

令和4年10月教育厚生委員会資料

令和3年度

負担金・補助金交付団体収支決算書

【教育厚生委員会】

令和4年10月



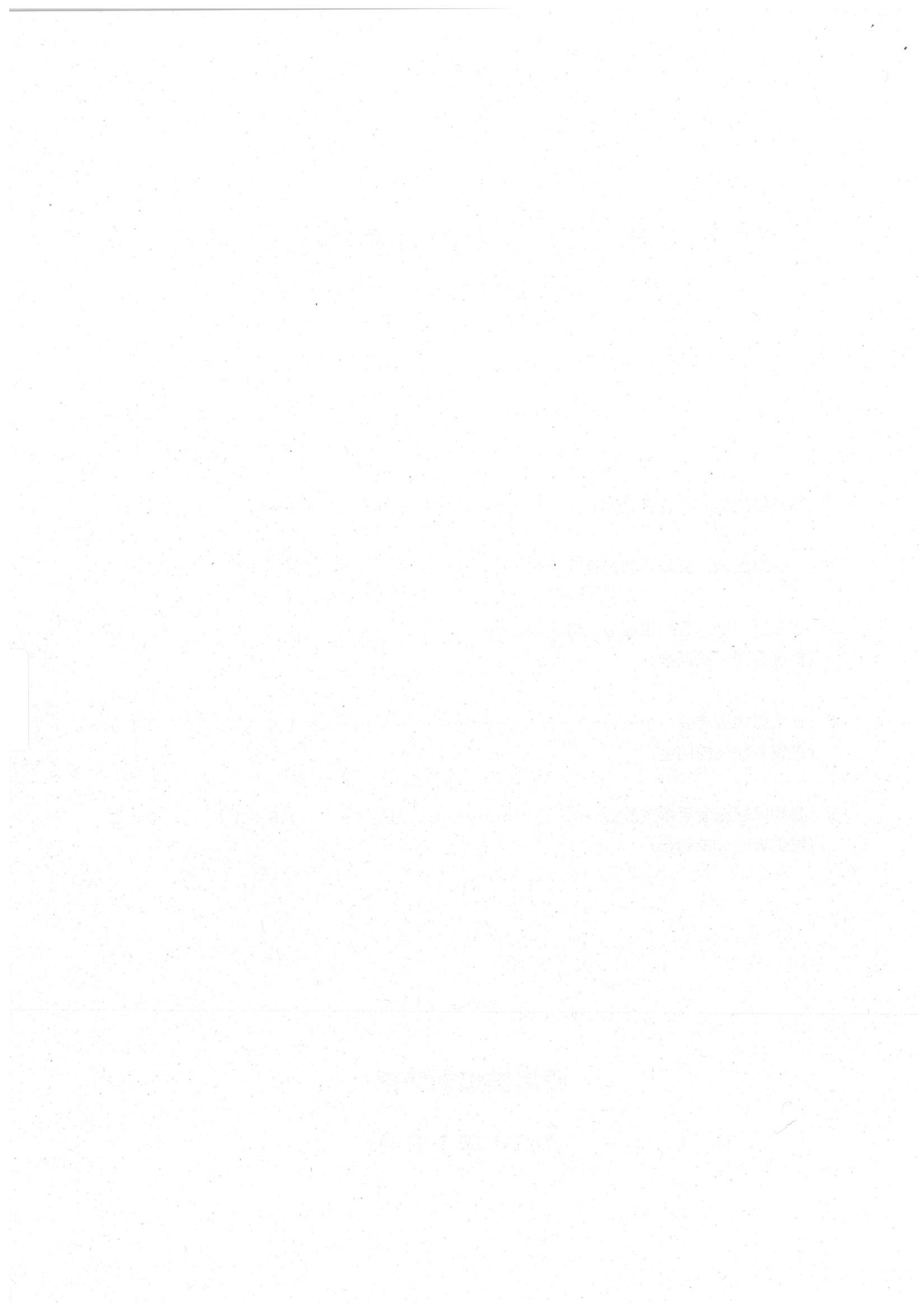
# 令和4年10月教育厚生委員会資料

(令和3年度負担金・補助金交付団体収支決算書)

目次	ページ	主要な施策の成果 説明書掲載ページ
1 核兵器廃絶長崎連絡協議会……………	1～5	93
2 公益財団法人長崎平和推進協会……………	6～12	93
3 一般財団法人長崎原爆被災者協議会…………… (被爆者団体補助金)	13	210
4 長崎原爆遺族会…………… (被爆者団体補助金)	14	210
5 長崎県被爆者手帳友愛会…………… (被爆者団体補助金)	15～16	210

原爆被爆対策部

令和4年10月



# 令和3年度 決算書

## 1 収入の部

(単位：円)

区 分	内容及び算出の基礎	決算額
長崎県補助金		5,000,000
長崎市負担金		5,000,000
長崎大学負担金		5,000,000
合 計		15,000,000

## 2 支出の部

(単位：円)

区 分	内容及び算出の基礎	予算額	決算額
	<b>【事業費】</b>	12,000,000	9,728,909
	1. 啓発事業費	4,600,000	4,645,547
	2. 人材育成事業費	3,600,000	1,120,029
	3. グローバルネットワーク事業費	800,000	227,148
	4. 刊行事業費	500,000	253,550
	5. 事業推進費	2,500,000	3,482,635
	<b>【事務費】</b>	3,000,000	3,564,184
合 計		15,000,000	13,293,093

### 返還金について

収入－支出＝残額 (A)  $15,000,000 - 13,293,093 = 1,706,907$ 円

残 額 (A) 1,706,907円

総収入 (B) 15,000,000円

長崎県補助金 (C) 5,000,000円

長崎市負担金 (D) 5,000,000円

長崎大学負担金 (E) 5,000,000円

### 返還金

・長崎県補助金 (A) × (C) / (B) = 568,969円

・長崎市負担金 (A) × (D) / (B) = 568,969円

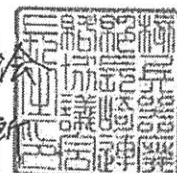
・長崎大学負担金 (A) × (E) / (B) = 568,969円

本書は原本に相違ないことを証明します。

令和4年5月16日

核兵器廃絶長崎連絡協議会

会長 調 澤



# 令和3年度 事業報告書

核兵器廃絶長崎連絡協議会

## 事業の概要

NO. 1

実施期間	内 容	備 考
令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	<p><b>事業費</b> <span style="float:right">計9,728,909円</span></p> <p>1. 啓発事業費 <span style="float:right">計4,645,547円</span></p> <p>(1) 市民講座の開催 (全5回) <span style="float:right">2,278,243円</span></p> <p>①令和3年 6月12日 「第三の核時代 持続可能な平和への方向転換」</p> <p>②令和3年 9月18日「談論風発 市民・平和運動の150年」</p> <p>③令和3年11月13日 「パンデミックと核軍縮 人類の未来を考える」</p> <p>④令和3年12月18日「これからの軍縮教育 日韓の視点から」</p> <p>⑤令和4年 2月5日「核兵禁止条約の今後」</p> <p>(2) 特別市民セミナーの開催 <span style="float:right">0円</span> ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業中止</p> <p>(3) 核弾頭・核物質ポスター・チラシ・しおり <span style="float:right">1,360,254円</span> ・作成、印刷 (日・英) 18,000部</p> <p>(4) 協議会ホームページの再構築 <span style="float:right">1,007,050円</span> ・RECNAのホームページにある協議会のサイトを協議会のホームページとして独立。 ・協議会が主催するナガサキ・ユース代表団、核兵器廃絶市民講座のサイトも移動。</p> <p>2. 人材育成事業費 <span style="float:right">計 1,120,029 円</span></p> <p>・ユース代表団の募集・報告会チラシ印刷</p> <p>・YOUTH REPORT No.9 作成・印刷</p> <p>・ユース勉強会に伴う講師 (和田征子氏他 5名) への謝金</p> <p>・平和活動、出前講座等の活動支援経費</p>	<p>講師謝金</p> <p>資料作成費</p> <p>広報費</p> <p>送料</p> <p>通信費 (オンライン経費、撮影費)</p> <p>データ作成費</p> <p>印刷費</p> <p>送料</p> <p>HP作成費</p> <p>印刷費</p> <p>送料</p> <p>謝金</p> <p>活動支援費</p> <p>通信費(オンライン経費、撮影費)</p>

本書は原本に相違ないことを証明可。

令和4年5月16日

核兵器廃絶長崎連絡協議会

会長 調 漸



# 令和3年度事業報告書

核兵器廃絶長崎連絡協議会

事業の概要

NO. 2

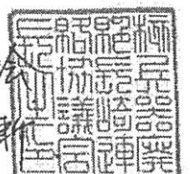
実施期間	内 容	備 考
令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日	<p>3. グローバルネットワーク事業費 計227,148円</p> <p>(1) ナガサキ・プロセス構築支援 0円                      ※海外渡航等・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業中止</p> <p>(2) ネットワーク構築支援 227,148円                      映画「太陽の子」上映&amp;トークイベント                      いまあらためて《科学者の社会的責任》を問う                      日時：令和3年11月21日 13:30~17:00                      会場：長崎大学文教キャンパス 中部講堂                      第1部/映画上映                      第2部/監督メッセージ&amp;パネルトーク                      パネリスト                      小沼 通二（慶応義塾大学名誉教授、日本パグウォッシュ会議諮問委員）                      畠山 澄子（ペンシルベニア大学博士課程、ピースポート主任研究員）                      鈴木 達治郎（RECNA 副センター長、パグウォッシュ会議評議員）                      モデレーター                      吉田 文彦（RECNA センター長）</p> <p>4. 刊行事業費 計253,550円                      ・令和3年度市民講座報告書の発行（2,000部）</p>	<p>ポスター作成費                      印刷費                      送料</p> <p>印刷費                      送料</p>

本書は原本に相違ないことを証明します。

令和4年5月16日

核兵器廃絶長崎連絡協議会

会長 調 澤



# 令和3年度 事業報告書

核兵器廃絶長崎連絡協議会

## 事業の概要

NO. 3

実施期間	内 容	備 考
令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	<p>5. 事業推進費 計3,482,635円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業を企画立案し国内外機関との連絡調整・現地手配等のコーディネート業務やシンポジウム等の講演内容等を整理し刊行事業へ連動。オンライン機器・インフラ整備費</li> <li>・ユース10期生メンター採用 林田光弘氏</li> </ul>	<p>オンライン整備費 インフラ整備費 人件費</p>
	<p>事務費 計3,564,184円</p>	<p>人件費 消耗品費 事務機器リース料 等</p>

本書は原本に相違ないことを証明す。

令和4年5月16日

核兵器廃絶長崎連絡協議会

会長 調 津





令和4年 7 月 7 日

## 監 事 監 査 報 告 書

核兵器廃絶長崎連絡協議会

会 長 調 漸 様

核兵器廃絶長崎連絡協議会

監 事 高比良 則安



令和3年度の本会事業について、会計帳簿及び収支決算書に基づき、帳簿並びに領収書等、関係証票書類により監査の結果、本会経理規則に則り、適正に処理されていることを報告します。

収支計算書

(1)平和推進事業

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	612	388	定期預金利息
会費収入	2,521,000	3,804,589	△ 1,283,589	
維持会員会費収入	(1,354,000)	(1,957,589)	(△ 603,589)	
賛助会員会費収入	(1,157,000)	(1,835,000)	(△ 678,000)	
学生会員会費収入	(10,000)	(12,000)	(△ 2,000)	
特定資産運用収入	1,000	45	955	積立預金利息
補助金等収入	26,850,000	26,837,960	12,040	長崎市補助金
寄付金収入	343,000	1,324,392	△ 981,392	
受託事業収入	31,311,000	23,888,434	7,422,566	長崎市からの受託
被爆体験次世代継承業務	(28,735,000)	(21,586,892)	(7,148,108)	継承業務6事業
米国立公文書館資料検証業務	(1,814,000)	(1,570,427)	(243,573)	写真資料検証業務
平和学習支援業務	(762,000)	(401,115)	(360,885)	市立小中学校平和案内人派遣業務
沖縄「平和への思い」業務	(0)	(330,000)	(△ 330,000)	平和への思い発信・交流・継承業務
雑収入	1,000	6	994	
繰入金収入	320,000	487,578	△ 167,578	収益事業からの繰入れ
<b>事業活動収入計</b>	<b>61,348,000</b>	<b>56,343,616</b>	<b>5,004,384</b>	
2. 事業活動支出				
事業費支出	61,598,000	49,888,811	11,709,189	
発刊事業費支出	1,161,000	1,127,061	33,939	会報発行費等
啓発事業費支出	2,923,000	3,546,918	△ 623,918	写真パネル作成等
継承事業費支出	13,447,000	5,101,456	8,345,544	会議等出席旅費
調査研究費支出	100,000	92,200	7,800	シンポジウム出席旅費
育成事業費支出	8,544,000	4,850,827	3,693,173	平和案内人派遣費等
給料手当支	22,668,000	23,211,090	△ 543,090	内、通勤手当688,874円
賞与支	3,463,000	3,639,025	△ 176,025	
福利厚生費支	5,096,000	3,444,497	1,651,503	
役員報酬支	24,000	30,000	△ 6,000	広報委員会
会議費支	1,000	0	1,000	
旅費交通費支	150,000	55,040	94,960	
通信運搬費支	595,000	578,887	16,113	
消耗品費支	721,000	898,374	△ 177,374	
印刷製本費支	52,000	0	52,000	
賃借料支	1,416,000	1,211,645	204,355	
借謝金支	8,000	0	8,000	
租税公課支	265,000	20,600	244,400	
負担金支	101,000	62,750	38,250	
委託費支	660,000	1,880,848	△ 1,220,848	
支払手数料支	203,000	137,593	65,407	
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,598,000</b>	<b>49,888,811</b>	<b>11,709,189</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>6,454,805</b>	<b>△ 6,704,805</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定費用準備資金積立資産取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	
被爆75年記念事業実施積立資産取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	495,000	△ 495,000	
什器備品購入支出	0	495,000	△ 495,000	事務所エアコン
資産取得資金積立資産取得支出	300,000	500,000	△ 200,000	
ホームページ構築積立資金取得支出	300,000	500,000	△ 200,000	ホームページ構築積立
特定費用準備資金積立資産取得支出	700,000	5,060,000	△ 4,360,000	
被爆80年記念事業実施積立資産取得支出	700,000	2,060,000	△ 1,360,000	被爆80年事業積立
平和の文化事業実施積立資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	平和の文化事業積立
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,055,000</b>	<b>△ 5,055,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>250,000</b>	<b>△ 6,055,000</b>	<b>6,305,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	399,805	△ 399,805	
前期繰越収支差額	0	2,465,220	△ 2,465,220	
次期繰越収支差額	0	2,865,025	△ 2,865,025	

※ I 事業活動収支:公益法人の事業取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

※ II 投資活動収支:設備投資・特定資産等の増減取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

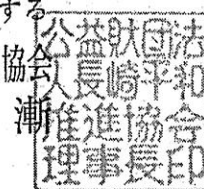
※ III 財務活動収支:借入金等の増減取引によって生じた収入・支出の状況を明らかにする区分

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会

理事長 調



収支計算書

(2)法人会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	1,997,000	884,411	1,112,589	
維持会員会費収入	(1,354,000)	(884,411)	(469,589)	
賛助会員会費収入	(643,000)	(0)	643,000	
特定資産運用収入	0	17	△ 17	積立預金利息
補助金等収入	2,205,000	1,372,040	832,960	
受託事業収入	620,000	1,062,212	△ 442,212	
被爆体験次世代継承業務	(620,000)	(1,062,212)	(△ 442,212)	
雑収入	0	21	△ 21	
事業活動収入計	4,822,000	3,318,701	1,503,299	
2. 事業活動支出				
管理運営費支出	5,482,000	3,770,906	1,711,094	
給料手当支出	1,441,000	1,361,801	79,199	内、通勤手当43,970円
賞与支出	217,000	232,279	△ 15,279	
福利厚生費支出	322,000	298,114	23,886	
役員報酬支出	1,121,000	976,545	144,455	理事会、評議員会等報酬
会議費支出	10,000	3,576	6,424	理事会、評議員会等
旅費交通費支出	99,000	0	99,000	
通信運搬費支出	80,000	53,552	26,448	
消耗品費支出	100,000	22,170	77,830	
印刷製本費支出	80,000	44,687	35,313	
賃借料支出	260,000	456,537	△ 196,537	勤怠管理等システム
諸謝金支出	450,000	300,000	150,000	税理士、社労士等謝礼
租税公課支出	8,000	200	7,800	収入印紙
負担金支出	214,000	14,000	200,000	
委託費支出	1,050,000	0	1,050,000	
支払手数料支出	30,000	7,445	22,555	
事業活動支出計	5,482,000	3,770,906	1,711,094	
事業活動収支差額	△ 660,000	△ 452,205	△ 207,795	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
資産取得資金積立資産取崩収入	1,260,000	452,205	807,795	
勤怠管理等システム構築積立資産取崩収入	1,260,000	452,205	807,795	
投資活動収入計	1,260,000	452,205	807,795	
2. 投資活動支出				
特定費用準備資金積立資産取得支出	600,000	0	600,000	
勤怠管理等システム運用積立資金取得支出	600,000	0	600,000	
投資活動支出計	600,000	0	600,000	
投資活動収支差額	660,000	452,205	207,795	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会  
理事長 調



# 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

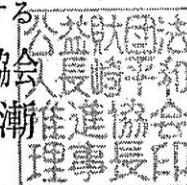
科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	48,406,474	76,410,364	△ 28,003,890
売掛金	346,188	40,504	305,684
商品	4,777,592	4,262,274	515,318
未収入金	99,490	478,767	△ 379,277
仮払費用	0	122,005	△ 122,005
前払費用	224,670	175,983	48,687
流動資産合計	53,854,414	81,489,897	△ 27,635,483
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	23,352,358	0
基本財産合計	33,352,358	33,352,358	0
(2)特定資産			
システム再構築積立資産	1,400,000	1,400,000	0
被爆75年記念事業実施積立資産	1,250,000	1,250,000	0
被爆80年記念事業実施積立資産	4,010,000	1,950,000	2,060,000
勤怠管理システム構築積立資産	1,647,795	2,100,000	△ 452,205
ホームページ構築積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	12,807,795	7,700,000	5,107,795
(3)その他固定資産			
什器備品	2,342,061	1,847,061	495,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,853,924	△ 1,847,050	△ 6,874
ソフトウェア	614,448	1,129,824	△ 515,376
その他固定資産合計	1,102,585	1,129,835	△ 27,250
固定資産合計	47,262,738	42,182,193	5,080,545
資産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	4,400	△ 4,400
未払金	25,672,785	56,309,543	△ 30,636,758
未払消費税等	2,778,900	440,000	2,338,900
預り金	1,138,970	1,091,474	47,496
前受会費	89,000	166,000	△ 77,000
未払法人税等	177,700	219,900	△ 42,200
流動負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
負債合計	29,857,355	58,231,317	△ 28,373,962
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	61,259,797	55,440,773	5,819,024
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(23,352,358)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,807,795)	(7,700,000)	(5,107,795)
正味財産合計	71,259,797	65,440,773	5,819,024
負債及び正味財産合計	101,117,152	123,672,090	△ 22,554,938

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会

理事長 調



貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	30,169,914	17,095,094	1,141,466		48,406,474
売掛金	0	346,188	0		346,188
商品	0	4,777,592	0		4,777,592
貸付金(図書販売会計勘定)	487,578	0	0	△ 487,578	0
貸付金(法人会計勘定)	1,129,911	0	0	△ 1,129,911	0
未収入金	99,490	0	0		99,490
前払費用	224,670	0	0		224,670
流動資産合計	32,111,563	22,218,874	1,141,466	△ 1,617,489	53,854,414
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産定期預金(指定正味財産)	10,000,000	0	0		10,000,000
基本財産定期預金(一般正味財産)	23,352,358	0	0		23,352,358
基本財産合計	33,352,358	0	0		33,352,358
(2)特定資産					
システム再構築積立資産	1,400,000	0	0		1,400,000
被爆75年記念事業実施積立資産	1,250,000	0	0		1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産	4,010,000	0	0		4,010,000
勤怠管理等システム運用積立資産	0	0	1,647,795		1,647,795
ホームページ構築積立資産	1,500,000	0	0		1,500,000
平和の文化事業実施積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	11,160,000	0	1,647,795		12,807,795
(3)その他固定資産					
什器備品	2,342,061	0	0		2,342,061
什器備品減価償却累計額	△ 1,853,924	0	0		△ 1,853,924
ソフトウェア	368,280	0	246,168		614,448
その他固定資産合計	856,417	0	246,168		1,102,585
固定資産合計	45,368,775	0	1,893,963		47,262,738
資産合計	77,480,338	22,218,874	3,035,429	△ 1,617,489	101,117,152
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
借入金(平和推進事業会計勘定)	0	487,578	1,129,911	△ 1,617,489	0
未払金	25,653,023	15,962	3,800		25,672,785
未払消費税等	2,373,300	405,600	0		2,778,900
預り金	1,131,215	0	7,755		1,138,970
前受会費	89,000	0	0		89,000
未払法人税等	0	177,700	0		177,700
流動負債合計	29,246,538	1,086,840	1,141,466	△ 1,617,489	29,857,355
負債合計	29,246,538	1,086,840	1,141,466	△ 1,617,489	29,857,355
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出捐金	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	38,233,800	21,132,034	1,893,963		61,259,797
(うち基本財産への充当額)	(23,352,358)	(0)	(0)		(23,352,358)
(うち特定資産への充当額)	(11,160,000)	(0)	(1,647,795)		(12,807,795)
正味財産合計	48,233,800	21,132,034	1,893,963		71,259,797
負債及び正味財産合計	77,480,338	22,218,874	3,035,429	△ 1,617,489	101,117,152

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会  
理事長 調



正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

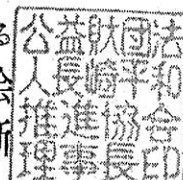
科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	612	3,341	△ 2,729
受取会費	4,689,000	4,414,490	274,510
維持会費	(2,842,000)	(2,611,490)	(230,510)
賛助会費	(1,835,000)	(1,795,000)	(40,000)
学生会費	(12,000)	(8,000)	(4,000)
特定資産運用益	62	46	16
売却益	2,738,757	1,864,562	874,195
受託事業収益	279,399,827	262,445,406	16,954,421
受取補助金等	28,210,000	28,210,000	0
受取寄付金	1,324,392	245,973	1,078,419
雑収	827	349,723	△ 348,896
経常収益計	316,363,477	297,533,541	18,829,936
(2) 経常費用			
事業費	306,482,231	298,261,608	8,220,623
売上原価	1,554,452	2,067,119	△ 512,667
給料	78,299,529	75,250,398	3,049,131
賞状	12,264,756	11,227,687	1,037,069
福利厚生費	15,046,407	15,686,936	△ 640,529
役員報酬	30,000	30,000	0
会議費	95,807	89,313	6,494
旅費	6,283,007	4,656,577	1,626,430
通信運搬費	3,123,292	3,105,553	17,739
消耗品費	8,120,728	10,555,126	△ 2,434,398
印刷製本費	3,011,431	2,150,394	861,037
光熱水借料	16,289,196	15,179,879	1,109,317
賃借料	30,134,746	28,355,733	1,779,013
保険料	853,653	910,617	△ 56,964
諸謝金	6,764,049	5,292,067	1,471,982
租税公課	8,464,400	8,085,100	379,300
支払負担金	185,200	481,940	△ 296,740
支払助成金	413,520	502,840	△ 89,320
支筆掛	313,423	235,400	78,023
委託手数料	114,584,459	112,749,707	1,834,752
支著作権使用料	221,005	216,298	4,707
雑什器備品減価償却額	13,772	114,813	△ 101,041
ソフトウェア減価償却額	6,765	575,157	△ 568,392
管	6,874	50,926	△ 44,052
給料	401,760	692,028	△ 290,268
福利厚生費	3,884,522	2,850,917	1,033,605
役員報酬	1,361,801	1,391,513	△ 29,712
賞状	232,279	233,583	△ 1,304
福利厚生費	298,114	315,014	△ 16,900
役員報酬	976,545	52,000	924,545
会議費	3,576	0	3,576
旅費	0	56,000	△ 56,000
通信運搬費	53,552	29,052	24,500
消耗品費	22,170	24,640	△ 2,470
印刷製本費	44,687	0	44,687
賃借料	0	195,800	△ 195,800
保険料	456,537	351,600	104,937
諸謝金	300,000	200	299,800
租税公課	200	59,000	△ 58,800
支払負担金	14,000	0	14,000
支筆掛	7,445	0	7,445
雑什器備品減価償却額	0	13,195	△ 13,195
ソフトウェア減価償却額	113,616	113,616	0
経常費用計	310,366,753	301,112,525	9,254,228
評価損益等調整前当期経常増減額	5,996,724	△ 3,578,984	9,575,708
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,996,724	△ 3,578,984	9,575,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2) 経常外費用			
法人税等	177,700	219,900	△ 42,200
経常外費用計	177,700	219,900	△ 42,200
当期経常外増減額	△ 177,700	1,780,100	△ 1,957,800
当期一般正味財産増減額	5,819,024	△ 1,798,884	7,617,908
一般正味財産期首残高	55,440,773	57,239,657	△ 1,798,884
一般正味財産期末残高	61,259,797	55,440,773	5,819,024
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	1,002	△ 802
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,002	802
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	71,259,797	65,440,773	5,819,024

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会

理事長 調



正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	A 平和推進事業		D 公益目的事業会計		E 公益目的事業会計		F 小計		G 図書販売事業		H 収益事業会計		I 小計	J 法人会計	K 内部取引消去	L 合計
	平和推進事業	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業 平和祈念館運営事業	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通						
1	1	1														
2	2	2														
3	3	3														
4	4	4	612		0		0	612	0	0	0	0	0	0	0	612
5	5	5	3,804,589		0		0	3,804,589	0	0	0	0	884,411			4,689,000
6	6	6	(1,957,589)		(0)		(0)	(1,957,589)	(0)	(0)	(0)	(0)	(884,411)			(2,842,000)
7	7	7	(1,835,000)		(0)		(0)	(1,835,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(1,835,000)
8	8	8	(12,000)		(0)		(0)	(12,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(12,000)
9	9	9	45		0		0	45	0	0	0	0	17			62
10	10	10	0		0		0	0	3,279,101	0	0	0	3,279,101		△ 540,344	2,738,757
11	11	11	23,888,434		254,449,181		0	278,337,615	0	0	0	0	1,062,212			279,399,827
12	12	12	(21,586,892)		(0)		(0)	(21,586,892)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,062,212)			(22,649,104)
13	13	13	(1,570,427)		(0)		(0)	(1,570,427)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(1,570,427)
14	14	14	(401,115)		(0)		(0)	(401,115)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(401,115)
15	15	15	(330,000)		(0)		(0)	(330,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(330,000)
16	16	16	26,837,960		0		0	26,837,960	0	0	0	0	1,372,040			28,210,000
17	17	17	1,324,392		0		0	1,324,392	0	0	0	0	0			1,324,392
18	18	18	6		0		0	6	800	0	0	0	800			806
19	19	19	55,856,038		254,449,181		0	310,305,219	3,279,901	0	0	0	3,279,901		△ 540,344	316,363,477
20	20	20														
21	21	21	50,297,445		254,449,181		0	304,746,626	2,275,949	0	0	0	2,275,949		△ 540,344	306,482,231
22	22	22	0		0		0	0	1,554,452	0	0	0	1,554,452			1,554,452
23	23	23	23,211,090		54,845,645		0	78,056,735	242,794	0	0	0	242,794			78,299,529
24	24	24	3,639,025		8,625,731		0	12,264,756	0	0	0	0	0			12,264,756
25	25	25	3,444,497		11,559,203		0	15,003,700	42,707	0	0	0	42,707			15,046,407
26	26	26	30,000		0		0	30,000	0	0	0	0	0			30,000
27	27	27	95,807		0		0	95,807	0	0	0	0	0			95,807
28	28	28	2,026,720		4,256,287		0	6,283,007	0	0	0	0	0			6,283,007
29	29	29	1,627,299		1,495,993		0	3,123,292	0	0	0	0	0			3,123,292
30	30	30	2,406,746		6,244,570		0	8,651,316	9,756	0	0	0	9,756			8,120,728
31	31	31	1,111,219		1,900,212		0	3,011,431	0	0	0	0	0			3,011,431
32	32	32	0		16,289,196		0	16,289,196	0	0	0	0	0			16,289,196
33	33	33	1,853,186		28,281,560		0	30,134,746	0	0	0	0	0			30,134,746
34	34	34	333,513		520,140		0	853,653	0	0	0	0	0			853,653
35	35	35	2,114,930		4,649,119		0	6,764,049	0	0	0	0	0			6,764,049
36	36	36	25,600		8,033,200		0	8,058,800	405,600	0	0	0	405,600			8,464,400
37	37	37	67,250		117,950		0	185,200	0	0	0	0	0			185,200
38	38	38	413,520		0		0	413,520	0	0	0	0	0			413,520
39	39	39	0		313,423		0	313,423	0	0	0	0	0			313,423
40	40	40	7,331,766		107,252,693		0	114,584,459	0	0	0	0	0			114,584,459
41	41	41	156,643		64,259		0	220,902	103	0	0	0	103			221,005
42	42	42	0		0		0	0	13,772	0	0	0	13,772			13,772
43	43	43	0		0		0	0	6,765	0	0	0	6,765			6,765
44	44	44	6,874		0		0	6,874	0	0	0	0	0			6,874
45	45	45	401,760		0		0	401,760	0	0	0	0	0			401,760
46	46	46														
47	47	47														
48	48	48														
49	49	49														
50	50	50														
51	51	51														
52	52	52														
53	53	53														
54	54	54														
55	55	55														
56	56	56														
57	57	57														
58	58	58														
59	59	59														
60	60	60														
61	61	61	50,297,445		254,449,181		0	304,746,626	2,275,949	0	0	0	2,275,949		△ 540,344	310,366,753
62	62	62	5,558,593		0		0	5,558,593	1,003,952	0	0	0	1,003,952			5,996,724
63	63	63	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0
64	64	64	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0
65	65	65	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0
66	66	66	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0
67	67	67	5,558,593		0		0	5,558,593	1,003,952	0	0	0	1,003,952			5,996,724
68	68	68														
69	69	69														
70	70	70														
71	71	71														
72	72	72														
73	73	73														
74	74	74														
75	75	75														
76	76	76														
77	77	77														
78	78	78														
79	79	79														
80	80	80														
81	81	81														
82	82	82														
83	83	83														
84	84	84														
85	85	85														

平和推進事業	688,874円
国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業	1,598,022円
図書販売事業	27,410円
法人会計	43,970円
計	2,358,276円

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会  
理事長 調 漸



# 監査報告書


公益財団法人 長崎平和推進協会  
理事長 調 漸 様

令和4年5月17日

公益財団法人 長崎平和推進協会

監事 佐藤 宏文 

公益財団法人 長崎平和推進協会

監事 吉田 典史 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行いました。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、法人が定める監事監査の内規に従い、理事及び使用人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、理事及び使用人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いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、事業報告及びこれらの附属明細書、財産目録並びに収支計算書について監査を実施いたしました。

## 2 監査の結果

- (1) 計算書類及びその附属明細書、財産目録並びに収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告及びその附属明細書の内容は、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。
- (3) 理事の職務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ないと認めます。

以 上

令和4年10月6日

原本と相違ないことを証明する

公益財団法人 長崎平和推進協会  
理事長 調 漸





収入の部

項目	本年度 予算	本年度 決算	比較		備考
			増	減	
長崎県補助金	200,000	200,000	0		
長崎県テレサポ事業	100,000	100,000	0		
長崎市補助金	189,000	189,000	0		
会費	420,000	731,000	311,000		個人@1,000円、団体別会費
利息	13	48	35		
その他	2,413,987	1,829,275		584,712	寄付金、事業収入
合計	3,323,000	3,049,323	311,035	584,712	

支出の部

項目	本年度 予算	本年度 決算	比較		備考
			増	減	
旅費	530,000	316,570		213,430	日本被団協会議 182,730円 九州ブロック会議 133,840円
需用費	370,000	384,363	14,363		消耗品、文具 384,363円
賃借料	223,000	234,983	11,983		FAXコピー機、印刷機リース
賃金	2,200,000	2,113,407		86,593	パート代 1,516,275円 法定福利費 597,132円
合計	3,323,000	3,049,323	26,346	300,023	

令和3年度収支決算書原本に相違ありません。

令和4年6月15日(一財)長崎原爆被災者協議会 会長 田中 重光

監査 萩谷 瑞夫

監査 城臺 美彌子



第一号様式 (第8条関係)

長崎原爆遺族会 運営費収支決算 (計算) 書

1 収入の部

区分	本年度 予算額	本年度 決算額	比較		備考
			増	減	
市補助金	189,000	183,766		5,234	長崎市調査課
寄付金	50,000	34,724		15,276	会長
雑収入	7,354	4,000		3,354	長崎市調査課式典参加者交通費
繰越金	3,646	3,646	0		
合計	250,000	226,136	0	23,864	

2 支出の部

区分	本年度 予算額	本年度 決算額	比較		備考
			増	減	
報酬費	30,000	20,000		10,000	令和3年年4月1日~令和4年3月31日 事務員謝礼 ¥20,000
旅費	10,000	24,000	14,000		監査交通費2名・2,000 祈念式典出席者交通費14名・14,000 役員会出席者8名交通費 8000
需用費	97,000	8,156		88,844	役員会茶・お茶うけ ¥1,776 封筒 ¥330 書籍2冊 ¥6,050
役務費	1,000	30,000	29,000		嘉代子桜出荷梱包・梱包材等 (一年分) ¥30000
委託料	50,000	30,000		20,000	映画と講話の集い ¥30,000
使用料及び賃借料	62,000	71,610	9,610		レインボーいらか謝礼 (1年分) ¥ 70,000 駐車料 ¥1,440 借 室料 ¥170
対象外経費		37,563	37,563		平和推進協会年会費 ¥10,000 平和推進協会年会費令和4年度分 ¥10,000 中村俊介副会長祖母 御 供花 ¥17,563
次年度繰越金	0	4,807	4,807		
計	250,000	226,136	94,980	118,844	

令和3年4月1日より令和4年3月31日までの決算報告書について、領収書、預金通帳を  
監査した結果、相違ありません。

令和4年4月14日

監査 下平敏子



監査 入来美有己



本書は原本と相違ないことを証明します。

令和4年4月14日

長崎原爆遺族会

会長 本田 魂



第1号様式(第8条関係)

長崎市被爆者団体運営費収支決算(計算)書

1 収入の部

区分	本年度 予算額	本年度 決算額	比較		備考
			増	減	
長崎県補助金	200,000	200,000	0	0	
長崎市補助金	189,000	189,000	0	0	
核禁会議	700,000	700,000	0	0	
寄付金	0	18,470	18,470	0	個人 小江原支部
雑収入	200,000	192,580	0	7,420	銀行利息、自動販売機収入
助成金	0	2,000	2,000	0	平和祈念式典旅費(長崎市) @1,000円*2人
会費	1,100,000	820,000	0	280,000	会費
繰越金	0	168,090	168,090	0	修繕積立金
積立金解約	0	300,823	300,823	0	2月 3件
積立金解約	0	625,616	625,616	0	3月 一括
積立金解約	0	1,335,265	1,335,265	0	3月 一括
計	2,389,000	4,551,844	2,450,264	287,420	

2 支出の部

区分	本年度 予算額	本年度 決算額	比較		備考
			増	減	
報償費	800,000	977,000	177,000	0	役員会費
旅費	300,000	292,720	0	7,280	役員会交通費
需用費	310,000	421,002	111,002	0	消耗品費 新聞代@37,032円 事務用品@80円 日用品布テープ@294円 事務用品感熱ラベル@1,369円 事務用品ゼムクリップ2箱@220円 祝用「のし袋」@495円 交代制記録支給伝票@547円 事務用品領収書@220円 事務用品印刷用リボン@3,756円 コピー代@495円 電池代@653円 清掃用ゴミ袋@249円 コピートナー@19,250円 コピー用紙代@3,300円 計 67,960円  食糧費 21,220円 印刷製本費 291,460円 光熱水費 40,362円

役務費	263,000	205,604	0	57,396	通信費@141,336円 手数料（会費個人口座納付手数料）@60,908円 自動販売機設置手数料@3,360円 計 64,268円
使用料及び賃借料	560,000	556,650	0	3,350	家賃@554,400円 タクシー使用料@2,250円
対象外経費	156,000	2,098,868	1,942,868	0	慶弔費@15,000円 支部助成@34,800円 土産代@17,010円 事業実施費@1,600,000円 補修修繕費@331,940円 平和大使寄付金@14,118円 平和推進協議会費@6,000円 地域拡大活動応援@10,000円 カンパ@60,000円 香焼町捕虜慰霊碑祈念式典@10,000円
計	2,389,000	4,551,844	2,230,870	68,026	

令和3年度監査報告書

令和3年4月1日より令和4年3月31日までの会計監査を実施した結果を次の通り報告します。

- 1 実施年月日 令和4年3月31日
- 2 実施場所 長崎県被爆者手帳友愛会本部
- 3 監査調査 元帳、出納帳簿、証拠書類、預金通帳、現金
- 4 監査意見 収支決算書の通り相違なきことを認めます。

令和4年3月31日

会計監事 川 勝 俊 隆



会計監事 濱 田 眞 治



長崎県被爆者手帳友愛会

会長 永田 直人 様

令和4年3月31日 いづれも代表者において確認の結果、原本と相違ありません。

長崎県被爆者手帳友愛会 会長 永 田 直 人





令和4年10月 教育厚生委員会資料

(令和3年度負担金・補助金交付団体収支決算書)

目次	ページ	主要な施策の成果 説明書掲載ページ
1 社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会	1 ~ 49	101, 162, 167 171-172, 184 671-674
2 公益社団法人 長崎市シルバー人材センター	50 ~ 56	162
3 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団	57 ~ 75	165-166
4 特定非営利活動法人 さくら会 (地域活動支援センターⅢ型運営費補助金)	76 ~ 77	164
5 特定非営利活動法人 長崎のぞみ会 (地域活動支援センターⅢ型運営費補助金)	78 ~ 79	164
6 特定非営利活動法人 依存症リハビリ施設フリーダム (地域活動支援センターⅢ型運営費補助金)	80 ~ 81	164
7 一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会 (障害者団体研修費助成事業費補助金) (長崎市心身障害者団体連合会活動費補助金)	82 ~ 84	167
8 一般社団法人 長崎県障害者スポーツ協会 (長崎県障害者スポーツ協会補助金)	85 ~ 88	168
9 特定非営利活動法人 ほほえみながさき (人工透析患者通院支援費補助金)	89 ~ 94	168
10 街かどのふれあいバザール運営委員会 (「街かどのふれあいバザール」支援費補助金)	95 ~ 97	168
11 長崎市老人クラブ連合会	98 ~ 104	170
12 NPO法人 ふるさと (高島地区小規模多機能型居宅介護事業所運営費補助金)	105 ~ 106	174
13 長崎市民生委員児童委員協議会	107 ~ 110	177



## 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	4,102,000	3,804,000	298,000	
	分担金収入	280,000		280,000	
	寄附金収入	1,076,000	1,999,968	△923,968	
	経常経費補助金収入	161,177,000	152,005,498	9,171,502	
	受託金収入	126,552,000	123,397,903	3,154,097	
	貸付事業収入	2,075,000	372,710	1,702,290	
	事業収入	4,791,000	3,801,700	989,300	
	負担金収入	5,547,000	3,249,549	2,297,451	
	介護保険事業収入	183,896,000	172,088,430	11,807,570	
	障害福祉サービス等事業収入	2,634,000	842,297	1,791,703	
	受取利息配当金収入	156,000	19,688	136,312	
	その他の収入	4,302,000	5,584,041	△1,282,041	
	事業活動収入計(1)	496,588,000	467,165,784	29,422,216	
	支出				
人件費支出	389,356,000	349,095,198	40,260,802		
事業費支出	36,533,000	30,227,424	6,305,576		
事務費支出	66,078,000	48,870,919	17,207,081		
貸付事業支出	340,000	110,000	230,000		
共同募金配分金事業費	23,508,000	21,160,908	2,347,092		
助成金支出	8,371,000	5,645,859	2,725,141		
負担金支出	8,880,000	7,885,055	994,945		
その他の支出	337,000	125,405	211,595		
事業活動支出計(2)	533,403,000	463,120,768	70,282,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,815,000	4,045,016	△40,860,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	固定資産売却収入		37,000	△37,000	
	施設整備等収入計(4)		537,000	△537,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,084,000	2,077,950	6,050		
施設整備等支出計(5)	2,084,000	2,077,950	6,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,084,000	△1,540,950	△543,050		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	36,094,000	12,019,858	24,074,142	
	積立資産取崩収入	5,583,000	12,377,341	△6,794,341	
	その他の活動による収入	14,543,000	14,542,540	460	
	その他の活動収入計(7)	56,220,000	38,939,739	17,280,261	
	支出				
	基金積立資産支出	1,131,000	1,701,288	△570,288	
	積立資産支出	11,120,000	19,078,158	△7,958,158	
その他の活動による支出	8,336,000	8,330,460	5,540		
その他の活動支出計(8)	20,587,000	29,109,906	△8,522,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,633,000	9,829,833	25,803,167		
予備費支出(10)	3,487,000	—	3,487,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,753,000	12,333,899	△19,086,899		
前期末支払資金残高(12)	6,753,000	46,771,805	△40,018,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,105,704	△59,105,704		



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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分事業	地域福祉推進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,804,000		
	寄附金収入	179,550		
	経常経費補助金収入	130,136,590	21,160,908	708,000
	受託金収入	0		
	貸付事業収入			
	事業収入	207,400		
	負担金収入	3,249,549		
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
受取利息配当金収入	8,152			
その他の収入	3,964,503		1,476,000	
事業活動収入計(1)		141,549,744	21,160,908	2,184,000
支出	人件費支出	129,408,261		
	事業費支出	91,755		71,950
	事務費支出	16,585,897		281,603
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費		21,160,908	
	助成金支出	1,373,500		4,272,359
	負担金支出			
その他の支出	57,630			
事業活動支出計(2)		147,517,043	21,160,908	4,625,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,967,299	0	△2,441,912
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000		
	固定資産売却収入	10,000		
	施設整備等収入計(4)	510,000		
支出	固定資産取得支出	851,450		
	施設整備等支出計(5)	851,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△341,450		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	12,377,341		
	拠点区分間繰入金収入	8,265,020		2,441,912
	その他の活動による収入	14,542,540		
	その他の活動収入計(7)	35,184,901		2,441,912
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出	18,815,166		
	拠点区分間繰入金支出	1,293,748		
	その他の活動による支出	8,330,460		
その他の活動支出計(8)		28,439,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,745,527		2,441,912
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		436,778	0	0
前期末支払資金残高(11)		11,551,296	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,988,074	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		ボランティア活動 支援事業	(拠点)福祉貸付事 業	生活困窮者自立支 援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			130,000
	経常経費補助金収入			
	受託金収入		30,468,725	62,536,671
	貸付事業収入		372,710	
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
受取利息配当金収入			592	
その他の収入				
事業活動収入計(1)			30,842,027	62,666,671
支出	人件費支出		17,957,209	38,421,530
	事業費支出	1,534		223,645
	事務費支出	101,850	8,824,831	7,580,587
	貸付事業支出		110,000	
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	負担金支出			
	その他の支出			
事業活動支出計(2)		103,384	26,892,040	46,225,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△103,384	3,949,987	16,440,909
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		609,400	
	施設整備等支出計(5)		609,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△609,400
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	103,384	161,702	79,364
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		103,384	161,702
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出		262,992	
	拠点区分間繰入金支出			6,004,540
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			262,992	6,004,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,384	△101,290	△5,925,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,239,297	10,515,733
前期末支払資金残高(11)		0	2,622,759	5,919,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	5,862,056	16,435,456

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

(単位:円)

勘定科目		ファミリー・サポート・センター ながさき推進事業	生活支援体制整備 事業	(拠点)香焼支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	4,920,473	9,837,450	14,227,464
	貸付事業収入			
	事業収入			1,361,800
	負担金収入			
	介護保険事業収入			26,122,869
	障害福祉サービス等事業収入			
受取利息配当金収入			69	
その他の収入			10,500	
	事業活動収入計(1)	4,920,473	9,837,450	41,722,702
支出	人件費支出	3,625,098	7,037,189	35,121,724
	事業費支出			13,226,842
	事務費支出	1,122,331	378,177	4,677,726
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	負担金支出			32,598
	その他の支出			42,957
	事業活動支出計(2)	4,747,429	7,415,366	53,101,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,044	2,422,084	△11,379,145
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			617,100
	施設整備等支出計(5)			617,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△617,100
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			10,527,244
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			10,527,244
支出	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出		281,280	423,120
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		281,280	423,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△281,280	10,104,124
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,044	2,140,804	△1,892,121
	前期末支払資金残高(11)	2,011,651		△10,402,354
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,184,695	2,140,804	△12,294,475

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		(拠点)三和支所	(拠点)琴海支所	福祉事業基金運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入			1,690,418	
	経常経費補助金収入				
	受託金収入	822,640	584,480		
	貸付事業収入				
	事業収入	1,018,200	1,214,300		
	負担金収入				
	介護保険事業収入	61,937,006	84,028,555		
	障害福祉サービス等事業収入		842,297		
受取利息配当金収入	3	2	10,870		
その他の収入	10,000	123,038			
事業活動収入計(1)		63,787,849	86,792,672	1,701,288	
支出	人件費支出	47,584,391	69,939,796		
	事業費支出	4,812,453	11,799,245		
	事務費支出	3,408,928	5,908,989		
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	4,157,302	3,695,155		
	その他の支出	21,200	3,618		
事業活動支出計(2)		59,984,274	91,346,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,803,575	△4,554,131	1,701,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	27,000			
	施設整備等収入計(4)		27,000		
支出	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,000			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入			1,492,614	
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				1,492,614
	支出	基金積立資産支出			1,701,288
		積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出		736,800	819,280	1,492,614	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		736,800	819,280	3,193,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△736,800	△819,280	△1,701,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,093,775	△5,373,411	0	
前期末支払資金残高(11)		33,148,621	1,920,109	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,242,396	△3,453,302	0	

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

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業経営 安定化基金運営事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		3,804,000		
	寄附金収入		1,999,968		
	経常経費補助金収入		152,005,498		
	受託金収入		123,397,903		
	貸付事業収入		372,710		
	事業収入		3,801,700		
	負担金収入		3,249,549		
	介護保険事業収入		172,088,430		
	障害福祉サービス等事業収入		842,297		
受取利息配当金収入		19,688			
その他の収入		5,584,041			
	事業活動収入計(1)		467,165,784		
支出	人件費支出		349,095,198		
	事業費支出		30,227,424		
	事務費支出		48,870,919		
	貸付事業支出		110,000		
	共同募金配分金事業費		21,160,908		
	助成金支出		5,645,859		
	負担金支出		7,885,055		
	その他の支出		125,405		
	事業活動支出計(2)		463,120,768		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,045,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000		
	固定資産売却収入		37,000		
		施設整備等収入計(4)		537,000	
支出	固定資産取得支出		2,077,950		
		施設整備等支出計(5)		2,077,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,540,950	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,527,244	12,019,858		
	積立資産取崩収入		12,377,341		
	拠点区分間繰入金収入		21,578,626	△21,578,626	
	その他の活動による収入		14,542,540		
		その他の活動収入計(7)	10,527,244	60,518,365	△21,578,626
	支出	基金積立資産支出		1,701,288	
		積立資産支出		19,078,158	
拠点区分間繰入金支出		10,527,244	21,578,626	△21,578,626	
その他の活動による支出			8,330,460		
	その他の活動支出計(8)	10,527,244	50,688,532	△21,578,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,829,833	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,333,899	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	46,771,805		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,105,704	0	

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,804,000		
	寄附金収入	1,999,968		
	経常経費補助金収入	152,005,498		
	受託金収入	123,397,903		
	貸付事業収入	372,710		
	事業収入	3,801,700		
	負担金収入	3,249,549		
	介護保険事業収入	172,088,430		
	障害福祉サービス等事業収入	842,297		
	受取利息配当金収入	19,688		
	その他の収入	5,584,041		
	事業活動収入計(1)	467,165,784		
支出				
人件費支出	349,095,198			
事業費支出	30,227,424			
事務費支出	48,870,919			
貸付事業支出	110,000			
共同募金配分金事業費	21,160,908			
助成金支出	5,645,859			
負担金支出	7,885,055			
その他の支出	125,405			
事業活動支出計(2)	463,120,768			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,045,016			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000		
	固定資産売却収入	37,000		
	施設整備等収入計(4)	537,000		
	支出			
固定資産取得支出	2,077,950			
施設整備等支出計(5)	2,077,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,950			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,019,858		
	積立資産取崩収入	12,377,341		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	14,542,540		
	その他の活動収入計(7)	38,939,739		
	支出			
	基金積立資産支出	1,701,288		
積立資産支出	19,078,158			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	8,330,460			
その他の活動支出計(8)	29,109,906			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,829,833			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,333,899			
前期末支払資金残高(11)	46,771,805			
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,105,704			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(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	3,804,000	3,892,000	△88,000	
	寄附金収益	1,999,968	5,119,611	△3,119,643	
	経常経費補助金収益	152,005,498	145,235,818	6,769,680	
	受託金収益	123,397,903	95,334,065	28,063,838	
	貸付事業収益	67,050	23,750	43,300	
	事業収益	3,801,700	4,334,579	△532,879	
	負担金収益	3,249,549	3,226,096	23,453	
	介護保険事業収益	172,088,430	180,429,464	△8,341,034	
	障害福祉サービス等事業収益	842,297	2,017,769	△1,175,472	
その他の収益	3,539,710	4,966,880	△1,427,170		
	サービス活動収益計(1)	464,796,105	444,580,032	20,216,073	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	354,931,997	336,579,679	18,352,318	
	事業費	30,227,424	30,396,381	△168,957	
	事務費	48,870,919	52,482,435	△3,611,516	
	共同募金配分金事業費	21,160,908	19,402,070	1,758,838	
	助成金費用	5,645,859	6,318,252	△672,393	
	負担金費用	7,885,055	7,572,208	312,847	
	基金組入額	1,701,288	5,125,633	△3,424,345	
	減価償却費	4,180,488	4,053,098	127,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,593,179	△1,566,434	△26,745	
その他の費用	57,630	106,170	△48,540		
	サービス活動費用計(2)	473,068,389	460,469,492	12,598,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,272,284	△15,889,460	7,617,176	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,688	42,328	△22,640	
	その他のサービス活動外収益	2,044,331	6,126,283	△4,081,952	
		サービス活動外収益計(4)	2,064,019	6,168,611	△4,104,592
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	67,775	307,964	△240,189	
		サービス活動外費用計(5)	67,775	307,964	△240,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,244	5,860,647	△3,864,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,276,040	△10,028,813	3,752,773	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
	固定資産売却益	36,997	549	36,448	
	その他の特別収益	0	276,225	△276,225	
		特別収益計(8)	536,997	276,774	260,223
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		7	35,584	△35,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000		
	特別費用計(9)	500,007	35,582	464,425	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,990	241,192	△204,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,050	△9,787,621	3,548,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,835,489	45,167,804	36,667,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,596,439	35,380,183	40,216,256	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	12,019,858	73,783,619	△61,763,761	
	その他の積立金取崩額(16)	12,526,001	1,449,201	11,076,800	
その他の積立金積立額(17)	6,653,817	28,777,514	△22,123,697		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,488,481	81,835,489	11,652,992



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	共同募金配分事業	地域福祉推進事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,804,000			
	寄附金収益	179,550			
	経常経費補助金収益	130,136,590	21,160,908	708,000	
	受託金収益	0			
	貸付事業収益				
	事業収益	207,400			
	負担金収益	3,249,549			
	介護保険事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の収益	3,539,710			
	サービス活動収益計(1)	141,116,799	21,160,908	708,000	
費用	人件費	135,143,460			
	事業費	91,755		71,950	
	事務費	16,585,897		281,603	
	共同募金配分金事業費		21,160,908		
	助成金費用	1,373,500		4,272,359	
	負担金費用				
	基金組入額				
	減価償却費	318,478			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,249			
	その他の費用	57,630			
		サービス活動費用計(2)	153,539,471	21,160,908	4,625,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,422,672	0	△3,917,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,152			
	その他のサービス活動外収益	424,793		1,476,000	
		サービス活動外収益計(4)	432,945		1,476,000
費用	その他のサービス活動外費用				
		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)	432,945		1,476,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,989,727	0	△2,441,912	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,000			
	固定資産売却益	9,999			
	拠点区分間繰入金収益	8,265,020		2,441,912	
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	8,775,019		2,441,912
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,293,748		
		その他の特別損失	419,865		
	特別費用計(9)	2,213,614			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,561,405		2,441,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,428,322	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)	6,732,555	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,233	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)	12,377,341			
	その他の積立金積立額(17)	6,437,825			

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	共同募金配分事業	地域福祉推進事業
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,243,749	0	0

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		ボランティア活動 支援事業	(拠点)福祉貸付事 業	生活困窮者自立支 援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益			130,000	
	経常経費補助金収益				
	受託金収益		30,468,725	62,536,671	
	貸付事業収益		67,050		
	事業収益				
	負担金収益				
	介護保険事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		30,535,775	62,666,671	
費用	人件費		17,957,209	38,506,377	
	事業費	1,534		223,645	
	事務費	101,850	8,824,831	7,580,587	
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用				
	負担金費用				
	基金組入額				
	減価償却費		337,514		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	103,384	27,119,554	46,310,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,384	3,416,221	16,356,062	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		592		
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)		592	
	費用				
その他のサービス活動外費用					
	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)		592		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,384	3,416,813	16,356,062	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	103,384	161,702	79,364	
	その他の特別収益			419,865	
	特別収益計(8)	103,384	161,702	499,229	
費用	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用			6,004,540	
	特別費用計(9)			6,004,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,384	161,702	△5,505,311	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,578,515	10,850,751	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	3,453,463	4,553,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,031,978	15,404,354	
	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)		148,660		
	その他の積立金積立額(17)		215,992		

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	ボランティア活動 支援事業	(拠点)福祉貸付事 業	生活困窮者自立支 援事業
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	6,964,646	15,404,354

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		ファミリー・サポート・センター ながさき推進事業	生活支援体制整備 事業	(拠点)香焼支所	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益				
	受託金収益	4,920,473	9,837,450	14,227,464	
	貸付事業収益				
	事業収益			1,361,800	
	負担金収益				
	介護保険事業収益			26,122,869	
	障害福祉サービス等事業収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	4,920,473	9,837,450	41,712,133	
費用	人件費	3,625,098	7,710,942	35,127,099	
	事業費			13,226,842	
	事務費	1,122,331	378,177	4,677,726	
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用				
	負担金費用			32,598	
	基金組入額				
	減価償却費			17,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	4,747,429	8,089,119	53,081,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,044	1,748,331	△11,369,307	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益			69	
	その他のサービス活動外収益			10,500	
		サービス活動外収益計(4)			10,569
	費用				
その他のサービス活動外費用			42,957		
	サービス活動外費用計(5)			42,957	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△32,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,044	1,748,331	△11,401,695	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益			10,527,244	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)			10,527,244	
費用					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用		281,280	423,120		
その他の特別損失					
	特別費用計(9)		281,280	423,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△281,280	10,104,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,044	1,467,051	△1,297,571	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,011,651		△10,802,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,184,695	1,467,051	△12,100,548	
	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)				

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	ファミリーサポートセンター ながさき推進事業	生活支援体制整備 事業	(拠点)香焼支所
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,184,695	1,467,051	△12,100,548

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		(拠点)三和支所	(拠点)琴海支所	福祉事業基金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			1,690,418	
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益				
	受託金収益	822,640	584,480		
	貸付事業収益				
	事業収益	1,018,200	1,214,300		
	負担金収益				
	介護保険事業収益	61,937,006	84,028,555		
	障害福祉サービス等事業収益		842,297		
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	63,777,846	86,669,632	1,690,418	
費用	人件費	47,594,016	69,267,796		
	事業費	4,812,453	11,799,245		
	事務費	3,408,928	5,908,989		
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用				
	負担金費用	4,157,302	3,695,155		
	基金組入額			1,701,288	
	減価償却費	48,496	3,458,825		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,561,930		
	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	60,021,195	92,568,080	1,701,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,756,651	△5,898,448	△10,870	
サービス活動外増減の部	収益			10,870	
	受取利息配当金収益	3	2		
	その他のサービス活動外収益	10,000	123,038		
		サービス活動外収益計(4)	10,003	123,040	10,870
	費用				
その他のサービス活動外費用	21,200	3,618			
	サービス活動外費用計(5)	21,200	3,618		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,197	119,422	10,870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,745,454	△5,779,026	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益	26,998			
	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	26,998			
費用	固定資産売却損・処分損		6		
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用	736,800	819,280	1,492,614	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	736,800	819,286	1,492,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△709,802	△819,286	△1,492,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,035,652	△6,598,312	△1,492,614	
	前期繰越活動増減差額(12)	32,663,870	43,223,324	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,699,522	36,625,012	△1,492,614	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			1,492,614	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	(拠点)三和支所	(拠点)琴海支所	福祉事業基金運営事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,699,522	36,625,012	0



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		介護保険事業経営 安定化基金運営事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		3,804,000	
	寄附金収益		1,999,968	
	経常経費補助金収益		152,005,498	
	受託金収益		123,397,903	
	貸付事業収益		67,050	
	事業収益		3,801,700	
	負担金収益		3,249,549	
	介護保険事業収益		172,088,430	
	障害福祉サービス等事業収益		842,297	
	その他の収益		3,539,710	
	サービス活動収益計(1)		464,796,105	
	費用			
人件費		354,931,997		
事業費		30,227,424		
事務費		48,870,919		
共同募金配分金事業費		21,160,908		
助成金費用		5,645,859		
負担金費用		7,885,055		
基金組入額		1,701,288		
減価償却費		4,180,488		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,593,179		
その他の費用		57,630		
サービス活動費用計(2)		473,068,389		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,272,284		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		19,688	
	その他のサービス活動外収益		2,044,331	
	サービス活動外収益計(4)		2,064,019	
	費用			
その他のサービス活動外費用		67,775		
サービス活動外費用計(5)		67,775		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,996,244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,276,040		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	
	固定資産売却益		36,997	
	拠点区分間繰入金収益		21,578,626	△21,578,626
	その他の特別収益		419,865	△419,865
	特別収益計(8)		22,535,488	△21,998,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,527,244	21,578,626	△21,578,626
その他の特別損失		419,865	△419,865	
特別費用計(9)	10,527,244	22,498,498	△21,998,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,527,244	36,990	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,527,244	△6,239,050	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	81,835,489		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,527,244	75,596,439	0	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	10,527,244	12,019,858		
その他の積立金取崩額(16)		12,526,001		
その他の積立金積立額(17)		6,653,817		

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	介護保険事業経営 安定化基金運営事業	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	93,488,481

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,804,000		
	寄附金収益	1,999,968		
	経常経費補助金収益	152,005,498		
	受託金収益	123,397,903		
	貸付事業収益	67,050		
	事業収益	3,801,700		
	負担金収益	3,249,549		
	介護保険事業収益	172,088,430		
	障害福祉サービス等事業収益	842,297		
	その他の収益	3,539,710		
	サービス活動収益計(1)	464,796,105		
	費用			
	人件費	354,931,997		
事業費	30,227,424			
事務費	48,870,919			
共同募金配分金事業費	21,160,908			
助成金費用	5,645,859			
負担金費用	7,885,055			
基金組入額	1,701,288			
減価償却費	4,180,488			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,593,179			
その他の費用	57,630			
サービス活動費用計(2)	473,068,389			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,272,284			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,688		
	その他のサービス活動外収益	2,044,331		
	サービス活動外収益計(4)	2,064,019		
	費用			
その他のサービス活動外費用	67,775			
サービス活動外費用計(5)	67,775			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,244			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,276,040			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		
	固定資産売却益	36,997		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	536,997		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	500,007			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,990			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,239,050			
前期繰越活動増減差額(12)	81,835,489			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,596,439			
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	12,019,858			
その他の積立金取崩額(16)	12,526,001			
その他の積立金積立額(17)	6,653,817			

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	事業区分合計		
繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,488,481	

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	100,096,820	84,847,269	15,249,551	流動負債	50,140,637	47,547,307	2,593,330
現金預金	38,845,070	24,679,453	14,165,617	事業未払金	39,232,983	36,347,636	2,885,347
事業未収金	61,251,750	60,167,816	1,083,934	預り金	559,868	668,585	△108,717
				職員預り金	1,198,265	1,059,243	139,022
				賞与引当金	9,149,521	9,471,843	△322,322
固定資産	632,331,595	644,459,636	△12,128,041	固定負債	121,479,058	115,319,937	6,159,121
基本財産	81,523,981	84,647,842	△3,123,861	退職給付引当金	121,479,058	115,319,937	6,159,121
建物	73,323,981	76,447,842	△3,123,861				
定期預金	8,200,000	8,200,000	0	負債の部合計	171,619,695	162,867,244	8,752,451
その他の固定資産	550,807,614	559,811,794	△9,004,180				
建物	2,600,290	2,708,192	△107,902	基本金	8,200,000	8,200,000	0
建物附属設備	1,230,096	1,357,232	△127,136	第1号基本金	8,200,000	8,200,000	0
構築物	141,163	152,922	△11,759	基金	323,372,691	333,691,261	△10,318,570
車輛運搬具	874,840	306,369	568,471	福祉基金	142,958,880	142,750,206	208,674
器具及び備品	1,985,741	1,286,102	699,639	経営安定化基金	180,413,811	190,941,055	△10,527,244
権利	265,900	265,900	0	国庫補助金等特別積立金	108,017,713	109,110,892	△1,093,179
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,957,193	38,050,372	△1,093,179
退職手当積立基金預け金	98,205,670	104,423,890	△6,218,220	福祉資金貸付原資	51,060,520	51,060,520	0
退職給付引当資産	23,273,388	10,896,047	12,377,341	住宅整備資金貸付原資	20,000,000	20,000,000	0
退職給与積立資産	12,867,519	23,807,035	△10,939,516	その他の積立金	27,729,835	33,602,019	△5,872,184
福祉基金積立資産	142,958,880	142,750,206	208,674	退職給与積立金	12,867,519	23,807,035	△10,939,516
経営安定化基金積立資産	180,413,811	190,941,055	△10,527,244	高額療養費積立金	1,563,181	1,563,181	0
福祉資金積立資産	41,726,521	41,679,521	47,000	住宅整備資金積立金	1,473,022	1,439,629	33,393
高額療養費積立資産	52,280	52,280	0	住宅整備資金欠損補填積立金	1,744,040	1,710,515	33,525
住宅整備資金積立資産	16,483,139	16,301,086	182,053	高額療養費欠損補填積立金	80,000	80,000	0
住宅整備資金欠損補填積立資産	1,744,040	1,710,515	33,525	福祉資金欠損補填積立金	2,073	1,659	414
高額療養費欠損補填積立資産	80,000	80,000	0	事業運営積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
福祉資金欠損補填積立資産	2,073	1,659	414	次期繰越活動増減差額	93,488,481	81,835,489	11,652,992
事業運営積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,239,050	△9,787,621	3,548,571
長期預け金	37,480	31,340	6,140				
貸付事業長期貸付金	15,834,783	16,030,443	△195,660	純資産の部合計	560,808,720	566,439,661	△5,630,941
資産の部合計	732,428,415	729,306,905	3,121,510	負債及び純資産の部合計	732,428,415	729,306,905	3,121,510

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分事業	地域福祉推進事業
流動資産	52,180,275	1,137,731	376,000
現金預金	27,350,605	0	0
事業未収金	21,273,169	766,000	376,000
拠点区分間貸付金	3,556,501	371,731	0
固定資産	153,881,293		
基本財産	8,200,000		
建物			
定期預金	8,200,000		
その他の固定資産	145,681,293		
建物	2		
建物附属設備			
構築物			
車輛運搬具	874,829		
器具及び備品	145,705		
権利	265,900		
投資有価証券	30,000		
退職手当積立基金預け金	98,205,670		
退職給付引当資産	23,273,388		
退職給与積立資産	12,867,519		
福祉基金積立資産			
経営安定化基金積立資産			
福祉資金積立資産			
高額療養費積立資産			
住宅整備資金積立資産			
住宅整備資金欠損補填積立資産			
高額療養費欠損補填積立資産			
福祉資金欠損補填積立資産			
事業運営積立資産	10,000,000		
長期預け金	18,280		
貸付事業長期貸付金			
資産の部合計	206,061,568	1,137,731	376,000
流動負債	45,802,491	1,137,731	376,000
事業未払金	29,389,300	1,137,731	24,584
預り金	559,648	0	0
職員預り金	1,198,265		
拠点区分間借入金	9,044,988	0	351,416
賞与引当金	5,610,290		
固定負債	121,479,058		
退職給付引当金	121,479,058		
負債の部合計	167,281,549	1,137,731	376,000
基本金	8,200,000		
第1号基本金	8,200,000		
基金			
福祉基金			
経営安定化基金			
国庫補助金等特別積立金	468,751		
国庫補助金等特別積立金	468,751		
福祉資金貸付原資			
住宅整備資金貸付原資			
その他の積立金	22,867,519		
退職給与積立金	12,867,519		
高額療養費積立金			
住宅整備資金積立金			
住宅整備資金欠損補填積立金			

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

(単位:円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分事業	地域福祉推進事業
高額療養費欠損補填積立金			
福祉資金欠損補填積立金			
事業運営積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	7,243,749	0	0
(うち当期活動増減差額)	△5,428,322	0	0
純資産の部合計	38,780,019	0	0
負債及び純資産の部合計	206,061,568	1,137,731	376,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ボランティア活動 支援事業	(拠点)福祉貸付事 業	生活困窮者自立支 援事業
流動資産	28,643	12,683,484	16,953,169
現金預金	0	7,067,760	0
事業未収金		0	10,896,026
拠点区分間貸付金	28,643	5,615,724	6,057,143
固定資産		77,025,426	1,001
基本財産		0	
建物		0	
定期預金			
その他の固定資産		77,025,426	1,001
建物		245,920	
建物附属設備			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品		856,670	1
権利			
投資有価証券			
退職手当積立基金預け金			0
退職給付引当資産			
退職給与積立資産			
福祉基金積立資産			
経営安定化基金積立資産			
福祉資金積立資産		41,726,521	
高額療養費積立資産		52,280	
住宅整備資金積立資産		16,483,139	
住宅整備資金欠損補填積立資産		1,744,040	
高額療養費欠損補填積立資産		80,000	
福祉資金欠損補填積立資産		2,073	
事業運営積立資産			
長期預け金			1,000
貸付事業長期貸付金		15,834,783	
資産の部合計	28,643	89,708,910	16,954,170
流動負債	28,643	6,821,428	1,549,816
事業未払金	28,643	382,279	517,713
預り金	0	0	
職員預り金		0	0
拠点区分間借入金	0	6,439,149	0
賞与引当金			1,032,103
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	28,643	6,821,428	1,549,816
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
経営安定化基金			
国庫補助金等特別積立金		71,060,520	
国庫補助金等特別積立金			
福祉資金貸付原資		51,060,520	
住宅整備資金貸付原資		20,000,000	
その他の積立金		4,862,316	
退職給与積立金			
高額療養費積立金		1,563,181	
住宅整備資金積立金		1,473,022	
住宅整備資金欠損補填積立金		1,744,040	



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

(単位:円)

勘定科目	ボランティア活動 支援事業	(拠点)福祉貸付事 業	生活困窮者自立支 援事業
高額療養費欠損補填積立金		80,000	
福祉資金欠損補填積立金		2,073	
事業運営積立金			
次期繰越活動増減差額	0	6,964,646	15,404,354
(うち当期活動増減差額)	0	3,578,515	10,850,751
純資産の部合計	0	82,887,482	15,404,354
負債及び純資産の部合計	28,643	89,708,910	16,954,170

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ファミリー・サポート・センター ながさき推進事業	生活支援体制整備 事業	(拠点) 香焼支所
流動資産	2,218,739	2,269,513	13,614,390
現金預金	0	0	2,934,091
事業未収金		7,867	5,111,791
拠点区分間貸付金	2,218,739	2,261,646	5,568,508
固定資産			599,927
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産			599,927
建物			
建物附属設備			
構築物			
車輛運搬具			1
器具及び備品			599,926
権利			
投資有価証券			
退職手当積立基金預け金			0
退職給付引当資産			
退職給与積立資産			
福祉基金積立資産			
経営安定化基金積立資産			
福祉資金積立資産			
高額療養費積立資産			
住宅整備資金積立資産			
住宅整備資金欠損補填積立資産			
高額療養費欠損補填積立資産			
福祉資金欠損補填積立資産			
事業運営積立資産			
長期預け金			
貸付事業長期貸付金			
資産の部合計	2,218,739	2,269,513	14,214,317
流動負債	34,044	802,462	26,314,865
事業未払金	34,044	128,709	2,296,740
預り金	0		220
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	23,611,905
賞与引当金		673,753	406,000
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	34,044	802,462	26,314,865
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
経営安定化基金			
国庫補助金等特別積立金			0
国庫補助金等特別積立金			0
福祉資金貸付原資			
住宅整備資金貸付原資			
その他の積立金			
退職給与積立金			
高額療養費積立金			
住宅整備資金積立金			
住宅整備資金欠損補填積立金			

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

(単位:円)

勘定科目	ファミリー・サポート・センター ながさき推進事業	生活支援体制整備 事業	(拠点)香焼支所
高額療養費欠損補填積立金			
福祉資金欠損補填積立金			
事業運営積立金			
次期繰越活動増減差額	2,184,695	1,467,051	△12,100,548
(うち当期活動増減差額)	173,044	1,467,051	△1,297,571
純資産の部合計	2,184,695	1,467,051	△12,100,548
負債及び純資産の部合計	2,218,739	2,269,513	14,214,317

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	(拠点)三和支所	(拠点)琴海支所	福祉事業基金運営事業
流動資産	53,344,968	25,071,025	1,492,614
現金預金	0	0	1,492,614
事業未収金	10,979,689	11,841,208	
拠点区分間貸付金	42,365,279	13,229,817	0
固定資産	177,251	77,274,006	142,958,880
基本財産		73,323,981	
建物		73,323,981	
定期預金			
その他の固定資産	177,251	3,950,025	142,958,880
建物		2,354,368	
建物附属設備		1,230,096	
構築物		141,163	
車輛運搬具	0	10	
器具及び備品	177,251	206,188	
権利			
投資有価証券			0
退職手当積立基金預け金	0	0	
退職給付引当資産			
退職給与積立資産			
福祉基金積立資産			142,958,880
経営安定化基金積立資産			
福祉資金積立資産			
高額療養費積立資産			
住宅整備資金積立資産			
住宅整備資金欠損補填積立資産			
高額療養費欠損補填積立資産			
福祉資金欠損補填積立資産			
事業運営積立資産			
長期預け金		18,200	
貸付事業長期貸付金			
資産の部合計	53,522,219	102,345,031	144,451,494
流動負債	17,822,697	29,231,577	1,492,614
事業未払金	1,706,494	3,586,746	
預り金	0	0	
職員預り金	0	0	
拠点区分間借入金	15,396,078	24,937,581	1,492,614
賞与引当金	720,125	707,250	
固定負債		0	
退職給付引当金			
負債の部合計	17,822,697	29,231,577	1,492,614
基本金			
第1号基本金			
基金			142,958,880
福祉基金			142,958,880
経営安定化基金			
国庫補助金等特別積立金	0	36,488,442	
国庫補助金等特別積立金	0	36,488,442	
福祉資金貸付原資			
住宅整備資金貸付原資			
その他の積立金			
退職給与積立金			
高額療養費積立金			
住宅整備資金積立金			
住宅整備資金欠損補填積立金			

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

(単位:円)

勘定科目	(拠点)三和支所	(拠点)琴海支所	福祉事業基金運営 事業
高額療養費欠損補填積立金			
福祉資金欠損補填積立金			
事業運営積立金			
次期繰越活動増減差額	35,699,522	36,625,012	0
(うち当期活動増減差額)	3,035,652	△6,598,312	△1,492,614
純資産の部合計	35,699,522	73,113,454	142,958,880
負債及び純資産の部合計	53,522,219	102,345,031	144,451,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業経営 安定化基金運営事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	181,370,551	△81,273,731
現金預金	0	38,845,070	
事業未収金		61,251,750	
拠点区分間貸付金	0	81,273,731	△81,273,731
固定資産	180,413,811	632,331,595	
基本財産		81,523,981	
建物		73,323,981	
定期預金		8,200,000	
その他の固定資産	180,413,811	550,807,614	
建物		2,600,290	
建物附属設備		1,230,096	
構築物		141,163	
車輛運搬具		874,840	
器具及び備品		1,985,741	
権利		265,900	
投資有価証券		30,000	
退職手当積立基金預け金		98,205,670	
退職給付引当資産		23,273,388	
退職給与積立資産		12,867,519	
福祉基金積立資産		142,958,880	
経営安定化基金積立資産	180,413,811	180,413,811	
福祉資金積立資産		41,726,521	
高額療養費積立資産		52,280	
住宅整備資金積立資産		16,483,139	
住宅整備資金欠損補填積立資産		1,744,040	
高額療養費欠損補填積立資産		80,000	
福祉資金欠損補填積立資産		2,073	
事業運営積立資産		10,000,000	
長期預け金		37,480	
貸付事業長期貸付金		-15,834,783	
資産の部合計	180,413,811	813,702,146	△81,273,731
流動負債	0	131,414,368	△81,273,731
事業未払金		39,232,983	
預り金		559,868	
職員預り金		1,198,265	
拠点区分間借入金	0	81,273,731	△81,273,731
賞与引当金		9,149,521	
固定負債		121,479,058	
退職給付引当金		121,479,058	
負債の部合計	0	252,893,426	△81,273,731
基本金		8,200,000	
第1号基本金		8,200,000	
基金	180,413,811	323,372,691	
福祉基金		142,958,880	
経営安定化基金	180,413,811	180,413,811	
国庫補助金等特別積立金		108,017,713	
国庫補助金等特別積立金		36,957,193	
福祉資金貸付原資		51,060,520	
住宅整備資金貸付原資		20,000,000	
その他の積立金		27,729,835	
退職給与積立金		12,867,519	
高額療養費積立金		1,563,181	
住宅整備資金積立金		1,473,022	
住宅整備資金欠損補填積立金		1,744,040	

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

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業経営 安定化基金運営事 業	合計	内部取引消去
高額療養費欠損補填積立金		80,000	
福祉資金欠損補填積立金		2,073	
事業運営積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	93,488,481	0
(うち当期活動増減差額)	△10,527,244	△6,239,050	0
純資産の部合計	180,413,811	560,808,720	0
負債及び純資産の部合計	180,413,811	813,702,146	△81,273,731

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	100,096,820		
現金預金	38,845,070		
事業未収金	61,251,750		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	632,331,595		
基本財産	81,523,981		
建物	73,323,981		
定期預金	8,200,000		
その他の固定資産	550,807,614		
建物	2,600,290		
建物附属設備	1,230,096		
構築物	141,163		
車輛運搬具	874,840		
器具及び備品	1,985,741		
権利	265,900		
投資有価証券	30,000		
退職手当積立基金預け金	98,205,670		
退職給付引当資産	23,273,388		
退職給与積立資産	12,867,519		
福祉基金積立資産	142,958,880		
経営安定化基金積立資産	180,413,811		
福祉資金積立資産	41,726,521		
高額療養費積立資産	52,280		
住宅整備資金積立資産	16,483,139		
住宅整備資金欠損補填積立資産	1,744,040		
高額療養費欠損補填積立資産	80,000		
福祉資金欠損補填積立資産	2,073		
事業運営積立資産	10,000,000		
長期預け金	37,480		
貸付事業長期貸付金	15,834,783		
資産の部合計	732,428,415		
流動負債	50,140,637		
事業未払金	39,232,983		
預り金	559,868		
職員預り金	1,198,265		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	9,149,521		
固定負債	121,479,058		
退職給付引当金	121,479,058		
負債の部合計	171,619,695		
基本金	8,200,000		
第1号基本金	8,200,000		
基金	323,372,691		
福祉基金	142,958,880		
経営安定化基金	180,413,811		
国庫補助金等特別積立金	108,017,713		
国庫補助金等特別積立金	36,957,193		
福祉資金貸付原資	51,060,520		
住宅整備資金貸付原資	20,000,000		
その他の積立金	27,729,835		
退職給与積立金	12,867,519		
高額療養費積立金	1,563,181		
住宅整備資金積立金	1,473,022		
住宅整備資金欠損補填積立金	1,744,040		



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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
高額療養費欠損補填積立金	80,000		
福祉資金欠損補填積立金	2,073		
事業運営積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	93,488,481 △6,239,050		
純資産の部合計	560,808,720		
負債及び純資産の部合計	732,428,415		

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
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっています。
    - ②無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっています。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規定に基づく期末自己都合要支給額を計上しています。
    - ②賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を見積計上しています。
    - ③徴収不能引当金  
徴収不能の可能性が極めて高い債権については個別評価し、その他の債権については債権金額に過去3会計期間の貸倒実績率を乗じた金額を計上しています。
  - (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込会計処理方式を採用しています。
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  
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりです。
  - (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
  - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度
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です。  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。
  - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）  
当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していません。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 1 法人運営拠点区分
      - ・法人運営
      - ・退職給与積立金
      - ・総合相談支援事業
      - ・日赤長崎地区業務
      - ・共募長崎市支会業務
    - 2 共同募金配分事業拠点区分
      - ・共同募金配分事業
    - 3 地域福祉推進事業拠点区分
      - ・地域福祉推進事業
    - 4 ボランティア活動支援事業拠点区分
      - ・ボランティア活動支援事業
    - 5 福祉貸付事業拠点区分
      - ・福祉資金貸付事業
      - ・住宅整備資金貸付事業
      - ・生活福祉資金貸付事業
    - 6 生活困窮者自立支援事業拠点区分
      - ・生活困窮者自立支援事業
      - ・緊急支援セーフティネット事業
      - ・生活困窮者自立支援金受付等事業
      - ・女性つながりサポート事業
    - 7 ファミリー・サポート・センターながさき推進事業拠点区分
      - ・ファミリー・サポート・センターながさき推進事業
    - 8 生活支援体制整備事業拠点区分
      - ・第2層生活支援コーディネーター
    - 9 香焼支所拠点区分
      - ・香焼短期集中型通所サービス事業
      - ・香焼生涯元気事業

- ・香焼総合支援配食事業
- ・香焼要介護者配食事業
- ・香焼身体障害者配食事業
- ・香焼単独配食事業
- ・香焼ひまわり運営事業
- ・香焼ひまわりデイサービス事業
- ・香焼障害者デイサービス事業
- 10 三和支所拠点区分
  - ・三和総合支援配食事業
  - ・三和要介護者配食事業
  - ・三和身体障害者配食事業
  - ・三和単独配食事業
  - ・南部居宅介護支援事業
  - ・さんわデイサービス事業
- 11 外海支所拠点区分
  - ・外海開陽山デイサービス事業
- 12 琴海支所拠点区分
  - ・琴海短期集中型通所サービス事業
  - ・琴海総合支援配食事業
  - ・琴海要介護者配食事業
  - ・琴海身体障害者配食事業
  - ・琴海単独配食事業
  - ・北部居宅介護支援事業
  - ・琴海訪問介護事業
  - ・琴海ゆうゆう号デイサービス事業
  - ・琴海障害者居宅介護事業
- 13 福祉事業基金運営事業拠点区分
  - ・福祉事業基金運営事業
- 14 介護保険経営安定化基金運営事業拠点区分
  - ・介護保険経営安定化基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
建物	76,447,842	0	3,123,861	73,323,981
定期預金	8,200,000	0	0	8,200,000
合計	84,647,842	0	3,123,861	81,523,981

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	218,913,835	145,589,954	73,323,881
小計	218,913,835	145,589,954	73,323,881
その他の固定資産			
建物	5,110,677	2,510,387	2,600,290
建物附属設備	1,897,560	667,464	1,230,096
構築物	384,300	243,137	141,163
車輛運搬具	28,510,076	27,635,236	874,840
器具及び備品	13,316,610	11,330,869	1,985,741
小計	49,219,223	42,387,093	6,832,130
合計	268,133,058	187,977,047	80,156,011

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す。

(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	61,250,150	0	61,250,150
合計	61,250,150	0	61,250,150

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. 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

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	十八親和/長崎市役所支店 他 長崎三菱信組/本店 ゆうちょ					38,845,070
			小計			38,845,070
事業未収金	長崎市他		受託金・介護報酬・利用料等			61,251,750
			流動資産合計			100,096,820
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	長崎県長崎市長浦町3777番10 長崎県長崎市長浦町3777番10 長崎県長崎市長浦町3777番10 長崎県長崎市長浦町3777番10	1989年度 1989年度 1989年度 1989年度	琴海ゆうゆう号 <sup>テ</sup> 付 <sup>ビ</sup> センター (第2種社会福祉事業) 琴海ゆうゆう号 <sup>テ</sup> 付 <sup>ビ</sup> センター (第2種社会福祉事業) 琴海ゆうゆう号 <sup>テ</sup> 付 <sup>ビ</sup> センター (第2種社会福祉事業) 琴海ゆうゆう号 <sup>テ</sup> 付 <sup>ビ</sup> センター (第2種社会福祉事業)	173,547,835 14,935,000 15,965,000 14,466,000	100,223,857 14,934,999 15,964,999 14,465,999	73,323,978 1 1 1
			小計			73,323,981
定期預金	十八親和/長崎市役所		第1号基本金			8,200,000
			基本財産合計			81,523,981
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人運営拠点)長崎県長崎市上町1番33号 物置 (法人運営拠点)長崎県長崎市上町1番33号 物置 (琴海支所拠点)長崎県長崎市長浦町3777番地10 ゆうゆう号お風呂改修工事 長崎県長崎市上町1番33号	1984年度 1994年度 2002年度 2020年度	社会福祉事業用器具の保管 (第2種社会福祉事業) 社会福祉事業用器具の保管 (第2種社会福祉事業) 利用者入浴等 (第2種社会福祉事業) 福祉貸付事業 (第2種社会福祉事業)	194,000 178,500 4,462,380 275,797	193,999 178,499 2,108,012 29,877	1 1 2,354,368 245,920
			小計			2,600,290
建物附属設備	(琴海支所拠点)長崎県長崎市長浦町3777番10 <sup>タ</sup> 付設備	2016年度	利用者入浴等 (第2種社会福祉事業)	1,897,560	667,464	1,230,096
構築物	長崎県長崎市長浦町3777番10 物置		社会福祉事業用器具の保管 (第2種社会福祉事業)	384,300	243,137	141,163
車輛運搬具	車椅子送迎車 赤い羽根号(三和 <sup>テ</sup> )他17件		地域福祉事業等	28,510,076	27,635,236	874,840
器具及び備品	耐火金庫(琴海ゆうゆう号) 他59件		貴重品保管	13,316,610	11,330,869	1,985,741
権利	電話加入権		第2種社会福祉事業使用			265,900
投資有価証券	長崎三菱信用組合		第2種社会福祉事業使用			30,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職手当積立基金掛金			98,205,670
退職給付引当資産	十八親和/長崎市役所		退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積立てた資産			23,273,388
退職給与積立資産	十八親和/長崎市役所		退職金の支払いに充てるための積立資産			12,867,519
福祉基金積立資産	十八親和/長崎市役所		地域福祉事業を行う上での積立資産			142,958,880
	十八親和/長崎市役所		地域福祉事業を行う上での積立資産			
	長崎/本店		地域福祉事業を行う上での積立資産			
	九州労働金庫/長崎支店		地域福祉事業を行う上での積立資産			
	J Aバンク/本店		地域福祉事業を行う上での積立資産			
経営安定化基金積立資産	十八親和/長崎市役所 他 十八親和/長崎市役所 他		介護保険事業の経営の安定化を図るための積立資産 介護保険事業の経営の安定化を図るための積立資産			180,413,811
福祉資金積立資産	十八親和/長崎市役所 他		福祉資金貸付金に対応するための積立資産			41,726,521
高額療養費積立資産	十八親和/長崎市役所		高額療養費貸付金に対応するための積立資産			52,280
住宅整備資金積立資産	十八親和/長崎市役所 他		住宅整備資金貸付金に対応するための積立資産			16,483,139
住宅整備資金欠損補填積立資産	十八親和/長崎市役所 他		住宅整備資金貸付金不能欠損に対応するための積立資産			1,744,040
高額療養費欠損補填積立資産	十八親和/長崎市役所		高額療養費貸付金不能欠損に対応するための積立資産			80,000
福祉資金欠損補填積立資産	十八親和/長崎市役所 他		福祉資金貸付金不能欠損に対応するための積立資産			2,073
事業運営積立資産	十八親和/長崎市役所		事業運営に対応するための積立資産			10,000,000
長期預け金	付 <sup>タ</sup> 預託金 他		第2種社会福祉事業使用			37,480
貸付事業長期貸付金	福祉資金貸付金等		福祉資金貸付金等			15,834,783
			その他の固定資産合計			550,807,614
			固定資産合計			632,331,595
			資産合計			732,428,415
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R4.3月分 非常勤職員給与等					39,232,983
預り金	ボ <sup>ク</sup> テ <sup>イ</sup> 保険料 他					559,868
職員預り金	健康保険料 他					1,198,265
賞与引当金	当期帰属額					9,149,521
			流動負債合計			50,140,637
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	当期末要支給額					121,479,058
			固定負債合計			121,479,058
			負債合計			171,619,695
			差引純資産			560,808,720

社会福祉充実残額  
令和4年3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	732,426,815
		負債(△)	171,619,695
		基本金(△)	8,200,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	36,957,193
		基金(△)	142,958,880
	合計(a)		372,691,047
第二号	事業用不動産等		35,302,298
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	80,459,491
		対応基本金(△)	8,200,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	36,957,193
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		95,236,619
		将来の建替に必要な費用	45,926,674
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	10,100,703
		設備・車輛等の更新に必要な費用	39,209,242
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	115,780,192
	合計(b)		246,319,109
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	126,370,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出	△ 252,103,957
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	211,016,811
		年間事業活動支出	463,120,768
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	498,423,066
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て	△ 125,732,000

## 法人運営拠点区分 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	4,102,000	3,804,000	298,000	
	会費収入	4,102,000	3,804,000	298,000	
	分担金収入	280,000		280,000	
	分担金収入	280,000		280,000	
	寄附金収入		179,550	△179,550	
	経常経費寄附金収入		179,550	△179,550	
	経常経費補助金収入	136,961,000	130,136,590	6,824,410	
	市区町村補助金収入	136,961,000	130,136,590	6,824,410	
	市区町村補助金収入	136,961,000	130,136,590	6,824,410	
	事業収入	236,000	207,400	28,600	
	手数料収入	236,000	207,400	28,600	
	負担金収入	5,547,000	3,249,549	2,297,451	
	負担金収入	5,547,000	3,249,549	2,297,451	
	負担金収入	5,547,000	3,249,549	2,297,451	
	受取利息配当金収入	93,000	8,152	84,848	
	その他の収入	3,990,000	3,964,503	25,497	
	受入研修費収入	40,000	48,000	△8,000	
	雑収入	3,950,000	3,916,503	33,497	
	雑収入	409,000	376,793	32,207	
	退職手当積立基金預け金差益	3,541,000	3,539,710	1,290	
事業活動収入計(1)		151,209,000	141,549,744	9,659,256	
事業活動による収支 支出	人件費支出	137,369,000	129,408,261	7,960,739	
	役員報酬支出	2,785,000	2,621,141	163,859	
	職員給料支出	61,998,000	57,969,777	4,028,223	
	職員賞与支出	19,517,000	17,718,783	1,798,217	
	非常勤職員給与支出	18,513,000	17,127,346	1,385,654	
	退職給付支出	18,531,000	18,528,643	2,357	
	法定福利費支出	16,025,000	15,442,571	582,429	
	事業費支出	101,000	91,755	9,245	
	車輛費支出	101,000	91,755	9,245	
	事務費支出	20,341,000	16,585,897	3,755,103	
	福利厚生費支出	434,000	433,345	655	
	職員被服費支出	39,000	37,475	1,525	
	旅費交通費支出	473,000	215,099	257,901	
	研修研究費支出	964,000	232,510	731,490	
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,494,949	9,051	
	印刷製本費支出	432,000	431,882	118	
	水道光熱費支出	2,052,000	2,051,431	569	
	燃料費支出	241,000	145,714	95,286	
	修繕費支出	706,000	602,481	103,519	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,546,264	123,736	
	会議費支出	54,000	21,086	32,914	
	広報費支出	3,348,000	3,312,893	35,107	
	業務委託費支出	3,129,000	2,349,747	779,253	
	手数料支出	735,000	405,666	329,334	
	保険料支出	283,000	282,096	904	
	賃借料支出	2,456,000	1,933,924	522,076	
	土地・建物賃借料支出	182,000	181,423	577	
	租税公課支出	411,000	141,546	269,454	
	保守料支出	745,000	534,640	210,360	
	渉外費支出	128,000	20,000	108,000	
	諸会費支出	126,000	63,000	63,000	
	雑支出	229,000	148,726	80,274	
	雑支出	229,000	148,726	80,274	
	助成金支出	1,403,000	1,373,500	29,500	
助成金支出	1,403,000	1,373,500	29,500		

## 法人運営拠点区分 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	
支出	その他の助成金支出	1,403,000	1,373,500	29,500		
	その他の支出	58,000	57,630	370		
	雑支出	58,000	57,630	370		
	退職手当積立基金預け金差損	58,000	57,630	370		
	事業活動支出計(2)	159,272,000	147,517,043	11,754,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,063,000	△5,967,299	△2,095,701		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000		
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000		
	固定資産売却収入		10,000	△10,000		
	車輛運搬具売却収入		10,000	△10,000		
	施設整備等収入計(4)		510,000	△510,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	852,000	851,450	550		
	車輛運搬具取得支出	852,000	851,450	550		
施設整備等支出計(5)		852,000	851,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△852,000	△341,450	△510,550		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,583,000	12,377,341	△6,794,341		
	退職給与積立資産取崩収入	2,067,000	12,377,341	△10,310,341		
	事業運営積立資産取崩収入	3,516,000		3,516,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,136,000	8,265,020	870,980		
	その他の活動による収入	14,543,000	14,542,540	460		
	長期預け金取崩収入		1,000	△1,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,543,000	14,541,540	1,460		
	その他の活動収入計(7)	29,262,000	35,184,901	△5,922,901		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,407,000	18,815,166	△9,408,166	
		退職給付引当資産支出	2,960,000	12,377,341	△9,417,341	
退職給与積立資産支出		1,447,000	1,437,825	9,175		
事業運営積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		2,604,000	1,293,748	1,310,252		
その他の活動による支出		8,336,000	8,330,460	5,540		
長期預け金支出		8,000	7,140	860		
退職手当積立基金預け金支出		8,328,000	8,323,320	4,680		
その他の活動支出計(8)	20,347,000	28,439,374	△8,092,374			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,915,000	6,745,527	2,169,473		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	436,778	△436,778		
前期末支払資金残高(12)			11,551,296	△11,551,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,988,074	△11,988,074		



法人運営拠点区分 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	3,804,000	3,892,000	△88,000
	会費収益	3,804,000	3,892,000	△88,000
	寄附金収益	179,550		179,550
	經常経費寄附金収益	179,550		179,550
	經常経費補助金収益	130,136,590	125,125,748	5,010,842
	市区町村補助金収益	130,136,590	125,125,748	5,010,842
	市区町村補助金収益	130,136,590	125,125,748	5,010,842
	事業収益	207,400	235,579	△28,179
	手数料収益	207,400	235,579	△28,179
	負担金収益	3,249,549	3,226,096	23,453
	負担金収益	3,249,549	3,226,096	23,453
	負担金収益	3,249,549	3,226,096	23,453
	その他の収益	3,539,710	4,966,880	△1,427,170
	その他の収益	3,539,710	4,966,880	△1,427,170
退職手当積立基金預け金差益	3,539,710	4,966,880	△1,427,170	
サービス活動収益計(1)	141,116,799	137,446,303	3,670,496	
サービス活動増減の部	人件費	135,143,460	119,325,412	15,818,048
	役員報酬	2,621,141	3,120,072	△498,931
	職員給料	57,969,777	53,860,839	4,108,938
	職員賞与	11,684,571	11,574,926	109,645
	賞与引当金繰入	5,610,290	5,614,347	△4,057
	非常勤職員給与	17,127,346	17,472,358	△345,012
	退職給付費用	24,687,764	12,310,156	12,377,608
	法定福利費	15,442,571	15,372,714	69,857
	事業費	91,755	42,350	49,405
	車輛費	91,755	42,350	49,405
	事務費	16,585,897	15,948,853	637,044
	福利厚生費	433,345	525,323	△91,978
	職員被服費	37,475	350,449	△312,974
	旅費交通費	215,099	393,130	△178,031
	研修研究費	232,510	16,100	216,410
	事務消耗品費	1,494,949	1,081,523	413,426
	印刷製本費	431,882	82,110	349,772
	水道光熱費	2,051,431	1,895,590	155,841
	燃料費	145,714	174,512	△28,798
	修繕費	602,481	546,671	55,810
	通信運搬費	1,546,264	1,530,951	15,313
	会議費	21,086	20,003	1,083
	広報費	3,312,893	3,082,813	230,080
	業務委託費	2,349,747	1,617,195	732,552
	手数料	405,666	486,433	△80,767
	保険料	282,096	233,147	48,949
	賃借料	1,933,924	2,173,937	△240,013
	土地・建物賃借料	181,423	725,690	△544,267
	租税公課	141,546	136,118	5,428
	保守料	534,640	541,568	△6,928
	渉外費	20,000	83,000	△63,000
	諸会費	63,000	96,000	△33,000
	雑費	148,726	156,590	△7,864
	雑費	148,726	156,590	△7,864
	助成金費用	1,373,500	1,383,600	△10,100
	助成金費用	1,373,500	1,383,600	△10,100
	その他の助成金費用	1,373,500	1,383,600	△10,100
	減価償却費	318,478	284,908	33,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,249	△4,504	△26,745
	その他の費用	57,630	106,170	△48,540

法人運営拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)	
費用	その他の費用	57,630	106,170	△48,540	
	退職手当積立基金預け金差損	57,630	106,170	△48,540	
	サービス活動費用計(2)	153,539,471	137,086,789	16,452,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,422,672	359,514	△12,782,186	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,152	30,639	△22,487
		その他のサービス活動外収益	424,793	1,261,434	△836,641
		受入研修費収益	48,000		48,000
		雑収益	376,793	1,261,434	△884,641
		雑収益	376,793	1,261,434	△884,641
	サービス活動外収益計(4)	432,945	1,292,073	△859,128	
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)	432,945	1,292,073	△859,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,989,727	1,651,587	△13,641,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		固定資産売却益	9,999		9,999
		車輛運搬具売却益	9,999		9,999
		拠点区分間繰入金収益	8,265,020	9,114,000	△848,980
		特別収益計(8)	8,775,019	9,114,000	△338,981
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		建物売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,293,748	866,695	427,053	
	その他の特別損失	419,865		419,865	
	拠点区分間移管費用	419,865		419,865	
	特別費用計(9)	2,213,614	866,701	1,346,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,561,405	8,247,299	△1,685,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,428,322	9,898,886	△15,327,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,732,555	24,137,974	△17,405,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,233	34,036,860	△32,732,627	
	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)	12,377,341	1,255,571	11,121,770	
	退職給与積立金取崩額	12,377,341	1,255,571	11,121,770	
	その他の積立金積立額(17)	6,437,825	28,559,876	△22,122,051	
	退職給与積立金積立額	1,437,825	23,559,876	△22,122,051	
	事業運営積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,243,749	6,732,555	511,194	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,180,275	44,244,038	7,936,237	流動負債	45,802,491	38,307,089	7,495,402
現金預金	27,350,605	13,219,266	14,131,339	事業未払金	29,389,300	26,886,294	2,503,006
事業未収金	21,273,169	23,728,388	△2,455,219	預り金	559,648	668,585	△108,937
拠点区分間貸付金	3,556,501	7,296,384	△3,739,883	職員預り金	1,198,265	1,059,243	139,022
				拠点区分間借入金	9,044,988	4,078,620	4,966,368
				賞与引当金	5,610,290	5,614,347	△4,057
固定資産	153,881,293	153,122,578	758,715	固定負債	121,479,058	115,319,937	6,159,121
基本財産	8,200,000	8,200,000	0	退職給付引当金	121,479,058	115,319,937	6,159,121
定期預金	8,200,000	8,200,000	0	負債の部合計	167,281,549	153,627,026	13,654,523
その他の固定資産	145,681,293	144,922,578	758,715	純資産の部			
建物	2	3	△1	基本金	8,200,000	8,200,000	0
車輛運搬具	874,829	306,356	568,473	第1号基本金	8,200,000	8,200,000	0
器具及び備品	145,705	181,207	△35,502	基金			
権利	265,900	265,900	0	国庫補助金等特別積立金	468,751	0	468,751
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	468,751	0	468,751
退職手当積立基金預け金	98,205,670	104,423,890	△6,218,220	福祉資金貸付原資			
退職給付引当資産	23,273,388	10,896,047	12,377,341	住宅整備資金貸付原資			
退職給与積立資産	12,867,519	23,807,035	△10,939,516	その他の積立金	22,867,519	28,807,035	△5,939,516
事業運営積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	退職給与積立金	12,867,519	23,807,035	△10,939,516
長期預け金	18,280	12,140	6,140	事業運営積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,243,749	6,732,555	511,194
				(うち当期活動増減差額)	△5,428,322	9,898,886	△15,327,208
				純資産の部合計	38,780,019	43,739,590	△4,959,571
資産の部合計	206,061,568	197,366,616	8,694,952	負債及び純資産の部合計	206,061,568	197,366,616	8,694,952

## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

## 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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっています。
- ②無形固定資産  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規定に基づく期末自己都合要支給額を計上しています。
- ②賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を見積計上しています。
- ③徴収不能引当金  
徴収不能の可能性が極めて高い債権については個別評価し、その他の債権については債権金額に過去3会計期間の貸倒実績率を乗じた金額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込会計処理方式を採用しています。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度

## 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です。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分の明細書（別紙3（㊸）、別紙3（㊹））  
当法人は措置費における事業がないため別紙3（㊸）は省略
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分

- ・法人運営
- ・退職給与積立金
- ・総合相談支援事業
- ・日赤長崎地区業務
- ・共募長崎市支会業務

## 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す。

(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	8,200,000	0	0	8,200,000
合計	8,200,000	0	0	8,200,000

## 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、以下のとおりです。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	372,500	372,498	2
車輛運搬具	6,975,846	6,101,017	874,829
器具及び備品	4,575,642	4,429,937	145,705
小計	11,923,988	10,903,452	1,020,536
合計	11,923,988	10,903,452	1,020,536

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す。

(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	21,273,169	0	21,273,169
合計	21,273,169	0	21,273,169

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 長崎市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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）															
建物	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	372,498	0	372,500	0	
車両及び運搬具	306,356	0	851,450	500,000	282,976	31,249	1	0	874,829	468,751	6,101,017	3,911,249	6,975,846	4,380,000	
器具及び備品	181,207	0	0	0	35,502	0	0	0	145,705	0	4,429,937	822,806	4,575,642	822,806	
その他の固定資産（有形固定資産）計	487,566	0	851,450	500,000	318,478	31,249	2	0	1,020,536	468,751	10,903,452	4,734,055	11,923,988	5,202,806	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	487,566	0	851,450	500,000	318,478	31,249	2	0	1,020,536	468,751	10,903,452	4,734,055	11,923,988	5,202,806	
基本財産及びその他の固定資産計	487,566	0	851,450	500,000	318,478	31,249	2	0	1,020,536	468,751	10,903,452	4,734,055	11,923,988	5,202,806	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	487,566	0	851,450	500,000	318,478	31,249	2	0	1,020,536	468,751					

(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

社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会  
法人運営拠点区分

(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		
賞与引当金	5,614,347	5,610,290 ( )	5,614,347	( )	5,610,290	
退職給付引当金	115,319,937	18,949,269 ( )	12,790,148	( )	121,479,058	
		( )		( )	0	
計	120,934,284	24,559,559 ( 0 )	18,404,495	( 0 )	127,089,348	



(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。

監査報告書

令和 4 年 5 月 20 日

社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会  
会長 馬場 豊子 様

監事 井塚 徹   
監事 岡村 康司 

私たち監事は、社会福祉法人長崎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年度の理事の職務の執行並びに事業報告及び決算の監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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



## 令和3年度収支計算書（正味財産増減計算書）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	292,912,334	303,631,683	△ 10,719,349
受取配分金	244,799,128	253,910,906	△ 9,111,778
受取材料費等	14,201,575	14,563,903	△ 362,328
受取事務費	33,911,631	35,156,874	△ 1,245,243
労働者派遣事業等受託収益	3,623,654	3,544,595	79,059
労働者派遣事業等受託収益	3,623,654	3,544,595	79,059
独自事業収益	160,720	134,400	26,320
受取配分金	130,560	107,520	23,040
受取材料費等	16,320	13,440	2,880
受取事務費	13,840	13,440	400
受取会費	1,428,000	1,511,000	△ 83,000
正会員受取会費	1,428,000	1,511,000	△ 83,000
受取補助金等	12,270,000	4,626,000	7,644,000
受取連合交付金	6,135,000	2,313,000	3,822,000
受取(市)補助金	6,135,000	2,313,000	3,822,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	190	△ 190
特定資産受取利息	0	190	△ 190
雑収益	103,203	183,654	△ 80,451
受取利息	350	299	51
雑収益	102,853	183,355	△ 80,502
経常収益計	310,497,911	313,631,522	△ 3,133,611
(2) 経常費用			
事業費	298,695,180	305,117,505	△ 6,422,325
支払配分金	244,929,688	254,018,426	△ 9,088,738
支払材料費等	13,715,578	13,900,433	△ 184,855
給料手当	19,175,871	20,129,383	△ 953,512
法定福利費	3,292,715	3,526,991	△ 234,276
退職給付費用	663,052	516,756	146,296
福利厚生費	82,421	92,875	△ 10,454
旅費交通費	317,810	290,360	27,450
通信運搬費	1,444,995	1,363,021	81,974
減価償却費	126,412	123,002	3,410
什器備品費	2,860,437	188,100	2,672,337
消耗品費	3,265,023	1,110,225	2,154,798
修繕費	64,494	0	64,494
印刷製本費	1,685,915	1,007,974	677,941
光熱水料費	717,654	674,169	43,485
賃借料	2,544,872	2,646,580	△ 101,708
保険料	1,507,620	1,499,550	8,070
諸謝金	443,480	334,452	109,028
租税公課	144,600	149,800	△ 5,200
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,470,975	2,793,559	△ 1,322,584
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	15,128	4,543	10,585
貸倒損失	0	744,390	△ 744,390
雑費	226,440	2,916	223,524
管理費	13,129,294	13,295,365	△ 166,071
役員報酬	2,499,193	2,066,200	432,993

令和3年度収支計算書（正味財産増減計算書）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	4,015,663	3,971,435	44,228
法定福利費	1,091,401	1,083,674	7,727
退職給付費用	44,948	23,244	21,704
福利厚生費	24,659	23,745	914
旅費交通費	114,500	80,000	34,500
通信運搬費	398,356	334,350	64,006
減価償却費	77,641	77,641	0
什器備品費	145,380	0	145,380
消耗品費	295,931	265,092	30,839
修繕費	0	0	0
印刷製本費	219,450	151,800	67,650
光熱水料費	205,463	195,474	9,989
賃借料	810,539	552,766	257,773
保険料	67,148	67,540	△ 392
租税公課	1,920,000	3,237,800	△ 1,317,800
支払負担金	400,300	425,400	△ 25,100
委託費	794,442	727,144	67,298
支払手数料	4,280	12,060	△ 7,780
就業拡大報奨金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	311,824,474	318,412,870	△ 6,588,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,326,563	△ 4,781,348	3,454,785
当期経常増減額	△ 1,326,563	△ 4,781,348	3,454,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,326,563	△ 4,781,348	3,454,785
一般正味財産期首残高	62,119,077	66,900,425	△ 4,781,348
一般正味財産期末残高	60,792,514	62,119,077	△ 1,326,563
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,792,514	62,119,077	△ 1,326,563

令和3年度収支計算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	279,347,681	0	279,347,681	13,564,653		292,912,334
受取配分金	244,799,128	0	244,799,128	0		244,799,128
受取材料費等	14,201,575	0	14,201,575	0		14,201,575
受取事務費	20,346,978	0	20,346,978	13,564,653		33,911,631
労働者派遣事業等受託収益	3,623,654	0	3,623,654	0		3,623,654
労働者派遣事業等受託収益	3,623,654	0	3,623,654	0		3,623,654
独自事業収益	160,720	0	160,720	0		160,720
受取配分金	130,560	0	130,560	0		130,560
受取材料費等	16,320	0	16,320	0		16,320
受取事務費	13,840	0	13,840	0		13,840
受取会費	714,000	0	714,000	714,000		1,428,000
正会員受取会費	714,000	0	714,000	714,000		1,428,000
受取補助金等	12,270,000	0	12,270,000	0		12,270,000
受取連合交付金	6,135,000	0	6,135,000	0		6,135,000
受取（市）補助金	6,135,000	0	6,135,000	0		6,135,000
受取負担金	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0		0
雑収益	103,084	0	103,084	119		103,203
受取利息	231	0	231	119		350
雑収益	102,853	0	102,853	0		102,853
経常収益計	296,219,139	0	296,219,139	14,278,772		310,497,911
(2) 経常費用						
事業費	298,695,180	0	298,695,180	0		298,695,180
支払配分金	244,929,688	0	244,929,688	0		244,929,688
支払材料費等	13,715,578	0	13,715,578	0		13,715,578
給料手当	19,175,871	0	19,175,871	0		19,175,871

令和3年度収支計算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
法定福利費	3,292,715	0	3,292,715	0		3,292,715
退職給付費用	663,052	0	663,052	0		663,052
福利厚生費	82,421	0	82,421	0		82,421
旅費交通費	317,810	0	317,810	0		317,810
通信運搬費	1,444,995	0	1,444,995	0		1,444,995
減価償却費	126,412	0	126,412	0		126,412
什器備品費	2,860,437	0	2,860,437	0		2,860,437
消耗品費	3,265,023	0	3,265,023	0		3,265,023
修繕費	64,494	0	64,494	0		64,494
印刷製本費	1,685,915	0	1,685,915	0		1,685,915
光熱水料費	717,654	0	717,654	0		717,654
賃借料	2,544,872	0	2,544,872	0		2,544,872
保険料	1,507,620	0	1,507,620	0		1,507,620
諸謝金	443,480	0	443,480	0		443,480
租税公課	144,600	0	144,600	0		144,600
支払負担金	0	0	0	0		0
組織活動助成費	0	0	0	0		0
委託費	1,470,975	0	1,470,975	0		1,470,975
訓練委託費	0	0	0	0		0
支払手数料	15,128	0	15,128	0		15,128
雑費	226,440	0	226,440	0		226,440
管理費	0	0	0	13,129,294		13,129,294
役員報酬	0	0	0	2,499,193		2,499,193
給料手当	0	0	0	4,015,663		4,015,663
法定福利費	0	0	0	1,091,401		1,091,401
退職給付費用	0	0	0	44,948		44,948
福利厚生費	0	0	0	24,659		24,659
旅費交通費	0	0	0	114,500		114,500
通信運搬費	0	0	0	398,356		398,356
減価償却費	0	0	0	77,641		77,641
什器備品費	0	0	0	145,380		145,380
消耗品費	0	0	0	295,931		295,931
修繕費	0	0	0	0		0

令和3年度収支計算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計			
印刷製本費	0	0	0	219,450		219,450
光熱水料費	0	0	0	205,463		205,463
賃借料	0	0	0	810,539		810,539
保険料	0	0	0	67,148		67,148
租税公課	0	0	0	1,920,000		1,920,000
支払負担金	0	0	0	400,300		400,300
委託費	0	0	0	794,442		794,442
支払手数料	0	0	0	4,280		4,280
就業拡大報奨金	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	298,695,180	0	298,695,180	13,129,294		311,824,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,476,041	0	△ 2,476,041	1,149,478		△ 1,326,563
当期経常増減額	△ 2,476,041	0	△ 2,476,041	1,149,478		△ 1,326,563
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,476,041	0	△ 2,476,041	1,149,478		△ 1,326,563
一般正味財産期首残高			△ 3,826,731	65,945,808		62,119,077
一般正味財産期末残高			△ 6,302,772	67,095,286		60,792,514
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	0		0
指定正味財産期末残高			0	0		0
III 正味財産期末残高			△ 6,302,772	67,095,286		60,792,514

## 令和3年度貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	48,586	48,586	0
郵便振替口座	7,962,352	8,261,645	△ 299,293
普通預金	22,631,814	21,798,642	833,172
未収金	49,549,988	51,164,310	△ 1,614,322
仮払金	291,500	0	291,500
立替金	0	8,188	△ 8,188
前払金	568,523	369,303	199,220
流動資産合計	81,052,763	81,650,674	△ 597,911
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,757,580	1,757,580	0
減価償却引当資産	144,100	144,100	0
特定資産合計	1,901,680	1,901,680	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,265,431	1,264,884	547
電話加入権	602,497	602,497	0
預託金	8,560	8,560	0
その他固定資産合計	1,876,489	1,875,942	547
固定資産合計	3,778,169	3,777,622	547
資産合計	84,830,932	85,428,296	△ 597,364
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,965,085	21,138,934	826,151
預り金	276,364	364,050	△ 87,686
仮受金	39,389	48,655	△ 9,266
流動負債合計	22,280,838	21,551,639	729,199
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,757,580	1,757,580	0
固定負債合計	1,757,580	1,757,580	0
負債合計	24,038,418	23,309,219	729,199
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	60,792,514	62,119,077	△ 1,326,563
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 144,100 )	( 144,100 )	( 0 )
正味財産合計	60,792,514	62,119,077	△ 1,326,563
負債及び正味財産合計	84,830,932	85,428,296	△ 597,364

## 監査報告書

令和4年5月6日

公益社団法人 長崎市シルバー人材センター  
代表理事（理事長） 溝田 弘人 様

公益社団法人 長崎市シルバー人材センター

監事 宮田 俊彦 

監事 赤羽 耕介 

私たち監事は、当センターの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行状況について監査しましたので、定款第25条第1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、次のとおり報告します。

### 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会等に出席し、理事等から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、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書を監査しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当センターの状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行について、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当センターの財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。

3 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

第一号第一様式

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				
	障害福祉サービス等事業収入	330,760,000	330,802,999	△ 42,999	
	医療事業収入	173,981,000	193,410,183	△ 19,429,183	
	その他の事業収入	756,000	966,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,688	△ 688	
	その他の収入	190,000	167,600	22,400	
	事業活動収入計(1)	505,690,000	525,350,470	△ 19,660,470	
	支出				
	人件費支出	362,226,000	333,743,157	28,482,843	
	事業費支出	65,395,000	59,693,392	5,701,608	
事務費支出	78,069,000	72,082,294	5,986,706		
事業活動支出計(2)	505,690,000	465,518,843	40,171,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	59,831,627	△ 59,831,627		
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				
	積立資産支出		50,315,884	△ 50,315,884	
その他の活動支出計(8)		50,315,884	△ 50,315,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,315,884	50,315,884		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,515,743	△ 9,515,743		
前期末支払資金残高(12)		125,613,701	△ 125,613,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	135,129,444	△ 135,129,444		





社会福祉法人会計区分 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		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	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						
	障害福祉サービス等事業収入	223,710,159	107,092,840	0	330,802,999		330,802,999
	医療事業収入			193,410,183	193,410,183		193,410,183
	その他の事業収入	966,000			966,000		966,000
	受取利息配当金収入	1,107	907	1,674	3,688		3,688
	その他の収入	167,600			167,600		167,600
	事業活動収入計(1)	224,844,866	107,093,747	193,411,857	525,350,470		525,350,470
	支出						
	人件費支出	110,878,628	78,594,716	144,269,813	333,743,157		333,743,157
	事業費支出	30,300,109	17,338,176	12,055,107	59,693,392		59,693,392
事務費支出	52,724,435	7,462,471	11,895,388	72,082,294		72,082,294	
事業活動支出計(2)	193,903,172	103,395,363	168,220,308	465,518,843		465,518,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,941,694	3,698,384	25,191,549	59,831,627		59,831,627	
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						
	積立資産支出	10,315,884	10,000,000	30,000,000	50,315,884		50,315,884
その他の活動支出計(8)	10,315,884	10,000,000	30,000,000	50,315,884		50,315,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,315,884	△ 10,000,000	△ 30,000,000	△ 50,315,884		△ 50,315,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,625,810	△ 6,301,616	△ 4,808,451	9,515,743		9,515,743	
前期末支払資金残高(11)	58,794,725	22,658,327	44,160,649	125,613,701		125,613,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,420,535	16,356,711	39,352,198	135,129,444		135,129,444	

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	161,535,191	190,473,405	△ 28,938,214	流動負債	45,847,149	81,577,068	△ 35,729,919
現金預金	139,582,682	163,000,783	△ 23,418,101	事業未払金	25,209,205	57,616,363	△ 32,407,158
事業未収金	21,165,066	16,780,735	4,384,331	預り金	1,382,361	1,267,238	115,123
未収補助金	0	876,000	△ 876,000	職員預り金	△ 185,819	5,976,103	△ 6,161,922
立替金	787,443	9,815,887	△ 9,028,444	賞与引当金	19,441,402	16,717,364	2,724,038
固定資産	165,440,899	115,212,456	50,228,443	固定負債	12,033,884	11,718,000	315,884
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	12,033,884	11,718,000	315,884
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	57,881,033	93,295,068	△ 35,414,035
その他の固定資産	162,440,899	112,212,456	50,228,443	純資産の部			
車両運搬具	0	1	△ 1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	407,015	494,455	△ 87,440	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	12,033,884	11,718,000	315,884	国庫補助金等特別積立金	405,339	492,418	△ 87,079
人件費積立資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000	その他の積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
				人件費積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	115,689,718	108,898,375	6,791,343
				(うち当期活動増減差額)	56,791,343	42,720,695	14,070,648
				純資産の部合計	269,095,057	212,390,793	56,704,264
資産の部合計	326,976,090	305,685,861	21,290,229	負債及び純資産の部合計	326,976,090	305,685,861	21,290,229

社会福祉法人会計区分 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	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108,793,437	32,206,554	102,164,389	243,164,380	△ 81,629,189	161,535,191
現金預金	14,527,440	31,301,362	93,753,880	139,582,682		139,582,682
事業未収金	12,907,626	685,601	7,571,839	21,165,066		21,165,066
立替金	787,443		0	787,443		787,443
拠点区分間貸付金	80,570,928	219,591	838,670	81,629,189	△ 81,629,189	0
固定資産	65,237,391	30,000,000	70,203,508	165,440,899		165,440,899
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	62,237,391	30,000,000	70,203,508	162,440,899		162,440,899
器具及び備品	203,507		203,508	407,015		407,015
退職給付引当資産	12,033,884			12,033,884		12,033,884
人件費積立資産	50,000,000	30,000,000	70,000,000	150,000,000		150,000,000
資産の部合計	174,030,828	62,206,554	172,367,897	408,605,279	△ 81,629,189	326,976,090
流動負債	35,500,687	19,643,238	72,332,413	127,476,338	△ 81,629,189	45,847,149
事業未払金	20,742,290	2,209,544	2,257,371	25,209,205	0	25,209,205
預り金	709,837	10,512	662,012	1,382,361		1,382,361
職員預り金	△ 1,399,662	653,571	560,272	△ 185,819		△ 185,819
拠点区分間借入金	9,320,437	12,976,216	59,332,536	81,629,189	△ 81,629,189	0
賞与引当金	6,127,785	3,793,395	9,520,222	19,441,402		19,441,402
固定負債	12,033,884	0		12,033,884		12,033,884
退職給付引当金	12,033,884	0		12,033,884		12,033,884
負債の部合計	47,534,571	19,643,238	72,332,413	139,510,222	△ 81,629,189	57,881,033
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第3号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	202,050		203,289	405,339		405,339
その他の積立金	50,000,000	30,000,000	70,000,000	150,000,000		150,000,000
人件費積立金	50,000,000	30,000,000	70,000,000	150,000,000		150,000,000
次期繰越活動増減差額	73,294,207	12,563,316	29,832,195	115,689,718		115,689,718
(うち当期活動増減差額)	29,894,962	3,620,640	23,275,741	56,791,343		56,791,343
純資産の部合計	126,496,257	42,563,316	100,035,484	269,095,057		269,095,057
負債及び純資産の部合計	174,030,828	62,206,554	172,367,897	408,605,279	△ 81,629,189	326,976,090

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規程(給与規程第3章退職手当)の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

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) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①障害福祉センター拠点区分

ア 「本部」

イ 「身体障害者福祉センターA型」

ウ 「地域活動支援センターII型事業」

エ 「障害児等療育支援事業」

オ 「相談支援事業」

カ 「自立訓練(機能訓練)事業」

キ 「障害者就労支援相談所運営事業」

②児童発達支援センター「さくらんぼ園」拠点区分

③診療所拠点区分

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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	0	0	
器具及び備品	710,500	303,485	407,015
小計	710,500	303,485	407,015
合計	710,500	303,485	407,015

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	21,165,066	0	21,165,066
合計	21,165,066	0	21,165,066

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

障害福祉センター拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	220,741,000	223,710,159	△ 2,969,159		
	自立支援給付費収入	6,427,000	9,663,761	△ 3,236,761		
	訓練等給付費収入	5,015,000	8,928,294	△ 3,913,294		
	サービス利用計画作成費収入	1,412,000	735,467	676,533		
	利用者負担金収入	186,000	332,741	△ 146,741		
	その他の事業収入	214,128,000	213,713,657	414,343		
	受託事業収入(公費)	214,128,000	213,713,657	414,343		
	その他の事業収入	756,000	966,000	△ 210,000		
	その他の事業収入	756,000	966,000	△ 210,000		
	その他の事業収入	756,000	966,000	△ 210,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,107	△ 107		
	その他の収入	190,000	167,600	22,400		
	受入研修費収入	173,000	159,600	13,400		
	雑収入	17,000	8,000	9,000		
	雑収入	17,000	8,000	9,000		
	事業活動収入計(1)	221,688,000	224,844,866	△ 3,156,866		
	事業活動による収支	人件費支出	130,195,000	110,878,628	19,316,372	
		役員報酬支出	314,000	164,850	149,150	
		職員給料支出	87,321,000	79,024,666	8,296,334	
		職員賞与支出	20,312,000	18,094,548	2,217,452	
退職給付支出		5,495,000	4,964,000	531,000		
法定福利費支出		16,753,000	8,630,564	8,122,436		
事業費支出		34,457,000	30,300,109	4,156,891		
保健衛生費支出		1,551,500	1,196,428	355,072		
教養娯楽費支出		597,000	257,892	339,108		
水道光熱費支出		25,010,500	22,317,900	2,692,600		
燃料費支出		25,000	27,225	△ 2,225		
消耗器具備品費支出		2,128,000	2,051,790	76,210		
保険料支出		537,000	163,320	373,680		
賃借料支出		1,981,000	2,332,951	△ 351,951		
教育指導費支出		1,697,000	958,769	738,231		
車輦費支出		930,000	725,207	204,793		
通信運搬費支出			214,540	△ 214,540		
保守料支出			54,087	△ 54,087		
事務費支出		57,036,000	52,724,435	4,311,565		
福利厚生費支出		1,672,000	1,085,930	586,070		
職員被服費支出		685,000	341,286	343,714		
旅費交通費支出		554,000	213,450	340,550		
研修研究費支出		511,000	234,160	276,840		
事務消耗品費支出		1,159,000	955,828	203,172		
印刷製本費支出		248,000	116,600	131,400		
修繕費支出		5,000,000	5,805,544	△ 805,544		
通信運搬費支出		3,299,000	2,160,636	1,138,364		
会議費支出		11,000	4,310	6,690		
広報費支出		385,000	154,685	230,315		
業務委託費支出		31,891,000	31,374,472	516,528		
清掃委託費支出		7,960,000	7,760,400	199,600		
その他の委託費支出		23,931,000	23,614,072	316,928		
手数料支出		1,069,000	453,207	615,793		
賃借料支出		2,452,000	2,215,713	236,287		
租税公課支出		56,000	58,400	△ 2,400		
保守料支出		7,905,000	7,405,924	499,076		
渉外費支出		5,000	23,914	△ 18,914		
諸会費支出		120,000	106,900	13,100		
雑支出		14,000	13,476	524		
雑支出		14,000	13,476	524		
事業活動支出計(2)	221,688,000	193,903,172	27,784,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,941,694	△ 30,941,694			
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	積立資産支出		10,315,884	△ 10,315,884	
		退職給付引当資産支出		315,884	△ 315,884	
		人件費積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,315,884	△ 10,315,884	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,315,884	10,315,884	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,625,810	△ 20,625,810	
		前期末支払資金残高(12)		58,794,725	△ 58,794,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,420,535	△ 79,420,535		

障害福祉センター拠点区分 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

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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
	本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型	障害児等療育支援	相談支援	自立訓練(機能訓練)	障害者就労支援			
障害福祉サービス等事業収入	39,621,000	114,268,711	7,777,000	9,730,000	25,667,467	20,971,981	5,674,000	223,710,159		223,710,159
自立支援給付費収入	0				735,467	8,928,294		9,663,761		9,663,761
訓練等給付費収入	0				0	8,928,294		8,928,294		8,928,294
サービス利用計画作成費収入	0				735,467			735,467		735,467
利用者負担金収入						332,741		332,741		332,741
その他の事業収入	39,621,000	114,268,711	7,777,000	9,730,000	24,932,000	11,710,946	5,674,000	213,713,657		213,713,657
受託事業収入(公費)	39,621,000	114,268,711	7,777,000	9,730,000	24,932,000	11,710,946	5,674,000	213,713,657		213,713,657
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
その他の事業収入	966,000							966,000		966,000
受取利息配当金収入	1,107							1,107		1,107
その他の収入	167,600							167,600		167,600
受入研修費収入	159,600							159,600		159,600
雑収入	8,000							8,000		8,000
雑収入	8,000							8,000		8,000
事業活動収入計(1)	40,755,707	114,268,711	7,777,000	9,730,000	25,667,467	20,971,981	5,674,000	224,844,866		224,844,866
人件費支出	28,730,365	31,262,923	6,608,721	8,107,888	18,064,051	15,003,672	3,101,008	110,878,628		110,878,628
役員報酬支出	164,850							164,850		164,850
職員給料支出	17,845,852	22,645,851	4,551,533	5,768,752	13,253,219	11,858,451	3,101,008	79,024,666		79,024,666
職員賞与支出	3,114,308	6,273,468	1,536,388	1,557,935	3,248,429	2,364,020		18,094,548		18,094,548
退職給付支出	4,964,000							4,964,000		4,964,000
法定福利費支出	2,641,355	2,343,604	520,800	781,201	1,562,403	781,201		8,630,564		8,630,564
事業費支出	0	27,916,502	581,690	177,238	366,390	1,258,289		30,300,109		30,300,109
保健衛生費支出		1,074,868				121,560		1,196,428		1,196,428
教養娯楽費支出		250,287			7,605			257,892		257,892
水道光熱費支出		22,317,900						22,317,900		22,317,900
燃料費支出		27,225						27,225		27,225
消耗器具備品費支出		1,953,784	8,690		8,114	48,300	32,902	2,051,790		2,051,790
保険料支出		24,760				138,560		163,320		163,320
賃借料支出		1,859,551				239,760		2,332,951		2,332,951
教育指導費支出		139,500	573,000		161,519	84,450	300	958,769		958,769
車両費支出							725,207	725,207		725,207
通信運搬費支出		214,540						214,540		214,540
保守料支出		54,087						54,087		54,087
事務費支出	8,157,179	43,829,383	1,131	85,136	422,158	173,184	56,264	52,724,435		52,724,435
福利厚生費支出	1,085,930							1,085,930		1,085,930
職員被服費支出	341,286							341,286		341,286
旅費交通費支出	21,280	50,000			111,870	20,000	10,300	213,450		213,450
研修研究費支出	24,660	8,640			196,060	4,800		234,160		234,160
事務消耗品費支出	787,346	28,287	1,131	33,372	84,428	16,120	5,144	955,828		955,828
印刷製本費支出		104,500		12,100				116,600		116,600
修繕費支出		5,805,544						5,805,544		5,805,544
通信運搬費支出	1,965,887	50,401		39,664	29,800	34,064	40,820	2,160,636		2,160,636
会議費支出	4,310							4,310		4,310
広報費支出	154,685							154,685		154,685
業務委託費支出	929,500	30,444,972						31,374,472		31,374,472
清掃委託費支出		7,760,400						7,760,400		7,760,400
その他の委託費支出	929,500	22,684,572						23,614,072		23,614,072
手数料支出	163,522	289,685						453,207		453,207
賃借料支出	2,143,713	0				72,000		2,215,713		2,215,713
租税公課支出	32,200					26,200		58,400		58,400
保守料支出	398,046	7,007,878						7,405,924		7,405,924
渉外費支出	23,914							23,914		23,914
諸会費支出	80,900	26,000						106,900		106,900
雑支出		13,476						13,476		13,476
雑支出		13,476						13,476		13,476
事業活動支出計(2)	36,887,544	103,008,808	7,191,542	8,370,262	18,852,599	16,435,145	3,157,272	193,903,172		193,903,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,868,163	11,259,903	585,458	1,359,738	6,814,868	4,536,836	2,516,728	30,941,694		30,941,694
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
積立資産支出	10,315,884							10,315,884		10,315,884
退職給付引当資産支出	315,884							315,884		315,884
人件費積立資産支出	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	10,315,884							10,315,884		10,315,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,315,884							△10,315,884		△10,315,884
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,447,721	11,259,903	585,458	1,359,738	6,814,868	4,536,836	2,516,728	20,625,810		20,625,810
前期末支払資金残高(11)	22,708,208	24,303,107	1,168,263	9,022,250	7,124,424	△6,898,417	1,366,890	58,794,725		58,794,725
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,260,487	35,563,010	1,753,721	10,381,988	13,939,292	△2,361,581	3,883,618	79,420,535		79,420,535

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	108,793,437	126,822,995	△ 18,029,558	流動負債	35,500,687	73,425,522	△ 37,924,835
現金預金	14,527,440	30,545,641	△ 16,018,201	事業未払金	20,742,290	53,342,476	△ 32,600,186
事業未収金	12,907,626	2,247,445	10,660,181	預り金	709,837	573,060	136,777
未収補助金	0	876,000	△ 876,000	職員預り金	△ 1,399,662	4,792,297	△ 6,191,959
立替金	787,443	9,815,887	△ 9,028,444	拠点区分間借入金	9,320,437	9,320,437	0
拠点区分間貸付金	80,570,928	83,338,022	△ 2,767,094	賞与引当金	6,127,785	5,397,252	730,533
固定資産	65,237,391	54,965,228	10,272,163	固定負債	12,033,884	11,718,000	315,884
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	12,033,884	11,718,000	315,884
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	47,534,571	85,143,522	△ 37,608,951
その他の固定資産	62,237,391	51,965,228	10,272,163	純資産の部			
車両運搬具	0	1	△ 1	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	203,507	247,227	△ 43,720	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	12,033,884	11,718,000	315,884	国庫補助金等特別積立金	202,050	245,456	△ 43,406
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	73,294,207	53,399,245	19,894,962
				(うち当期活動増減差額)	29,894,962	21,949,455	7,945,507
				純資産の部合計	126,496,257	96,644,701	29,851,556
資産の部合計	174,030,828	181,788,223	△ 7,757,395	負債及び純資産の部合計	174,030,828	181,788,223	△ 7,757,395



## 計算書類に対する注記（障害福祉センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

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

## (2) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規程（給  
与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

## 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) 障害福祉センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

ア 「本部」

イ 「身体障害者福祉センターA型」

ウ 「地域活動支援センターII型事業」

エ 「障害児等療育支援事業」

オ 「相談支援事業」

カ 「自立訓練（機能訓練）事業」

キ 「障害者就労支援相談所運営事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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
その他の固定資産	0	0	0
器具及び備品	261,800	58,293	203,507
小計	261,800	58,293	203,507
合計	261,800	58,293	203,507

## 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	12,907,626	0	12,907,626
合計	12,907,626	0	12,907,626

## 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

児童発達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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	110,019,000	107,092,840	2,926,160		
	障害児施設給付費収入	83,900,000	82,215,105	1,684,895		
	利用者負担金収入	4,000,000	2,892,470	1,107,530		
	その他の事業収入	22,119,000	21,985,265	133,735		
	受託事業収入(公費)	22,119,000	21,985,265	133,735		
	受取利息配当金収入	1,000	907	93		
事業活動収入計(1)		110,020,000	107,093,747	2,926,253		
事業活動による収支	人件費支出	84,536,000	78,594,716	5,941,284		
	職員給料支出	60,388,000	59,223,215	1,164,785		
	職員賞与支出	12,446,000	11,682,440	763,560		
	法定福利費支出	11,702,000	7,689,061	4,012,939		
	事業費支出	17,423,000	17,338,176	84,824		
	給食費支出	2,233,000	2,048,405	184,595		
	保健衛生費支出	1,273,000	816,492	456,508		
	教養娯楽費支出	259,000	162,449	96,551		
	水道光熱費支出	8,375,000	8,378,679	△ 3,679		
	消耗器具備品費支出	1,213,000	1,394,067	△ 181,067		
	保険料支出	327,000	262,540	64,460		
	賃借料支出	342,000	439,746	△ 97,746		
	教育指導費支出	28,000	232,992	△ 204,992		
	車輛費支出	1,413,000	1,588,459	△ 175,459		
	業務委託費支出	1,960,000	2,014,347	△ 54,347		
	事務費支出	8,061,000	7,462,471	598,529		
	福利厚生費支出	146,000	79,650	66,350		
	職員被服費支出	213,000	58,500	154,500		
	旅費交通費支出	70,000	139,780	△ 69,780		
	研修研究費支出	267,000	188,120	78,880		
	事務消耗品費支出	150,000	112,705	37,295		
	印刷製本費支出	23,000	12,394	10,606		
	通信運搬費支出	240,000	191,066	48,934		
	業務委託費支出	4,181,000	4,282,900	△ 101,900		
	清掃委託費支出	1,334,000	1,330,800	3,200		
	その他の委託費支出	2,847,000	2,952,100	△ 105,100		
	手数料支出	500,000	122,893	377,107		
	賃借料支出	360,000	317,253	42,747		
	租税公課支出	156,000	158,800	△ 2,800		
	保守料支出	1,755,000	1,798,410	△ 43,410		
	事業活動支出計(2)		110,020,000	103,395,363	6,624,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,698,384	△ 3,698,384	
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)					
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
	人件費積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,301,616	6,301,616		
前期末支払資金残高(12)			22,658,327	△ 22,658,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,356,711	△ 16,356,711		

児童発達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

第三号第四様式

(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	32,206,554	45,535,068	△ 13,328,514	流動負債	19,643,238	26,592,392	△ 6,949,154
現金預金	31,301,362	38,620,540	△ 7,319,178	事業未払金	2,209,544	2,005,745	203,799
事業未収金	685,601	6,694,937	△ 6,009,336	預り金	10,512	10,512	0
拠点区分間貸付金	219,591	219,591	0	職員預り金	653,571	623,534	30,037
				拠点区分間借入金	12,976,216	20,236,950	△ 7,260,734
				賞与引当金	3,793,395	3,715,651	77,744
固定資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	19,643,238	26,592,392	△ 6,949,154
その他の固定資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,563,316	18,942,676	△ 6,379,360
				(うち当期活動増減差額)	3,620,640	△ 3,850,616	7,471,256
				純資産の部合計	42,563,316	38,942,676	3,620,640
資産の部合計	62,206,554	65,535,068	△ 3,328,514	負債及び純資産の部合計	62,206,554	65,535,068	△ 3,328,514

## 計算書類に対する注記（児童発達支援センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規程（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

## 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) 児童発達支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

ア「児童発達支援」

## 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

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	685,601	0	685,601
合計	685,601	0	685,601

## 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

診療所拠点区分 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				
	医療事業収入	173,981,000	193,410,183	△ 19,429,183	
	外来診療収入	94,327,000	113,516,185	△ 19,189,185	
	保険窓口収入	12,067,000	12,987,275	△ 920,275	
	保険請求収入	82,260,000	100,528,910	△ 18,268,910	
	その他の医療事業収入	79,654,000	79,893,998	△ 239,998	
	補助金事業収入(公費)		250,000	△ 250,000	
	受託事業収入(公費)	79,654,000	79,643,998	10,002	
	受取利息配当金収入	1,000	1,674	△ 674	
	事業活動収入計(1)	173,982,000	193,411,857	△ 19,429,857	
	支出				
	人件費支出	147,495,000	144,269,813	3,225,187	
	職員給料支出	102,970,000	106,461,451	△ 3,491,451	
	職員賞与支出	26,550,000	24,673,341	1,876,659	
	法定福利費支出	17,975,000	13,135,021	4,839,979	
	事業費支出	13,515,000	12,055,107	1,459,893	
	診療・療養等材料費支出	85,000	31,218	53,782	
	保健衛生費支出	812,500	436,630	375,870	
	教養娯楽費支出	8,000	9,851	△ 1,851	
	水道光熱費支出	7,647,500	6,897,507	749,993	
消耗器具備品費支出	2,067,000	2,211,197	△ 144,197		
保険料支出	220,000	151,210	68,790		
賃借料支出	2,053,000	1,856,260	196,740		
車輦費支出	622,000	461,234	160,766		
事務費支出	12,972,000	11,895,388	1,076,612		
福利厚生費支出	51,000	11,590	39,410		
職員被服費支出	77,000	3,960	73,040		
旅費交通費支出	531,000	105,520	425,480		
研修研究費支出	520,000	360,000	160,000		
事務消耗品費支出	826,000	867,241	△ 41,241		
印刷製本費支出	474,000	216,964	257,036		
通信運搬費支出	375,000	411,996	△ 36,996		
業務委託費支出	6,488,000	6,479,510	8,490		
清掃委託費支出	2,046,000	1,996,800	49,200		
その他の委託費支出	4,442,000	4,482,710	△ 40,710		
手数料支出	179,000	380,175	△ 201,175		
賃借料支出	852,000	875,502	△ 23,502		
租税公課支出	10,000	9,700	300		
保守料支出	2,589,000	2,173,230	415,770		
事業活動支出計(2)	173,982,000	168,220,308	5,761,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	25,191,549	△ 25,191,549		
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					
積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000		
人件費積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動支出計(8)		30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000,000	30,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,808,451	4,808,451		
前期末支払資金残高(12)		44,160,649	△ 44,160,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,352,198	△ 39,352,198		

診療所拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,164,389	102,511,625	△ 347,236	流動負債	72,332,413	65,955,437	6,376,976
現金預金	93,753,880	93,834,602	△ 80,722	事業未払金	2,257,371	2,268,142	△ 10,771
事業未収金	7,571,839	7,838,353	△ 266,514	預り金	662,012	683,666	△ 21,654
拠点区分間貸付金	838,670	838,670	0	職員預り金	560,272	560,272	0
				拠点区分間借入金	59,332,536	54,838,896	4,493,640
				賞与引当金	9,520,222	7,604,461	1,915,761
固定資産	70,203,508	40,247,228	29,956,280	固定負債			
基本財産				負債の部合計	72,332,413	65,955,437	6,376,976
その他の固定資産	70,203,508	40,247,228	29,956,280	純資産の部			
器具及び備品	203,508	247,228	△ 43,720	基本金			
人件費積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	203,289	246,962	△ 43,673
				その他の積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
				人件費積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,832,195	36,556,454	△ 6,724,259
				(うち当期活動増減差額)	23,275,741	38,547,626	△ 15,271,885
				純資産の部合計	100,035,484	76,803,416	23,232,068
資産の部合計	172,367,897	142,758,853	29,609,044	負債及び純資産の部合計	172,367,897	142,758,853	29,609,044