

令和 3 年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	19
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）	20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	22
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	26

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	37
計算書類に対する注記（法人全体用）	38
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	40
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	42
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	45
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	46
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	48
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）	49
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	50
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）	51
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	52
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）	53
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）	54
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）	55
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	56
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）	57

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,700,000	4,779,500	△79,500	
	寄附金収入	237,000	275,588	△38,588	
	経常経費補助金収入	41,987,000	40,440,590	1,546,410	
	受託金収入	100,897,000	90,536,074	10,360,926	
	貸付事業収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	1,600,000	918,850	681,150	
	介護保険事業収入	110,720,000	111,843,843	△1,123,843	
	老人福祉事業収入	901,000	901,708	△708	
	障害福祉サービス等事業収入	9,976,000	8,160,890	1,815,110	
	受取利息配当金収入	10,000	1,926	8,074	
	その他の収入	67,000	358,191	△291,191	
	事業活動収入計(1)	271,097,000	258,217,160	12,879,840	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	140,840	△140,840	
	施設整備等収入計(4)	0	140,840	△140,840	
	支出				
	固定資産取得支出	1,523,000	625,075	897,925	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,000	2,956,800	200	
	施設整備等支出計(5)	4,480,000	3,581,875	898,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,480,000	△3,441,035	△1,038,965	
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				
	その他の活動による支出	8,589,000	7,514,160	1,074,840	
	その他の活動支出計(8)	8,589,000	7,514,160	1,074,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,589,000	△7,514,160	△1,074,840	
予備費支出(10)		75,993,000	-	75,993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,020,000	9,770,060	△91,790,060	
前期末支払資金残高(12)		82,020,000	82,111,652	△91,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	91,881,712	△91,881,712	

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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			
事業活動による収入	会費収入	4,779,500	0	4,779,500	0	4,779,500			
	寄附金収入	275,588	0	275,588	0	275,588			
	経常経費補助金収入	40,440,590	0	40,440,590	0	40,440,590			
	受託金収入	62,168,523	28,367,551	90,536,074	0	90,536,074			
	事業収入	918,850	0	918,850	0	918,850			
	介護保険事業収入	111,843,843	0	111,843,843	0	111,843,843			
	老人福祉事業収入	901,708	0	901,708	0	901,708			
	障害福祉サービス等事業収入	8,160,890	0	8,160,890	0	8,160,890			
	受取利息配当金収入	1,926	0	1,926	0	1,926			
	その他の収入	358,191	0	358,191	0	358,191			
	事業活動収入計(1)	229,849,609	28,367,551	258,217,160	0	258,217,160			
	支出	人件費支出	163,724,181	4,077,893	167,802,074	0	167,802,074		
		事業費支出	32,148,993	24,544,321	56,693,314	0	56,693,314		
		事務費支出	7,341,184	0	7,341,184	0	7,341,184		
		利用者負担軽減額	65,683	0	65,683	0	65,683		
		助成金支出	4,654,050	0	4,654,050	0	4,654,050		
		負担金支出	935,600	0	935,600	0	935,600		
		事業活動支出計(2)	208,869,691	28,622,214	237,491,905	0	237,491,905		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,979,918	△254,663	20,725,255	0	20,725,255		
施設整備等による収入支出	収入	固定資産売却収入	140,840	0	140,840	0	140,840		
		施設整備等収入計(4)	140,840	0	140,840	0	140,840		
	支出	固定資産取得支出	625,075	0	625,075	0	625,075		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,956,800	0	2,956,800	0	2,956,800		
		施設整備等支出計(5)	3,581,875	0	3,581,875	0	3,581,875		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,441,035	0	△3,441,035	0	△3,441,035		
	その他								

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
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	0			
	その他の活動による支出	7,514,160	0	7,514,160	0	7,514,160			
	支出								
	その他の活動支出計(8)	7,514,160	0	7,514,160	0	7,514,160			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,514,160	0	△7,514,160	0	△7,514,160			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,024,723	△254,663	9,770,060	0	9,770,060			
	前期末支払資金残高(11)	73,196,486	8,915,166	82,111,652	0	82,111,652			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	83,221,209	8,660,503	91,881,712	0	91,881,712			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,441,880	5,072,280	0	0	7,514,160	0	7,514,160	
	その他の活動支出計(8)	2,441,880	5,072,280	0	0	7,514,160	0	7,514,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,441,880	△5,072,280	0	0	△7,514,160	0	△7,514,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,106,300	4,722,062	0	196,361	10,024,723	0	10,024,723	
前期末支払資金残高(11)		22,706,866	47,006,660	2,139,208	1,343,752	73,196,486	0	73,196,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,813,166	51,728,722	2,139,208	1,540,113	83,221,209	0	83,221,209	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△254,663	△254,663	0	△254,663			
前期末支払資金残高(11)		109,982	8,805,184	8,915,166	0	8,915,166			
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	会費収入	4,700,000	4,779,500	△79,500	
	一般会費収入	3,500,000	3,505,500	△5,500	
	特別会費収入	1,200,000	1,274,000	△74,000	
	寄附金収入	237,000	275,588	△38,588	
	寄附金収入	2,000	6,589	△4,589	
	経常経費寄附金収入	235,000	268,999	△33,999	
	経常経費補助金収入	41,187,000	39,707,258	1,479,742	
	町補助金収入	37,592,000	36,748,638	843,362	
	社協職員活動費補助金収入	26,533,000	26,533,000	0	
	福祉総合相談補助金収入	1,201,000	1,115,237	85,763	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,446,000	688,401	757,599	
	福祉団体補助金収入	3,672,000	3,672,000	0	
	社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	共同募金配分金収入	3,595,000	2,958,620	636,380	
	一般募金配分金収入	2,393,000	2,393,287	△287	
	歳末たすけあい配分金収入	1,202,000	565,333	636,667	
	受託金収入	15,433,000	17,114,265	△1,681,265	
	都道府県受託金収入	4,580,000	4,796,000	△216,000	
	その他の県受託金収入	4,580,000	4,796,000	△216,000	
	町受託金収入	5,218,000	5,219,265	△1,265	
	高齢者移動支援事業受託金収入	711,000	711,965	△965	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,507,000	4,507,300	△300	
	県社協受託金収入	5,635,000	7,099,000	△1,464,000	
	資金貸付事業受託金収入	5,289,000	6,753,000	△1,464,000	
	県社協受託金収入	346,000	346,000	0	
	貸付事業収入	2,000	0	2,000	
	償還金収入	2,000	0	2,000	
	事業収入	312,000	194,700	117,300	
	参加費収入	70,000	8,600	61,400	
	利用料収入	242,000	186,100	55,900	
	受取利息配当金収入	4,000	1,527	2,473	
	受取利息配当金収入	2,000	764	1,236	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	763	1,237	
	その他の収入	354,000	302,740	51,260	
	受入研修費収入	8,000	0	8,000	
	受入研修費収入	8,000	0	8,000	
	雑収入	346,000	302,740	43,260	
	雑収入	17,000	9,940	7,060	
	雑収入(拠点区分間)	329,000	292,800	36,200	
	事業活動収入計(1)	62,229,000	62,375,578	△146,578	
支出	人件費支出	45,075,000	40,471,382	4,603,618	
	役員報酬支出	4,945,000	4,612,500	332,500	
	職員給料支出	25,797,000	22,089,458	3,707,542	
	職員俸給支出	20,135,000	16,755,100	3,379,900	
	諸手当支出	5,662,000	5,334,358	327,642	
	職員賞与支出	6,124,000	5,979,013	144,987	
	非常勤職員給与支出	2,281,000	1,905,948	375,052	
	法定福利費支出	5,928,000	5,884,463	43,537	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業費支出	7,840,000	4,802,210	3,037,790	
	消耗器具備品費支出	1,894,000	1,260,080	633,920	
	保険料支出	98,000	56,548	41,452	
	賃借料支出	908,000	393,000	515,000	
	賃借料支出	908,000	393,000	515,000	
	車両費支出	77,000	41,556	35,444	
	諸謝金支出	1,190,000	996,000	194,000	
	旅費交通費支出	452,000	178,000	274,000	
	委員等旅費支出	452,000	178,000	274,000	
	印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	306,037	53,963	
	広報費支出	907,000	906,400	600	
	業務委託費支出	1,076,000	82,678	993,322	
	手数料支出	2,000	1,350	650	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	31,000	30,232	768	
	資金貸付事業受託事業費支出	31,000	30,232	768	
	慰問金品支出	800,000	506,329	293,671	
	事務費支出	7,568,000	4,420,851	3,147,149	
	福利厚生費支出	480,000	298,465	181,535	
	職員被服費支出	500,000	248,688	251,312	
	研修研究費支出	494,000	224,180	269,820	
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,072,484	296,516	
	印刷製本費支出	197,000	31,900	165,100	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	766,000	630,750	135,250	
	業務委託費支出	523,000	11,000	512,000	
	手数料支出	399,000	186,030	212,970	
	保険料支出	356,000	282,664	73,336	
	賃借料支出	533,000	433,400	99,600	
	租税公課支出	138,000	77,250	60,750	
	保守料支出	857,000	400,620	456,380	
	渉外費支出	65,000	30,000	35,000	
	諸会費支出	110,000	86,460	23,540	
	車両費支出	719,000	406,960	312,040	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	助成金支出	4,884,000	4,483,050	400,950	
	助成金支出	4,884,000	4,483,050	400,950	
	助成金支出	4,884,000	4,483,050	400,950	
	負担金支出	379,000	368,400	10,600	
	負担金支出	379,000	368,400	10,600	
	民生委員互助共励事業会費支出	357,000	356,400	600	
	負担金支出	22,000	12,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	65,996,000	54,545,893	11,450,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,767,000	7,829,685	△11,596,685	
収入	固定資産売却収入	0	140,840	△140,840	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入 車両運搬具売却収入	0	140,840	△140,840	
	施設整備等収入計(4)	0	140,840	△140,840	
	支出 固定資産取得支出	1,320,000	422,345	897,655	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	422,345	897,655	
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	422,345	897,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,320,000	△281,505	△1,038,495	
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 その他の活動による支出	2,860,000	2,441,880	418,120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,860,000	2,441,880	418,120	
	その他の活動支出計(8)	2,860,000	2,441,880	418,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,860,000	△2,441,880	△418,120	
予備費支出(10)		14,757,000	-	14,757,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,704,000	5,106,300	△27,810,300	
前期末支払資金残高(12)		22,704,000	22,706,866	△2,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,813,166	△27,813,166	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収入	800,000	733,332	66,668	
	その他の補助金収入	800,000	733,332	66,668	
	特定求職者雇用開発補助金収入	800,000	733,332	66,668	
	受託金収入	42,766,000	33,575,403	9,190,597	
	町受託金収入	42,766,000	33,575,403	9,190,597	
	地域包括支援センター事業受託金収入	42,766,000	33,575,403	9,190,597	
	介護保険事業収入	110,720,000	111,843,843	△1,123,843	
	居宅介護料収入	64,561,000	67,044,566	△2,483,566	
	介護報酬収入	58,084,000	59,591,295	△1,507,295	
	介護負担金収入(公費)	510,000	496,348	13,652	
	介護負担金収入(一般)	5,967,000	6,956,923	△989,923	
	居宅介護支援介護料収入	29,412,000	28,384,603	1,027,397	
	居宅介護支援介護料収入	25,045,000	23,657,110	1,387,890	
	介護予防支援介護料収入	4,367,000	4,727,493	△360,493	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,121,000	11,863,378	257,622	
	事業費収入	11,140,000	10,472,610	667,390	
	事業負担金収入(公費)	71,000	55,967	15,033	
	事業負担金収入(一般)	910,000	1,334,801	△424,801	
	利用者等利用料収入	4,596,000	4,521,296	74,704	
	食費収入(一般)	4,584,000	4,505,935	78,065	
	その他の利用料収入	12,000	15,361	△3,361	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,976,000	8,160,890	1,815,110	
	自立支援給付費収入	8,725,000	7,189,393	1,535,607	
	介護給付費収入	8,725,000	7,189,393	1,535,607	
	利用者負担金収入	86,000	99,649	△13,649	
	特定費用収入	208,000	62,980	145,020	
	その他の事業収入	957,000	808,868	148,132	
	受託事業収入	957,000	808,868	148,132	
	受取利息配当金収入	6,000	399	5,601	
	受取利息配当金収入	4,000	239	3,761	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	160	1,840	
	その他の収入	42,000	348,251	△306,251	
	受入研修費収入	37,000	23,600	13,400	
	受入研修費収入	37,000	23,600	13,400	
	雑収入	5,000	324,651	△319,651	
	雑収入	5,000	324,651	△319,651	
事業活動収入計(1)		164,310,000	154,662,118	9,647,882	
支出	人件費支出	122,606,000	114,870,908	7,735,092	
	職員給料支出	59,915,000	57,403,957	2,511,043	
	職員俸給支出	48,823,000	46,789,011	2,033,989	
	諸手当支出	11,092,000	10,614,946	477,054	
	職員賞与支出	16,606,000	15,747,813	858,187	
	非常勤職員給与支出	32,758,000	29,070,730	3,687,270	
	法定福利費支出	13,327,000	12,648,408	678,592	
	事業費支出	26,350,000	23,882,335	2,467,665	
	介護用品費支出	318,000	166,985	151,015	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	医薬品費支出	31,000	4,508	26,492	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	22,000	19,320	2,680	
	消耗器具備品費支出	1,509,000	987,697	521,303	
	保険料支出	691,000	624,706	66,294	
	賃借料支出	10,681,000	10,346,000	335,000	
	賃借料支出	10,681,000	10,346,000	335,000	
	車両費支出	2,350,000	2,007,724	342,276	
	材料費支出	95,000	79,784	15,216	
	諸謝金支出	68,000	13,000	55,000	
	印刷製本費支出	72,000	62,050	9,950	
	修繕費支出	59,000	12,696	46,304	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,057,208	312,792	
	業務委託費支出	8,568,000	8,362,332	205,668	
	租税公課支出	64,000	23,550	40,450	
	保守料支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	142,000	114,775	27,225	
	事務費支出	4,272,000	2,889,320	1,382,680	
	福利厚生費支出	676,000	412,731	263,269	
	職員被服費支出	197,000	150,557	46,443	
	研修研究費支出	826,000	318,727	507,273	
	事務消耗品費支出	323,000	208,526	114,474	
	修繕費支出	70,000	47,300	22,700	
	手数料支出	186,000	130,570	55,430	
	賃借料支出	1,295,000	1,105,459	189,541	
	保守料支出	429,000	250,250	178,750	
	諸会費支出	270,000	265,200	4,800	
	利用者負担軽減額	148,000	65,683	82,317	
	事業活動支出計(2)	153,376,000	141,708,246	11,667,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,934,000	12,953,872	△2,019,872	
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	203,000	202,730	270	
	器具及び備品取得支出	203,000	202,730	270	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,000	2,956,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,160,000	3,159,530	470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,160,000	△3,159,530	△470	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	5,729,000	5,072,280	656,720	
	退職手当積立基金預け金支出	5,729,000	5,072,280	656,720	
	その他の活動支出計(8)	5,729,000	5,072,280	656,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,729,000	△5,072,280	△656,720	
予備費支出(10)		49,048,000	-	49,048,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,003,000	4,722,062	△51,725,062	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	47,003,000	47,006,660	△3,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,728,722	△51,728,722	

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	受託金収入	13,776,000	11,478,855	2,297,145	
	町受託金収入	13,776,000	11,478,855	2,297,145	
	パワーリハビリ事業受託金収入	2,192,000	1,715,429	476,571	
	外出支援サービス事業受託金収入	560,000	273,988	286,012	
	認知症予防事業受託金収入	3,205,000	2,803,206	401,794	
	産前産後サポート事業受託金収入	220,000	91,250	128,750	
	おいしい集い事業受託金収入	3,187,000	2,762,323	424,677	
	通所型サービスA事業受託金収入	1,555,000	1,332,237	222,763	
	おいしい集いA事業受託金収入	2,857,000	2,500,422	356,578	
	事業収入	1,148,000	585,450	562,550	
	参加費収入	1,104,000	567,200	536,800	
	利用料収入	44,000	18,250	25,750	
	事業活動収入計(1)	14,924,000	12,064,305	2,859,695	
	人件費支出	8,991,000	8,203,891	787,109	
	職員給料支出	2,892,000	2,822,708	69,292	
	職員俸給支出	2,728,000	2,726,900	1,100	
	諸手当支出	164,000	95,808	68,192	
	職員賞与支出	894,000	892,440	1,560	
	非常勤職員給与支出	4,121,000	3,845,020	275,980	
	法定福利費支出	1,084,000	643,723	440,277	
事業活動による収支	事業費支出	4,634,000	3,262,201	1,371,799	
	介護用品費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	712,000	421,845	290,155	
	保険料支出	214,000	175,006	38,994	
	賃借料支出	665,000	496,600	168,400	
	賃借料支出	336,000	203,800	132,200	
	賃借料支出(拠点区分間)	329,000	292,800	36,200	
	車輦費支出	87,000	38,122	48,878	
	材料費支出	657,000	395,600	261,400	
	諸謝金支出	1,486,000	1,443,800	42,200	
	修繕費支出	118,000	0	118,000	
	通信運搬費支出	109,000	19,440	89,560	
	業務委託費支出	583,000	271,788	311,212	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	159,000	31,013	127,987	
	福利厚生費支出	36,000	29,766	6,234	
	研修研究費支出	121,000	0	121,000	
	事務消耗品費支出	2,000	1,247	753	
	負担金支出	1,140,000	567,200	572,800	
	負担金支出	1,140,000	567,200	572,800	
	負担金支出	1,140,000	567,200	572,800	
	事業活動支出計(2)	14,924,000	12,064,305	2,859,695	
	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	
施設整備等による収支	支出				

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	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	
	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)		2,056,000	-	2,056,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,056,000	0	△2,056,000	
前期末支払資金残高(12)		2,056,000	2,139,208	△83,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,139,208	△2,139,208	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(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	106,000	138,700	△32,700	
	利用料収入	106,000	138,700	△32,700	
	老人福祉事業収入	901,000	901,708	△708	
	受託事業収入	901,000	901,708	△708	
	事業活動収入計(1)	1,007,000	1,040,408	△33,408	
	支出				
	人件費支出	178,000	178,000	0	
	職員給料支出	178,000	178,000	0	
	職員俸給支出	178,000	178,000	0	
	事業費支出	629,000	495,047	133,953	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	217,000	213,655	3,345	
	保険料支出	14,000	8,400	5,600	
	賃借料支出	56,000	53,820	2,180	
	賃借料支出	56,000	53,820	2,180	
	諸謝金支出	102,000	75,000	27,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	26,000	13,822	12,178	
	業務委託費支出	135,000	130,350	4,650	
	助成金支出	200,000	171,000	29,000	
	助成金支出	200,000	171,000	29,000	
	助成金支出	200,000	171,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	1,007,000	844,047	162,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	196,361	△196,361	
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)		1,343,000	-	1,343,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,343,000	196,361	△1,539,361	
前期末支払資金残高(12)		1,343,000	1,343,752	△752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,540,113	△1,540,113	

在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 公益事業

(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	721,000	391,888	329,112	
	町受託金収入	721,000	391,888	329,112	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	721,000	391,888	329,112	
	事業活動収入計(1)	721,000	391,888	329,112	
	支出				
	人件費支出	390,000	284,893	105,107	
	職員給料支出	164,000	82,100	81,900	
	職員俸給支出	162,000	81,100	80,900	
	諸手当支出	2,000	1,000	1,000	
	職員賞与支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	186,000	174,375	11,625	
	法定福利費支出	30,000	18,418	11,582	
	事業費支出	328,000	106,995	221,005	
	消耗器具備品費支出	212,000	72,341	139,659	
	保険料支出	27,000	8,580	18,420	
	賃借料支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	40,000	0	40,000	
	車両費支出	14,000	5,925	8,075	
	諸謝金支出	24,000	13,000	11,000	
	通信運搬費支出	10,000	7,149	2,851	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	721,000	391,888	329,112	
	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)		109,000	-	109,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△109,000	0	△109,000	
前期末支払資金残高(12)		109,000	109,982	△982	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	109,982	△109,982	

健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 公益事業

(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	28,201,000	27,975,663	225,337	
	町受託金収入	28,201,000	27,975,663	225,337	
	健康福祉センター事業受託金収入	28,201,000	27,975,663	225,337	
	事業収入	34,000	0	34,000	
	利用料収入	34,000	0	34,000	
	事業活動収入計(1)	28,235,000	27,975,663	259,337	
	支出				
	人件費支出	3,793,000	3,793,000	0	
	職員給料支出	2,900,000	2,900,000	0	
	職員俸給支出	2,900,000	2,900,000	0	
	職員賞与支出	893,000	893,000	0	
	事業費支出	24,567,000	24,437,326	129,674	
	教養娯楽費支出	80,000	79,200	800	
	水道光熱費支出	7,408,000	7,407,746	254	
	燃料費支出	3,151,000	3,055,289	95,711	
	消耗器具備品費支出	169,000	158,714	10,286	
	賃借料支出	275,000	273,279	1,721	
	賃借料支出	275,000	273,279	1,721	
	修繕費支出	4,319,000	4,309,085	9,915	
	通信運搬費支出	96,000	86,153	9,847	
	業務委託費支出	8,600,000	8,599,260	740	
	手数料支出	469,000	468,600	400	
	事業活動支出計(2)	28,360,000	28,230,326	129,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,000	△254,663	129,663	
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)		8,680,000	-	8,680,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,805,000	△254,663	△8,550,337	
前期末支払資金残高(12)		8,805,000	8,805,184	△184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,550,521	△8,550,521	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	4,779,500	4,817,500	△38,000
	寄附金収益	275,588	182,638	92,950
	経常経費補助金収益	40,440,590	30,506,835	9,933,755
	受託金収益	90,536,074	85,630,434	4,905,640
	事業収益	918,850	753,950	164,900
	介護保険事業収益	111,843,843	113,810,713	△1,966,870
	老人福祉事業収益	901,708	961,132	△59,424
	障害福祉サービス等事業収益	8,160,890	10,302,143	△2,141,253
	その他の収益	0	187,970	△187,970
	サービス活動収益計(1)	257,857,043	247,153,315	10,703,728
	費用			
	人件費	175,708,756	168,985,571	6,723,185
	事業費	56,693,314	50,720,312	5,973,002
サービス活動増減の部	事務費	7,341,184	5,752,031	1,589,153
	利用者負担軽減額	65,683	95,351	△29,668
	助成金費用	4,654,050	4,972,000	△317,950
	負担金費用	935,600	807,600	128,000
	基金組入額	6,755	6,338	417
	減価償却費	2,420,827	1,920,118	500,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	△13,503	△49,930
	サービス活動費用計(2)	247,762,736	233,245,818	14,516,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,094,307	13,907,497	△3,813,190
	収益			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,926	4,279	△2,353
	その他のサービス活動外収益	358,191	221,948	136,243
	サービス活動外収益計(4)	360,117	226,227	133,890
	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)		360,117	226,227	133,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,454,424	14,133,724	△3,679,300
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	334,000	△334,000
	固定資産売却益	140,840	0	140,840
	特別収益計(8)	140,840	334,000	△193,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	54,088	△54,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	△275,000
特別増減の部	特別費用計(9)	2	329,088	△329,086
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,838	4,912	135,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,595,262	14,138,636	△3,543,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,525,910	61,387,274	14,138,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,121,172	75,525,910	10,595,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	65,120	0	65,120
	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)		86,186,292	75,525,910	10,660,382

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
20	サービス活動増減の部	会費収益	4,779,500	0	4,779,500	0	4,779,500		
		寄附金収益	275,588	0	275,588	0	275,588		
		経常経費補助金収益	40,440,590	0	40,440,590	0	40,440,590		
		受託金収益	62,168,523	28,367,551	90,536,074	0	90,536,074		
		事業収益	918,850	0	918,850	0	918,850		
		介護保険事業収益	111,843,843	0	111,843,843	0	111,843,843		
		老人福祉事業収益	901,708	0	901,708	0	901,708		
		障害福祉サービス等事業収益	8,160,890	0	8,160,890	0	8,160,890		
		サービス活動収益計(1)	229,489,492	28,367,551	257,857,043	0	257,857,043		
		人件費	171,630,863	4,077,893	175,708,756	0	175,708,756		
	費用	事業費	32,148,993	24,544,321	56,693,314	0	56,693,314		
		事務費	7,341,184	0	7,341,184	0	7,341,184		
		利用者負担軽減額	65,683	0	65,683	0	65,683		
		助成金費用	4,654,050	0	4,654,050	0	4,654,050		
		負担金費用	935,600	0	935,600	0	935,600		
		基金組入額	6,755	0	6,755	0	6,755		
		減価償却費	2,420,827	0	2,420,827	0	2,420,827		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	0	△63,433	0	△63,433		
		サービス活動費用計(2)	219,140,522	28,622,214	247,762,736	0	247,762,736		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,348,970	△254,663	10,094,307	0	10,094,307		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,926	0	1,926	0	1,926		
		その他のサービス活動外収益	358,191	0	358,191	0	358,191		
		サービス活動外収益計(4)	360,117	0	360,117	0	360,117		
	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)	360,117	0	360,117	0	360,117		

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,709,087	△254,663	10,454,424	0	10,454,424			
特別増減の部	固定資産売却益	140,840	0	140,840	0	140,840			
	特別収益計(8)	140,840	0	140,840	0	140,840			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,838	0	140,838	0	140,838			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,849,925	△254,663	10,595,262	0	10,595,262			
	前期繰越活動増減差額(12)	66,610,744	8,915,166	75,525,910	0	75,525,910			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,460,669	8,660,503	86,121,172	0	86,121,172			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	65,120	0	65,120	0	65,120			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,525,789	8,660,503	86,186,292	0	86,186,292			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
22 サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,779,500	0	0	0	4,779,500	0	4,779,500
		寄附金収益	275,588	0	0	0	275,588	0	275,588
		経常経費補助金収益	39,707,258	733,332	0	0	40,440,590	0	40,440,590
		受託金収益	17,114,265	33,575,403	11,478,855	0	62,168,523	0	62,168,523
		事業収益	194,700	0	585,450	138,700	918,850	0	918,850
		介護保険事業収益	0	111,843,843	0	0	111,843,843	0	111,843,843
		老人福祉事業収益	0	0	0	901,708	901,708	0	901,708
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,160,890	0	0	8,160,890	0	8,160,890
		その他の収益	292,800	0	0	0	292,800	△292,800	0
		サービス活動収益計(1)	62,364,111	154,313,468	12,064,305	1,040,408	229,782,292	△292,800	229,489,492
	費用	人件費	43,282,142	119,966,830	8,203,891	178,000	171,630,863	0	171,630,863
		事業費	4,802,210	23,882,335	3,262,201	495,047	32,441,793	△292,800	32,148,993
		事務費	4,420,851	2,889,320	31,013	0	7,341,184	0	7,341,184
		利用者負担軽減額	0	65,683	0	0	65,683	0	65,683
		助成金費用	4,483,050	0	0	171,000	4,654,050	0	4,654,050
		負担金費用	368,400	0	567,200	0	935,600	0	935,600
		基金組入額	6,755	0	0	0	6,755	0	6,755
		減価償却費	157,551	2,263,276	0	0	2,420,827	0	2,420,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△63,433	0	0	△63,433	0	△63,433
		サービス活動費用計(2)	57,520,959	149,004,011	12,064,305	844,047	219,433,322	△292,800	219,140,522
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,843,152	5,309,457	0	196,361	10,348,970	0	10,348,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,527	399	0	0	1,926	0	1,926
		その他のサービス活動外収益	9,940	348,251	0	0	358,191	0	358,191
		サービス活動外収益計(4)	11,467	348,650	0	0	360,117	0	360,117
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,467	348,650	0	0	360,117	0	360,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,854,619	5,658,107	0	196,361	10,709,087	0	10,709,087	
特別増減の部	固定資産売却益	140,840	0	0	0	140,840	0	140,840	
	特別収益計(8)	140,840	0	0	0	140,840	0	140,840	
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	0	0	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,838	0	0	0	140,838	0	140,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,995,457	5,658,107	0	196,361	10,849,925	0	10,849,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,829,100	43,298,681	2,139,208	1,343,755	66,610,744	0	66,610,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,824,557	48,956,788	2,139,208	1,540,116	77,460,669	0	77,460,669	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	65,120	0	0	0	65,120	0	65,120	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,889,677	48,956,788	2,139,208	1,540,116	77,525,789	0	77,525,789	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	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	391,888	27,975,663	28,367,551	0	28,367,551		
		サービス活動収益計(1)	391,888	27,975,663	28,367,551	0	28,367,551		
	費用	人件費	284,893	3,793,000	4,077,893	0	4,077,893		
		事業費	106,995	24,437,326	24,544,321	0	24,544,321		
		サービス活動費用計(2)	391,888	28,230,326	28,622,214	0	28,622,214		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△254,663	△254,663	0	△254,663		
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)			0	△254,663	△254,663	0	△254,663		
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
費用										
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△254,663	△254,663	0	△254,663			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,982	8,805,184	8,915,166	0	8,915,166			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503			
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	4,779,500	4,817,500	△38,000
	一般会費収益	3,505,500	3,535,500	△30,000
	特別会費収益	1,274,000	1,282,000	△8,000
	寄附金収益	275,588	182,638	92,950
	寄附金収益	6,589	3,149	3,440
	経常経費寄附金収益	268,999	179,489	89,510
	経常経費補助金収益	39,707,258	29,406,836	10,300,422
	町補助金収益	36,748,638	27,213,415	9,535,223
	社協職員活動費補助金収益	26,533,000	16,648,918	9,884,082
	福祉総合相談補助金収益	1,115,237	1,079,870	35,367
	民生委員児童委員活動費補助金収益	688,401	664,627	23,774
	福祉団体補助金収益	3,672,000	4,080,000	△408,000
	社協役員・産業医補助金収益	4,740,000	4,740,000	0
	共同募金配分金収益	2,958,620	2,193,421	765,199
	一般募金配分金収益	2,393,287	1,938,113	455,174
	歳末たすけあい配分金収益	565,333	255,308	310,025
	受託金収益	17,114,265	15,830,691	1,283,574
	都道府県受託金収益	4,796,000	4,662,000	134,000
	その他の県受託金収益	4,796,000	4,662,000	134,000
	町受託金収益	5,219,265	4,574,691	644,574
	高齢者移動支援事業受託金収益	711,965	573,486	138,479
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	4,507,300	4,001,205	506,095
	県社協受託金収益	7,099,000	6,594,000	505,000
	資金貸付事業受託金収益	6,753,000	6,187,000	566,000
	県社協受託金収益	346,000	407,000	△61,000
	事業収益	194,700	169,000	25,700
	参加費収益	8,600	0	8,600
	利用料収益	186,100	169,000	17,100
	その他の収益	292,800	467,470	△174,670
	その他の収益	292,800	467,470	△174,670
	退職手当積立基金預け金差益	0	187,970	△187,970
	その他の収益(拠点区分間)	292,800	279,500	13,300
	サービス活動収益計(1)	62,364,111	50,874,135	11,489,976
費用	人件費	43,282,142	39,169,646	4,112,496
	役員報酬	4,612,500	4,658,000	△45,500
	職員給料	22,089,458	18,484,768	3,604,690
	職員俸給	16,755,100	12,843,750	3,911,350
	諸手当	5,334,358	5,641,018	△306,660
	職員賞与	4,205,173	3,550,835	654,338
	賞与引当金繰入	2,406,557	2,037,677	368,880
	非常勤職員給与	1,905,948	3,042,710	△1,136,762
	退職給付費用	2,441,880	2,271,890	169,990
	退職金費用	2,441,880	2,271,890	169,990
	法定福利費	5,620,626	5,123,766	496,860
	事業費	4,802,210	3,937,166	865,044
	消耗器具備品費	1,260,080	700,102	559,978
	保険料	56,548	47,418	9,130
	賃借料	393,000	326,940	66,060
	賃借料	393,000	326,940	66,060

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	41,556	34,336	7,220
	諸謝金	996,000	888,000	108,000
	旅費交通費	178,000	188,490	△10,490
	委員等旅費	178,000	188,490	△10,490
	印刷製本費	44,000	30,140	13,860
	通信運搬費	306,037	294,480	11,557
	広報費	906,400	658,416	247,984
	業務委託費	82,678	515,710	△433,032
	手数料	1,350	0	1,350
	県社協受託事業費	30,232	26,576	3,656
	資金貸付事業受託事業費	30,232	26,576	3,656
	慰問金品費	506,329	226,558	279,771
	事務費	4,420,851	3,177,020	1,243,831
	福利厚生費	298,465	253,974	44,491
	職員被服費	248,688	0	248,688
	研修研究費	224,180	110,040	114,140
	事務消耗品費	1,072,484	878,348	194,136
	印刷製本費	31,900	67,870	△35,970
	通信運搬費	630,750	394,450	236,300
	業務委託費	11,000	0	11,000
	手数料	186,030	11,540	174,490
	保険料	282,664	272,390	10,274
	賃借料	433,400	325,040	108,360
	租税公課	77,250	105,100	△27,850
	保守料	400,620	387,420	13,200
	渉外費	30,000	20,000	10,000
	諸会費	86,460	96,800	△10,340
	車両費	406,960	254,048	152,912
	助成金費用	4,483,050	4,811,000	△327,950
	助成金費用	4,483,050	4,811,000	△327,950
	助成金費用	4,483,050	4,811,000	△327,950
	負担金費用	368,400	368,400	0
	負担金費用	368,400	368,400	0
	民生委員互助共励事業会費費用	356,400	356,400	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額	6,755	6,338	417
	貸付事業基金組入額	6,755	6,338	417
	減価償却費	157,551	12,790	144,761
	サービス活動費用計(2)	57,520,959	51,482,360	6,038,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,843,152	△608,225	5,451,377
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,527	3,306	△1,779
	受取利息配当金収益	764	742	22
	特定資産受取利息配当金収益	763	2,564	△1,801
	その他のサービス活動外収益	9,940	43,821	△33,881
	雑収益	9,940	43,821	△33,881
	サービス活動外収益計(4)	11,467	47,127	△35,660
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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差額(6)=(4)-(5)	11,467	47,127	△35,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,854,619	△561,098	5,415,717
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	140,840	0	140,840
	車両運搬具売却益	140,840	0	140,840
	特別収益計(8)	140,840	0	140,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	816,731	△816,731
	特別費用計(9)	2	816,731	△816,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,838	△816,731	957,569
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,995,457	△1,377,829	6,373,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,829,100	21,206,929	△1,377,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,824,557	19,829,100	4,995,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	65,120	0	65,120
	貸付事業基金取崩額	65,120	0	65,120
	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)	24,889,677	19,829,100	5,060,577

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	733,332	1,099,999	△366,667
	その他の補助金収益	733,332	1,099,999	△366,667
	特定求職者雇用開発補助金収益	733,332	1,099,999	△366,667
	受託金収益	33,575,403	31,990,638	1,584,765
	町受託金収益	33,575,403	31,990,638	1,584,765
	地域包括支援センター事業受託金収益	33,575,403	31,990,638	1,584,765
	介護保険事業収益	111,843,843	113,810,713	△1,966,870
	居宅介護料収益	67,044,566	66,107,766	936,800
	介護報酬収益	59,591,295	59,051,414	539,881
	介護負担金収益(公費)	496,348	531,893	△35,545
	介護負担金収益(一般)	6,956,923	6,524,459	432,464
	居宅介護支援介護料収益	28,384,603	29,862,203	△1,477,600
	居宅介護支援介護料収益	23,657,110	25,319,060	△1,661,950
	介護予防支援介護料収益	4,727,493	4,543,143	184,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,863,378	11,879,179	△15,801
	事業費収益	10,472,610	10,786,897	△314,287
	事業負担金収益(公費)	55,967	103,784	△47,817
	事業負担金収益(一般)	1,334,801	988,498	346,303
	利用者等利用料収益	4,521,296	4,569,565	△48,269
	食費収益(一般)	4,505,935	4,560,690	△54,755
	その他の利用料収益	15,361	8,875	6,486
	その他の事業収益	30,000	1,392,000	△1,362,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,392,000	△1,362,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,160,890	10,302,143	△2,141,253
	自立支援給付費収益	7,189,393	9,050,550	△1,861,157
	介護給付費収益	7,189,393	9,050,550	△1,861,157
	利用者負担金収益	99,649	89,759	9,890
	特定費用収益	62,980	194,970	△131,990
	その他の事業収益	808,868	966,864	△157,996
	受託事業収益	808,868	966,864	△157,996
	サービス活動収益計(1)	154,313,468	157,203,493	△2,890,025
	人件費	119,966,830	116,400,806	3,566,024
費用	職員給料	57,403,957	52,650,684	4,753,273
	職員俸給	46,789,011	44,001,800	2,787,211
	諸手当	10,614,946	8,648,884	1,966,062
	職員賞与	10,902,686	9,999,516	903,170
	賞与引当金繰入	5,601,420	5,577,778	23,642
	非常勤職員給与	29,070,730	31,739,353	△2,668,623
	退職給付費用	5,072,280	4,713,960	358,320
	退職金費用	5,072,280	4,713,960	358,320
	法定福利費	11,915,757	11,719,515	196,242
	事業費	23,882,335	24,492,727	△610,392
	介護用品費	166,985	267,140	△100,155
	医薬品費	4,508	13,759	△9,251
	保健衛生費	0	36,561	△36,561
	教養娯楽費	19,320	13,930	5,390
	消耗器具備品費	987,697	2,089,139	△1,101,442
	保険料	624,706	621,080	3,626
	賃借料	10,346,000	10,446,392	△100,392

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	10,346,000	10,446,392	△100,392
	車輛費	2,007,724	1,380,321	627,403
	材料費	79,784	73,244	6,540
	諸謝金	13,000	10,000	3,000
	印刷製本費	62,050	17,190	44,860
	修繕費	12,696	0	12,696
	通信運搬費	1,057,208	1,027,009	30,199
	業務委託費	8,362,332	8,449,322	△86,990
	租税公課	23,550	45,100	△21,550
	雑費	114,775	2,540	112,235
	事務費	2,889,320	2,540,285	349,035
	福利厚生費	412,731	410,507	2,224
	職員被服費	150,557	89,595	60,962
	研修研究費	318,727	95,145	223,582
	事務消耗品費	208,526	172,234	36,292
	修繕費	47,300	0	47,300
	手数料	130,570	136,830	△6,260
	賃借料	1,105,459	932,574	172,885
	保守料	250,250	429,000	△178,750
	諸会費	265,200	274,400	△9,200
	利用者負担軽減額	65,683	95,351	△29,668
	減価償却費	2,263,276	1,907,328	355,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	△13,503	△49,930
サービス活動費用計(2)		149,004,011	145,422,994	3,581,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,309,457	11,780,499	△6,471,042
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	399	973	△574
	受取利息配当金収益	239	173	66
	特定資産受取利息配当金収益	160	800	△640
	その他のサービス活動外収益	348,251	178,127	170,124
	受入研修費収益	23,600	8,000	15,600
	受入研修費収益	23,600	8,000	15,600
	雑収益	324,651	170,127	154,524
	サービス活動外収益計(4)	348,650	179,100	169,550
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)		348,650	179,100	169,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,658,107	11,959,599	△6,301,492
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	334,000	△334,000
	施設整備等補助金収益	0	334,000	△334,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	816,731	△816,731
	特別収益計(8)	0	1,150,731	△1,150,731
	固定資産売却損・処分損	0	54,088	△54,088
	器具及び備品売却損・処分損	0	54,088	△54,088
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	275,000	△275,000
	特別費用計(9)	0	329,088	△329,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	821,643	△821,643
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,658,107	12,781,242	△7,123,135
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	43,298,681	30,517,439	12,781,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,956,788	43,298,681	5,658,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	48,956,788	43,298,681	5,658,107

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	11,478,855	11,780,971	△302,116
	町受託金収益	11,478,855	11,780,971	△302,116
	パワーリハビリ事業受託金収益	1,715,429	1,862,161	△146,732
	外出支援サービス事業受託金収益	273,988	227,906	46,082
	認知症予防事業受託金収益	2,803,206	3,140,772	△337,566
	座前産後サポート事業受託金収益	91,250	56,250	35,000
	おいしい集い事業受託金収益	2,762,323	2,622,057	140,266
	通所型サービスA事業受託金収益	1,332,237	1,487,247	△155,010
	おいしい集いA事業受託金収益	2,500,422	2,384,578	115,844
	事業収益	585,450	450,450	135,000
	参加費収益	567,200	439,200	128,000
	利用料収益	18,250	11,250	7,000
	サービス活動収益計(1)	12,064,305	12,231,421	△167,116
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	8,203,891	8,891,464	△687,573
	職員給料	2,822,708	2,992,000	△169,292
	職員俸給	2,726,900	2,964,000	△237,100
	諸手当	95,808	28,000	67,808
	職員賞与	892,440	870,000	22,440
	非常勤職員給与	3,845,020	4,102,483	△257,463
	法定福利費	643,723	926,981	△283,258
	事業費	3,262,201	2,866,031	396,170
	介護用品費	0	2,671	△2,671
	消耗器具備品費	421,845	530,761	△108,916
	保険料	175,006	142,900	32,106
	賃借料	496,600	504,880	△8,280
	賃借料	203,800	225,380	△21,580
	賃借料（拠点区分間）	292,800	279,500	13,300
	車輛費	38,122	24,392	13,730
	材料費	395,600	314,323	81,277
	諸謝金	1,443,800	914,000	529,800
	修繕費	0	250,437	△250,437
	通信運搬費	19,440	33,761	△14,321
	業務委託費	271,788	147,906	123,882
	事務費	31,013	34,726	△3,713
	福利厚生費	29,766	33,726	△3,960
	事務消耗品費	1,247	1,000	247
	負担金費用	567,200	439,200	128,000
	負担金費用	567,200	439,200	128,000
	負担金費用	567,200	439,200	128,000
	サービス活動費用計(2)	12,064,305	12,231,421	△167,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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)	0	0	0

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(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			
	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,139,208	2,139,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,139,208	2,139,208	0
	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)		2,139,208	2,139,208	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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			
	事業収益	138,700	134,500	4,200
	利用料収益	138,700	134,500	4,200
	老人福祉事業収益	901,708	961,132	△59,424
	受託事業収益	901,708	961,132	△59,424
	サービス活動収益計(1)	1,040,408	1,095,632	△55,224
	費用			
	人件費	178,000	175,092	2,908
	職員給料	178,000	175,092	2,908
	職員俸給	178,000	175,092	2,908
	事業費	495,047	562,630	△67,583
	教養娯楽費	0	6,600	△6,600
	消耗器具備品費	213,655	233,660	△20,005
	保険料	8,400	7,840	560
	賃借料	53,820	64,800	△10,980
	賃借料	53,820	64,800	△10,980
	諸謝金	75,000	75,000	0
	修繕費	0	45,804	△45,804
	通信運搬費	13,822	11,776	2,046
	業務委託費	130,350	117,150	13,200
	助成金費用	171,000	161,000	10,000
	助成金費用	171,000	161,000	10,000
	助成金費用	171,000	161,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	844,047	898,722	△54,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,361	196,910	△549
サービス活動増減の部	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)		196,361	196,910	△549
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)		196,361	196,910	△549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,343,755	1,146,845	196,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,540,116	1,343,755	196,361
	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)		1,540,116	1,343,755	196,361

在宅介護者家族交流拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	391,888	490,508	△98,620
	町受託金収益	391,888	490,508	△98,620
	在宅介護者家族交流事業受託金収益	391,888	490,508	△98,620
	サービス活動収益計(1)	391,888	490,508	△98,620
	費用			
	人件費	284,893	385,817	△100,924
	職員給料	82,100	238,275	△156,175
	職員俸給	81,100	227,800	△146,700
	諸手当	1,000	10,475	△9,475
	職員賞与	10,000	100,000	△90,000
	非常勤職員給与	174,375	0	174,375
	法定福利費	18,418	47,542	△29,124
	事業費	106,995	104,691	2,304
	消耗器具備品費	72,341	73,897	△1,556
	保険料	8,580	3,000	5,580
	車両費	5,925	9,514	△3,589
	諸謝金	13,000	10,000	3,000
	通信運搬費	7,149	8,080	△931
	租税公課	0	200	△200
	サービス活動費用計(2)	391,888	490,508	△98,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	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
	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)		0	0	0
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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	109,982	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	109,982	0
	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)		109,982	109,982	0

健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	27,975,663	25,537,626	2,438,037
	町受託金収益	27,975,663	25,537,626	2,438,037
	健康福祉センター事業受託金収益	27,975,663	25,537,626	2,438,037
	サービス活動収益計(1)	27,975,663	25,537,626	2,438,037
	費用			
	人件費	3,793,000	3,962,746	△169,746
	職員給料	2,900,000	3,097,158	△197,158
	職員俸給	2,900,000	3,097,158	△197,158
	職員賞与	893,000	865,588	27,412
	事業費	24,437,326	19,036,567	5,400,759
	教養娯楽費	79,200	70,698	8,502
	水道光熱費	7,407,746	6,392,468	1,015,278
	燃料費	3,055,289	2,127,040	928,249
	消耗器具備品費	158,714	166,411	△7,697
	賃借料	273,279	273,793	△514
	賃借料	273,279	273,793	△514
	修繕費	4,309,085	1,096,150	3,212,935
	通信運搬費	86,153	91,157	△5,004
	業務委託費	8,599,260	8,376,650	222,610
	手数料	468,600	442,200	26,400
	サービス活動費用計(2)	28,230,326	22,999,313	5,231,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△254,663	2,538,313	△2,792,976
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)		△254,663	2,538,313	△2,792,976
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)		△254,663	2,538,313	△2,792,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,805,184	6,266,871	2,538,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,550,521	8,805,184	△254,663
	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)		8,550,521	8,805,184	△254,663

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	117,750,935	116,177,024	1,573,911	流動負債	36,843,000	44,646,627	△7,803,627
現金預金	96,820,316	95,118,486	1,701,830	事業未払金	9,547,641	5,365,350	4,182,291
事業未収金	20,494,468	20,500,131	△5,663	その他の未払金	14,388,270	26,058,676	△11,670,406
未収金	32,494	156,820	△124,326	1年以内返済予定リース債務	2,965,800	2,965,800	0
立替金	0	238,167	△238,167	未払費用	993,342	1,023,702	△30,360
前払金	403,657	163,420	240,237	預り金	15,000	0	15,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	924,970	1,617,644	△692,674
				賞与引当金	8,007,977	7,615,455	392,522
固定資産	100,229,142	94,510,736	5,718,406	固定負債	57,879,120	53,321,760	4,557,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,117,400	4,074,200	△2,956,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,761,720	49,247,560	7,514,160
その他の固定資産	99,229,142	93,510,736	5,718,406	負債の部合計	94,722,120	97,968,387	△3,246,267
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	371,247	593,992	△222,745	基金	3,197,601	3,255,966	△58,365
器具及び備品	1,642,734	1,314,943	327,791	貸付事業基金	3,197,601	3,255,966	△58,365
有形リース資産	3,720,200	4,895,000	△1,174,800	国庫補助金等特別積立金	198,064	261,497	△63,433
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	33,676,000	33,676,000	0
無形リース資産	2,299,000	3,025,000	△726,000	その他の積立金	33,676,000	33,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	86,186,292	75,525,910	10,660,382
退職手当積立基金預け金	56,761,720	49,247,560	7,514,160	(うち当期活動増減差額)	10,595,262	14,138,636	△3,543,374
その他の積立資産	33,676,000	33,676,000	0	純資産の部合計	123,257,957	112,719,373	10,538,584
資産の部合計	217,980,077	210,687,760	7,292,317	負債及び純資産の部合計	217,980,077	210,687,760	7,292,317

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有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会の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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

イ 介護保険拠点(社会福祉事業)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

ウ 地域支援拠点(社会福祉事業)

「地域支援事業」

エ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター事業」

オ 在宅介護者家族交流拠点(公益事業)

「在宅介護者家族交流事業」

カ 健康福祉センター拠点(公益事業)

「健康福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	10,583,633	9,989,641	593,992
器具及び備品	4,799,140	3,484,197	1,314,943
有形リース資産	5,874,000	979,000	4,895,000
合 計	22,095,465	15,291,529	6,803,936

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
該当なし

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. 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

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	102,917,039	14,833,896	117,750,935	0	117,750,935			
現金預金	81,986,420	14,833,896	96,820,316	0	96,820,316			
事業未収金	20,494,468	0	20,494,468	0	20,494,468			
未収金	32,494	0	32,494	0	32,494			
前払金	403,657	0	403,657	0	403,657			
固定資産	100,229,142	0	100,229,142	0	100,229,142			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	99,229,142	0	99,229,142	0	99,229,142			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	371,247	0	371,247	0	371,247			
器具及び備品	1,642,734	0	1,642,734	0	1,642,734			
有形リース資産	3,720,200	0	3,720,200	0	3,720,200			
権利	216,000	0	216,000	0	216,000			
無形リース資産	2,299,000	0	2,299,000	0	2,299,000			
長期貸付金	542,240	0	542,240	0	542,240			
退職手当積立基金預け金	56,761,720	0	56,761,720	0	56,761,720			
その他の積立資産	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000			
資産の部合計	203,146,181	14,833,896	217,980,077	0	217,980,077			
流動負債	30,669,607	6,173,393	36,843,000	0	36,843,000			
事業未払金	3,703,491	5,844,150	9,547,641	0	9,547,641			
その他の未払金	14,059,027	329,243	14,388,270	0	14,388,270			
1年以内返済予定リース債務	2,965,800	0	2,965,800	0	2,965,800			
未払費用	993,342	0	993,342	0	993,342			
預り金	15,000	0	15,000	0	15,000			
職員預り金	924,970	0	924,970	0	924,970			
賞与引当金	8,007,977	0	8,007,977	0	8,007,977			
固定負債	57,879,120	0	57,879,120	0	57,879,120			
リース債務	1,117,400	0	1,117,400	0	1,117,400			
退職給付引当金	56,761,720	0	56,761,720	0	56,761,720			
負債の部合計	88,548,727	6,173,393	94,722,120	0	94,722,120			
基金	3,197,601	0	3,197,601	0	3,197,601			
貸付事業基金	3,197,601	0	3,197,601	0	3,197,601			
国庫補助金等特別積立金	198,064	0	198,064	0	198,064			

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
その他の積立金	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000			
その他の積立金	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000			
次期繰越活動増減差額	77,525,789	8,660,503	86,186,292	0	86,186,292			
(うち当期活動増減差額)	10,849,925	△254,663	10,595,262	0	10,595,262			
純資産の部合計	114,597,454	8,660,503	123,257,957	0	123,257,957			
負債及び純資産の部合計	203,146,181	14,833,896	217,980,077	0	217,980,077			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	31,748,219	64,446,150	5,181,063	1,541,607	102,917,039	0	102,917,039	
現金預金	30,670,462	44,619,782	5,154,569	1,541,607	81,986,420	0	81,986,420	
事業未収金	674,100	19,820,368	0	0	20,494,468	0	20,494,468	
未収金	0	6,000	26,494	0	32,494	0	32,494	
前払金	403,657	0	0	0	403,657	0	403,657	
固定資産	46,277,369	53,951,770	0	3	100,229,142	0	100,229,142	
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	45,277,369	53,951,770	0	3	99,229,142	0	99,229,142	
建物	1	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	1	371,246	0	0	371,247	0	371,247	
器具及び備品	1,066,427	576,304	0	3	1,642,734	0	1,642,734	
有形リース資産	0	3,720,200	0	0	3,720,200	0	3,720,200	
権利	72,000	144,000	0	0	216,000	0	216,000	
無形リース資産	0	2,299,000	0	0	2,299,000	0	2,299,000	
長期貸付金	542,240	0	0	0	542,240	0	542,240	
退職手当積立基金預け金	17,920,700	38,841,020	0	0	56,761,720	0	56,761,720	
その他の積立資産	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000	
資産の部合計	78,025,588	118,397,920	5,181,063	1,541,610	203,146,181	0	203,146,181	
流動負債	6,341,610	21,284,648	3,041,855	1,494	30,669,607	0	30,669,607	
事業未払金	1,438,407	1,568,562	695,028	1,494	3,703,491	0	3,703,491	
その他の未払金	1,453,832	10,459,014	2,146,181	0	14,059,027	0	14,059,027	
1年以内返済予定リース債務	0	2,965,800	0	0	2,965,800	0	2,965,800	
未払費用	372,442	426,427	194,473	0	993,342	0	993,342	
預り金	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
職員預り金	655,372	263,425	6,173	0	924,970	0	924,970	
賞与引当金	2,406,557	5,601,420	0	0	8,007,977	0	8,007,977	
固定負債	17,920,700	39,958,420	0	0	57,879,120	0	57,879,120	
リース債務	0	1,117,400	0	0	1,117,400	0	1,117,400	
退職給付引当金	17,920,700	38,841,020	0	0	56,761,720	0	56,761,720	
負債の部合計	24,262,310	61,243,068	3,041,855	1,494	88,548,727	0	88,548,727	
基金	3,197,601	0	0	0	3,197,601	0	3,197,601	
貸付事業基金	3,197,601	0	0	0	3,197,601	0	3,197,601	
国庫補助金等特別積立金	0	198,064	0	0	198,064	0	198,064	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000	
その他の積立金	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000	
次期繰越活動増減差額	24,889,677	48,956,788	2,139,208	1,540,116	77,525,789	0	77,525,789	
(うち当期活動増減差額)	4,995,457	5,658,107	0	196,361	10,849,925	0	10,849,925	
純資産の部合計	53,763,278	57,154,852	2,139,208	1,540,116	114,597,454	0	114,597,454	
負債及び純資産の部合計	78,025,588	118,397,920	5,181,063	1,541,610	203,146,181	0	203,146,181	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅介護者家族 交 流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	440,947	14,392,949	14,833,896	0	14,833,896			
現金預金	440,947	14,392,949	14,833,896	0	14,833,896			
固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	440,947	14,392,949	14,833,896	0	14,833,896			
流動負債	330,965	5,842,428	6,173,393	0	6,173,393			
事業未払金	1,722	5,842,428	5,844,150	0	5,844,150			
その他の未払金	329,243	0	329,243	0	329,243			
負債の部合計	330,965	5,842,428	6,173,393	0	6,173,393			
次期繰越活動増減差額	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503			
(うち当期活動増減差額)	0	△254,663	△254,663	0	△254,663			
純資産の部合計	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503			
負債及び純資産の部合計	440,947	14,392,949	14,833,896	0	14,833,896			

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	31,748,219	32,847,615	△1,099,396	流動負債	6,341,610	12,178,426	△5,836,816
現金預金	30,670,462	31,674,528	△1,004,066	事業未払金	1,438,407	1,710,738	△272,331
事業未収金	674,100	666,500	7,600	その他の未払金	1,453,832	7,149,420	△5,695,588
未収金	0	105,000	△105,000	未払費用	372,442	335,305	37,137
立替金	0	238,167	△238,167	預り金	15,000	0	15,000
前払金	403,657	163,420	240,237	職員預り金	655,372	945,286	△289,914
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,406,557	2,037,677	368,880
固定資産	46,277,369	43,570,697	2,706,672	固定負債	17,920,700	15,478,820	2,441,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,920,700	15,478,820	2,441,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,262,310	27,657,246	△3,394,936
その他の固定資産	45,277,369	42,570,697	2,706,672	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,197,601	3,255,966	△58,365
車輛運搬具	1	3	△2	貸付事業基金	3,197,601	3,255,966	△58,365
器具及び備品	1,066,427	801,633	264,794	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	24,889,677	19,829,100	5,060,577
退職手当積立基金預け金	17,920,700	15,478,820	2,441,880	(うち当期活動増減差額)	4,995,457	△1,377,829	6,373,286
その他の積立資産	25,676,000	25,676,000	0	純資産の部合計	53,763,278	48,761,066	5,002,212
資産の部合計	78,025,588	76,418,312	1,607,276	負債及び純資産の部合計	78,025,588	76,418,312	1,607,276

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	818,580	818,579	1
器具及び備品	1,816,363	749,936	1,066,427
合 計	3,473,635	2,407,206	1,066,429

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

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	64,446,150	66,246,013	△1,799,863	流動負債	21,284,648	27,782,931	△6,498,283
現金預金	44,619,782	46,401,142	△1,781,360	事業未払金	1,568,562	1,462,502	106,060
事業未収金	19,820,368	19,821,131	△763	その他の未払金	10,459,014	16,641,784	△6,182,770
未収金	6,000	23,740	△17,740	1年以内返済予定リース債務	2,965,800	2,965,800	0
仮払金	0	0	0	未払費用	426,427	482,567	△56,140
				職員預り金	263,425	652,500	△389,075
				賞与引当金	5,601,420	5,577,778	23,642
固定資産	53,951,770	50,940,036	3,011,734	固定負債	39,958,420	37,842,940	2,115,480
その他の固定資産	53,951,770	50,940,036	3,011,734	リース債務	1,117,400	4,074,200	△2,956,800
車両運搬具	371,246	593,989	△222,743	退職給付引当金	38,841,020	33,768,740	5,072,280
器具及び備品	576,304	513,307	62,997	負債の部合計	61,243,068	65,625,871	△4,382,803
有形リース資産	3,720,200	4,895,000	△1,174,800	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	198,064	261,497	△63,433
無形リース資産	2,299,000	3,025,000	△726,000	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	38,841,020	33,768,740	5,072,280	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,956,788	43,298,681	5,658,107
				(うち当期活動増減差額)	5,658,107	12,781,242	△7,123,135
				純資産の部合計	57,154,852	51,560,178	5,594,674
資産の部合計	118,397,920	117,186,049	1,211,871	負債及び純資産の部合計	118,397,920	117,186,049	1,211,871

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1,619,803	1,248,557	371,246
器具及び備品	3,216,652	2,640,348	576,304
有形リース資産	5,874,000	2,153,800	3,720,200
合 計	10,710,455	6,042,705	4,667,750

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

地域支援拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(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	5,181,063	4,475,397	705,666	流動負債	3,041,855	2,336,189	705,666
現金預金	5,154,569	4,434,817	719,752	事業未払金	695,028	113,762	581,266
事業未収金	0	12,500	△12,500	その他の未払金	2,146,181	1,996,739	149,442
未収金	26,494	28,080	△1,586	未払費用	194,473	205,830	△11,357
				職員預り金	6,173	19,858	△13,685
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,041,855	2,336,189	705,666
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,139,208	2,139,208	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2,139,208	2,139,208	0
資産の部合計	5,181,063	4,475,397	705,666	負債及び純資産の部合計	5,181,063	4,475,397	705,666

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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になっている。
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「地域支援事業」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	1,541,607	1,394,592	147,015	流動負債	1,494	50,840	△49,346
現金預金	1,541,607	1,394,592	147,015	事業未払金	1,494	50,840	△49,346
固定資産	3	3	0	負債の部合計	1,494	50,840	△49,346
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	1,540,116	1,343,755	196,361
				(うち当期活動増減差額)	196,361	196,910	△549
				純資産の部合計	1,540,116	1,343,755	196,361
資産の部合計	1,541,610	1,394,595	147,015	負債及び純資産の部合計	1,541,610	1,394,595	147,015

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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になっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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

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
器具及び備品	391,200	391,197	3
合 計	391,200	391,197	3

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

在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	440,947	382,437	58,510	流動負債	330,965	272,455	58,510
現金預金	440,947	382,437	58,510	事業未払金	1,722	1,722	0
				その他の未払金	329,243	270,733	58,510
固定資産	0	0	0	負債の部合計	330,965	272,455	58,510
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,982	109,982	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	109,982	109,982	0
資産の部合計	440,947	382,437	58,510	負債及び純資産の部合計	440,947	382,437	58,510

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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になっている。
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「在宅介護者家族交流事業」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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

健康福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	14,392,949	10,830,970	3,561,979	流動負債	5,842,428	2,025,786	3,816,642
現金預金	14,392,949	10,830,970	3,561,979	事業未払金	5,842,428	2,025,786	3,816,642
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,842,428	2,025,786	3,816,642
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,550,521	8,805,184	△254,663
				(うち当期活動増減差額)	△254,663	2,538,313	△2,792,976
				純資産の部合計	8,550,521	8,805,184	△254,663
資産の部合計	14,392,949	10,830,970	3,561,979	負債及び純資産の部合計	14,392,949	10,830,970	3,561,979

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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になっている。
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「健康福祉センター事業」
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)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