

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目					予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			2,950,000	2,968,200	△18,200	
		分 担 金 収 入			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 入			1,000,000	1,157,000	△157,000	
		經常経費補助金収入			13,885,000	12,636,244	1,248,756	
		受 託 金 収 入			31,098,000	29,891,700	1,206,300	
		貸付事業収入			1,000,000	937,000	63,000	
		事 業 収 入			1,000,000	223,650	776,350	
		受取利息配当金収入			0	2,318	△2,318	
		その他の収入			960,000	979,809	△19,809	
		事業活動収入計 (1)			51,983,000	48,885,921	3,097,079	
	支出	人 件 費 支 出			22,684,000	22,372,898	311,102	
		事 業 費 支 出			29,879,000	24,727,803	5,151,197	
		事 務 費 支 出			3,568,000	1,853,263	1,714,737	
		貸付事業支出			1,000,000	932,000	68,000	
		助 成 金 支 出			1,801,000	1,487,723	313,277	
		事業活動支出計 (2)			58,932,000	51,373,687	7,558,313	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△6,949,000	△2,487,766	△4,461,234	
に施設 による 整備等 収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出			354,000	353,430	570	
		施設整備等支出計 (5)			354,000	353,430	570	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△354,000	△353,430	△570	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入			9,435,000	3,910,890	5,524,110	
		その他の活動収入計 (7)			9,435,000	3,910,890	5,524,110	
	支出	基金積立資産支出			0	151	△151	
		積立資産支出			2,032,000	1,719,303	312,697	
		その他の活動支出計 (8)			2,032,000	1,719,454	312,546	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				7,403,000	2,191,436	5,211,564	
予備費支出 (10)					100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)						△649,760	649,760	
前期末支払資金残高 (12)						3,850,796	△3,850,796	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)						3,201,036	△3,201,036	

法人単位資金収支内訳表

(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					社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			2,968,200			2,968,200
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			1,157,000			1,157,000
		経常経費補助金収入			12,278,244	358,000		12,636,244
		受 託 金 収 入			24,888,600	5,003,100		29,891,700
		貸付事業収入			937,000			937,000
		事 業 収 入				223,650		223,650
		受取利息配当金収入			2,318			2,318
		その他の収入			971,859	7,950		979,809
		事業活動収入計 (1)			43,293,221	5,592,700		48,885,921
	支出	人 件 費 支 出			20,077,305	2,295,593		22,372,898
		事 業 費 支 出			21,104,519	3,623,284		24,727,803
		事 務 費 支 出			1,853,263			1,853,263
		貸付事業支出			932,000			932,000
		助 成 金 支 出			1,487,723			1,487,723
		事業活動支出計 (2)			45,454,810	5,918,877		51,373,687
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△2,161,589	△326,177		△2,487,766
施設 による 整備等 収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出			353,430			353,430
		施設整備等支出計 (5)			353,430			353,430
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△353,430			△353,430
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,910,890			3,910,890
		事業区分間繰入金収入				1,026,177	△1,026,177	
		その他の活動収入計 (7)			3,910,890	1,026,177	△1,026,177	3,910,890
	支出	基金積立資産支出			151			151
		積立資産支出			1,019,303	700,000		1,719,303
		事業区分間繰入金支出			1,026,177		△1,026,177	
		その他の活動支出計 (8)			2,045,631	700,000	△1,026,177	1,719,454
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				1,865,259	326,177		2,191,436
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△649,760			△649,760	
前期末支払資金残高 (12)				3,850,796			3,850,796	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,201,036			3,201,036	

法人運營業拠点区分 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				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入		2,950,000	2,968,200	△18,200	
		会 費 収 入		2,950,000	2,968,200	△18,200	
		正会員会費収入		1,800,000	1,793,200	6,800	
		賛助会員会費収入		500,000	500,000		
		特別会員会費収入		650,000	675,000	△25,000	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000		
		分 担 金 収 入		90,000	90,000		
		無料法律相談分担金収入		90,000	90,000		
		寄 附 金 収 入		1,000,000	1,157,000	△157,000	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,157,000	△157,000	
		経常経費補助金収入		12,585,000	12,278,244	306,756	
		市区町村補助金収入		10,821,000	10,821,000		
		栗山町補助金収入		10,821,000	10,821,000		
		共同募金配分金収入		1,764,000	1,457,244	306,756	
		一般募金配分金収入		1,564,000	1,257,244	306,756	
		歳末たすけあい募金配分金収入		200,000	200,000		
		受 託 金 収 入		26,094,000	24,888,600	1,205,400	
		市区町村受託金収入		25,574,000	24,479,050	1,094,950	
		介護予防・生活支援事業受託金収入		10,600,000	10,562,120	37,880	
		地域自立生活支援事業受託金収入		10,494,000	9,504,000	990,000	
		障害者移動支援事業受託金収入		480,000	412,930	67,070	
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	4,000,000		
		都道府県社協受託金収入		520,000	409,550	110,450	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		370,000	304,550	65,450	
		日常生活自立支援事業受託金収入		150,000	105,000	45,000	
		貸付事業収入		1,000,000	937,000	63,000	
		償 還 金 収 入		1,000,000	937,000	63,000	
		応急生活資金償還金収入		1,000,000	937,000	63,000	
		受取利息配当金収入			2,318	△2,318	
		受取利息配当金収入			2,318	△2,318	
		その他の収入		930,000	971,859	△41,859	
		雑 収 入		930,000	971,859	△41,859	
		雑 収 入		930,000	971,859	△41,859	
		事業活動収入計(1)		44,649,000	43,293,221	1,355,779	
	支出	人 件 費 支 出		20,294,000	20,077,305	216,695	
		職員給料支出		9,199,000	9,180,751	18,249	
		職員本俸支出		7,540,000	7,539,600	400	
		職員諸手当支出		1,659,000	1,641,151	17,849	
		職員賞与支出		2,381,000	2,365,900	15,100	
		非常勤職員給与支出		6,873,000	6,711,040	161,960	
		パート職員給与支出		6,873,000	6,711,040	161,960	
		法定福利費支出		1,841,000	1,819,614	21,386	

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		事業費支出	24,125,000	21,104,519	3,020,481	
			給食費支出	776,000	703,770	72,230	
			給食材料費支出	776,000	703,770	72,230	
			旅費交通費支出	255,000	238,120	16,880	
			印刷製本費支出	1,100,000	654,279	445,721	
			消耗器具備品費支出	1,302,000	775,826	526,174	
			消耗品費支出	1,302,000	775,826	526,174	
			修繕費支出	141,000	138,116	2,884	
			通信運搬費支出	377,000	318,698	58,302	
			業務委託費支出	18,518,000	17,621,070	896,930	
			手数料支出	135,000	42,570	92,430	
			保険料支出	142,000	141,290	710	
			賃借料支出	546,000	328,820	217,180	
			諸謝金支出	406,000	35,000	371,000	
			雑支出	427,000	106,960	320,040	
			事務費支出	3,568,000	1,853,263	1,714,737	
			福利厚生費支出	131,000	72,518	58,482	
			旅費交通費支出	539,000	350,389	188,611	
			役員委員旅費支出	500,000	350,389	149,611	
			職員旅費支出	39,000		39,000	
			研修研究費支出	537,000	15,400	521,600	
			役員研修費支出	387,000		387,000	
			職員研修費支出	150,000	15,400	134,600	
			事務消耗品費支出	178,000	59,251	118,749	
			印刷製本費支出	427,000	213,211	213,789	
			修繕費支出	50,000		50,000	
			各所修繕費支出	50,000		50,000	
			通信運搬費支出	373,000	274,373	98,627	
			会議費支出	170,000	20,004	149,996	
			業務委託費支出	304,000	253,000	51,000	
			手数料支出	70,000	66,543	3,457	
			車輜費支出	12,000	8,783	3,217	
			土地・建物賃借料支出	20,000	15,736	4,264	
			租税公課支出	95,000	93,000	2,000	
			保守料支出	82,000	70,400	11,600	
			渉外費支出	230,000	34,855	195,145	
			慶弔費支出	30,000	10,000	20,000	
			渉外費支出	200,000	24,855	175,145	
			諸会費支出	350,000	305,800	44,200	
			貸付事業支出	1,000,000	932,000	68,000	
			貸付金支出	1,000,000	932,000	68,000	
			応急生活資金貸付金支出	1,000,000	932,000	68,000	
			助成金支出	1,801,000	1,487,723	313,277	
			助成金支出	1,801,000	1,487,723	313,277	
			団体助成金支出	1,801,000	1,487,723	313,277	
			事業活動支出計(2)	50,788,000	45,454,810	5,333,190	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,139,000	△2,161,589	△3,977,411	

(単位：円)

勘定科目					予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
		支出	固定資産取得支出			354,000	353,430	570
	器具及び備品取得支出			354,000	353,430	570		
	施設整備等支出計 (5)			354,000	353,430	570		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△354,000	△353,430	△570		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入			9,435,000	3,910,890	5,524,110	
		充実計画資金積立資産取崩収入			4,040,000	3,222,890	817,110	
		応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入			1,000,000	688,000	312,000	
		福祉活動積立資産取崩収入			4,395,000		4,395,000	
		その他の活動収入計 (7)			9,435,000	3,910,890	5,524,110	
	支出	基金積立資産支出				151	△151	
		地域福祉活動基金積立資産支出				151	△151	
		積立資産支出			1,332,000	1,019,303	312,697	
		退職給付引当資産支出			332,000	324,540	7,460	
		応急生活資金貸付原資積立資産支出			1,000,000	693,000	307,000	
		車両購入積立資産支出				61	△61	
		福祉活動積立資産支出				1,702	△1,702	
		事業区分間繰入金支出			1,510,000	1,026,177	483,823	
		その他の活動支出計 (8)			2,842,000	2,045,631	796,369	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			6,593,000	1,865,259	4,727,741		
予備費支出 (10)			100,000		100,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△649,760	649,760			
前期末支払資金残高 (12)				3,850,796	△3,850,796			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,201,036	△3,201,036			

まちなかカフェ事業拠点区分 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				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小			
事業活動による収支	収入			經常経費補助金収入	1,300,000	358,000	942,000
				市区町村補助金収入	1,300,000	358,000	942,000
				栗山町補助金収入	1,300,000	358,000	942,000
				受託金収入	5,004,000	5,003,100	900
				市区町村受託金収入	5,004,000	5,003,100	900
				施設運営管理受託金収入	5,004,000	5,003,100	900
				事業収入	1,000,000	223,650	776,350
				喫茶店売上収入	1,000,000	223,650	776,350
				その他の収入	30,000	7,950	22,050
				雑収入	30,000	7,950	22,050
				雑収入	30,000	7,950	22,050
				事業活動収入計(1)	7,334,000	5,592,700	1,741,300
	支出			人件費支出	2,390,000	2,295,593	94,407
				非常勤職員給与支出	2,350,000	2,283,825	66,175
				臨時職員給与支出	2,350,000	2,283,825	66,175
				法定福利費支出	40,000	11,768	28,232
				事業費支出	5,754,000	3,623,284	2,130,716
				旅費交通費支出	110,000		110,000
				印刷製本費支出	240,000	134,940	105,060
				水道光熱費支出	470,000	455,692	14,308
				燃料費支出	230,000	192,595	37,405
				消耗器具備品費支出	631,000	252,444	378,556
				消耗品費支出	631,000	252,444	378,556
				修繕費支出	170,000	165,921	4,079
				通信運搬費支出	130,000	94,328	35,672
				業務委託費支出	2,363,000	1,701,120	661,880
				保険料支出	80,000	76,040	3,960
				賃借料支出	165,000	58,960	106,040
				保守料支出	145,000	137,560	7,440
				諸謝金支出	20,000		20,000
				喫茶店事業費支出	1,000,000	353,684	646,316
				喫茶店材料費支出	550,000	231,223	318,777
				喫茶店消耗品費支出	350,000	64,188	285,812
				喫茶店雑支出	100,000	58,273	41,727
				事業活動支出計(2)	8,144,000	5,918,877	2,225,123
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△810,000	△326,177	△483,823
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			事業区分間繰入金収入	1,510,000	1,026,177	483,823
				その他の活動収入計(7)	1,510,000	1,026,177	483,823
	支出			積立資産支出	700,000	700,000	
				修繕積立資産支出	700,000	700,000	
				その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,000	326,177	483,823
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)							

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目					当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			2,968,200	2,974,700	△6,500	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			1,157,000	2,462,242	△1,305,242	
		経常経費補助金収益			12,636,244	15,237,795	△2,601,551	
		受 託 金 収 益			29,891,700	28,171,550	1,720,150	
		事 業 収 益			223,650	482,560	△258,910	
		その他の収益			979,809	387,402	592,407	
		サービス活動収益計 (1)			47,946,603	49,806,249	△1,859,646	
	費用	人 件 費			22,698,478	20,848,911	1,849,567	
		事 業 費			24,727,803	27,904,123	△3,176,320	
		事 務 費			1,853,263	1,380,968	472,295	
		助 成 金 費 用			1,487,723	1,484,000	3,723	
		基 金 組 入 額			151	151		
		減 価 償 却 費			676,044	632,572	43,472	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△379,317	△372,659	△6,658	
		徴 収 不 能 額				12,000	△12,000	
		サービス活動費用計 (2)			51,064,145	51,890,066	△825,921	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△3,117,542	△2,083,817	△1,033,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,318	7,154	△4,836	
		サービス活動外収益計 (4)			2,318	7,154	△4,836	
	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)			2,318	7,154	△4,836	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△3,115,224	△2,076,663	△1,038,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				319,550	△319,550	
		特別収益計 (8)				319,550	△319,550	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				319,550	△319,550	
		特別費用計 (9)				319,550	△319,550	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)					△3,115,224	△2,076,663	△1,038,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)				4,102,993	3,071,253	1,031,740	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)				987,769	994,590	△6,821	
	その他の積立金取崩額 (19)				3,222,890	3,112,385	110,505	
	その他の積立金積立額 (20)				701,763	3,982	697,781	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				3,508,896	4,102,993	△594,097	

法人単位事業活動内訳表

(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					社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			2,968,200			2,968,200
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			1,157,000			1,157,000
		経常経費補助金収益			12,278,244	358,000		12,636,244
		受 託 金 収 益			24,888,600	5,003,100		29,891,700
		事 業 収 益				223,650		223,650
		その他の収益			971,859	7,950		979,809
		サービス活動収益計 (1)			42,353,903	5,592,700		47,946,603
	費用	人 件 費			20,402,885	2,295,593		22,698,478
		事 業 費			21,104,519	3,623,284		24,727,803
		事 務 費			1,853,263			1,853,263
		助 成 金 費 用			1,487,723			1,487,723
		基 金 組 入 額			151			151
		減 価 償 却 費			676,044			676,044
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△379,317			△379,317
		サービス活動費用計 (2)			45,145,268	5,918,877		51,064,145
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,791,365	△326,177		△3,117,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,318			2,318
		サービス活動外収益計 (4)			2,318			2,318
	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)			2,318			2,318
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△2,789,047	△326,177		△3,115,224
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,026,177	△ 1,026,177	
		特別収益計 (8)				1,026,177	△ 1,026,177	
	費用	事業区分間繰入金費用			1,026,177		△ 1,026,177	
		特別費用計 (9)			1,026,177		△ 1,026,177	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,026,177	1,026,177			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)					△3,815,224	700,000		△3,115,224
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)				4,102,993			4,102,993
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)				287,769	700,000		987,769
	その他の積立金取崩額 (19)				3,222,890			3,222,890
	その他の積立金積立額 (20)				1,763	700,000		701,763
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				3,508,896			3,508,896

法人運営事業拠点区分 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				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益		2,968,200	2,974,700	△6,500	
		会 費 収 益		2,968,200	2,974,700	△6,500	
		正会員会費収益		1,793,200	1,790,700	2,500	
		賛助会員会費収益		500,000	537,000	△37,000	
		特別会員会費収益		675,000	647,000	28,000	
		分 担 金 収 益		90,000	90,000		
		分 担 金 収 益		90,000	90,000		
		無料法律相談分担金収益		90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益		1,157,000	2,462,242	△1,305,242	
		経常経費寄附金収益		1,157,000	2,462,242	△1,305,242	
		経常経費補助金収益		12,278,244	14,900,795	△2,622,551	
		市区町村補助金収益		10,821,000	8,556,506	2,264,494	
		栗山町補助金収益		10,821,000	8,556,506	2,264,494	
		その他の補助金等収益			4,921,913	△4,921,913	
		独立行政法人福祉医療機構補助金収益			4,921,913	△4,921,913	
		共同募金配分金収益		1,457,244	1,422,376	34,868	
		一般募金配分金収益		1,257,244	1,222,376	34,868	
		歳末たすけあい募金配分金収益		200,000	200,000		
		受 託 金 収 益		24,888,600	24,060,995	827,605	
		市区町村受託金収益		24,479,050	23,597,745	881,305	
		介護予防・生活支援事業受託金収益		10,562,120	9,079,625	1,482,495	
		地域自立生活支援事業受託金収益		9,504,000	9,504,000		
		障害者移動支援事業受託金収益		412,930	414,120	△1,190	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収益			600,000	△600,000	
		生活支援体制整備事業受託金収益		4,000,000	4,000,000		
		都道府県社協受託金収益		409,550	463,250	△53,700	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		304,550	323,250	△18,700	
		日常生活自立支援事業受託金収益		105,000	140,000	△35,000	
		その他の収益		971,859	81,422	890,437	
		雑収益		971,859	81,422	890,437	
		サービス活動収益計(1)		42,353,903	44,570,154	△2,216,251	
	費用	人 件 費		20,402,885	18,632,629	1,770,256	
		職 員 給 料		9,180,751	8,317,272	863,479	
		職 員 本 俸		7,539,600	7,454,400	85,200	
		職 員 諸 手 当		1,641,151	862,872	778,279	
		職 員 賞 与		2,365,900	2,342,352	23,548	
		賞与引当金繰入		1,040	1,104	△64	
		非常勤職員給与		6,711,040	5,829,804	881,236	
		臨時職員給与			1,942,005	△1,942,005	
		パート職員給与		6,711,040	3,887,799	2,823,241	
		退職給付費用		324,540	324,540		
		退職共済掛金費用		324,540	324,540		
		法 定 福 利 費		1,819,614	1,817,557	2,057	

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
サービス活動増減の部	費用	大	中 小				
		事	業 費	21,104,519	23,858,997	△2,754,478	
			給 食 費	703,770	666,068	37,702	
			給 食 材 料 費	703,770	666,068	37,702	
			旅 費 交 通 費	238,120	21,626	216,494	
			印 刷 製 本 費	654,279	1,316,159	△661,880	
			消耗器具備品費	775,826	1,545,158	△769,332	
			消耗品費	775,826	1,545,158	△769,332	
			修 繕 費	138,116	3,070	135,046	
			通 信 運 搬 費	318,698	1,286,494	△967,796	
			業 務 委 託 費	17,621,070	18,274,925	△653,855	
			手 数 料	42,570	52,690	△10,120	
			保 険 料	141,290	135,920	5,370	
			賃 借 料	328,820	396,460	△67,640	
			諸 謝 金	35,000	60,000	△25,000	
			雑 費	106,960	100,427	6,533	
		事	務 費	1,853,263	1,380,968	472,295	
			福 利 厚 生 費	72,518	86,951	△14,433	
			旅 費 交 通 費	350,389	281,985	68,404	
			役員委員旅費	350,389	281,385	69,004	
			職 員 旅 費		600	△600	
			研 修 研 究 費	15,400		15,400	
			職員研修費	15,400		15,400	
			事務消耗品費	59,251	61,640	△2,389	
			印 刷 製 本 費	213,211	203,111	10,100	
			通 信 運 搬 費	274,373	167,462	106,911	
			会 議 費	20,004	54,792	△34,788	
			業 務 委 託 費	253,000	30,800	222,200	
			手 数 料	66,543	31,363	35,180	
			車 輜 費	8,783	1,714	7,069	
			土地・建物賃借料	15,736	16,490	△754	
			租 税 公 課	93,000	94,200	△1,200	
			保 守 料	70,400	26,400	44,000	
			渉 外 費	34,855	26,260	8,595	
			慶 弔 費	10,000		10,000	
			渉 外 費	24,855	26,260	△1,405	
			諸 会 費	305,800	297,800	8,000	
			助 成 金 費 用	1,487,723	1,484,000	3,723	
			助 成 金 費 用	1,487,723	1,484,000	3,723	
			団体助成金費用	1,487,723	1,484,000	3,723	
			基 金 組 入 額	151	151		
			地域福祉活動基金組入額	151	151		
			減 価 償 却 費	676,044	632,572	43,472	
			△国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,317	△372,659	△6,658	
			徴 収 不 能 額		12,000	△12,000	
			サービス活動費用計 (2)	45,145,268	45,628,658	△483,390	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,791,365	△1,058,504	△1,732,861	

(単位：円)

勘 定 科 目					当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大	中	小					
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,318	7,154	△4,836		
			受取利息配当金収益			2,318	7,154	△4,836	
		サービス活動外収益計 (4)			2,318	7,154	△4,836		
	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)			2,318	7,154	△4,836		
経常	増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,789,047	△1,051,350	△1,737,697		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				319,550	△319,550		
			施設整備等補助金収益				319,550	△319,550	
		特別収益計 (8)				319,550	△319,550		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				319,550	△319,550		
			国庫補助金等特別積立金積立額				319,550	△319,550	
		事業区分間繰入金費用			1,026,177	1,025,313	864		
		特別費用計 (9)			1,026,177	1,344,863	△318,686		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,026,177	△1,025,313	△864			
当期	活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△3,815,224	△2,076,663	△1,738,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)				4,102,993	3,071,253	1,031,740		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)				287,769	994,590	△706,821		
	その他の積立金取崩額 (19)				3,222,890	3,112,385	110,505		
		充実計画資金積立資産取崩額			3,222,890	3,112,385	110,505		
	その他の積立金積立額 (20)				1,763	3,982	△2,219		
		車輛購入積立金積立額			61	61			
		福祉活動積立金積立額			1,702	3,921	△2,219		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				3,508,896	4,102,993	△594,097		

まちなかカフェ事業拠点区分 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			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	358,000	337,000	21,000	
		市区町村補助金収益	358,000	337,000	21,000	
		栗山町補助金収益	358,000	337,000	21,000	
		受託金収益	5,003,100	4,110,555	892,545	
		市区町村受託金収益	5,003,100	4,110,555	892,545	
		施設運営管理受託金収益	5,003,100	4,110,555	892,545	
		事業収益	223,650	482,560	△258,910	
		喫茶店売上収益	223,650	482,560	△258,910	
		その他の収益	7,950	305,980	△298,030	
		雑収益	7,950	305,980	△298,030	
		サービス活動収益計(1)	5,592,700	5,236,095	356,605	
	費用	人件費	2,295,593	2,216,282	79,311	
		非常勤職員給与	2,283,825	2,203,929	79,896	
		臨時職員給与	2,283,825	2,203,929	79,896	
		法定福利費	11,768	12,353	△585	
		事業費	3,623,284	4,045,126	△421,842	
		旅費交通費		2,000	△2,000	
		印刷製本費	134,940	89,921	45,019	
		水道光熱費	455,692	388,415	67,277	
		燃料費	192,595	129,398	63,197	
		消耗器具備品費	252,444	499,479	△247,035	
		消耗品費	252,444	499,479	△247,035	
		修繕費	165,921	439,715	△273,794	
		通信運搬費	94,328	87,426	6,902	
		業務委託費	1,701,120	1,621,900	79,220	
		保険料	76,040	71,080	4,960	
		賃借料	58,960	59,020	△60	
		保守料	137,560	105,600	31,960	
		喫茶店事業費	353,684	535,852	△182,168	
		喫茶店材料費	231,223	370,554	△139,331	
		喫茶店消耗品費	64,188	110,722	△46,534	
		喫茶店雑費	58,273	54,576	3,697	
		雑費		15,320	△15,320	
		サービス活動費用計(2)	5,918,877	6,261,408	△342,531	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△326,177	△1,025,313	699,136	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)			△326,177	△1,025,313	699,136	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,026,177	1,025,313	864	
		特別収益計(8)	1,026,177	1,025,313	864	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,177	1,025,313	864	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			700,000		700,000	
繰越額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		700,000		700,000	
	その他の積立金積立額(20)		700,000		700,000	
	修繕積立金積立額		700,000		700,000	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	6,922,483	9,132,920	△ 2,210,437	流 動 負 債	4,450,251	6,009,888	△ 1,559,637
現 金 預 金	3,285,986	7,141,780	△ 3,855,794	短期運営資金借入金			0
現 金	100,000		100,000	事業未払金	3,665,914	5,227,549	△ 1,561,635
普通預金（法人運営）	2,673,057	5,432,996	△ 2,759,939				0
普通預金（WAM助成用）		1,245,349	△ 1,245,349				0
普通預金（いきいき交流プラザ）	512,929	463,435	49,494	預 り 金			0
				職 員 預 り 金	55,533	54,575	958
事業未収金	3,636,497	1,991,140	1,645,357	源泉所得税預かり金	55,533	54,575	958
							0
固 定 資 産	72,755,416	75,274,466	△ 2,519,050	賞 与 引 当 金	728,804	727,764	1,040
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	3,705,420	3,380,880	324,540
			0	退職給付引当金	3,705,420	3,380,880	324,540
その他の固定資産	71,755,416	74,274,466	△ 2,519,050				0
車 輛 運 搬 具	1,289,980	1,688,363	△ 398,383	負債の部合計	8,155,671	9,390,768	△ 1,235,097
器具及び備品	519,685	322,916	196,769	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	363,000	484,000	△ 121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,007,247	1,007,096	151
退職給付引当資産	3,705,420	3,380,880	324,540	地域福祉活動基金	1,007,247	1,007,096	151
応急生活資金貸付原資積立資産	693,000	688,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	1,136,001	1,515,318	△ 379,317
福祉活動積立資産	37,470,242	37,468,540	1,702	国庫補助金等特別積立金	1,136,001	1,515,318	△ 379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,007,247	1,007,096	151	その他の積立金	65,870,084	68,391,211	△ 2,521,127
応急生活資金貸付金	307,000	312,000	△ 5,000	修繕積立金	700,000		700,000
その他の積立資産	26,399,842	28,922,671	△ 2,522,829	福祉活動積立金	37,470,242	37,468,540	1,702
修繕積立資産	700,000		700,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	25,290,884	28,513,774	△ 3,222,890	充実計画資金積立金	25,290,884	28,513,774	△ 3,222,890
車輛購入積立資産	408,958	408,897	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	408,958	408,897	61
				次期繰越活動増減差額	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				次期繰越活動増減差額	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				（うち前期繰越活動増減差額）	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				（うち当期活動増減差額）	△3,115,224	△2,076,663	△ 1,038,561
				純資産の部合計	71,522,228	75,016,618	△ 3,494,390
資産の部合計	79,677,899	84,407,386	△ 4,729,487	負債及び純資産の部合計	79,677,899	84,407,386	△ 4,729,487

法人単位貸借対照表内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
資産の部	流動資産		6,040,377	882,106	6,922,483
	現金預金	現金	100,000		100,000
		普通預金(法人運営)	2,673,057		2,673,057
		普通預金(いきいき交流プラザ)		512,929	512,929
		事業未収金	3,267,320	369,177	3,636,497
	固定資産		72,055,416	700,000	72,755,416
	基本財産		1,000,000		1,000,000
	定期預金		1,000,000		1,000,000
		その他の固定資産	71,055,416	700,000	71,755,416
	その他の固定資産	車輦運搬具	1,289,980		1,289,980
		器具及び備品	519,685		519,685
		ソフトウェア	363,000		363,000
		退職給付引当資産	3,705,420		3,705,420
		応急生活資金貸付原資積立資産	693,000		693,000
		福祉活動積立資産	37,470,242		37,470,242
		地域福祉活動基金積立資産	1,007,247		1,007,247
		応急生活資金貸付金	307,000		307,000
		その他の積立資産	25,699,842	700,000	26,399,842
		修繕積立資産		700,000	700,000
		充実計画資金積立資産	25,290,884		25,290,884
		車輦購入積立資産	408,958		408,958
	資産の部合計		78,095,793	1,582,106	79,677,899
負債の部	流動負債		3,568,145	882,106	4,450,251
	事業未払金	職員預り金	55,533		55,533
		源泉所得税預かり金	55,533		55,533
		賞与引当金	728,804		728,804
	固定負債		3,705,420		3,705,420
	退職給付引当金		3,705,420		3,705,420
		負債の部合計	7,273,565	882,106	8,155,671
純資産の部	基金		1,007,247		1,007,247
	地域福祉活動基金		1,007,247		1,007,247
		国庫補助金等特別積立金	1,136,001		1,136,001
	国庫補助金等特別積立金		1,136,001		1,136,001
		その他の積立金	65,170,084	700,000	65,870,084
	修繕積立金			700,000	700,000
		福祉活動積立金	37,470,242		37,470,242
		基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
		充実計画資金積立金	25,290,884		25,290,884
		応急生活資金貸付積立金	1,000,000		1,000,000
		車輦購入積立金	408,958		408,958
	次期繰越活動増減差額		3,508,896		3,508,896
	次期繰越活動増減差額		3,508,896		3,508,896
		(うち前期繰越活動増減差額)	4,102,993		4,102,993
		(うち当期活動増減差額)	△3,815,224	700,000	△3,115,224
	純資産の部合計		70,822,228	700,000	71,522,228
	負債及び純資産の部合計		78,095,793	1,582,106	79,677,899

法人運営事業拠点区分 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	6,040,377	8,311,656	△ 2,271,279	流 動 負 債	3,568,145	5,188,624	△ 1,620,479
現 金 預 金	2,773,057	6,678,345	△ 3,905,288	事業未払金	2,783,808	4,406,285	△ 1,622,477
現 金	100,000		100,000				
普通預金（法人運営）	2,673,057	5,432,996	△ 2,759,939				
普通預金（WAM助成用）		1,245,349	△ 1,245,349	預 り 金			
事業未収金	3,267,320	1,633,311	1,634,009	職 員 預 り 金	55,533	54,575	958
				源泉所得税預かり金	55,533	54,575	958
固 定 資 産	72,055,416	75,274,466	△ 3,219,050	賞 与 引 当 金	728,804	727,764	1,040
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	3,705,420	3,380,880	324,540
その他の固定資産	71,055,416	74,274,466	△ 3,219,050	退職給付引当金	3,705,420	3,380,880	324,540
車 輜 運 搬 具	1,289,980	1,688,363	△ 398,383	負債の部合計	7,273,565	8,569,504	△ 1,295,939
器具及び備品	519,685	322,916	196,769	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	363,000	484,000	△ 121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,007,247	1,007,096	151
退職給付引当資産	3,705,420	3,380,880	324,540	地域福祉活動基金	1,007,247	1,007,096	151
応急生活資金貸付原資積立資産	693,000	688,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	1,136,001	1,515,318	△ 379,317
福祉活動積立資産	37,470,242	37,468,540	1,702	国庫補助金等特別積立金	1,136,001	1,515,318	△ 379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,007,247	1,007,096	151	その他の積立金	65,170,084	68,391,211	△ 3,221,127
応急生活資金貸付金	307,000	312,000	△ 5,000	福祉活動積立金	37,470,242	37,468,540	1,702
その他の積立資産	25,699,842	28,922,671	△ 3,222,829	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	25,290,884	28,513,774	△ 3,222,890	充実計画資金積立金	25,290,884	28,513,774	△ 3,222,890
車輛購入積立資産	408,958	408,897	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	408,958	408,897	61
				次期繰越活動増減差額	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				次期繰越活動増減差額	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				（うち前期繰越活動増減差額）	4,102,993	3,071,253	1,031,740
				（うち当期活動増減差額）	△3,815,224	△2,076,663	△ 1,738,561
				純資産の部合計	70,822,228	75,016,618	△ 4,194,390
資産の部合計	78,095,793	83,586,122	△ 5,490,329	負債及び純資産の部合計	78,095,793	83,586,122	△ 5,490,329

まちなかカフェ事業拠点区分 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	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	882, 106	821, 264	60, 842	流 動 負 債	882, 106	821, 264	60, 842
現 金 預 金	512, 929	463, 435	49, 494	事業未払金	882, 106	821, 264	60, 842
普通預金（いきいき交流プラザ）	512, 929	463, 435	49, 494				0
事業未収金	369, 177	357, 829	11, 348				0
その他の固定資産	700, 000			負債の部合計	882, 106	821, 264	60, 842
その他の積立資産	700, 000			純 資 産 の 部			
修繕積立資産	700, 000			勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				その他の積立金	700, 000		700, 000
				修繕積立金	700, 000		700, 000
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				（うち前期繰越活動増減差額）			
				（うち当期活動増減差額）	700, 000		700, 000
				純資産の部合計	700, 000		700, 000
資産の部合計	1, 582, 106	821, 264	760, 842	負債及び純資産の部合計	1, 582, 106	821, 264	760, 842

計算書類に関する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等
 - 平成19年3月31日以前に取得を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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与と支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (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）
 - 当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一である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）
 - 当法人の公益事業は拠点区分が単一である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 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「高齢者/障がい者福祉事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「ケアラー支援事業」
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「応急生活資金貸付金事業」
 - 「生活福祉資金貸付金事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - イ まちなかカフェ事業拠点区分（公益事業）
 - 「いきいき交流プラザ管理事業」
 - 「農村環境改善センター事業」
 - 「ふじ団地集会所事業」
 - 「遊歩道の駅つぎたて事業」

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。

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

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,260,300	5,970,320	1,289,980
器具及び備品	3,831,515	3,311,830	519,685
ソフトウェア	1,253,000	890,000	363,000
合計	12,344,815	10,172,150	2,172,665

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	3,636,497	0	3,636,497
応急生活資金貸付金	307,000	0	307,000
合計	3,943,497	0	3,943,497

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

該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 重要な偶発債務

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輜運搬具、器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得を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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金

夏季賞与と支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉活動事業
 - ウ 高齢者/障がい者福祉事業
 - エ ボランティア活動事業
 - ケ ケアラー支援事業
 - オ 在宅福祉サービス事業
 - カ 応急生活資金貸付金事業
 - キ 生活福祉資金貸付金事業
 - ク 共同募金配分金事業

- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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。

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

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,260,300	5,970,320	1,289,980
器具及び備品	3,831,515	3,311,830	519,685
ソフトウェア	1,253,000	890,000	363,000
合計	12,344,815	10,172,150	2,172,665

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	3,267,320	0	3,267,320
応急生活資金貸付金	307,000	0	307,000
合計	3,574,320	0	3,574,320

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

13. 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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（まちなかカフェ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等
 - 平成19年3月31日以前に取得を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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）まちなかカフェ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア いきいき交流プラザ管理事業
 - イ 農村環境改善センター事業
 - ウ ふじ団地集会所事業
 - エ 遊歩道の駅つぎたて事業
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当財産なし

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	369,177	0	369,177
合計	369,177	0	369,177

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

13. 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

該当事項なし

以 上

(單位：円)

勘定科目				法人運営事業	地域福祉活動事業	高齢者・障がい者福祉事業	ボランティア活動事業	ケアラー支援事業	在宅福祉サービス事業(町受託)	応急生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計	
		大	中 小												
事業活動による収支	支出		賃借料支出	328,820											328,820
			諸謝金支出		35,000										35,000
			雑支出	3,134	86,284	9,542	3,000				5,000			106,960	
			事務費支出	1,828,263			10,000	15,000							1,853,263
			福利厚生費支出	72,518											72,518
			旅費交通費支出	350,389											350,389
			役員委員旅費支出	350,389											350,389
			研修研究費支出	15,400											15,400
			職員研修費支出	15,400											15,400
			事務消耗品費支出	59,251											59,251
			印刷製本費支出	213,211											213,211
			通信運搬費支出	274,373											274,373
			会議費支出	20,004											20,004
			業務委託費支出	253,000											253,000
			手数料支出	66,543											66,543
			車輦費支出	8,783											8,783
			土地・建物賃借料支出	15,736											15,736
			租税公課支出	93,000											93,000
			保守料支出	70,400											70,400
			渉外費支出	34,855											34,855
			慶弔費支出	10,000											10,000
			渉外費支出	24,855											24,855
			諸会費支出	280,800			10,000	15,000							305,800
			貸付事業支出							932,000					932,000
			貸付金支出							932,000					932,000
			応急生活資金貸付金支出							932,000					932,000
			助成金支出		677,723	57,000	119,000				76,000	558,000			1,487,723
			助成金支出		677,723	57,000	119,000				76,000	558,000			1,487,723
			団体助成金支出		677,723	57,000	119,000				76,000	558,000			1,487,723
			事業活動支出計(2)	11,684,228	1,979,161	173,516	200,264	4,244,797	24,479,050	932,000	304,550	1,457,244			45,454,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,320,019	△350,000			△496,570		5,000					△2,161,589		
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計(4)												
			固定資産取得支出					353,430						353,430	
			器具及び備品取得支出					353,430						353,430	
			施設整備等支出計(5)					353,430						353,430	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△353,430						△353,430	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	3,222,890					688,000					3,910,890	
			充実計画資金積立資産取崩収入	3,222,890										3,222,890	
			応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入						688,000					688,000	
			サービス区分間繰入金収入		350,000			850,000				△1,200,000		0	
			その他の活動収入計(7)	3,222,890	350,000			850,000	688,000			△1,200,000		3,910,890	
	支出		基金積立資産支出	151										151	
			地域福祉活動基金積立資産支出	151										151	
			積立資産支出	326,303					693,000						

まちなかカフェ事業拠点区分 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				いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合 計
		大	中	小					
事業活動による収支	収入			経常経費補助金収入		19,000		339,000	358,000
				市区町村補助金収入		19,000		339,000	358,000
				栗山町補助金収入		19,000		339,000	358,000
				受 託 金 収 入	5,003,100				5,003,100
				市区町村受託金収入	5,003,100				5,003,100
				施設運営管理受託金収入	5,003,100				5,003,100
				事 業 収 入	223,650				223,650
				喫茶店売上収入	223,650				223,650
				その他の収入	7,950				7,950
				雑 収 入	7,950				7,950
				雑 収 入	7,950				7,950
				事業活動収入計 (1)	5,234,700	19,000		339,000	5,592,700
	支出			人 件 費 支 出	2,295,593				2,295,593
				非常勤職員給与支出	2,283,825				2,283,825
				臨時職員給与支出	2,283,825				2,283,825
				法定福利費支出	11,768				11,768
				事 業 費 支 出	2,245,394	38,890		1,339,000	3,623,284
				印刷製本費支出	134,940				134,940
				水道光熱費支出	455,692				455,692
				燃 料 費 支 出	192,595				192,595
				消耗器具備品費支出	213,554	38,890			252,444
				消耗品費支出	213,554	38,890			252,444
				修繕費支出	165,921				165,921
				通信運搬費支出	94,328				94,328
				業務委託費支出	362,120			1,339,000	1,701,120
				保 険 料 支 出	76,040				76,040
				賃 借 料 支 出	58,960				58,960
				保 守 料 支 出	137,560				137,560

(単位：円)

勘定科目			いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合 計
		大 中 小						
事業活動 による収支	支出		喫茶店事業費支出	353,684				353,684
			喫茶店材料費支出	231,223				231,223
			喫茶店消耗品費支出	64,188				64,188
			喫茶店雑支出	58,273				58,273
			事業活動支出計 (2)	4,540,987	38,890	1,339,000		5,918,877
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	693,713	△19,890	△1,000,000		△326,177
備 等 収 入	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		事業区分間繰入金収入	6,287	19,890	1,000,000		1,026,177
			その他の活動収入計 (7)	6,287	19,890	1,000,000		1,026,177
	支出		積立資産支出	700,000				700,000
			修繕積立資産支出	700,000				700,000
			その他の活動支出計 (8)	700,000				700,000
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△693,713	19,890	1,000,000		326,177
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高 (12)								
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)								

借 入 金 明 細 書

別紙3 (①)

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入	該当なし					0									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
長期 運営 資金 借入	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	該当なし					0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
短期 運営 資金 借入	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	該当なし					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
合 計			0	0	0	0	0		0	0					0

寄付金収益明細書

別紙3 (②)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					法人運営事業	まちなかカフェ	
法人の役職員	経常		0				
取引先			0				
その他		16	1,157,000	0	1,157,000	0	
			0		0		
			0				
区分小計		16	1,157,000	0	1,157,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		16	1,157,000	0	1,157,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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一致するものとする。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

別紙3 (③)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付金事業に係る 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別の内訳			
						法人運営事業	まちなかカフェ		
栗山町 人件費等補助	社協事業	10,821,000	10,821,000	10,821,000	0	10,821,000			
共同募金配分金		1,457,244	1,457,244	1,457,244	0	1,457,244	0		
栗山町 まちなかカフェ事業		358,000	358,000	358,000			358,000		
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		12,636,244	12,636,244	12,636,244	0	12,278,244	358,000	0	0
	施設	0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		12,636,244	12,636,244	12,636,244	0	12,278,244	358,000	0	0

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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）別紙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一致するものとする。
また、「交付金額等合計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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

別紙3 (④)

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			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	6,287	支払資金不足分繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,019,890	充実計画実施に伴う繰入

(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。

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			
該当なし				

(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

令和4年3月31日現在

別紙3((5))

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	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		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第四号基本金	0			
第一号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		0	0	0
第一号基本金		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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

別紙3 (⑦)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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	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		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額					1,515,318	1,515,318	0	
当 期 積 立 額								
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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				379,317	379,317		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0			
	計				379,317	379,317	0	0
	当期取崩額合計				379,317	379,317	0	0
	当期末残高				1,136,001	1,136,001	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
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

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,688,360	#####			398,383	299,430		0	1,289,980	969,567	5,970,320	1,773,433	7,260,300	2,743,000	
器具及び備品	322,916	246,321	353,430		156,661	79,887		0	519,685	166,434	3,311,830	153,116	3,831,515	319,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,011,279	#####	353,430	0	555,044	379,317	0	0	1,809,665	1,136,001	9,282,150	1,926,549	11,091,815	3,062,550	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	484,000	0		0	121,000	0	0	0	363,000	0	890,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	484,000	0	0	0	121,000	0	0	0	363,000	0	890,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産計	2,495,279	#####	353,430	0	676,044	379,317	0	0	2,172,665	1,136,001	10,172,150	1,926,549	12,344,815	3,062,550	
基本財産及びその他の固定資産計	2,495,279	#####	353,430	0	676,044	379,317	0	0	2,172,665	1,136,001	10,172,150	1,926,549	12,344,815	3,062,550	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	727,764	1,040	0	0	728,804	
退職給付引当金	3,380,880	324,540	0	0	3,705,420	
計	4,108,644	325,580	0	0	4,434,224	

- (記載上の注意)
- 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。

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

- (記載上の注意)
- 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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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
福祉活動積立金	37,468,540	1,702		37,470,242	
基本財産積立金	1,000,000	0		1,000,000	
応急生活資金貸付積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	応急生活資金貸付積立資産 693,000円 応急生活資金貸付金 307,000円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	408,897	61	0	408,958	
充実計画資金積立金	28,513,774		3,222,890	25,290,884	
計	68,391,211	1,763	3,222,890	65,170,084	

(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
福祉活動積立資産	37,468,540	1,702	0	37,470,242	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,897	61	0	408,958	
応急生活資金貸付積立資産	688,000	937,000	932,000	693,000	
退職給付引当資産	3,380,880	324,540		3,705,420	北海道民間社会福祉事業職員共済会 事業主出資金累計額
充実計画資金積立資産	31,626,159	0	3,222,890	25,290,884	
計	74,572,476	1,263,303	4,154,890	68,568,504	差額は退職給付資産及び応急生活資金貸付金残高

- (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。
 3. 応急生活資金貸付積立金には応急生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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
修繕積立金		700,000		700,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	700,000	0	700,000	

(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
修繕積立資産		700,000		700,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	700,000	0	700,000	

(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

別紙3 (13)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(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	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	350,000	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	ケアラー支援事業	前期末支払資金残高	850,000	充実計画実施に伴う繰入

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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			
該当なし				

(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、前期末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

別紙3 (14)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(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。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

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	北洋銀行栗山支店		運転資金として			3,285,986
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			3,636,497
流動資産合計						6,922,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行栗山支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ADバン他3台		配食サービス配達等	7,260,300	5,970,320	1,289,980
器具及び備品	事務用パソコン他			3,831,515	3,311,830	519,685
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,253,000	890,000	363,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉 事業職員共済会		将来の職員の退職金 のために積立てている			3,705,420
地域福祉活動 基金積立資産	定期預金 空知商工信組		寄付者より使途・目的 が特定されている 寄付金の積立金			1,007,247
福祉活動積立資産	定期預金 北洋銀行他		事業運営及び社会福祉 事業に充てる目的の ため積み立てている 定期預金			37,470,242
充実計画資金積立資産	定期預金 北洋銀行他		充実計画を実行するた めの積立金			25,290,884
車輛購入積立資産	定期預金 空知商工信組		将来における車輛購入 に充てるために積立 てている定期預金			408,958
修繕積立資産	北洋銀行栗山支店					700,000
応急生活貸付金 原資積立資産	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付原資 として			693,000
応急生活貸付金	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付 金貸付額			307,000
その他固定資産合計						71,755,416
固定資産合計						72,755,416
資産合計						79,677,899
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					3,665,914
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					55,533
賞与引当金	R4.6月支給賞与分					728,804
流動負債合計						4,450,251
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉 事業職員共済会					3,705,420
固定負債合計						3,705,420
負債合計						8,155,671
差引純資産						71,522,228