

令和 3 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人

桂川町社会福祉協議会

# 目 次

## 1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

(1) 資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
(2) 資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
(3) 事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
(4) 事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
(5) 貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
(6) 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	10
(7) 計算書類に対する注記	別紙1	_____	12

### ①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	14
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	21
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	28
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	29

### ②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	_____	31
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	_____	35
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	_____	39
(4) 計算書類に対する注記	別紙2	_____	40

## 2. 財産目録

	別紙4	_____	42
--	-----	-------	----

### 3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (2)	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (6)	4 5
(3) 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		
①法人本部拠点区分	別紙3 (8)	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (8)	4 7
(4) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (9)	4 8
(5) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (10)	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (12)	6 1
(7) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (13)	6 2
(8) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分		6 3
2 地域福祉活動事業サービス区分		6 9
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		7 2
4 献血推進事業サービス区分		7 4
5 共同募金配分金事業サービス区分		7 6
6 部会事業サービス区分		8 0
7 子育て支援事業サービス区分		8 2
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分		8 3

### 4. 監査報告書

# 1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

(1) 資金収支計算書	第一号第一様式	—————	1
(2) 資金収支内訳表	第一号第三様式	—————	3
(3) 事業活動計算書	第二号第一様式	—————	5
(4) 事業活動内訳表	第二号第三様式	—————	7
(5) 貸借対照表	第三号第一様式	—————	9
(6) 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	—————	10
(7) 計算書類に対する注記	別紙1	—————	12

## 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,473,400	26,600	
		寄附金収入	1,000,000	1,149,700	-149,700	
		経常経費補助金収入	30,548,000	30,553,669	-5,669	
		受託金収入	31,458,000	31,919,670	-461,670	
		事業収入	13,475,000	10,742,840	2,732,160	
		負担金収入	216,000	219,200	-3,200	
		受取利息配当金収入	1,000	191	809	
		その他の収入	0	14,445	-14,445	
	事業活動収入計(1)		78,198,000	76,073,115	2,124,885	
	支出	人件費支出	53,241,000	51,428,682	1,812,318	
		事業費支出	19,601,000	14,686,713	4,914,287	
		事務費支出	4,655,000	3,849,290	805,710	
		助成金支出	65,000	65,000	0	
返還金支出		0	3,853,714	-3,853,714		
事業活動支出計(2)		77,562,000	73,883,399	3,678,601		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		636,000	2,189,716	-1,553,716		
に施設を整備する支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
にその他の活動の支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	605,000	0	605,000	
		サ-ビス区分間繰入金収入	1,352,000	788,995	563,005	
		その他の活動収入計(7)	2,057,000	788,995	1,268,005	
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
積立資産支出		0	319	-319		
サ-ビス区分間繰入金支出		1,352,000	788,995	563,005		
その他の活動による支出		1,191,000	1,190,400	600		
その他の活動支出計(8)		2,643,000	1,979,714	663,286		

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目 大	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-586,000	-1,190,719	604,719	
	予備費(10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	998,997	-998,997	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,761,557	-1,761,557	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,760,554	-2,760,554	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁  
(単位：円)

区分	勘定科目		法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
事業活動による収入支	収入	会費収入	1,473,400	0	1,473,400	0	1,473,400	
		寄附金収入	1,149,700	0	1,149,700	0	1,149,700	
		経常経費補助金収入	30,553,669	0	30,553,669	0	30,553,669	
		受託金収入	1,361,670	30,558,000	31,919,670	0	31,919,670	
		事業収入	235,840	10,507,000	10,742,840	0	10,742,840	
		負担金収入	0	219,200	219,200	0	219,200	
		受取利息配当金収入	141	50	191	0	191	
		その他の収入	14,445	0	14,445	0	14,445	
		事業活動収入計(1)	34,788,865	41,284,250	76,073,115	0	76,073,115	
		支出	人件費支出	23,002,470	28,426,212	51,428,682	0	51,428,682
			事業費支出	3,476,986	11,209,727	14,686,713	0	14,686,713
			事務費支出	2,200,979	1,648,311	3,849,290	0	3,849,290
			助成金支出	65,000	0	65,000	0	65,000
			返還金支出	3,853,714	0	3,853,714	0	3,853,714
		事業活動支出計(2)	32,599,149	41,284,250	73,883,399	0	73,883,399	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,189,716	0	2,189,716	0	2,189,716	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他活動	収入	サービス区分間繰入金収入	788,995	0	788,995	0	788,995	
		その他の活動収入計(7)	788,995	0	788,995	0	788,995	
	支出	積立資産支出	319	0	319	0	319	
		サービス区分間繰入金支出	788,995	0	788,995	0	788,995	
		その他の活動による支出	1,190,400	0	1,190,400	0	1,190,400	
		その他の活動支出計(8)	1,979,714	0	1,979,714	0	1,979,714	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190,719	0	-1,190,719	0	-1,190,719	

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
 (単位: 円)

区分	勘定科目		法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
	大						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		998,997	0	998,997	0	998,997
	前期末支払資金残高(11)		1,761,557	0	1,761,557	0	1,761,557
	当期末支払資金残高(10)+(11)		2,760,554	0	2,760,554	0	2,760,554



# 事業活動計算書

第二号第一様式

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,473,400	1,491,000	-17,600
		寄附金収益	1,149,700	1,039,061	110,639
		経常経費補助金収益	30,553,669	28,804,258	1,749,411
		受託金収益	31,919,670	33,433,085	-1,513,415
		事業収益	10,742,840	12,078,020	-1,335,180
		負担金収益	219,200	202,400	16,800
		サービス活動収益計 (1)	76,058,479	77,047,824	-989,345
	費用	人件費	53,126,982	51,774,082	1,352,900
		事業費	14,686,713	15,866,831	-1,180,118
		事務費	3,849,290	4,119,208	-269,918
		助成金費用	65,000	255,000	-190,000
		返還金費用	3,853,714	5,100,373	-1,246,659
		減価償却費	35,620	35,620	0
		徴収不能額	27,918,806	0	27,918,806
サービス活動費用計 (2)	103,536,125	77,151,114	26,385,011		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-27,477,646	-103,290	-27,374,356
外サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	191	518	-327
		その他のサービス活動外収益	14,445	419,505	-405,060
		サービス活動外収益計 (4)	14,636	420,023	-405,387
	費用	その他のサービス活動外費用	0	375,000	-375,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	375,000	-375,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			14,636	45,023	-30,387
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-27,463,010	-58,267	-27,404,743
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	788,995	809,909	-20,914
		特別収益計 (8)	788,995	809,909	-20,914
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		サービス区分間繰入金費用	788,995	809,909	-20,914
	特別費用計 (9)			788,996	809,910
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-1	-1	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-27,463,011	-58,268	-27,404,743

# 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
減 差 越 額 活 動 の 動 部 増	前期繰越活動増減差額 (12)	28,781,706	28,839,974	-58,268
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,318,695	28,781,706	-27,463,011
	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)		1,318,695	28,781,706	-27,463,011

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,473,400	0	1,473,400	0	1,473,400
	寄附金収益	1,149,700	0	1,149,700	0	1,149,700
	経常経費補助金収益	30,553,669	0	30,553,669	0	30,553,669
	受託金収益	1,361,670	30,558,000	31,919,670	0	31,919,670
	事業収益	235,840	10,507,000	10,742,840	0	10,742,840
	負担金収益	0	219,200	219,200	0	219,200
	サービス活動収益計(1)	34,774,279	41,284,200	76,058,479	0	76,058,479
	費用					
	人件費	24,700,770	28,426,212	53,126,982	0	53,126,982
	事業費	3,476,986	11,209,727	14,686,713	0	14,686,713
	事務費	2,200,979	1,648,311	3,849,290	0	3,849,290
	助成金費用	65,000	0	65,000	0	65,000
返還金費用	3,853,714	0	3,853,714	0	3,853,714	
減価償却費	0	35,620	35,620	0	35,620	
徴収不能額	27,918,806	0	27,918,806	0	27,918,806	
サービス活動費用計(2)	62,216,255	41,319,870	103,536,125	0	103,536,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,441,976	-35,670	-27,477,646	0	-27,477,646	
外サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	141	50	191	0	191
	その他のサービス活動外収益	14,445	0	14,445	0	14,445
	サービス活動外収益計(4)	14,586	50	14,636	0	14,636
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)	14,586	50	14,636	0	14,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,427,390	-35,620	-27,463,010	0	-27,463,010	
特別増減	収益					
	サービス区分間繰入金収益	788,995	0	788,995	0	788,995
	特別収益計(8)	788,995	0	788,995	0	788,995
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
サービス区分間繰入金費用	788,995	0	788,995	0	788,995	

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
の部	特別費用計 (9)	788,996	0	788,996	0	788,996
	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)	-27,427,391	-35,620	-27,463,011	0	-27,463,011
減額	前期繰越活動増減差額 (12)	28,601,173	180,533	28,781,706	0	28,781,706
差越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,173,782	144,913	1,318,695	0	1,318,695
額活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
の動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
部増	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)	1,173,782	144,913	1,318,695	0	1,318,695

# 貸借対照表

第三号第一様式

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

1 頁  
( 単位： 円 )

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,059,914	16,974,543	-2,914,629	流動負債	11,299,360	15,212,986	-3,913,626
現金	26,810	51,822	-25,012	事業未払金	9,984,927	12,872,861	-2,887,934
預金	10,569,802	10,550,825	18,977	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,314,016	1,655,167	-341,151	預り金	0	0	0
未収金	63	319	-256	職員預り金	1,157,573	1,245,113	-87,540
立替金	2,135,223	3,767,398	-1,632,175	前受金	156,860	188,000	-31,140
拠点区分間貸付金	0	907,012	-907,012	拠点区分間借入金	0	907,012	-907,012
仮払金	14,000	42,000	-28,000	仮受金	0	0	0
固定資産	20,547,781	47,311,489	-26,763,708	固定負債	20,989,640	19,291,340	1,698,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,989,640	19,291,340	1,698,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,289,000	34,504,326	-2,215,326
その他の固定資産	19,547,781	46,311,489	-26,763,708	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	144,915	180,536	-35,621	次期繰越活動増減差額	1,318,695	28,781,706	-27,463,011
長期貸付金	0	27,918,806	-27,918,806	次期繰越活動増減差額	1,318,695	28,781,706	-27,463,011
退職給付引当資産	16,204,260	15,013,860	1,190,400	(うち当期活動増減差額)	-27,463,011	-58,268	-27,404,743
その他の積立資産	3,198,604	3,198,285	319	純資産の部合計	2,318,695	29,781,706	-27,463,011
資産の部合計	34,607,695	64,286,032	-29,678,337	負債及び純資産の部合計	34,607,695	64,286,032	-29,678,337

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部	流動資産	7,927,000	6,132,914	14,059,914	0	14,059,914	
	現金	26,810	0	26,810	0	26,810	
	預金	5,774,499	4,795,303	10,569,802	0	10,569,802	
	事業未収金	466,366	847,650	1,314,016	0	1,314,016	
	未収金	63	0	63	0	63	
	立替金	1,645,262	489,961	2,135,223	0	2,135,223	
	仮払金	14,000	0	14,000	0	14,000	
	固定資産 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産 その他の固定資産	19,402,868	144,913	19,547,781	0	19,547,781	
	車輛運搬具	2	0	2	0	2	
	器具及び備品	2	144,913	144,915	0	144,915	
	長期貸付金	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産	16,204,260	0	16,204,260	0	16,204,260	
	その他の積立資産	3,198,604	0	3,198,604	0	3,198,604	
	資産の部合計	28,329,868	6,277,827	34,607,695	0	34,607,695	
負債の部	流動負債	5,166,446	6,132,914	11,299,360	0	11,299,360	
	事業未払金	4,641,402	5,343,525	9,984,927	0	9,984,927	
	預り金	0	0	0	0	0	
	職員預り金	525,044	632,529	1,157,573	0	1,157,573	
	前受金	0	156,860	156,860	0	156,860	
	仮受金	0	0	0	0	0	
	固定負債	20,989,640	0	20,989,640	0	20,989,640	
	退職給付引当金	20,989,640	0	20,989,640	0	20,989,640	
負債の部合計	26,156,086	6,132,914	32,289,000	0	32,289,000		
純資産	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	1,173,782	144,913	1,318,695	0	1,318,695	

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
の部	次期繰越活動増減差額	1,173,782	144,913	1,318,695	0	1,318,695	
	(うち当期活動増減差額)	-27,427,391	-35,620	-27,463,011	0	-27,463,011	
	純資産の部合計	2,173,782	144,913	2,318,695	0	2,318,695	
	負債及び純資産の部合計	28,329,868	6,277,827	34,607,695	0	34,607,695	

## 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

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法  
 ・車輦運搬具、器具及び備品 — 定額法

### 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

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分, サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
 当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当す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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
 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。
- (5) 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)  
   「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「生活福祉資金貸付事業」「献血推進事業」  
   「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」  
 イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)  
   「学童保育所事業」

### 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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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

該当なし



8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車両運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥1,434,700	¥1,289,785	¥144,915
合計	¥4,838,620	¥4,693,703	¥144,917

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

長期貸付金(損害賠償金)債権放棄処理に伴う徴収不能額 27,918,806円

## ①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	—————	1 4
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	—————	2 1
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	—————	2 8
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	—————	2 9

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁  
 (単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,500,000	1,473,400	26,600	
		会費収入		1,500,000	1,473,400	26,600	
			賛助会費収入	1,500,000	1,473,400	26,600	
		寄附金収入		1,000,000	1,149,700	-149,700	
			寄附金収入	1,000,000	1,149,700	-149,700	
			香典返し寄附金収入	900,000	744,000	156,000	
			一般寄附金収入	100,000	340,700	-240,700	
			寄附物品収入	0	65,000	-65,000	
		経常経費補助金収入		30,548,000	30,553,669	-5,669	
			都道府県補助金収入	29,000	33,000	-4,000	
			献血運営費補助金収入	29,000	33,000	-4,000	
			市区町村補助金収入	27,467,000	27,468,069	-1,069	
			法人運営事業助成金収入	1,497,000	1,497,000	0	
			社協事務費助成金収入	25,494,000	25,495,069	-1,069	
			献血推進事業助成金収入	279,000	279,000	0	
			部会事業助成金収入	197,000	197,000	0	
			共同募金配分金収入	3,052,000	3,052,600	-600	
			一般募金配分金収入	3,002,000	3,002,600	-600	
			歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入		900,000	1,361,670	-461,670	
			都道府県社協受託金収入	900,000	1,361,670	-461,670	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	232,000	693,070	-461,070	
			日常生活自立支援事業受託金収入	648,000	648,600	-600	
		ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	20,000	0		
	事業収入		575,000	235,840	339,160		
		参加費収入	28,000	0	28,000		
		料理教室参加費収入	20,000	0	20,000		
		サロン事業参加費収入	8,000	0	8,000		
	利用料収入		324,000	0	324,000		
		給食サービス利用料収入	324,000	0	324,000		

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支		賃借料収入		20,000	0	20,000	
		ガス賃借料収入		20,000	0	20,000	
		手数料収入		21,000	0	21,000	
		申請手数料収入		21,000	0	21,000	
		雑収入		35,000	60,790	-25,790	
		雑収入		35,000	60,790	-25,790	
		利用料収入		147,000	175,050	-28,050	
		日常生活自立支援事業利用料収入		147,000	175,050	-28,050	
		受取利息配当金収入		1,000	141	859	
		受取利息配当金収入		1,000	141	859	
		受取利息配当金収入		1,000	141	859	
		その他の収入		0	14,445	-14,445	
		雑収入		0	14,445	-14,445	
		雑収入		0	14,445	-14,445	
		事業活動収入計 (1)		34,524,000	34,788,865	-264,865	
		人件費支出		25,390,000	23,002,470	2,387,530	
		役員報酬支出		960,000	640,000	320,000	
		役員支出		624,000	492,000	132,000	
		評議員支出		336,000	148,000	188,000	
		職員給料支出		15,411,000	13,448,527	1,962,473	
	職員給料支出		13,822,000	12,199,042	1,622,958		
	職員諸手当支出		1,589,000	1,249,485	339,515		
	職員賞与支出		5,528,000	5,525,854	2,146		
	職員期末手当支出		3,229,000	3,228,016	984		
	職員勤勉手当支出		2,299,000	2,297,838	1,162		
	法定福利費支出		3,291,000	3,268,089	22,911		
	社会保険料支出		3,043,000	3,038,714	4,286		
	児童手当拠出金支出		75,000	74,102	898		
	雇用保険料支出		109,000	101,723	7,277		
	労災保険料支出		64,000	53,550	10,450		

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			委員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
			献血推進委員支出	164,000	120,000	44,000	
			評議員選任・解任委員支出	36,000	0	36,000	
			事業費支出	5,483,000	3,476,986	2,006,014	
			給食費支出	432,000	0	432,000	
			給食材料費支出	432,000	0	432,000	
			消耗器具備品費支出	412,000	230,580	181,420	
			役員消耗品費支出	30,000	29,633	367	
			地域福祉消耗品費支出	96,000	70,221	25,779	
			事業消耗品費支出	162,000	116,926	45,074	
			事業器具備品費支出	124,000	13,800	110,200	
			保険料支出	274,000	226,285	47,715	
			行事務用保険料支出	26,000	15,275	10,725	
			ボランティア活動保険料支出	107,000	76,650	30,350	
			車輛保険料支出	141,000	134,360	6,640	
			賃借料支出	53,000	0	53,000	
			ガス賃借料支出	20,000	0	20,000	
			賃借料支出	33,000	0	33,000	
			修繕費支出	80,000	0	80,000	
			修繕費支出	80,000	0	80,000	
			租税公課支出	52,000	51,700	300	
			自動車税支出	52,000	51,700	300	
			車輛費支出	195,000	173,657	21,343	
			車輛費支出	55,000	55,000	0	
			車輛燃料費支出	140,000	118,657	21,343	
			業務委託費支出	1,813,000	1,422,000	391,000	
			委託費支出	1,313,000	942,000	371,000	
			助成金支出	500,000	480,000	20,000	
			諸謝金支出	414,000	192,480	221,520	
			諸謝金支出	414,000	192,480	221,520	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
4 頁	
(単位: 円)	

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
	旅費交通費支出			224,000	22,000	202,000	
	旅費交通費支出			224,000	22,000	202,000	
	資料図書費支出			94,000	118,695	-24,695	
	資料図書費支出			94,000	118,695	-24,695	
	食糧費支出			144,000	0	144,000	
	材料費支出			144,000	0	144,000	
	通信運搬費支出			80,000	61,354	18,646	
	郵便料支出			80,000	61,354	18,646	
	会議費支出			165,000	11,594	153,406	
	会議費支出			165,000	11,594	153,406	
	印刷製本費支出			68,000	44,000	24,000	
	印刷製本費支出			68,000	44,000	24,000	
	手数料支出			21,000	0	21,000	
	申請手数料支出			21,000	0	21,000	
	交付金費支出			50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金支出			50,000	50,000	0	
	広報費支出			858,000	858,000	0	
	広報費支出			858,000	858,000	0	
	給付金支出			20,000	10,000	10,000	
	災害見舞金支出			20,000	10,000	10,000	
	雑支出			34,000	4,641	29,359	
	雑支出			34,000	4,641	29,359	
	事務費支出			2,950,000	2,200,979	749,021	
	福利厚生費支出			71,000	59,720	11,280	
	健康診断料支出			71,000	59,720	11,280	
	旅費交通費支出			676,000	301,500	374,500	
	費用弁償支出			668,000	301,500	366,500	
	役員旅費交通費支出			8,000	0	8,000	
	研修研究費支出			107,000	8,100	98,900	
	役員研修費支出			36,000	2,000	34,000	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

5頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			職員研修費支出	23,000	2,000	21,000	
			職員研修旅費交通費支出	43,000	4,100	38,900	
			研修旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
			事務消耗品費支出	67,000	285,994	-218,994	
			事務消耗品費支出	67,000	193,394	-126,394	
			事務器具備品費支出	0	92,600	-92,600	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			通信運搬費支出	369,000	263,552	105,448	
			通信料支出	290,000	226,909	63,091	
			役員郵便料支出	26,000	7,696	18,304	
			郵便料支出	53,000	28,947	24,053	
			業務委託費支出	628,000	309,187	318,813	
			委託費支出	628,000	309,187	318,813	
			手数料支出	34,000	33,120	880	
			伝送手数料支出	18,000	17,160	840	
			その他手数料支出	16,000	15,960	40	
			保険料支出	16,000	15,936	64	
			職員保険料支出	16,000	15,936	64	
			賃借料支出	462,000	446,580	15,420	
			電話機支出	9,000	8,316	684	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	18,000	10,692	7,308	
			印刷機支出	85,000	84,240	760	
			ホームページ支出	25,000	24,624	376	
			車輛支出	179,000	173,508	5,492	
			貸金庫支出	14,000	13,200	800	
			保守料支出	261,000	260,390	610	
			保守料支出	261,000	260,390	610	
			渉外費支出	30,000	22,600	7,400	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

6 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
			交際費支出	30,000	22,600	7,400	
			諸会費支出	196,000	183,500	12,500	
			諸会費支出	196,000	183,500	12,500	
			雑支出	3,000	10,800	-7,800	
			雑支出	3,000	10,800	-7,800	
			助成金支出	65,000	65,000	0	
			助成金支出	65,000	65,000	0	
			助成金支出	65,000	65,000	0	
			返還金支出	0	3,853,714	-3,853,714	
			返還金支出	0	3,853,714	-3,853,714	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	662,055	-662,055	
			事務費助成金返還金支出	0	1,992,159	-1,992,159	
			助成金返還金支出	0	208,093	-208,093	
			共同募金配分金返還金支出	0	991,407	-991,407	
			事業活動支出計 (2)	33,888,000	32,599,149	1,288,851	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	636,000	2,189,716	-1,553,716		
に施 よ設 る整 収備 支等	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	入		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			積立資産取崩収入	605,000	0	605,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	605,000	0	605,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	605,000	0	605,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,352,000	788,995	563,005	
			サービス区分間繰入金収入	1,352,000	788,995	563,005	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,352,000	788,995	563,005	



# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
	大	中	小					
収 支	その他の活動収入計 (7)			2,057,000	788,995	1,268,005		
	支 出	長期貸付金支出			100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出		100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出		100,000	0	100,000	
		積立資産支出			0	319	-319	
			福祉事業積立資産支出		0	319	-319	
			福祉事業積立資産支出		0	319	-319	
		サービス区分間繰入金支出			1,352,000	788,995	563,005	
			サービス区分間繰入金支出		1,352,000	788,995	563,005	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		1,234,000	717,911	516,089	
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		53,000	6,084	46,916	
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出		65,000	65,000	0	
		その他の活動による支出			1,191,000	1,190,400	600	
			退職手当積立基金預け金支出		1,191,000	1,190,400	600	
			退職手当積立基金預け金支出		1,191,000	1,190,400	600	
		その他の活動支出計 (8)			2,643,000	1,979,714	663,286	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-586,000	-1,190,719	604,719		
	予備費 (10)			50,000	0	50,000		
				0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	998,997	-998,997		
	前期末支払資金残高 (12)			0	1,761,557	-1,761,557		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	2,760,554	-2,760,554		

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,473,400	1,491,000	-17,600
		会費収益	1,473,400	1,491,000	-17,600
		賛助会費収益	1,473,400	1,491,000	-17,600
		寄附金収益	1,149,700	1,039,061	110,639
		寄附金収益	1,149,700	1,039,061	110,639
		香典返し寄附金収益	744,000	695,002	48,998
		一般寄附金収益	340,700	235,700	105,000
		寄附物品収益	65,000	108,359	-43,359
		経常経費補助金収益	30,553,669	28,804,258	1,749,411
		都道府県補助金収益	33,000	29,000	4,000
		献血運営費補助金収益	33,000	29,000	4,000
		市区町村補助金収益	27,468,069	26,478,458	989,611
		法人運営事業助成金収益	1,497,000	1,329,000	168,000
		社協事務費助成金収益	25,495,069	24,650,458	844,611
		献血推進事業助成金収益	279,000	302,000	-23,000
		部会事業助成金収益	197,000	197,000	0
		共同募金配分金収益	3,052,600	2,296,800	755,800
		一般募金配分金収益	3,002,600	2,246,800	755,800
		歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	1,361,670	1,326,388	35,282
		都道府県社協受託金収益	1,361,670	1,326,388	35,282
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	693,070	658,908	34,162
		日常生活自立支援事業受託金収益	648,600	643,600	5,000
		ふくおかライフレスキュー事業収益	20,000	23,880	-3,880
		事業収益	235,840	220,400	15,440
		雑収益	60,790	38,500	22,290
		雑収益	60,790	38,500	22,290
	利用料収益	175,050	181,900	-6,850	
	日常生活自立支援事業利用料収益	175,050	181,900	-6,850	
	サービス活動収益計 (1)		34,774,279	32,881,107	1,893,172

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小				
サービス活動増減の部	人件費		24,700,770	22,031,240	2,669,530
	役員報酬		640,000	628,000	12,000
	役員		492,000	492,000	0
	評議員		148,000	136,000	12,000
	職員給料		13,448,527	11,480,954	1,967,573
	職員給料		12,199,042	10,346,602	1,852,440
	職員諸手当		1,249,485	1,134,352	115,133
	職員賞与		5,525,854	5,003,741	522,113
	職員期末手当		3,228,016	2,909,573	318,443
	職員勤勉手当		2,297,838	2,094,168	203,670
	退職給付費用		1,698,300	1,631,430	66,870
	退職給付費用		1,698,300	1,631,430	66,870
	法定福利費		3,268,089	3,167,115	100,974
	社会保険料		3,038,714	2,925,475	113,239
	児童手当拠出金		74,102	71,065	3,037
	雇用保険料		101,723	105,160	-3,437
	労災保険料		53,550	65,415	-11,865
	委員報酬		120,000	120,000	0
	献血推進委員		120,000	120,000	0
	事業費		3,476,986	3,334,827	142,159
	消耗器具備品費		230,580	105,393	125,187
	役員消耗品費		29,633	22,522	7,111
	地域福祉消耗品費		70,221	23,233	46,988
	事業消耗品費		116,926	59,638	57,288
	事業器具備品費		13,800	0	13,800
	保険料		226,285	242,528	-16,243
	行商用保険料		15,275	11,388	3,887
ボランティア活動保険料		76,650	91,700	-15,050	
車輛保険料		134,360	139,440	-5,080	
修繕費		0	31,000	-31,000	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		修繕費	0	31,000	-31,000
		租税公課	51,700	51,700	0
		自動車税	51,700	51,700	0
		車輦費	173,657	354,258	-180,601
		車輦費	55,000	253,000	-198,000
		車輦燃料費	118,657	101,258	17,399
		業務委託費	1,422,000	1,306,500	115,500
		委託費	942,000	944,500	-2,500
		助成金	480,000	362,000	118,000
		諸謝金	192,480	137,480	55,000
		諸謝金	192,480	137,480	55,000
		旅費交通費	22,000	24,000	-2,000
		旅費交通費	22,000	24,000	-2,000
		資料図書費	118,695	48,812	69,883
		資料図書費	118,695	48,812	69,883
		通信運搬費	61,354	62,325	-971
		郵便料	61,354	62,325	-971
		会議費	11,594	8,629	2,965
		会議費	11,594	8,629	2,965
		印刷製本費	44,000	42,240	1,760
		印刷製本費	44,000	42,240	1,760
		交付金費	50,000	50,000	0
		歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
		広報費	858,000	858,000	0
		広報費	858,000	858,000	0
		給付金	10,000	10,000	0
		災害見舞金	10,000	10,000	0
		雑費	4,641	1,962	2,679
		雑費	4,641	1,962	2,679
		事務費	2,200,979	2,227,287	-26,308

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サビズ区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
	福利厚生費		59,720	58,147	1,573
	健康診断料		59,720	58,147	1,573
	旅費交通費		301,500	212,200	89,300
	費用弁償		301,500	211,500	90,000
	役員旅費交通費		0	700	-700
	研修研究費		8,100	34,200	-26,100
	役員研修費		2,000	2,000	0
	職員研修費		2,000	1,000	1,000
	職員研修旅費交通費		4,100	31,200	-27,100
	事務消耗品費		285,994	293,707	-7,713
	事務消耗品費		193,394	183,887	9,507
	事務器具備品費		92,600	109,820	-17,220
	修繕費		0	798	-798
	修繕費		0	798	-798
	通信運搬費		263,552	355,380	-91,828
	通信料		226,909	283,178	-56,269
	役員郵便料		7,696	5,379	2,317
	郵便料		28,947	66,823	-37,876
	業務委託費		309,187	123,000	186,187
	委託費		309,187	123,000	186,187
	手数料		33,120	34,870	-1,750
	伝送手数料		17,160	17,160	0
	その他手数料		15,960	17,710	-1,750
	保険料		15,936	17,751	-1,815
	職員保険料		15,936	17,751	-1,815
	賃借料		446,580	591,564	-144,984
	電話機		8,316	8,316	0
	パソコン		132,000	132,000	0
	コピー機		10,692	104,976	-94,284
	印刷機		84,240	84,240	0

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
大	中			減
	ホームページ	24,624	69,984	-45,360
	車輛	173,508	178,848	-5,340
	貸金庫	13,200	13,200	0
	保守料	260,390	292,570	-32,180
	保守料	260,390	292,570	-32,180
	渉外費	22,600	17,600	5,000
	交際費	22,600	17,600	5,000
	諸会費	183,500	195,500	-12,000
	諸会費	183,500	195,500	-12,000
	雑費	10,800	0	10,800
	雑費	10,800	0	10,800
	助成金費用	65,000	255,000	-190,000
	助成金費用	65,000	255,000	-190,000
	助成金費用	65,000	255,000	-190,000
	返還金費用	3,853,714	5,100,373	-1,246,659
	返還金費用	3,853,714	5,100,373	-1,246,659
	法人運営事業助成金返還金費用	662,055	544,411	117,644
	事務費助成金返還金費用	1,992,159	3,759,398	-1,767,239
	助成金返還金費用	208,093	280,564	-72,471
	共同募金配分金返還金費用	991,407	516,000	475,407
	徴収不能額	27,918,806	0	27,918,806
	徴収不能額	27,918,806	0	27,918,806
	徴収不能額	27,918,806	0	27,918,806
	サービス活動費用計 (2)	62,216,255	32,948,727	29,267,528
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-27,441,976	-67,620	-27,374,356
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	141	468	-327
	受取利息配当金収益	141	468	-327
	受取利息配当金収益	141	468	-327
	その他のサービス活動外収益	14,445	44,505	-30,060
	雑収益	14,445	44,505	-30,060

# 法人本部拠点区分事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

6 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
動外増減の部			雑収益	14,445	44,505	-30,060
			サービス活動外収益計 (4)	14,586	44,973	-30,387
	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)	14,586	44,973	-30,387
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-27,427,390	-22,647	-27,404,743
特別増減の部	収益		サービス区分間繰入金収益	788,995	809,909	-20,914
			サービス区分間繰入金収益	788,995	809,909	-20,914
			法人運営事業サービス区分間繰入金収益	788,995	765,994	23,001
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	0	43,915	-43,915
			特別収益計 (8)	788,995	809,909	-20,914
	費用		固定資産売却損・処分損	1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
			サービス区分間繰入金費用	788,995	809,909	-20,914
			サービス区分間繰入金費用	788,995	809,909	-20,914
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	717,911	627,577	90,334
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	6,084	8,203	-2,119
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0	109,129	-109,129
			子育て支援事業サービス区分間繰入金費用	65,000	65,000	0
		特別費用計 (9)	788,996	809,910	-20,914	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-27,427,391	-22,648	-27,404,743	
減繰差越額の動部増			前期繰越活動増減差額 (12)	28,601,173	28,623,821	-22,648
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,173,782	28,601,173	-27,427,391
			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	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

7頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,173,782	28,601,173	-27,427,391



# 法人本部拠点区分貸借対照表

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

1 頁  
 ( 単位: 円 )

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,927,000	7,442,176	484,824	流動負債	5,166,446	5,680,619	-514,173
現金	26,810	25,812	998	事業未払金	4,641,402	5,171,805	-530,403
預金	5,774,499	3,638,430	2,136,069	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	466,366	438,217	28,149	預り金	0	0	0
未収金	63	319	-256	職員預り金	525,044	508,814	16,230
立替金	1,645,262	3,297,398	-1,652,136	仮受金	0	0	0
仮払金	14,000	42,000	-28,000				
固定資産	20,402,868	47,130,956	-26,728,088	固定負債	20,989,640	19,291,340	1,698,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,989,640	19,291,340	1,698,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,156,086	24,971,959	1,184,127
その他の固定資産	19,402,868	46,130,956	-26,728,088	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	3	-1	次期繰越活動増減差額	1,173,782	28,601,173	-27,427,391
長期貸付金	0	27,918,806	-27,918,806	次期繰越活動増減差額	1,173,782	28,601,173	-27,427,391
退職給付引当資産	16,204,260	15,013,860	1,190,400	(うち当期活動増減差額)	-27,427,391	-22,648	-27,404,743
その他の積立資産	3,198,604	3,198,285	319	純資産の部合計	2,173,782	29,601,173	-27,427,391
資産の部合計	28,329,868	54,573,132	-26,243,264	負債及び純資産の部合計	28,329,868	54,573,132	-26,243,264

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) 固定資産の減価償却方法  
 ・車輦運搬具、器具及び備品 ー 定額法

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書  
 ア 法人運営事業      イ 地域福祉活動事業      ウ 生活福祉資金貸付事業  
 エ 献血推進事業      カ 共同募金配分金事業      キ 部会事業  
 ク 子育て支援事業  
 (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輦運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥770,000	¥769,998	¥2
合計	¥4,173,920	¥4,173,916	¥4

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

長期貸付金(損害賠償金)債権放棄処理に伴う徴収不能額 27,918,806円

## ②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	—————	3 1
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	—————	3 5
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	—————	3 9
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	—————	4 0

# 学童保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,558,000	30,558,000	0		
			市区町村受託金収入		30,558,000	30,558,000	0		
			学童保育所事業受託金収入		30,558,000	30,558,000	0		
			事業収入			12,900,000	10,507,000	2,393,000	
			利用料収入		12,900,000	10,507,000	2,393,000		
			学童保育所利用料収入		9,138,000	9,805,000	-667,000		
			おやつ代等収入		3,762,000	702,000	3,060,000		
			負担金収入			216,000	219,200	-3,200	
			負担金収入		216,000	219,200	-3,200		
			児童クラブ共済費負担金収入		216,000	219,200	-3,200		
			受取利息配当金収入			0	50	-50	
			受取利息配当金収入		0	50	-50		
			受取利息配当金収入		0	50	-50		
			事業活動収入計 (1)			43,674,000	41,284,250	2,389,750	
事業活動による収支	支出	人件費支出			27,851,000	28,426,212	-575,212		
			職員給料支出		18,833,000	20,508,764	-1,675,764		
			職員給料支出		17,223,000	18,758,026	-1,535,026		
			職員諸手当支出		1,610,000	1,750,738	-140,738		
			非常勤職員給与支出			5,249,000	4,260,306	988,694	
			非常勤職員給与支出		3,301,000	2,329,735	971,265		
			臨時事務職員給料支出		1,766,000	1,735,140	30,860		
			臨時事務職員期末手当支出		128,000	127,231	769		
			非常勤職員諸手当支出		3,000	20,800	-17,800		
			臨時事務職員諸手当支出		51,000	47,400	3,600		
			法定福利費支出			3,769,000	3,657,142	111,858	
			社会保険料支出		3,482,000	3,370,324	111,676		
			児童手当拠出金支出		83,000	80,340	2,660		
			雇用保険料支出		131,000	140,700	-9,700		
	労災保険料支出		73,000	65,778	7,222				
	事業費支出			14,118,000	11,209,727	2,908,273			

# 学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 カテゴリ区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
2 頁	
(単位: 円)	

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
	保健衛生費支出			15,000	4,339	10,661	
		医薬品費支出		15,000	4,339	10,661	
	保育材料費支出			415,000	91,734	323,266	
		材料費支出		120,000	91,734	28,266	
		諸謝金支出		235,000	0	235,000	
		図書費支出		60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出			66,000	60,491	5,509	
		ガス料金支出		66,000	60,491	5,509	
	消耗器具備品費支出			110,000	53,970	56,030	
		事業消耗品費支出		110,000	53,970	56,030	
	保険料支出			540,000	463,550	76,450	
		共済保険料支出		540,000	463,550	76,450	
	賃借料支出			12,000	4,510	7,490	
		車輛賃借料支出		0	0	0	
		賃借料支出		12,000	4,510	7,490	
	利用料支出			12,900,000	10,507,000	2,393,000	
		学童保育所利用料支出		9,138,000	9,805,000	-667,000	
		おやつ代等支出		3,762,000	702,000	3,060,000	
	雑支出			60,000	24,133	35,867	
		雑支出		20,000	14,133	5,867	
		景品代支出		40,000	10,000	30,000	
	事務費支出			1,705,000	1,648,311	56,689	
		福利厚生費支出		150,000	93,473	56,527	
		健康診断料支出		150,000	93,473	56,527	
		研修研究費支出		43,000	21,760	21,240	
		職員研修費支出		20,000	20,000	0	
		職員研修旅費交通費支出		15,000	1,760	13,240	
		図書費支出		8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出			420,000	388,321	31,679	
		事務消耗品費支出		420,000	388,321	31,679	

# 学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

3頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			修繕費支出	300,000	378,478	-78,478	
			修繕費支出	300,000	378,478	-78,478	
			通信運搬費支出	276,000	259,140	16,860	
			通信料支出	253,000	232,461	20,539	
			郵便料支出	23,000	26,679	-3,679	
			手数料支出	24,000	19,840	4,160	
			振替手数料支出	24,000	19,840	4,160	
			保険料支出	34,000	33,769	231	
			職員保険料支出	34,000	33,769	231	
			賃借料支出	352,000	347,580	4,420	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	18,000	10,692	7,308	
			印刷機支出	85,000	84,240	760	
			清掃用具支出	8,000	6,600	1,400	
			ホームページ支出	19,000	24,624	-5,624	
			車輛支出	90,000	89,424	576	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			事業活動支出計 (2)	43,674,000	41,284,250	2,389,750	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施	取						
よ設	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
る整	支						
取備	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
にそ	取						
よの	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
る他	支						
収の	出						
支活			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	

# 学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小				
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 学童保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：学童保育所

サービス区分：合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1頁

(単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	30,558,000	32,106,697	-1,548,697
		市区町村受託金収益	30,558,000	32,106,697	-1,548,697
		学童保育所事業受託金収益	30,558,000	32,106,697	-1,548,697
		事業収益	10,507,000	11,857,620	-1,350,620
		利用料収益	10,507,000	11,857,620	-1,350,620
		学童保育所利用料収益	9,805,000	8,391,060	1,413,940
		おやつ代等収益	702,000	3,466,560	-2,764,560
		負担金収益	219,200	202,400	16,800
		負担金収益	219,200	202,400	16,800
		児童クラブ共済費負担金収益	219,200	202,400	16,800
	サービス活動収益計 (1)		41,284,200	44,166,717	-2,882,517
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,426,212	29,742,842	-1,316,630
		職員給料	20,508,764	22,462,171	-1,953,407
		職員給料	18,758,026	20,249,398	-1,491,372
		職員諸手当	1,750,738	2,212,773	-462,035
		非常勤職員給与	4,260,306	3,538,809	721,497
		非常勤職員給与	2,329,735	1,665,521	664,214
		臨時事務職員給料	1,735,140	1,746,057	-10,917
		臨時事務職員期末手当	127,231	127,231	0
		非常勤職員諸手当	20,800	0	20,800
		臨時事務職員諸手当	47,400	0	47,400
		法定福利費	3,657,142	3,741,862	-84,720
		社会保険料	3,370,324	3,464,119	-93,795
		児童手当拠出金	80,340	82,308	-1,968
		雇用保険料	140,700	121,995	18,705
	労災保険料	65,778	73,440	-7,662	
	事業費	11,209,727	12,532,004	-1,322,277	
	保健衛生費	4,339	6,707	-2,368	
	医薬品費	4,339	6,707	-2,368	
	保育材料費	91,734	79,050	12,684	

# 学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		材料費	91,734	19,910	71,824
		図書費	0	59,140	-59,140
		水道光熱費	60,491	62,937	-2,446
		ガス料金	60,491	62,937	-2,446
		消耗器具備品費	53,970	69,368	-15,398
		事業消耗品費	53,970	69,368	-15,398
		保険料	463,550	438,800	24,750
		共済保険料	463,550	438,800	24,750
		賃借料	4,510	6,490	-1,980
		車輛賃借料	0	0	0
		賃借料	4,510	6,490	-1,980
		利用料	10,507,000	11,857,620	-1,350,620
		学童保育所利用料	9,805,000	8,391,060	1,413,940
		おやつ代等	702,000	3,466,560	-2,764,560
		雑費	24,133	11,032	13,101
		雑費	14,133	5,032	9,101
		景品代	10,000	6,000	4,000
		事務費	1,648,311	1,891,921	-243,610
		福利厚生費	93,473	119,317	-25,844
		健康診断料	93,473	119,317	-25,844
		研修研究費	21,760	4,147	17,613
		職員研修費	20,000	0	20,000
		職員研修旅費交通費	1,760	0	1,760
		図書費	0	4,147	-4,147
		事務消耗品費	388,321	389,688	-1,367
		事務消耗品費	388,321	389,688	-1,367
		修繕費	378,478	469,568	-91,090
		修繕費	378,478	469,568	-91,090
		通信運搬費	259,140	264,635	-5,495
		通信料	232,461	241,270	-8,809

# 学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中 小				
		郵便料	26,679	23,365	3,314	
		手数料	19,840	17,400	2,440	
		振替手数料	19,840	17,400	2,440	
		保険料	33,769	33,992	-223	
		職員保険料	33,769	33,992	-223	
		賃借料	347,580	487,224	-139,644	
		パソコン	132,000	132,000	0	
		コピー機	10,692	104,976	-94,284	
		印刷機	84,240	84,240	0	
		清掃用具	6,600	6,600	0	
		ホームページ	24,624	69,984	-45,360	
		車輛	89,424	89,424	0	
		保守料	105,950	105,950	0	
		保守料	105,950	105,950	0	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		減価償却費	35,620	35,620	0	
		サービス活動費用計 (2)		41,319,870	44,202,387	-2,882,517
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-35,670	-35,670	0
	サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	50	50	0
受取利息配当金収益			50	50	0	
受取利息配当金収益			50	50	0	
その他のサービス活動外収益			0	375,000	-375,000	
雑収益			0	375,000	-375,000	
雑収益			0	375,000	-375,000	
	サービス活動外収益計 (4)		50	375,050	-375,000	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	375,000	-375,000	
		雑損失	0	375,000	-375,000	
		雑損失	0	375,000	-375,000	
		サービス活動外費用計 (5)		0	375,000	-375,000

# 学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50	50	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-35,620	-35,620	0
減特別の別増	取			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-35,620	-35,620	0
減繰差越額の活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	180,533	216,153	-35,620
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	144,913	180,533	-35,620
	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)	144,913	180,533	-35,620

# 学童保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

1 頁  
 ( 単位 : 円 )

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,132,914	8,625,355	-2,492,441	流動負債	6,132,914	8,625,355	-2,492,441
現金	0	26,010	-26,010	事業未払金	5,343,525	7,701,056	-2,357,531
預金	4,795,303	6,912,395	-2,117,092	職員預り金	632,529	736,299	-103,770
事業未収金	847,650	1,216,950	-369,300	前受金	156,860	188,000	-31,140
立替金	489,961	470,000	19,961	負債の部合計	6,132,914	8,625,355	-2,492,441
仮払金	0	0	0				
固定資産	144,913	180,533	-35,620	次期繰越活動増減差額	144,913	180,533	-35,620
その他の固定資産	144,913	180,533	-35,620	次期繰越活動増減差額	144,913	180,533	-35,620
器具及び備品	144,913	180,533	-35,620	(うち当期活動増減差額)	-35,620	-35,620	0
				純資産の部合計	144,913	180,533	-35,620
資産の部合計	6,277,827	8,805,888	-2,528,061	負債及び純資産の部合計	6,277,827	8,805,888	-2,528,061

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法  
 ・車輦運搬具、器具及び備品 — 定額法

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	¥664,700	¥519,787	¥144,913
合計	¥664,700	¥519,787	¥144,913

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

該当なし

## 2. 財産目録

別紙4————— 42



# 財 産 目 録

別紙 4

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	法人運営事業サービス区分		3月分小口現金精算			26,810
	小計					26,810
預金	農協 9000127		事業運転資金として			4,564,142
	農協 0016501		事業運転資金として			4,056,923
当座預金	福銀 800022		事業運転資金として			1,010,357
	郵便局 0117694		学童保育所利用料振替口座専用			738,380
	農協 0083782		支え合い援護資金貸付金事業専用			200,000
小計						10,569,802
事業未収金	法人運営事業サービス区分、生活福祉資金貸付事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		学童保育所利用料 他			1,314,016
未収金	法人運営事業サービス区分		福祉事業積立資産定期利息			63
立替金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		令和4年度児童クラブ共済費 他			2,135,223
仮払金	地域福祉活動事業サービス区分		弔慰金			14,000
<b>流動資産合計</b>						<b>14,059,914</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	定期預金		定款に規定している基本財産			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	三菱デリカ普通自動車1台、日産モコ軽自動車1台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	物置 他		福祉事業運営用	1,434,700	1,289,785	144,915
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			16,204,260
その他の積立資産	農協 定期預金		将来における福祉事業運営資金の目的のため積立している定期預金			3,198,604
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>19,547,781</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>20,547,781</b>

# 財 産 目 録

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資 産 合 計</b>						<b>34,607,695</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分 他		消耗品等事業者支払金、町返還金、学童3月分人件費関係 他			9,984,927
職員預り金						
預り金源泉所得税	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		3月預り分源泉所得税			60,900
預り金住民税	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		3月預り分住民税			86,000
預り金社会保険料	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		3月分社会保険料			876,020
預り金児童手当拠出金	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		3月分子ども・子育て拠出金			10,569
預り金雇用保険料	法人運営事業サービス区分、地域福祉活動事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		令和3年度分雇用保険料			124,084
			小計			1,157,573
前受金	学童保育所事業サービス区分		令和4年度児童クラブ共済費保護者一部負担金			156,860
<b>流動負債合計</b>						<b>11,299,360</b>
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	法人運営事業サービス区分		期末要支給額			20,989,640
<b>固定負債合計</b>						<b>20,989,640</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>32,289,000</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>2,318,695</b>

### 3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	_____	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	_____	4 5
(3) 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			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 7
(4) 引当金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	_____	4 8
(5) 資金収支明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	_____	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	_____	6 1
(7) サービス区分間繰入金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	_____	6 2
(8) サービス区分資金収支計算書			
①法人本部拠点区分			
1 法人運営事業サービス区分		_____	6 3
2 地域福祉活動事業サービス区分		_____	6 9
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		_____	7 2
4 献血推進事業サービス区分		_____	7 4
5 共同募金配分金事業サービス区分		_____	7 6
6 部会事業サービス区分		_____	8 0
7 子育て支援事業サービス区分		_____	8 2
②学童保育所拠点区分			
1 学童保育所事業サービス区分		_____	8 3

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
その他	経常	75	1,084,700		1,084,700			
区分小計		75	1,084,700		1,084,700			
合計		75	1,084,700	0	1,084,700			

# 基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第1号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			

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3(8)

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	3						1		2		769,998		770,000		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	5						1		4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
基本財産及びその他の固定資産計	5						1		4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5						1		4						

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3(⑧)

1頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会  
 拠点区分 学童保育所

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	180,533				35,620				144,913		519,787		664,700		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	180,533				35,620				144,913		519,787		664,700		
基本財産及びその他の固定資産計	180,533				35,620				144,913		519,787		664,700		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	180,533				35,620				144,913						

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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	19,291,340	1,698,300 (0)			20,989,640	
計	19,291,340	1,698,300			20,989,640	



## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業	
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	会費収入			1,473,400	0	0	0	0	0
		会費収入			1,473,400	0	0	0	0	0
		賛助会費収入			1,473,400	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,149,700	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,149,700	0	0	0	0	0
		香典返し寄附金収入			744,000	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入			340,700	0	0	0	0	0
		寄附物品収入			65,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			14,985,114	12,006,955	0	312,000	3,052,600	197,000
		都道府県補助金収入			0	0	0	33,000	0	0
		献血運営費補助金収入			0	0	0	33,000	0	0
		市区町村補助金収入			14,985,114	12,006,955	0	279,000	0	197,000
		法人運営事業助成金収入			1,497,000	0	0	0	0	0
		社協事務費助成金収入			13,488,114	12,006,955	0	0	0	0
		献血推進事業助成金収入			0	0	0	279,000	0	0
		部会事業助成金収入			0	0	0	0	0	197,000
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	3,052,600	0
		一般募金配分金収入			0	0	0	0	3,002,600	0
		歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	50,000	0
		受託金収入			668,600	0	693,070	0	0	0
		都道府県社協受託金収入			668,600	0	693,070	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	693,070	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入			648,600	0	0	0	0	0
	ふくおかライフレスキュー事業収入			20,000	0	0	0	0	0	
	事業収入			177,040	58,800	0	0	0	0	
	雑収入			1,990	58,800	0	0	0	0	
	雑収入			1,990	58,800	0	0	0	0	
	利用料収入			175,050	0	0	0	0	0	

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
事業活動による収支			日常生活自立支援事業利用料収入	175,050	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	141	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	141	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	141	0	0	0	0	0
			その他の収入	14,445	0	0	0	0	0
			雑収入	14,445	0	0	0	0	0
			雑収入	14,445	0	0	0	0	0
			事業活動収入計(1)	18,468,440	12,065,755	693,070	312,000	3,052,600	197,000
			人件費支出	10,900,724	11,981,746	0	120,000	0	0
			役員報酬支出	640,000	0	0	0	0	0
			役員支出	492,000	0	0	0	0	0
			評議員支出	148,000	0	0	0	0	0
			職員給料支出	5,879,029	7,569,498	0	0	0	0
			職員給料支出	5,329,042	6,870,000	0	0	0	0
			職員諸手当支出	549,987	699,498	0	0	0	0
			職員賞与支出	2,732,276	2,793,578	0	0	0	0
			職員期末手当支出	1,576,574	1,651,442	0	0	0	0
			職員勤勉手当支出	1,155,702	1,142,136	0	0	0	0
			法定福利費支出	1,649,419	1,618,670	0	0	0	0
			社会保険料支出	1,522,227	1,516,487	0	0	0	0
			児童手当拠出金支出	37,124	36,978	0	0	0	0
			雇用保険料支出	60,071	41,652	0	0	0	0
			労災保険料支出	29,997	23,553	0	0	0	0
			委員報酬支出	0	0	0	120,000	0	0
			献血推進委員支出	0	0	0	120,000	0	0
			事業費支出	435,235	710,239	167,405	37,914	2,061,193	0
		消耗器具備品費支出	39,038	70,221	0	2,191	119,130	0	
		役員消耗品費支出	29,633	0	0	0	0	0	

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
		地域福祉消耗品費支出		0	70,221	0	0	0	0
		事業消耗品費支出		9,405	0	0	2,191	105,330	0
		事業器具備品費支出		0	0	0	0	13,800	0
		保険料支出		134,360	77,925	14,000	0	0	0
		行事用保険料支出		0	15,275	0	0	0	0
		ボランティア活動保険料支出		0	62,650	14,000	0	0	0
		車輛保険料支出		134,360	0	0	0	0	0
		租税公課支出		51,700	0	0	0	0	0
		自動車税支出		51,700	0	0	0	0	0
		車輛費支出		173,657	0	0	0	0	0
		車輛費支出		55,000	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出		118,657	0	0	0	0	0
		業務委託費支出		0	328,000	144,000	0	885,000	0
		委託費支出		0	328,000	144,000	0	440,000	0
		助成金支出		0	0	0	0	445,000	0
		諸謝金支出		36,480	93,000	0	0	63,000	0
		諸謝金支出		36,480	93,000	0	0	63,000	0
		旅費交通費支出		0	20,000	0	0	2,000	0
		旅費交通費支出		0	20,000	0	0	2,000	0
		資料図書費支出		0	109,290	9,405	0	0	0
		資料図書費支出		0	109,290	9,405	0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0	24,129	37,225	0
		郵便料支出		0	0	0	24,129	37,225	0
		会議費支出		0	0	0	11,594	0	0
		会議費支出		0	0	0	11,594	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0	0	44,000	0
		印刷製本費支出		0	0	0	0	44,000	0
		交付金費支出		0	0	0	0	50,000	0

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

4頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	0	50,000	0
			広報費支出	0	0	0	0	858,000	0
			広報費支出	0	0	0	0	858,000	0
			給付金支出	0	10,000	0	0	0	0
			災害見舞金支出	0	10,000	0	0	0	0
			雑支出	0	1,803	0	0	2,838	0
			雑支出	0	1,803	0	0	2,838	0
			<b>事務費支出</b>	<b>1,434,556</b>	<b>91,681</b>	<b>531,749</b>	<b>52,334</b>	<b>0</b>	<b>90,659</b>
			福利厚生費支出	34,511	25,209	0	0	0	0
			健康診断料支出	34,511	25,209	0	0	0	0
			旅費交通費支出	120,000	60,000	0	40,500	0	81,000
			費用弁償支出	120,000	60,000	0	40,500	0	81,000
			研修研究費支出	5,140	1,480	0	1,480	0	0
			役員研修費支出	2,000	0	0	0	0	0
			職員研修費支出	2,000	0	0	0	0	0
			職員研修旅費交通費支出	1,140	1,480	0	1,480	0	0
			事務消耗品費支出	67,750	0	204,000	6,292	0	7,952
			事務消耗品費支出	67,750	0	111,400	6,292	0	7,952
			事務器具備品費支出	0	0	92,600	0	0	0
			通信運搬費支出	14,552	4,992	238,239	4,062	0	1,707
			通信料支出	0	0	226,909	0	0	0
			役員郵便料支出	7,696	0	0	0	0	0
			郵便料支出	6,856	4,992	11,330	4,062	0	1,707
			業務委託費支出	309,187	0	0	0	0	0
			委託費支出	309,187	0	0	0	0	0
			手数料支出	33,010	0	110	0	0	0
			伝送手数料支出	17,160	0	0	0	0	0
			その他手数料支出	15,850	0	110	0	0	0

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

5頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
	保険料支出			15,936	0	0	0	0	0
	職員保険料支出			15,936	0	0	0	0	0
	賃借料支出			380,580	0	66,000	0	0	0
	電話機支出			8,316	0	0	0	0	0
	パソコン支出			66,000	0	66,000	0	0	0
	コピー機支出			10,692	0	0	0	0	0
	印刷機支出			84,240	0	0	0	0	0
	ホームページ支出			24,624	0	0	0	0	0
	車両支出			173,508	0	0	0	0	0
	貸金庫支出			13,200	0	0	0	0	0
	保守料支出			236,990	0	23,400	0	0	0
	保守料支出			236,990	0	23,400	0	0	0
	渉外費支出			22,600	0	0	0	0	0
	交際費支出			22,600	0	0	0	0	0
	諸会費支出			183,500	0	0	0	0	0
	諸会費支出			183,500	0	0	0	0	0
	雑支出			10,800	0	0	0	0	0
	雑支出			10,800	0	0	0	0	0
	助成金支出			65,000	0	0	0	0	0
	助成金支出			65,000	0	0	0	0	0
	助成金支出			65,000	0	0	0	0	0
	返還金支出			2,654,214	0	0	101,752	991,407	106,341
	返還金支出			2,654,214	0	0	101,752	991,407	106,341
	法人運営事業助成金返還金支出			662,055	0	0	0	0	0
	事務費助成金返還金支出			1,992,159	0	0	0	0	0
	助成金返還金支出			0	0	0	101,752	0	106,341
	共同募金配分金返還金支出			0	0	0	0	991,407	0
	事業活動支出計(2)			15,489,729	12,783,666	699,154	312,000	3,052,600	197,000

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

6頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業	
	大	中	小							
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,978,711	-717,911	-6,084	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	収	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	
	入	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入			0	717,911	6,084	0	0	
	入	サービス区分間繰入金収入			0	717,911	6,084	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0	717,911	6,084	0	0	
		その他の活動収入計 (7)			0	717,911	6,084	0	0	
	支	積立資産支出			319	0	0	0	0	
		出	福祉事業積立資産支出			319	0	0	0	0
			福祉事業積立資産支出			319	0	0	0	0
		よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出			788,995	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出			788,995	0	0	0	0
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			717,911	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			6,084	0	0	0	0			
子育て支援事業サービス区分間繰入金支出			65,000	0	0	0	0			
その他の活動による支出			1,190,400	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出			1,190,400	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金支出			1,190,400	0	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)			1,979,714	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,979,714	717,911	6,084	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				998,997	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)				1,761,557	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)				2,760,554	0	0	0	0	0	

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

7頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小							
事業活動による収入支	収入	会費収入			0	1,473,400	0	1,473,400		
		会費収入			0	1,473,400	0	1,473,400		
		賛助会費収入			0	1,473,400	0	1,473,400		
		寄附金収入			0	1,149,700	0	1,149,700		
		寄附金収入			0	1,149,700	0	1,149,700		
		香典返し寄附金収入			0	744,000	0	744,000		
		一般寄附金収入			0	340,700	0	340,700		
		寄附物品収入			0	65,000	0	65,000		
		経常経費補助金収入			0	30,553,669	0	30,553,669		
		都道府県補助金収入			0	33,000	0	33,000		
		献血運営費補助金収入			0	33,000	0	33,000		
		市区町村補助金収入			0	27,468,069	0	27,468,069		
		法人運営事業助成金収入			0	1,497,000	0	1,497,000		
		社協事務費助成金収入			0	25,495,069	0	25,495,069		
		献血推進事業助成金収入			0	279,000	0	279,000		
		部会事業助成金収入			0	197,000	0	197,000		
		共同募金配分金収入			0	3,052,600	0	3,052,600		
		一般募金配分金収入			0	3,002,600	0	3,002,600		
		歳末たすけあい配分金収入			0	50,000	0	50,000		
		受託金収入			0	1,361,670	0	1,361,670		
		都道府県社協受託金収入			0	1,361,670	0	1,361,670		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	693,070	0	693,070		
		日常生活自立支援事業受託金収入			0	648,600	0	648,600		
		ふくおかライフレスキュー事業収入			0	20,000	0	20,000		
		事業収入			0	235,840	0	235,840		
		雑収入			0	60,790	0	60,790		
	雑収入			0	60,790	0	60,790			
	利用料収入			0	175,050	0	175,050			

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

8頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小					
事業活動による収支			日常生活自立支援事業利用料収入	0	175,050	0	175,050	
			受取利息配当金収入	0	141	0	141	
			受取利息配当金収入	0	141	0	141	
			受取利息配当金収入	0	141	0	141	
			その他の収入	0	14,445	0	14,445	
			雑収入	0	14,445	0	14,445	
			雑収入	0	14,445	0	14,445	
			事業活動収入計(1)	0	34,788,865	0	34,788,865	
		支	人件費支出	0	23,002,470	0	23,002,470	
			役員報酬支出	0	640,000	0	640,000	
			役員支出	0	492,000	0	492,000	
			評議員支出	0	148,000	0	148,000	
			職員給料支出	0	13,448,527	0	13,448,527	
			職員給料支出	0	12,199,042	0	12,199,042	
			職員諸手当支出	0	1,249,485	0	1,249,485	
			職員賞与支出	0	5,525,854	0	5,525,854	
			職員期末手当支出	0	3,228,016	0	3,228,016	
			職員勤勉手当支出	0	2,297,838	0	2,297,838	
			法定福利費支出	0	3,268,089	0	3,268,089	
			社会保険料支出	0	3,038,714	0	3,038,714	
			児童手当拠出金支出	0	74,102	0	74,102	
			雇用保険料支出	0	101,723	0	101,723	
			労災保険料支出	0	53,550	0	53,550	
			委員報酬支出	0	120,000	0	120,000	
			献血推進委員支出	0	120,000	0	120,000	
			事業費支出	65,000	3,476,986	0	3,476,986	
			消耗器具備品費支出	0	230,580	0	230,580	
		役員消耗品費支出	0	29,633	0	29,633		



# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

9頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			地域福祉消耗品費支出	0	70,221	0	70,221		
			事業消耗品費支出	0	116,926	0	116,926		
			事業器具備品費支出	0	13,800	0	13,800		
			保険料支出	0	226,285	0	226,285		
			行事用保険料支出	0	15,275	0	15,275		
			ボランティア活動保険料支出	0	76,650	0	76,650		
			車輜保険料支出	0	134,360	0	134,360		
			租税公課支出	0	51,700	0	51,700		
			自動車税支出	0	51,700	0	51,700		
			車輜費支出	0	173,657	0	173,657		
			車輜費支出	0	55,000	0	55,000		
			車輜燃料費支出	0	118,657	0	118,657		
			業務委託費支出	65,000	1,422,000	0	1,422,000		
			委託費支出	30,000	942,000	0	942,000		
			助成金支出	35,000	480,000	0	480,000		
			諸謝金支出	0	192,480	0	192,480		
			諸謝金支出	0	192,480	0	192,480		
			旅費交通費支出	0	22,000	0	22,000		
			旅費交通費支出	0	22,000	0	22,000		
			資料図書費支出	0	118,695	0	118,695		
			資料図書費支出	0	118,695	0	118,695		
			通信運搬費支出	0	61,354	0	61,354		
			郵便料支出	0	61,354	0	61,354		
			会議費支出	0	11,594	0	11,594		
			会議費支出	0	11,594	0	11,594		
			印刷製本費支出	0	44,000	0	44,000		
			印刷製本費支出	0	44,000	0	44,000		
			交付金費支出	0	50,000	0	50,000		

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

10 頁  
( 単位 : 円 )

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			歳末たすけあい配分金支出	0	50,000	0	50,000		
			広報費支出	0	858,000	0	858,000		
			広報費支出	0	858,000	0	858,000		
			給付金支出	0	10,000	0	10,000		
			災害見舞金支出	0	10,000	0	10,000		
			雑支出	0	4,641	0	4,641		
			雑支出	0	4,641	0	4,641		
			事務費支出	0	2,200,979	0	2,200,979		
			福利厚生費支出	0	59,720	0	59,720		
			健康診断料支出	0	59,720	0	59,720		
			旅費交通費支出	0	301,500	0	301,500		
			費用弁償支出	0	301,500	0	301,500		
			研修研究費支出	0	8,100	0	8,100		
			役員研修費支出	0	2,000	0	2,000		
			職員研修費支出	0	2,000	0	2,000		
			職員研修旅費交通費支出	0	4,100	0	4,100		
			事務消耗品費支出	0	285,994	0	285,994		
			事務消耗品費支出	0	193,394	0	193,394		
			事務器具備品費支出	0	92,600	0	92,600		
			通信運搬費支出	0	263,552	0	263,552		
			通信料支出	0	226,909	0	226,909		
			役員郵便料支出	0	7,696	0	7,696		
			郵便料支出	0	28,947	0	28,947		
			業務委託費支出	0	309,187	0	309,187		
			委託費支出	0	309,187	0	309,187		
			手数料支出	0	33,120	0	33,120		
			伝送手数料支出	0	17,160	0	17,160		
			その他手数料支出	0	15,960	0	15,960		

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

11頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
	保険料支出			0	15,936	0	15,936		
	職員保険料支出			0	15,936	0	15,936		
	賃借料支出			0	446,580	0	446,580		
	電話機支出			0	8,316	0	8,316		
	パソコン支出			0	132,000	0	132,000		
	コピー機支出			0	10,692	0	10,692		
	印刷機支出			0	84,240	0	84,240		
	ホームページ支出			0	24,624	0	24,624		
	車輛支出			0	173,508	0	173,508		
	貸金庫支出			0	13,200	0	13,200		
	保守料支出			0	260,390	0	260,390		
	保守料支出			0	260,390	0	260,390		
	渉外費支出			0	22,600	0	22,600		
	交際費支出			0	22,600	0	22,600		
	諸会費支出			0	183,500	0	183,500		
	諸会費支出			0	183,500	0	183,500		
	雑支出			0	10,800	0	10,800		
	雑支出			0	10,800	0	10,800		
	助成金支出			0	65,000	0	65,000		
	助成金支出			0	65,000	0	65,000		
	助成金支出			0	65,000	0	65,000		
	返還金支出			0	3,853,714	0	3,853,714		
	返還金支出			0	3,853,714	0	3,853,714		
	法人運営事業助成金返還金支出			0	662,055	0	662,055		
	事務費助成金返還金支出			0	1,992,159	0	1,992,159		
	助成金返還金支出			0	208,093	0	208,093		
	共同募金配分金返還金支出			0	991,407	0	991,407		
	事業活動支出計 (2)			65,000	32,599,149	0	32,599,149		

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

12 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目			子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-65,000	2,189,716	0	2,189,716		
に施 よ設 る整 収備 支等	取								
	入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取	サービス区分間繰入金収入			65,000	788,995	0	788,995	
	入	サービス区分間繰入金収入			65,000	788,995	0	788,995	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			65,000	788,995	0	788,995	
		その他の活動収入計 (7)			65,000	788,995	0	788,995	
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出			0	319	0	319	
	出	福祉事業積立資産支出			0	319	0	319	
		福祉事業積立資産支出			0	319	0	319	
	支	サービス区分間繰入金支出			0	788,995	0	788,995	
		サービス区分間繰入金支出			0	788,995	0	788,995	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			0	717,911	0	717,911	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			0	6,084	0	6,084	
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出			0	65,000	0	65,000	
		その他の活動による支出			0	1,190,400	0	1,190,400	
	支	退職手当積立基金預け金支出			0	1,190,400	0	1,190,400	
退職手当積立基金預け金支出			0	1,190,400	0	1,190,400			
	その他の活動支出計 (8)			0	1,979,714	0	1,979,714		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			65,000	-1,190,719	0	-1,190,719		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	998,997	0	998,997		
前期末支払資金残高 (11)				0	1,761,557	0	1,761,557		
当期末支払資金残高 (10) + (11)				0	2,760,554	0	2,760,554		

## 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 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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
福祉事業積立金					
車輛購入積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3,198,285	319		3,198,604	
計	3,198,285	319		3,198,604	

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会拠点区分 法人本部

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	子育て支援事業	法人運営事業	65,000	子育て支援事業
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	6,084	生活福祉資金貸付事業
法人運営事業	地域福祉活動事業	法人運営事業	717,911	地域福祉活動事業

# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,473,400	26,600	
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,473,400	26,600	
	賛助会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,473,400	26,600	賛助会費 1,473,400
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,149,700	-149,700	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,149,700	-149,700	
	香典返し寄附金収入	900,000	0	0	900,000	744,000	156,000	香典・初盆返し寄付金(59件) 744,000
	一般寄附金収入	100,000	0	0	100,000	340,700	-240,700	一般寄付金(16件) 340,700
	寄附物品収入	0	0	0	0	65,000	-65,000	寄付物品受入(1件) 65,000
	経常経費補助金収入	14,731,000	0	0	14,731,000	14,985,114	-254,114	
	市区町村補助金収入	14,731,000	0	0	14,731,000	14,985,114	-254,114	
	法人運営事業助成金収入	1,497,000	0	0	1,497,000	1,497,000	0	役員運営事業町助成金 1,497,000
	社協事務費助成金収入	13,234,000	0	0	13,234,000	13,488,114	-254,114	社協事務費町助成金 13,488,114
	受託金収入	668,000	0	0	668,000	668,600	-600	
	都道府県社協受託金収入	668,000	0	0	668,000	668,600	-600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	648,000	0	0	648,000	648,600	-600	基本委託料 592,600 生活保護受給者利用料相当額 56,000
	ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	ふくおかライフレスキュー連絡会運営経費 20,000
	事業収入	151,000	0	0	151,000	177,040	-26,040	
	雑収入	4,000	0	0	4,000	1,990	2,010	
	雑収入	4,000	0	0	4,000	1,990	2,010	雑収入 1,990
	利用料収入	147,000	0	0	147,000	175,050	-28,050	
日常生活自立支援事業利用料収入	147,000	0	0	147,000	175,050	-28,050	利用料 175,050	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	141	859		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	141	859		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	141	859	貯金利息 141	
その他の収入	0	0	0	0	14,445	-14,445		
雑収入	0	0	0	0	14,445	-14,445		
雑収入	0	0	0	0	14,445	-14,445	ボランティア活動保険事務費 14,445	
事業活動収入計(1)	18,051,000	0	0	18,051,000	18,468,440	-417,440		
支	人件費支出	12,995,000	0	0	12,995,000	10,900,724	2,094,276	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		大	中	小	合 計			
業 活 動 に よ る 収 支	役員報酬支出	960,000	0	0	960,000	640,000	320,000	
	役員支出	624,000	0	0	624,000	492,000	132,000	会長 360,000 理事 64,000 監事 68,000
	評議員支出	336,000	0	0	336,000	148,000	188,000	評議員 148,000
	職員給料支出	7,616,000	0	0	7,616,000	5,879,029	1,736,971	
	職員給料支出	6,952,000	0	0	6,952,000	5,329,042	1,622,958	給料(2名) 5,329,042
	職員諸手当支出	664,000	0	0	664,000	549,987	114,013	管理職手当(1名) 240,000 扶養手当(1名) 120,000 時間外手当(1名) 104,787 通勤手当(1名) 85,200
	職員賞与支出	2,733,000	0	0	2,733,000	2,732,276	724	
	職員期末手当支出	1,577,000	0	0	1,577,000	1,576,574	426	期末手当(2名) 1,576,574
	職員勤勉手当支出	1,156,000	0	0	1,156,000	1,155,702	298	勤勉手当(2名) 1,155,702
	法定福利費支出	1,650,000	0	0	1,650,000	1,649,419	581	
	社会保険料支出	1,535,000	0	0	1,535,000	1,522,227	12,773	健康・厚生年金保険料(2名) 1,522,227
	児童手当拠出金支出	38,000	0	0	38,000	37,124	876	子ども・子育て拠出金(2名) 37,124
	雇用保険料支出	45,000	0	0	45,000	60,071	-15,071	雇用保険料(2名) 60,071
	労災保険料支出	32,000	0	0	32,000	29,997	2,003	労災保険料(2名) 29,997
	委員報酬支出	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
	評議員選任・解任委員支出	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
	事業費支出	598,000	0	0	598,000	435,235	162,765	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	39,038	962	
	役員消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	29,633	367	役員関係消耗品費 29,633
	事業消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,405	595	ふくおかライフスケー事業消耗品費 9,405
	保険料支出	141,000	0	0	141,000	134,360	6,640	
	車輛保険料支出	141,000	0	0	141,000	134,360	6,640	損害保険料(3台分) 134,360
	修繕費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
租税公課支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300		



# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
	自動車税支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	自動車税(1台分) 51,700
	車輦費支出	195,000	0	0	195,000	173,657	21,343	
	車輦費支出	55,000	0	0	55,000	55,000	0	冬用タイヤ 55,000
	車輦燃料費支出	140,000	0	0	140,000	118,657	21,343	燃料費 118,657
	諸謝金支出	80,000	0	0	80,000	36,480	43,520	
	諸謝金支出	80,000	0	0	80,000	36,480	43,520	ホームページ等更新謝金 6,480 社会保険労務業務謝金 30,000
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,405,000	0	0	2,405,000	1,434,556	970,444	
	福利厚生費支出	39,000	0	0	39,000	34,511	4,489	
	健康診断料支出	39,000	0	0	39,000	34,511	4,489	健康診断料(2名) 34,511
	旅費交通費支出	343,000	0	0	343,000	120,000	223,000	
	費用弁償支出	335,000	0	0	335,000	120,000	215,000	理事会 33,000 評議員会 64,500 監査 19,500 研修会 3,000
	役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	66,000	0	0	66,000	5,140	60,860	
	役員研修費支出	36,000	0	0	36,000	2,000	34,000	委員研修会参加費 2,000
	職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	職員研修会等参加費 2,000
	職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	1,140	18,860	職員研修旅費交通費 1,140
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	67,750	-37,750	
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	67,750	-37,750	事務関係消耗品費 2,750 寄付物品受入分支出 65,000
	修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	289,000	0	0	289,000	14,552	274,448	
	通信料支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	役員郵便料支出	26,000	0	0	26,000	7,696	18,304	役員関係郵便料 7,696

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		大	中	小	合 計			
	郵便料支出	13,000	0	0	13,000	6,856	6,144	郵便料 6,856
	業務委託費支出	628,000	0	0	628,000	309,187	318,813	
	委託費支出	628,000	0	0	628,000	309,187	318,813	登記業務委託費 69,001 社会保険労務業務委託費 168,000 損害賠償金債権放棄調査委託費 72,186
	手数料支出	34,000	0	0	34,000	33,010	990	
	伝送手数料支出	18,000	0	0	18,000	17,160	840	伝送手数料 17,160
	その他手数料支出	16,000	0	0	16,000	15,850	150	払込手数料等 15,850
	保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,936	64	
	職員保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,936	64	職員賠償補償 9,280 職員感染症補償 1,040 役員等傷害補償 5,424 役員等感染症補償 192
	賃借料支出	440,000	0	0	440,000	380,580	59,420	
	電話機支出	9,000	0	0	9,000	8,316	684	リース料(年間) 8,316
	パソコン支出	110,000	0	0	110,000	66,000	44,000	リース料(6台分) 3月分 66,000
	コピー機支出	18,000	0	0	18,000	10,692	7,308	リース料 6月分 10,692
	印刷機支出	85,000	0	0	85,000	84,240	760	リース料 6月分 84,240
	ホームページ支出	25,000	0	0	25,000	24,624	376	リース料(6月分他) 24,624
	車輛支出	179,000	0	0	179,000	173,508	5,492	リース料 8回分 173,508
	貸金庫支出	14,000	0	0	14,000	13,200	800	使用料 13,200
	保守料支出	261,000	0	0	261,000	236,990	24,010	
	保守料支出	261,000	0	0	261,000	236,990	24,010	会計ソフト保守点検 6月分 24,750 BBバック保守料 12月分 48,840 パソコン保守パック料 4月分 46,800 印刷機年間保守契約料 6月分 11,000 ホームページ保守料 105,600
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	22,600	7,400	
	交際費支出	30,000	0	0	30,000	22,600	7,400	慶弔費等 22,600
	諸会費支出	196,000	0	0	196,000	183,500	12,500	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：法人本部  
 サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁  
(単位：円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			諸会費支出	196,000	0	0	196,000	183,500	12,500	福岡県社協他負担金 124,000 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 福岡県社会保険協会会費 4,500 福利厚生年会費 30,000 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000
			雑支出	3,000	0	0	3,000	10,800	-7,800	
			雑支出	3,000	0	0	3,000	10,800	-7,800	その他の諸費用 10,800
			助成金支出	65,000	0	0	65,000	65,000	0	
			助成金支出	65,000	0	0	65,000	65,000	0	
			助成金支出	65,000	0	0	65,000	65,000	0	老人クラブ連合会 45,000 障害者関係連絡会 20,000
			返還金支出	0	0	0	0	2,654,214	-2,654,214	
			返還金支出	0	0	0	0	2,654,214	-2,654,214	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	662,055	-662,055	役員運営事業町返還金 662,055
			事務費助成金返還金支出	0	0	0	0	1,992,159	-1,992,159	社協事務費町返還金 1,992,159
			事業活動支出計(2)	16,063,000	0	0	16,063,000	15,489,729	573,271	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	0	0	1,988,000	2,978,711	-990,711	
	に施 よ設 る整 収備 支等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ	収		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			積立資産取崩収入	605,000	0	0	605,000	0	605,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	605,000	0	0	605,000	0	605,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	605,000	0	0	605,000	0	605,000	
		その他の活動収入計(7)	705,000	0	0	705,000	0	705,000		
支		長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000		

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

6 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
る 収 支	出	支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	0	0	0	319	-319	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	319	-319	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	319	-319	定期利息 319
		サービス区分間繰入金支出	1,352,000	0	0	1,352,000	788,995	563,005	
		サービス区分間繰入金支出	1,352,000	0	0	1,352,000	788,995	563,005	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089	地域福祉活動事業へ繰入支出 717,911
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 6,084
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	65,000	0	0	65,000	65,000	0	子育て支援事業へ繰入支出 65,000
		その他の活動による支出	1,191,000	0	0	1,191,000	1,190,400	600	
		退職手当積立基金預け金支出	1,191,000	0	0	1,191,000	1,190,400	600	
		退職手当積立基金預け金支出	1,191,000	0	0	1,191,000	1,190,400	600	退職共済掛金(3名) 1,190,400
		その他の活動支出計(8)	2,643,000	0	0	2,643,000	1,979,714	663,286	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,938,000	0	0	-1,938,000	-1,979,714	41,714	
予備費(10)	50,000	0	0	50,000	0	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	998,997	-998,997			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,761,557	-1,761,557			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,760,554	-2,760,554			

# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 地域福祉活動事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支	収入							
	經常経費補助金収入	12,260,000	0	0	12,260,000	12,006,955	253,045	
	市区町村補助金収入	12,260,000	0	0	12,260,000	12,006,955	253,045	
	社協事務費助成金収入	12,260,000	0	0	12,260,000	12,006,955	253,045	社協事務費助成金 12,006,955
	事業収入	39,000	0	0	39,000	58,800	-19,800	
	参加費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	サロン事業参加費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	58,800	-27,800	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	58,800	-27,800	エンディングノート 58,800
	事業活動収入計(1)	12,299,000	0	0	12,299,000	12,065,755	233,245	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	12,231,000	0	0	12,231,000	11,981,746	249,254	
	職員給料支出	7,795,000	0	0	7,795,000	7,569,498	225,502	
	職員給料支出	6,870,000	0	0	6,870,000	6,870,000	0	給料(2名) 6,870,000
	職員諸手当支出	925,000	0	0	925,000	699,498	225,502	扶養手当(2名) 558,000 時間外手当(2名) 117,498 通勤手当(1名) 24,000
	職員賞与支出	2,795,000	0	0	2,795,000	2,793,578	1,422	
	職員期末手当支出	1,652,000	0	0	1,652,000	1,651,442	558	期末手当(2名) 1,651,442
	職員勤勉手当支出	1,143,000	0	0	1,143,000	1,142,136	864	勤勉手当(2名) 1,142,136
	法定福利費支出	1,641,000	0	0	1,641,000	1,618,670	22,330	
	社会保険料支出	1,508,000	0	0	1,508,000	1,516,487	-8,487	健康・厚生年金保険料(2名) 1,516,487
	児童手当拠出金支出	37,000	0	0	37,000	36,978	22	子ども・子育て拠出金(2名) 36,978
	雇用保険料支出	64,000	0	0	64,000	41,652	22,348	雇用保険料(2名) 41,652
	労災保険料支出	32,000	0	0	32,000	23,553	8,447	労災保険料(2名) 23,553
	事業費支出	1,128,000	0	0	1,128,000	710,239	417,761	
消耗器具備品費支出	96,000	0	0	96,000	70,221	25,779		
地域福祉消耗品費支出	96,000	0	0	96,000	70,221	25,779	福祉部関係 2,989 被災者援護費 12,942 賛助会費関係 13,370 住民福祉講座 2,948 サロン「ほっとスペース」 1,804	

# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額		決算額	差異	備考
	大	中	小	当初	補正			
								終活相談会 1,518
								新1年生防犯啓発費(2年分) 34,650
			保険料支出	107,000	0	0	107,000	77,925 29,075
			行事用保険料支出	16,000	0	0	16,000	15,275 725
			住民福祉講座					1,820
			サロン「ほっとスペース」					12,675
			終活相談会					390
			公正証書相談会					390
			ボランティア活動保険料支出	91,000	0	0	91,000	62,650 28,350
			福祉部ボランティア活動保険料					62,650
			業務委託費支出	614,000	0	0	614,000	328,000 286,000
			委託費支出	614,000	0	0	614,000	328,000 286,000
			弔慰金					328,000
			諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	93,000 65,000
			諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	93,000 65,000
			福祉部					3,000
			ボランティア指導者派遣					3,000
			終活相談会					60,000
			サロン「ほっとスペース」					2,000
			住民福祉講座					25,000
			旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	20,000 5,000
			旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	20,000 5,000
			住民福祉講座					8,000
			終活相談会					12,000
			資料図書費支出	94,000	0	0	94,000	109,290 -15,290
			資料図書費支出	94,000	0	0	94,000	109,290 -15,290
			地域福祉書籍					12,816
			追録代					96,474
			食糧費支出	10,000	0	0	10,000	0 10,000
			材料費支出	10,000	0	0	10,000	0 10,000
			給付金支出	20,000	0	0	20,000	10,000 10,000
			災害見舞金支出	20,000	0	0	20,000	10,000 10,000
			被災者見舞金					10,000
			雑支出	4,000	0	0	4,000	1,803 2,197
			雑支出	4,000	0	0	4,000	1,803 2,197
			福祉部関係					425
			住民福祉講座					979
			終活相談会					399

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 地域福祉活動事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額		決算額	差 異	備 考		
	大	中	小	当 初	補 正				流 用	合 計
	事務費支出			174,000	0	0	174,000	91,681	82,319	
	福利厚生費支出			32,000	0	0	32,000	25,209	6,791	
	健康診断料支出			32,000	0	0	32,000	25,209	6,791	健康診断料(2名) 25,209
	旅費交通費支出			110,000	0	0	110,000	60,000	50,000	
	費用弁償支出			110,000	0	0	110,000	60,000	50,000	福祉部長連絡会(2回) 60,000
	研修研究費支出			20,000	0	0	20,000	1,480	18,520	
	職員研修費支出			10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	職員研修旅費交通費支出			10,000	0	0	10,000	1,480	8,520	職員研修旅費交通費 1,480
	通信運搬費支出			12,000	0	0	12,000	4,992	7,008	
	郵便料支出			12,000	0	0	12,000	4,992	7,008	福祉部長案内 4,992
事業活動支出計(2)			13,533,000	0	0	13,533,000	12,783,666	749,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,234,000	0	0	-1,234,000	-717,911	-516,089		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入									
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出									
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
にそ よの る他 収の 支活 動	収入									
	サービス区分間繰入金収入			1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089	
	サービス区分間繰入金収入			1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089	法人運営事業より繰入 717,911
その他の活動収入計(7)			1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089		
支出										
その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,234,000	0	0	1,234,000	717,911	516,089		
予備費(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0		

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		大	中	小	合 計			
事業活動による収入	収入							
	受託金収入	232,000	0	0	232,000	693,070	-461,070	
	都道府県社協受託金収入	232,000	0	0	232,000	693,070	-461,070	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	232,000	0	0	232,000	693,070	-461,070	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 民生児童委員実費弁償費 129,000 生活福祉資金貸付原資取崩 31,654 特例貸付事務費 451,716
	事業活動収入計(1)	232,000	0	0	232,000	693,070	-461,070	
	支出							
	事業費支出	175,000	0	0	175,000	167,405	7,595	
	保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,000	2,000	
	ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,000	2,000	民生児童委員ボランティア活動保険 14,000
	業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	144,000	15,000	
	委託費支出	159,000	0	0	159,000	144,000	15,000	生活福祉資金民生児童委員活動委託費114,000 民生児童委員活動委託費 30,000
	資料図書費支出	0	0	0	0	9,405	-9,405	
	資料図書費支出	0	0	0	0	9,405	-9,405	関係資料図書費 9,405
	事務費支出	110,000	0	0	110,000	531,749	-421,749	
	研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
職員研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	204,000	-184,000		
事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	111,400	-91,400	消耗品費 111,400	
事務器具備品費支出	0	0	0	0	92,600	-92,600	備品購入費 92,600	
通信運搬費支出	55,000	0	0	55,000	238,239	-183,239		
通信料支出	40,000	0	0	40,000	226,909	-186,909	電話・FAX使用料 226,909	
郵便料支出	15,000	0	0	15,000	11,330	3,670	郵便料 11,330	
手数料支出	0	0	0	0	110	-110		
その他手数料支出	0	0	0	0	110	-110	払込手数料 110	
賃借料支出	22,000	0	0	22,000	66,000	-44,000		
パソコン支出	22,000	0	0	22,000	66,000	-44,000	リース料(6台分) 3月分 66,000	
保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400		



# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			保守料支出	0	0	0	0	23,400	-23,400	パソコン保守パック料 2月分 23,400
			事業活動支出計(2)	285,000	0	0	285,000	699,154	-414,154	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,000	0	0	-53,000	-6,084	-46,916	
に施 よ設 る整 収備 支等	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの 他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916		
		サービス区分間繰入金収入	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916	法人運営事業より繰入	6,084
		その他の活動収入計(7)	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916		
	支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,000	0	0	53,000	6,084	46,916	
			予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	308,000	0	0	308,000	312,000	-4,000	
	都道府県補助金収入	29,000	0	0	29,000	33,000	-4,000	
	献血運営費補助金収入	29,000	0	0	29,000	33,000	-4,000	献血運営費県補助金 33,000
	市区町村補助金収入	279,000	0	0	279,000	279,000	0	
	献血推進事業助成金収入	279,000	0	0	279,000	279,000	0	献血推進費町助成金 279,000
	事業活動収入計(1)	308,000	0	0	308,000	312,000	-4,000	
	支出							
	人件費支出	164,000	0	0	164,000	120,000	44,000	
	委員報酬支出	164,000	0	0	164,000	120,000	44,000	
	献血推進委員支出	164,000	0	0	164,000	120,000	44,000	一般献血 104,000 企業献血他 16,000
	事業費支出	60,000	0	0	60,000	37,914	22,086	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	2,191	809	
	事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	2,191	809	事業消耗品費 2,191
	通信運搬費支出	32,000	0	0	32,000	24,129	7,871	
	郵便料支出	32,000	0	0	32,000	24,129	7,871	個人案内はがき代 24,129
	会議費支出	25,000	0	0	25,000	11,594	13,406	
	会議費支出	25,000	0	0	25,000	11,594	13,406	献血時たまご代 11,594
	事務費支出	84,000	0	0	84,000	52,334	31,666	
	旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	40,500	27,500	
	費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	40,500	27,500	費用弁償 40,500
	研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	1,480	1,520	
	職員研修旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	1,480	1,520	職員研修旅費交通費 1,480
事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,292	708		
事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,292	708	事務消耗品費 6,292	
通信運搬費支出	6,000	0	0	6,000	4,062	1,938		
郵便料支出	6,000	0	0	6,000	4,062	1,938	郵便料 4,062	
返還金支出	0	0	0	0	101,752	-101,752		
返還金支出	0	0	0	0	101,752	-101,752		
助成金返還金支出	0	0	0	0	101,752	-101,752	町返還金 101,752	
事業活動支出計(2)	308,000	0	0	308,000	312,000	-4,000		

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支									
	出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収									
	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支									
	出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考	
		大	中	小	合 計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,052,000	0	0	3,052,000	3,052,600	-600	
		共同募金配分金収入	3,052,000	0	0	3,052,000	3,052,600	-600	
		一般募金配分金収入	3,002,000	0	0	3,002,000	3,002,600	-600	高齢者福祉活動費 750,000 障害児・者福祉活動費 325,000 児童・青少年福祉活動費 405,000 福祉育成・援助活動費 1,522,600
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい事業費 50,000
		事業収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000	
		参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		料理教室参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		利用料収入	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
		給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
		賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		ガス賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		申請手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		事業活動収入計(1)	3,437,000	0	0	3,437,000	3,052,600	384,400	
	事業活動による収支	支出	事業費支出	3,437,000	0	0	3,437,000	2,061,193	1,375,807
		給食費支出	432,000	0	0	432,000	0	432,000	
		給食材料費支出	432,000	0	0	432,000	0	432,000	
		消耗器具備品費支出	273,000	0	0	273,000	119,130	153,870	
		事業消耗品費支出	149,000	0	0	149,000	105,330	43,670	給食サービス 34,650 会食交流会 17,402 風のたより 18,414 メッセージカード 10,120 託児ボランティア養成講座 9,916 福祉のつどい 9,878 うきうきレクリエーション講座 4,950
		事業器具備品費支出	124,000	0	0	124,000	13,800	110,200	ボランティア活動援助 13,800
		保険料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	行事用保険料支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
	ガス賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
	業務委託費支出	975,000	0	0	975,000	885,000	90,000	
	委託費支出	510,000	0	0	510,000	440,000	70,000	「障害」について共に考える講演会 25,000 福祉協力校(4校) 320,000 布のおもちゃ製作事業 50,000 夏休み子ども受入事業 5,000 イベント募金実施事業 10,000 視覚障害者支援及び点訳講習会 30,000
	助成金支出	465,000	0	0	465,000	445,000	20,000	ひとりぐらし高齢者の会 45,000 すみれ会 20,000 聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000 手をつなぐ育成会 90,000 手作りの会 30,000 ボランティア連絡協議会 20,000 衛生組合連合会 100,000
	諸謝金支出	156,000	0	0	156,000	63,000	93,000	
	諸謝金支出	156,000	0	0	156,000	63,000	93,000	託児ボランティア養成講座 13,000 ボランティア&福祉情報紙 20,000 うきうきレクリエーション講座 30,000
	旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	2,000	197,000	
	旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	2,000	197,000	託児ボランティア養成講座 2,000
	食糧費支出	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	材料費支出	134,000	0	0	134,000	0	134,000	
	通信運搬費支出	48,000	0	0	48,000	37,225	10,775	
	郵便料支出	48,000	0	0	48,000	37,225	10,775	ボランティア&福祉情報紙 16,077 福祉のつどい 1,484 社協だより 12,276

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
										うきうきレクリエーション講座 252
										ボランティア活動援助 7,136
			会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
			会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
			印刷製本費支出	68,000	0	0	68,000	44,000	24,000	
			印刷製本費支出	68,000	0	0	68,000	44,000	24,000	ボランティア&福祉情報紙(2回) 44,000
			手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
			申請手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
			交付金費支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会 50,000
			広報費支出	858,000	0	0	858,000	858,000	0	
			広報費支出	858,000	0	0	858,000	858,000	0	社協だより 858,000
			雑支出	30,000	0	0	30,000	2,838	27,162	
			雑支出	30,000	0	0	30,000	2,838	27,162	託児ボランティア養成講座 2,002 うきうきレクリエーション講座 836
			返還金支出	0	0	0	0	991,407	-991,407	
			返還金支出	0	0	0	0	991,407	-991,407	
			共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	991,407	-991,407	高齢者福祉活動費県共募返還金 604,414 障害児・者福祉活動費県共募返還金 70,000 児童・青少年福祉活動費県共募返還金 3,082 福祉育成・援助活動費県共募返還金 313,911
			事業活動支出計(2)	3,437,000	0	0	3,437,000	3,052,600	384,400	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
に施	収									
よ設	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
る整	支									
収備	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ	収									
よの	入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

4頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
支 出										
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
支 活 動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 部会事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 | 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考	
			当 初	補 正	流 用	合 計				
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0		
		市区町村補助金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0		
		部会事業助成金収入	197,000	0	0	197,000	197,000	0	部会事業町助成金	197,000
		事業活動収入計(1)	197,000	0	0	197,000	197,000	0		
	支 出	事業費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		事務費支出	177,000	0	0	177,000	90,659	86,341		
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	81,000	74,000		
		費用弁償支出	155,000	0	0	155,000	81,000	74,000	福祉部部会	6,000
									高齢者部会	9,000
									児童母子部会	10,500
									障害者部会	12,000
									広報部会	43,500
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
		研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	7,952	2,048		
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	7,952	2,048	消耗品費	7,952
		通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	1,707	5,293		
		郵便料支出	7,000	0	0	7,000	1,707	5,293	郵便料	1,707
返還金支出	0	0	0	0	106,341	-106,341				
返還金支出	0	0	0	0	106,341	-106,341				
助成金返還金支出	0	0	0	0	106,341	-106,341	町返還金	106,341		
事業活動支出計(2)	197,000	0	0	197,000	197,000	0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0				
に施設 よる 整備 収支 等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			



# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 法人本部  
 サービス区分: 部会事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
にそ よの る他 収の 支活 動	取									
	入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支									
	出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0
		予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	0	0	0

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 子育て支援事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考			
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計						
よ事業 る業 収活 支動 に	収												
	入	事業活動収入計(1)			0	0	0	0	0				
	支	出	事業費支出			65,000	0	0	65,000	65,000	0		
				業務委託費支出		65,000	0	0	65,000	65,000	0		
				委託費支出		30,000	0	0	30,000	30,000	0	リフレッシュ事業	30,000
				助成金支出		35,000	0	0	35,000	35,000	0	トライアングル	35,000
		事業活動支出計(2)			65,000	0	0	65,000	65,000	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-65,000	0	0	-65,000	-65,000	0			
に施 よ設 る整 収備 支等	収												
	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0			
	支												
	出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0			
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0			
にそ よの る他 収の 支活 動	収												
	入		サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	65,000	0			
				サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	65,000	0		
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入		65,000	0	0	65,000	65,000	0	法人運営事業より繰入	65,000
		その他の活動収入計(7)			65,000	0	0	65,000	65,000	0			
支													
	出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			65,000	0	0	65,000	65,000	0			
		予備費(10)			0	0	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0			

# 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁  
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大	中	小	合計			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	30,558,000	0	0	30,558,000	30,558,000	0	
	市区町村受託金収入	30,558,000	0	0	30,558,000	30,558,000	0	
	学童保育所事業受託金収入	30,558,000	0	0	30,558,000	30,558,000	0	学童保育所事業町受託金 30,558,000
	事業収入	12,900,000	0	0	12,900,000	10,507,000	2,393,000	
	利用料収入	12,900,000	0	0	12,900,000	10,507,000	2,393,000	
	学童保育所利用料収入	9,138,000	0	0	9,138,000	9,805,000	-667,000	学童保育利用料 9,805,000
	おやつ代等収入	3,762,000	0	0	3,762,000	702,000	3,060,000	おやつ代等 702,000
	負担金収入	216,000	0	0	216,000	219,200	-3,200	
	負担金収入	216,000	0	0	216,000	219,200	-3,200	
	児童クラブ共済費負担金収入	216,000	0	0	216,000	219,200	-3,200	児童クラブ共済費負担金 219,200
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	50	-50	貯金利息 50
事業活動収入計(1)	43,674,000	0	0	43,674,000	41,284,250	2,389,750		
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	27,851,000	0	0	27,851,000	28,426,212	-575,212	
	職員給料支出	18,833,000	0	0	18,833,000	20,508,764	-1,675,764	
	職員給料支出	17,223,000	0	0	17,223,000	18,758,026	-1,535,026	支援員他給料(14名) 18,758,026
	職員諸手当支出	1,610,000	0	0	1,610,000	1,750,738	-140,738	支援員時間外手当(12名) 1,149,338 支援員通勤手当(8名) 361,400 主任手当(1名) 120,000 副主任手当(2名) 120,000
	非常勤職員給与支出	5,249,000	0	0	5,249,000	4,260,306	988,694	
	非常勤職員給与支出	3,301,000	0	0	3,301,000	2,329,735	971,265	臨時支援員給与(8名) 2,329,735
	臨時事務職員給料支出	1,766,000	0	0	1,766,000	1,735,140	30,860	臨時事務職員給料(1名) 1,735,140
	臨時事務職員期末手当支出	128,000	0	0	128,000	127,231	769	臨時事務職員期末手当(1名) 127,231
	非常勤職員諸手当支出	3,000	0	0	3,000	20,800	-17,800	臨時支援員通勤手当(6名) 20,800
	臨時事務職員諸手当支出	51,000	0	0	51,000	47,400	3,600	臨時事務職員通勤手当(1名) 47,400
	法定福利費支出	3,769,000	0	0	3,769,000	3,657,142	111,858	
	社会保険料支出	3,482,000	0	0	3,482,000	3,370,324	111,676	支援員・臨時事務職員(13名) 3,370,324
	児童手当拠出金支出	83,000	0	0	83,000	80,340	2,660	支援員・臨時事務職員(13名) 80,340

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	大 中 小							
	雇用保険料支出	131,000	0	0	131,000	140,700	-9,700	支援員・臨時事務職員(13名) 140,700
	労災保険料支出	73,000	0	0	73,000	65,778	7,222	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 65,778
	事業費支出	14,118,000	0	0	14,118,000	11,209,727	2,908,273	
	保健衛生費支出	15,000	0	0	15,000	4,339	10,661	
	医薬品費支出	15,000	0	0	15,000	4,339	10,661	医薬品代 4,339
	保育材料費支出	415,000	0	0	415,000	91,734	323,266	
	材料費支出	120,000	0	0	120,000	91,734	28,266	制作等材料費 91,734
	諸謝金支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000	
	図書費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	66,000	0	0	66,000	60,491	5,509	
	ガス料金支出	66,000	0	0	66,000	60,491	5,509	ガス利用料 60,491
	消耗器具備品費支出	110,000	0	0	110,000	53,970	56,030	
	事業消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	53,970	56,030	事業消耗品費 53,970
	保険料支出	540,000	0	0	540,000	463,550	76,450	
	共済保険料支出	540,000	0	0	540,000	463,550	76,450	児童クラブ共済費 463,550
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	4,510	7,490	
	車輛賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	4,510	7,490	DVDレンタル料 4,510
	利用料支出	12,900,000	0	0	12,900,000	10,507,000	2,393,000	
	学童保育所利用料支出	9,138,000	0	0	9,138,000	9,805,000	-667,000	学童保育利用料 9,805,000
	おやつ代等支出	3,762,000	0	0	3,762,000	702,000	3,060,000	おやつ代等 702,000
	雑支出	60,000	0	0	60,000	24,133	35,867	
	雑支出	20,000	0	0	20,000	14,133	5,867	その他の諸費用 14,133
	景品代支出	40,000	0	0	40,000	10,000	30,000	卒業記念品代 10,000
	事務費支出	1,705,000	0	0	1,705,000	1,648,311	56,689	
	福利厚生費支出	150,000	0	0	150,000	93,473	56,527	
	健康診断料支出	150,000	0	0	150,000	93,473	56,527	支援員・臨時支援員・臨時事務職員 93,473
	研修研究費支出	43,000	0	0	43,000	21,760	21,240	
	職員研修費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	支援員他研修会等参加費 20,000
	職員研修旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	1,760	13,240	支援員他研修旅費交通費 1,760

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			図書費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
			事務消耗品費支出	420,000	0	0	420,000	388,321	31,679	
			事務消耗品費支出	420,000	0	0	420,000	388,321	31,679	事務消耗品費 388,321
			修繕費支出	300,000	0	0	300,000	378,478	-78,478	
			修繕費支出	300,000	0	0	300,000	378,478	-78,478	備品・施設等修繕費 378,478
			通信運搬費支出	276,000	0	0	276,000	259,140	16,860	
			通信料支出	253,000	0	0	253,000	232,461	20,539	電話・FAX使用料 232,461
			郵便料支出	23,000	0	0	23,000	26,679	-3,679	郵便料 26,679
			手数料支出	24,000	0	0	24,000	19,840	4,160	
			振替手数料支出	24,000	0	0	24,000	19,840	4,160	振替手数料 19,840
			保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,769	231	
			職員保険料支出	34,000	0	0	34,000	33,769	231	賠償補償 30,160 感染症補償 3,609
			賃借料支出	352,000	0	0	352,000	347,580	4,420	
			パソコン支出	132,000	0	0	132,000	132,000	0	リース料(6台分) 6月分 132,000
			コピー機支出	18,000	0	0	18,000	10,692	7,308	リース料 6月分 10,692
			印刷機支出	85,000	0	0	85,000	84,240	760	リース料 6月分 84,240
			清掃用具支出	8,000	0	0	8,000	6,600	1,400	リース料 12回分 6,600
			ホームページ支出	19,000	0	0	19,000	24,624	-5,624	リース料 6月分他 24,624
			車輛支出	90,000	0	0	90,000	89,424	576	リース料 4回分 89,424
			保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50	
			保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50	パソコン保守パック料 6月分 70,200 会計ソフト保守点検 6月分 24,750 印刷機年間保守契約料 6月分 11,000
			事業活動支出計(2)	43,674,000	0	0	43,674,000	41,284,250	2,389,750	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備	収 入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支 出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 学童保育所  
 サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4頁  
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
支等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

## 4. 監査報告書

---

87

# 令和3年度 社会福祉法人桂川町社会福祉協議会 監査報告書

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会  
会 長 田中 光朗 殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、以上の方法により、令和3年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、令和3年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討し、関係職員から聴取いたしました。

## 2. 監査の日時と場所

日時：令和4年5月26日・27日 午前9時00分～午後4時00分 場所：いきいきセンター 桂寿苑

## 3. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和4年5月27日

監 事

源中政道 

監 事

栗原和子 