令和３年度

決　算　書

◇ 計算書類……1

資金収支計算書 ……1

事業活動計算書 ……9

貸借対照表・計算書類に対する注記 …17

◇ 財産目録 ……30

＜参考資料＞

資金収支計算書（説明用） ……35

退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳 …37

決算額の推移 ……38

社会福祉法人磐田市社会福祉協議会

会 計 区 分

事業区分:社会福祉事業

拠点区分及びサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営	法人運営事業 企画広報事業 地域福祉事業 ボランティアセンター運営事業 共同募金配分金事業 福祉資金貸付事業 福祉相談事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見事業
介護保険事業	訪問介護事業 居宅介護支援事業 高齢者生活管理指導事業 移動支援事業 福田包括支援センター運営事業

目　　次

1　計算書類	様式	ページ
（１）資金収支計算書		
法人単位	第一号第一	1
社会福祉事業事業区分(資金収支内訳表)	第一号第三	2
法人運営事業拠点区分	第一号第四	4
介護保険事業拠点区分		7
（２）事業活動計算書		
法人単位	第二号第一	9
社会福祉事業事業区分(事業活動内訳書)	第二号第三	10
法人運営事業拠点区分	第二号第四	12
介護保険事業拠点区分		15
（３）貸借対照表・計算書類に対する注記		
法人単位	第三号第一	17
社会福祉事業事業区分(貸借対照表内訳表)	第三号第三	21
法人運営事業拠点区分	第三号第四	23
介護保険事業拠点区分		27
2　財産目録	別表4	30
3　参考資料		
資金収支計算書（説明用）		35
退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳		37
決算額の推移		38

第一号第一様式

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	22,500,000	23,686,850	△1,186,850	
		寄附金収入	1,732,000	2,465,484	△733,484	
		経常経費補助金収入	157,272,000	146,134,878	11,137,122	
		受託金収入	24,456,000	28,389,900	△3,933,900	
		貸付事業収入	201,000	173,000	28,000	
		事業収入	5,354,000	3,718,100	1,635,900	
		負担金収入	468,000	652,908	△184,908	
		介護保険事業収入	72,141,000	73,390,819	△1,249,819	
		受取利息配当金収入	1,627,000	2,562,644	△935,644	
		その他の収入	4,989,356	5,411,941	△422,585	
		事業活動収入計(1)	290,740,356	286,586,524	4,153,832	
	支出	人件費支出	193,617,000	188,867,673	4,749,327	
		事業費支出	29,380,000	20,377,032	9,002,968	
		事務費支出	32,030,000	23,454,349	8,575,651	
		貸付事業支出	350,000	130,000	220,000	
		助成金支出	29,735,000	23,264,879	6,470,121	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	297,180	△297,180	
		事業活動支出計(2)	285,114,000	256,391,113	28,722,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,626,356	30,195,411	△24,569,055	
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	2,000,000	841,500	1,158,500	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	841,500	1,158,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△841,500	△1,158,500	
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	積立資産支出	16,805,000	16,803,245	1,755	
		その他の活動支出計(8)	16,805,000	16,803,245	1,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,805,000	△16,803,245	△1,755	
予備費支出(10)			600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,778,644	12,550,666	△26,329,310	

前期末支払資金残高(12)	148,889,000	148,889,958	△958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,110,356	161,440,624	△26,330,268	

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

	勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	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	23,686,850	0	23,686,850	0	23,686,850			
	寄附金収入	2,465,484	0	2,465,484	0	2,465,484			
	経常経費補助金収入	146,134,878	0	146,134,878	0	146,134,878			
	受託金収入	28,389,900	0	28,389,900	0	28,389,900			
	貸付事業収入	173,000	0	173,000	0	173,000			
	事業収入	3,718,100	0	3,718,100	0	3,718,100			
	負担金収入	652,908	0	652,908	0	652,908			
	介護保険事業収入	0	73,390,819	73,390,819	0	73,390,819			
	受取利息配当金収入	2,562,644	0	2,562,644	0	2,562,644			
	その他の収入	588,686	4,823,255	5,411,941	0	5,411,941			
	事業活動収入計(1)	208,372,450	78,214,074	286,586,524	0	286,586,524			
	支出 人件費支出	125,859,456	63,008,217	188,867,673	0	188,867,673			
	事業費支出	13,755,405	6,621,627	20,377,032	0	20,377,032			
	事務費支出	19,037,745	4,416,604	23,454,349	0	23,454,349			
	貸付事業支出	130,000	0	130,000	0	130,000			
	助成金支出	23,264,879	0	23,264,879	0	23,264,879			
	流動資産評価損等による資金減少額	297,180	0	297,180	0	297,180			
	事業活動支出計(2)	182,344,665	74,046,448	256,391,113	0	256,391,113			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,027,785	4,167,626	30,195,411	0	30,195,411			
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	841,500	0	841,500	0	841,500			
	施設整備等支出計(5)	841,500	0	841,500	0	841,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△841,500	0	△841,500	0	△841,500			
その他	収入 拠点区分間繰入金収入	8,693,813	0	8,693,813	△8,693,813	0			

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	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								
	その他の活動収入計(7)	8,693,813	0	8,693,813	△8,693,813	0			
	支出 積立資産支出	16,803,245	0	16,803,245	0	16,803,245			
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	8,693,813	8,693,813	△8,693,813	0			
	その他の活動支出計(8)	16,803,245	8,693,813	25,497,058	△8,693,813	16,803,245			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,109,432	△8,693,813	△16,803,245	0	△16,803,245			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,076,853	△4,526,187	12,550,666	0	12,550,666			
前期末支払資金残高(11)		110,049,738	38,840,220	148,889,958	0	148,889,958			
当期末支払資金残高(10)+(11)		127,126,591	34,314,033	161,440,624	0	161,440,624			

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	22,500,000	23,686,850	△1,186,850	
	住民会費収入	20,500,000	20,964,940	△464,940	
	賛助会費収入	2,000,000	2,721,910	△721,910	
	寄附金収入	1,732,000	2,465,484	△733,484	
	経常経費寄附金収入	1,732,000	2,465,484	△733,484	
	一般寄附金収入	1,712,000	2,377,074	△665,074	
	募金寄附金収入	20,000	88,410	△68,410	
	経常経費補助金収入	157,272,000	146,134,878	11,137,122	
	市区町村補助金収入	136,878,000	131,291,059	5,586,941	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	10,118,000	8,611,563	1,506,437	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	108,719,000	108,659,635	59,365	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,276,000	842,570	433,430	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	10,176,000	7,637,233	2,538,767	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,589,000	5,540,058	1,048,942	
	共同募金配分金収入	20,394,000	14,843,819	5,550,181	
	一般募金配分金収入	12,914,000	11,052,819	1,861,181	
	歳末たすけあい配分金収入	7,480,000	3,791,000	3,689,000	
	受託金収入	24,456,000	28,389,900	△3,933,900	
	市区町受託金収入	881,000	881,000	0	
	iプラザ貸館業務受託金収入	881,000	881,000	0	
	県社協受託金収入	21,575,000	25,508,900	△3,933,900	
	資金貸付事業受託金収入	18,553,000	22,486,000	△3,933,000	
	日常生活自立支援受託金収入	3,022,000	3,022,900	△900	
	老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	貸付事業収入	201,000	173,000	28,000	
	償還金収入	201,000	173,000	28,000	
	小口資金貸付金償還金収入	200,000	173,000	27,000	
	善意銀行貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	5,354,000	3,718,100	1,635,900	
	利用料収入	2,570,000	1,143,100	1,426,900	
	成年後見事業収入	2,784,000	2,575,000	209,000	
	負担金収入	468,000	652,908	△184,908	
	負担金収入	468,000	652,908	△184,908	
	保険料負担金収入	448,000	484,773	△36,773	
	法人連絡会負担金収入	20,000	0	20,000	
	その他負担金収入	0	168,135	△168,135	
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,562,644	△935,644	
	受取利息配当金収入	1,000	692	308	
	特定資産受取利息配当金収入	1,626,000	2,561,952	△935,952	
	その他の収入	166,000	588,686	△422,686	
	受入研修費収入	25,000	60,000	△35,000	
	受入研修費収入	25,000	60,000	△35,000	
	雑収入	141,000	528,686	△387,686	
	雑収入	141,000	528,686	△387,686	
	事業活動収入計(1)	213,776,000	208,372,450	5,403,550	
	支出 人件費支出	129,371,000	125,859,456	3,511,544	
	役員報酬支出	1,555,000	665,000	890,000	

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員給料支出	78,436,000	78,395,922	40,078	
	職員俸給支出	69,635,000	69,595,804	39,196	
	諸手当支出	8,801,000	8,800,118	882	
	職員賞与支出	24,028,000	24,027,218	782	
	非常勤職員給与支出	8,888,760	6,332,949	2,555,811	
	法定福利費支出	16,463,240	16,438,367	24,873	
	事業費支出	22,156,000	13,755,405	8,400,595	
	保守料支出	164,000	138,512	25,488	
	諸謝金支出	3,698,198	1,537,766	2,160,432	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,790,193	1,326,173	464,020	
	印刷製本費支出	3,332,241	2,353,317	978,924	
	車輌費支出	72,000	66,215	5,785	
	車輌燃料費支出	72,000	66,215	5,785	
	修繕費支出	70,878	70,878	0	
	通信運搬費支出	1,020,990	560,237	460,753	
	会議費支出	94,000	33,552	60,448	
	広報費支出	71,000	0	71,000	
	業務委託費支出	153,000	104,940	48,060	
	手数料支出	91,000	31,060	59,940	
	保険料支出	3,246,500	2,616,514	629,986	
	賃借料支出	117,000	73,100	43,900	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	1,724,000	1,379,608	344,392	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,724,000	1,379,608	344,392	
	援護費支出	6,510,000	3,463,533	3,046,467	
	援護費支出	50,000	13,533	36,467	
	歳末援護費支出	6,460,000	3,450,000	3,010,000	
	事務費支出	26,808,000	19,037,745	7,770,255	
	福利厚生費支出	754,000	587,147	166,853	
	旅費交通費支出	54,000	31,686	22,314	
	研修研究費支出	720,000	253,270	466,730	
	事務消耗品費支出	9,083,000	5,148,297	3,934,703	
	印刷製本費支出	301,000	172,896	128,104	
	水道光熱費支出	997,000	996,496	504	
	修繕費支出	123,000	55,550	67,450	
	通信運搬費支出	1,499,000	856,376	642,624	
	会議費支出	139,000	10,272	128,728	
	業務委託費支出	1,821,000	1,781,506	39,494	
	手数料支出	491,000	246,850	244,150	
	保険料支出	991,000	883,940	107,060	
	賃借料支出	4,965,000	4,198,554	766,446	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	145,000	136,600	8,400	
	保守料支出	2,621,000	1,858,630	762,370	
	渉外費支出	90,000	40,000	50,000	
	諸会費支出	460,000	411,325	48,675	

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	支出	車輌費支出	1,494,000	1,308,350	185,650	
		車輌費支出	1,007,000	1,006,935	65	
		車輌燃料費支出	487,000	301,415	185,585	
		貸付事業支出	350,000	130,000	220,000	
		貸付金支出	350,000	130,000	220,000	
		小口資金貸付金支出	350,000	130,000	220,000	
		助成金支出	29,735,000	23,264,879	6,470,121	
		助成金支出	29,735,000	23,264,879	6,470,121	
		福祉団体助成金支出	23,777,000	18,762,562	5,014,438	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431,000	1,269,317	1,161,683	
		児童遊び場助成金支出	612,000	318,000	294,000	
		福祉の心育成事業助成金支出	2,915,000	2,915,000	0	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		負担金支出	2,000	0	2,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	297,180	△297,180	
		徴収不能額	0	297,180	△297,180	
		事業活動支出計(2)	208,422,000	182,344,665	26,077,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,354,000	26,027,785	△20,673,785	
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	2,000,000	841,500	1,158,500	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	841,500	1,158,500	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	841,500	1,158,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△841,500	△1,158,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,695,000	8,693,813	1,187	
		拠点区分間繰入金収入	8,695,000	8,693,813	1,187	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	8,695,000	8,693,813	1,187	
		その他の活動収入計(7)	8,695,000	8,693,813	1,187	
	支出	積立資産支出	16,805,000	16,803,245	1,755	
		退職給付引当資産支出	16,805,000	16,803,245	1,755	
		その他の活動支出計(8)	16,805,000	16,803,245	1,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,110,000	△8,109,432	△568	
予備費支出(10)			300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,056,000	17,076,853	△22,132,853	
前期末支払資金残高(12)			110,049,000	110,049,738	△738	
当期末支払資金残高(11)+(12)			104,993,000	127,126,591	△22,133,591	

介護保険事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	介護保険事業収入	72,141,000	73,390,819	△1,249,819	
		居宅介護支援介護料収入	55,159,000	56,463,019	△1,304,019	
		居宅介護支援介護料収入	48,424,000	49,009,566	△585,566	
		介護予防支援介護料収入	6,735,000	7,453,453	△718,453	
		その他の事業収入	16,982,000	16,927,800	54,200	
		補助金事業収入（公費）	0	25,000	△25,000	
		受託事業収入（公費）	16,982,000	16,889,600	92,400	
		その他の事業収入	0	13,200	△13,200	
		その他の収入	4,823,356	4,823,255	101	
		雑収入	4,823,356	4,823,255	101	
		雑収入	4,823,356	4,823,255	101	
		事業活動収入計(1)	76,964,356	78,214,074	△1,249,718	
	支出	人件費支出	64,246,000	63,008,217	1,237,783	
		職員給料支出	41,830,000	40,906,668	923,332	
		職員俸給支出	36,227,000	36,226,800	200	
		諸手当支出	5,603,000	4,679,868	923,132	
		職員賞与支出	11,543,000	11,542,291	709	
		非常勤職員給与支出	1,936,000	1,773,508	162,492	
		法定福利費支出	8,937,000	8,785,750	151,250	
		事業費支出	7,224,000	6,621,627	602,373	
		諸謝金支出	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費支出	514,000	513,314	686	
		印刷製本費支出	25,000	6,715	18,285	
		車輌費支出	627,000	332,090	294,910	
		車輌費支出	91,000	0	91,000	
		車輌燃料費支出	536,000	332,090	203,910	
		通信運搬費支出	1,178,000	1,177,065	935	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	272,000	261,700	10,300	
		保険料支出	0	△7,460	7,460	
		賃借料支出	4,593,000	4,338,203	254,797	
		事務費支出	5,222,000	4,416,604	805,396	
		福利厚生費支出	249,000	211,848	37,152	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		研修研究費支出	272,000	121,000	151,000	
		水道光熱費支出	865,000	861,715	3,285	
		修繕費支出	99,000	0	99,000	
		会議費支出	12,000	0	12,000	
		手数料支出	212,000	123,528	88,472	
		土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,574,888	112	
		保守料支出	880,000	506,625	373,375	
		諸会費支出	30,000	17,000	13,000	
		事業活動支出計(2)	76,692,000	74,046,448	2,645,552	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,356	4,167,626	△3,895,270	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

5 / 5

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	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	
	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,695,000	8,693,813	1,187	
		拠点区分間繰入金支出	8,695,000	8,693,813	1,187	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,695,000	8,693,813	1,187	
		その他の活動支出計(8)	8,695,000	8,693,813	1,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,695,000	△8,693,813	△1,187	
予備費支出(10)			300,000	－	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,722,644	△4,526,187	△4,196,457	

前期末支払資金残高(12)	38,840,000	38,840,220	△220
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,117,356	34,314,033	△4,196,677

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	23,686,850	23,248,842	438,008
		寄附金収益	2,465,484	3,432,091	△966,607
		経常経費補助金収益	146,134,878	135,662,868	10,472,010
		受託金収益	28,389,900	41,075,000	△12,685,100
		事業収益	3,718,100	3,819,200	△101,100
		負担金収益	652,908	400,895	252,013
		介護保険事業収益	73,390,819	90,738,970	△17,348,151
		サービス活動収益計(1)	278,438,939	298,377,866	△19,938,927
	費用	人件費	207,625,198	213,666,709	△6,041,511
		事業費	20,377,032	21,992,815	△1,615,783
		事務費	23,454,349	17,756,044	5,698,305
		助成金費用	23,264,879	23,406,363	△141,484
		基金組入額	0	25,102,700	△25,102,700
		減価償却費	3,281,559	4,419,056	△1,137,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,830	△2,537,772	904,942
		徴収不能額	344,180	16,000	328,180
		徴収不能引当金繰入	0	58,000	△58,000
		サービス活動費用計(2)	276,714,367	303,879,915	△27,165,548
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,724,572	△5,502,049	7,226,621
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,562,644	3,522,783	△960,139
		その他のサービス活動外収益	5,411,941	605,375	4,806,566
		サービス活動外収益計(4)	7,974,585	4,128,158	3,846,427
	費用	基金積立資産評価損	11,830,000	8,396,500	3,433,500
		積立資産評価損	1,170,000	1,186,500	△16,500
		サービス活動外費用計(5)	13,000,000	9,583,000	3,417,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,025,415	△5,454,842	429,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,300,843	△10,956,891	7,656,048
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		固定資産売却益	0	12,100	△12,100
		特別収益計(8)	0	762,100	△762,100
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
		特別費用計(9)	2	750,004	△750,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	12,096	△12,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,300,845	△10,944,795	7,643,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,471,521	138,687,616	△1,216,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,170,676	127,742,821	6,427,855
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		11,935,000	8,542,200	3,392,800
	その他の積立金取崩額(16)		1,170,000	1,186,500	△16,500
	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)		147,275,676	137,471,521	9,804,155

社会福祉事業事業区分 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 磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	介護保険事業	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	23,686,850	0	23,686,850	0	23,686,850			
		寄附金収益	2,465,484	0	2,465,484	0	2,465,484			
		経常経費補助金収益	146,134,878	0	146,134,878	0	146,134,878			
		受託金収益	28,389,900	0	28,389,900	0	28,389,900			
		事業収益	3,718,100	0	3,718,100	0	3,718,100			
		負担金収益	652,908	0	652,908	0	652,908			
		介護保険事業収益	0	73,390,819	73,390,819	0	73,390,819			
		サービス活動収益計(1)	205,048,120	73,390,819	278,438,939	0	278,438,939			
	費用	人件費	144,523,358	63,101,840	207,625,198	0	207,625,198			
		事業費	13,755,405	6,621,627	20,377,032	0	20,377,032			
		事務費	19,037,745	4,416,604	23,454,349	0	23,454,349			
		助成金費用	23,264,879	0	23,264,879	0	23,264,879			
		減価償却費	3,231,663	49,896	3,281,559	0	3,281,559			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,830	0	△1,632,830	0	△1,632,830			
		徴収不能額	344,180	0	344,180	0	344,180			
		サービス活動費用計(2)	202,524,400	74,189,967	276,714,367	0	276,714,367			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,523,720	△799,148	1,724,572	0	1,724,572			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,562,644	0	2,562,644	0	2,562,644			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	588,686	4,823,255	5,411,941	0	5,411,941			
		サービス活動外収益計(4)	3,151,330	4,823,255	7,974,585	0	7,974,585			
	費用	基金積立資産評価損	11,830,000	0	11,830,000	0	11,830,000			
		積立資産評価損	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000			
		サービス活動外費用計(5)	11,830,000	1,170,000	13,000,000	0	13,000,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,678,670	3,653,255	△5,025,415	0	△5,025,415			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,154,950	2,854,107	△3,300,843	0	△3,300,843			
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	8,693,813	0	8,693,813	△8,693,813	0			

社会福祉事業事業区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	8,693,813	0	8,693,813	△8,693,813	0			
	費用 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	8,693,813	8,693,813	△8,693,813	0			
	特別費用計(9)	2	8,693,813	8,693,815	△8,693,813	2			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,693,811	△8,693,813	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,538,861	△5,839,706	△3,300,845	0	△3,300,845			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,562,102	35,909,419	137,471,521	0	137,471,521			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,100,963	30,069,713	134,170,676	0	134,170,676			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	11,935,000	0	11,935,000	0	11,935,000			
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000			
	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)	116,035,963	31,239,713	147,275,676	0	147,275,676			

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	23,686,850	23,248,842	438,008
		住民会費収益	20,964,940	20,983,842	△18,902
		賛助会費収益	2,721,910	2,265,000	456,910
		寄附金収益	2,465,484	3,419,591	△954,107
		経常経費寄附金収益	2,465,484	3,419,591	△954,107
		一般寄附金収益	2,377,074	3,062,351	△685,277
		指定寄附金収益	0	311,000	△311,000
		募金寄附金収益	88,410	46,240	42,170
		経常経費補助金収益	146,134,878	135,662,868	10,472,010
		市区町村補助金収益	131,291,059	123,506,599	7,784,460
		社協運営費等補助金収益(法人運営等)	8,611,563	5,783,870	2,827,693
		社協運営費等補助金収益(職員設置費)	108,659,635	103,367,170	5,292,465
		社協運営費等補助金収益(福祉相談事業)	842,570	1,021,977	△179,407
		社協地域福祉活動事業等補助金収益	7,637,233	7,977,676	△340,443
		介護予防地域活動支援事業補助金収益	5,540,058	5,355,906	184,152
		県社協補助金収益	0	899,000	△899,000
		みんなで支える地域福祉促進助成金収益	0	675,000	△675,000
		社会福祉事業振興助成金収益	0	224,000	△224,000
		共同募金配分金収益	14,843,819	11,257,269	3,586,550
		一般募金配分金収益	11,052,819	7,378,339	3,674,480
		歳末たすけあい配分金収益	3,791,000	3,878,930	△87,930
		受託金収益	28,389,900	41,075,000	△12,685,100
		市区町受託金収益	881,000	881,000	0
		iプラザ貸館業務受託金収益	881,000	881,000	0
		県社協受託金収益	25,508,900	38,194,000	△12,685,100
		資金貸付事業受託金収益	22,486,000	34,913,000	△12,427,000
		日常生活自立支援受託金収益	3,022,900	3,281,000	△258,100
		老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		老人クラブ事務局事務受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	3,718,100	3,819,200	△101,100
		利用料収益	1,143,100	1,476,200	△333,100
		成年後見事業収益	2,575,000	2,343,000	232,000
		負担金収益	652,908	400,895	252,013
		負担金収益	652,908	400,895	252,013
		保険料負担金収益	484,773	400,895	83,878
		その他負担金収益	168,135	0	168,135
		サービス活動収益計(1)	205,048,120	207,626,396	△2,578,276
	費用	人件費	144,523,358	129,832,374	14,690,984
		役員報酬	665,000	529,000	136,000
		職員給料	78,395,922	69,956,561	8,439,361
		職員俸給	69,595,804	61,822,075	7,773,729
		諸手当	8,800,118	8,134,486	665,632
		職員賞与	16,588,023	14,822,457	1,765,566
		賞与引当金繰入	9,014,166	8,508,208	505,958
		職員賞与分	7,830,908	7,439,195	391,713
		法定福利費賞与分	1,183,258	1,069,013	114,245
		非常勤職員給与	6,332,949	6,831,935	△498,986
		退職給付費用	18,157,944	15,089,687	3,068,257
		退職給付費用	18,157,944	8,866,506	9,291,438

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	退職金費用	0	6,223,181	△6,223,181
	法定福利費	15,369,354	14,094,526	1,274,828
	事業費	13,755,405	14,820,262	△1,064,857
	保守料	138,512	52,008	86,504
	諸謝金	1,537,766	1,965,564	△427,798
	消耗器具備品費	1,326,173	1,035,271	290,902
	印刷製本費	2,353,317	2,304,280	49,037
	車輌費	66,215	82,166	△15,951
	車輌燃料費	66,215	82,166	△15,951
	修繕費	70,878	9,900	60,978
	通信運搬費	560,237	585,339	△25,102
	会議費	33,552	9,580	23,972
	業務委託費	104,940	384,650	△279,710
	手数料	31,060	51,760	△20,700
	保険料	2,616,514	2,769,594	△153,080
	賃借料	73,100	39,600	33,500
	県社協受託事業費	1,379,608	1,927,512	△547,904
	資金貸付事業受託事業費	1,379,608	1,927,512	△547,904
	援護費	3,463,533	3,603,038	△139,505
	援護費	13,533	43,038	△29,505
	歳末援護費	3,450,000	3,560,000	△110,000
	事務費	19,037,745	12,884,665	6,153,080
	福利厚生費	587,147	591,280	△4,133
	旅費交通費	31,686	29,162	2,524
	研修研究費	253,270	90,580	162,690
	事務消耗品費	5,148,297	807,648	4,340,649
	印刷製本費	172,896	127,864	45,032
	水道光熱費	996,496	899,388	97,108
	修繕費	55,550	68,673	△13,123
	通信運搬費	856,376	1,086,404	△230,028
	会議費	10,272	12,568	△2,296
	業務委託費	1,781,506	456,500	1,325,006
	手数料	246,850	259,557	△12,707
	保険料	883,940	771,760	112,180
	賃借料	4,198,554	4,179,147	19,407
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	136,600	186,260	△49,660
	保守料	1,858,630	1,863,544	△4,914
	渉外費	40,000	10,000	30,000
	諸会費	411,325	412,373	△1,048
	車輌費	1,308,350	971,957	336,393
	車輌費	1,006,935	726,405	280,530
	車輌燃料費	301,415	245,552	55,863
	助成金費用	23,264,879	23,406,363	△141,484
	助成金費用	23,264,879	23,406,363	△141,484
	福祉団体助成金費用	18,762,562	18,323,733	438,829
	ボランティア連絡協議会助成金費用	1,269,317	1,407,630	△138,313
	児童遊び場助成金費用	318,000	717,000	△399,000
	福祉の心育成事業助成金費用	2,915,000	2,958,000	△43,000

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	基金組入額	0	25,102,700	△25,102,700
		福祉基金組入額	0	25,087,000	△25,087,000
		小口資金貸付事業基金組入額	0	15,700	△15,700
		減価償却費	3,231,663	4,369,160	△1,137,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,830	△2,537,772	904,942
		徴収不能額	344,180	16,000	328,180
		徴収不能引当金繰入	0	58,000	△58,000
		サービス活動費用計(2)	202,524,400	207,951,752	△5,427,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,523,720	△325,356	2,849,076
	収益	受取利息配当金収益	2,562,644	3,522,783	△960,139
		受取利息配当金収益	692	664	28
		特定資産受取利息配当金収益	2,561,952	3,522,119	△960,167
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	588,686	594,861	△6,175
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		雑収益	528,686	594,861	△66,175
		雑収益	528,686	594,861	△66,175
		サービス活動外収益計(4)	3,151,330	4,117,644	△966,314
	費用	基金積立資産評価損	11,830,000	8,396,500	3,433,500
		福祉基金積立資産評価損	11,830,000	8,396,500	3,433,500
		サービス活動外費用計(5)	11,830,000	8,396,500	3,433,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,678,670	△4,278,856	△4,399,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,154,950	△4,604,212	△1,550,738
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		固定資産売却益	0	12,100	△12,100
		車輌運搬具売却益	0	12,100	△12,100
		拠点区分間繰入金収益	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		拠点区分間繰入金収益	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		特別収益計(8)	8,693,813	1,784,507	6,909,306
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
		特別費用計(9)	2	750,001	△749,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,693,811	1,034,506	7,659,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,538,861	△3,569,706	6,108,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,562,102	96,589,608	4,972,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,100,963	93,019,902	11,081,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		11,935,000	8,542,200	3,392,800
	福祉基金取崩額		11,830,000	8,396,500	3,433,500
	善意銀行貸付事業基金取崩額		40,000	15,700	24,300
	小口資金貸付事業基金取崩額		65,000	130,000	△65,000
	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)		116,035,963	101,562,102	14,473,861

介護保険事業拠点区分 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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	寄附金収益	0	12,500	△12,500
	経常経費寄附金収益	0	12,500	△12,500
	一般寄附金収益	0	12,500	△12,500
	介護保険事業収益	73,390,819	90,738,970	△17,348,151
	居宅介護料収益	0	17,024,919	△17,024,919
	介護報酬収益	0	15,154,079	△15,154,079
	介護負担金収益(公費)	0	121,615	△121,615
	介護負担金収益(一般)	0	1,749,225	△1,749,225
	居宅介護支援介護料収益	56,463,019	51,964,120	4,498,899
	居宅介護支援介護料収益	49,009,566	46,376,731	2,632,835
	介護予防支援介護料収益	7,453,453	5,587,389	1,866,064
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	4,266,731	△4,266,731
	事業費収益	0	3,715,590	△3,715,590
	事業負担金収益（公費）	0	58,182	△58,182
	事業負担金収益（一般）	0	492,959	△492,959
	その他の事業収益	16,927,800	17,483,200	△555,400
	補助金事業収益（公費）	25,000	542,000	△517,000
	受託事業収益（公費）	16,889,600	16,919,200	△29,600
	その他の事業収益	13,200	22,000	△8,800
	サービス活動収益計(1)	73,390,819	90,751,470	△17,360,651
費用	人件費	63,101,840	83,834,335	△20,732,495
	職員給料	40,906,668	49,642,491	△8,735,823
	職員俸給	36,226,800	43,975,200	△7,748,400
	諸手当	4,679,868	5,667,291	△987,423
	職員賞与	7,803,166	9,708,912	△1,905,746
	賞与引当金繰入	4,370,060	4,276,437	93,623
	職員賞与分	3,793,290	3,739,125	54,165
	法定福利費賞与分	576,770	537,312	39,458
	非常勤職員給与	1,773,508	9,578,842	△7,805,334
	退職給付費用	0	44,500	△44,500
	退職共済掛金費用	0	44,500	△44,500
	法定福利費	8,248,438	10,583,153	△2,334,715
	事業費	6,621,627	7,172,553	△550,926
	消耗器具備品費	513,314	908,238	△394,924
	印刷製本費	6,715	100,336	△93,621
	車輌費	332,090	568,495	△236,405
	車輌費	0	67,859	△67,859
	車輌燃料費	332,090	500,636	△168,546
	通信運搬費	1,177,065	1,136,614	40,451
	業務委託費	261,700	212,006	49,694
	保険料	△7,460	49,160	△56,620
	賃借料	4,338,203	4,185,704	152,499
	租税公課	0	12,000	△12,000
	事務費	4,416,604	4,871,379	△454,775
	福利厚生費	211,848	332,076	△120,228
	研修研究費	121,000	161,280	△40,280
	水道光熱費	861,715	750,844	110,871
	会議費	0	4,320	△4,320
	手数料	123,528	151,045	△27,517

介護保険事業拠点区分 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　碧田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動外増減の部	費用	賃借料	0	15,000	△15,000
		土地・建物賃借料	2,574,888	2,574,888	0
		保守料	506,625	864,926	△358,301
		諸会費	17,000	17,000	0
		減価償却費	49,896	49,896	0
		サービス活動費用計(2)	74,189,967	95,928,163	△21,738,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△799,148	△5,176,693	4,377,545
	収益	その他のサービス活動外収益	4,823,255	10,514	4,812,741
		雑収益	4,823,255	10,514	4,812,741
		雑収益	4,823,255	10,514	4,812,741
		サービス活動外収益計(4)	4,823,255	10,514	4,812,741
	費用	積立資産評価損	1,170,000	1,186,500	△16,500
		事業準備積立資産評価損	1,170,000	1,186,500	△16,500
		サービス活動外費用計(5)	1,170,000	1,186,500	△16,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,653,255	△1,175,986	4,829,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,854,107	△6,352,679	9,206,786
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
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		拠点区分間繰入金費用	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,693,813	1,022,407	7,671,406
		特別費用計(9)	8,693,813	1,022,410	7,671,403
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△8,693,813	△1,022,410	△7,671,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,839,706	△7,375,089	1,535,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,909,419	42,098,008	△6,188,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,069,713	34,722,919	△4,653,206
	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)		1,170,000	1,186,500	△16,500
	事業準備積立金取崩額		1,170,000	1,186,500	△16,500
	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)		31,239,713	35,909,419	△4,669,706

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	175,209,895	167,873,987	7,335,908	流動負債	27,116,497	31,670,674	△4,552,177
現金預金	161,636,766	151,252,374	10,384,392	事業未払金	10,211,472	8,680,185	1,531,287
事業未収金	13,035,436	15,230,817	△2,195,381	未払費用	3,511,367	10,117,716	△6,606,349
未収補助金	0	403,000	△403,000	預り金	0	0	0
立替金	0	297,180	△297,180	職員預り金	0	86,478	△86,478
前払金	502,693	692,616	△89,923	前受金	11,432	1,650	9,782
１年以内回収予定長期貸付金	36,000	98,000	△62,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,384,226	12,784,845	599,381
固定資産	634,634,311	633,298,127	1,336,184	固定負債	133,370,421	115,212,477	18,157,944
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	133,370,421	115,212,477	18,157,944
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	160,488,918	146,883,151	13,605,767
その他の固定資産	629,534,311	628,198,127	1,336,184	純資産の部			
建物	315,526	548,626	△233,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輌運搬具	1,476,625	4,292,510	△2,815,885	基金	299,354,674	311,289,674	△11,935,000
器具及び備品	1,411,118	670,650	740,468	福祉基金	274,815,143	286,645,143	△11,830,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	140,994	272,538	△131,544	善意銀行貸付事業基金	60,000	100,000	△40,000
長期貸付金	436,000	521,000	△85,000	小口資金貸付事業基金	4,479,531	4,544,531	△65,000
徴収不能引当金	0	△58,000	58,000	国庫補助金等特別積立金	1,381,438	3,014,268	△1,632,830
退職給付引当資産	133,370,421	116,567,176	16,803,245	その他の積立金	196,243,500	197,413,500	△1,170,000
福祉基金積立資産	274,815,143	286,645,143	△11,830,000	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	事業準備積立金	107,643,500	108,813,500	△1,170,000
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	減価償却積立金	5,600,000	5,600,000	0
事業準備積立資産	107,643,500	108,813,500	△1,170,000	次期繰越活動増減差額	147,275,676	137,471,521	9,804,155
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,300,845	△10,944,795	7,643,950
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	純資産の部合計	649,355,288	654,288,963	△4,933,675
資産の部合計	809,844,206	801,172,114	8,672,092	負債及び純資産の部合計	809,844,206	801,172,114	8,672,092

計算書類に対する注記(法人全体)

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

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券

・時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法　該当なし

(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）：該当なし

④長期前払費用：該当なし

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、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為、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、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更　該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

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(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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(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(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　法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「地域福祉事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉資金貸付事業」

「福祉相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「高齢者生活管理指導事業」

「移動支援事業」

「福田地域包括支援センター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,100,000	0	0	5,100,000
合計	5,100,000	0	0	5,100,000

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. 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
建物	2,553,000	2,237,474	315,526
車輌運搬具	28,584,740	27,108,115	1,476,625
器具及び備品	3,999,775	2,588,657	1,411,118
合計	35,137,515	31,934,246	3,203,269

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　該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

12. 関連当事者との取引の内容　該当なし

13. 重要な偶発債務　該当なし

14. 重要な後発事象　該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・令和元年10月に発覚した元職員による業務上横領の不祥事に関係して、当法人が被害額として計上し立替払いした金額と本人家族より代位弁済された金額の差額である297,180円について、本人の破産確定により回収不能となったため、徴収不能額として処理した。

・昨年度末をもって、高齢者生活管理指導事業、移動支援事業及び訪問介護事業を終了したことに伴い、訪問介護事業の令和2年度末の残高2,891,975円を居宅介護支援事業サービス区分に繰入した。高齢者生活管理指導事業、移動支援事業は残高なし。

第三号第三様式

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	140,009,226	35,200,669	175,209,895	0	175,209,895			
現金預金	136,551,448	25,085,318	161,636,766	0	161,636,766			
事業未収金	2,920,085	10,115,351	13,035,436	0	13,035,436			
前払金	502,693	0	502,693	0	502,693			
１年以内回収予定長期貸付金	35,000	0	35,000	0	35,000			
固定資産	524,095,071	110,539,240	634,634,311	0	634,634,311			
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
定期預金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
その他の固定資産	518,995,071	110,539,240	629,534,311	0	629,534,311			
建物	315,526	0	315,526	0	315,526			
車輌運搬具	1,476,625	0	1,476,625	0	1,476,625			
器具及び備品	1,411,118	2	1,411,118	0	1,411,118			
権利	74,984	0	74,984	0	74,984			
ソフトウェア	95,256	45,738	140,994	0	140,994			
長期貸付金	436,000	0	436,000	0	436,000			
退職給付引当資産	133,370,421	0	133,370,421	0	133,370,421			
福祉基金積立資産	274,815,143	0	274,815,143	0	274,815,143			
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000			
事業準備積立資産	0	107,643,500	107,643,500	0	107,643,500			
減価償却積立資産	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000			
差入保証金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000			
資産の部合計	664,104,297	145,739,909	809,844,206	0	809,844,206			
流動負債	21,861,801	5,256,696	27,118,497	0	27,118,497			
事業未払金	10,107,496	103,977	10,211,472	0	10,211,472			
未払費用	2,728,708	782,659	3,511,367	0	3,511,367			
前受金	11,432	0	11,432	0	11,432			
賞与引当金	9,014,166	4,370,060	13,384,226	0	13,384,226			
固定負債	133,370,421	0	133,370,421	0	133,370,421			
退職給付引当金	133,370,421	0	133,370,421	0	133,370,421			
負債の部合計	155,232,222	5,256,696	160,488,918	0	160,488,918			
基本金	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000			
基金	299,354,674	0	299,354,674	0	299,354,674			
福祉基金	274,815,143	0	274,815,143	0	274,815,143			

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　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	介護保険事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計			
災害準備基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
善意銀行貸付事業基金	60,000	0	60,000	0	60,000			
小口資金貸付事業基金	4,479,531	0	4,479,531	0	4,479,531			
国庫補助金等特別積立金	1,381,438	0	1,381,438	0	1,381,438			
その他の積立金	87,000,000	109,243,500	196,243,500	0	196,243,500			
地域福祉事業積立金	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000			
事業準備積立金	0	107,643,500	107,643,500	0	107,643,500			
減価償却積立金	4,000,000	1,600,000	5,600,000	0	5,600,000			
次期繰越活動増減差額	116,035,963	31,239,713	147,275,676	0	147,275,676			
（うち当期活動増減差額）	2,538,861	△5,839,706	△3,300,845	0	△3,300,845			
純資産の部合計	508,872,075	140,483,213	649,355,288	0	649,355,288			
負債及び純資産の部合計	664,104,297	145,739,909	809,844,206	0	809,844,206			

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	140,009,226	127,603,973	12,405,253	流動負債	21,861,801	25,964,443	△4,102,642
現金預金	136,551,448	121,925,970	14,625,478	事業未払金	10,107,495	8,605,151	1,502,344
事業未収金	2,920,085	4,287,207	△1,367,122	未払費用	2,728,708	8,762,956	△6,034,248
未収補助金	0	403,000	△403,000	預り金	0	0	0
立替金	0	297,180	△297,180	職員預り金	0	86,478	△86,478
前払金	502,693	592,616	△89,923	前受金	11,432	1,650	9,782
１年以内回収予定長期貸付金	35,000	98,000	△63,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,014,166	8,508,208	505,958
固定資産	624,095,071	621,538,991	2,556,080	固定負債	133,370,421	115,212,477	18,157,944
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	133,370,421	115,212,477	18,157,944
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	負債の部合計	155,232,222	141,176,920	14,055,302
その他の固定資産	518,995,071	516,438,991	2,556,080	純資産の部			
建物	315,526	648,626	△238,100	基本金	5,100,000	5,100,000	0
車輌運搬具	1,476,625	4,292,510	△2,815,885	基金	299,354,674	311,289,674	△11,935,000
器具及び備品	1,411,116	670,648	740,468	福祉基金	274,815,143	286,645,143	△11,830,000
権利	74,984	74,984	0	災害準備基金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	95,256	176,904	△81,648	善意銀行貸付事業基金	60,000	100,000	△40,000
長期貸付金	435,000	521,000	△85,000	小口資金貸付事業基金	4,479,531	4,544,531	△65,000
徴収不能引当金	0	△58,000	58,000	国庫補助金等特別積立金	1,381,438	3,014,268	△1,632,830
退職給付引当資産	133,370,421	116,567,176	16,803,245	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
福祉基金積立資産	274,815,143	286,645,143	△11,830,000	地域福祉事業積立金	83,000,000	83,000,000	0
災害準備基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	減価償却積立金	4,000,000	4,000,000	0
地域福祉事業積立資産	83,000,000	83,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,035,953	101,562,102	14,473,861
減価償却積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,538,861	△3,569,706	6,108,567
				純資産の部合計	508,872,075	507,966,044	906,031
資産の部合計	654,104,297	649,142,964	14,961,333	負債及び純資産の部合計	664,104,297	649,142,964	14,961,333

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券

- 時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。
- 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法　　該当なし

(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）：該当なし

④長期前払費用：該当なし

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、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為、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、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更　　該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人運営事業拠点の計算書類(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3⑩)

ア　法人運営事業
イ　企画広報事業
ウ　地域福祉事業
エ　ボランティアセンター運営事業
オ　共同募金配分金事業
カ　福祉資金貸付事業
キ　福祉相談事業
ク　福祉サービス利用援助事業
ケ　成年後見事業

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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
定期預金	5,100,000	0	0	5,100,000
合計	5,100,000	0	0	5,100,000

6. 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

7. 担保に供している資産　　該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,553,000	2,237,474	315,526
車輌運搬具	28,584,740	27,108,115	1,476,625
器具及び備品	3,653,275	2,242,159	1,411,116
合計	34,791,015	31,587,748	3,203,267

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　　該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

11. 重要な後発事象　　該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・令和元年10月に発覚した元職員による業務上横領の不祥事に関係して、当法人が被害額として計上し立替払いした金額と本人家族より代位弁済された金額の差額である297,180円について、本人の破産確定により回収不能となったため、徴収不能額として処理した。

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	35,200,869	40,270,014	△5,069,145	流動負債	5,256,696	5,706,231	△449,535
現金預金	25,085,318	29,326,404	△4,241,086	事業未払金	103,977	75,034	28,943
事業未収金	10,115,351	10,943,610	△828,259	未払費用	782,659	1,354,760	△572,101
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,370,060	4,276,437	93,623
固定資産	110,539,240	111,759,136	△1,219,896	負債の部合計	5,256,696	5,706,231	△449,535
その他の固定資産	110,539,240	111,759,136	△1,219,896	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	109,243,500	110,413,500	△1,170,000
ソフトウェア	45,738	95,634	△49,896	事業準備積立金	107,643,500	108,813,500	△1,170,000
事業準備積立資産	107,643,500	108,813,500	△1,170,000	減価償却積立金	1,600,000	1,600,000	0
減価償却積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	31,239,713	35,909,419	△4,669,706
差入保証金	1,250,000	1,250,000	0	（うち当期活動増減差額）	△5,839,706	△7,375,089	1,535,383
				純資産の部合計	140,483,213	146,322,919	△5,839,706
資産の部合計	145,739,909	152,029,150	△6,289,241	負債及び純資産の部合計	145,739,909	152,029,150	△6,289,241

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②上記以外の有価証券

・時価のあるもの：市場価格に基づく時価法によっている。

・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法　　該当なし

(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）：該当なし

④長期前払費用：該当なし

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の回収不能に備えるため、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為、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、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更　　該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人の職員退職手当に関する規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分について作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)介護保険事業拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号の第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア　訪問介護事業
イ　居宅介護支援事業
ウ　高齢者生活管理指導事業
エ　移動支援事業
オ　福田地域包括支援センター運営事業

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
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　該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産　該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	346,500	346,498	2
合計	346,500	346,498	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高　該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

11. 重要な後発事象　該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・昨年度末をもって、高齢者生活管理指導事業、移動支援事業及び訪問介護事業を終了したことに伴い、訪問介護事業の令和2年度末の残高2,891,975円を居宅介護支援事業サービス区分に繰入した。高齢者生活管理指導事業、移動支援事業は残高なし。

財産目録

令和4年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会

(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	手許保管		運転資金として（小口現金）			99,500
預貯金	浜松磐田信用金庫国府台支店(一般会計)		運転資金として			135,954,788
	浜松磐田信用金庫国府台支店(預り金)		運転資金として			51,769
	浜松磐田信用金庫国府台支店(介護保険)		運転資金として			16,765,677
	浜松磐田信用金庫国府台支店(小口福祉)		【控除対象】小口福祉資金貸付原資として			4,068,531
	静岡銀行磐田支店(一般会計)		運転資金として			1,692,272
	浜松磐田信用金庫国府台支店(会費)		運転資金として			5,036
	遠州中央農協見付支店		運転資金として			2,999,147
	遠州中央農協中泉支店		運転資金として			3
	遠州中央農協於保天竜支店		運転資金として			4
	遠州中央農協東部支店		運転資金として			3
	遠州中央農協西貝支店		運転資金として			2
	遠州中央農協磐田北支店		運転資金として			5
	遠州中央農協磐田南支店		運転資金として			5
	遠州中央農協竜洋支店		運転資金として			4
	遠州中央農協袖浦支店		運転資金として			2
	遠州中央農協豊田支店		運転資金として			6

別紙4

財産目録

令和4年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会

(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
	遠州中央農協豊田北支店		運転資金として			5
	遠州中央農協福田支店		運転資金として			3
	遠州中央農協豊浜支店		運転資金として			1
	遠州中央農協広瀬支店		運転資金として			3
	小計					161,636,766
事業未収金	訪問介護事業他		訪問介護事業介護報酬他			13,035,436
前払金	地域福祉事業他		高齢者サロン保険料他			502,693
1年以内回収予定長期貸付金	小口福祉資金貸付金		小口福祉資金貸付金			35,000
流動資産合計						175,209,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	浜松磐田信用金庫国府台支店		基本財産として			5,100,000
基本財産合計						5,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営拠点)磐田市福田400番地 プレハブ機具庫	2009年度	法人運営事業に使用	222,000	221,999	1
	(法人運営拠点)磐田市国府台57番地7 プレハブ防災倉庫	2013年度	法人運営事業に使用	1,365,000	1,194,375	170,625
	(法人運営拠点)磐田市国府台32番地7 スチール物置2棟連結	2013年度	法人運営事業に使用	644,000	547,400	96,600
	(法人運営拠点)磐田市国府台32番地7 スチール物置	2013年度	法人運営事業に使用	322,000	273,700	48,300
	小計			2,553,000	2,237,474	315,526
車輌運搬具	日産ｷｭｰﾌﾞ 他6台、ﾘﾔｶｰ1台		法人運営事業に使用	13,001,420	12,331,070	670,350
	日野ﾘｴｯｾ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 2台		福祉団体貸出用	15,583,320	14,777,045	806,275
	小計			28,584,740	27,108,115	1,476,625
器具及び備品	ﾃﾝﾄ、災害用物置他		法人運営事業に使用	3,653,275	2,242,159	1,411,116
	会議ﾃｰﾌﾞﾙ他		介護保険事業に使用	346,500	346,498	2

別紙4

財産目録

令和4年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会

(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
	小計			3,999,775	2,588,657	1,411,118
権利	電話加入権		法人運営事業に使用			74,984
ソフトウェア	会員会費システム		法人運営事業に使用	408,240	312,984	95,256
	ｹｱﾏﾈ提供票FAX送信システム		介護保険事業に使用	249,480	203,742	45,738
	小計			657,720	516,726	140,994
長期貸付金	小口福祉資金貸付金		小口福祉資金貸付金として貸付中である			376,000
	善意銀行貸付金		善意銀行貸付金として貸付中である			60,000
	小計					436,000
退職給付引当資産	静岡銀行磐田支店(定期預金)		職員の退職金支払のために積立している			14,504,036
	浜松磐田信用金庫国府台支店(普通預金)		職員の退職金支払のために積立している			75,269,001
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		職員の退職金支払のために積立している			43,597,384
	小計					133,370,421
福祉基金積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店(普通預金)		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			5,175,143
	第165回日本高速道路保有・債務返済機構債30年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			100,000,000
	第165回日本高速道路保有・債務返済機構債30年　評価益		社会福祉事業に活用するため積立している			14,580,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			15,000,000
	170回国債20年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			49,906,500
	170回国債20年　評価損		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			△ 2,356,500

別紙4

財産目録

令和4年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会

(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
	67回国債30年		【控除対象】社会福祉事業に活用するため積立している			99,873,000
	67回国債30年　評価損		社会福祉事業に活用するため積立している			△ 7,363,000
	小計					274,815,143
災害準備基金積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		災害時のボランティア派遣等に使用するため積立している			20,000,000
地域福祉事業積立資産	遠州中央農協見付支店(定期預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			3,521,800
	浜松磐田信用金庫国府台支店(普通預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			15,000,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		法人運営事業の繰越金を積立している			64,478,200
	小計					83,000,000
事業準備積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店(普通預金)		介護保険事業の繰越金を積立している			93,500
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		介護保険事業の繰越金を積立している			60,000,000
	170回国債20年		介護保険事業の繰越金を積立している			49,906,500
	170回国債20年　評価損		介護保険事業の繰越金を積立している			△ 2,356,500
	小計					107,643,500
減価償却積立資産	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		法人運営事業の固定資産買換えのため積立している			4,000,000
	浜松磐田信用金庫国府台支店(定期預金)		介護保険事業の固定資産買換えのため積立している			1,600,000
	小計					5,600,000
差入保証金	エミネンス加茂川事務所		ケアサービス事業所敷金			1,250,000
その他の固定資産合計						629,534,311
固定資産合計						634,634,311
資産合計						809,844,206
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社協運営費等補助金返還金他					10,211,472

別紙4

財産目録

令和4年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　磐田市社会福祉協議会

(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
未払費用	職員退職金、臨時職員給与他					3,511,367
前受金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料					11,432
賞与引当金	職員賞与及び法定福利費					13,384,226
流動負債合計						27,118,497
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員分					133,370,421
固定負債合計						133,370,421
負債合計						160,488,918
差引純資産						649,355,288

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

令和３年度 資金収支計算書（法人単位 説明用）

（単位：円）

科目		予算額	決算額	比較	説明
事業活動による収支					
収入	会費収入	22,500,000	23,686,850	△ 1,186,850	住民会費 20,964,940 賛助会費 2,721,910
	寄附金収入	1,732,000	2,465,484	△ 733,484	一般寄附 2,377,074 換金寄附 88,410
	経常経費補助金収入	157,272,000	146,134,878	11,137,122	市補助131,291,059 社協運営費 8,611,563 職員設置費 108,659,635 相談事業 842,570 地域福祉活動 7,637,233 （地区社協運営費 3,879,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 3,758,233） 介護予防地域活動 5,540,058 共同募金配分金14,843,819 一般募金配分金 11,052,819 歳末募金配分金 3,791,000
	受託金収入	24,456,000	28,389,900	△ 3,933,900	生活福祉資金 1,942,000 生活福祉資金(特例) 20,544,000 日常生活自立支援 3,022,900 シニアクラブ事務 2,000,000 他
	貸付事業収入	201,000	173,000	28,000	小口福祉資金及び善意銀行貸付償還
	事業収入	5,354,000	3,718,100	1,635,900	せいかつ応援倶楽部 481,500 日常生活自立支援事業 661,600 成年後見事業 2,575,000
	負担金収入	468,000	652,908	△ 184,908	保険料負担金
	介護保険事業収入	72,141,000	73,390,819	△ 1,249,819	居宅介護支援 54,076,221 地域包括 19,314,598
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,562,644	△ 935,644	債券運用利息等
	その他の収入	4,989,356	5,411,941	△ 422,585	共同募金委員会人件費、ボラ保険事務手数料、入れ歯回収手数料他
	事業活動収入計	290,740,356	286,586,524	4,153,832	

令和３年度 資金収支計算書（法人単位 説明用）

（単位：円）

科目		予算額	決算額	比較	説明
支出	人件費支出	193,617,000	188,867,673	4,749,327	役員報酬 665,000 職員給与・賞与 162,978,556 他
	事業費支出	29,380,000	20,377,032	9,002,968	消耗器具備品費 1,839,487 印刷製本費 2,360,032 保険料 2,609,054 賃借料 4,411,303 歳末援護費 3,450,000 他
	事務費支出	32,030,000	23,454,349	8,575,651	事務消耗品費 5,148,297 水道光熱費 1,858,211 賃借料 4,198,554 土地建物賃借 2,634,888 保守料 2,365,255 他
	貸付事業支出	350,000	130,000	220,000	小口福祉資金貸付金 13件
	助成金支出	29,735,000	23,264,879	6,470,121	地区社協 10,763,000 高齢者サロン 6,530,212 配食サービス 537,600 ボラ連 1,269,317 児童遊び場 318,000 福祉の心育成 2,915,000 子育てサロン 360,750 他
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	流動資産評価益等による資金減少額	0	297,180	△ 297,180	
	事業活動支出計	285,114,000	256,391,113	28,722,887	
事業活動資金収支差額 ①		5,626,356	30,195,411	△ 24,569,055	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	2,000,000	841,500	1,158,500	耐火金庫 176,000 ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ 242,000 硬貨選別機 423,500
施設整備等資金収支差額 ②		△ 2,000,000	△ 841,500	△ 1,158,500	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	16,805,000	16,803,245	1,755	退職給付引当資産 16,803,245
その他の活動資金収支差額③		△ 16,805,000	△ 16,803,245	△ 1,755	
予備費支出 ④		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計 ⑤		△ 13,778,644	12,550,666	△ 26,329,310	①－②＋③－④
前期末支払資金残高 ⑥		148,889,000	148,889,958	△ 958	
当期末支払資金残高		135,110,356	161,440,624	△ 26,330,268	⑤＋⑥

（参考資料）

貸借対照表　退職給付引当資産及び積立資産増減の内訳

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

拠点区分　法人運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期増減の内訳等
退職給付引当資産	116,567,176	16,803,245	0	133,370,421	・増加額：当期積増し分16,803,245 （法人拠点8,109,432、介護拠点8,693,813）
福祉基金積立資産	286,645,143	0	11,830,000	274,815,143	・減少額：R3有価証券評価損11,830,000 （R2評価益16,690,500とR3評価益4,860,500の差額）
災害準備基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
地域福祉事業積立資産	83,000,000	0	0	83,000,000	
減価償却積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	510,212,319	16,803,245	11,830,000	515,185,564	

拠点区分　介護保険事業

（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
事業準備積立資産	108,813,500	0	1,170,000	107,643,500	・減少額：R3有価証券評価損1,170,000 （R2評価損1,186,500とR3評価損2,356,500の差額）
減価償却積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
計	110,413,500	0	1,170,000	109,243,500	

（参考資料）

決　算　額　の　推　移

（単位：千円）

区分		科　目	H28		H29		H30		R1		R2		R3	
			金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合
資金収支状況	収入	会費収入	24,663	6.6	24,603	7.4	24,437	7.4	23,534	8.2	23,248	7.7	23,686	8.3
		補助金収入	142,183	38.3	145,894	44.1	151,215	45.9	144,443	50.2	135,662	44.8	146,134	51.0
		助成金収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		受託金収入	8,799	2.4	8,390	2.5	8,295	2.5	7,478	2.6	41,075	13.6	28,389	9.9
		介護保険収入	134,377	36.2	128,596	38.9	116,013	35.2	96,313	33.4	90,738	30.0	73,390	25.6
		受取利息配当金収入	17,147	4.6	10,511	3.2	18,790	5.7	5,598	1.9	3,522	1.2	2,562	0.9
		流動資産評価益等による資金増加額	33,540	9.0	940	0.3	0	0.0	1,017	0.4	0	0.0	0	0.0
		その他収入	10,449	2.8	11,639	3.5	10,769	3.3	9,616	3.3	8,544	2.8	12,425	4.3
		計	371,158	100.0	330,573	100.0	329,519	100.0	287,997	100.0	302,789	100.0	286,586	100.0
	支出	人件費支出	235,445	75.2	237,816	75.7	246,413	73.8	211,429	74.4	205,211	76.4	188,867	73.7
		事務費支出	21,013	6.7	20,484	6.5	20,764	6.2	18,315	6.4	17,756	6.6	23,454	9.1
		事業費支出	23,611	7.5	23,405	7.4	23,668	7.1	24,310	8.6	21,993	8.2	20,377	7.9
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0.0	0	0.0	10,410	3.1	0	0.0	0	0.0	297	0.1
		その他支出	32,846	10.5	32,555	10.4	32,484	9.7	30,048	10.6	23,732	8.8	23,396	9.1
		計	312,915	100.0	314,260	100.0	333,739	100.0	284,102	100.0	268,692	100.0	256,391	100.0
資金収支差額			58,243		16,313		△ 4,220		3,895		34,097		30,195	
資金収支差額率（資金収支差額÷収入計）			15.7%		4.9%		△1.3%		1.4%		11.3%		10.5%	
自主財源率（会費+介護+利息+その他÷収入計）			50.3%		53.0%		51.6%		46.9%		41.6%		39.1%	
人件費率（人件費÷収入計）			63.4%		71.9%		74.8%		73.4%		67.8%		65.9%	
財産状況	資産	預貯金	146,839		97,648		121,193		116,410		151,152		161,537	
		積立資産	552,659		614,020		610,376		607,343		620,626	*	624,429	*
		その他	75,600		78,647		61,286		56,661		29,394		23,878	
		計	775,098		790,315		792,855		780,414		801,172		809,844	
	負債	退職給与引当金	101,296		118,465		121,822		106,346		115,212		133,370	
		その他	32,456		31,960		44,572		32,149		31,671		27,119	
		計	133,752		150,425		166,394		138,495		146,883		160,489	
	純資産（資産計－負債）		641,346		639,890		626,461		641,919		654,289		649,355	
積立預金保有率（積立預金÷資産計）			71.3%		77.7%		77.0%		77.8%		77.5%		77.1%	
純資産（自己資本）率（純資産÷資産計）			82.7%		81.0%		79.0%		82.3%		81.7%		80.2%	

- 積立資産のうち有価証券は、市場価格に基づく時価法による評価をしている。
  （＊R2計上額のうち、評価益15,504千円　＊R3計上額のうち、評価益2,504千円。）
- H28～R1年度は、積立資産として保有している有価証券について、市場価格に基づく時価法による評価益を、「有価証券」として計上している。
  上表では、H28に評価益全額を資金収支状況「流動資産評価益等による資金増加額」に計上、財産状況では「資産」の「その他」に含めて計上している。
  H29～R1年度は、前年度対比の評価益及び評価損を「流動資産評価益等による資金増加額」または「流動資産評価損等による資金減少額」に計上している。
  財産状況では、「資産」の「その他」に含めて計上している。
- R3「流動資産評価損等による資金減少額」は、立替金処理によるもの。