

令和 3 年度

決算報告書

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

## 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	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	307,823
預貯金	かながわ信用金庫 (32,950,303) 横浜銀行 (47,064) ゆうちょ銀行 (2,584,477) 大和祐社銀行 (120,377)	—	運転資金・預り金他	—	—	35,702,221
有価証券	パブリックサービス株券	—		—	—	50,000
事業未収金	介護報酬国保連 (15,885,989) 逗子市受託金 (11,555,360) 介護保険事業利用者負担金 (1,498,367) フレンドリーヘルパー利用者負担金 (613,190) 駐車場利用料 (48,600) その他 (90,520)	—		—	—	29,692,026
貯蔵品	切手 (27,678) 収入印紙 (1,400) クオカード (52,500)	—		—	—	81,578
商品・製品	お互いさまホームヘルパー (27,604) オリジンヘルパー (205,920) ヘルパー (64,680)	—		—	—	298,204
立替金	雇用保険料本人負担分 (10,373) あんしんセンター利用者負担分 (384)	—		—	—	10,757
前払金	令和4年度事業保険	—		—	—	958,280
流動資産合計						67,100,889
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	かながわ信用金庫	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
定期預金	大和祐社銀行 福祉基金 (30,000,000) さくらサービス分 (60,000,000)	—		—	—	90,000,000
定期積金	かながわ信用金庫	—		—	—	1,176,000
車輜運搬具	自動車 (トヨタ/スズキ他) 3台 自転車 (パナソニック他) 4台 オートバイ (ホンダ/Dio他) 12台	—	事業運営用	6,512,759	5,942,929	569,830
器具及び備品	事務用品、耐火金庫、 介護用品、その他	—	事業運営用	2,560,350	1,652,697	907,653
権利	電話加入権	—	事業運営用	—	—	172,800
投資有価証券	社債 (福祉基金)	—	基金果実を地域福祉事業推進のために役立てるための基金	—	—	70,643,488
長期貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	1,334,500

## 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	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		—		—	—	15,963,500
	神奈川県福利協会					
福祉基金積立資産		—	福祉基金に積立てするための預金	—	—	24,568,600
	かながわ信用金庫普通預金					
事務局職員退職金積立資産		—	事務局職員退職金のための預金	—	—	7,721,591
	かながわ信用金庫普通預金					
さくら貝サービス職員退職預金積立資産		—	さくら貝サービス職員退職金のための預金	—	—	10,973,487
	かながわ信用金庫普通預金					
地域福祉事業積立資産		—		—	—	0
障害児者福祉事業積立資産		—	寄付者により障害者のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	1,642,160
	かながわ信用金庫普通預金					
交通遺児福祉事業積立資産		—	寄付者により交通遺児のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	370,000
	かながわ信用金庫普通預金					
あゆむ銀行積立資産		—	前年度寄付金を積立てるための預金	—	—	3,457,458
	かながわ信用金庫普通預金					
備品等購入積立資産		—	事業運営のための備品等購入のための預金	—	—	7,666,986
	かながわ信用金庫普通預金					
生活困窮者自立支援積立資産		—	寄付者により生活困窮者自立支援のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	822,539
	かながわ信用金庫普通預金					
長期前払費用		—		—	—	187,200
	さくら貝サービス事業システム賃借料					
その他の固定資産合計						238,177,792
固定資産合計						239,177,792
資産合計						306,278,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,226,256
	人件費 (11,467,652)					
	諸謝金 (600,530)					
	消耗品 (170,970)					
	給食費 (273,108)					
	水道光熱費 (25,912)					
	車輛燃料費 (42,305)					
	賃借料 (60,720)					
	通信運搬費 (235,566)					
	業務委託費 (93,940)					
	保守料 (80,740)					
	修繕費 (55,000)					
	消費税 (2,826,400)					
	逗子市委託料返金 (280,973)					
	その他 (12,440)					
預り金		—		—	—	603,000
	駐車場保証料 (561,000)					
	その他 (42,000)					
職員預り金		—		—	—	55,037
	健康保険料 (32,769)					
	雇用保険料 (22,268)					
前受金		—		—	—	1,212,300
	フレンドリーヘルパー利用料 (247,300)					
	あゆむサービス利用料 (24,000)					
	令和4年度会費 (13,000)					
	令和4年度お元気確認サービス利用料 (26,000)					
	令和4年度駐車場利用料 (902,000)					
賞与引当金		—		—	—	8,927,014
流動負債合計						27,023,607

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	32,967,248
固定負債合計						32,967,248
負債合計						59,990,855
差引純資産						246,287,826

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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	2,480,000	2,258,010	221,990	
	経常経費補助金収入	62,895,000	63,139,648	-244,648	
	受託金収入	100,307,000	91,652,764	8,654,236	
	貸付事業収入	600,000	345,000	255,000	
	事業収入	9,414,000	10,327,479	-913,479	
	負担金収入	7,344,000	5,936,730	1,407,270	
	助成金収入	700,000	700,000	0	
	介護保険事業収入	96,190,000	97,209,929	-1,019,929	
	障害福祉サービス等事業収入	8,357,000	10,594,842	-2,237,842	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	5,048,348	-3,348,348	
	受取利息配当金収入	771,000	989,849	-218,849	
	その他の収入	1,175,000	1,430,339	-255,339	
	事業活動収入計(1)	291,933,000	289,632,938	2,300,062	
支出					
人件費支出	244,842,000	236,987,281	7,854,719		
事業費支出	51,309,000	40,216,028	11,092,972		
事務費支出	4,613,000	4,524,006	88,994		
助成金支出	1,075,000	658,000	417,000		
その他の支出	0	67,514	-67,514		
貸付事業等支出	900,000	325,000	575,000		
事業活動支出計(2)	302,739,000	282,777,829	19,961,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,806,000	6,855,109	-17,661,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	322,000	322,000	0	
	施設整備等収入計(4)	322,000	322,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	363,000	691,680	-328,680	
施設整備等支出計(5)	363,000	691,680	-328,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,000	-369,680	328,680		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	8,697,000	1,008,000	7,689,000	
	積立資産取崩収入	5,749,000	5,728,947	20,053	
	その他の活動による収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	104,446,000	96,736,947	7,709,053	
	支出				
	積立資産支出	2,846,000	5,749,372	-2,903,372	
	その他の活動による支出	91,008,000	91,008,000	0	
	基金積立資産支出	45,000	45,000	0	
その他の活動支出計(8)	93,899,000	96,802,372	-2,903,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,547,000	-65,425	10,612,425		
予備費支出(10)	1,573,000		1,573,000		
予備費支出	1,573,000	0	1,573,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,873,000	6,420,004	-8,293,004		
前期末支払資金残高(12)	42,584,292	42,584,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,711,292	49,004,296	-8,293,004		

# 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	2,258,010	2,395,545	-137,535	
	経常経費補助金収益	63,139,648	68,033,607	-4,893,959	
	受託金収益	91,652,764	83,409,289	8,243,475	
	事業収益	10,327,479	8,634,811	1,692,668	
	負担金収益	5,936,730	5,891,320	45,410	
	助成金収益	700,000	104,000	596,000	
	介護保険事業収益	97,209,929	95,813,324	1,396,605	
	障害福祉サービス等事業収益	10,594,842	8,961,469	1,633,373	
	経常経費寄附金収益	5,048,348	2,250,312	2,798,036	
	サービス活動収益計(1)	286,867,750	275,493,677	11,374,073	
費用	人件費	235,078,255	233,322,040	1,756,215	
	事業費	40,216,028	39,135,903	1,080,125	
	事務費	4,524,006	3,654,134	869,872	
	助成金費用	658,000	617,889	40,111	
	基金組入額	45,000	0	45,000	
	減価償却費	578,458	379,689	198,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-140,215	0	-140,215	
		サービス活動費用計(2)	280,959,532	277,109,655	3,849,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,908,218	-1,615,978	7,524,196	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	813,771	2,019,893	-1,206,122	
	その他のサービス活動外収益	1,430,339	1,381,676	48,663	
		サービス活動外収益計(4)	2,244,110	3,401,569	-1,157,459
	費用				
その他のサービス活動外費用	67,514	43,200	24,314		
	サービス活動外費用計(5)	67,514	43,200	24,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176,596	3,358,369	-1,181,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,084,814	1,742,391	6,342,423	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	322,000	0	322,000	
	その他の特別収益	0	2,097,314	-2,097,314	
		特別収益計(8)	322,000	2,097,314	-1,775,314
	費用				
固定資産売却損・処分損	19	2	17		
国庫補助金等特別積立金積立額	322,000	0	322,000		
	特別費用計(9)	322,019	2	322,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19	2,097,312	-2,097,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,084,795	3,839,703	4,245,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,228,450	84,325,299	3,903,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,313,245	88,165,002	8,148,243	
	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)	3,696,447	1,632,574	2,063,873	
	その他の積立金積立額(17)	4,244,872	1,569,126	2,675,746	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,764,820	88,228,450	7,536,370	

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	67,100,889	64,432,173	2,668,716	流動負債	27,023,607	32,116,789	-5,093,182
現金	307,823	291,690	16,133	事業未払金	16,226,256	20,313,584	-4,087,328
預貯金	35,702,221	39,584,766	-3,882,545	預り金	603,000	553,200	49,800
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	55,037	64,997	-9,960
事業未収金	29,692,026	23,268,188	6,423,838	前受金	1,212,300	916,100	296,200
貯蔵品	81,578	19,044	62,534	仮受金	0	0	0
商品・製品	298,204	36,613	261,591	賞与引当金	8,927,014	10,268,908	-1,341,894
立替金	10,757	11,852	-1,095				
前払金	958,280	1,083,620	-125,340				
前払費用	0	86,400	-86,400				
固定資産	239,177,792	240,905,242	-1,727,450	固定負債	32,967,248	35,244,380	-2,277,132
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,967,248	35,244,380	-2,277,132
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,990,855	67,361,169	-7,370,314
その他の固定資産	238,177,792	239,905,242	-1,727,450	純資産の部			
定期預金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期積金	1,176,000	168,000	1,008,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	569,830	717,691	-147,861	基金	116,687,000	116,642,000	45,000
器具及び備品	907,653	646,589	261,064	福祉基金	116,687,000	116,642,000	45,000
権利	172,800	172,800	0	国庫補助金等特別積立金	181,785	0	181,785
投資有価証券	70,643,488	80,819,566	-10,176,078	その他の積立金	32,654,221	32,105,796	548,425
長期貸付金	1,334,500	1,354,500	-20,000	事務局職員退職金積立金	7,721,591	9,664,191	-1,942,600
退職給付引当資産	15,963,500	18,201,500	-2,238,000	まぐら目サービス職員退職金積立金	10,973,487	10,973,487	0
福祉基金積立資産	24,568,600	25,531,600	-963,000	地域福祉事業積立金	0	0	0
事務局職員退職金積立資産	7,721,591	9,664,191	-1,942,600	障害児者福祉事業積立金	1,642,160	1,592,160	50,000
まぐら目サービス職員退職金積立資産	10,973,487	10,973,487	0	交通遺児福祉事業積立金	370,000	390,000	-20,000
地域福祉事業積立資産	0	0	0	あゆむ銀行積立金	3,457,458	964,667	2,492,791
障害児者福祉事業積立資産	1,642,160	1,592,160	50,000	備品等購入積立金	7,666,986	7,836,166	-169,180
交通遺児福祉事業積立資産	370,000	390,000	-20,000	生活困窮者自立支援積立金	822,539	685,125	137,414
あゆむ銀行積立資産	3,457,458	964,667	2,492,791	次期繰越活動増減差額	95,764,820	88,228,450	7,536,370
備品等購入積立資産	7,666,986	7,836,166	-169,180	（うち当期活動増減差額）	8,084,795	3,839,703	4,245,092
生活困窮者自立支援積立資産	822,539	685,125	137,414				
長期前払費用	187,200	187,200	0	純資産の部合計	246,287,826	237,976,246	8,311,580
資産の部合計	306,278,681	305,337,415	941,266	負債及び純資産の部合計	306,278,681	305,337,415	941,266