

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(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	3,486,000	3,290,400	195,600	
	寄附金収入	1,959,000	1,460,784	498,216	
	経常経費補助金収入	173,423,000	154,831,236	18,591,764	
	受託金収入	220,731,000	199,692,202	21,038,798	
	貸付事業収入	1,000,000	750,000	250,000	
	事業収入	12,754,000	7,942,697	4,811,303	
	負担金収入	258,000	257,350	650	
	介護保険事業収入	18,004,000	18,018,224	-14,224	
	障害福祉サービス等事業収入	39,176,000	47,497,145	-8,321,145	
	受取利息配当金収入	6,000	1,749	4,251	
	その他の収入	8,244,000	8,967,230	-723,230	
	事業活動収入計（1）	479,041,000	442,709,017	36,331,983	
支出					
人件費支出	272,173,000	260,323,745	11,849,255		
事業費支出	156,206,000	138,879,882	17,326,118		
事務費支出	50,041,000	43,101,807	6,939,193		
貸付事業支出	1,800,000	853,000	947,000		
助成金支出	14,034,000	8,496,979	5,537,021		
負担金支出	36,000	25,000	11,000		
事業活動支出計（2）	494,290,000	451,680,413	42,609,587		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,249,000	-8,971,396	-6,277,604		
整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,550,000	1,548,250	1,750		
施設整備等支出計（5）	1,550,000	1,548,250	1,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,550,000	-1,548,250	-1,750		
他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,515,000	2,115,000	5,400,000	
	その他の活動による収入	18,247,000	18,246,150	850	
	その他の活動収入計（7）	25,762,000	20,361,150	5,400,850	
	支出				
	基金積立資産支出	5,453,000	5,451,948	1,052	
その他の活動による支出	11,507,000	9,347,400	2,159,600		
その他の活動支出計（8）	16,960,000	14,799,348	2,160,652		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,802,000	5,561,802	3,240,198		
予備費支出（10）	15,670,000		15,670,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,667,000	-4,957,844	-18,709,156		
前期末支払資金残高（12）	23,667,000	24,631,118	-964,118		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	19,673,274	-19,673,274		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,290,400	0	0	3,290,400		3,290,400
寄附金収入	1,460,784	0	0	1,460,784		1,460,784
経常経費補助金収入	154,831,236	0	0	154,831,236		154,831,236
受託金収入	7,872,695	191,819,507	0	199,692,202		199,692,202
貸付事業収入	750,000	0	0	750,000		750,000
事業収入	4,208,647	3,734,050	0	7,942,697		7,942,697
負担金収入	257,350	0	0	257,350		257,350
介護保険事業収入	0	18,018,224	0	18,018,224		18,018,224
障害福祉サービス等事業収入	0	47,497,145	0	47,497,145		47,497,145
受取利息配当金収入	1,587	162	0	1,749		1,749
その他の収入	8,935,193	32,037	0	8,967,230		8,967,230
事業活動収入計（1）	181,607,892	261,101,125	0	442,709,017	0	442,709,017
支出						
人件費支出	144,845,019	115,478,726	0	260,323,745		260,323,745
事業費支出	20,855,576	118,024,306	0	138,879,882		138,879,882
事務費支出	26,145,447	16,956,360	0	43,101,807		43,101,807
貸付事業支出	853,000	0	0	853,000		853,000
助成金支出	7,473,429	1,023,550	0	8,496,979		8,496,979
負担金支出	25,000	0	0	25,000		25,000
事業活動支出計（2）	200,197,471	251,482,942	0	451,680,413	0	451,680,413
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,589,579	9,618,183	0	-8,971,396	0	-8,971,396
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	1,064,250	484,000	0	1,548,250		1,548,250
施設整備等支出計（5）	1,064,250	484,000	0	1,548,250	0	1,548,250
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,064,250	-484,000	0	-1,548,250	0	-1,548,250
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	2,115,000	0	0	2,115,000		2,115,000
事業区分間繰入金収入	6,248,617	0	0	6,248,617	-6,248,617	0
その他の活動による収入	18,246,150	0	0	18,246,150		18,246,150
その他の活動収入計（7）	26,609,767	0	0	26,609,767	-6,248,617	20,361,150
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	3,451,948	2,000,000	0	5,451,948		5,451,948
事業区分間繰入金支出	0	6,248,617	0	6,248,617	-6,248,617	0
その他の活動による支出	9,347,400	0	0	9,347,400		9,347,400
その他の活動支出計（8）	12,799,348	8,248,617	0	21,047,965	-6,248,617	14,799,348
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,810,419	-8,248,617	0	5,561,802	0	5,561,802
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,843,410	885,566	0	-4,957,844	0	-4,957,844
前期末支払資金残高（11）	11,034,695	13,596,423	0	24,631,118		24,631,118
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,191,285	14,481,989	0	19,673,274	0	19,673,274

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,290,400			3,290,400		3,290,400
	寄附金収益	1,460,784			1,460,784		1,460,784
	経常経費補助金収益	154,831,236			154,831,236		154,831,236
	受託金収益	7,872,695	191,819,507		199,692,202		199,692,202
	事業収益	4,208,647	3,734,050		7,942,697		7,942,697
	負担金収益	257,350			257,350		257,350
	介護保険事業収益		18,018,224		18,018,224		18,018,224
	障害福祉サービス等事業収益		47,497,145		47,497,145		47,497,145
	その他の収益	7,947,760			7,947,760		7,947,760
サービス活動収益計（1）	179,868,872	261,068,926	0	440,937,798	0	440,937,798	
費用							
人件費	159,594,009	115,478,726		275,072,735		275,072,735	
事業費	20,855,576	118,024,306		138,879,882		138,879,882	
事務費	26,145,447	16,956,360		43,101,807		43,101,807	
助成金費用	7,473,429	1,023,550		8,496,979		8,496,979	
負担金費用	25,000			25,000		25,000	
基金組入額	3,451,948	2,000,000		5,451,948		5,451,948	
減価償却費	1,323,036	237,039		1,560,075		1,560,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,683			-273,683		-273,683	
徴収不能額	81,000			81,000		81,000	
サービス活動費用計（2）	218,675,762	253,719,981	0	472,395,743	0	472,395,743	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,806,890	7,348,945	0	-31,457,945	0	-31,457,945	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	1,587	162		1,749		1,749	
その他のサービス活動外収益	987,433	32,037		1,019,470		1,019,470	
サービス活動外収益計（4）	989,020	32,199	0	1,021,219	0	1,021,219	
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	989,020	32,199	0	1,021,219	0	1,021,219	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,817,870	7,381,144	0	-30,436,726	0	-30,436,726	
特別増減の部							
収益							
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益	6,248,617			6,248,617	-6,248,617	0	
その他の特別収益	1,868,688			1,868,688		1,868,688	
特別収益計（8）	8,117,305	0	0	8,117,305	-6,248,617	1,868,688	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	393,030			393,030		393,030	
事業区分間繰入金費用		6,248,617		6,248,617	-6,248,617	0	
特別費用計（9）	393,030	6,248,617	0	6,641,647	-6,248,617	393,030	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,724,275	-6,248,617	0	1,475,658	0	1,475,658	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,093,595	1,132,527	0	-28,961,068	0	-28,961,068	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-30,093,595	1,132,527	0	-28,961,068	0	-28,961,068	
前期繰越活動増減差額（15）	-13,242,490	14,486,321		1,243,831		1,243,831	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-43,336,085	15,618,848	0	-27,717,237	0	-27,717,237	
基本金取崩額（17）				0		0	
基金取崩額（18）	2,115,000			2,115,000		2,115,000	
その他の積立金取崩額（19）	86,665			86,665		86,665	
その他の積立金積立額（20）	300,000			300,000		300,000	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	-41,434,420	15,618,848	0	-25,815,572	0	-25,815,572	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	109,422,582	94,916,753	14,505,829	流動負債	89,749,308	70,285,635	19,463,673
現金預金	69,333,649	69,065,648	248,001	事業未払金	54,468,979	58,845,802	-4,376,823
有価証券			0	未払費用	33,402,125	6,801,952	26,600,173
事業未収金	39,917,570	18,877,306	21,040,264	未払消費税	1,126,300		1,126,300
未収金	0	134,007	-134,007	預り金	0	4,040,650	-4,040,650
貯蔵品	118,550	545,073	-426,523	職員預り金	751,904	597,231	154,673
立替金	52,813	4,044,019	-3,991,206	仮受金			0
仮払金	0	2,230,700	-2,230,700				
固定資産	189,210,911	194,762,538	-5,551,627	固定負債	146,329,060	131,580,070	14,748,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	146,329,060	131,580,070	14,748,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	236,078,368	201,865,705	34,212,663
その他の固定資産	188,210,911	193,762,538	-5,551,627				
				純資産の部			
建物	87,264	182,458	-95,194	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	155,619	796,859	-641,240	基金	84,896,298	81,559,350	3,336,948
器具及び備品	3,697,800	2,973,191	724,609	福祉推進基金	58,540,363	57,991,924	548,439
長期貸付金	1,410,000	1,388,000	22,000	居宅介護運営基金	10,100,000	8,100,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	97,940,110	106,838,860	-8,898,750	明日への架け橋基金	16,255,935	15,467,426	788,509
福祉推進基金積立資産	58,540,363	57,991,924	548,439	国庫補助金等特別積立金	386,019	266,672	119,347
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	8,100,000	2,000,000	その他の積立金	2,088,380	3,743,733	-1,655,353
明日への架け橋基金積立資産	16,255,935	15,467,426	788,509	その他の積立金	2,088,380	3,743,733	-1,655,353
その他の固定資産	23,820	23,820	0	次期繰越活動増減差額	-25,815,572	1,243,831	-27,059,403
				(うち当期活動増減差額)	-28,961,068	5,600,933	-34,562,001
				純資産の部合計	62,555,125	87,813,586	-25,258,461
資産の部合計	298,633,493	289,679,291	8,954,202	負債及び純資産の部合計	298,633,493	289,679,291	8,954,202

財産目録
令和4年3月31日現在

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

(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		—		—	—	69,333,649
現金		—		—	—	351,373
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	351,373
預貯金		—		—	—	68,982,276
普) 常陽銀行 東海支店 No.0027066	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	29,568,383
普) 常陽銀行 東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	0
普) 常陽銀行 東海支店 No.6193808	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	2,336,850
普) 常陽銀行 東海支店 No.0078716	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	673,380
普) 常陽銀行 東海支店 No.1394079	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	6,213,589
普) 常陽銀行 東海支店 No.1754884	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	733,028
普) 常陽銀行 東海支店 No.1484641	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	254,022
普) 常陽銀行 東海支店 No.1537196	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	12,143,667
普) 常陽銀行 東海支店 No.1613164	常陽銀行東海支店	—	運転資金として	—	—	17,059,357
事業未収金		—		—	—	39,917,570
未収金		—		—	—	0
貯蔵品		—	善意銀行寄付未使用ハガキ等	—	—	118,550
立替金		—		—	—	52,813
立替金		—		—	—	52,813
雇用保険		—	職員雇用保険料	—	—	52,813
互助会		—	職員互助会費	—	—	0
その他		—	法人会計から障害者センター事業会計への資金充当	—	—	0
前払金		—		—	—	0
仮払金		—	消費税中間納付分	—	—	0
流動資産合計						109,422,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行東海支店 No.0027066-013	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	法人運営事業 東海村村松2005	—	法人運営事業に使用している	666,360	579,096	87,264
構築物		—		0	0	0
車輛運搬具	事務局連絡車・利用者送迎用車両25台他	—	利用者送迎・訪問のため	23,019,305	22,863,686	155,619
器具及び備品	テント・キャビネット他	—	法人運営に使用している	16,169,323	12,471,523	3,697,800
長期貸付金		—		0	0	1,410,000
小口資金貸付金	小口資金貸付者	—	貸付対象者の貸付金	0	0	1,410,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職積立基金	—	全社協退職積立基金預け金	0	0	97,940,110
福祉推進基金積立資産		—		0	0	58,540,363
福祉推進基金積立資産		—		0	0	58,540,363

定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-014	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000
定) 常陽銀行東海支店 No.0027066-015	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-580	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-591	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,000,000
定) 筑波銀行東海支店 No.3-000-044-600	定期預金筑波銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	4,000,000
普) 常陽銀行東海支店 No.1575183	常陽銀行東海支店	—	将来における地域福祉推進に事業のための普通預金	0	0	25,240,363
定) 常陸農業協同組合東海支店 No.0000509369-13590415	定期預金常陸農業協同組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 常陸農業協同組合東海支店 No.0000509369-13590426	定期預金常陸農機業協同組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 常陸農業協同組合東海支店 No.0000509369-13590437	定期預金常陸農機業協同組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 常陸農業協同組合東海支店 No.0000509369-13590448	定期預金常陸農機業協同組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No. 8793371-0526419-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,800,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100034	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	3,500,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100035	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100036	定期預金水戸信用金庫東海支店	—	将来における地域福祉推進事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
居宅介護運営基金積立資産		—		0	0	10,100,000
居宅介護運営基金積立資産		—		0	0	10,100,000
定) 常陽銀行東海支店 No.1394079-003	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	500,000
定) 常陽銀行東海支店 No.1394079-004	定期預金常陽銀行東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No. 8801853-0525829-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	1,600,000
定) 茨城県信用組合東海支店 No. 8801853-0526980-001	定期預金茨城県信用組合東海支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 中央労働金庫大みか支店 No.0890425512-0090100-3998556	定期預金中央労働金庫大みか支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
定) 中央労働金庫大みか支店 No.0890425512-0090100-3999016	定期預金中央労働金庫大みか支店	—	将来における居宅介護運営事業のために積み立てている定期預金	0	0	2,000,000
明日への架け橋基金積立資産		—		0	0	16,255,935
明日への架け橋基金積立資産		—		0	0	16,255,935
普) 常陽銀行 東海支店 No.1714942	常陽銀行東海支店	—	生活困窮世帯や子どもの支援を目的に積み立てている	0	0	16,255,935
その他の固定資産		—		0	0	23,820
リサイクル料預け金		—		0	0	23,820
その他の固定資産合計						188,210,911
固定資産合計						189,210,911
資産合計						298,633,493
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	54,468,979
未払費用		—		—	—	33,402,125
未払消費税		—		—	—	1,126,300
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
その他		—		—	—	0

職員預り金		—	—	—	751,904
職員預り金		—	—	—	751,904
社会保険		—	3月分社会保険料	—	429,629
雇用保険		—	労働保険料精算に係る預り金	—	119,345
所得税		—	年末調整に係る事業所立替分	—	55,830
村県民税		—	3月分村県民税料	—	129,100
職員共済会		—	—	—	0
互助会		—	—	—	0
財形(常陽)		—	—	—	0
財形(ろうきん)		—	—	—	0
ろうきん積立		—	—	—	0
駐車場		—	—	—	0
親睦会費		—	3月分親睦会費	—	18,000
組合費		—	—	—	0
自治労共済保険		—	—	—	0
その他		—	—	—	0
仮受金		—	—	—	0
流動負債合計					89,749,308
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	146,329,060
全社協退職給付引当金		—	—	—	146,329,060
固定負債合計					146,329,060
負債合計					236,078,368
差引純資産					62,555,125

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。