

令和3年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
	法人単位事業活動計算書	3
	事業活動内訳表	4
	法人単位貸借対照表	5
	貸借対照表内訳表	6
	財産目録	7
	計算書類に対する注記（法人全体用）	8
	（社会福祉事業区分 内訳表）	10
	（公益事業区分 内訳表）	13
	（収益事業区分 内訳表）	16
	（法人全体 附属明細書）	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分	27
	2 地域福祉事業拠点区分	39
	3 共同募金配分金事業区分	48
	4 居宅介護等事業拠点区分	55
	5 地域包括支援センター拠点区分	66
	6 介護用品販売事業拠点区分	72
III	監査報告書	
	監事監査報告書	78
	（参考）	
	※ 令和3年度「社会福祉充実残額算定様式」	79
	※ 会計の区分一覧	80

令和 3 年度

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15
(収益事業 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18
(法人全体 附属明細書)	
借入金明細書(別紙3①)	19
寄附金収益明細書(別紙3②)	20
補助金事業等収益明細書(別紙3③)	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書	23
基本金明細書(別紙3⑥)	24
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	26

法人単位資金収支計算書（法人全体）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,957,000	5,967,949	△ 10,949	
	寄附金収入	7,360,000	7,181,810	178,190	
	経常経費補助金収入	80,303,000	79,357,933	945,067	
	助成金収入	425,000	424,910	90	
	受託金収入	88,531,000	86,361,662	2,169,338	
	貸付事業収入	96,000	66,000	30,000	
	事業収入	185,000	174,560	10,440	
	介護保険事業収入	201,231,000	199,017,757	2,213,243	
	障害福祉サービス等事業収入	6,157,000	5,838,740	318,260	
	利用料収入	336,000	333,800	2,200	
	受取利息配当金収入	42,000	11,357	30,643	
	その他の収入	1,071,000	1,164,380	△ 93,380	
	事業活動収入計(1)	391,694,000	385,900,858	5,793,142	
支出					
人件費支出	317,281,862	313,658,559	3,623,303		
事業費支出	59,753,138	56,523,654	3,229,484		
事務費支出	8,004,000	7,733,816	270,184		
仕入支出	115,000	109,178	5,822		
貸付金事業支出	96,000	66,000	30,000		
助成金支出	7,452,000	7,451,567	433		
事業活動支出計(2)	392,702,000	385,542,774	7,159,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,008,000	358,084	△ 1,366,084		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0		
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)		0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	4,766,000	4,765,008	992		
その他の活動収入計(7)	4,766,000	4,765,008	992		
支出					
積立資産支出	6,111,000	6,097,674	13,326		
その他の活動支出計(8)	6,111,000	6,097,674	13,326		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,345,000	△ 1,332,666	△ 12,334		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,353,000	△ 974,582	△ 1,378,418		
前期末支払資金残高(12)	235,060,000	235,060,163	△ 163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,707,000	234,085,581	△ 1,378,581		

資金収支内訳表 (法人全体)

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	5,967,949			5,967,949		5,967,949
寄附金収入	7,181,810			7,181,810		7,181,810
経常経費補助金収入	79,357,933			79,357,933		79,357,933
助成金収入	424,910			424,910		424,910
受託金収入	17,141,321	70,090,731		87,232,052	△ 870,390	86,361,662
貸付事業収入	66,000			66,000		66,000
事業収入		41,270,620	174,560	174,560		174,560
介護保険事業収入	157,747,137			157,747,137		157,747,137
障害福祉サービス等事業収入	5,838,740			5,838,740		5,838,740
利用料収入	333,800			333,800		333,800
受取利息配当金収入	11,095	254	8	11,357		11,357
その他の収入	855,570	415,814		1,271,384		1,271,384
事業活動収入計(1)	274,926,265	111,777,419	174,568	386,878,252	△ 107,004	385,900,858
人件費支出	226,923,438	86,735,121		313,658,559		313,658,559
事業費支出	33,496,804	24,000,504	3,740	57,501,048	△ 977,394	56,523,654
事務費支出	7,443,090	290,726		7,733,816		7,733,816
仕入支出			109,178	109,178		109,178
貸付金事業支出	66,000			66,000		66,000
助成金支出	7,451,567			7,451,567		7,451,567
事業活動支出計(2)	275,380,899	111,026,351	112,918	386,520,168	△ 977,394	385,542,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 454,634	751,068	61,650	358,084	0	358,084
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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0		0
収入						
積立資産取崩収入	4,765,008			4,765,008		4,765,008
事業区分間繰入金収入	751,068			751,068	△ 751,068	0
収入						
その他の活動収入計(7)	5,516,076			5,516,076	△ 751,068	4,765,008
積立資産支出	6,097,674			6,097,674		6,097,674
事業区分間繰入金支出		751,068		751,068	△ 751,068	0
支出						
その他の活動支出計(8)	6,097,674	751,068		6,848,742	△ 751,068	6,097,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 581,598	△ 751,068		△ 1,332,666	0	△ 1,332,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,036,232	0	61,650	△ 974,582	0	△ 974,582
前期未支払資金残高(11)	234,103,605	0	956,558	235,060,163		235,060,163
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,067,373	0	1,018,208	234,085,581	0	234,085,581

法人単位事業活動計算書（法人全体）

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,967,949	6,027,200	△ 59,251
	寄附金収益	7,181,810	8,983,139	△ 1,801,329
	経常経費補助金収益	79,357,933	84,058,265	△ 4,700,332
	助成金収益	424,910	425,230	△ 320
	受託金収益	86,361,662	94,358,315	△ 7,996,653
	事業収益	174,560	228,450	△ 53,890
	介護保険事業収益	199,017,757	213,307,623	△ 14,289,866
	障害福祉サービス等事業収益	5,838,740	7,169,210	△ 1,330,470
	利用料収益	333,800	108,200	225,600
	その他の収益	1,164,380	2,851,581	△ 1,687,201
	サービス活動収益計(1)	385,823,501	417,517,213	△ 31,693,712
	費用			
人件費	315,815,687	340,483,020	△ 24,667,333	
事業費	56,523,654	58,173,924	△ 1,650,270	
事務費	7,733,816	7,136,729	597,087	
仕入	109,178	171,734	△ 62,556	
助成金費用	7,451,567	7,428,522	23,045	
減価償却費(サービス)	6,257,706	6,742,365	△ 484,659	
国庫補助金特別等積立金取崩額		△ 487,504	487,504	
サービス活動費用計(2)	393,891,608	419,648,790	△ 25,757,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,068,107	△ 2,131,577	△ 5,936,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,357	23,632	△ 12,275
	サービス活動外収益計(4)	11,357	23,632	△ 12,275
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)	11,357	23,632	△ 12,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,056,750	△ 2,107,945	△ 5,948,805	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,056,752	△ 2,107,947	△ 5,948,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,216,325	249,574,562	△ 358,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,159,573	247,466,615	△ 6,307,042
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	830,852	1,764,870	△ 934,018
	その他の積立金積立額(17)	6,390	15,160	△ 8,770
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	241,984,035	249,216,325	△ 7,232,290

事業活動内訳表 (法人全体)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマルチ活動増減の部	会費収益	5,967,949			5,967,949		5,967,949
	寄附金収益	7,181,810			7,181,810		7,181,810
	経常経費補助金収益	79,357,933			79,357,933		79,357,933
	助成金収益	424,910			424,910		424,910
	受託金収益	17,141,321	70,090,731		87,232,052	△ 870,390	86,361,662
	事業収益			174,560	174,560		174,560
	介護保険事業収益	157,747,137	41,270,620		199,017,757		199,017,757
	障害福祉サービスマルチ等事業収益	5,838,740			5,838,740		5,838,740
	利用料収益	333,800			333,800		333,800
	その他の収益	855,570	415,814		1,271,384	△ 107,004	1,164,380
サービスマルチ活動収益計(1)	274,849,170	111,777,165	174,560	386,800,895	△ 977,394	385,823,501	
サービスマルチ活動増減の部	人件費	229,080,566	86,735,121		315,815,687		315,815,687
	事業費	33,496,804	24,000,504	3,740	57,501,048	△ 977,394	56,523,654
	事務費	7,443,090	290,726		7,733,816		7,733,816
	仕入			109,178	109,178		109,178
	助成金費用	7,451,567			7,451,567		7,451,567
	減価償却費(サービスマルチ)	6,257,706			6,257,706		6,257,706
	サービスマルチ活動費用計(2)	283,729,733	111,026,351	112,918	394,869,002	△ 977,394	393,891,608
	サービスマルチ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,880,563	750,814	61,642	△ 8,068,107	0	△ 8,068,107
	受取利息配当金収益	11,095	254	8	11,357		11,357
	サービスマルチ活動外収益計(4)	11,095	254	8	11,357		11,357
特別増減の部	サービスマルチ活動外費用計(5)						
	サービスマルチ活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	事業区分間繰入金収益	△ 8,869,468	751,068	61,650	△ 8,056,750	0	△ 8,056,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,068			751,068	△ 751,068	0
	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)	751,068			751,068	△ 751,068	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,118,402	△ 751,068		△ 8,869,470	0	△ 8,869,470
	前期繰越活動増減差額(12)	248,259,767	0	61,650	248,321,417	0	248,321,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,141,365	0	1,018,208	241,159,573	0	241,159,573
増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	830,852			830,852		830,852
	その他の積立金積立額(17)	6,390			6,390		6,390
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,965,827	0	1,018,208	241,984,035	0	241,984,035

法人単位貸借対照表 (法人全体)

令和 4年 3月31日現在

	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						
現金預金	258,822,368	258,494,721	327,647	24,736,787	23,434,558	1,302,229
事業未収金	217,736,093	216,466,096	1,269,997	17,033,090	18,048,906	△ 1,015,816
未収補助金	39,278,817	40,343,897	△ 1,065,080	4,426,376	1,850,184	2,576,192
立替金	30,481	0	30,481	3,275,161	3,535,468	△ 260,307
前払金	837,557	799,504	38,053	2,160	0	2,160
仮払金	937,260	885,224	52,036			
	2,160	0	2,160			
固定資産	259,596,952	265,182,689	△ 5,585,737	85,197,064	88,700,631	1,496,433
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	85,197,064	88,700,631	1,496,433
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	109,933,851	107,135,189	2,798,662
その他の固定資産	254,596,952	260,182,689	△ 5,585,737			
構築物	1	1	0	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5,658,673	11,109,709	△ 5,451,036	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,875,810	2,682,482	△ 806,672			
権利	76,440	76,440	0	0	0	0
退職給付引当資産	85,197,064	83,700,631	1,496,433	161,501,434	162,325,896	△ 824,462
人件費積立資産	34,111,448	34,109,714	1,734	34,111,448	34,109,714	1,734
退職共済積立資産 野村	8,840,599	9,671,360	△ 830,761	8,840,599	9,671,360	△ 830,761
まごころ銀行積立資産	118,549,387	118,544,822	4,565	118,549,387	118,544,822	4,565
小口貸付金	287,530	287,530	0	241,984,035	249,216,325	△ 7,232,290
				△ 8,056,752	△ 2,107,947	△ 5,948,805
				純資産の部合計	416,542,221	△ 8,056,752
資産の部合計	518,419,320	523,677,410	△ 5,258,090	518,419,320	523,677,410	△ 5,258,090

貸借対照表内訳表 (法人全体)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	247,139,496	10,834,344	1,018,208	258,992,048	△ 169,680	258,822,368
現金預金	212,194,539	4,523,346	1,018,208	217,736,093		217,736,093
事業未収金	33,139,659	6,308,838		39,448,497	△ 169,680	39,278,817
未収補助金	30,481			30,481		30,481
立替金	837,557	0		837,557		837,557
前払金	937,260	0		937,260		937,260
仮払金	0	2,160		2,160		2,160
固定資産	259,596,952			259,596,952		259,596,952
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	254,596,952			254,596,952		254,596,952
構築物	1			1		1
車輛運搬具	5,658,673			5,658,673		5,658,673
器具及び備品	1,875,810			1,875,810		1,875,810
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	85,197,064			85,197,064		85,197,064
人件費積立資産	34,111,448			34,111,448		34,111,448
退職共済積立資産	8,840,599			8,840,599		8,840,599
まごころ銀行積立資産	118,549,387			118,549,387		118,549,387
小口貸付金	287,530			287,530		287,530
資産の部合計	506,736,448	10,834,344	1,018,208	518,589,000	△ 169,680	518,419,320
流動負債	14,072,123	10,834,344	0	24,906,467	△ 169,680	24,736,787
事業未払金	11,964,550	5,238,220	0	17,202,770	△ 169,680	17,033,090
預り金	8,893	4,417,483		4,426,376		4,426,376
職員預り金	2,096,520	1,178,641		3,275,161		3,275,161
仮受金	2,160	0		2,160		2,160
固定負債	85,197,064			85,197,064		85,197,064
退職給付引当金	85,197,064			85,197,064		85,197,064
負債の部合計	99,269,187	10,834,344	0	110,103,531	△ 169,680	109,933,851
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	161,501,434			161,501,434		161,501,434
人件費積立金	34,111,448			34,111,448		34,111,448
退職共済積立金	8,840,599			8,840,599		8,840,599
まごころ銀行積立金	118,549,387			118,549,387		118,549,387
次期繰越活動増減差額	240,965,827	0	1,018,208	241,984,035	0	241,984,035
(うち当期活動増減差額)	△ 8,118,402	0	61,650	△ 8,056,752	0	△ 8,056,752
純資産の部合計	407,467,261		1,018,208	408,485,469	0	408,485,469
負債及び純資産の部合計	506,736,448	10,834,344	1,018,208	518,589,000	△ 169,680	518,419,320

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						217,736,093
預貯金 本所	東字和農協 0002122	—	運転資金	—	—	29,904,022
	東字和農協 1898581	—	運転資金 (社協会費)	—	—	4,315,799
	東字和農協 5454288	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	8,193,276
	東字和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,976,677
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,415,632
	伊予銀行 1282415	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	744,538
	東字和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	28,762,911
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	12,758
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,320,696
			小計			110,646,309
預貯金 明浜	東字和農協 5454393	—	運転資金 (社協会費)	—	—	11,158,706
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,219,881
			小計			12,378,587
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	741,099
	東字和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	404,799
	伊予銀行 1329417	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	20,075,978
	東字和農協 5526998	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	1,596,944
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,101,416
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	5,924,397
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	67,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金 (社協会費)	—	—	20,224,629
			小計			56,136,916
預貯金 城川	東字和農協 2005598	—	運転資金 (社協会費)	—	—	5,827,892
	東字和農協 5453460	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,988,155
	東字和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,133,928
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,809,919
			小計			20,759,894
預貯金 三瓶	西字和農協 1283021	—	運転資金 (社協会費)	—	—	9,859,902
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	256,749
	西字和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	2,156,182
			小計			12,272,833
預貯金 公益事業	東字和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	4,523,346
預貯金 収益事業	東字和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	1,018,208
事業未収金						39,278,817
事業未収金 (外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	39,278,817
未収補助金	西字市補助金	—	補助金精算分	—	—	30,481
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	837,557
前払金	全社協保険加入金等	—	令和4年度 保険料 (社協の保険	—	—	937,260
仮払金	包括分	—	令和4年度 返金	—	—	2,160
			流動資産合計			258,822,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行 定期	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輛運搬具	軽乗用車 愛媛50ま8530 他46件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	57,355,841	51,697,168	5,658,673
器具及び備品	ワイヤレスアンプ一式 他41件	—	各事業に使用	7,754,441	5,878,631	1,875,810
権利	電話加入権	—	事業に使用	—	—	76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協 (退職給付引当資産)	—	—	24,502,704
	全社協退職共済預け金	—	全社協 (退職給付引当資産)	—	—	60,694,360
			小計			85,197,064
人件費積立資産	明浜 東字和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,559,906
	宇和 東字和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,624
	宇和 東字和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,963
	野村 東字和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,011,955
			小計			34,111,448
退職共済積立資産 野村	東字和農協 5946890	—	退職手当	—	—	8,840,599
まごころ銀行積立資産						118,549,387
まごころ銀行積立資産 (宇和)	東字和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,028,381
	東字和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,145,176
	愛媛銀行 70871422	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,345,134
	東字和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,134,322
			小計			42,653,013
まごころ銀行積立資産 (野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,332,290
	東字和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,875
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,958
	東字和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,507,016
	東字和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,947
	東字和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,606,160
	伊予銀行 7458597	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,281,128
			小計			55,896,374
まごころ銀行積立資産 (城川)	東字和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産 (三瓶)	西字和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7458597	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金	小口貸付	—	宇和支所小口資金貸付	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			254,596,952
			固定資産合計			259,596,952
			資産合計			518,419,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,033,090
事業未払金 (外部)	3月実施事業費等	—		—	—	17,033,090
預り金	市委託金返納分 他	—		—	—	4,426,376
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,075,982
	所得税預り金	—		—	—	267,594
	住民税預り金	—		—	—	717,600
	雇用保険料預り金	—		—	—	213,985
			小計			3,275,161
仮受金	包括返金分	—		—	—	2,160
			流動負債合計			24,736,787
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	24,502,704
	全社協	—		—	—	60,694,360
			小計			85,197,064
			固定負債合計			85,197,064
			負債合計			109,933,851
			差引純資産			408,485,469

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 (※該当なし)
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式で行っている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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
 - ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)
 - イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)
 - ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
 - (2) 事業区分 (拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分
 - ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)
 - イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)
 - ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
 - (3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
イ 地域福祉事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
ウ 共同募金配分金事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
エ 居宅介護等事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
オ 地域包括支援センター	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
カ 介護用品販売事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)	事業活動計算書 (第二号第四様式)、
 - (4) 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
 - ・ 法人運営事業
 - ・ 支所法人運営事業
 - ・ まごころ銀行運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ・ 調査・企画・広報事業
 - ・ 地区社協育成事業
 - ・ 高齢者生活支援事業
 - ・ 家族介護支援事業
 - ・ 給食サービス事業
 - ・ ボランティア活動推進事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 福祉等総合相談事業
 - ・ 福祉サービス利用援助事業
 - ・ 法人後見事業
 - ・ 地域ささえあいセンター事業
 - ・ 生活福祉資金貸付事業

- ・ 小口資金貸付事業
- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 第1号通所事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
 - ・ 認知症総合支援事業
 - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	57,355,841	51,697,168	5,658,673
器具及び備品	7,754,441	5,878,631	1,875,810
小計	65,872,582	58,338,098	7,534,484
合計	65,872,582	58,338,098	7,534,484

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,278,817	0	39,278,817
未収補助金	30,481	0	30,481
合計	39,309,298	0	39,309,298

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



社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入	5,967,949				5,967,949		5,967,949
会費収入	7,181,810				7,181,810		7,181,810
寄附金収入	66,291,481	2,480,000	10,252,952	333,500	79,357,933		79,357,933
經常経費補助金収入	424,910				424,910		424,910
助成金収入		16,192,091		949,230	17,141,321		17,141,321
受託金収入		66,000			66,000		66,000
貸付事業収入							
介護保険事業収入				157,747,137	157,747,137		157,747,137
障害福祉サービス等事業収入				5,838,740	5,838,740		5,838,740
利用料収入		333,800			333,800		333,800
受取利息配当金収入	8,743			2,352	11,095		11,095
その他の収入	744,960			110,610	855,570		855,570
事業活動収入計(1)	80,619,853	19,071,891	10,252,952	164,981,569	274,926,265		274,926,265
人件費支出	68,741,787	13,980,746		144,200,905	226,923,438		226,923,438
事業費支出	669,125	12,579,038	3,432,385	16,816,256	33,496,804		33,496,804
事務費支出	6,606,282	31,100		805,708	7,443,090		7,443,090
貸付金事業支出		66,000			66,000		66,000
助成金支出	191,000	3,513,000		75,000	7,451,567		7,451,567
事業活動支出計(2)	76,208,194	30,169,884	7,104,952	161,897,869	275,380,899		275,380,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,411,659	△ 11,097,993	3,148,000	3,083,700	△ 454,634		△ 454,634
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)					0		0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0		0
その他の活動による収支							
積立資産取崩収入	4,765,008				4,765,008		4,765,008
事業区分間繰入金収入	751,068				751,068		751,068
拠点区分間繰入金収入	6,066,700	11,233,778	0	0	17,300,478	△ 17,300,478	0
その他の活動収入計(7)	11,582,776	11,233,778	0	0	22,816,554	△ 17,300,478	5,516,076
積立資産支出	6,095,940				6,095,940		6,095,940
拠点区分間繰入金支出	8,085,778	0	3,148,000	6,066,700	17,300,478	△ 17,300,478	0
その他の活動支出計(8)	14,181,718	0	3,148,000	6,068,434	23,398,152	△ 17,300,478	6,097,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,598,942	11,233,778	△ 3,148,000	△ 6,068,434	△ 581,598	0	△ 581,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,812,717	135,785	0	△ 2,984,734	△ 1,036,232	0	△ 1,036,232
前期末支払資金残高(11)	67,653,700	67,654	0	166,382,251	234,103,605	0	234,103,605
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,466,417	203,439	0	163,397,517	233,067,373	0	233,067,373

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスクラウド	5,967,949				5,967,949		5,967,949
会費収益	7,181,810				7,181,810		7,181,810
寄附金収益	66,291,481	2,480,000	10,252,952	333,500	79,357,933		79,357,933
経常経費補助金収益	424,910				424,910		424,910
収益		16,192,091		949,230	17,141,321		17,141,321
サービスクラウド				157,747,137	157,747,137		157,747,137
受託金収益		333,800		5,838,740	5,838,740		5,838,740
介護保険事業収益							
障看福祉サービスクラウド等事業収益							
利用料収益	744,960				744,960		744,960
その他の収益	80,611,110	19,005,891	10,252,952	110,610	855,570		855,570
サービスクラウド				164,979,217	274,849,170		274,849,170
増減							
減							
の部							
人件費	70,888,915	13,980,746		144,200,905	229,080,566		229,080,566
事業費	669,125	12,579,038	3,432,385	16,816,256	33,496,804		33,496,804
事務費	6,606,282	31,100		805,708	7,443,090		7,443,090
助成金費用	191,000	3,513,000	3,672,567	75,000	7,451,567		7,451,567
減価償却費(サービスクラウド)	1,233,750	2,180,847	63,553	2,779,556	6,257,706		6,257,706
サービスクラウド	79,599,072	32,284,731	7,168,505	164,677,425	283,729,733		283,729,733
サービスクラウド	1,012,038	△13,278,840	3,084,447	301,792	△8,880,563		△8,880,563
受取利息配当金収益	8,743			2,352	11,095		11,095
サービスクラウド							
費用	8,743			2,352	11,095		11,095
サービスクラウド							
費用							
サービスクラウド							
費用							
サービスクラウド	8,743				8,743		8,743
サービスクラウド	1,020,781	△13,278,840	3,084,447	304,144	△8,869,468		△8,869,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,068				751,068		751,068
事業区分間繰入金収益	6,066,700	11,233,778	0	0	17,300,478	△17,300,478	0
拠点区分間繰入金収益							
特別増減差額(8)	6,817,768	11,233,778	0	0	18,051,546	△17,300,478	751,068
特別増減差額(8)	8,085,778	0	3,148,000	6,066,700	17,300,478	△17,300,478	0
固定資産売却損・処分損							
拠点区分間繰入金費用	8,085,778	0	3,148,000	6,066,700	17,300,478	△17,300,478	0
特別増減差額(9)	8,085,778	0	3,148,000	6,066,700	17,300,478	△17,300,478	0
特別増減差額(9)	△1,268,010	11,233,778	△3,148,000	△6,066,700	751,066	0	751,066
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247,229	△2,045,062	△63,553	△5,762,558	△8,118,402	0	△8,118,402
特別増減差額(11)=(7)+(10)	71,441,368	4,918,647	105,640	171,794,112	248,259,767		248,259,767
前期繰越活動増減差額(12)	71,194,139	2,873,585	42,087	166,031,554	240,141,365	0	240,141,365
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)	830,852				830,852		830,852
その他の積立金積立額(17)	4,656			1,734	6,390		6,390
繰越活動増減差額の部	72,020,335	2,873,585	42,087	166,029,820	240,965,827	0	240,965,827
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,036,318	528,767	0	172,574,411	247,139,496		247,139,496
現金預金	72,225,642	△ 7,506,324	0	147,475,221	212,194,539		212,194,539
事業未収金	5,378	8,035,091	0	25,099,190	33,139,659		33,139,659
未収補助金	30,481	0	0	0	30,481		30,481
立替金	837,557	0	0	0	837,557		837,557
前払金	937,260	0	0	0	937,260		937,260
固定資産	220,140,968	2,670,146	42,087	36,743,751	259,596,952		259,596,952
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	215,140,968	2,670,146	42,087	36,743,751	254,596,952		254,596,952
構築物			1	0	1		1
車輛運搬具	1,535,516	2,317,813	2	1,805,342	5,658,673		5,658,673
器具及び備品	941,962	64,803	42,084	826,961	1,875,810		1,875,810
権利	76,440		0	0	76,440		76,440
退職給付引当資産	85,197,064			34,111,448	85,197,064		85,197,064
人件費積立資産	0				34,111,448		34,111,448
退職共済積立資産	8,840,599				8,840,599		8,840,599
まごころ銀行積立資産	118,549,387	0			118,549,387		118,549,387
小口貸付金		287,530			287,530		287,530
資産の部合計	294,177,286	3,198,913	42,087	209,318,162	506,736,448		506,736,448
流動負債	4,569,901	325,328	0	9,176,894	14,072,123		14,072,123
事業未払金	2,462,328	325,328	0	9,176,894	11,964,550		11,964,550
預り金	8,893	0		0	8,893		8,893
職員預り金	2,096,520	0		0	2,096,520		2,096,520
仮受金	2,160	0		0	2,160		2,160
固定負債	85,197,064				85,197,064		85,197,064
退職給付引当金	85,197,064				85,197,064		85,197,064
負債の部合計	89,766,965	325,328	0	9,176,894	99,269,187		99,269,187
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	127,389,986	0		0	161,501,434		161,501,434
人件費積立金	0			34,111,448	34,111,448		34,111,448
退職共済積立金	8,840,599			34,111,448	8,840,599		8,840,599
まごころ銀行積立金	118,549,387	0			118,549,387		118,549,387
次期繰越活動増減差額	72,020,335	2,873,585	42,087	166,029,820	240,965,827	0	240,965,827
(うち当期活動増減差額)	△ 247,229	△ 2,045,062	△ 63,553	△ 5,762,558	△ 8,118,402	0	△ 8,118,402
純資産の部合計	204,410,321	2,873,585	42,087	200,141,268	407,467,261	0	407,467,261
負債及び純資産の部合計	294,177,286	3,198,913	42,087	209,318,162	506,736,448	0	506,736,448

公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,090,731	70,090,731		70,090,731
	介護保険事業収入	41,270,620	41,270,620		41,270,620
	受取利息配当金収入	254	254		254
	その他の収入	415,814	415,814		415,814
	事業活動収入計(1)	111,777,419	111,777,419		111,777,419
支出	人件費支出	86,735,121	86,735,121		86,735,121
	事業費支出	24,000,504	24,000,504		24,000,504
	事務費支出	290,726	290,726		290,726
	事業活動支出計(2)	111,026,351	111,026,351		111,026,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751,068	751,068		751,068
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	751,068	751,068		751,068
	その他の活動支出計(8)	751,068	751,068		751,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 751,068	△ 751,068		△ 751,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	70,090,731	70,090,731		70,090,731
	介護保険事業収益	41,270,620	41,270,620		41,270,620
	その他の収益	415,814	415,814		415,814
	サービス活動収益計(1)	111,777,165	111,777,165		111,777,165
	費用				
人件費	86,735,121	86,735,121		86,735,121	
事業費	24,000,504	24,000,504		24,000,504	
事務費	290,726	290,726		290,726	
サービス活動費用計(2)	111,026,351	111,026,351		111,026,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	750,814	750,814		750,814	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	254	254		254
	サービス活動外収益計(4)	254	254		254
	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)	254	254		254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,068	751,068		751,068	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	751,068	751,068		751,068
特別費用計(9)	751,068	751,068		751,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 751,068	△ 751,068		△ 751,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,834,344	10,834,344		10,834,344
現金預金	4,523,346	4,523,346		4,523,346
事業未収金	6,308,838	6,308,838		6,308,838
仮払金	2,160	2,160		2,160
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	10,834,344	10,834,344		10,834,344
流動負債	10,834,344	10,834,344		10,834,344
事業未払金	5,238,220	5,238,220		5,238,220
預り金	4,417,483	4,417,483		4,417,483
職員預り金	1,178,641	1,178,641		1,178,641
固定負債				
負債の部合計	10,834,344	10,834,344		10,834,344
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	10,834,344	10,834,344		10,834,344

収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 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		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	174,560	174,560		174,560
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	174,568	174,568		174,568
	支出				
事業費支出	3,740	3,740		3,740	
仕入支出	109,178	109,178		109,178	
事業活動支出計(2)	112,918	112,918		112,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,650	61,650		61,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,650	61,650		61,650	
前期末支払資金残高(11)	956,558	956,558		956,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,018,208	1,018,208		1,018,208	

収益事業区分 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		介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	174,560	174,560		174,560
	サービス活動収益計(1)	174,560	174,560		174,560
	費用				
	事業費 仕入	3,740 109,178	3,740 109,178		3,740 109,178
	サービス活動費用計(2)	112,918	112,918		112,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,642	61,642		61,642
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8	8		8
	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)	8	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,650	61,650		61,650
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,650	61,650		61,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,558	956,558		956,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,208	1,018,208		1,018,208
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,018,208	1,018,208		1,018,208

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,018,208	1,018,208		1,018,208
現金預金	1,018,208	1,018,208		1,018,208
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	1,018,208	1,018,208		1,018,208
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	1,018,208	1,018,208		1,018,208
(うち当期活動増減差額)	61,650	61,650		61,650
純資産の部合計	1,018,208	1,018,208		1,018,208
負債及び純資産の部合計	1,018,208	1,018,208		1,018,208



法人全体 付属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

借入金明細書	19
寄付金収益明細書	20
補助金事業等収益明細書	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書	23
基本金明細書	24
国庫補助金等特別積立金明細書	25
基本財産及びその他の固定資産の明細書	26

借入金引当額
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

西工市社会福祉協議会

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 %	支払科目		返済期限	使途	担保資産		償還総額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	価額または割合	
合計			0	0	0	0	0		0	0		-			0

(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4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会

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		
					法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護等事業
その他(まごころ銀行 野村)	経常	113	3,926,744		3,926,744		
その他(まごころ銀行 明浜支所)		6	150,000		150,000		
その他(まごころ銀行 宇和支所)		45	1,720,858		1,720,858		
その他(まごころ銀行 城川支所)		21	870,576		870,576		
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		4	513,632		513,632		
区分小計		189	7,181,810	0	7,181,810	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		189	7,181,810	0	7,181,810	0	0

- (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」、固定資産受贈額の欄は「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4月1日 (至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				地域包括支援センター	
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業		
愛媛県 新型コロナウイルス感染症対策	介護	60,000		60,000						60,000	
西予市 新型コロナウイルス感染症検査費用補助		501,500		501,500		228,000				273,500	
区分小計		561,500		561,500		228,000	0	0	0	333,500	0
西予市 法人運営費	法人	66,063,481		66,063,481		66,063,481					
西予市 福祉等総合相談事業費		967,000		967,000			967,000				
区分小計		67,030,481		67,030,481		66,063,481	967,000	0	0	0	0
西予市 給食サービス事業費	給食	1,513,000		1,513,000			1,513,000				
区分小計			1,513,000		1,513,000		0	1,513,000	0	0	0
共同募金 一般募金配分金	共同募金	8,444,220		8,444,220				3,148,000	5,296,220		
共同募金 歳末たすけあい配分金		1,808,732		1,808,732					1,808,732		
区分小計		10,252,952		10,252,952		0	3,148,000	7,104,952		0	0
合計		79,357,933		79,357,933		66,291,481	5,628,000	7,104,952		333,500	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(縣長通知)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4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金収入・介護保険収入	751,068	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
計			751,068	

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	800,000	法人運営費
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	4,400,000	臨時職員人件費
居宅介護等事業拠点区分	法人運事業拠点区分	介護保険等収入	866,700	愛媛県社協退職共済掛金
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	268,590	調査・企画・広報事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	1,133,000	地区社協育成事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	195,805	高齢者生活支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	274,266	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	248,306	ボランティア活動推進事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	865,356	調査・企画・広報事業(社協広報誌、HIP他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,522,279	高齢者生活支援事業(サロン助成他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	123,589	家族介護支援事業(紙オムツ配布)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	2,445,140	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	まごころ銀行預託金	9,447	福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業拠点区分	法人運事業拠点区分	共同募金配分金	20,000	調査・企画・広報事業
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	2,635,000	給食サービス事業
共同募金配分金事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金	493,000	ボランティア活動推進事業
計			17,300,478	

(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
令和4年3月31日現在

西予市社会福祉協議会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会

(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	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	5,000,000	5,000,000	
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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

(自) 令和 3年 4月 1日 (迄) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

区分並びに積立の事由及び取崩し	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	
前期繰越額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				0	0	
当期末残高				0	0	

(単位：円)

(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された場合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、法人単位数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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	11,109,709	0	0	0	5,451,034	0	2	0	5,658,673	0	51,697,168	7,730,000	57,355,841	7,730,000	
器具及び備品	2,682,482	0	0	0	806,672	0	0	0	1,875,810	0	5,878,631	527,500	7,754,441	527,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,792,192	0	0	0	6,257,706	0	2	0	7,534,484	0	58,338,098	8,257,500	65,872,582	8,257,500	
その他の固定資産計	13,792,192	0	0	0	6,257,706	0	2	0	7,534,484	0	58,338,098	8,257,500	65,872,582	8,257,500	
基本財産及びその他の固定資産計	13,792,192	0	0	0	6,257,706	0	2	0	7,534,484	0	58,338,098	8,257,500	65,872,582	8,257,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引		13,792,192		0		6,257,706		2		7,534,484					

(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、償還補助金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。

令和 3 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 拠点区分別計算関係書類

1	法人運営事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	27
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
	貸借対照表 (第三号第四様式)	31
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	32
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	33
	引当金明細 (別紙3 ⑨)	34
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	35
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	36
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	37
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	38
2	地域福祉事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	39
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	41
	貸借対照表 (第三号第四様式)	43
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	44
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	45
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	46
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	47
3	共同募金配分金事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	48
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	49
	貸借対照表 (第三号第四様式)	50
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	51
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	52
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	53
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	54
4	居宅介護等事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	55
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	57
	貸借対照表 (第三号第四様式)	59
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	60
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	61
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	62
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	63
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	64
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	65
5	地域包括支援センター事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	66
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	67
	貸借対照表 (第三号第四様式)	68
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	69
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	70
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	71
6	介護用品販売事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	72
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	73
	貸借対照表 (第三号第四様式)	74
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	75
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	76
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	77

法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	27
事業活動計算書	29
貸借対照表	31
計算書類に対する注記	32
基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
引当金明細書	34
資金収支明細書	35
事業活動明細書	36
積立金・積立資産明細書	37
サービス区分間繰入金明細書	38

法人運営事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,957,000	5,967,949	△ 10,949	
	会費収入	5,957,000	5,967,949	△ 10,949	
	寄附金収入	7,360,000	7,181,810	178,190	
	寄附金収入	7,360,000	7,181,810	178,190	
	經常経費補助金収入	67,200,000	66,291,481	908,519	
	市区町村補助金収入	67,200,000	66,291,481	908,519	
	市区町村補助金収入	66,972,000	66,063,481	908,519	
	新型コロナウイルス検査費用補助金収入	228,000	228,000	0	
	助成金収入	425,000	424,910	90	
	都道府県社協助成金収入	425,000	424,910	90	
	社協育成費助成金収入	425,000	424,910	90	
	受取利息配当金収入	29,000	8,743	20,257	
	受取利息配当金収入	15,000	3,793	11,207	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	14,000	4,950	9,050	
	その他の収入	749,000	744,960	4,040	
雑収入	106,000	102,773	3,227		
【外部】雑収入	106,000	102,773	3,227		
退職給付引当資産取崩差益収入	643,000	642,187	813		
事業活動収入計(1)	81,720,000	80,619,853	1,100,147		
事業活動による収支	人件費支出	69,323,000	68,741,787	581,213	
	役員報酬支出	3,829,000	3,820,000	9,000	
	職員給与支出	35,463,000	35,064,364	398,636	
	職員俸給支出	31,236,000	31,038,575	197,425	
	職員諸手当支出	4,227,000	4,025,789	201,211	
	職員賞与支出	12,668,000	12,637,079	30,921	
	非常勤職員給与支出	3,237,000	3,171,048	65,952	
	退職給付支出	5,409,000	5,407,195	1,805	
	法定福利費支出	8,717,000	8,642,101	74,899	
	事業費支出	812,000	669,125	142,875	
	燃料費支出(事業)	126,000	119,517	6,483	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	125,000	119,517	5,483	
	消耗器具備品費支出	158,000	106,686	51,314	
	保険料支出	56,000	55,040	960	
	車輛費支出	332,000	259,905	72,095	
	旅費交通費支出(事業)	68,000	58,500	9,500	
	委員等旅費支出	68,000	58,500	9,500	
	通信運搬費支出	14,000	13,133	867	
	手数料支出(事業)	14,000	12,894	1,106	
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	4,080	920	
	手数料支出	9,000	8,814	186	
	租税公課支出	44,000	43,450	550	
	事務費支出	6,805,000	6,606,282	198,718	
	福利厚生費支出	409,000	404,635	4,365	
	旅費交通費支出	150,000	123,030	26,970	
	研修研究費支出	71,000	69,447	1,553	
	事務消耗品費支出(事務)	671,354	620,065	51,289	
	印刷製本費支出	43,000	42,900	100	
	水道光熱費支出	819,860	812,166	7,694	
	燃料費支出	74,000	66,927	7,073	
	修繕費支出	164,755	150,306	14,449	
	通信運搬費支出	696,433	674,907	21,526	
	会議費支出	22,000	13,512	8,488	
	業務委託費支出(事務)	111,000	105,060	5,940	
	手数料支出	642,000	614,792	27,208	
	保険料支出	280,000	276,556	3,444	
	賃借料支出	1,472,598	1,463,700	8,898	
	租税公課支出	72,150	70,600	1,550	
	保守料支出	62,000	61,860	140	
渉外費支出	80,000	75,099	4,901		
諸会費支出	955,000	954,720	280		
雑支出	8,850	6,000	2,850		
助成金支出	191,000	191,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	161,000	161,000	0		
事業活動支出計(2)	77,131,000	76,208,194	922,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,589,000	4,411,659	177,341		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	4,766,000	4,765,008	992	
	退職給付引当資産取崩収入	3,935,000	3,934,156	844	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	831,000	830,852	148	
	事業区分間繰入金収入	757,000	751,068	5,932	
	拠点区分間繰入金収入	6,322,000	6,066,700	255,300	
	その他の活動収入計(7)	11,845,000	11,582,776	262,224	
	支出				
	積立資産支出	6,105,000	6,095,940	9,060	
	退職給付引当資産支出	6,092,000	6,091,284	716	
退職共済積立資産支出 野村	1,000	91	909		
まごころ銀行積立資産支出	12,000	4,565	7,435		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	8,000	3,451	4,549		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	4,000	1,114	2,886		
拠点区分間繰入金支出	8,421,000	8,085,778	335,222		
その他の活動支出計(8)	14,526,000	14,181,718	344,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,681,000	△ 2,598,942	△ 82,058		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,908,000	1,812,717	95,283		
前期末支払資金残高(12)	67,654,000	67,653,700	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,562,000	69,466,417	95,583		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,967,949	6,027,200	△ 59,251
	会費収益	5,967,949	6,027,200	△ 59,251
	寄附金収益	7,181,810	8,983,139	△ 1,801,329
	寄附金収益	7,181,810	8,983,139	△ 1,801,329
	経常経費補助金収益	66,291,481	65,328,223	963,258
	都道府県補助金収益		92,000	△ 92,000
	新型コロナウイルス感染症補助金収益		92,000	△ 92,000
	市区町村補助金収益	66,291,481	65,236,223	1,055,258
	市区町村補助金収益	66,063,481	65,236,223	827,258
	新型コロナウイルス検査費用補助金収益	228,000		228,000
	助成金収益	424,910	425,230	△ 320
	都道府県社協助成金収益	424,910	425,230	△ 320
	社協育成費助成金収益	424,910	425,230	△ 320
	その他の収益	744,960	2,558,941	△ 1,813,981
	その他の収益	102,773	836,501	△ 733,728
	【外部】その他の収益	102,773	836,501	△ 733,728
	退職給付引当資産取崩差益	642,187	1,722,440	△ 1,080,253
サービス活動収益計(1)	80,611,110	83,322,733	△ 2,711,623	
サービス活動増減の部	人件費	70,898,915	71,755,531	△ 856,616
	役員報酬	3,820,000	3,904,000	△ 84,000
	職員給与	35,064,364	34,341,382	722,982
	職員俸給	31,038,575	30,305,712	732,863
	職員諸手当	4,025,789	4,035,670	△ 9,881
	職員賞与	12,637,079	12,520,573	116,506
	非常勤職員給与	3,171,048	3,110,400	60,648
	退職給付費用	7,564,323	9,552,341	△ 1,988,018
	法定福利費	8,642,101	8,326,835	315,266
	事業費	669,125	458,134	210,991
	燃料費(事業)	119,517	78,808	40,709
	車輛燃料費	119,517	78,808	40,709
	消耗器具備品費	106,686	97,964	8,722
	保険料	55,040	43,710	11,330
	車輛費	259,905	112,242	147,663
	旅費交通費	58,500	63,000	△ 4,500
	委員等旅費	58,500	63,000	△ 4,500
	通信運搬費	13,133	14,880	△ 1,747
	手数料(事業)	12,894	4,080	8,814
	手数料	8,814		8,814
	【内部】手数料(事業)	4,080	4,080	0
	租税公課	43,450	43,450	0
	事務費	6,606,282	6,368,254	238,028
	福利厚生費	404,635	151,645	252,990
	旅費交通費	123,030	161,350	△ 38,320
	研修研究費	69,447	16,500	52,947
	事務消耗品費(事務)	620,065	695,484	△ 75,419
	印刷製本費	42,900	42,900	0
	水道光熱費	812,166	694,162	118,004
	燃料費	66,927	57,216	9,711
	修繕費	150,306	9,340	140,966
	通信運搬費	674,907	699,627	△ 24,720
	会議費	13,512	15,131	△ 1,619
	業務委託費(事務)	105,060	100,650	4,410
	手数料	614,792	862,588	△ 247,796
	保険料	276,556	201,560	74,996
	賃借料	1,463,700	1,447,813	15,887
	租税公課	70,600	67,550	3,050
	保守料	61,860	91,146	△ 29,286
	渉外費	75,099	92,232	△ 17,133
	諸会費	954,720	955,360	△ 640
	雑費	6,000	6,000	0
助成金費用	191,000	123,000	68,000	
助成金費用	30,000	30,000	0	
社会福祉団体活動助成金	30,000	30,000	0	
資格取得支援等助成金	161,000	93,000	68,000	
減価償却費(サービス)	1,233,750	1,157,327	76,423	
サービス活動費用計(2)	79,599,072	79,862,246	△ 263,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,012,038	3,460,487	△ 2,448,449	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,743	19,380	△ 10,637
		受取利息配当金収益	3,793	5,784	△ 1,991
		まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	4,950	13,596	△ 8,646
		サービス活動外収益計(4)	8,743	19,380	△ 10,637
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,743	19,380	△ 10,637
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,020,781	3,479,867	△ 2,459,086
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	751,068	888,428	△ 137,360
		拠点区分間繰入金収益	6,066,700	5,998,356	68,344
		特別収益計(8)	6,817,768	6,886,784	△ 69,016
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,085,778	8,678,567	△ 592,789
		特別費用計(9)	8,085,778	8,678,567	△ 592,789
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,268,010	△ 1,791,783	523,773
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 247,229	1,688,084	△ 1,935,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,441,368	68,000,190	3,441,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,194,139	69,688,274	1,505,865
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		830,852	1,764,870	△ 934,018
	退職共済積立金取崩額 野村		830,852	1,764,870	△ 934,018
	その他の積立金積立額(17)		4,656	11,776	△ 7,120
	退職共済積立金積立額 野村		91	105	△ 14
まごころ銀行積立金積立額		4,565	11,671	△ 7,106	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,020,335	71,441,368	578,967

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

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	74,036,318	73,697,474	338,844	流動負債	4,569,901	6,043,774	△ 1,473,873
現金預金	72,225,642	72,073,410	152,232	事業未払金	2,462,328	2,462,617	△ 289
事業未収金	5,378	3,852	1,526	預り金	8,893	1,251,336	△ 1,242,443
未収補助金	30,481	0	30,481	職員預り金	2,096,520	2,329,821	△ 233,301
立替金	837,557	799,504	38,053	仮受金	2,160	0	2,160
前払金	937,260	820,708	116,552				
固定資産	220,140,968	220,704,481	△ 563,513	固定負債	85,197,064	83,700,631	1,496,433
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	85,197,064	83,700,631	1,496,433
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	89,766,965	89,744,405	22,560
その他の固定資産	215,140,968	215,704,481	△ 563,513	純資産の部			
車輛運搬具	1,535,516	2,466,197	△ 930,681	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	941,962	1,245,031	△ 303,069	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0				
退職給付引当資産	85,197,064	83,700,631	1,496,433	国庫補助金等特別積立金			
退職共済積立資産	8,840,599	9,671,360	△ 830,761	その他の積立金			
まごころ銀行積立資産	118,549,387	118,544,822	4,565	退職共済積立金 野村	127,389,986	128,216,182	△ 826,196
				まごころ銀行積立金	8,840,599	9,671,360	△ 830,761
				退職共済積立金 野村	118,549,387	118,544,822	4,565
				まごころ銀行積立金	72,020,335	71,441,368	578,967
				次期繰越活動増減差額	△ 247,229	1,688,084	△ 1,935,313
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	204,410,321	204,657,550	△ 247,229
資産の部合計	294,177,286	294,401,955	△ 224,669	負債及び純資産の部合計	294,177,286	294,401,955	△ 224,669

計算書類に対する注記（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法（※該当なし）
移動平均法に基づく評価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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) 法人運営事業計算書類
 - ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
「法人運営事業」
「支所法人運営事業」
「まごころ銀行運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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
車輛運搬具	5,635,016	4,099,500	1,535,516
器具及び備品	2,933,707	1,991,745	941,962
小計	8,568,723	6,091,245	2,477,478
合計	8,568,723	6,091,245	2,477,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,378	0	5,378
未収補助金	30,481	0	30,481
合計	35,859	0	35,859

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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)															
車両及び運搬具	2,466,197	0	0	0	930,681	0	0	0	1,535,516	0	4,099,500	0	5,635,016	0	
器具及び備品	1,245,031	0	0	0	303,069	0	0	0	941,962	0	1,991,745	0	2,933,707	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,711,228	0	0	0	1,233,750	0	0	0	2,477,478	0	6,091,245	0	8,568,723	0	
その他の固定資産計	3,711,228	0	0	0	1,233,750	0	0	0	2,477,478	0	6,091,245	0	8,568,723	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,711,228	0	0	0	1,233,750	0	0	0	2,477,478	0	6,091,245	0	8,568,723	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差引	3,711,228	0	0	0	1,233,750	0	0	0	2,477,478	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

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (全社協)	58,613,560	3,834,960 ()	1,754,160	()	60,694,360	全社協
退職給付引当金 (県社協)	25,087,071	2,256,324 ()	2,840,691	()	24,502,704	県社協
計	83,700,631	6,091,284 (0)	4,594,851	0 (0)	85,197,064	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,967,949		5,967,949		5,967,949
会費収入		5,967,949		5,967,949		5,967,949
寄附金収入			7,181,810	7,181,810		7,181,810
寄附金収入			7,181,810	7,181,810		7,181,810
經常経費補助金収入	59,974,431	6,317,050		66,291,481		66,291,481
市区町村補助金収入	59,974,431	6,317,050		66,291,481		66,291,481
市区町村補助金収入	59,746,431	6,317,050		66,063,481		66,063,481
新型コロナウイルス検査費用補助金収入	228,000			228,000		228,000
助成金収入	424,910			424,910		424,910
都道府県社協助成金収入	424,910			424,910		424,910
社協育成費助成金収入	424,910			424,910		424,910
受取利息配当金収入	841	459	7,443	8,743		8,743
受取利息配当金収入	841	459	2,493	3,793		3,793
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			4,950	4,950		4,950
その他の収入	712,387	32,573		744,960		744,960
雑収入	70,200	32,573		102,773		102,773
【外部】雑収入	70,200	32,573		102,773		102,773
退職給付引当資産取崩差益収入	642,187			642,187		642,187
事業活動収入計(1)	61,112,569	12,318,031	7,189,253	80,619,853		80,619,853
支出						
人件費支出	58,928,574	9,813,213		68,741,787		68,741,787
役員報酬支出	3,820,000			3,820,000		3,820,000
職員給与支出	31,196,995	3,867,369		35,064,364		35,064,364
職員俸給支出	27,426,611	3,611,964		31,038,575		31,038,575
職員諸手当支出	3,770,384	255,405		4,025,789		4,025,789
職員賞与支出	11,223,339	1,413,740		12,637,079		12,637,079
非常勤職員給与支出		3,171,048		3,171,048		3,171,048
退職給付支出	5,407,195			5,407,195		5,407,195
法定福利費支出	7,281,045	1,361,056		8,642,101		8,642,101
事業費支出		540,367	128,758	669,125		669,125
燃料費支出(事業)		119,517		119,517		119,517
車輛燃料費支出		119,517		119,517		119,517
消耗器具備品費支出		44,361	62,325	106,686		106,686
保険料支出		55,040		55,040		55,040
車両費支出		259,905		259,905		259,905
旅費交通費支出(事業)			58,500	58,500		58,500
委員等旅費支出			58,500	58,500		58,500
通信運搬費支出		5,200	7,933	13,133		13,133
手数料支出(事業)		12,894		12,894		12,894
【内部】手数料支出(事業)		4,080		4,080		4,080
手数料支出		8,814		8,814		8,814
租税公課支出		43,450		43,450		43,450
事務費支出	4,019,742	2,586,540		6,606,282		6,606,282
福利厚生費支出	370,983	33,652		404,635		404,635
旅費交通費支出	123,030			123,030		123,030
研修研究費支出	57,447	12,000		69,447		69,447
事務消耗品費支出(事務)	238,502	381,563		620,065		620,065
印刷製本費支出	42,900			42,900		42,900
水道光熱費支出	134,945	677,221		812,166		812,166
燃料費支出		66,927		66,927		66,927
修繕費支出	20,900	129,406		150,306		150,306
通信運搬費支出	261,793	413,114		674,907		674,907
会議費支出	13,475	37		13,512		13,512
業務委託費支出(事務)		105,060		105,060		105,060
手数料支出	539,587	75,205		614,792		614,792
保険料支出	139,456	137,100		276,556		276,556
賃借料支出	1,017,755	445,945		1,463,700		1,463,700
租税公課支出	6,150	64,450		70,600		70,600
保守料支出	44,000	17,860		61,860		61,860
渉外費支出	75,099			75,099		75,099
諸会費支出	933,720	21,000		954,720		954,720
雑支出		6,000		6,000		6,000
助成金支出	161,000		30,000	191,000		191,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	161,000			161,000		161,000
事業活動支出計(2)	63,109,316	12,940,120	158,758	76,208,194		76,208,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,996,747	△ 622,089	7,030,495	4,411,659		4,411,659
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						
積立資産取崩収入	4,765,008		0	4,765,008		4,765,008
退職給付引当資産取崩収入	3,934,156			3,934,156		3,934,156
退職共済積立資産取崩収入 野村	830,852			830,852		830,852
事業区分間繰入金収入	751,068			751,068		751,068
拠点区分間繰入金収入	1,666,700	4,400,000		6,066,700		6,066,700
サービス区分間繰入金収入	559,580		1,436,363	1,995,943	△ 1,995,943	0
その他の活動収入計(7)	7,742,356	4,400,000	1,436,363	13,578,719	△ 1,995,943	11,582,776
積立資産支出	6,091,375		4,565	6,095,940		6,095,940
退職給付引当資産支出	6,091,284			6,091,284		6,091,284
退職共済積立資産支出 野村	91			91		91
まごころ銀行積立資産支出			4,565	4,565		4,565
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			3,451	3,451		3,451
まごころ銀行積立資産支出(野村)			1,114	1,114		1,114
拠点区分間繰入金支出	0	2,119,967	5,965,811	8,085,778		8,085,778
サービス区分間繰入金支出		559,580	1,436,363	1,995,943	△ 1,995,943	0
その他の活動支出計(8)	6,091,375	2,679,547	7,406,739	16,177,661	△ 1,995,943	14,181,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,981	1,720,453	△ 5,970,376	△ 2,598,942	0	△ 2,598,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 345,766	1,098,364	△ 1,060,119	1,812,717		1,812,717
前期末支払資金残高(11)	460,426	4,160,633	63,032,641	67,653,700		67,653,700
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,660	5,258,997	64,092,760	69,466,417	0	69,466,417

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収益						
会費収益		5,967,949		5,967,949		5,967,949
会費収益		5,967,949		5,967,949		5,967,949
寄附金収益			7,181,810	7,181,810		7,181,810
寄附金収益			7,181,810	7,181,810		7,181,810
經常経費補助金収益	59,974,431	6,317,050		66,291,481		66,291,481
市区町村補助金収益	59,974,431	6,317,050		66,291,481		66,291,481
市区町村補助金収益	59,746,431	6,317,050		66,063,481		66,063,481
新型コロナウイルス検査費用補助金収益				228,000		228,000
助成金収益	424,910			424,910		424,910
都道府県社協助成金収益	424,910			424,910		424,910
社協育成費助成金収益	424,910			424,910		424,910
その他の収益	712,387	32,573		744,960		744,960
その他の収益	70,200	32,573		102,773		102,773
【外部】その他の収益	70,200	32,573		102,773		102,773
退職給付引当資産取崩差益	642,187			642,187		642,187
サービス活動収益計(1)	61,111,728	12,317,572	7,181,810	80,611,110		80,611,110
人件費	61,085,702	9,813,213		70,898,915		70,898,915
役員報酬	3,820,000			3,820,000		3,820,000
職員給与	31,196,995	3,867,369		35,064,364		35,064,364
職員俸給	27,426,611	3,611,964		31,038,575		31,038,575
職員諸手当	3,770,384	255,405		4,025,789		4,025,789
職員賞与	11,223,339	1,413,740		12,637,079		12,637,079
非常勤職員給与		3,171,048		3,171,048		3,171,048
退職給付費用	7,564,323			7,564,323		7,564,323
法定福利費	7,281,045	1,361,056		8,642,101		8,642,101
事業費		540,367	128,758	669,125		669,125
燃料費(事業)		119,517		119,517		119,517
車輦燃料費		119,517		119,517		119,517
消耗器具備品費		44,361	62,325	106,686		106,686
保険料		55,040		55,040		55,040
車輦費		259,905		259,905		259,905
旅費交通費			58,500	58,500		58,500
委員等旅費			58,500	58,500		58,500
通信運搬費		5,200	7,933	13,133		13,133
手数料(事業)		12,894		12,894		12,894
手数料		8,814		8,814		8,814
【内部】手数料(事業)		4,080		4,080		4,080
租税公課		43,450		43,450		43,450
事務費	4,019,742	2,586,540		6,606,282		6,606,282
福利厚生費	370,983	33,652		404,635		404,635
旅費交通費	123,030			123,030		123,030
研修研究費	57,447	12,000		69,447		69,447
事務消耗品費(事務)	238,502	381,563		620,065		620,065
印刷製本費	42,900			42,900		42,900
水道光熱費	134,945	677,221		812,166		812,166
燃料費		66,927		66,927		66,927
修繕費	20,900	129,406		150,306		150,306
通信運搬費	261,793	413,114		674,907		674,907
会議費	13,475	37		13,512		13,512
業務委託費(事務)		105,060		105,060		105,060
手数料	539,587	75,205		614,792		614,792
保険料	139,466	137,100		276,566		276,566
貸借料	1,017,755	445,945		1,463,700		1,463,700
租税公課	6,150	64,450		70,600		70,600
保守料	44,000	17,860		61,860		61,860
渉外費	75,099			75,099		75,099
諸会費	933,720	21,000		954,720		954,720
雑費		6,000		6,000		6,000
助成金費用	161,000		30,000	191,000		191,000
助成金費用			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金	161,000			161,000		161,000
減価償却費(サービス)	98,458	1,135,292		1,233,750		1,233,750
サービス活動費用計(2)	65,364,902	14,075,412	158,758	79,599,072		79,599,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,253,174	△1,757,840	7,023,052	1,012,038		1,012,038
収益						
受取利息配当金収益	841	459	7,443	8,743		8,743
受取利息配当金収益	841	459	2,493	3,793		3,793
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			4,950	4,950		4,950
サービス活動外収益計(4)	841	459	7,443	8,743		8,743
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)	841	459	7,443	8,743		8,743
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,252,333	△1,757,381	7,030,495	1,020,781		1,020,781

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	9,671,360	91	830,852	8,840,599	
まごころ銀行積立金	118,544,822	4,565	0	118,549,387	
計	128,216,182	4,656	830,852	127,389,986	

(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	83,700,631	6,091,284	4,594,851	85,197,064	
退職共済積立資産	9,671,360	91	830,852	8,840,599	
まごころ銀行積立資産	118,544,822	4,565	0	118,549,387	
計	211,916,813	6,095,940	5,425,703	212,587,050	

(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。

地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	39
事業活動計算書	41
貸借対照表	43
計算書類に対する注記	44
基本財産及びその他の固定資産の明細書	45
資金収支明細書	46
事業活動明細書	47

地域福祉事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	2,506,000	2,480,000	26,000		
	市区町村補助金収入	2,506,000	2,480,000	26,000		
	市区町村補助金収入	993,000	967,000	26,000		
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0		
	受託金収入	16,291,000	16,192,091	98,909		
	市区町村受託金収入	13,697,000	13,599,091	97,909		
	ささえあいセンター受託金収入	7,979,000	7,965,000	14,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,718,000	5,634,091	83,909		
	都道府県社協受託金収入	2,594,000	2,593,000	1,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	495,000	495,000	0		
	生活福祉資金受託金収入	2,099,000	2,098,000	1,000		
	貸付事業収入	96,000	66,000	30,000		
	償還金収入	96,000	66,000	30,000		
	利用料収入	336,000	333,800	2,200		
	利用料収入	336,000	333,800	2,200		
	事業活動収入計(1)	19,229,000	19,071,891	157,109		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,996,862	13,980,746	16,116	
		職員給与支出	9,140,000	9,137,585	2,415	
		職員俸給支出	8,220,000	8,218,801	1,199	
		職員諸手当支出	920,000	918,784	1,216	
		職員賞与支出	2,754,000	2,753,407	593	
		非常勤職員給与支出	208,000	198,700	9,300	
		法定福利費支出	1,894,862	1,891,054	3,808	
		事業費支出	13,020,138	12,579,038	441,100	
		給食費支出	6,794,739	6,601,881	192,858	
		介護用品費支出	98,824	98,464	360	
		水道光熱費支出	96,434	95,746	688	
		燃料費支出(事業)	212,155	200,299	11,856	
		車輛燃料費支出	212,155	200,299	11,856	
		消耗器具備品費支出	740,269	681,187	59,082	
		保険料支出	479,284	468,741	10,543	
		賃借料支出	638,815	632,687	6,128	
		車輛費支出	233,220	227,250	5,970	
	諸謝金支出	1,044,000	1,020,994	23,006		
	旅費交通費支出(事業)	356,700	349,642	7,058		
	役職員旅費支出	9,700	9,700	0		
	委員等旅費支出	347,000	339,942	7,058		
	印刷製本費支出	1,007,000	996,279	10,721		
	通信運搬費支出	543,498	512,692	30,806		
	会議費支出	30,000	26,730	3,270		
	手数料支出(事業)	623,000	617,946	5,054		
	【内部】手数料支出(事業)	74,000	72,324	1,676		
	手数料支出	549,000	545,622	3,378		
	租税公課支出	22,200	21,000	1,200		
	渉外費支出	100,000	27,500	72,500		
	事務費支出	42,000	31,100	10,900		
	研修研究費支出	42,000	31,100	10,900		
	貸付金事業支出	96,000	66,000	30,000		
	貸付金支出	96,000	66,000	30,000		
	助成金支出	3,513,000	3,513,000	0		
助成金支出	3,513,000	3,513,000	0			
社会福祉団体活動助成金支出	3,513,000	3,513,000	0			
	事業活動支出計(2)	30,668,000	30,169,884	498,116		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,439,000	△ 11,097,993	△ 341,007		
施設整備等	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)			
収 入	拠点区分間繰入金収入	11,568,000	11,233,778	334,222
	その他の活動収入計(7)	11,568,000	11,233,778	334,222
支 出	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,568,000	11,233,778	334,222
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		129,000	135,785	△ 6,785
前期末支払資金残高(12)		68,000	67,654	346
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,000	203,439	△ 6,439

地域福祉事業拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	2,480,000	2,539,000	△ 59,000	
	市区町村補助金収益	2,480,000	2,539,000	△ 59,000	
	市区町村補助金収益	967,000	1,026,000	△ 59,000	
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収益	16,192,091	25,709,251	△ 9,517,160	
	市区町村受託金収益	13,599,091	23,263,831	△ 9,664,740	
	ささえあいセンター受託金収益	7,965,000	17,701,000	△ 9,736,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,634,091	5,562,831	71,260	
	都道府県社協受託金収益	2,593,000	2,445,420	147,580	
	生活福祉資金受託金収益	2,098,000	1,967,420	130,580	
	福祉サービス利用支援受託金	495,000	478,000	17,000	
	利用料収益	333,800	108,200	225,600	
	利用料収益	333,800	108,200	225,600	
サービス活動収益計(1)		19,005,891	28,356,451	△ 9,350,560	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,980,746	22,915,452	△ 8,934,706
		職員給与	9,137,585	9,181,491	△ 43,906
		職員俸給	8,218,801	8,100,348	118,453
		職員諸手当	918,784	1,081,143	△ 162,359
		職員賞与	2,753,407	3,840,191	△ 1,086,784
		非常勤職員給与	198,700	7,012,764	△ 6,814,064
		法定福利費	1,891,054	2,881,006	△ 989,952
		事業費	12,579,038	12,766,211	△ 187,173
		給食費	6,601,881	6,249,099	352,782
		介護用品費	98,464	169,118	△ 70,654
		水道光熱費	95,746	173,414	△ 77,668
		燃料費(事業)	200,299	222,542	△ 22,243
		車両燃料費	200,299	222,542	△ 22,243
		消耗器具備品費	681,187	685,962	△ 4,775
		保険料	468,741	527,239	△ 58,498
	賃借料	632,687	1,195,549	△ 562,862	
	車両費	227,250	49,390	177,860	
	諸謝金	1,020,994	1,002,400	18,594	
	旅費交通費	349,642	342,720	6,922	
	役職員旅費	9,700	11,220	△ 1,520	
	委員等旅費	339,942	331,500	8,442	
	印刷製本費	996,279	856,826	139,453	
	通信運搬費	512,692	543,236	△ 30,544	
	会議費	26,730	44,444	△ 17,714	
	手数料(事業)	617,946	630,272	△ 12,326	
	手数料	545,622	558,118	△ 12,496	
	【内部】手数料(事業)	72,324	72,154	170	
	渉外費(事業)	27,500	56,000	△ 28,500	
	租税公課	21,000	18,000	3,000	
	事務費	31,100	50,355	△ 19,255	
	福利厚生費		50,355	△ 50,355	
	研修研究費	31,100		31,100	
	助成金費用	3,513,000	3,631,000	△ 118,000	
助成金費用	3,513,000	3,631,000	△ 118,000		
社会福祉団体活動助成金	3,513,000	3,631,000	△ 118,000		
減価償却費(サービス)	2,180,847	2,180,847	0		
サービス活動費用計(2)		32,284,731	41,543,865	△ 9,259,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,278,840	△ 13,187,414	△ 91,426	
サービス活動外増減の部	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,278,840	△ 13,187,414	△ 91,426	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,233,778	11,006,567	227,211
		特別収益計(8)	11,233,778	11,006,567	227,211
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,233,778	11,006,567	227,211
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,045,062	△ 2,180,847	135,785
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,918,647	7,099,494	△ 2,180,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,873,585	4,918,647	△ 2,045,062
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,873,585	4,918,647	△ 2,045,062

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

	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	528,767	868,064	△ 339,297	325,328	800,410	△ 475,082
現金預金	△ 7,506,324	△ 8,405,967	899,643	325,328	800,410	△ 475,082
事業未収金	8,035,091	9,274,031	△ 1,238,940			
固定資産	2,670,146	4,850,993	△ 2,180,847			
基本財産				325,328	800,410	△ 475,082
その他の固定資産	2,670,146	4,850,993	△ 2,180,847	純資産の部		
車輻運搬具	2,317,813	4,455,460	△ 2,137,647			
器具及び備品	64,803	108,003	△ 43,200			
小口貸付金	287,530	287,530	0			
				0	0	0
				2,873,585	4,918,647	△ 2,045,062
				△ 2,045,062	△ 2,180,847	135,785
				2,873,585	4,918,647	△ 2,045,062
資産の部合計	3,198,913	5,719,057	△ 2,520,144	3,198,913	5,719,057	△ 2,520,144
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 地域福祉事業計算書類
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
- (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「調査・企画・広報事業」
 - 「地区社協育成事業」
 - 「高齢者生活支援事業」
 - 「家族介護支援事業」
 - 「給食サービス事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「福祉等総合相談事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域ささえあいセンター事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「小口資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
車輛運搬具	10,056,990	7,739,177	2,317,813
器具及び備品	766,620	701,817	64,803
小計	10,823,610	8,440,994	2,382,616
合計	10,823,610	8,440,994	2,382,616

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,035,091	0	8,035,091
未収補助金	0	0	0
合計	8,035,091	0	8,035,091

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

共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	48
事業活動計算書	49
貸借対照表	50
計算書類に対する注記	51
基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
資金収支明細書	53
事業活動明細書	54

共同募金配分金事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,263,000	10,252,952	10,048	
	共同募金配分金収入	10,263,000	10,252,952	10,048	
	一般募金配分金収入	8,449,000	8,444,220	4,780	
	歳末たすけあい配分金収入	1,814,000	1,808,732	5,268	
	事業活動収入計(1)	10,263,000	10,252,952	10,048	
	支出				
	事業費支出	3,443,000	3,432,385	10,615	
	給食費支出	38,000	37,280	720	
	介護用品費支出	118,000	117,864	136	
	本人支給金支出	1,560,000	1,558,550	1,450	
	燃料費支出(事業)	2,258	2,258	0	
	車輜燃料費支出	2,258	2,258	0	
	消耗器具備品費支出	500,732	497,983	2,749	
	保険料支出	4,000	3,380	620	
	賃借料支出	261,350	261,350	0	
	教育指導費支出	459,000	459,000	0	
	諸謝金支出	166,000	166,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	19,330	18,830	500	
	委員等旅費支出	19,330	18,830	500	
印刷製本費支出	98,000	97,451	549		
通信運搬費支出	123,330	120,235	3,095		
会議費支出	44,890	44,094	796		
手数料支出(事業)	48,110	48,110	0		
手数料支出	48,110	48,110	0		
助成金支出	3,673,000	3,672,567	433		
助成金支出	3,673,000	3,672,567	433		
社会福祉団体活動助成金支出	3,673,000	3,672,567	433		
事業活動支出計(2)	7,116,000	7,104,952	11,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,000	3,148,000	△ 1,000		
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					
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,148,000	3,148,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,148,000	3,148,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,147,000	△ 3,148,000	1,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	10,252,952	10,971,542	△ 718,590	
	共同募金配分金収益	10,252,952	10,971,542	△ 718,590	
	一般募金配分金収益	8,444,220	9,141,938	△ 697,718	
	歳末たすけあい配分金収益	1,808,732	1,829,604	△ 20,872	
	サービス活動収益計(1)	10,252,952	10,971,542	△ 718,590	
サービス活動増減の部	事業費	3,432,385	3,630,020	△ 197,635	
	給食費	37,280	54,505	△ 17,225	
	介護用品費	117,864	109,002	8,862	
	本人支給金	1,558,550	1,574,540	△ 15,990	
	燃料費(事業)	2,258		2,258	
	車輛燃料費	2,258		2,258	
	消耗器具備品費	497,983	863,293	△ 365,310	
	保険料	3,380	260	3,120	
	賃借料	261,350		261,350	
	教育指導費	459,000	302,000	157,000	
	諸謝金	166,000	196,000	△ 30,000	
	旅費交通費	18,830	21,145	△ 2,315	
	委員等旅費	18,830	21,145	△ 2,315	
	印刷製本費	97,451	344,770	△ 247,319	
	通信運搬費	120,235	102,039	18,196	
	会議費	44,094	8,552	35,542	
	手数料(事業)	48,110	53,914	△ 5,804	
	手数料	48,110	53,914	△ 5,804	
	助成金費用	3,672,567	3,674,522	△ 1,955	
	助成金費用	3,672,567	3,674,522	△ 1,955	
社会福祉団体活動助成金	3,672,567	3,674,522	△ 1,955		
減価償却費(サービス)	63,553	67,078	△ 3,525		
	サービス活動費用計(2)	7,168,505	7,371,620	△ 203,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,084,447	3,599,922	△ 515,475	
サービス活動外増減の部	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,084,447	3,599,922	△ 515,475	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	3,148,000	3,667,000	△ 519,000
	特別費用計(9)	3,148,000	3,667,000	△ 519,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,148,000	△ 3,667,000	519,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,553	△ 67,078	3,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,640	172,718	△ 67,078
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,087	105,640	△ 63,553
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,087	105,640	△ 63,553

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	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	0	0	0	0	0	0
固定資産	42,087	105,640	△ 63,553			
基本財産				0	0	0
その他の固定資産	42,087	105,640	△ 63,553			
構築物	1	1	0			
車輛運搬具	2	2	0			
器具及び備品	42,084	105,637	△ 63,553			
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	105,640	△ 63,553
				(うち当期活動増減差額)	△ 67,078	3,525
				純資産の部合計	105,640	△ 63,553
資産の部合計	42,087	105,640	△ 63,553	負債及び純資産の部合計	105,640	△ 63,553

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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) 共同募金配分金事業計算書類
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
構築物	762,300	762,299	1
車輜運搬具	2,530,000	2,529,998	2
器具及び備品	2,476,934	2,434,850	42,084
小計	5,769,234	5,727,147	42,087
合計	5,769,234	5,727,147	42,087
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

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 西予市社会福祉協議会
拠点区分 共同募金配分金事業

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)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,529,998	0	2,530,000	0	
器具及び備品	105,637	0	0	0	63,553	0	0	0	42,084	0	2,434,850	370,000	2,476,934	370,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	105,640	0	0	0	63,553	0	0	0	42,087	0	5,727,147	370,000	5,769,234	370,000	
その他の固定資産計	105,640	0	0	0	63,553	0	0	0	42,087	0	5,727,147	370,000	5,769,234	370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	105,640	0	0	0	63,553	0	0	0	42,087	0	5,727,147	370,000	5,769,234	370,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差 引	105,640	0	0	0	63,553	0	0	0	42,087	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。

共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	8,444,220	1,808,732	10,252,952	10,252,952	
	共同募金配分金収入	8,444,220	1,808,732	10,252,952	10,252,952	
	一般募金配分金収入	8,444,220		8,444,220	8,444,220	
	歳末たすけあい配分金収入		1,808,732	1,808,732	1,808,732	
	事業活動収入計(1)	8,444,220	1,808,732	10,252,952	10,252,952	
事業活動による支出	事業費支出	1,713,653	1,718,732	3,432,385	3,432,385	
	給食費支出		37,280	37,280	37,280	
	介護用品費支出	117,864		117,864	117,864	
	本人支給金支出		1,558,550	1,558,550	1,558,550	
	燃料費支出(事業)	2,258		2,258	2,258	
	車輻燃料費支出	2,258		2,258	2,258	
	消耗器具備品費支出	452,852	45,131	497,983	497,983	
	保険料支出	3,380		3,380	3,380	
	賃借料支出	261,350		261,350	261,350	
	教育指導費支出	459,000		459,000	459,000	
	諸謝金支出	166,000		166,000	166,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,830		18,830	18,830	
	委員等旅費支出	18,830		18,830	18,830	
	印刷製本費支出	97,451		97,451	97,451	
	通信運搬費支出	90,464	29,771	120,235	120,235	
	会議費支出	44,094		44,094	44,094	
	手数料支出(事業)	110	48,000	48,110	48,110	
	手数料支出	110	48,000	48,110	48,110	
	助成金支出	3,582,567	90,000	3,672,567	3,672,567	
	助成金支出	3,582,567	90,000	3,672,567	3,672,567	
	社会福祉団体活動助成金支出	3,582,567	90,000	3,672,567	3,672,567	
		事業活動支出計(2)	5,296,220	1,808,732	7,104,952	7,104,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,148,000	0	3,148,000	3,148,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,148,000		3,148,000	3,148,000	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	3,148,000		3,148,000	3,148,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,148,000		△ 3,148,000	△ 3,148,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業				
収益	経常経費補助金収益	8,444,220	1,808,732	10,252,952	10,252,952	
	共同募金配分金収益	8,444,220	1,808,732	10,252,952	10,252,952	
	一般募金配分金収益	8,444,220		8,444,220	8,444,220	
	歳末たすけあい配分金収益		1,808,732	1,808,732	1,808,732	
	サービス活動収益計(1)	8,444,220	1,808,732	10,252,952		10,252,952
サービス活動増減の部 費用	事業費	1,713,653	1,718,732	3,432,385		3,432,385
	給食費		37,280	37,280		37,280
	介護用品費	117,864		117,864		117,864
	本人支給金		1,558,550	1,558,550		1,558,550
	燃料費(事業)	2,258		2,258		2,258
	車両燃料費	2,258		2,258		2,258
	消耗器具備品費	452,852	45,131	497,983		497,983
	保険料	3,380		3,380		3,380
	賃借料	261,350		261,350		261,350
	教育指導費	459,000		459,000		459,000
	諸謝金	166,000		166,000		166,000
	旅費交通費	18,830		18,830		18,830
	委員等旅費	18,830		18,830		18,830
	印刷製本費	97,451		97,451		97,451
	通信運搬費	90,464	29,771	120,235		120,235
	会議費	44,094		44,094		44,094
	手数料(事業)	110	48,000	48,110		48,110
	手数料	110	48,000	48,110		48,110
	助成金費用	3,582,567	90,000	3,672,567		3,672,567
	助成金費用	3,582,567	90,000	3,672,567		3,672,567
	社会福祉団体活動助成金	3,582,567	90,000	3,672,567		3,672,567
	減価償却費(サービス)	63,553		63,553		63,553
	サービス活動費用計(2)	5,359,773	1,808,732	7,168,505		7,168,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,084,447	0	3,084,447		3,084,447	
サービス活動外増減の部	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,084,447	0	3,084,447		3,084,447	

居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	55
事業活動計算書	57
貸借対照表	59
計算書類に対する注記	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
資金収支明細書	62
事業活動明細書	63
積立金・積立資産明細書	64
サービス区分間繰入金明細書	65

居宅介護等事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	334,000	333,500	500	
	都道府県補助金収入	60,000	60,000	0	
	新型コロナウイルス感染症補助金収入	60,000	60,000	0	
	市区町村補助金収入	274,000	273,500	500	
	新型コロナウイルス検査費用補助金収入	274,000	273,500	500	
	受託金収入	983,000	949,230	33,770	
	その他受託金収入	983,000	949,230	33,770	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	92,000	78,840	13,160	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	891,000	870,390	20,610	
	介護保険事業収入	159,883,000	157,747,137	2,135,863	
	居宅介護料収入	53,539,000	52,210,498	1,328,502	
	(介護報酬収入)	48,098,000	46,922,011	1,175,989	
	介護報酬収入	48,098,000	46,922,011	1,175,989	
	(利用者負担金収入)	5,441,000	5,288,487	152,513	
	介護負担金収入(公費)	148,000	141,342	6,658	
	介護負担金収入(一般)	5,293,000	5,147,145	145,855	
	居宅介護支援介護料収入	72,395,000	71,787,187	607,813	
	居宅介護支援介護料収入	72,395,000	71,787,187	607,813	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,888,000	33,676,414	211,586	
	事業費収入	29,122,000	28,951,307	170,693	
事業負担金収入(公費)	145,000	127,306	17,694		
事業負担金収入(一般)	4,621,000	4,597,801	23,199		
その他の事業収入	61,000	73,038	△ 12,038		
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	55,000	73,038	△ 18,038		
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000		6,000		
障害福祉サービス等事業収入	6,157,000	5,838,740	318,260		
自立支援給付費収入	6,123,000	5,808,354	314,646		
介護給付費収入	6,123,000	5,808,354	314,646		
利用者負担金収入	34,000	30,386	3,614		
受取利息配当金収入	11,000	2,352	8,648		
受取利息配当金収入	5,000	618	4,382		
人件費積立預金受取利息配当金収入	6,000	1,734	4,266		
その他の収入	12,000	110,610	△ 98,610		
雑収入	12,000	110,610	△ 98,610		
【外部】雑収入	12,000	110,610	△ 98,610		
事業活動収入計(1)	167,380,000	164,981,569	2,398,431		
事業活動による支出	人件費支出	146,842,000	144,200,905	2,641,095	
	職員給与支出	67,987,000	66,887,928	1,099,072	
	職員俸給支出	58,479,000	58,460,718	18,282	
	職員諸手当支出	9,508,000	8,427,210	1,080,790	
	職員賞与支出	21,063,000	20,997,984	65,016	
	非常勤職員給与支出	28,180,000	27,553,668	626,332	
	退職給付支出	3,118,000	3,115,000	3,000	
	処遇改善一時金支出	9,924,771	9,258,946	665,825	
	法定福利費支出	16,569,229	16,387,379	181,850	
	事業費支出	17,762,000	16,816,256	945,744	
	給食費支出	1,082,000	1,076,578	5,422	
	水道光熱費支出	694,000	641,832	52,168	
	燃料費支出(事業)	3,829,853	3,480,345	349,508	
	燃料費支出	128,000	101,600	26,400	
	車輛燃料費支出	3,701,853	3,378,745	323,108	
	消耗器具備品費支出	756,948	613,117	143,831	
	保険料支出	1,036,000	1,019,678	16,322	
	賃借料支出	3,239,000	3,177,551	61,449	
	車輛費支出	2,540,358	2,362,578	177,780	
	諸謝金支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出(事業)	12,000	1,870	10,130	
	役職員旅費支出	9,000	1,870	7,130	
	委員等旅費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	36,000		36,000	
	通信運搬費支出	732,088	711,122	20,966	
	業務委託費支出(事業)	2,542,000	2,516,444	25,556	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,542,000	2,516,444	25,556	
	手数料支出(事業)	932,753	891,941	40,812	
	【内部】手数料支出(事業)	35,000	30,600	4,400	
	手数料支出	897,753	861,341	36,412	
	租税公課支出	326,000	323,200	2,800	
	事務費支出	830,000	805,708	24,292	
	福利厚生費支出	679,000	660,908	18,092	
研修研究費支出	101,000	94,800	6,200		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	75,000	75,000	0		
資格取得支援等助成金支出	75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)	165,509,000	161,897,869	3,611,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,871,000	3,083,700	△ 1,212,700		

施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
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)		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	6,000	1,734	4,266
	人件費積立資産支出	6,000	1,734	4,266
	拠点区分間繰入金支出	6,322,000	6,066,700	255,300
	その他の活動支出計(8)	6,328,000	6,068,434	259,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,328,000	△ 6,068,434	△ 259,566
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,457,000	△ 2,984,734	△ 1,472,266
	前期末支払資金残高(12)	166,381,000	166,382,251	△ 1,251
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,924,000	163,397,517	△ 1,473,517

居宅介護等事業拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	333,500	4,693,500	△ 4,360,000
	都道府県補助金収益	60,000	4,693,500	△ 4,633,500
	新型コロナウイルス感染症補助金収益	60,000	4,693,500	△ 4,633,500
	市区町村補助金収益	273,500		273,500
	新型コロナウイルス検査費用補助金収益	273,500		273,500
	受託金収益	949,230	1,932,950	△ 983,720
	その他受託金収益	949,230	1,932,950	△ 983,720
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	78,840	132,300	△ 53,460
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	870,390	1,800,650	△ 930,260
	介護保険事業収益	157,747,137	172,214,543	△ 14,467,406
	居宅介護料収益	52,210,498	60,228,156	△ 8,017,658
	(介護報酬収益)	46,922,011	54,119,430	△ 7,197,419
	介護報酬収益	46,922,011	54,119,430	△ 7,197,419
	(利用者負担金収益)	5,288,487	6,108,726	△ 820,239
	介護負担金収益(公費)	141,342	96,310	45,032
	介護負担金収益(一般)	5,147,145	6,012,416	△ 865,271
	居宅介護支援介護料収益	71,787,187	75,468,150	△ 3,680,963
	居宅介護支援介護料収益	71,787,187	75,468,150	△ 3,680,963
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,676,414	36,436,583	△ 2,760,169
	事業費収益	28,951,307	31,116,155	△ 2,164,848
	事業負担金収益(公費)	127,306	150,808	△ 23,502
	事業負担金収益(一般)	4,597,801	5,169,620	△ 571,819
	その他の事業収益	73,038	81,654	△ 8,616
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	73,038	81,654	△ 8,616
	障害福祉サービス等事業収益	5,838,740	7,169,210	△ 1,330,470
	自立支援給付費収益	5,808,354	7,159,511	△ 1,351,157
	介護給付費収益	5,808,354	7,159,511	△ 1,351,157
	利用者負担金収益	30,386	9,699	20,687
	その他の収益	110,610	2,000	108,610
	その他の収益	110,610	2,000	108,610
	【外部】その他の収益	110,610	2,000	108,610
	サービス活動収益計(1)	164,979,217	186,012,203	△ 21,032,986
	サービス活動増減の部	人件費	144,200,905	160,424,944
職員給与		66,887,928	75,729,239	△ 8,841,311
職員俸給		58,460,718	67,880,334	△ 9,419,616
職員諸手当		8,427,210	7,848,905	578,305
職員賞与		20,997,984	24,219,959	△ 3,221,975
非常勤職員給与		27,553,668	27,697,385	△ 143,717
退職給付費用		3,115,000	3,604,500	△ 489,500
処遇改善一時金		9,258,946	10,850,118	△ 1,591,172
法定福利費		16,387,379	18,323,743	△ 1,936,364
事業費		16,816,256	19,139,161	△ 2,322,905
給食費		1,076,578	1,259,821	△ 183,243
水道光熱費		641,832	521,116	120,716
燃料費(事業)		3,480,345	3,155,976	324,369
燃料費		101,600	83,882	17,718
車輛燃料費		3,378,745	3,072,094	306,651
消耗器具備品費		613,117	3,255,575	△ 2,642,458
保険料		1,019,678	993,058	26,620
貸借料		3,177,551	2,776,559	400,992
車輛費		2,362,578	2,380,683	△ 18,105
諸謝金			60,000	△ 60,000
旅費交通費		1,870	28,710	△ 26,840
役職員旅費		1,870	3,210	△ 1,340
委員等旅費			25,500	△ 25,500
修繕費			371,580	△ 371,580
通信運搬費		711,122	713,915	△ 2,793
業務委託費(事業)		2,516,444	2,650,988	△ 134,544
【外部】業務委託費(事業)		2,516,444	2,650,988	△ 134,544
手数料(事業)		891,941	653,080	238,861
手数料		861,341	620,440	240,901
【内部】手数料(事業)		30,600	32,640	△ 2,040
租税公課		323,200	318,100	5,100
事務費		805,708	544,007	261,701
福利厚生費		660,908	470,507	190,401
研修研究費	94,800	3,500	91,300	
諸会費	50,000	70,000	△ 20,000	
助成金費用	75,000		75,000	
資格取得支援等助成金	75,000		75,000	
減価償却費(サービス)	2,779,556	3,337,113	△ 557,557	
国庫補助金特別等積立金取崩額		△ 487,504	487,504	
サービス活動費用計(2)	164,677,425	182,957,721	△ 18,280,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	301,792	3,054,482	△ 2,752,690	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,352	4,006	△ 1,654
		受取利息配当金収益	618	622	△ 4
		人件費積立預金受取利息配当金収益	1,734	3,384	△ 1,650
		サービス活動外収益計(4)	2,352	4,006	△ 1,654
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,352	4,006	△ 1,654
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	304,144	3,058,488	△ 2,754,344
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	979,000	△ 979,000
		特別収益計(8)	0	979,000	△ 979,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	6,066,700	5,638,356	428,344
		特別費用計(9)	6,066,702	5,638,358	428,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,066,702	△ 4,659,358	△ 1,407,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,762,558	△ 1,600,870	△ 4,161,688	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	171,794,112	173,398,366	△ 1,604,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,031,554	171,797,496	△ 5,765,942
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	1,734	3,384	△ 1,650
		人件費積立金積立額	1,734	3,384	△ 1,650
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,029,820	171,794,112	△ 5,764,292	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	172,574,411	176,284,917	△ 3,710,506	流動負債	9,176,894	9,902,666	△ 725,772
現金預金	147,475,221	147,825,733	△ 350,512	事業未払金	9,176,894	9,902,666	△ 725,772
事業未収金	25,099,190	28,459,184	△ 3,359,994				
固定資産	36,743,751	39,521,575	△ 2,777,824	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,176,894	9,902,666	△ 725,772
その他の固定資産	36,743,751	39,521,575	△ 2,777,824	純資産の部			
車輜運搬具	1,805,342	4,188,050	△ 2,382,708	基本金			
器具及び備品	826,961	1,223,811	△ 396,850	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	34,111,448	34,109,714	1,734	その他の積立金	34,111,448	34,109,714	1,734
				人件費積立金	34,111,448	34,109,714	1,734
				次期繰越活動増減差額	166,029,820	171,794,112	△ 5,764,292
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,762,558	△ 1,600,870	△ 4,161,688
				純資産の部合計	200,141,268	205,903,826	△ 5,762,558
資産の部合計	209,318,162	215,806,492	△ 6,488,330	負債及び純資産の部合計	209,318,162	215,806,492	△ 6,488,330

(単位:円)

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 居宅介護等事業計算書類

- ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」
- 「第1号訪問事業」
- 「第1号通所事業」
- 「地域生活支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
車輛運搬具	39,133,835	37,328,493	1,805,342
器具及び備品	1,577,180	750,219	826,961
小計	40,711,015	38,078,712	2,632,303
合計	40,711,015	38,078,712	2,632,303

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,099,190	0	25,099,190
未収補助金	0	0	0
合計	25,099,190	0	25,099,190

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

居宅介護等事業拠点区分 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

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 字和支所	障害福祉サービ ス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
經常経費補助金収入	184,000	80,000	39,500	10,000	20,000			333,500		333,500
都道府県補助金収入	20,000	30,000	10,000					60,000		60,000
新型コロナウイルス感染症補助金収入	20,000	30,000	10,000					60,000		60,000
市区町村補助金収入	164,000	50,000	29,500	10,000	20,000			273,500		273,500
新型コロナウイルス検査費用補助金収入	164,000	50,000	29,500	10,000	20,000			273,500		273,500
受託金収入	949,230							949,230		949,230
その他受託金収入	949,230							949,230		949,230
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	78,840							78,840		78,840
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	870,390							870,390		870,390
介護保険事業収入	71,787,187	41,712,277	10,543,050		24,786,913	8,917,710		157,747,137		157,747,137
居宅介護料収入		41,667,448	10,543,050					52,210,498		52,210,498
(介護報酬収入)		37,496,364	9,425,647					46,922,011		46,922,011
介護報酬収入		37,496,364	9,425,647					46,922,011		46,922,011
(利用者負担金収入)		4,171,084	1,117,403					5,288,487		5,288,487
介護負担金収入(公費)		141,342						141,342		141,342
介護負担金収入(一般)		4,029,742	1,117,403					5,147,145		5,147,145
居宅介護支援介護料収入	71,787,187				0			71,787,187		71,787,187
居宅介護支援介護料収入	71,787,187				0			71,787,187		71,787,187
介護予防・日常生活支援総合事業収入					24,758,704	8,917,710		33,676,414		33,676,414
事業費収入					22,194,728	6,756,579		28,951,307		28,951,307
事業負担金収入(公費)					127,306			127,306		127,306
事業負担金収入(一般)					2,436,670	2,161,131		4,597,801		4,597,801
その他の事業収入		44,829			28,209			73,038		73,038
市特別地域加算分経減事業費補助金収入		44,829			28,209			73,038		73,038
障害福祉サービス等事業収入				5,683,150			155,590	5,838,740		5,838,740
自立支援給付費収入				5,652,764			155,590	5,808,354		5,808,354
介護給付費収入				5,652,764			155,590	5,808,354		5,808,354
利用者負担金収入				30,386				30,386		30,386
受取利息配当金収入		2,157	76		119			2,352		2,352
受取利息配当金収入		423	76		119			618		618
人件費積立預金受取利息配当金収入		1,734						1,734		1,734
その他の収入	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
雑収入	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
【外部】雑収入	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
事業活動収入計(1)	72,922,417	41,803,044	10,682,626	5,683,150	24,807,032	8,917,710	155,590	164,981,569		164,981,569
人件費支出	50,606,780	44,449,935	13,077,719	7,384,535	24,502,121	4,059,316	120,499	144,200,905		144,200,905
職員給与支出	30,048,078	16,439,943	6,338,815	2,944,729	11,062,819	53,544		66,887,928		66,887,928
職員俸給支出	26,997,006	14,526,372	5,073,936	2,368,584	9,494,820			58,460,718		58,460,718
職員手当支出	3,051,072	1,913,571	1,264,879	576,145	1,667,999	53,544		8,427,210		8,427,210
職員賞与支出	9,623,198	4,672,693	1,917,405	846,149	3,608,028	330,511		20,997,984		20,997,984
非常勤職員給与支出	2,989,112	13,505,474	2,322,498	1,625,328	3,930,869	3,069,888	120,499	27,553,668		27,553,668
退職給付支出	1,468,500	801,000	267,000	133,500	445,000			3,115,000		3,115,000
処遇改善一時金支出		4,561,831	880,802	1,108,362	2,601,951	106,000		9,258,946		9,258,946
法定福利費支出	6,477,692	4,468,994	1,351,199	726,467	2,853,454	509,373		16,387,379		16,387,379
事業費支出	3,948,705	4,264,623	866,387	296,390	1,895,007	5,555,144		16,816,256		16,816,256
給食費支出						1,076,578		1,076,578		1,076,578
水道光熱費支出	276,622	187,265	94,329		65,167	18,449		641,832		641,832
燃料費支出(事業)	636,743	1,142,734	317,262	95,301	566,930	721,375		3,480,345		3,480,345
燃料費支出			88,030			13,570		101,600		101,600
車輻燃料費支出	636,743	1,142,734	229,232	95,301	566,930	707,805		3,378,745		3,378,745
消耗器具備品費支出	188,402	202,367	108,227	7,700	32,110	74,321		613,117		613,117
保険料支出	190,240	392,258	45,204	39,474	199,920	152,582		1,019,678		1,019,678
賃借料支出	1,535,623	596,525	107,283		384,200	553,920		3,177,551		3,177,551
車輛費支出	281,420	1,128,727	103,495	132,170	448,431	268,335		2,362,578		2,362,578
航空交通費支出(事業)	1,870							1,870		1,870
役員員旅費支出	1,870							1,870		1,870
通信運搬費支出	334,296	249,750	53,080		57,196	16,800		711,122		711,122
業務委託費支出(事業)						2,516,444		2,516,444		2,516,444
【外部】業務委託費支出(事業)						2,516,444		2,516,444		2,516,444
手数料支出(事業)	412,969	228,707	18,507	8,845	68,553	156,340		891,941		891,941
【内部】手数料支出(事業)	24,480	6,120						30,600		30,600
手数料支出	388,509	220,587	18,507	8,845	68,553	156,340		861,341		861,341
租税公課支出	90,500	138,300	9,000	12,900	72,500			323,200		323,200
事務費支出	331,326	244,554	59,429	51,009	103,544	15,846		805,708		805,708
福利厚生費支出	265,526	204,054	53,429	36,009	88,044	13,846		660,908		660,908
研修研究費支出	65,800	15,500	1,000	10,000	500	2,000		94,800		94,800
諸会費支出		25,000	5,000	5,000	15,000			50,000		50,000
助成金支出	75,000							75,000		75,000
資格取得支援等助成金支出	75,000							75,000		75,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,961,811	48,959,112	13,993,535	7,731,934	26,500,672	9,630,306	120,499	161,897,869		161,897,869
施設整備等収入(4)		0						0		0
施設整備等支出(5)								0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0						0		0
サービス区分間繰入金収入		5,400,000		2,077,736	2,600,000	600,000		10,677,736	△ 10,677,736	0
その他の活動収入計(7)	0	5,400,000		2,077,736	2,600,000	600,000		10,677,736	△ 10,677,736	0
積立資産支出		1,734						1,734		1,734
人件費積立資産支出		1,734						1,734		1,734
拠点区分間繰入金支出	5,611,792	176,916	83,316	38,952	155,724			6,065,700		6,065,700
サービス区分間繰入金支出	10,177,736					500,000		10,677,736	△ 10,677,736	0
その他の活動支出計(8)	15,789,528	178,650	83,316	38,952	155,724	500,000		16,746,170	△ 10,677,736	6,068,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,789,528	5,221,350	△ 83,316	2,038,784	2,444,276	100,000		△ 6,068,434	0	△ 6,068,434
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,171,078	△ 1,934,718	△ 3,394,225	0	750,536	△ 612,596	35,091	△ 2,984,734	0	△ 2,984,734
前期末支払資金残高(11)	152,470,366	2,660,368	10,054,070	0	329,164	854,352	13,931	166,362,251		166,362,251
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,641,444	725,650	6,659,845	0	1,079,800	241,756	49,022	163,397,517	0	163,397,517

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 宇和支所	障害福祉サービス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
経常経費補助金収益	184,000	80,000	39,500	10,000	20,000			333,500		333,500
都道府県補助金収益	20,000	30,000	10,000					60,000		60,000
新型コロナウイルス感染症補助金収益	20,000	30,000	10,000					60,000		60,000
市区町村補助金収益	164,000	50,000	29,500	10,000	20,000			273,500		273,500
新型コロナウイルス検査費用補助金収益	164,000	50,000	29,500	10,000	20,000			273,500		273,500
受託金収益	949,230							949,230		949,230
その他受託金収益	949,230							949,230		949,230
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	78,840							78,840		78,840
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	870,390							870,390		870,390
介護保険事業収益	71,787,187	41,712,277	10,543,050		24,786,913		8,917,710	157,747,137		157,747,137
居宅介護料収益	41,667,448		10,543,050					52,210,498		52,210,498
(介護報酬収益)	37,496,364		9,425,647					46,922,011		46,922,011
介護報酬収益	37,496,364		9,425,647					46,922,011		46,922,011
(利用者負担金収益)	4,171,084		1,117,403					5,288,487		5,288,487
介護負担金収益(公費)	141,342							141,342		141,342
介護負担金収益(一般)	4,029,742		1,117,403					5,147,145		5,147,145
居宅介護支援介護料収益	71,787,187				0			71,787,187		71,787,187
居宅介護支援介護料収益	71,787,187				0			71,787,187		71,787,187
介護予防・日常生活支援総合事業収益					24,758,704	8,917,710		33,676,414		33,676,414
事業費収益					22,194,728	6,756,579		28,951,307		28,951,307
事業負担金収益(公費)					127,306			127,306		127,306
事業負担金収益(一般)					2,436,670	2,161,131		4,597,801		4,597,801
その他の事業収益		44,829			28,209			73,038		73,038
市特別地域加算分経費減事業補助金収益		44,829			28,209			73,038		73,038
障害福祉サービス等事業収益				5,683,150			155,590	5,838,740		5,838,740
自立支援給付費収益				5,652,764			155,590	5,808,354		5,808,354
介護給付費収益				5,652,764			155,590	5,808,354		5,808,354
利用者負担金収益				30,386				30,386		30,386
その他の収益	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
その他の収益	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
【外部】その他の収益	2,000	8,610	100,000					110,610		110,610
サービス活動収益計(1)	72,922,417	41,800,887	10,682,550	5,683,150	24,806,913	8,917,710	155,590	164,979,217		164,979,217
人件費	50,606,780	44,449,935	13,077,719	7,384,535	24,502,121	4,059,316	120,499	144,200,905		144,200,905
職員給与	30,048,078	16,439,943	6,338,815	2,944,729	11,062,819	53,544		66,887,928		66,887,928
職員修給	26,997,006	14,526,372	5,073,936	2,388,584	9,494,820			58,460,718		58,460,718
職員諸手当	3,051,072	1,913,571	1,264,879	576,145	1,667,999	53,544		8,427,210		8,427,210
職員賞与	9,623,198	4,672,693	1,917,405	846,149	3,608,028	330,511		20,997,984		20,997,984
非常勤職員給与	2,989,112	13,505,474	2,322,498	1,625,328	3,930,869	3,050,888	120,499	27,553,668		27,553,668
退職給付費用	1,488,500	801,000	267,000	133,500	445,000			3,115,000		3,115,000
知遇改善一時金		4,561,831	880,802	1,108,362	2,601,951	106,000		9,258,946		9,258,946
法定福利費	6,477,892	4,468,994	1,351,199	726,467	2,853,454	509,373		16,387,379		16,387,379
事業費	3,948,705	4,264,623	856,387	296,390	1,895,007	5,555,144		16,816,256		16,816,256
給食費						1,076,578		1,076,578		1,076,578
水道光熱費	276,622	187,265	94,329		65,167	18,449		641,832		641,832
燃料費(事業)	636,743	1,142,734	317,262	95,301	566,930	721,375		3,480,345		3,480,345
燃料費			89,030			13,570		101,600		101,600
車輦燃料費	636,743	1,142,734	229,232	95,301	566,930	707,805		3,378,745		3,378,745
消耗器具備品費	188,402	202,357	108,227	7,700	32,110	74,321		613,117		613,117
保険料	190,240	392,256	45,204	39,474	199,920	152,582		1,019,678		1,019,678
賃借料	1,835,623	596,525	107,283		384,200	553,920		3,177,551		3,177,551
車輦費	281,420	1,128,727	103,495	132,170	448,431	268,335		2,362,578		2,362,578
旅費交通費	1,870					-1,870		-1,870		1,870
役員員旅費	1,870							1,870		1,870
通信運搬費	334,296	249,750	53,080		57,196	16,800		711,122		711,122
業務委託費(事業)						2,516,444		2,516,444		2,516,444
【外部】業務委託費(事業)						2,516,444		2,516,444		2,516,444
手数料(事業)	412,989	226,707	18,507	8,845	68,553	156,340		891,941		891,941
手数料	388,509	220,587	18,507	8,845	68,553	156,340		861,341		861,341
【内部】手数料(事業)	24,480	6,120						30,600		30,600
租税公課	90,500	138,300	9,000	12,900	72,500			323,200		323,200
事務費	331,326	244,554	59,429	51,009	103,544	15,846		805,708		805,708
福利厚生費	265,526	204,054	53,429	36,009	88,044	13,846		660,908		660,908
研修研究費	65,800	15,500	10,000		500	2,000		94,800		94,800
謝会費		25,000	5,000	5,000	15,000			50,000		50,000
助成金費用	75,000							75,000		75,000
資格取得支援等助成金	75,000							75,000		75,000
減価償却費(サービス)	856,156	1,448,980	62,644	134,034	277,742			2,779,556		2,779,556
サービス活動費用計(2)	55,817,967	50,408,032	14,056,179	7,865,968	26,778,414	9,630,306	120,499	164,677,425		164,677,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,104,450	△ 8,607,205	△ 3,373,629	△ 2,172,818	△ 1,971,501	△ 712,596	35,091	301,792		301,792
受取利息配当金収益		2,157	76		119			2,352		2,352
受取利息配当金収益		423	76		119			618		618
人件費積立預金受取利息配当金収益		1,734						1,734		1,734
サービス活動外収益計(4)		2,157	76		119			2,352		2,352
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)		2,157	76		119			2,352		2,352
経常増減差額(7)=(3)+(5)	17,104,450	△ 8,605,048	△ 3,373,553	△ 2,172,818	△ 1,971,382	△ 712,596	35,091	304,144		304,144

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	34,109,714	1,734		34,111,448	
計	34,109,714	1,734	0	34,111,448	

(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
人件費積立資産	34,109,714	1,734		34,111,448	
計	34,109,714	1,734	0	34,111,448	

(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 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	5,400,000	訪問介護事業運営費	
居宅介護支援事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	2,077,736	障害福祉サービス事業運営費	
居宅介護支援事業サービス区分	第1号訪問事業サービス区分	介護報酬	2,600,000	第1号訪問事業運営費	
居宅介護支援事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	介護報酬	100,000	第1号通所事業運営費	
第1号通所事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	前期末支払資金残高	500,000	第1号通所事業運営費	
計			10,677,736		

(単位:円)

(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。

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	66
事業活動計算書	67
貸借対照表	68
計算書類に対する注記	69
資金収支明細書	70
事業活動明細書	71

地域包括支援センター拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	72,148,000	70,090,731	2,057,269	
	市区町村受託金収入	72,148,000	70,090,731	2,057,269	
	地域包括支援業務受託金収入	72,148,000	70,090,731	2,057,269	
	介護保険事業収入	41,348,000	41,270,620	77,380	
	居宅介護支援介護料収入	21,738,000	21,813,890	△ 75,890	
	介護予防支援介護料収入	21,738,000	21,813,890	△ 75,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,610,000	19,456,730	153,270	
	事業費収入	19,610,000	19,456,730	153,270	
	受取利息配当金収入	1,000	254	746	
	受取利息配当金収入	1,000	254	746	
	その他の収入	424,000	415,814	8,186	
	雑収入	424,000	415,814	8,186	
	【内部】雑収入	114,000	107,004	6,996	
	【外部】雑収入	310,000	308,810	1,190	
	事業活動収入計(1)	113,921,000	111,777,419	2,143,581	
支出	人件費支出	87,120,000	86,735,121	384,879	
	職員給与支出	53,551,000	53,268,485	282,515	
	職員俸給支出	47,081,000	47,077,911	3,089	
	職員諸手当支出	6,470,000	6,190,574	279,426	
	職員賞与支出	16,780,000	16,777,019	2,981	
	非常勤職員給与支出	2,992,000	2,960,392	31,608	
	退職給付支出	2,538,000	2,536,500	1,500	
	法定福利費支出	11,259,000	11,192,725	66,275	
	事業費支出	25,717,000	24,000,504	1,716,496	
	水道光熱費支出	660,000	579,166	80,834	
	燃料費支出(事業)	865,000	674,648	190,352	
	車輛燃料費支出	865,000	674,648	190,352	
	消耗器具備品費支出	1,447,691	1,015,223	432,468	
	保険料支出	305,000	282,986	22,014	
	賃借料支出	4,677,000	4,391,091	285,909	
	車輛費支出	748,495	530,572	217,923	
	諸謝金支出	195,000	145,000	50,000	
	旅費交通費支出(事業)	109,223	46,396	62,827	
	役職員旅費支出	77,000	18,240	58,760	
	委員等旅費支出	32,223	28,156	4,067	
	通信運搬費支出	935,115	929,028	6,087	
	業務委託費支出(事業)	14,805,000	14,458,218	346,782	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,914,000	13,587,828	326,172	
	【内部】業務委託費支出(事業)	891,000	870,390	20,610	
	保守料支出	860,000	855,500	4,500	
	手数料支出(事業)	63,476	48,476	15,000	
	手数料支出	63,476	48,476	15,000	
	租税公課支出	42,000	40,200	1,800	
	渉外費支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	327,000	290,726	36,274	
福利厚生費支出	173,000	168,226	4,774		
研修研究費支出	154,000	122,500	31,500		
事業活動支出計(2)	113,164,000	111,026,351	2,137,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	751,068	5,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	757,000	751,068	5,932		
その他の活動支出計(8)	757,000	751,068	5,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 757,000	△ 751,068	△ 5,932		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益		526,000	△ 526,000
	都道府県補助金収益		526,000	△ 526,000
	新型コロナウイルス感染症補助金収益		526,000	△ 526,000
	受託金収益	70,090,731	68,516,764	1,573,967
	市区町村受託金収益	70,090,731	68,516,764	1,573,967
	地域包括支援業務受託金収益	70,090,731	68,516,764	1,573,967
	介護保険事業収益	41,270,620	41,093,080	177,540
	居宅介護支援介護料収益	21,813,890	21,319,740	494,150
	介護予防支援介護料収益	21,813,890	21,319,740	494,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,456,730	19,773,340	△ 316,610
	事業費収益	19,456,730	19,773,340	△ 316,610
	その他の収益	415,814	399,514	16,300
	【内部】その他の収益	107,004	108,874	△ 1,870
	【外部】その他の収益	308,810	290,640	18,170
サービス活動収益計(1)		111,777,165	110,535,358	1,241,807
サービス活動増減の部	人件費	86,735,121	85,387,093	1,348,028
	職員給与	53,268,485	53,295,239	△ 26,754
	職員俸給	47,077,911	47,277,233	△ 199,322
	職員諸手当	6,190,574	6,018,006	172,568
	職員賞与	16,777,019	16,959,529	△ 182,510
	非常勤職員給与	2,960,392	1,411,548	1,548,844
	退職給付費用	2,536,500	2,536,500	0
	法定福利費	11,192,725	11,184,277	8,448
	事業費	24,000,504	24,085,962	△ 85,458
	水道光熱費	579,166	511,813	67,353
	燃料費(事業)	674,648	606,951	67,697
	車輛燃料費	674,648	606,951	67,697
	消耗器具備品費	1,015,223	1,462,852	△ 447,629
	保険料	282,986	229,436	53,550
	賃借料	4,391,091	4,642,045	△ 250,954
	車輛費	530,572	388,034	142,538
	諸謝金	145,000	160,000	△ 15,000
	旅費交通費	46,396	59,974	△ 13,578
	役職員旅費	18,240	59,974	△ 41,734
	委員等旅費	28,156		28,156
	通信運搬費	929,028	843,312	85,716
	業務委託費(事業)	14,458,218	13,653,232	804,986
	【外部】業務委託費(事業)	13,587,828	11,852,582	1,735,246
	【内部】業務委託費(事業)	870,390	1,800,650	△ 930,260
	保守料	855,500	855,694	△ 194
	手数料(事業)	48,476	643,819	△ 595,343
	手数料	48,476	643,819	△ 595,343
	渉外費(事業)	4,000		4,000
	租税公課	40,200	28,800	11,400
	事務費	290,726	174,113	116,613
	福利厚生費	168,226	171,113	△ 2,887
	研修研究費	122,500	3,000	119,500
	サービス活動費用計(2)		111,026,351	109,647,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		750,814	888,190	△ 137,376
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	254	238	16
	受取利息配当金収益	254	238	16
	サービス活動外収益計(4)	254	238	16
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)		254	238	16
經常増減差額(7)=(3)+(6)		751,068	888,428	△ 137,360
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
事業区分間繰入金費用	751,068	888,428	△ 137,360	
特別費用計(9)		751,068	888,428	△ 137,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 751,068	△ 888,428	137,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,834,344	6,954,922	3,879,422	流動負債
現金預金	4,523,346	4,006,046	517,300	事業未払金
事業未収金	6,308,838	2,884,360	3,424,478	預り金
前払金	0	64,516	△ 64,516	職員預り金
仮払金	2,160	0	2,160	
固定資産				固定負債
基本財産				負債の部合計
その他の固定資産				純資産の部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	10,834,344	6,954,922	3,879,422	負債及び純資産の部合計
				3,879,422

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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) 地域包括支援センター計算書類
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分
 - 「総合相談支援事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」
 - 「認知症総合支援事業」
 - 「在宅医療・介護連携推進事業」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業」
 - 「介護予防支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,308,838	0	6,308,838
未収補助金	0	0	0
合計	6,308,838	0	6,308,838

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

地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケア・マネジメント事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業			
受託金収入	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	1,412,508	3,637,456	70,090,731
市区町村受託金収入	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	1,412,508	3,637,456	70,090,731
地域包括支援業務受託金収入	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	1,412,508	3,637,456	70,090,731
介護保険事業収入			4,241,000			15,215,730		41,270,620
居宅介護支援介護料収入			4,241,000			15,215,730		21,813,890
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,241,000			15,215,730		21,813,890
事業費収入			411,814		4,000	254		19,456,730
受取利息配当金収入			411,814		4,000	254		254
その他の収入			107,004		4,000	254		415,814
雑収入			107,004		4,000	254		415,814
【内部】雑収入			304,810		4,000	254		107,004
【外部】雑収入			304,810		4,000	254		107,004
事業活動収入計(1)	11,729,195	12,134,395	22,400,750	14,092,382	9,340,859	16,628,492	25,451,346	308,810
人件費支出	11,071,451	11,682,434	19,479,169	13,545,475	8,947,271	12,058,445	9,950,876	111,777,419
職員給与支出	6,881,631	7,451,950	12,474,046	8,537,416	5,379,780	7,704,331	4,839,331	86,735,121
職員俸給支出	6,107,781	6,097,230	11,275,482	7,626,738	4,374,895	6,689,673	4,406,112	53,288,485
職員手当支出	773,850	1,354,720	1,198,564	910,678	504,885	1,014,658	1,313,400	47,077,911
職員賞与支出	2,425,511	2,376,865	3,832,590	2,789,782	1,664,855	2,374,221	2,423,837	6,190,574
非常勤職員給与支出			534,000	400,500	267,000	400,500	400,500	16,777,019
退職給付支出	1,497,309	1,586,619	2,638,533	1,817,777	1,099,286	1,579,393	973,808	2,960,392
法定福利費支出	542,770	319,979	2,643,493	385,239	275,423	4,440,638	15,392,962	2,536,500
事業費支出	78,729	82,603	143,276	97,945	96,162	116,622	59,311	11,192,725
水道光熱費支出	78,729	82,603	143,276	97,945	96,162	116,622	59,311	579,166
燃料費支出(事業)	124,239	90,466	87,346	82,712	109,910	276,159	244,391	674,648
車輦燃料費支出	18,838	38,848	54,788	41,428	16,798	71,268	41,018	674,648
消耗器具備品費支出	277,344		339,000	2,240				1,015,223
保険料支出	38,720	63,602	93,060	108,374	15,180	1,914,555	1,857,952	282,986
諸謝金支出		2,360	60,000	39,000	3,573	108,141	106,495	4,391,091
旅費交通費支出(事業)		2,360	34,723	4,440	3,573	1,300	46,396	530,572
役員旅費支出		2,360	12,500	4,440	3,573	1,300	46,396	145,000
委託等旅費支出		4,900	22,223	4,900	4,900	3,071	18,240	46,396
通信運搬費支出(事業)		4,900	4,900					18,240
業務委託費支出(事業)		4,900	1,809,500			455,115	449,413	28,156
【外部】業務委託費支出(事業)		4,900	1,809,500			751,404	11,897,314	929,028
【内部】業務委託費支出(事業)			1,809,500			537,684	11,240,844	14,458,218
保守料支出			12,900	7,200	12,900	30,871	17,605	13,587,828
手数料支出(事業)			12,900	7,200	12,900	30,871	17,605	870,390
租税公課支出			4,000					855,500
渉外費支出			4,000					48,476
事務費支出	15,926	31,926	123,852	36,532	27,109	20,089	35,292	48,476
福利厚生費支出	15,926	15,926	31,852	23,532	25,609	20,089	35,292	48,476
研修研究費支出		16,000	92,000	13,000	1,500	20,089	35,292	40,200
事業活動支出計(2)	11,630,147	12,034,339	22,246,514	13,967,246	9,249,803	16,519,172	25,379,130	111,026,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,048	100,056	154,236	125,136	91,056	109,320	72,216	751,068
繰越準備金収入計(4)								
繰越準備金支出計(5)								
繰越準備金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動収入計(7)								
事業区分間繰入金支出	99,048	100,056	154,236	125,136	91,056	109,320	72,216	751,068
その他の活動支出計(8)	99,048	100,056	154,236	125,136	91,056	109,320	72,216	751,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	マネジメント事業	包括的・連携的ケア事業	在宅医療・介護連携推進事業	
受託金収益	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	70,090,731
市区町村受託金収益	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	70,090,731
地域包括支援業務受託金収益	11,729,195	12,134,395	17,747,936	14,092,382	9,336,859	70,090,731
介護保険事業収益			4,241,000			41,270,620
居宅介護支援介護料収益			4,241,000			21,813,890
介護予防支援介護料収益			4,241,000			21,813,890
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,241,000			19,456,730
事業費収益			411,814		4,000	19,456,730
その他の収益			411,814		4,000	19,456,730
【内部】その他の収益			107,004		4,000	19,456,730
【外部】その他の収益			304,810			107,004
サービス活動収益計(1)	11,729,195	12,134,395	22,000,750	14,092,382	9,340,859	111,777,165
人件費	11,071,481	11,682,434	19,479,169	13,945,475	8,947,271	86,735,121
職員給与	6,881,631	7,451,950	12,474,046	8,537,416	5,379,780	53,268,485
職員手当	6,107,781	6,097,230	11,275,482	7,626,738	4,874,895	47,077,911
職員賞与	773,850	1,354,720	1,198,564	910,678	504,885	6,190,574
非常勤職員給与	2,425,511	2,376,865	3,832,590	2,789,782	1,664,650	16,777,019
退職給付費用	267,000	267,000	534,000	400,500	267,000	2,960,382
法定福利費	1,497,309	1,586,619	2,638,533	1,817,777	1,099,286	2,536,500
事業費	542,770	319,979	2,643,493	385,239	275,423	2,536,500
水道光熱費	78,729	82,603	143,276	97,945	96,162	24,000,504
燃料費(事業)	78,729	82,603	143,276	97,945	96,162	579,166
車輦燃料費	124,239	90,466	87,346	82,712	109,910	674,648
消耗器具備品費	18,838	38,848	54,788	41,428	16,798	674,648
賃借料	277,344	339,000	339,000	2,240	0	1,015,223
車両費	38,720	63,602	93,060	105,374	15,180	282,986
旅費交通費		2,360	34,723	4,440	3,573	4,391,091
役員旅費		2,360	12,500	4,440	0	530,572
委員等旅費		4,900	22,223	4,900	3,573	145,000
通信運搬費(事業)		2,360	4,900	4,900	3,573	46,396
業務委託費(事業)		4,900	4,900	4,900	4,900	18,240
【外部】業務委託費(事業)			1,609,500			28,156
【内部】業務委託費(事業)			1,809,500			929,028
保守料			4,000			14,458,218
手数料(事業)			4,000			13,587,828
渉外費(事業)			4,000			870,390
租税公課			7,200			855,500
事務費	15,926	31,926	123,852	36,532	27,109	48,476
福利厚生費	15,926	15,926	31,852	23,532	25,609	48,476
研修費		16,000	92,000	13,000	1,500	4,000
サービス活動費用計(2)	11,630,147	12,034,339	22,246,514	13,967,246	9,249,803	111,026,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,048	100,056	154,236	125,136	91,056	751,068
受取利息当金収益						254
受取利息配当金収益						254
サービス活動外増減の部						751,068
サービス活動外費用計(4)						254
サービス活動外増減の部						254
サービス活動外費用計(5)						254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,048	100,056	154,236	125,136	91,056	751,068

介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	72
事業活動計算書	73
貸借対照表	74
計算書類に対する注記	75
資金収支明細書	76
事業活動明細書	77

介護用品販売事業拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	185,000	174,560	10,440	
	介護用品販売事業収入	185,000	174,560	10,440	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	186,000	174,568	11,432	
	支出				
	事業費支出	4,000	3,740	260	
	手数料支出(事業)	4,000	3,740	260	
	手数料支出	4,000	3,740	260	
仕入支出	115,000	109,178	5,822		
仕入支出	115,000	109,178	5,822		
事業活動支出計(2)	119,000	112,918	6,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	61,650	5,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	61,650	5,350		
前期末支払資金残高(12)	957,000	956,558	442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024,000	1,018,208	5,792		

介護用品販売事業拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	174,560	228,450	△ 53,890
	介護用品販売事業収益	174,560	228,450	△ 53,890
	サービス活動収益計(1)	174,560	228,450	△ 53,890
	費用			
	事業費	3,740	3,960	△ 220
	手数料(事業)	3,740	3,960	△ 220
	手数料	3,740	3,960	△ 220
	仕入	109,178	171,734	△ 62,556
	仕入	109,178	171,734	△ 62,556
サービス活動費用計(2)	112,918	175,694	△ 62,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,642	52,756	8,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
	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)	8	8	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,650	52,764	8,886	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,650	52,764	8,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,558	903,794	52,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,018,208	956,558	61,650
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,018,208	956,558	61,650

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	1,018,208	966,874	51,334	流動負債	0
現金預金	1,018,208	966,874	51,334	事業未払金	0
固定資産				固定負債	
基本財産				負債の部合計	0
その他の固定資産				純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	956,558
				(うち当期活動増減差額)	52,764
				純資産の部合計	956,558
資産の部合計	1,018,208	966,874	51,334	負債及び純資産の部合計	966,874
				増減	△ 10,316
					△ 10,316

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法（※該当なし）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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) 介護用品販売事業計算書類
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債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

介護用品販売事業拠点区分 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

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入				
	事業収入	174,560	174,560		174,560
	介護用品販売事業収入	174,560	174,560		174,560
	受取利息配当金収入	8	8		8
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	174,568	174,568		174,568
	支出				
	事業費支出	3,740	3,740		3,740
	手数料支出(事業)	3,740	3,740		3,740
	手数料支出	3,740	3,740		3,740
仕入支出	109,178	109,178		109,178	
仕入支出	109,178	109,178		109,178	
事業活動支出計(2)	112,918	112,918		112,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,650	61,650		61,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,650	61,650		61,650	
前期末支払資金残高(11)	956,558	956,558		956,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,018,208	1,018,208		1,018,208	

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 西予市社会福祉協議会

(単位:円)


勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	174,560	174,560	174,560
		介護用品販売事業収益	174,560	174,560	174,560
		サービス活動収益計(1)	174,560	174,560	174,560
	費用	事業費	3,740	3,740	3,740
		手数料(事業)	3,740	3,740	3,740
		手数料	3,740	3,740	3,740
仕入		109,178	109,178	109,178	
仕入		109,178	109,178	109,178	
サービス活動費用計(2)	112,918	112,918	112,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,642	61,642	61,642		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	8
		受取利息配当金収益	8	8	8
		サービス活動外収益計(4)	8	8	8
	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)	8	8	8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,650	61,650	61,650		


監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

会長 宗 正 弘 殿

監事 上 甲 雅 文 

監事 井 上 尚 美 

私たち監事は、社会福祉法人西予市社会福祉協議会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度における理事の職務執行について監査をいたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執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ありません。

(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示しているものと認めます。

以上

令和3年度「社会福祉充実残額算定様式」

1 「活用可能な財産の算定」

項 目	金 額
資産(a) 貸借対照表 資産の部合計	518,419,320
負債(b) 貸借対照表 負債の部合計	109,933,851
基本金(c) 貸借対照表 基本金	5,000,000
国庫補助金等特別積立金(d) 貸借対照表 国庫補助金等特別積立金	0
合 計 (a-b-c-d)	403,485,469

2 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項 目	金 額
未収補助金 財産目録 流動資産「未収補助金」	30,481
前払金 財産目録 流動資産「前払金」	937,260
基本財産 財産目録 固定資産「定期預金」	5,000,000
構築物 財産目録 その他の固定資産「構築物」	1
車輛運搬具 財産目録 その他の固定資産「車輛運搬具」	5,658,673
器具及び備品 財産目録 その他の固定資産「器具及び備品」	1,875,810
権利 財産目録 その他の固定資産「権利」	76,440
小口貸付金 財産目録 その他の固定資産「小口貸付金」	287,530
合 計 (a)	13,866,195

(2) 対応負債

合 計 (b)	0
---------	---

(3) 合計

項 目	金 額
財産目録における貸借対照表価額合計 (a)	13,866,195
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	5,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	0
合 計 (a-b-c-d)	8,866,195

3 「必要な運転資金」

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」3/12	96,385,693

4 「計算の特例」※ 土地・建物を所有しない法人の特例

項 目	金 額
年間事業活動支出 資金収支計算書「事業活動支出計」	385,542,774

5 「社会福祉充実残額」

項 目	金 額	
活用可能な財産(A)	403,485,469	控除対象財産計(B) 394,408,969
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	8,866,195	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	385,542,774	
合 計 (A)-(B)	9,070,000	1万円未満切捨て

9,076,500

令和3年度 会計の区分一覧

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
		2 支所法人運営事業
		3 まごころ銀行運営事業
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業
		5 地区社協育成事業
		6 高齢者生活支援事業
		7 家族介護支援事業
		8 給食サービス事業
		9 ボランティア活動推進事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 福祉等総合相談事業
		12 福祉サービス利用援助事業
		13 法人後見事業
		14 地域ささえあいセンター事業
		15 生活福祉資金貸付事業
		16 小口資金貸付事業
	3 共同募金配分金事業	17 一般募金配分金事業
		18 歳末たすけあい配分金事業
	4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業
20 訪問介護事業		
21 訪問入浴介護 宇和支所		
22 障害福祉サービス事業		
23 第1号訪問事業		
24 第1号通所事業		
25 地域生活支援事業		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	26 総合相談支援事業
		27 権利擁護事業
		28 包括的・継続的ケアマネジメント事業
		29 認知症総合支援事業
		30 在宅医療・介護連携推進事業
		31 介護予防・日常生活支援総合事業
		32 介護予防支援事業
3 収益事業	6 介護用品販売事業	33 介護用品販売事業