

令和3年度  
事業報告書・決算書

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

社会福祉法人  
御宿町社会福祉協議会



# 御宿町社会福祉協議会事業報告

令和3年度の事業執行は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新しい生活様式での活動を模索しつつ、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、ひとびとの豊かさあふれる優しさの街づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

## 1 組織の充実

- (1) 理事会、評議員会をはじめとする各種会議を開催し、地域福祉の増進をめざした社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議を重ねるとともに、新しい社会福祉法人の基準に対応できる組織づくりを行った。
- (2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることをめざし、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めた。  
また、地域福祉の一環として、新しい生活様式での地域の防災活動を御宿町及び赤十字御宿町分区と協力し検討した。
- (3) 社会福祉協議会活動の啓蒙普及のために、独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

## 2 福祉ネットワーク事業

- (1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。
- (2) 各地区社協を基盤とし開催していた、老人クラブと学校・こども園の中心としたふれあい事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

## 3 ボランティア活動の支援

- (1) 登録ボランティアの連携、情報交換のためボランティア連絡会議を開催した。
- (2) 町内のボランティア活動の広報啓発のためボランティア通信を発行した。
- (3) 町内の課題対応のため、御宿台ゴミ出し支援ボランティア活動の検討を行った。

## 4 在宅福祉事業

- (1) 70才以上のひとり暮らしを対象に民生委員児童委員等を通じ、友愛訪問を実施。孤独感の解消に努めた。
- (2) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」を実施し、緊急時に対応出来る体制作りを努めた。
- (3) 70才以上のひとり暮らしを対象に「安心ネットワーク」を実施し、安否確認及び状況把握に努めた。
- (4) 視力障害者等に対し町の広報の朗読音声「声の広報」をホームページで公開した。
- (5) 町制度非該当者に対し紙おむつを随時配布した。
- (6) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。
- (7) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等のうち希望者へ「救急医療情報キット」の配布を行った。

## 5 低所得者への更生援護の推進

- ・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」「臨時特例つな

ぎ資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付、償還指導を実施した。

- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少した世帯に緊急小口資金等貸付に対応できる体制を整えた。

## 6 共同募金配分事業の実施

- ・赤い羽根共同募金配分金を活用し高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
- ・歳末たすけあい募金運動を展開し低所得世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、ひとり暮らし高齢者宅の居宅等整備援助事業を実施した。

## 7 介護保険事業

(1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」を実施した。

- ・介護サービスの調整、各種申請代行を行うとともに、個別ニーズをより深く把握するため事例検討を行った。

## 8 受託事業

(1) 町からの受託事業で、高齢者及び身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。

(2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。(見守り訪問事業)

(3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。(シルバー人材バンク)

(4) 町からの受託事業で、交流サロンかぐやの管理運営を行った。

(5) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。

- ・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。

(6) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」「老障資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務及び「日常生活自立支援事業」を行った。

## 9 新型コロナウイルス関連の対応

(1) 事業中止 ・男の料理教室・ふれあい会食会

(2) 内容を変更し実施

- ・さわやか配食

新しい生活様式での配食方法の模索として、職員による配食を行った。

- ・ほっとサロン

状況を確認しつつ短縮版を実施した。

- ・歳末たすけあい運動(クリスマス会関連)

集の場が開催できないためクリスマスカードによる交流を行った。

(3) 臨時対応

- ・地域福祉センター

町と協議し感染防止のため館内消毒の徹底および利用者に対する注意喚起を行った。

- ・生活福祉資金

緊急小口資金および総合支援資金のコロナ特例貸付の受付を行った。

## 令和3年度事業報告

月日	事業名	場所	備考
4月01日	さわやか配食	地域福祉センター	
4月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
4月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
4月20日	御宿町赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
4月27日	夷隅地域老人クラブ事務担当者会議	大多喜町	
5月07日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月10日	千葉社協職員連絡協議会理事会	県社会福祉センター	
5月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
5月13日	さわやか配食	地域福祉センター	
5月20日	監事監査	地域福祉センター	
5月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月27日	理事会	地域福祉センター	
6月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月03日	さわやか配食	地域福祉センター	
6月07日	弁護士相談	地域福祉センター	
6月08日	身障ふれあい健康グラウンド・ゴルフ大会	東金市	
6月11日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
6月17日	奉仕団研修会	地域福祉センター	
6月18日	評議員選任解任委員会	地域福祉センター	
6月18日	評議員会	地域福祉センター	
6月18日	理事会	地域福祉センター	
6月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月29日	ほっとサロンボランティア研修	地域福祉センター	
6月30日	千葉社協職員連絡協議会代議員会	県社会福祉センター	
7月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
7月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月29日	生活困窮者支援会議	夷隅健康福祉センター	
8月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月23日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月30日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
9月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月02日	さわやか配食	地域福祉センター	
9月09日	ボランティア連絡会 役員会	地域福祉センター	
9月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月27日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
10月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月01日	市町村老連会長・事務担当者等合同会議	千葉市	
10月07日	さわやか配食	地域福祉センター	
10月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
10月20日	成年後見制度利用促進地区別意見交換会	一宮シーサイドオーツカ	
10月21日	日常生活自立支援事業現地調査	地域福祉センター	
10月21日	介護保険運営協議会	御宿町役場	

## 令和3年度事業報告

月日	事業名	場 所	備 考
10月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月26日	御宿町身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
10月28日	生活困窮者自立支援会議	夷隅健康福祉センター	
10月28日	御宿町老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
11月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月04日	さわやか配食	地域福祉センター	
11月08日	ボランティア連絡会 役員会	地域福祉センター	
11月10日	ほっとサロン ボランティア会議	地域福祉センター	
11月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
11月12日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
11月16日	千葉県社会福祉大会	千葉文化会館	
11月17日	法人募金	町内	
11月18日	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11月22日	災害ボランティアセンター運営研修会 (Zoom)	地域福祉センター	
11月22日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
11月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月25日	生活困窮者自立支援会議	夷隅健康福祉センター	
12月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月09日	さわやか配食	地域福祉センター	
12月10日	ボランティア連絡会 役員会	地域福祉センター	
12月20日	評議員会 (決議の省略)	地域福祉センター	
12月20日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
12月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月23日	生活困窮者自立支援会議	夷隅健康福祉センター	
1月04日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月11日	弁護士相談	地域福祉センター	
1月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
1月13日	さわやか配食	地域福祉センター	
1月20日	ほっとサロン (短縮版)	地域福祉センター	
1月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月03日	さわやか配食	地域福祉センター	
2月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月24日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
3月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月03日	さわやか配食	地域福祉センター	
3月07日	県共同募金会 第2回支会事務局長会議 (Zoom)	地域福祉センター	
3月10日	理事会(決議の省略)	地域福祉センター	
3月10日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
3月11日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
3月16日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
3月17日	ほっとサロン会議	地域福祉センター	
3月22日	評議員会 (決議の省略)	地域福祉センター	
3月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月23日	生活福祉資金担当者会議 (ウェブ会議)	地域福祉センター	
3月31日	御宿台ゴミ出し支援ボランティア準備会	御宿台	

令和3年度 各事業利用状況

事業名	実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考	
		3年度	2年度	増減	3年度	2年度	増減		
ふれあい会食会	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
さわやか配食	10	372	260	112	37.20	37.14	0.06		
男の料理教室	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
ほっとサロン	1	6	0	6	6.00	0.00	6.00		
見守り訪問事業	12	54	45	9	4.50	3.75	0.75		
合計	—	432	305	127	—	—	—		
福祉機器の貸出	車いす	—	43	25	18	—	—	—	
	歩行器	—	0	1	△1	—	—	—	
	ベッド	—	0	0	0	—	—	—	
	エアマット	—	0	0	0	—	—	—	
	4点支持杖	—	0	0	0	—	—	—	
	ゆうあい号	—	58	23	35	—	—	—	
	小計	—	101	49	52	—	—	—	
給付	杖	—	0	0	0	—	—	—	
	紙おむつ	—	31	31	0	—	—	—	
	救急キット	—	9	26	△17	—	—	—	
合計	—	141	106	35	—	—	—		

令和3年度 ボランティア活動状況

事業名	実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
		3年度	2年度	増減	3年度	2年度	増減	
ふれあい会食会	0	0	0	0	0.00	14.00	△14.00	
さわやか配食	10	0	0	0	0.00	12.80	△12.80	
ほっとサロン	1	10	0	10	10.00	0.00	10.00	
声の広報	6	18	21	△3	3.00	3.00	0.00	
かぐやメイト	10	263	—	263	26.30	—	26.30	
その他	38	834	1,134	△300	21.95	25.67	△3.72	
合計	65	1,125	1,155	△30	17.31	18.76	△1.45	

## 令和3年度 善意銀行事業報告

1. 善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。

その結果次のとおり報告いたします。

(1) ボランティア登録数

団体	296名	}	合計	301名
個人登録数	5名			

個人ボランティア内訳	〔	環境美化	2名
		演芸	1名
		精神障害者家族支援	1名
		その他	1名

延べ活動回数 1, 125回・(一人当たり 3.7回)

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動(※中止)	8クラブ
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	40名
配食ボランティアによる配食活動(※中止)	6名
食生活改善会ふれあい会食会協力(※中止)	19名
民謡・踊り等による演芸奉仕(※中止)	3グループ
ほっとサロン運営	12名
声の広報作成(6回)	3名

※新型コロナウイルスの状況に応じ活動再開できるよう打ち合わせを行ったが本年度は活動ができなかった。

(2) 善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	0件	0円
善意銀行貸付件数および貸付金	1件	3,000円
同償還金	4件	33,000円

(3) 善意銀行援護給付

災害見舞い金	0件	0円
入学祝い金	3件	11,000円

## 令和3年度 福祉資金事業報告書

1. この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和57年4月1日より実施しているものである。

(1) 貸付	0件	0円
(2) 償還	0件	0円

## 令和3年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 35人
2. 作業依頼件数 252件 (問い合わせ件数 307件)
3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	34		10月	36	
5月	42		11月	39	
6月	39		12月	20	
7月	67		1月	28	
8月	33		2月	7	
9月	44		3月	16	
			合 計	405	
			調整中	7	

#### 4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	60	151	
植木の手入れ	56	63	
草取り	71	47	
草刈り	142	136	
芝刈り	11	8	
農作業	0	2	
ペットの世話	0	0	
その他作業	4	1	
家事手伝い	0	0	
車運転	61	51	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	0	
合 計	405	456	
調整中	7	3	

## 令和3年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 35人
2. 作業依頼件数 252件 (問い合わせ件数 307件)
3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	34		10月	36	
5月	42		11月	39	
6月	39		12月	20	
7月	67		1月	28	
8月	33		2月	7	
9月	44		3月	16	
			合 計	405	
			調整中	7	

#### 4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	60	151	
植木の手入れ	56	63	
草取り	71	47	
草刈り	142	136	
芝刈り	11	8	
農作業	0	2	
ペットの世話	0	0	
その他作業	4	1	
家事手伝い	0	0	
車運転	61	51	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	0	
合 計	405	456	
調整中	7	3	

## 令和3年度 地域福祉センター利用者一覧表

月 別	団体利用		個人利用	社協行事		合計	開館日1日 あたりの利 用者	備考
	団体数	人数		件数	人数			
4月	0	0	0	4	54	54	2.16	
5月	1	6	0	6	45	51	2.22	
6月	0	0	0	9	97	97	3.73	
7月	1	7	0	3	39	46	1.92	
8月	0	0	0	2	10	10	0.40	
9月	1	11	0	4	23	34	1.42	
10月	0	0	0	7	52	52	2.00	
11月	1	6	0	9	74	80	3.33	
12月	1	5	0	6	53	58	2.42	
1月	1	5	0	5	54	59	2.57	
2月	0	0	1	5	23	24	1.09	
3月	1	7	0	7	52	59	2.27	
合 計	7	47	1	67	576	624	2.14	

※ 累計 82,660 人

## 令和3年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数                    35人
2. 作業依頼件数        252件     (問い合わせ件数    307件)
3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	34		10月	36	
5月	42		11月	39	
6月	39		12月	20	
7月	67		1月	28	
8月	33		2月	7	
9月	44		3月	16	
			合 計	405	
			調整中	7	

### 4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	60	151	
植木の手入れ	56	63	
草取り	71	47	
草刈り	142	136	
芝刈り	11	8	
農作業	0	2	
ペットの世話	0	0	
その他作業	4	1	
家事手伝い	0	0	
車運転	61	51	
塗装	0	0	
大工	0	0	
その他	0	0	
合 計	405	456	
調整中	7	3	

## 令和3年度 交流サロン「かぐや」利用状況

	利用者			かぐやメイト		商工会 女性部	開館日	1日あたり	備 考
	利用者 参加者	スタッ ク 講 師	合計	延べ人数	時間数				
4月	52	2	54	32	88	8	21	2.57	
5月	37	10	47	25	65	8	16	2.94	
6月	53	3	56	24	66	9	22	2.55	
7月	34	2	36	16	54	3	13	2.77	
8月									
9月									
10月	66	2	68	28	84	7	19	3.58	
11月	54	6	60	29	100	8	20	3.00	
12月	38		38	28	108	6	19	2.00	
1月	18		18	27	104		15	1.20	
2月	17		17	29	106		18	0.94	
3月	45	3	48	25	96	9	22	2.18	
合 計	414	28	442	263	871	58	185	2.39	

## 令和3年度介護保険実績報告書

### 1. 月別介護給付費実績件数

提供月	介護支援事業			支援受託			備 考
	R3年度	R2年度	増減	R3年度	R2年度	増減	
4月	55	58	△3	11	18	△7	
5月	55	56	△1	11	18	△7	
6月	55	62	△7	11	17	△6	
7月	60	64	△4	11	17	△6	
8月	61	62	△1	11	16	△5	
9月	62	59	3	11	16	△5	
10月	63	59	4	11	15	△4	
11月	60	60	0	9	14	△5	
12月	60	59	1	7	14	△7	
1月	61	58	3	6	10	△4	
2月	63	58	5	6	11	△5	
3月	60	57	3	6	11	△5	
合 計	715	712	3	111	177	△66	

### 2. その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査 1件（町外分）

令和3年度事業報告には、社会福祉法第45条の2第7第2項に規定する附属明細書については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

令和4年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	965,600	1,042,600	77,000		
	寄附金収入	12,000	12,200	200		
	経常経費補助金収入	28,190,826	28,190,826	0		
	受託金収入	3,086,400	3,083,400	3,000		
	貸付事業収入	1,150,000	33,000	1,117,000		
	事業収入	7,000	8,000	1,000		
	介護保険事業収入	9,874,000	9,264,700	609,300		
	受取利息配当金収入	4,020	107	3,913		
	その他の収入	11,758	11,758	0		
	事業活動収入計(1)	43,301,604	41,646,591	1,655,013		
支出	人件費支出	31,146,000	30,910,476	235,524		
	事業費支出	5,409,552	4,618,008	791,544		
	事務費支出	4,446,125	4,035,973	410,152		
	貸付事業支出	3,300,000	3,000	3,297,000		
	助成金支出	688,000	643,920	44,080		
	負担金支出	110,000	110,000	0		
		事業活動支出計(2)	45,099,677	40,321,377	4,778,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798,073	1,325,214	3,123,287		
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					
	積立資産支出	369,000	369,000	0		
その他の活動による支出	1,687,920	1,687,920	0			
	その他の活動支出計(8)	2,056,920	2,056,920	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,920	2,056,920	0		
	予備費支出(10)	2,751,000	-	2,751,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,605,993	731,706	5,874,287		
	前期末支払資金残高(12)	6,605,993	6,984,982	378,989		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,253,276	6,253,276		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,042,600	1,087,400	44,800
	寄附金収益	12,200	8,485	3,715
	経常経費補助金収益	28,190,826	31,675,271	3,484,445
	受託金収益	3,083,400	2,494,600	588,800
	事業収益	8,000	15,500	7,500
	介護保険事業収益	9,264,700	9,343,500	78,800
	サービス活動収益計(1)	41,601,726	44,624,756	3,023,030
	費用			
	人件費	33,017,126	35,220,608	2,203,482
事業費	4,618,008	4,432,939	185,069	
事務費	4,035,973	3,693,872	342,101	
助成金費用	643,920	816,400	172,480	
負担金費用	110,000	60,000	50,000	
減価償却費	369,243	575,492	206,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	42,535,243	44,540,284	2,005,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	933,517	84,472	1,017,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107	187	80
	その他のサービス活動外収益	11,758	24,384	12,626
	サービス活動外収益計(4)	11,865	24,571	12,706
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,865	24,571	12,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	921,652	109,043	1,030,695	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	921,652	109,043	1,030,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,984,695	2,875,652	109,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,063,043	2,984,695	921,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,063,043	2,984,695	921,652	

# 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,458,185	7,666,656	208,471	流動負債	1,204,909	681,674	523,235
現金預金	5,109,181	5,834,831	725,650	事業未払金	663,536	681,674	18,138
未収金	2,085,400	1,552,470	532,930	その他の未払金	532,000	0	532,000
立替金	0	0	0	預り金	9,373	0	9,373
前払費用	263,604	279,355	15,751	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	46,355,104	44,697,427	1,657,677	固定負債	46,579,840	44,473,190	2,106,650
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,579,840	44,473,190	2,106,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,784,749	45,154,864	2,629,885
その他の固定資産	45,355,104	43,697,427	1,657,677	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,076,967	1,446,210	369,243	国庫補助金等特別積立金	755,497	1,014,524	259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	2,210,000	2,210,000	0
長期貸付金	110,000	140,000	30,000	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	34,745,870	33,057,950	1,687,920	次期繰越活動増減差額	2,063,043	2,984,695	921,652
退職給付引当資産	7,212,260	6,843,260	369,000	(うち当期活動増減差額)	921,652	109,043	1,030,695
積立資産	2,210,000	2,210,000	0	純資産の部合計	6,028,540	7,209,219	1,180,679
資産の部合計	53,813,289	52,364,083	1,449,206	負債及び純資産の部合計	53,813,289	52,364,083	1,449,206

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

## (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

千葉県社会福祉事業共助会退職共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

イ 公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,965,536	4,888,569	1,076,967
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	7,340,811	6,263,837	1,076,974

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	1,042,600	0	1,042,600	0	1,042,600	
会費収入	12,200	0	12,200	0	12,200	
寄附金収入	28,190,826	0	28,190,826	0	28,190,826	
経常経費補助金収入	1,663,400	1,420,000	3,083,400	0	3,083,400	
受託金収入	33,000	0	33,000	0	33,000	
貸付事業収入	8,000	0	8,000	0	8,000	
事業収入	0	9,264,700	9,264,700	0	9,264,700	
介護保険事業収入	98	9	107	0	107	
受取利息配当金収入	11,758	0	11,758	0	11,758	
その他の収入	30,961,882	10,684,709	41,646,591	0	41,646,591	
事業活動収入計(1)	21,774,582	9,135,894	30,910,476	0	30,910,476	
支出	2,834,917	1,783,091	4,618,008	0	4,618,008	
人件費支出	3,129,458	906,515	4,035,973	0	4,035,973	
事業費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
事務費支出	643,920	0	643,920	0	643,920	
貸付事業支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
助成金支出	28,495,877	11,825,500	40,321,377	0	40,321,377	
負担金支出	2,466,005	1,140,791	1,325,214	0	1,325,214	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	532,000	750,000	1,282,000	1,282,000	0	
事業区分間繰入金収入						

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の収入						
活動						
その他の活動収入計(7)	532,000	750,000	1,282,000	1,282,000	0	
に						
積立資産支出	369,000	0	369,000	0	369,000	
による						
事業区分間繰入金支出	750,000	532,000	1,282,000	1,282,000	0	
る						
その他の活動による支出	1,687,920	0	1,687,920	0	1,687,920	
支出						
収支						
その他の活動支出計(8)	2,806,920	532,000	3,338,920	1,282,000	2,056,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,920	218,000	2,056,920	0	2,056,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	191,085	922,791	731,706	0	731,706	
前期末支払資金残高(11)	5,007,484	1,977,498	6,984,982	0	6,984,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,198,569	1,054,707	6,253,276	0	6,253,276	

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
会費収益	1,042,600	0	1,042,600	0	1,042,600
寄附金収益	12,200	0	12,200	0	12,200
経常経費補助金収益	28,190,826	0	28,190,826	0	28,190,826
受託金収益	1,663,400	1,420,000	3,083,400	0	3,083,400
事業収益	8,000	0	8,000	0	8,000
介護保険事業収益	0	9,264,700	9,264,700	0	9,264,700
サービス活動収益計(1)	30,917,026	10,684,700	41,601,726	0	41,601,726
人件費	23,881,232	9,135,894	33,017,126	0	33,017,126
事業費	2,834,917	1,783,091	4,618,008	0	4,618,008
事務費	3,129,458	906,515	4,035,973	0	4,035,973
助成金費用	643,920	0	643,920	0	643,920
負担金費用	110,000	0	110,000	0	110,000
減価償却費	369,243	0	369,243	0	369,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	259,027	0	259,027
サービス活動費用計(2)	30,709,743	11,825,500	42,535,243	0	42,535,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,283	1,140,800	933,517	0	933,517
受取利息配当金収益	98	9	107	0	107
その他のサービス活動外収益	11,758	0	11,758	0	11,758
サービス活動外収益計(4)	11,856	9	11,865	0	11,865
増減の部					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,856	9	11,865	0	11,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,139	1,140,791	921,652	0	921,652
特別増減	532,000	750,000	1,282,000	1,282,000	0

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
減収の部						
特別収益計(8)	532,000	750,000	1,282,000	1,282,000	0	
事業区分間繰入金費用	750,000	532,000	1,282,000	1,282,000	0	
費用						
特別費用計(9)	750,000	532,000	1,282,000	1,282,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,000	218,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139	922,791	921,652	0	921,652	
繰越活動増減差額(12)	1,007,196	1,977,499	2,984,695	0	2,984,695	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,335	1,054,708	2,063,043	0	2,063,043	
増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,008,335	1,054,708	2,063,043	0	2,063,043	

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	5,871,478	1,586,707	7,458,185	0	7,458,185
現金預金	5,075,874	33,307	5,109,181	0	5,109,181
未収金	532,000	1,553,400	2,085,400	0	2,085,400
前払費用	263,604	0	263,604	0	263,604
固定資産	46,355,103	1	46,355,104	0	46,355,104
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	45,355,103	1	45,355,104	0	45,355,104
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輜運搬具	1,076,966	1	1,076,967	0	1,076,967
器具及び備品	5	0	5	0	5
長期貸付金	110,000	0	110,000	0	110,000
退職手当積立基金預け金	34,745,870	0	34,745,870	0	34,745,870
退職給付引当資産	7,212,260	0	7,212,260	0	7,212,260
積立資産	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
資産の部合計	52,226,581	1,586,708	53,813,289	0	53,813,289
流動負債	672,909	532,000	1,204,909	0	1,204,909
事業未払金	663,536	0	663,536	0	663,536
その他の未払金	0	532,000	532,000	0	532,000
預り金	9,373	0	9,373	0	9,373
固定負債	46,579,840	0	46,579,840	0	46,579,840
退職給付引当金	46,579,840	0	46,579,840	0	46,579,840
負債の部合計	47,252,749	532,000	47,784,749	0	47,784,749
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	755,497	0	755,497	0	755,497
その他の積立金	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
積立金	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
次期繰越活動増減差額	1,008,335	1,054,708	2,063,043	0	2,063,043
(うち当期活動増減差額)	1,139	922,791	921,652	0	921,652
純資産の部合計	4,973,832	1,054,708	6,028,540	0	6,028,540
負債及び純資産の部合計	52,226,581	1,586,708	53,813,289	0	53,813,289

# 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

1 / 5  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	965,600	1,042,600	77,000	
	一般会費収入	899,000	973,000	74,000	
	賛助会費収入	33,000	36,000	3,000	
	法人会費収入	30,000	30,000	0	
	日常生活自立支援事業会費収入	3,600	3,600	0	
	寄附金収入	12,000	12,200	200	
	寄附金収入	12,000	12,200	200	
	指定寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	28,190,826	28,190,826	0	
	町補助金収入	26,751,910	26,751,910	0	
	一般補助金収入	26,751,910	26,751,910	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,372,916	1,372,916	0	
	一般募金配分金収入	870,796	870,796	0	
	歳末たすけあい配分金収入	502,120	502,120	0	
	受託金収入	1,666,400	1,663,400	3,000	
	町受託金収入	923,000	920,000	3,000	
	地域支援事業収入	30,000	27,000	3,000	
	高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
	交流サロン運営事業収入	650,000	650,000	0	
	県社協受託金収入	743,400	743,400	0	
	生活福祉資金貸付事業収入	362,400	362,400	0	
	老障資金貸付事業収入	7,000	7,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	372,000	372,000	0	
	貸付事業収入	1,150,000	33,000	1,117,000	
償還金収入	1,150,000	33,000	1,117,000		
善意銀行貸付金	50,000	33,000	17,000		
福祉資金貸付金	1,100,000	0	1,100,000		
事業収入	7,000	8,000	1,000		
利用料収入	7,000	8,000	1,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	7,000	8,000	1,000		
受取利息配当金収入	3,020	98	2,922		
その他の収入	11,758	11,758	0		
雑収入	11,758	11,758	0		
雑収入	11,758	11,758	0		
事業活動収入計(1)		32,006,604	30,961,882	1,044,722	
支出	人件費支出	21,864,000	21,774,582	89,418	
	役員報酬支出	186,000	186,000	0	
	職員給料支出	12,913,897	12,913,612	285	
	職員俸給	12,115,000	12,114,733	267	
	職員諸手当	798,897	798,879	18	
	職員賞与支出	4,395,521	4,395,521	0	
	非常勤職員給与支出	1,118,483	1,053,350	65,133	
	法定福利費支出	3,186,099	3,186,099	0	

# 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 5  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃金	64,000	40,000	24,000	
	事業費支出	3,501,552	2,834,917	666,635	
	給食費支出	226,574	221,644	4,930	
	介護用品費支出	129,598	76,890	52,708	
	本人支給金支出	186,265	121,000	65,265	
	燃料費支出	31,681	738	30,943	
	消耗器具備品費支出	865,144	755,130	110,014	
	保険料支出	551,664	540,281	11,383	
	賃借料支出	30,184	9,900	20,284	
	車輛費支出	464,002	363,444	100,558	
	諸謝金費支出	196,000	166,500	29,500	
	旅費交通費支出	5,046	0	5,046	
	印刷製本費支出	234,224	184,728	49,496	
	通信運搬費支出	343,227	236,113	107,114	
	会議費支出	65,152	17,539	47,613	
	手数料支出	53,730	48,730	5,000	
	業務委託費支出	90,000	90,000	0	
	委託費	90,000	90,000	0	
	雑支出	29,061	2,280	26,781	
	事務費支出	3,145,770	3,129,458	16,312	
	福利厚生費支出	14,500	14,495	5	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	13,500	13,500	0	
	事務消耗品費支出	221,734	207,478	14,256	
	印刷製本費支出	240,175	239,402	773	
	通信運搬費支出	165,912	165,588	324	
	手数料支出	8,250	8,250	0	
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	賃借料支出	1,596,300	1,596,286	14	
	租税公課支出	3,500	3,500	0	
	保守料支出	760,199	760,199	0	
	諸会費支出	67,040	66,100	940	
	雑支出	11,660	11,660	0	
	貸付事業支出	3,300,000	3,000	3,297,000	
	貸付金支出	3,300,000	3,000	3,297,000	
	善意銀行貸付金支出	500,000	3,000	497,000	
福祉資金貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000		
助成金支出	688,000	643,920	44,080		
助成金支出	688,000	643,920	44,080		
団体助成金支出	688,000	643,920	44,080		
負担金支出	110,000	110,000	0		
負担金支出	110,000	110,000	0		
負担金支出	110,000	110,000	0		
事業活動支出計(2)		32,609,322	28,495,877	4,113,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		602,718	2,466,005	3,068,723	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	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				
	事業区分間繰入金収入	532,000	532,000	0	
	その他の活動収入計(7)	532,000	532,000	0	
	支出				
	積立資産支出	369,000	369,000	0	
	退職給付引当資産支出	369,000	369,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	369,000	369,000	0	
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	その他の活動による支出	1,687,920	1,687,920	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,687,920	1,687,920	0	
その他の活動支出計(8)	2,806,920	2,806,920	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,920	2,274,920	0		
予備費支出(10)	1,751,000	-	1,751,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,628,638	191,085	4,819,723		
前期末支払資金残高(12)	4,628,638	5,007,484	378,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,198,569	5,198,569		

# 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,042,600	1,087,400	44,800
	一般会費収益	973,000	1,019,200	46,200
	賛助会費収益	36,000	36,000	0
	法人会費収益	30,000	25,000	5,000
	日常生活自立支援事業会費収益	3,600	7,200	3,600
	寄附金収益	12,200	8,485	3,715
	寄附金収益	12,200	8,485	3,715
	経常経費補助金収益	28,190,826	31,675,271	3,484,445
	町補助金収益	26,751,910	30,234,000	3,482,090
	一般補助金収益	26,751,910	30,234,000	3,482,090
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	166,000	100,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	166,000	100,000
	共同募金配分金収益	1,372,916	1,275,271	97,645
	一般募金配分金収益	870,796	764,719	106,077
	歳末たすけあい配分金収益	502,120	510,552	8,432
	受託金収益	1,663,400	1,074,600	588,800
	町受託金収益	920,000	324,200	595,800
	地域支援事業収益	27,000	81,200	54,200
	高齢者等生きがい事業収益	243,000	243,000	0
	交流サロン運営事業収益	650,000	0	650,000
	県社協受託金収益	743,400	750,400	7,000
	生活福祉資金貸付事業収益	362,400	461,400	99,000
	老障資金貸付事業収益	7,000	8,000	1,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	372,000	279,000	93,000
	事業収益	8,000	15,500	7,500
	利用料収益	8,000	15,500	7,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	8,000	15,500	7,500
サービス活動収益計(1)		30,917,026	33,861,256	2,944,230
費用	人件費	23,881,232	27,520,437	3,639,205
	役員報酬	186,000	150,000	36,000
	職員給料	12,913,612	14,864,420	1,950,808
	職員俸給	12,114,733	14,166,232	2,051,499
	職員諸手当	798,879	698,188	100,691
	職員賞与	4,395,521	5,800,043	1,404,522
	非常勤職員給与	1,053,350	1,582,525	529,175
	退職給付費用	2,106,650	2,097,340	9,310
	法定福利費	3,186,099	3,002,109	183,990
	賃金	40,000	24,000	16,000
	事業費	2,834,917	2,645,577	189,340
	給食費	221,644	152,714	68,930
	介護用品費	76,890	69,423	7,467
	本人支給金	121,000	131,000	10,000
	燃料費	738	35,309	34,571
	消耗器具備品費	755,130	879,439	124,309
	保険料	540,281	422,361	117,920
	賃借料	9,900	82,860	72,960
車輛費	363,444	219,106	144,338	
諸謝金費	166,500	130,500	36,000	

# 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	184,728	134,777	49,951
	通信運搬費	236,113	243,707	7,594
	会議費	17,539	2,021	15,518
	手数料	48,730	52,360	3,630
	業務委託費	90,000	90,000	0
	委託費	90,000	90,000	0
	雑費	2,280	0	2,280
	事務費	3,129,458	2,919,011	210,447
	福利厚生費	14,495	84,495	70,000
	研修研究費	13,500	0	13,500
	事務消耗品費	207,478	206,543	935
	印刷製本費	239,402	61,772	177,630
	通信運搬費	165,588	306,736	141,148
	手数料	8,250	8,720	470
	保険料	43,000	43,000	0
	賃借料	1,596,286	2,006,705	410,419
	租税公課	3,500	2,600	900
	保守料	760,199	131,340	628,859
	諸会費	66,100	67,100	1,000
	雑費	11,660	0	11,660
	助成金費用	643,920	816,400	172,480
	助成金費用	643,920	816,400	172,480
	団体助成金費用	643,920	816,400	172,480
	負担金費用	110,000	60,000	50,000
	負担金費用	110,000	60,000	50,000
	負担金費用	110,000	60,000	50,000
	減価償却費	369,243	369,243	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	30,709,743	34,071,641	3,361,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,283	210,385	417,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	177	79
	その他のサービス活動外収益	11,758	24,384	12,626
	雑収益	11,758	24,384	12,626
サービス活動外収益計(4)	11,856	24,561	12,705	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,856	24,561	12,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,139	185,824	404,963	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	532,000	0	532,000
	特別収益計(8)	532,000	0	532,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	750,000	0	750,000	
特別費用計(9)	750,000	0	750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,000	0	218,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139	185,824	186,963	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,007,196	1,193,020	185,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,335	1,007,196	1,139

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,008,335	1,007,196	1,139

# 社会福祉事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,871,478	5,425,354	446,124	流動負債	672,909	417,870	255,039
現金預金	5,075,874	5,145,999	70,125	事業未払金	663,536	417,870	245,666
未収金	532,000	0	532,000	預り金	9,373	0	9,373
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	263,604	279,355	15,751	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	46,355,103	44,697,426	1,657,677	固定負債	46,579,840	44,473,190	2,106,650
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,579,840	44,473,190	2,106,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,252,749	44,891,060	2,361,689
その他の固定資産	45,355,103	43,697,426	1,657,677				
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,076,966	1,446,209	369,243	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	755,497	1,014,524	259,027
長期貸付金	110,000	140,000	30,000	その他の積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職手当積立基金預け金	34,745,870	33,057,950	1,687,920	積立金	2,210,000	2,210,000	0
退職給付引当資産	7,212,260	6,843,260	369,000	次期繰越活動増減差額	1,008,335	1,007,196	1,139
積立資産	2,210,000	2,210,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,139	185,824	186,963
				純資産の部合計	4,973,832	5,231,720	257,888
資産の部合計	52,226,581	50,122,780	2,103,801	負債及び純資産の部合計	52,226,581	50,122,780	2,103,801

## 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点 拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
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
 

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
千葉県社会福祉事業共助会退職共済
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点の計算書類（拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表）
  - (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,065,536	2,988,570	1,076,966
器具及び備品	885,275	885,270	5
合 計	6,440,811	4,363,838	1,076,973
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

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

該当なし

## 公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(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	1,420,000	1,420,000	0	
	町受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
	介護保険事業収入	9,874,000	9,264,700	609,300	
	居宅介護支援介護料収入	9,859,000	9,259,750	599,250	
	居宅介護支援介護料収入	9,310,000	8,769,790	540,210	
	介護予防支援介護料収入	549,000	489,960	59,040	
	その他の事業収入	15,000	4,950	10,050	
	受託事業収入	15,000	4,950	10,050	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
事業活動収入計(1)		11,295,000	10,684,709	610,291	
事業活動による収支 支出	人件費支出	9,282,000	9,135,894	146,106	
	職員給料支出	4,063,200	4,063,200	0	
	職員俸給	3,943,200	3,943,200	0	
	職員諸手当	120,000	120,000	0	
	職員賞与支出	1,538,800	1,522,270	16,530	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	法定福利費支出	1,280,000	1,150,424	129,576	
	事業費支出	1,908,000	1,783,091	124,909	
	水道光熱費支出	692,251	692,251	0	
	消耗器具備品費支出	565,920	486,172	79,748	
	保険料支出	133,510	133,510	0	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	155,250	136,079	19,171	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	印刷製本費支出	20,710	3,720	16,990	
	手数料支出	1,210	1,210	0	
	修繕費支出	34,287	34,287	0	
	業務委託費支出	229,862	229,862	0	
	委託費	179,262	179,262	0	
	保守料	50,600	50,600	0	
	事務費支出	1,300,355	906,515	393,840	
	通信運搬費支出	276,080	127,977	148,103	
	手数料支出	11,000	0	11,000	
賃借料支出	528,026	528,026	0		
保守料支出	415,249	180,512	234,737		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)		12,490,355	11,825,500	664,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,355	1,140,791	54,564	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出					
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	

## 公益事業拠点 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	
	事業区分間繰入金支出	532,000	532,000	0	
	その他の活動支出計(8)	532,000	532,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,000	218,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,977,355	922,791	1,054,564	
前期末支払資金残高(12)		1,977,355	1,977,498	143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,054,707	1,054,707	

# 公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部 収益	受託金収益	1,420,000	1,420,000	0	
	町受託金収益	1,420,000	1,420,000	0	
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	1,420,000	0	
	介護保険事業収益	9,264,700	9,343,500	78,800	
	居宅介護支援介護料収益	9,259,750	9,325,900	66,150	
	居宅介護支援介護料収益	8,769,790	8,553,820	215,970	
	介護予防支援介護料収益	489,960	772,080	282,120	
	その他の事業収益	4,950	17,600	12,650	
	受託事業収益	4,950	17,600	12,650	
	サービス活動収益計(1)		10,684,700	10,763,500	78,800
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,135,894	7,700,171	1,435,723	
	職員給料	4,063,200	3,367,000	696,200	
	職員俸給	3,943,200	3,257,000	686,200	
	職員諸手当	120,000	110,000	10,000	
	職員賞与	1,522,270	746,540	775,730	
	非常勤職員給与	2,400,000	2,180,000	220,000	
	法定福利費	1,150,424	1,406,631	256,207	
	事業費	1,783,091	1,787,362	4,271	
	水道光熱費	692,251	697,762	5,511	
	消耗器具備品費	486,172	243,282	242,890	
	保険料	133,510	152,572	19,062	
	賃借料	66,000	66,000	0	
	車輛費	136,079	165,594	29,515	
	旅費交通費	0	800	800	
	印刷製本費	3,720	3,540	180	
	手数料	1,210	1,540	330	
	修繕費	34,287	242,220	207,933	
	業務委託費	229,862	214,052	15,810	
	委託費	179,262	163,452	15,810	
	保守料	50,600	50,600	0	
	事務費	906,515	774,861	131,654	
	通信運搬費	127,977	201,021	73,044	
	手数料	0	13,860	13,860	
	賃借料	528,026	354,384	173,642	
	租税公課	0	9,900	9,900	
	保守料	180,512	195,696	15,184	
	雑費	70,000	0	70,000	
	減価償却費	0	206,249	206,249	
	サービス活動費用計(2)		11,825,500	10,468,643	1,356,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,140,800	294,857	1,435,657
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9	10	1	
	サービス活動外収益計(4)		9	10	1
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	10	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,140,791	294,867	1,435,658	
特別収益	事業区分間繰入金収益	750,000	0	750,000	

## 公益事業拠点 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	532,000	0	532,000
	特別費用計(9)	532,000	0	532,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,000	0	218,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	922,791	294,867	1,217,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,977,499	1,682,632	294,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,708	1,977,499	922,791
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,054,708	1,977,499	922,791

## 公益事業拠点 拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業3 / 4  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,586,707	2,241,302	654,595	流動負債	532,000	263,804	268,196
現金預金	33,307	688,832	655,525	事業未払金	0	263,804	263,804
未収金	1,553,400	1,552,470	930	その他の未払金	532,000	0	532,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	532,000	263,804	268,196
その他の固定資産	1	1	0				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,054,708	1,977,499	922,791
				(うち当期活動増減差額)	922,791	294,867	1,217,658
				純資産の部合計	1,054,708	1,977,499	922,791
資産の部合計	1,586,708	2,241,303	654,595	負債及び純資産の部合計	1,586,708	2,241,303	654,595

## 計算書類に対する注記(公益事業拠点 拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
  - (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 

公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	900,000	899,999	1
合 計	900,000	899,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

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

該当なし

借入金明細書

(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 御宿町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	該当なし														
	計														
	合計					( )									

(単位:円)

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点	
その他	経常	4	12,200	0	12,200	
区分小計		4	12,200	0	12,200	
合計		4	12,200	0	12,200	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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	
						社会福祉事業拠点	
御宿町 町一般補助金		28,230,000	0	28,230,000	0	28,230,000	
御宿町 町一般補助金返戻		1,478,090	0	1,478,090	0	1,478,090	
千葉県社会福祉協議会 地域ぐるみ福祉振興基金助成金	経常	66,000	0	66,000	0	66,000	
千葉県共同募金会 共同募金一般助成金		870,796	0	870,796	0	870,796	
千葉県共同募金会 歳末たすけあい配分金		502,120	0	502,120	0	502,120	
区分小計		28,190,826	0	28,190,826	0	28,190,826	
合計		28,190,826	0	28,190,826	0	28,190,826	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 (1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	町補助金	750,000	公益事業 介護保険事業へ
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	532,000	事業拠点区分間繰り出し (職員退職積み立て分)

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 御宿町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

(単位:円)

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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
	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	
前期繰越額				1,014,524
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				259,027
当期取崩額 合計				259,027
当期末残高				755,497

(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。

## 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04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 社会福祉事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
マッサージ機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	390,000	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
車輦運搬具															
軽自動車(ムープ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,350,072	1,000,000	1,350,073	1,000,000	
自動車(ラクテイス)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
自動車(セレナ)	1,446,207	1,014,524	0	0	369,243	259,027	0	0	1,076,964	755,497	1,138,499	798,666	2,215,463	1,554,163	
車輦運搬具 計	1,446,209	1,014,524	0	0	369,243	259,027	0	0	1,076,966	755,497	3,988,570	1,798,666	5,065,536	2,554,163	
器具及び備品															
金庫ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
センター用食器ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
ショーケースカウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,699	0	229,700	0	
高齢者疑似体験用具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
富士通 BIBLO NB14A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,574	232,575	232,575	232,575	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	232,575	885,275	232,575	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,446,216	1,014,524	0	0	369,243	259,027	0	0	1,076,973	755,497	5,363,838	2,031,241	6,440,811	2,786,738	
その他の固定資産 計	1,446,216	1,014,524	0	0	369,243	259,027	0	0	1,076,973	755,497	5,363,838	2,031,241	6,440,811	2,786,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,446,216	1,014,524	0	0	369,243	259,027	0	0	1,076,973	755,497	5,363,838	2,031,241	6,440,811	2,786,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		1,014,524				259,027									

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 事業区分 公益事業  
 拠点区分 公益事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
軽自動車(ミラ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
車輜運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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		
全社協退職給付引当金	44,473,190	( 2,106,650 0)	0	( 0 0)	46,579,840	
計	44,473,190	( 2,106,650 0)	0	( 0 0)	46,579,840	

- (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、その内容を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。

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 10  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
	会費収入	0	217,000	431,000	352,000	39,000	3,600	1,042,600	0
	一般会費収入	0	193,000	399,000	342,000	39,000	0	973,000	0
	賛助会費収入	0	14,000	12,000	10,000	0	0	36,000	0
	法人会費収入	0	10,000	20,000	0	0	0	30,000	0
	日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
	寄附金収入	0	0	9,200	0	0	3,000	12,200	0
	寄附金収入	0	0	9,200	0	0	3,000	12,200	0
	経常経費補助金収入	26,436,000	0	206,151	175,759	1,372,916	0	28,190,826	0
	町補助金収入	26,436,000	0	140,151	175,759	0	0	26,751,910	0
	一般補助金収入	26,436,000	0	140,151	175,759	0	0	26,751,910	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,372,916	0	1,372,916	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	870,796	0	870,796	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	502,120	0	502,120	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	1,663,400	1,663,400	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0
	高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	交流サロンの運営事業収入	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	743,400	743,400	0
	生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	362,400	362,400	0
	老障資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
	償還金収入	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
	善意銀行貸付金	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0
	事業収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	受取利息配当金収入	20	0	0	0	78	0	98	0
	その他の収入	11,758	0	0	0	0	0	11,758	0

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 10  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
収入								
雑収入	11,758	0	0	0	0	0	11,758	0
雑収入	11,758	0	0	0	0	0	11,758	0
事業活動収入計(1)	26,447,778	217,000	646,351	560,837	1,411,916	1,678,000	30,961,882	0
人件費支出	20,961,582	0	0	0	0	813,000	21,774,582	0
役員報酬支出	186,000	0	0	0	0	0	186,000	0
職員給料支出	12,190,612	0	0	0	0	723,000	12,913,612	0
職員俸給	11,391,733	0	0	0	0	723,000	12,114,733	0
職員諸手当	798,879	0	0	0	0	0	798,879	0
職員賞与支出	4,395,521	0	0	0	0	0	4,395,521	0
非常勤職員給与支出	1,053,350	0	0	0	0	0	1,053,350	0
法定福利費支出	3,136,099	0	0	0	0	50,000	3,186,099	0
賃金	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
事業費支出	405,090	90,895	178,151	426,179	1,212,706	521,896	2,834,917	0
給食費支出	0	0	0	187,550	34,094	0	221,644	0
介護用品費支出	0	0	0	45,870	31,020	0	76,890	0
本人支給金支出	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	738	0	738	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	13,420	701,912	39,798	755,130	0
保険料支出	163,090	57,480	94,500	6,600	0	218,611	540,281	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0
車輦費支出	242,000	0	0	0	50,420	71,024	363,444	0
諸謝金費支出	0	0	0	166,500	0	0	166,500	0
印刷製本費支出	0	31,135	58,520	0	67,353	27,720	184,728	0
通信運搬費支出	0	0	24,801	0	104,869	106,443	236,113	0
会議費支出	0	0	0	6,239	11,300	0	17,539	0
手数料支出	0	0	330	0	0	48,400	48,730	0
業務委託費支出	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
雑支出	0	2,280	0	0	0	0	2,280	0
事務費支出	2,794,651	0	0	0	0	334,807	3,129,458	0
福利厚生費支出	14,495	0	0	0	0	0	14,495	0
研修研究費支出	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0
事務消耗品費支出	30,805	0	0	0	0	176,673	207,478	0



## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 10  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
事業区分間繰入金収入	532,000	0	0	0	0	0	532,000	0
サビ入区分間繰入金収入	1,524,920	0	0	0	0	0	1,524,920	1,524,920
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	2,056,920	0	0	0	0	0	2,056,920	1,524,920
積立資産支出	369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
退職給付引当資産支出	369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
共助会退職給付引当資産支出	369,000	0	0	0	0	0	369,000	0
事業区分間繰入金支出	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0
サビ入区分間繰入金支出	1,524,920	0	0	0	0	0	1,524,920	1,524,920
その他の活動による支出	1,687,920	0	0	0	0	0	1,687,920	0
退職手当積立基金預け金支出	1,687,920	0	0	0	0	0	1,687,920	0
その他の活動支出計(8)	4,331,840	0	0	0	0	0	4,331,840	1,524,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,920	0	0	0	0	0	2,274,920	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,535	36,105	74,280	31,658	29,210	8,297	191,085	0
前期末支払資金残高(11)	346,076	94,536	67,033	4,222,561	233,410	43,868	5,007,484	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	357,611	130,641	141,313	4,254,219	262,620	52,165	5,198,569	0

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 10  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
会費収入	1,042,600					
一般会費収入	973,000					
賛助会費収入	36,000					
法人会費収入	30,000					
日常生活自立支援事業会費収入	3,600					
寄附金収入	12,200					
寄附金収入	12,200					
経常経費補助金収入	28,190,826					
町補助金収入	26,751,910					
一般補助金収入	26,751,910					
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000					
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000					
共同募金配分金収入	1,372,916					
一般募金配分金収入	870,796					
歳末たすけあい配分金収入	502,120					
受託金収入	1,663,400					
町受託金収入	920,000					
地域支援事業収入	27,000					
高齢者等生きがい事業収入	243,000					
交流サロン運営事業収入	650,000					
県社協受託金収入	743,400					
生活福祉資金貸付事業収入	362,400					
老障資金貸付事業収入	7,000					
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000					
日常生活自立支援事業収入	372,000					
貸付事業収入	33,000					
償還金収入	33,000					
善意銀行貸付金	33,000					
事業収入	8,000					
利用料収入	8,000					
日常生活自立支援事業利用料収入	8,000					
受取利息配当金収入	98					
その他の収入	11,758					

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 10  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
収入						
雑収入	11,758					
雑収入	11,758					
事業活動収入計(1)	30,961,882					
人件費支出	21,774,582					
役員報酬支出	186,000					
職員給料支出	12,913,612					
職員俸給	12,114,733					
職員諸手当	798,879					
職員賞与支出	4,395,521					
非常勤職員給与支出	1,053,350					
法定福利費支出	3,186,099					
賃金	40,000					
事業費支出	2,834,917					
給食費支出	221,644					
介護用品費支出	76,890					
本人支給金支出	121,000					
燃料費支出	738					
消耗器具備品費支出	755,130					
保険料支出	540,281					
賃借料支出	9,900					
車輦費支出	363,444					
諸謝金費支出	166,500					
印刷製本費支出	184,728					
通信運搬費支出	236,113					
会議費支出	17,539					
手数料支出	48,730					
業務委託費支出	90,000					
委託費	90,000					
雑支出	2,280					
事務費支出	3,129,458					
福利厚生費支出	14,495					
研修研究費支出	13,500					
事務消耗品費支出	207,478					
支出						

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 10  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
印刷製本費支出	239,402						
通信運搬費支出	165,588						
手数料支出	8,250						
保険料支出	43,000						
賃借料支出	1,596,286						
租税公課支出	3,500						
保守料支出	760,199						
諸会費支出	66,100						
雑支出	11,660						
貸付事業支出	3,000						
貸付金支出	3,000						
善意銀行貸付金支出	3,000						
助成金支出	643,920						
助成金支出	643,920						
団体助成金支出	643,920						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
事業活動支出計(2)	28,495,877						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,466,005						
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0						
支出							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 10  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
事業区分間繰入金収入	532,000						
サビ`入区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	532,000						
積立資産支出	369,000						
退職給付引当資産支出	369,000						
共助会退職給付引当資産支出	369,000						
事業区分間繰入金支出	750,000						
サビ`入区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	1,687,920						
退職手当積立基金預け金支出	1,687,920						
その他の活動支出計(8)	2,806,920						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,920						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	191,085						
前期末支払資金残高(11)	5,007,484						
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,198,569						

## 公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業9 / 10  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000		
	介護保険事業収入	0	9,264,700	9,264,700	0	9,264,700		
	居宅介護支援介護料収入	0	9,259,750	9,259,750	0	9,259,750		
	居宅介護支援介護料収入	0	8,769,790	8,769,790	0	8,769,790		
	介護予防支援介護料収入	0	489,960	489,960	0	489,960		
	その他の事業収入	0	4,950	4,950	0	4,950		
	受託事業収入	0	4,950	4,950	0	4,950		
	受取利息配当金収入	3	6	9	0	9		
	事業活動収入計(1)	1,420,003	9,264,706	10,684,709	0	10,684,709		
	支出	人件費支出	0	9,135,894	9,135,894	0	9,135,894	
		職員給料支出	0	4,063,200	4,063,200	0	4,063,200	
職員俸給		0	3,943,200	3,943,200	0	3,943,200		
職員諸手当		0	120,000	120,000	0	120,000		
職員賞与支出		0	1,522,270	1,522,270	0	1,522,270		
非常勤職員給与支出		0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
法定福利費支出		0	1,150,424	1,150,424	0	1,150,424		
事業費支出		1,420,000	363,091	1,783,091	0	1,783,091		
水道光熱費支出		692,251	0	692,251	0	692,251		
消耗器具備品費支出		390,630	95,542	486,172	0	486,172		
保険料支出		5,760	127,750	133,510	0	133,510		
賃借料支出		66,000	0	66,000	0	66,000		
車輦費支出		0	136,079	136,079	0	136,079		
印刷製本費支出		0	3,720	3,720	0	3,720		
手数料支出		1,210	0	1,210	0	1,210		
修繕費支出		34,287	0	34,287	0	34,287		
業務委託費支出		229,862	0	229,862	0	229,862		
委託費		179,262	0	179,262	0	179,262		
保守料		50,600	0	50,600	0	50,600		
事務費支出		0	906,515	906,515	0	906,515		
通信運搬費支出	0	127,977	127,977	0	127,977			
賃借料支出	0	528,026	528,026	0	528,026			

## 公益事業拠点 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業10 / 10  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出							
保守料支出	0	180,512	180,512	0	180,512		
雑支出	0	70,000	70,000	0	70,000		
事業活動支出計(2)	1,420,000	10,405,500	11,825,500	0	11,825,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	1,140,794	1,140,791	0	1,140,791		
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入							
事業区分間繰入金収入	0	750,000	750,000	0	750,000		
収入							
その他の活動収入計(7)	0	750,000	750,000	0	750,000		
支出							
事業区分間繰入金支出	0	532,000	532,000	0	532,000		
その他の活動支出計(8)	0	532,000	532,000	0	532,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	218,000	218,000	0	218,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3	922,794	922,791	0	922,791		
前期末支払資金残高(11)	143	1,977,355	1,977,498	0	1,977,498		
当期末支払資金残高(10)+(11)	146	1,054,561	1,054,707	0	1,054,707		

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 8  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合 計	内部取引消去
	会費収益	0	217,000	431,000	352,000	39,000	3,600	1,042,600	0
	一般会費収益	0	193,000	399,000	342,000	39,000	0	973,000	0
	賛助会費収益	0	14,000	12,000	10,000	0	0	36,000	0
	法人会費収益	0	10,000	20,000	0	0	0	30,000	0
	日常生活自立支援事業会費収益	0	0	0	0	0	3,600	3,600	0
	寄附金収益	0	0	9,200	0	0	3,000	12,200	0
	寄附金収益	0	0	9,200	0	0	3,000	12,200	0
	経常経費補助金収益	26,436,000	0	206,151	175,759	1,372,916	0	28,190,826	0
	町補助金収益	26,436,000	0	140,151	175,759	0	0	26,751,910	0
	一般補助金収益	26,436,000	0	140,151	175,759	0	0	26,751,910	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,372,916	0	1,372,916	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	870,796	0	870,796	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	502,120	0	502,120	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	1,663,400	1,663,400	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0
	高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	交流サロンの運営事業収益	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	743,400	743,400	0
	生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	362,400	362,400	0
	老障資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0
	事業収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
	サービス活動収益計(1)	26,436,000	217,000	646,351	527,759	1,411,916	1,678,000	30,917,026	0
	人件費	23,068,232	0	0	0	0	813,000	23,881,232	0
	役員報酬	186,000	0	0	0	0	0	186,000	0
	職員給料	12,190,612	0	0	0	0	723,000	12,913,612	0
	職員俸給	11,391,733	0	0	0	0	723,000	12,114,733	0

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
職員諸手当	798,879	0	0	0	0	0	798,879	0
職員賞与	4,395,521	0	0	0	0	0	4,395,521	0
非常勤職員給与	1,053,350	0	0	0	0	0	1,053,350	0
退職給付費用	2,106,650	0	0	0	0	0	2,106,650	0
法定福利費	3,136,099	0	0	0	0	50,000	3,186,099	0
賃金	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0
事業費	405,090	90,895	178,151	426,179	1,212,706	521,896	2,834,917	0
給食費	0	0	0	187,550	34,094	0	221,644	0
介護用品費	0	0	0	45,870	31,020	0	76,890	0
本人支給金	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0
燃料費	0	0	0	0	738	0	738	0
消耗器具備品費	0	0	0	13,420	701,912	39,798	755,130	0
保険料	163,090	57,480	94,500	6,600	0	218,611	540,281	0
賃借料	0	0	0	0	0	9,900	9,900	0
車輦費	242,000	0	0	0	50,420	71,024	363,444	0
諸謝金費	0	0	0	166,500	0	0	166,500	0
印刷製本費	0	31,135	58,520	0	67,353	27,720	184,728	0
通信運搬費	0	0	24,801	0	104,869	106,443	236,113	0
会議費	0	0	0	6,239	11,300	0	17,539	0
手数料	0	0	330	0	0	48,400	48,730	0
業務委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
委託費	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0
雑費	0	2,280	0	0	0	0	2,280	0
事務費	2,794,651	0	0	0	0	334,807	3,129,458	0
福利厚生費	14,495	0	0	0	0	0	14,495	0
研修研究費	13,500	0	0	0	0	0	13,500	0
事務消耗品費	30,805	0	0	0	0	176,673	207,478	0
印刷製本費	165,185	0	0	0	0	74,217	239,402	0
通信運搬費	82,331	0	0	0	0	83,257	165,588	0
手数料	7,590	0	0	0	0	660	8,250	0
保険料	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0
賃借料	1,596,286	0	0	0	0	0	1,596,286	0
租税公課	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 8  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
保守料	760,199	0	0	0	0	0	760,199	0
諸会費	66,100	0	0	0	0	0	66,100	0
雑費	11,660	0	0	0	0	0	11,660	0
助成金費用	0	90,000	383,920	0	170,000	0	643,920	0
助成金費用	0	90,000	383,920	0	170,000	0	643,920	0
費用 団体助成金費用	0	90,000	383,920	0	170,000	0	643,920	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
減価償却費	369,243	0	0	0	0	0	369,243	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	0	0	0	0	259,027	0
サービス活動費用計(2)	26,378,189	180,895	572,071	526,179	1,382,706	1,669,703	30,709,743	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,811	36,105	74,280	1,580	29,210	8,297	207,283	0
受取利息配当金収益	20	0	0	78	0	0	98	0
その他のサービス活動外収益	11,758	0	0	0	0	0	11,758	0
収益 雑収益	11,758	0	0	0	0	0	11,758	0
サービス活動外収益計(4)	11,778	0	0	78	0	0	11,856	0
外増減費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,778	0	0	78	0	0	11,856	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,589	36,105	74,280	1,658	29,210	8,297	219,139	0

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 8  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
サ	会費収益	1,042,600				
ー	一般会費収益	973,000				
ビ	賛助会費収益	36,000				
ス	法人会費収益	30,000				
活	日常生活自立支援事業会費収益	3,600				
動	寄附金収益	12,200				
増	寄附金収益	12,200				
減	経常経費補助金収益	28,190,826				
の	町補助金収益	26,751,910				
部	一般補助金収益	26,751,910				
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000				
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000				
	共同募金配分金収益	1,372,916				
	一般募金配分金収益	870,796				
	歳末たすけあい配分金収益	502,120				
	受託金収益	1,663,400				
	町受託金収益	920,000				
	地域支援事業収益	27,000				
	高齢者等生きがい事業収益	243,000				
	交流サロン運営事業収益	650,000				
	県社協受託金収益	743,400				
	生活福祉資金貸付事業収益	362,400				
	老障資金貸付事業収益	7,000				
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000				
	日常生活自立支援事業収益	372,000				
	事業収益	8,000				
	利用料収益	8,000				
	日常生活自立支援事業利用料収益	8,000				
	サービス活動収益計(1)	30,917,026				
	人件費	23,881,232				
	役員報酬	186,000				
	職員給料	12,913,612				
	職員俸給	12,114,733				
	費用					

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 8  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
職員諸手当	798,879					
職員賞与	4,395,521					
非常勤職員給与	1,053,350					
退職給付費用	2,106,650					
法定福利費	3,186,099					
賃金	40,000					
事業費	2,834,917					
給食費	221,644					
介護用品費	76,890					
本人支給金	121,000					
燃料費	738					
消耗器具備品費	755,130					
保険料	540,281					
賃借料	9,900					
車輦費	363,444					
諸謝金費	166,500					
印刷製本費	184,728					
通信運搬費	236,113					
会議費	17,539					
手数料	48,730					
業務委託費	90,000					
委託費	90,000					
雑費	2,280					
事務費	3,129,458					
福利厚生費	14,495					
研修研究費	13,500					
事務消耗品費	207,478					
印刷製本費	239,402					
通信運搬費	165,588					
手数料	8,250					
保険料	43,000					
賃借料	1,596,286					
租税公課	3,500					
費用						

## 社会福祉事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 8  
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
保守料	760,199						
諸会費	66,100						
雑費	11,660						
助成金費用	643,920						
助成金費用	643,920						
団体助成金費用	643,920						
負担金費用	110,000						
負担金費用	110,000						
負担金費用	110,000						
減価償却費	369,243						
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027						
サービス活動費用計(2)	30,709,743						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,283						
受取利息配当金収益	98						
その他のサービス活動外収益	11,758						
雑収益	11,758						
サービス活動外収益計(4)	11,856						
サービス活動外増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,856						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,139						

## 公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業7 / 8  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	地域福祉センタ ー事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	町受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	介護保険事業収益	0	9,264,700	9,264,700	0	9,264,700	
	居宅介護支援介護料収益	0	9,259,750	9,259,750	0	9,259,750	
	居宅介護支援介護料収益	0	8,769,790	8,769,790	0	8,769,790	
	介護予防支援介護料収益	0	489,960	489,960	0	489,960	
	その他の事業収益	0	4,950	4,950	0	4,950	
	受託事業収益	0	4,950	4,950	0	4,950	
	サービス活動収益計(1)	1,420,000	9,264,700	10,684,700	0	10,684,700	
	人件費	0	9,135,894	9,135,894	0	9,135,894	
	職員給料	0	4,063,200	4,063,200	0	4,063,200	
	職員俸給	0	3,943,200	3,943,200	0	3,943,200	
	職員諸手当	0	120,000	120,000	0	120,000	
	職員賞与	0	1,522,270	1,522,270	0	1,522,270	
	非常勤職員給与	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
	法定福利費	0	1,150,424	1,150,424	0	1,150,424	
	事業費	1,420,000	363,091	1,783,091	0	1,783,091	
	水道光熱費	692,251	0	692,251	0	692,251	
	消耗器具備品費	390,630	95,542	486,172	0	486,172	
	保険料	5,760	127,750	133,510	0	133,510	
	賃借料	66,000	0	66,000	0	66,000	
	車輛費	0	136,079	136,079	0	136,079	
	印刷製本費	0	3,720	3,720	0	3,720	
	手数料	1,210	0	1,210	0	1,210	
	修繕費	34,287	0	34,287	0	34,287	
	業務委託費	229,862	0	229,862	0	229,862	
	委託費	179,262	0	179,262	0	179,262	
	保守料	50,600	0	50,600	0	50,600	
	事務費	0	906,515	906,515	0	906,515	
	通信運搬費	0	127,977	127,977	0	127,977	
	賃借料	0	528,026	528,026	0	528,026	
	保守料	0	180,512	180,512	0	180,512	
	費用						

## 公益事業拠点 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：公益事業8 / 8  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用							
雑費	0	70,000	70,000	0	70,000		
サービス活動費用計(2)	1,420,000	10,405,500	11,825,500	0	11,825,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,140,800	1,140,800	0	1,140,800		
受取利息配当金収益	3	6	9	0	9		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	3	6	9	0	9		
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	6	9	0	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3	1,140,794	1,140,791	0	1,140,791		

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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
積立金	2,210,000	0	0	2,210,000	
計	2,210,000	0	0	2,210,000	

(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
退職給付引当資産	6,843,260	369,000	0	7,212,260	
積立資産	2,210,000	0	0	2,210,000	
計	9,053,260	369,000	0	9,422,260	

(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。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	補助金	1,524,920	退職積み立て

(注) 拠点区分資金収支明細書(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 御宿町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業及び公益事業

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(単位:円)

(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。

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	5,109,181
現金	御宿町社会福祉協議会内	-	運転資金として	-	-	100,000
預貯金	いすみ農協・千葉銀行	-	運転資金として	-	-	5,009,181
未収金	事業未収金	-	運転資金として	-	-	2,085,400
立替金		-		-	-	0
前払費用	労働保険料	-	労働保険前払費用	-	-	263,604
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>7,458,185</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産特定預金	いすみ農協	-	社会福祉事業のため	0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	地域福祉センター	-	地域福祉事業のため	490,000	489,998	2
車輛運搬具	車両4台	-	利用者訪問用	5,965,536	4,888,569	1,076,967
器具及び備品	地域福祉センター	-	社会福祉事業用備品	885,275	885,270	5
長期貸付金		-		0	0	110,000
善意銀行貸付金	貸付金2名	-	善意銀行貸付事業貸付金	0	0	110,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職金積み立て	0	0	34,745,870
退職給付引当資産		-		0	0	7,212,260
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	職員退職金のため	0	0	7,212,260
積立資産		-		0	0	2,210,000
地域福祉振興基金積立資産	いすみ農協	-	地域福祉振興基金	0	0	510,000
車両購入特定預金積立資産	いすみ農協	-	車両購入のため	0	0	1,700,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>45,355,104</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>46,355,104</b>
<b>資産合計</b>						<b>53,813,289</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員退職積立・社会保険料	-		-	-	663,536
その他の未払金	退職積立(公益事業分)	-		-	-	532,000
預り金	シルバー人材バンク保険料 会員負担金	-		-	-	9,373
職員預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
<b>流動負債合計</b>						<b>1,204,909</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	46,579,840
全社協退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	46,579,840
<b>固定負債合計</b>						<b>46,579,840</b>
<b>負債合計</b>						<b>47,784,749</b>

財産目録  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
差引純資産						6,028,540

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人  
御宿町社会福祉協議会  
会長 井上 宙丈 殿

監事 高梨 武夫 

監事 吉野 弘雄 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上