

令和3年度

社会福祉事業・公益事業決算書

社会福祉法人

土佐清水市社会福祉協議会

＊ 令和3年度社会福祉事業・公益事業区分表	P 1
計算書類	
＊ 資金収支計算書	P 2～4
＊ 事業活動計算書	P 5～7
＊ 貸借対照表	P 8
＊ 資金収支内訳表	P 9～11
＊ 事業活動内訳表	P 12～14
＊ 貸借対照表内訳表	P 15
＊ 拠点区分資金収支計算書	P 16～19
＊ 拠点区分事業活動計算書	P 20～23
＊ 拠点区分貸借対照表	P 24～25
＊ 財務諸表に対する注記（法人全体）	P 26～27
財産目録	
＊ 財産目録	P 28
監査報告書	
＊ 監査報告書	P 29

令和3年度社会福祉事業・公益事業予算書区分表

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人合計	社会福祉事業区分	法人拠点区分	法人運営事業サービス区分
			法人運営事業
			社会福祉協議会運営事業
			福祉基金運営事業
			ボランティア基金運営事業
			居宅介護等事業サービス区分
			予防給付マネジメント事業
			相談支援事業サービス区分
			障害者相談支援事業
			指定特定相談(障害児)支援事業
			共同募金配分金事業サービス区分
			老人福祉活動事業
			児童・青少年福祉活動事業
			福祉育成援助活動事業
			受託事業サービス区分
			地域介護予防推進事業
			高齢者地域住民グループ支援事業
			家族介護教室事業
			自立相談支援事業
			生活福祉運動推進事業
			地域包括支援センター事業
			福祉サービス利用援助事業
			地域リハビリテーション推進事業
			短期集中訪問リハビリテーション推進事業
			生活支援介護予防サービス基盤整備事業
			認知症地域支援推進員等設置事業
			いきいきボランティア地域支え合い活動事業
要支援者地域住民グループ支援活動推進事業			
セルフケアプラン作成支援事業			
公益事業区分	公益拠点区分	社会福祉センター管理運営事業サービス区分	
		社会福祉センター管理運営事業	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	750,000	793,000	△ 43,000	
	会費収入	750,000	793,000	△ 43,000	
	普通会費収入	350,000	328,000	22,000	
	賛助会費収入	100,000	190,000	△ 90,000	
	団体会費収入	300,000	275,000	25,000	
	寄附金収入	770,000	770,000	0	
	一般寄附金収入	770,000	770,000	0	
	経常経費補助金収入	13,021,000	12,881,000	140,000	
	市補助金収入	12,133,000	12,133,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	社会福祉センター運営費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	共同募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	一般募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	受託金収入	79,290,000	74,888,667	4,401,333	
	市受託金収入	77,540,000	73,143,667	4,396,333	
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	19,372,000	18,852,600	519,400	地域リハ訪問件数減
	包括的支援事業受託金収入	41,872,000	39,733,000	2,139,000	地域ケア会議未実施等
	任意事業受託金収入	1,658,000	1,642,000	16,000	
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,338,000	1,743,000	△ 405,000	
	自立相談支援事業受託金収入	6,928,000	6,561,420	366,580	人件費実績
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	3,372,000	2,447,440	924,560	実績との見込差
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収入	3,000,000	2,164,207	835,793	R3.12移行完了
	県社協受託金収入	1,750,000	1,745,000	5,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	107,000	105,000	2,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	465,000	462,000	3,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,178,000	1,178,000	0	
	事業収入	2,325,000	2,434,745	△ 109,745	
	法人後見事業収入	1,625,000	1,342,000	283,000	
	社会福祉センター貸館利用料収入	700,000	1,092,745	△ 392,745	利用料増
	介護保険事業収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	
	介護報酬収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	
	介護報酬収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	利用者増
	利用料収入	203,000	193,000	10,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	203,000	193,000	10,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390	実績増	
受取利息配当金収入	31,000	24,132	6,868		
受取利息配当金収入	6,000	303	5,697		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	24,000	23,795	205		
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966		
その他の収入	952,000	1,291,999	△ 339,999		
雑収入	952,000	1,291,999	△ 339,999		
雑収入	952,000	1,291,999	△ 339,999	企画会の費用弁償等	
事業活動収入計(1)	102,142,000	99,596,463	2,545,537		

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)

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	81,221,918	76,436,036	4,785,882	
	役員報酬支出	683,000	603,000	80,000	
	職員給料支出	46,211,565	43,974,581	2,236,984	
	職員賞与支出	15,614,610	14,131,131	1,483,479	職員体制に伴う実績減
	職員諸手当支出	5,139,023	4,814,464	324,559	
	非常勤職員給与支出	641,460	631,460	10,000	
	非常勤職員給与支出	641,460	631,460	10,000	
	非常勤職員諸手当支出	22,782	22,782	0	
	退職給付支出	2,263,000	2,261,550	1,450	
	法定福利費支出	10,646,478	9,997,068	649,410	職員体制に伴う実績減
	事業費支出	22,006,929	18,196,433	3,810,496	
	諸謝金支出	1,448,398	436,400	1,011,998	コロナ禍による研修減
	旅費交通費支出	522,209	72,123	450,086	
	役職員旅費支出	519,077	68,991	450,086	コロナ禍による研修減
	委員等旅費支出	3,132	3,132	0	
	消耗品費支出	2,113,111	1,785,832	327,279	
	消耗器具備品費支出	670,765	666,455	4,310	
	水道光熱費支出	2,170,236	2,102,239	67,997	
	車輛費支出	854,470	802,728	51,742	
	燃料費支出	774,599	670,846	103,753	
	修繕費支出	1,180,002	918,890	261,112	
	通信運搬費支出	1,378,369	1,332,735	45,634	
	委託費支出	1,351,080	1,310,062	41,018	
	保守料支出	1,183,000	1,178,887	4,113	
	手数料支出	208,315	206,315	2,000	
	保険料支出	1,116,850	1,077,784	39,066	
	賃借料支出	2,731,823	2,567,524	164,299	
	広報費支出	1,105,552	1,104,232	1,320	
	租税公課支出	1,556,150	1,555,850	300	
	研究研修費支出	107,000	33,500	73,500	
	給付金支出	520,000	360,000	160,000	
	高齢者関係給付金支出	140,000	0	140,000	高齢者体育大会中止
	児童関係給付金支出	280,000	260,000	20,000	
地域福祉関係給付金支出	100,000	100,000	0		
法外援護費支出	1,000,000	0	1,000,000	災害時取崩想定 実績なし	
雑支出	15,000	14,031	969		
事務費支出	862,153	854,233	7,920		
福利厚生費支出	647,846	640,683	7,163		
渉外費支出	12,307	11,550	757		
諸会費支出	202,000	202,000	0		
事業活動支出計(2)	104,091,000	95,486,702	8,604,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,949,000	4,109,761	△ 6,058,761		

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 固定資産取得支出	1,215,000	1,214,400	600		
	器具及び備品取得支出	1,215,000	1,214,400	600		
	支 施設整備等支出計(5)	1,215,000	1,214,400	600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,215,000	△ 1,214,400	△ 600		
その他の活動による収入	収 長期貸付金回収収入	300,000	14,494	285,506		
	資金貸付金回収収入	300,000	14,494	285,506		
	収 積立資産取崩収入	6,040,000	3,259,890	2,780,110		
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	災害時取崩想定 実績なし	
	地域福祉積立資産取崩収入	3,196,000	1,420,800	1,775,200		
	備品整備積立資産取崩収入	1,305,000	1,300,090	4,910		
	福祉センター積立資産取崩収入	539,000	539,000	0		
	収 事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	公益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	給与充当のため計上も、職員体制に伴い実績なし	
	収 その他の活動による収入	2,263,000	2,261,550	1,450		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,263,000	2,261,550	1,450		
	収 その他の活動収入計(7)	10,603,000	5,835,934	4,767,066		
	支	支 長期貸付金支出	300,000	24,494	275,506	
		資金貸付金支出	300,000	24,494	275,506	
		支 積立資産支出	6,150,000	6,143,987	6,013	
		福祉基金積立資産支出	24,000	23,795	205	
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		寄付金積立資産支出	771,000	770,034	966	
		地域福祉積立資産支出	2,001,000	2,000,063	937	
		備品整備積立資産支出	2,701,000	2,700,055	945	
		事業費積立資産支出	1,000	38	962	
社会福祉センター積立資産支出		651,000	650,002	998		
支 事業区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
サービス区分間繰入金支出		1,700,000	0	1,700,000		
受託事業サービス区分間繰入金支出		1,700,000	0	1,700,000		
支 その他の活動による支出		4,341,000	3,422,410	918,590		
退職手当積立基金預け金支出		4,341,000	3,422,410	918,590	職員体制に伴う実績減	
支 その他の活動支出計(8)		12,791,000	9,890,891	2,900,109		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,188,000	△ 4,054,957	1,866,957			
支 予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,352,000	△ 1,159,596	△ 4,192,404			
前期末支払資金残高(12)	5,352,000	8,521,104	△ 3,169,104			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,361,508	△ 7,361,508			

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	793,000	755,000	38,000
	会費収益	793,000	755,000	38,000
	普通会費収益	328,000	370,000	△ 42,000
	賛助会費収益	190,000	110,000	80,000
	団体会費収益	275,000	275,000	0
	寄付金収益	770,000	173,000	597,000
	一般寄付金収益	770,000	173,000	597,000
	経常経費補助金収益	12,881,000	12,651,000	230,000
	市補助金収入	12,133,000	12,133,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	8,674,000	0
	社会福祉センター運営費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
	共同募金配分金収益	748,000	518,000	230,000
	一般募金配分金収益	748,000	518,000	230,000
	受託金収益	74,888,667	70,765,762	4,122,905
	市受託金収益	73,143,667	68,502,762	4,640,905
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	18,852,600	17,567,800	1,284,800
	包括的支援事業受託金収益	39,733,000	38,320,000	1,413,000
	任意事業受託金収益	1,642,000	1,927,500	△ 285,500
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,743,000	1,323,000	420,000
	地域生活支援事業受託金収益	0	62,742	△ 62,742
	自立相談支援事業受託金収益	6,561,420	5,800,000	761,420
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,447,440	3,001,720	△ 554,280
	市民後見人養成事業受託金収益	0	500,000	△ 500,000
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収益	2,164,207	0	2,164,207
	県社協受託金収益	1,745,000	2,263,000	△ 518,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	107,000	△ 2,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	462,000	740,000	△ 278,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,178,000	1,416,000	△ 238,000
	事業収益	2,434,745	2,787,390	△ 352,645
	法人後見事業収益	1,342,000	1,829,500	△ 487,500
	社会福祉センター貸館利用料収益	1,092,745	957,890	134,855
	介護保険事業収益	4,758,530	4,750,670	7,860
介護報酬収益	4,758,530	4,750,670	7,860	
介護報酬収益	4,758,530	4,750,670	7,860	
利用料収益	193,000	143,500	49,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	193,000	143,500	49,500	
障害福祉サービス等事業収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
自立支援給付費収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
自立支援給付費収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
その他の収益	0	291,090	△ 291,090	
退職手当積立基金預け金差益	0	291,090	△ 291,090	
サービス活動収益計(1)	98,280,332	93,850,632	4,429,700	
費用				
人件費	81,129,100	72,364,993	8,764,107	
役員報酬	603,000	591,000	12,000	
職員給料	43,974,581	40,071,485	3,903,096	
職員賞与	14,131,131	14,212,084	△ 80,953	
職員諸手当	4,814,464	3,812,473	1,001,991	
非常勤職員給与	631,460	422,720	208,740	
非常勤職員給与	631,460	422,720	208,740	
非常勤職員諸手当	22,782	0	22,782	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	費用			
	退職給付費用	4,767,330	4,087,480	679,850
	法定福利費	9,997,068	9,167,751	829,317
	賞与引当金繰入	2,187,284	0	2,187,284
	事業費	18,196,433	17,105,416	1,091,017
	諸謝金費	436,400	681,800	△ 245,400
	旅費交通費	72,123	132,490	△ 60,367
	役職員旅費	68,991	114,201	△ 45,210
	委員等旅費	3,132	18,289	△ 15,157
	消耗品費	1,785,832	2,254,147	△ 468,315
	消耗器具備品費	666,455	965,003	△ 298,548
	水道光熱費	2,102,239	2,002,146	100,093
	車 輛 費	802,728	298,097	504,631
	燃 料 費	670,846	585,580	85,266
	修 繕 費	918,890	1,007,891	△ 89,001
	通信運搬費	1,332,735	1,308,003	24,732
	委 託 費	1,310,062	1,464,221	△ 154,159
	保守料費	1,178,887	1,178,887	0
	手 数 料	206,315	153,940	52,375
	保 険 料	1,077,784	996,575	81,209
	賃 借 料	2,567,524	2,487,537	79,987
	広報費	1,104,232	1,102,754	1,478
	租税公課	1,555,850	137,820	1,418,030
	研究研修費	33,500	5,500	28,000
	給付金支出	360,000	300,000	60,000
	児童関係給付金支出	260,000	240,000	20,000
	地域福祉関係給付金	100,000	60,000	40,000
	雑 費	14,031	43,025	△ 28,994
	事務費	854,233	872,105	△ 17,872
	福利厚生費	640,683	665,105	△ 24,422
	渉 外 費	11,550	10,000	1,550
	諸 会 費	202,000	197,000	5,000
減価償却費	3,623,290	3,941,254	△ 317,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 932,776	△ 1,036,418	103,642	
その他の費用	253,420	0	253,420	
その他の費用	253,420	0	253,420	
退職手当積立基金預け金差損	253,420	0	253,420	
サービス活動費用計(2)	103,123,700	93,247,350	9,876,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,843,368	603,282	△ 5,446,650	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	24,132	93,702	△ 69,570
	受取利息配当金収益	303	271	32
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	92,401	△ 68,606
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	1,030	△ 996
	その他のサービス活動外収益	1,291,999	1,421,900	△ 129,901
	雑 収 益	1,291,999	1,421,900	△ 129,901
サービス活動外収益計(4)	1,316,131	1,515,602	△ 199,471	
費				
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)	1,316,131	1,515,602	△ 199,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,527,237	2,118,884	△ 5,646,121	

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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	公益事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	300,005	300,000	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,527,242	2,118,884	△ 5,646,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,676,941	△ 14,196,213	△ 480,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 18,204,183	△ 12,077,329	△ 6,126,854
	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)		3,259,890	670,000	2,589,890
	地域福祉積立金取崩額		1,420,800	83,000	1,337,800
	備品整備積立金取崩額		1,300,090	187,000	1,113,090
	福祉センター積立金取崩額		539,000	400,000	139,000
	その他の積立金積立額(17)		6,143,987	3,269,612	2,874,375
	福祉基金積立金積立額		23,795	92,401	△ 68,606
	ボランティア基金積立金積立額		0	1,030	△ 1,030
	寄付金積立金積立額		770,034	73,032	697,002
	地域福祉積立金積立額		2,000,063	1,300,062	700,001
	備品整備積立金積立額		2,700,055	1,470,044	1,230,011
	事業費積立金積立額		38	38	0
福祉センター積立金積立額		650,002	333,005	316,997	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 21,088,280	△ 14,676,941	△ 6,411,339	

貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,058,139	15,043,475	△ 2,985,336	流動負債	6,883,915	6,522,371	361,544
現金預金	4,347,001	2,799,177	1,547,824	事業未払金	3,776,037	5,525,381	△ 1,749,344
普通預金法人	3,769,153	2,042,809	1,726,344	事業未払金法人	3,633,457	5,395,924	△ 1,762,467
普通預金公益	577,848	756,368	△ 178,520	事業未払金公益	142,580	129,457	13,123
事業未収金	7,597,876	12,121,098	△ 4,523,222	預り金	920,594	996,990	△ 76,396
事業未収金法人	7,573,500	12,097,282	△ 4,523,782	賞与引当金	2,187,284	0	2,187,284
事業未収金公益	24,376	23,816	560	固定負債	35,969,930	33,464,150	2,505,780
立替金	113,262	123,200	△ 9,938	退職給付引当金	35,969,930	33,464,150	2,505,780
立替金法人	113,262	123,200	△ 9,938	負債の部合計	42,853,845	39,986,521	2,867,324
固定資産	207,654,229	206,261,587	1,392,642	純 資 産 の 部			
基本財産	96,808,751	99,855,418	△ 3,046,667	基本 金	110,191,494	110,191,494	0
土 地	45,000,000	45,000,000	0	基本 金	110,191,494	110,191,494	0
建 物	51,708,751	54,755,414	△ 3,046,663	基金	51,480,946	51,457,151	23,795
定期預金	100,000	100,000	0	福祉基金	48,048,601	48,024,806	23,795
建物附属設備	0	4	△ 4	ボランティア基金	3,432,345	3,432,345	0
その他の固定資産	110,845,478	106,406,169	4,439,309	国庫補助金等特別積立金	11,936,124	12,868,900	△ 932,776
構 築 物	191,155	203,554	△ 12,399	国庫補助金等特別積立金	11,936,124	12,868,900	△ 932,776
車輛運搬具	322,673	709,862	△ 387,189	その他の積立金	24,338,239	21,477,937	2,860,302
器具及び備品	1,214,248	154,887	1,059,361	事業費積立金	4,001,236	4,001,198	38
ソフトウェア	80,667	102,668	△ 22,001	寄付金積立金	4,206,798	3,436,764	770,034
長期貸付金	10,000	0	10,000	地域福祉積立金	8,165,586	7,586,323	579,263
資金貸付金	10,000	0	10,000	備品整備積立金	7,295,606	5,895,641	1,399,965
退職手当積立基金預け金	33,207,550	32,300,110	907,440	福祉センター積立金	669,013	558,011	111,002
福祉基金積立特定預金	48,048,601	48,024,806	23,795	次期繰越活動増減差額	△ 21,088,280	△ 14,676,941	△ 6,411,339
福祉基金/定期	48,048,601	48,024,806	23,795	(うち当期活動増減差額)	△ 3,527,242	2,118,884	△ 5,646,126
ボランティア基金積立預金	3,432,345	3,432,345	0	純資産の部合計	176,858,523	181,318,541	△ 4,460,018
法人積立資産	24,338,239	21,477,937	2,860,302				
事業費積立預金	4,001,236	4,001,198	38				
寄付金積立預金	4,206,798	3,436,764	770,034				
地域福祉積立預金	8,165,586	7,586,323	579,263				
備品整備積立預金	7,295,606	5,895,641	1,399,965				
福祉センター積立預金	669,013	558,011	111,002				
資産の部合計	219,712,368	221,305,062	△ 1,592,694	負債及び純資産の部合計	219,712,368	221,305,062	△ 1,592,694

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	793,000	0	793,000	0	793,000
	会費収入	793,000	0	793,000	0	793,000
	普通会費収入	328,000	0	328,000	0	328,000
	賛助会費収入	190,000	0	190,000	0	190,000
	団体会費収入	275,000	0	275,000	0	275,000
	寄附金収入	770,000	0	770,000	0	770,000
	一般寄附金収入	770,000	0	770,000	0	770,000
	経常経費補助金収入	9,422,000	3,459,000	12,881,000	0	12,881,000
	市補助金収入	8,674,000	3,459,000	12,133,000	0	12,133,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	0	8,674,000	0	8,674,000
	社会福祉センター運営費補助金収入	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
	共同基金配分金収入	748,000	0	748,000	0	748,000
	一般基金配分金収入	748,000	0	748,000	0	748,000
	受託金収入	74,888,667	0	74,888,667	0	74,888,667
	市受託金収入	73,143,667	0	73,143,667	0	73,143,667
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	18,852,600	0	18,852,600	0	18,852,600
	包括的支援事業受託金収入	39,733,000	0	39,733,000	0	39,733,000
	任意事業受託金収入	1,642,000	0	1,642,000	0	1,642,000
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,743,000	0	1,743,000	0	1,743,000
	自立相談支援事業受託金収入	6,561,420	0	6,561,420	0	6,561,420
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	2,447,440	0	2,447,440	0	2,447,440
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収入	2,164,207	0	2,164,207	0	2,164,207
	県社協受託金収入	1,745,000	0	1,745,000	0	1,745,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	105,000	0	105,000	0	105,000
	生活福祉資金事務費受託金収入	462,000	0	462,000	0	462,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,178,000	0	1,178,000	0	1,178,000
	事業収入	1,342,000	1,092,745	2,434,745	0	2,434,745
	法人後見事業収入	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
	社会福祉センター貸館利用料収入	0	1,092,745	1,092,745	0	1,092,745
	介護保険事業収入	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530
	介護報酬収入	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530
	介護報酬収入	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530
利用料収入	193,000	0	193,000	0	193,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	193,000	0	193,000	0	193,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
自立支援給付費収入	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
自立支援給付費収入	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
受取利息配当金収入	24,118	14	24,132	0	24,132	
受取利息配当金収入	289	14	303	0	303	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	23,795	0	23,795	0	23,795	
ボランティア基金積立預金受取利息配当金収入	34	0	34	0	34	
その他の収入	1,158,139	133,860	1,291,999	0	1,291,999	
雑収入	1,158,139	133,860	1,291,999	0	1,291,999	
雑収入	1,158,139	133,860	1,291,999	0	1,291,999	
事業活動収入計(1)	94,910,844	4,685,619	99,596,463	0	99,596,463	
支出	人件費支出	76,436,036	0	76,436,036	0	76,436,036
	役員報酬支出	603,000	0	603,000	0	603,000
	職員給料支出	43,974,581	0	43,974,581	0	43,974,581
	職員賞与支出	14,131,131	0	14,131,131	0	14,131,131
	職員諸手当支出	4,814,464	0	4,814,464	0	4,814,464
	非常勤職員給与支出	631,460	0	631,460	0	631,460
	非常勤職員給与支出	631,460	0	631,460	0	631,460
	非常勤職員諸手当支出	22,782	0	22,782	0	22,782
	退職給付支出	2,261,550	0	2,261,550	0	2,261,550
	法定福利費支出	9,997,068	0	9,997,068	0	9,997,068

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	事業費支出	13,730,733	4,465,700	18,196,433	0	18,196,433
	諸謝金支出	436,400	0	436,400	0	436,400
	旅費交通費支出	72,123	0	72,123	0	72,123
	役職員旅費支出	68,991	0	68,991	0	68,991
	委員等旅費支出	3,132	0	3,132	0	3,132
	消耗品費支出	1,685,732	100,100	1,785,832	0	1,785,832
	消耗器具備品費支出	655,466	10,989	666,455	0	666,455
	水道光熱費支出	441,042	1,661,197	2,102,239	0	2,102,239
	車輛費支出	802,728	0	802,728	0	802,728
	燃料費支出	670,846	0	670,846	0	670,846
	修繕費支出	68,970	849,920	918,890	0	918,890
	通信運搬費支出	1,323,800	8,935	1,332,735	0	1,332,735
	委託費支出	720,280	589,782	1,310,062	0	1,310,062
	保守料支出	112,000	1,066,887	1,178,887	0	1,178,887
	手数料支出	206,315	0	206,315	0	206,315
	保険料支出	907,894	169,890	1,077,784	0	1,077,784
	賃借料支出	2,567,524	0	2,567,524	0	2,567,524
	広報費支出	1,104,232	0	1,104,232	0	1,104,232
	租税公課支出	1,555,850	0	1,555,850	0	1,555,850
	研究研修費支出	25,500	8,000	33,500	0	33,500
	給付金支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	児童関係給付金支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	地域福祉関係給付金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	雑支出	14,031	0	14,031	0	14,031
	事務費支出	854,233	0	854,233	0	854,233
	福利厚生費支出	640,683	0	640,683	0	640,683
渉外費支出	11,550	0	11,550	0	11,550	
諸会費支出	202,000	0	202,000	0	202,000	
事業活動支出計(2)	91,021,002	4,465,700	95,486,702	0	95,486,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,889,842	219,919	4,109,761	0	4,109,761	
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	1,214,400	0	1,214,400	0	1,214,400
	器具及び備品取得支出	1,214,400	0	1,214,400	0	1,214,400
	施設整備等支出計(5)	1,214,400	0	1,214,400	0	1,214,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,214,400	0	△ 1,214,400	0	△ 1,214,400	
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	14,494	0	14,494	0	14,494
	資金貸付金回収収入	14,494	0	14,494	0	14,494
	積立資産取崩収入	2,720,890	539,000	3,259,890	0	3,259,890
	地域福祉積立資産取崩収入	1,420,800	0	1,420,800	0	1,420,800
	備品整備積立資産取崩収入	1,300,090	0	1,300,090	0	1,300,090
	福祉センター積立資産取崩収入	0	539,000	539,000	0	539,000
	事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	公益事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動による収入	2,261,550	0	2,261,550	0	2,261,550
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,261,550	0	2,261,550	0	2,261,550
その他の活動収入計(7)	5,296,934	539,000	5,835,934	0	5,835,934	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出	24,494	0	24,494	0	24,494
	資金貸付金支出	24,494	0	24,494	0	24,494
	積立資産支出	5,493,985	650,002	6,143,987	0	6,143,987
	福祉基金積立資産支出	23,795	0	23,795	0	23,795
	寄付金積立資産支出	770,034	0	770,034	0	770,034
	地域福祉積立資産支出	2,000,063	0	2,000,063	0	2,000,063
	備品整備積立資産支出	2,700,055	0	2,700,055	0	2,700,055
	事業費積立資産支出	38	0	38	0	38
	社会福祉センター積立資産支出	0	650,002	650,002	0	650,002
	事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他の活動による支出	3,422,410	0	3,422,410	0	3,422,410
	退職手当積立基金預け金支出	3,422,410	0	3,422,410	0	3,422,410
	その他の活動支出計(8)	8,940,889	950,002	9,890,891	0	9,890,891
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,643,955	△ 411,002	△ 4,054,957	0	△ 4,054,957
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 968,513	△ 191,083	△ 1,159,596	0	△ 1,159,596
前期末支払資金残高(11)		7,870,377	650,727	8,521,104	0	8,521,104
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,901,864	459,644	7,361,508	0	7,361,508

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	会費収益	793,000	0	793,000	0	793,000
	会費収益	793,000	0	793,000	0	793,000
	普通会費収益	328,000	0	328,000	0	328,000
	賛助会費収益	190,000	0	190,000	0	190,000
	団体会費収益	275,000	0	275,000	0	275,000
	寄付金収益	770,000	0	770,000	0	770,000
	一般寄付金収益	770,000	0	770,000	0	770,000
	経常経費補助金収益	9,422,000	3,459,000	12,881,000	0	12,881,000
	市補助金収入	8,674,000	3,459,000	12,133,000	0	12,133,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	0	8,674,000	0	8,674,000
	社会福祉センター運営費補助金収益	0	3,459,000	3,459,000	0	3,459,000
	共同募金配分金収益	748,000	0	748,000	0	748,000
	一般募金配分金収益	748,000	0	748,000	0	748,000
	受託金収益	74,888,667	0	74,888,667	0	74,888,667
	市受託金収益	73,143,667	0	73,143,667	0	73,143,667
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	18,852,600	0	18,852,600	0	18,852,600
	包括的支援事業受託金収益	39,733,000	0	39,733,000	0	39,733,000
	任意事業受託金収益	1,642,000	0	1,642,000	0	1,642,000
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,743,000	0	1,743,000	0	1,743,000
	自立相談支援事業受託金収益	6,561,420	0	6,561,420	0	6,561,420
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,447,440	0	2,447,440	0	2,447,440
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収益	2,164,207	0	2,164,207	0	2,164,207
	県社協受託金収益	1,745,000	0	1,745,000	0	1,745,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	0	105,000	0	105,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	462,000	0	462,000	0	462,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,178,000	0	1,178,000	0	1,178,000
	事業収益	1,342,000	1,092,745	2,434,745	0	2,434,745
	法人後見事業収益	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
	社会福祉センター貸館利用料収益	0	1,092,745	1,092,745	0	1,092,745
	介護保険事業収益	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530
介護報酬収益	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530	
介護報酬収益	4,758,530	0	4,758,530	0	4,758,530	
利用料収益	193,000	0	193,000	0	193,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	193,000	0	193,000	0	193,000	
障害福祉サービス等事業収益	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
自立支援給付費収益	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
自立支援給付費収益	1,561,390	0	1,561,390	0	1,561,390	
サービス活動収益計(1)	93,728,587	4,551,745	98,280,332	0	98,280,332	
費 用	人件費	81,129,100	0	81,129,100	0	81,129,100
	役員報酬	603,000	0	603,000	0	603,000
	職員給料	43,974,581	0	43,974,581	0	43,974,581
	職員賞与	14,131,131	0	14,131,131	0	14,131,131
	職員諸手当	4,814,464	0	4,814,464	0	4,814,464
	非常勤職員給与	631,460	0	631,460	0	631,460
	非常勤職員給与	631,460	0	631,460	0	631,460
	非常勤職員諸手当	22,782	0	22,782	0	22,782
	退職給付費用	4,767,330	0	4,767,330	0	4,767,330
	法定福利費	9,997,068	0	9,997,068	0	9,997,068
	賞与引当金繰入	2,187,284	0	2,187,284	0	2,187,284
	事業費	13,730,733	4,465,700	18,196,433	0	18,196,433
	諸謝金費	436,400	0	436,400	0	436,400
	旅費交通費	72,123	0	72,123	0	72,123
	役職員旅費	68,991	0	68,991	0	68,991
	委員等旅費	3,132	0	3,132	0	3,132
	消耗品費	1,685,732	100,100	1,785,832	0	1,785,832
消耗器具備品費	655,466	10,989	666,455	0	666,455	
水道光熱費	441,042	1,661,197	2,102,239	0	2,102,239	

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	費用					
	車 輛 費	802,728	0	802,728	0	802,728
	燃 料 費	670,846	0	670,846	0	670,846
	修 繕 費	68,970	849,920	918,890	0	918,890
	通信運搬費	1,323,800	8,935	1,332,735	0	1,332,735
	委 託 費	720,280	589,782	1,310,062	0	1,310,062
	保守料費	112,000	1,066,887	1,178,887	0	1,178,887
	手 数 料	206,315	0	206,315	0	206,315
	保 險 料	907,894	169,890	1,077,784	0	1,077,784
	賃 借 料	2,567,524	0	2,567,524	0	2,567,524
	広報費	1,104,232	0	1,104,232	0	1,104,232
	租税公課	1,555,850	0	1,555,850	0	1,555,850
	研究研修費	25,500	8,000	33,500	0	33,500
	給付金支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	児童関係給付金支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	地域福祉関係給付金	100,000	0	100,000	0	100,000
	雑 費	14,031	0	14,031	0	14,031
	事 務 費	854,233	0	854,233	0	854,233
	福利厚生費	640,683	0	640,683	0	640,683
	渉 外 費	11,550	0	11,550	0	11,550
	諸 会 費	202,000	0	202,000	0	202,000
	減価償却費	3,534,933	88,357	3,623,290	0	3,623,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 932,776	0	△ 932,776	0	△ 932,776
	その他の費用	253,420	0	253,420	0	253,420
	その他の費用	253,420	0	253,420	0	253,420
	退職手当積立基金預け金差損	253,420	0	253,420	0	253,420
	サービス活動費用計(2)	98,569,643	4,554,057	103,123,700	0	103,123,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,841,056	△ 2,312	△ 4,843,368	0	△ 4,843,368	
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	24,118	14	24,132	0	24,132
	受取利息配当金収益	289	14	303	0	303
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	0	23,795	0	23,795
	ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	0	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	1,158,139	133,860	1,291,999	0	1,291,999
	雑 収 益	1,158,139	133,860	1,291,999	0	1,291,999
	サービス活動外収益計(4)	1,182,257	133,874	1,316,131	0	1,316,131
	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)	1,182,257	133,874	1,316,131	0	1,316,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,658,799	131,562	△ 3,527,237	0	△ 3,527,237	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	公益事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000	0	300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	0	300,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	0	300,000
特別費用計(9)	5	300,000	300,005	0	300,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,995	△ 300,000	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,358,804	△ 168,438	△ 3,527,242	0	△ 3,527,242	

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,442,773	765,832	△ 14,676,941	0	△ 14,676,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,801,577	597,394	△ 18,204,183	0	△ 18,204,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,720,890	539,000	3,259,890	0	3,259,890
	地域福祉積立金取崩額	1,420,800	0	1,420,800	0	1,420,800
	備品整備積立金取崩額	1,300,090	0	1,300,090	0	1,300,090
	福祉センター積立金取崩額	0	539,000	539,000	0	539,000
	その他の積立金積立額(17)	5,493,985	650,002	6,143,987	0	6,143,987
	福祉基金積立金積立額	23,795	0	23,795	0	23,795
	寄付金積立金積立額	770,034	0	770,034	0	770,034
	地域福祉積立金積立額	2,000,063	0	2,000,063	0	2,000,063
	備品整備積立金積立額	2,700,055	0	2,700,055	0	2,700,055
	事業費積立金積立額	38	0	38	0	38
	福祉センター積立金積立額	0	650,002	650,002	0	650,002
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 21,574,672	486,392	△ 21,088,280	0	△ 21,088,280

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,455,915	602,224	12,058,139	0	12,058,139
現金預金	3,769,153	577,848	4,347,001	0	4,347,001
普通預金法人	3,769,153	0	3,769,153	0	3,769,153
普通預金公益	0	577,848	577,848	0	577,848
事業未収金	7,573,500	24,376	7,597,876	0	7,597,876
事業未収金法人	7,573,500	0	7,573,500	0	7,573,500
事業未収金公益	0	24,376	24,376	0	24,376
立替金	113,262	0	113,262	0	113,262
立替金法人	113,262	0	113,262	0	113,262
固定資産	206,958,468	695,761	207,654,229	0	207,654,229
基本財産	96,808,751	0	96,808,751	0	96,808,751
土地	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
建物	51,708,751	0	51,708,751	0	51,708,751
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	110,149,717	695,761	110,845,478	0	110,845,478
構築物	191,155	0	191,155	0	191,155
車輛運搬具	322,673	0	322,673	0	322,673
器具及び備品	1,187,500	26,748	1,214,248	0	1,214,248
ソフトウェア	80,667	0	80,667	0	80,667
長期貸付金	10,000	0	10,000	0	10,000
資金貸付金	10,000	0	10,000	0	10,000
退職手当積立基金預け金	33,207,550	0	33,207,550	0	33,207,550
福祉基金積立特定預金	48,048,601	0	48,048,601	0	48,048,601
福祉基金/定期	48,048,601	0	48,048,601	0	48,048,601
ボランティア基金積立預金	3,432,345	0	3,432,345	0	3,432,345
法人積立資産	23,669,226	669,013	24,338,239	0	24,338,239
事業費積立預金	4,001,236	0	4,001,236	0	4,001,236
寄付金積立預金	4,206,798	0	4,206,798	0	4,206,798
地域福祉積立預金	8,165,586	0	8,165,586	0	8,165,586
備品整備積立預金	7,295,606	0	7,295,606	0	7,295,606
福祉センター積立預金	0	669,013	669,013	0	669,013
資産の部合計	218,414,383	1,297,985	219,712,368	0	219,712,368
流動負債	6,741,335	142,580	6,883,915	0	6,883,915
事業未払金	3,633,457	142,580	3,776,037	0	3,776,037
事業未払金法人	3,633,457	0	3,633,457	0	3,633,457
事業未払金公益	0	142,580	142,580	0	142,580
預り金	920,594	0	920,594	0	920,594
賞与引当金	2,187,284	0	2,187,284	0	2,187,284
固定負債	35,969,930	0	35,969,930	0	35,969,930
退職給付引当金	35,969,930	0	35,969,930	0	35,969,930
負債の部合計	42,711,265	142,580	42,853,845	0	42,853,845
基本金	110,191,494	0	110,191,494	0	110,191,494
基本金	110,191,494	0	110,191,494	0	110,191,494
基金	51,480,946	0	51,480,946	0	51,480,946
福祉基金	48,048,601	0	48,048,601	0	48,048,601
ボランティア基金	3,432,345	0	3,432,345	0	3,432,345
国庫補助金等特別積立金	11,936,124	0	11,936,124	0	11,936,124
国庫補助金等特別積立金	11,936,124	0	11,936,124	0	11,936,124
その他の積立金	23,669,226	669,013	24,338,239	0	24,338,239
事業費積立金	4,001,236	0	4,001,236	0	4,001,236
寄付金積立金	4,206,798	0	4,206,798	0	4,206,798
地域福祉積立金	8,165,586	0	8,165,586	0	8,165,586
備品整備積立金	7,295,606	0	7,295,606	0	7,295,606
福祉センター積立金	0	669,013	669,013	0	669,013
次期繰越活動増減差額	△ 21,574,672	486,392	△ 21,088,280	0	△ 21,088,280
(うち当期活動増減差額)	△ 3,358,804	△ 168,438	△ 3,527,242	0	△ 3,527,242
純資産の部合計	175,703,118	1,155,405	176,858,523	0	176,858,523
負債及び純資産の部合計	218,414,383	1,297,985	219,712,368	0	219,712,368

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	750,000	793,000	△ 43,000	
	会費収入	750,000	793,000	△ 43,000	
	普通会費収入	350,000	328,000	22,000	
	賛助会費収入	100,000	190,000	△ 90,000	
	団体会費収入	300,000	275,000	25,000	
	寄附金収入	770,000	770,000	0	
	一般寄附金収入	770,000	770,000	0	
	経常経費補助金収入	9,562,000	9,422,000	140,000	
	市補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,674,000	8,674,000	0	
	共同募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	一般募金配分金収入	888,000	748,000	140,000	
	受託金収入	79,290,000	74,888,667	4,401,333	
	市受託金収入	77,540,000	73,143,667	4,396,333	
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収入	19,372,000	18,852,600	519,400	
	包括的支援事業受託金収入	41,872,000	39,733,000	2,139,000	
	任意事業受託金収入	1,658,000	1,642,000	16,000	
	障害者一般相談支援事業受託金収入	1,338,000	1,743,000	△ 405,000	
	自立相談支援事業受託金収入	6,928,000	6,561,420	366,580	
	介護予防・生活支援総合事業受託金収入	3,372,000	2,447,440	924,560	
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収入	3,000,000	2,164,207	835,793	
	県社協受託金収入	1,750,000	1,745,000	5,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	107,000	105,000	2,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	465,000	462,000	3,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,178,000	1,178,000	0	
	事業収入	1,625,000	1,342,000	283,000	
	法人後見事業収入	1,625,000	1,342,000	283,000	
	介護保険事業収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	
	介護報酬収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	
	介護報酬収入	3,600,000	4,758,530	△ 1,158,530	
	利用料収入	203,000	193,000	10,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	203,000	193,000	10,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390		
自立支援給付費収入	1,200,000	1,561,390	△ 361,390		
受取利息配当金収入	30,000	24,118	5,882		
受取利息配当金収入	5,000	289	4,711		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	24,000	23,795	205		
ポランティア基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	34	966		
その他の収入	852,000	1,158,139	△ 306,139		
雑収入	852,000	1,158,139	△ 306,139		
雑収入	852,000	1,158,139	△ 306,139		
事業活動収入計(1)	97,882,000	94,910,844	2,971,156		

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	81,221,918	76,436,036	4,785,882	
出	役員報酬支出	683,000	603,000	80,000	
	職員給料支出	46,211,565	43,974,581	2,236,984	
	職員賞与支出	15,614,610	14,131,131	1,483,479	
	職員諸手当支出	5,139,023	4,814,464	324,559	
	非常勤職員給与支出	641,460	631,460	10,000	
	非常勤職員給与支出	641,460	631,460	10,000	
	非常勤職員諸手当支出	22,782	22,782	0	
	退職給付支出	2,263,000	2,261,550	1,450	
	法定福利費支出	10,646,478	9,997,068	649,410	
	事業費支出	17,507,929	13,730,733	3,777,196	
	諸謝金支出	1,448,398	436,400	1,011,998	
	旅費交通費支出	522,209	72,123	450,086	
	役職員旅費支出	519,077	68,991	450,086	
	委員等旅費支出	3,132	3,132	0	
	消耗品費支出	2,013,011	1,685,732	327,279	
	消耗器具備品費支出	659,776	655,466	4,310	
	水道光熱費支出	485,245	441,042	44,203	
	車輛費支出	854,470	802,728	51,742	
	燃料費支出	774,599	670,846	103,753	
	修繕費支出	330,082	68,970	261,112	
	通信運搬費支出	1,368,369	1,323,800	44,569	
	委託費支出	757,080	720,280	36,800	
	保守料支出	112,000	112,000	0	
	手数料支出	208,315	206,315	2,000	
	保険料支出	946,850	907,894	38,956	
	賃借料支出	2,731,823	2,567,524	164,299	
	広報費支出	1,105,552	1,104,232	1,320	
	租税公課支出	1,556,150	1,555,850	300	
	研究研修費支出	99,000	25,500	73,500	
	給付金支出	520,000	360,000	160,000	
	高齢者関係給付金支出	140,000	0	140,000	
	児童関係給付金支出	280,000	260,000	20,000	
	地域福祉関係給付金支出	100,000	100,000	0	
	法外援護費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	雑支出	15,000	14,031	969	
	事務費支出	862,153	854,233	7,920	
	福利厚生費支出	647,846	640,683	7,163	
	渉外費支出	12,307	11,550	757	
	諸会費支出	202,000	202,000	0	
	事業活動支出計(2)	99,592,000	91,021,002	8,570,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,710,000	3,889,842	△ 5,599,842	

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	1,215,000	1,214,400	600	
支	器具及び備品取得支出	1,215,000	1,214,400	600	
出	施設整備等支出計(5)	1,215,000	1,214,400	600	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,215,000	△ 1,214,400	△ 600	
等					
そ	長期貸付金回収収入	300,000	14,494	285,506	
の	資金貸付金回収収入	300,000	14,494	285,506	
入	積立資産取崩収入	5,501,000	2,720,890	2,780,110	
他	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
の	地域福祉積立資産取崩収入	3,196,000	1,420,800	1,775,200	
活	備品整備積立資産取崩収入	1,305,000	1,300,090	4,910	
動	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
に	公益事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
よ	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
る	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
収	その他の活動による収入	2,263,000	2,261,550	1,450	
支	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,263,000	2,261,550	1,450	
	その他の活動収入計(7)	10,064,000	5,296,934	4,767,066	
支	長期貸付金支出	300,000	24,494	275,506	
出	資金貸付金支出	300,000	24,494	275,506	
	積立資産支出	5,499,000	5,493,985	5,015	
	福祉基金積立資産支出	24,000	23,795	205	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	寄付金積立資産支出	771,000	770,034	966	
	地域福祉積立資産支出	2,001,000	2,000,063	937	
	備品整備積立資産支出	2,701,000	2,700,055	945	
	事業費積立資産支出	1,000	38	962	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の活動による支出	4,341,000	3,422,410	918,590	
	退職手当積立基金預け金支出	4,341,000	3,422,410	918,590	
	その他の活動支出計(8)	11,840,000	8,940,889	2,899,111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,776,000	△ 3,643,955	1,867,955	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,701,000	△ 968,513	△ 3,732,487	
	前期末支払資金残高(12)	4,701,000	7,870,377	△ 3,169,377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,901,864	△ 6,901,864	

公益拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	市補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	社会福祉センター運営費補助金収入	3,459,000	3,459,000	0	
	事業収入	700,000	1,092,745	△ 392,745	
	社会福祉センター貸館利用料収入	700,000	1,092,745	△ 392,745	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	100,000	133,860	△ 33,860	
	雑収入	100,000	133,860	△ 33,860	
	雑収入	100,000	133,860	△ 33,860	
	事業活動収入計(1)	4,260,000	4,685,619	△ 425,619	
	支出	事業費支出	4,499,000	4,465,700	33,300
消耗品費支出		100,100	100,100	0	
消耗器具備品費支出		10,989	10,989	0	
水道光熱費支出		1,684,991	1,661,197	23,794	
修繕費支出		849,920	849,920	0	
通信運搬費支出		10,000	8,935	1,065	
委託費支出		594,000	589,782	4,218	
保守料支出		1,071,000	1,066,887	4,113	
保険料支出		170,000	169,890	110	
研究研修費支出		8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	4,499,000	4,465,700	33,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 239,000	219,919	△ 458,919		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	539,000	539,000	0	
	福祉センター積立資産取崩収入	539,000	539,000	0	
	その他の活動収入計(7)	539,000	539,000	0	
	支出				
	積立資産支出	651,000	650,002	998	
	社会福祉センター積立資産支出	651,000	650,002	998	
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)	951,000	950,002	998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 412,000	△ 411,002	△ 998		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 651,000	△ 191,083	△ 459,917		
前期末支払資金残高(12)	651,000	650,727	273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,644	△ 459,644		

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	793,000	755,000	38,000
	会費収益	793,000	755,000	38,000
	普通会費収益	328,000	370,000	△ 42,000
	賛助会費収益	190,000	110,000	80,000
	団体会費収益	275,000	275,000	0
	寄付金収益	770,000	173,000	597,000
	一般寄付金収益	770,000	173,000	597,000
	經常経費補助金収益	9,422,000	9,192,000	230,000
	市補助金収入	8,674,000	8,674,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	8,674,000	8,674,000	0
	共同募金配分金収益	748,000	518,000	230,000
	一般募金配分金収益	748,000	518,000	230,000
	受託金収益	74,888,667	70,765,762	4,122,905
	市受託金収益	73,143,667	68,502,762	4,640,905
	介護予防普及啓発活動支援事業受託金収益	18,852,600	17,567,800	1,284,800
	包括的支援事業受託金収益	39,733,000	38,320,000	1,413,000
	任意事業受託金収益	1,642,000	1,927,500	△ 285,500
	障害者一般相談支援事業受託金収益	1,743,000	1,323,000	420,000
	地域生活支援事業受託金収益	0	62,742	△ 62,742
	自立相談支援事業受託金収益	6,561,420	5,800,000	761,420
	介護予防・生活支援総合事業受託金収益	2,447,440	3,001,720	△ 554,280
	市民後見人養成事業受託金収益	0	500,000	△ 500,000
	セルフケアプラン作成支援事業受託金収益	2,164,207	0	2,164,207
	県社協受託金収益	1,745,000	2,263,000	△ 518,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	105,000	107,000	△ 2,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	462,000	740,000	△ 278,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,178,000	1,416,000	△ 238,000
	事業収益	1,342,000	1,829,500	△ 487,500
	法人後見事業収益	1,342,000	1,829,500	△ 487,500
	介護保険事業収益	4,758,530	4,750,670	7,860
介護報酬収益	4,758,530	4,750,670	7,860	
介護報酬収益	4,758,530	4,750,670	7,860	
利用料収益	193,000	143,500	49,500	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	193,000	143,500	49,500	
障害福祉サービス等事業収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
自立支援給付費収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
自立支援給付費収益	1,561,390	1,533,220	28,170	
その他の収益	0	291,090	△ 291,090	
退職手当積立基金預け金差益	0	291,090	△ 291,090	
サービス活動収益計(1)	93,728,587	89,433,742	4,294,845	
費用	人件費	81,129,100	72,364,993	8,764,107
	役員報酬	603,000	591,000	12,000
	職員給料	43,974,581	40,071,485	3,903,096
	職員賞与	14,131,131	14,212,084	△ 80,953
	職員諸手当	4,814,464	3,812,473	1,001,991
	非常勤職員給与	631,460	422,720	208,740
	非常勤職員給与	631,460	422,720	208,740
	非常勤職員諸手当	22,782	0	22,782
	退職給付費用	4,767,330	4,087,480	679,850
	法定福利費	9,997,068	9,167,751	829,317
	賞与引当金繰入	2,187,284	0	2,187,284

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(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	費用	事業費	13,730,733	13,023,039	707,694
		諸謝金費	436,400	681,800	△ 245,400
		旅費交通費	72,123	132,490	△ 60,367
		役職員旅費	68,991	114,201	△ 45,210
		委員等旅費	3,132	18,289	△ 15,157
		消耗品費	1,685,732	2,139,694	△ 453,962
		消耗器具備品費	655,466	965,003	△ 309,537
		水道光熱費	441,042	393,385	47,657
		車 輛 費	802,728	298,097	504,631
		燃 料 費	670,846	585,580	85,266
		修 繕 費	68,970	481,716	△ 412,746
		通信運搬費	1,323,800	1,304,263	19,537
		委 託 費	720,280	871,750	△ 151,470
		保守料費	112,000	112,000	0
		手 数 料	206,315	153,940	52,375
		保 険 料	907,894	826,685	81,209
		賃 借 料	2,567,524	2,487,537	79,987
		広報費	1,104,232	1,102,754	1,478
		租税公課	1,555,850	137,820	1,418,030
		研究研修費	25,500	5,500	20,000
		給付金支出	360,000	300,000	60,000
		児童関係給付金支出	260,000	240,000	20,000
		地域福祉関係給付金	100,000	60,000	40,000
		雑 費	14,031	43,025	△ 28,994
		事務費	854,233	872,105	△ 17,872
		福利厚生費	640,683	665,105	△ 24,422
		渉 外 費	11,550	10,000	1,550
	諸 会 費	202,000	197,000	5,000	
	減価償却費	3,534,933	3,852,897	△ 317,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 932,776	△ 1,036,418	103,642	
	その他の費用	253,420	0	253,420	
	その他の費用	253,420	0	253,420	
	退職手当積立基金預け金差損	253,420	0	253,420	
	サービス活動費用計(2)	98,569,643	89,076,616	9,493,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,841,056	357,126	△ 5,198,182	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	24,118	93,688	△ 69,570
		受取利息配当金収益	289	257	32
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	23,795	92,401	△ 68,606
		ボランティア基金積立預金受取利息配当金収益	34	1,030	△ 996
		その他のサービス活動外収益	1,158,139	1,206,093	△ 47,954
		雑 収 益	1,158,139	1,206,093	△ 47,954
		サービス活動外収益計(4)	1,182,257	1,299,781	△ 117,524
	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)	1,182,257	1,299,781	△ 117,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,658,799	1,656,907	△ 5,315,706	

法人拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	公益事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	特別費用計(9)	5	0	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,995	300,000	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,358,804	1,956,907	△ 5,315,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 15,442,773	△ 14,733,073	△ 709,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 18,801,577	△ 12,776,166	△ 6,025,411
	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)		2,720,890	270,000	2,450,890
	地域福祉積立金取崩額		1,420,800	83,000	1,337,800
	備品整備積立金取崩額		1,300,090	187,000	1,113,090
	その他の積立金積立額(17)		5,493,985	2,936,607	2,557,378
	福祉基金積立金積立額		23,795	92,401	△ 68,606
	ボランティア基金積立金積立額		0	1,030	△ 1,030
	寄付金積立金積立額		770,034	73,032	697,002
	地域福祉積立金積立額		2,000,063	1,300,062	700,001
	備品整備積立金積立額		2,700,055	1,470,044	1,230,011
	事業費積立金積立額		38	38	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 21,574,672	△ 15,442,773	△ 6,131,899	

公益拠点区分 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

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
		市補助金収入	3,459,000	3,459,000	0
		社会福祉センター運営費補助金収益	3,459,000	3,459,000	0
		事業収益	1,092,745	957,890	134,855
		社会福祉センター貸館利用料収益	1,092,745	957,890	134,855
		サービス活動収益計(1)	4,551,745	4,416,890	134,855
	費用	事業費	4,465,700	4,082,377	383,323
		消耗品費	100,100	114,453	△ 14,353
		消耗器具備品費	10,989	0	10,989
		水道光熱費	1,661,197	1,608,761	52,436
		修繕費	849,920	526,175	323,745
		通信運搬費	8,935	3,740	5,195
		委託費	589,782	592,471	△ 2,689
		保守料費	1,066,887	1,066,887	0
	保険料	169,890	169,890	0	
	研究研修費	8,000	0	8,000	
	減価償却費	88,357	88,357	0	
	サービス活動費用計(2)	4,554,057	4,170,734	383,323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,312	246,156	△ 248,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14	0
		受取利息配当金収益	14	14	0
		その他のサービス活動外収益	133,860	215,807	△ 81,947
		雑収益	133,860	215,807	△ 81,947
		サービス活動外収益計(4)	133,874	215,821	△ 81,947
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)	133,874	215,821	△ 81,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,562	461,977	△ 330,415	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		特別費用計(9)	300,000	300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 300,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 168,438	161,977	△ 330,415	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	765,832	536,860	228,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,394	698,837	△ 101,443
		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)	539,000	400,000	139,000
		福祉センター積立金取崩額	539,000	400,000	139,000
		その他の積立金積立額(17)	650,002	333,005	316,997
		福祉センター積立金積立額	650,002	333,005	316,997
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	486,392	765,832	△ 279,440	

法人拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	11,455,915	14,263,291	△2,807,376	011 流動負債	6,741,335	6,392,914	348,421
01 現金預金	3,769,153	2,042,809	1,726,344	02 事業未払金	3,633,457	5,395,924	△1,762,467
11 普通預金法人	3,769,153	2,042,809	1,726,344	01 事業未払金法人	3,633,457	5,395,924	△1,762,467
03 事業未収金	7,573,500	12,097,282	△4,523,782	16 預り金	920,594	996,990	△76,396
11 事業未収金法人	7,573,500	12,097,282	△4,523,782	24 賞与引当金	2,187,284	0	2,187,284
15 立替金	113,262	123,200	△9,938	012 固定負債	35,969,930	33,464,150	2,505,780
01 立替金法人	113,262	123,200	△9,938	08 退職給付引当金	35,969,930	33,464,150	2,505,780
固定資産	206,958,468	205,588,471	1,369,997	負債の部合計	42,711,265	39,857,064	2,854,201
003 基本財産	96,808,751	99,855,418	△3,046,667	純 資 産 の 部			
01 土地	45,000,000	45,000,000	0	013 基本金	110,191,494	110,191,494	0
02 建物	51,708,751	54,755,414	△3,046,663	01 基本金	110,191,494	110,191,494	0
03 定期預金	100,000	100,000	0	014 基金	51,480,946	51,457,151	23,795
04 建物附属設備	0	4	△4	01 福祉基金	48,048,601	48,024,806	23,795
004 その他の固定資産	110,149,717	105,733,053	4,416,664	02 ボランティア基金	3,432,345	3,432,345	0
03 構築物	191,155	203,554	△12,399	015 国庫補助金等特別積立金	11,936,124	12,868,900	△932,776
05 車輛運搬具	322,673	709,862	△387,189	01 国庫補助金等特別積立金	11,936,124	12,868,900	△932,776
06 器具及び備品	1,187,500	39,782	1,147,718	016 その他の積立金	23,669,226	20,919,926	2,749,300
10 ソフトウェア	80,667	102,668	△22,001	01 事業費積立金	4,001,236	4,001,198	38
13 長期貸付金	10,000	0	10,000	02 寄付金積立金	4,206,798	3,436,764	770,034
01 資金貸付金	10,000	0	10,000	03 地域福祉積立金	8,165,586	7,586,323	579,263
17 退職手当積立基金預け金	33,207,550	32,300,110	907,440	04 備品整備積立金	7,295,606	5,895,641	1,399,965
20 福祉基金積立特定預金	48,048,601	48,024,806	23,795	018 次期繰越活動増減差額	△21,574,672	△15,442,773	△6,131,899
01 福祉基金/定期	48,048,601	48,024,806	23,795	(うち当期活動増減差額)	△3,358,804	1,956,907	△5,315,711
21 ボランティア基金積立預金	3,432,345	3,432,345	0	純資産の部合計	175,703,118	179,994,698	△4,291,580
22 法人積立資産	23,669,226	20,919,926	2,749,300				
01 事業費積立預金	4,001,236	4,001,198	38				
02 寄付金積立預金	4,206,798	3,436,764	770,034				
03 地域福祉積立預金	8,165,586	7,586,323	579,263				
04 備品整備積立預金	7,295,606	5,895,641	1,399,965				
資産の部合計	218,414,383	219,851,762	△1,437,379	負債及び純資産の部合計	218,414,383	219,851,762	△1,437,379

公益拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人土佐清水市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	602,224	780,184	△177,960	011 流動負債	142,580	129,457	13,123
01 現金預金	577,848	756,368	△178,520	02 事業未払金	142,580	129,457	13,123
21 普通預金公益	577,848	756,368	△178,520	21 事業未払金公益	142,580	129,457	13,123
03 事業未収金	24,376	23,816	560	012 固定負債	0	0	0
21 事業未収金公益	24,376	23,816	560	負債の部合計	142,580	129,457	13,123
固定資産	695,761	673,116	22,645	純 資 産 の 部			
003 基本財産	0	0	0	013 基本金	0	0	0
004 その他の固定資産	695,761	673,116	22,645	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	26,748	115,105	△88,357	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
22 法人積立資産	669,013	558,011	111,002	016 その他の積立金	669,013	558,011	111,002
05 福祉センター積立預金	669,013	558,011	111,002	05 福祉センター積立金	669,013	558,011	111,002
				018 次期繰越活動増減差額	486,392	765,832	△279,440
				(うち当期活動増減差額)	△168,438	161,977	△330,415
				純資産の部合計	1,155,405	1,323,843	△168,438
資産の部合計	1,297,985	1,453,300	△155,315	負債及び純資産の部合計	1,297,985	1,453,300	△155,315

計算書類に対する注記(法人会計)

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の方法
・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 35,969,930円
職員の退職給付に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき計算された金額を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金 2,187,284円
職員の賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち、来期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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
中小企業退職金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3) 各拠点区分およびサービス区分の内容

法人拠点

- ア 法人運営事業サービス区分
法人運営事業、社会福祉協議会運営事業、福祉基金運営事業、ボランティア基金運営事業
- イ 居宅介護等事業サービス区分
予防給付マネジメント事業
- ウ 相談支援事業サービス区分
障害者相談支援事業、指定特定相談(障害児)支援事業
- エ 共同募金配分金事業サービス区分
老人福祉活動事業、児童・青少年福祉活動事業、福祉育成援助活動事業
- オ 受託事業サービス区分
地域介護予防推進事業、高齢者地域住民グループ支援事業、家族介護教室事業、自立相談支援事業、生活福祉運動推進事業、地域包括支援センター事業、福祉サービス利用援助事業、地域リハビリテーション推進事業、短期集中訪問リハビリテーション推進事業、生活支援介護予防サービス基盤整備事業、認知症地域支援推進員等設置事業、いきいきボランティア地域支え合い活動事業、要支援者地域住民グループ支援活動推進事業、セルフケアプラン作成支援事業

公益拠点

- ア 社会福祉センター管理運営事業サービス区分
社会福祉センター運営管理事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

社会福祉センター減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 932,776円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,000,000	0	45,000,000
建物	245,920,315	194,211,564	51,708,751
構築物	5,827,666	5,636,511	191,155
車両運搬具	8,152,448	7,829,775	322,673
器具及び備品	11,771,606	10,557,358	1,214,248
ソフトウェア	635,000	554,333	80,667
合計	317,307,035	218,789,541	98,517,494

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在


(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						4,347,001
普通預金法人	四国銀行清水支店	—	運転資金として	—	—	3,769,153
普通預金公益	四国銀行清水支店	—	運転資金として	—	—	577,848
事業未収金						7,597,876
事業未収金法人		—	3月分受託金、介護報酬、退職給付等	—	—	7,573,500
事業未収金公益		—	自動販売機手数料、電気料	—	—	24,376
立替金		—	サロン保険料、ボランティア活動保険料	—	—	113,262
流動資産合計						12,058,139
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土佐清水市寿町214番2宅地450㎡	—	第2種社会福祉事業について使用	—	—	45,000,000
建物	土佐清水市寿町214番2	昭和58年度	第2種社会福祉事業について使用	245,920,315	194,211,564	51,708,751
定期預金	幡多信用金庫清水支店	—	第1号基本金	—	—	100,000
基本財産合計						96,808,751
(2) その他の固定資産						
構築物	土佐清水市寿町214番2	—	外構（擁壁等）・植樹	5,827,666	5,636,511	191,
車両運搬具	スズキ：アルト2台、エブリ3台・ダイハツ：ミラ5台・ホンダ：インサイト1台	—	第2種社会福祉事業について使用	8,152,448	7,829,775	322,673
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業について使用	11,771,606	10,557,358	1,214,248
ソフトウェア	土佐清水市寿町214番2	—	会計及び給与システム等	635,000	554,333	80,667
長期貸付金		—	独自資金貸付金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会退職共済へ預入	—	職員退職金への対応	—	—	33,207,550
福祉基金積立特定預金	幡多信用金庫清水支店、高知銀行清水支店、高知信用金庫清水支店	—	福祉基金設置規定に従って使用	—	—	48,048,601
ボランティア基金積立預金	四国銀行清水支店	—	ボランティア基金規定に従って使用	—	—	3,432,345
法人積立資産						24,338,239
事業費積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	4,001,236
寄付金積立預金	四国銀行清水支店	—	寄附者の使用希望に従って使用し、使用希望のないものは地域福祉に還元する形で使用する	—	—	4,206,798
地域福祉積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	8,165,586
備品整備積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	7,295,606
福祉センター積立預金	四国銀行清水支店	—	積立預金規定に従って使用	—	—	669,
その他の固定資産合計						110,845,478
固定資産合計						207,654,229
資産合計						219,712,368
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,776,037
事業未払金法人	退職共済預け金、3月分社会保険料、退職手当一時金等	—		—	—	3,633,457
事業未払金公益	3月分水道光熱費	—		—	—	142,580
預り金	3月分社会保険料（個人負担分）、所得税、住民税等	—		—	—	920,594
賞与引当金		—		—	—	2,187,284
流動負債合計						6,883,915
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	35,969,930
固定負債合計						35,969,930
負債合計						42,853,845
差引純資産						176,858,523

監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人 土佐清水市社会福祉協議会
会長 横山 周次 殿

監事 弘田和紀 

監事 横山直喜 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境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。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

