



令和3年度 一般会計収支決算報告書

経営理念

みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

一人ひとりの思いを大切に、寄り添えるサービスを届けます。

みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。



みんなの「生きる」を
社会福祉法人

小山町社会福祉協議会は
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉
法人 小山町社会福祉協議会

この決算報告書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

目次

I 計算書類・貸借対照表・注記

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
(3) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	3
(4) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	9
(5) 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	10
(6) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	11
(7) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	18
(8) 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
(9) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	20
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	22
(11) 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	24
(12) 計算書類に対する注記（障害者就労支援事業拠点区分用）	26

II 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3①）【法人全体】	28
(2) 寄附金収益明細書（別紙3②）【法人全体】	29
(3) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）【法人全体】	30
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）【法人全体】	31
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）【法人全体】	32
(6) 基本金明細書（別紙3⑥）【法人全体】	33
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）【法人全体】	34
(8) 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（別紙3⑧）【法人全体・拠点区分】	35
(9) 引当金明細書（別紙3⑨）【法人全体・拠点区分】	38
(10) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）【拠点区分】	41
(11) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）【拠点区分】	54
(12) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）【法人全体・拠点区分】	67
(13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）【拠点区分】	70
(14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）【拠点区分】	72
(15) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	74
(16) 就労事業製造原価明細書（別紙3⑯）	75
(17) 就労支援事業販管費明細書（別紙3⑰）	76

III 財産目録

(1) 財産目録（別紙4）【法人全体】	77
---------------------	----

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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	4,500,000	4,497,500	2,500	
	寄附金収入	1,769,000	1,658,554	110,446	
	経常経費補助金収入	31,885,000	30,533,896	1,351,104	
	受託金収入	12,439,000	12,373,704	65,296	
	貸付事業収入	400,000	24,000	376,000	
	事業収入	980,000	736,170	243,830	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	24,753,000	26,405,291	△1,652,291	
	就労支援事業収入	7,843,000	8,483,373	△640,373	
	障害福祉サービス等事業収入	17,995,000	17,879,252	115,748	
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980	
	その他の収入	360,000	215,123	144,877	
	事業活動収入計(1)	102,946,000	102,826,883	119,117	
支出	人件費支出	79,810,000	76,109,773	3,700,227	
	事業費支出	8,569,000	7,493,169	1,075,831	
	事務費支出	7,501,000	5,909,427	1,591,573	
	就労支援事業支出	9,815,000	9,277,319	537,681	
	貸付事業支出	1,000,000	40,000	960,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	971,194	1,328,806	
	助成金支出	663,000	644,975	18,025	
	事業活動支出計(2)	109,658,000	100,445,857	9,212,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,712,000	2,381,026	△9,093,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	127,000	126,500	500		
施設整備等支出計(5)	127,000	126,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,000	△126,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	3,556,000	3,443,400	112,600		
その他の活動支出計(8)	3,556,000	3,443,400	112,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,556,000	△3,443,400	△112,600		
予備費支出(10)	8,611,000	-	8,421,000		
	△190,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,816,000	△1,188,874	△17,627,126		
前期末支払資金残高(12)	18,816,000	18,816,179	△179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,627,305	△17,627,305		

(注)予備費支出△190,000円は、事業費業務委託費支出18,000円、就労支援事業費修繕費支出172,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者就労支援事業	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	4,497,500	0	4,497,500	0	4,497,500
	寄附金収入	1,524,454	134,100	1,658,554	0	1,658,554
	経常経費補助金収入	30,533,896	0	30,533,896	0	30,533,896
	受託金収入	12,373,704	0	12,373,704	0	12,373,704
	貸付事業収入	24,000	0	24,000	0	24,000
	事業収入	377,920	358,250	736,170	0	736,170
	負担金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	介護保険事業収入	26,405,291	0	26,405,291	0	26,405,291
	就労支援事業収入	0	8,514,823	8,514,823	△ 31,450	8,483,373
	障害福祉サービス等事業収入	488,011	17,391,241	17,879,252	0	17,879,252
	受取利息配当金収入	20	0	20	0	20
	その他の収入	190,383	24,740	215,123	0	215,123
	事業活動収入計(1)	76,435,179	26,423,154	102,858,333	△ 31,450	102,826,883
支出						
人件費支出	60,037,977	16,071,796	76,109,773	0	76,109,773	
事業費支出	6,908,171	616,448	7,524,619	△ 31,450	7,493,169	
事務費支出	4,487,632	1,421,795	5,909,427	0	5,909,427	
就労支援事業支出	0	9,277,319	9,277,319	0	9,277,319	
貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業費	971,194	0	971,194	0	971,194	
助成金支出	644,975	0	644,975	0	644,975	
事業活動支出計(2)	73,089,949	27,387,358	100,477,307	△ 31,450	100,445,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,345,230	△ 964,204	2,381,026	0	2,381,026	
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					
固定資産取得支出	126,500	0	126,500	0	126,500	
施設整備等支出計(5)	126,500	0	126,500	0	126,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,500	0	△ 126,500	0	△ 126,500	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	2,870,280	573,120	3,443,400	0	3,443,400
その他の活動支出計(8)	2,870,280	573,120	3,443,400	0	3,443,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,870,280	△ 573,120	△ 3,443,400	0	△ 3,443,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,450	△ 1,537,324	△ 1,188,874	0	△ 1,188,874	
前期末支払資金残高(11)	14,766,050	4,050,129	18,816,179	0	18,816,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,114,500	2,512,805	17,627,305	0	17,627,305	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(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	会費収入	4,500,000	4,497,500	2,500	
	普通会費収入	2,900,000	2,947,500	△47,500	
	賛助会費収入	1,600,000	1,550,000	50,000	
	寄附金収入	1,629,000	1,524,454	104,546	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	一般寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,619,000	1,524,454	94,546	
	経常経費補助金収入	31,885,000	30,533,896	1,351,104	
	市区町村補助金収入	26,422,000	26,422,000	0	
	町補助金収入	122,000	122,000	0	
	職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の町補助金収入	300,000	300,000	0	
	県社協補助金収入	97,000	96,257	743	
	県社協補助金収入	97,000	96,257	743	
	共同募金配分金収入	5,366,000	4,015,639	1,350,361	
	一般募金配分金収入	3,066,000	3,065,675	325	
	歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	949,964	1,350,036	
	受託金収入	12,439,000	12,373,704	65,296	
	都道府県受託金収入	560,000	560,000	0	
	その他受託金収入	560,000	560,000	0	
	市区町村受託金収入	6,493,000	6,475,704	17,296	
	町受託金収入	6,493,000	6,475,704	17,296	
	都道府県社協受託金収入	5,232,000	5,184,000	48,000	
	県社協受託金収入	5,232,000	5,184,000	48,000	
	その他受託金収入	154,000	154,000	0	
	福祉関係団体受託金収入	154,000	154,000	0	
	貸付事業収入	400,000	24,000	376,000	
	償還金収入	400,000	24,000	376,000	
	事業収入	622,000	377,920	244,080	
	参加費収入	70,000	33,000	37,000	
	利用料収入	350,000	239,000	111,000	
	雑収入	96,000	0	96,000	
	雑収入	96,000	0	96,000	
	法人後見事業収入	106,000	105,920	80	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	24,753,000	26,405,291	△1,652,291	
	居宅介護料収入	9,000,000	11,767,459	△2,767,459	
	介護報酬収入	8,100,000	10,233,704	△2,133,704	
	介護負担金収入(公費)	70,000	25,774	44,226	
	介護負担金収入(一般)	830,000	1,507,981	△677,981	
	居宅介護支援介護料収入	11,323,000	10,999,641	323,359	
	居宅介護支援介護料収入	10,900,000	10,681,321	218,679	
	介護予防支援介護料収入	423,000	318,320	104,680	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,158,000	2,872,481	285,519		
事業費収入	2,858,000	2,558,088	299,912		
事業負担金収入(公費)	20,000	0	20,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	事業負担金収入(一般)	280,000	314,393	△34,393		
	その他の事業収入	1,272,000	765,710	506,290		
	補助金事業収入(公費)	251,000	0	251,000		
	受託事業収入	417,000	273,460	143,540		
	受託事業収入(公費)	300,000	263,650	36,350		
	受託事業収入(一般)	300,000	228,600	71,400		
	その他の事業収入	4,000	0	4,000		
	障害福祉サービス等事業収入	350,000	488,011	△138,011		
	自立支援給付費収入	340,000	488,011	△148,011		
	介護給付費収入	340,000	488,011	△148,011		
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	受取利息配当金収入	1,000	20	980		
	その他の収入	324,000	190,383	133,617		
	受入研修費収入	24,000	18,540	5,460		
	受入研修費収入	24,000	18,540	5,460		
	雑収入	300,000	171,843	128,157		
	雑収入	300,000	171,843	128,157		
	事業活動収入計(1)		76,923,000	76,435,179	487,821	
	支出	人件費支出	63,485,000	60,037,977	3,447,023	
役員報酬支出		518,000	518,000	0		
職員給料支出		34,976,000	33,286,568	1,689,432		
職員俸給支出		30,756,000	30,064,386	691,614		
諸手当支出		4,220,000	3,222,182	997,818		
職員賞与支出		12,327,000	11,621,851	705,149		
非常勤職員給与支出		6,895,000	6,894,341	659		
法定福利費支出		8,769,000	7,717,217	1,051,783		
法定福利費支出		8,769,000	7,717,217	1,051,783		
事業費支出		7,987,000	6,908,171	1,078,829		
水道光熱費支出		19,000	18,249	751		
消耗器具備品費支出		938,000	701,663	236,337		
消耗器具備品費支出		938,000	701,663	236,337		
保険料支出		50,000	47,070	2,930		
賃借料支出		22,000	21,120	880		
車輛費支出		1,180,000	907,753	272,247		
車輛費支出		1,180,000	907,753	272,247		
諸謝金支出		496,000	361,540	134,460		
旅費交通費支出		294,000	278,200	15,800		
役員旅費支出		15,000	0	15,000		
委員等旅費支出		279,000	278,200	800		
印刷製本費支出		201,000	125,729	75,271		
印刷製本費支出		201,000	125,729	75,271		
通信運搬費支出		587,000	504,787	82,213		
通信運搬費支出		587,000	504,787	82,213		
会議費支出		0	0	0		
会議費支出		0	0	0		
業務委託費支出		574,000	569,090	4,910		
業務委託費支出		570,000	569,090	910		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
業務委託費支出(内部拠点間用)	4,000	0	4,000	
手数料支出	241,000	156,830	84,170	
手数料支出	241,000	156,830	84,170	
行事費支出	3,210,000	3,131,311	78,689	
行事費支出	3,170,000	3,099,861	70,139	
行事費支出(内部拠点間用)	40,000	31,450	8,550	
災害ボランティア支援事業費支出	100,000	13,860	86,140	
保守料支出	64,000	62,480	1,520	
雑支出	11,000	8,489	2,511	
雑支出	11,000	8,489	2,511	
事務費支出	5,954,000	4,487,632	1,466,368	
福利厚生費支出	493,000	444,495	48,505	
福利厚生費支出	493,000	444,495	48,505	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	416,000	250,000	166,000	
研修研究費支出	463,000	259,220	203,780	
事務消耗品費支出	712,000	364,792	347,208	
事務消耗品費支出	712,000	364,792	347,208	
印刷製本費支出	50,000	42,004	7,996	
印刷製本費支出	50,000	42,004	7,996	
水道光熱費支出	78,000	76,865	1,135	
修繕費支出	80,000	27,500	52,500	
通信運搬費支出	379,000	360,159	18,841	
通信運搬費支出	379,000	360,159	18,841	
会議費支出	15,000	2,200	12,800	
会議費支出	15,000	2,200	12,800	
業務委託費支出	40,000	39,600	400	
業務委託費支出	40,000	39,600	400	
手数料支出	252,000	194,744	57,256	
手数料支出	252,000	194,744	57,256	
保険料支出	263,000	174,383	88,617	
保険料支出	263,000	174,383	88,617	
賃借料支出	1,133,000	1,056,729	76,271	
賃借料支出	1,133,000	1,056,729	76,271	
租税公課支出	60,000	46,450	13,550	
保守料支出	648,000	347,018	300,982	
保守料支出	648,000	347,018	300,982	
渉外費支出	80,000	54,230	25,770	
諸会費支出	725,000	724,538	462	
雑支出	67,000	22,705	44,295	
雑支出	59,000	22,705	36,295	
雑支出(内部拠点間用)	8,000	0	8,000	
貸付事業支出	1,000,000	40,000	960,000	
貸付金支出	1,000,000	40,000	960,000	
共同募金配分金事業費	2,300,000	971,194	1,328,806	
歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	971,194	1,328,806	
歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	971,194	1,328,806	
助成金支出	663,000	644,975	18,025	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 6
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	663,000	644,975	18,025	
	地域福祉活動事業費助成金支出	663,000	644,975	18,025	
	事業活動支出計(2)	81,389,000	73,089,949	8,299,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,466,000	3,345,230	△7,811,230	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	127,000	126,500	500	
	器具及び備品取得支出	127,000	126,500	500	
施設整備等支出計(5)	127,000	126,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,000	△126,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,982,000	2,870,280	111,720	
	退職手当積立基金預け金支出	2,982,000	2,870,280	111,720	
その他の活動支出計(8)	2,982,000	2,870,280	111,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,982,000	△2,870,280	△111,720		
予備費支出(10)	7,209,000 △18,000	-	7,191,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,766,000	348,450	△15,114,450		
前期末支払資金残高(12)	14,766,000	14,766,050	△50		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,114,500	△15,114,500		

(注) 予備費支出△18,000円は、事業費業務委託費支出18,000円に充当使用した額である。

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6
(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	寄附金収入	140,000	134,100	5,900	
	経常経費寄附金収入	140,000	134,100	5,900	
	事業収入	358,000	358,250	△250	
	利用料収入	358,000	358,250	△250	
	就労支援事業収入	7,895,000	8,514,823	△619,823	
	受託事業収入	1,860,000	2,355,603	△495,603	
	受託事業収入	1,860,000	2,355,603	△495,603	
	自主事業収入	1,744,000	1,996,914	△252,914	
	自主事業収入	1,744,000	1,996,914	△252,914	
	自動販売機事業収入	175,000	149,160	25,840	
	自動販売機事業収入	175,000	149,160	25,840	
	リサイクル事業収入	473,000	542,224	△69,224	
	リサイクル事業収入	473,000	542,224	△69,224	
	喫茶事業収入	643,000	647,022	△4,022	
	喫茶事業収入	643,000	647,022	△4,022	
	食堂事業収入	3,000,000	2,823,900	176,100	
	食堂事業収入	3,000,000	2,823,900	176,100	
	障害福祉サービス等事業収入	17,645,000	17,391,241	253,759	
	自立支援給付費収入	17,645,000	17,391,241	253,759	
	訓練等給付費収入	17,645,000	17,391,241	253,759	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	36,000	24,740	11,260	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	35,000	24,740	10,260	
	雑収入	35,000	24,740	10,260	
事業活動収入計(1)		26,075,000	26,423,154	△348,154	
支出	人件費支出	16,325,000	16,071,796	253,204	
	職員給料支出	8,930,000	8,678,942	251,058	
	職員俸給支出	8,380,000	8,179,500	200,500	
	諸手当支出	550,000	499,442	50,558	
	職員賞与支出	3,037,000	3,036,518	482	
	非常勤職員給与支出	2,466,000	2,465,143	857	
	法定福利費支出	1,892,000	1,891,193	807	
	法定福利費支出	1,892,000	1,891,193	807	
	事業費支出	626,000	616,448	9,552	
	給食費支出	336,000	334,578	1,422	
	消耗器具備品費支出	10,000	6,600	3,400	
	消耗器具備品費支出	10,000	6,600	3,400	
	行事費支出	203,000	202,318	682	
	行事費支出	203,000	202,318	682	
	保健衛生費支出	77,000	72,952	4,048	
	事務費支出	1,555,000	1,421,795	133,205	
	福利厚生費支出	142,000	137,604	4,396	
福利厚生費支出	142,000	137,604	4,396		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 6
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務消耗品費支出	100,000	85,225	14,775	
	事務消耗品費支出	100,000	85,225	14,775	
	印刷製本費支出	10,000	7,831	2,169	
	印刷製本費支出	10,000	7,831	2,169	
	水道光熱費支出	126,000	90,396	35,604	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	160,000	155,396	4,604	
	通信運搬費支出	160,000	155,396	4,604	
	業務委託費支出	320,000	318,340	1,660	
	業務委託費支出	320,000	318,340	1,660	
	手数料支出	58,000	47,701	10,299	
	手数料支出	58,000	47,701	10,299	
	保険料支出	122,000	121,244	756	
	保険料支出	122,000	121,244	756	
	賃借料支出	287,000	286,926	74	
	賃借料支出	287,000	286,926	74	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,252	748	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	雑支出	5,000	3,880	1,120	
	雑支出	5,000	3,880	1,120	
	就労支援事業支出	9,815,000	9,277,319	537,681	
	就労支援事業販売原価支出	9,815,000	9,277,319	537,681	
就労支援事業製造原価支出	9,815,000	9,277,319	537,681		
事業活動支出計(2)	28,321,000	27,387,358	933,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,246,000	△964,204	△1,281,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	574,000	573,120	880	
退職手当積立基金預け金支出	574,000	573,120	880		
その他の活動支出計(8)	574,000	573,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574,000	△573,120	△880		
予備費支出(10)	1,402,000	-	1,230,000		
	△172,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,050,000	△1,537,324	△2,512,676		
前期末支払資金残高(12)	4,050,000	4,050,129	△129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,512,805	△2,512,805		

(注) 予備費支出△172,000円は、就労支援事業費修繕費支出172,000円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	4,497,500	4,514,000	△16,500	
	寄附金収益	1,658,554	577,911	1,080,643	
	経常経費補助金収益	30,533,896	30,866,983	△333,087	
	受託金収益	12,373,704	13,616,910	△1,243,206	
	事業収益	736,170	863,779	△127,609	
	負担金収益	20,000	0	20,000	
	介護保険事業収益	26,405,291	26,564,433	△159,142	
	就労支援事業収益	8,483,373	8,785,405	△302,032	
	障害福祉サービス等事業収益	17,879,252	18,199,680	△320,428	
その他の収益	0	182,490	△182,490		
	サービス活動収益計(1)	102,587,740	104,171,591	△1,583,851	
費用	人件費	79,980,566	83,345,824	△3,365,258	
	事業費	7,493,169	7,382,109	111,060	
	事務費	5,909,427	6,631,608	△722,181	
	就労支援事業費用	9,288,788	8,801,352	487,436	
	共同募金配分金事業費	971,194	895,627	75,567	
	助成金費用	644,975	522,999	121,976	
	減価償却費	1,995,951	2,169,509	△173,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,500	△681,500	0	
	徴収不能額	6,000	0	6,000	
		サービス活動費用計(2)	105,608,570	109,067,528	△3,458,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,020,830	△4,895,937	1,875,107	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20	11	9	
	その他のサービス活動外収益	215,123	191,737	23,386	
		サービス活動外収益計(4)	215,143	191,748	23,395
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,143	191,748	23,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,805,687	△4,704,189	1,898,502	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		特別費用計(9)	1	6	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,805,688	△4,704,195	1,898,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,470,004	20,174,199	△4,704,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,664,316	15,470,004	△2,805,688	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,664,316	15,470,004	△2,805,688	

事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 小山市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者就労支援事業	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	4,497,500	0	4,497,500	0	4,497,500
	寄附金収益	1,524,454	134,100	1,658,554	0	1,658,554
	経常経費補助金収益	30,533,896	0	30,533,896	0	30,533,896
	受託金収益	12,373,704	0	12,373,704	0	12,373,704
	事業収益	377,920	358,250	736,170	0	736,170
	負担金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	介護保険事業収益	26,405,291	0	26,405,291	0	26,405,291
	就労支援事業収益	0	8,514,823	8,514,823	△ 31,450	8,483,373
	障害福祉サービス等事業収益	488,011	17,391,241	17,879,252	0	17,879,252
	サービス活動収益計(1)	76,220,776	26,398,414	102,619,190	△ 31,450	102,587,740
	費用					
	人件費	63,451,214	16,529,352	79,980,566	0	79,980,566
	事業費	6,908,171	616,448	7,524,619	△ 31,450	7,493,169
	事務費	4,487,632	1,421,795	5,909,427	0	5,909,427
	就労支援事業費用	0	9,288,788	9,288,788	0	9,288,788
	共同募金配分金事業費	971,194	0	971,194	0	971,194
	助成金費用	644,975	0	644,975	0	644,975
	減価償却費	954,297	1,041,654	1,995,951	0	1,995,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 681,500	0	△ 681,500	0	△ 681,500	
徴収不能額	6,000	0	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	76,741,983	28,898,037	105,640,020	△ 31,450	105,608,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 521,207	△ 2,499,623	△ 3,020,830	0	△ 3,020,830	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	20	0	20	0	20	
その他のサービス活動外収益	190,383	24,740	215,123	0	215,123	
サービス活動外収益計(4)	190,403	24,740	215,143	0	215,143	
費用						
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)	190,403	24,740	215,143	0	215,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 330,804	△ 2,474,883	△ 2,805,687	0	△ 2,805,687	
特別増減の部						
収入						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 330,805	△ 2,474,883	△ 2,805,688	0	△ 2,805,688	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,748,377	11,721,627	15,470,004	0	15,470,004	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,417,572	9,246,744	12,664,316	0	12,664,316	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
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)+(15)+(16)-(17)	3,417,572	9,246,744	12,664,316	0	12,664,316	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 7

(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	会費収益	4,497,500	4,514,000	△16,500
	普通会費収益	2,947,500	2,924,000	23,500
	賛助会費収益	1,550,000	1,590,000	△40,000
	寄附金収益	1,524,454	567,911	956,543
	経常経費寄附金収益	1,524,454	567,911	956,543
	経常経費補助金収益	30,533,896	30,866,983	△333,087
	市区町村補助金収益	26,422,000	27,000,000	△578,000
	町補助金収益	122,000	0	122,000
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	26,000,000	0
	その他の町補助金収益	300,000	1,000,000	△700,000
	県社協補助金収益	96,257	0	96,257
	県社協補助金収益	96,257	0	96,257
	共同募金配分金収益	4,015,639	3,866,983	148,656
	一般募金配分金収益	3,065,675	2,980,170	85,505
	歳末たすけあい配分金収益	949,964	886,813	63,151
	受託金収益	12,373,704	13,616,910	△1,243,206
	都道府県受託金収益	560,000	250,000	310,000
	その他受託金収益	560,000	250,000	310,000
	町受託金収益	6,475,704	7,582,910	△1,107,206
	市区町村受託金収益	6,475,704	7,582,910	△1,107,206
	都道府県社協受託金収益	5,184,000	5,633,000	△449,000
	県社協受託金収益	5,184,000	5,633,000	△449,000
	その他受託金収益	154,000	151,000	3,000
	福祉関係団体受託金収益	154,000	151,000	3,000
	事業収益	377,920	538,279	△160,359
	参加費収益	33,000	0	33,000
	利用料収益	239,000	232,100	6,900
	法人後見事業収益	105,920	306,179	△200,259
	負担金収益	20,000	0	20,000
	負担金収益	20,000	0	20,000
	負担金収益	20,000	0	20,000
	介護保険事業収益	26,405,291	26,564,433	△159,142
	居宅介護料収益	11,767,459	10,850,248	917,211
	介護報酬収益	10,233,704	9,544,641	689,063
	介護負担金収益(公費)	25,774	84,579	△58,805
	介護負担金収益(一般)	1,507,981	1,221,028	286,953
	居宅介護支援介護料収益	10,999,641	10,843,943	155,698
	居宅介護支援介護料収益	10,681,321	10,448,891	232,430
	介護予防支援介護料収益	318,320	395,052	△76,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,872,481	3,284,392	△411,911
	事業費収益	2,558,088	2,955,291	△397,203
	事業負担金収益(公費)	0	8,121	△8,121
	事業負担金収益(一般)	314,393	320,980	△6,587
	その他の事業収益	765,710	1,585,850	△820,140
	補助金事業収益(公費)	0	686,500	△686,500
	受託事業収益	273,460	185,350	88,110
	受託事業収益(公費)	263,650	350,100	△86,450
受託事業収益(一般)	228,600	363,900	△135,300	
障害福祉サービス等事業収益	488,011	422,009	66,002	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7
(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	自立支援給付費収益	488,011	307,009	181,002
	介護給付費収益	488,011	307,009	181,002
	その他の事業収益	0	115,000	△115,000
	補助金事業収益	0	115,000	△115,000
	その他の収益	0	182,490	△182,490
	その他の収益	0	182,490	△182,490
	退職手当積立基金預け金差益	0	182,490	△182,490
サービス活動収益計(1)		76,220,776	77,273,015	△1,052,239
費用	人件費	63,451,214	66,303,388	△2,852,174
	役員報酬	518,000	495,000	23,000
	職員給料	33,286,568	33,601,780	△315,212
	職員俸給	30,064,386	29,607,044	457,342
	諸手当	3,222,182	3,994,736	△772,554
	職員賞与	7,066,551	7,881,693	△815,142
	賞与引当金繰入	3,984,747	4,555,300	△570,553
	非常勤職員給与	6,894,341	8,410,153	△1,515,812
	退職給付費用	3,983,790	3,873,250	110,540
	退職給付費用	3,983,790	△565,400	4,549,190
	退職金費用	0	4,438,650	△4,438,650
	法定福利費	7,717,217	7,486,212	231,005
	法定福利費	7,717,217	7,486,212	231,005
	事業費	6,908,171	6,803,581	104,590
	水道光熱費	18,249	32,867	△14,618
	消耗器具備品費	701,663	897,678	△196,015
	消耗器具備品費	701,663	897,678	△196,015
	保険料	47,070	14,830	32,240
	賃借料	21,120	21,120	0
	車輛費	907,753	964,663	△56,910
	車輛費	907,753	964,663	△56,910
	諸謝金	361,540	203,100	158,440
	旅費交通費	278,200	273,180	5,020
	委員等旅費	278,200	273,180	5,020
	印刷製本費	125,729	499,017	△373,288
	印刷製本費	125,729	492,307	△366,578
	印刷製本費(内部拠点間用)	0	6,710	△6,710
	通信運搬費	504,787	435,758	69,029
	通信運搬費	504,787	435,758	69,029
	業務委託費	569,090	616,940	△47,850
	業務委託費	569,090	616,940	△47,850
	手数料	156,830	147,133	9,697
	手数料	156,830	147,133	9,697
行事費	3,131,311	2,671,016	460,295	
行事費	3,099,861	2,642,016	457,845	
行事費(内部拠点間用)	31,450	29,000	2,450	
災害ボランティア支援事業費支出	13,860	0	13,860	
保守料	62,480	0	62,480	
雑費	8,489	26,279	△17,790	
雑費	8,489	23,279	△14,790	
雑支出(内部拠点間用)	0	3,000	△3,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 7
(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	事務費	4,487,632	4,906,160	△418,528
	福利厚生費	444,495	552,626	△108,131
	福利厚生費	444,495	552,626	△108,131
	旅費交通費	250,000	209,010	40,990
	研修研究費	259,220	68,220	191,000
	事務消耗品費	364,792	1,142,198	△777,406
	事務消耗品費	364,792	1,142,198	△777,406
	印刷製本費	42,004	0	42,004
	印刷製本費	42,004	0	42,004
	水道光熱費	76,865	31,308	45,557
	修繕費	27,500	107,800	△80,300
	通信運搬費	360,159	393,401	△33,242
	通信運搬費	360,159	393,401	△33,242
	会議費	2,200	1,117	1,083
	会議費	2,200	1,117	1,083
	業務委託費	39,600	39,600	0
	業務委託費	39,600	39,600	0
	手数料	194,744	136,395	58,349
	手数料	194,744	136,395	58,349
	保険料	174,383	233,963	△59,580
	保険料	174,383	233,963	△59,580
	賃借料	1,056,729	915,648	141,081
	賃借料	1,056,729	915,648	141,081
	租税公課	46,450	49,600	△3,150
	保守料	347,018	371,231	△24,213
	保守料	347,018	371,231	△24,213
	渉外費	54,230	23,000	31,230
	諸会費	724,538	629,643	94,895
	雑費	22,705	1,400	21,305
	雑費	22,705	1,000	21,705
	雑費(内部拠点間用)	0	400	△400
	共同募金配分金事業費	971,194	895,627	75,567
歳末たすけあい配分金事業費	971,194	895,627	75,567	
歳末たすけあい配分金事業費	971,194	895,627	75,567	
助成金費用	644,975	522,999	121,976	
助成金費用	644,975	522,999	121,976	
地域福祉活動事業費助成金費用	644,975	522,999	121,976	
減価償却費	954,297	909,183	45,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,500	△681,500	0	
徴収不能額	6,000	0	6,000	
	サービス活動費用計(2)	76,741,983	79,659,438	△2,917,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△521,207	△2,386,423	1,865,216
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	11	9
	その他のサービス活動外収益	190,383	120,077	70,306
	受入研修費収益	18,540	24,000	△5,460
	受入研修費収益	18,540	24,000	△5,460
	雑収益	171,843	96,077	75,766
	雑収益	171,843	96,077	75,766
	サービス活動外収益計(4)	190,403	120,088	70,315

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 7
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,403	120,088	70,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△330,804	△2,266,335	1,935,531
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△330,805	△2,266,338	1,935,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,748,377	6,014,715	△2,266,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,417,572	3,748,377	△330,805
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,417,572	3,748,377	△330,805

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 7
(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	寄附金収益	134,100	10,000	124,100	
	経常経費寄附金収益	134,100	10,000	124,100	
	事業収益	358,250	325,500	32,750	
	利用料収益	358,250	325,500	32,750	
	就労支援事業収益	8,514,823	8,817,805	△302,982	
	受託事業収益	2,355,603	2,186,448	169,155	
	受託事業収益	2,355,603	1,539,448	816,155	
	雑収益	0	647,000	△647,000	
	自主事業収益	1,996,914	1,978,031	18,883	
	自主事業収益	1,996,914	1,978,031	18,883	
	自動販売機事業収益	149,160	153,405	△4,245	
	自動販売機事業収益	149,160	153,405	△4,245	
	リサイクル事業収益	542,224	558,248	△16,024	
	リサイクル事業収益	542,224	558,248	△16,024	
	喫茶事業収益	647,022	623,103	23,919	
	喫茶事業収益	647,022	623,103	23,919	
	食堂事業収益	2,823,900	3,318,570	△494,670	
	食堂事業収益	2,823,900	3,318,570	△494,670	
	障害福祉サービス等事業収益	17,391,241	17,777,671	△386,430	
	自立支援給付費収益	17,391,241	17,424,671	△33,430	
	訓練等給付費収益	17,391,241	17,424,671	△33,430	
	その他の事業収益	0	353,000	△353,000	
	補助金事業収益(公費)	0	353,000	△353,000	
	サービス活動収益計(1)		26,398,414	26,930,976	△532,562
	費用	人件費	16,529,352	17,042,436	△513,084
		職員給料	8,678,942	8,557,382	121,560
		職員俸給	8,179,500	8,064,300	115,200
諸手当		499,442	493,082	6,360	
職員賞与		1,732,617	1,919,880	△187,263	
賞与引当金繰入		1,085,807	1,303,901	△218,094	
非常勤職員給与		2,465,143	2,815,806	△350,663	
退職給付費用		675,650	680,790	△5,140	
退職給付費用		675,650	680,790	△5,140	
法定福利費		1,891,193	1,764,677	126,516	
法定福利費		1,891,193	1,764,677	126,516	
事業費		616,448	617,238	△790	
給食費		334,578	312,873	21,705	
消耗器具備品費		6,600	0	6,600	
消耗器具備品費		6,600	0	6,600	
行事費		202,318	217,995	△15,677	
行事費		202,318	217,995	△15,677	
保健衛生費		72,952	86,370	△13,418	
事務費		1,421,795	1,725,848	△304,053	
福利厚生費		137,604	163,643	△26,039	
福利厚生費	137,604	163,643	△26,039		
研修研究費	0	52,700	△52,700		
事務消耗品費	85,225	416,267	△331,042		
事務消耗品費	85,225	416,267	△331,042		
印刷製本費	7,831	8,214	△383		

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 7
(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	印刷製本費	7,831	8,214	△383	
	水道光熱費	90,396	129,089	△38,693	
	修繕費	0	41,830	△41,830	
	通信運搬費	155,396	156,448	△1,052	
	通信運搬費	155,396	156,448	△1,052	
	業務委託費	318,340	219,854	98,486	
	業務委託費	318,340	219,854	98,486	
	手数料	47,701	17,287	30,414	
	手数料	47,701	17,287	30,414	
	保険料	121,244	103,000	18,244	
	保険料	121,244	103,000	18,244	
	賃借料	286,926	246,964	39,962	
	賃借料	286,926	246,964	39,962	
	土地・建物賃借料	109,252	109,252	0	
	諸会費	58,000	58,000	0	
	雑費	3,880	3,300	580	
	雑費	3,880	3,300	580	
	就労支援事業費用	9,288,788	8,801,352	487,436	
	就労支援事業販売原価	9,288,788	8,801,352	487,436	
	期首製品(商品)棚卸高	31,498	26,155	5,343	
	当期就労支援事業製造原価	9,282,155	8,806,695	475,460	
	期末製品(商品)棚卸高	△24,865	△31,498	6,633	
	減価償却費	1,041,654	1,260,326	△218,672	
	サービス活動費用計(2)	28,898,037	29,447,200	△549,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,499,623	△2,516,224	16,601	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	24,740	78,370	△53,630
		雑収益	24,740	78,370	△53,630
		雑収益	24,740	78,370	△53,630
		サービス活動外収益計(4)	24,740	78,370	△53,630
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,740	78,370	△53,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,474,883	△2,437,854	△37,029	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,474,883	△2,437,857	△37,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,721,627	14,159,484	△2,437,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,246,744	11,721,627	△2,474,883	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

7 / 7
 (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)	9,246,744	11,721,627	△2,474,883

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	21,676,214	23,094,314	△1,418,100	流動負債	9,043,491	10,059,895	△1,016,404
現金預金	13,363,943	10,702,060	2,661,883	事業未払金	1,808,522	1,956,704	△148,182
事業未収金	8,195,509	12,276,324	△4,080,815	その他の未払金	861,620	872,620	△11,000
未収金	22,420	27,000	△4,580	未払費用	1,026,794	1,074,298	△47,504
貯蔵品	18,370	11,489	6,881	預り金	0	0	0
商品・製品	24,865	31,498	△6,633	職員預り金	276,001	297,072	△21,071
原材料	41,107	45,943	△4,836	賞与引当金	5,070,554	5,859,201	△788,647
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	10,000	0	10,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	100,884,593	99,310,645	1,573,948	固定負債	53,693,040	49,033,600	4,659,440
基本財産	8,756,398	1,000,000	7,756,398	退職給付引当金	53,693,040	49,033,600	4,659,440
建物	7,756,398	0	7,756,398	負債の部合計	62,736,531	59,093,495	3,643,036
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	92,128,195	98,310,645	△6,182,450	純資産の部			
建物	0	8,626,370	△8,626,370	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	667,376	1,452,401	△785,025	基金	682,500	682,500	0
器具及び備品	903,747	1,118,202	△214,455	貸付事業基金	682,500	682,500	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	608,490	1,289,990	△681,500
長期貸付金	295,000	295,000	0	その他の積立金	44,868,970	44,868,970	0
退職手当積立基金預け金	45,420,840	41,977,440	3,443,400	財務調整基金積立金	29,811,626	29,811,626	0
財政調整基金積立資産	29,811,626	29,811,626	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	福祉事業活動積立金	12,041,000	12,041,000	0
福祉事業活動積立積立資産	12,041,000	12,041,000	0	次期繰越活動増減差額	12,664,316	15,470,004	△2,805,688
その他の固定資産	42,310	42,310	0	(うち当期活動増減差額)	△2,805,688	△4,704,195	1,898,507
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0				
				純資産の部合計	59,824,276	63,311,464	△3,487,188
資産の部合計	122,560,807	122,404,959	155,848	負債及び純資産の部合計	122,560,807	122,404,959	155,848

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者就労支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,237,211	3,439,003	21,676,214	0	21,676,214
現金預金	12,649,452	714,491	13,363,943	0	13,363,943
事業未収金	5,555,339	2,640,170	8,195,509	0	8,195,509
未収金	22,420	0	22,420	0	22,420
貯蔵品	0	18,370	18,370	0	18,370
商品・製品	0	24,865	24,865	0	24,865
原材料	0	41,107	41,107	0	41,107
原材料	10,000	0	10,000	0	10,000
固定資産	76,966,749	23,917,844	100,884,593	0	100,884,593
基本財産	1,000,000	7,756,398	8,756,398	0	8,756,398
建物	0	7,756,398	7,756,398	0	7,756,398
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	75,966,749	16,161,446	92,128,195	0	92,128,195
建物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	667,374	2	667,376	0	667,376
器具及び備品	560,627	343,120	903,747	0	903,747
権利	149,968	74,984	224,952	0	224,952
長期貸付金	295,000	0	295,000	0	295,000
退職手当積立基金預け金	41,728,290	3,692,550	45,420,840	0	45,420,840
財政調整基金積立資産	29,811,626	0	29,811,626	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	0	12,041,000	12,041,000	0	12,041,000
その他の固定資産	32,520	9,790	42,310	0	42,310
徴収不能引当金	△ 295,000	0	△ 295,000	0	△ 295,000
資産の部合計	95,203,960	27,356,847	122,560,807	0	122,560,807
流動負債	7,097,458	1,946,033	9,043,491	0	9,043,491
事業未払金	1,422,545	385,977	1,808,522	0	1,808,522
その他の未払金	718,340	143,280	861,620	0	861,620
未払費用	749,009	277,785	1,026,794	0	1,026,794
職員預り金	222,817	53,184	276,001	0	276,001
賞与引当金	3,984,747	1,085,807	5,070,554	0	5,070,554
固定負債	49,569,970	4,123,070	53,693,040	0	53,693,040
退職給付引当金	49,569,970	4,123,070	53,693,040	0	53,693,040
負債の部合計	56,667,428	6,069,103	62,736,531	0	62,736,531
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	682,500	0	682,500	0	682,500
貸付事業基金	682,500	0	682,500	0	682,500
国庫補助金等特別積立金	608,490	0	608,490	0	608,490
その他の積立金	32,827,970	12,041,000	44,868,970	0	44,868,970
財務調整基金積立金	29,811,626	0	29,811,626	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立金	0	12,041,000	12,041,000	0	12,041,000
次期繰越活動増減差額	3,417,572	9,246,744	12,664,316	0	12,664,316
(うち当期活動増減差額)	△ 330,805	△ 2,474,883	△ 2,805,688	0	△ 2,805,688
純資産の部合計	38,536,532	21,287,744	59,824,276	0	59,824,276
負債及び純資産の部合計	95,203,960	27,356,847	122,560,807	0	122,560,807

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	18,237,211	18,098,774	138,437	流動負債	7,097,458	7,888,024	△790,566
現金預金	12,649,452	8,788,716	3,860,736	事業未払金	1,422,545	1,366,918	55,627
事業未収金	5,555,339	9,283,058	△3,727,719	その他の未払金	718,340	733,780	△15,440
未収金	22,420	27,000	△4,580	未払費用	749,009	987,903	△238,894
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,000	0	10,000	職員預り金	222,817	244,123	△21,306
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,984,747	4,555,300	△570,553
固定資産	76,966,749	74,924,267	2,042,482	固定負債	49,569,970	45,586,180	3,983,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,569,970	45,586,180	3,983,790
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,667,428	53,474,204	3,193,224
その他の固定資産	75,966,749	73,924,267	2,042,482	純資産の部			
車両運搬具	667,374	1,403,230	△735,856	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	560,627	652,569	△91,942	基金	682,500	682,500	0
権利	149,968	149,968	0	貸付事業基金	682,500	682,500	0
長期貸付金	295,000	295,000	0	国庫補助金等特別積立金	608,490	1,289,990	△681,500
退職手当積立基金預け金	41,728,290	38,858,010	2,870,280	その他の積立金	32,827,970	32,827,970	0
財政調整基金積立資産	29,811,626	29,811,626	0	財務調整基金積立金	29,811,626	29,811,626	0
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
その他の固定資産	32,520	32,520	0	次期繰越活動増減差額	3,417,572	3,748,377	△330,805
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	△330,805	△2,266,338	1,935,533
				純資産の部合計	38,536,532	39,548,837	△1,012,305
資産の部合計	95,203,960	93,023,041	2,180,919	負債及び純資産の部合計	95,203,960	93,023,041	2,180,919

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(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	3,439,003	4,995,540	△1,556,537	流動負債	1,946,033	2,171,871	△225,838
現金預金	714,491	1,913,344	△1,198,853	事業未払金	385,977	589,786	△203,809
事業未収金	2,640,170	2,993,266	△353,096	その他の未払金	143,280	138,840	4,440
貯蔵品	18,370	11,489	6,881	未払費用	277,785	86,395	191,390
商品・製品	24,865	31,498	△6,633	職員預り金	53,184	52,949	235
原材料	41,107	45,943	△4,836	賞与引当金	1,085,807	1,303,901	△218,094
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	23,917,844	24,386,378	△468,534	固定負債	4,123,070	3,447,420	675,650
基本財産	7,756,398	0	7,756,398	退職給付引当金	4,123,070	3,447,420	675,650
建物	7,756,398	0	7,756,398	負債の部合計	6,069,103	5,619,291	449,812
その他の固定資産	16,161,446	24,386,378	△8,224,932				
建物	0	8,626,370	△8,626,370	純資産の部			
車両運搬具	2	49,171	△49,169	その他の積立金	12,041,000	12,041,000	0
器具及び備品	343,120	465,633	△122,513	福祉事業活動積立金	12,041,000	12,041,000	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	9,246,744	11,721,627	△2,474,883
退職手当積立基金預け金	3,692,550	3,119,430	573,120	(うち当期活動増減差額)	△2,474,883	△2,437,857	△37,026
福祉事業活動積立積立資産	12,041,000	12,041,000	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
				純資産の部合計	21,287,744	23,762,627	△2,474,883
資産の部合計	27,356,847	29,381,918	△2,025,071	負債及び純資産の部合計	27,356,847	29,381,918	△2,025,071

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

該当する事項はない。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部事業」

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「日常生活自立支援事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

- イ 障害者就労支援事業拠点（社会福祉事業）
「障害者就労支援B型事業」

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
土地	0	0	0	0
建物	8,626,370	0	0	7,756,398
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	9,626,370	0	0	8,756,398

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
該当する事項はない。

8. 担保に供している資産
該当する事項はない。

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
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	9,480,024	8,812,648	667,376
器具及び備品	7,189,171	6,285,424	903,747
合計	16,669,195	15,098,072	1,571,123

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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
該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

14. 重要な後発事象
該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

該当する事項はない。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②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退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

- ア 法人本部事業
- イ 地域福祉活動推進事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 日常生活自立支援事業
- オ 居宅介護支援事業
- カ 訪問介護事業

(3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	7,067,494	6,400,120	667,374
器具及び備品	4,165,750	3,605,123	560,627
合計	11,233,244	10,005,243	1,228,001

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記(障害者就労支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

該当する事項はない。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②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退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 障害者就労支援事業拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

ア 障害者就労支援B型事業

(3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (㊸))

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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
土地	0	0	0	0
建物	8,626,370	0	0	7,756,398
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	8,626,370	0	0	7,756,398

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	2,412,530	2,412,528	2
器具及び備品	3,023,421	2,680,301	343,120
合計	5,435,951	5,092,829	343,122

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支私利息		返済 期限	使途	担保資産	
										当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし						()								
							()								
							()								
							()								
							()								
	計		0	0	0	0	()								
長期運営資金借入金	該当なし						()								
							()								
							()								
							()								
							()								
	計		0	0	0	0	()								
短期運営資金借入金	該当なし						()								
							()								
							()								
							()								
		計		0	0	0	0	()							
	合計		0	0	0	0	()								

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人社会福祉法人小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし				0	
				0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし				0	
				0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	法人本部事業	障害者就労支援事業
前年度末残高	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部事業	障害者就労支援事業
前期繰越額			1,289,990	1,289,990	1,289,990	0
共同募金配分金による在宅支援車両分を計上			0	0	0	0
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				681,500	681,500	0
当期取崩額合計				681,500	681,500	0
当期末残高				608,490	608,490	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	8,626,370		0		869,972		0		7,756,398		31,361,912		39,118,310		0
基本財産合計	8,626,370		0		869,972		0		7,756,398		31,361,912		39,118,310		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		0
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
車両運搬具	1,452,401		1,289,990		0		785,024		681,500		1		9,480,024		3,805,000
器具及び備品	1,118,202		0		340,955		0		903,747		0		7,189,171		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,570,603		1,289,990		1,125,979		681,500		1,571,123		608,490		16,669,195		3,805,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	224,952		0		0		0		224,952		0		224,952		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,952		0		0		0		224,952		0		224,952		0
基本財産及びその他の固定資産	2,795,555		1,289,990		1,226,500		681,500		1,796,075		608,490		16,894,147		3,805,000
将来入金予定の償還補助金の額	11,421,925		1,289,990		1,995,951		681,500		9,552,473		608,490		56,012,457		3,805,000
差引			0		0		0		0		0		0		0
			1,289,990		0		681,500		608,490		0		16,669,195		3,805,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分

法人本部事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,403,230	1,289,990	0	0	735,855	681,500	1	0	667,374	608,490	6,400,120	2,117,510	7,067,494	2,726,000	
器具及び備品	652,569	0	126,500	0	218,442	0	0	0	560,627	0	3,605,123	0	4,165,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,055,799	1,289,990	126,500	126,500	954,297	681,500	1	0	1,228,001	608,490	10,005,243	2,117,510	11,233,244	2,726,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産	2,205,767	1,289,990	126,500	126,500	954,297	681,500	1	0	1,377,969	608,490	10,005,243	2,117,510	11,383,212	2,726,000	
基本財産及びその他の固定資産	2,205,767	1,289,990	126,500	126,500	954,297	681,500	1	0	1,377,969	608,490	10,005,243	2,117,510	11,383,212	2,726,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差 引		1,289,990				681,500				608,490					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉協議会 小山町社会福祉協議会

拠点区分

障害者就労支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	8,626,370	0	869,972	0	869,972	0	0	0	7,756,398	31,361,912	0	39,118,310	0	39,118,310	0
基本財産合計	8,626,370	0	869,972	0	869,972	0	0	0	7,756,398	31,361,912	0	39,118,310	0	39,118,310	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	49,171	0	49,169	0	49,169	0	0	0	2	2,412,528	1,079,000	2,412,530	1,079,000	1,079,000	0
器具及び備品	465,633	0	122,513	0	122,513	0	0	0	343,120	2,680,301	0	3,023,421	0	3,023,421	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	514,804	0	171,682	0	171,682	0	0	0	343,122	5,092,829	1,079,000	5,435,951	1,079,000	1,079,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0
その他の固定資産	589,788	0	171,682	0	171,682	0	0	0	418,106	5,092,829	1,079,000	5,510,935	1,079,000	1,079,000	0
基本財産及びその他の固定資産	9,216,158	0	1,041,654	0	1,041,654	0	0	0	8,174,504	36,454,741	1,079,000	44,629,245	1,079,000	1,079,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	49,033,600	4,659,440	0	0	53,693,040	
賞与引当金	5,859,201	5,070,554	5,859,201	0	5,070,554	
徴収不能引当金	295,000	0	0	0	295,000	
計	55,187,801	9,729,994	5,859,201	0	59,058,594	

(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。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	45,586,180	3,983,790	0	0	49,569,970	
賞与引当金	4,555,300	3,984,747	4,555,300	0	3,984,747	
徴収不能引当金	295,000	0	0	0	295,000	
計	50,436,480	7,968,537	4,555,300	0	53,849,717	

(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。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会
 拠点区分 障害者就労支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,447,420	675,650	0		4,123,070	
賞与引当金	1,303,901	1,085,807	1,303,901		1,085,807	
徴収不能引当金						
計	4,751,321	1,761,457	1,303,901	0	5,208,877	

(注)

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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 13
(単位：円)

事 業 活 動 に よ る 収 支	勘 定 科 目	法人本部事業	地域福祉活動推 進事業	共同募金配分金 事業	日常生活自立支 援事業	居宅介護支援事 業	訪問介護事業	合 計	内部取引消去
会費収入	会費収入	4,497,500	0	0	0	0	0	4,497,500	0
普通会費収入	普通会費収入	2,947,500	0	0	0	0	0	2,947,500	0
賛助会費収入	賛助会費収入	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000	0
寄附金収入	寄附金収入	1,466,474	22,980	0	0	35,000	0	1,524,454	0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	1,466,474	22,980	0	0	35,000	0	1,524,454	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	26,000,000	422,000	4,015,639	0	96,257	0	30,533,896	0
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	26,000,000	422,000	0	0	0	0	26,422,000	0
町補助金収入	町補助金収入	0	122,000	0	0	0	0	122,000	0
職員費交付金運営費補助金収入	職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0
その他の町補助金収入	その他の町補助金収入	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
県社協補助金収入	県社協補助金収入	0	0	0	0	96,257	0	96,257	0
県社協補助金収入	県社協補助金収入	0	0	0	0	96,257	0	96,257	0
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	0	0	4,015,639	0	0	0	4,015,639	0
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	3,065,675	0	0	0	3,065,675	0
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	0	0	949,964	0	0	0	949,964	0
受託金収入	受託金収入	154,000	11,829,704	0	390,000	0	0	12,373,704	0
都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
その他受託金収入	その他受託金収入	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	0	6,475,704	0	0	0	0	6,475,704	0
町受託金収入	町受託金収入	0	6,475,704	0	0	0	0	6,475,704	0
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	0	4,794,000	0	390,000	0	0	5,184,000	0
県社協受託金収入	県社協受託金収入	0	4,794,000	0	390,000	0	0	5,184,000	0
その他受託金収入	その他受託金収入	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0
福祉関係団体受託金収入	福祉関係団体受託金収入	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0
貸付事業収入	貸付事業収入	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
償還金収入	償還金収入	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
事業収入	事業収入	0	299,920	33,000	45,000	0	0	377,920	0
参加費収入	参加費収入	0	0	33,000	0	0	0	33,000	0
利用料収入	利用料収入	0	194,000	0	45,000	0	0	239,000	0
法人後見事業収入	法人後見事業収入	0	105,920	0	0	0	0	105,920	0
負担金収入	負担金収入	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
負担金収入	負担金収入	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
負担金収入	負担金収入	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	0	492,250	0	0	11,511,912	14,401,129	26,405,291	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	11,767,459	11,767,459	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	10,233,704	10,233,704	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	25,774	25,774	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,507,981	1,507,981	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,999,641	0	10,999,641	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,681,321	0	10,681,321	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	318,320	0	318,320	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	238,811	2,633,670	2,872,481	0
事業費収入	0	0	0	0	238,811	2,319,277	2,558,088	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	314,393	314,393	0
その他の事業収入	0	492,250	0	0	273,460	0	765,710	0
受託事業収入	0	0	0	0	273,460	0	273,460	0
受託事業収入(公費)	0	263,650	0	0	0	0	263,650	0
受託事業収入(一般)	0	228,600	0	0	0	0	228,600	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	488,011	488,011	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	488,011	488,011	0
介護給付費収入	20	0	0	0	0	0	488,011	0
受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	0	20	0
受取利息配当金収入	174,433	0	0	0	15,950	0	190,383	0
その他の収入	18,540	0	0	0	0	0	18,540	0
受入研修費収入	18,540	0	0	0	0	0	18,540	0
受入研修費収入	155,893	0	0	0	15,950	0	171,843	0
雑収入	155,893	0	0	0	15,950	0	171,843	0
雑収入	32,292,427	13,090,854	4,068,639	435,000	11,659,119	14,889,140	76,435,179	0
事業活動収入計(1)	36,145,486	147,790	0	0	10,990,343	12,754,358	60,037,977	0
人件費支出	518,000	0	0	0	0	0	518,000	0
役員報酬支出	20,771,705	0	0	0	7,057,320	5,457,543	33,286,568	0
職員給料支出	18,425,246	0	0	0	6,462,000	5,177,140	30,064,386	0
職員俸給支出	2,346,459	0	0	0	595,320	280,403	3,222,182	0
諸手当支出	6,595,404	0	0	0	2,436,760	2,589,687	11,621,851	0
職員費与支出	3,354,600	147,790	0	0	0	3,391,951	6,894,341	0
非常勤職員給与与支出								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居老介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
法定福利費支出	4,905,777	0	0	0	1,496,263	1,315,177	7,717,217	0
法定福利費支出	4,905,777	0	0	0	1,496,263	1,315,177	7,717,217	0
事業費支出	253,697	3,097,477	2,775,715	17,403	247,985	515,894	6,908,171	0
水道光熱費支出	0	18,249	0	0	0	0	18,249	0
消耗器具備品費支出	0	301,012	0	3,617	142,043	254,991	701,663	0
消耗器具備品費支出	0	301,012	0	3,617	142,043	254,991	701,663	0
保険料支出	0	47,070	0	0	0	0	47,070	0
賃借料支出	0	21,120	0	0	0	0	21,120	0
車両費支出	253,697	277,211	0	10,000	105,942	260,903	907,753	0
車両費支出	253,697	277,211	0	10,000	105,942	260,903	907,753	0
諸謝金支出	0	361,540	0	0	0	0	361,540	0
旅費交通費支出	0	278,200	0	0	0	0	278,200	0
委員等旅費支出	0	278,200	0	0	0	0	278,200	0
印刷製本費支出	0	125,729	0	0	0	0	125,729	0
印刷製本費支出	0	125,729	0	0	0	0	125,729	0
通信運搬費支出	0	501,901	0	2,886	0	0	504,787	0
通信運搬費支出	0	501,901	0	2,886	0	0	504,787	0
通信運搬費支出	0	569,090	0	0	0	0	569,090	0
業務委託費支出	0	569,090	0	0	0	0	569,090	0
業務委託費支出	0	155,930	0	900	0	0	156,830	0
手数料支出	0	155,930	0	900	0	0	156,830	0
手数料支出	0	355,596	2,775,715	0	0	0	3,131,311	0
行事費支出	0	355,596	2,744,265	0	0	0	3,099,861	0
行事費支出	0	355,596	31,450	0	0	0	31,450	0
行事費支出(内部拠点間用)	0	13,860	0	0	0	0	13,860	0
災害ボランティア支援事業費支出	0	62,480	0	0	0	0	62,480	0
保守料支出	0	8,489	0	0	0	0	8,489	0
雑支出	0	8,489	0	0	0	0	8,489	0
雑支出	3,204,119	19,877	0	17,385	382,507	863,744	4,487,632	0
事務費支出	137,033	0	0	0	62,152	245,310	444,495	0
福利厚生費支出	137,033	0	0	0	62,152	245,310	444,495	0
福利厚生費支出	213,460	0	0	0	36,540	0	250,000	0
旅費交通費支出	213,460	0	0	0	36,540	0	250,000	0
研修研究費支出	248,220	9,000	0	2,000	0	0	259,220	0
研修研究費支出								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
事務消耗品費支出	298,765	0	0	0	32,873	33,154	364,792	0
事務消耗品費支出	298,765	0	0	0	32,873	33,154	364,792	0
印刷製本費支出	42,004	0	0	0	0	0	42,004	0
印刷製本費支出	42,004	0	0	0	0	0	42,004	0
水道光熱費支出	66,318	10,547	0	0	0	0	76,865	0
修繕費支出	27,500	0	0	0	0	0	27,500	0
通信運搬費支出	354,659	0	0	0	5,500	0	360,159	0
通信運搬費支出	354,659	0	0	0	5,500	0	360,159	0
会議費支出	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
会議費支出	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
業務委託費支出	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0
業務委託費支出	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0
手数料支出	95,637	330	0	0	17,206	81,571	194,744	0
手数料支出	95,637	330	0	0	17,206	81,571	194,744	0
保険料支出	112,698	0	0	0	12,936	48,749	174,383	0
保険料支出	112,698	0	0	0	12,936	48,749	174,383	0
賃借料支出	399,249	0	0	0	211,200	434,280	1,056,729	0
賃借料支出	399,249	0	0	12,000	211,200	434,280	1,056,729	0
租税公課支出	46,450	0	0	0	0	0	46,450	0
租税公課支出	46,450	0	0	0	0	0	46,450	0
保守料支出	326,338	0	0	0	0	20,680	347,018	0
保守料支出	326,338	0	0	0	0	20,680	347,018	0
渉外費支出	54,230	0	0	0	0	0	54,230	0
渉外費支出	54,230	0	0	0	0	0	54,230	0
諸会費支出	724,538	0	0	0	4,100	0	724,538	0
雑支出	15,220	0	0	3,385	4,100	0	22,705	0
雑支出	15,220	0	0	3,385	4,100	0	22,705	0
貸付事業支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
貸付事業支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
貸付金支出	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
貸付金支出	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
助成金支出	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
助成金支出	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
地域福祉活動事業費助成金支出	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
地域福祉活動事業費助成金支出	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
支出								

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

5 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
事業活動支出計(2)	39,603,302	3,612,919	4,084,109	34,788	11,620,835	14,133,996	73,089,949	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,310,875	9,477,935	△15,470	400,212	38,284	755,144	3,345,230	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	126,500	0	0	0	0	126,500	0
器具及び備品取得支出	0	126,500	0	0	0	0	126,500	0
施設整備等支出計(5)	0	126,500	0	0	0	0	126,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△126,500	0	0	0	0	△126,500	0
サービスクラウド収入	10,408,242	74,000	0	0	0	0	10,482,242	△10,482,242
サービスクラウド間繰入金収入	10,408,242	74,000	0	0	0	0	10,482,242	△10,482,242
地域福祉活動推進事業サービスクラウド間繰入金収入	10,083,242	0	0	0	0	0	10,083,242	△10,083,242
日常生活自立支援事業サービスクラウド間繰入金収入	325,000	74,000	0	0	0	0	399,000	△399,000
その他の活動収入計(7)	10,408,242	74,000	0	0	0	0	10,482,242	△10,482,242
サービスクラウド間繰入金支出	0	10,083,242	0	399,000	0	0	10,482,242	△10,482,242
サービスクラウド間繰入金支出	0	10,083,242	0	399,000	0	0	10,482,242	△10,482,242
法人本部事業サービスクラウド間繰入金支出	0	10,083,242	0	325,000	0	0	10,408,242	△10,408,242
地域福祉活動推進事業サービスクラウド間繰入金支出	0	0	0	74,000	0	0	74,000	△74,000
その他の活動による支出	1,749,240	0	0	0	750,360	370,680	2,870,280	0
退職手当積立基金預け金支出	1,749,240	0	0	0	750,360	370,680	2,870,280	0
その他の活動支出計(8)	1,749,240	10,083,242	0	399,000	750,360	370,680	13,352,522	△10,482,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,659,002	△10,009,242	0	△399,000	△750,360	△370,680	△2,870,280	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,348,127	△657,807	△15,470	1,212	△712,076	394,464	348,450	0
前期未支払資金残高(11)	2,410,855	△245,156	20,937	0	3,563,027	5,526,075	14,766,050	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,758,982	△587,349	5,467	1,212	2,850,951	5,910,539	15,114,500	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 13
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
会費収入	4,497,500					
普通会費収入	2,947,500					
賛助会費収入	1,550,000					
寄附金収入	1,524,454					
經常経費寄附金収入	1,524,454					
經常経費補助金収入	30,533,896					
市区町村補助金収入	26,422,000					
町補助金収入	122,000					
職員費交付金運賃費補助金収入	26,000,000					
その他の町補助金収入	300,000					
県社協補助金収入	96,257					
県社協補助金収入	96,257					
共同募金配分金収入	4,015,639					
一般募金配分金収入	3,065,675					
歳末たすけあい配分金収入	949,964					
受託金収入	12,373,704					
都道府県受託金収入	560,000					
その他受託金収入	560,000					
市区町村受託金収入	6,475,704					
町受託金収入	6,475,704					
都道府県社協受託金収入	5,184,000					
県社協受託金収入	5,184,000					
その他受託金収入	154,000					
福祉関係団体受託金収入	154,000					
貸付事業収入	24,000					
償還金収入	24,000					
事業収入	377,920					
参加費収入	33,000					
利用料収入	239,000					
法人後見事業収入	105,920					
負担金収入	20,000					
負担金収入	20,000					
負担金収入	20,000					

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

7 / 13
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
介護保険事業収入	26,405,291						
居宅介護料収入	11,767,459						
介護報酬収入	10,233,704						
介護負担金収入(公費)	25,774						
介護負担金収入(一般)	1,507,981						
居宅介護支援介護料収入	10,999,641						
居宅介護支援介護料収入	10,681,321						
介護予防支援介護料収入	318,320						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,872,481						
事業費収入	2,558,088						
事業負担金収入(一般)	314,393						
その他の事業収入	765,710						
受託事業収入	273,460						
受託事業収入(公費)	263,650						
受託事業収入(一般)	228,600						
障害福祉サービス等事業収入	488,011						
自立支援給付費収入	488,011						
介護給付費収入	488,011						
受取利息配当金収入	20						
受取利息配当金収入	20						
その他の収入	190,383						
受入研修費収入	18,540						
受入研修費収入	18,540						
雑収入	171,843						
雑収入	171,843						
事業活動収入計(イ)	76,435,179						
人件費支出	60,037,977						
役員報酬支出	518,000						
職員給料支出	33,286,568						
職員俸給支出	30,064,386						
諸手当支出	3,222,182						
職員費与支出	11,621,851						
非常勤職員給与支出	6,894,341						
支出							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 13
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
法定福利費支出	7,717,217						
法定福利費支出	7,717,217						
事業費支出	6,908,171						
水道光熱費支出	18,249						
消耗器具備品費支出	701,663						
消耗器具備品費支出	701,663						
保険料支出	47,070						
賃借料支出	21,120						
車輦費支出	907,753						
車輦費支出	907,753						
諸謝金支出	361,540						
旅費交通費支出	278,200						
旅費交通費支出	278,200						
委員等旅費支出	278,200						
印刷製本費支出	125,729						
印刷製本費支出	125,729						
印刷製本費支出	125,729						
通信運搬費支出	504,787						
通信運搬費支出	504,787						
通信運搬費支出	504,787						
業務委託費支出	569,090						
業務委託費支出	569,090						
業務委託費支出	569,090						
手数料支出	156,830						
手数料支出	156,830						
手数料支出	156,830						
行事費支出	3,131,311						
行事費支出	3,131,311						
行事費支出	3,131,311						
行事費支出	3,099,861						
行事費支出	3,099,861						
行事費支出	3,099,861						
行事費支出(内部拠点間用)	31,450						
行事費支出(内部拠点間用)	31,450						
行事費支出(内部拠点間用)	31,450						
災害ボランティア支援事業費支出	13,860						
災害ボランティア支援事業費支出	13,860						
災害ボランティア支援事業費支出	13,860						
保守料支出	62,480						
保守料支出	62,480						
保守料支出	62,480						
雑支出	8,489						
雑支出	8,489						
雑支出	8,489						
事務費支出	4,487,632						
事務費支出	4,487,632						
事務費支出	4,487,632						
福利厚生費支出	444,495						
福利厚生費支出	444,495						
福利厚生費支出	444,495						
福利厚生費支出	444,495						
旅費交通費支出	250,000						
旅費交通費支出	250,000						
旅費交通費支出	250,000						
研修研究費支出	259,220						
研修研究費支出	259,220						
研修研究費支出	259,220						
支出							

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

勘定科目	拠点区分合計
事務消耗品費支出	364,792
事務消耗品費支出	364,792
印刷製本費支出	42,004
印刷製本費支出	42,004
水道光熱費支出	76,865
修繕費支出	27,500
通信運搬費支出	360,159
通信運搬費支出	360,159
会議費支出	2,200
会議費支出	2,200
業務委託費支出	39,600
業務委託費支出	39,600
手数料支出	194,744
手数料支出	194,744
保険料支出	174,383
保険料支出	174,383
貸借料支出	1,056,729
貸借料支出	1,056,729
租税公課支出	46,450
租税公課支出	46,450
保守料支出	347,018
保守料支出	347,018
渉外費支出	54,230
渉外費支出	54,230
諸会費支出	724,538
諸会費支出	724,538
雑支出	22,705
雑支出	22,705
貸付事業支出	40,000
貸付事業支出	40,000
貸付金支出	40,000
貸付金支出	40,000
共同募金配分金事業費	971,194
共同募金配分金事業費	971,194
歳末たすけあい配分金事業費	971,194
歳末たすけあい配分金事業費	971,194
助成金支出	644,975
助成金支出	644,975
地域福祉活動事業費助成金支出	644,975
地域福祉活動事業費助成金支出	644,975
支出	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計						
事業活動支出計(2)	73,089,949						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,345,230						
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0						
固定資産取得支出	126,500						
器具及び備品取得支出	126,500						
施設整備等支出計(5)	126,500						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,500						
その他の収入							
サービスクラウド間繰入金収入	0						
サービスクラウド間繰入金収入	0						
地域福祉活動推進事業サービスクラウド間繰入金収入	0						
日常生活自立支援事業サービスクラウド間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	0						
その他の活動による収入							
サービスクラウド間繰入金支出	0						
サービスクラウド間繰入金支出	0						
法人本部事業サービスクラウド間繰入金支出	0						
地域福祉活動推進事業サービスクラウド間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	2,870,280						
退職手当積立基金預け金支出	2,870,280						
その他の活動支出計(8)	2,870,280						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,870,280						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,450						
前期末支払資金残高(11)	14,766,050						
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,114,500						

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
寄附金収入	134,100	134,100	0	134,100
經常経費寄附金収入	134,100	134,100	0	134,100
事業収入	358,250	358,250	0	358,250
利用料収入	358,250	358,250	0	358,250
就労支援事業収入	8,514,823	8,514,823	0	8,514,823
受託事業収入	2,355,603	2,355,603	0	2,355,603
受託事業収入	2,355,603	2,355,603	0	2,355,603
自主事業収入	1,996,914	1,996,914	0	1,996,914
自主事業収入	1,996,914	1,996,914	0	1,996,914
自動販売機事業収入	149,160	149,160	0	149,160
自動販売機事業収入	149,160	149,160	0	149,160
リサイクル事業収入	542,224	542,224	0	542,224
リサイクル事業収入	542,224	542,224	0	542,224
喫茶事業収入	647,022	647,022	0	647,022
喫茶事業収入	647,022	647,022	0	647,022
食堂事業収入	2,823,900	2,823,900	0	2,823,900
食堂事業収入	2,823,900	2,823,900	0	2,823,900
障害福祉サービス等事業収入	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
自立支援給付費収入	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
訓練等給付費収入	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
その他の収入	24,740	24,740	0	24,740
雑収入	24,740	24,740	0	24,740
雑収入	24,740	24,740	0	24,740
事業活動収入計(1)	26,423,154	26,423,154	0	26,423,154
人件費支出	16,071,796	16,071,796	0	16,071,796
職員給料支出	8,678,942	8,678,942	0	8,678,942
職員俸給支出	8,179,500	8,179,500	0	8,179,500
諸手当支出	499,442	499,442	0	499,442
職員賞与支出	3,036,518	3,036,518	0	3,036,518
非常勤職員給与支出	2,465,143	2,465,143	0	2,465,143
法定福利費支出	1,891,193	1,891,193	0	1,891,193
法定福利費支出	1,891,193	1,891,193	0	1,891,193
事業費支出	616,448	616,448	0	616,448

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 13
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
給食費支出	334,578	334,578	0	334,578
消耗器具備品費支出	6,600	6,600	0	6,600
消耗器具備品費支出	6,600	6,600	0	6,600
行事費支出	202,318	202,318	0	202,318
行事費支出	202,318	202,318	0	202,318
保健衛生費支出	72,952	72,952	0	72,952
事務費支出	1,421,795	1,421,795	0	1,421,795
福利厚生費支出	137,604	137,604	0	137,604
福利厚生費支出	137,604	137,604	0	137,604
事務消耗品費支出	85,225	85,225	0	85,225
事務消耗品費支出	85,225	85,225	0	85,225
印刷製本費支出	7,831	7,831	0	7,831
印刷製本費支出	7,831	7,831	0	7,831
水道光熱費支出	90,396	90,396	0	90,396
通信運搬費支出	155,396	155,396	0	155,396
通信運搬費支出	155,396	155,396	0	155,396
業務委託費支出	318,340	318,340	0	318,340
業務委託費支出	318,340	318,340	0	318,340
手数料支出	47,701	47,701	0	47,701
手数料支出	47,701	47,701	0	47,701
保険料支出	121,244	121,244	0	121,244
保険料支出	121,244	121,244	0	121,244
賃借料支出	286,926	286,926	0	286,926
賃借料支出	286,926	286,926	0	286,926
土地・建物賃借料支出	109,252	109,252	0	109,252
諸会費支出	58,000	58,000	0	58,000
雑支出	3,880	3,880	0	3,880
雑支出	3,880	3,880	0	3,880
就労支援事業支出	9,277,319	9,277,319	0	9,277,319
就労支援事業販売原価支出	9,277,319	9,277,319	0	9,277,319
就労支援事業製造原価支出	9,277,319	9,277,319	0	9,277,319
事業活動支出計(2)	27,387,358	27,387,358	0	27,387,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△964,204	△964,204	0	△964,204

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 13
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	573,120	573,120	0	573,120
退職手当積立基金預け金支出	573,120	573,120	0	573,120
その他の活動支出計(8)	573,120	573,120	0	573,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△573,120	△573,120	0	△573,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,537,324	△1,537,324	0	△1,537,324
前期末支払資金残高(11)	4,050,129	4,050,129	0	4,050,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,512,805	2,512,805	0	2,512,805

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 13
(単位：円)

サ	勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
	会費収益	4,497,500	0	0	0	0	0	4,497,500	0
	普通会費収益	2,947,500	0	0	0	0	0	2,947,500	0
	賛助会費収益	1,550,000	0	0	0	0	0	1,550,000	0
	寄附金収益	1,466,474	22,980	0	0	35,000	0	1,524,454	0
	経常経費寄附金収益	1,466,474	22,980	0	0	35,000	0	1,524,454	0
	経常経費補助金収益	26,000,000	422,000	4,015,639	0	96,257	0	30,533,896	0
	市区町村補助金収益	26,000,000	422,000	0	0	0	0	26,422,000	0
	町補助金収益	0	122,000	0	0	0	0	122,000	0
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0
	その他の町補助金収益	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	96,257	0	96,257	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	96,257	0	96,257	0
	共同募金配分金収益	0	0	4,015,639	0	0	0	4,015,639	0
	一般募金配分金収益	0	0	3,065,675	0	0	0	3,065,675	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	949,964	0	0	0	949,964	0
	受託金収益	154,000	11,829,704	0	390,000	0	0	12,373,704	0
	都道府県受託金収益	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
	その他受託金収益	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
	町受託金収益	0	6,475,704	0	0	0	0	6,475,704	0
	市区町村受託金収益	0	6,475,704	0	0	0	0	6,475,704	0
	都道府県社協受託金収益	0	4,794,000	0	390,000	0	0	5,184,000	0
	県社協受託金収益	0	4,794,000	0	390,000	0	0	5,184,000	0
	その他受託金収益	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0
	福祉関係団体受託金収益	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0
	事業収益	0	299,920	33,000	45,000	0	0	377,920	0
	参加費収益	0	0	33,000	0	0	0	33,000	0
	利用料収益	0	194,000	0	45,000	0	0	239,000	0
	法人後見事業収益	0	105,920	0	0	0	0	105,920	0
	負担金収益	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	負担金収益	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	負担金収益	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	介護保険事業収益	0	492,250	0	0	11,511,912	14,401,129	26,405,291	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	11,767,459	11,767,459	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	10,233,704	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	25,774	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,507,981	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,999,641	0	10,999,641	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,681,321	0	10,681,321	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	318,320	0	318,320	0
事業費収益	0	0	0	0	238,811	2,633,670	2,872,481	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	238,811	2,319,277	2,558,088	0
その他の事業収益	0	492,250	0	0	0	314,393	314,393	0
受託事業収益	0	0	0	0	273,460	0	273,460	0
受託事業収益(公費)	0	263,650	0	0	273,460	0	273,460	0
受託事業収益(一般)	0	228,600	0	0	0	0	228,600	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	488,011	488,011	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	488,011	488,011	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	488,011	488,011	0
サービス活動収益計(1)	32,117,974	13,066,854	4,068,639	435,000	11,643,169	14,889,140	76,220,776	0
人件費	38,251,714	147,790	0	0	12,015,168	13,036,542	63,451,214	0
役員報酬	518,000	0	0	0	0	0	518,000	0
職員給料	20,771,705	0	0	0	7,057,320	5,457,543	33,286,568	0
職員俸給	18,425,246	0	0	0	6,462,000	5,177,140	30,064,386	0
諸手当	2,346,459	0	0	0	595,320	280,403	3,222,182	0
職員給与	3,600,008	0	0	0	1,536,091	1,930,452	7,066,551	0
賞与引当金繰入	2,651,254	0	0	0	904,264	429,229	3,984,747	0
非常勤職員給与	3,354,600	147,790	0	0	0	3,391,951	6,894,341	0
退職給付費用	2,450,370	0	0	0	1,021,230	512,190	3,983,790	0
退職給付費用	2,450,370	0	0	0	1,021,230	512,190	3,983,790	0
法定福利費	4,905,777	0	0	0	1,496,263	1,315,177	7,717,217	0
法定福利費	4,905,777	0	0	0	1,496,263	1,315,177	7,717,217	0
事業費	253,697	3,097,477	2,775,715	17,403	247,985	515,894	6,908,171	0
水道光熱費	0	18,249	0	0	0	0	18,249	0
消耗器具備品費	0	301,012	0	3,617	142,043	254,991	701,663	0
消耗器具備品費	0	301,012	0	3,617	142,043	254,991	701,663	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
保険料	0	47,070	0	0	0	0	47,070	0
賃借料	0	21,120	0	0	0	0	21,120	0
車輛費	253,697	277,211	0	10,000	105,942	260,903	907,753	0
車輛費	253,697	277,211	0	10,000	105,942	260,903	907,753	0
諸謝金	0	361,540	0	0	0	0	361,540	0
旅費交通費	0	278,200	0	0	0	0	278,200	0
委員等旅費	0	278,200	0	0	0	0	278,200	0
印刷製本費	0	125,729	0	0	0	0	125,729	0
印刷製本費	0	125,729	0	0	0	0	125,729	0
通信運搬費	0	501,901	0	2,886	0	0	504,787	0
通信運搬費	0	501,901	0	2,886	0	0	504,787	0
業務委託費	0	569,090	0	0	0	0	569,090	0
業務委託費	0	569,090	0	0	0	0	569,090	0
手数料	0	155,930	0	900	0	0	156,830	0
手数料	0	155,930	0	900	0	0	156,830	0
行事費	0	355,596	2,775,715	0	0	0	3,131,311	0
行事費	0	355,596	2,744,265	0	0	0	3,099,861	0
行事費 (内部拠点間用)	0	0	31,450	0	0	0	31,450	0
災害ボランティア支援事業費支出	0	13,860	0	0	0	0	13,860	0
保守料	0	62,480	0	0	0	0	62,480	0
雑費	0	8,489	0	0	0	0	8,489	0
雑費	0	8,489	0	0	0	0	8,489	0
事務費	3,204,119	19,877	0	17,385	382,507	863,744	4,487,632	0
福利厚生費	137,033	0	0	0	62,152	245,310	444,495	0
福利厚生費	137,033	0	0	0	62,152	245,310	444,495	0
旅費交通費	213,460	0	0	0	36,540	0	250,000	0
研修研究費	248,220	9,000	0	2,000	0	0	259,220	0
事務消耗品費	298,765	0	0	0	32,873	33,154	364,792	0
事務消耗品費	298,765	0	0	0	32,873	33,154	364,792	0
印刷製本費	42,004	0	0	0	0	0	42,004	0
印刷製本費	42,004	0	0	0	0	0	42,004	0
水道光熱費	66,318	10,547	0	0	0	0	76,865	0
修繕費	27,500	0	0	0	0	0	27,500	0

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

4 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
通信運搬費	354,659	0	0	0	5,500	0	360,159	0
通信運搬費	354,659	0	0	0	5,500	0	360,159	0
会議費	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
会議費	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0
業務委託費	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0
業務委託費	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0
手数料	95,637	330	0	0	17,206	81,571	194,744	0
手数料	95,637	330	0	0	17,206	81,571	194,744	0
保険料	112,698	0	0	0	12,936	48,749	174,383	0
保険料	112,698	0	0	0	12,936	48,749	174,383	0
賃借料	399,249	0	0	12,000	211,200	434,280	1,056,729	0
賃借料	399,249	0	0	12,000	211,200	434,280	1,056,729	0
租税公課	46,450	0	0	0	0	0	46,450	0
租税公課	46,450	0	0	0	0	0	46,450	0
保守料	326,338	0	0	0	0	20,680	347,018	0
保守料	326,338	0	0	0	0	20,680	347,018	0
保守料	54,230	0	0	0	0	0	54,230	0
保守料	54,230	0	0	0	0	0	54,230	0
渉外費	724,538	0	0	0	0	0	724,538	0
渉外費	724,538	0	0	0	0	0	724,538	0
諸会費	15,220	0	0	3,385	4,100	0	22,705	0
諸会費	15,220	0	0	3,385	4,100	0	22,705	0
雑費	15,220	0	0	0	4,100	0	22,705	0
雑費	15,220	0	0	0	4,100	0	22,705	0
共同募金配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
共同募金配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	971,194	0	0	0	971,194	0
助成金費用	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
助成金費用	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
助成金費用	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
助成金費用	0	307,775	337,200	0	0	0	644,975	0
地域福祉活動事業費助成金費用	378,092	29,955	0	27,000	519,250	0	954,297	0
地域福祉活動事業費助成金費用	378,092	29,955	0	27,000	519,250	0	954,297	0
減価償却費	△162,250	0	0	0	△519,250	0	△681,500	0
減価償却費	△162,250	0	0	0	△519,250	0	△681,500	0
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
歩-ビス活動費用計(2)	41,925,372	3,608,874	4,084,109	61,788	12,645,660	14,416,180	76,741,983	0
歩-ビス活動費用計(2)	41,925,372	3,608,874	4,084,109	61,788	12,645,660	14,416,180	76,741,983	0
歩-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,807,398	9,457,980	△15,470	373,212	△1,002,491	472,960	△521,207	0
歩-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,807,398	9,457,980	△15,470	373,212	△1,002,491	472,960	△521,207	0
受取利息配当金収益	20	0	0	0	0	0	20	0
受取利息配当金収益	20	0	0	0	0	0	20	0
その他のサービ-活動外収益	174,433	0	0	0	15,950	0	190,383	0
その他のサービ-活動外収益	174,433	0	0	0	15,950	0	190,383	0
受入研修費収益	18,540	0	0	0	0	0	18,540	0
受入研修費収益	18,540	0	0	0	0	0	18,540	0

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

5 / 13
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去
受入研修費収益	18,540	0	0	0	0	0	18,540	0
雑収益	155,893	0	0	0	15,950	0	171,843	0
雑収益	155,893	0	0	0	15,950	0	171,843	0
サービス活動外収益計(4)	174,453	0	0	0	15,950	0	190,403	0
増減の費用部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,453	0	0	0	15,950	0	190,403	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,632,945	9,457,980	△15,470	373,212	△986,541	472,960	△330,804	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計
会費収益	4,497,500
普通会費収益	2,947,500
賛助会費収益	1,550,000
寄附金収益	1,524,454
経常経費寄附金収益	1,524,454
経常経費補助金収益	30,533,896
市区町村補助金収益	26,422,000
町補助金収益	122,000
職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000
その他の町補助金収益	300,000
県社協補助金収益	96,257
県社協補助金収益	96,257
共同募金配分金収益	4,015,639
一般募金配分金収益	3,065,675
歳末たすけあい配分金収益	949,964
受託金収益	12,373,704
都道府県受託金収益	560,000
その他受託金収益	560,000
町受託金収益	6,475,704
市区町村受託金収益	6,475,704
都道府県社協受託金収益	5,184,000
県社協受託金収益	5,184,000
その他受託金収益	154,000
福祉関係団体受託金収益	154,000
事業収益	377,920
参加費収益	33,000
利用料収益	239,000
法人後見事業収益	105,920
負担金収益	20,000
負担金収益	20,000
負担金収益	20,000
介護保険事業収益	26,405,291
居宅介護料収益	11,767,459

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 13
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
介護報酬収益	10,233,704								
介護負担金収益(公費)	25,774								
介護負担金収益(一般)	1,507,981								
居宅介護支援介護料収益	10,999,641								
居宅介護支援介護料収益	10,681,321								
介護予防支援介護料収益	318,320								
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,872,481								
事業費収益	2,558,088								
事業負担金収益(一般)	314,393								
その他の事業収益	765,710								
受託事業収益	273,460								
受託事業収益(公費)	263,650								
受託事業収益(一般)	228,600								
障害福祉サービス等事業収益	488,011								
自立支援給付費収益	488,011								
介護給付費収益	488,011								
サービス活動収益計(1)	76,220,776								
人件費	63,451,214								
役員報酬	518,000								
職員給料	33,286,568								
職員俸給	30,064,386								
諸手当	3,222,182								
職員賞与	7,066,551								
賞与引当金繰入	3,984,747								
非常勤職員給与	6,894,341								
退職給付費用	3,983,790								
退職給付費用	3,983,790								
法定福利費	7,717,217								
法定福利費	7,717,217								
事業費	6,908,171								
水道光熱費	18,249								
消耗器具備品費	701,663								
消耗器具備品費	701,663								
費用									

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計
保険料	47,070
貸借料	21,120
車輛費	907,753
車輛費	907,753
諸謝金	361,540
旅費交通費	278,200
委員等旅費	278,200
印刷製本費	125,729
印刷製本費	125,729
通信運搬費	504,787
通信運搬費	504,787
業務委託費	569,090
業務委託費	569,090
手数料	156,830
手数料	156,830
行事費	3,131,311
行事費	3,099,861
行事費 (内部拠点間用)	31,450
災害ボランティア支援事業費支出	13,860
保守料	62,480
雑費	8,489
雑費	8,489
事務費	4,487,632
福利厚生費	444,495
福利厚生費	444,495
旅費交通費	250,000
研修研究費	259,220
事務消耗品費	364,792
事務消耗品費	364,792
印刷製本費	42,004
印刷製本費	42,004
水道光熱費	76,865
修繕費	27,500

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計
通信運搬費	360,159
通信運搬費	360,159
会議費	2,200
会議費	2,200
業務委託費	39,600
業務委託費	39,600
手数料	194,744
手数料	194,744
保険料	174,383
保険料	174,383
賃借料	1,056,729
賃借料	1,056,729
租税公課	46,450
保守料	347,018
保守料	347,018
渉外費	54,230
諸会費	724,538
雑費	22,705
雑費	22,705
共同募金配分金事業費	971,194
歳末たすけあい配分金事業費	971,194
歳末たすけあい配分金事業費	971,194
助成金費用	644,975
助成金費用	644,975
地域福祉活動事業費助成金費用	644,975
減価償却費	954,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	△681,500
徴収不能額	6,000
サードパーティ活動費用計(2)	76,741,983
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△521,207
受取利息配当金収益	20
その他のサードパーティ活動外収益	190,383
受入研修費収益	18,540

法人本部拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

10 / 13
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
受入研修費収益	18,540							
雑収益	171,843							
雑収益	171,843							
サービス活動外収益計(4)	190,403							
費用								
サービス活動外費用計(5)	0							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,403							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△330,804							

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 13
(単位：円)

勘定科目	障害者就労支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	134,100	134,100	0	134,100
経常経費寄附金収益	134,100	134,100	0	134,100
事業収益	358,250	358,250	0	358,250
利用料収益	358,250	358,250	0	358,250
就労支援事業収益	8,514,823	8,514,823	0	8,514,823
受託事業収益	2,355,603	2,355,603	0	2,355,603
受託事業収益	2,355,603	2,355,603	0	2,355,603
自主事業収益	1,996,914	1,996,914	0	1,996,914
自主事業収益	1,996,914	1,996,914	0	1,996,914
自動販売機事業収益	149,160	149,160	0	149,160
自動販売機事業収益	149,160	149,160	0	149,160
自働販売機事業収益	542,224	542,224	0	542,224
リサイクル事業収益	542,224	542,224	0	542,224
リサイクル事業収益	542,224	542,224	0	542,224
喫茶事業収益	647,022	647,022	0	647,022
喫茶事業収益	647,022	647,022	0	647,022
喫茶事業収益	2,823,900	2,823,900	0	2,823,900
食堂事業収益	2,823,900	2,823,900	0	2,823,900
食堂事業収益	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
障害福祉サービス等事業収益	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
自立支援給付費収益	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
訓練等給付費収益	17,391,241	17,391,241	0	17,391,241
サービス活動収益計(1)	26,398,414	26,398,414	0	26,398,414
人件費	16,529,352	16,529,352	0	16,529,352
職員給料	8,678,942	8,678,942	0	8,678,942
職員俸給	8,179,500	8,179,500	0	8,179,500
諸手当	499,442	499,442	0	499,442
職員賞与	1,732,617	1,732,617	0	1,732,617
賞与引当金繰入	1,085,807	1,085,807	0	1,085,807
非常勤職員給与	2,465,143	2,465,143	0	2,465,143
退職給付費用	675,650	675,650	0	675,650
退職給付費用	675,650	675,650	0	675,650
法定福利費	1,891,193	1,891,193	0	1,891,193
法定福利費	1,891,193	1,891,193	0	1,891,193
事業費	616,448	616,448	0	616,448

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 13
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費	334,578	334,578	0	334,578
消耗器具備品費	6,600	6,600	0	6,600
消耗器具備品費	6,600	6,600	0	6,600
行事費	202,318	202,318	0	202,318
行事費	202,318	202,318	0	202,318
保健衛生費	72,952	72,952	0	72,952
事務費	1,421,795	1,421,795	0	1,421,795
福利厚生費	137,604	137,604	0	137,604
福利厚生費	137,604	137,604	0	137,604
事務消耗品費	85,225	85,225	0	85,225
事務消耗品費	85,225	85,225	0	85,225
印刷製本費	7,831	7,831	0	7,831
印刷製本費	7,831	7,831	0	7,831
水道光熱費	90,396	90,396	0	90,396
通信運搬費	155,396	155,396	0	155,396
通信運搬費	155,396	155,396	0	155,396
業務委託費	318,340	318,340	0	318,340
業務委託費	318,340	318,340	0	318,340
手数料	47,701	47,701	0	47,701
手数料	47,701	47,701	0	47,701
保険料	121,244	121,244	0	121,244
保険料	121,244	121,244	0	121,244
賃借料	286,926	286,926	0	286,926
賃借料	286,926	286,926	0	286,926
土地・建物賃借料	109,252	109,252	0	109,252
借入金	58,000	58,000	0	58,000
雑費	3,880	3,880	0	3,880
雑費	3,880	3,880	0	3,880
就労支援事業費用	9,288,788	9,288,788	0	9,288,788
就労支援事業販売原価	9,288,788	9,288,788	0	9,288,788
期首製品(商品)棚卸高	31,498	31,498	0	31,498
当期就労支援事業製造原価	9,282,155	9,282,155	0	9,282,155
期末製品(商品)棚卸高	△24,865	△24,865	0	△24,865

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用				
減価償却費	1,041,654	1,041,654	0	1,041,654
サービスマニユアル費用計(2)	28,898,037	28,898,037	0	28,898,037
サービスマニユアル活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,499,623	△2,499,623	0	△2,499,623
その他のサービスマニユアル活動外収益	24,740	24,740	0	24,740
雑収益	24,740	24,740	0	24,740
雑収益	24,740	24,740	0	24,740
サービスマニユアル活動外増減費用の部				
サービスマニユアル活動外収益計(4)	24,740	24,740	0	24,740
サービスマニユアル活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマニユアル活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,740	24,740	0	24,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,474,883	△2,474,883	0	△2,474,883

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	29,811,626	0	0	29,811,626	
在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	0	0	3,016,344	
福祉事業活動積立金	12,041,000	0	0	12,041,000	
計	44,868,970	0	0	44,868,970	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資産	29,811,626	0	0	29,811,626	
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	0	0	3,016,344	
福祉事業活動積立資産	12,041,000	0	0	12,041,000	
計	44,868,970	0	0	44,868,970	

(注)

1. 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書(法人本部事業拠点区分)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	29,811,626	0	0	29,811,626	
在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	32,827,970	0	0	32,827,970	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資金	29,811,626	0	0	29,811,626	
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	32,827,970	0	0	32,827,970	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書(障害者就労支援事業拠点区分)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会
 拠点区分 障害者就労支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業活動積立金	12,041,000	0	0	12,041,000	
計	12,041,000	0	0	12,041,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業活動積立資産	12,041,000	0	0	12,041,000	
計	12,041,000	0	0	12,041,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
 拠点区分 障害者就労支援事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業

勘定科目	合 計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
取 益							
就労支援事業収益	8,514,823	1,996,914	2,355,603	647,022	2,823,900	542,224	149,160
就労支援事業活動助成益計	8,514,823	1,996,914	2,355,603	647,022	2,823,900	542,224	149,160
費 用							
就労支援事業販売原価	9,288,788	1,989,702	2,561,607	833,543	3,182,152	549,763	172,021
期首製品(商品)棚卸高	31,498	30,950	0	548	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,282,155	1,980,468	2,561,607	836,144	3,182,152	549,763	172,021
合 計	9,313,653	2,011,418	2,561,607	836,692	3,182,152	549,763	172,021
期末製品(商品)棚卸高	△24,865	△21,716	0	△3,149	0	0	0
差 引	9,288,788	1,989,702	2,561,607	833,543	3,182,152	549,763	172,021
就労支援事業活動費用計	9,288,788	1,989,702	2,561,607	833,543	3,182,152	549,763	172,021
就労支援事業活動増減差額	△773,965	7,212	△206,004	△186,521	△358,252	△7,539	△22,861

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分 障害者就労支援事業1 / 1
(単位:円)

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
I 材料費							
当期材料仕入高	2,389,262	509,795	0	0	156,588	0	0
計	2,389,262	509,795	0	0	156,588	0	0
期末材料棚卸高	△41,107	△9,976	0	0	0	0	0
当期材料費	2,348,155	499,819	0	0	156,588	0	0
II 労務費							
利用者工賃	3,284,609	869,400	1,673,419	0	55,575	338,084	113,402
当期労務費	3,284,609	869,400	1,673,419	0	55,575	338,084	113,402
III 外注加工費							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
消耗品費	370,527	173,613	38,989	0	60,219	398	0
印刷製本費	101,574	92,277	0	0	0	0	0
水道光熱費	423,572	226,778	196,794	0	0	0	0
修繕費	201,200	0	129,600	0	0	71,600	0
通信運搬費	60,250	17,130	0	0	0	43,120	0
賃借料	410,339	22,345	338,725	0	0	0	49,269
就労支援員手当	6,500	0	0	0	6,500	0	0
車輛費	472,841	54,476	98,720	120,882	59,082	139,681	0
手教料	40,530	8,630	8,360	0	14,190	0	0
保険料	238,080	5,000	77,000	61,680	94,400	0	0
就労支援業務手当	1,247,330	0	0	374,150	873,180	0	0
雑費	76,648	11,000	0	550	65,098	0	0
当期経費	3,649,391	611,249	888,188	623,981	1,255,675	211,679	58,619
当期就労支援事業製造総費用	9,282,155	1,980,468	2,561,607	836,144	3,182,152	549,763	172,021
合計	9,282,155	1,980,468	2,561,607	836,144	3,182,152	549,763	172,021
当期就労支援事業製造原価	9,282,155	1,980,468	2,561,607	836,144	3,182,152	549,763	172,021

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会
拠点区分 障害者就労支援事業

(単位：円)

	勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	食堂事業	リサイクル事業	自動販売機事業
1	利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2	利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0
3	就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5	就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
7	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
8	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
9	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
10	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
11	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
12	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
13	車輛費	0	0	0	0	0	0	0
14	修繕費	0	0	0	0	0	0	0
15	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
16	受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
17	会議費	0	0	0	0	0	0	0
18	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
19	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
20	図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
21	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
22	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
23	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
24	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
25	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
26	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0	0	0

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	13,213,943
小計						13,363,943
事業未収金		—	介護保険事業収入他として	—	—	8,195,509
未収補助金		—		—	—	0
未収金		—	サービス区分間繰入金支出	—	—	22,420
貯蔵品	障害者就労支援事業	—	シリカゲル等	—	—	18,370
商品・製品	障害者就労支援事業	—	巾着・コーヒー豆等	—	—	24,865
原材料	障害者就労支援事業	—	砂糖・小麦粉等	—	—	41,107
立替返		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	10,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						21,676,214
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産定期預金	スルガ銀行小山支店	—	特段の指定なし	0	0	1,000,000
建物	小山町菅沼253-1	H4年	障害者就労支援事業の拠点として使用	39,118,310	31,361,912	7,756,398
基本財産合計						8,756,398
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽トラ他9台	—	社会福祉事業等で使用	9,480,024	8,812,648	667,376
器具及び備品	アンプ他	—	社会福祉事業等で使用	7,189,171	6,285,424	903,747
権利	NTT電話加入権	—	社会福祉事業等で使用	224,952	0	224,952
長期貸付金		—	町生活福祉資金で使用	0	0	295,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員積立基金掛金累計額	0	0	45,420,840
財政調整基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における法人本部事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	29,811,626
在宅介護事業活動基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における障害者就労支援事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	12,041,000
その他の固定資産		—	公用車リサイクル費用として	0	0	42,310
徴収不能引当金		—	町生活福祉資金事業で使用	0	0	△ 295,000
その他の固定資産合計						92,128,195
固定資産合計						100,884,593
資産合計						122,560,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,808,522
その他の未払金	退職手当積立金	—		—	—	861,620
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	1,026,794
職員預り金	社保預り金他	—		—	—	276,001
賞与引当金	職員の夏季賞与引当金	—		—	—	5,070,554
流動負債合計						9,043,491
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	53,693,040
全社協退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	53,693,040
固定負債合計						53,693,040
負債合計						62,736,531
差引純資産						59,824,276

(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



2023年12月 法人化40周年を迎えます！

