資料2-1

令和３年度 決算書

社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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	9,292,000	9,201,900	90,100	
		寄附金収入	3,404,000	1,114,771	2,289,229	
		経常経費補助金収入	87,603,000	86,758,190	844,810	
		受託金収入	116,781,000	112,521,957	4,259,043	
		貸付事業収入	305,000	781,000	△476,000	
		事業収入	2,418,000	2,749,700	△331,700	
		就労支援事業収入	2,441,000	1,509,604	931,396	
		障害福祉サービス等事業収入	29,069,000	29,441,211	△372,211	
		受取利息配当金収入	2,863,000	2,843,483	19,517	
		その他の収入	9,993,000	10,371,923	△378,923	
		事業活動収入計(1)	264,169,000	257,293,739	6,875,261	
	支出	人件費支出	211,808,000	199,836,720	11,971,280	
		事業費支出	37,020,000	31,668,306	5,351,694	
		事務費支出	25,477,000	20,567,217	4,909,783	
		就労支援事業支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		貸付事業支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		助成金支出	12,251,000	10,381,834	1,869,166	
		負担金支出	1,674,000	1,148,286	525,714	
		その他の支出	405,000	391,150	13,850	
		事業活動支出計(2)	295,583,000	266,181,117	29,401,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,414,000	△8,887,378	△22,526,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,454,000	46,000	
	支出	固定資産取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	10,901,000	10,178,950	722,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,401,000	△8,724,950	△676,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による収入	23,805,000	24,256,790	△451,790	
		その他の活動収入計(7)	48,805,000	49,256,790	△451,790	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		積立資産支出	20,718,000	20,717,090	910	
		その他の活動による支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		その他の活動支出計(8)	31,196,000	28,775,742	2,420,258	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,609,000	20,481,048	△2,872,048	
予備費支出(10)			1,550,000 0	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,756,000	2,868,720	△27,624,720	

前期末支払資金残高(12)	39,769,000	69,588,916	△29,819,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,013,000	72,457,636	△57,444,636	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,201,900	9,258,100	△56,200	
		寄附金収益	1,114,771	3,623,059	△2,508,288	
		経常経費補助金収益	86,758,190	78,204,502	8,553,688	
		受託金収益	112,521,957	104,353,183	8,168,774	
		事業収益	2,749,700	2,913,000	△163,300	
		就労支援事業収益	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		障害福祉サービス等事業収益	29,441,211	29,819,217	△378,006	
		その他の収益	10,605,980	751,120	9,854,860	
		サービス活動収益計(1)	253,903,313	230,510,257	23,393,056	
	費用	人件費	181,797,036	167,960,185	13,836,851	
		事業費	31,668,306	31,573,063	95,243	
		事務費	20,567,217	19,508,020	1,059,197	
		就労支援事業費用	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		助成金費用	10,381,834	9,583,988	797,846	
		負担金費用	1,148,286	1,056,790	91,496	
		基金組入額	456,572	729,214	△272,642	
		減価償却費	3,229,897	2,391,212	838,685	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,717		△600,717	
		徴収不能額	92,900	35,000	57,900	
		その他の費用	513,820	614,876	△101,056	
		サービス活動費用計(2)	250,764,755	235,040,424	15,724,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,138,558	△4,530,167	7,668,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,843,483	2,850,205	△6,722	
		その他のサービス活動外収益	217,803	195,605	22,198	
		サービス活動外収益計(4)	3,061,286	3,045,810	15,476	
	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)		3,061,286	3,045,810	15,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,199,844	△1,484,357	7,684,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,454,000		1,454,000	
		その他の特別収益	1,070,403		1,070,403	
		特別収益計(8)	2,524,403		2,524,403	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,000		5,326,000	
		その他の特別損失	1,070,403		1,070,403	
		特別費用計(9)	6,396,403	3	6,396,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,872,000	△3	△3,871,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,327,844	△1,484,360	3,812,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,198,498	19,682,858	18,515,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,526,342	18,198,498	22,327,844	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)		4,282,910		4,282,910	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,809,252	38,198,498	6,610,754	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,581,207	82,089,842	36,491,365	流動負債	57,300,314	24,545,213	32,755,101
現金預金	78,793,029	74,400,513	4,392,516	事業未払金	42,977,632	9,779,408	33,198,224
事業未収金	39,260,878	7,277,429	31,983,449	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	527,300	411,900	115,400	預り金	177,364	86,081	91,283
				職員預り金	2,968,575	2,635,437	333,138
				賞与引当金	10,652,703	11,520,247	△867,544
固定資産	671,737,863	686,112,468	△14,374,605	固定負債	93,240,940	111,388,980	△18,148,040
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,052,490	2,576,530	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	91,188,450	108,812,450	△17,624,000
その他の固定資産	669,737,863	684,112,468	△14,374,605	負債の部合計	150,541,254	135,934,193	14,607,061
車輌運搬具	8,779,120	724,726	8,054,394	純資産の部			
器具及び備品	2,215,612	3,320,953	△1,105,341	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,576,530	3,100,570	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
権利	76,440	76,440		基金	567,526,191	567,069,619	456,572
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		地域福祉振興基金	267,526,191	267,069,619	456,572
長期貸付金	129,000	324,900	△195,900	地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
長期預け金	34,010	34,010		国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
退職手当積立基金預け金	67,683,870	84,461,250	△16,777,380	国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
地域福祉振興基金積立資産	57,526,191	57,069,619	456,572	その他の積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	25,000,000	△4,282,910	次期繰越活動増減差額	44,809,252	38,198,498	6,610,754
				(うち当期活動増減差額)	2,327,844	△1,484,360	3,812,204
				純資産の部合計	639,777,816	632,268,117	7,509,699
資産の部合計	790,319,070	768,202,310	22,116,760	負債及び純資産の部合計	790,319,070	768,202,310	22,116,760

計算書類の注記（法人全体用）

別紙１

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

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

５　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 法人全体の計算書類（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（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

（３） 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４） 公益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。

（５） 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」

「心配ごと相談事業」

「共同募金配分金事業」

「社会福祉金庫貸付事業」

「善意銀行運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「成年後見サポートセンター事業」

「法人後見事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「高齢者生きがい活動支援通所事業」

「生活支援体制整備事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

「地域福祉振興基金運営事業」

「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

「こども発達支援センターひまわり園運営事業」

「相談支援事業」

「地域活動支援センター運営事業」

「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
車輛運搬具	29,905,604	21,126,484	8,779,120
器具及び備品	14,835,400	12,619,788	2,215,612
有形リース資産	3,668,280	1,091,750	2,576,530
合計	48,409,284	34,838,022	13,571,262

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
長期貸付金	129,000	0	129,000
事業未収金	39,260,878	0	39,260,878
合計	39,389,878	0	39,389,878

１１　満期保有目的の債権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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	212,681,490	2,681,490
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	252,653,750	2,653,750
合計	460,000,000	465,335,240	5,335,240

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況を明らかにするために必要な事項

・リース取引に関する注記
リース資産の内容
有形リース資産
法人運営事業における電話機１７台及びそれらの関連機器である。

別紙4

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会

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						78,793,029
普通預金(法人運営)						17,941,239
普通預金(共同募金)						150,280
普通預金(ひまわり園)						4,832,788
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						3,253,575
普通預金(社会福祉金庫)						4,250,709
普通預金(善意銀行)						6,093,930
普通預金(わたのみ基金利息)						4,327,205
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						11,409,554
普通預金(生活福祉資金)						838
普通預金(地域活動支援センター)						1,972,747
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						4,038,793
普通預金(退職給与積立事業)						2,343,923
普通預金(生きデイ)						367,561
普通預金(心配ごと相談)						100,064
普通預金(法人後見)						1,299,688
普通預金(相談支援)						9,421,969
普通預金(生活支援)						1,675,381
普通預金(生活困窮)						3,906,142
普通預金(成年後見)						1,406,643
	小計(現金預金)					78,793,029
事業未収金						39,260,878
仮払金						527,300
流動資産合計						118,581,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						

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
車輌運搬具						8,779,120
器具及び備品						2,215,612
有形リース資産						2,576,530
権利						76,440
投資有価証券						460,000,000
長期貸付金						129,000
長期預け金						34,010
退職手当積立基金預け金						67,683,870
地域福祉振興基金積立資産						57,526,191
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						50,000,000
真岡さくら作業所積立資産						20,717,090
その他の固定資産合計						669,737,863
固定資産合計						671,737,863
資産合計						790,319,070
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						42,977,632
1年以内返済予定リース債務						524,040
預り金						177,364
預り金						45,800
源泉所得税						131,564
	小計(預り金)					177,364
職員預り金						2,968,575
源泉所得税						188,780
住民税						17,800
社会保険料						2,761,995
	小計(職員預り金)					2,968,575
賞与引当金						10,652,703
流動負債合計						57,300,314
2 固定負債						
リース債務						2,052,490
退職給付引当金						91,188,450
固定負債合計						93,240,940
負債合計						150,541,254
差引純資産						639,777,816

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他（わたのみ基金）	経常	12	456,572	0	0	456,572	0
その他（善意銀行）	経常	12	658,199	0	658,199	0	0
合計		24	1,114,771	0	658,199	456,572	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		74,070,000	0	74,070,000	3,872,000	74,070,000	0	0
栃木県社会福祉協議会								
地域福祉活動計画策定事業補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		6,051,421	0	6,051,421	0	6,051,421	0	0
歳末たすけあい配分金		6,131,769	0	6,131,769	0	6,131,769	0	0
指定配分金		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
施設整備等補助金		1,454,000	0	1,454,000	1,454,000	1,454,000	0	0
区分小計		88,157,190	0	88,157,190	5,326,000	88,157,190	0	0
合計		88,157,190	0	88,157,190	5,326,000	88,157,190	0	0

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	1,677,920	退職金積立掛金に充てるため（こども発達支援センターひまわり園運営受託事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	715,080	退職金積立掛金に充てるため（地域活動支援センター運営事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	792,240	退職金積立掛金に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	500,000	地域福祉事業に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）
障害福祉サービス事業等拠点	地域福祉事業拠点	真岡さくら作業所積立資産取崩収入	4,282,910	車輌購入に充てるため（就労継続支援Ｂ型事業）

（注）繰越金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0	0
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計欄のみを記載するもとのとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会　　（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	施設整備等補助金収入（車輌運搬具購入）	5,326,000			5,326,000	5,326,000		
	当期積立額合計	5,326,000	0	0	5,326,000	5,326,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	600,717	0	0	600,717	600,717	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	600,717	0	0	600,717	600,717	0	0
当期末残高		4,725,283	0	0	4,725,283	4,725,283	0	0

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

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

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,201,900			9,201,900		9,201,900
		寄附金収入	658,199	456,572		1,114,771		1,114,771
		経常経費補助金収入	86,758,190			86,758,190		86,758,190
		受託金収入	54,086,181		58,435,776	112,521,957		112,521,957
		貸付事業収入	781,000			781,000		781,000
		事業収入	2,749,700			2,749,700		2,749,700
		就労支援事業収入			1,509,604	1,509,604		1,509,604
		障害福祉サービス等事業収入			29,441,211	29,441,211		29,441,211
		受取利息配当金収入	724	2,842,330	429	2,843,483		2,843,483
		その他の収入	10,206,633		165,290	10,371,923		10,371,923
		事業活動収入計(1)	164,442,527	3,298,902	89,552,310	257,293,739		257,293,739
	支出	人件費支出	131,715,816		68,120,904	199,836,720		199,836,720
		事業費支出	18,778,763	6,093,416	6,796,127	31,668,306		31,668,306
		事務費支出	15,539,934		5,027,283	20,567,217		20,567,217
		就労支援事業支出			1,509,604	1,509,604		1,509,604
		貸付事業支出	678,000			678,000		678,000
		助成金支出	7,320,245	3,061,589		10,381,834		10,381,834
		負担金支出	324,861		823,425	1,148,286		1,148,286
		その他の支出			391,150	391,150		391,150
		事業活動支出計(2)	174,357,619	9,155,005	82,668,493	266,181,117		266,181,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,915,092	△5,856,103	6,883,817	△8,887,378		△8,887,378
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,454,000			1,454,000		1,454,000
		施設整備等収入計(4)	1,454,000			1,454,000		1,454,000
	支出	固定資産取得支出	9,654,910			9,654,910		9,654,910
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040			524,040		524,040
		施設整備等支出計(5)	10,178,950			10,178,950		10,178,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,724,950			△8,724,950		△8,724,950

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			25,000,000	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,968,150			7,968,150	△7,968,150	
		その他の活動による収入	24,256,790			24,256,790		24,256,790
		その他の活動収入計(7)	32,224,940		25,000,000	57,224,940	△7,968,150	49,256,790
	支出	基金積立資産支出		456,572		456,572		456,572
		積立資産支出			20,717,090	20,717,090		20,717,090
		拠点区分間繰入金支出			7,968,150	7,968,150	△7,968,150	
		その他の活動による支出	7,602,080			7,602,080		7,602,080
		その他の活動支出計(8)	7,602,080	456,572	28,685,240	36,743,892	△7,968,150	28,775,742
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,622,860	△456,572	△3,685,240	20,481,048		20,481,048
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,982,818	△6,312,675	3,198,577	2,868,720		2,868,720

前期末支払資金残高(12)	26,661,141	22,039,434	20,888,341	69,588,916		69,588,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,643,959	15,726,759	24,086,918	72,457,636		72,457,636

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,201,900			9,201,900		9,201,900
		寄附金収益	658,199	456,572		1,114,771		1,114,771
		経常経費補助金収益	86,758,190			86,758,190		86,758,190
		受託金収益	54,086,181		58,435,776	112,521,957		112,521,957
		事業収益	2,749,700			2,749,700		2,749,700
		就労支援事業収益			1,509,604	1,509,604		1,509,604
		障害福祉サービス等事業収益			29,441,211	29,441,211		29,441,211
		その他の収益	10,440,690		165,290	10,605,980		10,605,980
		サービス活動収益計(1)	163,894,860	456,572	89,551,881	253,903,313		253,903,313
	費用	人件費	114,362,137		67,434,899	181,797,036		181,797,036
		事業費	18,778,763	6,093,416	6,796,127	31,668,306		31,668,306
		事務費	15,539,934		5,027,283	20,567,217		20,567,217
		就労支援事業費用			1,509,604	1,509,604		1,509,604
		助成金費用	7,320,245	3,061,589		10,381,834		10,381,834
		負担金費用	324,861		823,425	1,148,286		1,148,286
		基金組入額		456,572		456,572		456,572
		減価償却費	2,566,156		663,741	3,229,897		3,229,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,717			△600,717		△600,717
		徴収不能額	92,900			92,900		92,900
		その他の費用	122,670		391,150	513,820		513,820
		サービス活動費用計(2)	158,506,949	9,611,577	82,646,229	250,764,755		250,764,755
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,911	△9,155,005	6,905,652	3,138,558		3,138,558
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	724	2,842,330	429	2,843,483		2,843,483
		その他のサービス活動外収益	217,803			217,803		217,803
		サービス活動外収益計(4)	218,527	2,842,330	429	3,061,286		3,061,286

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			地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
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)		218,527	2,842,330	429	3,061,286		3,061,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,606,438	△6,312,675	6,906,081	6,199,844		6,199,844
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,454,000			1,454,000		1,454,000
		拠点区分間繰入金収益	7,968,150			7,968,150	△7,968,150	
		その他の特別収益	1,070,403			1,070,403		1,070,403
		特別収益計(8)	10,492,553			10,492,553	△7,968,150	2,524,403
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,000			5,326,000		5,326,000
		拠点区分間繰入金費用			7,968,150	7,968,150	△7,968,150	
		その他の特別損失	1,070,403			1,070,403		1,070,403
		特別費用計(9)	6,396,403		7,968,150	14,364,553	△7,968,150	6,396,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,096,150		△7,968,150	△3,872,000		△3,872,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,702,588	△6,312,675	△1,062,069	2,327,844		2,327,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,987,813	22,039,434	18,146,877	38,198,498		38,198,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,714,775	15,726,759	17,084,808	40,526,342		40,526,342
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)				4,282,910	4,282,910		4,282,910
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,714,775	15,726,759	21,367,718	44,809,252		44,809,252

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,486,903	15,736,759	25,357,545	118,581,207		118,581,207
現金預金	42,789,973	15,736,759	20,266,297	78,793,029		78,793,029
事業未収金	34,169,630		5,091,248	39,260,878		39,260,878
仮払金	527,300			527,300		527,300
固定資産	82,256,800	567,526,191	21,954,872	671,737,863		671,737,863
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	80,256,800	567,526,191	21,954,872	669,737,863		669,737,863
車輌運搬具	8,779,119		1	8,779,120		8,779,120
器具及び備品	977,831		1,237,781	2,215,612		2,215,612
有形リース資産	2,576,530			2,576,530		2,576,530
権利	76,440			76,440		76,440
投資有価証券		460,000,000		460,000,000		460,000,000
長期貸付金	129,000			129,000		129,000
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	67,683,870			67,683,870		67,683,870
地域福祉振興基金積立資産		57,526,191		57,526,191		57,526,191
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		50,000,000		50,000,000		50,000,000
真岡さくら作業所積立資産			20,717,090	20,717,090		20,717,090
資産の部合計	159,743,703	583,262,950	47,312,417	790,319,070		790,319,070

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	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	52,062,705	10,000	5,227,609	57,300,314		57,300,314
事業未払金	41,731,673	10,000	1,235,959	42,977,632		42,977,632
1年以内返済予定リース債務	524,040			524,040		524,040
預り金	177,364			177,364		177,364
職員預り金	2,933,907		34,668	2,968,575		2,968,575
賞与引当金	6,695,721		3,956,982	10,652,703		10,652,703
固定負債	93,240,940			93,240,940		93,240,940
リース債務	2,052,490			2,052,490		2,052,490
退職給付引当金	91,188,450			91,188,450		91,188,450
負債の部合計	145,303,645	10,000	5,227,609	150,541,254		150,541,254
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		567,526,191		567,526,191		567,526,191
地域福祉振興基金		267,526,191		267,526,191		267,526,191
地域福祉振興基金Ⅱ		300,000,000		300,000,000		300,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,725,283			4,725,283		4,725,283
国庫補助金等特別積立金	4,725,283			4,725,283		4,725,283
その他の積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
真岡さくら作業所積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
次期繰越活動増減差額	7,714,775	15,726,759	21,367,718	44,809,252		44,809,252
(うち当期活動増減差額)	9,702,588	△6,312,675	△1,062,069	2,327,844		2,327,844
純資産の部合計	14,440,058	583,252,950	42,084,808	639,777,816		639,777,816
負債及び純資産の部合計	159,743,703	583,262,950	47,312,417	790,319,070		790,319,070

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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	9,292,000	9,201,900	90,100	
		会費収入	9,292,000	9,201,900	90,100	
		会費収入	9,292,000	9,201,900	90,100	
		寄附金収入	901,000	658,199	242,801	
		寄附金収入	900,000	658,199	241,801	
		寄附金収入	900,000	658,199	241,801	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	87,553,000	86,758,190	794,810	
		市区町村補助金収入	74,323,000	74,070,000	253,000	
		市区町村補助金収入	74,323,000	74,070,000	253,000	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金収入	12,930,000	12,388,190	541,810	
		一般募金配分金収入	6,100,000	6,051,421	48,579	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,131,769	368,231	
		指定配分金収入	330,000	205,000	125,000	
		受託金収入	58,329,000	54,086,181	4,242,819	
		市区町村受託金収入	54,217,000	49,833,100	4,383,900	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	819,000	614,664	204,336	
		心配ごと相談受託金収入	1,027,000	970,326	56,674	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,808,000	2,509,000	299,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,106,000	13,638,895	467,105	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	17,277,000	15,466,235	1,810,765	
		家計改善支援事業受託金収入	5,521,000	4,870,142	650,858	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,659,000	11,763,838	895,162	
		都道府県社協受託金収入	4,112,000	4,253,081	△141,081	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,142,000	△142,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,087,000	528,365	558,635	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	32,716	△7,716	
		緊急小口資金等特例貸付受託金収入	0	550,000	△550,000	
		貸付事業収入	305,000	781,000	△476,000	
		償還金収入	305,000	781,000	△476,000	
		償還金収入	305,000	781,000	△476,000	
		事業収入	2,418,000	2,749,700	△331,700	
		利用料収入	2,178,000	2,147,700	30,300	
		利用料収入	2,178,000	2,147,700	30,300	
		成年後見報酬収入	240,000	602,000	△362,000	
		成年後見報酬収入	240,000	602,000	△362,000	
		受取利息配当金収入	13,000	724	12,276	
		受取利息配当金収入	13,000	724	12,276	
		受取利息配当金収入	13,000	724	12,276	
		その他の収入	9,992,000	10,206,633	△214,633	
		受入研修費収入	1,000	15,000	△14,000	
		受入研修費収入	1,000	15,000	△14,000	
		雑収入	9,991,000	10,191,633	△200,633	
		退職手当積立基金預け金差益	9,989,000	9,988,830	170	
		雑収入	2,000	202,803	△200,803	
		事業活動収入計(1)	168,803,000	164,442,527	4,360,473	

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
支出	人件費支出	136,995,000	131,715,816	5,279,184	
	役員報酬支出	915,000	771,000	144,000	
	役員報酬支出	915,000	771,000	144,000	
	職員給料支出	68,288,000	65,193,709	3,094,291	
	職員給料支出	68,288,000	65,193,709	3,094,291	
	職員賞与支出	19,905,000	18,608,536	1,296,464	
	職員賞与支出	19,905,000	18,608,536	1,296,464	
	退職給付支出	33,794,000	33,793,760	240	
	退職給付支出	33,794,000	33,793,760	240	
	法定福利費支出	14,093,000	13,348,811	744,189	
	法定福利費支出	14,093,000	13,348,811	744,189	
	事業費支出	22,507,000	18,778,763	3,728,237	
	教養娯楽費支出	119,000	74,005	44,995	
	教養娯楽費支出	119,000	74,005	44,995	
	消耗器具備品費支出	2,564,000	2,260,587	303,413	
	消耗器具備品費支出	2,564,000	2,260,587	303,413	
	保険料支出	188,000	162,963	25,037	
	保険料支出	188,000	162,963	25,037	
	賃借料支出	1,215,000	1,182,595	32,405	
	賃借料支出	1,215,000	1,182,595	32,405	
	旅費交通費支出	620,000	389,000	231,000	
	旅費交通費支出	620,000	389,000	231,000	
	研修研究費支出	341,000	2,000	339,000	
	研修研究費支出	341,000	2,000	339,000	
	印刷製本費支出	46,000	16,000	30,000	
	印刷製本費支出	46,000	16,000	30,000	
	修繕費支出	91,000	0	91,000	
	修繕費支出	91,000	0	91,000	
	通信運搬費支出	1,065,000	1,064,972	28	
	通信運搬費支出	1,065,000	1,064,972	28	
	会議費支出	116,000	38,240	77,760	
	会議費支出	116,000	38,240	77,760	
	広報費支出	1,797,000	1,796,718	282	
	広報費支出	1,797,000	1,796,718	282	
	業務委託費支出	823,000	794,010	28,990	
	業務委託費支出	823,000	794,010	28,990	
	手数料支出	166,000	55,500	110,500	
	手数料支出	166,000	55,500	110,500	
	事業食糧費支出	724,000	603,489	120,511	
	事業食糧費支出	724,000	603,489	120,511	
	報償費支出	3,892,000	3,166,915	725,085	
	報償費支出	3,892,000	3,166,915	725,085	
	配分金支出	1,950,000	950,000	1,000,000	
	配分金支出	1,950,000	950,000	1,000,000	
	給付金支出	6,680,000	6,186,769	493,231	
	歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,131,769	368,231	
	災害見舞金給付金支出	140,000	55,000	85,000	
	受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
	災害見舞金支出	100,000	35,000	65,000	
	災害見舞金支出	100,000	35,000	65,000	
	返還金支出	2,000	0	2,000	
	返還金支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	雑支出	8,000	0	8,000	

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
		事務費支出	19,442,000	15,539,934	3,902,066	
		福利厚生費支出	733,000	720,610	12,390	
		福利厚生費支出	733,000	720,610	12,390	
		旅費交通費支出	211,000	0	211,000	
		旅費交通費支出	211,000	0	211,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費支出	85,000	84,151	849	
		事務消耗品費支出	85,000	84,151	849	
		印刷製本費支出	197,000	87,100	109,900	
		印刷製本費支出	197,000	87,100	109,900	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	716,000	626,141	89,859	
		通信運搬費支出	716,000	626,141	89,859	
		会議費支出	17,000	8,240	8,760	
		会議費支出	17,000	8,240	8,760	
		業務委託費支出	6,581,000	6,239,157	341,843	
		業務委託費支出	6,581,000	6,239,157	341,843	
		手数料支出	424,000	423,390	610	
		手数料支出	424,000	423,390	610	
		保険料支出	1,089,000	965,695	123,305	
		保険料支出	1,089,000	965,695	123,305	
		賃借料支出	1,333,000	1,332,297	703	
		賃借料支出	1,333,000	1,332,297	703	
		租税公課支出	3,658,000	1,785,161	1,872,839	
		租税公課支出	3,658,000	1,785,161	1,872,839	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	196,000	187,000	9,000	
		諸会費支出	196,000	187,000	9,000	
		車輌費支出	4,083,000	3,071,992	1,011,008	
		車輌費支出	4,083,000	3,071,992	1,011,008	
		報償費支出	15,000	9,000	6,000	
		報償費支出	15,000	9,000	6,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		貸付事業支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		貸付金支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		貸付金支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		助成金支出	8,161,000	7,320,245	840,755	
		助成金支出	8,161,000	7,320,245	840,755	
		助成金支出	8,161,000	7,320,245	840,755	
		負担金支出	499,000	324,861	174,139	
		負担金支出	499,000	324,861	174,139	
		負担金支出	499,000	324,861	174,139	
		事業活動支出計(2)	192,112,000	174,357,619	17,754,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,309,000	△9,915,092	△13,393,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
		共同募金特別配分金収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,454,000	46,000	
	支出	固定資産取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		車輌運搬具取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		車輌運搬具取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	10,901,000	10,178,950	722,050	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,401,000	△8,724,950	△676,050	

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,236,000	7,968,150	1,267,850	
		拠点区分間繰入金収入	9,236,000	7,968,150	1,267,850	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	9,236,000	7,968,150	1,267,850	
		その他の活動による収入	23,805,000	24,256,790	△451,790	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	23,805,000	24,256,790	△451,790	
		その他の活動収入計(7)	33,041,000	32,224,940	816,060	
	支出	その他の活動による支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		退職手当積立基金預け金支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		退職手当積立基金預け金支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		その他の活動支出計(8)	7,978,000	7,602,080	375,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,063,000	24,622,860	440,140	
予備費支出(10)			850,000 0	0	850,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,497,000	5,982,818	△14,479,818	

前期末支払資金残高(12)	13,213,000	26,661,141	△13,448,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,716,000	32,643,959	△27,927,959	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,201,900	9,258,100	△56,200	
		会費収益	9,201,900	9,258,100	△56,200	
		会費収益	9,201,900	9,258,100	△56,200	
		寄附金収益	658,199	2,893,845	△2,235,646	
		寄附金収益	658,199	2,893,845	△2,235,646	
		寄附金収益	658,199	2,893,845	△2,235,646	
		経常経費補助金収益	86,758,190	78,204,502	8,553,688	
		市区町村補助金収益	74,070,000	66,189,200	7,880,800	
		市区町村補助金収益	74,070,000	66,189,200	7,880,800	
		県社協補助金収益	300,000		300,000	
		県社協補助金収益	300,000		300,000	
		共同募金配分金収益	12,388,190	12,015,302	372,888	
		一般募金配分金収益	6,051,421	5,709,215	342,206	
		歳末たすけあい配分金収益	6,131,769	6,171,087	△39,318	
		指定配分金収益	205,000	135,000	70,000	
		受託金収益	54,086,181	42,395,082	11,691,099	
		市区町村受託金収益	49,833,100	33,444,181	16,388,919	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収益	614,664		614,664	
		心配ごと相談受託金収益	970,326	938,146	32,180	
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	2,509,000	2,207,400	301,600	
		生活支援体制整備事業受託金収益	13,638,895	10,219,826	3,419,069	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	15,466,235	15,840,223	△373,988	
		家計改善支援事業受託金収入	4,870,142	4,238,586	631,556	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	11,763,838		11,763,838	
		都道府県社協受託金収益	4,253,081	8,950,901	△4,697,820	
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,142,000	6,784,000	△3,642,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	528,365	109,901	418,464	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	32,716	25,000	7,716	
		緊急小口資金等特例貸付受託金収益	550,000	2,032,000	△1,482,000	
		事業収益	2,749,700	2,913,000	△163,300	
		利用料収益	2,147,700	2,289,000	△141,300	
		利用料収益	2,147,700	2,289,000	△141,300	
		成年後見報酬収益	602,000	624,000	△22,000	
		成年後見報酬収益	602,000	624,000	△22,000	
		その他の収益	10,440,690	751,120	9,689,570	
		雑収益	10,440,690	751,120	9,689,570	
		退職手当積立基金預け金差益	10,440,690	725,920	9,714,770	
		雑収益		25,200	△25,200	
		サービス活動収益計(1)	163,894,860	136,415,649	27,479,211	
	費用	人件費	114,362,137	96,512,713	17,849,424	
		役員報酬	771,000	681,000	90,000	
		役員報酬	771,000	681,000	90,000	
		職員給料	65,193,709	58,829,065	6,364,644	
		職員給料	65,193,709	58,829,065	6,364,644	
		職員賞与	12,630,110	13,506,876	△876,766	
		職員賞与	12,630,110	13,506,876	△876,766	
		賞与引当金繰入	6,695,721	6,877,260	△181,539	
		退職給付費用	16,621,620	5,377,240	11,244,380	
		退職給付費用	16,621,620	5,377,240	11,244,380	
		法定福利費	12,449,977	11,241,272	1,208,705	
		法定福利費	12,449,977	11,241,272	1,208,705	

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)	備考
	事業費	18,778,763	20,098,217	△1,319,454	
	教養娯楽費	74,005	99,076	△25,071	
	教養娯楽費	74,005	99,076	△25,071	
	消耗器具備品費	2,260,587	2,385,874	△125,287	
	消耗器具備品費	2,260,587	2,385,874	△125,287	
	保険料	162,963	176,269	△13,306	
	保険料	162,963	176,269	△13,306	
	賃借料	1,182,595	1,049,536	133,059	
	賃借料	1,182,595	1,049,536	133,059	
	旅費交通費	389,000	984,000	△595,000	
	旅費交通費	389,000	984,000	△595,000	
	研修研究費	2,000	4,000	△2,000	
	研修研究費	2,000	4,000	△2,000	
	印刷製本費	16,000	16,000		
	印刷製本費	16,000	16,000		
	通信運搬費	1,064,972	1,104,000	△39,028	
	通信運搬費	1,064,972	1,104,000	△39,028	
	会議費	38,240	27,050	11,190	
	会議費	38,240	27,050	11,190	
	広報費	1,796,718	1,424,478	372,240	
	広報費	1,796,718	1,424,478	372,240	
	業務委託費	794,010	567,353	226,657	
	業務委託費	794,010	567,353	226,657	
	手数料	55,500	54,800	700	
	手数料	55,500	54,800	700	
	事業食糧費	603,489	539,644	63,845	
	事業食糧費	603,489	539,644	63,845	
	報償費	3,166,915	2,355,050	811,865	
	報償費	3,166,915	2,355,050	811,865	
	配分金	950,000	3,030,000	△2,080,000	
	配分金	950,000	3,030,000	△2,080,000	
	給付金	6,186,769	6,231,087	△44,318	
	歳末たすけあい募金給付金	6,131,769	6,171,087	△39,318	
	災害見舞金給付金	55,000	60,000	△5,000	
	災害見舞金	35,000	50,000	△15,000	
	災害見舞金	35,000	50,000	△15,000	
	事務費	15,539,934	13,669,372	1,870,562	
	福利厚生費	720,610	710,402	10,208	
	福利厚生費	720,610	710,402	10,208	
	事務消耗品費	84,151	138,798	△54,647	
	事務消耗品費	84,151	138,798	△54,647	
	印刷製本費	87,100	108,130	△21,030	
	印刷製本費	87,100	108,130	△21,030	
	修繕費		49,088	△49,088	
	修繕費		49,088	△49,088	
	通信運搬費	626,141	673,651	△47,510	
	通信運搬費	626,141	673,651	△47,510	
	会議費	8,240	3,990	4,250	
	会議費	8,240	3,990	4,250	
	業務委託費	6,239,157	6,386,696	△147,539	
	業務委託費	6,239,157	6,386,696	△147,539	
	手数料	423,390	386,987	36,403	
	手数料	423,390	386,987	36,403	
	保険料	965,695	889,095	76,600	
	保険料	965,695	889,095	76,600	

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)	備考
		賃借料	1,332,297	1,388,481	△56,184	
		賃借料	1,332,297	1,388,481	△56,184	
		租税公課	1,785,161	1,028,994	756,167	
		租税公課	1,785,161	1,028,994	756,167	
		諸会費	187,000	187,000		
		諸会費	187,000	187,000		
		車輌費	3,071,992	1,718,060	1,353,932	
		車輌費	3,071,992	1,718,060	1,353,932	
		報償費	9,000		9,000	
		報償費	9,000		9,000	
		助成金費用	7,320,245	7,321,564	△1,319	
		助成金費用	7,320,245	7,321,564	△1,319	
		助成金費用	7,320,245	7,321,564	△1,319	
		負担金費用	324,861	320,396	4,465	
		負担金費用	324,861	320,396	4,465	
		負担金費用	324,861	320,396	4,465	
		減価償却費	2,566,156	1,689,979	876,177	
		減価償却費	2,566,156	1,689,979	876,177	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,717		△600,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,717		△600,717	
		徴収不能額	92,900	35,000	57,900	
		徴収不能額	92,900	35,000	57,900	
		その他の費用	122,670	157,320	△34,650	
		その他の費用	122,670	157,320	△34,650	
		退職手当積立基金預け金差損	122,670	157,320	△34,650	
		サービス活動費用計(2)	158,506,949	139,804,561	18,702,388	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,911	△3,388,912	8,776,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	724	770	△46	
		受取利息配当金収益	724	770	△46	
		受取利息配当金収益	724	770	△46	
		その他のサービス活動外収益	217,803	195,605	22,198	
		受入研修費収益	15,000	117,000	△102,000	
		受入研修費収益	15,000	117,000	△102,000	
		雑収益	202,803	78,605	124,198	
		サービス活動外収益計(4)	218,527	196,375	22,152	
	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)	218,527	196,375	22,152	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,606,438	△3,192,537	8,798,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,454,000		1,454,000	
		共同募金特別配分金収益	1,454,000		1,454,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		拠点区分間繰入金収益	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		障害福祉サービス等事業繰入金収益	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		その他の特別収益	1,070,403		1,070,403	
		過年度賞与引当金修正益	1,070,403		1,070,403	
		特別収益計(8)	10,492,553	4,396,480	6,096,073	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,000		5,326,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,326,000		5,326,000	
		その他の特別損失	1,070,403		1,070,403	
		過年度賞与引当金修正損	1,070,403		1,070,403	
		特別費用計(9)	6,396,403	3	6,396,400	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,096,150	4,396,477	△300,327	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,702,588	1,203,940	8,498,648	

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,987,813	△3,191,753	1,203,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,714,775	△1,987,813	9,702,588	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,714,775	△1,987,813	9,702,588	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,486,903	35,568,213	41,918,690	流動負債	52,062,705	16,308,372	35,754,333
現金預金	42,789,973	33,214,473	9,575,500	事業未払金	41,731,673	6,185,554	35,546,119
事業未収金	34,169,630	1,941,840	32,227,790	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	527,300	411,900	115,400	預り金	177,364	86,081	91,283
				職員預り金	2,933,907	2,635,437	298,470
				賞与引当金	6,695,721	6,877,260	△181,539
固定資産	82,256,800	92,141,326	△9,884,526	固定負債	93,240,940	111,388,980	△18,148,040
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,052,490	2,576,530	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	91,188,450	108,812,450	△17,624,000
その他の固定資産	80,256,800	90,141,326	△9,884,526	負債の部合計	145,303,645	127,697,352	17,606,293
車輌運搬具	8,779,119	724,725	8,054,394	純資産の部			
器具及び備品	977,831	1,419,431	△441,600	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,576,530	3,100,570	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
権利	76,440	76,440		国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
長期貸付金	129,000	324,900	△195,900	国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
長期預け金	34,010	34,010		次期繰越活動増減差額	7,714,775	△1,987,813	9,702,588
退職手当積立基金預け金	67,683,870	84,461,250	△16,777,380	(うち当期活動増減差額)	9,702,588	1,203,940	8,498,648
				純資産の部合計	14,440,058	12,187	14,427,871
資産の部合計	159,743,703	127,709,539	32,034,164	負債及び純資産の部合計	159,743,703	127,709,539	32,034,164

計算書類の注記（地域福祉事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては、定額法によっている。

・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 地域福祉事業拠点区分計算書類（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

ア　法人運営事業

イ　心配ごと相談事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　社会福祉金庫貸付事業

オ　善意銀行運営事業

カ　生活福祉資金貸付事業

キ　成年後見サポートセンター事業

ク　法人後見事業

ケ　福祉サービス利用援助事業

コ　高齢者生きがい活動支援通所事業

サ　生活支援体制整備事業

シ　生活困窮者自立相談支援事業

ス　職員退職給与積立事業

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

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
車輌運搬具	29,755,604	20,976,485	8,779,119
器具及び備品	8,234,782	7,256,951	977,831
有形リース資産	3,668,280	1,091,750	2,576,530
合計	41,658,666	29,325,186	12,333,480

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	129,000	0	129,000
事業未収金	34,169,630	0	34,169,630
合計	34,298,630	0	34,298,630

１０ 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

・リース取引に関する注記
リース資産の内容
有形リース資産
法人運営事業における電話機１７台及びそれらの関連機器である。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
基本財産															
定期預金															
常陽銀行真岡支店№1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
車輌運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ（1321）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス（7079）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト（3960）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3961）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト（3962）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,658	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	724,715	0	0	0	515,929	0	0	0	208,786	0	2,880,604	0	3,089,390	0	
ミツビシローザ（2506）	0	0	7,841,110	3,872,000	872,977	431,083	0	0	6,968,133	3,440,917	872,977	431,083	7,841,110	3,872,000	
トヨタプロボックス（4696）	0	0	1,813,800	1,454,000	211,610	169,634	0	0	1,602,190	1,284,366	211,610	169,634	1,813,800	1,454,000	
車輌運搬具計	724,725	0	9,654,910	5,326,000	1,600,516	600,717	0	0	8,779,119	4,725,283	20,976,485	3,210,717	29,755,604	7,936,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンプセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンペック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	
パソコン	28,080	0	0	0	25,920	0	0	0	2,160	0	127,440	0	129,600	0	
ガスレンジ	114,258	0	0	0	39,337	0	0	0	74,921	0	160,627	0	235,548	0	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
点字プリンター	293,760	0	0	0	146,880	0	0	0	146,880	0	587,520	0	734,400	0	
輪転機	179,550	0	0	0	61,560	0	0	0	117,990	0	189,810	0	307,800	0	
殺菌庫	243,444	0	0	0	40,575	0	0	0	202,869	0	121,725	0	324,594	0	
食器棚	97,500	0	0	0	16,250	0	0	0	81,250	0	48,750	0	130,000	0	
パソコン	154,275	0	0	0	37,026	0	0	0	117,249	0	67,881	0	185,130	0	
パソコン	154,275	0	0	0	37,026	0	0	0	117,249	0	67,881	0	185,130	0	
パソコン	154,275	0	0	0	37,026	0	0	0	117,249	0	67,881	0	185,130	0	
器具及び備品計	1,419,431	0	0	0	441,600	0	0	0	977,831	0	7,256,951	0	8,234,782	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,144,156	0	9,654,910	5,326,000	2,042,116	600,717	0	0	9,756,950	4,725,283	28,233,436	3,210,717	37,990,386	7,936,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	2,220,596	0	9,654,910	5,326,000	2,042,116	600,717	0	0	9,833,390	4,725,283	28,233,436	3,210,717	38,066,826	7,936,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,220,596	0	9,654,910	5,326,000	2,042,116	600,717	0	0	11,833,390	4,725,283	28,233,436	3,210,717	40,066,826	7,936,000	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	4,220,596	0	9,654,910	5,326,000	2,042,116	600,717	0	0	11,833,390	4,725,283					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給与引当金	108,812,450	16,621,620	33,793,760	451,860	91,188,450	その他は、職員の懲戒処分によるもの
計	108,812,450	16,621,620	33,793,760	451,860	91,188,450	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

（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			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,201,900													9,201,900		9,201,900
		会費収入	9,201,900													9,201,900		9,201,900
		会費収入	9,201,900													9,201,900		9,201,900
		寄附金収入					658,199									658,199		658,199
		寄附金収入					658,199									658,199		658,199
		寄附金収入					658,199									658,199		658,199
		経常経費補助金収入	74,370,000		12,238,190					150,000						86,758,190		86,758,190
		市区町村補助金収入	74,070,000													74,070,000		74,070,000
		市区町村補助金収入	74,070,000													74,070,000		74,070,000
		県社協補助金収入	300,000													300,000		300,000
		県社協補助金収入	300,000													300,000		300,000
		共同募金配分金収入			12,238,190					150,000						12,388,190		12,388,190
		一般募金配分金収入			6,051,421											6,051,421		6,051,421
		歳末たすけあい配分金収入			6,131,769											6,131,769		6,131,769
		指定配分金収入			55,000					150,000						205,000		205,000
		受託金収入	614,664	970,326				1,111,081	11,763,838		3,142,000	2,509,000	13,638,895	20,336,377		54,086,181		54,086,181
		市区町村受託金収入	614,664	970,326					11,763,838			2,509,000	13,638,895	20,336,377		49,833,100		49,833,100
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	614,664													614,664		614,664
		心配ごと相談受託金収入		970,326												970,326		970,326
		生きがい活動支援通所事業受託金収入										2,509,000				2,509,000		2,509,000
		生活支援体制整備事業受託金収入											13,638,895			13,638,895		13,638,895
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入												15,466,235		15,466,235		15,466,235
		家計改善支援事業受託金収入												4,870,142		4,870,142		4,870,142
		成年後見サポートセンター事業受託金収入							11,763,838							11,763,838		11,763,838
		都道府県社協受託金収入						1,111,081			3,142,000					4,253,081		4,253,081
		日常生活自立支援事業受託金収入									3,142,000					3,142,000		3,142,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						528,365								528,365		528,365
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						32,716								32,716		32,716
		緊急小口資金等特例貸付受託金収入						550,000								550,000		550,000

資金収支明細書

（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	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	貸付事業収入				781,000										781,000		781,000
	償還金収入				781,000										781,000		781,000
	償還金収入				781,000										781,000		781,000
	事業収入	897,700							602,000	285,000	965,000				2,749,700		2,749,700
	利用料収入	897,700								285,000	965,000				2,147,700		2,147,700
	利用料収入	897,700								285,000	965,000				2,147,700		2,147,700
	成年後見報酬収入								602,000						602,000		602,000
	成年後見報酬収入								602,000						602,000		602,000
	受取利息配当金収入	339	6	36	41	64	3	31	10	28	30	52	69	15	724		724
	受取利息配当金収入	339	6	36	41	64	3	31	10	28	30	52	69	15	724		724
	受取利息配当金収入	339	6	36	41	64	3	31	10	28	30	52	69	15	724		724
	その他の収入	217,803												9,988,830	10,206,633		10,206,633
	受入研修費収入	15,000													15,000		15,000
	受入研修費収入	15,000													15,000		15,000
	雑収入	202,803												9,988,830	10,191,633		10,191,633
	退職手当積立基金預け金差益													9,988,830	9,988,830		9,988,830
	雑収入	202,803													202,803		202,803
	事業活動収入計(1)	85,302,406	970,332	12,238,226	781,041	658,263	1,111,084	11,763,869	752,010	3,427,028	3,474,030	13,638,947	20,336,446	9,988,845	164,442,527		164,442,527
支出	人件費支出	46,865,887						10,368,000		4,570,000	6,020,492	12,356,000	17,741,677	33,793,760	131,715,816		131,715,816
	役員報酬支出	771,000													771,000		771,000
	役員報酬支出	771,000													771,000		771,000
	職員給料支出	30,587,215						6,687,000		3,171,000	4,344,258	8,521,000	11,883,236		65,193,709		65,193,709
	職員給料支出	30,587,215						6,687,000		3,171,000	4,344,258	8,521,000	11,883,236		65,193,709		65,193,709
	職員賞与支出	9,185,041						2,256,000		760,000	846,613	2,141,000	3,419,882		18,608,536		18,608,536
	職員賞与支出	9,185,041						2,256,000		760,000	846,613	2,141,000	3,419,882		18,608,536		18,608,536
	退職給付支出													33,793,760	33,793,760		33,793,760
	退職給付支出													33,793,760	33,793,760		33,793,760
	法定福利費支出	6,322,631						1,425,000		639,000	829,621	1,694,000	2,438,559		13,348,811		13,348,811
	法定福利費支出	6,322,631						1,425,000		639,000	829,621	1,694,000	2,438,559		13,348,811		13,348,811
	事業費支出	2,337,427	928,176	9,955,024		950,000	1,111,081	268,388	297,617	625,123	595,832	751,895	958,200		18,778,763		18,778,763
	教養娯楽費支出										74,005				74,005		74,005
	教養娯楽費支出										74,005				74,005		74,005

資金収支明細書

（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	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	572,817		860,576			369,622	83,828	114,582	31,633	8,210	140,319	79,000		2,260,587		2,260,587
消耗器具備品費支出	572,817		860,576			369,622	83,828	114,582	31,633	8,210	140,319	79,000		2,260,587		2,260,587
保険料支出	104,650							15,255	13,250	29,808				162,963		162,963
保険料支出	104,650							15,255	13,250	29,808				162,963		162,963
賃借料支出						111,459		62,700	62,700		160,336	785,400		1,182,595		1,182,595
賃借料支出						111,459		62,700	62,700		160,336	785,400		1,182,595		1,182,595
旅費交通費支出									389,000					389,000		389,000
旅費交通費支出									389,000					389,000		389,000
研修研究費支出									2,000					2,000		2,000
研修研究費支出									2,000					2,000		2,000
印刷製本費支出									16,000					16,000		16,000
印刷製本費支出									16,000					16,000		16,000
通信運搬費支出	172,000		27,972			579,000	29,000	15,000	107,000		53,000	82,000		1,064,972		1,064,972
通信運搬費支出	172,000		27,972			579,000	29,000	15,000	107,000		53,000	82,000		1,064,972		1,064,972
会議費支出	1,600		1,360				2,560	1,680			28,240	2,800		38,240		38,240
会議費支出	1,600		1,360				2,560	1,680			28,240	2,800		38,240		38,240
広報費支出			1,796,718											1,796,718		1,796,718
広報費支出			1,796,718											1,796,718		1,796,718
業務委託費支出	306,105		487,905											794,010		794,010
業務委託費支出	306,105		487,905											794,010		794,010
手数料支出						51,000		2,400	2,100					55,500		55,500
手数料支出						51,000		2,400	2,100					55,500		55,500
事業食糧費支出	1,840	89,400	27,000						1,440	483,809				603,489		603,489
事業食糧費支出	1,840	89,400	27,000						1,440	483,809				603,489		603,489
報償費支出	1,178,415	838,776	531,724				153,000	86,000			370,000	9,000		3,166,915		3,166,915
報償費支出	1,178,415	838,776	531,724				153,000	86,000			370,000	9,000		3,166,915		3,166,915
配分金支出					950,000									950,000		950,000
配分金支出					950,000									950,000		950,000
給付金支出			6,186,769											6,186,769		6,186,769
歳末たすけあい募金給付金支出			6,131,769											6,131,769		6,131,769
災害見舞金給付金支出			55,000											55,000		55,000
災害見舞金支出			35,000											35,000		35,000
災害見舞金支出			35,000											35,000		35,000

資金収支明細書

（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	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	11,030,249	42,150					511,450	27,350		3,044,635		884,100		15,539,934		15,539,934
福利厚生費支出	720,610													720,610		720,610
福利厚生費支出	720,610													720,610		720,610
事務消耗品費支出	84,151													84,151		84,151
事務消耗品費支出	84,151													84,151		84,151
印刷製本費支出	87,100													87,100		87,100
印刷製本費支出	87,100													87,100		87,100
通信運搬費支出	626,141													626,141		626,141
通信運搬費支出	626,141													626,141		626,141
会議費支出	8,240													8,240		8,240
会議費支出	8,240													8,240		8,240
業務委託費支出	3,572,757									2,666,400				6,239,157		6,239,157
業務委託費支出	3,572,757									2,666,400				6,239,157		6,239,157
手数料支出	423,390													423,390		423,390
手数料支出	423,390													423,390		423,390
保険料支出	965,695													965,695		965,695
保険料支出	965,695													965,695		965,695
賃借料支出	1,332,297													1,332,297		1,332,297
賃借料支出	1,332,297													1,332,297		1,332,297
租税公課支出	320,111	42,150					511,450	27,350				884,100		1,785,161		1,785,161
租税公課支出	320,111	42,150					511,450	27,350				884,100		1,785,161		1,785,161
諸会費支出	187,000													187,000		187,000
諸会費支出	187,000													187,000		187,000
車輌費支出	2,693,757									378,235				3,071,992		3,071,992
車輌費支出	2,693,757									378,235				3,071,992		3,071,992
報償費支出	9,000													9,000		9,000
報償費支出	9,000													9,000		9,000
貸付事業支出				678,000										678,000		678,000
貸付金支出				678,000										678,000		678,000
貸付金支出				678,000										678,000		678,000
助成金支出	5,036,245		2,284,000											7,320,245		7,320,245
助成金支出	5,036,245		2,284,000											7,320,245		7,320,245
助成金支出	5,036,245		2,284,000											7,320,245		7,320,245

資金収支明細書

（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			法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		負担金支出	314,861										10,000			324,861		324,861
		負担金支出	314,861										10,000			324,861		324,861
		負担金支出	314,861										10,000			324,861		324,861
		事業活動支出計(2)	65,584,669	970,326	12,239,024	678,000	950,000	1,111,081	11,147,838	324,967	5,195,123	9,660,959	13,117,895	19,583,977	33,793,760	174,357,619		174,357,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,717,737	6	△798	103,041	△291,737	3	616,031	427,043	△1,768,095	△6,186,929	521,052	752,469	△23,804,915	△9,915,092		△9,915,092
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,454,000													1,454,000		1,454,000
		共同募金特別配分金収入	1,454,000													1,454,000		1,454,000
		施設整備等収入計(4)	1,454,000													1,454,000		1,454,000
	支出	固定資産取得支出	9,654,910													9,654,910		9,654,910
		車輌運搬具取得支出	9,654,910													9,654,910		9,654,910
		車輌運搬具取得支出	9,654,910													9,654,910		9,654,910
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040													524,040		524,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040													524,040		524,040
		施設整備等支出計(5)	10,178,950													10,178,950		10,178,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,724,950													△8,724,950		△8,724,950
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,782,910												3,185,240	7,968,150		7,968,150
		拠点区分間繰入金収入	4,782,910												3,185,240	7,968,150		7,968,150
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	4,782,910												3,185,240	7,968,150		7,968,150
		サービス区分間繰入金収入			40,000					10,000	2,244,000	6,417,000			4,416,840	13,127,840	△13,127,840	
		サービス区分間繰入金収入			40,000					10,000	2,244,000	6,417,000			4,416,840	13,127,840	△13,127,840	
		法人運営事業繰入金収入			40,000					10,000	2,244,000	6,417,000			2,450,440	11,161,440	△11,161,440	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入													77,000	77,000	△77,000	
		生活支援体制整備事業繰入金収入													521,000	521,000	△521,000	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入													752,400	752,400	△752,400	
		成年後見サポートセンター事業繰入金収入													616,000	616,000	△616,000	
		その他の活動による収入													24,256,790	24,256,790		24,256,790
		退職手当積立基金預け金取崩収入													24,256,790	24,256,790		24,256,790
		その他の活動収入計(7)	4,782,910		40,000					10,000	2,244,000	6,417,000			31,858,870	45,352,780	△13,127,840	32,224,940
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,161,440						616,000		77,000		521,000	752,400		13,127,840	△13,127,840	
		サービス区分間繰入金支出	11,161,440						616,000		77,000		521,000	752,400		13,127,840	△13,127,840	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000													40,000	△40,000	
		法人後見事業繰入金支出	10,000													10,000	△10,000	

資金収支明細書

（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	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	成年後見サポートセンター事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,244,000													2,244,000	△2,244,000	
高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	6,417,000													6,417,000	△6,417,000	
職員退職給与積立事業繰入金支出	2,450,440						616,000		77,000		521,000	752,400		4,416,840	△4,416,840	
その他の活動による支出													7,602,080	7,602,080		7,602,080
退職手当積立基金預け金支出													7,602,080	7,602,080		7,602,080
退職手当積立基金預け金支出													7,602,080	7,602,080		7,602,080
その他の活動支出計(8)	11,161,440						616,000		77,000		521,000	752,400	7,602,080	20,729,920	△13,127,840	7,602,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,378,530		40,000				△616,000	10,000	2,167,000	6,417,000	△521,000	△752,400	24,256,790	24,622,860		24,622,860
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,614,257	6	39,202	103,041	△291,737	3	31	437,043	398,905	230,071	52	69	451,875	5,982,818		5,982,818

前期末支払資金残高(12)	10,106,575	1,234	111,078	4,147,668	6,385,667	835		835,295	2,854,670	469,121	1,208,224	538,216	2,558	26,661,141		26,661,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,720,832	1,240	150,280	4,250,709	6,093,930	838	31	1,272,338	3,253,575	699,192	1,208,276	538,285	454,433	32,643,959		32,643,959

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収入	40,000	事業費に充てるため
法人運営事業	法人後見事業	市区町村補助金収入	10,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収入	2,244,000	事業費に充てるため
法人運営事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	市区町村補助金収入	6,417,000	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	2,450,440	退職金積立掛金に充てるため
成年後見サポートセンター事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	616,000	退職金積立掛金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	77,000	退職金積立掛金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	521,000	退職金積立掛金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	752,400	退職金積立掛金に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		受取利息配当金収入	2,846,000	2,842,330	3,670	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,175	3,825	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,175	3,825	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,155	△155	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,155	△155	
		事業活動収入計(1)	5,346,000	3,298,902	2,047,098	
	支出	事業費支出	7,048,000	6,093,416	954,584	
		給食費支出	2,842,000	2,695,200	146,800	
		給食費支出	2,842,000	2,695,200	146,800	
		消耗器具備品費支出	163,000	162,198	802	
		消耗器具備品費支出	163,000	162,198	802	
		保険料支出	9,000	5,880	3,120	
		保険料支出	9,000	5,880	3,120	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
		会議費支出	10,000	4,240	5,760	
		会議費支出	10,000	4,240	5,760	
		業務委託費支出	1,946,000	1,943,098	2,902	
		業務委託費支出	1,946,000	1,943,098	2,902	
		事業食糧費支出	86,000	55,100	30,900	
		事業食糧費支出	86,000	55,100	30,900	
		報償費支出	1,862,000	1,107,700	754,300	
		報償費支出	1,862,000	1,107,700	754,300	
		助成金支出	4,090,000	3,061,589	1,028,411	
		助成金支出	4,090,000	3,061,589	1,028,411	
		助成金支出	4,090,000	3,061,589	1,028,411	
		事業活動支出計(2)	11,138,000	9,155,005	1,982,995	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,792,000	△5,856,103	64,103	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	456,572	2,043,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△456,572	△2,043,428	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,292,000	△6,312,675	△1,979,325	

前期末支払資金残高(12)	19,097,000	22,039,434	△2,942,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,805,000	15,726,759	△4,921,759	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	456,572	729,214	△272,642	
		寄附金収益	456,572	729,214	△272,642	
		寄附金収益	456,572	729,214	△272,642	
		サービス活動収益計(1)	456,572	729,214	△272,642	
	費用	事業費	6,093,416	5,041,852	1,051,564	
		給食費	2,695,200	2,347,200	348,000	
		給食費	2,695,200	2,347,200	348,000	
		消耗器具備品費	162,198	137,773	24,425	
		消耗器具備品費	162,198	137,773	24,425	
		保険料	5,880	5,040	840	
		保険料	5,880	5,040	840	
		通信運搬費	120,000	115,000	5,000	
		通信運搬費	120,000	115,000	5,000	
		会議費	4,240	5,200	△960	
		会議費	4,240	5,200	△960	
		業務委託費	1,943,098	1,599,224	343,874	
		業務委託費	1,943,098	1,599,224	343,874	
		事業食糧費	55,100	11,815	43,285	
		事業食糧費	55,100	11,815	43,285	
		報償費	1,107,700	820,600	287,100	
		報償費	1,107,700	820,600	287,100	
		助成金費用	3,061,589	2,262,424	799,165	
		助成金費用	3,061,589	2,262,424	799,165	
		助成金費用	3,061,589	2,262,424	799,165	
		基金組入額	456,572	729,214	△272,642	
		地域福祉振興基金組入額	456,572	729,214	△272,642	
		サービス活動費用計(2)	9,611,577	8,033,490	1,578,087	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,155,005	△7,304,276	△1,850,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,842,330	2,846,643	△4,313	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	841,175	845,679	△4,504	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収益	841,175	845,679	△4,504	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,001,155	2,000,964	191	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,001,155	2,000,964	191	
		サービス活動外収益計(4)	2,842,330	2,846,643	△4,313	
	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)	2,842,330	2,846,643	△4,313	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,312,675	△4,457,633	△1,855,042	

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)	備考
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,312,675	△4,457,633	△1,855,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,039,434	6,497,067	15,542,367	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,726,759	2,039,434	13,687,325	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000	
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額			20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
	真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,726,759	22,039,434	△6,312,675	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,736,759	22,039,434	△6,302,675	流動負債	10,000		10,000
現金預金	15,736,759	22,039,434	△6,302,675	事業未払金	10,000		10,000
固定資産	567,526,191	567,069,619	456,572	負債の部合計	10,000		10,000
その他の固定資産	567,526,191	567,069,619	456,572	純資産の部			
投資有価証券	460,000,000	460,000,000		基金	567,526,191	567,069,619	456,572
地域福祉振興基金積立資産	57,526,191	57,069,619	456,572	地域福祉振興基金	267,526,191	267,069,619	456,572
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
				次期繰越活動増減差額	15,726,759	22,039,434	△6,312,675
				(うち当期活動増減差額)	△6,312,675	△4,457,633	△1,855,042
				純資産の部合計	583,252,950	589,109,053	△5,856,103
資産の部合計	583,262,950	589,109,053	△5,846,103	負債及び純資産の部合計	583,262,950	589,109,053	△5,846,103

計算書類の注記（わたのみ基金運営事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

該当なし。

・ 器具及び備品

該当なし。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし。

・ 賞与引当金

該当なし。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（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

ア　地域福祉振興基金運営事業

イ　地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

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

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、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 満期保有目的の債権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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第３３８回　利付国債（１０年）	210,000,000	212,681,490	2,681,490
第６２回　　利付国債（２０年）	250,000,000	252,653,750	2,653,750
合計	460,000,000	465,335,240	5,335,240

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

（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			地域福祉振興基金運営事業	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	456,572		456,572		456,572
		寄附金収入	456,572		456,572		456,572
		寄附金収入	456,572		456,572		456,572
		受取利息配当金収入	841,175	2,001,155	2,842,330		2,842,330
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,175		841,175		841,175
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,175		841,175		841,175
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,001,155	2,001,155		2,001,155
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,001,155	2,001,155		2,001,155
		事業活動収入計(1)	1,297,747	2,001,155	3,298,902		3,298,902
	支出	事業費支出	249,186	5,844,230	6,093,416		6,093,416
		給食費支出		2,695,200	2,695,200		2,695,200
		給食費支出		2,695,200	2,695,200		2,695,200
		消耗器具備品費支出	41,198	121,000	162,198		162,198
		消耗器具備品費支出	41,198	121,000	162,198		162,198
		保険料支出	5,880		5,880		5,880
		保険料支出	5,880		5,880		5,880
		通信運搬費支出	27,000	93,000	120,000		120,000
		通信運搬費支出	27,000	93,000	120,000		120,000
		会議費支出		4,240	4,240		4,240
		会議費支出		4,240	4,240		4,240
		業務委託費支出	12,408	1,930,690	1,943,098		1,943,098
		業務委託費支出	12,408	1,930,690	1,943,098		1,943,098
		事業食糧費支出		55,100	55,100		55,100
		事業食糧費支出		55,100	55,100		55,100
		報償費支出	162,700	945,000	1,107,700		1,107,700
		報償費支出	162,700	945,000	1,107,700		1,107,700
		助成金支出	310,000	2,751,589	3,061,589		3,061,589
		助成金支出	310,000	2,751,589	3,061,589		3,061,589
		助成金支出	310,000	2,751,589	3,061,589		3,061,589
		事業活動支出計(2)	559,186	8,595,819	9,155,005		9,155,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			738,561	△6,594,664	△5,856,103		△5,856,103

別紙3(⑩)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）

（単位:円）

施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	456,572		456,572		456,572
		地域福祉振興基金積立資産支出	456,572		456,572		456,572
		地域福祉振興基金積立資産支出	456,572		456,572		456,572
		その他の活動支出計(8)	456,572		456,572		456,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△456,572		△456,572		△456,572
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			281,989	△6,594,664	△6,312,675		△6,312,675

前期末支払資金残高(12)	4,045,216	17,994,218	22,039,434		22,039,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,327,205	11,399,554	15,726,759		15,726,759

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　わたのみ基金運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉振興基金積立資産	57,069,619	456,572	0	57,526,191	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	107,069,619	456,572	0	107,526,191	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	50,000	0	50,000	
		市区町村補助金収入	50,000	0	50,000	
		市区町村補助金収入	50,000	0	50,000	
		受託金収入	58,452,000	58,435,776	16,224	
		市区町村受託金収入	58,452,000	58,435,776	16,224	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	39,750,000	39,750,000	0	
		地域活動支援センター受託金収入	18,702,000	18,685,776	16,224	
		就労支援事業収入	2,441,000	1,509,604	931,396	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	881,093	618,907	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	881,093	618,907	
		箱加工事業収入	200,000	71,250	128,750	
		箱加工事業収入	200,000	71,250	128,750	
		アルミ缶事業収入	140,000	109,450	30,550	
		アルミ缶事業収入	140,000	109,450	30,550	
		染色事業収入	600,000	440,950	159,050	
		染色事業収入	600,000	440,950	159,050	
		その他の事業収入	1,000	6,861	△5,861	
		その他の事業収入	1,000	6,861	△5,861	
		障害福祉サービス等事業収入	29,069,000	29,441,211	△372,211	
		自立支援給付費収入	19,994,000	21,681,450	△1,687,450	
		訓練等給付費収入	19,723,000	21,204,801	△1,481,801	
		計画相談支援給付費収入	271,000	476,649	△205,649	
		障害児施設給付費収入	8,615,000	7,296,869	1,318,131	
		障害児相談支援給付費収入	8,615,000	7,296,869	1,318,131	
		利用者負担金収入	10,000	60,742	△50,742	
		その他の事業収入	450,000	402,150	47,850	
		その他の事業収入	450,000	402,150	47,850	
		受取利息配当金収入	4,000	429	3,571	
		受取利息配当金収入	4,000	429	3,571	
		受取利息配当金収入	4,000	429	3,571	
		その他の収入	1,000	165,290	△164,290	
		雑収入	1,000	165,290	△164,290	
		雑収入	1,000	165,290	△164,290	
		事業活動収入計(1)	90,020,000	89,552,310	467,690	
	支出	人件費支出	74,813,000	68,120,904	6,692,096	
		職員給料支出	50,297,000	46,017,741	4,279,259	
		職員給料支出	50,297,000	46,017,741	4,279,259	
		職員賞与支出	14,199,000	12,819,614	1,379,386	
		職員賞与支出	14,199,000	12,819,614	1,379,386	
		法定福利費支出	10,317,000	9,283,549	1,033,451	
		法定福利費支出	10,317,000	9,283,549	1,033,451	
		事業費支出	7,465,000	6,796,127	668,873	
		消耗器具備品費支出	768,000	516,619	251,381	
		消耗器具備品費支出	768,000	516,619	251,381	
		保険料支出	698,000	693,000	5,000	
		保険料支出	698,000	693,000	5,000	
		教育支援費支出	180,000	179,949	51	
		教育支援費支出	180,000	179,949	51	

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
		旅費交通費支出	72,000	2,400	69,600	
		旅費交通費支出	72,000	2,400	69,600	
		印刷製本費支出	30,000	19,404	10,596	
		印刷製本費支出	30,000	19,404	10,596	
		業務委託費支出	2,776,000	2,565,200	210,800	
		業務委託費支出	2,776,000	2,565,200	210,800	
		事業食糧費支出	229,000	157,555	71,445	
		事業食糧費支出	229,000	157,555	71,445	
		報償費支出	2,672,000	2,662,000	10,000	
		報償費支出	2,672,000	2,662,000	10,000	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	6,035,000	5,027,283	1,007,717	
		研修研究費支出	77,000	0	77,000	
		研修研究費支出	77,000	0	77,000	
		事務消耗品費支出	550,000	465,678	84,322	
		事務消耗品費支出	550,000	465,678	84,322	
		水道光熱費支出	1,385,000	1,355,001	29,999	
		水道光熱費支出	1,385,000	1,355,001	29,999	
		燃料費支出	205,000	156,034	48,966	
		燃料費支出	205,000	156,034	48,966	
		修繕費支出	260,000	205,910	54,090	
		修繕費支出	260,000	205,910	54,090	
		通信運搬費支出	587,000	510,578	76,422	
		通信運搬費支出	587,000	510,578	76,422	
		業務委託費支出	1,292,000	1,188,085	103,915	
		業務委託費支出	1,292,000	1,188,085	103,915	
		手数料支出	93,000	54,361	38,639	
		手数料支出	93,000	54,361	38,639	
		賃借料支出	786,000	742,964	43,036	
		賃借料支出	786,000	742,964	43,036	
		租税公課支出	59,000	14,200	44,800	
		租税公課支出	59,000	14,200	44,800	
		車輌費支出	741,000	334,472	406,528	
		車輌費支出	741,000	334,472	406,528	
		就労支援事業支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		就労支援事業販売原価支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		就労支援事業製造原価支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		負担金支出	1,175,000	823,425	351,575	
		負担金支出	1,175,000	823,425	351,575	
		負担金支出	1,175,000	823,425	351,575	
		その他の支出	405,000	391,150	13,850	
		利用者工賃支出	405,000	391,150	13,850	
		利用者工賃支出	405,000	391,150	13,850	
		事業活動支出計(2)	92,333,000	82,668,493	9,664,507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,313,000	6,883,817	△9,196,817	
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	

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		真岡さくら作業所積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	積立資産支出	20,718,000	20,717,090	910	
		真岡さくら作業所積立資産支出	20,718,000	20,717,090	910	
		拠点区分間繰入金支出	8,728,000	7,968,150	759,850	
		拠点区分間繰入金支出	8,728,000	7,968,150	759,850	
		地域福祉事業繰入金支出	8,728,000	7,968,150	759,850	
		その他の活動支出計(8)	29,446,000	28,685,240	760,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,446,000	△3,685,240	△760,760	
予備費支出(10)			700,000 0	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,459,000	3,198,577	△10,657,577	

前期末支払資金残高(12)	7,459,000	20,888,341	△13,429,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,086,918	△24,086,918	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	58,435,776	61,958,101	△3,522,325	
		市区町村受託金収益	58,435,776	61,958,101	△3,522,325	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	39,750,000	38,300,000	1,450,000	
		地域活動支援センター受託金収益	18,685,776	23,658,101	△4,972,325	
		就労支援事業収益	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		自動車部品加工事業収益	881,093	758,464	122,629	
		自動車部品加工事業収益	881,093	758,464	122,629	
		箱加工事業収益	71,250	89,550	△18,300	
		箱加工事業収益	71,250	89,550	△18,300	
		アルミ缶事業収益	109,450	77,880	31,570	
		アルミ缶事業収益	109,450	77,880	31,570	
		染色事業収益	440,950	662,182	△221,232	
		染色事業収益	440,950	662,182	△221,232	
		その他の事業収益	6,861		6,861	
		その他の事業収益	6,861		6,861	
		障害福祉サービス等事業収益	29,441,211	29,819,217	△378,006	
		自立支援給付費収益	21,681,450	20,711,493	969,957	
		訓練等給付費収益	21,204,801	20,090,388	1,114,413	
		計画相談支援給付費収益	476,649	621,105	△144,456	
		障害児施設給付費収益	7,296,869	8,610,804	△1,313,935	
		障害児相談支援給付費収益	7,296,869	8,610,804	△1,313,935	
		利用者負担金収益	60,742	25,426	35,316	
		その他の事業収益	402,150	471,494	△69,344	
		その他の事業収益	402,150	471,494	△69,344	
		その他の収益	165,290		165,290	
		雑収益	165,290		165,290	
		雑収益	165,290		165,290	
		サービス活動収益計(1)	89,551,881	93,365,394	△3,813,513	
	費用	人件費	67,434,899	71,447,472	△4,012,573	
		職員給料	46,017,741	47,291,148	△1,273,407	
		職員給料	46,017,741	47,291,148	△1,273,407	
		職員賞与	8,783,776	10,407,321	△1,623,545	
		職員賞与	8,783,776	10,407,321	△1,623,545	
		賞与引当金繰入	3,956,982	4,642,987	△686,005	
		法定福利費	8,676,400	9,106,016	△429,616	
		法定福利費	8,676,400	9,106,016	△429,616	
		事業費	6,796,127	6,432,994	363,133	
		消耗器具備品費	516,619	796,462	△279,843	
		消耗器具備品費	516,619	796,462	△279,843	
		保険料	693,000	693,000		
		保険料	693,000	693,000		
		教育支援費	179,949	180,000	△51	
		教育支援費	179,949	180,000	△51	
		旅費交通費	2,400		2,400	
		旅費交通費	2,400		2,400	
		印刷製本費	19,404	20,720	△1,316	
		印刷製本費	19,404	20,720	△1,316	
		業務委託費	2,565,200	2,678,500	△113,300	
		業務委託費	2,565,200	2,678,500	△113,300	
		事業食糧費	157,555	162,312	△4,757	

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)	備考
	事業食糧費	157,555	162,312	△4,757	
	報償費	2,662,000	1,902,000	760,000	
	報償費	2,662,000	1,902,000	760,000	
	事務費	5,027,283	5,838,648	△811,365	
	事務消耗品費	465,678	1,346,412	△880,734	
	事務消耗品費	465,678	1,346,412	△880,734	
	水道光熱費	1,355,001	1,308,348	46,653	
	水道光熱費	1,355,001	1,308,348	46,653	
	燃料費	156,034	178,743	△22,709	
	燃料費	156,034	178,743	△22,709	
	修繕費	205,910	146,926	58,984	
	修繕費	205,910	146,926	58,984	
	通信運搬費	510,578	549,558	△38,980	
	通信運搬費	510,578	549,558	△38,980	
	業務委託費	1,188,085	1,080,478	107,607	
	業務委託費	1,188,085	1,080,478	107,607	
	手数料	54,361	107,294	△52,933	
	手数料	54,361	107,294	△52,933	
	賃借料	742,964	679,858	63,106	
	賃借料	742,964	679,858	63,106	
	租税公課	14,200	18,138	△3,938	
	租税公課	14,200	18,138	△3,938	
	車輌費	334,472	422,893	△88,421	
	車輌費	334,472	422,893	△88,421	
	就労支援事業費用	1,509,604	1,588,076	△78,472	
	就労支援事業販売原価	1,509,604	1,588,076	△78,472	
	当期就労支援事業製造原価	1,509,604	1,588,076	△78,472	
	負担金費用	823,425	736,394	87,031	
	負担金費用	823,425	736,394	87,031	
	負担金費用	823,425	736,394	87,031	
	減価償却費	663,741	701,233	△37,492	
	減価償却費	663,741	701,233	△37,492	
	その他の費用	391,150	457,556	△66,406	
	利用者工賃	391,150	457,556	△66,406	
	利用者工賃	391,150	457,556	△66,406	
	サービス活動費用計(2)	82,646,229	87,202,373	△4,556,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,905,652	6,163,021	742,631	

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	429	2,792	△2,363	
		受取利息配当金収益	429	2,792	△2,363	
		受取利息配当金収益	429	2,792	△2,363	
		サービス活動外収益計(4)	429	2,792	△2,363	
	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)	429	2,792	△2,363	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,906,081	6,165,813	740,268	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		拠点区分間繰入金費用	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		地域福祉事業繰入金費用	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		特別費用計(9)	7,968,150	4,396,480	3,571,670	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,968,150	△4,396,480	△3,571,670	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,062,069	1,769,333	△2,831,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,146,877	16,377,544	1,769,333	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,084,808	18,146,877	△1,062,069	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	4,282,910		4,282,910	
		真岡さくら作業所積立金取崩額	4,282,910		4,282,910	
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,367,718	18,146,877	3,220,841	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,357,545	24,482,195	875,350	流動負債	5,227,609	8,236,841	△3,009,232
現金預金	20,266,297	19,146,606	1,119,691	事業未払金	1,235,959	3,593,854	△2,357,895
事業未収金	5,091,248	5,335,589	△244,341	職員預り金	34,668		34,668
				賞与引当金	3,956,982	4,642,987	△686,005
固定資産	21,954,872	26,901,523	△4,946,651	負債の部合計	5,227,609	8,236,841	△3,009,232
その他の固定資産	21,954,872	26,901,523	△4,946,651	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		その他の積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
器具及び備品	1,237,781	1,901,522	△663,741	真岡さくら作業所積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	25,000,000	△4,282,910	次期繰越活動増減差額	21,367,718	18,146,877	3,220,841
				(うち当期活動増減差額)	△1,062,069	1,769,333	△2,831,402
				純資産の部合計	42,084,808	43,146,877	△1,062,069
資産の部合計	47,312,417	51,383,718	△4,071,301	負債及び純資産の部合計	47,312,417	51,383,718	△4,071,301

計算書類の注記（障害福祉サービス等事業拠点用）

別紙２

１　重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（３）　固定資産の減価償却の方法

・ 建物

該当なし。

・ 構築物

該当なし。

・ 車輌運搬具

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ 器具及び備品

平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ リース資産

該当なし。

（４）　引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし。

（５） 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

（６） 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（７） 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第３条第２項及び第３項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の１０００分の８以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の１０００分の３以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

（１） 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（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

ア　こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ　相談支援事業

ウ　地域活動支援センター運営事業

エ　就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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。

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

該当なし。

７　担保に供している資産

該当なし。

８　固定資産の取得価額、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
車輌運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	6,600,618	5,362,837	1,237,781
合計	6,750,618	5,512,836	1,237,782

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,091,248	0	5,091,248
合計	5,091,248	0	5,091,248

１０ 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
車輌運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輌運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングＵＦＯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
２人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,719	0	636,720	0	
空中シーソー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0	
ボールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,183	0	140,184	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
パイプハウス	80,027	0	0	0	19,599	0	0	0	60,428	0	135,560	0	195,988	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,639	0	132,640	0	
パソコン	16,450	0	0	0	16,449	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
物置	79,894	0	0	0	14,100	0	0	0	65,794	0	75,200	0	140,994	0	
パソコン	47,520	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	95,040	0	118,800	0	
パソコン	47,520	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	95,040	0	118,800	0	
パソコン	47,520	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	95,040	0	118,800	0	
デスクパソコン	63,072	0	0	0	31,536	0	0	0	31,536	0	126,144	0	157,680	0	
パソコン	54,000	0	0	0	25,920	0	0	0	28,080	0	101,520	0	129,600	0	
テーブル	95,583	0	0	0	7,960	0	0	0	87,623	0	31,177	0	118,800	0	
パソコン	52,000	0	0	0	24,000	0	0	0	28,000	0	92,000	0	120,000	0	
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	85,250	0	0	0	25,668	0	0	0	59,582	0	94,116	0	153,698	0	
デスクパソコン	61,938	0	0	0	23,976	0	0	0	37,962	0	81,918	0	119,880	0	
パソコン	61,800	0	0	0	20,600	0	0	0	41,200	0	61,800	0	103,000	0	
パソコン	61,800	0	0	0	20,600	0	0	0	41,200	0	61,800	0	103,000	0	
トランポリン	227,677	0	0	0	196,160	0	0	0	31,517	0	555,787	0	587,304	0	
テーブル	104,207	0	0	0	7,960	0	0	0	96,247	0	22,553	0	118,800	0	
冷蔵庫	80,105	0	0	0	18,537	0	0	0	61,568	0	49,432	0	111,000	0	
ピアノ	371,628	0	0	0	120,528	0	0	0	251,100	0	351,540	0	602,640	0	
インバーター発電機	132,152	0	0	0	9,434	0	0	0	122,718	0	18,082	0	140,800	0	

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の	期首取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の	摘要
インバーター発電機	131,366	0	0	0	9,434	0	0	0	121,932	0	18,868	0	140,800	0	
器具及び備品計	1,901,522	0	0	0	663,741	0	0	0	1,237,781	0	5,362,837	0	6,600,618	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,901,523	0	0	0	663,741	0	0	0	1,237,782	0	5,512,836	0	6,750,618	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,901,523	0	0	0	663,741	0	0	0	1,237,782	0	5,512,836	0	6,750,618	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,901,523	0	0	0	663,741	0	0	0	1,237,782	0	5,512,836	0	6,750,618	0	
将来人金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,901,523	0	0	0	663,741	0	0	0	1,237,782	0					

別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,750,000		18,685,776		58,435,776		58,435,776
		市区町村受託金収益	39,750,000		18,685,776		58,435,776		58,435,776
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	39,750,000				39,750,000		39,750,000
		地域活動支援センター受託金収益			18,685,776		18,685,776		18,685,776
		就労支援事業収益				1,509,604	1,509,604		1,509,604
		自動車部品加工事業収益				881,093	881,093		881,093
		自動車部品加工事業収益				881,093	881,093		881,093
		箱加工事業収益				71,250	71,250		71,250
		箱加工事業収益				71,250	71,250		71,250
		アルミ缶事業収益				109,450	109,450		109,450
		アルミ缶事業収益				109,450	109,450		109,450
		染色事業収益				440,950	440,950		440,950
		染色事業収益				440,950	440,950		440,950
		その他の事業収益				6,861	6,861		6,861
		その他の事業収益				6,861	6,861		6,861
		障害福祉サービス等事業収益		7,773,518	462,892	21,204,801	29,441,211		29,441,211
		自立支援給付費収益		476,649		21,204,801	21,681,450		21,681,450
		訓練等給付費収益				21,204,801	21,204,801		21,204,801
		計画相談支援給付費収益		476,649			476,649		476,649
		障害児施設給付費収益		7,296,869			7,296,869		7,296,869
		障害児相談支援給付費収益		7,296,869			7,296,869		7,296,869
		利用者負担金収益			60,742		60,742		60,742
		その他の事業収益			402,150		402,150		402,150
		その他の事業収益			402,150		402,150		402,150
		その他の収益			165,290		165,290		165,290
		雑収益			165,290		165,290		165,290
		雑収益			165,290		165,290		165,290
		サービス活動収益計(1)	39,750,000	7,773,518	19,313,958	22,714,405	89,551,881		89,551,881

事業活動明細書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	32,583,021		17,288,588	17,563,290	67,434,899		67,434,899
	職員給料	22,377,100		11,514,586	12,126,055	46,017,741		46,017,741
	職員給料	22,377,100		11,514,586	12,126,055	46,017,741		46,017,741
	職員賞与	4,136,475		2,230,007	2,417,294	8,783,776		8,783,776
	職員賞与	4,136,475		2,230,007	2,417,294	8,783,776		8,783,776
	賞与引当金繰入	1,855,276		1,381,484	720,222	3,956,982		3,956,982
	法定福利費	4,214,170		2,162,511	2,299,719	8,676,400		8,676,400
	法定福利費	4,214,170		2,162,511	2,299,719	8,676,400		8,676,400
	事業費	5,449,520		549,331	797,276	6,796,127		6,796,127
	消耗器具備品費	85,604		147,489	283,526	516,619		516,619
	消耗器具備品費	85,604		147,489	283,526	516,619		516,619
	保険料	297,000		198,000	198,000	693,000		693,000
	保険料	297,000		198,000	198,000	693,000		693,000
	教育支援費	179,949				179,949		179,949
	教育支援費	179,949				179,949		179,949
	旅費交通費				2,400	2,400		2,400
	旅費交通費				2,400	2,400		2,400
	印刷製本費	9,612		9,792		19,404		19,404
	印刷製本費	9,612		9,792		19,404		19,404
	業務委託費	2,565,200				2,565,200		2,565,200
	業務委託費	2,565,200				2,565,200		2,565,200
	事業食糧費	80,155		34,050	43,350	157,555		157,555
	事業食糧費	80,155		34,050	43,350	157,555		157,555
	報償費	2,232,000		160,000	270,000	2,662,000		2,662,000
	報償費	2,232,000		160,000	270,000	2,662,000		2,662,000
	事務費	1,817,445	330,240	468,214	2,411,384	5,027,283		5,027,283
	事務消耗品費	119,952	70,000	26,572	249,154	465,678		465,678
	事務消耗品費	119,952	70,000	26,572	249,154	465,678		465,678
	水道光熱費	27,946		22,242	1,304,813	1,355,001		1,355,001
	水道光熱費	27,946		22,242	1,304,813	1,355,001		1,355,001
	燃料費	36,482		61,292	58,260	156,034		156,034
	燃料費	36,482		61,292	58,260	156,034		156,034
	修繕費	95,910			110,000	205,910		205,910
	修繕費	95,910			110,000	205,910		205,910

事業活動明細書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費	283,332	20,000	72,209	135,037	510,578		510,578
		通信運搬費	283,332	20,000	72,209	135,037	510,578		510,578
		業務委託費	832,260		14,000	341,825	1,188,085		1,188,085
		業務委託費	832,260		14,000	341,825	1,188,085		1,188,085
		手数料			7,535	46,826	54,361		54,361
		手数料			7,535	46,826	54,361		54,361
		賃借料	238,683	240,240	101,772	162,269	742,964		742,964
		賃借料	238,683	240,240	101,772	162,269	742,964		742,964
		租税公課			11,000	3,200	14,200		14,200
		租税公課			11,000	3,200	14,200		14,200
		車輌費	182,880		151,592		334,472		334,472
		車輌費	182,880		151,592		334,472		334,472
		就労支援事業費用				1,509,604	1,509,604		1,509,604
		就労支援事業販売原価				1,509,604	1,509,604		1,509,604
		当期就労支援事業製造原価				1,509,604	1,509,604		1,509,604
		負担金費用	769,925		12,500	41,000	823,425		823,425
		負担金費用	769,925		12,500	41,000	823,425		823,425
		負担金費用	769,925		12,500	41,000	823,425		823,425
		減価償却費	473,143	16,449	65,840	108,309	663,741		663,741
		減価償却費	473,143	16,449	65,840	108,309	663,741		663,741
		その他の費用			391,150		391,150		391,150
		利用者工賃			391,150		391,150		391,150
		利用者工賃			391,150		391,150		391,150
		サービス活動費用計(2)	41,093,054	346,689	18,775,623	22,430,863	82,646,229		82,646,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,343,054	7,426,829	538,335	283,542	6,905,652		6,905,652
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	80	54	190	429		429
		受取利息配当金収益	105	80	54	190	429		429
		受取利息配当金収益	105	80	54	190	429		429
		サービス活動外収益計(4)	105	80	54	190	429		429
	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)		105	80	54	190	429		429
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,342,949	7,426,909	538,389	283,732	6,906,081		6,906,081

事業活動明細書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目			こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,476,500				5,476,500	△5,476,500	
		サービス区分間繰入金収益	5,476,500				5,476,500	△5,476,500	
		相談支援事業繰入金収入	5,476,500				5,476,500	△5,476,500	
		特別収益計(8)	5,476,500				5,476,500	△5,476,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,677,920		715,080	5,575,150	7,968,150		7,968,150
		拠点区分間繰入金費用	1,677,920		715,080	5,575,150	7,968,150		7,968,150
		地域福祉事業繰入金費用	1,677,920		715,080	5,575,150	7,968,150		7,968,150
		サービス区分間繰入金費用		5,476,500			5,476,500	△5,476,500	
		サービス区分間繰入金費用		5,476,500			5,476,500	△5,476,500	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費		5,476,500			5,476,500	△5,476,500	
		特別費用計(9)	1,677,920	5,476,500	715,080	5,575,150	13,444,650	△5,476,500	7,968,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,798,580	△5,476,500	△715,080	△5,575,150	△7,968,150		△7,968,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,455,631	1,950,409	△176,691	△5,291,418	△1,062,069		△1,062,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,558,257	8,067,535	936,701	7,584,384	18,146,877		18,146,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,013,888	10,017,944	760,010	2,292,966	17,084,808		17,084,808
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	基金取崩額(15)								
	地域福祉振興基金取崩額								
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)					4,282,910	4,282,910		4,282,910
	真岡さくら作業所積立金取崩額					4,282,910	4,282,910		4,282,910
	その他の積立金積立額(17)								
	真岡さくら作業所積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,013,888	10,017,944	760,010	6,575,876	21,367,718		21,367,718

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
真岡さくら作業所積立金	25,000,000	0	4,282,910	20,717,090	
計	25,000,000	0	4,282,910	20,717,090	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
真岡さくら作業所積立資産	25,000,000	0	4,282,910	20,717,090	
計	25,000,000	0	4,282,910	20,717,090	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	5,476,500	人件費に充てるため

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書

（自）令和３年４月１日　　（至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名　　社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分　　障害福祉サービス等事業

（単位：円）

勘定科目	合計	自動車部品加工事業	箱加工事業	アルミ缶事業	染色事業	その他の事業
Ⅰ　材料費						
１．期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
２．当期材料仕入高	104,353	0	0	0	104,353	0
計	104,353	0	0	0	104,353	0
３．期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	104,353	0	0	0	104,353	0
Ⅱ　労務費						
１．利用者賃金	0	0	0	0	0	0
２．利用者工賃	1,354,494	849,093	68,691	105,491	324,597	6,622
３．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
５．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
６．法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	1,354,494	849,093	68,691	105,491	324,597	6,622
Ⅲ　外注加工費						
（うち内部外注加工費）						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経費						
１．福利厚生費	0	0	0	0	0	0
２．旅費交通費	0	0	0	0	0	0
３．器具什器費	0	0	0	0	0	0
４．消耗品費	0	0	0	0	0	0
５．印刷製本費	0	0	0	0	0	0
６．水道光熱費	0	0	0	0	0	0
７．燃料費	0	0	0	0	0	0
８．修繕費	0	0	0	0	0	0
９．通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10．受注活動費	0	0	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0	0	0
12．損害保険料	0	0	0	0	0	0
13．賃借料	0	0	0	0	0	0
14．図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15．租税公課	50,757	32,000	2,559	3,959	12,000	239
16．減価償却費	0	0	0	0	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20．雑費	0	0	0	0	0	0
当期経費	50,757	32,000	2,559	3,959	12,000	239
当期就労支援総事業費	1,509,604	881,093	71,250	109,450	440,950	6,861
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,509,604	881,093	71,250	109,450	440,950	6,861
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,509,604	881,093	71,250	109,450	440,950	6,861

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

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	9,292,000	9,201,900	90,100	
		会費収入	9,292,000	9,201,900	90,100	
		会費収入	9,292,000	9,201,900	90,100	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	74,623,000	74,370,000	253,000	
		市区町村補助金収入	74,323,000	74,070,000	253,000	
		市区町村補助金収入	74,323,000	74,070,000	253,000	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	819,000	614,664	204,336	
		市区町村受託金収入	819,000	614,664	204,336	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入	819,000	614,664	204,336	
		事業収入	864,000	897,700	△33,700	
		利用料収入	864,000	897,700	△33,700	
		利用料収入	864,000	897,700	△33,700	
		受取利息配当金収入	1,000	339	661	
		受取利息配当金収入	1,000	339	661	
		受取利息配当金収入	1,000	339	661	
		その他の収入	2,000	217,803	△215,803	
		受入研修費収入	1,000	15,000	△14,000	
		受入研修費収入	1,000	15,000	△14,000	
		雑収入	1,000	202,803	△201,803	
		雑収入	1,000	202,803	△201,803	
		事業活動収入計(1)	85,602,000	85,302,406	299,594	
	支出	人件費支出	51,012,000	46,865,887	4,146,113	
		役員報酬支出	915,000	771,000	144,000	
		役員報酬支出	915,000	771,000	144,000	
		職員給料支出	32,948,000	30,587,215	2,360,785	
		職員給料支出	32,948,000	30,587,215	2,360,785	
		職員賞与支出	10,263,000	9,185,041	1,077,959	
		職員賞与支出	10,263,000	9,185,041	1,077,959	
		法定福利費支出	6,886,000	6,322,631	563,369	
		法定福利費支出	6,886,000	6,322,631	563,369	
		事業費支出	2,932,000	2,337,427	594,573	
		消耗器具備品費支出	613,000	572,817	40,183	
		消耗器具備品費支出	613,000	572,817	40,183	
		保険料支出	117,000	104,650	12,350	
		保険料支出	117,000	104,650	12,350	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		通信運搬費支出	172,000	172,000	0	
		通信運搬費支出	172,000	172,000	0	
		会議費支出	28,000	1,600	26,400	
		会議費支出	28,000	1,600	26,400	
		業務委託費支出	335,000	306,105	28,895	
		業務委託費支出	335,000	306,105	28,895	

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
手数料支出	102,000	0	102,000	
手数料支出	102,000	0	102,000	
事業食糧費支出	4,000	1,840	2,160	
事業食糧費支出	4,000	1,840	2,160	
報償費支出	1,455,000	1,178,415	276,585	
報償費支出	1,455,000	1,178,415	276,585	
事務費支出	12,880,000	11,030,249	1,849,751	
福利厚生費支出	733,000	720,610	12,390	
福利厚生費支出	733,000	720,610	12,390	
旅費交通費支出	211,000	0	211,000	
旅費交通費支出	211,000	0	211,000	
事務消耗品費支出	85,000	84,151	849	
事務消耗品費支出	85,000	84,151	849	
印刷製本費支出	197,000	87,100	109,900	
印刷製本費支出	197,000	87,100	109,900	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	716,000	626,141	89,859	
通信運搬費支出	716,000	626,141	89,859	
会議費支出	17,000	8,240	8,760	
会議費支出	17,000	8,240	8,760	
業務委託費支出	3,914,000	3,572,757	341,243	
業務委託費支出	3,914,000	3,572,757	341,243	
手数料支出	424,000	423,390	610	
手数料支出	424,000	423,390	610	
保険料支出	1,089,000	965,695	123,305	
保険料支出	1,089,000	965,695	123,305	
賃借料支出	1,333,000	1,332,297	703	
賃借料支出	1,333,000	1,332,297	703	
租税公課支出	321,000	320,111	889	
租税公課支出	321,000	320,111	889	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	196,000	187,000	9,000	
諸会費支出	196,000	187,000	9,000	
車輌費支出	3,528,000	2,693,757	834,243	
車輌費支出	3,528,000	2,693,757	834,243	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	5,877,000	5,036,245	840,755	
助成金支出	5,877,000	5,036,245	840,755	
助成金支出	5,877,000	5,036,245	840,755	
負担金支出	439,000	314,861	124,139	
負担金支出	439,000	314,861	124,139	
負担金支出	439,000	314,861	124,139	
事業活動支出計(2)	73,140,000	65,584,669	7,555,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,462,000	19,717,737	△7,255,737	

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
		共同募金特別配分金収入	1,500,000	1,454,000	46,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,454,000	46,000	
	支出	固定資産取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		車輌運搬具取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		車輌運搬具取得支出	10,376,000	9,654,910	721,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	10,901,000	10,178,950	722,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,401,000	△8,724,950	△676,050	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,751,000	4,782,910	968,090	
		拠点区分間繰入金収入	5,751,000	4,782,910	968,090	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	5,751,000	4,782,910	968,090	
		その他の活動収入計(7)	5,751,000	4,782,910	968,090	
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,212,000	11,161,440	50,560	
		サービス区分間繰入金支出	11,212,000	11,161,440	50,560	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000	40,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
		法人後見事業繰入金支出	10,000	10,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,244,000	2,244,000	0	
		高齢者生きがい活動支援通所事業繰入金支出	6,417,000	6,417,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	2,500,000	2,450,440	49,560	
		その他の活動支出計(8)	11,212,000	11,161,440	50,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,461,000	△6,378,530	917,530	
予備費支出(10)			600,000 0	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	4,614,257	△7,614,257	

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	10,106,575	△7,106,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,720,832	△14,720,832	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,477,209	13,204,010	5,273,199	流動負債	6,188,627	6,688,127	△499,500
現金預金	17,941,239	12,616,910	5,324,329	事業未払金	645,106	375,917	269,189
事業未収金	8,670	175,200	△166,530	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	527,300	411,900	115,400	預り金	177,364	86,081	91,283
				職員預り金	2,933,907	2,635,437	298,470
				賞与引当金	1,908,210	3,066,652	△1,158,442
固定資産	14,441,770	7,327,096	7,114,674	固定負債	2,052,490	2,576,530	△524,040
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	2,052,490	2,576,530	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	8,241,117	9,264,657	△1,023,540
その他の固定資産	12,441,770	5,327,096	7,114,674	純資産の部			
車輌運搬具	8,779,119	724,725	8,054,394	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	975,671	1,391,351	△415,680	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	2,576,530	3,100,570	△524,040	国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
権利	76,440	76,440		国庫補助金等特別積立金	4,725,283		4,725,283
長期預け金	34,010	34,010		次期繰越活動増減差額	17,952,579	9,266,449	8,686,130
				(うち当期活動増減差額)	8,686,130	△252,998	8,939,128
				純資産の部合計	24,677,862	11,266,449	13,411,413
資産の部合計	32,918,979	20,531,106	12,387,873	負債及び純資産の部合計	32,918,979	20,531,106	12,387,873

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,027,000	970,326	56,674	
		市区町村受託金収入	1,027,000	970,326	56,674	
		心配ごと相談受託金収入	1,027,000	970,326	56,674	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計(1)	1,028,000	970,332	57,668	
	支出	事業費支出	935,000	928,176	6,824	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		事業食糧費支出	90,000	89,400	600	
		事業食糧費支出	90,000	89,400	600	
		報償費支出	842,000	838,776	3,224	
		報償費支出	842,000	838,776	3,224	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	94,000	42,150	51,850	
		租税公課支出	94,000	42,150	51,850	
		租税公課支出	94,000	42,150	51,850	
		事業活動支出計(2)	1,029,000	970,326	58,674	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	6	△1,006	
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)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	6	△1,006	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,234	△234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,240	△1,240	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	心配ごと相談事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,064	130,838	△30,774	流動負債	98,824	129,604	△30,780
現金預金	100,064	130,838	△30,774	事業未払金	98,824	129,604	△30,780
				負債の部合計	98,824	129,604	△30,780
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,240	1,234	6
				(うち当期活動増減差額)	6	6	
				純資産の部合計	1,240	1,234	6
資産の部合計	100,064	130,838	△30,774	負債及び純資産の部合計	100,064	130,838	△30,774

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

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	経常経費補助金収入	12,780,000	12,238,190	541,810	
		共同募金配分金収入	12,780,000	12,238,190	541,810	
		一般募金配分金収入	6,100,000	6,051,421	48,579	
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	6,131,769	368,231	
		指定配分金収入	180,000	55,000	125,000	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		事業活動収入計(1)	12,781,000	12,238,226	542,774	
	支出	事業費支出	10,540,000	9,955,024	584,976	
		消耗器具備品費支出	861,000	860,576	424	
		消耗器具備品費支出	861,000	860,576	424	
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		通信運搬費支出	28,000	27,972	28	
		通信運搬費支出	28,000	27,972	28	
		会議費支出	17,000	1,360	15,640	
		会議費支出	17,000	1,360	15,640	
		広報費支出	1,797,000	1,796,718	282	
		広報費支出	1,797,000	1,796,718	282	
		業務委託費支出	488,000	487,905	95	
		業務委託費支出	488,000	487,905	95	
		事業食糧費支出	28,000	27,000	1,000	
		事業食糧費支出	28,000	27,000	1,000	
		報償費支出	532,000	531,724	276	
		報償費支出	532,000	531,724	276	
		給付金支出	6,680,000	6,186,769	493,231	
		歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	6,131,769	368,231	
		災害見舞金給付金支出	140,000	55,000	85,000	
		受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
		災害見舞金支出	100,000	35,000	65,000	
		災害見舞金支出	100,000	35,000	65,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		助成金支出	2,284,000	2,284,000	0	
		助成金支出	2,284,000	2,284,000	0	
		助成金支出	2,284,000	2,284,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,824,000	12,239,024	584,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,000	△798	△42,202	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	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)		40,000	40,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△3,000	39,202	△42,202	

前期末支払資金残高(12)	3,000	111,078	△108,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,280	△150,280	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,280	111,078	39,202	負債の部合計			
現金預金	150,280	111,078	39,202	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	150,280	111,078	39,202
				(うち当期活動増減差額)	39,202	7,825	31,377
				純資産の部合計	150,280	111,078	39,202
資産の部合計	150,280	111,078	39,202	負債及び純資産の部合計	150,280	111,078	39,202

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	社会福祉金庫貸付事業

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	貸付事業収入	305,000	781,000	△476,000	
		償還金収入	305,000	781,000	△476,000	
		償還金収入	305,000	781,000	△476,000	
		受取利息配当金収入	1,000	41	959	
		受取利息配当金収入	1,000	41	959	
		受取利息配当金収入	1,000	41	959	
		事業活動収入計(1)	306,000	781,041	△475,041	
	支出	貸付事業支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		貸付金支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		貸付金支出	4,508,000	678,000	3,830,000	
		事業活動支出計(2)	4,508,000	678,000	3,830,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,202,000	103,041	△4,305,041	
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)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,202,000	103,041	△4,305,041	

前期末支払資金残高(12)	4,202,000	4,147,668	54,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,250,709	△4,250,709	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	社会福祉金庫貸付事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,250,709	4,147,668	103,041	負債の部合計			
現金預金	4,250,709	4,147,668	103,041	純資産の部			
固定資産	129,000	324,900	△195,900	次期繰越活動増減差額	4,379,709	4,472,568	△92,859
その他の固定資産	129,000	324,900	△195,900	（うち当期活動増減差額）	△92,859	△34,959	△57,900
長期貸付金	129,000	324,900	△195,900	純資産の部合計	4,379,709	4,472,568	△92,859
資産の部合計	4,379,709	4,472,568	△92,859	負債及び純資産の部合計	4,379,709	4,472,568	△92,859

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	善意銀行運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	900,000	658,199	241,801	
		寄附金収入	900,000	658,199	241,801	
		寄附金収入	900,000	658,199	241,801	
		受取利息配当金収入	1,000	64	936	
		受取利息配当金収入	1,000	64	936	
		受取利息配当金収入	1,000	64	936	
		事業活動収入計(1)	901,000	658,263	242,737	
	支出	事業費支出	2,187,000	950,000	1,237,000	
		消耗器具備品費支出	236,000	0	236,000	
		消耗器具備品費支出	236,000	0	236,000	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		配分金支出	1,950,000	950,000	1,000,000	
		配分金支出	1,950,000	950,000	1,000,000	
		事業活動支出計(2)	2,187,000	950,000	1,237,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,286,000	△291,737	△994,263	
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)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,286,000	△291,737	△994,263	

前期末支払資金残高(12)	6,000,000	6,385,667	△385,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,714,000	6,093,930	△1,379,930	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,093,930	6,385,667	△291,737	負債の部合計			
現金預金	6,093,930	6,385,667	△291,737	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,093,930	6,385,667	△291,737
				(うち当期活動増減差額)	△291,737	△147,662	△144,075
				純資産の部合計	6,093,930	6,385,667	△291,737
資産の部合計	6,093,930	6,385,667	△291,737	負債及び純資産の部合計	6,093,930	6,385,667	△291,737

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,112,000	1,111,081	919	
		都道府県社協受託金収入	1,112,000	1,111,081	919	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,087,000	528,365	558,635	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	32,716	△7,716	
		緊急小口資金等特例貸付受託金収入	0	550,000	△550,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		事業活動収入計(1)	1,113,000	1,111,084	1,916	
	支出	事業費支出	1,115,000	1,111,081	3,919	
		消耗器具備品費支出	370,000	369,622	378	
		消耗器具備品費支出	370,000	369,622	378	
		賃借料支出	115,000	111,459	3,541	
		賃借料支出	115,000	111,459	3,541	
		通信運搬費支出	579,000	579,000	0	
		通信運搬費支出	579,000	579,000	0	
		手数料支出	51,000	51,000	0	
		手数料支出	51,000	51,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,115,000	1,111,081	3,919	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	3	△2,003	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	3	△1,003	

前期末支払資金残高(12)	1,000	835	165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	838	△838	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	838	835	3	負債の部合計			
現金預金	838	835	3	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	838	835	3
				(うち当期活動増減差額)	3		3
				純資産の部合計	838	835	3
資産の部合計	838	835	3	負債及び純資産の部合計	838	835	3

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	成年後見サポートセンター事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,659,000	11,763,838	895,162	
		市区町村受託金収入	12,659,000	11,763,838	895,162	
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,659,000	11,763,838	895,162	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		事業活動収入計(1)	12,660,000	11,763,869	896,131	
	支出	人件費支出	10,368,000	10,368,000	0	
		職員給料支出	6,687,000	6,687,000	0	
		職員給料支出	6,687,000	6,687,000	0	
		職員賞与支出	2,256,000	2,256,000	0	
		職員賞与支出	2,256,000	2,256,000	0	
		法定福利費支出	1,425,000	1,425,000	0	
		法定福利費支出	1,425,000	1,425,000	0	
		事業費支出	429,000	268,388	160,612	
		消耗器具備品費支出	86,000	83,828	2,172	
		消耗器具備品費支出	86,000	83,828	2,172	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	79,000	0	79,000	
		研修研究費支出	79,000	0	79,000	
		通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
		通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
		会議費支出	4,000	2,560	1,440	
		会議費支出	4,000	2,560	1,440	
		報償費支出	230,000	153,000	77,000	
		報償費支出	230,000	153,000	77,000	
		事務費支出	1,148,000	511,450	636,550	
		租税公課支出	1,148,000	511,450	636,550	
		租税公課支出	1,148,000	511,450	636,550	
		事業活動支出計(2)	11,945,000	11,147,838	797,162	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	715,000	616,031	98,969	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	616,000	616,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	616,000	616,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	616,000	616,000	0	
		その他の活動支出計(8)	616,000	616,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△616,000	△616,000	0	
予備費支出(10)			100,000 0	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	31	△1,031	

前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31	△31	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	成年後見サポートセンター事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,406,643		1,406,643	流動負債	2,456,221		2,456,221
現金預金	1,406,643		1,406,643	事業未払金	1,406,612		1,406,612
				賞与引当金	1,049,609		1,049,609
				負債の部合計	2,456,221		2,456,221
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,049,578		△1,049,578
				(うち当期活動増減差額)	△1,049,578		△1,049,578
				純資産の部合計	△1,049,578		△1,049,578
資産の部合計	1,406,643		1,406,643	負債及び純資産の部合計	1,406,643		1,406,643

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

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	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
		指定配分金収入	150,000	150,000	0	
		事業収入	240,000	602,000	△362,000	
		成年後見報酬収入	240,000	602,000	△362,000	
		成年後見報酬収入	240,000	602,000	△362,000	
		受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	392,000	752,010	△360,010	
	支出	事業費支出	375,000	297,617	77,383	
		消耗器具備品費支出	120,000	114,582	5,418	
		消耗器具備品費支出	120,000	114,582	5,418	
		保険料支出	16,000	15,255	745	
		保険料支出	16,000	15,255	745	
		賃借料支出	63,000	62,700	300	
		賃借料支出	63,000	62,700	300	
		旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
		旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
		会議費支出	3,000	1,680	1,320	
		会議費支出	3,000	1,680	1,320	
		手数料支出	10,000	2,400	7,600	
		手数料支出	10,000	2,400	7,600	
		報償費支出	86,000	86,000	0	
		報償費支出	86,000	86,000	0	
		事務費支出	28,000	27,350	650	
		租税公課支出	28,000	27,350	650	
		租税公課支出	28,000	27,350	650	
		事業活動支出計(2)	403,000	324,967	78,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	427,043	△438,043	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	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)		10,000	10,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	437,043	△438,043	

前期末支払資金残高(12)	1,000	835,295	△834,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,272,338	△1,272,338	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,299,688	863,645	436,043	流動負債	27,350	28,350	△1,000
現金預金	1,299,688	863,645	436,043	事業未払金	27,350	28,350	△1,000
				負債の部合計	27,350	28,350	△1,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,272,338	835,295	437,043
				(うち当期活動増減差額)	437,043	558,064	△121,021
				純資産の部合計	1,272,338	835,295	437,043
資産の部合計	1,299,688	863,645	436,043	負債及び純資産の部合計	1,299,688	863,645	436,043

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,000,000	3,142,000	△142,000	
		都道府県社協受託金収入	3,000,000	3,142,000	△142,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,142,000	△142,000	
		事業収入	234,000	285,000	△51,000	
		利用料収入	234,000	285,000	△51,000	
		利用料収入	234,000	285,000	△51,000	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		事業活動収入計(1)	3,235,000	3,427,028	△192,028	
	支出	人件費支出	4,570,000	4,570,000	0	
		職員給料支出	3,171,000	3,171,000	0	
		職員給料支出	3,171,000	3,171,000	0	
		職員賞与支出	760,000	760,000	0	
		職員賞与支出	760,000	760,000	0	
		法定福利費支出	639,000	639,000	0	
		法定福利費支出	639,000	639,000	0	
		事業費支出	833,000	625,123	207,877	
		消耗器具備品費支出	32,000	31,633	367	
		消耗器具備品費支出	32,000	31,633	367	
		保険料支出	15,000	13,250	1,750	
		保険料支出	15,000	13,250	1,750	
		賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
		賃借料支出	64,000	62,700	1,300	
		旅費交通費支出	538,000	389,000	149,000	
		旅費交通費支出	538,000	389,000	149,000	
		研修研究費支出	46,000	2,000	44,000	
		研修研究費支出	46,000	2,000	44,000	
		印刷製本費支出	20,000	16,000	4,000	
		印刷製本費支出	20,000	16,000	4,000	
		通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
		通信運搬費支出	107,000	107,000	0	
		手数料支出	3,000	2,100	900	
		手数料支出	3,000	2,100	900	
		事業食糧費支出	8,000	1,440	6,560	
		事業食糧費支出	8,000	1,440	6,560	
		事業活動支出計(2)	5,403,000	5,195,123	207,877	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,168,000	△1,768,095	△399,905	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,244,000	2,244,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,244,000	2,244,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	2,244,000	2,244,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,244,000	2,244,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	77,000	77,000	0	
		その他の活動支出計(8)	77,000	77,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,000	2,167,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	398,905	△399,905	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,854,670	△2,853,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,253,575	△3,253,575	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,253,575	2,854,670	398,905	流動負債	868,055	766,748	101,307
現金預金	3,253,575	2,854,670	398,905	賞与引当金	868,055	766,748	101,307
				負債の部合計	868,055	766,748	101,307
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,385,520	2,087,922	297,598
				(うち当期活動増減差額)	297,598	241,989	55,609
				純資産の部合計	2,385,520	2,087,922	297,598
資産の部合計	3,253,575	2,854,670	398,905	負債及び純資産の部合計	3,253,575	2,854,670	398,905

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,808,000	2,509,000	299,000	
		市区町村受託金収入	2,808,000	2,509,000	299,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,808,000	2,509,000	299,000	
		事業収入	1,080,000	965,000	115,000	
		利用料収入	1,080,000	965,000	115,000	
		利用料収入	1,080,000	965,000	115,000	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		事業活動収入計(1)	3,889,000	3,474,030	414,970	
	支出	人件費支出	6,118,000	6,020,492	97,508	
		職員給料支出	4,363,000	4,344,258	18,742	
		職員給料支出	4,363,000	4,344,258	18,742	
		職員賞与支出	900,000	846,613	53,387	
		職員賞与支出	900,000	846,613	53,387	
		法定福利費支出	855,000	829,621	25,379	
		法定福利費支出	855,000	829,621	25,379	
		事業費支出	813,000	595,832	217,168	
		教養娯楽費支出	119,000	74,005	44,995	
		教養娯楽費支出	119,000	74,005	44,995	
		消耗器具備品費支出	23,000	8,210	14,790	
		消耗器具備品費支出	23,000	8,210	14,790	
		保険料支出	30,000	29,808	192	
		保険料支出	30,000	29,808	192	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		事業食糧費支出	594,000	483,809	110,191	
		事業食糧費支出	594,000	483,809	110,191	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		事務費支出	3,225,000	3,044,635	180,365	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	2,667,000	2,666,400	600	
		業務委託費支出	2,667,000	2,666,400	600	
		車輌費支出	555,000	378,235	176,765	
		車輌費支出	555,000	378,235	176,765	
		事業活動支出計(2)	10,156,000	9,660,959	495,041	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,267,000	△6,186,929	△80,071	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,417,000	6,417,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,417,000	6,417,000	0	
		法人運営事業繰入金収入	6,417,000	6,417,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,417,000	6,417,000	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)		6,417,000	6,417,000	0	
予備費支出(10)			150,000 0	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	230,071	△230,071	

前期末支払資金残高(12)	0	469,121	△469,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	699,192	△699,192	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	高齢者生きがい活動支援通所事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	734,761	523,344	211,417	流動負債	35,569	398,612	△363,043
現金預金	367,561	152,544	215,017	事業未払金	35,569	54,223	△18,654
事業未収金	367,200	370,800	△3,600	賞与引当金		344,389	△344,389
				負債の部合計	35,569	398,612	△363,043
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	699,192	124,732	574,460
				(うち当期活動増減差額)	574,460	△895,074	1,469,534
				純資産の部合計	699,192	124,732	574,460
資産の部合計	734,761	523,344	211,417	負債及び純資産の部合計	734,761	523,344	211,417

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活支援体制整備事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,106,000	13,638,895	467,105	
		市区町村受託金収入	14,106,000	13,638,895	467,105	
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,106,000	13,638,895	467,105	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		事業活動収入計(1)	14,107,000	13,638,947	468,053	
	支出	人件費支出	12,356,000	12,356,000	0	
		職員給料支出	8,521,000	8,521,000	0	
		職員給料支出	8,521,000	8,521,000	0	
		職員賞与支出	2,141,000	2,141,000	0	
		職員賞与支出	2,141,000	2,141,000	0	
		法定福利費支出	1,694,000	1,694,000	0	
		法定福利費支出	1,694,000	1,694,000	0	
		事業費支出	1,171,000	751,895	419,105	
		消耗器具備品費支出	144,000	140,319	3,681	
		消耗器具備品費支出	144,000	140,319	3,681	
		賃借料支出	161,000	160,336	664	
		賃借料支出	161,000	160,336	664	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
		通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
		会議費支出	54,000	28,240	25,760	
		会議費支出	54,000	28,240	25,760	
		報償費支出	699,000	370,000	329,000	
		報償費支出	699,000	370,000	329,000	
		負担金支出	60,000	10,000	50,000	
		負担金支出	60,000	10,000	50,000	
		負担金支出	60,000	10,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	13,587,000	13,117,895	469,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	521,052	△1,052	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	521,000	521,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	521,000	521,000	0	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	521,000	521,000	0	
		その他の活動支出計(8)	521,000	521,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△521,000	△521,000	0	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	52	△1,052	

前期末支払資金残高(12)	1,000	1,208,224	△1,207,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,208,276	△1,208,276	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,675,381	1,219,398	455,983	流動負債	2,090,354	1,453,388	636,966
現金預金	1,675,381	1,219,398	455,983	事業未払金	467,105	11,174	455,931
				賞与引当金	1,623,249	1,442,214	181,035
				負債の部合計	2,090,354	1,453,388	636,966
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△414,973	△233,990	△180,983
				(うち当期活動増減差額)	△180,983	△702,601	521,618
				純資産の部合計	△414,973	△233,990	△180,983
資産の部合計	1,675,381	1,219,398	455,983	負債及び純資産の部合計	1,675,381	1,219,398	455,983

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	生活困窮者自立相談支援事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,798,000	20,336,377	2,461,623	
		市区町村受託金収入	22,798,000	20,336,377	2,461,623	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	17,277,000	15,466,235	1,810,765	
		家計改善支援事業受託金収入	5,521,000	4,870,142	650,858	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		事業活動収入計(1)	22,799,000	20,336,446	2,462,554	
	支出	人件費支出	18,777,000	17,741,677	1,035,323	
		職員給料支出	12,598,000	11,883,236	714,764	
		職員給料支出	12,598,000	11,883,236	714,764	
		職員賞与支出	3,585,000	3,419,882	165,118	
		職員賞与支出	3,585,000	3,419,882	165,118	
		法定福利費支出	2,594,000	2,438,559	155,441	
		法定福利費支出	2,594,000	2,438,559	155,441	
		事業費支出	1,177,000	958,200	218,800	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		賃借料支出	812,000	785,400	26,600	
		賃借料支出	812,000	785,400	26,600	
		研修研究費支出	176,000	0	176,000	
		研修研究費支出	176,000	0	176,000	
		通信運搬費支出	82,000	82,000	0	
		通信運搬費支出	82,000	82,000	0	
		会議費支出	8,000	2,800	5,200	
		会議費支出	8,000	2,800	5,200	
		報償費支出	12,000	9,000	3,000	
		報償費支出	12,000	9,000	3,000	
		雑支出	8,000	0	8,000	
		雑支出	8,000	0	8,000	
		事務費支出	2,067,000	884,100	1,182,900	
		租税公課支出	2,067,000	884,100	1,182,900	
		租税公課支出	2,067,000	884,100	1,182,900	
		事業活動支出計(2)	22,021,000	19,583,977	2,437,023	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	778,000	752,469	25,531	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	779,000	752,400	26,600	
		サービス区分間繰入金支出	779,000	752,400	26,600	
		職員退職給与積立事業繰入金支出	779,000	752,400	26,600	
		その他の活動支出計(8)	779,000	752,400	26,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△779,000	△752,400	△26,600	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△1,000	69	△1,069	

前期末支払資金残高(12)	1,000	538,216	△537,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	538,285	△538,285	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,906,142	2,930,522	975,620	流動負債	4,614,455	3,649,563	964,892
現金預金	3,906,142	2,930,522	975,620	事業未払金	3,367,857	2,392,306	975,551
				賞与引当金	1,246,598	1,257,257	△10,659
固定資産	2,160	28,080	△25,920	負債の部合計	4,614,455	3,649,563	964,892
その他の固定資産	2,160	28,080	△25,920	純資産の部			
器具及び備品	2,160	28,080	△25,920	次期繰越活動増減差額	△706,153	△690,961	△15,192
				(うち当期活動増減差額)	△15,192	△227,766	212,574
				純資産の部合計	△706,153	△690,961	△15,192
資産の部合計	3,908,302	2,958,602	949,700	負債及び純資産の部合計	3,908,302	2,958,602	949,700

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		その他の収入	9,989,000	9,988,830	170	
		雑収入	9,989,000	9,988,830	170	
		退職手当積立基金預け金差益	9,989,000	9,988,830	170	
		事業活動収入計(1)	9,990,000	9,988,845	1,155	
	支出	人件費支出	33,794,000	33,793,760	240	
		退職給付支出	33,794,000	33,793,760	240	
		退職給付支出	33,794,000	33,793,760	240	
		事業活動支出計(2)	33,794,000	33,793,760	240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,804,000	△23,804,915	915	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,485,000	3,185,240	299,760	
		拠点区分間繰入金収入	3,485,000	3,185,240	299,760	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,485,000	3,185,240	299,760	
		サービス区分間繰入金収入	4,493,000	4,416,840	76,160	
		サービス区分間繰入金収入	4,493,000	4,416,840	76,160	
		法人運営事業繰入金収入	2,500,000	2,450,440	49,560	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	77,000	77,000	0	
		生活支援体制整備事業繰入金収入	521,000	521,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	779,000	752,400	26,600	
		成年後見サポートセンター事業繰入金収入	616,000	616,000	0	
		その他の活動による収入	23,805,000	24,256,790	△451,790	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	23,805,000	24,256,790	△451,790	
		その他の活動収入計(7)	31,783,000	31,858,870	△75,870	
	支出	その他の活動による支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		退職手当積立基金預け金支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		退職手当積立基金預け金支出	7,978,000	7,602,080	375,920	
		その他の活動支出計(8)	7,978,000	7,602,080	375,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,805,000	24,256,790	△451,790	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	451,875	△450,875	

前期末支払資金残高(12)	1,000	2,558	△1,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	454,433	△452,433	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	職員退職給与積立事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,137,683	3,196,538	32,941,145	流動負債	35,683,250	3,193,980	32,489,270
現金預金	2,343,923	1,800,698	543,225	事業未払金	35,683,250	3,193,980	32,489,270
事業未収金	33,793,760	1,395,840	32,397,920				
固定資産	67,683,870	84,461,250	△16,777,380	固定負債	91,188,450	108,812,450	△17,624,000
その他の固定資産	67,683,870	84,461,250	△16,777,380	退職給付引当金	91,188,450	108,812,450	△17,624,000
退職手当積立基金預け金	67,683,870	84,461,250	△16,777,380	負債の部合計	126,871,700	112,006,430	14,865,270
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△23,050,147	△24,348,642	1,298,495
				(うち当期活動増減差額)	1,298,495	2,657,116	△1,358,621
				純資産の部合計	△23,050,147	△24,348,642	1,298,495
資産の部合計	103,821,553	87,657,788	16,163,765	負債及び純資産の部合計	103,821,553	87,657,788	16,163,765

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		寄附金収入	2,500,000	456,572	2,043,428	
		受取利息配当金収入	845,000	841,175	3,825	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,175	3,825	
		地域福祉振興基金受取利息配当金収入	845,000	841,175	3,825	
		事業活動収入計(1)	3,345,000	1,297,747	2,047,253	
	支出	事業費支出	297,000	249,186	47,814	
		消耗器具備品費支出	42,000	41,198	802	
		消耗器具備品費支出	42,000	41,198	802	
		保険料支出	9,000	5,880	3,120	
		保険料支出	9,000	5,880	3,120	
		通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
		通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	15,000	12,408	2,592	
		業務委託費支出	15,000	12,408	2,592	
		事業食糧費支出	1,000	0	1,000	
		事業食糧費支出	1,000	0	1,000	
		報償費支出	202,000	162,700	39,300	
		報償費支出	202,000	162,700	39,300	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		助成金支出	310,000	310,000	0	
		事業活動支出計(2)	607,000	559,186	47,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,738,000	738,561	1,999,439	
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	

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	456,572	2,043,428	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	456,572	2,043,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△456,572	△2,043,428	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			238,000	281,989	△43,989	

前期末支払資金残高(12)	4,037,000	4,045,216	△8,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,275,000	4,327,205	△52,205	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,327,205	4,045,216	281,989	負債の部合計			
現金預金	4,327,205	4,045,216	281,989	純資産の部			
固定資産	267,526,191	267,069,619	456,572	基金	267,526,191	267,069,619	456,572
その他の固定資産	267,526,191	267,069,619	456,572	地域福祉振興基金	267,526,191	267,069,619	456,572
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	4,327,205	4,045,216	281,989
地域福祉振興基金積立資産	57,526,191	57,069,619	456,572	（うち当期活動増減差額）	281,989	535,679	△253,690
				純資産の部合計	271,853,396	271,114,835	738,561
資産の部合計	271,853,396	271,114,835	738,561	負債及び純資産の部合計	271,853,396	271,114,835	738,561

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,155	△155	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,155	△155	
		地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	2,001,000	2,001,155	△155	
		事業活動収入計(1)	2,001,000	2,001,155	△155	
	支出	事業費支出	6,751,000	5,844,230	906,770	
		給食費支出	2,842,000	2,695,200	146,800	
		給食費支出	2,842,000	2,695,200	146,800	
		消耗器具備品費支出	121,000	121,000	0	
		消耗器具備品費支出	121,000	121,000	0	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	93,000	93,000	0	
		通信運搬費支出	93,000	93,000	0	
		会議費支出	9,000	4,240	4,760	
		会議費支出	9,000	4,240	4,760	
		業務委託費支出	1,931,000	1,930,690	310	
		業務委託費支出	1,931,000	1,930,690	310	
		事業食糧費支出	85,000	55,100	29,900	
		事業食糧費支出	85,000	55,100	29,900	
		報償費支出	1,660,000	945,000	715,000	
		報償費支出	1,660,000	945,000	715,000	
		助成金支出	3,780,000	2,751,589	1,028,411	
		助成金支出	3,780,000	2,751,589	1,028,411	
		助成金支出	3,780,000	2,751,589	1,028,411	
		事業活動支出計(2)	10,531,000	8,595,819	1,935,181	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,530,000	△6,594,664	△1,935,336	
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)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,530,000	△6,594,664	△1,935,336	

前期末支払資金残高(12)	15,060,000	17,994,218	△2,934,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,530,000	11,399,554	△4,869,554	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,409,554	17,994,218	△6,584,664	流動負債	10,000		10,000
現金預金	11,409,554	17,994,218	△6,584,664	事業未払金	10,000		10,000
固定資産	300,000,000	300,000,000		負債の部合計	10,000		10,000
その他の固定資産	300,000,000	300,000,000		純資産の部			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000		基金	300,000,000	300,000,000	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	50,000,000		地域福祉振興基金Ⅱ	300,000,000	300,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,399,554	17,994,218	△6,594,664
				(うち当期活動増減差額)	△6,594,664	△4,993,312	△1,601,352
				純資産の部合計	311,399,554	317,994,218	△6,594,664
資産の部合計	311,409,554	317,994,218	△6,584,664	負債及び純資産の部合計	311,409,554	317,994,218	△6,584,664

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	39,750,000	39,750,000	0	
		市区町村受託金収入	39,750,000	39,750,000	0	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収入	39,750,000	39,750,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	39,753,000	39,750,105	2,895	
	支出	人件費支出	38,859,000	33,270,052	5,588,948	
		職員給料支出	25,987,000	22,377,100	3,609,900	
		職員給料支出	25,987,000	22,377,100	3,609,900	
		職員賞与支出	7,555,000	6,350,813	1,204,187	
		職員賞与支出	7,555,000	6,350,813	1,204,187	
		法定福利費支出	5,317,000	4,542,139	774,861	
		法定福利費支出	5,317,000	4,542,139	774,861	
		事業費支出	5,775,000	5,449,520	325,480	
		消耗器具備品費支出	90,000	85,604	4,396	
		消耗器具備品費支出	90,000	85,604	4,396	
		保険料支出	297,000	297,000	0	
		保険料支出	297,000	297,000	0	
		教育支援費支出	180,000	179,949	51	
		教育支援費支出	180,000	179,949	51	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		印刷製本費支出	20,000	9,612	10,388	
		印刷製本費支出	20,000	9,612	10,388	
		業務委託費支出	2,776,000	2,565,200	210,800	
		業務委託費支出	2,776,000	2,565,200	210,800	
		事業食糧費支出	120,000	80,155	39,845	
		事業食糧費支出	120,000	80,155	39,845	
		報償費支出	2,232,000	2,232,000	0	
		報償費支出	2,232,000	2,232,000	0	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	2,334,000	1,817,445	516,555	
		研修研究費支出	58,000	0	58,000	
		研修研究費支出	58,000	0	58,000	
		事務消耗品費支出	120,000	119,952	48	
		事務消耗品費支出	120,000	119,952	48	
		水道光熱費支出	33,000	27,946	5,054	
		水道光熱費支出	33,000	27,946	5,054	
		燃料費支出	61,000	36,482	24,518	
		燃料費支出	61,000	36,482	24,518	
		修繕費支出	100,000	95,910	4,090	
		修繕費支出	100,000	95,910	4,090	

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
		通信運搬費支出	332,000	283,332	48,668	
		通信運搬費支出	332,000	283,332	48,668	
		業務委託費支出	905,000	832,260	72,740	
		業務委託費支出	905,000	832,260	72,740	
		賃借料支出	239,000	238,683	317	
		賃借料支出	239,000	238,683	317	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	476,000	182,880	293,120	
		車輌費支出	476,000	182,880	293,120	
		負担金支出	1,060,000	769,925	290,075	
		負担金支出	1,060,000	769,925	290,075	
		負担金支出	1,060,000	769,925	290,075	
		事業活動支出計(2)	48,028,000	41,306,942	6,721,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,275,000	△1,556,837	△6,718,163	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		サービス区分間繰入金収入	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		相談支援事業繰入金収入	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		その他の活動収入計(7)	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,678,000	1,677,920	80	
		拠点区分間繰入金支出	1,678,000	1,677,920	80	
		地域福祉事業繰入金支出	1,678,000	1,677,920	80	
		その他の活動支出計(8)	1,678,000	1,677,920	80	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,275,000	3,798,580	4,476,420	
		予備費支出(10)	300,000 0	0	300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	2,241,743	△2,541,743	

前期末支払資金残高(12)	300,000	2,998,896	△2,698,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,240,639	△5,240,639	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	39,750,000	38,300,000	1,450,000	
		市区町村受託金収益	39,750,000	38,300,000	1,450,000	
		こども発達支援センターひまわり園受託金収益	39,750,000	38,300,000	1,450,000	
		サービス活動収益計(1)	39,750,000	38,300,000	1,450,000	
	費用	人件費	32,583,021	37,124,827	△4,541,806	
		職員給料	22,377,100	24,556,447	△2,179,347	
		職員給料	22,377,100	24,556,447	△2,179,347	
		職員賞与	4,136,475	5,413,771	△1,277,296	
		職員賞与	4,136,475	5,413,771	△1,277,296	
		賞与引当金繰入	1,855,276	2,542,307	△687,031	
		法定福利費	4,214,170	4,612,302	△398,132	
		法定福利費	4,214,170	4,612,302	△398,132	
		事業費	5,449,520	4,875,567	573,953	
		消耗器具備品費	85,604	96,000	△10,396	
		消耗器具備品費	85,604	96,000	△10,396	
		保険料	297,000	297,000		
		保険料	297,000	297,000		
		教育支援費	179,949	180,000	△51	
		教育支援費	179,949	180,000	△51	
		印刷製本費	9,612	11,200	△1,588	
		印刷製本費	9,612	11,200	△1,588	
		業務委託費	2,565,200	2,678,500	△113,300	
		業務委託費	2,565,200	2,678,500	△113,300	
		事業食糧費	80,155	100,867	△20,712	
		事業食糧費	80,155	100,867	△20,712	
		報償費	2,232,000	1,512,000	720,000	
		報償費	2,232,000	1,512,000	720,000	
		事務費	1,817,445	2,079,092	△261,647	
		事務消耗品費	119,952	276,960	△157,008	
		事務消耗品費	119,952	276,960	△157,008	
		水道光熱費	27,946	29,616	△1,670	
		水道光熱費	27,946	29,616	△1,670	
		燃料費	36,482	4,250	32,232	
		燃料費	36,482	4,250	32,232	
		修繕費	95,910	100,000	△4,090	
		修繕費	95,910	100,000	△4,090	
		通信運搬費	283,332	362,339	△79,007	
		通信運搬費	283,332	362,339	△79,007	
		業務委託費	832,260	872,710	△40,450	
		業務委託費	832,260	872,710	△40,450	
		賃借料	238,683	213,516	25,167	
		賃借料	238,683	213,516	25,167	
		車輌費	182,880	219,701	△36,821	
		車輌費	182,880	219,701	△36,821	
		負担金費用	769,925	703,394	66,531	
		負担金費用	769,925	703,394	66,531	
		負担金費用	769,925	703,394	66,531	
		減価償却費	473,143	499,670	△26,527	
		減価償却費	473,143	499,670	△26,527	
		サービス活動費用計(2)	41,093,054	45,282,550	△4,189,496	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,343,054	△6,982,550	5,639,496	

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	96	9	
		受取利息配当金収益	105	96	9	
		受取利息配当金収益	105	96	9	
		サービス活動外収益計(4)	105	96	9	
	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)	105	96	9	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,342,949	△6,982,454	5,639,505	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		サービス区分間繰入金収益	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		相談支援事業繰入金収入	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		特別収益計(8)	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,677,920	1,620,960	56,960	
		拠点区分間繰入金費用	1,677,920	1,620,960	56,960	
		地域福祉事業繰入金費用	1,677,920	1,620,960	56,960	
		特別費用計(9)	1,677,920	1,620,960	56,960	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,798,580	6,790,040	△2,991,460	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455,631	△192,414	2,648,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,558,257	1,750,671	△192,414	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,013,888	1,558,257	2,455,631	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,013,888	1,558,257	2,455,631	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,332,788	3,022,348	2,310,440	流動負債	1,947,425	2,565,759	△618,334
現金預金	4,832,788	3,022,348	1,810,440	事業未払金	57,481	23,452	34,029
事業未収金	500,000		500,000	職員預り金	34,668		34,668
				賞与引当金	1,855,276	2,542,307	△687,031
固定資産	628,525	1,101,668	△473,143	負債の部合計	1,947,425	2,565,759	△618,334
その他の固定資産	628,525	1,101,668	△473,143	純資産の部			
器具及び備品	628,525	1,101,668	△473,143	次期繰越活動増減差額	4,013,888	1,558,257	2,455,631
				(うち当期活動増減差額)	2,455,631	△192,414	2,648,045
				純資産の部合計	4,013,888	1,558,257	2,455,631
資産の部合計	5,961,313	4,124,016	1,837,297	負債及び純資産の部合計	5,961,313	4,124,016	1,837,297

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,886,000	7,773,518	1,112,482	
		自立支援給付費収入	271,000	476,649	△205,649	
		計画相談支援給付費収入	271,000	476,649	△205,649	
		障害児施設給付費収入	8,615,000	7,296,869	1,318,131	
		障害児相談支援給付費収入	8,615,000	7,296,869	1,318,131	
		受取利息配当金収入	1,000	80	920	
		受取利息配当金収入	1,000	80	920	
		受取利息配当金収入	1,000	80	920	
		事業活動収入計(1)	8,887,000	7,773,598	1,113,402	
	支出	事務費支出	366,000	330,240	35,760	
		事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		賃借料支出	276,000	240,240	35,760	
		賃借料支出	276,000	240,240	35,760	
		事業活動支出計(2)	366,000	330,240	35,760	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,521,000	7,443,358	1,077,642	
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	サービス区分間繰入金支出	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		サービス区分間繰入金支出	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金支出	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		その他の活動支出計(8)	9,953,000	5,476,500	4,476,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,953,000	△5,476,500	△4,476,500	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,432,000	1,966,858	△3,398,858	

前期末支払資金残高(12)	1,432,000	8,051,085	△6,619,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,017,943	△10,017,943	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,773,518	9,231,909	△1,458,391	
		自立支援給付費収益	476,649	621,105	△144,456	
		計画相談支援給付費収益	476,649	621,105	△144,456	
		障害児施設給付費収益	7,296,869	8,610,804	△1,313,935	
		障害児相談支援給付費収益	7,296,869	8,610,804	△1,313,935	
		サービス活動収益計(1)	7,773,518	9,231,909	△1,458,391	
	費用	事務費	330,240	410,304	△80,064	
		事務消耗品費	70,000	161,000	△91,000	
		事務消耗品費	70,000	161,000	△91,000	
		通信運搬費	20,000	13,000	7,000	
		通信運搬費	20,000	13,000	7,000	
		賃借料	240,240	236,304	3,936	
		賃借料	240,240	236,304	3,936	
		減価償却費	16,449	28,200	△11,751	
		減価償却費	16,449	28,200	△11,751	
		サービス活動費用計(2)	346,689	438,504	△91,815	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,426,829	8,793,405	△1,366,576	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	77	3	
		受取利息配当金収益	80	77	3	
		受取利息配当金収益	80	77	3	
		サービス活動外収益計(4)	80	77	3	
	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)	80	77	3	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,426,909	8,793,482	△1,366,573	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		サービス区分間繰入金費用	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		特別費用計(9)	5,476,500	8,411,000	△2,934,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,476,500	△8,411,000	2,934,500	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,409	382,482	1,567,927	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,067,535	7,685,053	382,482	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,017,944	8,067,535	1,950,409	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,017,944	8,067,535	1,950,409	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,517,943	8,051,085	2,466,858	流動負債	500,000		500,000
現金預金	9,421,969	6,783,258	2,638,711	事業未払金	500,000		500,000
事業未収金	1,095,974	1,267,827	△171,853				
固定資産	1	16,450	△16,449	負債の部合計	500,000		500,000
その他の固定資産	1	16,450	△16,449	純資産の部			
器具及び備品	1	16,450	△16,449	次期繰越活動増減差額	10,017,944	8,067,535	1,950,409
				(うち当期活動増減差額)	1,950,409	382,482	1,567,927
				純資産の部合計	10,017,944	8,067,535	1,950,409
資産の部合計	10,517,944	8,067,535	2,450,409	負債及び純資産の部合計	10,517,944	8,067,535	2,450,409

別紙3-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	18,702,000	18,685,776	16,224	
		市区町村受託金収入	18,702,000	18,685,776	16,224	
		地域活動支援センター受託金収入	18,702,000	18,685,776	16,224	
		障害福祉サービス等事業収入	460,000	462,892	△2,892	
		利用者負担金収入	10,000	60,742	△50,742	
		その他の事業収入	450,000	402,150	47,850	
		その他の事業収入	450,000	402,150	47,850	
		受取利息配当金収入	1,000	54	946	
		受取利息配当金収入	1,000	54	946	
		受取利息配当金収入	1,000	54	946	
		その他の収入	0	165,290	△165,290	
		雑収入	0	165,290	△165,290	
		雑収入	0	165,290	△165,290	
		事業活動収入計(1)	19,164,000	19,314,012	△150,012	
	支出	人件費支出	17,734,000	16,951,651	782,349	
		職員給料支出	11,970,000	11,514,586	455,414	
		職員給料支出	11,970,000	11,514,586	455,414	
		職員賞与支出	3,310,000	3,135,731	174,269	
		職員賞与支出	3,310,000	3,135,731	174,269	
		法定福利費支出	2,454,000	2,301,334	152,666	
		法定福利費支出	2,454,000	2,301,334	152,666	
		事業費支出	846,000	549,331	296,669	
		消耗器具備品費支出	376,000	147,489	228,511	
		消耗器具備品費支出	376,000	147,489	228,511	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		保険料支出	198,000	198,000	0	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	10,000	9,792	208	
		印刷製本費支出	10,000	9,792	208	
		事業食糧費支出	62,000	34,050	27,950	
		事業食糧費支出	62,000	34,050	27,950	
		報償費支出	160,000	160,000	0	
		報償費支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	831,000	468,214	362,786	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	97,000	26,572	70,428	
		事務消耗品費支出	97,000	26,572	70,428	
		水道光熱費支出	47,000	22,242	24,758	
		水道光熱費支出	47,000	22,242	24,758	
		燃料費支出	85,000	61,292	23,708	
		燃料費支出	85,000	61,292	23,708	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	

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
		通信運搬費支出	99,000	72,209	26,791	
		通信運搬費支出	99,000	72,209	26,791	
		業務委託費支出	20,000	14,000	6,000	
		業務委託費支出	20,000	14,000	6,000	
		手数料支出	11,000	7,535	3,465	
		手数料支出	11,000	7,535	3,465	
		賃借料支出	102,000	101,772	228	
		賃借料支出	102,000	101,772	228	
		租税公課支出	45,000	11,000	34,000	
		租税公課支出	45,000	11,000	34,000	
		車輌費支出	265,000	151,592	113,408	
		車輌費支出	265,000	151,592	113,408	
		負担金支出	74,000	12,500	61,500	
		負担金支出	74,000	12,500	61,500	
		負担金支出	74,000	12,500	61,500	
		その他の支出	405,000	391,150	13,850	
		利用者工賃支出	405,000	391,150	13,850	
		利用者工賃支出	405,000	391,150	13,850	
		事業活動支出計(2)	19,890,000	18,372,846	1,517,154	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726,000	941,166	△1,667,166	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	974,000	715,080	258,920	
		拠点区分間繰入金支出	974,000	715,080	258,920	
		地域福祉事業繰入金支出	974,000	715,080	258,920	
		その他の活動支出計(8)	974,000	715,080	258,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△974,000	△715,080	△258,920	
		予備費支出(10)	300,000 0	0	300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	226,086	△2,226,086	

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	1,675,456	324,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,901,542	△1,901,542	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,685,776	23,658,101	△4,972,325	
		市区町村受託金収益	18,685,776	23,658,101	△4,972,325	
		地域活動支援センター受託金収益	18,685,776	23,658,101	△4,972,325	
		障害福祉サービス等事業収益	462,892	496,920	△34,028	
		利用者負担金収益	60,742	25,426	35,316	
		その他の事業収益	402,150	471,494	△69,344	
		その他の事業収益	402,150	471,494	△69,344	
		その他の収益	165,290		165,290	
		雑収益	165,290		165,290	
		雑収益	165,290		165,290	
		サービス活動収益計(1)	19,313,958	24,155,021	△4,841,063	
	費用	人件費	17,288,588	19,956,121	△2,667,533	
		職員給料	11,514,586	12,767,686	△1,253,100	
		職員給料	11,514,586	12,767,686	△1,253,100	
		職員賞与	2,230,007	3,500,921	△1,270,914	
		職員賞与	2,230,007	3,500,921	△1,270,914	
		賞与引当金繰入	1,381,484	1,044,547	336,937	
		法定福利費	2,162,511	2,642,967	△480,456	
		法定福利費	2,162,511	2,642,967	△480,456	
		事業費	549,331	1,035,920	△486,589	
		消耗器具備品費	147,489	660,268	△512,779	
		消耗器具備品費	147,489	660,268	△512,779	
		保険料	198,000	198,000		
		保険料	198,000	198,000		
		印刷製本費	9,792	9,520	272	
		印刷製本費	9,792	9,520	272	
		事業食糧費	34,050	28,132	5,918	
		事業食糧費	34,050	28,132	5,918	
		報償費	160,000	140,000	20,000	
		報償費	160,000	140,000	20,000	
		事務費	468,214	846,657	△378,443	
		事務消耗品費	26,572	296,510	△269,938	
		事務消耗品費	26,572	296,510	△269,938	
		水道光熱費	22,242	32,285	△10,043	
		水道光熱費	22,242	32,285	△10,043	
		燃料費	61,292	113,444	△52,152	
		燃料費	61,292	113,444	△52,152	
		修繕費		29,326	△29,326	
		修繕費		29,326	△29,326	
		通信運搬費	72,209	48,224	23,985	
		通信運搬費	72,209	48,224	23,985	
		業務委託費	14,000	16,918	△2,918	
		業務委託費	14,000	16,918	△2,918	
		手数料	7,535	6,160	1,375	
		手数料	7,535	6,160	1,375	
		賃借料	101,772	86,460	15,312	
		賃借料	101,772	86,460	15,312	
		租税公課	11,000	14,138	△3,138	
		租税公課	11,000	14,138	△3,138	
		車輌費	151,592	203,192	△51,600	
		車輌費	151,592	203,192	△51,600	

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)	備考
		負担金費用	12,500		12,500	
		負担金費用	12,500		12,500	
		負担金費用	12,500		12,500	
		減価償却費	65,840	65,840		
		減価償却費	65,840	65,840		
		その他の費用	391,150	457,556	△66,406	
		利用者工賃	391,150	457,556	△66,406	
		利用者工賃	391,150	457,556	△66,406	
		サービス活動費用計(2)	18,775,623	22,362,094	△3,586,471	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,335	1,792,927	△1,254,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	74	△20	
		受取利息配当金収益	54	74	△20	
		受取利息配当金収益	54	74	△20	
		サービス活動外収益計(4)	54	74	△20	
	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)	54	74	△20	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	538,389	1,793,001	△1,254,612	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	715,080	1,108,440	△393,360	
		拠点区分間繰入金費用	715,080	1,108,440	△393,360	
		地域福祉事業繰入金費用	715,080	1,108,440	△393,360	
		特別費用計(9)	715,080	1,108,440	△393,360	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△715,080	△1,108,440	393,360	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△176,691	684,561	△861,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	936,701	252,140	684,561	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,010	936,701	△176,691	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		真岡さくら作業所積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	760,010	936,701	△176,691	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,006,616	4,811,370	△2,804,754	流動負債	1,486,558	4,180,461	△2,693,903
現金預金	1,972,747	4,764,406	△2,791,659	事業未払金	105,074	3,135,914	△3,030,840
事業未収金	33,869	46,964	△13,095	賞与引当金	1,381,484	1,044,547	336,937
固定資産	239,952	305,792	△65,840	負債の部合計	1,486,558	4,180,461	△2,693,903
その他の固定資産	239,952	305,792	△65,840	純資産の部			
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	760,010	936,701	△176,691
器具及び備品	239,951	305,791	△65,840	（うち当期活動増減差額）	△176,691	684,561	△861,252
				純資産の部合計	760,010	936,701	△176,691
資産の部合計	2,246,568	5,117,162	△2,870,594	負債及び純資産の部合計	2,246,568	5,117,162	△2,870,594

別紙3-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	50,000	0	50,000	
		市区町村補助金収入	50,000	0	50,000	
		市区町村補助金収入	50,000	0	50,000	
		就労支援事業収入	2,441,000	1,509,604	931,396	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	881,093	618,907	
		自動車部品加工事業収入	1,500,000	881,093	618,907	
		箱加工事業収入	200,000	71,250	128,750	
		箱加工事業収入	200,000	71,250	128,750	
		アルミ缶事業収入	140,000	109,450	30,550	
		アルミ缶事業収入	140,000	109,450	30,550	
		染色事業収入	600,000	440,950	159,050	
		染色事業収入	600,000	440,950	159,050	
		その他の事業収入	1,000	6,861	△5,861	
		その他の事業収入	1,000	6,861	△5,861	
		障害福祉サービス等事業収入	19,723,000	21,204,801	△1,481,801	
		自立支援給付費収入	19,723,000	21,204,801	△1,481,801	
		訓練等給付費収入	19,723,000	21,204,801	△1,481,801	
		受取利息配当金収入	1,000	190	810	
		受取利息配当金収入	1,000	190	810	
		受取利息配当金収入	1,000	190	810	
		事業活動収入計(1)	22,216,000	22,714,595	△498,595	
	支出	人件費支出	18,220,000	17,899,201	320,799	
		職員給料支出	12,340,000	12,126,055	213,945	
		職員給料支出	12,340,000	12,126,055	213,945	
		職員賞与支出	3,334,000	3,333,070	930	
		職員賞与支出	3,334,000	3,333,070	930	
		法定福利費支出	2,546,000	2,440,076	105,924	
		法定福利費支出	2,546,000	2,440,076	105,924	
		事業費支出	844,000	797,276	46,724	
		消耗器具備品費支出	302,000	283,526	18,474	
		消耗器具備品費支出	302,000	283,526	18,474	
		保険料支出	203,000	198,000	5,000	
		保険料支出	203,000	198,000	5,000	
		旅費交通費支出	12,000	2,400	9,600	
		旅費交通費支出	12,000	2,400	9,600	
		事業食糧費支出	47,000	43,350	3,650	
		事業食糧費支出	47,000	43,350	3,650	
		報償費支出	280,000	270,000	10,000	
		報償費支出	280,000	270,000	10,000	
		事務費支出	2,504,000	2,411,384	92,616	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	263,000	249,154	13,846	
		事務消耗品費支出	263,000	249,154	13,846	
		水道光熱費支出	1,305,000	1,304,813	187	
		水道光熱費支出	1,305,000	1,304,813	187	
		燃料費支出	59,000	58,260	740	
		燃料費支出	59,000	58,260	740	

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
		修繕費支出	110,000	110,000	0	
		修繕費支出	110,000	110,000	0	
		通信運搬費支出	136,000	135,037	963	
		通信運搬費支出	136,000	135,037	963	
		業務委託費支出	367,000	341,825	25,175	
		業務委託費支出	367,000	341,825	25,175	
		手数料支出	82,000	46,826	35,174	
		手数料支出	82,000	46,826	35,174	
		賃借料支出	169,000	162,269	6,731	
		賃借料支出	169,000	162,269	6,731	
		租税公課支出	4,000	3,200	800	
		租税公課支出	4,000	3,200	800	
		就労支援事業支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		就労支援事業販売原価支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		就労支援事業製造原価支出	2,440,000	1,509,604	930,396	
		負担金支出	41,000	41,000	0	
		負担金支出	41,000	41,000	0	
		負担金支出	41,000	41,000	0	
		事業活動支出計(2)	24,049,000	22,658,465	1,390,535	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,833,000	56,130	△1,889,130	
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	25,000,000	0	
		真岡さくら作業所積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	積立資産支出	20,718,000	20,717,090	910	
		真岡さくら作業所積立資産支出	20,718,000	20,717,090	910	
		拠点区分間繰入金支出	6,076,000	5,575,150	500,850	
		拠点区分間繰入金支出	6,076,000	5,575,150	500,850	
		地域福祉事業繰入金支出	6,076,000	5,575,150	500,850	
		その他の活動支出計(8)	26,794,000	26,292,240	501,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,794,000	△1,292,240	△501,760	
		予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,727,000	△1,236,110	△2,490,890	

前期末支払資金残高(12)	3,727,000	8,162,904	△4,435,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,926,794	△6,926,794	

別紙4-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		自動車部品加工事業収益	881,093	758,464	122,629	
		自動車部品加工事業収益	881,093	758,464	122,629	
		箱加工事業収益	71,250	89,550	△18,300	
		箱加工事業収益	71,250	89,550	△18,300	
		アルミ缶事業収益	109,450	77,880	31,570	
		アルミ缶事業収益	109,450	77,880	31,570	
		染色事業収益	440,950	662,182	△221,232	
		染色事業収益	440,950	662,182	△221,232	
		その他の事業収益	6,861		6,861	
		その他の事業収益	6,861		6,861	
		障害福祉サービス等事業収益	21,204,801	20,090,388	1,114,413	
		自立支援給付費収益	21,204,801	20,090,388	1,114,413	
		訓練等給付費収益	21,204,801	20,090,388	1,114,413	
		サービス活動収益計(1)	22,714,405	21,678,464	1,035,941	
	費用	人件費	17,563,290	14,366,524	3,196,766	
		職員給料	12,126,055	9,967,015	2,159,040	
		職員給料	12,126,055	9,967,015	2,159,040	
		職員賞与	2,417,294	1,492,629	924,665	
		職員賞与	2,417,294	1,492,629	924,665	
		賞与引当金繰入	720,222	1,056,133	△335,911	
		法定福利費	2,299,719	1,850,747	448,972	
		法定福利費	2,299,719	1,850,747	448,972	
		事業費	797,276	521,507	275,769	
		消耗器具備品費	283,526	40,194	243,332	
		消耗器具備品費	283,526	40,194	243,332	
		保険料	198,000	198,000		
		保険料	198,000	198,000		
		旅費交通費	2,400		2,400	
		旅費交通費	2,400		2,400	
		事業食糧費	43,350	33,313	10,037	
		事業食糧費	43,350	33,313	10,037	
		報償費	270,000	250,000	20,000	
		報償費	270,000	250,000	20,000	
		事務費	2,411,384	2,502,595	△91,211	
		事務消耗品費	249,154	611,942	△362,788	
		事務消耗品費	249,154	611,942	△362,788	
		水道光熱費	1,304,813	1,246,447	58,366	
		水道光熱費	1,304,813	1,246,447	58,366	
		燃料費	58,260	61,049	△2,789	
		燃料費	58,260	61,049	△2,789	
		修繕費	110,000	17,600	92,400	
		修繕費	110,000	17,600	92,400	
		通信運搬費	135,037	125,995	9,042	
		通信運搬費	135,037	125,995	9,042	
		業務委託費	341,825	190,850	150,975	
		業務委託費	341,825	190,850	150,975	
		手数料	46,826	101,134	△54,308	
		手数料	46,826	101,134	△54,308	
		賃借料	162,269	143,578	18,691	
		賃借料	162,269	143,578	18,691	

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)	備考
		租税公課	3,200	4,000	△800	
		租税公課	3,200	4,000	△800	
		就労支援事業費用	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		就労支援事業販売原価	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		当期就労支援事業製造原価	1,509,604	1,588,076	△78,472	
		負担金費用	41,000	33,000	8,000	
		負担金費用	41,000	33,000	8,000	
		負担金費用	41,000	33,000	8,000	
		減価償却費	108,309	107,523	786	
		減価償却費	108,309	107,523	786	
		サービス活動費用計(2)	22,430,863	19,119,225	3,311,638	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,542	2,559,239	△2,275,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	2,545	△2,355	
		受取利息配当金収益	190	2,545	△2,355	
		受取利息配当金収益	190	2,545	△2,355	
		サービス活動外収益計(4)	190	2,545	△2,355	
	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)	190	2,545	△2,355	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,732	2,561,784	△2,278,052	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,575,150	1,667,080	3,908,070	
		拠点区分間繰入金費用	5,575,150	1,667,080	3,908,070	
		地域福祉事業繰入金費用	5,575,150	1,667,080	3,908,070	
		特別費用計(9)	5,575,150	1,667,080	3,908,070	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,575,150	△1,667,080	△3,908,070	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,291,418	894,704	△6,186,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,584,384	6,689,680	894,704	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,292,966	7,584,384	△5,291,418	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基金取崩額(15)				
		地域福祉振興基金取崩額				
		地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	4,282,910		4,282,910	
		真岡さくら作業所積立金取崩額	4,282,910		4,282,910	
		その他の積立金積立額(17)				
		真岡さくら作業所積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,575,876	7,584,384	△1,008,508	

別紙6-1

法人名	社会福祉法人　真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,500,198	8,597,392	△1,097,194	流動負債	1,293,626	1,490,621	△196,995
現金預金	4,038,793	4,576,594	△537,801	事業未払金	573,404	434,488	138,916
事業未収金	3,461,405	4,020,798	△559,393	賞与引当金	720,222	1,056,133	△335,911
固定資産	21,086,394	25,477,613	△4,391,219	負債の部合計	1,293,626	1,490,621	△196,995
その他の固定資産	21,086,394	25,477,613	△4,391,219	純資産の部			
器具及び備品	369,304	477,613	△108,309	その他の積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	25,000,000	△4,282,910	真岡さくら作業所積立金	20,717,090	25,000,000	△4,282,910
				次期繰越活動増減差額	6,575,876	7,584,384	△1,008,508
				(うち当期活動増減差額)	△5,291,418	894,704	△6,186,122
				純資産の部合計	27,292,966	32,584,384	△5,291,418
資産の部合計	28,586,592	34,075,005	△5,488,413	負債及び純資産の部合計	28,586,592	34,075,005	△5,488,413