

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,598,000	4,598,500	△500	
		寄附金収入	8,520,000	8,999,371	△479,371	
		経常経費補助金収入	96,384,000	96,685,146	△301,146	
		受託金収入	458,355,000	460,551,872	△2,196,872	
		事業収入	20,939,000	21,483,036	△544,036	
		負担金収入	2,242,000	2,242,553	△553	
		介護保険事業収入	673,510,000	664,816,067	8,693,933	
		老人福祉事業収入	1,374,000	1,304,375	69,625	
		障害福祉サービス等事業収入	2,333,000	2,038,470	294,530	
		受取利息配当金収入	166,000	137,079	28,921	
		その他の収入	1,907,000	3,044,056	△1,137,056	
		事業活動収入計(1)	1,270,328,000	1,265,900,525	4,427,475	
		支	人件費支出	925,213,000	926,602,209	△1,389,209
		事業費支出	172,014,000	176,517,966	△4,503,966	
	事務費支出	145,697,000	138,032,616	7,664,384		
	助成金支出	13,214,000	13,206,979	7,021		
	負担金支出	480,000	480,000			
	その他の支出	180,000	211,290	△31,290		
	事業活動支出計(2)	1,256,798,000	1,255,051,060	1,746,940		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,530,000	10,849,465	2,680,535		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
		固定資産売却収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	101,000		101,000	
	支	固定資産取得支出	3,826,000	4,180,665	△354,665	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,000	3,784,652	△15,652	
	施設整備等支出計(5)	7,595,000	7,965,317	△370,317		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,494,000	△7,965,317	471,317		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	18,000	24,000	△6,000	
		積立資産取崩収入	462,000		462,000	
		事業区分間繰入金収入	2,013,000		2,013,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,266,000		1,266,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,588,000		15,588,000	
		その他の活動による収入	14,506,000	26,470,502	△11,964,502	
		その他の活動収入計(7)	33,853,000	26,494,502	7,358,498	
	支	事業区分間繰入金支出	2,013,000		2,013,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,567,000		3,567,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,588,000		15,588,000	
	その他の活動による支出	34,894,000	33,883,060	1,010,940		
	その他の活動支出計(8)	56,062,000	33,883,060	22,178,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,209,000	△7,388,558	△14,820,442		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,173,000	△4,504,410	△11,668,590		
	前期末支払資金残高(12)	320,148,000	320,160,290	△12,290		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,975,000	315,655,880	△11,680,880		

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,598,500	4,710,000	△111,500
		寄附金収益	8,999,371	11,018,638	△2,019,267
		経常経費補助金収益	96,685,146	107,481,958	△10,796,812
		受託金収益	460,551,872	450,920,588	9,631,284
		事業収益	21,483,036	22,298,014	△814,978
		負担金収益	2,242,553	1,760,000	482,553
	益	介護保険事業収益	664,816,067	674,945,359	△10,129,292
		老人福祉事業収益	1,304,375	6,941,579	△5,637,204
		障害福祉サービス等事業収益	2,038,470	3,149,240	△1,110,770
		その他の収益	1,851,298	9,223,098	△7,371,800
		サービス活動収益計(1)	1,264,570,688	1,292,448,474	△27,877,786
	費	人件費	940,676,355	944,896,593	△4,220,238
	用	事業費	176,517,966	194,726,177	△18,208,211
		事務費	138,038,456	133,018,155	5,020,301
	助成金費用	13,206,979	12,653,435	553,544	
	負担金費用	480,000	480,000		
	減価償却費	16,359,261	16,019,404	339,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,783	△226,647	△1,331,136	
	その他の費用	211,290	582,330	△371,040	
	サービス活動費用計(2)	1,283,932,524	1,302,149,447	△18,216,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,361,836	△9,700,973	△9,660,863	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137,079	181,379	△44,300
		その他のサービス活動外収益	1,192,758	1,491,433	△298,675
		サービス活動外収益計(4)	1,329,837	1,672,812	△342,975
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,837	1,672,812	△342,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,031,999	△8,028,161	△10,003,838	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		8,173,000	△8,173,000
		施設整備等寄附金収益		140,000	△140,000
	益	固定資産受贈額	357,790		357,790
		固定資産売却益		8,296	△8,296
		特別収益計(8)	357,790	8,321,296	△7,963,506
	費用	固定資産売却損・処分損	94,098	88,162	5,936
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,173,000	△8,173,000	
	特別費用計(9)	94,098	8,261,162	△8,167,064	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,692	60,134	203,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,768,307	△7,968,027	△9,800,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	325,261,694	333,229,721	△7,968,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,493,387	325,261,694	△17,768,307
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	307,493,387	325,261,694	△17,768,307

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	430,098,847	471,337,356	△41,238,509	流動負債	117,534,127	153,161,458	△35,627,331
現金預金	294,187,002	310,011,851	△15,824,849	事業未払金	103,887,591	142,758,864	△38,871,273
事業未収金	134,724,645	160,980,445	△26,255,800	1年以内返済予定リース債務	3,091,160	1,984,392	1,106,768
立替金		115,660	△115,660	預り金	10,084,191	8,271,286	1,812,905
前払金	990,000		990,000	前受金	471,185	146,916	324,269
仮払金	197,200	229,400	△32,200	固定負債	294,620,447	270,006,921	24,613,526
固定資産	613,074,745	602,176,131	10,898,614	リース債務	10,539,380		10,539,380
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	279,708,267	265,766,121	13,942,146
定期預金	5,000,000	5,000,000		互助共励引当金	4,372,800	4,240,800	132,000
その他の固定資産	608,074,745	597,176,131	10,898,614	負債の部合計	412,154,574	423,168,379	△11,013,805
建物	9,561,200	13,907,200	△4,346,000	純 資 産 の 部			
建物付属設備	619,322	913,650	△294,328	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	1,237,979	899,625	338,354	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	6,388,570	7,946,353	△1,557,783
車輛運搬具	11,138,112	15,663,794	△4,525,682	国庫補助金等特別積立金	6,388,570	7,946,353	△1,557,783
器具及び備品	7,508,889	7,392,181	116,708	その他の積立金	312,137,061	312,137,061	
ソフトウェア	14,291,640	2,082,096	12,209,544	福祉事業積立金	82,801,064	82,801,064	
リサイクル預託金	767,520	756,060	11,460	法人関係備品等購入積立金	49,437,639	49,437,639	
長期貸付金	443,877	467,877	△24,000	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
退職手当積立基金預け金	245,996,343	238,715,785	7,280,558	災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
脱退一時金互助共励預け金	4,372,800	4,240,800	132,000	災害対策積立金	442,324	442,324	
福祉事業積立資産	82,801,064	82,801,064		介護保険事業運営積立金	53,948,749	53,948,749	
法人関係備品等購入積立資産	49,437,639	49,437,639		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	45,295,748	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		児童福祉事業積立金	27,608,225	27,608,225	
災害対策積立資産	442,324	442,324		やすらぎ荘事業運営積立金	17,000,000	17,000,000	
介護保険事業運営積立資産	53,948,749	53,948,749		次期繰越活動増減差額	307,493,387	325,261,694	△17,768,307
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		次期繰越活動増減差額	307,493,387	325,261,694	△17,768,307
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	45,295,748		（うち当期活動増減差額）	△17,768,307	△7,968,027	△9,800,280
児童福祉事業積立資産	27,608,225	27,608,225		純資産の部合計	631,019,018	650,345,108	△19,326,090
やすらぎ荘事業運営積立資産	17,000,000	17,000,000		負債及び純資産の部合計	1,043,173,592	1,073,513,487	△30,339,895
資産の部合計	1,043,173,592	1,073,513,487	△30,339,895				

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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						294,187,002
現金						0
大分銀行5452399(本所)	中津市沖代町1-1-11	—	運転資金として			129,913,562
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1	—	運転資金として			62,531,293
大分銀行5457767(やすらぎ)	中津市耶馬溪町樋山路1-1	—	運転資金として			85,580,989
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として			16,161,158
J A 三光支店0013757		—				0
小口現金		—				0
事業未収金		—				134,724,645
国保連		—				87,832,164
介護保険利用者		—				19,847,796
その他		—				27,044,685
未収金		—				0
未収補助金		—				0
立替金		—				0
前払金		—				990,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—				0
事業区分間貸付金		—				0
拠点区分間貸付金		—				0
サービス区分間貸付金		—				0
仮払金		—	福利厚生掛け金 他			197,200
流動資産合計						430,098,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行中津支店	—	特段の指定がない			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	中津市耶馬溪町折元1518-1	1992年度	ゲートボール場として使用	217,300,000	207,738,800	9,561,200
建物付属設備						619,322
中津市本耶馬溪町折元1247	2002年度	受水槽増設		1,323,000	1,323,000	0
中津市三光成恒421-1	2004年度	裏玄関駐車庫として使用(在宅福祉サービス事業 他)		4,085,550	3,488,536	597,014
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	厨房換気設備工事一式(在宅福祉サービス事業で使用)		594,300	594,300	0
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	給水設備一式(在宅福祉サービス事業で使用)		977,877	977,877	0
中津市本耶馬溪町折元1247	2005年度	洗面化粧台取付一式(在宅福祉サービス事業で使用)		499,275	476,967	22,308
構築物						1,237,979
中津市三光成恒421-1	—	物置(イハガレディアGR-190SL-2) 備品倉庫として使用		1,139,220	991,111	148,109
中津市沖代町1-1-11	—	物置(ND-2519Jタコボ Mr.ストックマン) 備品倉庫として使用		132,192	27,813	104,379
中津市沖代町1-1-11	—	物置(イハ物置ネクス) 備品倉庫として使用		275,184	56,182	219,002
中津市沖代町1-1-11	—	物置(イハ物置ネクスNXN) 備品倉庫として使用		328,480	19,161	309,319
中津市守実57-1	—	物置(イハ物置フォルダFS) 備品倉庫として使用		462,955	5,786	457,169
中津市本耶馬溪町折元1247	—	物置(イハ MBX-25) 備品倉庫として使用		109,200	109,199	1
機械及び装置						2
中津市三光成恒421-1	—	入浴車用ボイラー等一式(在宅福祉サービス事業で使用)		3,202,200	3,202,199	1
中津市本耶馬溪町折元1247	—	火災通報装置(在宅福祉事業の事務所に設置)		176,220	176,219	1
車輛運搬具	福祉バス(No112) 83台	—	利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	123,430,336	112,292,224	11,138,112
器具及び備品						7,508,889
—	—	—	耐火金庫 他	56,647,130	49,138,241	
建設仮勘定						0
						0

有形リース資産	—	—	0	0	0
ソフトウェア	ワイズマンシステム 他	地域包括ケアシステム 他	29,607,030	15,315,390	14,291,640
リース預託金	福祉バス(No112) 83台	車両処分料の預託金	0	0	767,520
無形リース資産	—	—	0	0	0
長期貸付金	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	0	0	443,877
事業区分間長期貸付金	—	—	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	—	—	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	—	—	0	0	0
退職手当積立基金預け金	—	—	0	0	0
退職手当積立基金預け金	—	—	0	0	245,996,343
脱退一時金互助共励預け金	—	—	0	0	4,372,800
やすらぎ荘職員退職積立資産	—	—	0	0	0
福祉事業積立資産	—	—	0	0	0
法人関係備品等購入積立資産	—	—	0	0	82,801,064
福祉バス購入積立資産	—	—	0	0	49,437,639
災害ボランティア関係積立資産	—	—	0	0	7,000,000
災害対策積立資産	—	—	0	0	10,140,312
介護保険事業運営積立資産	—	—	0	0	442,324
施設整備等積立資産	—	—	0	0	53,948,749
介護保険関係備品等購入積立資産	—	—	0	0	18,463,000
児童福祉事業積立資産	—	—	0	0	45,295,748
やすらぎ荘事業運営積立資産	—	—	0	0	27,608,225
その他の固定資産合計	—	—	0	0	17,000,000
固定資産合計	—	—	—	—	608,074,745
資産合計	—	—	—	—	613,074,745
II 負債の部	—	—	—	—	1,043,173,592
1 流動負債	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—
その他の未払金	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—
流動負債合計	—	—	—	—	—
2 固定負債	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	—	—	—	—
互助共励引当金	—	—	—	—	—
やすらぎ荘職員退職積立引当金	—	—	—	—	—
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—	—
負債合計	—	—	—	—	—
差引純資産	—	—	—	—	—

監事監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会
会長 松下 太 殿

1. 監査日時 令和4年5月24日（火）午前9時00分から

2. 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室A・B

3. 監査結果

(1) 事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(2) 財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。


(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(5) 法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、令和3年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事 山田 康裕 

監事 白井 辰彦 