043,000   | 2,013,180   | 29,820     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 14,502,000  | 7,636,820   | 6,865,180  |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 0           | —           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △3,272,000  | △5,642,559  | 2,370,559  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 30,403,000  | 30,400,527  | 2,473      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 27,131,000  | 24,757,968  | 2,373,032  |    |

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                      | 会費収益                               | 4,513,125   | 4,467,000   | 46,125      |
|                |                        | 寄附金収益                              | 663,424     | 371,054     | 292,370     |
|                |                        | 経常経費補助金収益                          | 22,230,481  | 20,705,494  | 1,524,987   |
|                |                        | 受託金収益                              | 36,512,923  | 33,286,796  | 3,226,127   |
|                | 益                      | 事業収益                               | 1,291,885   | 1,358,624   | △66,739     |
|                |                        | 介護保険事業収益                           | 140,238,996 | 133,846,978 | 6,392,018   |
|                |                        | サービス活動収益計(1)                       | 205,450,834 | 194,035,946 | 11,414,888  |
|                | 費                      | 人件費                                | 164,828,721 | 161,201,577 | 3,627,144   |
|                |                        | 事業費                                | 22,610,052  | 21,943,712  | 666,340     |
|                |                        | 事務費                                | 27,644,032  | 27,034,865  | 609,167     |
| 助成金費用          |                        | 5,568,550                          | 5,115,100   | 453,450     |             |
| 負担金費用          |                        | 17,000                             | 17,000      | 0           |             |
| 減価償却費          |                        | 1,312,219                          | 1,241,644   | 70,575      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                        | △37,125                            | △6,187      | △30,938     |             |
|                | サービス活動費用計(2)           | 221,943,449                        | 216,547,711 | 5,395,738   |             |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △16,492,615                        | △22,511,765 | 6,019,150   |             |
| サービス活動外増減の部    | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 5,545       | 10,439      | △4,894      |
|                |                        | その他のサービス活動外収益                      | 121,641     | 233,252     | △111,611    |
|                |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 127,186     | 243,691     | △116,505    |
|                | 費                      | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 267,456     | △267,456    |
|                |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 267,456     | △267,456    |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 127,186                            | △23,765     | 150,951     |             |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △16,365,429                        | △22,535,530 | 6,170,101   |             |
| 特別増減の部         | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 148,500     | △148,500    |
|                |                        | 固定資産受贈額                            | 2,004,000   | 0           | 2,004,000   |
|                |                        | 特別収益計(8)                           | 2,004,000   | 148,500     | 1,855,500   |
|                | 費                      | 固定資産売却損・処分損                        | 5,821       | 1           | 5,820       |
|                |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 148,500     | △148,500    |
|                | 特別費用計(9)               | 5,821                              | 148,501     | △142,680    |             |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,998,179                          | △1          | 1,998,180   |             |
|                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △14,367,250                        | △22,535,531 | 8,168,281   |             |
| 繰越活動増減差額の部     |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 24,469,322  | 47,004,853  | △22,535,531 |
|                |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 10,102,072  | 24,469,322  | △14,367,250 |
|                |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 9,650,000   | 0           | 9,650,000   |
|                |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           |
|                |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,752,072  | 24,469,322  | △4,717,250  |

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     | 37,369,579  | 46,012,886  | △8,643,307  | 流 動 負 債       | 22,195,534  | 25,658,209  | △3,462,675  |
| 現金預金        | 20,144,944  | 29,025,763  | △8,880,819  | 事業未払金         | 7,411,846   | 9,820,341   | △2,408,495  |
| 事業未収金       | 17,224,635  | 16,987,123  | 237,512     | 未払費用          | 3,946,657   | 4,091,608   | △144,951    |
| 固 定 資 産     | 193,045,254 | 199,340,781 | △6,295,527  | 預り金           | 272,279     | 756,189     | △483,910    |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 職員預り金         | 980,829     | 944,221     | 36,608      |
| 基本財産特定預金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 賞与引当金         | 9,583,923   | 10,045,850  | △461,927    |
| そ の 他 の     |             |             |             | 固 定 負 債       |             |             |             |
| 固 定 資 産     | 192,045,254 | 198,340,781 | △6,295,527  | 退職給付金         | 28,362,039  | 25,433,823  | 2,928,216   |
| 車 輛 運 搬 具   | 16,982,879  | 15,879,452  | 1,103,427   | 引当金           | 28,362,039  | 25,433,823  | 2,928,216   |
| 器具及び備品      | 11,974,273  | 11,318,940  | 655,333     | 負 債 の 部 合 計   | 50,557,573  | 51,092,032  | △534,459    |
| 減価償却        |             |             |             | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 累計額△        | 20,530,173  | 20,118,526  | 411,647     | 基 本 金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 退職給付引当資産    | 24,508,165  | 22,503,825  | 2,004,340   | 基 本 金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 福祉積立資産      | 77,500,000  | 81,650,000  | △4,150,000  | 国庫補助金等        | 105,188     | 142,313     | △37,125     |
| 福産積立資産      | 74,500,000  | 80,000,000  | △5,500,000  | 特別積立金         | 105,188     | 142,313     | △37,125     |
| 介護積立資産      | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | その他の          | 159,000,000 | 168,650,000 | △9,650,000  |
| 授産積立資産      |             |             |             | 積立金           | 77,500,000  | 81,650,000  | △4,150,000  |
| その他資産       | 110,110     | 107,090     | 3,020       | 介護積立金         | 74,500,000  | 80,000,000  | △5,500,000  |
|             |             |             |             | 授産積立金         | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
|             |             |             |             | 次期繰越活動        | 19,752,072  | 24,469,322  | △4,717,250  |
|             |             |             |             | 増減差額          | 19,752,072  | 24,469,322  | △4,717,250  |
|             |             |             |             | 増減差額          | △14,367,250 | △22,535,531 | 8,168,281   |
|             |             |             |             | 増減差額          |             |             |             |
| 資 産 の 部 合 計 | 230,414,833 | 245,353,667 | △14,938,834 | 純 資 産 の 部 合 計 | 179,857,260 | 194,261,635 | △14,404,375 |
|             |             |             |             | 負 債 及 び       |             |             |             |
|             |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計 | 230,414,833 | 245,353,667 | △14,938,834 |

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                       |              | 福祉のまちづくり事業 | 受託事業        | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           |            |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入         | 4,513,125  | 0           | 0           | 4,513,125   | 0           | 4,513,125   |
|                            | 寄附金収入        | 213,114    | 450,310     | 0           | 663,424     | 0           | 663,424     |
|                            | 経常経費補助金収入    | 21,756,881 | 473,600     | 0           | 22,230,481  | 0           | 22,230,481  |
|                            | 受託金収入        | 1,054,000  | 35,458,923  | 0           | 36,512,923  | 0           | 36,512,923  |
|                            | 事業収入         | 169,950    | 1,123,935   | 0           | 1,293,885   | △2,000      | 1,291,885   |
|                            | 介護保険事業収入     | 5,508,500  | 0           | 134,730,496 | 140,238,996 | 0           | 140,238,996 |
|                            | 受取利息配当金収入    | 5,545      | 0           | 0           | 5,545       | 0           | 5,545       |
|                            | その他の収入       | 92,541     | 0           | 29,100      | 121,641     | 0           | 121,641     |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 33,313,656 | 37,506,768  | 134,759,596 | 205,580,020 | △2,000      | 205,578,020 |
|                            | 支出           |            |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出        | 20,816,746 | 32,068,106  | 109,477,580 | 162,362,432 | 0           | 162,362,432 |
| 事業費支出                      | 6,605,146    | 2,586,491  | 13,419,915  | 22,611,552  | △1,500      | 22,610,052  |             |
| 事務費支出                      | 5,268,394    | 1,001,160  | 21,374,978  | 27,644,532  | △500        | 27,644,032  |             |
| 助成金支出                      | 4,180,650    | 0          | 1,387,900   | 5,568,550   | 0           | 5,568,550   |             |
| 負担金支出                      | 17,000       | 0          | 0           | 17,000      | 0           | 17,000      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 36,887,936   | 35,655,757 | 145,660,373 | 218,204,066 | △2,000      | 218,202,066 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △3,574,280   | 1,851,011  | △10,900,777 | △12,624,046 | 0           | △12,624,046 |             |
| 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           |
|                            | 支出           |            |             |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 179,300      | 199,999    | 276,034     | 655,333     | 0           | 655,333     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 179,300      | 199,999    | 276,034     | 655,333     | 0           | 655,333     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △179,300     | △199,999   | △276,034    | △655,333    | 0           | △655,333    |             |
| その他の活動による収支                | 収入           |            |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入     | 4,150,000  | 0           | 5,500,000   | 9,650,000   | 0           | 9,650,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   | 0          | 52,000      | 95,000      | 147,000     | △147,000    | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7) | 4,150,000  | 52,000      | 5,595,000   | 9,797,000   | △147,000    | 9,650,000   |
|                            | 支出           |            |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出       | 249,280    | 399,240     | 1,355,820   | 2,004,340   | 0           | 2,004,340   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 144,000      | 0          | 3,000       | 147,000     | △147,000    | 0           |             |
| その他の活動による支出                | 0            | 8,840      | 0           | 8,840       | 0           | 8,840       |             |
| その他の活動支出計(8)               | 393,280      | 408,080    | 1,358,820   | 2,160,180   | △147,000    | 2,013,180   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,756,720    | △356,080   | 4,236,180   | 7,636,820   | 0           | 7,636,820   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,140        | 1,294,932  | △6,940,631  | △5,642,559  | 0           | △5,642,559  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 86,602       | 7,347,689  | 22,966,236  | 30,400,527  | 0           | 30,400,527  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 89,742       | 8,642,621  | 16,025,605  | 24,757,968  | 0           | 24,757,968  |             |

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        |                                    | 福祉のまちづくり事業                | 受託事業       | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |             |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                  | 会費収益                      | 4,513,125  | 0           | 0           | 4,513,125   | 0           | 4,513,125   |             |
|             |                                    | 寄附金収益                     | 213,114    | 450,310     | 0           | 663,424     | 0           | 663,424     |             |
|             |                                    | 経常経費補助金収益                 | 21,756,881 | 473,600     | 0           | 22,230,481  | 0           | 22,230,481  |             |
|             |                                    | 受託金収益                     | 1,054,000  | 35,458,923  | 0           | 36,512,923  | 0           | 36,512,923  |             |
|             |                                    | 事業収益                      | 169,950    | 1,123,935   | 0           | 1,293,885   | △2,000      | 1,291,885   |             |
|             |                                    | 介護保険事業収益                  | 5,508,500  | 0           | 134,730,496 | 140,238,996 | 0           | 140,238,996 |             |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 33,215,570 | 37,506,768  | 134,730,496 | 205,452,834 | △2,000      | 205,450,834 |             |
|             |                                    | 費用                        | 人件費        | 20,772,088  | 32,727,586  | 111,329,047 | 164,828,721 | 0           | 164,828,721 |
|             |                                    | 事業費                       | 6,605,146  | 2,586,491   | 13,419,915  | 22,611,552  | △1,500      | 22,610,052  |             |
|             |                                    | 事務費                       | 5,268,394  | 1,001,160   | 21,374,978  | 27,644,532  | △500        | 27,644,032  |             |
|             | 助成金費用                              | 4,180,650                 | 0          | 1,387,900   | 5,568,550   | 0           | 5,568,550   |             |             |
|             | 負担金費用                              | 17,000                    | 0          | 0           | 17,000      | 0           | 17,000      |             |             |
|             | 減価償却費                              | 22,457                    | 43,416     | 1,246,346   | 1,312,219   | 0           | 1,312,219   |             |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | 0          | △37,125     | △37,125     | 0           | △37,125     |             |             |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 36,865,735                | 36,358,653 | 148,721,061 | 221,945,449 | △2,000      | 221,943,449 |             |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △3,650,165                | 1,148,115  | △13,990,565 | △16,492,615 | 0           | △16,492,615 |             |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 受取利息配当金収益                 | 5,545      | 0           | 0           | 5,545       | 0           | 5,545       |             |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 92,541     | 0           | 29,100      | 121,641     | 0           | 121,641     |             |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 98,086     | 0           | 29,100      | 127,186     | 0           | 127,186     |             |
|             |                                    | 費用                        |            |             |             |             |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 98,086                    | 0          | 29,100      | 127,186     | 0           | 127,186     |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △3,552,079                | 1,148,115  | △13,961,465 | △16,365,429 | 0           | △16,365,429 |             |             |
| 特別増減の部      | 収                                  | 固定資産受贈額                   | 0          | 2,004,000   | 0           | 2,004,000   | 0           | 2,004,000   |             |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0          | 52,000      | 95,000      | 147,000     | △147,000    | 0           |             |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 0          | 2,056,000   | 95,000      | 2,151,000   | △147,000    | 2,004,000   |             |
|             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損               | 5,821      | 0           | 0           | 5,821       | 0           | 5,821       |             |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 144,000                   | 0          | 3,000       | 147,000     | △147,000    | 0           |             |             |
|             | 特別費用計(9)                           | 149,821                   | 0          | 3,000       | 152,821     | △147,000    | 5,821       |             |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △149,821                  | 2,056,000  | 92,000      | 1,998,179   | 0           | 1,998,179   |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △3,701,900                | 3,204,115  | △13,869,465 | △14,367,250 | 0           | △14,367,250 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | △1,407,748 | 4,594,466   | 21,282,604  | 24,469,322  | 0           | 24,469,322  |             |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △5,109,648 | 7,798,581   | 7,413,139   | 10,102,072  | 0           | 10,102,072  |             |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 4,150,000  | 0           | 5,600,000   | 9,650,000   | 0           | 9,650,000   |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 0                         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △959,648                  | 7,798,581  | 12,913,139  | 19,752,072  | 0           | 19,752,072  |             |             |



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         | 福祉のまちづくり事業 | 受託事業       | 介護保険事業      | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産         | 1,743,526  | 10,147,850 | 29,678,203  | 41,569,579  | △4,200,000 | 37,369,579  |
| 現金預金         | 1,251,036  | 5,844,090  | 13,049,818  | 20,144,944  | 0          | 20,144,944  |
| 事業未収金        | 492,490    | 103,760    | 16,628,385  | 17,224,635  | 0          | 17,224,635  |
| 拠点区分間貸付金     | 0          | 4,200,000  | 0           | 4,200,000   | △4,200,000 | 0           |
| 固定資産         | 81,195,887 | 15,187,225 | 96,662,142  | 193,045,254 | 0          | 193,045,254 |
| 基本財産         | 1,000,000  | 0          | 0           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 基本財産特定預金     | 1,000,000  | 0          | 0           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| その他の固定資産     | 80,195,887 | 15,187,225 | 96,662,142  | 192,045,254 | 0          | 192,045,254 |
| 車輛運搬具        | 2,900,000  | 2,004,000  | 12,078,879  | 16,982,879  | 0          | 16,982,879  |
| 器具及び備品       | 943,170    | 945,049    | 10,086,054  | 11,974,273  | 0          | 11,974,273  |
| 減価償却累計額 △    | 3,686,323  | 788,464    | 16,055,386  | 20,530,173  | 0          | 20,530,173  |
| 退職給付引当資産     | 2,525,780  | 6,017,800  | 15,964,585  | 24,508,165  | 0          | 24,508,165  |
| 福祉積立資産       | 77,500,000 | 0          | 0           | 77,500,000  | 0          | 77,500,000  |
| 介護積立資産       | 0          | 0          | 74,500,000  | 74,500,000  | 0          | 74,500,000  |
| 授産積立資産       | 0          | 7,000,000  | 0           | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
| その他の固定資産     | 13,260     | 8,840      | 88,010      | 110,110     | 0          | 110,110     |
| 資産の部合計       | 82,939,413 | 25,335,075 | 126,340,345 | 234,614,833 | △4,200,000 | 230,414,833 |
| 流動負債         | 2,620,099  | 3,540,608  | 20,234,827  | 26,395,534  | △4,200,000 | 22,195,534  |
| 事業未払金        | 229,370    | 889,769    | 6,292,707   | 7,411,846   | 0          | 7,411,846   |
| 未払費用         | 954,837    | 479,105    | 2,512,715   | 3,946,657   | 0          | 3,946,657   |
| 預り金          | 270,849    | 0          | 1,430       | 272,279     | 0          | 272,279     |
| 職員預り金        | 198,728    | 136,355    | 645,746     | 980,829     | 0          | 980,829     |
| 拠点区分間借入金     | 0          | 0          | 4,200,000   | 4,200,000   | △4,200,000 | 0           |
| 賞与引当金        | 966,315    | 2,035,379  | 6,582,229   | 9,583,923   | 0          | 9,583,923   |
| 固定負債         | 2,778,962  | 6,995,886  | 18,587,191  | 28,362,039  | 0          | 28,362,039  |
| 退職給付引当金      | 2,778,962  | 6,995,886  | 18,587,191  | 28,362,039  | 0          | 28,362,039  |
| 負債の部合計       | 5,399,061  | 10,536,494 | 38,822,018  | 54,757,573  | △4,200,000 | 50,557,573  |
| 基本金          | 1,000,000  | 0          | 0           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 基本金          | 1,000,000  | 0          | 0           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 105,188     | 105,188     | 0          | 105,188     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 105,188     | 105,188     | 0          | 105,188     |
| その他の積立金      | 77,500,000 | 7,000,000  | 74,500,000  | 159,000,000 | 0          | 159,000,000 |
| 福祉積立金        | 77,500,000 | 0          | 0           | 77,500,000  | 0          | 77,500,000  |
| 介護積立金        | 0          | 0          | 74,500,000  | 74,500,000  | 0          | 74,500,000  |
| 授産積立金        | 0          | 7,000,000  | 0           | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | △959,648   | 7,798,581  | 12,913,139  | 19,752,072  | 0          | 19,752,072  |
| 次期繰越活動増減差額   | △959,648   | 7,798,581  | 12,913,139  | 19,752,072  | 0          | 19,752,072  |
| (うち当期活動増減差額) | △3,701,900 | 3,204,115  | △13,869,465 | △14,367,250 | 0          | △14,367,250 |
| 純資産の部合計      | 77,540,352 | 14,798,581 | 87,518,327  | 179,857,260 | 0          | 179,857,260 |
| 負債及び純資産の部合計  | 82,939,413 | 25,335,075 | 126,340,345 | 234,614,833 | △4,200,000 | 230,414,833 |

# 計算書類に対する注記（法人全体）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況はない。

## 2. 重要な会計方針

### （1）固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

### （2）引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金—職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を計上している。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### （1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人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加入している。

### （2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

### （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）

当法人では、公益事業または収益事業を実施していないため、作成していない。

### （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）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

### （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ため、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

#### ア 福祉のまちづくり事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営・地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

#### イ 受託事業拠点（社会福祉事業）

「みのりの家作業所運営事業」

「生活支援体制整備事業」

「総合相談支援事業」

#### ウ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

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

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     |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 16,982,879 | 14,701,399 | 2,281,480 |
| 器具備品  | 11,974,273 | 5,828,774  | 6,145,499 |
| 合 計   | 28,957,152 | 20,530,173 | 8,426,979 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 17,224,635 | 0             | 17,224,635 |
| 合 計   | 17,224,635 | 0             | 17,224,635 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 拠点区分ごとの内訳  |
|--------|----|----|---------|--------------|------------|
|        |    |    |         |              | 福祉のまちづくり事業 |
| 法人の役職員 | 経常 | 0  | 0       | 0            | 0          |
| 利用者の本人 |    | 0  | 0       | 0            | 0          |
| 利用者の家族 |    | 0  | 0       | 0            | 0          |
| 取引業者   |    | 0  | 0       | 0            | 0          |
| その他    |    | 9  | 213,114 | 0            | 213,114    |
| 区分小計   |    | 9  | 213,114 | 0            | 213,114    |

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|---------|--------------|-----------|
|        |    |    |         |              | 受託事業      |
| 法人の役職員 | 経常 | 0  | 0       | 0            | 0         |
| 利用者の本人 |    | 0  | 0       | 0            | 0         |
| 利用者の家族 |    | 1  | 100,000 | 0            | 100,000   |
| 取引業者   |    | 0  | 0       | 0            | 0         |
| その他    |    | 6  | 350,310 | 0            | 350,310   |
| 区分小計   |    | 7  | 450,310 | 0            | 450,310   |

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額      | うち基本金<br>組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|--------------|-----------|
|        |    |    |           |              | 受託事業      |
| 法人の役職員 | 固定 | 0  | 0         | 0            | 0         |
| 利用者の本人 |    | 0  | 0         | 0            | 0         |
| 利用者の家族 |    | 0  | 0         | 0            | 0         |
| 取引業者   |    | 0  | 0         | 0            | 0         |
| その他    |    | 1  | 2,004,000 | 0            | 2,004,000 |
| 区分小計   |    | 1  | 2,004,000 | 0            | 2,004,000 |

|    |  |    |           |   |           |
|----|--|----|-----------|---|-----------|
| 合計 |  | 17 | 2,667,424 | 0 | 2,667,424 |
|----|--|----|-----------|---|-----------|

## 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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |         |         |
|----------------------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---------|---------|
|                            |        |            |                  |            |                  | 福祉のまちづくり事業        | 受託事業    | 介護事業    |
| 美濃市<br>法人運営                | その他事業  | 15,375,000 | 0                | 15,375,000 | 0                | 15,375,000        | 0       | 0       |
| 岐阜県社会福祉協議会<br>相談体制支援事務     | その他事業  | 1,181,000  | 0                | 1,181,000  | 0                | 1,181,000         | 0       | 0       |
| 岐阜県社会福祉協議会<br>市町村社協育成費     | その他事業  | 9,000      | 0                | 9,000      | 0                | 9,000             | 0       | 0       |
| 岐阜県社会福祉協議会<br>生活福祉資金事業     | その他事業  | 147,000    | 0                | 147,000    | 0                | 147,000           | 0       | 0       |
| 岐阜県社会福祉協議会<br>コミュニティ構築推進支援 | その他事業  | 250,000    | 0                | 250,000    | 0                | 250,000           | 0       | 0       |
| 岐阜県共同募金会<br>事業費配分金         | その他事業  | 4,794,881  | 0                | 4,794,881  | 0                | 4,794,881         | 0       | 0       |
| 岐阜県社会福祉協議会<br>福祉資金特例貸付事務   | その他事業  | 473,600    | 0                | 473,600    | 0                | 0                 | 473,600 | 0       |
| 岐阜県<br>介護事業所感染防止対策         | 介護保険事業 | 30,000     | 0                | 30,000     | 0                | 0                 | 0       | 30,000  |
| 厚生労働省<br>雇用調整助成金           | 介護保険事業 | 563,411    | 0                | 563,411    | 0                | 0                 | 0       | 563,411 |
|                            |        | 22,823,892 | 0                | 22,823,892 | 0                | 21,756,881        | 473,600 | 593,411 |

## 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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

## 1) 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<br>(注) | 金額      | 使用目的等       |
|------------|--------|---------------|---------|-------------|
| 繰入元        | 繰入先    |               |         |             |
| 福祉のまちづくり事業 | 受託事業   | 前期末支払資金<br>残高 | 49,000  | 予算額上の繰入金の執行 |
|            | 介護保険事業 | 前期末支払資金<br>残高 | 95,000  | 予算額上の繰入金の執行 |
| 介護保険事業     | 受託事業   | 介護保険収入        | 3,000   | 予算額上の繰入金の執行 |
|            |        |               |         |             |
|            |        |               |         |             |
|            |        |               | 147,000 |             |

(注)繰入の財源には、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)明細書

令和 4年 3月 31日現在

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 事業区分名 |       | 金額 | 使用目的等 |
|----|-------|-------|----|-------|
|    | 貸付区分名 | 借入区分名 |    |       |
| 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)

|    | 拠点区分名 |        | 金額        | 使用目的等 |
|----|-------|--------|-----------|-------|
|    | 貸付区分名 | 借入区分名  |           |       |
| 短期 | 受託事業  | 介護保険事業 | 4,200,000 | 運転資金  |
|    | 小計    |        | 4,200,000 |       |
| 長期 |       |        |           |       |
|    | 小計    |        | 0         |       |
|    | 合計    |        | 4,200,000 |       |

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計       | 各拠点ごとの内訳  |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      |           | 福祉のまちづくり  |
| 前年度末残高               | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 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<br>基<br>本<br>金    |           |           |
| 当期組入額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 当期取崩額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 第二<br>基<br>本<br>金    |           |           |
| 当期組入額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 当期取崩額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 第三<br>基<br>本<br>金    |           |           |
| 当期組入額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 当期取崩額                | 0         |           |
| 計                    |           |           |
| 当年度末残高               | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 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         |           |



## 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

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立<br>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<br>補助金                       | 地方公共<br>団体 | その他の<br>団体 |         | 福祉のまち<br>づくり事業 | 受託事業 | 介護保険<br>事業 |
| 前期繰越額                 | 0                               | 142,313    | 0          | 142,313 | 0              | 0    | 142,313    |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 | 器具及び備品                          | 0          | 0          | 0       | 0              | 0    | 0          |
|                       | 当期積立額合計                         | 0          | 0          | 0       | 0              | 0    | 0          |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用<br>の控除項目として<br>計上する取崩額 | 0          | 37,125     | 0       | 37,125         | 0    | 37,125     |
|                       | 当期取崩額合計                         | 0          | 37,125     | 0       | 37,125         | 0    | 37,125     |
| 当期末残高                 | 0                               | 105,188    | 0          | 105,188 | 0              | 0    | 105,188    |