令和３年度
収入支出決算書

社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

目　　次

令和３年度社会福祉法人上尾市社会福祉協議会収入支出決算書

令和３年度法人全体収支計算書総括表 …… 1

令和３年度法人全体収支計算書 …… 5

令和３年度社会福祉事業区分 …… 19

令和３年度法人運営事業拠点区分 …… 31

令和３年度地域福祉事業拠点区分 …… 41

令和３年度受託事業拠点区分 …… 59

令和３年度介護保険事業拠点区分 …… 71

令和３年度障害者総合支援事業拠点区分 …… 81

令和３年度退職手当積立金事業拠点区分 …… 93

令和３年度公益事業区分 ……101

令和３年度公益事業拠点区分 ……107

令和３年度収益事業区分 ……115

令和３年度収益事業拠点区分 ……121

財　産　目　録 ……129

令和３年度附属明細書 ……133

令和３年度監査報告書 ……191

令和３年度法人全体収支計算書総括表

令和３年度　法人全体収支計算書総括表

（単位：円）

会　計　単　位	収入額	支出額	差引残高	摘要
社会福祉事業区分	**765,637,219**	**630,812,107**	**134,825,112**	
法人運営事業拠点区分	250,547,578	186,730,211	63,817,367	
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	218,936,841	155,119,474	63,817,367	
総合福祉ｾﾝﾀｰ維持管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分	28,355,941	28,355,941	0	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	3,254,796	3,254,796	0	
地域福祉事業拠点区分	78,731,933	60,384,277	18,347,656	
ボランティア事業ｻｰﾋﾞｽ区分	4,501,210	4,501,210	0	
上尾西地域福祉ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	4,398,576	4,398,576	0	
地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	3,706,516	3,706,516	0	
あげお在宅事業ｻｰﾋﾞｽ区分	348	348	0	
安心・安全見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	6,812,917	6,812,917	0	
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	18,460,240	18,460,240	0	
心配ごと相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分	18,590	18,590	0	
ボランティア基金ｻｰﾋﾞｽ区分	1,645,310	1,187,932	457,378	
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	15,547,428	3,439,775	12,107,653	
地域福祉基金ｻｰﾋﾞｽ区分	2,763,397	2,763,397	0	
生活福祉資金（県社協）ｻｰﾋﾞｽ区分	11,610,485	11,610,485	0	
福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	9,266,916	3,484,291	5,782,625	
受託事業拠点区分	136,639,467	121,492,949	15,146,518	
手話通訳者派遣事業ｻｰﾋﾞｽ区分	42,483,142	42,483,142	0	
リフト付車両運行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	11,354,031	11,354,031	0	
ことぶき荘管理運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	19,325,696	19,325,696	0	
身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	2,841,755	2,841,755	0	
福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出し事業ｻｰﾋﾞｽ区分	589,331	589,331	0	
ファミリーサポート事業ｻｰﾋﾞｽ区分	7,282,761	7,282,761	0	
生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分	52,762,751	37,616,233	15,146,518	
介護事業拠点区分	48,902,390	39,565,783	9,336,607	
居宅介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	4,449,504	4,449,504	0	
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	44,452,886	35,116,279	9,336,607	
障害者総合支援事業拠点区分	204,842,247	176,665,283	28,176,964	
障害者総合支援居宅介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分	67,441,463	45,599,802	21,841,661	
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所かしの木園運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	97,053,300	97,053,300	0	
地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	26,453,105	26,453,105	0	
移動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	13,894,379	7,559,076	6,335,303	
退職手当積立金事業拠点区分	45,973,604	45,973,604	0	
退職手当積立金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	45,973,604	45,973,604	0	
公益事業区分	**1,467,000**	**1,063,366**	**403,634**	
公益事業拠点区分	1,467,000	1,063,366	403,634	
成年後見センター事業	1,467,000	1,063,366	403,634	
収益事業区分	**23,786,005**	**21,600,071**	**2,185,934**	
収益事業拠点区分	23,786,005	21,600,071	2,185,934	
売店・自販機事業ｻｰﾋﾞｽ区分	22,268,173	20,082,247	2,185,926	
かしの木園事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,517,832	1,517,824	8	
合　計	790,890,224	653,475,544	137,414,680	

令和３年度法人全体収支計算書

１　法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)　・・・・・　７

２　法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)　・・・・・　８

３　法人単位貸借対照表(第三号第一様式)　・・・・・　９

４　計算書類に対する注記　・・・・・１０

５　資金収支内訳表(第一号第二様式)　・・・・・１３

６　事業活動内訳表(第二号第二様式)　・・・・・１５

７　貸借対照表内訳表(第三号第二様式)　・・・・・１７

第一号第一様式

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	10,841,000	10,771,618	69,382	
		寄附金収入	2,741,000	2,825,139	△ 84,139	
		経常経費補助金収入	197,542,000	192,856,764	4,685,236	
		受託金収入	155,060,000	144,597,016	10,462,984	
		貸付事業収入	13,286,000	3,932,401	9,353,599	
		事業収入	25,247,000	23,054,798	2,192,202	
		負担金収入	135,000	62,700	72,300	
		介護保険事業収入	32,815,000	34,306,671	△ 1,491,671	
		障害福祉サービス等事業収入	187,736,000	172,739,910	14,996,090	
		受取利息配当金収入	21,000	9,354	11,646	
		その他の収入	1,344,000	7,922,767	△ 6,578,767	
		事業活動収入計(1)	626,768,000	593,079,138	33,688,862	
	支出	人件費支出	475,256,000	450,657,956	24,598,044	
		事業費支出	108,436,000	88,966,674	19,469,326	
		事務費支出	22,933,000	17,442,134	5,490,866	
		貸付事業支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
		共同募金配分金事業費	17,263,000	16,804,040	458,960	
		助成金支出	17,876,000	5,480,631	12,395,369	
		負担金支出	135,000	62,700	72,300	
		その他の支出	716,000	821,470	△ 105,470	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500	
		事業活動支出計(2)	656,125,000	583,720,396	72,404,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,357,000	9,358,742	△ 38,715,742	
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	303,000	156,200	146,800	
		施設整備等支出計(5)	303,000	156,200	146,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 303,000	△ 156,200	△ 146,800	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,445,000	4,142,065	3,302,935	
		積立資産取崩収入	3,000	15,735,780	△ 15,732,780	
		その他の活動収入計(7)	7,448,000	19,877,845	△ 12,429,845	
	支出	基金積立資産支出	20,000	9,264	10,736	
		積立資産支出	23,920,000	23,523,570	396,430	
		その他の活動支出計(8)	23,940,000	23,532,834	407,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,492,000	△ 3,654,989	△ 12,837,011	
予備費支出(10)			16,162,000 △ 296,000	—	15,866,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 62,018,000	5,547,553	△ 67,565,553	

前期末支払資金残高(12)		107,947,000	131,867,127	△ 23,920,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,929,000	137,414,680	△ 91,485,680	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	11,002,225	△ 230,607
		寄附金収益	2,825,139	1,840,269	984,870
		経常経費補助金収益	192,856,764	193,493,799	△ 637,035
		受託金収益	144,597,016	135,290,806	9,306,210
		貸付事業収益	43,030	14,000	29,030
		事業収益	23,054,798	21,620,715	1,434,083
		負担金収益	62,700	0	62,700
		介護保険事業収益	34,306,671	38,542,244	△ 4,235,573
		障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	186,043,621	△ 13,303,711
		その他の収益	6,715,034	16,267,925	△ 9,552,891
		サービス活動収益計(1)	587,972,680	604,115,604	△ 16,142,924
	費用	人件費	458,391,318	487,691,799	△ 29,300,481
		事業費	88,955,073	82,716,381	6,238,692
		事務費	17,442,134	19,105,808	△ 1,663,674
		共同募金配分金事業費	16,804,040	13,105,044	3,698,996
		助成金費用	5,480,631	4,722,357	758,274
		負担金費用	62,700	0	62,700
		減価償却費	2,997,285	2,271,705	725,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	△ 123,503	9,992
		徴収不能額	120,500	0	120,500
		その他の費用	108,270	0	108,270
		サービス活動費用計(2)	590,248,440	609,489,591	△ 19,241,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,275,760	△ 5,373,987	3,098,227
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,354	13,616	△ 4,262
		その他のサービス活動外収益	1,207,733	2,585,947	△ 1,378,214
		サービス活動外収益計(4)	1,217,087	2,599,563	△ 1,382,476
	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)		1,217,087	2,599,563	△ 1,382,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,058,673	△ 2,774,424	1,715,751
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,700,000	△ 3,700,000
		固定資産売却益	0	120,000	△ 120,000
		特別収益計(8)	0	3,820,000	△ 3,820,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	93,378	△ 93,375
		特別費用計(9)	3	93,378	△ 93,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	3,726,622	△ 3,726,625
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,058,676	952,198	△ 2,010,874
法人税、住民税及び事業税(12)			713,200	989,000	△ 275,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 1,771,876	△ 36,802	△ 1,735,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		21,975,433	18,132,154	3,843,279
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,203,557	18,095,352	2,108,205
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		9,906,024	3,926,655	5,979,369
	その他の積立金積立額(19)		10,044	46,574	△ 36,530
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		30,099,537	21,975,433	8,124,104

第三号第一様式

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	203,467,383	277,085,681	△ 73,618,298	流動負債	65,636,169	144,813,621	△ 79,177,452
現金預金	144,930,929	157,372,803	△ 12,441,874	事業未払金	48,965,826	126,678,295	△ 77,712,469
事業未収金	57,992,050	119,084,431	△ 61,092,381	未払費用	14,842,522	16,090,825	△ 1,248,303
商品・製品	416,534	404,933	11,601	預り金	15,907	8,057	7,850
前払金	127,000	127,000	0	職員預り金	1,811,914	2,036,444	△ 224,530
前払費用	870	96,514	△ 95,644				
固定資産	656,576,275	656,287,454	288,821	固定負債	488,814,534	481,081,172	7,733,362
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	488,814,534	481,081,172	7,733,362
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	554,450,703	625,894,793	△ 71,444,090
その他の固定資産	653,576,275	653,287,454	288,821	純資産の部			
車輌運搬具	13,887,179	15,967,179	△ 2,080,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	△ 11,390,084	774,998	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	18,299,333	18,328,133	△ 28,800	基金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,297,064	△ 13,789,778	△ 1,507,286	国庫補助金等特別積立金	568,670	682,181	△ 113,511
退職給付積立基金預け金	317,474,230	311,159,860	6,314,370	その他の積立金	271,924,748	281,820,728	△ 9,895,980
退職給付引当資産	56,502,360	55,029,720	1,472,640	固定資産取得積立金	23,933,888	29,697,067	△ 5,763,179
固定資産取得積立資産	23,933,888	23,933,108	780	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	ボランティア基金積立金	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190
ボランティア基金積立資産	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190	地域福祉基金積立金	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611
地域福祉基金積立資産	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	次期繰越活動増減差額	30,099,537	21,975,433	8,124,104
貸付事業貸付金	1,400,575	1,925,655	△ 525,080	（うち当期活動増減差額）	△ 1,771,876	△ 36,802	△ 1,735,074
				純資産の部合計	305,592,955	307,478,342	△ 1,885,387
資産の部合計	860,043,658	933,373,135	△ 73,329,477	負債及び純資産の部合計	860,043,658	933,373,135	△ 73,329,477

計算書類に対する注記（法人全体）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業　2)上尾市総合福祉センター維持管理事業　3）地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業　2)上尾西地域福祉センター事業　3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業　5)安心・安全見守りネットワーク事業　6)共同募金配分金事業
7)心配ごと相談事業　8)ボランティア基金　9)善意銀行事業　10)地域福祉基金
11)生活福祉資金(県社協)　12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）
1) 上尾市手話通訳者派遣事業　2)　上尾市リフト付車両運行事業
3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業
5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
6) 上尾市ファミリーサポート事業　7)上尾市生活支援体制整備事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）
1)居宅介護事業　2)訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）
1)障害者総合支援居宅介護等事業　2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
3)上尾市地域活動支援センター事業　4)移動支援事業

⑥退職手当積立金事業拠点区分（社会福祉事業区分）
1)退職手当積立金事業

⑦公益事業拠点区分（公益事業区分）　※令和３年度２月より公益事業が追加された。
1)成年後見センター事業

⑧収益事業拠点区分（収益事業区分）
1)売店・自販機事業　2)かしの木園事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

７．基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、基本金又は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．固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輌運搬具(その他の固定資産)	13,887,179	10,615,086	3,272,093
器具及び備品(その他の固定資産)	18,299,333	15,297,064	3,002,269
合　計	32,186,512	25,912,150	6,274,362

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	57,992,050	0	57,992,050
合　計	57,992,050	0	57,992,050

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内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第二様式

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,771,618	0	0
		寄附金収入	2,819,095	0	6,044
		経常経費補助金収入	192,856,764	0	0
		受託金収入	143,130,016	1,467,000	0
		貸付事業収入	3,932,401	0	0
		事業収入	1,515,581	0	21,543,317
		負担金収入	62,700	0	0
		介護保険事業収入	34,306,671	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	172,739,910	0	0
		受取利息配当金収入	9,354	0	0
		その他の収入	7,922,767	0	0
		事業活動収入計(1)	570,066,877	1,467,000	21,549,361
	支出	人件費支出	450,657,956	0	0
		事業費支出	75,587,954	1,012,571	12,370,249
		事務費支出	16,549,717	50,795	841,622
		貸付事業支出	3,484,291	0	0
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	0
		助成金支出	5,480,631	0	0
		負担金支出	62,700	0	0
		その他の支出	108,270	0	713,200
		流動資産評価損等による資金減少額	500	0	0
		事業活動支出計(2)	568,736,059	1,063,366	13,925,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,330,818	403,634	7,624,290
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	156,200		
		施設整備等支出計(5)	156,200	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,200	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,142,065	0	0
		積立資産取崩収入	15,735,780	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	27,552,845	0	0
	支出	基金積立資産支出	9,264	0	0
		積立資産支出	23,523,570	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	7,675,000
		その他の活動支出計(8)	23,532,834	0	7,675,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,020,011	0	△ 7,675,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,194,629	403,634	△ 50,710
前期末支払資金残高(11)			129,630,483	0	2,236,644
当期末支払資金残高(10)+(11)			134,825,112	403,634	2,185,934

第一号第二様式

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	10,771,618	0	10,771,618
		寄附金収入	2,825,139	0	2,825,139
		経常経費補助金収入	192,856,764	0	192,856,764
		受託金収入	144,597,016	0	144,597,016
		貸付事業収入	3,932,401	0	3,932,401
		事業収入	23,058,898	△ 4,100	23,054,798
		負担金収入	62,700	0	62,700
		介護保険事業収入	34,306,671	0	34,306,671
		障害福祉サービス等事業収入	172,739,910	0	172,739,910
		受取利息配当金収入	9,354	0	9,354
		その他の収入	7,922,767	0	7,922,767
		事業活動収入計(1)	593,083,238	△ 4,100	593,079,138
	支出	人件費支出	450,657,956	0	450,657,956
		事業費支出	88,970,774	△ 4,100	88,966,674
		事務費支出	17,442,134	0	17,442,134
		貸付事業支出	3,484,291	0	3,484,291
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040
		助成金支出	5,480,631	0	5,480,631
		負担金支出	62,700	0	62,700
		その他の支出	821,470	0	821,470
		流動資産評価損等による資金減少額	500	0	500
		事業活動支出計(2)	583,724,496	△ 4,100	583,720,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,358,742	0	9,358,742
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	156,200		156,200
		施設整備等支出計(5)	156,200	0	156,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,200	0	△ 156,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,142,065	0	4,142,065
		積立資産取崩収入	15,735,780	0	15,735,780
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	△ 7,675,000	0
		その他の活動収入計(7)	27,552,845	△ 7,675,000	19,877,845
	支出	基金積立資産支出	9,264	0	9,264
		積立資産支出	23,523,570	0	23,523,570
		事業区分間繰入金支出	7,675,000	△ 7,675,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,207,834	△ 7,675,000	23,532,834
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,654,989	0	△ 3,654,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,547,553	0	5,547,553

前期末支払資金残高(11)	131,867,127	0	131,867,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,414,680	0	137,414,680

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	0	0
		寄附金収益	2,819,095	0	6,044
		経常経費補助金収益	192,856,764	0	0
		受託金収益	143,130,016	1,467,000	0
		貸付事業収益	43,030	0	0
		事業収益	1,515,581	0	21,543,317
		負担金収益	62,700	0	0
		介護保険事業収益	34,306,671	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	0
		その他の収益	6,715,034	0	0
		サービス活動収益計(1)	564,960,419	1,467,000	21,549,361
	費用	人件費	458,391,318	0	0
		事業費	75,587,954	1,012,571	12,358,648
		事務費	16,549,717	50,795	841,622
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	0
		助成金費用	5,480,631	0	0
		負担金費用	62,700	0	0
		減価償却費	2,997,285	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	0
		徴収不能額	120,500	0	0
		その他の費用	108,270	0	0
		サービス活動費用計(2)	575,988,904	1,063,366	13,200,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,028,485	403,634	8,349,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,354	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,207,733	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,217,087	0	0
	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)		1,217,087	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,811,398	403,634	8,349,091
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,675,000	0	0
		特別収益計(8)	7,675,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	7,675,000
		特別費用計(9)	3	0	7,675,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,674,997	0	△ 7,675,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,136,401	403,634	674,091
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	713,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 2,136,401	403,634	△ 39,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		19,333,849	0	2,641,584
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		17,197,448	403,634	2,602,475
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		9,906,024	0	0
	その他の積立金積立額(19)		10,044	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		27,093,428	403,634	2,602,475

第二号第二様式

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	0	10,771,618
		寄附金収益	2,825,139	0	2,825,139
		経常経費補助金収益	192,856,764	0	192,856,764
		受託金収益	144,597,016	0	144,597,016
		貸付事業収益	43,030	0	43,030
		事業収益	23,058,898	△ 4,100	23,054,798
		負担金収益	62,700	0	62,700
		介護保険事業収益	34,306,671	0	34,306,671
		障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	172,739,910
		その他の収益	6,715,034	0	6,715,034
		サービス活動収益計(1)	587,976,780	△ 4,100	587,972,680
	費用	人件費	458,391,318	0	458,391,318
		事業費	88,959,173	△ 4,100	88,955,073
		事務費	17,442,134	0	17,442,134
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040
		助成金費用	5,480,631	0	5,480,631
		負担金費用	62,700	0	62,700
		減価償却費	2,997,285	0	2,997,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	△ 113,511
		徴収不能額	120,500	0	120,500
		その他の費用	108,270	0	108,270
		サービス活動費用計(2)	590,252,540	△ 4,100	590,248,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,275,760	0	△ 2,275,760
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,354	0	9,354
		その他のサービス活動外収益	1,207,733	0	1,207,733
		サービス活動外収益計(4)	1,217,087	0	1,217,087
	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)		1,217,087	0	1,217,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,058,673	0	△ 1,058,673
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,675,000	△ 7,675,000	0
		特別収益計(8)	7,675,000	△ 7,675,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	7,675,000	△ 7,675,000	0
		特別費用計(9)	7,675,003	△ 7,675,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,058,676	0	△ 1,058,676
法人税、住民税及び事業税(12)			713,200	0	713,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 1,771,876	0	△ 1,771,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		21,975,433	0	21,975,433
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,203,557	0	20,203,557
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		9,906,024	0	9,906,024
	その他の積立金積立額(19)		10,044	0	10,044
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		30,099,537	0	30,099,537

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	183,718,650	412,066	19,336,667
現金預金	128,957,869	△ 1,054,934	17,027,994
事業未収金	54,632,911	1,467,000	1,892,139
商品・製品	0	0	416,534
前払金	127,000	0	0
前払費用	870	0	0
固定資産	656,576,268	0	7
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	653,576,268	0	7
車輌運搬具	13,887,179	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	0	0
器具及び備品	15,085,098	0	3,214,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,082,836	0	△ 3,214,228
退職給付積立基金預け金	317,474,230	0	0
退職給付引当資産	56,502,360	0	0
固定資産取得積立資産	23,933,888	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立資産	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
貸付事業貸付金	1,400,575	0	0
資産の部合計	840,294,918	412,066	19,336,674
流動負債	48,893,538	8,432	16,734,199
事業未払金	32,223,195	8,432	16,734,199
未払費用	14,842,522	0	0
預り金	15,907	0	0
職員預り金	1,811,914	0	0
固定負債	488,814,534	0	0
退職給付引当金	488,814,534	0	0
負債の部合計	537,708,072	8,432	16,734,199
基本金	3,000,000	0	0
第１号基本金	3,000,000	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	568,670	0	0
その他の積立金	271,924,748	0	0
固定資産取得積立金	23,933,888	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立金	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	27,093,428	403,634	2,602,475
(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,401	403,634	△ 39,109
純資産の部合計	302,586,846	403,634	2,602,475
負債及び純資産の部合計	840,294,918	412,066	19,336,674

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

法人全体

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,467,383		203,467,383
現金預金	144,930,929	0	144,930,929
事業未収金	57,992,050	0	57,992,050
商品・製品	416,534	0	416,534
前払金	127,000	0	127,000
前払費用	870	0	870
固定資産	656,576,275	0	656,576,275
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	653,576,275	0	653,576,275
車輌運搬具	13,887,179	0	13,887,179
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086	0	△ 10,615,086
器具及び備品	18,299,333	0	18,299,333
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,297,064	0	△ 15,297,064
退職給付積立基金預け金	317,474,230	0	317,474,230
退職給付引当資産	56,502,360	0	56,502,360
固定資産取得積立資産	23,933,888	0	23,933,888
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	86,533,467	0	86,533,467
地域福祉基金積立資産	75,295,718	0	75,295,718
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027
貸付事業貸付金	1,400,575	0	1,400,575
資産の部合計	860,043,658	0	860,043,658
流動負債	65,636,169	0	65,636,169
事業未払金	48,965,826	0	48,965,826
未払費用	14,842,522	0	14,842,522
預り金	15,907	0	15,907
職員預り金	1,811,914	0	1,811,914
固定負債	488,814,534	0	488,814,534
退職給付引当金	488,814,534	0	488,814,534
負債の部合計	554,450,703	0	554,450,703
基本金	3,000,000	0	3,000,000
第１号基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	568,670	0	568,670
その他の積立金	271,924,748	0	271,924,748
固定資産取得積立金	23,933,888	0	23,933,888
介護保険事業積立金	55,161,648	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	86,533,467	0	86,533,467
地域福祉基金積立金	75,295,718	0	75,295,718
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027
次期繰越活動増減差額	30,099,537	0	30,099,537
（うち当期活動増減差額）	△ 1,771,876	0	△ 1,771,876
純資産の部合計	305,592,955	0	305,592,955
負債及び純資産の部合計	860,043,658	0	860,043,658

令和３年度社会福祉事業区分

１　資金収支内訳表(第一号第三様式)　・・・・・・２１

２　事業活動内訳表(第二号第三様式)　・・・・・・２４

３　貸借対照表内訳表(第三号第三様式)　・・・・・・２７

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	受託事業
事業活動による収支	収入	会費収入	10,771,618	0	0
		寄附金収入	0	2,819,095	0
		経常経費補助金収入	164,292,941	28,563,823	0
		受託金収入	0	11,316,000	131,814,016
		貸付事業収入	0	3,932,401	0
		事業収入	125,000	1,390,581	0
		負担金収入	0	0	62,700
		介護保険事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	841	8,513	0
		その他の収入	312,397	334,674	0
		事業活動収入計(1)	175,502,797	48,365,087	131,876,716
	支出	人件費支出	134,895,702	16,560,369	87,660,474
		事業費支出	22,017,086	12,046,448	27,451,146
		事務費支出	10,049,317	2,015,465	699,879
		貸付事業支出	0	3,484,291	0
		共同募金配分金事業費	0	16,804,040	0
		助成金支出	3,250,000	2,230,631	0
		負担金支出	0	0	62,700
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	170,212,105	53,141,244	115,874,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,290,692	△ 4,776,157	16,002,517
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	0	156,200	0
		施設整備等支出計(5)	0	156,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 156,200	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	4,142,065	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,829,194	4,275,370	0
		その他の活動収入計(7)	9,504,194	8,417,435	0
	支出	基金積立資産支出	0	9,264	0
		積立資産支出	780	0	0
		拠点区分間繰入金支出	13,262,530	2,255,554	5,618,750
		その他の活動支出計(8)	13,263,310	2,264,818	5,618,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,759,116	6,152,617	△ 5,618,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,531,576	1,220,260	10,383,767

前期末支払資金残高(11)	62,285,791	17,127,396	4,762,751
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,817,367	18,347,656	15,146,518

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業	障害者総合支援事業	退職手当積立金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	34,306,671	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	172,739,910	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	28,802	531,860	6,715,034
		事業活動収入計(1)	34,335,473	173,271,770	6,715,034
	支出	人件費支出	36,451,487	152,747,380	22,342,544
		事業費支出	938,034	13,135,240	0
		事務費支出	716,413	3,068,643	0
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	108,270
		流動資産評価損等による資金減少額	0	500	0
		事業活動支出計(2)	38,105,934	168,951,763	22,450,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,770,461	4,320,007	△ 15,735,780
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	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	15,735,780
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	23,522,790
		その他の活動収入計(7)	0	0	39,258,570
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	23,522,790
		拠点区分間繰入金支出	777,000	7,713,520	0
		その他の活動支出計(8)	777,000	7,713,520	23,522,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 777,000	△ 7,713,520	15,735,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,547,461	△ 3,393,513	0

前期末支払資金残高(11)	13,884,068	31,570,477	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,336,607	28,176,964	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	10,771,618	0	10,771,618
		寄附金収入	2,819,095	0	2,819,095
		経常経費補助金収入	192,856,764	0	192,856,764
		受託金収入	143,130,016	0	143,130,016
		貸付事業収入	3,932,401	0	3,932,401
		事業収入	1,515,581	0	1,515,581
		負担金収入	62,700	0	62,700
		介護保険事業収入	34,306,671	0	34,306,671
		障害福祉サービス等事業収入	172,739,910	0	172,739,910
		受取利息配当金収入	9,354	0	9,354
		その他の収入	7,922,767	0	7,922,767
		事業活動収入計(1)	570,066,877	0	570,066,877
	支出	人件費支出	450,657,956	0	450,657,956
		事業費支出	75,587,954	0	75,587,954
		事務費支出	16,549,717	0	16,549,717
		貸付事業支出	3,484,291	0	3,484,291
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040
		助成金支出	5,480,631	0	5,480,631
		負担金支出	62,700	0	62,700
		その他の支出	108,270	0	108,270
		流動資産評価損等による資金減少額	500	0	500
		事業活動支出計(2)	568,736,059	0	568,736,059
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,330,818	0	1,330,818
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	156,200	0	156,200
		施設整備等支出計(5)	156,200	0	156,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,200	0	△ 156,200
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,142,065	0	4,142,065
		積立資産取崩収入	15,735,780	0	15,735,780
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	0	7,675,000
		拠点区分間繰入金収入	29,627,354	△ 29,627,354	0
		その他の活動収入計(7)	57,180,199	△ 29,627,354	27,552,845
	支出	基金積立資産支出	9,264	0	9,264
		積立資産支出	23,523,570	0	23,523,570
		拠点区分間繰入金支出	29,627,354	△ 29,627,354	0
		その他の活動支出計(8)	53,160,188	△ 29,627,354	23,532,834
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,020,011	0	4,020,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,194,629	0	5,194,629

前期末支払資金残高(11)	129,630,483	0	129,630,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,825,112	0	134,825,112

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	受託事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	0	0
		寄附金収益	0	2,819,095	0
		経常経費補助金収益	164,292,941	28,563,823	0
		受託金収益	0	11,316,000	131,814,016
		貸付事業収益	0	43,030	0
		事業収益	125,000	1,390,581	0
		負担金収益	0	0	62,700
		介護保険事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	175,189,559	44,132,529	131,876,716
	費用	人件費	134,895,702	16,560,369	87,660,474
		事業費	22,017,086	12,046,448	27,451,146
		事務費	10,049,317	2,015,465	699,879
		共同募金配分金事業費	0	16,804,040	0
		助成金費用	3,250,000	2,230,631	0
		負担金費用	0	0	62,700
		減価償却費	1,806,145	1,063,916	43,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,466	△ 94,493	0
		徴収不能額	0	120,000	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	172,009,784	50,746,376	115,917,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,179,775	△ 6,613,847	15,958,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	841	8,513	0
		その他のサービス活動外収益	312,397	334,674	0
		サービス活動外収益計(4)	313,238	343,187	0
	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)		313,238	343,187	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,493,013	△ 6,270,660	15,958,957
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,675,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,829,194	4,275,370	0
		特別収益計(8)	9,504,194	4,275,370	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,262,530	2,255,554	5,618,750
		特別費用計(9)	13,262,531	2,255,554	5,618,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,758,337	2,019,816	△ 5,618,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 265,324	△ 4,250,844	10,340,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,768,320	22,705,065	4,877,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,502,996	18,454,221	15,218,181
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,763,959	4,142,065	0
	その他の積立金積立額(17)		780	9,264	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,266,175	22,587,022	15,218,181

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			介護保険事業	障害者総合支援事業	退職手当積立金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		受託金収益	0	0	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	34,306,671	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	172,739,910	0
		その他の収益	0	0	6,715,034
		サービス活動収益計(1)	34,306,671	172,739,910	6,715,034
	費用	人件費	36,451,487	152,747,380	30,075,906
		事業費	938,034	13,135,240	0
		事務費	716,413	3,068,643	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		減価償却費	73,112	10,552	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,552	0
		徴収不能額	0	500	0
		その他の費用	0	0	108,270
		サービス活動費用計(2)	38,179,046	168,951,763	30,184,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,872,375	3,788,147	△ 23,469,142
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	28,802	531,860	0
		サービス活動外収益計(4)	28,802	531,860	0
	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)		28,802	531,860	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,843,573	4,320,007	△ 23,469,142
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	23,522,790
		特別収益計(8)	0		23,522,790
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0
		拠点区分間繰入金費用	777,000	7,713,520	0
		特別費用計(9)	777,000	7,713,522	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 777,000	△ 7,713,522	23,522,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,620,573	△ 3,393,515	53,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,303,593	31,570,489	△ 114,891,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,683,020	28,176,974	△ 114,837,944
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,683,020	28,176,974	△ 114,837,944

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	0	10,771,618
		寄附金収益	2,819,095	0	2,819,095
		経常経費補助金収益	192,856,764	0	192,856,764
		受託金収益	143,130,016	0	143,130,016
		貸付事業収益	43,030	0	43,030
		事業収益	1,515,581	0	1,515,581
		負担金収益	62,700	0	62,700
		介護保険事業収益	34,306,671	0	34,306,671
		障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	172,739,910
		その他の収益	6,715,034	0	6,715,034
		サービス活動収益計(1)	564,960,419	0	564,960,419
	費用	人件費	458,391,318	0	458,391,318
		事業費	75,587,954	0	75,587,954
		事務費	16,549,717	0	16,549,717
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040
		助成金費用	5,480,631	0	5,480,631
		負担金費用	62,700	0	62,700
		減価償却費	2,997,285	0	2,997,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,511	0	△ 113,511
		徴収不能額	120,500	0	120,500
		その他の費用	108,270	0	108,270
		サービス活動費用計(2)	575,988,904	0	575,988,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,028,485	0	△ 11,028,485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,354	0	9,354
		その他のサービス活動外収益	1,207,733	0	1,207,733
		サービス活動外収益計(4)	1,217,087	0	1,217,087
	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)		1,217,087		1,217,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,811,398		△ 9,811,398
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,675,000	0	7,675,000
		拠点区分間繰入金収益	29,627,354	△ 29,627,354	0
		特別収益計(8)	37,302,354	△ 29,627,354	7,675,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	29,627,354	△ 29,627,354	0
		特別費用計(9)	29,627,357	△ 29,627,354	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,674,997	0	7,674,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,136,401	0	△ 2,136,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,333,849	0	19,333,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,197,448	0	17,197,448
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,906,024	0	9,906,024
	その他の積立金積立額(17)		10,044	0	10,044
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,093,428	0	27,093,428

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	介護保険事業
流動資産	72,257,834	23,790,037	28,172,504	11,169,762
現金預金	64,409,354	20,245,352	11,128,504	6,214,217
事業未収金	7,721,480	3,543,815	17,044,000	4,955,545
前払金	127,000	0	0	0
前払費用	0	870	0	0
固定資産	29,365,764	166,515,500	166,982	55,508,061
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	26,365,764	166,515,500	166,982	55,508,061
車輌運搬具	7,243,128	3,700,000	0	2,025,950
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,514,789	△ 1,156,250	0	△ 2,025,947
器具及び備品	7,336,869	3,570,579	644,500	437,800
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,633,332	△ 2,828,589	△ 477,518	△ 91,390
退職給付積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
固定資産取得積立資産	23,933,888	0	0	0
介護保険事業積立資産	0	0	0	55,161,648
ボランティア基金積立資産	0	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立資産	0	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立資産	0	0	0	0
貸付事業貸付金	0	1,400,575	0	0
資産の部合計	101,623,598	190,305,537	28,339,486	66,677,823
流動負債	8,440,467	5,442,381	13,025,986	1,833,155
事業未払金	6,221,940	4,568,080	10,862,031	47,181
未払費用	1,726,402	754,554	1,783,046	1,639,665
預り金	102	15,550	255	0
職員預り金	492,023	104,197	380,654	146,309
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	8,440,467	5,442,381	13,025,986	1,833,155
基本金	3,000,000	0	0	0
第１号基本金	3,000,000	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	△ 16,932	446,949	95,319	0
その他の積立金	23,933,888	161,829,185	0	55,161,648
固定資産取得積立金	23,933,888	0	0	0
介護保険事業積立金	0	0	0	55,161,648
ボランティア基金積立金	0	86,533,467	0	0
地域福祉基金積立金	0	75,295,718	0	0
障害者総合支援事業積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	66,266,175	22,587,022	15,218,181	9,683,020
（うち当期活動増減差額）	△ 265,324	△ 4,250,844	10,340,207	△ 4,620,573
純資産の部合計	93,183,131	184,863,156	15,313,500	64,844,668
負債及び純資産の部合計	101,623,598	190,305,537	28,339,486	66,677,823

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業	退職手当積立金事業	合計	内部取引消去
流動資産	43,165,333	5,163,180	183,718,650	0
現金預金	21,797,262	5,163,180	128,957,869	0
事業未収金	21,368,071	0	54,632,911	0
前払金	0	0	127,000	0
前払費用	0	0	870	0
固定資産	31,043,371	373,976,590	656,576,268	0
基本財産	0	0	3,000,000	0
定期預金	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	31,043,371	373,976,590	653,576,268	0
車輌運搬具	918,101	0	13,887,179	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 918,100	0	△ 10,615,086	0
器具及び備品	3,095,350	0	15,085,098	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,052,007	0	△ 12,082,836	0
退職給付積立基金預け金	0	317,474,230	317,474,230	0
退職給付引当資産	0	56,502,360	56,502,360	0
固定資産取得積立資産	0	0	23,933,888	0
介護保険事業積立資産	0	0	55,161,648	0
ボランティア基金積立資産	0	0	86,533,467	0
地域福祉基金積立資産	0	0	75,295,718	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	31,000,027	0
貸付事業貸付金	0	0	1,400,575	0
資産の部合計	74,208,704	379,139,770	840,294,918	0
流動負債	14,988,369	5,163,180	48,893,538	0
事業未払金	10,523,963	0	32,223,195	0
未払費用	3,775,675	5,163,180	14,842,522	0
預り金	0	0	15,907	0
職員預り金	688,731	0	1,811,914	0
固定負債	0	488,814,534	488,814,534	0
退職給付引当金	0	488,814,534	488,814,534	0
負債の部合計	14,988,369	493,977,714	537,708,072	0
基本金	0	0	3,000,000	0
第１号基本金	0	0	3,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	43,334	0	568,670	0
その他の積立金	31,000,027	0	271,924,748	0
固定資産取得積立金	0	0	23,933,888	0
介護保険事業積立金	0	0	55,161,648	0
ボランティア基金積立金	0	0	86,533,467	0
地域福祉基金積立金	0	0	75,295,718	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	31,000,027	0
次期繰越活動増減差額	28,176,974	△ 114,837,944	27,093,428	0
（うち当期活動増減差額）	△ 3,393,515	53,648	△ 2,136,401	0
純資産の部合計	59,220,335	△ 114,837,944	302,586,846	0
負債及び純資産の部合計	74,208,704	379,139,770	840,294,918	0

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	183,718,650
現金預金	128,957,869
事業未収金	54,632,911
前払金	127,000
前払費用	870
固定資産	656,576,268
基本財産	3,000,000
定期預金	3,000,000
その他の固定資産	653,576,268
車輌運搬具	13,887,179
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,615,086
器具及び備品	15,085,098
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,082,836
退職給付積立基金預け金	317,474,230
退職給付引当資産	56,502,360
固定資産取得積立資産	23,933,888
介護保険事業積立資産	55,161,648
ボランティア基金積立資産	86,533,467
地域福祉基金積立資産	75,295,718
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027
貸付事業貸付金	1,400,575
資産の部合計	840,294,918
流動負債	48,893,538
事業未払金	32,223,195
未払費用	14,842,522
預り金	15,907
職員預り金	1,811,914
固定負債	488,814,534
退職給付引当金	488,814,534
負債の部合計	537,708,072
基本金	3,000,000
第１号基本金	3,000,000
基金	0
国庫補助金等特別積立金	568,670
その他の積立金	271,924,748
固定資産取得積立金	23,933,888
介護保険事業積立金	55,161,648
ボランティア基金積立金	86,533,467
地域福祉基金積立金	75,295,718
障害者総合支援事業積立金	31,000,027
次期繰越活動増減差額	27,093,428
(うち当期活動増減差額)	△ 2,136,401
純資産の部合計	302,586,846
負債及び純資産の部合計	840,294,918

令和３年度法人運営事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・・３３

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・・３５

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・・３７

４　事業活動明細書(別紙３(⑪))　・・・・・・３８

５　計算書類に対する注記　・・・・・・３９

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	10,841,000	10,771,618	69,382	
		団体会費収入	1,600,000	1,440,000	160,000	
		施設会費収入	441,000	423,000	18,000	
		社協会費収入	8,800,000	8,908,618	△ 108,618	
		世帯・個人会費収入	8,000,000	8,238,718	△ 238,718	
		賛助会費収入	800,000	669,900	130,100	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	168,276,000	164,292,941	3,983,059	
		市区町村補助金収入	168,275,000	164,292,941	3,982,059	
		社協運営費補助金収入	135,937,000	135,937,000	0	
		総合福祉センター管理経費補助金収入	32,338,000	28,355,941	3,982,059	
		県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
		その他県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
		事業収入	150,000	125,000	25,000	
		広告料収入	150,000	125,000	25,000	
		受取利息配当金収入	4,000	841	3,159	
		受取利息配当金収入	1,000	61	939	
		積立預金受取利息配当金収入	3,000	780	2,220	
		その他の収入	444,000	312,397	131,603	
		受入研修費収入	244,000	121,800	122,200	
		雑収入	200,000	190,597	9,403	
		雑収入	200,000	190,597	9,403	
		事業活動収入計(1)	179,716,000	175,502,797	4,213,203	
	支出	人件費支出	142,916,000	134,895,702	8,020,298	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		職員給料支出	82,769,000	80,026,400	2,742,600	
		職員賞与支出	31,110,000	27,665,662	3,444,338	
		非常勤職員給与支出	6,852,000	6,271,861	580,139	
		退職給付支出	1,000	0	1,000	
		退職一時金支出	1,000	0	1,000	
		法定福利費支出	19,184,000	17,931,779	1,252,221	
		社協職員負担分支出	19,184,000	17,931,779	1,252,221	
		事業費支出	24,985,000	22,017,086	2,967,914	
		水道光熱費支出	2,075,000	1,881,401	193,599	
		燃料費支出	64,000	52,116	11,884	
		消耗器具備品費支出	743,000	720,966	22,034	
		消耗品費支出	743,000	720,966	22,034	
		保険料支出	30,000	29,436	564	
		賃借料支出	4,465,000	4,456,680	8,320	
		機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,456,680	8,320	
		車輌費支出	1,149,000	981,639	167,361	
		車輌燃料費支出	2,792,000	2,145,266	646,734	
		諸謝金支出	111,000	3,080	107,920	
		旅費交通費支出	6,000	150	5,850	
		役職員旅費支出	6,000	150	5,850	
		印刷製本費支出	109,000	25,442	83,558	
		修繕費支出	50,000	29,700	20,300	
		通信運搬費支出	257,000	201,669	55,331	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	11,256,000	9,761,921	1,494,079	
		手数料支出	62,000	61,820	180	
		租税公課支出	151,000	10,800	140,200	
		社協会費交付金支出	1,663,000	1,655,000	8,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	12,945,000	10,049,317	2,895,683	
		福利厚生費支出	982,000	972,270	9,730	
		旅費交通費支出	485,000	395,300	89,700	
		研修研究費支出	554,000	156,854	397,146	
		研修費支出	363,000	155,886	207,114	
		旅費交通費支出	191,000	968	190,032	

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	607,000	67,584	539,416	
		消耗品費支出	606,000	67,584	538,416	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,232,000	1,231,570	430	
		修繕費支出	450,000	29,700	420,300	
		通信運搬費支出	857,000	175,631	681,369	
		会議費支出	10,000	3,400	6,600	
		業務委託費支出	1,215,000	1,214,400	600	
		手数料支出	660,000	636,490	23,510	
		保険料支出	471,000	471,000	0	
		賃借料支出	4,096,000	3,521,978	574,022	
		機器・物品賃借料支出	4,096,000	3,521,978	574,022	
		租税公課支出	16,000	11,033	4,967	
		保守料支出	151,000	135,557	15,443	
		渉外費支出	50,000	41,320	8,680	
		諸会費支出	716,000	713,200	2,800	
		諸謝金支出	343,000	270,000	73,000	
		雑支出	50,000	2,030	47,970	
		雑支出	50,000	2,030	47,970	
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		事業活動支出計(2)	184,096,000	170,212,105	13,883,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,380,000	5,290,692	△ 9,670,692	
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	1,000		1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		固定資産取得積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,675,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,831,000	1,829,194	3,001,806	
		その他の活動収入計(7)	12,507,000	9,504,194	3,002,806	
	支出	積立資産支出	3,000	780	2,220	
		固定資産取得積立資産支出	3,000	780	2,220	
		拠点区分間繰入金支出	15,350,000	13,262,530	2,087,470	
		その他の活動支出計(8)	15,353,000	13,263,310	2,089,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,846,000	△ 3,759,116	913,116	
予備費支出(10)			9,286,000	—	9,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,513,000	1,531,576	△ 18,044,576	

前期末支払資金残高(12)	40,000,000	62,285,791	△ 22,285,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,000	63,817,367	△ 40,330,367	

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,771,618	11,002,225	△ 230,607
		団体会費収益	1,440,000	1,505,000	△ 65,000
		施設会費収益	423,000	423,000	0
		社協会費収益	8,908,618	9,074,225	△ 165,607
		世帯・個人会費収益	8,238,718	8,318,680	△ 79,962
		賛助会費収益	669,900	755,545	△ 85,645
		経常経費補助金収益	164,292,941	168,651,111	△ 4,358,170
		市区町村補助金収益	164,292,941	168,651,111	△ 4,358,170
		社協運営費補助金収益	135,937,000	141,389,770	△ 5,452,770
		総合福祉センター管理経費補助金収益	28,355,941	27,261,341	1,094,600
		事業収益	125,000	25,000	100,000
		広告料収益	125,000	25,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	175,189,559	179,678,336	△ 4,488,777
	費用	人件費	134,895,702	138,569,255	△ 3,673,553
		役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
		職員給料	80,026,400	81,663,545	△ 1,637,145
		職員賞与	27,665,662	29,069,040	△ 1,403,378
		非常勤職員給与	6,271,861	6,814,798	△ 542,937
		法定福利費	17,931,779	18,021,872	△ 90,093
		社協職員負担分	17,931,779	18,021,872	△ 90,093
		事業費	22,017,086	21,225,023	792,063
		水道光熱費	1,881,401	1,604,054	277,347
		燃料費	52,116	37,358	14,758
		消耗器具備品費	720,966	764,397	△ 43,431
		消耗品費	720,966	764,397	△ 43,431
		保険料	29,436	29,322	114
		賃借料	4,456,680	4,464,264	△ 7,584
		機器・物品賃借料	4,456,680	4,464,264	△ 7,584
		車輌費	981,639	862,731	118,908
		車輌燃料費	2,145,266	1,903,375	241,891
		諸謝金	3,080	0	3,080
		旅費交通費	150	0	150
		役職員旅費	150	0	150
		印刷製本費	25,442	20,007	5,435
		修繕費	29,700	0	29,700
		通信運搬費	201,669	208,394	△ 6,725
		業務委託費	9,761,921	9,636,055	125,866
		手数料	61,820	250,066	△ 188,246
		租税公課	10,800	31,000	△ 20,200
		社協会費交付金	1,655,000	1,414,000	241,000
		事務費	10,049,317	10,724,305	△ 674,988
		福利厚生費	972,270	1,023,600	△ 51,330
		旅費交通費	395,300	204,150	191,150
		研修研究費	156,854	166,576	△ 9,722
		研修費	155,886	158,636	△ 2,750
		旅費交通費	968	7,940	△ 6,972
		事務消耗品費	67,584	50,467	17,117
		消耗品費	67,584	50,467	17,117
		印刷製本費	1,231,570	1,230,825	745
		修繕費	29,700	0	29,700
		通信運搬費	175,631	317,491	△ 141,860
		会議費	3,400	3,456	△ 56
		業務委託費	1,214,400	1,322,400	△ 108,000
		手数料	636,490	478,591	157,899
		保険料	471,000	354,208	116,792
		賃借料	3,521,978	4,715,711	△ 1,193,733
		機器・物品賃借料	3,521,978	4,715,711	△ 1,193,733
		租税公課	11,033	14,120	△ 3,087
		保守料	135,557	120,010	15,547
		渉外費	41,320	16,000	25,320
		諸会費	713,200	706,700	6,500
		諸謝金	270,000	0	270,000
		雑費	2,030	0	2,030
		雑費	2,030	0	2,030

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
		助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
		支部助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
		減価償却費	1,806,145	1,844,757	△ 38,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,466	△ 8,466	0
		サービス活動費用計(2)	172,009,784	175,604,874	△ 3,595,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,179,775	4,073,462	△ 893,687
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	841	1,885	△ 1,044
		その他のサービス活動外収益	312,397	494,482	△ 182,085
		受入研修費収益	121,800	93,000	28,800
		雑収益	190,597	401,482	△ 210,885
		雑収益	190,597	401,482	△ 210,885
		サービス活動外収益計(4)	313,238	496,367	△ 183,129
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		313,238	496,367	△ 183,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,493,013	4,569,829	△ 1,076,816
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	120,000	△ 120,000
		車輌運搬具売却益	0	120,000	△ 120,000
		事業区分間繰入金収益	7,675,000	7,063,000	612,000
		拠点区分間繰入金収益	1,829,194	5,621,570	△ 3,792,376
		拠点区分間固定資産移管収益	0	95,322	△ 95,322
		特別収益計(8)	9,504,194	12,899,892	△ 3,395,698
	費用	固定資産売却損・処分損	1	93,377	△ 93,376
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	93,376	△ 93,376
		拠点区分間繰入金費用	13,262,530	13,770,824	△ 508,294
		特別費用計(9)	13,262,531	13,864,201	△ 601,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,758,337	△ 964,309	△ 2,794,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 265,324	3,605,520	△ 3,870,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,768,320	57,164,383	3,603,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,502,996	60,769,903	△ 266,907
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		5,763,959	0	5,763,959
	固定資産取得積立金取崩額		5,763,959	0	5,763,959
	その他の積立金積立額(17)		780	1,583	△ 803
	固定資産取得積立金積立額		780	1,583	△ 803
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,266,175	60,768,320	5,497,855

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分　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	72,257,834	82,795,236	△ 10,537,402	流動負債	8,440,467	20,509,445	△ 12,068,978
現金預金	64,409,354	75,468,368	△ 11,059,014	事業未払金	6,221,940	17,957,942	△ 11,736,002
事業未収金	7,721,480	7,198,302	523,178	未払費用	1,726,402	1,932,537	△ 206,135
前払金	127,000	127,000	0	預り金	102	102	0
前払費用	0	1,566	△ 1,566	職員預り金	492,023	618,864	△ 126,841
固定資産	29,365,764	31,171,130	△ 1,805,366	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	8,440,467	20,509,445	△ 12,068,978
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	26,365,764	28,171,130	△ 1,805,366	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	7,243,128	8,443,128	△ 1,200,000	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,514,789	△ 7,334,788	819,999	基金	0	0	0
器具及び備品	7,336,869	7,336,869	0	国庫補助金等特別積立金	△ 16,932	△ 8,466	△ 8,466
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,633,332	△ 4,207,187	△ 1,426,145	その他の積立金	23,933,888	29,697,067	△ 5,763,179
固定資産取得積立資産	23,933,888	23,933,108	780	固定資産取得積立金	23,933,888	29,697,067	△ 5,763,179
				次期繰越活動増減差額	66,266,175	60,768,320	5,497,855
				（うち当期活動増減差額）	△ 265,324	3,605,520	△ 3,870,844
				純資産の部合計	93,183,131	93,456,921	△ 273,790
資産の部合計	101,623,598	113,966,366	△ 12,342,768	負債及び純資産の部合計	101,623,598	113,966,366	△ 12,342,768

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	上尾市総合福祉センター維持管理事業	地域福祉推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	10,771,618	0	0	10,771,618	0	10,771,618
	団体会費収益	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
	施設会費収益	423,000	0	0	423,000	0	423,000
	社協会費収益	8,908,618	0	0	8,908,618	0	8,908,618
	世帯・個人会費収益	8,238,718	0	0	8,238,718	0	8,238,718
	賛助会費収益	669,900	0	0	669,900	0	669,900
	経常経費補助金収益	135,937,000	28,355,941	0	164,292,941	0	164,292,941
	市区町村補助金収益	135,937,000	28,355,941	0	164,292,941	0	164,292,941
	社協運営費補助金収益	135,937,000	0	0	135,937,000	0	135,937,000
	総合福祉センター管理経費補助金収益	0	28,355,941	0	28,355,941	0	28,355,941
	事業収益	125,000	0	0	125,000	0	125,000
	広告料収益	125,000	0	0	125,000	0	125,000
	サービス活動収益計(1)	146,833,618	28,355,941	0	175,189,559	0	175,189,559
費用	人件費	127,613,378	7,282,324	0	134,895,702	0	134,895,702
	役員報酬	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	職員給料	77,636,050	2,390,350	0	80,026,400	0	80,026,400
	職員賞与	26,709,387	956,275	0	27,665,662	0	27,665,662
	非常勤職員給与	2,842,379	3,429,482	0	6,271,861	0	6,271,861
	法定福利費	17,425,562	506,217	0	17,931,779	0	17,931,779
	社協職員負担分	17,425,562	506,217	0	17,931,779	0	17,931,779
	事業費	2,501,089	19,511,201	4,796	22,017,086	0	22,017,086
	水道光熱費	0	1,881,401	0	1,881,401	0	1,881,401
	燃料費	0	52,116	0	52,116	0	52,116
	消耗器具備品費	0	720,966	0	720,966	0	720,966
	消耗品費	0	720,966	0	720,966	0	720,966
	保険料	0	27,870	1,566	29,436	0	29,436
	賃借料	0	4,456,680	0	4,456,680	0	4,456,680
	機器・物品賃借料	0	4,456,680	0	4,456,680	0	4,456,680
	車輌費	654,426	327,213	0	981,639	0	981,639
	車輌燃料費	188,143	1,957,123	0	2,145,266	0	2,145,266
	諸謝金	0	0	3,080	3,080	0	3,080
	旅費交通費	0	0	150	150	0	150
	役職員旅費	0	0	150	150	0	150
	印刷製本費	0	25,442	0	25,442	0	25,442
	修繕費	0	29,700	0	29,700	0	29,700
	通信運搬費	0	201,669	0	201,669	0	201,669
	業務委託費	3,520	9,758,401	0	9,761,921	0	9,761,921
	手数料	0	61,820	0	61,820	0	61,820
	租税公課	0	10,800	0	10,800	0	10,800
	社協会費交付金	1,655,000	0	0	1,655,000	0	1,655,000
	事務費	8,790,381	1,258,936	0	10,049,317	0	10,049,317
	福利厚生費	909,940	62,330	0	972,270	0	972,270
	旅費交通費	395,300	0	0	395,300	0	395,300
	研修研究費	156,854	0	0	156,854	0	156,854
	研修費	155,886	0	0	155,886	0	155,886
	旅費交通費	968	0	0	968	0	968
	事務消耗品費	67,584	0	0	67,584	0	67,584
	消耗品費	67,584	0	0	67,584	0	67,584
	印刷製本費	1,231,570	0	0	1,231,570	0	1,231,570
	修繕費	29,700	0	0	29,700	0	29,700
	通信運搬費	175,631	0	0	175,631	0	175,631
	会議費	3,400	0	0	3,400	0	3,400
	業務委託費	1,214,400	0	0	1,214,400	0	1,214,400
	手数料	628,489	8,001	0	636,490	0	636,490
	保険料	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	賃借料	2,334,873	1,187,105	0	3,521,978	0	3,521,978
	機器・物品賃借料	2,334,873	1,187,105	0	3,521,978	0	3,521,978
	租税公課	11,033	0	0	11,033	0	11,033
	保守料	135,557	0	0	135,557	0	135,557
	渉外費	41,320	0	0	41,320	0	41,320
	諸会費	711,700	1,500	0	713,200	0	713,200
	諸謝金	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	雑費	2,030	0	0	2,030	0	2,030
	雑費	2,030	0	0	2,030	0	2,030
	助成金費用	0	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
	助成金費用	0	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
	支部助成金費用	0	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
	減価償却費	1,797,679	8,466	0	1,806,145	0	1,806,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,466	0	△ 8,466	0	△ 8,466
	サービス活動費用計(2)	140,702,527	28,052,461	3,254,796	172,009,784	0	172,009,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,131,091	303,480	△ 3,254,796	3,179,775	0	3,179,775
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	841	0	0	841	0	841
	その他のサービス活動外収益	312,397	0	0	312,397	0	312,397
	受入研修費収益	121,800	0	0	121,800	0	121,800
	雑収益	190,597	0	0	190,597	0	190,597
	雑収益	190,597	0	0	190,597	0	190,597
	サービス活動外収益計(4)	313,238	0	0	313,238	0	313,238
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)	313,238	0	0	313,238	0	313,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,444,329	303,480	△ 3,254,796	3,493,013	0	3,493,013

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　―　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　―　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人運営事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1)法人運営事業　2)上尾市総合福祉センター維持管理事業　3）地域福祉推進事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輌運搬具（その他の固定資産）	7,243,128	6,514,789	728,339
器具及び備品（その他の固定資産）	7,336,869	5,633,332	1,703,537
合　計	14,579,997	12,148,121	2,431,876

※車輌運搬具では、経年劣化により公用車輌１台を廃棄しました。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	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	7,721,480	0	7,721,480
合　計	7,721,480	0	7,721,480

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度地域福祉事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・・４３

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・・４５

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・・４７

４　事業活動明細書(別紙３(11))　・・・・・・４８

５　計算書類に対する注記　・・・・・・５６

地域福祉事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,733,000	2,819,095	△ 86,095	
		寄附金収入	2,733,000	2,819,095	△ 86,095	
		経常経費補助金収入	29,266,000	28,563,823	702,177	
		市区町村補助金収入	7,510,000	7,243,785	266,215	
		特別事業補助金収入	1,000	0	1,000	
		ボランティアセンター事業補助金収入	3,303,000	3,303,000	0	
		上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,436,000	3,175,295	260,705	
		地域福祉拠点整備補助金収入	770,000	765,490	4,510	
		県社協補助金収入	3,144,000	3,143,480	520	
		その他県社協補助金収入	3,144,000	3,143,480	520	
		共同募金配分金収入	18,612,000	18,176,558	435,442	
		一般募金配分金収入	7,882,000	7,882,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	10,730,000	10,294,558	435,442	
		受託金収入	11,316,000	11,316,000	0	
		都道府県社協受託金収入	11,316,000	11,316,000	0	
		生活福祉資金事務費収入	11,158,000	11,158,000	0	
		埼玉県障害者福祉資金事務費収入	25,000	25,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	48,000	48,000	0	
		つなぎ資金事務費収入	85,000	85,000	0	
		貸付事業収入	13,286,000	3,932,401	9,353,599	
		償還金収入	13,285,000	3,889,371	9,395,629	
		福祉資金償還金収入	25,000	0	25,000	
		緊急生活資金償還金収入	13,260,000	3,889,371	9,370,629	
		貸付金利息収入	1,000	43,030	△ 42,030	
		延滞利息収入	1,000	43,030	△ 42,030	
		事業収入	1,502,000	1,390,581	111,419	
		預託金収入	1,236,000	1,193,581	42,419	
		施設指定預託	1,235,000	1,193,581	41,419	
		用途指定預託	1,000	0	1,000	
		社協事業収入	266,000	197,000	69,000	
		地域福祉権利擁護事業収入	170,000	197,000	△ 27,000	
		在宅福祉サービス事業収入	96,000	0	96,000	
		負担金収入	2,000	0	2,000	
		負担金収入	2,000	0	2,000	
		利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	17,000	8,513	8,487	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		積立預金受取利息配当金収入	16,000	8,496	7,504	
		その他の収入	377,000	334,674	42,326	
		雑収入	377,000	334,674	42,326	
		雑収入	377,000	334,674	42,326	
		事業活動収入計(1)	58,499,000	48,365,087	10,133,913	
	支出	人件費支出	18,146,000	16,560,369	1,585,631	
		職員給料支出	3,936,000	3,808,095	127,905	
		職員賞与支出	1,351,000	1,342,963	8,037	
		非常勤職員給与支出	10,730,000	9,805,464	924,536	
		法定福利費支出	2,129,000	1,603,847	525,153	
		社協職員負担分支出	2,129,000	1,603,847	525,153	
		事業費支出	15,730,000	12,046,448	3,683,552	
		水道光熱費支出	810,000	655,582	154,418	
		消耗器具備品費支出	3,113,000	2,498,646	614,354	
		消耗品費支出	2,477,000	1,928,127	548,873	
		器具什器費支出	636,000	570,519	65,481	
		保険料支出	174,000	136,544	37,456	
		賃借料支出	547,000	496,010	50,990	
		機器・物品賃借料支出	547,000	496,010	50,990	
		車輌費支出	60,000	53,930	6,070	
		車輌燃料費支出	63,000	48,579	14,421	
		諸謝金支出	6,025,000	4,924,400	1,100,600	
		旅費交通費支出	471,000	248,200	222,800	
		役職員旅費支出	469,000	248,200	220,800	
		講師旅費支出	2,000	0	2,000	
		印刷製本費支出	289,000	238,718	50,282	
		修繕費支出	217,000	36,190	180,810	
		通信運搬費支出	2,296,000	2,177,133	118,867	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		広報費支出	522,000	0	522,000	

第一号第四様式

地域福祉事業拠点区分　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
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	431,000	322,740	108,260	
		保守料支出	72,000	71,060	940	
		手数料支出	614,000	137,666	476,334	
		租税公課支出	4,000	1,050	2,950	
		売上原価	1,000	0	1,000	
		内部仕入高	1,000	0	1,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	2,291,000	2,015,465	275,535	
		福利厚生費支出	123,000	96,320	26,680	
		研修研究費支出	145,000	3,600	141,400	
		研修費支出	64,000	3,500	60,500	
		旅費交通費支出	81,000	100	80,900	
		事務消耗品費支出	35,000	9,900	25,100	
		消耗品費支出	34,000	9,900	24,100	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		手数料支出	5,000	2,037	2,963	
		賃借料支出	722,000	708,872	13,128	
		機器・物品賃借料支出	722,000	708,872	13,128	
		土地・建物賃借料支出	1,171,000	1,170,200	800	
		租税公課支出	8,000	7,616	384	
		保守料支出	18,000	13,420	4,580	
		諸会費支出	4,000	3,500	500	
		貸付事業支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
		貸付金支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
		福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
		緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	3,484,291	9,775,709	
		共同募金配分金事業費	17,263,000	16,804,040	458,960	
		一般募金配分金事業費	6,533,000	6,509,482	23,518	
		児童・青少年福祉活動費	1,443,000	1,442,208	792	
		福祉育成・援助活動費	5,009,000	4,987,074	21,926	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	81,000	80,200	800	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,730,000	10,294,558	435,442	
		助成金支出	14,626,000	2,230,631	12,395,369	
		助成金支出	14,626,000	2,230,631	12,395,369	
		活動助成金支出	14,626,000	2,230,631	12,395,369	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		利用者負担金支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	81,568,000	53,141,244	28,426,756	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,069,000	△ 4,776,157	△ 18,292,843	
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	159,000	156,200	2,800	
		器具及び備品取得支出	159,000	156,200	2,800	
		施設整備等支出計(5)	159,000	156,200	2,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,000	△ 156,200	△ 2,800	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,445,000	4,142,065	3,302,935	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	2,992,000	1,381,561	1,610,439	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	4,453,000	2,760,504	1,692,496	
		拠点区分間繰入金収入	6,452,000	4,275,370	2,176,630	
		その他の活動収入計(7)	13,897,000	8,417,435	5,479,565	
	支出	基金積立資産支出	20,000	9,264	10,736	
		ボランティア基金積立資産支出	7,000	6,371	629	
		地域福祉基金積立資産支出	13,000	2,893	10,107	
		拠点区分間繰入金支出	2,265,000	2,255,554	9,446	
		その他の活動支出計(8)	2,285,000	2,264,818	20,182	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,612,000	6,152,617	5,459,383	
予備費支出(10)			2,776,000	—	2,776,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,392,000	1,220,260	△ 15,612,260	

前期末支払資金残高(12)	14,392,000	17,127,396	△ 2,735,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,347,656	△ 18,347,656	

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,819,095	1,837,707	981,388
		寄附金収益	2,819,095	1,837,707	981,388
		経常経費補助金収益	28,563,823	24,842,688	3,721,135
		市区町村補助金収益	7,243,785	6,872,656	371,129
		ボランティアセンター事業補助金収益	3,303,000	2,875,884	427,116
		上尾西地域福祉センター事業補助金収益	3,175,295	3,156,120	19,175
		地域福祉拠点整備補助金収益	765,490	840,652	△ 75,162
		県社協補助金収益	3,143,480	2,937,355	206,125
		その他県社協補助金収益	3,143,480	2,937,355	206,125
		共同募金配分金収益	18,176,558	15,032,677	3,143,881
		一般募金配分金収益	7,882,000	7,996,000	△ 114,000
		歳末たすけあい配分金収益	10,294,558	7,036,677	3,257,881
		受託金収益	11,316,000	10,332,000	984,000
		都道府県社協受託金収益	11,316,000	10,332,000	984,000
		生活福祉資金事務費収益	11,158,000	10,164,000	994,000
		埼玉県障害者福祉資金事務費収益	25,000	23,000	2,000
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	48,000	48,000	0
		つなぎ資金事務費収益	85,000	97,000	△ 12,000
		貸付事業収益	43,030	14,000	29,030
		貸付金利息収益	43,030	14,000	29,030
		延滞利息収益	43,030	14,000	29,030
		事業収益	1,390,581	1,143,857	246,724
		預託金収益	1,193,581	952,357	241,224
		施設指定預託	1,193,581	952,357	241,224
		社協事業収益	197,000	191,500	5,500
		地域福祉権利擁護事業収益	197,000	180,300	16,700
		在宅福祉サービス事業収益		11,200	△ 11,200
		サービス活動収益計(1)	44,132,529	38,170,252	5,962,277
	費用	人件費	16,560,369	15,023,590	1,536,779
		職員給料	3,808,095	3,928,138	△ 120,043
		職員賞与	1,342,963	1,406,301	△ 63,338
		非常勤職員給与	9,805,464	8,510,347	1,295,117
		法定福利費	1,603,847	1,178,804	425,043
		社協職員負担分	1,603,847	1,178,804	425,043
		事業費	12,046,448	11,070,253	976,195
		水道光熱費	655,582	543,412	112,170
		消耗器具備品費	2,498,646	3,385,276	△ 886,630
		消耗品費	1,928,127	3,347,876	△ 1,419,749
		器具什器費	570,519	37,400	533,119
		保険料	136,544	142,515	△ 5,971
		賃借料	496,010	429,600	66,410
		機器・物品賃借料	496,010	429,600	66,410
		車輌費	53,930	62,000	△ 8,070
		車輌燃料費	48,579	45,549	3,030
		諸謝金	4,924,400	2,931,560	1,992,840
		旅費交通費	248,200	99,870	148,330
		役職員旅費	248,200	99,870	148,330
		印刷製本費	238,718	323,004	△ 84,286
		修繕費	36,190	591,210	△ 555,020
		通信運搬費	2,177,133	2,103,078	74,055
		業務委託費	322,740	318,340	4,400
		保守料	71,060	71,060	0
		手数料	137,666	23,179	114,487
		租税公課	1,050	600	450
		事務費	2,015,465	2,002,063	13,402
		福利厚生費	96,320	73,330	22,990
		研修研究費	3,600	9,784	△ 6,184
		研修費	3,500	0	3,500
		旅費交通費	100	9,784	△ 9,684
		事務消耗品費	9,900	2,289	7,611
		消耗品費	9,900	2,289	7,611
		手数料	2,037	3,044	△ 1,007
		賃借料	708,872	719,994	△ 11,122
		機器・物品賃借料	708,872	719,994	△ 11,122
		土地・建物賃借料	1,170,200	1,175,052	△ 4,852
		租税公課	7,616	6,950	666
		保守料	13,420	10,120	3,300

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	諸会費	3,500	1,500	2,000
		共同募金配分金事業費	16,804,040	13,105,044	3,698,996
		一般募金配分金事業費	6,509,482	6,068,367	441,115
		児童・青少年福祉活動費	1,442,208	33,641	1,408,567
		福祉育成・援助活動費	4,987,074	6,030,546	△ 1,043,472
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	80,200	4,180	76,020
		歳末たすけあい配分金事業費	10,294,558	7,036,677	3,257,881
		助成金費用	2,230,631	1,472,357	758,274
		助成金費用	2,230,631	1,472,357	758,274
		活動助成金費用	2,230,631	1,472,357	758,274
		減価償却費	1,063,916	337,083	726,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,493	△ 99,516	5,023
		徴収不能額	120,000	0	120,000
		サービス活動費用計(2)	50,746,376	42,910,874	7,835,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,613,847	△ 4,740,622	△ 1,873,225
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,513	11,731	△ 3,218
		その他のサービス活動外収益	334,674	356,065	△ 21,391
		雑収益	334,674	356,065	△ 21,391
		雑収益	334,674	356,065	△ 21,391
		サービス活動外収益計(4)	343,187	367,796	△ 24,609
	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)		343,187	367,796	△ 24,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,270,660	△ 4,372,826	△ 1,897,834
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,700,000	△ 3,700,000
		車輌運搬具受贈額	0	3,700,000	△ 3,700,000
		拠点区分間繰入金収益	4,275,370	4,723,274	△ 447,904
		特別収益計(8)	4,275,370	8,423,274	△ 4,147,904
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,255,554	4,057,170	△ 1,801,616
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	2,255,554	4,057,171	△ 1,801,617
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,019,816	4,366,103	△ 2,346,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,250,844	△ 6,723	△ 4,244,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,705,065	18,830,124	3,874,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,454,221	18,823,401	△ 369,180
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,142,065	3,926,655	215,410
	ボランティア基金取崩額		1,381,561	731,291	650,270
	地域福祉基金取崩額		2,760,504	3,195,364	△ 434,860
	その他の積立金積立額(17)		9,264	44,991	△ 35,727
	ボランティア基金積立金積立額		6,371	38,081	△ 31,710
	地域福祉基金積立金積立額		2,893	6,910	△ 4,017
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,587,022	22,705,065	△ 118,043

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分　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	23,790,037	24,841,528	△ 1,051,491	流動負債	5,442,381	7,714,132	△ 2,271,751
現金預金	20,245,352	21,446,725	△ 1,201,373	事業未払金	4,568,080	6,853,515	△ 2,285,435
事業未収金	3,543,815	3,299,855	243,960	未払費用	754,554	765,990	△ 11,436
前払費用	870	94,948	△ 94,078	預り金	15,550	255	15,295
				職員預り金	104,197	94,372	9,825
固定資産	166,515,500	172,081,097	△ 5,565,597	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,442,381	7,714,132	△ 2,271,751
その他の固定資産	166,515,500	172,081,097	△ 5,565,597	純資産の部			
車輌運搬具	3,700,000	3,700,000	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 1,156,250	△ 231,250	△ 925,000	基金	0	0	0
器具及び備品	3,570,579	3,414,379	156,200	国庫補助金等特別積立金	446,949	541,442	△ 94,493
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,828,589	△ 2,689,673	△ 138,916	その他の積立金	161,829,185	165,961,986	△ 4,132,801
ボランティア基金積立資産	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190	ボランティア基金積立金	86,533,467	87,908,657	△ 1,375,190
地域福祉基金積立資産	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611	地域福祉基金積立金	75,295,718	78,053,329	△ 2,757,611
貸付事業貸付金	1,400,575	1,925,655	△ 525,080	次期繰越活動増減差額	22,587,022	22,705,065	△ 118,043
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,250,844	△ 6,723	△ 4,244,121
				純資産の部合計	184,863,156	189,208,493	△ 4,345,337
資産の部合計	190,305,537	196,922,625	△ 6,617,088	負債及び純資産の部合計	190,305,537	196,922,625	△ 6,617,088

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	上尾西地域福祉ｾﾝﾀｰ事業	地域福祉権利擁護事業	あげお在宅事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	3,558,000	3,175,295	2,888,480	0
		市区町村補助金収益	3,303,000	3,175,295	0	0
		ボランティアセンター事業補助金収益	3,303,000	0	0	0
		上尾西地域福祉センター事業補助金収益	0	3,175,295	0	0
		地域福祉拠点整備補助金収益	0	0	0	0
		県社協補助金収益	255,000	0	2,888,480	0
		その他県社協補助金収益	255,000	0	2,888,480	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0
		埼玉県障害者福祉資金事務費収益	0	0	0	0
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	0	0	0	0
		つなぎ資金事務費収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	0	0
		延滞利息収益	0	0	0	0
		事業収益	0	0	197,000	0
		預託金収益	0	0	0	0
		施設指定預託	0	0	0	0
		社協事業収益	0	0	197,000	0
		地域福祉権利擁護事業収益	0	0	197,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,558,000	3,175,295	3,085,480	0
	費用	人件費	3,487,569	3,164,295	2,932,308	0
		職員給料	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0
		非常勤職員給与	2,990,039	3,145,630	2,669,715	0
		法定福利費	497,530	18,665	262,593	0
		社協職員負担分	497,530	18,665	262,593	0
		事業費	976,465	1,213,381	736,445	348
		水道光熱費	0	319,193	0	0
		消耗器具備品費	519,886	72,873	162,885	0
		消耗品費	138,428	38,773	162,885	0
		器具什器費	381,458	34,100	0	0
		保険料	13,152	29,602	17,332	348
		賃借料	92,150	152,400	251,460	0
		機器・物品賃借料	92,150	152,400	251,460	0
		車輌費	0	0	53,930	0
		車輌燃料費	0	0	48,579	0
		諸謝金	10,400	0	0	0
		旅費交通費	19,500	0	4,700	0
		役職員旅費	19,500	0	4,700	0
		印刷製本費	0	23,760	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	296,895	172,909	196,509	0
		業務委託費	0	322,740	0	0
		保守料	0	71,060	0	0
		手数料	24,482	48,844	0	0
		租税公課	0	0	1,050	0
		事務費	37,176	20,900	37,763	0
		福利厚生費	22,660	11,000	22,330	0
		研修研究費	1,600	0	2,000	0
		研修費	1,500	0	2,000	0
		旅費交通費	100	0	0	0
		事務消耗品費	0	9,900	0	0
		消耗品費	0	9,900	0	0
		手数料	0	0	2,037	0
		賃借料	0	0	6,336	0

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	上尾西地域福祉ｾﾝﾀｰ事業	地域福祉権利擁護事業	あげお在宅事業
サービス活動増減の部	費用	機器・物品賃借料	0	0	6,336	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	7,616	0	0	0
		保守料	3,300	0	5,060	0
		諸会費	2,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		活動助成金費用	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,501,210	4,398,576	3,706,516	348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 943,210	△ 1,223,281	△ 621,036	△ 348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	174,470	160,204	0	0
		雑収益	174,470	160,204	0	0
		雑収益	174,470	160,204	0	0
		サービス活動外収益計(4)	174,470	160,204	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		174,470	160,204	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 768,740	△ 1,063,077	△ 621,036	△ 348

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			安心・安全見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	768
		寄附金収益	0	0	0	768
		経常経費補助金収益	765,490	18,176,558	0	0
		市区町村補助金収益	765,490	0	0	0
		ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0
		上尾西地域福祉センター事業補助金収益	0	0	0	0
		地域福祉拠点整備補助金収益	765,490	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0
		その他県社協補助金収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	18,176,558	0	0
		一般募金配分金収益	0	7,882,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	10,294,558	0	0
		受託金収益	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
		生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0
		埼玉県障害者福祉資金事務費収益	0	0	0	0
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	0	0	0	0
		つなぎ資金事務費収益	0	0	0	0
		貸付事業収益	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	0	0
		延滞利息収益	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0
		預託金収益	0	0	0	0
		施設指定預託	0	0	0	0
		社協事業収益	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	765,490	18,176,558	0	768
	費用	人件費	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0
		社協職員負担分	0	0	0	0
		事業費	5,642,717	0	18,590	0
		水道光熱費	336,389	0	0	0
		消耗器具備品費	158,038	0	0	0
		消耗品費	3,077	0	0	0
		器具什器費	154,961	0	0	0
		保険料	76,110	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		機器・物品賃借料	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0
		諸謝金	4,914,000	0	0	0
		旅費交通費	77,000	0	0	0
		役職員旅費	77,000	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		修繕費	36,190	0	0	0
		通信運搬費	0	0	18,590	0
		業務委託費	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		手数料	44,990	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		事務費	1,170,200	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			安心・安全見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
サービス活動増減の部	費用	機器・物品賃借料	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	1,170,200	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	16,804,040	0	0
		一般募金配分金事業費	0	6,509,482	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	1,442,208	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	4,987,074	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	80,200	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	10,294,558	0	0
		助成金費用	0	0	0	620,050
		助成金費用	0	0	0	620,050
		活動助成金費用	0	0	0	620,050
		減価償却費	56,280	969,423	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,280	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	6,812,917	17,773,463	18,590	620,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,047,427	403,095	△ 18,590	△ 619,282
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	5,603
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,603
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	5,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,047,427	403,095	△ 18,590	△ 613,679

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			善意銀行事業	地域福祉基金	生活福祉資金(県社協)	福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,818,327	0	0	0
		寄附金収益	2,818,327	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0
		ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0
		上尾西地域福祉センター事業補助金収益	0	0	0	0
		地域福祉拠点整備補助金収益	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0
		その他県社協補助金収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	11,316,000	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	11,316,000	0
		生活福祉資金事務費収益	0	0	11,158,000	0
		埼玉県障害者福祉資金事務費収益	0	0	25,000	0
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	0	0	48,000	0
		つなぎ資金事務費収益	0	0	85,000	0
		貸付事業収益	0	0	0	43,030
		貸付金利息収益	0	0	0	43,030
		延滞利息収益	0	0	0	43,030
		事業収益	1,193,581	0	0	0
		預託金収益	1,193,581	0	0	0
		施設指定預託	1,193,581	0	0	0
		社協事業収益	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	4,011,908	0	11,316,000	43,030
	費用	人件費	0	0	6,976,197	0
		職員給料	0	0	3,808,095	0
		職員賞与	0	0	1,342,963	0
		非常勤職員給与	0	0	1,000,080	0
		法定福利費	0	0	825,059	0
		社協職員負担分	0	0	825,059	0
		事業費	0	0	3,458,502	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	1,584,964	0
		消耗品費	0	0	1,584,964	0
		器具什器費	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		機器・物品賃借料	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	147,000	0
		役職員旅費	0	0	147,000	0
		印刷製本費	0	0	214,958	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	1,492,230	0
		業務委託費	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		手数料	0	0	19,350	0
		租税公課	0	0	0	0
		事務費	0	0	749,426	0
		福利厚生費	0	0	40,330	0
		研修研究費	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	702,536	0

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			善意銀行事業	地域福祉基金	生活福祉資金(県社協)	福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用	機器・物品賃借料	0	0	702,536	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0
		保守料	0	0	5,060	0
		諸会費	0	0	1,500	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	1,610,581	0	0	0
		助成金費用	1,610,581	0	0	0
		活動助成金費用	1,610,581	0	0	0
		減価償却費	0	0	38,213	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 38,213	0
		徴収不能額	0	0	0	120,000
		サービス活動費用計(2)	1,610,581	0	11,184,125	120,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,401,327	0	131,875	△ 76,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,893	0	17
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	2,893	0	17
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,893	0	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,401,327	2,893	131,875	△ 76,953

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,819,095	0	2,819,095
		寄附金収益	2,819,095	0	2,819,095
		経常経費補助金収益	28,563,823	0	28,563,823
		市区町村補助金収益	7,243,785	0	7,243,785
		ボランティアセンター事業補助金収益	3,303,000	0	3,303,000
		上尾西地域福祉センター事業補助金収益	3,175,295	0	3,175,295
		地域福祉拠点整備補助金収益	765,490	0	765,490
		県社協補助金収益	3,143,480	0	3,143,480
		その他県社協補助金収益	3,143,480	0	3,143,480
		共同募金配分金収益	18,176,558	0	18,176,558
		一般募金配分金収益	7,882,000	0	7,882,000
		歳末たすけあい配分金収益	10,294,558	0	10,294,558
		受託金収益	11,316,000	0	11,316,000
		都道府県社協受託金収益	11,316,000	0	11,316,000
		生活福祉資金事務費収益	11,158,000	0	11,158,000
		埼玉県障害者福祉資金事務費収益	25,000	0	25,000
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	48,000	0	48,000
		つなぎ資金事務費収益	85,000	0	85,000
		貸付事業収益	43,030	0	43,030
		貸付金利息収益	43,030	0	43,030
		延滞利息収益	43,030	0	43,030
		事業収益	1,390,581	0	1,390,581
		預託金収益	1,193,581	0	1,193,581
		施設指定預託	1,193,581	0	1,193,581
		社協事業収益	197,000	0	197,000
		地域福祉権利擁護事業収益	197,000	0	197,000
		サービス活動収益計(1)	44,132,529		44,132,529
	費用	人件費	16,560,369	0	16,560,369
		職員給料	3,808,095	0	3,808,095
		職員賞与	1,342,963	0	1,342,963
		非常勤職員給与	9,805,464	0	9,805,464
		法定福利費	1,603,847	0	1,603,847
		社協職員負担分	1,603,847	0	1,603,847
		事業費	12,046,448	0	12,046,448
		水道光熱費	655,582	0	655,582
		消耗器具備品費	2,498,646	0	2,498,646
		消耗品費	1,928,127	0	1,928,127
		器具什器費	570,519	0	570,519
		保険料	136,544	0	136,544
		賃借料	496,010	0	496,010
		機器・物品賃借料	496,010	0	496,010
		車輌費	53,930	0	53,930
		車輌燃料費	48,579	0	48,579
		諸謝金	4,924,400	0	4,924,400
		旅費交通費	248,200	0	248,200
		役職員旅費	248,200	0	248,200
		印刷製本費	238,718	0	238,718
		修繕費	36,190	0	36,190
		通信運搬費	2,177,133	0	2,177,133
		業務委託費	322,740	0	322,740
		保守料	71,060	0	71,060
		手数料	137,666	0	137,666
		租税公課	1,050	0	1,050
		事務費	2,015,465	0	2,015,465
		福利厚生費	96,320	0	96,320
		研修研究費	3,600	0	3,600
		研修費	3,500	0	3,500
		旅費交通費	100	0	100
		事務消耗品費	9,900	0	9,900
		消耗品費	9,900	0	9,900
		手数料	2,037	0	2,037
		賃借料	708,872	0	708,872

別紙３(⑪)

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	機器・物品賃借料	708,872	0	708,872
		土地・建物賃借料	1,170,200	0	1,170,200
		租税公課	7,616	0	7,616
		保守料	13,420	0	13,420
		諸会費	3,500	0	3,500
		共同募金配分金事業費	16,804,040	0	16,804,040
		一般募金配分金事業費	6,509,482	0	6,509,482
		児童・青少年福祉活動費	1,442,208	0	1,442,208
		福祉育成・援助活動費	4,987,074	0	4,987,074
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	80,200	0	80,200
		歳末たすけあい配分金事業費	10,294,558	0	10,294,558
		助成金費用	2,230,631	0	2,230,631
		助成金費用	2,230,631	0	2,230,631
		活動助成金費用	2,230,631	0	2,230,631
		減価償却費	1,063,916	0	1,063,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,493	0	△ 94,493
		徴収不能額	120,000	0	120,000
		サービス活動費用計(2)	50,746,376	0	50,746,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,613,847	0	△ 6,613,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,513	0	8,513
		その他のサービス活動外収益	334,674	0	334,674
		雑収益	334,674	0	334,674
		雑収益	334,674	0	334,674
		サービス活動外収益計(4)	343,187	0	343,187
	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)		343,187	0	343,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,270,660	0	△ 6,270,660

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)地域福祉事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1)ボランティア事業　2)上尾西地域福祉センター事業　3)地域福祉権利擁護事業
4)あげお在宅事業　5)安心・安全見守りネットワーク事業　6)共同募金配分金事業
7)心配ごと相談事業　8)ボランティア基金　9)善意銀行事業　10)地域福祉基金
11)生活福祉資金（県社協）　12)福祉資金貸付事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輌運搬具（その他の固定資産）	3,700,000	1,156,250	2,543,750
器具及び備品（その他の固定資産）	3,570,579	2,828,589	741,990
合　計	7,270,579	3,984,839	3,285,740

※器具及び備品では、福祉教育に使用するＤＶＤセットを取得しました。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,543,815	0	3,543,815
合　計	3,543,815	0	3,543,815

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度受託事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・　６１

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・　６３

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・　６５

４　事業活動明細書(別紙３(⑪))　・・・・・　６６

５　計算書類に対する注記　・・・・・　６９

第一号第四様式

受託事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受託金収入	142,277,000	131,814,016	10,462,984	
		市区町村受託金収入	142,277,000	131,814,016	10,462,984	
		手話通訳事業受託金収入	45,467,000	42,483,142	2,983,858	
		ことぶき荘事業受託金収入	24,620,000	19,325,696	5,294,304	
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,937,000	2,779,055	157,945	
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収入	11,749,000	11,354,031	394,969	
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収入	595,000	589,331	5,669	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
		生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		負担金収入	133,000	62,700	70,300	
		負担金収入	133,000	62,700	70,300	
		利用者負担金収入	133,000	62,700	70,300	
		事業活動収入計(1)	142,410,000	131,876,716	10,533,284	
	支出	人件費支出	101,173,000	87,660,474	13,512,526	
		職員給料支出	53,162,000	46,005,379	7,156,621	
		職員賞与支出	19,675,000	16,974,653	2,700,347	
		非常勤職員給与支出	15,140,000	13,162,452	1,977,548	
		法定福利費支出	13,196,000	11,517,990	1,678,010	
		社協職員負担分支出	13,196,000	11,517,990	1,678,010	
		事業費支出	34,343,000	27,451,146	6,891,854	
		医薬品費支出	257,000	2,596	254,404	
		教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
		水道光熱費支出	2,854,000	2,325,646	528,354	
		燃料費支出	1,909,000	1,563,426	345,574	
		消耗器具備品費支出	3,418,000	2,323,729	1,094,271	
		消耗品費支出	2,143,000	1,051,029	1,091,971	
		器具什器費支出	1,275,000	1,272,700	2,300	
		保険料支出	908,000	668,263	239,737	
		賃借料支出	2,542,000	2,055,684	486,316	
		機器・物品賃借料支出	2,542,000	2,055,684	486,316	
		車輌費支出	150,000	107,360	42,640	
		車輌燃料費支出	643,000	434,059	208,941	
		諸謝金支出	3,243,000	2,659,088	583,912	
		旅費交通費支出	270,000	214,347	55,653	
		役職員旅費支出	258,000	214,347	43,653	
		講師旅費支出	12,000	0	12,000	
		印刷製本費支出	384,000	288,559	95,441	
		修繕費支出	376,000	95,150	280,850	
		通信運搬費支出	2,006,000	1,229,424	776,576	
		会議費支出	208,000	145,853	62,147	
		広報費支出	2,993,000	1,254,795	1,738,205	
		業務委託費支出	11,217,000	11,216,712	288	
		手数料支出	845,000	760,655	84,345	
		租税公課支出	111,000	105,800	5,200	
		事務費支出	1,095,000	699,879	395,121	
		福利厚生費支出	627,000	539,000	88,000	
		研修研究費支出	318,000	13,000	305,000	
		研修費支出	196,000	13,000	183,000	
		旅費交通費支出	122,000	0	122,000	
		手数料支出	71,000	69,329	1,671	
		保守料支出	56,000	55,550	450	
		諸会費支出	23,000	23,000	0	
		負担金支出	133,000	62,700	70,300	
		負担金支出	133,000	62,700	70,300	
		利用者負担金支出	133,000	62,700	70,300	
		事業活動支出計(2)	136,744,000	115,874,199	20,869,801	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,666,000	16,002,517	△ 10,336,517	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

第一号第四様式

受託事業拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,219,000	5,618,750	600,250	
		その他の活動支出計(8)	6,219,000	5,618,750	600,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,219,000	△ 5,618,750	△ 600,250	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 553,000	10,383,767	△ 10,936,767	

前期末支払資金残高(12)	554,000	4,762,751	△ 4,208,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	15,146,518	△ 15,145,518	

第二号第四様式

受託事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	131,814,016	124,958,806	6,855,210
		市区町村受託金収益	131,814,016	124,958,806	6,855,210
		手話通訳事業受託金収益	42,483,142	42,712,929	△ 229,787
		ことぶき荘事業受託金収益	19,325,696	22,482,402	△ 3,156,706
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	2,779,055	57,030	2,722,025
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収益	11,354,031	10,684,776	669,255
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収益	589,331	666,889	△ 77,558
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	7,282,761	6,172,780	1,109,981
		生活支援体制整備事業受託金収益	48,000,000	42,182,000	5,818,000
		負担金収益	62,700	0	62,700
		負担金収益	62,700	0	62,700
		利用者負担金収益	62,700	0	62,700
		サービス活動収益計(1)	131,876,716	124,958,806	6,917,910
	費用	人件費	87,660,474	92,723,370	△ 5,062,896
		職員給料	46,005,379	51,054,307	△ 5,048,928
		職員賞与	16,974,653	18,856,563	△ 1,881,910
		非常勤職員給与	13,162,452	10,885,759	2,276,693
		法定福利費	11,517,990	11,926,741	△ 408,751
		社協職員負担分	11,517,990	11,926,741	△ 408,751
		事業費	27,451,146	24,652,562	2,798,584
		医薬品費	2,596	97,241	△ 94,645
		水道光熱費	2,325,646	2,021,502	304,144
		燃料費	1,563,426	1,120,689	442,737
		消耗器具備品費	2,323,729	2,944,367	△ 620,638
		消耗品費	1,051,029	1,601,179	△ 550,150
		器具什器費	1,272,700	1,343,188	△ 70,488
		保険料	668,263	784,533	△ 116,270
		賃借料	2,055,684	2,318,118	△ 262,434
		機器・物品賃借料	2,055,684	2,318,118	△ 262,434
		車輌費	107,360	153,310	△ 45,950
		車輌燃料費	434,059	452,282	△ 18,223
		諸謝金	2,659,088	2,008,200	650,888
		旅費交通費	214,347	200,167	14,180
		役職員旅費	214,347	200,167	14,180
		印刷製本費	288,559	238,350	50,209
		修繕費	95,150	1,311,760	△ 1,216,610
		通信運搬費	1,229,424	960,312	269,112
		会議費	145,853	46,286	99,567
		広報費	1,254,795	662,934	591,861
		業務委託費	11,216,712	8,745,500	2,471,212
		手数料	760,655	576,161	184,494
		租税公課	105,800	10,850	94,950
		事務費	699,879	588,810	111,069
		福利厚生費	539,000	550,880	△ 11,880
		研修研究費	13,000	1,100	11,900
		研修費	13,000	0	13,000
		旅費交通費	0	1,100	△ 1,100
		手数料	69,329	2,680	66,649
		保守料	55,550	12,650	42,900
		諸会費	23,000	21,500	1,500
		負担金費用	62,700	0	62,700
		負担金費用	62,700	0	62,700
		利用者負担金費用	62,700	0	62,700
		減価償却費	43,560	7,260	36,300
		サービス活動費用計(2)	115,917,759	117,972,002	△ 2,054,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,958,957	6,986,804	8,972,153
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,958,957	6,986,804	8,972,153

第二号第四様式

受託事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	5,618,750	6,092,160	△ 473,410
		拠点区分間固定資産移管費用	0	95,325	△ 95,325
		特別費用計(9)	5,618,750	6,187,486	△ 568,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,618,750	△ 6,187,486	568,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,340,207	799,318	9,540,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,877,974	4,078,656	799,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,218,181	4,877,974	10,340,207
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,218,181	4,877,974	10,340,207

受託事業拠点区分　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	28,172,504	21,019,609	7,152,895	流動負債	13,025,986	16,256,858	△ 3,230,872
現金預金	11,128,504	6,217,209	4,911,295	事業未払金	10,862,031	14,242,341	△ 3,380,310
事業未収金	17,044,000	14,802,400	2,241,600	未払費用	1,783,046	1,663,398	119,648
				預り金	255	5,434	△ 5,179
				職員預り金	380,654	345,685	34,969
固定資産	166,982	210,542	△ 43,560	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,025,986	16,256,858	△ 3,230,872
その他の固定資産	166,982	210,542	△ 43,560	純資産の部			
器具及び備品	644,500	644,500	0	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 477,518	△ 433,958	△ 43,560	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	95,319	95,319	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,218,181	4,877,974	10,340,207
				(うち当期活動増減差額)	10,340,207	799,318	9,540,889
				純資産の部合計	15,313,500	4,973,293	10,340,207
資産の部合計	28,339,486	21,230,151	7,109,335	負債及び純資産の部合計	28,339,486	21,230,151	7,109,335

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			上尾市手話通訳者派遣事業	上尾市ﾘﾌﾄ付車両運行事業	ことぶき荘管理運営事業	身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	42,483,142	11,354,031	19,325,696	2,779,055
		市区町村受託金収益	42,483,142	11,354,031	19,325,696	2,779,055
		手話通訳事業受託金収益	42,483,142	0	0	0
		ことぶき荘事業受託金収益	0	0	19,325,696	0
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0	2,779,055
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収益	0	11,354,031	0	0
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収益	0	0	0	0
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	62,700
		負担金収益	0	0	0	62,700
		利用者負担金収益	0	0	0	62,700
		サービス活動収益計(1)	42,483,142	11,354,031	19,325,696	2,841,755
	費用	人件費	37,348,283	1,778,298	12,804,293	0
		職員給料	20,435,659	0	6,648,046	0
		職員賞与	7,603,739	0	2,197,000	0
		非常勤職員給与	4,510,357	1,524,659	2,368,740	0
		法定福利費	4,798,528	253,639	1,590,507	0
		社協職員負担分	4,798,528	253,639	1,590,507	0
		事業費	2,425,500	9,560,429	5,494,797	2,773,258
		医薬品費	0	0	0	2,596
		水道光熱費	0	0	2,325,646	0
		燃料費	0	0	1,563,426	0
		消耗器具備品費	103,760	38,645	575,329	63,683
		消耗品費	103,760	38,645	575,329	63,683
		器具什器費	0	0	0	0
		保険料	76,000	0	0	82,310
		賃借料	37,620	1,071,142	431,376	0
		機器・物品賃借料	37,620	1,071,142	431,376	0
		車輌費	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	362,669	0	0
		諸謝金	1,617,000	0	0	671,500
		旅費交通費	213,797	0	0	0
		役職員旅費	213,797	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	70,400	0
		通信運搬費	72,123	115,861	0	27,569
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	285,000	7,941,912	448,800	1,924,000
		手数料	0	0	59,620	0
		租税公課	20,200	30,200	20,200	1,600
		事務費	311,639	15,304	113,046	5,797
		福利厚生費	266,700	11,330	91,330	0
		研修研究費	0	0	5,000	0
		研修費	0	0	5,000	0
		手数料	38,939	3,974	8,716	5,797
		保守料	0	0	0	0
		諸会費	6,000	0	8,000	0
		負担金費用	0	0	0	62,700
		負担金費用	0	0	0	62,700
		利用者負担金費用	0	0	0	62,700
		減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	40,085,422	11,354,031	18,412,136	2,841,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,397,720	0	913,560	0
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,397,720	0	913,560	0

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)　(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計
			福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出し事業	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	589,331	7,282,761	48,000,000	131,814,016
		市区町村受託金収益	589,331	7,282,761	48,000,000	131,814,016
		手話通訳事業受託金収益	0	0	0	42,483,142
		ことぶき荘事業受託金収益	0	0	0	19,325,696
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0	2,779,055
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収益	0	0	0	11,354,031
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収益	589,331	0	0	589,331
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	0	7,282,761	0	7,282,761
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	48,000,000	48,000,000
		負担金収益	0	0	0	62,700
		負担金収益	0	0	0	62,700
		利用者負担金収益	0	0	0	62,700
		サービス活動収益計(1)	589,331	7,282,761	48,000,000	131,876,716
	費用	人件費	0	5,462,187	30,267,413	87,660,474
		職員給料	0	0	18,921,674	46,005,379
		職員賞与	0	0	7,173,914	16,974,653
		非常勤職員給与	0	4,758,696	0	13,162,452
		法定福利費	0	703,491	4,171,825	11,517,990
		社協職員負担分	0	703,491	4,171,825	11,517,990
		事業費	589,331	1,774,681	4,833,150	27,451,146
		医薬品費	0	0	0	2,596
		水道光熱費	0	0	0	2,325,646
		燃料費	0	0	0	1,563,426
		消耗器具備品費	11,088	139,320	1,391,904	2,323,729
		消耗品費	11,088	139,320	119,204	1,051,029
		器具什器費	0	0	1,272,700	1,272,700
		保険料	1,253	508,700	0	668,263
		賃借料	0	198,000	317,546	2,055,684
		機器・物品賃借料	0	198,000	317,546	2,055,684
		車輌費	0	53,540	53,820	107,360
		車輌燃料費	0	27,170	44,220	434,059
		諸謝金	0	151,700	218,888	2,659,088
		旅費交通費	0	0	550	214,347
		役職員旅費	0	0	550	214,347
		印刷製本費	0	202,620	85,939	288,559
		修繕費	0	0	24,750	95,150
		通信運搬費	13,000	422,918	577,953	1,229,424
		会議費	0	5,513	140,340	145,853
		広報費	0	0	1,254,795	1,254,795
		業務委託費	562,000	55,000	0	11,216,712
		手数料	1,590	0	699,445	760,655
		租税公課	400	10,200	23,000	105,800
		事務費	0	45,893	208,200	699,879
		福利厚生費	0	33,990	135,650	539,000
		研修研究費	0	0	8,000	13,000
		研修費	0	0	8,000	13,000
		手数料	0	11,903	0	69,329
		保守料	0	0	55,550	55,550
		諸会費	0	0	9,000	23,000
		負担金費用	0	0	0	62,700
		負担金費用	0	0	0	62,700
		利用者負担金費用	0	0	0	62,700
		減価償却費	0	0	43,560	43,560
		サービス活動費用計(2)	589,331	7,282,761	35,352,323	115,917,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	12,647,677	15,958,957
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	12,647,677	15,958,957

受託事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	131,814,016
		市区町村受託金収益	0	131,814,016
		手話通訳事業受託金収益	0	42,483,142
		ことぶき荘事業受託金収益	0	19,325,696
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	2,779,055
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収益	0	11,354,031
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収益	0	589,331
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	0	7,282,761
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	48,000,000
		負担金収益	0	62,700
		負担金収益	0	62,700
		利用者負担金収益	0	62,700
		サービス活動収益計(1)		131,876,716
	費用	人件費	0	87,660,474
		職員給料	0	46,005,379
		職員賞与	0	16,974,653
		非常勤職員給与	0	13,162,452
		法定福利費	0	11,517,990
		社協職員負担分	0	11,517,990
		事業費	0	27,451,146
		医薬品費	0	2,596
		水道光熱費	0	2,325,646
		燃料費	0	1,563,426
		消耗器具備品費	0	2,323,729
		消耗品費	0	1,051,029
		器具什器費	0	1,272,700
		保険料	0	668,263
		賃借料	0	2,055,684
		機器・物品賃借料	0	2,055,684
		車輌費	0	107,360
		車輌燃料費	0	434,059
		諸謝金	0	2,659,088
		旅費交通費	0	214,347
		役職員旅費	0	214,347
		印刷製本費	0	288,559
		修繕費	0	95,150
		通信運搬費	0	1,229,424
		会議費	0	145,853
		広報費	0	1,254,795
		業務委託費	0	11,216,712
		手数料	0	760,655
		租税公課	0	105,800
		事務費	0	699,879
		福利厚生費	0	539,000
		研修研究費	0	13,000
		研修費	0	13,000
		手数料	0	69,329
		保守料	0	55,550
		諸会費	0	23,000
		負担金費用	0	62,700
		負担金費用	0	62,700
		利用者負担金費用	0	62,700
		減価償却費	0	43,560
		サービス活動費用計(2)	0	115,917,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	15,958,957
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,958,957

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)受託事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1) 上尾市手話通訳者派遣事業　2)　上尾市リフト付車両運行事業

3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業

4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業

5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業

6) 上尾市ファミリーサポート事業　7)上尾市生活支援体制整備事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
器具及び備品（その他の固定資産）	644,500	477,518	166,982
合　計	644,500	477,518	166,982

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,044,000	0	17,044,000
合　計	17,044,000	0	17,044,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度介護保険事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・　７３

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・　７５

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・　７７

４　事業活動明細書(別紙３(⑪))　・・・・・　７８

５　計算書類に対する注記　・・・・・　７９

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,815,000	34,306,671	△ 1,491,671	
		居宅介護料収入	28,920,000	30,468,818	△ 1,548,818	
		(介護報酬収入)	26,040,000	26,368,339	△ 328,339	
		介護報酬収入	18,960,000	18,523,885	436,115	
		介護予防報酬収入	7,080,000	7,844,454	△ 764,454	
		(利用者負担金収入)	2,880,000	4,100,479	△ 1,220,479	
		介護負担金収入(一般)	2,040,000	3,232,610	△ 1,192,610	
		介護予防負担金収入(一般)	840,000	867,869	△ 27,869	
		居宅介護支援介護料収入	3,694,000	3,637,853	56,147	
		居宅介護支援介護料収入	3,694,000	3,637,853	56,147	
		その他の事業収入	201,000	200,000	1,000	
		補助金事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
		その他の収入	98,000	28,802	69,198	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	97,000	28,802	68,198	
		雑収入	97,000	28,802	68,198	
		事業活動収入計(1)	32,913,000	34,335,473	△ 1,422,473	
	支出	人件費支出	40,781,000	36,451,487	4,329,513	
		職員給料支出	5,408,000	5,406,781	1,219	
		職員賞与支出	2,085,000	2,014,232	70,768	
		非常勤職員給与支出	30,096,000	25,945,453	4,150,547	
		法定福利費支出	3,192,000	3,085,021	106,979	
		社協職員負担分支出	3,192,000	3,085,021	106,979	
		事業費支出	1,755,000	938,034	816,966	
		介護用品費支出	231,000	100,000	131,000	
		消耗器具備品費支出	136,000	128,024	7,976	
		消耗品費支出	135,000	128,024	6,976	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	58,000	57,647	353	
		車輌費支出	357,000	189,361	167,639	
		車輌燃料費支出	187,000	113,075	73,925	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	16,000	2,580	13,420	
		役職員旅費支出	16,000	2,580	13,420	
		印刷製本費支出	64,000	0	64,000	
		修繕費支出	103,000	0	103,000	
		通信運搬費支出	557,000	344,487	212,513	
		手数料支出	3,000	610	2,390	
		租税公課支出	3,000	2,250	750	
		事務費支出	896,000	716,413	179,587	
		福利厚生費支出	131,000	128,650	2,350	
		研修研究費支出	80,000	12,750	67,250	
		研修費支出	46,000	12,750	33,250	
		旅費交通費支出	34,000	0	34,000	
		事務消耗品費支出	64,000	25,115	38,885	
		消耗品費支出	63,000	25,115	37,885	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	194,000	131,910	62,090	
		賃借料支出	407,000	405,988	1,012	
		機器・物品賃借料支出	407,000	405,988	1,012	
		諸会費支出	17,000	12,000	5,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	43,432,000	38,105,934	5,326,066	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,519,000	△ 3,770,461	△ 6,748,539	
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					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	784,000	777,000	7,000	
		その他の活動支出計(8)	784,000	777,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 784,000	△ 777,000	△ 7,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,303,000	△ 4,547,461	△ 7,755,539	
前期末支払資金残高(12)			16,000,000	13,884,068	2,115,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,697,000	9,336,607	△ 5,639,607	

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,306,671	38,542,244	△ 4,235,573
		居宅介護料収益	30,468,818	32,183,050	△ 1,714,232
		(介護報酬収益)	26,368,339	27,897,370	△ 1,529,031
		介護報酬収益	18,523,885	20,198,213	△ 1,674,328
		介護予防報酬収益	7,844,454	7,699,157	145,297
		(利用者負担金収益)	4,100,479	4,285,680	△ 185,201
		介護負担金収益(一般)	3,232,610	3,412,235	△ 179,625
		介護予防負担金収益(一般)	867,869	873,445	△ 5,576
		居宅介護支援介護料収益	3,637,853	5,825,194	△ 2,187,341
		居宅介護支援介護料収益	3,637,853	5,825,194	△ 2,187,341
		その他の事業収益	200,000	534,000	△ 334,000
		補助金事業収益	0	534,000	△ 534,000
		補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	34,306,671	38,542,244	△ 4,235,573
	費用	人件費	36,451,487	39,867,558	△ 3,416,071
		職員給料	5,406,781	5,206,167	200,614
		職員賞与	2,014,232	2,058,454	△ 44,222
		非常勤職員給与	25,945,453	29,185,882	△ 3,240,429
		法定福利費	3,085,021	3,417,055	△ 332,034
		社協職員負担分	3,085,021	3,417,055	△ 332,034
		事業費	938,034	1,242,944	△ 304,910
		介護用品費	100,000	153,248	△ 53,248
		消耗器具備品費	128,024	165,979	△ 37,955
		消耗品費	128,024	165,979	△ 37,955
		保険料	57,647	57,647	0
		車輌費	189,361	290,452	△ 101,091
		車輌燃料費	113,075	102,612	10,463
		旅費交通費	2,580	1,760	820
		役職員旅費	2,580	1,760	820
		印刷製本費	0	56,980	△ 56,980
		通信運搬費	344,487	410,296	△ 65,809
		手数料	610	970	△ 360
		租税公課	2,250	3,000	△ 750
		事務費	716,413	808,340	△ 91,927
		福利厚生費	128,650	157,980	△ 29,330
		研修研究費	12,750	0	12,750
		研修費	12,750	0	12,750
		事務消耗品費	25,115	25,091	24
		消耗品費	25,115	25,091	24
		手数料	131,910	85,473	46,437
		賃借料	405,988	526,296	△ 120,308
		機器・物品賃借料	405,988	526,296	△ 120,308
		諸会費	12,000	13,500	△ 1,500
		減価償却費	73,112	60,261	12,851
		サービス活動費用計(2)	38,179,046	41,979,103	△ 3,800,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,872,375	△ 3,436,859	△ 435,516
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	28,802	296,492	△ 267,690
		雑収益	28,802	296,492	△ 267,690
		雑収益	28,802	296,492	△ 267,690
		サービス活動外収益計(4)	28,802	296,492	△ 267,690
	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)		28,802	296,492	△ 267,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,843,573	△ 3,140,367	△ 703,206
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	777,000	823,000	△ 46,000
		特別費用計(9)	777,000	823,000	△ 46,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 777,000	△ 823,000	46,000

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,620,573	△ 3,963,367	△ 657,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,303,593	18,266,960	△ 3,963,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,683,020	14,303,593	△ 4,620,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,683,020	14,303,593	△ 4,620,573

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分　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	11,169,762	15,659,184	△ 4,489,422	流動負債	1,833,155	1,775,116	58,039
現金預金	6,214,217	9,302,469	△ 3,088,252	事業未払金	47,181	47,069	112
事業未収金	4,955,545	6,356,715	△ 1,401,170	未払費用	1,639,665	1,589,543	50,122
				預り金	0	2,266	△ 2,266
				職員預り金	146,309	136,238	10,071
固定資産	55,508,061	55,581,173	△ 73,112	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,833,155	1,775,116	58,039
その他の固定資産	55,508,061	55,581,173	△ 73,112	純資産の部			
車輌運搬具	2,025,950	2,025,950	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,025,947	△ 2,025,947	0	基金	0	0	0
器具及び備品	437,800	437,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,390	△ 18,278	△ 73,112	その他の積立金	55,161,648	55,161,648	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
				次期繰越活動増減差額	9,683,020	14,303,593	△ 4,620,573
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,620,573	△ 3,963,367	△ 657,206
				純資産の部合計	64,844,668	69,465,241	△ 4,620,573
資産の部合計	66,677,823	71,240,357	△ 4,562,534	負債及び純資産の部合計	66,677,823	71,240,357	△ 4,562,534

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 居宅介護事業	サービス区分 訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,737,853	30,568,818	34,306,671	0	34,306,671
		居宅介護料収益	0	30,468,818	30,468,818	0	30,468,818
		(介護報酬収益)	0	26,368,339	26,368,339	0	26,368,339
		介護報酬収益	0	18,523,885	18,523,885	0	18,523,885
		介護予防報酬収益	0	7,844,454	7,844,454	0	7,844,454
		(利用者負担金収益)	0	4,100,479	4,100,479	0	4,100,479
		介護負担金収益(一般)	0	3,232,610	3,232,610	0	3,232,610
		介護予防負担金収益(一般)	0	867,869	867,869	0	867,869
		居宅介護支援介護料収益	3,637,853	0	3,637,853	0	3,637,853
		居宅介護支援介護料収益	3,637,853	0	3,637,853	0	3,637,853
		その他の事業収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
		補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	3,737,853	30,568,818	34,306,671	0	34,306,671
	費用	人件費	3,960,525	32,490,962	36,451,487	0	36,451,487
		職員給料	0	5,406,781	5,406,781	0	5,406,781
		職員賞与	0	2,014,232	2,014,232	0	2,014,232
		非常勤職員給与	3,391,549	22,553,904	25,945,453	0	25,945,453
		法定福利費	568,976	2,516,045	3,085,021	0	3,085,021
		社協職員負担分	568,976	2,516,045	3,085,021	0	3,085,021
		事業費	278,009	660,025	938,034	0	938,034
		介護用品費	0	100,000	100,000	0	100,000
		消耗器具備品費	128,024	0	128,024	0	128,024
		消耗品費	128,024	0	128,024	0	128,024
		保険料	0	57,647	57,647	0	57,647
		車輌費	0	189,361	189,361	0	189,361
		車輌燃料費	0	113,075	113,075	0	113,075
		旅費交通費	1,300	1,280	2,580	0	2,580
		役職員旅費	1,300	1,280	2,580	0	2,580
		通信運搬費	148,075	196,412	344,487	0	344,487
		手数料	610	0	610	0	610
		租税公課	0	2,250	2,250	0	2,250
		事務費	162,970	553,443	716,413	0	716,413
		福利厚生費	29,330	99,320	128,650	0	128,650
		研修研究費	12,750	0	12,750	0	12,750
		研修費	12,750	0	12,750	0	12,750
		事務消耗品費	0	25,115	25,115	0	25,115
		消耗品費	0	25,115	25,115	0	25,115
		手数料	25,120	106,790	131,910	0	131,910
		賃借料	94,270	311,718	405,988	0	405,988
		機器・物品賃借料	94,270	311,718	405,988	0	405,988
		諸会費	1,500	10,500	12,000	0	12,000
		減価償却費	0	73,112	73,112	0	73,112
		サービス活動費用計(2)	4,401,504	33,777,542	38,179,046	0	38,179,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 663,651	△ 3,208,724	△ 3,872,375	0	△ 3,872,375
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	28,802	0	28,802	0	28,802
		雑収益	28,802	0	28,802	0	28,802
		雑収益	28,802	0	28,802	0	28,802
		サービス活動外収益計(4)	28,802	0	28,802	0	28,802
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,802	0	28,802	0	28,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 634,849	△ 3,208,724	△ 3,843,573	0	△ 3,843,573

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)介護保険事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1)居宅介護事業　2)訪問介護事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輌運搬具（その他の固定資産）	2,025,950	2,025,947	3
器具及び備品（その他の固定資産）	437,800	91,390	346,410
合　計	2,463,750	2,117,337	346,413

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,955,545	0	4,955,545
合　計	4,955,545	0	4,955,545

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度障害者総合支援事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・　８３

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・　８５

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・　８７

４　事業活動明細書(別紙３(⑪))　・・・・・　８８

５　計算書類に対する注記　・・・・・　９０

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	187,736,000	172,739,910	14,996,090	
		自立支援給付費収入	112,850,000	108,231,971	4,618,029	
		介護給付費収入	112,850,000	108,231,971	4,618,029	
		利用者負担金収入	1,514,000	1,310,934	203,066	
		その他の事業収入	73,372,000	63,197,005	10,174,995	
		補助金事業収入(公費)	200,000	484,025	△ 284,025	
		受託事業収入(公費)	45,422,000	36,579,014	8,842,986	
		その他の事業収入	27,750,000	26,133,966	1,616,034	
		その他の収入	422,000	531,860	△ 109,860	
		雑収入	422,000	531,860	△ 109,860	
		雑収入	422,000	531,860	△ 109,860	
		事業活動収入計(1)	188,158,000	173,271,770	14,886,230	
	支出	人件費支出	172,235,000	152,747,380	19,487,620	
		職員給料支出	69,295,000	64,972,468	4,322,532	
		職員賞与支出	24,576,000	22,669,934	1,906,066	
		非常勤職員給与支出	56,281,000	46,279,220	10,001,780	
		法定福利費支出	22,083,000	18,825,758	3,257,242	
		社協職員負担分支出	22,083,000	18,825,758	3,257,242	
		事業費支出	16,129,000	13,135,240	2,993,760	
		給食費支出	210,000	204,738	5,262	
		介護用品費支出	815,000	323,066	491,934	
		医薬品費支出	83,000	65,690	17,310	
		保健衛生費支出	1,491,000	1,344,387	146,613	
		教養娯楽費支出	95,000	1,078	93,922	
		水道光熱費支出	1,906,000	1,707,025	198,975	
		燃料費支出	149,000	121,599	27,401	
		消耗器具備品費支出	1,565,000	1,184,450	380,550	
		消耗品費支出	1,451,000	1,072,250	378,750	
		器具什器費支出	114,000	112,200	1,800	
		保険料支出	507,000	437,850	69,150	
		賃借料支出	1,373,000	1,340,609	32,391	
		機器・物品賃借料支出	1,373,000	1,340,609	32,391	
		教育指導費支出	3,100,000	2,925,000	175,000	
		車輌費支出	561,000	391,670	169,330	
		車輌燃料費支出	1,579,000	1,081,101	497,899	
		諸謝金支出	472,000	451,200	20,800	
		旅費交通費支出	360,000	225,320	134,680	
		役職員旅費支出	165,000	43,320	121,680	
		講師旅費支出	195,000	182,000	13,000	
		印刷製本費支出	158,000	8,580	149,420	
		修繕費支出	281,000	160,600	120,400	
		通信運搬費支出	598,000	363,225	234,775	
		業務委託費支出	458,000	457,170	830	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	22,000	21,400	600	
		売上原価	20,000	4,100	15,900	
		内部仕入高	20,000	4,100	15,900	
		雑支出	316,000	315,382	618	
		事務費支出	4,766,000	3,068,643	1,697,357	
		福利厚生費支出	2,592,000	1,686,530	905,470	
		研修研究費支出	477,000	279,928	197,072	
		研修費支出	400,000	269,520	130,480	
		旅費交通費支出	77,000	10,408	66,592	
		事務消耗品費支出	200,000	71,912	128,088	
		消耗品費支出	200,000	71,912	128,088	
		印刷製本費支出	95,000	16,039	78,961	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	125,000	98,646	26,354	
		賃借料支出	986,000	870,704	115,296	
		機器・物品賃借料支出	986,000	870,704	115,296	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		諸会費支出	97,000	42,000	55,000	
		広告宣伝費支出	162,000	0	162,000	
		雑支出	30,000	2,284	27,716	
		雑支出	30,000	2,284	27,716	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500	
		徴収不能額	0	500	△ 500	
		事業活動支出計(2)	193,130,000	168,951,763	24,178,237	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,972,000	4,320,007	△ 9,292,007	

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,890,000	7,713,520	3,176,480	
		その他の活動支出計(8)	10,890,000	7,713,520	3,176,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,890,000	△ 7,713,520	△ 3,176,480	
予備費支出(10)			3,000,000 △ 296,000	—	2,704,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,566,000	△ 3,393,513	△ 15,172,487	

前期末支払資金残高(12)	35,000,000	31,570,477	3,429,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,434,000	28,176,964	△ 11,742,964	

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	186,043,621	△ 13,303,711
		自立支援給付費収益	108,231,971	115,190,255	△ 6,958,284
		介護給付費収益	108,231,971	115,190,255	△ 6,958,284
		利用者負担金収益	1,310,934	1,311,636	△ 702
		その他の事業収益	63,197,005	69,541,730	△ 6,344,725
		補助金事業収益(公費)	484,025	261,150	222,875
		受託事業収益(公費)	36,579,014	43,559,841	△ 6,980,827
		その他の事業収益	26,133,966	25,720,739	413,227
		サービス活動収益計(1)	172,739,910	186,043,621	△ 13,303,711
	費用	人件費	152,747,380	165,773,583	△ 13,026,203
		職員給料	64,972,468	66,556,570	△ 1,584,102
		職員賞与	22,669,934	25,147,712	△ 2,477,778
		非常勤職員給与	46,279,220	53,865,460	△ 7,586,240
		法定福利費	18,825,758	20,203,841	△ 1,378,083
		社協職員負担分	18,825,758	20,203,841	△ 1,378,083
		事業費	13,135,240	12,629,209	506,031
		給食費	204,738	163,374	41,364
		介護用品費	323,066	693,330	△ 370,264
		医薬品費	65,690	33,820	31,870
		保健衛生費	1,344,387	1,760,394	△ 416,007
		教養娯楽費	1,078	0	1,078
		水道光熱費	1,707,025	1,458,814	248,211
		燃料費	121,599	87,165	34,434
		消耗器具備品費	1,184,450	1,112,982	71,468
		消耗品費	1,072,250	953,482	118,768
		器具什器費	112,200	159,500	△ 47,300
		保険料	437,850	663,910	△ 226,060
		賃借料	1,340,609	1,430,264	△ 89,655
		機器・物品賃借料	1,340,609	1,430,264	△ 89,655
		教育指導費	2,925,000	2,102,200	822,800
		車輌費	391,670	564,193	△ 172,523
		車輌燃料費	1,081,101	801,378	279,723
		諸謝金	451,200	451,200	0
		旅費交通費	225,320	198,074	27,246
		役職員旅費	43,320	56,474	△ 13,154
		講師旅費	182,000	141,600	40,400
		印刷製本費	8,580	40,370	△ 31,790
		修繕費	160,600	84,447	76,153
		通信運搬費	363,225	408,272	△ 45,047
		業務委託費	457,170	344,004	113,166
		租税公課	21,400	1,200	20,200
		売上原価	4,100	3,000	1,100
		内部仕入高	4,100	3,000	1,100
		雑費	315,382	226,818	88,564
		事務費	3,068,643	3,800,220	△ 731,577
		福利厚生費	1,686,530	1,912,099	△ 225,569
		研修研究費	279,928	26,000	253,928
		研修費	269,520	26,000	243,520
		旅費交通費	10,408	0	10,408
		事務消耗品費	71,912	78,783	△ 6,871
		消耗品費	71,912	78,783	△ 6,871
		印刷製本費	16,039	98,957	△ 82,918
		手数料	98,646	353,835	△ 255,189
		賃借料	870,704	1,231,198	△ 360,494
		機器・物品賃借料	870,704	1,231,198	△ 360,494
		租税公課	600	0	600
		諸会費	42,000	97,500	△ 55,500
		雑費	2,284	1,848	436
		雑費	2,284	1,848	436
		減価償却費	10,552	15,520	△ 4,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,552	△ 15,521	4,969
		徴収不能額	500	0	500
		サービス活動費用計(2)	168,951,763	182,203,011	△ 13,251,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,788,147	3,840,610	△ 52,463
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	531,860	1,438,908	△ 907,048
		雑収益	531,860	1,438,908	△ 907,048
		雑収益	531,860	1,438,908	△ 907,048
		サービス活動外収益計(4)	531,860	1,438,908	△ 907,048

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		531,860	1,438,908	△ 907,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,320,007	5,279,518	△ 959,511
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△ 4
		特別収益計(8)	0	4	△ 4
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,713,520	10,301,120	△ 2,587,600
		特別費用計(9)	7,713,522	10,301,120	△ 2,587,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,713,522	△ 10,301,116	2,587,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,393,515	△ 5,021,598	1,628,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,570,489	36,592,087	△ 5,021,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,176,974	31,570,489	△ 3,393,515
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,176,974	31,570,489	△ 3,393,515

第三号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分　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	43,165,333	50,562,825	△ 7,397,492	流動負債	14,988,369	18,992,348	△ 4,003,979
現金預金	21,797,262	23,859,040	△ 2,061,778	事業未払金	10,523,963	13,575,066	△ 3,051,103
事業未収金	21,368,071	26,703,785	△ 5,335,714	未払費用	3,775,675	4,575,997	△ 800,322
				職員預り金	688,731	841,285	△ 152,554
固定資産	31,043,371	31,053,925	△ 10,554	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,988,369	18,992,348	△ 4,003,979
その他の固定資産	31,043,371	31,053,925	△ 10,554	純資産の部			
車輌運搬具	918,101	1,798,101	△ 880,000	基本金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 918,100	△ 1,798,099	879,999	基金	0	0	0
器具及び備品	3,095,350	3,280,350	△ 185,000	国庫補助金等特別積立金	43,334	53,886	△ 10,552
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,052,007	△ 3,226,454	174,447	その他の積立金	31,000,027	31,000,027	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0
				次期繰越活動増減差額	28,176,974	31,570,489	△ 3,393,515
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,393,515	△ 5,021,598	1,628,083
				純資産の部合計	59,220,335	62,624,402	△ 3,404,067
資産の部合計	74,208,704	81,616,750	△ 7,408,046	負債及び純資産の部合計	74,208,704	81,616,750	△ 7,408,046

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業	障害かしの木園運営事業	上尾市地域活動支援センター事業	移動支援事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,988,951	97,039,300	26,453,105	5,258,554
		自立支援給付費収益	42,745,796	65,486,175	0	0
		介護給付費収益	42,745,796	65,486,175	0	0
		利用者負担金収益	759,130	0	319,139	232,665
		その他の事業収益	484,025	31,553,125	26,133,966	5,025,889
		補助金事業収益(公費)	484,025	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	31,553,125	0	5,025,889
		その他の事業収益	0	0	26,133,966	0
		サービス活動収益計(1)	43,988,951	97,039,300	26,453,105	5,258,554
	費用	人件費	42,668,698	84,377,595	18,578,418	7,122,669
		職員給料	4,132,904	51,347,704	9,491,860	0
		職員賞与	1,421,255	17,686,486	3,562,193	0
		非常勤職員給与	32,399,805	4,229,306	3,166,400	6,483,709
		法定福利費	4,714,734	11,114,099	2,357,965	638,960
		社協職員負担分	4,714,734	11,114,099	2,357,965	638,960
		事業費	885,877	5,779,043	6,321,173	149,147
		給食費	0	204,738	0	0
		介護用品費	123,154	199,912	0	0
		医薬品費	0	0	65,690	0
		保健衛生費	0	1,344,387	0	0
		教養娯楽費	0	1,078	0	0
		水道光熱費	0	576,477	1,130,548	0
		燃料費	0	69,483	52,116	0
		消耗器具備品費	16,665	704,174	459,497	4,114
		消耗品費	16,665	591,974	459,497	4,114
		器具什器費	0	112,200	0	0
		保険料	0	235,280	202,570	0
		賃借料	0	1,225,697	114,912	0
		機器・物品賃借料	0	1,225,697	114,912	0
		教育指導費	0	0	2,925,000	0
		車輌費	87,965	237,100	0	66,605
		車輌燃料費	77,075	304,808	641,190	58,028
		諸謝金	0	451,200	0	0
		旅費交通費	10,100	32,820	182,400	0
		役職員旅費	10,100	32,820	400	0
		講師旅費	0	0	182,000	0
		印刷製本費	0	0	8,580	0
		修繕費	0	160,600	0	0
		通信運搬費	255,536	31,289	56,000	20,400
		業務委託費	0	0	457,170	0
		租税公課	0	0	21,400	0
		売上原価	0	0	4,100	0
		内部仕入高	0	0	4,100	0
		雑費	315,382	0	0	0
		事務費	1,457,087	926,502	450,594	234,460
		福利厚生費	813,290	750,930	92,980	29,330
		研修研究費	150,152	129,776	0	0
		研修費	140,500	129,020	0	0
		旅費交通費	9,652	756	0	0
		事務消耗品費	71,912	0	0	0
		消耗品費	71,912	0	0	0
		印刷製本費	16,039	0	0	0
		手数料	8,616	20,696	64,804	4,530
		賃借料	388,794	0	282,810	199,100
		機器・物品賃借料	388,794	0	282,810	199,100
		租税公課	0	600	0	0
		諸会費	6,000	24,500	10,000	1,500
		雑費	2,284	0	0	0
		雑費	2,284	0	0	0
		減価償却費	0	10,552	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,552	0	0
		徴収不能額	500	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	45,012,162	91,083,140	25,350,185	7,506,276
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,023,211	5,956,160	1,102,920	△ 2,247,722
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	517,860	14,000	0	0
		雑収益	517,860	14,000	0	0
		雑収益	517,860	14,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	517,860	14,000	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,860	14,000	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 505,351	5,970,160	1,102,920	△ 2,247,722

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	172,739,910	0	172,739,910
		自立支援給付費収益	108,231,971	0	108,231,971
		介護給付費収益	108,231,971	0	108,231,971
		利用者負担金収益	1,310,934	0	1,310,934
		その他の事業収益	63,197,005	0	63,197,005
		補助金事業収益(公費)	484,025	0	484,025
		受託事業収益(公費)	36,579,014	0	36,579,014
		その他の事業収益	26,133,966	0	26,133,966
		サービス活動収益計(1)	172,739,910	0	172,739,910
	費用	人件費	152,747,380	0	152,747,380
		職員給料	64,972,468	0	64,972,468
		職員賞与	22,669,934	0	22,669,934
		非常勤職員給与	46,279,220	0	46,279,220
		法定福利費	18,825,758	0	18,825,758
		社協職員負担分	18,825,758	0	18,825,758
		事業費	13,135,240	0	13,135,240
		給食費	204,738	0	204,738
		介護用品費	323,066	0	323,066
		医薬品費	65,690	0	65,690
		保健衛生費	1,344,387	0	1,344,387
		教養娯楽費	1,078	0	1,078
		水道光熱費	1,707,025	0	1,707,025
		燃料費	121,599	0	121,599
		消耗器具備品費	1,184,450	0	1,184,450
		消耗品費	1,072,250	0	1,072,250
		器具什器費	112,200	0	112,200
		保険料	437,850	0	437,850
		賃借料	1,340,609	0	1,340,609
		機器・物品賃借料	1,340,609	0	1,340,609
		教育指導費	2,925,000	0	2,925,000
		車輌費	391,670	0	391,670
		車両燃料費	1,081,101	0	1,081,101
		諸謝金	451,200	0	451,200
		旅費交通費	225,320	0	225,320
		役職員旅費	43,320	0	43,320
		講師旅費	182,000	0	182,000
		印刷製本費	8,580	0	8,580
		修繕費	160,600	0	160,600
		通信運搬費	363,225	0	363,225
		業務委託費	457,170	0	457,170
		租税公課	21,400	0	21,400
		売上原価	4,100	0	4,100
		内部仕入高	4,100	0	4,100
		雑費	315,382	0	315,382
		事務費	3,068,643	0	3,068,643
		福利厚生費	1,686,530	0	1,686,530
		研修研究費	279,928	0	279,928
		研修費	269,520	0	269,520
		旅費交通費	10,408	0	10,408
		事務消耗品費	71,912	0	71,912
		消耗品費	71,912	0	71,912
		印刷製本費	16,039	0	16,039
		手数料	98,646	0	98,646
		賃借料	870,704	0	870,704
		機器・物品賃借料	870,704	0	870,704
		租税公課	600	0	600
		諸会費	42,000	0	42,000
		雑費	2,284	0	2,284
		雑費	2,284	0	2,284
		減価償却費	10,552	0	10,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,552	0	△ 10,552
		徴収不能額	500	0	500
		サービス活動費用計(2)	168,951,763	0	168,951,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,788,147	0	3,788,147
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	531,860	0	531,860
		雑収益	531,860	0	531,860
		雑収益	531,860	0	531,860
		サービス活動外収益計(4)	531,860	0	531,860
	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)		531,860	0	531,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,320,007	0	4,320,007

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)障害者総合支援事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1)障害者総合支援居宅介護等事業　2)上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業

3)上尾市地域活動支援センター事業　4)移動支援事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
車輌運搬具（その他の固定資産）	918,101	918,100	1
器具及び備品（その他の固定資産）	3,095,350	3,052,007	43,343
合　計	4,013,451	3,970,107	43,344

※車輌運搬具では、故障により公用車輌１台を廃棄しました。

※器具及び備品では、土練機を廃棄しました。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,368,071	0	21,368,071
合　計	21,368,071	0	21,368,071

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度退職手当積立金事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・　９５

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・　９６

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・　９７

４　計算書類に対する注記　・・・・・　９８

第一号第四様式

退職手当積立金事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
		雑収入	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
		退職給付積立基金預け金差益	1,000	5,669,150	△ 5,668,150	
		退職給付引当資産差益	1,000	1,045,884	△ 1,044,884	
		事業活動収入計(1)	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
	支出	人件費支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		退職給付支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		退職一時金支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		その他の支出	2,000	108,270	△ 106,270	
		雑支出	2,000	108,270	△ 106,270	
		退職給付積立基金預け金差損	1,000	108,270	△ 107,270	
		退職給付引当資産差損	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	4,000	22,450,814	△ 22,446,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	△ 15,735,780	15,733,780	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	15,735,780	△ 15,733,780	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,466,160	△ 2,465,160	
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	13,269,620	△ 13,268,620	
		拠点区分間繰入金収入	23,917,000	23,522,790	394,210	
		その他の活動収入計(7)	23,919,000	39,258,570	△ 15,339,570	
	支出	積立資産支出	23,917,000	23,522,790	394,210	
		退職給付引当資産支出	3,969,000	3,938,800	30,200	
		退職給付積立基金預け金支出	19,948,000	19,583,990	364,010	
		その他の活動支出計(8)	23,917,000	23,522,790	394,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	15,735,780	△ 15,733,780	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

退職手当積立金事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	6,715,034	16,267,925	△ 9,552,891
		その他の収益	6,715,034	16,267,925	△ 9,552,891
		退職給付積立基金預け金差益	5,669,150	13,451,830	△ 7,782,680
		退職給付引当資産差益	1,045,884	2,816,095	△ 1,770,211
		サービス活動収益計(1)	6,715,034	16,267,925	△ 9,552,891
	費用	人件費	30,075,906	34,792,167	△ 4,716,261
		退職給付費用	30,075,906	34,792,167	△ 4,716,261
		退職一時金	22,342,544	52,715,035	△ 30,372,491
		退職給付費用	7,733,362	△ 17,922,868	25,656,230
		その他の費用	108,270	0	108,270
		その他の費用	108,270	0	108,270
		退職給付積立基金預け金差損	108,270	0	108,270
		サービス活動費用計(2)	30,184,176	34,792,167	△ 4,607,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,469,142	△ 18,524,242	△ 4,944,900
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 23,469,142	△ 18,524,242	△ 4,944,900
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,522,790	24,699,430	△ 1,176,640
		特別収益計(8)	23,522,790	24,699,430	△ 1,176,640
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,522,790	24,699,430	△ 1,176,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,648	6,175,188	△ 6,121,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 114,891,592	△ 121,066,780	6,175,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 114,837,944	△ 114,891,592	53,648
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 114,837,944	△ 114,891,592	53,648

第三号第四様式

退職手当積立金事業拠点区分　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	5,163,180	64,127,184	△ 58,964,004	流動負債	5,163,180	64,127,184	△ 58,964,004
現金預金	5,163,180	5,482,080	△ 318,900	事業未払金	0	58,645,104	△ 58,645,104
事業未収金	0	58,645,104	△ 58,645,104	未払費用	5,163,180	5,482,080	△ 318,900
固定資産	373,976,590	366,189,580	7,787,010	固定負債	488,814,534	481,081,172	7,733,362
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	488,814,534	481,081,172	7,733,362
その他の固定資産	373,976,590	366,189,580	7,787,010	負債の部合計	493,977,714	545,208,356	△ 51,230,642
退職給付積立基金預け金	317,474,230	311,159,860	6,314,370	純資産の部			
退職給付引当資産	56,502,360	55,029,720	1,472,640	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 114,837,944	△ 114,891,592	53,648
				(うち当期活動増減差額)	53,648	6,175,188	△ 6,121,540
				純資産の部合計	△ 114,837,944	△ 114,891,592	53,648
資産の部合計	379,139,770	430,316,764	△ 51,176,994	負債及び純資産の部合計	379,139,770	430,316,764	△ 51,176,994

計算書類に対する注記（退職手当積立金事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)退職手当積立金事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

サービス区分が１つのため省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）

サービス区分が１つのため省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度公益事業区分

１　資金収支内訳表(第一号第三様式)　・・・・・・１０３

２　事業活動内訳表(第二号第三様式)　・・・・・・１０４

３　貸借対照表内訳表(第三号第三様式)　・・・・・・１０５

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			公益事業	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	受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	1,467,000
		事業活動収入計(1)	1,467,000	1,467,000	0	1,467,000
	支出	事業費支出	1,012,571	1,012,571	0	1,012,571
		事務費支出	50,795	50,795	0	50,795
		事業活動支出計(2)	1,063,366	1,063,366	0	1,063,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		403,634	403,634	0	403,634
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			403,634	403,634	0	403,634

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	403,634	403,634	0	403,634

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,467,000	1,467,000		1,467,000
		サービス活動収益計(1)	1,467,000	1,467,000		1,467,000
	費用	事業費	1,012,571	1,012,571		1,012,571
		事務費	50,795	50,795		50,795
		サービス活動費用計(2)	1,063,366	1,063,366		1,063,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		403,634	403,634		403,634
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			403,634	403,634		403,634
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			403,634	403,634		403,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		403,634	403,634		403,634
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		403,634	403,634		403,634

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	412,066	412,066	0	412,066
現金預金	△ 1,054,934	△ 1,054,934	0	△ 1,054,934
事業未収金	1,467,000	1,467,000	0	1,467,000
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	412,066	412,066	0	412,066
流動負債	8,432	8,432	0	8,432
事業未払金	8,432	8,432	0	8,432
固定負債		0	0	0
負債の部合計	8,432	8,432	0	8,432
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	403,634	403,634	0	403,634
（うち当期活動増減差額）	403,634	403,634	0	403,634
純資産の部合計	403,634	403,634	0	403,634
負債及び純資産の部合計	412,066	412,066	0	412,066

令和３年度公益事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・１０９

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・１１０

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・１１１

４　計算書類に対する注記　・・・・・１１２

第一号第四様式

公益事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		市区町村受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		成年後見ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,467,000	1,467,000	0	
	支出	人件費支出	3,000	0	3,000	
		非常勤職員給与支出	2,000	0	2,000	
		法定福利費支出	1,000	0	1,000	
		社協職員負担分支出	1,000	0	1,000	
		事業費支出	1,263,000	1,012,571	250,429	
		消耗器具備品費支出	967,000	766,849	200,151	
		消耗品費支出	326,000	126,649	199,351	
		器具什器費支出	641,000	640,200	800	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	10,000	6,270	3,730	
		機器・物品賃借料支出	10,000	6,270	3,730	
		諸謝金支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
		講師旅費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	202,000	171,600	30,400	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	8,000	1,852	6,148	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	66,000	66,000	0	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	56,000	50,795	5,205	
		福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	2,000	0	2,000	
		研修費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	51,000	50,795	205	
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	1,322,000	1,063,366	258,634	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	403,634	△ 258,634	
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	143,000	0	143,000	
		器具及び備品取得支出	143,000	0	143,000	
		施設整備等支出計(5)	143,000	0	143,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	0	△ 143,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	403,634	△ 402,634	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	403,634	△ 402,634	

第二号第四様式

公益事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,467,000	0	1,467,000
		市区町村受託金収益	1,467,000	0	1,467,000
		成年後見ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	1,467,000	0	1,467,000
		サービス活動収益計(1)	1,467,000	0	1,467,000
	費用	事業費	1,012,571	0	1,012,571
		消耗器具備品費	766,849	0	766,849
		消耗品費	126,649	0	126,649
		器具什器費	640,200	0	640,200
		賃借料	6,270	0	6,270
		機器・物品賃借料	6,270	0	6,270
		印刷製本費	171,600	0	171,600
		通信運搬費	1,852	0	1,852
		手数料	66,000	0	66,000
		事務費	50,795	0	50,795
		手数料	50,795	0	50,795
		サービス活動費用計(2)	1,063,366	0	1,063,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		403,634	0	403,634
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			403,634	0	403,634
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			403,634	0	403,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		403,634	0	403,634
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		403,634	0	403,634

公益事業拠点区分　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	412,066	0	412,066	流動負債	8,432	0	8,432
現金預金	△ 1,054,934	0	△ 1,054,934	事業未払金	8,432	0	8,432
事業未収金	1,467,000	0	1,467,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,432	0	8,432
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	403,634	0	403,634
				(うち当期活動増減差額)	403,634	0	403,634
				純資産の部合計	403,634	0	403,634
資産の部合計	412,066	0	412,066	負債及び純資産の部合計	412,066	0	412,066

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)公益事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

サービス区分が１つのため省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）

サービス区分が１つのため省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,467,000	0	1,467,000
合　計	1,467,000	0	1,467,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和３年度収益事業区分

１　資金収支内訳表(第一号第三様式)　・・・・・１１７

２　事業活動内訳表(第二号第三様式)　・・・・・１１８

３　貸借対照表内訳表(第三号第三様式)　・・・・・１１９

第一号第三様式

収益事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			収益事業	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	寄附金収入	6,044	6,044	0	6,044
		事業収入	21,543,317	21,543,317	0	21,543,317
		事業活動収入計(1)	21,549,361	21,549,361	0	21,549,361
	支出	事業費支出	12,370,249	12,370,249	0	12,370,249
		事務費支出	841,622	841,622	0	841,622
		その他の支出	713,200	713,200	0	713,200
		事業活動支出計(2)	13,925,071	13,925,071	0	13,925,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,624,290	7,624,290	0	7,624,290
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,675,000	0	7,675,000
		その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,675,000	0	7,675,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,675,000	△ 7,675,000	0	△ 7,675,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 50,710	△ 50,710	0	△ 50,710

前期末支払資金残高(11)	2,236,644	2,236,644	0	2,236,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,185,934	2,185,934	0	2,185,934

第二号第三様式

収益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	6,044	6,044	0	6,044
		事業収益	21,543,317	21,543,317	0	21,543,317
		サービス活動収益計(1)	21,549,361	21,549,361	0	21,549,361
	費用	事業費	12,358,648	12,358,648	0	12,358,648
		事務費	841,622	841,622	0	841,622
		サービス活動費用計(2)	13,200,270	13,200,270	0	13,200,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,349,091	8,349,091	0	8,349,091
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,349,091	8,349,091	0	8,349,091
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,675,000	7,675,000	0	7,675,000
		特別費用計(9)	7,675,000	7,675,000	0	7,675,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,675,000	△ 7,675,000	0	△ 7,675,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			674,091	674,091	0	674,091
法人税、住民税及び事業税(12)			713,200	713,200	0	713,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 39,109	△ 39,109	0	△ 39,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,641,584	2,641,584	0	2,641,584
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,602,475	2,602,475	0	2,602,475
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,602,475	2,602,475	0	2,602,475

第三号第三様式

収益事業区分　貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,336,667	19,336,667	0	19,336,667
現金預金	17,027,994	17,027,994	0	17,027,994
事業未収金	1,892,139	1,892,139	0	1,892,139
商品・製品	416,534	416,534	0	416,534
固定資産	7	7	0	7
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	7	7	0	7
器具及び備品	3,214,235	3,214,235	0	3,214,235
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,214,228	△ 3,214,228	0	△ 3,214,228
資産の部合計	19,336,674	19,336,674	0	19,336,674
流動負債	16,734,199	16,734,199	0	16,734,199
事業未払金	16,734,199	16,734,199	0	16,734,199
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	16,734,199	16,734,199	0	16,734,199
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,602,475	2,602,475	0	2,602,475
(うち当期活動増減差額)	△ 39,109	△ 39,109	0	△ 39,109
純資産の部合計	2,602,475	2,602,475	0	2,602,475
負債及び純資産の部合計	19,336,674	19,336,674	0	19,336,674

令和３年度収益事業拠点区分

１　資金収支計算書(第一号第四様式)　・・・・・・１２３

２　事業活動計算書(第二号第四様式)　・・・・・・１２４

３　貸借対照表(第三号第四様式)　・・・・・・１２５

４　事業活動明細書(別紙３(⑪))　・・・・・・１２６

５　計算書類に対する注記　・・・・・・１２７

第一号第四様式

収益事業拠点区分　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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	7,000	6,044	956	
		経常経費寄附金収入	7,000	6,044	956	
		事業収入	23,616,000	21,543,317	2,072,683	
		売上高	1,655,000	1,535,795	119,205	
		外部売上高	1,634,000	1,531,695	102,305	
		内部売上高	21,000	4,100	16,900	
		自動販売機手数料収入	18,511,000	16,942,652	1,568,348	
		自動販売機負担金収入	3,450,000	3,064,870	385,130	
		設置料収入	11,000	10,560	440	
		電気料収入	3,439,000	3,054,310	384,690	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	23,624,000	21,549,361	2,074,639	
	支出	事業費支出	14,252,000	12,370,249	1,881,751	
		水道光熱費支出	3,439,000	3,054,310	384,690	
		燃料費支出	9,000	8,712	288	
		消耗器具備品費支出	73,000	71,024	1,976	
		消耗品費支出	72,000	71,024	976	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	9,252,000	7,821,769	1,430,231	
		機器・物品賃借料支出	1,000	0	1,000	
		行政財産使用料支出	9,251,000	7,821,769	1,429,231	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	15,000	14,048	952	
		租税公課支出	8,000	600	7,400	
		売上原価	1,454,000	1,399,786	54,214	
		商品仕入	73,000	20,458	52,542	
		材料費	1,000	0	1,000	
		作業手当	1,380,000	1,379,328	672	
		事務費支出	884,000	841,622	42,378	
		福利厚生費支出	9,000	5,600	3,400	
		事務消耗品費支出	16,000	9,324	6,676	
		消耗品費支出	15,000	9,324	5,676	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	20,000	6,000	14,000	
		手数料支出	18,000	10,397	7,603	
		租税公課支出	811,000	810,301	699	
		その他の支出	714,000	713,200	800	
		法人税、住民税及び事業税支出	714,000	713,200	800	
		事業活動支出計(2)	15,850,000	13,925,071	1,924,929	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,774,000	7,624,290	149,710	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,675,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,675,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,675,000	△ 7,675,000	0	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	△ 50,710	49,710	

前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,236,644	△ 235,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,185,934	△ 185,934	

収益事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	6,044	2,562	3,482
		経常経費寄附金収益	6,044	2,562	3,482
		事業収益	21,543,317	20,454,858	1,088,459
		売上高	1,535,795	1,629,123	△ 93,328
		外部売上	1,531,695	1,626,123	△ 94,428
		内部売上	4,100	3,000	1,100
		自動販売機手数料収益	16,942,652	15,768,180	1,174,472
		自動販売機負担金収益	3,064,870	3,057,555	7,315
		設置料収益	10,560	10,560	0
		電気料収益	3,054,310	3,046,995	7,315
		サービス活動収益計(1)	21,549,361	20,457,420	1,091,941
	費用	人件費	0	942,276	△ 942,276
		非常勤職員給与	0	940,010	△ 940,010
		法定福利費	0	2,266	△ 2,266
		社協職員負担分	0	2,266	△ 2,266
		事業費	12,358,648	11,899,390	459,258
		水道光熱費	3,054,310	3,046,995	7,315
		燃料費	8,712	15,147	△ 6,435
		消耗器具備品費	71,024	136,628	△ 65,604
		消耗品費	71,024	49,940	21,084
		器具什器費	0	86,688	△ 86,688
		賃借料	7,821,769	7,380,545	441,224
		行政財産使用料	7,821,769	7,380,545	441,224
		修繕費	0	118,690	△ 118,690
		手数料	14,048	12,378	1,670
		租税公課	600	4,000	△ 3,400
		売上原価	1,388,185	1,185,007	203,178
		商品仕入	8,857	387,603	△ 378,746
		材料費	0	3,994	△ 3,994
		作業手当	1,379,328	793,410	585,918
		事務費	841,622	1,182,070	△ 340,448
		福利厚生費	5,600	21,900	△ 16,300
		事務消耗品費	9,324	12,375	△ 3,051
		消耗品費	9,324	12,375	△ 3,051
		通信運搬費	6,000	25,760	△ 19,760
		手数料	10,397	28,505	△ 18,108
		租税公課	810,301	1,084,530	△ 274,229
		諸会費	0	9,000	△ 9,000
		減価償却費	0	6,824	△ 6,824
		サービス活動費用計(2)	13,200,270	14,030,560	△ 830,290
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,349,091	6,426,860	1,922,231
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,349,091	6,426,860	1,922,231
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,675,000	7,063,000	612,000
		特別費用計(9)	7,675,000	7,063,000	612,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,675,000	△ 7,063,000	△ 612,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			674,091	△ 636,140	1,310,231
法人税、住民税及び事業税(12)			713,200	989,000	△ 275,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△ 39,109	△ 1,625,140	1,586,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,641,584	4,266,724	△ 1,625,140
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,602,475	2,641,584	△ 39,109
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,602,475	2,641,584	△ 39,109

収益事業拠点区分　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	19,336,667	18,080,115	1,256,552	流動負債	16,734,199	15,438,538	1,295,661
現金預金	17,027,994	15,596,912	1,431,082	事業未払金	16,734,199	15,357,258	1,376,941
事業未収金	1,892,139	2,078,270	△ 186,131	未払費用	0	81,280	△ 81,280
商品・製品	416,534	404,933	11,601				
固定資産	7	7	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,734,199	15,438,538	1,295,661
その他の固定資産	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	3,214,235	3,214,235	0	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,214,228	△ 3,214,228	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,602,475	2,641,584	△ 39,109
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,109	△ 1,625,140	1,586,031
				純資産の部合計	2,602,475	2,641,584	△ 39,109
資産の部合計	19,336,674	18,080,122	1,256,552	負債及び純資産の部合計	19,336,674	18,080,122	1,256,552

別紙３(⑪)

収益事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 売店・自販機事業	サービス区分 かしの木園事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	6,044	6,044	0	6,044
		経常経費寄附金収益	0	6,044	6,044	0	6,044
		事業収益	20,031,552	1,511,765	21,543,317	0	21,543,317
		売上高	24,030	1,511,765	1,535,795	0	1,535,795
		外部売上	24,030	1,507,665	1,531,695	0	1,531,695
		内部売上	0	4,100	4,100	0	4,100
		自動販売機手数料収益	16,942,652	0	16,942,652	0	16,942,652
		自動販売機負担金収益	3,064,870	0	3,064,870	0	3,064,870
		設置料収益	10,560	0	10,560	0	10,560
		電気料収益	3,054,310	0	3,054,310	0	3,054,310
		サービス活動収益計(1)	20,031,552	1,517,809	21,549,361	0	21,549,361
	費用	事業費	10,896,636	1,462,012	12,358,648	0	12,358,648
		水道光熱費	3,054,310	0	3,054,310	0	3,054,310
		燃料費	0	8,712	8,712	0	8,712
		消耗器具備品費	0	71,024	71,024	0	71,024
		消耗品費	0	71,024	71,024	0	71,024
		賃借料	7,821,769	0	7,821,769	0	7,821,769
		行政財産使用料	7,821,769	0	7,821,769	0	7,821,769
		手数料	0	14,048	14,048	0	14,048
		租税公課	600	0	600	0	600
		売上原価	19,957	1,368,228	1,388,185	0	1,388,185
		商品仕入	19,957	△ 11,100	8,857	0	8,857
		作業手当	0	1,379,328	1,379,328	0	1,379,328
		事務費	796,910	44,712	841,622	0	841,622
		福利厚生費	5,600	0	5,600	0	5,600
		事務消耗品費	9,324	0	9,324	0	9,324
		消耗品費	9,324	0	9,324	0	9,324
		通信運搬費	6,000	0	6,000	0	6,000
		手数料	10,397	0	10,397	0	10,397
		租税公課	765,589	44,712	810,301	0	810,301
		サービス活動費用計(2)	11,693,546	1,506,724	13,200,270	0	13,200,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,338,006	11,085	8,349,091	0	8,349,091
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,338,006	11,085	8,349,091	0	8,349,091

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①車輌運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、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）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)収益事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③(11)）

1)売店・自販機事業　2)かしの木園事業

(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙③(10)）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価格、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	当期末残高
器具及び備品（その他の固定資産）	3,214,235	3,214,228	7
合　計	3,214,235	3,214,228	7

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,892,139	0	1,892,139
合　計	1,892,139	0	1,892,139

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

別紙４

財産目録
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	144,930,929
現金	一般現金	—	少額支払いに使用するため	—	—	10,000
	緊急生活資金現金	—	事業資金	—	—	100,000
	売店現金	—	釣銭準備金	—	—	30,000
	かしの木現金	—	釣銭準備金	—	—	10,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険現金	—	利用者預かり金	—	—	15,550
	小計					165,550
普通預金	埼玉りそな銀行　一般　３５０３９７８	—	運転資金	—	—	46,529,381
	埼玉縣信用金庫　一般　０７３４５５１	—	運転資金	—	—	38,494,425
	埼玉縣信用金庫　募金用　２６９７６１１	—	事業資金	—	—	0
	ゆうちょ銀行　４２８８７７０	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険用	—	—	1,000
	ゆうちょ銀行　６７２２３１５	—	事業資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行　法人上尾　０６８０４２０	—	事業資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行　法人西口　４５４２３６８	—	事業資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行　法人上尾　０１４２２７４	—	事業資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行　法人上西　００９３１４９	—	事業資金	—	—	1,000
	埼玉縣信用金庫　法人上尾　２６６３９８８	—	事業資金	—	—	0
	ＪＡさいたま　法人上尾　２１１２５０６	—	事業資金	—	—	1,000
	埼玉りそな銀行　生活上尾　０５７７４０４	—	事業資金	—	—	112
	埼玉縣信用金庫　福祉資金　２７００６０３	—	事業資金	—	—	3,873,371
	ＪＡさいたま　緊急資金　００４５４０７	—	事業資金	—	—	1,806,254
	埼玉縣信用金庫　Ｖ基通常　２７１６５７７	—	事業資金	—	—	818,889
	埼玉縣信用金庫　善銀　３３１０７６１	—	事業資金	—	—	12,218,653
	埼玉縣信用金庫　福基　０７５８４４２	—	事業資金	—	—	2,760,504
	埼玉縣信用金庫　介護　０７９５４４５	—	事業資金	—	—	21,266,116
	埼玉縣信用金庫　後見　３３３９３８６	—	事業資金	—	—	0
	埼玉縣信用金庫　売店　０７８３１５３	—	事業資金	—	—	519,261
	埼玉りそな銀行　自販機　１３９５４３４	—	事業資金	—	—	15,488,165
	埼玉りそな銀行　かしの木　３５０９３３０	—	事業資金	—	—	985,248
	埼玉縣信用金庫　財形　０７６６９１７	—	事業資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行　財形　４１５６３０５	—	事業資金	—	—	0
	中央労働金庫　財形　１９８９１６０	—	事業資金	—	—	0
	小計					144,765,379
事業未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会、ｺｶ・ｺｰﾗ　他約80件	—	介護給付費、自動販売機手数料他	—	—	57,992,050
商品・製品	売店、かしの木園	—	商品・製品	—	—	416,534
前払金		—	人事・給与大臣保守料、行路者旅費	—	—	127,000
前払費用		—	令和4年度保険料	—	—	870
流動資産合計						203,467,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ＪＡあだち野　12027648	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000

財産目録
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	24-14　シエンタ　他12件	—	社会福祉を目的とする事業に使用している	13,887,179	10,615,086	3,272,093
器具及び備品	金庫　他88件	—	社会福祉を目的とする事業に使用している	18,299,333	15,297,064	3,002,269
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立預金	—	退職手当積立預金	—	—	317,474,230
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職給付引当金資産	—	—	56,502,360
固定資産取得積立資産	定期預金　埼玉縣信用金庫　証書3110509	—	固定資産取得に充てる資金	—	—	5,800,843
	普通預金　埼玉縣信用金庫　準備2716585	—	固定資産取得に充てる資金	—	—	8,131,843
	定期預金　埼玉縣信用金庫　証書3311008	—	固定資産取得に充てる資金	—	—	10,001,202
	小計					404,184,840
介護保険事業積立資産	普通預金　埼玉りそな銀行　4152908	—	介護保険事業に充てる資金	—	—	55,161,648
ボランティア基金積立資産	普通預金　埼玉縣信用金庫　V基0733326	—	ボランティア活動を育成及び助長、災害ボランティア活動等を行うために必要な資金の助成など	—	—	26,533,467
	定期預金　武蔵野銀行　証書101-457	—	ボランティア活動を育成及び助長、災害ボランティア活動等を行うために必要な資金の助成など	—	—	10,000,000
	定期預金　中央労働金庫　証書2843960	—	ボランティア活動を育成及び助長、災害ボランティア活動等を行うために必要な資金の助成など	—	—	10,000,000
	定期預金　埼玉縣信用金庫　証書3253369	—	ボランティア活動を育成及び助長、災害ボランティア活動等を行うために必要な資金の助成など	—	—	40,000,000
	小計					141,695,115
地域福祉基金積立資産	普通預金　埼玉縣信用金庫　福基2711257	—	地域福祉活動の活性化を図ることが目的。地域福祉事業に要する経費の一部助成などに使用	—	—	15,295,718
	定期預金　埼玉縣信用金庫　3255531-4	—	地域福祉活動の活性化を図ることが目的。地域福祉事業に要する経費の一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	定期預金　埼玉縣信用金庫　3255531-5	—	地域福祉活動の活性化を図ることが目的。地域福祉事業に要する経費の一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	定期預金　埼玉縣信用金庫　3255531-6	—	地域福祉活動の活性化を図ることが目的。地域福祉事業に要する経費の一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	小計					75,295,718
障害者総合支援事業積立資産	普通預金　埼玉縣信用金庫　支援2727382	—	障害者総合支援事業に充てる資金	—	—	31,000,027
貸付事業貸付金	福祉資金	—	福祉資金貸付金	—	—	710,920
	緊急生活資金	—	緊急生活資金貸付金	—	—	689,655
	小計					32,400,602
その他の固定資産合計						653,576,275
固定資産合計						656,576,275
資産合計						860,043,658
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱エネット、大宮石油㈱、上尾市他約150件	—	退職一時金，補助金及び受託金精算，行政財産使用料，業務委託他支払	—	—	48,965,826
未払費用		—		—	—	14,842,522
預り金	預り金振込手数料	—		—	—	357
	預り金利用者等負担分	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険掛金	—	—	15,550
	小計					15,907
職員預り金	預り金社会保険	—		—	—	415,070
	預り金労働保険	—		—	—	1,007,775
	預り金源泉所得税・住民税	—		—	—	58,869
	預り金共助会等	—		—	—	325,200
	預り金財形・組合費・共済保険	—		—	—	5,000
	小計					1,811,914
流動負債合計						65,636,169
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	488,814,534
固定負債合計						488,814,534
負債合計						554,450,703
差引純資産						305,592,955

令和３年度附属明細書

1　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(別紙3(⑧))・・・・・・１３５

2　引当金明細書(別紙3(⑨))・・・・・・１４１

3　サービス区分資金収支計算書・・・・・・１４２

3　寄附金収益明細書(別紙3(②))・・・・・・１８３

4　補助金事業等収益明細書(別紙3(③))・・・・・・１８４

5　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))・・・・・・１８５

6　基本金明細書(別紙3(⑥))・・・・・・１８６

7　国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))・・・・・・１８７

8　積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))・・・・・・１８８

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

（自）　令和 3年 4月 1日　（至）　令和 4年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,108,340	0	0	0	380,000	0	1	0	728,339	0	6,514,789	0	7,243,128	0	
器具及び備品	3,129,682	86,852	0	0	1,426,145	8,466	0	0	1,703,537	78,386	5,633,332	1,482,704	7,336,869	1,561,090	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,238,022	86,852	0	0	1,806,145	8,466	1	0	2,431,876	78,386	12,148,121	1,482,704	14,579,997	1,561,090	
その他の固定資産計	4,238,022	86,852	0	0	1,806,145	8,466	1	0	2,431,876	78,386	12,148,121	1,482,704	14,579,997	1,561,090	
基本財産及びその他の固定資産計	4,238,022	86,852	0	0	1,806,145	8,466	1	0	2,431,876	78,386	12,148,121	1,482,704	14,579,997	1,561,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,238,022	86,852	0	0	1,806,145	8,466	1	0	2,431,876	78,386					

（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。

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

（自）　令和 3年 4月 1日　（至）　令和 4年 3月31日

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3,468,750	0	0	0	925,000	0	0	0	2,543,750	0	1,156,250	0	3,700,000	0	
器具及び備品	724,706	541,442	156,200	0	138,916	94,493	0	0	741,990	446,949	2,828,589	2,777,851	3,570,579	3,224,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,193,456	541,442	156,200	0	1,063,916	94,493	0	0	3,285,740	446,949	3,984,839	2,777,851	7,270,579	3,224,800	
その他の固定資産計	4,193,456	541,442	156,200	0	1,063,916	94,493	0	0	3,285,740	446,949	3,984,839	2,777,851	7,270,579	3,224,800	
基本財産及びその他の固定資産計	4,193,456	541,442	156,200	0	1,063,916	94,493	0	0	3,285,740	446,949	3,984,839	2,777,851	7,270,579	3,224,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,193,456	541,442	156,200	0	1,063,916	94,493	0	0	3,285,740	446,949					

（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。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

（自）　令和 3年 4月 1日　（至）　令和 4年 3月31日

拠点区分　　受託事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	210,542	0	0	0	43,560	0	0	0	166,982	0	477,518	426,700	644,500	426,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	210,542	0	0	0	43,560	0	0	0	166,982	0	477,518	426,700	644,500	426,700	
その他の固定資産計	210,542	0	0	0	43,560	0	0	0	166,982	0	477,518	426,700	644,500	426,700	
基本財産及びその他の固定資産計	210,542	0	0	0	43,560	0	0	0	166,982	0	477,518	426,700	644,500	426,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	210,542	0	0	0	43,560	0	0	0	166,982	0					

（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。

△

別紙3⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

拠点区分　　介護保険事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,025,947	0	2,025,950	0	
器具及び備品	419,522	0	0	0	73,112	0	0	0	346,410	0	91,390	0	437,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	419,525	0	0	0	73,112	0	0	0	346,413	0	2,117,337	0	2,463,750	0	
その他の固定資産計	419,525	0	0	0	73,112	0	0	0	346,413	0	2,117,337	0	2,463,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	419,525	0	0	0	73,112	0	0	0	346,413	0	2,117,337	0	2,463,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	419,525	0	0	0	73,112	0	0	0	346,413	0					

（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。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業

（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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	918,100	0	918,101	0	
器具及び備品	53,896	53,886	0	0	10,552	10,552	1	0	43,343	43,334	3,052,007	3,052,016	3,095,350	3,095,350	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,898	53,886	0	0	10,552	10,552	2	0	43,344	43,334	3,970,107	3,052,016	4,013,451	3,095,350	
その他の固定資産計	53,898	53,886	0	0	10,552	10,552	2	0	43,344	43,334	3,970,107	3,052,016	4,013,451	3,095,350	
基本財産及びその他の固定資産計	53,898	53,886	0	0	10,552	10,552	2	0	43,344	43,334	3,970,107	3,052,016	4,013,451	3,095,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	53,898	53,886	0	0	10,552	10,552	2	0	43,344	43,334					

（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。

△

別紙３⑧

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

社会福祉法人名 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

拠点区分　　収益事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,214,228	0	3,214,235	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,214,228	0	3,214,235	0	
その他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,214,228	0	3,214,235	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3,214,228	0	3,214,235	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0					

（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。

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会
拠点区分　退職手当積立金事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	481,081,172	7,733,362 (0)	0	0 (0)	488,814,534	
計	481,081,172	7,733,362 (0)	0	0 (0)	488,814,534	

(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．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、職員の転職また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。

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	10,841,000	10,771,618	69,382	
		団体会費収入	1,600,000	1,440,000	160,000	
		施設会費収入	441,000	423,000	18,000	
		社協会費収入	8,800,000	8,908,618	△ 108,618	
		世帯・個人会費収入	8,000,000	8,238,718	△ 238,718	
		賛助会費収入	800,000	669,900	130,100	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	135,937,000	135,937,000	0	
		市区町村補助金収入	135,937,000	135,937,000	0	
		社協運営費補助金収入	135,937,000	135,937,000	0	
		事業収入	150,000	125,000	25,000	
		広告料収入	150,000	125,000	25,000	
		受取利息配当金収入	4,000	841	3,159	
		受取利息配当金収入	1,000	61	939	
		積立預金受取利息配当金収入	3,000	780	2,220	
		その他の収入	444,000	312,397	131,603	
		受入研修費収入	244,000	121,800	122,200	
		雑収入	200,000	190,597	9,403	
		雑収入	200,000	190,597	9,403	
		事業活動収入計(1)	147,377,000	147,146,856	230,144	
	支出	人件費支出	134,160,000	127,613,378	6,546,622	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		職員給料支出	80,186,000	77,636,050	2,549,950	
		職員賞与支出	30,149,000	26,709,387	3,439,613	
		非常勤職員給与支出	2,859,000	2,842,379	16,621	
		退職給付支出	1,000	0	1,000	
		退職一時金支出	1,000	0	1,000	
		法定福利費支出	17,965,000	17,425,562	539,438	
		社協職員負担分支出	17,965,000	17,425,562	539,438	
		事業費支出	2,857,000	2,501,089	355,911	
		車輌費支出	764,000	654,426	109,574	
		車輌燃料費支出	239,000	188,143	50,857	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	50,000	3,520	46,480	
		租税公課支出	140,000	0	140,000	
		社協会費交付金支出	1,663,000	1,655,000	8,000	
		事務費支出	11,679,000	8,790,381	2,888,619	
		福利厚生費支出	917,000	909,940	7,060	
		旅費交通費支出	485,000	395,300	89,700	
		研修研究費支出	554,000	156,854	397,146	
		研修費支出	363,000	155,886	207,114	
		旅費交通費支出	191,000	968	190,032	
		事務消耗品費支出	607,000	67,584	539,416	
		消耗品費支出	606,000	67,584	538,416	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,232,000	1,231,570	430	
		修繕費支出	450,000	29,700	420,300	
		通信運搬費支出	857,000	175,631	681,369	
		会議費支出	10,000	3,400	6,600	
		業務委託費支出	1,215,000	1,214,400	600	
		手数料支出	649,000	628,489	20,511	
		保険料支出	471,000	471,000	0	
		賃借料支出	2,908,000	2,334,873	573,127	
		機器・物品賃借料支出	2,908,000	2,334,873	573,127	
		租税公課支出	16,000	11,033	4,967	
		保守料支出	151,000	135,557	15,443	
		渉外費支出	50,000	41,320	8,680	
		諸会費支出	714,000	711,700	2,300	
		諸謝金支出	343,000	270,000	73,000	
		雑支出	50,000	2,030	47,970	
		雑支出	50,000	2,030	47,970	
		事業活動支出計(2)	148,696,000	138,904,848	9,791,152	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,319,000	8,242,008	△ 9,561,008	

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		固定資産取得積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		事業区分間繰入金収入	7,675,000	7,675,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,831,000	1,829,194	3,001,806	
		その他の活動収入計(7)	12,507,000	9,504,194	3,002,806	
	支出	積立資産支出	3,000	780	2,220	
		固定資産取得積立資産支出	3,000	780	2,220	
		拠点区分間繰入金支出	15,042,000	12,959,050	2,082,950	
		サービス区分間繰入金支出	3,369,000	3,254,796	114,204	
		その他の活動支出計(8)	18,414,000	16,214,626	2,199,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,907,000	△ 6,710,432	803,432	
予備費支出(10)			9,286,000	—	9,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,513,000	1,531,576	△ 18,044,576	

前期末支払資金残高(12)	40,000,000	62,285,791	△ 22,285,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,000	63,817,367	△ 40,330,367	

上尾市総合福祉ｾﾝﾀｰ維持管理事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	32,338,000	28,355,941	3,982,059	
		市区町村補助金収入	32,338,000	28,355,941	3,982,059	
		総合福祉センター管理経費補助金収入	32,338,000	28,355,941	3,982,059	
		事業活動収入計(1)	32,338,000	28,355,941	3,982,059	
	支出	人件費支出	8,756,000	7,282,324	1,473,676	
		職員給料支出	2,583,000	2,390,350	192,650	
		職員賞与支出	961,000	956,275	4,725	
		非常勤職員給与支出	3,993,000	3,429,482	563,518	
		法定福利費支出	1,219,000	506,217	712,783	
		社協職員負担分支出	1,219,000	506,217	712,783	
		事業費支出	22,008,000	19,511,201	2,496,799	
		水道光熱費支出	2,075,000	1,881,401	193,599	
		燃料費支出	64,000	52,116	11,884	
		消耗器具備品費支出	742,000	720,966	21,034	
		消耗品費支出	742,000	720,966	21,034	
		保険料支出	28,000	27,870	130	
		賃借料支出	4,465,000	4,456,680	8,320	
		機器・物品賃借料支出	4,465,000	4,456,680	8,320	
		車輌費支出	385,000	327,213	57,787	
		車輌燃料費支出	2,553,000	1,957,123	595,877	
		印刷製本費支出	109,000	25,442	83,558	
		修繕費支出	50,000	29,700	20,300	
		通信運搬費支出	257,000	201,669	55,331	
		業務委託費支出	11,206,000	9,758,401	1,447,599	
		手数料支出	62,000	61,820	180	
		租税公課支出	11,000	10,800	200	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,266,000	1,258,936	7,064	
		福利厚生費支出	65,000	62,330	2,670	
		手数料支出	11,000	8,001	2,999	
		賃借料支出	1,188,000	1,187,105	895	
		機器・物品賃借料支出	1,188,000	1,187,105	895	
		諸会費支出	2,000	1,500	500	
		事業活動支出計(2)	32,030,000	28,052,461	3,977,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,000	303,480	4,520	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	308,000	303,480	4,520	
		その他の活動支出計(8)	308,000	303,480	4,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 308,000	△ 303,480	△ 4,520	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉推進事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
		県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
		その他県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出	事業費支出	120,000	4,796	115,204	
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
		消耗品費支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	2,000	1,566	434	
		諸謝金支出	111,000	3,080	107,920	
		旅費交通費支出	6,000	150	5,850	
		役職員旅費支出	6,000	150	5,850	
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,370,000	3,254,796	115,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,369,000	△ 3,254,796	△ 114,204	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,369,000	3,254,796	114,204	
		その他の活動収入計(7)	3,369,000	3,254,796	114,204	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,369,000	3,254,796	114,204	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	3,563,000	3,558,000	5,000	
		市区町村補助金収入	3,303,000	3,303,000	0	
		ボランティアセンター事業補助金収入	3,303,000	3,303,000	0	
		県社協補助金収入	260,000	255,000	5,000	
		その他県社協補助金収入	260,000	255,000	5,000	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	184,000	174,470	9,530	
		雑収入	184,000	174,470	9,530	
		雑収入	184,000	174,470	9,530	
		事業活動収入計(1)	3,748,000	3,732,470	15,530	
	支出	人件費支出	3,645,000	3,487,569	157,431	
		非常勤職員給与支出	3,138,000	2,990,039	147,961	
		法定福利費支出	507,000	497,530	9,470	
		社協職員負担分支出	507,000	497,530	9,470	
		事業費支出	2,289,000	976,465	1,312,535	
		消耗器具備品費支出	598,000	519,886	78,114	
		消耗品費支出	216,000	138,428	77,572	
		器具什器費支出	382,000	381,458	542	
		保険料支出	33,000	13,152	19,848	
		賃借料支出	136,000	92,150	43,850	
		機器・物品賃借料支出	136,000	92,150	43,850	
		諸謝金支出	65,000	10,400	54,600	
		旅費交通費支出	61,000	19,500	41,500	
		役職員旅費支出	59,000	19,500	39,500	
		講師旅費支出	2,000	0	2,000	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	321,000	296,895	24,105	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	522,000	0	522,000	
		手数料支出	491,000	24,482	466,518	
		売上原価	1,000	0	1,000	
		内部仕入高	1,000	0	1,000	
		事務費支出	72,000	37,176	34,824	
		福利厚生費支出	24,000	22,660	1,340	
		研修研究費支出	33,000	1,600	31,400	
		研修費支出	16,000	1,500	14,500	
		旅費交通費支出	17,000	100	16,900	
		租税公課支出	8,000	7,616	384	
		保守料支出	5,000	3,300	1,700	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		利用者負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	6,007,000	4,501,210	1,505,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,259,000	△ 768,740	△ 1,490,260	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	367,000	207,229	159,771	
		サービス区分間繰入金収入	1,892,000	561,511	1,330,489	
		その他の活動収入計(7)	2,259,000	768,740	1,490,260	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,259,000	768,740	1,490,260	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

上尾西地域福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	3,436,000	3,175,295	260,705	
		市区町村補助金収入	3,436,000	3,175,295	260,705	
		上尾西地域福祉センター事業補助金収入	3,436,000	3,175,295	260,705	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	192,000	160,204	31,796	
		雑収入	192,000	160,204	31,796	
		雑収入	192,000	160,204	31,796	
		事業活動収入計(1)	3,629,000	3,335,499	293,501	
	支出	人件費支出	3,783,000	3,164,295	618,705	
		非常勤職員給与支出	3,527,000	3,145,630	381,370	
		法定福利費支出	256,000	18,665	237,335	
		社協職員負担分支出	256,000	18,665	237,335	
		事業費支出	1,535,000	1,213,381	321,619	
		水道光熱費支出	320,000	319,193	807	
		消耗器具備品費支出	257,000	72,873	184,127	
		消耗品費支出	222,000	38,773	183,227	
		器具什器費支出	35,000	34,100	900	
		保険料支出	30,000	29,602	398	
		賃借料支出	153,000	152,400	600	
		機器・物品賃借料支出	153,000	152,400	600	
		印刷製本費支出	34,000	23,760	10,240	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	183,000	172,909	10,091	
		業務委託費支出	336,000	322,740	13,260	
		保守料支出	72,000	71,060	940	
		手数料支出	49,000	48,844	156	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	144,000	20,900	123,100	
		福利厚生費支出	34,000	11,000	23,000	
		研修研究費支出	2,000	0	2,000	
		研修費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	35,000	9,900	25,100	
		消耗品費支出	34,000	9,900	24,100	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		賃借料支出	12,000	0	12,000	
		機器・物品賃借料支出	12,000	0	12,000	
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		利用者負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	5,463,000	4,398,576	1,064,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,834,000	△ 1,063,077	△ 770,923	
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	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000	

上尾西地域福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	382,000	0	382,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,453,000	1,063,077	389,923	
		その他の活動収入計(7)	1,835,000	1,063,077	771,923	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,835,000	1,063,077	771,923	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉権利擁護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	2,884,000	2,888,480	△ 4,480	
		県社協補助金収入	2,884,000	2,888,480	△ 4,480	
		その他県社協補助金収入	2,884,000	2,888,480	△ 4,480	
		事業収入	170,000	197,000	△ 27,000	
		社協事業収入	170,000	197,000	△ 27,000	
		地域福祉権利擁護事業収入	170,000	197,000	△ 27,000	
		事業活動収入計(1)	3,054,000	3,085,480	△ 31,480	
	支出	人件費支出	3,561,000	2,932,308	628,692	
		非常勤職員給与支出	3,064,000	2,669,715	394,285	
		法定福利費支出	497,000	262,593	234,407	
		社協職員負担分支出	497,000	262,593	234,407	
		事業費支出	1,167,000	736,445	430,555	
		消耗器具備品費支出	366,000	162,885	203,115	
		消耗品費支出	366,000	162,885	203,115	
		保険料支出	18,000	17,332	668	
		賃借料支出	256,000	251,460	4,540	
		機器・物品賃借料支出	256,000	251,460	4,540	
		車輌費支出	60,000	53,930	6,070	
		車輌燃料費支出	63,000	48,579	14,421	
		諸謝金支出	134,000	0	134,000	
		旅費交通費支出	20,000	4,700	15,300	
		役職員旅費支出	20,000	4,700	15,300	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	198,000	196,509	1,491	
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		事務費支出	129,000	37,763	91,237	
		福利厚生費支出	24,000	22,330	1,670	
		研修研究費支出	87,000	2,000	85,000	
		研修費支出	33,000	2,000	31,000	
		旅費交通費支出	54,000	0	54,000	
		手数料支出	5,000	2,037	2,963	
		賃借料支出	7,000	6,336	664	
		機器・物品賃借料支出	7,000	6,336	664	
		保守料支出	6,000	5,060	940	
		事業活動支出計(2)	4,857,000	3,706,516	1,150,484	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,803,000	△ 621,036	△ 1,181,964	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,803,000	621,036	1,181,964	
		その他の活動収入計(7)	1,803,000	621,036	1,181,964	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,803,000	621,036	1,181,964	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

あげお在宅事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
		市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
		特別事業補助金収入	1,000	0	1,000	
		事業収入	96,000	0	96,000	
		社協事業収入	96,000	0	96,000	
		在宅福祉サービス事業収入	96,000	0	96,000	
		事業活動収入計(1)	97,000	0	97,000	
	支出	事業費支出	198,000	348	197,652	
		消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000	
		消耗品費支出	12,000	0	12,000	
		保険料支出	11,000	348	10,652	
		諸謝金支出	114,000	0	114,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	12,000	0	12,000	
		研修研究費支出	12,000	0	12,000	
		研修費支出	6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	210,000	348	209,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 113,000	△ 348	△ 112,652	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	113,000	348	112,652	
		その他の活動収入計(7)	113,000	348	112,652	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		113,000	348	112,652	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

安心・安全見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	770,000	765,490	4,510	
		市区町村補助金収入	770,000	765,490	4,510	
		地域福祉拠点整備補助金収入	770,000	765,490	4,510	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	771,000	765,490	5,510	
	支出	事業費支出	6,949,000	5,642,717	1,306,283	
		水道光熱費支出	490,000	336,389	153,611	
		消耗器具備品費支出	295,000	158,038	136,962	
		消耗品費支出	76,000	3,077	72,923	
		器具什器費支出	219,000	154,961	64,039	
		保険料支出	82,000	76,110	5,890	
		諸謝金支出	5,702,000	4,914,000	788,000	
		旅費交通費支出	200,000	77,000	123,000	
		役職員旅費支出	200,000	77,000	123,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	37,000	36,190	810	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	95,000	0	95,000	
		手数料支出	45,000	44,990	10	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	1,171,000	1,170,200	800	
		土地・建物賃借料支出	1,171,000	1,170,200	800	
		事業活動支出計(2)	8,120,000	6,812,917	1,307,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,349,000	△ 6,047,427	△ 1,301,573	
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	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	2,850,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	3,197,427	1,302,573	
		その他の活動収入計(7)	7,350,000	6,047,427	1,302,573	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,350,000	6,047,427	1,302,573	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	18,612,000	18,176,558	435,442	
		共同募金配分金収入	18,612,000	18,176,558	435,442	
		一般募金配分金収入	7,882,000	7,882,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	10,730,000	10,294,558	435,442	
		事業活動収入計(1)	18,612,000	18,176,558	435,442	
	支出	共同募金配分金事業費	17,263,000	16,804,040	458,960	
		一般募金配分金事業費	6,533,000	6,509,482	23,518	
		児童・青少年福祉活動費	1,443,000	1,442,208	792	
		福祉育成・援助活動費	5,009,000	4,987,074	21,926	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	81,000	80,200	800	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,730,000	10,294,558	435,442	
		事業活動支出計(2)	17,263,000	16,804,040	458,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,349,000	1,372,518	△ 23,518	
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	157,000	156,200	800	
		器具及び備品取得支出	157,000	156,200	800	
		施設整備等支出計(5)	157,000	156,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 157,000	△ 156,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	307,000	283,682	23,318	
		その他の活動収入計(7)	307,000	283,682	23,318	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,193,000	△ 1,216,318	23,318	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	0	△ 1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心配ごと相談事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	96,000	18,590	77,410	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		機器・物品賃借料支出	2,000	0	2,000	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	43,000	0	43,000	
		役職員旅費支出	43,000	0	43,000	
		通信運搬費支出	31,000	18,590	12,410	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	96,000	18,590	77,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 96,000	△ 18,590	△ 77,410	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	96,000	18,590	77,410	
		その他の活動収入計(7)	96,000	18,590	77,410	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,000	18,590	77,410	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	寄附金収入	1,000	768	232	
		寄附金収入	1,000	768	232	
		受取利息配当金収入	6,000	5,603	397	
		積立預金受取利息配当金収入	6,000	5,603	397	
		事業活動収入計(1)	7,000	6,371	629	
	支出	助成金支出	1,100,000	620,050	479,950	
		助成金支出	1,100,000	620,050	479,950	
		活動助成金支出	1,100,000	620,050	479,950	
		事業活動支出計(2)	1,100,000	620,050	479,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,093,000	△ 613,679	△ 479,321	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,992,000	1,381,561	1,610,439	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	2,992,000	1,381,561	1,610,439	
		その他の活動収入計(7)	2,992,000	1,381,561	1,610,439	
	支出	基金積立資産支出	7,000	6,371	629	
		ボランティア基金積立資産支出	7,000	6,371	629	
		サービス区分間繰入金支出	1,892,000	561,511	1,330,489	
		その他の活動支出計(8)	1,899,000	567,882	1,331,118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,093,000	813,679	279,321	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	200,000	△ 200,000	

前期末支払資金残高(12)	0	257,378	△ 257,378
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	457,378	△ 457,378

善意銀行事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	寄附金収入	2,731,000	2,818,327	△ 87,327	
		寄附金収入	2,731,000	2,818,327	△ 87,327	
		事業収入	1,236,000	1,193,581	42,419	
		預託金収入	1,236,000	1,193,581	42,419	
		施設指定預託	1,235,000	1,193,581	41,419	
		用途指定預託	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	3,967,000	4,011,908	△ 44,908	
	支出	助成金支出	13,526,000	1,610,581	11,915,419	
		助成金支出	13,526,000	1,610,581	11,915,419	
		活動助成金支出	13,526,000	1,610,581	11,915,419	
		事業活動支出計(2)	13,526,000	1,610,581	11,915,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,559,000	2,401,327	△ 11,960,327	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,830,000	1,829,194	806	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,831,000	1,829,194	1,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,831,000	△ 1,829,194	△ 1,806	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,390,000	572,133	△ 11,962,133	

前期末支払資金残高(12)	11,390,000	11,535,520	△ 145,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,107,653	△ 12,107,653	

地域福祉基金サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,893	7,107	
		積立預金受取利息配当金収入	10,000	2,893	7,107	
		事業活動収入計(1)	11,000	2,893	8,107	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,000	2,893	8,107	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,453,000	2,760,504	1,692,496	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	4,453,000	2,760,504	1,692,496	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	4,455,000	2,760,504	1,694,496	
	支出	基金積立資産支出	13,000	2,893	10,107	
		地域福祉基金積立資産支出	13,000	2,893	10,107	
		サービス区分間繰入金支出	4,453,000	2,760,504	1,692,496	
		その他の活動支出計(8)	4,466,000	2,763,397	1,702,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,000	△ 2,893	△ 8,107	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金(県社協)サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	11,316,000	11,316,000	0	
		都道府県社協受託金収入	11,316,000	11,316,000	0	
		生活福祉資金事務費収入	11,158,000	11,158,000	0	
		埼玉県障害者福祉資金事務費収入	25,000	25,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	48,000	48,000	0	
		つなぎ資金事務費収入	85,000	85,000	0	
		事業活動収入計(1)	11,316,000	11,316,000	0	
	支出	人件費支出	7,157,000	6,976,197	180,803	
		職員給料支出	3,936,000	3,808,095	127,905	
		職員賞与支出	1,351,000	1,342,963	8,037	
		非常勤職員給与支出	1,001,000	1,000,080	920	
		法定福利費支出	869,000	825,059	43,941	
		社協職員負担分支出	869,000	825,059	43,941	
		事業費支出	3,496,000	3,458,502	37,498	
		消耗器具備品費支出	1,585,000	1,584,964	36	
		消耗品費支出	1,585,000	1,584,964	36	
		旅費交通費支出	147,000	147,000	0	
		役職員旅費支出	147,000	147,000	0	
		印刷製本費支出	223,000	214,958	8,042	
		通信運搬費支出	1,512,000	1,492,230	19,770	
		手数料支出	29,000	19,350	9,650	
		事務費支出	763,000	749,426	13,574	
		福利厚生費支出	41,000	40,330	670	
		研修研究費支出	11,000	0	11,000	
		研修費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		賃借料支出	703,000	702,536	464	
		機器・物品賃借料支出	703,000	702,536	464	
		保守料支出	6,000	5,060	940	
		諸会費支出	2,000	1,500	500	
		事業活動支出計(2)	11,416,000	11,184,125	231,875	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,000	131,875	△ 231,875	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	533,000	294,485	238,515	
		その他の活動収入計(7)	533,000	294,485	238,515	
	支出	拠点区分間繰入金支出	434,000	426,360	7,640	
		その他の活動支出計(8)	434,000	426,360	7,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	△ 131,875	230,875	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	0	△ 1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	貸付事業収入	13,286,000	3,932,401	9,353,599	
		償還金収入	13,285,000	3,889,371	9,395,629	
		福祉資金償還金収入	25,000	0	25,000	
		緊急生活資金償還金収入	13,260,000	3,889,371	9,370,629	
		貸付金利息収入	1,000	43,030	△ 42,030	
		延滞利息収入	1,000	43,030	△ 42,030	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		事業活動収入計(1)	13,287,000	3,932,418	9,354,582	
	支出	貸付事業支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
		貸付金支出	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
		福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
		緊急生活資金貸付金支出	13,260,000	3,484,291	9,775,709	
		事業活動支出計(2)	13,510,000	3,484,291	10,025,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 223,000	448,127	△ 671,127	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000	0	△ 1,000	
予備費支出(10)			2,776,000	—	2,776,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,000,000	448,127	△ 3,448,127	

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	5,334,498	△ 2,334,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,782,625	△ 5,782,625	

上尾市手話通訳者派遣事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	45,467,000	42,483,142	2,983,858	
		市区町村受託金収入	45,467,000	42,483,142	2,983,858	
		手話通訳事業受託金収入	45,467,000	42,483,142	2,983,858	
		事業活動収入計(1)	45,467,000	42,483,142	2,983,858	
	支出	人件費支出	39,779,000	37,348,283	2,430,717	
		職員給料支出	20,914,000	20,435,659	478,341	
		職員賞与支出	7,958,000	7,603,739	354,261	
		非常勤職員給与支出	5,909,000	4,510,357	1,398,643	
		法定福利費支出	4,998,000	4,798,528	199,472	
		社協職員負担分支出	4,998,000	4,798,528	199,472	
		事業費支出	2,823,000	2,425,500	397,500	
		消耗器具備品費支出	138,000	103,760	34,240	
		消耗品費支出	138,000	103,760	34,240	
		保険料支出	85,000	76,000	9,000	
		賃借料支出	59,000	37,620	21,380	
		機器・物品賃借料支出	59,000	37,620	21,380	
		諸謝金支出	1,821,000	1,617,000	204,000	
		旅費交通費支出	260,000	213,797	46,203	
		役職員旅費支出	257,000	213,797	43,203	
		講師旅費支出	3,000	0	3,000	
		修繕費支出	26,000	0	26,000	
		通信運搬費支出	128,000	72,123	55,877	
		業務委託費支出	285,000	285,000	0	
		租税公課支出	21,000	20,200	800	
		事務費支出	419,000	311,639	107,361	
		福利厚生費支出	338,000	266,700	71,300	
		研修研究費支出	36,000	0	36,000	
		研修費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
		手数料支出	39,000	38,939	61	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	43,021,000	40,085,422	2,935,578	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,446,000	2,397,720	48,280	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,446,000	2,397,720	48,280	
		その他の活動支出計(8)	2,446,000	2,397,720	48,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,446,000	△ 2,397,720	△ 48,280	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

上尾市ﾘﾌﾄ付車両運行事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	11,749,000	11,354,031	394,969	
		市区町村受託金収入	11,749,000	11,354,031	394,969	
		ﾘﾌﾄ付車両事業受託金収入	11,749,000	11,354,031	394,969	
		事業活動収入計(1)	11,749,000	11,354,031	394,969	
	支出	人件費支出	1,840,000	1,778,298	61,702	
		非常勤職員給与支出	1,583,000	1,524,659	58,341	
		法定福利費支出	257,000	253,639	3,361	
		社協職員負担分支出	257,000	253,639	3,361	
		事業費支出	9,892,000	9,560,429	331,571	
		消耗器具備品費支出	56,000	38,645	17,355	
		消耗品費支出	56,000	38,645	17,355	
		賃借料支出	1,072,000	1,071,142	858	
		機器・物品賃借料支出	1,072,000	1,071,142	858	
		車輌燃料費支出	540,000	362,669	177,331	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	151,000	115,861	35,139	
		業務委託費支出	7,942,000	7,941,912	88	
		租税公課支出	31,000	30,200	800	
		事務費支出	17,000	15,304	1,696	
		福利厚生費支出	12,000	11,330	670	
		手数料支出	5,000	3,974	1,026	
		事業活動支出計(2)	11,749,000	11,354,031	394,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ことぶき荘管理運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	24,620,000	19,325,696	5,294,304	
		市区町村受託金収入	24,620,000	19,325,696	5,294,304	
		ことぶき荘事業受託金収入	24,620,000	19,325,696	5,294,304	
		事業活動収入計(1)	24,620,000	19,325,696	5,294,304	
	支出	人件費支出	16,461,000	12,804,293	3,656,707	
		職員給料支出	8,851,000	6,648,046	2,202,954	
		職員賞与支出	3,238,000	2,197,000	1,041,000	
		非常勤職員給与支出	2,403,000	2,368,740	34,260	
		法定福利費支出	1,969,000	1,590,507	378,493	
		社協職員負担分支出	1,969,000	1,590,507	378,493	
		事業費支出	6,977,000	5,494,797	1,482,203	
		医薬品費支出	220,000	0	220,000	
		水道光熱費支出	2,854,000	2,325,646	528,354	
		燃料費支出	1,909,000	1,563,426	345,574	
		消耗器具備品費支出	738,000	575,329	162,671	
		消耗品費支出	737,000	575,329	161,671	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	179,000	0	179,000	
		賃借料支出	432,000	431,376	624	
		機器・物品賃借料支出	432,000	431,376	624	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	100,000	70,400	29,600	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	449,000	448,800	200	
		手数料支出	62,000	59,620	2,380	
		租税公課支出	21,000	20,200	800	
		事務費支出	122,000	113,046	8,954	
		福利厚生費支出	93,000	91,330	1,670	
		研修研究費支出	12,000	5,000	7,000	
		研修費支出	8,000	5,000	3,000	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		手数料支出	9,000	8,716	284	
		諸会費支出	8,000	8,000	0	
		事業活動支出計(2)	23,560,000	18,412,136	5,147,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,060,000	913,560	146,440	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,060,000	913,560	146,440	
		その他の活動支出計(8)	1,060,000	913,560	146,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,060,000	△ 913,560	△ 146,440	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	2,937,000	2,779,055	157,945	
		市区町村受託金収入	2,937,000	2,779,055	157,945	
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,937,000	2,779,055	157,945	
		負担金収入	132,000	62,700	69,300	
		負担金収入	132,000	62,700	69,300	
		利用者負担金収入	132,000	62,700	69,300	
		事業活動収入計(1)	3,069,000	2,841,755	227,245	
	支出	事業費支出	2,931,000	2,773,258	157,742	
		医薬品費支出	37,000	2,596	34,404	
		消耗器具備品費支出	155,000	63,683	91,317	
		消耗品費支出	155,000	63,683	91,317	
		保険料支出	91,000	82,310	8,690	
		諸謝金支出	677,000	671,500	5,500	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		講師旅費支出	9,000	0	9,000	
		通信運搬費支出	35,000	27,569	7,431	
		業務委託費支出	1,924,000	1,924,000	0	
		租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
		事務費支出	6,000	5,797	203	
		手数料支出	6,000	5,797	203	
		負担金支出	132,000	62,700	69,300	
		負担金支出	132,000	62,700	69,300	
		利用者負担金支出	132,000	62,700	69,300	
		事業活動支出計(2)	3,069,000	2,841,755	227,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出し事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	595,000	589,331	5,669	
		市区町村受託金収入	595,000	589,331	5,669	
		福祉機器ﾘｻｲｸﾙ及び貸出事業受託金収入	595,000	589,331	5,669	
		事業活動収入計(1)	595,000	589,331	5,669	
	支出	事業費支出	595,000	589,331	5,669	
		消耗器具備品費支出	15,000	11,088	3,912	
		消耗品費支出	15,000	11,088	3,912	
		保険料支出	2,000	1,253	747	
		通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
		業務委託費支出	562,000	562,000	0	
		手数料支出	2,000	1,590	410	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		事業活動支出計(2)	595,000	589,331	5,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
		市区町村受託金収入	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
		事業活動収入計(1)	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
	支出	人件費支出	6,092,000	5,462,187	629,813	
		非常勤職員給与支出	5,245,000	4,758,696	486,304	
		法定福利費支出	847,000	703,491	143,509	
		社協職員負担分支出	847,000	703,491	143,509	
		事業費支出	2,713,000	1,774,681	938,319	
		教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
		消耗器具備品費支出	194,000	139,320	54,680	
		消耗品費支出	193,000	139,320	53,680	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	509,000	508,700	300	
		賃借料支出	198,000	198,000	0	
		機器・物品賃借料支出	198,000	198,000	0	
		車輌費支出	90,000	53,540	36,460	
		車輌燃料費支出	43,000	27,170	15,830	
		諸謝金支出	385,000	151,700	233,300	
		印刷製本費支出	231,000	202,620	28,380	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	878,000	422,918	455,082	
		会議費支出	10,000	5,513	4,487	
		業務委託費支出	55,000	55,000	0	
		租税公課支出	11,000	10,200	800	
		事務費支出	104,000	45,893	58,107	
		福利厚生費支出	35,000	33,990	1,010	
		研修研究費支出	57,000	0	57,000	
		研修費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
		手数料支出	12,000	11,903	97	
		事業活動支出計(2)	8,909,000	7,282,761	1,626,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		市区町村受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	48,001,000	48,000,000	1,000	
	支出	人件費支出	37,001,000	30,267,413	6,733,587	
		職員給料支出	23,397,000	18,921,674	4,475,326	
		職員賞与支出	8,479,000	7,173,914	1,305,086	
		法定福利費支出	5,125,000	4,171,825	953,175	
		社協職員負担分支出	5,125,000	4,171,825	953,175	
		事業費支出	8,412,000	4,833,150	3,578,850	
		消耗器具備品費支出	2,122,000	1,391,904	730,096	
		消耗品費支出	849,000	119,204	729,796	
		器具什器費支出	1,273,000	1,272,700	300	
		保険料支出	42,000	0	42,000	
		賃借料支出	781,000	317,546	463,454	
		機器・物品賃借料支出	781,000	317,546	463,454	
		車輌費支出	60,000	53,820	6,180	
		車輌燃料費支出	60,000	44,220	15,780	
		諸謝金支出	350,000	218,888	131,112	
		旅費交通費支出	1,000	550	450	
		役職員旅費支出	1,000	550	450	
		印刷製本費支出	152,000	85,939	66,061	
		修繕費支出	50,000	24,750	25,250	
		通信運搬費支出	800,000	577,953	222,047	
		会議費支出	197,000	140,340	56,660	
		広報費支出	2,993,000	1,254,795	1,738,205	
		手数料支出	781,000	699,445	81,555	
		租税公課支出	23,000	23,000	0	
		事務費支出	427,000	208,200	218,800	
		福利厚生費支出	149,000	135,650	13,350	
		研修研究費支出	213,000	8,000	205,000	
		研修費支出	150,000	8,000	142,000	
		旅費交通費支出	63,000	0	63,000	
		保守料支出	56,000	55,550	450	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		利用者負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	45,841,000	35,308,763	10,532,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,160,000	12,691,237	△ 10,531,237	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,713,000	2,307,470	405,530	
		その他の活動支出計(8)	2,713,000	2,307,470	405,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,713,000	△ 2,307,470	△ 405,530	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 553,000	10,383,767	△ 10,936,767	

前期末支払資金残高(12)	554,000	4,762,751	△ 4,208,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	15,146,518	△ 15,145,518	

居宅介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	3,794,000	3,737,853	56,147	
		居宅介護支援介護料収入	3,694,000	3,637,853	56,147	
		居宅介護支援介護料収入	3,694,000	3,637,853	56,147	
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
		補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
		その他の収入	96,000	28,802	67,198	
		雑収入	96,000	28,802	67,198	
		雑収入	96,000	28,802	67,198	
		事業活動収入計(1)	3,890,000	3,766,655	123,345	
	支出	人件費支出	4,053,000	3,960,525	92,475	
		非常勤職員給与支出	3,484,000	3,391,549	92,451	
		法定福利費支出	569,000	568,976	24	
		社協職員負担分支出	569,000	568,976	24	
		事業費支出	368,000	278,009	89,991	
		消耗器具備品費支出	136,000	128,024	7,976	
		消耗品費支出	135,000	128,024	6,976	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	3,000	1,300	1,700	
		役職員旅費支出	3,000	1,300	1,700	
		通信運搬費支出	226,000	148,075	77,925	
		手数料支出	3,000	610	2,390	
		事務費支出	236,000	162,970	73,030	
		福利厚生費支出	30,000	29,330	670	
		研修研究費支出	64,000	12,750	51,250	
		研修費支出	38,000	12,750	25,250	
		旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	39,000	25,120	13,880	
		賃借料支出	95,000	94,270	730	
		機器・物品賃借料支出	95,000	94,270	730	
		諸会費支出	6,000	1,500	4,500	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	4,657,000	4,401,504	255,496	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 767,000	△ 634,849	△ 132,151	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	816,000	682,849	133,151	
		その他の活動収入計(7)	816,000	682,849	133,151	
	支出	拠点区分間繰入金支出	49,000	48,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	49,000	48,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,000	634,849	132,151	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	29,021,000	30,568,818	△ 1,547,818	
		居宅介護料収入	28,920,000	30,468,818	△ 1,548,818	
		(介護報酬収入)	26,040,000	26,368,339	△ 328,339	
		介護報酬収入	18,960,000	18,523,885	436,115	
		介護予防報酬収入	7,080,000	7,844,454	△ 764,454	
		(利用者負担金収入)	2,880,000	4,100,479	△ 1,220,479	
		介護負担金収入(一般)	2,040,000	3,232,610	△ 1,192,610	
		介護予防負担金収入(一般)	840,000	867,869	△ 27,869	
		その他の事業収入	101,000	100,000	1,000	
		補助金事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	29,023,000	30,568,818	△ 1,545,818	
	支出	人件費支出	36,728,000	32,490,962	4,237,038	
		職員給料支出	5,408,000	5,406,781	1,219	
		職員賞与支出	2,085,000	2,014,232	70,768	
		非常勤職員給与支出	26,612,000	22,553,904	4,058,096	
		法定福利費支出	2,623,000	2,516,045	106,955	
		社協職員負担分支出	2,623,000	2,516,045	106,955	
		事業費支出	1,387,000	660,025	726,975	
		介護用品費支出	231,000	100,000	131,000	
		保険料支出	58,000	57,647	353	
		車輌費支出	357,000	189,361	167,639	
		車輌燃料費支出	187,000	113,075	73,925	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	13,000	1,280	11,720	
		役職員旅費支出	13,000	1,280	11,720	
		印刷製本費支出	64,000	0	64,000	
		修繕費支出	103,000	0	103,000	
		通信運搬費支出	331,000	196,412	134,588	
		租税公課支出	3,000	2,250	750	
		事務費支出	660,000	553,443	106,557	
		福利厚生費支出	101,000	99,320	1,680	
		研修研究費支出	16,000	0	16,000	
		研修費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		事務消耗品費支出	64,000	25,115	38,885	
		消耗品費支出	63,000	25,115	37,885	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	155,000	106,790	48,210	
		賃借料支出	312,000	311,718	282	
		機器・物品賃借料支出	312,000	311,718	282	
		諸会費支出	11,000	10,500	500	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	38,775,000	33,704,430	5,070,570	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,752,000	△ 3,135,612	△ 6,616,388	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	735,000 816,000	729,000 682,849	6,000 133,151	
		その他の活動支出計(8)	1,551,000	1,411,849	139,151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,551,000	△ 1,411,849	△ 139,151	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,303,000	△ 4,547,461	△ 7,755,539	

前期末支払資金残高(12)	16,000,000	13,884,068	2,115,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,697,000	9,336,607	△ 5,639,607	

障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	47,720,000	43,988,951	3,731,049	
		自立支援給付費収入	46,800,000	42,745,796	4,054,204	
		介護給付費収入	46,800,000	42,745,796	4,054,204	
		利用者負担金収入	720,000	759,130	△ 39,130	
		その他の事業収入	200,000	484,025	△ 284,025	
		補助金事業収入(公費)	200,000	484,025	△ 284,025	
		その他の収入	420,000	517,860	△ 97,860	
		雑収入	420,000	517,860	△ 97,860	
		雑収入	420,000	517,860	△ 97,860	
		事業活動収入計(1)	48,140,000	44,506,811	3,633,189	
	支出	人件費支出	52,215,000	42,668,698	9,546,302	
		職員給料支出	4,134,000	4,132,904	1,096	
		職員賞与支出	1,422,000	1,421,255	745	
		非常勤職員給与支出	39,604,000	32,399,805	7,204,195	
		法定福利費支出	7,055,000	4,714,734	2,340,266	
		社協職員負担分支出	7,055,000	4,714,734	2,340,266	
		事業費支出	1,404,000	885,877	518,123	
		介護用品費支出	331,000	123,154	207,846	
		消耗器具備品費支出	20,000	16,665	3,335	
		消耗品費支出	20,000	16,665	3,335	
		賃借料支出	15,000	0	15,000	
		機器・物品賃借料支出	15,000	0	15,000	
		車輌費支出	144,000	87,965	56,035	
		車輌燃料費支出	131,000	77,075	53,925	
		旅費交通費支出	59,000	10,100	48,900	
		役職員旅費支出	59,000	10,100	48,900	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	338,000	255,536	82,464	
		雑支出	316,000	315,382	618	
		事務費支出	2,793,000	1,457,087	1,335,913	
		福利厚生費支出	1,694,000	813,290	880,710	
		研修研究費支出	190,000	150,152	39,848	
		研修費支出	165,000	140,500	24,500	
		旅費交通費支出	25,000	9,652	15,348	
		事務消耗品費支出	200,000	71,912	128,088	
		消耗品費支出	200,000	71,912	128,088	
		印刷製本費支出	95,000	16,039	78,961	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	26,000	8,616	17,384	
		賃借料支出	389,000	388,794	206	
		機器・物品賃借料支出	389,000	388,794	206	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		広告宣伝費支出	162,000	0	162,000	
		雑支出	30,000	2,284	27,716	
		雑支出	30,000	2,284	27,716	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	500	△ 500	
		徴収不能額	0	500	△ 500	
		事業活動支出計(2)	56,412,000	45,012,162	11,399,838	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,272,000	△ 505,351	△ 7,766,649	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,589,000	587,640	3,001,360	
		その他の活動支出計(8)	3,589,000	587,640	3,001,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,589,000	△ 587,640	△ 3,001,360	
予備費支出(10)			2,500,000 △ 296,000	—	2,204,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,065,000	△ 1,092,991	△ 12,972,009	

前期末支払資金残高(12)	26,000,000	22,934,652	3,065,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,935,000	21,841,661	△ 9,906,661	

障害かしの木園運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	105,472,000	97,039,300	8,432,700	
		自立支援給付費収入	66,050,000	65,486,175	563,825	
		介護給付費収入	66,050,000	65,486,175	563,825	
		その他の事業収入	39,422,000	31,553,125	7,868,875	
		受託事業収入(公費)	39,422,000	31,553,125	7,868,875	
		その他の収入	1,000	14,000	△ 13,000	
		雑収入	1,000	14,000	△ 13,000	
		雑収入	1,000	14,000	△ 13,000	
		事業活動収入計(1)	105,473,000	97,053,300	8,419,700	
	支出	人件費支出	91,508,000	84,377,595	7,130,405	
		職員給料支出	55,668,000	51,347,704	4,320,296	
		職員賞与支出	19,513,000	17,686,486	1,826,514	
		非常勤職員給与支出	4,379,000	4,229,306	149,694	
		法定福利費支出	11,948,000	11,114,099	833,901	
		社協職員負担分支出	11,948,000	11,114,099	833,901	
		事業費支出	6,750,000	5,779,043	970,957	
		給食費支出	210,000	204,738	5,262	
		介護用品費支出	484,000	199,912	284,088	
		保健衛生費支出	1,491,000	1,344,387	146,613	
		教養娯楽費支出	95,000	1,078	93,922	
		水道光熱費支出	657,000	576,477	80,523	
		燃料費支出	85,000	69,483	15,517	
		消耗器具備品費支出	707,000	704,174	2,826	
		消耗品費支出	594,000	591,974	2,026	
		器具什器費支出	113,000	112,200	800	
		保険料支出	284,000	235,280	48,720	
		賃借料支出	1,226,000	1,225,697	303	
		機器・物品賃借料支出	1,226,000	1,225,697	303	
		車輌費支出	266,000	237,100	28,900	
		車輌燃料費支出	360,000	304,808	55,192	
		諸謝金支出	472,000	451,200	20,800	
		旅費交通費支出	95,000	32,820	62,180	
		役職員旅費支出	95,000	32,820	62,180	
		印刷製本費支出	114,000	0	114,000	
		修繕費支出	161,000	160,600	400	
		通信運搬費支出	43,000	31,289	11,711	
		事務費支出	1,099,000	926,502	172,498	
		福利厚生費支出	757,000	750,930	6,070	
		研修研究費支出	241,000	129,776	111,224	
		研修費支出	207,000	129,020	77,980	
		旅費交通費支出	34,000	756	33,244	
		手数料支出	21,000	20,696	304	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		諸会費支出	79,000	24,500	54,500	
		事業活動支出計(2)	99,357,000	91,083,140	8,273,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,116,000	5,970,160	145,840	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

障害かしの木園運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,116,000	5,970,160	145,840	
		その他の活動支出計(8)	6,116,000	5,970,160	145,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,116,000	△ 5,970,160	△ 145,840	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

上尾市地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	28,244,000	26,453,105	1,790,895	
		利用者負担金収入	494,000	319,139	174,861	
		その他の事業収入	27,750,000	26,133,966	1,616,034	
		その他の事業収入	27,750,000	26,133,966	1,616,034	
		事業活動収入計(1)	28,244,000	26,453,105	1,790,895	
	支出	人件費支出	18,972,000	18,578,418	393,582	
		職員給料支出	9,493,000	9,491,860	1,140	
		職員賞与支出	3,641,000	3,562,193	78,807	
		非常勤職員給与支出	3,419,000	3,166,400	252,600	
		法定福利費支出	2,419,000	2,357,965	61,035	
		社協職員負担分支出	2,419,000	2,357,965	61,035	
		事業費支出	7,518,000	6,321,173	1,196,827	
		医薬品費支出	83,000	65,690	17,310	
		水道光熱費支出	1,249,000	1,130,548	118,452	
		燃料費支出	64,000	52,116	11,884	
		消耗器具備品費支出	800,000	459,497	340,503	
		消耗品費支出	800,000	459,497	340,503	
		保険料支出	223,000	202,570	20,430	
		賃借料支出	132,000	114,912	17,088	
		機器・物品賃借料支出	132,000	114,912	17,088	
		教育指導費支出	3,100,000	2,925,000	175,000	
		車輌燃料費支出	994,000	641,190	352,810	
		旅費交通費支出	200,000	182,400	17,600	
		役職員旅費支出	5,000	400	4,600	
		講師旅費支出	195,000	182,000	13,000	
		印刷製本費支出	9,000	8,580	420	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	144,000	56,000	88,000	
		業務委託費支出	458,000	457,170	830	
		租税公課支出	22,000	21,400	600	
		売上原価	20,000	4,100	15,900	
		内部仕入高	20,000	4,100	15,900	
		事務費支出	624,000	450,594	173,406	
		福利厚生費支出	111,000	92,980	18,020	
		研修研究費支出	35,000	0	35,000	
		研修費支出	24,000	0	24,000	
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
		手数料支出	71,000	64,804	6,196	
		賃借料支出	397,000	282,810	114,190	
		機器・物品賃借料支出	397,000	282,810	114,190	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	27,114,000	25,350,185	1,763,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,130,000	1,102,920	27,080	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

上尾市地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,130,000	1,102,920	27,080	
		その他の活動支出計(8)	1,130,000	1,102,920	27,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,130,000	△ 1,102,920	△ 27,080	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

移動支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	5,258,554	1,041,446	
		利用者負担金収入	300,000	232,665	67,335	
		その他の事業収入	6,000,000	5,025,889	974,111	
		受託事業収入(公費)	6,000,000	5,025,889	974,111	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	6,301,000	5,258,554	1,042,446	
	支出	人件費支出	9,540,000	7,122,669	2,417,331	
		非常勤職員給与支出	8,879,000	6,483,709	2,395,291	
		法定福利費支出	661,000	638,960	22,040	
		社協職員負担分支出	661,000	638,960	22,040	
		事業費支出	457,000	149,147	307,853	
		消耗器具備品費支出	38,000	4,114	33,886	
		消耗品費支出	37,000	4,114	32,886	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	151,000	66,605	84,395	
		車輌燃料費支出	94,000	58,028	35,972	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		役職員旅費支出	6,000	0	6,000	
		印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	73,000	20,400	52,600	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	250,000	234,460	15,540	
		福利厚生費支出	30,000	29,330	670	
		研修研究費支出	11,000	0	11,000	
		研修費支出	4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
		手数料支出	7,000	4,530	2,470	
		賃借料支出	200,000	199,100	900	
		機器・物品賃借料支出	200,000	199,100	900	
		諸会費支出	2,000	1,500	500	
		事業活動支出計(2)	10,247,000	7,506,276	2,740,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,946,000	△ 2,247,722	△ 1,698,278	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	55,000	52,800	2,200	
		その他の活動支出計(8)	55,000	52,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,000	△ 52,800	△ 2,200	
予備費支出(10)			500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,501,000	△ 2,300,522	△ 2,200,478	

前期末支払資金残高(12)	9,000,000	8,635,825	364,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,499,000	6,335,303	△ 1,836,303	

退職手当積立金事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	その他の収入	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
		雑収入	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
		退職給付積立基金預け金差益	1,000	5,669,150	△ 5,668,150	
		退職給付引当資産差益	1,000	1,045,884	△ 1,044,884	
		事業活動収入計(1)	2,000	6,715,034	△ 6,713,034	
	支出	人件費支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		退職給付支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		退職一時金支出	2,000	22,342,544	△ 22,340,544	
		その他の支出	2,000	108,270	△ 106,270	
		雑支出	2,000	108,270	△ 106,270	
		退職給付積立基金預け金差損	1,000	108,270	△ 107,270	
		退職給付引当資産差損	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	4,000	22,450,814	△ 22,446,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	△ 15,735,780	15,733,780	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	15,735,780	△ 15,733,780	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	2,466,160	△ 2,465,160	
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	13,269,620	△ 13,268,620	
		拠点区分間繰入金収入	23,917,000	23,522,790	394,210	
		その他の活動収入計(7)	23,919,000	39,258,570	△ 15,339,570	
	支出	積立資産支出	23,917,000	23,522,790	394,210	
		退職給付引当資産支出	3,969,000	3,938,800	30,200	
		退職給付積立基金預け金支出	19,948,000	19,583,990	364,010	
		その他の活動支出計(8)	23,917,000	23,522,790	394,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	15,735,780	△ 15,733,780	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見ｾﾝﾀｰ事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		市区町村受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		成年後見ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,467,000	1,467,000	0	
	支出	人件費支出	3,000	0	3,000	
		非常勤職員給与支出	2,000	0	2,000	
		法定福利費支出	1,000	0	1,000	
		社協職員負担分支出	1,000	0	1,000	
		事業費支出	1,263,000	1,012,571	250,429	
		消耗器具備品費支出	967,000	766,849	200,151	
		消耗品費支出	326,000	126,649	199,351	
		器具什器費支出	641,000	640,200	800	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	10,000	6,270	3,730	
		機器・物品賃借料支出	10,000	6,270	3,730	
		諸謝金支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
		講師旅費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	202,000	171,600	30,400	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	8,000	1,852	6,148	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	66,000	66,000	0	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	56,000	50,795	5,205	
		福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	2,000	0	2,000	
		研修費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	51,000	50,795	205	
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	1,322,000	1,063,366	258,634	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	403,634	△ 258,634	
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	143,000	0	143,000	
		器具及び備品取得支出	143,000	0	143,000	
		施設整備等支出計(5)	143,000	0	143,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	0	△ 143,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	403,634	△ 402,634	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	403,634	△ 402,634	

売店・自販機事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	事業収入	22,099,000	20,031,552	2,067,448	
		売上高	138,000	24,030	113,970	
		外部売上高	132,000	24,030	107,970	
		内部売上高	6,000	0	6,000	
		自動販売機手数料収入	18,511,000	16,942,652	1,568,348	
		自動販売機負担金収入	3,450,000	3,064,870	385,130	
		設置料収入	11,000	10,560	440	
		電気料収入	3,439,000	3,054,310	384,690	
		事業活動収入計(1)	22,099,000	20,031,552	2,067,448	
	支出	事業費支出	12,771,000	10,897,137	1,873,863	
		水道光熱費支出	3,439,000	3,054,310	384,690	
		賃借料支出	9,251,000	7,821,769	1,429,231	
		行政財産使用料支出	9,251,000	7,821,769	1,429,231	
		租税公課支出	8,000	600	7,400	
		売上原価	73,000	20,458	52,542	
		商品仕入	73,000	20,458	52,542	
		事務費支出	839,000	796,910	42,090	
		福利厚生費支出	9,000	5,600	3,400	
		事務消耗品費支出	16,000	9,324	6,676	
		消耗品費支出	15,000	9,324	5,676	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	20,000	6,000	14,000	
		手数料支出	18,000	10,397	7,603	
		租税公課支出	766,000	765,589	411	
		その他の支出	714,000	713,200	800	
		法人税、住民税及び事業税支出	714,000	713,200	800	
		事業活動支出計(2)	14,324,000	12,407,247	1,916,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,775,000	7,624,305	150,695	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	7,675,000	7,675,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,675,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,675,000	△ 7,675,000	0	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 50,695	50,695	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,236,621	△ 236,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	2,185,926	△ 185,926	

かしの木園事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	寄附金収入	7,000	6,044	956	
		経常経費寄附金収入	7,000	6,044	956	
		事業収入	1,517,000	1,511,765	5,235	
		売上高	1,517,000	1,511,765	5,235	
		外部売上高	1,502,000	1,507,665	△ 5,665	
		内部売上高	15,000	4,100	10,900	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,525,000	1,517,809	7,191	
	支出	事業費支出	1,481,000	1,473,112	7,888	
		燃料費支出	9,000	8,712	288	
		消耗器具備品費支出	73,000	71,024	1,976	
		消耗品費支出	72,000	71,024	976	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		機器・物品賃借料支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	15,000	14,048	952	
		売上原価	1,381,000	1,379,328	1,672	
		材料費	1,000	0	1,000	
		作業手当	1,380,000	1,379,328	672	
		事務費支出	45,000	44,712	288	
		租税公課支出	45,000	44,712	288	
		事業活動支出計(2)	1,526,000	1,517,824	8,176	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 15	△ 985	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	△ 15	△ 985	

前期末支払資金残高(12)	1,000	23	977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8	△ 8	

別紙３(②)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	
					地域福祉事業	収益事業
その他	経常	37	2,818,327	0	2,818,327	0
その他		1	768	0	768	0
その他		1	6,044	0	0	6,044
区分小計		0	2,825,139	0	2,819,095	6,044
合計		0	2,825,139	0	2,819,095	6,044

(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整合するものとする。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。

別紙３(③)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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			
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
【社協運営費補助金】	法人運営事業	135,937,000	0	135,937,000	0	135,937,000	0	0	0
【ボランティアセンター事業補助金】		3,303,000	0	3,303,000	0	0	3,303,000	0	0
【上尾西地域福祉センター事業補助金】		3,175,295	0	3,175,295	0	0	3,175,295	0	0
【総合福祉センター管理経費補助金】		28,355,941	0	28,355,941	0	28,355,941	0	0	0
【地域福祉拠点整備補助金】		765,490	0	765,490	0	0	765,490	0	0
区分小計		171,536,726	0	171,536,726	0	164,292,941	7,243,785	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金配分金事業	7,882,000	0	7,882,000	0	0	7,882,000	0	0
【歳末たすけあい配分金収益】		10,294,558	0	10,294,558	0	0	10,294,558	0	0
区分小計		18,176,558	0	18,176,558	0	0	18,176,558	0	0
【介護ｻｰﾋﾞｽ事業所等感染症対策支援金】	介護事業	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
【障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等感染症対策支援金】	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
【産前産後ヘルパー派遣事業補助金】		284,025	0	284,025	0	0	0	0	284,025
区分小計		484,025	0	484,025	0	0	0	0	484,025
合計		190,397,309	0	190,397,309	0	164,292,941	25,420,343	200,000	484,025

(注) 1．「区分」欄には、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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項（課長通知）別紙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、「交付金額等合計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。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

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			
収益事業	社会福祉事業	売店・自販機事業収入	7,675,000	運転資金

（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			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	4,275,370	事業資金（安心・安全見守りネットワーク事業他）
地域福祉事業	法人運営事業	寄付金収入	1,829,194	運転資金
法人運営事業	退職手当積立金事業	経常経費補助金収入	8,987,160	運転資金
地域福祉事業	退職手当積立金事業	受託金収入，前期末支払資金残高	426,360	全社協・共助会退職金掛金
受託事業	退職手当積立金事業	受託金収入	5,618,750	全社協・共助会退職金掛金
介護保険事業	退職手当積立金事業	介護保険収入	777,000	全社協・共助会退職金掛金
障害者総合支援事業	退職手当積立金事業	障害福祉サービス等事業収入	7,713,520	全社協・共助会退職金掛金

（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。

別紙３(⑥)

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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	
			法人運営事業	
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		3,000,000	3,000,000	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	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．従前からの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。

△

別紙3(7)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会

(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		法人		
前期繰越額					682,180	682,180		
当期積立額合計		0	0	0	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				113,511	113,511		
	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				113,511	113,511		
当期末残高					568,669	568,669		

(注) 1．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）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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
固定資産取得積立金	23,933,108	780	0	23,933,888	
計	23,933,108	780	0	23,933,888	

(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
固定資産取得積立資産	23,933,108	780	0	23,933,888	
計	23,933,108	780	0	23,933,888	

(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。

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業

(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
ボランティア基金積立金	87,908,657	6,371	1,381,561	86,533,467	
地域福祉基金積立金	78,053,329	2,893	2,760,504	75,295,718	
計	165,961,986	9,264	4,142,065	161,829,185	

(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
ボランティア基金積立資産	87,908,657	6,371	1,381,561	86,533,467	
地域福祉基金積立資産	78,053,329	2,893	2,760,504	75,295,718	
計	165,961,986	9,264	4,142,065	161,829,185	

(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。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

(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
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0	55,161,648	
計	55,161,648	0	0	55,161,648	

(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
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0	55,161,648	
計	55,161,648	0	0	55,161,648	

(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。

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会
拠点区分　障害者総合支援事業

(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
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0	31,000,027	
計	31,000,027	0	0	31,000,027	

(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
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0	31,000,027	
計	31,000,027	0	0	31,000,027	

(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。

令和３年度監査報告書

監 査 報 告 書

令和４年５月６日

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会
会 長　小 山 晴 久 様

監事　小杉道郎
監事　山口穣治
監事　伊澤愛子

私たち監事は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの令和３年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

監 査 日 時	令和４年５月６日(金)午前　9時　30 分～午後　12 時　15 分
監 査 場 所	総合福祉センター・社会適応訓練室
監査の方法及びその内容	各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

監査の結果	監 査 意 見	（１）事業報告等の監査結果 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 （２）計算関係書類及び財産目録の監査結果 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
	指摘事項	