

令和 3 年 度

収 支 決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

三次市社会福祉協議会

目 次

決算書	P 1 ～ 1 2
(全事業)	
資金収支計算書	P 1 3
資金収支内訳表	P 1 4
事業活動計算書	P 1 5
事業活動内訳表	P 1 6 ～ 1 7
貸借対照表	P 1 8 ～ 1 9
貸借対照表内訳表	P 2 0 ～ 2 1
(事業区分別)	
資金収支内訳表	P 2 2 ～ 2 4
事業活動内訳表	P 2 5 ～ 2 8
貸借対照表内訳表	P 2 9 ～ 3 3
財務諸表に対する注記	P 3 4 ～ 3 7
財産目録	P 3 8 ～ 4 0

令和 3 年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3 年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備 考
01 会費収入			6,027,000	0	0	6,027,000	5,430,700	596,300	
	01 会費収入		6,027,000	0	0	6,027,000	5,430,700	596,300	
		01 一般会費収入	5,462,000	0	0	5,462,000	5,062,700	399,300	
		02 賛助会費収入	410,000	0	0	410,000	228,000	182,000	
03 寄附金収入		03 特別会費収入	155,000	0	0	155,000	140,000	15,000	
			8,620,000	0	0	8,620,000	7,391,344	1,228,656	
	01 寄附金収入		8,620,000	0	0	8,620,000	7,361,344	1,258,656	
		01 一般寄附金収入	8,620,000	0	0	8,620,000	6,499,793	2,120,207	
02 経常経費寄附金収入		02 指定寄附金収入	0	0	0	0	861,551	△861,551	
			0	0	0	0	30,000	△30,000	
		01 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	30,000	△30,000	車いす1台 30,000円
			65,059,000	0	0	65,059,000	65,176,126	△117,126	
04 経常経費補助金収入		02 市補助金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	
		01 市補助金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	三次市補助金 57,285千円 三次市健康づくり補助金 950千円

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
04 共同募金配分金収入			6,824,000	0	0	6,824,000	6,941,126	△117,126	
		01 一般配分金収入	5,194,000	0	0	5,194,000	5,571,126	△377,126	
		02 歳末配分金収入	680,000	0	0	680,000	320,000	360,000	
		03 特別配分金収入	950,000	0	0	950,000	1,050,000	△100,000	
05 受託金収入			111,187,000	0	0	111,187,000	110,533,870	653,130	
		05 県社協受託金収入	6,720,000	0	0	6,720,000	7,714,021	△994,021	
		01 貸付相談事業受託金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	3,400,850	△900,850	
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,090,000	0	0	4,090,000	4,213,171	△123,171	
06 市受託金収入		03 県社協受託金収入	130,000	0	0	130,000	100,000	30,000	
			104,467,000	0	0	104,467,000	102,819,849	1,647,151	
		01 市受託金収入	104,467,000	0	0	104,467,000	102,819,849	1,647,151	食の自立支援事業 859千円 障害児生活訓練事業 2,620千円 市民後援人養成事業 1,500千円 生活支援体制整備事業 7,876千円 甲奴ゆげんき運営事業 23,160千円 本庁の活動支援事業 1,674千円 指定管理施設運営事業 63,795千円 他
			500,000	0	0	500,000	45,000	455,000	
06 貸付事業収入		01 償還金収入	500,000	0	0	500,000	45,000	455,000	
		01 民生資金償還金収入	500,000	0	0	500,000	45,000	455,000	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
07 事業収入			21,059,000	0	0	21,059,000	18,726,853	2,332,147	
	02 利用料収入		17,119,000	0	0	17,119,000	18,465,413	△1,346,413	
		01 利用料収入	17,119,000	0	0	17,119,000	18,465,413	△1,346,413	権利擁護センター運営事業 4,935千円 福祉サービス利用援助事業 2,269千円 食の自立支援事業 1,294千円 指定管理施設利用料 808千円 老人住宅利用料 8,869千円 他
	03 賃貸料収入		3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	3,600,000	
		01 賃貸料収入	3,780,000	0	0	3,780,000	180,000	3,600,000	指定管理施設利用料3,599千円 (内部取引) シルバー人材センター(布野)180千円
	05 広告料収入		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
08 負担金収入		01 広告料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	06 手数料収入		130,000	0	0	130,000	81,440	48,560	
		01 手数料収入	130,000	0	0	130,000	81,440	48,560	
			156,000	0	0	156,000	66,300	89,700	
	01 負担金収入		156,000	0	0	156,000	66,300	89,700	
		02 負担金収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
09 介護保険事業収入		03 はるかぜネット負担金収入	144,000	0	0	144,000	66,300	77,700	
			472,386,000	0	0	472,386,000	447,123,842	25,262,158	
	01 施設介護料収入		101,593,000	0	0	101,593,000	102,405,780	△812,780	特別養護老人ホーム江水面
		01 介護報酬収入	91,434,000	0	0	91,434,000	92,157,912	△723,912	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備 考	
		02 利用者負担金収入 (公費)	1,693,000	0	0	1,693,000	1,343,560	349,440		
		03 利用者負担金収入 (一般)	8,466,000	0	0	8,466,000	8,904,308	△438,308		
		02 居宅介護料収入	118,953,000	0	0	118,953,000	110,930,120	8,022,880	訪問介護みよし・みよし南 通所介護ふの	
(介護報酬収入)			102,555,000	0	0	102,555,000	97,502,920	5,052,080		
		01 介護報酬収入	102,500,000	0	0	102,500,000	97,200,227	5,299,773		
		02 介護予防報酬収入	55,000	0	0	55,000	302,693	△247,693		
		(利用者負担金収入)		16,398,000	0	0	16,398,000	13,427,200	2,970,800	
		03 介護負担金収入 (公費)	1,277,000	0	0	1,277,000	1,053,698	223,302		
		04 介護負担金収入 (一般)	15,107,000	0	0	15,107,000	12,259,578	2,847,422		
		05 介護予防負担金収入 (公費)	10,000	0	0	10,000	13,899	△3,899		
		06 介護予防負担金収入 (一般)	4,000	0	0	4,000	100,025	△96,025		
		03 地域密着型介護料収入	116,126,000	0	0	116,126,000	108,226,832	7,899,168	通所介護さくぎ・みわ・みよし グループホームみらさか	
		(介護報酬収入)		104,516,000	0	0	104,516,000	96,710,871	7,805,129	
		01 介護報酬収入	104,516,000	0	0	104,516,000	96,710,871	7,805,129		
		(利用者負担金収入)		11,610,000	0	0	11,610,000	11,515,961	94,039	
		03 介護負担金収入 (公費)	518,000	0	0	518,000	941,021	△423,021		
		04 介護負担金収入 (一般)	11,092,000	0	0	11,092,000	10,574,940	517,060		

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
大区分	04 居宅介護支援介護 料収入		51,935,000	0	0	51,935,000	45,499,080	6,435,920	みよし社協居宅介護支援事業所
		01 居宅介護支援介護 料収入	51,740,000	0	0	51,740,000	45,424,740	6,315,260	
		02 介護予防支援介護 料収入	195,000	0	0	195,000	74,340	120,660	
	08 介護予防・日常生活 支援総合事業収 入		25,235,000	0	0	25,235,000	21,824,483	3,410,517	要支援訪問介護・通所介護
		01 事業費収入	22,568,000	0	0	22,568,000	19,506,711	3,061,289	
		02 事業負担金収入（ 公費）	500,000	0	0	500,000	245,377	254,623	
		03 事業負担金収入（ 一般）	2,167,000	0	0	2,167,000	2,072,395	94,605	
	05 利用者等利用料収 入		58,273,000	0	0	58,273,000	57,755,147	517,853	介護保険外利用収入
		01 施設サービス利用 料収入	1,397,000	0	0	1,397,000	1,442,330	△45,330	
		03 地域密着型介護サ ービス利用料収入	8,687,000	0	0	8,687,000	8,828,900	△141,900	
		04 食費収入（公費）	8,076,000	0	0	8,076,000	5,122,109	2,953,891	
		05 食費収入（一般）	25,248,000	0	0	25,248,000	27,098,324	△1,850,324	
		06 居住費収入（公費 ）	4,875,000	0	0	4,875,000	4,002,551	872,449	
		07 居住費収入（一般 ）	9,990,000	0	0	9,990,000	11,260,933	△1,270,933	
	06 その他の事業収入		271,000	0	0	271,000	482,400	△211,400	
		01 補助金事業収入	237,000	0	0	237,000	456,000	△219,000	広島県感染症予防対策支援事業補助 金 125千円 人材育成支援補助金（三次市） 97千円 社福軽減補助金（三次市・安芸高 田市）234千円

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		03 受託事業収入	34,000	0	0	34,000	26,400	7,600	江水域認定調査料(三次市・安芸高田市)
14 障害福祉サービス等事業収入			17,351,000	0	0	17,351,000	20,405,700	△3,054,700	
	01 自立支援給付費収入		17,302,000	0	0	17,302,000	20,255,819	△2,953,819	障害者福祉サービス(居宅介護・同行支援・移動支援)
	01 介護給付費収入		17,302,000	0	0	17,302,000	20,255,819	△2,953,819	
	03 利用者負担金収入		49,000	0	0	49,000	149,881	△100,881	
20 受取利息配当金収入			8,000	0	0	8,000	3,958	4,042	
	01 受取利息配当金収入		8,000	0	0	8,000	3,958	4,042	
21 その他の収入			3,493,000	0	0	3,493,000	4,734,109	△1,241,109	
	02 受入研修費収入		10,000	0	0	10,000	10,000	0	
	03 利用者等外給食費収入		2,484,000	0	0	2,484,000	2,214,680	269,320	江水域リビング入居者給食代 他
	04 雑収入		999,000	0	0	999,000	2,509,429	△1,510,429	障害者雇用人員到達調整金 391千円 リース車契約終了時残価精算 221千円 自動販売機売上手数料、コピ代 他
事業活動収入計(1)			705,846,000	0	0	705,846,000	679,637,802	26,208,198	
30 人件費支出			514,136,000	0	0	514,136,000	496,748,819	△17,387,181	
	01 役員報酬支出		1,479,000	0	0	1,479,000	1,294,000	△185,000	
	02 職員給料支出		300,859,000	0	0	300,859,000	286,408,631	△14,450,369	
	03 職員賞与支出		59,941,000	0	0	59,941,000	58,877,878	△1,063,122	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
31 事業費支出	04 非常勤職員給与支出		78,792,000	0	0	78,792,000	81,469,289	2,677,289	
	06 退職給付支出		12,065,000	0	0	12,065,000	11,570,000	△495,000	福祉医療機構退職金制度掛金
	07 法定福利費支出		61,000,000	0	0	61,000,000	57,129,021	△3,870,979	
			145,297,000	0	0	145,297,000	142,405,371	△2,891,629	
	01 給食費支出		28,014,000	0	0	28,014,000	26,778,327	△1,235,673	
	02 介護用品費支出		2,114,000	0	0	2,114,000	2,298,676	184,676	
	05 保健衛生費支出		1,325,000	0	0	1,325,000	1,615,902	290,902	
	06 医療費支出		13,000	0	0	13,000	3,280	△9,720	
	07 被服費支出		20,000	0	0	20,000	0	△20,000	
	08 教養娯楽費支出		458,000	0	0	458,000	364,361	△93,639	
	09 日用品費支出		496,000	0	0	496,000	430,715	△65,285	
	12 水道光熱費支出		34,997,000	0	0	34,997,000	33,983,637	△1,013,363	
	13 燃料費支出		5,118,000	0	0	5,118,000	5,823,545	705,545	A重油・灯油
	14 消耗器具備品費支出		5,948,000	0	0	5,948,000	7,748,864	1,800,864	
	15 保険料支出		2,830,000	0	0	2,830,000	2,844,250	14,250	
	16 賃借料支出		12,148,000	0	0	12,148,000	11,997,611	△150,389	車輦リ・燃料他
	19 葬祭費支出		80,000	0	0	80,000	0	△80,000	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考			
	20	車輛費支出		4,942,000	0	0	4,942,000	5,178,126	236,126	車輛燃料費・車検代 他		
	22	諸謝金支出		3,480,000	0	0	3,480,000	2,295,547	△1,184,453	市民後見人養成事業講師謝金 ボランティア活動支援事業講師・奉仕員謝金 他		
	23	旅費交通費支出		169,000	0	0	169,000	23,702	△145,298			
	24	印刷製本費支出		100,000	0	0	100,000	55,000	△45,000			
	25	修繕費支出		2,622,000	0	0	2,622,000	2,922,815	300,815			
	26	通信運搬費支出		819,000	0	0	819,000	995,464	176,464			
	27	会議費支出		54,000	0	0	54,000	7,502	△46,498			
	28	広報費支出		1,479,000	0	0	1,479,000	1,724,800	245,800			
	29	業務委託費支出		31,006,000	0	0	31,006,000	31,279,035	273,035	指定管理施設保守点検費用等		
	30	手数料支出		680,000	0	0	680,000	645,661	△34,339			
	31	土地・建物賃借料支出		3,600,000	0	0	3,600,000	0	△3,600,000	指定管理施設利用料3,599千円 (内部取引)		
	32	租税公課支出		2,751,000	0	0	2,751,000	3,388,551	637,551	R2消費税賦課金1,685千円 R3消費税未払い1,598千円 自動車税、軽油税、収入印紙 他		
	40	雑支出		34,000	0	0	34,000	0	△34,000			
	事務費支出			28,818,000	0	0	28,818,000	24,550,993	△4,267,007			
		01	福利厚生費支出		1,966,000	0	0	1,966,000	1,485,912	△480,088		
		02	職員被服費支出		190,000	0	0	190,000	109,593	△80,407		
		03	旅費交通費支出		225,000	0	0	225,000	177,220	△47,780		

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	04	研修研究費支出	1,509,000	0	0	1,509,000	620,188	△888,812	
	05	事務消耗品費支出	2,040,000	0	0	2,040,000	1,740,418	△299,582	
	06	印刷製本費支出	394,000	0	0	394,000	418,000	24,000	
	07	水道光熱費支出	936,000	0	0	936,000	965,921	29,921	
	08	燃料費支出	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
	09	修繕費支出	500,000	0	0	500,000	799,787	299,787	
	10	通信運搬費支出	3,901,000	0	0	3,901,000	3,680,877	△220,123	電話料・切手等郵送料
	11	会議費支出	151,000	0	0	151,000	13,634	△137,366	
	12	広報費支出	335,000	0	0	335,000	0	△335,000	
	13	業務委託費支出	1,170,000	0	0	1,170,000	1,040,795	△129,205	
	14	手数料支出	839,000	0	0	839,000	817,607	△21,393	
	15	保険料支出	265,000	0	0	265,000	299,780	34,780	
	16	賃借料支出	9,447,000	0	0	9,447,000	7,985,608	△1,461,392	パソコン・資料・コピー機等事務機器リース料等
	17	土地・建物賃借料支出	334,000	0	0	334,000	118,920	△215,080	
	18	租税公課支出	579,000	0	0	579,000	396,600	△182,400	
	19	保守料支出	2,783,000	0	0	2,783,000	3,035,226	252,226	
	20	渉外費支出	477,000	0	0	477,000	160,672	△316,328	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
36 利用者負担軽減額	21 諸会費支出		715,000	0	0	715,000	684,235	△30,765	
	23 雑支出		57,000	0	0	57,000	0	△57,000	
			914,000	0	0	914,000	873,381	△40,619	介護保険利用低所得者の利用料負担軽減
37 貸付事業支出			500,000	0	0	500,000	0	△500,000	
	01 貸付金支出		500,000	0	0	500,000	0	△500,000	
		01 民生資金貸付金支出	500,000	0	0	500,000	0	△500,000	民生資金貸付 なし
40 助成金支出			21,648,000	0	0	21,648,000	17,225,618	△4,422,382	
	01 助成金支出		21,648,000	0	0	21,648,000	17,225,618	△4,422,382	共同募金助成事業5,184千円 地区社協活動助成事業9,022千円 ふれあいサロン助成金1,186千円 福祉団体活動助成1,820千円 ホップ・ステップ・活動推進・福祉教育助成他
41 負担金支出			2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
	01 負担金支出		2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
43 その他の支出			3,005,000	0	0	3,005,000	2,256,204	△748,796	
	02 利用者等外給食費支出		3,005,000	0	0	3,005,000	2,256,204	△748,796	江水域ビュッゲ入居者給食食材費他
事業活動支出計 (2)			714,320,000	0	0	714,320,000	684,060,386	△30,259,614	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△8,474,000	0	0	△8,474,000	△4,422,584	△4,051,416	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
66 長期運営資金借入金収入			500,000		0	500,000	500,000	0	
70 積立資産取崩収入			500,000		0	500,000	500,000	0	
	01 長期運営資金借入金収入		66,182,000		0	66,182,000	62,054,960	4,127,040	
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	0	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		12,000,000		0	12,000,000	8,872,000	3,128,000	地区社協活動助成金として取崩
	08 地域福祉積立資産取崩収入		4,182,000		0	4,182,000	3,182,960	999,040	地域福祉事業へ取崩
80 その他の活動による収入			0		0	0	93,550	△93,550	
	03 敷金・保証金等預り金収入		0		0	0	60,000	△60,000	
	04 リサイクル料金等預託金収入		0		0	0	33,550	△33,550	
その他の活動収入計 (7)			66,682,000		0	66,682,000	62,648,510	4,033,490	
81 長期運営資金借入金元金償還支出			500,000		0	500,000	500,000	0	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出		500,000		0	500,000	500,000	0	三次市へ民生資金元金返済
85 積立資産支出			64,647,000		0	64,647,000	63,701,237	△945,763	
	05 特養施設・設備整備積立資産支出		50,000,000		0	50,000,000	50,000,000	0	
	07 地区社協活動積立資産支出		10,253,000		0	10,253,000	9,700,538	△552,462	会費・寄付金 70%積立
	08 地域福祉積立資産支出		4,394,000		0	4,394,000	4,000,699	△393,301	会費・寄付金 30%積立 指定寄付金 積立

三次市社会福祉協議会 全拠点 令和 3年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
95 その他の活動による支出				0	0	0	120,000	120,000	
	03 敷金・保証金等預り金支出			0	0	0	120,000	120,000	
	04 リース料等			0	0	0	90,240	90,240	
	05 預託金支出			0	0	0	△90,240	△90,240	
	06 過年度収支修正支出			0	0	0	△90,240	△90,240	
その他の活動支出計 (8)			65,147,000	0	0	65,147,000	64,321,237	△825,763	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,535,000	0	0	1,535,000	△1,672,727	3,207,727	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			△6,939,000	0	0	△6,939,000	△6,095,311	△843,689	
97 前期末支払資金残高 (12)			81,062,000	0	0	81,062,000	79,763,037	1,298,963	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			74,123,000	0	0	74,123,000	73,667,726	455,274	

法人単位資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	6,027,000	5,430,700	596,300
寄附金収入	8,620,000	7,391,344	1,228,656
経常経費補助金収入	65,059,000	65,176,126	△117,126
受託金収入	111,187,000	110,533,870	653,130
貸付事業収入	500,000	45,000	455,000
事業収入	21,059,000	22,326,653	△1,267,653
負担金収入	156,000	66,300	89,700
介護保険事業収入	472,386,000	447,123,842	25,262,158
障害福祉サービス等事業収入	17,351,000	20,405,700	△3,054,700
受取利息配当金収入	8,000	3,958	4,042
その他の収入	3,493,000	4,734,109	△1,241,109
事業活動収入計(1)	705,846,000	683,237,602	22,608,398
人件費支出	514,136,000	496,748,819	△17,387,181
事業費支出	145,297,000	146,005,171	708,171
事務費支出	28,818,000	24,550,993	△4,267,007
利用者負担軽減額	914,000	873,381	△40,619
貸付事業支出	500,000	0	△500,000
助成金支出	21,648,000	17,225,618	△4,422,382
負担金支出	4,000	0	△4,000
その他の支出	3,005,000	2,256,204	△748,796
事業活動支出計(2)	714,322,000	687,660,186	△26,661,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,476,000	△4,422,584	△4,053,416
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	500,000	500,000	0
積立資産取崩収入	66,182,000	62,054,960	4,127,040
事業区分間繰入金収入	1,243,000	0	1,243,000
拠点区分間繰入金収入	131,433,000	13,975,458	117,457,542
サービス区分間繰入金収入	16,316,000	32,627,808	△16,311,808
その他の活動による収入	0	93,550	△93,550
その他の活動収入計(7)	215,674,000	109,251,776	106,422,224
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
積立資産支出	64,647,000	63,701,237	△945,763
事業区分間繰入金支出	1,243,000	0	△1,243,000
拠点区分間繰入金支出	131,433,000	13,975,458	△117,457,542
サービス区分間繰入金支出	16,316,000	32,627,808	16,311,808
その他の活動による支出	0	120,000	120,000
その他の活動支出計(8)	214,139,000	110,924,503	△103,214,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,000	△1,672,727	3,207,727
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,941,000	△6,095,311	△845,689
前期末支払資金残高(12)	81,062,000	79,763,037	1,298,963
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,121,000	73,667,726	453,274

決算 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 2 様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入			会費収入	5,430,700	0	5,430,700	0	5,430,700
				寄附金収入	7,391,344	0	7,391,344	0	7,391,344
				経常経費補助金収入	65,176,126	0	65,176,126	0	65,176,126
				受託金収入	46,738,870	63,795,000	110,533,870	0	110,533,870
				貸付事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000
				事業収入	8,869,128	13,457,525	22,326,653	3,599,800	18,726,853
				負担金収入	66,300	0	66,300	0	66,300
				介護保険事業収入	447,123,842	0	447,123,842	0	447,123,842
				障害福祉サービス等事業収入	20,405,700	0	20,405,700	0	20,405,700
				受取利息配当金収入	3,958	0	3,958	0	3,958
				その他の収入	4,554,734	179,375	4,734,109	0	4,734,109
				事業活動収入計 (1)	605,805,702	77,431,900	683,237,602	3,599,800	679,637,802
	支出			人件費支出	481,216,197	15,532,622	496,748,819	0	496,748,819
				事業費支出	86,192,172	59,812,999	146,005,171	3,599,800	142,405,371
				事務費支出	22,464,714	2,086,279	24,550,993	0	24,550,993
				利用者負担軽減額	873,381	0	873,381	0	873,381
				助成金支出	17,225,618	0	17,225,618	0	17,225,618
				その他の支出	2,256,204	0	2,256,204	0	2,256,204
				事業活動支出計 (2)	610,228,286	77,431,900	687,660,186	3,599,800	684,060,386
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,422,584	0	△4,422,584	0	△4,422,584
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
				積立資産取崩収入	62,054,960	0	62,054,960	0	62,054,960
				その他の活動による収入	93,550	0	93,550	0	93,550
				その他の活動収入計 (7)	62,648,510	0	62,648,510	0	62,648,510
	支出			長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	0	500,000
				積立資産支出	63,701,237	0	63,701,237	0	63,701,237
				その他の活動による支出	120,000	0	120,000	0	120,000
				その他の活動支出計 (8)	64,321,237	0	64,321,237	0	64,321,237
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,672,727	0	△1,672,727	0	△1,672,727
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△6,095,311	0	△6,095,311	0	△6,095,311
				前期末支払資金残高 (12)	79,763,037	0	79,763,037	0	79,763,037
				当期末支払資金残高(11)+(12)	73,667,726	0	73,667,726	0	73,667,726

法人単位事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,430,700	5,544,400	△113,700
寄附金収益	7,391,344	6,690,744	700,600
経常経費補助金収益	65,176,126	66,382,601	△1,206,475
受託金収益	110,533,870	88,303,513	22,230,357
事業収益	22,326,653	25,047,881	△2,721,228
負担金収益	66,300	73,500	△7,200
介護保険事業収益	447,123,842	484,487,709	△37,363,867
障害福祉サービス等事業収益	20,405,700	16,742,260	3,663,440
サービス活動収益計(1)	678,454,535	693,272,608	△14,818,073
人件費	495,472,609	501,818,658	△6,346,049
事業費	146,005,171	147,344,467	△1,339,296
事務費	24,560,473	27,358,288	△2,797,815
利用者負担軽減額	873,381	981,102	△107,721
助成金費用	17,225,618	19,138,096	△1,912,478
減価償却費	1,808,842	2,089,753	△280,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,692	△31,690	△2
サービス活動費用計(2)	685,914,402	698,698,674	△12,784,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,459,867	△5,426,066	△2,033,801
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	3,958	8,763	△4,805
その他のサービス活動外収益	4,734,109	5,733,786	△999,677
サービス活動外収益計(4)	4,738,067	5,742,549	△1,004,482
その他のサービス活動外費用	2,256,204	2,680,603	△424,399
サービス活動外費用計(5)	2,256,204	2,680,603	△424,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,863	3,061,946	△580,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,978,004	△2,364,120	△2,613,884
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	0	13,333,438	△13,333,438
拠点区分間繰入金収益	13,975,458	35,315,373	△21,339,915
サービス区分間繰入金収益	32,627,808	20,276,852	12,350,956
事業区分間固定資産移管収益	144,009	0	144,009
拠点区分間固定資産移管収益	85,112	0	85,112
サービス区分間固定資産移管収益	604,167	0	604,167
その他の特別収益	0	195,400	△195,400
特別収益計(8)	47,436,554	69,121,063	△21,684,509
固定資産売却損・処分損	308,248	0	308,248
事業区分間繰入金費用	0	13,333,438	△13,333,438
拠点区分間繰入金費用	13,975,458	35,315,373	△21,339,915
サービス区分間繰入金費用	32,627,808	20,276,852	12,350,956
事業区分間固定資産移管費用	144,009	0	144,009
拠点区分間固定資産移管費用	85,112	0	85,112
サービス区分間固定資産移管費用	604,167	0	604,167
その他の特別損失	△90,240	△2,283,757	2,193,517
特別費用計(9)	47,654,562	66,641,906	△18,987,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△218,008	2,479,157	△2,697,165
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,196,012	115,037	△5,311,049
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	66,902,459	66,462,553	439,906
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,706,447	66,577,590	△4,871,143
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	62,054,960	62,646,862	△591,902
その他の積立金積立額(17)	63,701,237	62,321,993	1,379,244
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	60,060,170	66,902,459	△6,842,289

決算 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
					節・細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益				5,430,700	0	5,430,700	0	5,430,700
		寄附金収益				7,391,344	0	7,391,344	0	7,391,344
		経常経費補助金収益				65,176,126	0	65,176,126	0	65,176,126
		受託金収益				46,738,870	63,795,000	110,533,870	0	110,533,870
		事業収益				8,869,128	13,457,525	22,326,653	3,599,800	18,726,853
		負担金収益				66,300	0	66,300	0	66,300
		介護保険事業収益				447,123,842	0	447,123,842	0	447,123,842
		障害福祉サービス等事業収益				20,405,700	0	20,405,700	0	20,405,700
		サービス活動収益計（１）				601,202,010	77,252,525	678,454,535	3,599,800	674,854,735
	費用	人件費				479,939,987	15,532,622	495,472,609	0	495,472,609
		事業費				86,192,172	59,812,999	146,005,171	3,599,800	142,405,371
		事務費				22,474,194	2,086,279	24,560,473	0	24,560,473
		利用者負担軽減額				873,381	0	873,381	0	873,381
		助成金費用				17,225,618	0	17,225,618	0	17,225,618
		減価償却費				1,688,279	120,563	1,808,842	0	1,808,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△31,692	0	△31,692	0	△31,692
		サービス活動費用計（２）				608,361,939	77,552,463	685,914,402	3,599,800	682,314,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△7,159,929	△299,938	△7,459,867	0	△7,459,867	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				3,958	0	3,958	0
その他のサービス活動外収益				4,554,734	179,375	4,734,109	0	4,734,109		
サービス活動外収益計（４）				4,558,692	179,375	4,738,067	0	4,738,067		
費用		その他のサービス活動外費用				2,256,204	0	2,256,204	0	2,256,204
		サービス活動外費用計（５）				2,256,204	0	2,256,204	0	2,256,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,302,488	179,375	2,481,863	0	2,481,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△4,857,441	△120,563	△4,978,004	0	△4,978,004		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益				144,009	0	144,009	144,009	0
		特別収益計（８）				144,009	0	144,009	144,009	0
	費用	固定資産売却損・処分損				20	308,228	308,248	0	308,248
		事業区分間固定資産移管費用				0	144,009	144,009	144,009	0
		その他の特別損失				△90,240	0	△90,240	0	△90,240
		特別費用計（９）				△90,220	452,237	362,017	144,009	218,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				234,229	△452,237	△218,008	0	△218,008	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				△4,623,212	△572,800	△5,196,012	0	△5,196,012	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）				65,553,451	1,349,008	66,902,459	0	66,902,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				60,930,239	776,208	61,706,447	0	61,706,447
	収益	基本金取崩額（14）				0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）				62,054,960	0	62,054,960	0	62,054,960
		その他の積立金積立額（17）				63,701,237	0	63,701,237	0	63,701,237

決算 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 2 号第 2 様式(第七条関係)

			大	中	小		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
						節・細節					
事業活動の 増減の部					次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+16-17		59,283,962	776,208	60,060,170	0	60,060,170

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	105,154,323	111,426,009	△6,271,686
現金預金	26,924,944	31,741,952	△4,817,008
普通預金 (JA572528)	26,912,944	31,723,752	△4,810,808
普通預金 (共募0003897)	12,000	13,200	△1,200
普通預金 (JA0002720)	0	5,000	△5,000
事業未収金	76,524,219	78,082,742	△1,558,523
事業未収金 (本部)	4,307,762	4,424,708	△116,946
事業未収金 (三次西)	7,602,725	7,133,826	468,899
事業未収金 (君田)	0	26,449	△26,449
事業未収金 (布野)	12,402,789	13,230,841	△828,052
事業未収金 (作木)	4,143,493	4,350,076	△206,583
事業未収金 (吉舎)	9,937,459	8,959,184	978,275
事業未収金 (三良坂)	9,671,448	12,054,164	△2,382,716
事業未収金 (三和)	4,103,946	3,698,441	405,505
事業未収金 (江水園)	24,354,597	24,205,053	149,544
立替金	△140	39,715	△39,855
仮払金	1,705,300	1,561,600	143,700
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	148,183,391	148,651,994	△468,603
建物	750,516	996,332	△245,816
機械及び装置	125,344	138,079	△12,735
車輛運搬具	723,761	1,503,766	△780,005
器具及び備品	2,120,761	3,199,295	△1,078,534
長期貸付金	151,500	196,500	△45,000
民生資金貸付金	151,500	196,500	△45,000
地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金積立預金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立預金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立預金	61,005,578	60,177,040	828,538
地域福祉積立預金	15,527,871	14,710,132	817,739
リサイクル預託金	134,620	87,410	47,210
固定資産合計	178,183,391	178,651,994	△468,603
資産の部合計	283,337,714	290,078,003	△6,740,289
【負債の部】			
流動負債	48,521,887	49,974,472	△1,452,585
事業未払金	26,229,417	26,435,949	△206,532
事業未払金 (本部)	4,587,450	2,055,170	2,532,280
事業未払金 (三次西)	2,038,514	2,533,193	△494,679
事業未払金 (君田)	0	423,391	△423,391
事業未払金 (布野)	3,616,675	3,792,695	△176,020
事業未払金 (作木)	2,677,135	2,900,369	△223,234
事業未払金 (吉舎)	2,487,910	2,669,144	△181,234
事業未払金 (三良坂)	2,631,960	4,188,578	△1,556,618
事業未払金 (三和)	1,262,087	846,818	415,269
事業未払金 (甲奴)	1,435,227	1,864,704	△429,477
事業未払金 (江水園)	5,492,459	5,161,887	330,572
預り金	60,050	206,650	△146,600
職員預り金	5,197,130	5,020,373	176,757
社会保険料預り金	3,610,288	3,552,852	57,436
雇用保険料預り金	164,849	164,834	15
所得税預り金	482,493	451,787	30,706
住民税預り金	939,500	850,900	88,600
賞与引当金	17,035,290	18,311,500	△1,276,210
固定負債	555,000	615,000	△60,000
長期預り金	555,000	615,000	△60,000
敷金・保証金等預り金	555,000	615,000	△60,000
負債の部合計	49,076,887	50,589,472	△1,512,585

法人単位貸借対照表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	23,768	55,460	△31,692
その他の積立金	144,176,889	142,530,612	1,646,277
地域福祉活動基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
交通遺児激励金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立金	61,207,905	61,207,905	0
地区社協活動積立金	61,005,578	60,177,040	828,538
地域福祉積立金	15,527,871	14,710,132	817,739
次期繰越活動増減差額	60,060,170	66,902,459	△6,842,289
うち当期活動増減差額	△5,196,012	115,037	△5,311,049
純資産の部合計	234,260,827	239,488,531	△5,227,704
負債及び純資産の部合計	283,337,714	290,078,003	△6,740,289

決算 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 3 号第 2 様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節							
資産の部	流動資産	流動資産			98,495,893	6,658,430		105,154,323	0	105,154,323	
		現金預金			21,084,908	5,840,036		26,924,944	0	26,924,944	
		普通預金（JA572528）			21,072,908	5,840,036		26,912,944	0	26,912,944	
		普通預金（共募0003897）			12,000	0		12,000	0	12,000	
		事業未収金			75,705,825	818,394		76,524,219	0	76,524,219	
		事業未収金（本部）			4,307,762	0		4,307,762	0	4,307,762	
		事業未収金（三次西）			7,602,725	0		7,602,725	0	7,602,725	
		事業未収金（布野）			11,764,395	638,394		12,402,789	0	12,402,789	
		事業未収金（作木）			4,143,493	0		4,143,493	0	4,143,493	
		事業未収金（吉舎）			9,937,459	0		9,937,459	0	9,937,459	
		事業未収金（三良坂）			9,671,448	0		9,671,448	0	9,671,448	
		事業未収金（三和）			4,103,946	0		4,103,946	0	4,103,946	
		事業未収金（江水園）			24,174,597	180,000		24,354,597	0	24,354,597	
		立替金			△140	0		△140	0	△140	
		仮払金			1,705,300	0		1,705,300	0	1,705,300	
		固定資産	基本財産			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			定期預金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
	その他の固定資産			147,407,183	776,208		148,183,391	0	148,183,391		
	建物			206,418	544,098		750,516	0	750,516		
	機械及び装置			0	125,344		125,344	0	125,344		
	車輛運搬具			723,761	0		723,761	0	723,761		
	器具及び備品			2,013,995	106,766		2,120,761	0	2,120,761		
	長期貸付金			151,500	0		151,500	0	151,500		
	民生資金貸付金			151,500	0		151,500	0	151,500		
	地域福祉活動基金積立預金			3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000		
	交通遺児激励金積立預金			3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535		
	特養施設・設備整備積立預金			61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905		
	地区社協活動積立預金			61,005,578	0		61,005,578	0	61,005,578		
	地域福祉積立預金			15,527,871	0		15,527,871	0	15,527,871		
	リサイクル預託金			134,620	0		134,620	0	134,620		
	固定資産合計			177,407,183	776,208		178,183,391	0	178,183,391		
	資産の部合計			275,903,076	7,434,638		283,337,714	0	283,337,714		
負債の部	流動負債	流動負債			41,863,457	6,658,430		48,521,887	0	48,521,887	
		事業未払金			19,570,987	6,658,430		26,229,417	0	26,229,417	
		事業未払金（本部）			2,805,461	1,781,989		4,587,450	0	4,587,450	
		事業未払金（三次西）			1,763,534	274,980		2,038,514	0	2,038,514	
		事業未払金（布野）			1,700,843	1,915,832		3,616,675	0	3,616,675	
		事業未払金（作木）			773,154	1,903,981		2,677,135	0	2,677,135	

決算 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計				
				節・細節										
負債の部	流動負債			事業未払金（吉舎）	2,067,899	420,011		2,487,910	0	2,487,910				
				事業未払金（三良坂）	2,631,960	0		2,631,960	0	2,631,960				
				事業未払金（三和）	977,961	284,126		1,262,087	0	1,262,087				
				事業未払金（甲奴）	1,435,227	0		1,435,227	0	1,435,227				
				事業未払金（江水園）	5,414,948	77,511		5,492,459	0	5,492,459				
				預り金	60,050	0		60,050	0	60,050				
				職員預り金	5,197,130	0		5,197,130	0	5,197,130				
				社会保険料預り金	3,610,288	0		3,610,288	0	3,610,288				
				雇用保険料預り金	164,849	0		164,849	0	164,849				
				所得税預り金	482,493	0		482,493	0	482,493				
				住民税預り金	939,500	0		939,500	0	939,500				
				賞与引当金	17,035,290	0		17,035,290	0	17,035,290				
				固定負債	固定負債	555,000	0		555,000	0	555,000			
					長期預り金	555,000	0		555,000	0	555,000			
					敷金・保証金等預り金	555,000	0		555,000	0	555,000			
				負債の部合計					42,418,457	6,658,430		49,076,887	0	49,076,887
純資産の部	純資産			基本金	30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000				
				第一号基本金	30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000				
				国庫補助金等特別積立金	23,768	0		23,768	0	23,768				
				その他の積立金	144,176,889	0		144,176,889	0	144,176,889				
				地域福祉活動基金積立金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000				
				交通遺児激励金	3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535				
				特養施設・設備整備積立金	61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905				
				地区社協活動積立金	61,005,578	0		61,005,578	0	61,005,578				
				地域福祉積立金	15,527,871	0		15,527,871	0	15,527,871				
				次期繰越活動増減差額	59,283,962	776,208		60,060,170	0	60,060,170				
				うち当期活動増減差額	△4,623,212	△572,800		△5,196,012	0	△5,196,012				
				純資産の部合計					233,484,619	776,208		234,260,827	0	234,260,827
				負債及び純資産の部合計					275,903,076	7,434,638		283,337,714	0	283,337,714

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式 (第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入			5,430,700	0	0	0	0	5,430,700	0	5,430,700
	寄附金収入			7,011,344	0	0	380,000	0	7,391,344	0	7,391,344
	経常経費補助金収入			58,235,000	0	6,941,126	0	0	65,176,126	0	65,176,126
	受託金収入			43,090,520	3,400,850	0	247,500	0	46,738,870	0	46,738,870
	貸付事業収入			0	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
	事業収入			8,832,728	0	0	36,400	0	8,869,128	0	8,869,128
	負担金収入			66,300	0	0	0	0	66,300	0	66,300
	介護保険事業収入			0	0	0	447,123,842	0	447,123,842	0	447,123,842
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	20,405,700	20,405,700	0	20,405,700
	受取利息配当金収入			3,958	0	0	0	0	3,958	0	3,958
	その他の収入			2,038,771	0	0	2,515,963	0	4,554,734	0	4,554,734
	事業活動収入計 (1)			124,709,321	3,445,850	6,941,126	450,303,705	20,405,700	605,805,702	0	605,805,702
事業活動資金収支差額	支出										
	人件費支出			108,057,042	2,001,071	133,314	351,416,175	19,608,595	481,216,197	0	481,216,197
	事業費支出			14,540,076	548,381	2,173,207	68,225,100	705,408	86,192,172	0	86,192,172
	事務費支出			4,703,492	851,398	1,540	16,908,284	0	22,464,714	0	22,464,714
	利用者負担軽減額			0	0	0	873,381	0	873,381	0	873,381
	助成金支出			12,592,553	0	4,633,065	0	0	17,225,618	0	17,225,618
	その他の支出			0	0	0	2,256,204	0	2,256,204	0	2,256,204
	事業活動支出計 (2)			139,893,163	3,400,850	6,941,126	439,679,144	20,314,003	610,228,286	0	610,228,286
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△15,183,842	45,000	0	10,624,561	91,697	△4,422,584	0	△4,422,584
	収入			0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等による収支	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	0	0
	収入			0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式 (第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業		合計	内部取引 消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,054,960	0	0	50,000,000	0		62,054,960	0	62,054,960
		拠点区分間繰入金収入		13,883,761	0	0	91,697	0		13,975,458	13,975,458	0
		その他の活動による収入		93,550	0	0	0	0		93,550	0	93,550
		その他の活動収入計 (7)		26,032,271	500,000	0	50,091,697	0		76,623,968	13,975,458	62,648,510
		長期運営資金借入金元金償還 支出		0	500,000	0	0	0		500,000	0	500,000
	支出	積立資産支出		13,701,237	0	0	50,000,000	0		63,701,237	0	63,701,237
		拠点区分間繰入金支出		0	45,000	0	13,838,761	91,697		13,975,458	13,975,458	0
		その他の活動による支出		120,000	0	0	0	0		120,000	0	120,000
		その他の活動支出計 (8)		13,821,237	545,000	0	63,838,761	91,697		78,296,695	13,975,458	64,321,237
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7))-(8)		12,211,034	△45,000	0	△13,747,064	△91,697		△1,672,727	0	△1,672,727
その他の活動による収支	支出	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0		0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)= 3+6+9-10		△2,972,808	0	0	△3,122,503	0		△6,095,311	0	△6,095,311
	収入	前期末支払資金残高 (12)		28,738,300	0	0	51,024,737	0		79,763,037	0	79,763,037
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,765,492	0	0	47,902,234	0		73,667,726	0	73,667,726

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式 (第七条関係)

	大	中	小 節・細節	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		受託金収入	63,795,000	0						63,795,000	0	63,795,000
			事業収入	13,457,525	0						13,457,525	0	13,457,525
			その他の収入	179,375	0						179,375	0	179,375
			事業活動収入計 (1)	77,431,900	0						77,431,900	0	77,431,900
	支出		人件費支出	15,532,622	0						15,532,622	0	15,532,622
			事業費支出	59,812,999	0						59,812,999	0	59,812,999
			事務費支出	2,086,279	0						2,086,279	0	2,086,279
			事業活動支出計 (2)	77,431,900	0						77,431,900	0	77,431,900
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0						0	0	0
	)												
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0						0	0	0
			施設整備等支出計 (5)	0	0						0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0						0	0	0
			その他の活動収入計 (7)	0	0						0	0	0
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0						0	0	0
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0						0	0	0
			予備費支出 (10)	0	0						0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	0	0						0	0	0
	収入		前期末支払資金残高 (12)	0	0						0	0	0
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0						0	0	0

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業		合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		5,430,700	0	0	0	0		5,430,700	0	5,430,700
		寄附金収益		7,011,344	0	0	380,000	0		7,391,344	0	7,391,344
		経常経費補助金収益		58,235,000	0	6,941,126	0	0		65,176,126	0	65,176,126
		受託金収益		43,090,520	3,400,850	0	247,500	0		46,738,870	0	46,738,870
		事業収益		8,832,728	0	0	36,400	0		8,869,128	0	8,869,128
		負担金収益		66,300	0	0	0	0		66,300	0	66,300
		介護保険事業収益		0	0	0	447,123,842	0		447,123,842	0	447,123,842
		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	20,405,700		20,405,700	0	20,405,700
		サービス活動収益計(1)		122,666,592	3,400,850	6,941,126	447,787,742	20,405,700		601,202,010	0	601,202,010
	費用	人件費		107,090,542	2,001,071	133,314	351,106,465	19,608,595		479,939,987	0	479,939,987
		事業費		14,540,076	548,381	2,173,207	68,225,100	705,408		86,192,172	0	86,192,172
		事務費		4,703,492	851,398	1,540	16,917,764	0		22,474,194	0	22,474,194
		利用者負担軽減額		0	0	0	873,381	0		873,381	0	873,381
		助成金費用		12,592,553	0	4,633,065	0	0		17,225,618	0	17,225,618
		減価償却費		470,786	0	0	1,217,493	0		1,688,279	0	1,688,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,692	0	0	0	0		△31,692	0	△31,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		サービス活動費用計(2)		139,365,757	3,400,850	6,941,126	438,340,203	20,314,003		608,361,939	0	608,361,939
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,699,165	0	0	9,447,539	91,697		△7,159,929	0	△7,159,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3,958	0	0	0	0		3,958	0	3,958
		その他のサービス活動外収益		2,038,771	0	0	2,515,963	0		4,554,734	0	4,554,734
		サービス活動外収益計(4)		2,042,729	0	0	2,515,963	0		4,558,692	0	4,558,692
	費用	その他のサービス活動外費用		0	0	0	2,256,204	0		2,256,204	0	2,256,204
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	2,256,204	0		2,256,204	0	2,256,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,042,729	0	0	259,759	0		2,302,488	0	2,302,488

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業		合計	内部取引 消去	事業区分合計
特別増減の部	収益			△14,656,436	0	0	9,707,298	91,697		△4,857,441	0	△4,857,441
			拠点区分間繰入金収益	13,883,761	0	0	91,697	0		13,975,458	13,975,458	0
			事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	144,009	0		144,009	0	144,009
			拠点区分間固定資産移管収益	85,112	0	0	0	0		85,112	85,112	0
			特別収益計(8)	13,968,873	0	0	235,706	0		14,204,579	14,060,570	144,009
	費用		固定資産売却損・処分損	15	0	0	5	0		20	0	20
			国庫補助金等特別積立金取崩 額(除却等)	55,460	0	0	△55,460	0		0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	45,000	0	13,838,761	91,697		13,975,458	13,975,458	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	85,112	0		85,112	85,112	0
			その他の特別損失	△55,860	0	0	△34,380	0		△90,240	0	△90,240
			特別費用計(9)	△385	45,000	0	13,834,038	91,697		13,970,350	14,060,570	△90,220
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			13,969,258	△45,000	0	△13,598,332	△91,697		234,229	0	234,229
			当期活動増減差額(11)=(7))+(10)	△687,178	△45,000	0	△3,891,034	0		△4,623,212	0	△4,623,212
	収益		前期繰越活動増減差額(12)	24,279,044	196,500	0	41,077,907	0		65,553,451	0	65,553,451
			当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	23,591,866	151,500	0	37,186,873	0		60,930,239	0	60,930,239
	収益		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	12,054,960	0	0	50,000,000	0		62,054,960	0	62,054,960
			その他の積立金積立額(17)	13,701,237	0	0	50,000,000	0		63,701,237	0	63,701,237
	費用		次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+16-17	21,945,589	151,500	0	37,186,873	0		59,283,962	0	59,283,962

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		受託金収益	63,795,000	0					63,795,000	0	63,795,000
			事業収益	13,457,525	0					13,457,525	0	13,457,525
			サービス活動収益計(1)	77,252,525	0					77,252,525	0	77,252,525
		費用	人件費	15,532,622	0					15,532,622	0	15,532,622
			事業費	59,812,999	0					59,812,999	0	59,812,999
			事務費	2,086,279	0					2,086,279	0	2,086,279
			減価償却費	120,563	0					120,563	0	120,563
			サービス活動費用計(2)	77,552,463	0					77,552,463	0	77,552,463
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△299,938	0					△299,938	0	△299,938
			その他のサービス活動外収益	179,375	0					179,375	0	179,375
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	179,375	0					179,375	0	179,375
			サービス活動外費用計(5)	0	0					0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,375	0					179,375	0	179,375
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,563	0					△120,563	0	△120,563
	特別増減		特別収益計(8)	0	0					0	0	0
			固定資産売却損・処分損	308,228	0					308,228	0	308,228
			事業区分間固定資産移管費用	144,009	0					144,009	0	144,009
			特別費用計(9)	452,237	0					452,237	0	452,237
	特別増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△452,237	0					△452,237	0	△452,237
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△572,800	0					△572,800	0	△572,800
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)	1,349,008	0					1,349,008	0	1,349,008
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,208	0					776,208	0	776,208
			基本金取崩額(14)	0	0					0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0					0	0	0

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
費用	その他の積立金積立額 (17)				0	0					0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13 +14+16-17				776,208	0					776,208	0	776,208

設置市長官邸秘書室

決算 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)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計				
資産の部	流動資産			現金預金	35,840,104	0	12,000	62,089,859	553,930			98,495,893	0	98,495,893				
				現金預金	29,540,242	0	12,000	△6,084,365	△2,382,969			21,084,908	0	21,084,908				
				普通預金 (JA572528)	29,540,242	0	0	△6,084,365	△2,382,969			21,072,908	0	21,072,908				
				普通預金 (共募0003897)	0	0	12,000	0	0			12,000	0	12,000				
				事業未収金	4,594,562	0	0	68,174,364	2,936,899			75,705,825	0	75,705,825				
				事業未収金 (本部)	4,307,762	0	0	0	0			4,307,762	0	4,307,762				
				事業未収金 (三次西)	24,650	0	0	6,818,386	759,689			7,602,725	0	7,602,725				
				事業未収金 (布野)	243,600	0	0	11,520,795	0			11,764,395	0	11,764,395				
				事業未収金 (作木)	5,250	0	0	4,138,243	0			4,143,493	0	4,143,493				
				事業未収金 (吉舎)	13,300	0	0	7,746,949	2,177,210			9,937,459	0	9,937,459				
				事業未収金 (三良坂)	0	0	0	9,671,448	0			9,671,448	0	9,671,448				
				事業未収金 (三和)	0	0	0	4,103,946	0			4,103,946	0	4,103,946				
				事業未収金 (江学園)	0	0	0	24,174,597	0			24,174,597	0	24,174,597				
				立替金	0	0	0	△140	0			△140	0	△140				
				仮払金	1,705,300	0	0	0	0			1,705,300	0	1,705,300				
				負債の部	基本財産		基本財産	30,000,000	0	0	0	0	0			30,000,000	0	30,000,000
							定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0			30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	83,869,449	151,500	0				63,386,234	0			147,407,183	0	147,407,183					
建物	0	0	0				206,418	0			206,418	0	206,418					
車輛運搬具	482,089	0	0				241,672	0			723,761	0	723,761					
器具及び備品	362,516	0	0				1,651,479	0			2,013,995	0	2,013,995					
長期貸付金	0	151,500	0				0	0			151,500	0	151,500					
民生資金貸付金	0	151,500	0				0	0			151,500	0	151,500					
地域福祉活動基金積立預金	3,000,000	0	0				0	0			3,000,000	0	3,000,000					

決算 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)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	固定資産	交通遺児激励金積立預金	3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535
		特養施設・設備整備積立預金	0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905
		地区社協活動積立預金	61,005,578	0	0	0	0	61,005,578	0	61,005,578
		地域福祉積立預金	15,527,871	0	0	0	0	15,527,871	0	15,527,871
		リハビリ預託金	55,860	0	0	78,760	0	134,620	0	134,620
		固定資産合計	113,869,449	151,500	0	63,386,234	0	177,407,183	0	177,407,183
	資産の部合計	資産の部合計	149,709,553	151,500	12,000	125,476,093	553,930	275,903,076	0	275,903,076
		流動負債	14,216,212	0	12,000	27,081,315	553,930	41,863,457	0	41,863,457
	負債の部	事業未払金	4,817,432	0	12,000	14,187,625	553,930	19,570,987	0	19,570,987
		事業未払金(本部)	2,701,211	0	12,000	92,250	0	2,805,461	0	2,805,461
		事業未払金(三次西)	266,140	0	0	1,068,262	429,132	1,763,534	0	1,763,534
		事業未払金(布野)	221,294	0	0	1,479,549	0	1,700,843	0	1,700,843
		事業未払金(作木)	33,078	0	0	740,076	0	773,154	0	773,154
		事業未払金(吉舎)	160,482	0	0	1,782,619	124,798	2,067,899	0	2,067,899
		事業未払金(三良坂)	0	0	0	2,631,960	0	2,631,960	0	2,631,960
		事業未払金(三和)	0	0	0	977,961	0	977,961	0	977,961
		事業未払金(甲奴)	1,435,227	0	0	0	0	1,435,227	0	1,435,227
		事業未払金(江水源)	0	0	0	5,414,948	0	5,414,948	0	5,414,948
		預り金	60,050	0	0	0	0	60,050	0	60,050
		職員預り金	5,197,130	0	0	0	0	5,197,130	0	5,197,130
		社会保険料預り金	3,610,288	0	0	0	0	3,610,288	0	3,610,288
		雇用保険料預り金	164,849	0	0	0	0	164,849	0	164,849
		所得税預り金	482,493	0	0	0	0	482,493	0	482,493
		住民税預り金	939,500	0	0	0	0	939,500	0	939,500

決算 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)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
負債の部	流動負債	賞与引当金		4,141,600	0	0	12,893,690	0	17,035,290	0	17,035,290
	固定負債	固定負債		555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
		長期預り金		555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
		敷金・保証金等預り金		555,000	0	0	0	0	555,000	0	555,000
	負債の部合計				14,771,212	0	12,000	27,081,315	553,930	42,418,457	0
純資産の部	基本金			30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	第一号基本金			30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金			23,768	0	0	0	0	23,768	0	23,768
	その他の積立金			82,968,984	0	0	61,207,905	0	144,176,889	0	144,176,889
	地域福祉活動基金積立金			3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	交通遺児激励金			3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535
	特養施設・設備整備積立金			0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905
	地区社協活動積立金			61,005,578	0	0	0	0	61,005,578	0	61,005,578
	地域福祉積立金			15,527,871	0	0	0	0	15,527,871	0	15,527,871
	次期繰越活動増減差額			21,945,589	151,500	0	37,186,873	0	59,283,962	0	59,283,962
うち当期活動増減差額				△687,178	△45,000	0	△3,891,034	0	△4,623,212	0	△4,623,212
純資産の部合計				134,938,341	151,500	0	98,394,778	0	233,484,619	0	233,484,619
負債及び純資産の部合計				149,709,553	151,500	12,000	125,476,093	553,930	275,903,076	0	275,903,076

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	流動資産										
		現金預金		6,658,430	0					6,658,430	0	6,658,430
		普通預金 (JA572528)		5,840,036	0					5,840,036	0	5,840,036
		事業未収金		5,840,036	0					5,840,036	0	5,840,036
		事業未収金		818,394	0					818,394	0	818,394
		事業未収金 (布野)		638,394	0					638,394	0	638,394
	事業未収金 (江水園)			180,000	0					180,000	0	180,000
固定資産	その他の固定資産			776,208	0					776,208	0	776,208
	建物			544,098	0					544,098	0	544,098
	機械及び装置			125,344	0					125,344	0	125,344
	器具及び備品			106,766	0					106,766	0	106,766
	固定資産合計			776,208	0					776,208	0	776,208
負債の部	資産の部合計			7,434,638	0					7,434,638	0	7,434,638
	流動負債	流動負債										
		事業未払金		6,658,430	0					6,658,430	0	6,658,430
		事業未払金 (本部)		6,658,430	0					6,658,430	0	6,658,430
		事業未払金 (三次西)		1,781,989	0					1,781,989	0	1,781,989
		事業未払金 (布野)		274,980	0					274,980	0	274,980
		事業未払金 (作木)		1,915,832	0					1,915,832	0	1,915,832
		事業未払金 (吉舎)		1,903,981	0					1,903,981	0	1,903,981
		事業未払金 (三和)		420,011	0					420,011	0	420,011
		事業未払金 (江水園)		284,126	0					284,126	0	284,126
		事業未払金 (江水園)		77,511	0					77,511	0	77,511
	負債の部合計			6,658,430	0					6,658,430	0	6,658,430
	次期繰越活動増減差額			776,208	0					776,208	0	776,208
純資産の部	うち当期活動増減差額			△572,800	0					△572,800	0	△572,800

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
純資産の部合計					776,208	0					776,208	0	776,208
負債及び純資産の部合計					7,434,638	0					7,434,638	0	7,434,638

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

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

- ・ 有形固定資産— 一定額法
- ・ 無形固定資産— 一定額法
- ・ リース資産— 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 ・ ・ ・ 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 ・ ・ ・ 会計年度末において、以後徴収不能と判断される債権額を計上する。
- ・ 賞与引当金 ・ ・ ・ 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から厚生労働省通知（平成23年7月23日）の社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

基金・積立金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

健康づくり事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

ボランティア活動支援事業

イ 資金貸付事業（社会福祉事業）

民生資金貸付事業

高額療養費資金貸付事業

生活福祉資金貸付相談事業

ウ 共同募金助成事業（社会福祉事業）

高齢者福祉活動事業

障害児・者福祉活動事業

児童・青少年福祉活動事業

住民全般福祉活動事業

はるかぜネット事業

権利擁護センター運営事業

被災者生活サポボラ事業

エ 介護保険事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

短期入所生活介護事業

特別養護老人ホーム事業

認知症グループホーム事業

福祉サービス事業

オ 障害者総合支援事業（社会福祉事業）

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

移動支援

カ 指定管理施設運営事業（収益事業）

福祉保健センター事業

老人福祉センター事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

老人住宅管理事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
建物	9,433,970	8,683,454	750,516
機械及び装置	190,080	64,736	125,344
車両運搬具	25,942,374	25,218,613	723,761
器具及び備品	27,424,453	25,303,692	2,120,761
合 計	62,990,877	59,270,495	3,720,382

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(地域福祉活動推進事業)	4,594,562	0	4,594,562
事業未収金(介護保険事業)	68,174,364	0	68,174,364

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

	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(障害者総合支援事業)	2,936,899	0	2,936,899
事業未収金(指定管理施設運営事業)	818,394	0	818,394
合 計	76,524,219	0	76,524,219

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

別紙4

令和 3年度

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金 (JA572528)						26,912,944
	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	26,912,944
	—	—	地区社協活動助成積立預金	—	—	9,606,538
	—	—	地域福祉積立預金	—	—	817,739
普通預金 (共募0003897)						12,000
	三次農協市役所支店	—	3年度分共同募金事業未払金	—	—	12,000
普通預金 (JA0002720)						0
	三次農協市役所支店	—	—	—	—	—
小計						26,924,944
事業未収金						
事業未収金 (本部)						4,307,762
	本所	—	市受託金等	—	—	4,307,762
事業未収金 (三次西)						7,602,725
	三次西健康づくりセンター	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	7,602,725
事業未収金 (布野)						12,402,789
	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	12,402,789
事業未収金 (作木)						4,143,493
	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,143,493
事業未収金 (吉舎)						9,937,459
	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	9,937,459
事業未収金 (三良坂)						9,671,448
	三良坂支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	9,671,448
事業未収金 (三和)						4,103,946
	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,103,946
事業未収金 (甲奴)						0
	甲奴支所	—	—	—	—	—
事業未収金 (江水園)						24,354,597
	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	24,354,597
小計						76,524,219
立替金						△140
	江水園	—	消耗品	—	—	△140
仮払金						1,705,300
	本所	—	消費税仮払分	—	—	1,705,300
流動資産合計						105,154,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						30,000,000
	三次農協市役所支店他各支店	—	設立時基本財産として寄附者より指定をされてい	—	—	30,000,000
基本財産合計						30,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	布野支所 ユニットバス	28年度	指定管理施設で使用	825,120	281,022	544,098
	江水園 居室間仕切り壁	22年度	江水園で使用	1,521,450	1,521,449	1
	江水園 省エネ装置	14年度	江水園で使用	3,160,500	3,160,499	1
	江水園 洗面所カウンター	22年度	江水園で使用	1,068,900	1,068,899	1
	三和支所 浴室整備	20年度	デイサービスセンターみわで使用	2,858,000	2,651,585	260,415
小計						750,516
機械及び装置						125,344
	布野支所 ガス給湯器	—	デイサービスセンターふので使用	190,080	64,736	125,344
車輛運搬具						
	本所 スズキレッツ	—	本所バイク	120,000	119,999	1
	本所 スズキワゴンR	—	本所活動用	1,200,000	1,199,999	1
	三次西 ダイハツアトレー	—	デイサービス送迎用	1	—	1
	甲奴 ダイハツムーブ	—	デイサービス送迎用	1,382,984	1,382,983	1
	甲奴 トヨタハイエース	—	事業送迎用	2,500,000	2,017,917	482,083
	江水園 トヨタハイエース	—	入所者移動用	4,381,600	4,381,599	1
	布野 トヨタボルテ	—	ケアマネジャー活動用	594,300	594,299	1
	布野 ホンダNBox	—	デイサービス送迎用	1,450,000	1,208,333	241,667
	本所 マツダキャロル	—	事務局活動用	900,000	899,999	1
	江水園 マツダブレア	—	入所者移動用	1,005,000	1,004,999	1

財 産 目 録

別紙4

令和 3年度

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
器具及び備品	布野 マツダスクラム	—	デイサービス送迎用	1,100,000	1,099,999	1
	布野 マツダスクラム	—	ケアマネージャー活動用	900,000	899,999	1
	作木 ニッサンキャラバン	—	デイサービス送迎用	1,920,489	1,920,488	1
	小計					723,761
	本所 耐火金庫他	—	組織運営事業で使用	5,293,095	4,930,579	362,516
	三次西健康づくりセンター エアコン他	—	ホームヘルプセンターみよしで使用	873,265	873,262	3
	布野 介護用テーブル他	—	デイサービスセンターふの等で使用	384,930	384,928	2
	作木 レジスター	—	デイサービスセンターさくぎで使用	115,500	115,499	1
	吉舎 エアコン	—	ホームヘルプセンターみよし南で使用	388,800	384,166	4,634
	江水園 ガス式乾燥機他	—	江水園で使用	12,585,022	11,538,589	1,046,433
	江水園 AI検温モニタ他	—	江水園で使用	446,875	96,823	439,427
	グループホーム イナバ収納庫他	—	グループホームで使用	3,022,862	2,686,270	350,052
	布野 エアコン他	—	布野保健福祉センターで使用	253,140	190,066	63,074
	作木 エアコン	—	老人福祉センターで使用	198,000	154,308	43,692
	小計					2,120,761
長期貸付金						
民生資金貸付金					151,500	
民生資金貸付金	—	民生資金を貸付している	—	—	151,500	
小計					151,500	
地域福祉活動基金積立預金					3,000,000	
三次農協市役所支店	—	地域福祉活動積立基金	—	—	3,000,000	
交通遺児激励金積立預金					3,435,535	
広島みどり信用金庫十日市支店	—	交通遺児激励金積立として	—	—	3,435,535	
特養施設・設備整備積立預金					61,207,905	
三次農協作木支店	—	特養施設設備整備資金として	—	—	61,207,905	
地区社協活動積立預金						
三次農協市役所支店他各支店	—	地区社協活動助成積立	—	—	42,029,040	
三次郵便局	—	—	—	—	9,370,000	
小計					61,005,578	
地域福祉積立預金					15,527,871	
三次農協市役所支店	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	14,710,132	
リサイクル預託金						
本所 マツダスクラム	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	9,460	
本所 マツダキャロル	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	9,060	
三次西 ダイハツアトレワゴン	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	9,780	
三次西 マツダスクラム	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	5,280	
甲奴 スズキワゴンR	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	13,180	
甲奴 ダイハツムーブ	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	9,100	
布野 ホンダN-BOX	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	8,110	
布野 トヨタボルテ	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	10,520	
作木 ダイハツハイゼットカーゴ	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	7,960	
作木 日産キャラバン	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	17,360	
江水園 トヨタハイエース	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	17,800	
江水園 マツダフレア	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	8,100	
吉舎 スズキワゴンR	—	車輪リサイクル預託金として	—	—	8,910	
小計					134,620	
その他の固定資産合計						148,183,391
固定資産合計						178,183,391
資産合計						283,337,714
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(本部)						4,587,450
3月分役員報酬他	—		—	—		4,587,450
事業未払金(三次西)						2,038,514
3月分非常勤職員等給与他	—		—	—		2,038,514
事業未払金(布野)						3,616,675
3月分非常勤職員等給与他	—		—	—		3,616,675
事業未払金(作木)						2,677,135
3月分非常勤職員等給与他	—		—	—		2,677,135
事業未払金(吉舎)						2,487,910
3月分非常勤職員等給与他	—		—	—		2,487,910
事業未払金(三良坂)						2,631,960

財 産 目 録

別紙4

令和 3年度

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
事業未払金(三和)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,631,960
	事業未払金(三和)	—		—	—	1,262,087
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,262,087
	事業未払金(甲奴)	—		—	—	1,435,227
	3月分非常勤職員給与等他	—		—	—	1,435,227
	事業未払金(江水園)	—		—	—	5,492,459
事業未払金(江水園)	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	5,492,459
	小計					26,229,417
預り金						60,050
職員預り金	ボランティア活動保険加入者負担金他	—		—	—	60,050
	社会保険料預り金					3,610,288
雇用保険料預り金	社会保険料預かり分	—		—	—	3,610,288
	雇用保険料預り金					164,849
所得税預り金	雇用保険料預かり分	—		—	—	164,849
	所得税預かり分	—		—	—	482,493
住民税預り金	住民税預かり分	—		—	—	482,493
	住民税預かり分	—		—	—	939,500
賞与引当金				—	—	939,500
	小計					5,197,130
賞与引当金						17,035,290
	4年度6月賞与分引当	—		—	—	17,035,290
流動負債合計						48,521,887
2 固定負債						
長期預り金						555,000
敷金・保証金等預り金				—	—	555,000
	江水園安心リビング入居者預かり分	—				
固定負債合計						555,000
負債合計						49,076,887
差引純資産						234,260,827

(記載上の留意事項)

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

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人三次市社会福祉協議会

会長 亀井源吉様

監事 山口 幸三 

監事 安永 航 

監事 _____ 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境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、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手をとりあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています

社会福祉法人 **三 次 市 社 会 福 祉 協 議 会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 (0824) 63-8975

F A X (0824) 62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com

<https://www.miyoshi-shakyo.com/>