法人単位貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係 (単位:円)

資	産の割			更	債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	墙滅
	72, 842, 759	73, 929, 558	-1, 086, 799	流動負債	5, 793, 517	8, 008, 950	-2,215,433
	59, 840, 647	60, 418, 889	-578, 242	事業未払金	5, 244, 271	7, 527, 870	-2, 283, 599
事業未収金	12, 964, 707	13, 498, 669	-533, 962	預り金	522, 060	473, 981	48,079
	1,320		1,320	仮受金	27, 186	7,099	20,087
	36, 085	12,000	24,085	固定負債	63, 453, 070	58, 338, 240	5, 114, 830
	116, 369, 974	112, 504, 744	3, 865, 230	退職給付引当金	63, 453, 070	58, 338, 240	5, 114, 830
	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	69, 246, 587	66, 347, 190	2, 899, 397
	1,000,000	1,000,000		郑	資産の部		
その他の固定資産	115, 369, 974	111, 504, 744	3, 865, 230	基本金	1, 000, 000	1,000,000	
車輌運搬具	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1, 186, 302	547, 172	639, 130	基金	50, 410, 000	50, 410, 000	
	29,800	29,800		福祉基金	50, 410, 000	50, 410, 000	
法外貸付金	109, 237	402, 917	-293, 680	-293,680 その他の積立金	12, 550, 000	12, 550, 000	
退職手当積立基金預け金	50, 208, 480	46, 736, 700	3, 471, 780	福祉事業積立金	10, 550, 000	10, 550, 000	
退職給付引当資産	837, 600	789, 600	48,000	備品等購入積立金	2, 000, 000	2,000,000	
福祉基金積立資産	50, 410, 000	50, 410, 000		次期繰越活動增減差額	56, 006, 146	56, 127, 112	-120, 966
福祉事業積立資産	10, 550, 000	10, 550, 000		次期繰越活動增減差額	56, 006, 146	56, 127, 112	-120, 966
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	-120, 966	-111, 278	-9,688
リサイクル料金預け金	38, 550	38,550		純資産の部合計	119, 966, 146	120, 087, 112	-120, 966
資産の部合計	189, 212, 733	186, 434, 302	2, 778, 431	負債及び純資産の部合計	189, 212, 733	186, 434, 302	2, 778, 431

脚注

減価償却費の累計額 12,098,336円
 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

- 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
- (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品ー定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金-職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上して いる。

- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度
- (1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。 対象となる職員は19名である。
- (2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。 対象となる職員は19名である。
- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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)

社会福祉事業のみの為、省略

- (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) 拠点1つの為、省略
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

調査研究事業サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

障がい者居宅介護事業サービス区分

日常生活自立支援事業サービス区分

地域包括支援センター事業サービス区分

認知症総合支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業サービス区分

玖珠町地域支援事業サービス区分

生活支援コーディネーター事業サービス区分

短期集中訪問事業サービス区分

給食サービス事業サービス区分

法外資金貸付事業サービス区分

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)

						<u>(                                    </u>
	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 国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産 の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。 該当なし
- 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし
- 9. 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)

合 計	13, 284, 643	12, 098, 336	1, 186, 307
器具·備品	0 041 911	7, 855, 009	1, 186, 302
車 両 運 搬 具	4, 243, 332	4, 243, 327	5
		累計額	
	取得価額	減価償却	当期末残高
			(十一下・11)

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。 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 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

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

経常経費補助金収入 16, 222, 768 -768			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
経常経費補助金収入 16, 222, 768 -768			会費収入	4, 620, 000	4, 620, 000	
受託金収入			寄附金収入	2, 553, 000	2, 553, 324	-324
日本学校 (中学家収入 (454,000 455,204 -1,20 (414)の (455,204 -1,20 (44年)の (455,204 -1,20 (455,204 ) (455,20			経常経費補助金収入	16, 222, 000	16, 222, 768	-768
収			受託金収入	30, 193, 000	30, 192, 873	127
予算			貸付事業収入	454, 000	455, 204	-1, 204
#		収	負担金収入	696, 000	695, 600	400
○			介護保険事業収入	142, 136, 000	142, 141, 669	-5, 669
活動 によっての他の事業収入 その他の収入 ・事業活動収入計(1) ・事業活動収入計(1) ・事業活動収入計(1) ・事業活動収入計(1) ・事業活動収入計(1) ・事業活動収入計(1) ・事業音数出 ・おりののでは、いまり、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、は、いまり、いまり、は、は、いまり、は、は、いまり、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	事業		障害福祉サービス等事業収入	5, 942, 000	5, 942, 270	-270
受取利息配当金収入	活		その他の事業収入	1, 396, 000	1, 397, 246	-1, 246
まる で	動		受取利息配当金収入	59, 000	45, 162	13, 838
事業活動収入計(1)			その他の収入	711, 000	713, 600	-2,600
東業費支出     35,268,000     35,258,912     9,08       事務費支出     10,135,000     10,130,443     4,55       貸付事業支出     157,000     157,198     -19       助成金支出     2,989,000     2,989,000     2,989,000       その他の支出     61,000     60,784     21       事業活動支出計(2)     199,498,000     199,476,426     21,57       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     5,484,000     5,503,290     -19,29       施設整備等収入計(4)     300     855,000     854,876     12       施設整備等支出計(5)     855,000     854,876     12       権立資産取開収入     43,000     43,200     -20       その他の活動による収入     2,419,000     2,419,040     -4       その他の活動収入計(7)     2,462,000     2,462,240     -24       その他の活動収入計(7)     2,462,000     2,462,240     -24       その他の活動による支出     5,891,000     5,890,820     18       ありによる支出     その他の活動支出計(8)     5,982,000     5,982,020     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -     -     -     -	る		事業活動収入計(1)	204, 982, 000	204, 979, 716	2, 284
事業費支出	世		人件費支出	150, 888, 000	150, 880, 089	7, 911
支出     貸付事業支出 助成金支出 その他の支出     157, 198 2, 989, 000 61, 000 66, 784 21     12       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     199, 498, 000 5, 503, 290 199, 476, 426 21, 57     21, 57       庫     取入 施設整備等取入計(4)     855, 000 10     854, 876 12     12       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     855, 000 854, 876 12     854, 876 12     12       本     施設整備等変出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 20     855, 000 854, 876 12     854, 876 12     12       本の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 2, 419, 000 2, 419, 000 2, 419, 000 2, 419, 000 2, 462, 240 24     -24       本の他の活動収入計(7) 積立資産支出 その他の活動による支出 5, 891, 000 5, 890, 820     18       本の他の活動による支出 5, 891, 000 5, 890, 820     5, 982, 000 5, 890, 820     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5, 982, 000 5, 982, 000 6, 982, 020 7, 982, 020			事業費支出	35, 268, 000	35, 258, 912	9, 088
出   日   日   日   日   日   日   日   日   日			事務費支出	10, 135, 000	10, 130, 443	4, 557
助成金支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 199、498、000 199、476、426 21、57 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 5、484、000 5、503、290 -19、29 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 855、000 854、876 12 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -855、000 -854、876 -12			貸付事業支出	157, 000	157, 198	-198
事業活動支出計(2)     199,498,000     199,476,426     21,57       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     5,484,000     5,503,290     -19,29       施設整備等収入計(4)     855,000     854,876     12       遊覧整備等支出計(5)     855,000     854,876     12       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -855,000     -854,876     -12       複立資産取崩収入     43,000     43,200     -20       その他の活動による収入     2,419,000     2,419,040     -4       その他の活動による収入     2,419,000     2,419,040     -4       その他の活動による支出     91,000     91,200     -20       その他の活動による支出     5,891,000     5,890,820     18       支出     その他の活動による支出     5,982,000     5,982,020     -2       子備費支出(10)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -3,520,000     -3,519,780     -22		ш	助成金支出	2, 989, 000	2, 989, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			その他の支出	61, 000	60, 784	216
施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 855,000 854,876 12 施設整備等支出計(5) 855,000 854,876 12 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -855,000 -854,876 -12 検立資産取崩収入 43,000 43,200 -20 その他の活動による収入 2,419,000 2,419,040 -4 その他の活動に入る収入 2,419,000 2,419,040 -4 検立資産支出 91,000 91,200 -20 その他の活動による支出 5,891,000 5,890,820 18 その他の活動で表支出 5,891,000 5,890,820 18 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,520,000 -3,519,780 -22 予備費支出(10) - 20 -22 -22 -22 -22 -22 -23 -22 -22 -23 -22 -23 -22 -23 -22 -23 -22 -23 -23			事業活動支出計(2)	199, 498, 000	199, 476, 426	21, 574
施設整備等支出計(5) 855,000 854,876 12			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 484, 000	5, 503, 290	-19, 290
設整 (情等による 収支 施設整備等支出計(5) 855,000 854,876 12 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -855,000 -854,876 -12 (収入 その他の活動による収入 2,419,000 2,419,040 -4 その他の活動による収入 2,419,000 2,419,040 -4 その他の活動による収入 91,000 91,200 -20 者立資産支出 91,000 91,200 -20 その他の活動による支出 5,891,000 5,890,820 18						
整備等による収支     施設整備等支出計(5)     855,000     854,876     12       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -855,000     -854,876     -12       積立資産取崩収入     43,000     43,200     -20       その他の活動による収入     2,419,000     2,419,040     -4       その他の活動収入計(7)     2,462,000     2,462,240     -24       その他の活動による支出     91,000     91,200     -20       その他の活動による支出     5,891,000     5,890,820     18       支出     その他の活動支出計(8)     5,982,000     5,982,020     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -	施設	入				
等による収支     施設整備等支出計(5)     855,000     854,876     12       施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -855,000     -854,876     -12       模立資産取崩収入     43,000     43,200     -20       その他の活動による収入     2,419,000     2,419,040     -4       その他の活動収入計(7)     2,462,000     2,462,240     -24       その他の活動による支出     91,000     91,200     -20       その他の活動による支出     5,891,000     5,890,820     18       大の他の活動を出計(8)     5,982,000     5,982,020     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -     -     -	整		固定資産取得支出	855, 000	854, 876	124
本記   本記   本記   本記   本記   本記   本記   本記	備					
施設整備等支出計(5)   855,000   854,876   12   12   12   12   12   13   12   13   13	すに	支				
施設整備等支出計(5)   855,000   854,876   12   12   12   12   12   12   13   13	ょ	出				
大き   施設整備等支出計(5)   855,000   854,876   12   12   12   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15						
その他の活動による収入       43,000       43,200       -20         その他の活動による収入       2,419,000       2,419,040       -4         その他の活動収入計(7)       2,462,000       2,462,240       -24         で活動による支出       91,000       91,200       -20         その他の活動による支出       5,891,000       5,890,820       18         その他の活動支出計(8)       5,982,000       5,982,020       -2         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -3,520,000       -3,519,780       -22         予備費支出(10)       -       -       -	支		施設整備等支出計(5)	855, 000	854, 876	124
その他の活動による収入       2,419,000       2,419,040       -4         その他の活動による収入       2,462,000       2,462,240       -24         積立資産支出       91,000       91,200       -20         その他の活動による支出       5,891,000       5,890,820       18         支出       その他の活動を出計(8)       5,982,000       5,982,020       -2         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -3,520,000       -3,519,780       -22         予備費支出(10)       -       -       -				-855, 000	-854, 876	-124
その他の活動収入計(7)       2,419,000       2,419,040       -24         他の活動収入計(7)       2,462,000       2,462,240       -24         積立資産支出       91,000       91,200       -20         その他の活動による支出       5,891,000       5,890,820       18         支出       その他の活動支出計(8)       5,982,000       5,982,020       -2         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -3,520,000       -3,519,780       -22         予備費支出(10)       -       -       -		ılπ		· ·	43, 200	-200
の他の活動収入計(7)       2,462,000       2,462,240       -24         他の活動による変出       91,000       91,200       -20         その他の活動による支出       5,891,000       5,890,820       18         との他の活動支出計(8)       5,982,000       5,982,020       -2         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -3,520,000       -3,519,780       -22         予備費支出(10)       -       -       -		入				-40
の活動による支出     5,891,000     5,890,820       支出     その他の活動支出計(8)     5,982,000     5,982,020     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -     -     -	$\mathcal{O}$		その他の活動収入計(7)	2, 462, 000	2, 462, 240	-240
活動による支出 5,891,000 5,890,820 18 支出 支出 をの他の活動を出計(8) 5,982,000 5,982,020 -2 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,520,000 -3,519,780 -22 予備費支出(10) - の					91, 200	-200
による収支     支出       その他の活動支出計(8)     5,982,000       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000       予備費支出(10)     -22	活		その他の活動による支出	5, 891, 000	5, 890, 820	180
よる収支     出       その他の活動支出計(8)     5,982,000     5,982,020     -2       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -3,520,000     -3,519,780     -22       予備費支出(10)     -	動	本				
る 収 支 その他の活動支出計(8) 5,982,000 5,982,020 -2 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,520,000 -3,519,780 -22 予備費支出(10) -	よ	出				
支 その他の活動支出計(8) 5,982,000 5,982,020 -2 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,520,000 -3,519,780 -22 予備費支出(10) -	る					
その他の活動文出計(8) 5,982,000 5,982,020 -2 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,520,000 -3,519,780 -22 予備費支出(10) -	本					
予備費支出(10)						-20
				-3, 520, 000	-3, 519, 780	-220
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,109,000 1,128,634 -19,63			予備費支出(10)		-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,109,000 1,128,634 -19,63						
<del></del>			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 109, 000	1, 128, 634	-19, 634

前期末支払資金残高(12)		65, 920, 608	-65, 920, 608
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 109, 000	67, 049, 242	-65, 940, 242

			位事業活動計算書 月 1日 (至) 令和 4年 3.		・1一々公開で開放へ
			Ţ	第二号第一様式(第二	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益	4, 620, 000	4, 927, 000	-307, 000
ビ	益	寄附金収益	2, 553, 324	2, 630, 669	-77, 345
ス		経常経費補助金収益	16, 222, 768	18, 351, 860	-2, 129, 092
活		受託金収益	30, 192, 873	28, 521, 286	1, 671, 587
動		貸付事業収益	4, 326	4,770	-444
増減		負担金収益	695, 600	623, 600	72, 000
の部		介護保険事業収益	142, 141, 669	133, 183, 132	8, 958, 537
		障害福祉サービス等事業収益	5, 942, 270	5, 320, 450	621, 820
		その他の事業収益	1, 397, 246	1, 628, 686	-231, 440
		その他の収益	20, 782		20, 782
		サービス活動収益計(1)	203, 790, 858	195, 191, 453	8, 599, 405
	費	人件費	155, 994, 919	146, 767, 761	9, 227, 158
	用	事業費	35, 258, 912	37, 515, 740	-2, 256, 828
		事務費	10, 130, 443	8, 817, 479	1, 312, 964
		助成金費用	2, 989, 000	2, 699, 000	290, 000
		減価償却費	215, 745	254, 949	-39, 204
		その他の費用	60, 784		60, 784
		サービス活動費用計(2)	204, 649, 803	196, 054, 929	8, 594, 874
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-858, 945	-863, 476	4, 531
サ	収	受取利息配当金収益	45, 162	78, 516	-33, 354
1	益	その他のサービス活動外収益	692, 818	673, 683	19, 135
ビス		サービス活動外収益計(4)	737, 980	752, 199	-14, 219
活動外増減の部	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)	737, 980	752, 199	-14, 219
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120, 965	-111, 277	-9, 688
特	収	サービス区分間固定資産移管収益		2	-2
別	益	特別収益計(8)		2	-2
増減	費	固定資産売却損・処分損	1	1	
0	用	サービス区分間固定資産移管費用		2	-2
部		特別費用計(9)	1	3	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-120, 966	-111, 278	-9, 688
繰		前期繰越活動増減差額(12)	56, 127, 112	56, 238, 390	-111, 278
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56, 006, 146	56, 127, 112	-120, 966
西動		基本金取崩額(14)			
増		基金取崩額(15)			
減		その他の積立金取崩額(16)			
差額		その他の積立金積立額(17)			
部の部			56,006,146	56 107 110	100 000
<u> </u>		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56, 006, 146	56, 127, 112	-120, 966