

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
		会費収入		9,058,000	9,276,800	△218,800	
		寄附金収入		4,004,000	5,605,080	△1,601,080	
		経常経費補助金収入		81,718,000	66,599,262	15,118,738	
		受託金収入		244,652,000	223,184,305	21,467,695	
		貸付事業収入		20,100,000	14,618,394	5,481,606	
		事業収入		16,969,000	15,831,905	1,137,095	
		負担金収入		42,000	222,721	△180,721	
		介護保険事業収入		277,866,000	274,464,380	3,401,620	
		障害福祉サービス等事業収入		33,377,000	34,845,758	△1,468,758	
		受取利息配当金収入		31,000	6,778	24,222	
		その他の収入		16,070,000	16,378,887	△308,887	
		事業活動収入計(1)			703,887,000	661,034,270	42,852,730
		支出					
			人件費支出		450,881,000	449,752,844	1,128,156
		事業費支出		196,353,000	156,822,756	39,530,244	
		事務費支出		18,820,000	17,828,644	991,356	
		貸付事業支出		20,175,000	14,652,394	5,522,606	
		助成金支出		17,933,000	14,042,200	3,890,800	
		負担金支出		23,014,000	19,674,406	3,339,594	
		その他の支出		271,000	270,201	799	
		事業活動支出計(2)			727,447,000	673,043,445	54,403,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,560,000	△12,009,175	△11,550,825	
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		815,000	813,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)			815,000	813,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△815,000	△813,900	△1,100	
その他の活動による収支	収入						
		基金積立資産取崩収入		7,088,000	3,685,739	3,402,261	
		積立資産取崩収入		87,005,000	84,990,000	2,015,000	
		事業区分間繰入金収入		13,858,000	0	13,858,000	
		拠点区分間繰入金収入		123,802,000	0	123,802,000	
		その他の活動による収入		16,292,000	16,290,412	1,588	
		その他の活動収入計(7)			248,045,000	104,966,151	143,078,849
		支出					
		基金積立資産支出		2,505,000	2,502,189	2,811	
		積立資産支出		30,020,000	105,315,533	△75,295,533	
	事業区分間繰入金支出		13,858,000	0	13,858,000		
	拠点区分間繰入金支出		119,592,000	0	119,592,000		
	その他の活動による支出		8,186,000	8,166,860	19,140		
		その他の活動支出計(8)			174,161,000	115,984,582	58,176,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			73,884,000	△11,018,431	84,902,431	
	予備費支出(10)			82,056,000	—	78,698,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,189,000	△23,841,506	△5,347,494	
前期末支払資金残高(12)				29,189,000	29,189,261	△261	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	5,347,755	△5,347,755	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) = 795,189,682

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) = 789,841,927

差引 = 5,347,755

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)

		大	中	小	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			9,276,800	9,096,700	180,100
		寄附金収益			5,605,080	1,956,626	3,648,454
		経常経費補助金収益			66,599,262	79,288,714	△12,689,452
		受託金収益			223,184,305	169,846,694	53,337,611
		事業収益			15,831,905	14,422,705	1,409,200
		負担金収益			222,721	758,462	△535,741
		介護保険事業収益			274,464,380	285,469,009	△11,004,629
		障害福祉サービス等事業収益			34,845,758	35,924,348	△1,078,590
		その他の収益			13,100,952	4,187,426	8,913,526
			サービス活動収益計(1)			643,131,163	600,950,684
	費用	人件費			449,752,844	420,925,252	28,827,592
		事業費			156,822,756	130,309,916	26,512,840
		事務費			17,828,644	13,034,782	4,793,862
		助成金費用			14,042,200	14,827,044	△784,844
		負担金費用			19,674,406	8,672,189	11,002,217
		基金組入額			2,502,189	575,199	1,926,990
		減価償却費			3,639,598	8,183,679	△4,544,081
		引当金繰入			8,166,860	7,895,788	271,072
		その他の費用			270,201	0	270,201
	サービス活動費用計(2)			672,699,698	604,423,849	68,275,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△29,568,535	△3,473,165	△26,095,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,778	13,685	△6,907
		その他のサービス活動外収益			3,277,935	2,248,739	1,029,196
		サービス活動外収益計(4)			3,284,713	2,262,424	1,022,289
	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)			3,284,713	2,262,424	1,022,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,283,822	△1,210,741	△25,073,081	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			16,290,412	5,788,356	10,502,056
			特別収益計(8)		16,290,412	5,788,356	10,502,056
	費用	固定資産売却損・処分損			4	4	0
			特別費用計(9)		4	4	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,290,408	5,788,352	10,502,056
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,993,414	4,577,611	△14,571,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△14,275,911	△16,701,631	2,425,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△24,269,325	△12,124,020	△12,145,305	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			3,685,739	4,925,190	△1,239,451	
	その他の積立金取崩額(16)			84,990,000	55,780,575	29,209,425	
	その他の積立金積立額(17)			105,315,533	62,857,656	42,457,877	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△40,909,119	△14,275,911	△26,633,208

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金」として期末退職金要支給額を、「県社協共済事業退職給付引当金」及び「市社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設等退職共済制度、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員退職共済制度によっている。

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となっている。

(1) 法人全体の計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(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）
- ② 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ふれあいのまちづくり事業サービス区分
 - イ 生活サポート事業サービス区分
 - ウ ボランティア事業サービス区分
- ③ 老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）
- ④ 放課後児童健全育成事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑤ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑥ 障害児通所支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑦ 北会津保健センター事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑧ 介護予防事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑨ 北会津通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑩ 河東通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑪ 訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑫ 居宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑬ 重度訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑭ ガイドヘルパー派遣事業拠点区分（社会福祉事業）
- ⑮ 認知症対応型共同生活援助事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 認知症対応型共同生活介護事業サービス区分
 - イ みなづる通所介護事業サービス区分
- ⑯ へき地保育所管理経営事業拠点区分（公益事業）
- ⑰ 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
- ⑱ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
- ⑲ 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,874,620	0	1,874,619	1
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合計	5,974,620	0	1,874,619	4,100,001

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	243,700,000	243,699,999	1
建物（付属設備）	1,754,550	1,322,929	431,621
車輛運搬具	1,878,516	660,491	1,218,025
器具及び備品	17,901,144	14,090,172	3,810,972
合計	265,234,210	259,773,591	5,460,619

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	226,635,828	0	226,635,828
未収金	449,887	0	449,887
立替金	2,291,410	0	2,291,410
貸付事業貸付金	8,980,099	0	8,980,099
合計	238,357,224	0	238,357,224

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

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						
現金	法人運営事業他	—	3/31老人福祉センター協力金他	—	—	54,840
東邦3591	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,490,382
東邦3613	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	12,773,281
東邦56229	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	179,695
東邦62024	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	5,033,570
東邦79415	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	41,931,066
東邦95011	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	727,323
東邦96743	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	225,919
東邦99025	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,593,065
東邦103537	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,361,394
東邦110789	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,152,430
東邦115233	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,393,894
東邦115241	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	528,024
東邦118046	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	594,909
東邦118062	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	6,918,532
東邦118089	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	2,367,911
東邦119450	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,682,132
東邦124925	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,046,627
J A (北会津) 5510801	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	2,363,279
J A (北会津) 5621905	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	1,502,554
J A (河東) 5211	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	1,458,673
J A (河東) 5266	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	463,668
J A (河東) 5857	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	463,753
J A (河東) 5834437	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	3,996,326
J A (湊) 7226	会津よつば農業協同組合湊支店	—	運転資金として	—	—	8,129
ゆうちょ18230-1361261	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	927,121
会津信金266239	会津信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	54,790
ゆうちょ02280-0-123586	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	550
小計						98,293,837
事業未収金						
介護報酬	—	—	3月分介護報酬他	—	—	42,382,332
利用者負担金	—	—	3月分介護負担金他	—	—	3,571,855
その他	—	—	3月分受託金他	—	—	179,981,641
小計						225,935,828
未収金						
立替金	—	—	—	—	—	449,887
社会保険料	—	—	3月分社会保険料事業主負担分	—	—	1,293,123
雇用保険料	—	—	労働保険料精算分	—	—	983
その他	—	—	令和4年度分損害保険料他	—	—	997,304
小計						2,291,410
流動資産合計						326,970,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	法人運営事業拠点 会津若松市城東町14-52	1977年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	243,700,000	243,699,999	1
定期預金	法人運営事業拠点 東邦銀行会津支店	—	基本金	—	—	4,100,000
基本財産合計						4,100,001
(2) その他の固定資産						
建物	河東通所介護事業拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、河東通所介護事業等を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用	1,169,700	881,953	287,747
	会津若松市河東町郡山字中子山22	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用	584,850	440,976	143,874
	認知症対応型共同生活援助事業拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用			
	会津若松市河東町郡山字中子山25-1					
小計						431,621
車輛運搬具	日産・セレナ他1台	—	地域福祉事業、及び介護保険事業の利用者送迎用	1,878,516	660,491	1,218,025
器具及び備品	特殊入浴槽他	—	通常の入浴が困難な利用者に対する入浴器具他	17,901,144	14,090,172	3,810,972
権利	法人運営事業拠点	—	電話加入権他	226,408	0	226,408
投資有価証券	法人運営事業拠点	—	東北自動車共済協同組合出資金	1,000	0	1,000

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
退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	将来の退職給付のための積立金	—	—	95,859,994
退職共済預け金						123,629,276
県社協共済事業預け金	福島県社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	59,097,422
市社協共済事業預け金	会津若松市社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	64,531,854
教育サポート基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津本町支店	—	未来きぼう応援金支援のための基金	—	—	22,960,352
ボランティア基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	ボランティア活動の育成、助長を目的とする基金	—	—	102,270,786
子ども食堂サポート基金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	子ども食堂の食材料費支援のための基金	—	—	2,500,000
積立資産						212,115,536
事業安定資金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	年度間の財源調整、健全な財政運営を目的とする積立金	—	—	140,513,461
施設整備積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	施設の整備を目的とする積立金	—	—	71,352,012
欠損補填積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	収入に欠損が生じた場合の補填を目的とする積立金	—	—	250,063
貸付事業貸付金						8,980,099
社会福祉資金貸付金	地域福祉活動推進事業拠点	—	社会福祉資金貸付事業における貸付金	—	—	8,980,099
その他の固定資産合計						574,004,069
固定資産合計						578,104,070
資産合計						905,075,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給料	非正規職員3月分給料他	—		—	—	8,977,428
労働保険料	令和3年度労働保険料精算分	—		—	—	658,057
諸経費	3月分水道光熱費他	—		—	—	286,002,501
退職金	職員退職金	—		—	—	25,208,009
小計						320,845,995
預り金	令和4年度分ボランティア活動保険料他	—		—	—	307,307
職員預り金						
社会保険料	退職者分社会保険料	—		—	—	183,644
雇用保険料	令和2年度労働保険料個人預り分	—		—	—	258,755
所得税	講師分源泉所得税	—		—	—	2,306
住民税	退職者分住民税	—		—	—	25,200
小計						469,905
流動負債合計						321,623,207
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	東邦銀行会津若松市役所支店	—		—	—	95,859,994
県社協共済事業退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	59,097,422
市社協共済事業退職給付引当金	会津若松市社会福祉協議会	—		—	—	64,531,854
固定負債合計						219,489,270
負債合計						541,112,477
差引純資産						363,962,555

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,276,800	0	9,276,800	0	9,276,800
	寄附金収入	5,605,080	0	5,605,080	0	5,605,080
	経常経費補助金収入	66,277,262	322,000	66,599,262	0	66,599,262
	受託金収入	131,771,985	91,412,320	223,184,305	0	223,184,305
	貸付事業収入	14,618,394	0	14,618,394	0	14,618,394
	事業収入	8,589,145	7,242,760	15,831,905	0	15,831,905
	負担金収入	222,721	0	222,721	0	222,721
	介護保険事業収入	254,058,070	20,406,310	274,464,380	0	274,464,380
	障害福祉サービス等事業収入	34,845,758	0	34,845,758	0	34,845,758
	受取利息配当金収入	6,533	245	6,778	0	6,778
	その他の収入	16,365,887	13,000	16,378,887	0	16,378,887
	事業活動収入計(1)	541,637,635	119,396,635	661,034,270	0	661,034,270
	支出					
人件費支出	359,155,377	90,597,467	449,752,844	0	449,752,844	
事業費支出	135,167,205	21,655,551	156,822,756	0	156,822,756	
事務費支出	17,293,104	535,540	17,828,644	0	17,828,644	
貸付事業支出	14,652,394	0	14,652,394	0	14,652,394	
助成金支出	14,042,200	0	14,042,200	0	14,042,200	
負担金支出	19,674,406	0	19,674,406	0	19,674,406	
その他の支出	270,201	0	270,201	0	270,201	
事業活動支出計(2)	560,254,887	112,788,558	673,043,445	0	673,043,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,617,252	6,608,077	△12,009,175	0	△12,009,175	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	813,900	0	813,900	0	813,900
支出						
施設整備等支出計(5)	813,900	0	813,900	0	813,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813,900	0	△813,900	0	△813,900	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,685,739	0	3,685,739	0	3,685,739
	積立資産取崩収入	84,990,000	0	84,990,000	0	84,990,000
	事業区分間繰入金収入	7,701,300	2,523,128	10,224,428	△10,224,428	0
	拠点区分間繰入金収入	86,380,781	0	86,380,781	△86,380,781	0
	その他の活動による収入	16,290,412	0	16,290,412	0	16,290,412
	その他の活動収入計(7)	199,048,232	2,523,128	201,571,360	△96,605,209	104,966,151
	基金積立資産支出	2,502,189	0	2,502,189	0	2,502,189
	積立資産支出	105,315,533	0	105,315,533	0	105,315,533
	事業区分間繰入金支出	2,523,128	7,701,300	10,224,428	△10,224,428	0
拠点区分間繰入金支出	86,380,781	0	86,380,781	△86,380,781	0	
その他の活動による支出	5,688,016	2,478,844	8,166,860	0	8,166,860	
その他の活動支出計(8)	202,409,647	10,180,144	212,589,791	△96,605,209	115,984,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,361,415	△7,657,016	△11,018,431	0	△11,018,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,792,567	△1,048,939	△23,841,506	0	△23,841,506	
前期末支払資金残高(11)	22,604,807	6,584,454	29,189,261	0	29,189,261	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△187,760	5,535,515	5,347,755	0	5,347,755	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	9,276,800	0	9,276,800	0	9,276,800
		寄附金収益	5,605,080	0	5,605,080	0	5,605,080
		経常経費補助金収益	66,277,262	322,000	66,599,262	0	66,599,262
		受託金収益	131,771,985	91,412,320	223,184,305	0	223,184,305
		事業収益	8,589,145	7,242,760	15,831,905	0	15,831,905
		負担金収益	222,721	0	222,721	0	222,721
	益	介護保険事業収益	254,058,070	20,406,310	274,464,380	0	274,464,380
		障害福祉サービス等事業収益	34,845,758	0	34,845,758	0	34,845,758
		その他の収益	13,092,952	8,000	13,100,952	0	13,100,952
		サービス活動収益計(1)	523,739,773	119,391,390	643,131,163	0	643,131,163
	費	人件費	359,155,377	90,597,467	449,752,844	0	449,752,844
		事業費	135,167,205	21,655,551	156,822,756	0	156,822,756
		事務費	17,293,104	535,540	17,828,644	0	17,828,644
		助成金費用	14,042,200	0	14,042,200	0	14,042,200
		負担金費用	19,674,406	0	19,674,406	0	19,674,406
		基金組入額	2,502,189	0	2,502,189	0	2,502,189
	用	減価償却費	3,615,985	23,613	3,639,598	0	3,639,598
	引当金繰入	5,688,016	2,478,844	8,166,860	0	8,166,860	
	その他の費用	270,201	0	270,201	0	270,201	
	サービス活動費用計(2)	557,408,683	115,291,015	672,699,698	0	672,699,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,668,910	4,100,375	△29,568,535	0	△29,568,535	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,533	245	6,778	0	6,778
		その他のサービス活動外収益	3,272,935	5,000	3,277,935	0	3,277,935
		サービス活動外収益計(4)	3,279,468	5,245	3,284,713	0	3,284,713
	費						
		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)	3,279,468	5,245	3,284,713	0	3,284,713	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,389,442	4,105,620	△26,283,822	0	△26,283,822	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	7,701,300	2,523,128	10,224,428	△10,224,428	0
		拠点区分間繰入金収益	86,380,781	0	86,380,781	△86,380,781	0
		その他の特別収益	16,290,412	0	16,290,412	0	16,290,412
	益	特別収益計(8)	110,372,493	2,523,128	112,895,621	△96,605,209	16,290,412
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	2,523,128	7,701,300	10,224,428	△10,224,428	0
		拠点区分間繰入金費用	86,380,781	0	86,380,781	△86,380,781	0
		特別費用計(9)	88,903,913	7,701,300	96,605,213	△96,605,209	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,468,580	△5,178,172	16,290,408	0	16,290,408
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,920,862	△1,072,552	△9,993,414	0	△9,993,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,958,758	6,682,847	△14,275,911	0	△14,275,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,879,620	5,610,295	△24,269,325	0	△24,269,325	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,685,739	0	3,685,739	0	3,685,739	
	その他の積立金取崩額(16)	84,990,000	0	84,990,000	0	84,990,000	
	その他の積立金積立額(17)	105,315,533	0	105,315,533	0	105,315,533	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△46,519,414	5,610,295	△40,909,119	0	△40,909,119

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	313,248,122	14,422,840	327,670,962	0	327,670,962
現金預金	93,377,213	4,916,624	98,293,837	0	98,293,837
事業未収金	217,347,642	9,288,186	226,635,828	0	226,635,828
未収金	449,887	0	449,887	0	449,887
立替金	2,073,380	218,030	2,291,410	0	2,291,410
固定資産	538,899,110	39,204,960	578,104,070	0	578,104,070
基本財産	4,100,001	0	4,100,001	0	4,100,001
建物	1	0	1	0	1
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	534,799,109	39,204,960	574,004,069	0	574,004,069
建物	431,621	0	431,621	0	431,621
車輛運搬具	1,218,025	0	1,218,025	0	1,218,025
器具及び備品	3,736,192	74,780	3,810,972	0	3,810,972
権利	226,408	0	226,408	0	226,408
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	95,859,994	0	95,859,994	0	95,859,994
退職共済預け金	84,499,096	39,130,180	123,629,276	0	123,629,276
ボランティア基金積立資産	102,270,786	0	102,270,786	0	102,270,786
教育サポート基金積立資産	22,960,352	0	22,960,352	0	22,960,352
子ども食堂サポート基金積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
積立資産	212,115,536	0	212,115,536	0	212,115,536
貸付事業貸付金	8,980,099	0	8,980,099	0	8,980,099
資産の部合計	852,147,232	53,627,800	905,775,032	0	905,775,032
流動負債	313,435,882	8,887,325	322,323,207	0	322,323,207
事業未払金	312,727,528	8,818,467	321,545,995	0	321,545,995
預り金	307,307	0	307,307	0	307,307
職員預り金	401,047	68,858	469,905	0	469,905
固定負債	180,359,090	39,130,180	219,489,270	0	219,489,270
退職給付引当金	180,359,090	39,130,180	219,489,270	0	219,489,270
負債の部合計	493,794,972	48,017,505	541,812,477	0	541,812,477
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	127,731,138	0	127,731,138	0	127,731,138
ボランティア基金	102,270,786	0	102,270,786	0	102,270,786
教育サポート基金	22,960,352	0	22,960,352	0	22,960,352
子ども食堂サポート基金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の積立金	212,115,536	0	212,115,536	0	212,115,536
事業安定資金積立金	140,513,461	0	140,513,461	0	140,513,461
施設整備積立金	71,352,012	0	71,352,012	0	71,352,012
欠損補填積立金	250,063	0	250,063	0	250,063
次期繰越活動増減差額	△46,519,414	5,610,295	△40,909,119	0	△40,909,119
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△46,519,414	5,610,295	△40,909,119	0	△40,909,119
純資産の部合計	358,352,260	5,610,295	363,962,555	0	363,962,555
負債及び純資産の部合計	852,147,232	53,627,800	905,775,032	0	905,775,032

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入		83,688,000	83,069,682	618,318	
			共済事業会費収入	83,688,000	83,069,682	618,318	
		貸付事業収入		2,464,000	2,560,662	△96,662	
			償還金収入	2,118,000	2,261,100	△143,100	
				共済事業償還金収入	2,118,000	2,261,100	△143,100
			貸付金利息収入	346,000	299,562	46,438	
				貸付金利息収入	346,000	299,562	46,438
		受取利息配当金収入		7,000	4,497	2,503	
			受取利息配当金収入	7,000	4,497	2,503	
			事業活動収入計(1)			86,159,000	85,634,841
	支出	事業費支出		75,321,000	86,798,370	△11,477,370	
			消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
			手数料支出	36,000	27,060	8,940	
			給付金支出	75,265,000	86,771,310	△11,506,310	
				退会給付金支出	75,000,000	86,608,310	△11,608,310
				慶弔給付金支出	215,000	160,000	55,000
				傷病・災害給付金支出	50,000	3,000	47,000
貸付事業支出			10,000,000	1,300,000	8,700,000		
		貸付金支出	10,000,000	1,300,000	8,700,000		
			共済事業貸付金	10,000,000	1,300,000	8,700,000	
	事業活動支出計(2)			85,321,000	88,098,370	△2,777,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			838,000	△2,463,529	3,301,529	
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		25,000,000	0	25,000,000	
			共済事業積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
			その他の活動収入計(7)			25,000,000	0
	支出	積立資産支出		25,000,000	0	25,000,000	
			退職共済積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000	
			その他の活動支出計(8)			25,000,000	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)			156,064,000	—	156,064,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△155,226,000	△2,463,529	△152,762,471	
	前期末支払資金残高(12)			155,226,000	155,226,206	△206	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	152,762,677	△152,762,677	

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) = 240,861,047

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) = 88,098,370

差引 = 152,762,677

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)

	大	中	小	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		83,069,682	83,571,948	△502,266	
			共済事業会費収益	83,069,682	83,571,948	△502,266	
		貸付事業収益		299,562	269,760	29,802	
			貸付金利息収益		299,562	269,760	29,802
				貸付金利息収益	299,562	269,760	29,802
	サービス活動収益計(1)			83,369,244	83,841,708	△472,464	
	費用	事業費		86,798,370	68,297,390	18,500,980	
			手数料	27,060	23,540	3,520	
			給付金	86,771,310	68,273,850	18,497,460	
				退会給付金	86,608,310	68,123,850	18,484,460
			慶弔給付金	160,000	150,000	10,000	
			傷病・災害給付金	3,000	0	3,000	
サービス活動費用計(2)			86,798,370	68,297,390	18,500,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,429,126	15,544,318	△18,973,444		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,497	8,013	△3,516	
			受取利息配当金収益	4,497	8,013	△3,516	
		サービス活動外収益計(4)			4,497	8,013	△3,516
	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)			4,497	8,013	△3,516		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,424,629	15,552,331	△18,976,960		
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)			△3,424,629	15,552,331	△18,976,960		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			148,071,348	132,519,017	15,552,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			144,646,719	148,071,348	△3,424,629	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			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)			144,646,719	148,071,348	△3,424,629		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

大	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	中	小	中	小	
流動資産			負債の部合計	前年度末	増 減
				0	0
固定資産			純資産の部		
その他の固定資産			その他の積立金	289,000,000	0
			退職共済積立金	289,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	144,646,719	△3,424,629
			次期繰越活動増減差額	144,646,719	△3,424,629
			(うち当期繰越増減差額)	△3,424,629	△18,976,960
			純資産の部合計	433,646,719	△3,424,629
			負債及び純資産の部合計	437,071,348	△3,424,629
			資産の部合計	433,646,719	△3,424,629
			現金預金	155,226,206	△2,463,529
			積立資産	152,762,677	△2,463,529
			貸付事業貸付金	281,845,142	△961,100
			共済事業積立資産	281,845,142	△961,100
			共済事業積立資産	289,000,000	0
			共済事業貸付金	289,000,000	0
			共済事業貸付金	△7,154,858	△961,100
			共済事業貸付金	△7,154,858	△961,100
			資産の部合計	437,071,348	△3,424,629

計算書類に対する注記（共済事業特別会計用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 共済事業特別会計拠点区分計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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						
東邦4900	東邦銀行会津若松本町支店	—	掛金の受入、共済金の支払に使用するため	—	—	152,762,677
			小計			152,762,677
流動資産合計						152,762,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
積立資産						289,000,000
共済事業積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	会員に対する将来の退職給付のための積立金	—	—	289,000,000
貸付事業貸付金						△ 8,115,958
共済事業貸付金		—	会員に対する貸付金	—	—	△ 8,115,958
その他の固定資産合計						280,884,042
固定資産合計						280,884,042
資産合計						433,646,719
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						433,646,719