

令和3年度

決算書(案)

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体計算書	P 1
2	社会福祉事業区分計算書	P 15	
3	社会福祉事業拠点区分計算書		
	① 法人本部事業拠点区分	P 35
	② 地域福祉事業拠点区分	P 50
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 69
	④ 介護保険事業拠点区分	P 79
	⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分	P 94
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分		P 109
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 128
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 143
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 155
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 163
5	公益事業区分計算書	P 178
6	公益事業拠点区分計算書		
	① 介護保険事業拠点区分	P 184
7	収益事業区分計算書	P 77
8	収益事業拠点区分計算書	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 209

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,389,000	10,286,389	102,611	
	寄附金収入	1,862,000	1,923,901	△61,901	
	経常経費補助金収入	53,999,000	54,966,399	△967,399	
	受託金収入	151,905,000	151,651,888	253,112	
	貸付事業収入	2,530,000	2,046,740	483,260	
	事業収入	57,517,000	57,458,715	58,285	
	介護保険事業収入	164,105,000	162,987,407	1,117,593	
	就労支援事業収入	11,662,000	11,820,468	△158,468	
	障害福祉サービス等事業収入	76,337,000	76,511,274	△174,274	
	受取利息配当金収入	1,000	1,600	△600	
	その他の収入	1,509,000	1,598,108	△89,108	
	事業活動収入計(1)	531,816,000	531,252,889	563,111	
	支出				
人件費支出	402,156,000	392,151,998	10,004,002		
事業費支出	57,957,000	58,370,253	△413,253		
事務費支出	58,983,000	57,081,048	1,901,952		
就労支援事業支出	11,662,000	11,820,468	△158,468		
貸付事業支出	2,969,000	2,181,000	788,000		
共同募金配分金事業費	10,000,000	10,000,657	△657		
助成金支出	6,035,000	6,034,280	720		
事業活動支出計(2)	549,762,000	537,639,704	12,122,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,946,000	△6,386,815	△11,559,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	676,000	1,043,456	△367,456	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,989,000	1,987,920	1,080	
施設整備等支出計(5)	2,665,000	3,031,376	△366,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,665,000	△3,031,376	366,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,819,000	33,004,517	△1,185,517	
	その他の活動による収入	26,187,000	26,187,870	△870	
	その他の活動収入計(7)	58,006,000	59,192,387	△1,186,387	
	支出				
	積立資産支出	28,309,000	28,309,000	0	
その他の活動による支出	9,086,000	8,922,360	163,640		
その他の活動支出計(8)	37,395,000	37,231,360	163,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,611,000	21,961,027	△1,350,027		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,542,836	△12,542,836		
前期末支払資金残高(12)	151,965,396	151,965,396	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,965,396	164,508,232	△12,542,836		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,286,389			
	寄附金収入	1,923,901			
	経常経費補助金収入	54,922,399	44,000		
	受託金収入	151,651,888			
	貸付事業収入	2,046,740			
	事業収入	56,467,550		991,165	
	介護保険事業収入	59,738,569	103,248,838		
	就労支援事業収入	11,820,468			
	障害福祉サービス等事業収入	76,511,274			
	受取利息配当金収入	1,600			
その他の収入	667,444		930,664		
事業活動収入計(1)		426,038,222	103,292,838	1,921,829	
支出	人件費支出	310,424,595	81,727,403		
	事業費支出	53,489,701	4,254,541	626,011	
	事務費支出	45,788,980	10,962,443	329,625	
	就労支援事業支出	11,820,468			
	貸付事業支出	2,181,000			
	共同募金配分金事業費	10,000,657			
	助成金支出	6,034,280			
	事業活動支出計(2)		439,739,681	96,944,387	955,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,701,459	6,348,451	966,193	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,043,456		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,200	900,720	
	施設整備等支出計(5)		2,130,656	900,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,130,656	△900,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,004,517			
	事業区分間繰入金収入	9,357,024			
	その他の活動による収入	20,090,450	6,097,420		
	その他の活動収入計(7)		62,451,991	6,097,420	
	支出	積立資産支出	28,309,000		
		事業区分間繰入金支出		8,390,831	966,193
その他の活動による支出		5,768,040	3,154,320		
その他の活動支出計(8)		34,077,040	11,545,151	966,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,374,951	△5,447,731	△966,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,542,836	0	0	
前期末支払資金残高(11)		131,039,183	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019	20,926,213	0	

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

(単位:円)

勘定科目		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	10,286,389		10,286,389
	寄附金収入	1,923,901		1,923,901
	経常経費補助金収入	54,966,399		54,966,399
	受託金収入	151,651,888		151,651,888
	貸付事業収入	2,046,740		2,046,740
	事業収入	57,458,715		57,458,715
	介護保険事業収入	162,987,407		162,987,407
	就労支援事業収入	11,820,468		11,820,468
	障害福祉サービス等事業収入	76,511,274		76,511,274
	受取利息配当金収入	1,600		1,600
	その他の収入	1,598,108		1,598,108
	事業活動収入計(1)	531,252,889		531,252,889
支出				
人件費支出	392,151,998		392,151,998	
事業費支出	58,370,253		58,370,253	
事務費支出	57,081,048		57,081,048	
就労支援事業支出	11,820,468		11,820,468	
貸付事業支出	2,181,000		2,181,000	
共同募金配分金事業費	10,000,657		10,000,657	
助成金支出	6,034,280		6,034,280	
事業活動支出計(2)	537,639,704		537,639,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,386,815		△6,386,815	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,043,456		1,043,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,987,920		1,987,920
施設整備等支出計(5)	3,031,376		3,031,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,031,376		△3,031,376	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,004,517		33,004,517
	事業区分間繰入金収入	9,357,024	△9,357,024	0
	その他の活動による収入	26,187,870		26,187,870
	その他の活動収入計(7)	68,549,411	△9,357,024	59,192,387
	支出			
	積立資産支出	28,309,000		28,309,000
	事業区分間繰入金支出	9,357,024	△9,357,024	0
その他の活動による支出	8,922,360		8,922,360	
その他の活動支出計(8)	46,588,384	△9,357,024	37,231,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,961,027	0	21,961,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,542,836	0	12,542,836	
前期末支払資金残高(11)	151,965,396		151,965,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,508,232	0	164,508,232	

法人単位事業活動計算書

(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	収益				
	会費収益	10,286,389	10,386,532	△100,143	
	寄附金収益	1,923,901	1,435,391	488,510	
	経常経費補助金収益	54,966,399	64,463,908	△9,497,509	
	受託金収益	151,651,888	141,887,559	9,764,329	
	事業収益	57,458,715	42,552,134	14,906,581	
	介護保険事業収益	162,987,407	161,555,302	1,432,105	
	就労支援事業収益	11,820,468	11,669,073	151,395	
	障害福祉サービス等事業収益	76,511,274	72,438,426	4,072,848	
	その他の収益	1,550,108	1,767,628	△217,520	
	サービス活動収益計(1)	529,156,549	508,155,953	21,000,596	
費用	人件費	385,964,488	352,945,057	33,019,431	
	事業費	58,375,253	51,103,643	7,271,610	
	事務費	57,076,048	60,338,970	△3,262,922	
	就労支援事業費用	11,820,468	11,669,073	151,395	
	共同募金配分金事業費	10,000,657	8,994,243	1,006,414	
	助成金費用	6,034,280	5,280,400	753,880	
	減価償却費	9,291,620	10,126,246	△834,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552	△4,567,552	0	
	徴収不能引当金繰入	211,500	24,000	187,500	
		サービス活動費用計(2)	534,206,762	495,914,080	38,292,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,050,213	12,241,873	△17,292,086	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,600	5,958	△4,358	
	その他のサービス活動外収益	48,000		48,000	
		サービス活動外収益計(4)	49,600	5,958	43,642
費用					
	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)	49,600	5,958	43,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,000,613	12,247,831	△17,248,444	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		7,949	△7,949	
		特別収益計(8)	0	7,949	△7,949
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,949	△7,949	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,000,613	12,255,780	△17,256,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,642,802	185,887,022	△23,244,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,642,189	198,142,802	△40,500,613	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	33,004,517		33,004,517	
	その他の積立金積立額(17)	28,309,000	35,500,000	△7,191,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,337,706	162,642,802	△305,096	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,286,389			
	寄附金収益	1,923,901			
	経常経費補助金収益	54,922,399	44,000		
	受託金収益	151,651,888			
	事業収益	56,467,550		991,165	
	介護保険事業収益	59,738,569	103,248,838		
	就労支援事業収益	11,820,468			
	障害福祉サービス等事業収益	76,511,274			
	その他の収益	619,444		930,664	
	サービス活動収益計(1)	423,941,882	103,292,838	1,921,829	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	304,397,185	81,567,303		
	事業費	53,494,701	4,254,541	626,011	
	事務費	45,783,980	10,962,443	329,625	
	就労支援事業費用	11,820,468			
	共同募金配分金事業費	10,000,657			
	助成金費用	6,034,280			
	減価償却費	8,275,406	1,016,214		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552			
	徴収不能引当金繰入	211,500			
	サービス活動費用計(2)	435,450,625	97,800,501	955,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,508,743	5,492,337	966,193	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,600			
	その他のサービス活動外収益	48,000			
		サービス活動外収益計(4)	49,600		
	費用				
	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)	49,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,459,143	5,492,337	966,193	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,357,024			
		特別収益計(8)	9,357,024	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用		8,390,831	966,193		
	特別費用計(9)	0	8,390,831	966,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,357,024	△8,390,831	△966,193	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,102,119	△2,898,494	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,492,874	21,149,928	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,390,755	18,251,434	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	33,004,517			
	その他の積立金積立額(17)	28,309,000			

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

(単位:円)

勘定科目		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	10,286,389		10,286,389	
	寄附金収益	1,923,901		1,923,901	
	経常経費補助金収益	54,966,399		54,966,399	
	受託金収益	151,651,888		151,651,888	
	事業収益	57,458,715		57,458,715	
	介護保険事業収益	162,987,407		162,987,407	
	就労支援事業収益	11,820,468		11,820,468	
	障害福祉サービス等事業収益	76,511,274		76,511,274	
	その他の収益	1,550,108		1,550,108	
	サービス活動収益計(1)	529,156,549		529,156,549	
費用	人件費	385,964,488		385,964,488	
	事業費	58,375,253		58,375,253	
	事務費	57,076,048		57,076,048	
	就労支援事業費用	11,820,468		11,820,468	
	共同募金配分金事業費	10,000,657		10,000,657	
	助成金費用	6,034,280		6,034,280	
	減価償却費	9,291,620		9,291,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552		△4,567,552	
	徴収不能引当金繰入	211,500		211,500	
		サービス活動費用計(2)	534,206,762		534,206,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,050,213		△5,050,213	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,600		1,600	
	その他のサービス活動外収益	48,000		48,000	
		サービス活動外収益計(4)	49,600		49,600
費用					
	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)	49,600		49,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,000,613		△5,000,613	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,357,024	△9,357,024	0	
		特別収益計(8)	9,357,024	△9,357,024	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	9,357,024	△9,357,024	0	
	特別費用計(9)	9,357,024	△9,357,024	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,000,613	0	△5,000,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,642,802		162,642,802	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,642,189	0	157,642,189	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	33,004,517		33,004,517	
	その他の積立金積立額(17)	28,309,000		28,309,000	

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,086,272	18,251,434	0

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,337,706	0	162,337,706

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		223,772,181	189,412,018	34,360,163	流動負債	71,954,569	37,446,622	34,507,947
現金預金		146,358,437	141,890,765	4,467,672	事業未払金	56,759,509	36,348,374	20,411,135
事業未収金		76,677,852	47,287,406	29,390,446	1年以内返済予定リース債務	1,612,620		1,612,620
立替金		32,165	14,616	17,549	預り金	148,885	16,410	132,475
前払金		703,727	41,580	662,147	職員預り金	2,355,555	1,079,838	1,275,717
仮払金		0	177,651	△177,651	前受金	0	2,000	△2,000
					賞与引当金	11,078,000		11,078,000
固定資産		335,470,456	363,810,837	△28,340,381	固定負債	130,011,780	148,931,780	△18,920,000
基本財産		34,868,208	39,619,405	△4,751,197	リース債務	1,354,600	4,955,140	△3,600,540
建物		31,868,208	36,619,405	△4,751,197	退職給付引当金	128,657,180	143,976,640	△15,319,460
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	201,966,349	186,378,402	15,587,947
その他の固定資産		300,602,248	324,191,432	△23,589,184	純資産の部			
建物		472,895	654,585	△181,690	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置		2	38,326	△38,324	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具		2,460,420	3,683,502	△1,223,082	基金	157,312,621	160,649,741	△3,337,120
器具及び備品		3,562,577	3,628,528	△65,951	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産		2,967,220	4,955,140	△1,987,920	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
愛の資金貸付金		566,000	643,240	△77,240	財政調整積立基金	77,613,621	80,950,741	△3,337,120
退職手当積立基金預け金		128,657,180	143,976,640	△15,319,460	国庫補助金等特別積立金	28,391,579	32,959,131	△4,567,552
災害対策基金積立資産		40,499,000	40,499,000	0	その他の積立金	6,234,382	7,592,779	△1,358,397
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	39,200,000	0	貸付事業積立金	1,631,049	1,631,049	0
財政調整積立基金積立資産		77,613,621	80,950,741	△3,337,120	退職手当積立金	4,603,333	5,961,730	△1,358,397
退職手当積立特定資産		4,603,333	5,961,730	△1,358,397	次期繰越活動増減差額	162,337,706	162,642,802	△305,096
				△1,358,397	(うち当期活動増減差額)	△5,000,613	12,255,780	△17,256,393
資産の部合計		559,242,637	553,222,855	6,019,782	純資産の部合計	357,276,288	366,844,453	△9,568,165
					負債及び純資産の部合計	559,242,637	553,222,855	6,019,782

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	192,843,686	46,125,127	1,479,167
現金預金	115,627,595	29,395,572	1,335,270
事業未収金	59,819,955	16,714,000	143,897
立替金	32,165	0	
前払金	690,527	13,200	
事業区分間貸付金	16,673,444	2,355	0
固定資産	317,766,375	17,704,081	
基本財産	34,868,208		
建物	31,868,208		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	282,898,167	17,704,081	
建物	472,895		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	2,460,412	8	
器具及び備品	3,454,364	108,213	
有形リース資産	2,441,800	525,420	
愛の資金貸付金	566,000		
退職手当積立基金預け金	111,586,740	17,070,440	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	77,613,621		
退職手当積立特定資産	4,603,333		
資産の部合計	510,610,061	63,829,208	1,479,167
流動負債	58,643,867	28,507,334	1,479,167
事業未払金	46,892,813	9,724,738	141,958
1年以内返済予定リース債務	1,087,200	525,420	
預り金	119,005	29,880	
職員預り金	1,911,603	443,952	
事業区分間借入金	338,246	15,000,344	1,337,209
賞与引当金	8,295,000	2,783,000	
固定負債	112,941,340	17,070,440	
リース債務	1,354,600	0	
退職給付引当金	111,586,740	17,070,440	
負債の部合計	171,585,207	45,577,774	1,479,167
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	157,312,621		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	77,613,621		
国庫補助金等特別積立金	28,391,579		
その他の積立金	6,234,382		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	4,603,333		
次期繰越活動増減差額	144,086,272	18,251,434	0
(うち当期活動増減差額)	△2,102,119	△2,898,494	0
純資産の部合計	339,024,854	18,251,434	0
負債及び純資産の部合計	510,610,061	63,829,208	1,479,167

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	240,447,980	△16,675,799	223,772,181
現金預金	146,358,437		146,358,437
事業未収金	76,677,852		76,677,852
立替金	32,165		32,165
前払金	703,727		703,727
事業区分間貸付金	16,675,799	△16,675,799	0
固定資産	335,470,456		335,470,456
基本財産	34,868,208		34,868,208
建物	31,868,208		31,868,208
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	300,602,248		300,602,248
建物	472,895		472,895
機械及び装置	2		2
車輛運搬具	2,460,420		2,460,420
器具及び備品	3,562,577		3,562,577
有形リース資産	2,967,220		2,967,220
愛の資金貸付金	566,000		566,000
退職手当積立基金預け金	128,657,180		128,657,180
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	77,613,621		77,613,621
退職手当積立特定資産	4,603,333		4,603,333
資産の部合計	575,918,436	△16,675,799	559,242,637
流動負債	88,630,368	△16,675,799	71,954,569
事業未払金	56,759,509		56,759,509
1年以内返済予定リース債務	1,612,620		1,612,620
預り金	148,885		148,885
職員預り金	2,355,555		2,355,555
事業区分間借入金	16,675,799	△16,675,799	0
賞与引当金	11,078,000		11,078,000
固定負債	130,011,780		130,011,780
リース債務	1,354,600		1,354,600
退職給付引当金	128,657,180		128,657,180
負債の部合計	218,642,148	△16,675,799	201,966,349
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	157,312,621		157,312,621
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	77,613,621		77,613,621
国庫補助金等特別積立金	28,391,579		28,391,579
その他の積立金	6,234,382		6,234,382
貸付事業積立金	1,631,049		1,631,049
退職手当積立金	4,603,333		4,603,333
次期繰越活動増減差額	162,337,706	0	162,337,706
(うち当期活動増減差額)	△5,000,613	0	△5,000,613
純資産の部合計	357,276,288	0	357,276,288
負債及び純資産の部合計	575,918,436	△16,675,799	559,242,637

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

令和4年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は4件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	11,026,800
減価償却累計額	8,059,580
期末残高相当額	2,967,220

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年起	合計
1,612,620	1,354,600	2,967,220

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	1,987,920
減価償却費相当額	1,987,920
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

- (1) 法人全体の計算書類（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) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ① 法人本部事業拠点
 - ② 地域福祉推進事業拠点
 - ③ 共同募金配分金事業拠点
 - ④ 介護保険事業
 - ⑤ 居宅介護事業拠点

- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
- ⑦ 資金貸付事業拠点
- ⑧ 施設経営事業拠点
- ⑨ 基金運営事業拠点
- ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a 第1あすなろ学童クラブ運営事業
 - b 第2あすなろ学童クラブ運営事業
 - c 第1ひまわり学童クラブ運営事業
 - d 第2ひまわり学童クラブ運営事業
 - e 第3ひまわり学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	36,619,405	0	4,751,197	31,868,208
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	39,619,405	0	4,751,197	34,868,208

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
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	69,467,642	31,868,208
小計	101,335,850	69,467,642	31,868,208
その他の固定資産			
建物	2,407,676	1,934,781	472,895
機械及び装置	2,552,026	2,552,024	2
車輛運搬具	16,013,780	13,553,360	2,460,420
器具及び備品	14,463,716	10,901,139	3,562,577

小計	35,437,198	28,941,304	6,495,894
合計	136,773,048	98,408,946	38,364,102

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,455,127	0	73,455,127
愛の資金貸付金	1,462,500	896,500	566,000
合計	74,917,627	896,500	74,021,127

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,227,000	7,868,668	
	寄附金収入	1,923,901		
	経常経費補助金収入	40,529,000	1,697,000	10,000,657
	受託金収入	11,491,000	17,491,317	
	貸付事業収入			
	事業収入	60,000	99,550	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,600		
	その他の収入	228,808	100,190	
	事業活動収入計(1)	56,461,309	27,256,725	10,000,657
支出				
人件費支出	51,295,448	15,082,679		
事業費支出	4,172,218	2,185,787		
事務費支出	6,450,052	2,679,647		
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費			10,000,657	
助成金支出	2,797,000	3,237,280		
事業活動支出計(2)	64,714,718	23,185,393	10,000,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,253,409	4,071,332	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	9,357,024		
	拠点区分間繰入金収入	43,560,381	0	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	52,917,405	0	
支出				
積立資産支出				
拠点区分間繰入金支出	28,309,000	3,410,372		
その他の活動による支出	3,812,160	660,960		
その他の活動支出計(8)	32,121,160	4,071,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,796,245	△4,071,332		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,542,836	0	0	
前期末支払資金残高(11)	44,327,272	2,479,253	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,870,108	2,479,253	0	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	46,000	8,000	926,742	
	受託金収入			94,829,571	
	貸付事業収入				
	事業収入	239,040		56,068,960	
	介護保険事業収入	59,738,569			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		52,583,512		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		67,055		
事業活動収入計(1)		60,023,609	52,658,567	151,825,273	
支出	人件費支出	42,261,062	56,443,050	113,572,904	
	事業費支出	6,304,863	8,636,367	23,110,462	
	事務費支出	10,010,829	7,565,639	8,012,568	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
事業活動支出計(2)		58,576,754	72,645,056	144,695,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,446,855	△19,986,489	7,129,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		126,500	916,956
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	546,000	
	施設整備等支出計(5)		541,200	672,500	916,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	△672,500	△916,956	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,384,487	326,806	
	その他の活動による収入		20,090,450		
	その他の活動収入計(7)		0	21,474,937	326,806
	支出	積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出		298,815	815,948	6,539,189	
その他の活動による支出		606,840			
その他の活動支出計(8)		905,655	815,948	6,539,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△905,655	20,658,989	△6,212,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	186,008	4,713	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,684,000		
	受託金収入	6,262,000	21,578,000	
	貸付事業収入	2,046,740		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	90,750	92,630	
	事業活動収入計(1)	10,269,498	21,675,343	
支出				
人件費支出	6,675,944	7,084,837		
事業費支出	905,953	6,501,539		
事務費支出	506,601	9,083,029		
就労支援事業支出				
貸付事業支出	2,181,000			
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
事業活動支出計(2)	10,269,498	22,669,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△994,062		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			33,004,517
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		994,062	28,309,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		994,062	61,313,517
	支出			
	積立資産支出			28,309,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	33,004,517	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	61,313,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	994,062	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,161,986	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,161,986	44,882	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		10,286,389	
	寄附金収入		1,923,901	
	経常経費補助金収入	31,000	54,922,399	
	受託金収入		151,651,888	
	貸付事業収入		2,046,740	
	事業収入		56,467,550	
	介護保険事業収入		59,738,569	
	就労支援事業収入	11,820,468	11,820,468	
	障害福祉サービス等事業収入	23,927,762	76,511,274	
	受取利息配当金収入		1,600	
	その他の収入	88,011	667,444	
	事業活動収入計(1)	35,867,241	426,038,222	
支出				
人件費支出	18,008,671	310,424,595		
事業費支出	1,672,512	53,489,701		
事務費支出	1,480,615	45,788,980		
就労支援事業支出	11,820,468	11,820,468		
貸付事業支出		2,181,000		
共同募金配分金事業費		10,000,657		
助成金支出		6,034,280		
事業活動支出計(2)	32,982,266	439,739,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,884,975	△13,701,459		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,043,456	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,087,200	
施設整備等支出計(5)		2,130,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,130,656		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		33,004,517	
	事業区分間繰入金収入		9,357,024	
	拠点区分間繰入金収入		74,574,736	△74,574,736
	その他の活動による収入		20,090,450	
	その他の活動収入計(7)		137,026,727	△74,574,736
	支出			
	積立資産支出		28,309,000	
拠点区分間繰入金支出	2,196,895	74,574,736	△74,574,736	
その他の活動による支出	688,080	5,768,040		
その他の活動支出計(8)	2,884,975	108,651,776	△74,574,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,884,975	28,374,951	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,542,836	0	
前期末支払資金残高(11)	21,228,644	131,039,183		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,228,644	143,582,019	0	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,286,389		
	寄附金収入	1,923,901		
	経常経費補助金収入	54,922,399		
	受託金収入	151,651,888		
	貸付事業収入	2,046,740		
	事業収入	56,467,550		
	介護保険事業収入	59,738,569		
	就労支援事業収入	11,820,468		
	障害福祉サービス等事業収入	76,511,274		
	受取利息配当金収入	1,600		
	その他の収入	667,444		
	事業活動収入計(1)	426,038,222		
支出				
人件費支出	310,424,595			
事業費支出	53,489,701			
事務費支出	45,788,980			
就労支援事業支出	11,820,468			
貸付事業支出	2,181,000			
共同募金配分金事業費	10,000,657			
助成金支出	6,034,280			
事業活動支出計(2)	439,739,681			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,701,459			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,043,456		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,200		
施設整備等支出計(5)	2,130,656			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,656			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,004,517		
	事業区分間繰入金収入	9,357,024		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	20,090,450		
	その他の活動収入計(7)	62,451,991		
	支出			
	積立資産支出	28,309,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,768,040			
その他の活動支出計(8)	34,077,040			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,374,951			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,542,836			
前期末支払資金残高(11)	131,039,183			
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,582,019			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,227,000	7,868,668		
	寄附金収益	1,923,901			
	経常経費補助金収益	40,529,000	1,697,000	10,000,657	
	受託金収益	11,491,000	17,491,317		
	事業収益	60,000	99,550		
	介護保険事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の収益	180,808	100,190		
	サービス活動収益計(1)	56,411,709	27,256,725	10,000,657	
費用	人件費	58,054,608	16,204,639		
	事業費	4,172,218	2,190,787		
	事務費	6,450,052	2,674,647		
	就労支援事業費用				
	共同募金配分金事業費			10,000,657	
	助成金費用	2,797,000	3,237,280		
	減価償却費	1,335,246		52,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882			
	徴収不能引当金繰入				
		サービス活動費用計(2)	72,532,242	24,307,353	10,053,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,120,533	2,949,372	△52,835	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,600			
	その他のサービス活動外収益	48,000			
		サービス活動外収益計(4)	49,600		
	費用				
	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)	49,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,070,933	2,949,372	△52,835	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,357,024			
	拠点区分間繰入金収益	43,560,381	0		
		特別収益計(8)	52,917,405	0	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	28,309,000	3,410,372			
	特別費用計(9)	28,309,000	3,410,372		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,608,405	△3,410,372		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,537,472	△461,000	△52,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,736,730	2,479,262	276,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,274,202	2,018,262	223,921	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益	46,000	8,000	926,742	
	受託金収益			94,829,571	
	事業収益	239,040		56,068,960	
	介護保険事業収益	59,738,569			
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益		52,583,512		
	その他の収益		67,055		
	サービス活動収益計(1)	60,023,609	52,658,567	151,825,273	
費用	人件費	44,965,902	36,528,600	114,817,904	
	事業費	6,304,863	8,636,367	23,110,462	
	事務費	10,010,829	7,565,639	8,012,568	
	就労支援事業費用				
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用				
	減価償却費	657,161	783,262	386,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能引当金繰入				
		サービス活動費用計(2)	61,938,755	53,513,868	146,326,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,915,146	△855,301	5,498,333	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,915,146	△855,301	5,498,333	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,384,487	326,806	
		特別収益計(8)	0	1,384,487	326,806
	費用				
拠点区分間繰入金費用	298,815	815,948	6,539,189		
	特別費用計(9)	298,815	815,948	6,539,189	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△298,815	568,539	△6,212,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,213,961	△286,762	△714,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,044,855	15,212,954	12,305,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,830,894	14,926,192	11,591,765	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	186,008	4,713	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,684,000		
	受託金収益	6,262,000	21,578,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	90,750	92,630	
	サービス活動収益計(1)	8,222,758	21,675,343	
	費用			
	人件費	6,766,944	7,226,837	
	事業費	905,953	6,501,539	
事務費	506,601	9,083,029		
就労支援事業費用				
共同募金配分金事業費				
助成金費用				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能引当金繰入	211,500			
サービス活動費用計(2)	8,390,998	22,811,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,240	△1,136,062		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△168,240	△1,136,062		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		994,062	28,309,000
	特別収益計(8)		994,062	28,309,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	33,004,517	
特別費用計(9)	0	0	33,004,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	994,062	△4,695,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△168,240	△142,000	△4,695,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,592,300	2,161,990	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,060	2,019,990	△4,650,635
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			33,004,517
	その他の積立金積立額(17)			28,309,000

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		10,286,389		
	寄附金収益		1,923,901		
	経常経費補助金収益	31,000	54,922,399		
	受託金収益		151,651,888		
	事業収益		56,467,550		
	介護保険事業収益		59,738,569		
	就労支援事業収益	11,820,468	11,820,468		
	障害福祉サービス等事業収益	23,927,762	76,511,274		
	その他の収益	88,011	619,444		
	サービス活動収益計(1)	35,867,241	423,941,882		
費用	人件費	19,831,751	304,397,185		
	事業費	1,672,512	53,494,701		
	事務費	1,480,615	45,783,980		
	就労支援事業費用	11,820,468	11,820,468		
	共同募金配分金事業費		10,000,657		
	助成金費用		6,034,280		
	減価償却費	5,060,896	8,275,406		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,567,552		
	徴収不能引当金繰入		211,500		
		サービス活動費用計(2)	35,575,572	435,450,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	291,669	△11,508,743		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		1,600		
	その他のサービス活動外収益		48,000		
		サービス活動外収益計(4)		49,600	
費用					
		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)		49,600		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,669	△11,459,143		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		9,357,024		
	拠点区分間繰入金収益		74,574,736	△74,574,736	
		特別収益計(8)		83,931,760	△74,574,736
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,196,895	74,574,736	△74,574,736		
	特別費用計(9)	2,196,895	74,574,736	△74,574,736	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,196,895	9,357,024	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,905,226	△2,102,119	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,637,330	141,492,874		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,732,104	139,390,755	0	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		33,004,517		
	その他の積立金積立額(17)		28,309,000		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,286,389			
	寄附金収益	1,923,901			
	経常経費補助金収益	54,922,399			
	受託金収益	151,651,888			
	事業収益	56,467,550			
	介護保険事業収益	59,738,569			
	就労支援事業収益	11,820,468			
	障害福祉サービス等事業収益	76,511,274			
	その他の収益	619,444			
	サービス活動収益計(1)	423,941,882			
費用	人件費	304,397,185			
	事業費	53,494,701			
	事務費	45,783,980			
	就労支援事業費用	11,820,468			
	共同募金配分金事業費	10,000,657			
	助成金費用	6,034,280			
	減価償却費	8,275,406			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,552			
	徴収不能引当金繰入	211,500			
		サービス活動費用計(2)	435,450,625		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,508,743			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,600			
	その他のサービス活動外収益	48,000			
		サービス活動外収益計(4)	49,600		
	費用				
	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)	49,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,459,143			
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,357,024			
	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	9,357,024		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,357,024			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,102,119			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,492,874			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,390,755			
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	33,004,517			
	その他の積立金積立額(17)	28,309,000			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,274,202	2,018,262	223,921

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,830,894	14,926,192	11,591,765

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,424,060	2,019,990	44,882

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,732,104	144,086,272	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,086,272		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	60,636,780	17,714,145	1,061,759
現金預金	2,782,819	7,647,028	1,061,759
事業未収金	21,766	3,180,117	0
立替金	0	6,465	
前払金	627,017	34,910	
事業区分間貸付金	11,635,131	0	
拠点区分間貸付金	45,570,047	6,845,625	0
固定資産	100,818,201	1,720,559	223,921
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	97,818,201	1,720,559	223,921
建物	71,514		
機械及び装置			
車輛運搬具	2,460,407		
器具及び備品	69,670	9	223,921
有形リース資産	0		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	95,216,610	1,720,550	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	161,454,981	19,434,704	1,285,680
流動負債	6,713,672	15,695,892	1,061,759
事業未払金	3,129,139	1,119,313	22,872
1年以内返済予定リース債務			
預り金	103,366	14,823	816
職員預り金	534,167	56,738	0
事業区分間借入金	0	104,054	
拠点区分間借入金	0	13,939,964	1,038,071
賞与引当金	2,947,000	461,000	
固定負債	95,216,610	1,720,550	
リース債務	0		
退職給付引当金	95,216,610	1,720,550	
負債の部合計	101,930,282	17,416,442	1,061,759
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	250,497		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	56,274,202	2,018,262	223,921
(うち当期活動増減差額)	8,537,472	△461,000	△52,835
純資産の部合計	59,524,699	2,018,262	223,921
負債及び純資産の部合計	161,454,981	19,434,704	1,285,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	37,590,541	55,911,125	53,532,151
現金預金	8,314,990	23,049,599	40,097,439
事業未収金	10,154,993	25,544,975	13,221,458
立替金	0	0	25,700
前払金	6,600	6,600	15,400
事業区分間貸付金	3,112,749	105,853	0
拠点区分間貸付金	16,001,209	7,204,098	172,154
固定資産	7,232,059	1,521,567	1,191,198
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	7,232,059	1,521,567	1,191,198
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	666,047	793,563	1,191,198
有形リース資産	1,713,800	728,000	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	4,852,210	0	0
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	44,822,600	57,432,692	54,723,349
流動負債	7,966,896	42,324,500	43,131,584
事業未払金	4,815,745	23,099,518	10,361,185
1年以内返済予定リース債務	541,200	546,000	
預り金	0	0	0
職員預り金	511,951	126,607	437,087
事業区分間借入金	0	134,472	9,200
拠点区分間借入金	0	18,241,903	31,079,112
賞与引当金	2,098,000	176,000	1,245,000
固定負債	6,024,810	182,000	0
リース債務	1,172,600	182,000	
退職給付引当金	4,852,210	0	0
負債の部合計	13,991,706	42,506,500	43,131,584
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	30,830,894	14,926,192	11,591,765
(うち当期活動増減差額)	△2,213,961	△286,762	△714,050
純資産の部合計	30,830,894	14,926,192	11,591,765
負債及び純資産の部合計	44,822,600	57,432,692	54,723,349

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	10,279,189	5,178,914	51,834
現金預金	9,383,979	1,151,072	44,577
事業未収金	560,000	1,761,120	
立替金	0	0	
前払金		0	
事業区分間貸付金	0	1,819,711	0
拠点区分間貸付金	335,210	447,011	7,257
固定資産	566,000	4	161,915,954
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	566,000	4	161,915,954
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	566,000		
退職手当積立基金預け金		0	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			77,613,621
退職手当積立特定資産			4,603,333
資産の部合計	10,845,189	5,178,918	161,967,788
流動負債	7,790,080	3,158,928	6,952
事業未払金	157,110	1,476,032	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0		0
職員預り金	17,660	17,452	
事業区分間借入金	90,000	0	520
拠点区分間借入金	7,434,310	1,523,444	6,432
賞与引当金	91,000	142,000	
固定負債		0	
リース債務			
退職給付引当金		0	
負債の部合計	7,790,080	3,158,928	6,952
基本金			
第1号基本金			
基金			157,312,621
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			77,613,621
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,631,049		4,603,333
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金			4,603,333
次期繰越活動増減差額	1,424,060	2,019,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	△168,240	△142,000	△4,695,517
純資産の部合計	3,055,109	2,019,990	161,960,836
負債及び純資産の部合計	10,845,189	5,178,918	161,967,788

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	27,469,859	269,426,297	△76,582,611
現金預金	22,094,333	115,627,595	
事業未収金	5,375,526	59,819,955	
立替金	0	32,165	
前払金	0	690,527	
事業区分間貸付金	0	16,673,444	
拠点区分間貸付金	0	76,582,611	△76,582,611
固定資産	42,576,912	317,766,375	0
基本財産	31,868,208	34,868,208	
建物	31,868,208	31,868,208	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	10,708,704	282,898,167	0
建物	401,381	472,895	
機械及び装置	1	2	
車輛運搬具	0	2,460,412	
器具及び備品	509,952	3,454,364	
有形リース資産		2,441,800	
愛の資金貸付金		566,000	
退職手当積立基金預け金	9,797,370	111,586,740	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		77,613,621	
退職手当積立特定資産		4,603,333	
資産の部合計	70,046,771	587,192,672	△76,582,611
流動負債	7,376,215	135,226,478	△76,582,611
事業未払金	2,711,899	46,892,813	
1年以内返済予定リース債務		1,087,200	
預り金	0	119,005	
職員預り金	209,941	1,911,603	
事業区分間借入金	0	338,246	
拠点区分間借入金	3,319,375	76,582,611	△76,582,611
賞与引当金	1,135,000	8,295,000	
固定負債	9,797,370	112,941,340	
リース債務		1,354,600	
退職給付引当金	9,797,370	111,586,740	
負債の部合計	17,173,585	248,167,818	△76,582,611
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		157,312,621	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		77,613,621	
国庫補助金等特別積立金	28,141,082	28,391,579	
その他の積立金		6,234,382	
貸付事業積立金		1,631,049	
退職手当積立金		4,603,333	
次期繰越活動増減差額	24,732,104	144,086,272	0
(うち当期活動増減差額)	△1,905,226	△2,102,119	0
純資産の部合計	52,873,186	339,024,854	0
負債及び純資産の部合計	70,046,771	587,192,672	△76,582,611

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	192,843,686		
現金預金	115,627,595		
事業未収金	59,819,955		
立替金	32,165		
前払金	690,527		
事業区分間貸付金	16,673,444		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	317,766,375		
基本財産	34,868,208		
建物	31,868,208		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	282,898,167		
建物	472,895		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	2,460,412		
器具及び備品	3,454,364		
有形リース資産	2,441,800		
愛の資金貸付金	566,000		
退職手当積立基金預け金	111,586,740		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	77,613,621		
退職手当積立特定資産	4,603,333		
資産の部合計	510,610,061		
流動負債	58,643,867		
事業未払金	46,892,813		
1年以内返済予定リース債務	1,087,200		
預り金	119,005		
職員預り金	1,911,603		
事業区分間借入金	338,246		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	8,295,000		
固定負債	112,941,340		
リース債務	1,354,600		
退職給付引当金	111,586,740		
負債の部合計	171,585,207		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	157,312,621		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	77,613,621		
国庫補助金等特別積立金	28,391,579		
その他の積立金	6,234,382		
貸付事業積立金	1,631,049		
退職手当積立金	4,603,333		
次期繰越活動増減差額	144,086,272		
(うち当期活動増減差額)	△2,102,119		
純資産の部合計	339,024,854		
負債及び純資産の部合計	510,610,061		

法人本部事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,064,000	2,227,000	△163,000	
	普通会費収入	1,217,000	1,217,000	0	
	賛助会費収入	563,000	563,000	0	
	法人会費収入	284,000	447,000	△163,000	
	寄附金収入	1,862,000	1,923,901	△61,901	
	寄附金収入	1,862,000	1,923,901	△61,901	
	経常経費補助金収入	40,526,000	40,529,000	△3,000	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収入	29,000	32,000	△3,000	
	勤労者互助会助成金収入	29,000	32,000	△3,000	
	受託金収入	11,491,000	11,491,000	0	
	市区町村受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	その他の受託金収入	2,891,000	2,891,000	0	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,691,000	2,691,000	0	
	共同募金受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	100,000	60,000	40,000	
	広告料収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,600	△600	
	その他の収入	220,000	228,808	△8,808	
受入研修費収入	219,000	48,000	171,000		
雑収入	1,000	180,808	△179,808		
雑収入	1,000	180,808	△179,808		
	事業活動収入計(1)	56,264,000	56,461,309	△197,309	
支出	人件費支出	53,429,000	51,295,448	2,133,552	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	27,947,000	31,846,951	△3,899,951	
	職員賞与支出	12,314,000	9,001,413	3,312,587	
	非常勤職員給与支出	2,613,000	2,156,204	456,796	
	非常勤職員賞与支出		6,000	△6,000	
	法定福利費支出	9,955,000	7,684,880	2,270,120	
	事業費支出	4,164,000	4,172,218	△8,218	
	水道光熱費支出	329,000	313,690	15,310	
	燃料費支出	10,000	29,159	△19,159	
	消耗器具備品費支出	1,000	127,270	△126,270	
	保険料支出	407,000	426,063	△19,063	
	賃借料支出	2,839,000	2,679,822	159,178	
	車輛費支出	53,000	52,778	222	
	車輛燃料費支出	75,000	45,606	29,394	
	諸謝金支出	371,000	419,000	△48,000	
	連絡調整費支出	79,000	78,830	170	
	事務費支出	6,685,000	6,450,052	234,948	
	福利厚生費支出	210,000	111,120	98,880	
	旅費交通費支出	10,000	6,600	3,400	
	研修研究費支出	100,000	27,500	72,500	
	事務消耗品費支出	295,000	226,656	68,344	
	印刷製本費支出	27,000	24,640	2,360	
	通信運搬費支出	523,000	483,258	39,742	
	会議費支出	5,000	1,837	3,163	
	広報費支出	253,000	231,050	21,950	
	業務委託費支出	3,561,000	3,563,897	△2,897	
	医事委託費支出	298,000	297,600	400	
	清掃委託費支出	390,000	405,207	△15,207	
	その他委託費支出	2,873,000	2,861,090	11,910	
	手数料支出	548,000	594,407	△46,407	

法人本部事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	248,000	228,335	19,665		
	渉外費支出	513,000	535,246	△22,246		
	諸会費支出	325,000	324,300	700		
	資料図書費支出	66,000	91,206	△25,206		
	雑支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	助成金支出	2,797,000	2,797,000	0		
	助成金支出	2,797,000	2,797,000	0		
	団体助成金支出	2,797,000	2,797,000	0		
	事業活動支出計(2)	67,075,000	64,714,718	2,360,282		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,811,000	△8,253,409	△2,557,591		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,514,000	9,357,024	△1,843,024		
	拠点区分間繰入金収入	35,593,000	43,560,381	△7,967,381		
		その他の活動収入計(7)	43,107,000	52,917,405	△9,810,405	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	28,703,000	28,309,000	394,000		
	その他の活動による支出	3,593,000	3,812,160	△219,160		
退職手当積立基金預け金支出	3,593,000	3,812,160	△219,160			
	その他の活動支出計(8)	32,296,000	32,121,160	174,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,811,000	20,796,245	△9,985,245		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,542,836	△12,542,836		
	前期末支払資金残高(12)	44,327,272	44,327,272	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,327,272	56,870,108	△12,542,836		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	2,227,000		2,227,000
	普通会費収入	1,217,000		1,217,000
	賛助会費収入	563,000		563,000
	法人会費収入	447,000		447,000
	寄附金収入	1,923,901		1,923,901
	寄附金収入	1,923,901		1,923,901
	経常経費補助金収入	40,032,000	497,000	40,529,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収入	32,000		32,000
	勤労者互助会助成金収入	32,000		32,000
	受託金収入	2,891,000	8,600,000	11,491,000
	市区町村受託金収入		8,600,000	8,600,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,600,000	8,600,000
	その他の受託金収入	2,891,000		2,891,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,691,000		2,691,000
	共同募金受託金収入	200,000		200,000
	事業収入	60,000		60,000
	広告料収入	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,600		1,600
その他の収入	228,808		228,808	
受入研修費収入	48,000		48,000	
雑収入	180,808		180,808	
雑収入	180,808		180,808	
	事業活動収入計(1)	47,364,309	9,097,000	56,461,309
事業活動による支出	人件費支出	45,436,448	5,859,000	51,295,448
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	27,940,951	3,906,000	31,846,951
	職員賞与支出	7,867,413	1,134,000	9,001,413
	非常勤職員給与支出	2,156,204		2,156,204
	非常勤職員賞与支出	6,000		6,000
	法定福利費支出	6,865,880	819,000	7,684,880
	事業費支出	4,172,218		4,172,218
	水道光熱費支出	313,690		313,690
	燃料費支出	29,159		29,159
	消耗器具備品費支出	127,270		127,270
	保険料支出	426,063		426,063
	賃借料支出	2,679,822		2,679,822
	車輛費支出	52,778		52,778
	車輛燃料費支出	45,606		45,606
	諸謝金支出	419,000		419,000
	連絡調整費支出	78,830		78,830
	事務費支出	6,450,052	0	6,450,052
	福利厚生費支出	111,120	0	111,120
	旅費交通費支出	6,600		6,600
	研修研究費支出	27,500		27,500
	事務消耗品費支出	226,656		226,656
	印刷製本費支出	24,640		24,640
	通信運搬費支出	483,258		483,258
	会議費支出	1,837		1,837
	広報費支出	231,050		231,050
業務委託費支出	3,563,897		3,563,897	
医事委託費支出	297,600		297,600	
清掃委託費支出	405,207		405,207	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入		2,227,000	
	普通会費収入		1,217,000	
	賛助会費収入		563,000	
	法人会費収入		447,000	
	寄附金収入		1,923,901	
	寄附金収入		1,923,901	
	経常経費補助金収入		40,529,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	その他の助成金収入		32,000	
	勤労者互助会助成金収入		32,000	
	受託金収入		11,491,000	
	市区町村受託金収入		8,600,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,600,000	
	その他の受託金収入		2,891,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,691,000	
	共同募金受託金収入		200,000	
	事業収入		60,000	
	広告料収入		60,000	
	受取利息配当金収入		1,600	
その他の収入		228,808		
受入研修費収入		48,000		
雑収入		180,808		
雑収入		180,808		
事業活動収入計(1)			56,461,309	
事業活動による支出	人件費支出		51,295,448	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		31,846,951	
	職員賞与支出		9,001,413	
	非常勤職員給与支出		2,156,204	
	非常勤職員賞与支出		6,000	
	法定福利費支出		7,684,880	
	事業費支出		4,172,218	
	水道光熱費支出		313,690	
	燃料費支出		29,159	
	消耗器具備品費支出		127,270	
	保険料支出		426,063	
	賃借料支出		2,679,822	
	車輛費支出		52,778	
	車輛燃料費支出		45,606	
	諸謝金支出		419,000	
	連絡調整費支出		78,830	
	事務費支出		6,450,052	
	福利厚生費支出		111,120	
	旅費交通費支出		6,600	
	研修研究費支出		27,500	
	事務消耗品費支出		226,656	
	印刷製本費支出		24,640	
通信運搬費支出		483,258		
会議費支出		1,837		
広報費支出		231,050		
業務委託費支出		3,563,897		
医事委託費支出		297,600		
清掃委託費支出		405,207		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	支出	その他委託費支出	2,861,090		2,861,090
		手数料支出	594,407	0	594,407
		租税公課支出	228,335		228,335
		渉外費支出	535,246		535,246
		諸会費支出	324,300		324,300
		資料図書費支出	91,206		91,206
		助成金支出		2,797,000	2,797,000
		助成金支出		2,797,000	2,797,000
		団体助成金支出		2,797,000	2,797,000
		事業活動支出計(2)	56,058,718	8,656,000	64,714,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,694,409	441,000	△8,253,409	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,357,024		9,357,024
		拠点区分間繰入金収入	43,560,381		43,560,381
		その他の活動収入計(7)	52,917,405		52,917,405
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,309,000		28,309,000
		その他の活動による支出	3,371,160	441,000	3,812,160
		退職手当積立基金預け金支出	3,371,160	441,000	3,812,160
		その他の活動支出計(8)	31,680,160	441,000	32,121,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,237,245	△441,000	20,796,245	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,542,836	0	12,542,836	
	前期末支払資金残高(11)	44,327,272	0	44,327,272	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,870,108	0	56,870,108	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	その他委託費支出		2,861,090		
	手数料支出		594,407		
	租税公課支出		228,335		
	渉外費支出		535,246		
	諸会費支出		324,300		
	資料図書費支出		91,206		
	助成金支出		2,797,000		
	助成金支出		2,797,000		
	団体助成金支出		2,797,000		
事業活動支出計(2)			64,714,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,253,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		9,357,024		
	拠点区分間繰入金収入		43,560,381		
	その他の活動収入計(7)			52,917,405	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		28,309,000		
	その他の活動による支出		3,812,160		
退職手当積立基金預け金支出		3,812,160			
その他の活動支出計(8)			32,121,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,796,245		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,542,836		
前期末支払資金残高(11)			44,327,272		
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,870,108		

法人本部事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	2,227,000	2,204,000	23,000	
	普通会費収益	1,217,000	1,458,000	△241,000	
	賛助会費収益	563,000	336,000	227,000	
	法人会費収益	447,000	410,000	37,000	
	寄附金収益	1,923,901	1,435,391	488,510	
	寄附金収益	1,923,901	1,435,391	488,510	
	経常経費補助金収益	40,529,000	40,705,030	△176,030	
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収益	32,000	208,030	△176,030	
	勤労者互助会助成金収入	32,000	49,000	△17,000	
	その他の助成金収益		159,030	△159,030	
	受託金収益	11,491,000	11,321,000	170,000	
	市区町村受託金収益	8,600,000	8,170,000	430,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,600,000	8,170,000	430,000	
	その他の受託金収益	2,891,000	3,151,000	△260,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,691,000	2,851,000	△160,000	
	共同募金受託金収益	200,000	300,000	△100,000	
	事業収益	60,000	60,000	0	
	広告料収益	60,000	60,000	0	
	その他の収益	180,808	63,700	117,108	
その他の収益	180,808	63,700	117,108		
雑収益	180,808	63,700	117,108		
	サービス活動収益計(1)	56,411,709	55,789,121	622,588	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,054,608	48,382,020	9,672,588
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	31,846,951	28,408,160	3,438,791
		職員賞与	9,001,413	8,295,021	706,392
		賞与引当金繰入	2,947,000		2,947,000
		非常勤職員給与	2,156,204	958,598	1,197,606
		退職給付費用	3,812,160	3,410,360	401,800
		法定福利費	7,684,880	6,709,881	974,999
		非常勤職員賞与	6,000		6,000
		事業費	4,172,218	2,220,032	1,952,186
		水道光熱費	313,690	369,444	△55,754
		燃料費	29,159		29,159
		消耗器具備品費	127,270		127,270
		保険料	426,063	303,751	122,312
		賃借料	2,679,822	787,580	1,892,242
	車両費	52,778	54,945	△2,167	
	車両燃料費	45,606	45,511	95	
	諸謝金	419,000	401,000	18,000	
	災害対策費		99,363	△99,363	
	協力員会議費	0	158,438	△158,438	
	連絡調整費	78,830		78,830	
	事務費	6,450,052	6,768,889	△318,837	
	福利厚生費	111,120	124,830	△13,710	
	旅費交通費	6,600	6,460	140	
	研修研究費	27,500	24,360	3,140	
	事務消耗品費	226,656	243,708	△17,052	
	印刷製本費	24,640	60,720	△36,080	
	通信運搬費	483,258	292,868	190,390	
	会議費	1,837	4,307	△2,470	
	広報費	231,050	1,246,040	△1,014,990	
	業務委託費	3,563,897	3,254,279	309,618	
医事委託費	297,600	297,600	0		

法人本部事業拠点区分 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

(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			
	清掃委託費	405,207	552,409	△147,202
	その他の委託費	2,861,090	2,404,270	456,820
	手数料	594,407	614,369	△19,962
	租税公課	228,335	219,343	8,992
	渉外費	535,246	246,299	288,947
	諸会費	324,300	324,300	0
	資料図書費	91,206	107,006	△15,800
	助成金費用	2,797,000	2,367,000	430,000
	助成金費用 団体助成金費用	2,797,000	2,367,000	430,000
	減価償却費	1,335,246	2,010,088	△674,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882	△276,882	0	
サービス活動費用計(2)	72,532,242	61,471,147	11,061,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,120,533	△5,682,026	△10,438,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,600	362	1,238
	その他のサービス活動外収益	48,000		48,000
	受入研修費収益	48,000		48,000
サービス活動外収益計(4)	49,600	362	49,238	
費用				
	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)	49,600	362	49,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,070,933	△5,681,664	△10,389,269	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		7,949	△7,949
	車輛運搬具売却益		7,949	△7,949
	事業区分間繰入金収益	9,357,024	4,249,587	5,107,437
	拠点区分間繰入金収益	43,560,381	15,530,952	28,029,429
	特別収益計(8)	52,917,405	19,788,488	33,128,917
費用				
	拠点区分間繰入金費用	28,309,000	15,928,575	12,380,425
	特別費用計(9)	28,309,000	15,928,575	12,380,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,608,405	3,859,913	20,748,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,537,472	△1,821,751	10,359,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,736,730	49,558,481	△1,821,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,274,202	47,736,730	8,537,472
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	56,274,202	47,736,730	8,537,472

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	2,227,000		2,227,000
	普通会費収益	1,217,000		1,217,000
	賛助会費収益	563,000		563,000
	法人会費収益	447,000		447,000
	寄附金収益	1,923,901		1,923,901
	寄附金収益	1,923,901		1,923,901
	経常経費補助金収益	40,032,000	497,000	40,529,000
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000
	その他の助成金収益	32,000		32,000
	勤労者互助会助成金収入	32,000		32,000
	受託金収益	2,891,000	8,600,000	11,491,000
	市区町村受託金収益		8,600,000	8,600,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,600,000	8,600,000
	その他の受託金収益	2,891,000		2,891,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,691,000		2,691,000
	共同募金受託金収益	200,000		200,000
	事業収益	60,000		60,000
	広告料収益	60,000		60,000
	その他の収益	180,808		180,808
その他の収益	180,808		180,808	
雑収益	180,808		180,808	
	サービス活動収益計(1)	47,314,709	9,097,000	56,411,709
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	51,199,608	6,855,000	58,054,608
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	27,940,951	3,906,000	31,846,951
	職員賞与	7,867,413	1,134,000	9,001,413
	賞与引当金繰入	2,392,000	555,000	2,947,000
	非常勤職員給与	2,156,204		2,156,204
	退職給付費用	3,371,160	441,000	3,812,160
	法定福利費	6,865,880	819,000	7,684,880
	非常勤職員賞与	6,000		6,000
	事業費	4,172,218		4,172,218
	水道光熱費	313,690		313,690
	燃料費	29,159		29,159
	消耗器具備品費	127,270		127,270
	保険料	426,063		426,063
	賃借料	2,679,822		2,679,822
	車輛費	52,778		52,778
	車輛燃料費	45,606		45,606
	諸謝金	419,000		419,000
	連絡調整費	78,830		78,830
	事務費	6,450,052	0	6,450,052
	福利厚生費	111,120	0	111,120
	旅費交通費	6,600		6,600
	研修研究費	27,500		27,500
	事務消耗品費	226,656		226,656
	印刷製本費	24,640		24,640
	通信運搬費	483,258		483,258
	会議費	1,837		1,837
	広報費	231,050		231,050
	業務委託費	3,563,897		3,563,897
	医事委託費	297,600		297,600
	清掃委託費	405,207		405,207

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	会費収益		2,227,000		
	普通会費収益		1,217,000		
	賛助会費収益		563,000		
	法人会費収益		447,000		
	寄附金収益		1,923,901		
	寄附金収益		1,923,901		
	経常経費補助金収益		40,529,000		
	市区町村補助金収益		40,497,000		
	市区町村補助金収益		40,497,000		
	その他の助成金収益		32,000		
	勤労者互助会助成金収入		32,000		
	受託金収益		11,491,000		
	市区町村受託金収益		8,600,000		
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,600,000		
	その他の受託金収益		2,891,000		
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,691,000		
	共同募金受託金収益		200,000		
	事業収益		60,000		
	広告料収益		60,000		
その他の収益		180,808			
その他の収益		180,808			
雑収益		180,808			
	サービス活動収益計(1)		56,411,709		
サービス活動増減の部	費用	人件費		58,054,608	
		役員報酬		600,000	
		職員給料		31,846,951	
		職員賞与		9,001,413	
		賞与引当金繰入		2,947,000	
		非常勤職員給与		2,156,204	
		退職給付費用		3,812,160	
		法定福利費		7,684,880	
		非常勤職員賞与		6,000	
		事業費		4,172,218	
		水道光熱費		313,690	
		燃料費		29,159	
	消耗器具備品費		127,270		
	保険料		426,063		
	賃借料		2,679,822		
	車輛費		52,778		
	車輛燃料費		45,606		
	諸謝金		419,000		
	連絡調整費		78,830		
	事務費		6,450,052		
	福利厚生費		111,120		
	旅費交通費		6,600		
	研修研究費		27,500		
	事務消耗品費		226,656		
	印刷製本費		24,640		
	通信運搬費		483,258		
	会議費		1,837		
広報費		231,050			
業務委託費		3,563,897			
医事委託費		297,600			
清掃委託費		405,207			

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	2,861,090		2,861,090
	手数料	594,407	0	594,407
	租税公課	228,335		228,335
	渉外費	535,246		535,246
	諸会費	324,300		324,300
	資料図書費	91,206		91,206
	助成金費用		2,797,000	2,797,000
	助成金費用		2,797,000	2,797,000
	団体助成金費用		2,797,000	2,797,000
	減価償却費	1,335,246		1,335,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		△276,882	
	サービス活動費用計(2)	62,880,242	9,652,000	72,532,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,565,533	△555,000	△16,120,533
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,600		1,600
	その他のサービス活動外収益	48,000		48,000
	受入研修費収益	48,000		48,000
	サービス活動外収益計(4)	49,600		49,600
費用				
	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)	49,600		49,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,515,933	△555,000	△16,070,933

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	2,861,090	
		手数料	594,407	
		租税公課	228,335	
		渉外費	535,246	
		諸会費	324,300	
		資料図書費	91,206	
		助成金費用	2,797,000	
		助成金費用	2,797,000	
		団体助成金費用	2,797,000	
		減価償却費	1,335,246	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882	
サービス活動費用計(2)			72,532,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,120,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,600	
		その他のサービス活動外収益	48,000	
		受入研修費収益	48,000	
		サービス活動外収益計(4)		49,600
サービス活動外増減の部	費用			
		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)		49,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,070,933	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		60,636,780	48,237,688	12,399,092	流動負債	6,713,672	3,910,416	2,803,256
現金預金		2,782,819	3,306,530	△523,711	事業未払金	3,129,139	3,683,538	△554,399
事業未収金		21,766	14,400	7,366	預り金	103,366	4,000	99,366
立替金		0	69,713	△69,713	職員預り金	534,167	220,878	313,289
前払金		627,017	0	627,017	前受金	0	2,000	△2,000
事業区分間貸付金		11,635,131	4,972,391	6,662,740	賞与引当金	2,947,000		2,947,000
拠点区分間貸付金		45,570,047	39,874,654	5,695,393				
固定資産		100,818,201	92,148,110	8,670,091	固定負債	95,216,610	85,211,273	10,005,337
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	95,216,610	85,211,273	10,005,337
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	101,930,282	89,121,689	12,808,593
その他の固定資産		97,818,201	89,148,110	8,670,091	純資産の部			
建物		71,514	143,529	△72,015	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具		2,460,407	3,683,489	△1,223,082	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品		69,670	109,819	△40,149	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金		95,216,610	85,211,273	10,005,337	国庫補助金等特別積立金	250,497	527,379	△276,882
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	56,274,202	47,736,730	8,537,472
					(うち当期活動増減差額)	8,537,472	△1,821,751	10,359,223
					純資産の部合計	59,524,699	51,264,109	8,260,590
		161,454,981	140,385,798	21,069,183	負債及び純資産の部合計	161,454,981	140,385,798	21,069,183
	資産の部合計							

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当積立契約を締結し、
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

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す。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	432,090	71,514
車輛運搬具	7,323,848	4,863,441	2,460,407
器具及び備品	576,140	506,470	69,670
小計	8,403,592	5,802,001	2,601,591
合計	8,403,592	5,802,001	2,601,591

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	7,644,000	7,868,668	△224,668		
	普通会費収入	7,458,000	7,835,668	△377,668		
	法人会費収入	186,000	33,000	153,000		
	経常経費補助金収入	1,694,000	1,697,000	△3,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	都道府県社協助成金収入	129,000	136,000	△7,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	136,000	△7,000		
	その他の助成金収入	10,000	6,000	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	10,000	6,000	4,000		
	受託金収入	17,518,000	17,491,317	26,683		
	市区町村受託金収入	16,197,000	16,170,317	26,683		
	介護サポーター受託金収入	7,272,000	7,245,317	26,683		
	成年後見制度地域連携受託金収入	8,925,000	8,925,000	0		
	都道府県社協受託金収入	1,321,000	1,321,000	0		
	県後見支援センター受託金収入	1,321,000	1,321,000	0		
	事業収入	100,000	99,550	450		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	100,000	99,550	450		
	その他の収入	97,000	100,190	△3,190		
	雑収入	97,000	100,190	△3,190		
雑収入	97,000	100,190	△3,190			
事業活動収入計(1)		27,053,000	27,256,725	△203,725		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,470,000	15,082,679	1,387,321	
		職員給料支出	10,636,000	9,604,932	1,031,068	
		職員賞与支出	2,363,000	2,286,402	76,598	
		非常勤職員給与支出	1,625,000	1,221,960	403,040	
		法定福利費支出	1,846,000	1,969,385	△123,385	
		事業費支出	2,473,000	2,185,787	287,213	
		ボランティア活動促進費支出	11,000	10,357	643	
		水道光熱費支出	211,000	284,180	△73,180	
		消耗器具備品費支出	83,000	95,625	△12,625	
		保険料支出	50,000	48,870	1,130	
		賃借料支出	479,000	503,222	△24,222	
		車輛燃料費支出	46,000	51,411	△5,411	
		諸謝金支出	955,000	917,400	37,600	
		地域福祉活動事業費支出	76,000	60,572	15,428	
		地域福祉活動計画策定費支出	482,000	123,460	358,540	
		災害ボランティア活動費支出	80,000	90,690	△10,690	
		事務費支出	2,710,000	2,679,647	30,353	
		福利厚生費支出	29,000	26,450	2,550	
		旅費交通費支出	1,000	680	320	
		研修研究費支出	27,000	32,600	△5,600	
		事務消耗品費支出	114,000	121,571	△7,571	
		印刷製本費支出	336,000	335,357	643	
		通信運搬費支出	721,000	682,986	38,014	
		広報費支出	171,000	165,993	5,007	
		業務委託費支出	111,000	111,000	0	
		保守委託費支出	55,000	55,000	0	
		その他委託費支出	56,000	56,000	0	
		手数料支出	101,000	106,359	△5,359	
		租税公課支出	1,071,000	1,069,739	1,261	
		資料図書費支出	28,000	26,912	1,088	
		助成金支出	3,238,000	3,237,280	720	
		助成金支出	3,238,000	3,237,280	720	
団体助成金支出	3,238,000	3,237,280	720			
事業活動支出計(2)		24,891,000	23,185,393	1,705,607		

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,162,000	4,071,332	△1,909,332		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,591,000	3,410,372	△1,819,372	
		その他の活動による支出	571,000	660,960	△89,960	
		退職手当積立基金預け金支出	571,000	660,960	△89,960	
	その他の活動支出計(8)	2,162,000	4,071,332	△1,909,332		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,162,000	△4,071,332	1,909,332		
	予備費支出(10)		—			
	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)	2,479,253	2,479,253	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	6,965,486	487,344	
	普通会費収入	6,965,486	454,344	
	法人会費収入		33,000	
	經常経費補助金収入		1,694,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		136,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入			7,245,317
	市区町村受託金収入			7,245,317
	介護サポーター受託金収入			7,245,317
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
福祉サービス利用援助事業利用料収入				
その他の収入		100,190		
雑収入		100,190		
雑収入		100,190		
	事業活動収入計(1)	6,965,486	2,281,534	7,245,317
事業活動による収支	人件費支出		1,647,030	5,419,000
	職員給料支出		961,498	3,908,860
	職員賞与支出		336,582	830,000
	非常勤職員給与支出			91,140
	法定福利費支出		348,950	589,000
	事業費支出	266,868	326,142	474,178
	ボランティア活動促進費支出		10,357	
	水道光熱費支出		148,619	
	消耗器具備品費支出		0	94,636
	保険料支出			7,560
	賃借料支出	82,836	76,476	124,382
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出			247,600
	地域福祉活動事業費支出	60,572		
	地域福祉活動計画策定費支出	123,460		
	災害ボランティア活動費支出		90,690	
	事務費支出	150,966	208,362	1,043,139
	福利厚生費支出		11,160	2,000
	旅費交通費支出		680	
	研修研究費支出		11,600	
	事務消耗品費支出	13,928	43,353	
	印刷製本費支出		7,920	127,468
	通信運搬費支出	23,942	63,129	440,432
	広報費支出	103,103		35,940
	業務委託費支出		55,000	
	保守委託費支出		55,000	
	その他委託費支出			
手数料支出	9,993	3,277	1,685	
租税公課支出		8,961	435,614	
資料図書費支出		3,282		
助成金支出	3,137,280	100,000		
助成金支出	3,137,280	100,000		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
収入			
会費収入	415,838		0
普通会費収入	415,838		0
法人会費収入			
經常経費補助金収入			3,000
市区町村補助金収入			
市区町村補助金収入			
都道府県社協助成金収入			
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
その他の助成金収入			3,000
勤労者互助会助成金収入			3,000
受託金収入		1,321,000	8,925,000
市区町村受託金収入			8,925,000
介護サポーター受託金収入			
成年後見制度地域連携受託金収入			8,925,000
都道府県社協受託金収入		1,321,000	
県後見支援センター受託金収入		1,321,000	
事業収入		99,550	
福祉サービス利用援助事業利用料収入		99,550	
その他の収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	415,838	1,420,550	8,928,000
支出			
人件費支出		915,457	7,101,192
職員給料支出		551,852	4,182,722
職員賞与支出			1,119,820
非常勤職員給与支出		228,000	902,820
法定福利費支出		135,605	895,830
事業費支出	335,561	230,019	553,019
ボランティア活動促進費支出			
水道光熱費支出	51,561		84,000
消耗器具備品費支出			989
保険料支出		35,710	5,600
賃借料支出		158,620	60,908
車輛燃料費支出		35,689	15,722
諸謝金支出	284,000		385,800
地域福祉活動事業費支出			
地域福祉活動計画策定費支出			
災害ボランティア活動費支出			
事務費支出	80,277	275,074	921,829
福利厚生費支出		3,480	9,810
旅費交通費支出			
研修研究費支出		21,000	
事務消耗品費支出	2,511	47,918	13,861
印刷製本費支出			199,969
通信運搬費支出	20,611	71,952	62,920
広報費支出		26,950	
業務委託費支出	56,000		0
保守委託費支出			
その他委託費支出	56,000		0
手数料支出	1,155	77,744	12,505
租税公課支出		2,400	622,764
資料図書費支出		23,630	
助成金支出			
助成金支出			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	7,868,668		7,868,668
	普通会費収入	7,835,668		7,835,668
	法人会費収入	33,000		33,000
	經常経費補助金収入	1,697,000		1,697,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収入	136,000		136,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136,000		136,000
	その他の助成金収入	6,000		6,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000		6,000
	受託金収入	17,491,317		17,491,317
	市区町村受託金収入	16,170,317		16,170,317
	介護サポーター受託金収入	7,245,317		7,245,317
	成年後見制度地域連携受託金収入	8,925,000		8,925,000
	都道府県社協受託金収入	1,321,000		1,321,000
	県後見支援センター受託金収入	1,321,000		1,321,000
	事業収入	99,550		99,550
福祉サービス利用援助事業利用料収入	99,550		99,550	
その他の収入	100,190		100,190	
雑収入	100,190		100,190	
雑収入	100,190		100,190	
事業活動収入計(1)		27,256,725		27,256,725
事業活動による支出	人件費支出	15,082,679		15,082,679
	職員給料支出	9,604,932		9,604,932
	職員賞与支出	2,286,402		2,286,402
	非常勤職員給与支出	1,221,960		1,221,960
	法定福利費支出	1,969,385		1,969,385
	事業費支出	2,185,787		2,185,787
	ボランティア活動促進費支出	10,357		10,357
	水道光熱費支出	284,180		284,180
	消耗器具備品費支出	95,625		95,625
	保険料支出	48,870		48,870
	賃借料支出	503,222		503,222
	車輛燃料費支出	51,411		51,411
	諸謝金支出	917,400		917,400
	地域福祉活動事業費支出	60,572		60,572
	地域福祉活動計画策定費支出	123,460		123,460
	災害ボランティア活動費支出	90,690		90,690
	事務費支出	2,679,647		2,679,647
	福利厚生費支出	26,450		26,450
	旅費交通費支出	680		680
	研修研究費支出	32,600		32,600
	事務消耗品費支出	121,571		121,571
	印刷製本費支出	335,357		335,357
	通信運搬費支出	682,986		682,986
	広報費支出	165,993		165,993
	業務委託費支出	111,000		111,000
	保守委託費支出	55,000		55,000
	その他委託費支出	56,000		56,000
	手数料支出	106,359		106,359
	租税公課支出	1,069,739		1,069,739
	資料図書費支出	26,912		26,912
助成金支出	3,237,280		3,237,280	
助成金支出	3,237,280		3,237,280	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	団体助成金支出	3,137,280	100,000	
	事業活動支出計(2)	3,555,114	2,281,534	6,936,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,410,372	0	309,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の収入			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,410,372		
	その他の活動による支出			309,000
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出			309,000
	その他の活動支出計(8)	3,410,372		309,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,410,372	0	△309,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△790,730	2,857,240	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
支出	団体助成金支出			
	事業活動支出計(2)	415,838	1,420,550	8,576,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	351,960
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出		0	351,960
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			351,960
	その他の活動支出計(8)		0	351,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△351,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		412,743	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	団体助成金支出	3,237,280		3,237,280
	事業活動支出計(2)	23,185,393		23,185,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,071,332		4,071,332
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,410,372		3,410,372
	その他の活動による支出	660,960		660,960
	退職手当積立基金預け金支出	660,960		660,960
	その他の活動支出計(8)	4,071,332		4,071,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,071,332		△4,071,332
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		2,479,253		2,479,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,253		2,479,253

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	7,868,668	7,983,220	△114,552	
	普通会費収益	7,835,668	7,783,220	52,448	
	賛助会費収益		100,000	△100,000	
	法人会費収益	33,000	100,000	△67,000	
	経常経費補助金収益	1,697,000	1,687,000	10,000	
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0	
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0	
	都道府県社協助成金収益	136,000	129,000	7,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	136,000	129,000	7,000	
	その他の助成金収益	6,000	3,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	6,000	3,000	3,000	
	受託金収益	17,491,317	8,400,868	9,090,449	
	市区町村受託金収益	16,170,317	7,413,868	8,756,449	
	介護サポーター受託金収益	7,245,317	7,413,868	△168,551	
	成年後見制度地域連携受託金収益	8,925,000		8,925,000	
	都道府県社協受託金収益	1,321,000	987,000	334,000	
	県後見支援センター受託金収益	1,321,000	987,000	334,000	
	事業収益	99,550	88,100	11,450	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	99,550	88,100	11,450	
	その他の収益	100,190	156,240	△56,050	
	その他の収益	100,190	156,240	△56,050	
雑収益	100,190	156,240	△56,050		
サービス活動収益計(1)		27,256,725	18,315,428	8,941,297	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,204,639	8,860,419	7,344,220
		職員給料	9,604,932	5,255,988	4,348,944
		職員賞与	2,286,402	1,091,786	1,194,616
		賞与引当金繰入	461,000		461,000
		非常勤職員給与	1,221,960	1,264,000	△42,040
		退職給付費用	660,960	307,000	353,960
		法定福利費	1,969,385	941,645	1,027,740
		事業費	2,190,787	1,383,966	806,821
		ボランティア活動促進費	15,357	157,065	△141,708
		水道光熱費	284,180	47,898	236,282
		消耗器具備品費	95,625	102,894	△7,269
		保険料	48,870	33,682	15,188
		賃借料	503,222	441,270	61,952
		車輛燃料費	51,411	52,757	△1,346
		諸謝金	917,400	548,400	369,000
		地域福祉活動事業費(事業)	60,572		60,572
	地域福祉活動計画策定費	123,460		123,460	
	災害ボランティア活動費	90,690		90,690	
	事務費	2,674,647	1,961,979	712,668	
	福利厚生費	26,450	19,160	7,290	
	旅費交通費	680	3,840	△3,160	
	研修研究費	27,600	15,700	11,900	
	事務消耗品費	121,571	260,808	△139,237	
	印刷製本費	335,357	139,590	195,767	
	水道光熱費		138,063	△138,063	
	通信運搬費	682,986	610,926	72,060	
	広報費	165,993	136,279	29,714	
	業務委託費	111,000	55,000	56,000	
	保守委託費	55,000	55,000	0	
	その他の委託費	56,000		56,000	
	手数料	106,359	83,293	23,066	
	租税公課	1,069,739	475,690	594,049	
資料図書費	26,912	23,630	3,282		

地域福祉推進事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	3,237,280	2,913,400	323,880
	助成金費用	3,237,280	2,913,400	323,880
	団体助成金費用	3,237,280	2,913,400	323,880
	サービス活動費用計(2)	24,307,353	15,119,764	9,187,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,949,372	3,195,664	△246,292
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,949,372	3,195,664	△246,292
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	877,575	△877,575
	特別収益計(8)	0	877,575	△877,575
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,410,372	6,086,763	△2,676,391
	特別費用計(9)	3,410,372	6,086,763	△2,676,391
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,410,372	△5,209,188	1,798,816
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△461,000	△2,013,524	1,552,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,479,262	4,492,786	△2,013,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,018,262	2,479,262	△461,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,018,262	2,479,262	△461,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収益	会費収益	6,965,486	487,344	
	普通会費収益	6,965,486	454,344	
	法人会費収益		33,000	
	經常経費補助金収益		1,694,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益		136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		136,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益			7,245,317
	市区町村受託金収益			7,245,317
	介護サポーター受託金収益			7,245,317
	成年後見制度地域連携受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	県後見支援センター受託金収益			
	事業収益			
福祉サービス利用援助事業利用料収益				
その他の収益		100,190		
その他の収益		100,190		
雑収益		100,190		
	サービス活動収益計(1)	6,965,486	2,281,534	7,245,317
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		1,779,030	5,728,000
	職員給料		961,498	3,908,860
	職員賞与		336,582	830,000
	賞与引当金繰入		132,000	
	非常勤職員給与			91,140
	退職給付費用			309,000
	法定福利費		348,950	589,000
	事業費	266,868	331,142	474,178
	ボランティア活動促進費		15,357	
	水道光熱費		148,619	
	消耗器具備品費		0	94,636
	保険料			7,560
	賃借料	82,836	76,476	124,382
	車輛燃料費			
	諸謝金			247,600
	地域福祉活動事業費(事業)	60,572		
	地域福祉活動計画策定費	123,460		
	災害ボランティア活動費		90,690	
	事務費	150,966	203,362	1,043,139
	福利厚生費		11,160	2,000
	旅費交通費		680	
	研修研究費		6,600	
	事務消耗品費	13,928	43,353	
	印刷製本費		7,920	127,468
	通信運搬費	23,942	63,129	440,432
	広報費	103,103		35,940
業務委託費		55,000		
保守委託費		55,000		
その他の委託費				
手数料	9,993	3,277	1,685	
租税公課		8,961	435,614	
資料図書費		3,282		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
収益	会費収益	415,838		0
	普通会費収益	415,838		0
	法人会費収益			
	経常経費補助金収益			3,000
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協助成金収益			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			
	その他の助成金収益			3,000
	勤労者互助会助成金収入			3,000
	受託金収益		1,321,000	8,925,000
	市区町村受託金収益			8,925,000
	介護サポーター受託金収益			
	成年後見制度地域連携受託金収益			8,925,000
	都道府県社協受託金収益		1,321,000	
	県後見支援センター受託金収益		1,321,000	
	事業収益		99,550	
福祉サービス利用援助事業利用料収益		99,550		
その他の収益				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)		415,838	1,420,550	8,928,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		915,457	7,782,152
	職員給料		551,852	4,182,722
	職員賞与			1,119,820
	賞与引当金繰入			329,000
	非常勤職員給与		228,000	902,820
	退職給付費用			351,960
	法定福利費		135,605	895,830
	事業費	335,561	230,019	553,019
	ボランティア活動促進費			
	水道光熱費	51,561		84,000
	消耗器具備品費			989
	保険料		35,710	5,600
	賃借料		158,620	60,908
	車輛燃料費		35,689	15,722
	諸謝金	284,000		385,800
	地域福祉活動事業費(事業)			
	地域福祉活動計画策定費			
	災害ボランティア活動費			
	事務費	80,277	275,074	921,829
	福利厚生費		3,480	9,810
	旅費交通費			
	研修研究費		21,000	
	事務消耗品費	2,511	47,918	13,861
	印刷製本費			199,969
	通信運搬費	20,611	71,952	62,920
	広報費		26,950	
	業務委託費	56,000		0
保守委託費				
その他の委託費	56,000		0	
手数料	1,155	77,744	12,505	
租税公課		2,400	622,764	
資料図書費		23,630		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	7,868,668		7,868,668
	普通会費収益	7,835,668		7,835,668
	法人会費収益	33,000		33,000
	經常経費補助金収益	1,697,000		1,697,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収益	136,000		136,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	136,000		136,000
	その他の助成金収益	6,000		6,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000		6,000
	受託金収益	17,491,317		17,491,317
	市区町村受託金収益	16,170,317		16,170,317
	介護サポーター受託金収益	7,245,317		7,245,317
	成年後見制度地域連携受託金収益	8,925,000		8,925,000
	都道府県社協受託金収益	1,321,000		1,321,000
	県後見支援センター受託金収益	1,321,000		1,321,000
	事業収益	99,550		99,550
福祉サービス利用援助事業利用料収益	99,550		99,550	
その他の収益	100,190		100,190	
その他の収益	100,190		100,190	
雑収益	100,190		100,190	
サービス活動収益計(1)		27,256,725		27,256,725
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,204,639		16,204,639
	職員給料	9,604,932		9,604,932
	職員賞与	2,286,402		2,286,402
	賞与引当金繰入	461,000		461,000
	非常勤職員給与	1,221,960		1,221,960
	退職給付費用	660,960		660,960
	法定福利費	1,969,385		1,969,385
	事業費	2,190,787		2,190,787
	ボランティア活動促進費	15,357		15,357
	水道光熱費	284,180		284,180
	消耗器具備品費	95,625		95,625
	保険料	48,870		48,870
	賃借料	503,222		503,222
	車輛燃料費	51,411		51,411
	諸謝金	917,400		917,400
	地域福祉活動事業費(事業)	60,572		60,572
	地域福祉活動計画策定費	123,460		123,460
	災害ボランティア活動費	90,690		90,690
	事務費	2,674,647		2,674,647
	福利厚生費	26,450		26,450
	旅費交通費	680		680
	研修研究費	27,600		27,600
	事務消耗品費	121,571		121,571
	印刷製本費	335,357		335,357
	通信運搬費	682,986		682,986
	広報費	165,993		165,993
業務委託費	111,000		111,000	
保守委託費	55,000		55,000	
その他の委託費	56,000		56,000	
手数料	106,359		106,359	
租税公課	1,069,739		1,069,739	
資料図書費	26,912		26,912	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
費用	助成金費用	3,137,280	100,000	
	助成金費用	3,137,280	100,000	
	団体助成金費用	3,137,280	100,000	
	サービス活動費用計(2)	3,555,114	2,413,534	7,245,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,410,372	△132,000	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,410,372	△132,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
費用	助成金費用			
	助成金費用			
	団体助成金費用			
	サービス活動費用計(2)	415,838	1,420,550	9,257,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△329,000
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△329,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	助成金費用	3,237,280		3,237,280
	助成金費用	3,237,280		3,237,280
	団体助成金費用	3,237,280		3,237,280
	サービス活動費用計(2)	24,307,353		24,307,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,949,372		2,949,372
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,949,372		2,949,372

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		17,714,145	11,923,854	5,790,291	流動負債	15,695,892	9,444,601	6,251,291
現金預金		7,647,028	8,870,089	△1,223,061	事業未払金	1,119,313	419,233	700,080
事業未収金		3,180,117	778,188	2,401,929	預り金	14,823	0	14,823
立替金		6,465	△55,097	61,562	職員預り金	56,738	7,190	49,548
前払金		34,910	15,180	19,730	事業区分間借入金	104,054	0	104,054
拠点区分間貸付金		6,845,625	2,315,494	4,530,131	拠点区分間借入金	13,939,964	9,018,178	4,921,786
					賞与引当金	461,000		461,000
固定資産		1,720,559	1,180,009	540,550	固定負債	1,720,550	1,180,000	540,550
基本財産					退職給付引当金	1,720,550	1,180,000	540,550
その他の固定資産		1,720,559	1,180,009	540,550	負債の部合計	17,416,442	10,624,601	6,791,841
器具及び備品		9	9	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		1,720,550	1,180,000	540,550	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	2,018,262	2,479,262	△461,000
					次期繰越活動増減差額	△461,000	△2,013,524	1,552,524
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計	2,018,262	2,479,262	△461,000
					負債及び純資産の部合計	19,434,704	13,103,863	6,330,841
					資産の部合計			

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

1 2. 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
該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 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

(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	10,000,000	10,000,657	△657	
	共同募金配分金収入	10,000,000	10,000,657	△657	
	一般募金配分金収入	7,164,000	7,164,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,836,000	2,836,657	△657	
	事業活動収入計(1)	10,000,000	10,000,657	△657	
	支出				
	共同募金配分金事業費	10,000,000	10,000,657	△657	
	一般募金配分金事業費	7,164,000	7,164,000	0	
	ボランティア活動促進費	94,000	94,418	△418	
	身体・知的障害者対策費	4,000	4,660	△660	
	団体助成費	1,519,000	1,518,500	500	
	法外援護費	1,000	1,000	0	
	緊急援護費	40,000	40,000	0	
広報活動費	1,943,000	1,942,703	297		
地区社協推進費	3,398,000	3,398,720	△720		
災害対策費	80,000	79,775	225		
災害ボランティア活動費	85,000	84,224	776		
歳末たすけあい配分金事業費	2,836,000	2,836,657	△657		
歳末たすけあい配分金事業費	2,836,000	2,836,657	△657		
事業活動支出計(2)	10,000,000	10,000,657	△657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,164,000	2,836,657	10,000,657
	共同募金配分金収入	7,164,000	2,836,657	10,000,657
	一般募金配分金収入	7,164,000		7,164,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,836,657	2,836,657
	事業活動収入計(1)	7,164,000	2,836,657	10,000,657
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,164,000	2,836,657	10,000,657
	一般募金配分金事業費	7,164,000		7,164,000
	ボランティア活動促進費	94,418		94,418
	身体・知的障害者対策費	4,660		4,660
	団体助成費	1,518,500		1,518,500
	法外援護費	1,000		1,000
	緊急援護費	40,000		40,000
広報活動費	1,942,703		1,942,703	
地区社協推進費	3,398,720		3,398,720	
災害対策費	79,775		79,775	
災害ボランティア活動費	84,224		84,224	
歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	2,836,657	
歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	2,836,657	
事業活動支出計(2)	7,164,000	2,836,657	10,000,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		10,000,657	
	共同募金配分金収入		10,000,657	
	一般募金配分金収入		7,164,000	
	歳末たすけあい配分金収入		2,836,657	
	事業活動収入計(1)		10,000,657	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,000,657	
	一般募金配分金事業費		7,164,000	
	ボランティア活動促進費		94,418	
	身体・知的障害者対策費		4,660	
	団体助成費		1,518,500	
	法外援護費		1,000	
	緊急援護費		40,000	
広報活動費		1,942,703		
地区社協推進費		3,398,720		
災害対策費		79,775		
災害ボランティア活動費		84,224		
歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657		
歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657		
事業活動支出計(2)		10,000,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

共同募金配分金事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,000,657	10,678,225	△677,568
	共同募金配分金収益	10,000,657	10,678,225	△677,568
	一般募金配分金収益	7,164,000	7,693,405	△529,405
	歳末たすけあい配分金収益	2,836,657	2,984,820	△148,163
サービス活動収益計(1)		10,000,657	10,678,225	△677,568
サービス活動増減の部	費用			
	事業費		1,367,600	△1,367,600
	返還金		1,367,600	△1,367,600
	共同募金配分金事業費	10,000,657	8,994,243	1,006,414
	一般募金配分金事業費	7,164,000	6,009,423	1,154,577
	ボランティア活動促進費	94,418	327,137	△232,719
	身体・知的障害者対策費	4,660	28,991	△24,331
	団体助成費	1,518,500	1,523,890	△5,390
	法外援護費	1,000	1,390	△390
	緊急援護費	40,000	170,000	△130,000
	広報活動費	1,942,703	996,527	946,176
	地区社協推進費	3,398,720	2,875,600	523,120
	災害対策費	79,775	85,888	△6,113
	災害ボランティア活動費	84,224		84,224
	歳末たすけあい配分金事業費	2,836,657	2,984,820	△148,163
	歳末たすけあい配分金事業費	2,836,657	2,984,820	△148,163
減価償却費	52,835	39,626	13,209	
サービス活動費用計(2)		10,053,492	10,401,469	△347,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835	276,756	△329,591
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	276,756	△329,591
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,835	276,756	△329,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,756	0	276,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,921	276,756	△52,835
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				

共同募金配分金事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,921	276,756	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業		
収益	経常経費補助金収益	7,164,000	2,836,657	10,000,657	
	共同募金配分金収益	7,164,000	2,836,657	10,000,657	
	一般募金配分金収益	7,164,000		7,164,000	
	歳末たすけあい配分金収益		2,836,657	2,836,657	
	サービス活動収益計(1)	7,164,000	2,836,657	10,000,657	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費	7,164,000	2,836,657	10,000,657
		一般募金配分金事業費	7,164,000		7,164,000
		ボランティア活動促進費	94,418		94,418
		身体・知的障害者対策費	4,660		4,660
		団体助成費	1,518,500		1,518,500
		法外援護費	1,000		1,000
		緊急援護費	40,000		40,000
		広報活動費	1,942,703		1,942,703
		地区社協推進費	3,398,720		3,398,720
		災害対策費	79,775		79,775
		災害ボランティア活動費	84,224		84,224
		歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	2,836,657
		歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	2,836,657
	減価償却費	52,835		52,835	
	サービス活動費用計(2)	7,216,835	2,836,657	10,053,492	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	0	△52,835	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,835	0	△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		10,000,657	
	共同募金配分金収益		10,000,657	
	一般募金配分金収益		7,164,000	
	歳末たすけあい配分金収益		2,836,657	
	サービス活動収益計(1)		10,000,657	
サービス活動増減の部 費用	共同募金配分金事業費		10,000,657	
	一般募金配分金事業費		7,164,000	
	ボランティア活動促進費		94,418	
	身体・知的障害者対策費		4,660	
	団体助成費		1,518,500	
	法外援護費		1,000	
	緊急援護費		40,000	
	広報活動費		1,942,703	
	地区社協推進費		3,398,720	
	災害対策費		79,775	
	災害ボランティア活動費		84,224	
	歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	
	歳末たすけあい配分金事業費		2,836,657	
	減価償却費		52,835	
サービス活動費用計(2)		10,053,492		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末		前年度末	
流動資産	1,061,759	1,467,600	△405,841	流動負債	1,061,759	1,467,600	△405,841
現金預金	1,061,759	630,537	431,222	事業未払金	22,872	1,367,600	△1,344,728
事業未収金	0	371,280	△371,280	預り金	816	0	816
拠点区分間貸付金	0	445,783	△445,783	拠点区分間借入金	1,038,071	100,000	938,071
仮払金	0	20,000	△20,000				
固定資産	223,921	276,756	△52,835	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,061,759	1,467,600	△405,841
その他の固定資産	223,921	276,756	△52,835	純資産の部			
器具及び備品	223,921	276,756	△52,835	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	223,921	276,756	△52,835
				(うち当期活動増減差額)	△52,835	276,756	△329,591
				純資産の部合計	223,921	276,756	△52,835
資産の部合計	1,285,680	1,744,356	△458,676	負債及び純資産の部合計	1,285,680	1,744,356	△458,676

(単位:円)

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 共同募金配分金事業拠点

a 一般募金配分金事業

b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	92,461	223,921
小計	316,382	92,461	223,921
合計	316,382	92,461	223,921

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

- 1 2. 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
該当ありません。

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	15,000	46,000	△31,000	
	その他の助成金収入	15,000	46,000	△31,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	26,000	△11,000	
	その他の助成金収入	0	20,000	△20,000	
	事業収入	216,000	239,040	△23,040	
	ママ&ベビーサービス事業収入	216,000	239,040	△23,040	
	介護保険事業収入	61,938,000	59,738,569	2,199,431	
	居宅介護料収入	53,793,000	53,244,538	548,462	
	(介護報酬収入)	47,500,000	46,843,582	656,418	
	介護報酬収入	47,500,000	46,843,582	656,418	
	(利用者負担金収入)	6,293,000	6,400,956	△107,956	
	介護負担金収入(公費)	295,000	306,616	△11,616	
	介護負担金収入(一般)	5,998,000	6,094,340	△96,340	
	利用者等利用料収入	2,452,000	2,556,874	△104,874	
	食費収入(一般)	2,148,000	2,537,600	△389,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	9,960	△9,960	
	その他の利用料収入	304,000	9,314	294,686	
	その他の事業収入	149,000	94,620	54,380	
	生活支援サービス費収入	149,000	94,620	54,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,544,000	3,842,537	1,701,463	
	事業費収入	4,935,000	3,387,639	1,547,361	
	事業負担金収入(公費)	56,000	37,401	18,599	
	事業負担金収入(一般)	553,000	417,497	135,503	
事業活動収入計(1)		62,169,000	60,023,609	2,145,391	
事業活動による収支	人件費支出	42,027,000	42,261,062	△234,062	
	職員給料支出	12,397,000	13,114,182	△717,182	
	職員賞与支出	2,972,000	2,867,550	104,450	
	非常勤職員給与支出	23,052,000	22,407,192	644,808	
	非常勤職員賞与支出	560,000	1,181,700	△621,700	
	法定福利費支出	3,046,000	2,690,438	355,562	
	事業費支出	6,413,000	6,304,863	108,137	
	給食費支出	2,086,000	2,085,308	692	
	水道光熱費支出	1,501,000	1,490,873	10,127	
	燃料費支出	23,000	22,400	600	
	消耗器具備品費支出	169,000	168,732	268	
	保険料支出	561,000	493,736	67,264	
	賃借料支出	1,475,000	1,459,257	15,743	
	車輛費支出	116,000	100,987	15,013	
	車輛燃料費支出	482,000	483,570	△1,570	
	事務費支出	10,238,000	10,010,829	227,171	
	福利厚生費支出	486,000	380,134	105,866	
	職員被服費支出	75,000	73,623	1,377	
	旅費交通費支出	51,000	30,010	20,990	
	研修研究費支出	50,000	31,030	18,970	
	事務消耗品費支出	230,000	233,817	△3,817	
	印刷製本費支出	36,000	35,090	910	
	修繕費支出	107,000	106,030	970	
	通信運搬費支出	362,000	352,487	9,513	
	業務委託費支出	7,493,000	7,517,785	△24,785	
	給食委託費支出	6,744,000	6,743,520	480	
	寝具委託費支出	78,000	77,475	525	
	清掃委託費支出	650,000	676,220	△26,220	
	保守委託費支出	21,000	20,570	430	
	手数料支出	920,000	865,503	54,497	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	19,000	17,464	1,536	

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保守料支出	261,000	231,528	29,472	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費支出	53,000	42,128	10,872	
	事業活動支出計(2)	58,678,000	58,576,754	101,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,491,000	1,446,855	2,044,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
施設整備等支出計(5)		542,000	541,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△542,000	△541,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,799,000	298,815	1,500,185	
	その他の活動による支出	1,150,000	606,840	543,160	
退職手当積立基金預け金支出		1,150,000	606,840	543,160	
その他の活動支出計(8)		2,949,000	905,655	2,043,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,949,000	△905,655	△2,043,345	
予備費支出(10)			—		
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)		32,262,845	32,262,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,262,845	32,262,845	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	22,000	24,000	46,000
その他の助成金収入	22,000	24,000	46,000
勤労者互助会助成金収入	12,000	14,000	26,000
その他の助成金収入	10,000	10,000	20,000
事業収入	239,040		239,040
ママ&ベビーサービス事業収入	239,040		239,040
介護保険事業収入	23,207,831	36,530,738	59,738,569
居宅介護料収入	19,450,056	33,794,482	53,244,538
(介護報酬収入)	16,791,864	30,051,718	46,843,582
介護報酬収入	16,791,864	30,051,718	46,843,582
(利用者負担金収入)	2,658,192	3,742,764	6,400,956
介護負担金収入(公費)	68,637	237,979	306,616
介護負担金収入(一般)	2,589,555	3,504,785	6,094,340
利用者等利用料収入	9,960	2,546,914	2,556,874
食費収入(一般)		2,537,600	2,537,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,960		9,960
その他の利用料収入	0	9,314	9,314
その他の事業収入	94,620		94,620
生活支援サービス費収入	94,620		94,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,653,195	189,342	3,842,537
事業費収入	3,217,223	170,416	3,387,639
事業負担金収入(公費)	35,316	2,085	37,401
事業負担金収入(一般)	400,656	16,841	417,497
事業活動収入計(1)	23,468,871	36,554,738	60,023,609
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	18,203,207	24,057,855	42,261,062
職員給料支出	6,161,492	6,952,690	13,114,182
職員賞与支出	1,940,818	926,732	2,867,550
非常勤職員給与支出	8,124,985	14,282,207	22,407,192
非常勤職員賞与支出	622,450	559,250	1,181,700
法定福利費支出	1,353,462	1,336,976	2,690,438
事業費支出	590,251	5,714,612	6,304,863
給食費支出		2,085,308	2,085,308
水道光熱費支出	120,243	1,370,630	1,490,873
燃料費支出		22,400	22,400
消耗器具備品費支出		168,732	168,732
保険料支出	64,700	429,036	493,736
賃借料支出	330,925	1,128,332	1,459,257
車輛費支出	56,645	44,342	100,987
車輛燃料費支出	17,738	465,832	483,570
事務費支出	1,402,906	8,607,923	10,010,829
福利厚生費支出	233,614	146,520	380,134
職員被服費支出	26,202	47,421	73,623
旅費交通費支出	30,010		30,010
研修研究費支出	31,030		31,030
事務消耗品費支出	176,679	57,138	233,817
印刷製本費支出	35,090		35,090
修繕費支出	10,000	96,030	106,030
通信運搬費支出	106,277	246,210	352,487
業務委託費支出	80,574	7,437,211	7,517,785
給食委託費支出		6,743,520	6,743,520
寝具委託費支出		77,475	77,475
清掃委託費支出	80,574	595,646	676,220
保守委託費支出		20,570	20,570
手数料支出	557,200	308,303	865,503

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		46,000	
	その他の助成金収入		46,000	
	勤労者互助会助成金収入		26,000	
	その他の助成金収入		20,000	
	事業収入		239,040	
	ママ&ベビーサービス事業収入		239,040	
	介護保険事業収入		59,738,569	
	居宅介護料収入		53,244,538	
	(介護報酬収入)		46,843,582	
	介護報酬収入		46,843,582	
	(利用者負担金収入)		6,400,956	
	介護負担金収入(公費)		306,616	
	介護負担金収入(一般)		6,094,340	
	利用者等利用料収入		2,556,874	
	食費収入(一般)		2,537,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		9,960	
	その他の利用料収入		9,314	
	その他の事業収入		94,620	
	生活支援サービス費収入		94,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,842,537	
事業費収入		3,387,639		
事業負担金収入(公費)		37,401		
事業負担金収入(一般)		417,497		
事業活動収入計(1)			60,023,609	
事業活動による収支	人件費支出		42,261,062	
	職員給料支出		13,114,182	
	職員賞与支出		2,867,550	
	非常勤職員給与支出		22,407,192	
	非常勤職員賞与支出		1,181,700	
	法定福利費支出		2,690,438	
	事業費支出		6,304,863	
	給食費支出		2,085,308	
	水道光熱費支出		1,490,873	
	燃料費支出		22,400	
	消耗器具備品費支出		168,732	
	保険料支出		493,736	
	賃借料支出		1,459,257	
	車輛費支出		100,987	
	車輛燃料費支出		483,570	
	事務費支出		10,010,829	
	福利厚生費支出		380,134	
	職員被服費支出		73,623	
	旅費交通費支出		30,010	
	研修研究費支出		31,030	
	事務消耗品費支出		233,817	
	印刷製本費支出		35,090	
	修繕費支出		106,030	
	通信運搬費支出		352,487	
	業務委託費支出		7,517,785	
	給食委託費支出		6,743,520	
	寝具委託費支出		77,475	
清掃委託費支出		676,220		
保守委託費支出		20,570		
手数料支出		865,503		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業		
支出	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200	
	租税公課支出	13,210	4,254	17,464	
	保守料支出		231,528	231,528	
	諸会費支出	15,000		15,000	
	資料図書費支出	8,820	33,308	42,128	
	事業活動支出計(2)	20,196,364	38,380,390	58,576,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,272,507	△1,825,652	1,446,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		541,200	541,200	
	施設整備等支出計(5)			541,200	541,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△541,200	△541,200	
その他の活動による収支	収入		2,392,942	2,392,942	
	サービスの区分間繰入金収入			2,392,942	
	その他の活動収入計(7)			2,392,942	2,392,942
	支出	272,725	26,090	298,815	
	拠点区分間繰入金支出		272,725	26,090	298,815
	サービスの区分間繰入金支出		2,392,942		2,392,942
その他の活動による支出		606,840	0	606,840	
退職手当積立基金預け金支出		606,840	0	606,840	
その他の活動支出計(8)		3,272,507	26,090	3,298,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,272,507	2,366,852	△905,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支出	土地・建物賃借料支出		79,200		
	租税公課支出		17,464		
	保守料支出		231,528		
	諸会費支出		15,000		
	資料図書費支出		42,128		
	事業活動支出計(2)		58,576,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,446,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200		
施設整備等支出計(5)			541,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△541,200		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	△2,392,942	0		
	その他の活動収入計(7)		△2,392,942	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		298,815		
	サービス区分間繰入金支出	△2,392,942	0		
その他の活動による支出		606,840			
退職手当積立基金預け金支出		606,840			
その他の活動支出計(8)		△2,392,942	905,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△905,655		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		
前期末支払資金残高(11)			32,262,845		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	32,262,845		

介護保険事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	46,000	3,133,000	△3,087,000
	その他の助成金収益	46,000	3,133,000	△3,087,000
	勤労者互助会助成金収入	26,000	19,000	7,000
	その他の助成金収益	20,000	3,114,000	△3,094,000
	事業収益	239,040	230,325	8,715
	ママ&ベビーサービス事業収益	239,040	230,325	8,715
	介護保険事業収益	59,738,569	64,570,241	△4,831,672
	居宅介護料収益	53,244,538	57,526,425	△4,281,887
	(介護報酬収益)	46,843,582	50,434,086	△3,590,504
	介護報酬収益	46,843,582	50,434,086	△3,590,504
	(利用者負担金収益)	6,400,956	7,092,339	△691,383
	介護負担金収益(公費)	306,616	250,972	55,644
	介護負担金収益(一般)	6,094,340	6,841,367	△747,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,842,537	3,911,855	△69,318
	事業費収益	3,387,639	3,487,771	△100,132
	事業負担金収益(公費)	37,401	46,547	△9,146
	事業負担金収益(一般)	417,497	377,537	39,960
	利用者等利用料収益	2,556,874	2,951,436	△394,562
	食費収益(一般)	2,537,600	2,844,550	△306,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,960	73,455	△63,495
	その他の利用料収益	9,314	33,431	△24,117
その他の事業収益	94,620	180,525	△85,905	
生活支援サービス費収益	94,620	180,525	△85,905	
その他の収益		290,082	△290,082	
その他の収益		290,082	△290,082	
雑収益		290,082	△290,082	
	サービス活動収益計(1)	60,023,609	68,223,648	△8,200,039
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,965,902	47,713,584	△2,747,682
	職員給料	13,114,182	14,892,371	△1,778,189
	職員賞与	2,867,550	4,390,012	△1,522,462
	賞与引当金繰入	2,098,000		2,098,000
	非常勤職員給与	22,407,192	24,805,935	△2,398,743
	退職給付費用	606,840	594,560	12,280
	法定福利費	2,690,438	3,030,706	△340,268
	非常勤職員賞与	1,181,700		1,181,700
	事業費	6,304,863	8,296,907	△1,992,044
	給食費	2,085,308	2,332,205	△246,897
	水道光熱費	1,490,873	1,402,663	88,210
	燃料費	22,400		22,400
	消耗器具備品費	168,732	1,827,013	△1,658,281
	保険料	493,736	594,005	△100,269
	賃借料	1,459,257	1,565,046	△105,789
	車両費	100,987	111,708	△10,721
	車両燃料費	483,570	464,267	19,303
	事務費	10,010,829	10,592,732	△581,903
	福利厚生費	380,134	358,750	21,384
	職員被服費	73,623	89,583	△15,960
	旅費交通費	30,010	29,400	610
	研修研究費	31,030		31,030
	事務消耗品費	233,817	350,929	△117,112
	印刷製本費	35,090	41,770	△6,680
	修繕費	106,030	164,120	△58,090
	通信運搬費	352,487	325,516	26,971
	業務委託費	7,517,785	7,441,924	75,861
	給食委託費	6,743,520	6,701,760	41,760
	寝具委託費	77,475	102,885	△25,410

介護保険事業拠点区分 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

(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				
	清掃委託費	676,220	637,279	38,941	
	保守委託費	20,570		20,570	
	手数料	865,503	1,397,119	△531,616	
	土地・建物賃借料	79,200		79,200	
	租税公課	17,464	36,979	△19,515	
	保守料	231,528	292,358	△60,830	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	資料図書費	42,128	49,284	△7,156	
	減価償却費	657,161	657,161	0	
	サービス活動費用計(2)	61,938,755	67,260,384	△5,321,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,915,146	963,264	△2,878,410	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,915,146	963,264	△2,878,410	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	298,815	3,241,225	△2,942,410
	特別費用計(9)	298,815	3,241,225	△2,942,410	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△298,815	△3,241,225	2,942,410	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,213,961	△2,277,961	64,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,044,855	35,322,816	△2,277,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,830,894	33,044,855	△2,213,961
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(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)	30,830,894	33,044,855	△2,213,961

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
経常経費補助金収益	22,000	24,000	46,000
その他の助成金収益	22,000	24,000	46,000
勤労者互助会助成金収入	12,000	14,000	26,000
その他の助成金収益	10,000	10,000	20,000
事業収益	239,040		239,040
ママ&ベビーサービス事業収益	239,040		239,040
介護保険事業収益	23,207,831	36,530,738	59,738,569
居宅介護料収益	19,450,056	33,794,482	53,244,538
(介護報酬収益)	16,791,864	30,051,718	46,843,582
介護報酬収益	16,791,864	30,051,718	46,843,582
(利用者負担金収益)	2,658,192	3,742,764	6,400,956
介護負担金収益(公費)	68,637	237,979	306,616
介護負担金収益(一般)	2,589,555	3,504,785	6,094,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,653,195	189,342	3,842,537
事業費収益	3,217,223	170,416	3,387,639
事業負担金収益(公費)	35,316	2,085	37,401
事業負担金収益(一般)	400,656	16,841	417,497
利用者等利用料収益	9,960	2,546,914	2,556,874
食費収益(一般)		2,537,600	2,537,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,960		9,960
その他の利用料収益	0	9,314	9,314
その他の事業収益	94,620		94,620
生活支援サービス費収益	94,620		94,620
サービス活動収益計(1)	23,468,871	36,554,738	60,023,609
人件費	19,622,047	25,343,855	44,965,902
職員給料	6,161,492	6,952,690	13,114,182
職員賞与	1,940,818	926,732	2,867,550
賞与引当金繰入	812,000	1,286,000	2,098,000
非常勤職員給与	8,124,985	14,282,207	22,407,192
退職給付費用	606,840	0	606,840
法定福利費	1,353,462	1,336,976	2,690,438
非常勤職員賞与	622,450	559,250	1,181,700
事業費	590,251	5,714,612	6,304,863
給食費		2,085,308	2,085,308
水道光熱費	120,243	1,370,630	1,490,873
燃料費		22,400	22,400
消耗器具備品費		168,732	168,732
保険料	64,700	429,036	493,736
賃借料	330,925	1,128,332	1,459,257
車輛費	56,645	44,342	100,987
車輛燃料費	17,738	465,832	483,570
事務費	1,402,906	8,607,923	10,010,829
福利厚生費	233,614	146,520	380,134
職員被服費	26,202	47,421	73,623
旅費交通費	30,010		30,010
研修研究費	31,030		31,030
事務消耗品費	176,679	57,138	233,817
印刷製本費	35,090		35,090
修繕費	10,000	96,030	106,030
通信運搬費	106,277	246,210	352,487
業務委託費	80,574	7,437,211	7,517,785
給食委託費		6,743,520	6,743,520
寝具委託費		77,475	77,475
清掃委託費	80,574	595,646	676,220

サービス活動増減の部

費用

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		46,000	
	その他の助成金収益		46,000	
	勤労者互助会助成金収入		26,000	
	その他の助成金収益		20,000	
	事業収益		239,040	
	ママ&ベビーサービス事業収益		239,040	
	介護保険事業収益		59,738,569	
	居宅介護料収益		53,244,538	
	(介護報酬収益)		46,843,582	
	介護報酬収益		46,843,582	
	(利用者負担金収益)		6,400,956	
	介護負担金収益(公費)		306,616	
	介護負担金収益(一般)		6,094,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,842,537	
	事業費収益		3,387,639	
	事業負担金収益(公費)		37,401	
	事業負担金収益(一般)		417,497	
	利用者等利用料収益		2,556,874	
	食費収益(一般)		2,537,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		9,960	
その他の利用料収益		9,314		
その他の事業収益		94,620		
生活支援サービス費収益		94,620		
	サービス活動収益計(1)		60,023,609	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		44,965,902	
	職員給料		13,114,182	
	職員賞与		2,867,550	
	賞与引当金繰入		2,098,000	
	非常勤職員給与		22,407,192	
	退職給付費用		606,840	
	法定福利費		2,690,438	
	非常勤職員賞与		1,181,700	
	事業費		6,304,863	
	給食費		2,085,308	
	水道光熱費		1,490,873	
	燃料費		22,400	
	消耗器具備品費		168,732	
	保険料		493,736	
	賃借料		1,459,257	
	車輛費		100,987	
	車輛燃料費		483,570	
	事務費		10,010,829	
	福利厚生費		380,134	
	職員被服費		73,623	
	旅費交通費		30,010	
	研修研究費		31,030	
	事務消耗品費		233,817	
	印刷製本費		35,090	
	修繕費		106,030	
	通信運搬費		352,487	
業務委託費		7,517,785		
給食委託費		6,743,520		
寝具委託費		77,475		
清掃委託費		676,220		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費		20,570	20,570
	手数料	557,200	308,303	865,503
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	13,210	4,254	17,464
	保守料		231,528	231,528
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	8,820	33,308	42,128
減価償却費		657,161	657,161	
	サービス活動費用計(2)	21,615,204	40,323,551	61,938,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,667	△3,768,813	△1,915,146
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,667	△3,768,813	△1,915,146

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費		20,570	
	手数料		865,503	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		17,464	
	保守料		231,528	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		42,128	
減価償却費		657,161		
	サービス活動費用計(2)		61,938,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,915,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,915,146	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		37,590,541	38,945,580	△1,355,039	7,966,896	6,682,735	1,284,161	
現金預金		8,314,990	19,524,112	△11,209,122	4,815,745	6,413,172	△1,597,427	
事業未収金		10,154,993	11,060,498	△905,505	541,200	541,200	541,200	
前払金		6,600	6,600	0	511,951	239,444	272,507	
事業区分間貸付金		3,112,749	92,755	3,019,994	0	30,119	△30,119	
拠点区分間貸付金		16,001,209	8,261,615	7,739,594	2,098,000	2,098,000	2,098,000	
固定資産		7,232,059	15,651,410	△8,419,351	6,024,810	14,869,400	△8,844,590	
基本財産					1,172,600	2,255,000	△1,082,400	
その他の固定資産		7,232,059	15,651,410	△8,419,351	4,852,210	12,614,400	△7,762,190	
車輜運搬具		2	2	0	13,991,706	21,552,135	△7,560,429	
器具及び備品		666,047	782,008	△115,961	純資産の部			
有形リース資産		1,713,800	2,255,000	△541,200	負債の部合計			
退職手当積立基金預け金		4,852,210	12,614,400	△7,762,190	純資産の部合計			
					30,830,894	33,044,855	△2,213,961	
					△2,213,961	△2,277,961	64,000	
					30,830,894	33,044,855	△2,213,961	
					44,822,600	54,596,990	△9,774,390	
					負債及び純資産の部合計			
					44,822,600	54,596,990	△9,774,390	
					資産の部合計			
					44,822,600	54,596,990	△9,774,390	

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	1,533,400
期末残高相当額	1,713,800

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
541,200	1,172,600	1,713,800

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	541,200
減価償却費相当額	541,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	2,876,088	2,210,041	666,047
小計	7,915,932	7,249,883	666,049
合計	7,915,932	7,249,883	666,049

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	12,000	8,000	4,000		
	その他の助成金収入	12,000	8,000	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	8,000	4,000		
	障害福祉サービス等事業収入	52,383,000	52,583,512	△200,512		
	自立支援給付費収入	13,740,000	13,998,512	△258,512		
	介護給付費収入	12,206,000	12,470,192	△264,192		
	利用者負担金収入	777,000	768,785	8,215		
	特定費用収入	757,000	759,535	△2,535		
	その他の事業収入	38,643,000	38,585,000	58,000		
	受託事業収入	38,595,000	38,585,000	10,000		
	その他の事業収入	48,000		48,000		
	その他の収入	80,000	67,055	12,945		
	受入研修費収入	50,000		50,000		
	雑収入	30,000	67,055	△37,055		
	雑収入	30,000	67,055	△37,055		
事業活動収入計(1)		52,475,000	52,658,567	△183,567		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,453,000	56,443,050	9,950	
		職員給料支出	16,429,000	15,738,783	690,217	
		職員賞与支出	3,416,000	3,428,496	△12,496	
		非常勤職員給与支出	11,896,000	12,497,760	△601,760	
		非常勤職員賞与支出	210,000	203,250	6,750	
		退職給付支出	21,449,000	21,448,847	153	
		法定福利費支出	3,053,000	3,125,914	△72,914	
		事業費支出	8,832,000	8,636,367	195,633	
		給食費支出	1,589,000	1,588,956	44	
		教養娯楽費支出	100,000	87,602	12,398	
		水道光熱費支出	1,228,000	1,223,839	4,161	
		消耗器具備品費支出	749,000	712,776	36,224	
		保険料支出	552,000	492,749	59,251	
		賃借料支出	945,000	937,922	7,078	
		車両費支出	177,000	84,805	92,195	
	車両燃料費支出	728,000	743,718	△15,718		
	諸謝金支出	2,764,000	2,764,000	0		
	事務費支出	7,817,000	7,565,639	251,361		
	福利厚生費支出	207,000	83,900	123,100		
	職員被服費支出	33,000	31,285	1,715		
	旅費交通費支出	16,000	21,047	△5,047		
	研修研究費支出	40,000	32,680	7,320		
	事務消耗品費支出	326,000	346,366	△20,366		
	印刷製本費支出	55,000	54,010	990		
	修繕費支出	314,000	313,505	495		
	通信運搬費支出	243,000	206,392	36,608		
	業務委託費支出	5,430,000	5,413,679	16,321		
	給食委託費支出	4,496,000	4,495,680	320		
	寝具委託費支出	194,000	166,197	27,803		
	清掃委託費支出	430,000	442,614	△12,614		
	保守委託費支出	310,000	309,188	812		
	手数料支出	804,000	783,979	20,021		
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800		
	租税公課支出	7,000	5,738	1,262		
	保守料支出	210,000	143,352	66,648		
	諸会費支出	8,000	7,500	500		
	資料図書費支出	44,000	43,006	994		
事業活動支出計(2)		73,102,000	72,645,056	456,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,627,000	△19,986,489	△640,511		

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	127,000	126,500	500	
	器具及び備品取得支出	127,000	126,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0		
施設整備等支出計(5)	673,000	672,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,000	△672,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,359,000	1,384,487	△25,487	
	その他の活動による収入	20,091,000	20,090,450	550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,091,000	20,090,450	550	
	その他の活動収入計(7)	21,450,000	21,474,937	△24,937	
支出					
拠点区分間繰入金支出	150,000	815,948	△665,948		
その他の活動支出計(8)	150,000	815,948	△665,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,300,000	20,658,989	641,011		
予備費支出(10)		—			
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)	14,308,625	14,308,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,308,625	14,308,625	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入		8,000	8,000
	その他の助成金収入		8,000	8,000
	勤労者互助会助成金収入		8,000	8,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,738,968	39,844,544	52,583,512
	自立支援給付費収入	12,738,968	1,259,544	13,998,512
	介護給付費収入	12,470,192		12,470,192
	利用者負担金収入	268,776	500,009	768,785
	特定費用収入		759,535	759,535
	その他の事業収入		38,585,000	38,585,000
	受託事業収入		38,585,000	38,585,000
	その他の収入		67,055	67,055
	雑収入		67,055	67,055
	雑収入		67,055	67,055
事業活動収入計(1)		12,738,968	39,919,599	52,658,567
事業活動による収支	人件費支出	11,296,455	45,146,595	56,443,050
	職員給料支出	4,107,655	11,631,128	15,738,783
	職員賞与支出	933,879	2,494,617	3,428,496
	非常勤職員給与支出	5,416,659	7,081,101	12,497,760
	非常勤職員賞与支出		203,250	203,250
	退職給付支出		21,448,847	21,448,847
	法定福利費支出	838,262	2,287,652	3,125,914
	事業費支出	553,725	8,082,642	8,636,367
	給食費支出		1,588,956	1,588,956
	教養娯楽費支出		87,602	87,602
	水道光熱費支出	60,121	1,163,718	1,223,839
	消耗器具備品費支出		712,776	712,776
	保険料支出	88,020	404,729	492,749
	賃借料支出	316,684	621,238	937,922
	車輛費支出	61,309	23,496	84,805
	車輛燃料費支出	27,591	716,127	743,718
	諸謝金支出		2,764,000	2,764,000
	事務費支出	693,927	6,871,712	7,565,639
	福利厚生費支出	13,256	70,644	83,900
	職員被服費支出	8,240	23,045	31,285
	旅費交通費支出	21,047		21,047
	研修研究費支出	32,680		32,680
	事務消耗品費支出	121,735	224,631	346,366
	印刷製本費支出	29,810	24,200	54,010
	修繕費支出	4,960	308,545	313,505
	通信運搬費支出	59,528	146,864	206,392
	業務委託費支出	33,858	5,379,821	5,413,679
	給食委託費支出		4,495,680	4,495,680
	寝具委託費支出		166,197	166,197
	清掃委託費支出	33,858	408,756	442,614
	保守委託費支出		309,188	309,188
	手数料支出	270,113	513,866	783,979
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
租税公課支出		5,738	5,738	
保守料支出		143,352	143,352	
諸会費支出	7,500		7,500	
資料図書費支出	12,000	31,006	43,006	
事業活動支出計(2)		12,544,107	60,100,949	72,645,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,861	△20,181,350	△19,986,489

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		8,000	
	その他の助成金収入		8,000	
	勤労者互助会助成金収入		8,000	
	障害福祉サービス等事業収入		52,583,512	
	自立支援給付費収入		13,998,512	
	介護給付費収入		12,470,192	
	利用者負担金収入		768,785	
	特定費用収入		759,535	
	その他の事業収入		38,585,000	
	受託事業収入		38,585,000	
	その他の収入		67,055	
	雑収入		67,055	
	雑収入		67,055	
事業活動収入計(1)			52,658,567	
事業活動による収支	人件費支出		56,443,050	
	職員給料支出		15,738,783	
	職員賞与支出		3,428,496	
	非常勤職員給与支出		12,497,760	
	非常勤職員賞与支出		203,250	
	退職給付支出		21,448,847	
	法定福利費支出		3,125,914	
	事業費支出		8,636,367	
	給食費支出		1,588,956	
	教養娯楽費支出		87,602	
	水道光熱費支出		1,223,839	
	消耗器具備品費支出		712,776	
	保険料支出		492,749	
	賃借料支出		937,922	
	車輛費支出		84,805	
	車輛燃料費支出		743,718	
	諸謝金支出		2,764,000	
	事務費支出		7,565,639	
	福利厚生費支出		83,900	
	職員被服費支出		31,285	
	旅費交通費支出		21,047	
	研修研究費支出		32,680	
	事務消耗品費支出		346,366	
	印刷製本費支出		54,010	
	修繕費支出		313,505	
	通信運搬費支出		206,392	
	業務委託費支出		5,413,679	
	給食委託費支出		4,495,680	
	寝具委託費支出		166,197	
	清掃委託費支出		442,614	
	保守委託費支出		309,188	
	手数料支出		783,979	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		5,738	
	保守料支出		143,352	
	諸会費支出		7,500	
資料図書費支出		43,006		
事業活動支出計(2)			72,645,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△19,986,489	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		126,500 126,500 546,000	126,500 126,500 546,000
	施設整備等支出計(5)		672,500	672,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△672,500	△672,500
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,384,487	1,384,487
	サービス区分間繰入金収入		183,688	183,688
	その他の活動による収入		20,090,450	20,090,450
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,090,450	20,090,450
	その他の活動収入計(7)		21,658,625	21,658,625
	支出			
拠点区分間繰入金支出	11,173	804,775	815,948	
サービス区分間繰入金支出	183,688		183,688	
その他の活動支出計(8)	194,861	804,775	999,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△194,861	20,853,850	20,658,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		126,500 126,500 546,000	
	施設整備等支出計(5)		672,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△672,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,384,487	
	サービス区分間繰入金収入	△183,688	0	
	その他の活動による収入		20,090,450	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,090,450	
	その他の活動収入計(7)	△183,688	21,474,937	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		815,948		
サービス区分間繰入金支出	△183,688	0		
その他の活動支出計(8)	△183,688	815,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	20,658,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)			14,308,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	14,308,625	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,000	681,440	△673,440
	その他の助成金収益	8,000	681,440	△673,440
	勤労者互助会助成金収入	8,000	16,000	△8,000
	その他の助成金収益		665,440	△665,440
	障害福祉サービス等事業収益	52,583,512	50,918,756	1,664,756
	自立支援給付費収益	13,229,727	12,886,054	343,673
	介護給付費収益	12,470,192	12,341,334	128,858
	利用者負担金収益	768,785	445,702	323,083
	特定費用収益	759,535	544,720	214,815
	その他の事業収益	38,585,000	37,587,000	998,000
	受託事業収益	38,585,000	37,574,000	1,011,000
	その他の事業収益		13,000	△13,000
	その他の収益	67,055	44,247	22,808
	その他の収益	67,055	44,247	22,808
	雑収益	67,055	44,247	22,808
サービス活動収益計(1)		52,658,567	51,644,443	1,014,124
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,528,600	34,146,606	2,381,994
	職員給料	15,738,783	15,903,393	△164,610
	職員賞与	3,428,496	4,168,751	△740,255
	賞与引当金繰入	176,000		176,000
	非常勤職員給与	12,497,760	10,399,658	2,098,102
	退職給付費用	1,358,397	531,640	826,757
	法定福利費	3,125,914	3,143,164	△17,250
	非常勤職員賞与	203,250		203,250
	事業費	8,636,367	8,009,221	627,146
	給食費	1,588,956	1,287,275	301,681
	教養娯楽費	87,602		87,602
	水道光熱費	1,223,839	1,119,323	104,516
	消耗器具備品費	712,776	991,489	△278,713
	保険料	492,749	549,310	△56,561
	賃借料	937,922	1,056,678	△118,756
	車輛費	84,805	231,238	△146,433
	車輛燃料費	743,718	531,408	212,310
	諸謝金	2,764,000	2,242,500	521,500
	事務費	7,565,639	6,924,605	641,034
	福利厚生費	83,900	72,462	11,438
	職員被服費	31,285	49,588	△18,303
	旅費交通費	21,047	19,600	1,447
	研修研究費	32,680	6,300	26,380
	事務消耗品費	346,366	202,838	143,528
	印刷製本費	54,010	34,570	19,440
	修繕費	313,505	256,751	56,754
	通信運搬費	206,392	213,451	△7,059
	業務委託費	5,413,679	5,105,161	308,518
	給食委託費	4,495,680	4,467,840	27,840
	寝具委託費	166,197	128,089	38,108
	清掃委託費	442,614	509,232	△66,618
	保守委託費	309,188		309,188
	手数料	783,979	698,941	85,038
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	5,738	38,181	△32,443
	保守料	143,352	173,932	△30,580
	諸会費	7,500	7,500	0
	資料図書費	43,006	45,330	△2,324
	減価償却費	783,262	829,571	△46,309
	サービス活動費用計(2)		53,513,868	49,910,003

障害福祉サービス事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△855,301	1,734,440	△2,589,741
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△855,301	1,734,440	△2,589,741
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,384,487		1,384,487
	特別収益計(8)	1,384,487		1,384,487
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	815,948	3,419,681	△2,603,733
特別費用計(9)		815,948	3,419,681	△2,603,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)		568,539	△3,419,681	3,988,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△286,762	△1,685,241	1,398,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,212,954	16,898,195	△1,685,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,926,192	15,212,954	△286,762
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)		14,926,192	15,212,954

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	經常経費補助金収益		8,000	8,000
	その他の助成金収益		8,000	8,000
	勤労者互助会助成金収入		8,000	8,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,738,968	39,844,544	52,583,512
	自立支援給付費収益	12,470,192	759,535	13,229,727
	介護給付費収益	12,470,192		12,470,192
	利用者負担金収益	268,776	500,009	768,785
	特定費用収益		759,535	759,535
	その他の事業収益		38,585,000	38,585,000
	受託事業収益		38,585,000	38,585,000
	その他の収益		67,055	67,055
	その他の収益		67,055	67,055
	雑収益		67,055	67,055
サービス活動収益計(1)		12,738,968	39,919,599	52,658,567
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,296,455	25,232,145	36,528,600
	職員給料	4,107,655	11,631,128	15,738,783
	職員賞与	933,879	2,494,617	3,428,496
	賞与引当金繰入		176,000	176,000
	非常勤職員給与	5,416,659	7,081,101	12,497,760
	退職給付費用		1,358,397	1,358,397
	法定福利費	838,262	2,287,652	3,125,914
	非常勤職員賞与		203,250	203,250
	事業費	553,725	8,082,642	8,636,367
	給食費		1,588,956	1,588,956
	教養娯楽費		87,602	87,602
	水道光熱費	60,121	1,163,718	1,223,839
	消耗器具備品費		712,776	712,776
	保険料	88,020	404,729	492,749
	賃借料	316,684	621,238	937,922
	車輛費	61,309	23,496	84,805
	車輛燃料費	27,591	716,127	743,718
	諸謝金		2,764,000	2,764,000
	事務費	693,927	6,871,712	7,565,639
	福利厚生費	13,256	70,644	83,900
	職員被服費	8,240	23,045	31,285
	旅費交通費	21,047		21,047
	研修研究費	32,680		32,680
	事務消耗品費	121,735	224,631	346,366
	印刷製本費	29,810	24,200	54,010
	修繕費	4,960	308,545	313,505
	通信運搬費	59,528	146,864	206,392
	業務委託費	33,858	5,379,821	5,413,679
	給食委託費		4,495,680	4,495,680
	寝具委託費		166,197	166,197
	清掃委託費	33,858	408,756	442,614
	保守委託費		309,188	309,188
	手数料	270,113	513,866	783,979
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課		5,738	5,738
	保守料		143,352	143,352
	諸会費	7,500		7,500
	資料図書費	12,000	31,006	43,006
	減価償却費		783,262	783,262
	サービス活動費用計(2)		12,544,107	40,969,761

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		8,000	
	その他の助成金収益		8,000	
	勤労者互助会助成金収入		8,000	
	障害福祉サービス等事業収益		52,583,512	
	自立支援給付費収益		13,229,727	
	介護給付費収益		12,470,192	
	利用者負担金収益		768,785	
	特定費用収益		759,535	
	その他の事業収益		38,585,000	
	受託事業収益		38,585,000	
	その他の収益		67,055	
	その他の収益		67,055	
	雑収益		67,055	
サービス活動収益計(1)			52,658,567	
サービス活動増減の部 費用	人件費		36,528,600	
	職員給料		15,738,783	
	職員賞与		3,428,496	
	賞与引当金繰入		176,000	
	非常勤職員給与		12,497,760	
	退職給付費用		1,358,397	
	法定福利費		3,125,914	
	非常勤職員賞与		203,250	
	事業費		8,636,367	
	給食費		1,588,956	
	教養娯楽費		87,602	
	水道光熱費		1,223,839	
	消耗器具備品費		712,776	
	保険料		492,749	
	賃借料		937,922	
	車両費		84,805	
	車両燃料費		743,718	
	諸謝金		2,764,000	
	事務費		7,565,639	
	福利厚生費		83,900	
	職員被服費		31,285	
	旅費交通費		21,047	
	研修研究費		32,680	
	事務消耗品費		346,366	
	印刷製本費		54,010	
	修繕費		313,505	
	通信運搬費		206,392	
	業務委託費		5,413,679	
	給食委託費		4,495,680	
	寝具委託費		166,197	
	清掃委託費		442,614	
	保守委託費		309,188	
	手数料		783,979	
	土地・建物賃借料		79,200	
租税公課		5,738		
保守料		143,352		
諸会費		7,500		
資料図書費		43,006		
減価償却費		783,262		
サービス活動費用計(2)			53,513,868	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,861	△1,050,162	△855,301
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用				
		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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,861	△1,050,162	△855,301

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△855,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△855,301	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		55,911,125	30,401,477	25,509,648	流動負債	42,324,500	16,092,852	26,231,648
現金預金		23,049,599	25,247,319	△2,197,720	事業未払金	23,099,518	2,213,316	20,886,202
事業未収金		25,544,975	5,041,705	20,503,270	1年以内返済予定リース債務	546,000		546,000
前払金		6,600	6,600	0	職員預り金	126,607	37,129	89,478
事業区分間貸付金		105,853	105,853	0	事業区分間借入金	134,472	133,339	1,133
拠点区分間貸付金		7,204,098	0	7,204,098	拠点区分間借入金	18,241,903	13,709,068	4,532,835
					賞与引当金	176,000		176,000
固定資産		1,521,567	15,249,236	△13,727,669	固定負債	182,000	14,344,907	△14,162,907
基本財産					リース債務	182,000	1,274,000	△1,092,000
その他の固定資産		1,521,567	15,249,236	△13,727,669	退職給付引当金	0	13,070,907	△13,070,907
機械及び装置		1	1	0	負債の部合計	42,506,500	30,437,759	12,068,741
車輛運搬具		3	3	0	純資産の部			
器具及び備品		793,563	904,325	△110,762	基本金			
有形リース資産		728,000	1,274,000	△546,000	基金			
退職手当積立基金預け金		0	13,070,907	△13,070,907	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	14,926,192	15,212,954	△286,762
					(うち当期活動増減差額)	△286,762	△1,685,241	1,398,479
					純資産の部合計	14,926,192	15,212,954	△286,762
					負債及び純資産の部合計	57,432,692	45,650,713	11,781,979
					資産の部合計			

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	2,548,000
期末残高相当額	728,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
546,000	182,000	728,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	546,000
減価償却費相当額	546,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
① 居宅介護事業拠点
a 訪問介護（身障）事業
b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	3,106,987	2,313,424	793,563
小計	7,122,657	6,329,090	793,567
合計	7,122,657	6,329,090	793,567

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	33,000	926,742	△893,742	
	その他の助成金収入	33,000	926,742	△893,742	
	勤労者互助会助成金収入	33,000	36,000	△3,000	
	その他の助成金収入		890,742	△890,742	
	受託金収入	95,616,000	94,829,571	786,429	
	市区町村受託金収入	95,616,000	94,829,571	786,429	
	学童クラブ管理運営受託金収入	95,616,000	94,829,571	786,429	
	事業収入	56,108,000	56,068,960	39,040	
	学童クラブ保育料収入	53,910,000	53,760,900	149,100	
	自主事業利用料収入	2,198,000	2,308,060	△110,060	
	事業活動収入計(1)	151,757,000	151,825,273	△68,273	
支出	人件費支出	120,770,000	113,572,904	7,197,096	
	職員給料支出	47,605,000	41,515,388	6,089,612	
	職員賞与支出	6,382,000	6,202,729	179,271	
	非常勤職員給与支出	58,199,000	57,838,055	360,945	
	非常勤職員賞与支出		3,000	△3,000	
	法定福利費支出	8,584,000	8,013,732	570,268	
	事業費支出	21,935,000	23,110,462	△1,175,462	
	給食費支出	8,303,000	8,735,481	△432,481	
	教養娯楽費支出	2,616,000	2,640,051	△24,051	
	水道光熱費支出	2,462,000	2,635,765	△173,765	
	消耗器具備品費支出	2,659,000	2,814,704	△155,704	
	保険料支出	448,000	445,830	2,170	
	賃借料支出	533,000	530,405	2,595	
	車輛燃料費支出	30,000	34,229	△4,229	
	返還金支出	329,000	326,806	2,194	
	行事運営費支出	3,008,000	3,299,251	△291,251	
	自主事業運営費支出	1,547,000	1,647,940	△100,940	
	事務費支出	8,832,000	8,012,568	819,432	
	福利厚生費支出	835,000	378,538	456,462	
	研修研究費支出	105,000	73,840	31,160	
	事務消耗品費支出	3,493,000	3,372,037	120,963	
	修繕費支出	322,000	320,674	1,326	
	通信運搬費支出	1,391,000	1,359,331	31,669	
	業務委託費支出	2,291,000	2,163,918	127,082	
	清掃委託費支出	814,000	718,518	95,482	
	保守委託費支出	1,052,000	1,021,900	30,100	
	その他委託費支出	425,000	423,500	1,500	
	手数料支出	216,000	166,770	49,230	
	土地・建物賃借料支出	154,000	154,000	0	
	資料図書費支出	25,000	23,460	1,540	
	事業活動支出計(2)	151,537,000	144,695,934	6,841,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	7,129,339	△6,909,339	
収入					
支出	固定資産取得支出	549,000	916,956	△367,956	
	器具及び備品取得支出	549,000	916,956	△367,956	
	施設整備等支出計(5)	549,000	916,956	△367,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△549,000	△916,956	367,956	
収入	拠点区分間繰入金収入	329,000	326,806	2,194	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	329,000	326,806	2,194	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		6,539,189	△6,539,189	
	その他の活動支出計(8)		6,539,189	△6,539,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		329,000	△6,212,383	6,541,383	
予備費支出(10)			—		
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)	11,645,567	11,645,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	297,045	277,529	72,437
	その他の助成金収入	297,045	277,529	72,437
	勤労者互助会助成金収入	14,000	8,000	5,000
	その他の助成金収入	283,045	269,529	67,437
	受託金収入	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	市区町村受託金収入	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	学童クラブ管理運営受託金収入	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	事業収入	18,874,080	16,766,520	6,259,950
	学童クラブ保育料収入	18,172,040	15,995,960	5,956,100
	自主事業利用料収入	702,040	770,560	303,850
事業活動収入計(1)		49,424,061	49,852,767	16,581,073
事業活動による 支出	人件費支出	39,408,085	37,339,895	11,288,126
	職員給料支出	15,833,979	13,201,446	4,351,775
	職員賞与支出	2,557,069	1,831,189	751,732
	非常勤職員給与支出	18,095,292	19,684,193	5,313,073
	非常勤職員賞与支出		3,000	
	法定福利費支出	2,921,745	2,620,067	871,546
	事業費支出	5,906,574	7,575,730	2,946,508
	給食費支出	2,325,161	2,244,788	1,403,069
	教養娯楽費支出	586,248	1,139,522	164,664
	水道光熱費支出	312,375	994,041	526,328
	消耗器具備品費支出	534,543	1,281,266	262,504
	保険料支出	145,570	145,570	45,497
	賃借料支出	208,526	117,224	56,770
	車輛燃料費支出	34,229		
	返還金支出	81,614		24,480
	行事運営費支出	1,068,788	1,145,379	330,056
	自主事業運営費支出	609,520	507,940	133,140
	事務費支出	2,398,856	2,402,900	944,674
	福利厚生費支出	93,580	162,900	46,940
	研修研究費支出	25,960	27,120	13,740
	事務消耗品費支出	978,764	1,387,557	292,376
	修繕費支出	203,967		58,957
	通信運搬費支出	436,865	341,290	201,282
	業務委託費支出	529,365	347,409	308,557
	清掃委託費支出	216,965	201,021	89,657
	保守委託費支出	227,700	61,688	134,200
	その他委託費支出	84,700	84,700	84,700
	手数料支出	48,663	54,932	18,130
	土地・建物賃借料支出	77,000	77,000	
	資料図書費支出	4,692	4,692	4,692
事業活動支出計(2)		47,713,515	47,318,525	15,179,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,710,546	2,534,242	1,401,765
施設整備等による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	157,956	759,000	
	器具及び備品取得支出	157,956	759,000	
施設整備等支出計(5)		157,956	759,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,956	△759,000	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業		
収入	經常経費補助金収入	82,479	197,252	926,742	
	その他の助成金収入	82,479	197,252	926,742	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	36,000	
	その他の助成金収入	79,479	191,252	890,742	
	受託金収入	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	市区町村受託金収入	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	学童クラブ管理運営受託金収入	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	事業収入	4,572,110	9,596,300	56,068,960	
	学童クラブ保育料収入	4,307,240	9,329,560	53,760,900	
	自主事業利用料収入	264,870	266,740	2,308,060	
事業活動収入計(1)		15,148,874	20,818,498	151,825,273	
事業活動による 収支	支出	人件費支出	8,482,360	17,054,438	113,572,904
		職員給料支出	2,582,648	5,545,540	41,515,388
		職員賞与支出	351,900	710,839	6,202,729
		非常勤職員給与支出	5,061,706	9,683,791	57,838,055
		非常勤職員賞与支出			3,000
		法定福利費支出	486,106	1,114,268	8,013,732
		事業費支出	3,007,872	3,673,778	23,110,462
		給食費支出	979,251	1,783,212	8,735,481
		教養娯楽費支出	330,585	419,032	2,640,051
		水道光熱費支出	579,496	223,525	2,635,765
		消耗器具備品費支出	454,316	282,075	2,814,704
		保険料支出	36,398	72,795	445,830
		賃借料支出	46,136	101,749	530,405
		車輛燃料費支出			34,229
		返還金支出	166,182	54,530	326,806
	行事運営費支出	240,388	514,640	3,299,251	
	自主事業運営費支出	175,120	222,220	1,647,940	
	事務費支出	1,037,128	1,229,010	8,012,568	
	福利厚生費支出	36,216	38,902	378,538	
	研修研究費支出	2,000	5,020	73,840	
	事務消耗品費支出	284,372	428,968	3,372,037	
	修繕費支出	45,650	12,100	320,674	
	通信運搬費支出	173,659	206,235	1,359,331	
	業務委託費支出	467,089	511,498	2,163,918	
	清掃委託費支出	89,657	121,218	718,518	
	保守委託費支出	292,732	305,580	1,021,900	
	その他委託費支出	84,700	84,700	423,500	
	手数料支出	23,450	21,595	166,770	
	土地・建物賃借料支出			154,000	
	資料図書費支出	4,692	4,692	23,460	
事業活動支出計(2)		12,527,360	21,957,226	144,695,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,621,514	△1,138,728	7,129,339	
施設整備等による 収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			916,956
		器具及び備品取得支出			916,956
施設整備等支出計(5)				916,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△916,956	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		926,742	
	その他の助成金収入		926,742	
	勤労者互助会助成金収入		36,000	
	その他の助成金収入		890,742	
	受託金収入		94,829,571	
	市区町村受託金収入		94,829,571	
	学童クラブ管理運営受託金収入		94,829,571	
	事業収入		56,068,960	
	学童クラブ保育料収入		53,760,900	
	自主事業利用料収入		2,308,060	
事業活動収入計(1)			151,825,273	
事業活動による支出	人件費支出		113,572,904	
	職員給料支出		41,515,388	
	職員賞与支出		6,202,729	
	非常勤職員給与支出		57,838,055	
	非常勤職員賞与支出		3,000	
	法定福利費支出		8,013,732	
	事業費支出		23,110,462	
	給食費支出		8,735,481	
	教養娯楽費支出		2,640,051	
	水道光熱費支出		2,635,765	
	消耗器具備品費支出		2,814,704	
	保険料支出		445,830	
	賃借料支出		530,405	
	車輛燃料費支出		34,229	
	返還金支出		326,806	
	行事運営費支出		3,299,251	
	自主事業運営費支出		1,647,940	
	事務費支出		8,012,568	
	福利厚生費支出		378,538	
	研修研究費支出		73,840	
	事務消耗品費支出		3,372,037	
	修繕費支出		320,674	
	通信運搬費支出		1,359,331	
	業務委託費支出		2,163,918	
	清掃委託費支出		718,518	
	保守委託費支出		1,021,900	
	その他委託費支出		423,500	
	手数料支出		166,770	
	土地・建物賃借料支出		154,000	
	資料図書費支出		23,460	
事業活動支出計(2)			144,695,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,129,339	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		916,956	
器具及び備品取得支出		916,956		
施設整備等支出計(5)			916,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△916,956	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	81,614		24,480
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	81,614		24,480
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,634,204	1,775,242	1,426,245
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	1,634,204	1,775,242	1,426,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,552,590	△1,775,242	△1,401,765
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		7,721,767	0	2,048,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,721,767	0	2,048,148

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	166,182	54,530	326,806
	サービス区分間繰入金収入		1,084,198	1,084,198
	その他の活動収入計(7)	166,182	1,138,728	1,411,004
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,703,498		6,539,189
サービス区分間繰入金支出	1,084,198		1,084,198	
その他の活動支出計(8)	2,787,696		7,623,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,621,514	1,138,728	△6,212,383
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		1,875,652	0	11,645,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,875,652	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		326,806	
	サービス区分間繰入金収入	△1,084,198	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,084,198	326,806	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		6,539,189	
サービス区分間繰入金支出	△1,084,198	0		
その他の活動支出計(8)	△1,084,198	6,539,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,212,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	

前期末支払資金残高(11)		11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	11,645,567	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	926,742	4,174,213	△3,247,471	
	その他の助成金収益	926,742	4,174,213	△3,247,471	
	勤労者互助会助成金収入	36,000	4,000	32,000	
	その他の助成金収益	890,742	4,170,213	△3,279,471	
	受託金収益	94,829,571	86,318,346	8,511,225	
	市区町村受託金収益	94,829,571	86,318,346	8,511,225	
	学童クラブ管理運営受託金収益	94,829,571	86,318,346	8,511,225	
	事業収益	56,068,960	41,106,060	14,962,900	
	学童クラブ保育料収益	53,760,900	39,401,260	14,359,640	
	自主事業利用料収益	2,308,060	1,704,800	603,260	
サービス活動収益計(1)		151,825,273	131,598,619	20,226,654	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,817,904	100,580,413	14,237,491
		職員給料	41,515,388	35,555,825	5,959,563
		職員賞与	6,202,729	6,906,817	△704,088
		賞与引当金繰入	1,245,000		1,245,000
		非常勤職員給与	57,838,055	50,758,127	7,079,928
		法定福利費	8,013,732	7,359,644	654,088
		非常勤職員賞与	3,000		3,000
		事業費	23,110,462	16,364,241	6,746,221
		給食費	8,735,481	7,026,948	1,708,533
		教養娯楽費	2,640,051	2,224,808	415,243
		水道光熱費	2,635,765	1,719,314	916,451
		燃料費		15,643	△15,643
		消耗器具備品費	2,814,704	2,080,116	734,588
		保険料	445,830	401,980	43,850
		賃借料	530,405	642,404	△111,999
		車輛燃料費	34,229	0	34,229
		返還金	326,806		326,806
		行事運営費(事業)	3,299,251	1,761,448	1,537,803
		自主事業運営費(事業)	1,647,940	491,580	1,156,360
	事務費	8,012,568	7,002,002	1,010,566	
	福利厚生費	378,538	245,277	133,261	
	研修研究費	73,840	109,070	△35,230	
	事務消耗品費	3,372,037	3,101,781	270,256	
	修繕費	320,674	307,901	12,773	
	通信運搬費	1,359,331	1,150,084	209,247	
	業務委託費	2,163,918	1,849,105	314,813	
	清掃委託費	718,518	460,113	258,405	
	保守委託費	1,021,900	964,392	57,508	
	その他の委託費	423,500	424,600	△1,100	
	手数料	166,770	208,160	△41,390	
	土地・建物賃借料	154,000		154,000	
	資料図書費	23,460	30,624	△7,164	
	減価償却費	386,006	306,685	79,321	
	サービス活動費用計(2)		146,326,940	124,253,341	22,073,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,498,333	7,345,278	△1,846,945
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,498,333	7,345,278	△1,846,945
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	326,806		326,806
	特別収益計(8)	326,806		326,806
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,539,189	15,216,263	△8,677,074
	特別費用計(9)	6,539,189	15,216,263	△8,677,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,212,383	△15,216,263	9,003,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△714,050	△7,870,985	7,156,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,305,815	20,176,800	△7,870,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,591,765	12,305,815	△714,050
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	11,591,765	12,305,815

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
収益	經常経費補助金収益	297,045	277,529	72,437
	その他の助成金収益	297,045	277,529	72,437
	勤労者互助会助成金収入	14,000	8,000	5,000
	その他の助成金収益	283,045	269,529	67,437
	受託金収益	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	市区町村受託金収益	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	学童クラブ管理運営受託金収益	30,252,936	32,808,718	10,248,686
	事業収益	18,874,080	16,766,520	6,259,950
	学童クラブ保育料収益	18,172,040	15,995,960	5,956,100
	自主事業利用料収益	702,040	770,560	303,850
サービス活動収益計(1)		49,424,061	49,852,767	16,581,073
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,985,085	37,504,895	11,415,126
	職員給料	15,833,979	13,201,446	4,351,775
	職員賞与	2,557,069	1,831,189	751,732
	賞与引当金繰入	577,000	165,000	127,000
	非常勤職員給与	18,095,292	19,684,193	5,313,073
	法定福利費	2,921,745	2,620,067	871,546
	非常勤職員賞与		3,000	
	事業費	5,906,574	7,575,730	2,946,508
	給食費	2,325,161	2,244,788	1,403,069
	教養娯楽費	586,248	1,139,522	164,664
	水道光熱費	312,375	994,041	526,328
	消耗器具備品費	534,543	1,281,266	262,504
	保険料	145,570	145,570	45,497
	賃借料	208,526	117,224	56,770
	車輛燃料費	34,229		
	返還金	81,614		24,480
	行事運営費(事業)	1,068,788	1,145,379	330,056
	自主事業運営費(事業)	609,520	507,940	133,140
	事務費	2,398,856	2,402,900	944,674
	福利厚生費	93,580	162,900	46,940
	研修研究費	25,960	27,120	13,740
	事務消耗品費	978,764	1,387,557	292,376
	修繕費	203,967		58,957
	通信運搬費	436,865	341,290	201,282
	業務委託費	529,365	347,409	308,557
	清掃委託費	216,965	201,021	89,657
	保守委託費	227,700	61,688	134,200
	その他の委託費	84,700	84,700	84,700
	手数料	48,663	54,932	18,130
	土地・建物賃借料	77,000	77,000	
	資料図書費	4,692	4,692	4,692
	減価償却費	250,210	112,455	
	サービス活動費用計(2)		48,540,725	47,595,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		883,336	2,256,787	1,274,765
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業		
収益	經常経費補助金収益	82,479	197,252	926,742	
	その他の助成金収益	82,479	197,252	926,742	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	36,000	
	その他の助成金収益	79,479	191,252	890,742	
	受託金収益	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	市区町村受託金収益	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	学童クラブ管理運営受託金収益	10,494,285	11,024,946	94,829,571	
	事業収益	4,572,110	9,596,300	56,068,960	
	学童クラブ保育料収益	4,307,240	9,329,560	53,760,900	
	自主事業利用料収益	264,870	266,740	2,308,060	
サービス活動収益計(1)		15,148,874	20,818,498	151,825,273	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,606,360	17,306,438	114,817,904
		職員給料	2,582,648	5,545,540	41,515,388
		職員賞与	351,900	710,839	6,202,729
		賞与引当金繰入	124,000	252,000	1,245,000
		非常勤職員給与	5,061,706	9,683,791	57,838,055
		法定福利費	486,106	1,114,268	8,013,732
		非常勤職員賞与			3,000
		事業費	3,007,872	3,673,778	23,110,462
		給食費	979,251	1,783,212	8,735,481
		教養娯楽費	330,585	419,032	2,640,051
	水道光熱費	579,496	223,525	2,635,765	
	消耗器具備品費	454,316	282,075	2,814,704	
	保険料	36,398	72,795	445,830	
	賃借料	46,136	101,749	530,405	
	車輛燃料費			34,229	
	返還金	166,182	54,530	326,806	
	行事運営費(事業)	240,388	514,640	3,299,251	
	自主事業運営費(事業)	175,120	222,220	1,647,940	
	事務費	1,037,128	1,229,010	8,012,568	
	福利厚生費	36,216	38,902	378,538	
	研修研究費	2,000	5,020	73,840	
	事務消耗品費	284,372	428,968	3,372,037	
	修繕費	45,650	12,100	320,674	
	通信運搬費	173,659	206,235	1,359,331	
	業務委託費	467,089	511,498	2,163,918	
	清掃委託費	89,657	121,218	718,518	
	保守委託費	292,732	305,580	1,021,900	
	その他の委託費	84,700	84,700	423,500	
	手数料	23,450	21,595	166,770	
	土地・建物賃借料			154,000	
	資料図書費	4,692	4,692	23,460	
	減価償却費	23,341		386,006	
	サービス活動費用計(2)		12,674,701	22,209,226	146,326,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,474,173	△1,390,728	5,498,333	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		926,742	
	その他の助成金収益		926,742	
	勤労者互助会助成金収入		36,000	
	その他の助成金収益		890,742	
	受託金収益		94,829,571	
	市区町村受託金収益		94,829,571	
	学童クラブ管理運営受託金収益		94,829,571	
	事業収益		56,068,960	
	学童クラブ保育料収益		53,760,900	
	自主事業利用料収益		2,308,060	
サービス活動収益計(1)			151,825,273	
サービス活動増減の部 費用	人件費		114,817,904	
	職員給料		41,515,388	
	職員賞与		6,202,729	
	賞与引当金繰入		1,245,000	
	非常勤職員給与		57,838,055	
	法定福利費		8,013,732	
	非常勤職員賞与		3,000	
	事業費		23,110,462	
	給食費		8,735,481	
	教養娯楽費		2,640,051	
	水道光熱費		2,635,765	
	消耗器具備品費		2,814,704	
	保険料		445,830	
	賃借料		530,405	
	車輛燃料費		34,229	
	返還金		326,806	
	行事運営費(事業)		3,299,251	
	自主事業運営費(事業)		1,647,940	
	事務費		8,012,568	
	福利厚生費		378,538	
	研修研究費		73,840	
	事務消耗品費		3,372,037	
	修繕費		320,674	
	通信運搬費		1,359,331	
	業務委託費		2,163,918	
	清掃委託費		718,518	
	保守委託費		1,021,900	
	その他の委託費		423,500	
	手数料		166,770	
	土地・建物賃借料		154,000	
	資料図書費		23,460	
	減価償却費		386,006	
	サービス活動費用計(2)			146,326,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,498,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	883,336	2,256,787	1,274,765

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,474,173	△1,390,728	5,498,333

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,498,333	

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		53,532,151	44,955,066	8,577,085	流動負債	43,131,584	33,309,499	9,822,085
現金預金		40,097,439	36,262,636	3,834,803	事業未払金	10,361,185	12,990,605	△2,629,420
事業未収金		13,221,458	8,534,779	4,686,679	職員預り金	437,087	238,478	198,609
立替金		25,700	0	25,700	事業区分間借入金	9,200	9,200	0
前払金		15,400	0	15,400	拠点区分間借入金	31,079,112	20,071,216	11,007,896
拠点区分間貸付金		172,154	0	172,154	賞与引当金	1,245,000	0	1,245,000
仮払金		0	157,651	△157,651				
固定資産		1,191,198	1,546,078	△354,880	固定負債	0	885,830	△885,830
基本財産					退職給付引当金	0	885,830	△885,830
その他の固定資産		1,191,198	1,546,078	△354,880	負債の部合計	43,131,584	34,195,329	8,936,255
器具及び備品		1,191,198	660,248	530,950	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		0	885,830	△885,830	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	11,591,765	12,305,815	△714,050
					次期繰越活動増減差額	△714,050	△7,870,985	7,156,935
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計	11,591,765	12,305,815	△714,050
					負債及び純資産の部合計	54,723,349	46,501,144	8,222,205
					資産の部合計	54,723,349	46,501,144	8,222,205

(単位:円)

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 放課後児童健全育成事業拠点

a 第1あすなろ学童クラブ運営事業

b 第2あすなろ学童クラブ運営事業

c 第1ひまわり学童クラブ運営事業

d 第2ひまわり学童クラブ運営事業

e 第3ひまわり学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,615,182	1,423,984	1,191,198
小計	2,615,182	1,423,984	1,191,198
合計	2,615,182	1,423,984	1,191,198

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

資金貸付事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	676,000	186,008	489,992	
	普通会費収入	676,000	186,008	489,992	
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,684,000	△1,000	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	4,000	△1,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	4,000	△1,000	
	受託金収入	5,702,000	6,262,000	△560,000	
	都道府県社協受託金収入	5,702,000	6,262,000	△560,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	5,670,000	6,230,000	△560,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	25,000	25,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	7,000	7,000	0	
	貸付事業収入	2,530,000	2,046,740	483,260	
	償還金収入	2,530,000	2,046,740	483,260	
	その他の収入		90,750	△90,750	
	雑収入		90,750	△90,750	
	雑収入		90,750	△90,750	
	事業活動収入計(1)	10,591,000	10,269,498	321,502	
支出					
人件費支出	6,103,000	6,675,944	△572,944		
職員給料支出	2,676,000	3,232,710	△556,710		
職員賞与支出	275,000	257,600	17,400		
派遣職員費支出	3,115,000	3,140,384	△25,384		
法定福利費支出	37,000	45,250	△8,250		
事業費支出	907,000	905,953	1,047		
賃借料支出	449,000	448,800	200		
車輛燃料費支出	51,000	50,153	847		
諸謝金支出	407,000	407,000	0		
事務費支出	612,000	506,601	105,399		
福利厚生費支出	58,000	56,045	1,955		
旅費交通費支出	4,000		4,000		
研修研究費支出	5,000	5,920	△920		
事務消耗品費支出	191,000	104,310	86,690		
印刷製本費支出	32,000	31,570	430		
通信運搬費支出	244,000	242,543	1,457		
手数料支出	74,000	62,858	11,142		
資料図書費支出	4,000	3,355	645		
貸付事業支出	2,969,000	2,181,000	788,000		
貸付金支出	2,969,000	2,181,000	788,000		
事業活動支出計(2)	10,591,000	10,269,498	321,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
その他の活動収入計(7)					

資金貸付事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
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)	2,580,109	2,580,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,580,109	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	46,158	335	795
	普通会費収入	46,158	335	795
	経常経費補助金収入	1,684,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収入	6,230,000	25,000	7,000
	都道府県社協受託金収入	6,230,000	25,000	7,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	6,230,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		25,000	
	老障資金貸付受託金収入			7,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	その他の収入	90,750		
	雑収入	90,750		
	雑収入	90,750		
	事業活動収入計(1)	8,050,908	25,335	7,795
	支出			
人件費支出	6,675,944			
職員給料支出	3,232,710			
職員賞与支出	257,600			
派遣職員費支出	3,140,384			
法定福利費支出	45,250			
事業費支出	905,953			
賃借料支出	448,800			
車輛燃料費支出	50,153			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	469,011	25,335	7,795	
福利厚生費支出	56,045			
研修研究費支出	5,920			
事務消耗品費支出	92,980	7,535	3,795	
印刷製本費支出	31,570			
通信運搬費支出	217,383	17,800	4,000	
手数料支出	61,758			
資料図書費支出	3,355			
貸付事業支出				
貸付金支出				
事業活動支出計(2)	8,050,908	25,335	7,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	138,720	186,008	
	普通会費収入	138,720	186,008	
	經常経費補助金収入		1,684,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	都道府県補助金収入		1,680,000	
	その他の助成金収入		4,000	
	勤労者互助会助成金収入		4,000	
	受託金収入		6,262,000	
	都道府県社協受託金収入		6,262,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		6,230,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		25,000	
	老障資金貸付受託金収入		7,000	
	貸付事業収入	2,046,740	2,046,740	
	償還金収入	2,046,740	2,046,740	
	その他の収入		90,750	
	雑収入		90,750	
	雑収入		90,750	
	事業活動収入計(1)		2,185,460	10,269,498
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		6,675,944	
	職員給料支出		3,232,710	
	職員賞与支出		257,600	
	派遣職員費支出		3,140,384	
	法定福利費支出		45,250	
	事業費支出		905,953	
	賃借料支出		448,800	
	車輛燃料費支出		50,153	
	諸謝金支出		407,000	
	事務費支出	4,460	506,601	
	福利厚生費支出		56,045	
	研修研究費支出		5,920	
	事務消耗品費支出		104,310	
	印刷製本費支出		31,570	
	通信運搬費支出	3,360	242,543	
	手数料支出	1,100	62,858	
	資料図書費支出		3,355	
	貸付事業支出	2,181,000	2,181,000	
貸付金支出	2,181,000	2,181,000		
事業活動支出計(2)		2,185,460	10,269,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	186,008			
	普通会費収入	186,008			
	経常経費補助金収入	1,684,000			
	都道府県補助金収入	1,680,000			
	都道府県補助金収入	1,680,000			
	その他の助成金収入	4,000			
	勤労者互助会助成金収入	4,000			
	受託金収入	6,262,000			
	都道府県社協受託金収入	6,262,000			
	生活福祉資金貸付受託金収入	6,230,000			
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	25,000			
	老障資金貸付受託金収入	7,000			
	貸付事業収入	2,046,740			
	償還金収入	2,046,740			
	その他の収入	90,750			
	雑収入	90,750			
	雑収入	90,750			
	事業活動収入計(1)		10,269,498		
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		6,675,944			
職員給料支出		3,232,710			
職員賞与支出		257,600			
派遣職員費支出		3,140,384			
法定福利費支出		45,250			
事業費支出		905,953			
賃借料支出		448,800			
車輛燃料費支出		50,153			
諸謝金支出		407,000			
事務費支出		506,601			
福利厚生費支出		56,045			
研修研究費支出		5,920			
事務消耗品費支出		104,310			
印刷製本費支出		31,570			
通信運搬費支出		242,543			
手数料支出		62,858			
資料図書費支出		3,355			
貸付事業支出		2,181,000			
貸付金支出		2,181,000			
事業活動支出計(2)		10,269,498			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
		前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,580,109
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,580,109

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			2,580,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 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

(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	186,008	187,740	△1,732
	普通会費収益	186,008	187,740	△1,732
	経常経費補助金収益	1,684,000	1,683,000	1,000
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収益	4,000	3,000	1,000
	勤労者互助会助成金収入	4,000	3,000	1,000
	受託金収益	6,262,000	13,302,345	△7,040,345
	都道府県社協受託金収益	6,262,000	13,302,345	△7,040,345
	生活福祉資金貸付受託金収益	6,230,000	13,266,345	△7,036,345
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	25,000	27,000	△2,000
	老障資金貸付受託金収益	7,000	9,000	△2,000
	その他の収益	90,750		90,750
	その他の収益	90,750		90,750
	雑収益	90,750		90,750
	サービス活動収益計(1)	8,222,758	15,173,085	△6,950,327
	費用			
	人件費	6,766,944	11,357,317	△4,590,373
	職員給料	3,232,710	5,523,721	△2,291,011
職員賞与	257,600	274,400	△16,800	
賞与引当金繰入	91,000		91,000	
非常勤職員給与		1,962,710	△1,962,710	
派遣職員費	3,140,384	3,385,435	△245,051	
法定福利費	45,250	211,051	△165,801	
事業費	905,953	1,081,064	△175,111	
賃借料	448,800	674,064	△225,264	
車輛燃料費	50,153		50,153	
諸謝金	407,000	407,000	0	
事務費	506,601	2,543,964	△2,037,363	
福利厚生費	56,045	17,000	39,045	
研修研究費	5,920		5,920	
事務消耗品費	104,310	1,370,320	△1,266,010	
印刷製本費	31,570	104,165	△72,595	
通信運搬費	242,543	963,476	△720,933	
手数料	62,858	85,813	△22,955	
資料図書費	3,355	3,190	165	
徴収不能引当金繰入	211,500	24,000	187,500	
サービス活動費用計(2)	8,390,998	15,006,345	△6,615,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,240	166,740	△334,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△168,240	166,740	△334,980	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
拠点区分間繰入金費用	0	31,529	△31,529	

資金貸付事業拠点区分 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

(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	費用			
	特別費用計(9)	0	31,529	△31,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△31,529	31,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△168,240	135,211	△303,451
前期繰越活動増減差額(12)		1,592,300	1,457,089	135,211
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,424,060	1,592,300	△168,240
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	1,424,060	1,592,300	△168,240

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	46,158	335	795
	普通会費収益	46,158	335	795
	経常経費補助金収益	1,684,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収益	6,230,000	25,000	7,000
	都道府県社協受託金収益	6,230,000	25,000	7,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	6,230,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		25,000	
	老障資金貸付受託金収益			7,000
	その他の収益	90,750		
	その他の収益	90,750		
	雑収益	90,750		
	サービス活動収益計(1)	8,050,908	25,335	7,795
	費用			
	人件費	6,766,944		
職員給料	3,232,710			
職員賞与	257,600			
賞与引当金繰入	91,000			
派遣職員費	3,140,384			
法定福利費	45,250			
事業費	905,953			
賃借料	448,800			
車輛燃料費	50,153			
諸謝金	407,000			
事務費	469,011	25,335	7,795	
福利厚生費	56,045			
研修研究費	5,920			
事務消耗品費	92,980	7,535	3,795	
印刷製本費	31,570			
通信運搬費	217,383	17,800	4,000	
手数料	61,758			
資料図書費	3,355			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	8,141,908	25,335	7,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,000	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△91,000	0	0	

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	138,720	186,008	
	普通会費収益	138,720	186,008	
	經常経費補助金収益		1,684,000	
	都道府県補助金収益		1,680,000	
	都道府県補助金収益		1,680,000	
	その他の助成金収益		4,000	
	勤労者互助会助成金収入		4,000	
	受託金収益		6,262,000	
	都道府県社協受託金収益		6,262,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益		6,230,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		25,000	
	老障資金貸付受託金収益		7,000	
	その他の収益		90,750	
	その他の収益		90,750	
	雑収益		90,750	
	サービス活動収益計(1)	138,720	8,222,758	
	費用			
	人件費		6,766,944	
職員給料		3,232,710		
職員賞与		257,600		
賞与引当金繰入		91,000		
派遣職員費		3,140,384		
法定福利費		45,250		
事業費		905,953		
賃借料		448,800		
車輛燃料費		50,153		
諸謝金		407,000		
事務費	4,460	506,601		
福利厚生費		56,045		
研修研究費		5,920		
事務消耗品費		104,310		
印刷製本費		31,570		
通信運搬費	3,360	242,543		
手数料	1,100	62,858		
資料図書費		3,355		
徴収不能引当金繰入	211,500	211,500		
サービス活動費用計(2)	215,960	8,390,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,240	△168,240		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,240	△168,240		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	186,008		
	普通会費収益	186,008		
	経常経費補助金収益	1,684,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	4,000		
	勤労者互助会助成金収入	4,000		
	受託金収益	6,262,000		
	都道府県社協受託金収益	6,262,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益	6,230,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	25,000		
	老障資金貸付受託金収益	7,000		
	その他の収益	90,750		
	その他の収益	90,750		
	雑収益	90,750		
	サービス活動収益計(1)	8,222,758		
	費用			
	人件費	6,766,944		
職員給料	3,232,710			
職員賞与	257,600			
賞与引当金繰入	91,000			
派遣職員費	3,140,384			
法定福利費	45,250			
事業費	905,953			
賃借料	448,800			
車輛燃料費	50,153			
諸謝金	407,000			
事務費	506,601			
福利厚生費	56,045			
研修研究費	5,920			
事務消耗品費	104,310			
印刷製本費	31,570			
通信運搬費	242,543			
手数料	62,858			
資料図書費	3,355			
徴収不能引当金繰入	211,500			
サービス活動費用計(2)	8,390,998			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,240			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△168,240			

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(3) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

① 資金貸付事業拠点

- a 生活福祉資金貸付事業
- b 臨時特例つなぎ資金事業
- c 愛の資金貸付事業
- d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
愛の資金貸付金	1,462,500	896,500	566,000
合計	1,462,500	896,500	566,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	5,000	4,713	287		
	普通会費収入	5,000	4,713	287		
	受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	市区町村受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,578,000	0		
	その他の収入	80,000	92,630	△12,630		
	雑収入	80,000	92,630	△12,630		
	雑収入	80,000	92,630	△12,630		
	事業活動収入計(1)	21,663,000	21,675,343	△12,343		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,235,000	7,084,837	150,163
職員給料支出			3,452,000	3,451,041	959	
職員賞与支出			407,000	400,660	6,340	
非常勤職員給与支出			3,094,000	2,952,085	141,915	
法定福利費支出			282,000	281,051	949	
事業費支出			6,553,000	6,501,539	51,461	
水道光熱費支出			5,314,000	5,267,342	46,658	
保険料支出			305,000	303,373	1,627	
賃借料支出			69,000	66,797	2,203	
返還金支出			860,000	859,314	686	
自主事業運営費支出			5,000	4,713	287	
事務費支出			9,129,000	9,083,029	45,971	
福利厚生費支出			25,000	19,490	5,510	
事務消耗品費支出			178,000	155,807	22,193	
修繕費支出		695,000	694,535	465		
通信運搬費支出		314,000	312,418	1,582		
業務委託費支出		6,586,000	6,572,873	13,127		
検査委託費支出		33,000	33,000	0		
清掃委託費支出		4,386,000	4,374,383	11,617		
保守委託費支出		2,142,000	2,141,290	710		
その他委託費支出		25,000	24,200	800		
手数料支出		27,000	24,585	2,415		
租税公課支出		1,304,000	1,303,321	679		
事業活動支出計(2)		22,917,000	22,669,405	247,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,254,000	△994,062	△259,938		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,254,000	994,062	259,938		
	その他の活動収入計(7)	1,254,000	994,062	259,938		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,254,000	994,062	259,938			

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
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)	2,161,986	2,161,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,986	2,161,986	0	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業		
収入	会費収入	4,713	0	4,713	
	普通会費収入	4,713	0	4,713	
	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	その他の収入	44,417	48,213	92,630	
	雑収入	44,417	48,213	92,630	
	雑収入	44,417	48,213	92,630	
	事業活動収入計(1)		8,902,130	12,773,213	21,675,343
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,961,840	4,122,997
職員給料支出				3,451,041	3,451,041
職員賞与支出				400,660	400,660
非常勤職員給与支出			2,952,085		2,952,085
法定福利費支出			9,755	271,296	281,051
事業費支出			3,964,971	2,536,568	6,501,539
水道光熱費支出			2,889,599	2,377,743	5,267,342
保険料支出			204,085	99,288	303,373
賃借料支出			7,260	59,537	66,797
返還金支出			859,314		859,314
自主事業運営費支出		4,713	0	4,713	
事務費支出		2,475,610	6,607,419	9,083,029	
福利厚生費支出		2,490	17,000	19,490	
事務消耗品費支出		99,405	56,402	155,807	
修繕費支出		254,614	439,921	694,535	
通信運搬費支出		110,160	202,258	312,418	
業務委託費支出		1,498,200	5,074,673	6,572,873	
検査委託費支出		33,000		33,000	
清掃委託費支出		1,056,000	3,318,383	4,374,383	
保守委託費支出		385,000	1,756,290	2,141,290	
その他委託費支出		24,200		24,200	
手数料支出		2,860	21,725	24,585	
租税公課支出		507,881	795,440	1,303,321	
事業活動支出計(2)		9,402,421	13,266,984	22,669,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△500,291	△493,771	△994,062	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	859,314	134,748	994,062
		サービス区分間繰入金収入		359,023	359,023
	その他の活動収入計(7)		859,314	493,771	1,353,085
支出	サービス区分間繰入金支出	359,023		359,023	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入		4,713		
	普通会費収入		4,713		
	受託金収入		21,578,000		
	市区町村受託金収入		21,578,000		
	福祉会館管理運営受託金収入		21,578,000		
	その他の収入		92,630		
	雑収入		92,630		
	雑収入		92,630		
事業活動収入計(1)			21,675,343		
事業活動による収支	支出	人件費支出		7,084,837	
		職員給料支出		3,451,041	
		職員賞与支出		400,660	
		非常勤職員給与支出		2,952,085	
		法定福利費支出		281,051	
		事業費支出		6,501,539	
		水道光熱費支出		5,267,342	
		保険料支出		303,373	
		賃借料支出		66,797	
		返還金支出		859,314	
	自主事業運営費支出		4,713		
	支出	事務費支出		9,083,029	
		福利厚生費支出		19,490	
		事務消耗品費支出		155,807	
		修繕費支出		694,535	
		通信運搬費支出		312,418	
		業務委託費支出		6,572,873	
		検査委託費支出		33,000	
		清掃委託費支出		4,374,383	
		保守委託費支出		2,141,290	
		その他委託費支出		24,200	
		手数料支出		24,585	
租税公課支出			1,303,321		
事業活動支出計(2)			22,669,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△994,062		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		994,062	
		サービス区分間繰入金収入	△359,023	0	
	その他の活動収入計(7)			△359,023	994,062
支出	サービス区分間繰入金支出	△359,023	0		

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動支出計(8)	359,023		359,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,291	493,771	994,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	2,161,986	0	2,161,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	△359,023	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	994,062	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,161,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,161,986	

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	会費収益	4,713	11,572	△6,859		
	普通会費収益	4,713	11,572	△6,859		
	受託金収益	21,578,000	22,545,000	△967,000		
	市区町村受託金収益	21,578,000	22,545,000	△967,000		
	福祉会館管理運営受託金収益	21,578,000	22,545,000	△967,000		
	その他の収益	92,630	95,536	△2,906		
	その他の収益	92,630	95,536	△2,906		
	雑収益	92,630	95,536	△2,906		
	サービス活動収益計(1)	21,675,343	22,652,108	△976,765		
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,226,837	7,251,049	△24,212	
		職員給料	3,451,041	3,446,700	4,341	
		職員賞与	400,660	426,790	△26,130	
		賞与引当金繰入	142,000		142,000	
		非常勤職員給与	2,952,085	3,102,524	△150,439	
		法定福利費	281,051	275,035	6,016	
		事業費	6,501,539	4,932,071	1,569,468	
		水道光熱費	5,267,342	4,354,121	913,221	
		消耗器具備品費		243,720	△243,720	
		保険料	303,373	322,658	△19,285	
		賃借料	66,797	0	66,797	
		返還金	859,314		859,314	
		自主事業運営費(事業)	4,713	11,572	△6,859	
		事務費	9,083,029	9,502,144	△419,115	
		福利厚生費	19,490	13,000	6,490	
		事務消耗品費	155,807	268,937	△113,130	
		修繕費	694,535	561,108	133,427	
		通信運搬費	312,418	285,815	26,603	
		業務委託費	6,572,873	7,001,671	△428,798	
		検査委託費	33,000	33,000	0	
		清掃委託費	4,374,383	4,185,493	188,890	
		保守委託費	2,141,290	2,758,978	△617,688	
		その他の委託費	24,200	24,200	0	
		手数料	24,585	82,431	△57,846	
		租税公課	1,303,321	1,289,182	14,139	
			サービス活動費用計(2)	22,811,405	21,685,264	1,126,141
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,136,062	966,844	△2,102,906
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,136,062	966,844	△2,102,906		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	994,062		994,062	
		特別収益計(8)	994,062	0	994,062	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,257,844	△1,257,844	

施設経営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	0	1,257,844	△1,257,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,062	△1,257,844	2,251,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△142,000	△291,000	149,000
前期繰越活動増減差額(12)		2,161,990	2,452,990	△291,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,019,990	2,161,990	△142,000
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,019,990	2,161,990	△142,000

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業		
収益	会費収益	4,713	0	4,713	
	普通会費収益	4,713	0	4,713	
	受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	市区町村受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000	
	その他の収益	44,417	48,213	92,630	
	その他の収益	44,417	48,213	92,630	
	雑収益	44,417	48,213	92,630	
	サービス活動収益計(1)		8,902,130	12,773,213	21,675,343
	サービス活動増減の部	費用	人件費	2,961,840	4,264,997
職員給料				3,451,041	3,451,041
職員賞与				400,660	400,660
賞与引当金繰入				142,000	142,000
非常勤職員給与			2,952,085		2,952,085
法定福利費			9,755	271,296	281,051
事業費			3,964,971	2,536,568	6,501,539
水道光熱費			2,889,599	2,377,743	5,267,342
保険料			204,085	99,288	303,373
賃借料			7,260	59,537	66,797
返還金			859,314		859,314
自主事業運営費(事業)			4,713	0	4,713
事務費			2,475,610	6,607,419	9,083,029
福利厚生費		2,490	17,000	19,490	
事務消耗品費		99,405	56,402	155,807	
修繕費		254,614	439,921	694,535	
通信運搬費		110,160	202,258	312,418	
業務委託費		1,498,200	5,074,673	6,572,873	
検査委託費		33,000		33,000	
清掃委託費		1,056,000	3,318,383	4,374,383	
保守委託費		385,000	1,756,290	2,141,290	
その他の委託費		24,200		24,200	
手数料		2,860	21,725	24,585	
租税公課		507,881	795,440	1,303,321	
サービス活動費用計(2)		9,402,421	13,408,984	22,811,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△500,291	△635,771	△1,136,062	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△500,291	△635,771	△1,136,062	

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,713	
	普通会費収益		4,713	
	受託金収益		21,578,000	
	市区町村受託金収益		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収益		21,578,000	
	その他の収益		92,630	
	その他の収益		92,630	
	雑収益		92,630	
サービス活動収益計(1)			21,675,343	
サービス活動増減の部	費用	人件費		7,226,837
		職員給料		3,451,041
		職員賞与		400,660
		賞与引当金繰入		142,000
		非常勤職員給与		2,952,085
		法定福利費		281,051
		事業費		6,501,539
		水道光熱費		5,267,342
		保険料		303,373
		賃借料		66,797
		返還金		859,314
		自主事業運営費(事業)		4,713
		事務費		9,083,029
		福利厚生費		19,490
		事務消耗品費		155,807
		修繕費		694,535
		通信運搬費		312,418
		業務委託費		6,572,873
		検査委託費		33,000
		清掃委託費		4,374,383
		保守委託費		2,141,290
		その他の委託費		24,200
		手数料		24,585
租税公課		1,303,321		
サービス活動費用計(2)			22,811,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,136,062	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,136,062	

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		5,178,914	4,801,606	377,308	流動負債	3,158,928	2,639,620	519,308
現金預金		1,151,072	1,370,654	△219,582	事業未払金	1,476,032	1,250,781	225,251
事業未収金		1,761,120	1,842,180	△81,060	職員預り金	17,452	7,736	9,716
事業区分間貸付金		1,819,711	1,248,695	571,016	拠点区分間借入金	1,523,444	1,381,103	142,341
拠点区分間貸付金		447,011	340,077	106,934	賞与引当金	142,000		142,000
固定資産		4	194,004	△194,000	固定負債	0	194,000	△194,000
基本財産					退職給付引当金	0	194,000	△194,000
その他の固定資産		4	194,004	△194,000	負債の部合計	3,158,928	2,833,620	325,308
器具及び備品		4	4	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		0	194,000	△194,000	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	2,019,990	2,161,990	△142,000
					(うち当期活動増減差額)	△142,000	△291,000	149,000
					純資産の部合計	2,019,990	2,161,990	△142,000
資産の部合計		5,178,918	4,995,610	183,308	負債及び純資産の部合計	5,178,918	4,995,610	183,308

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
該当ありません。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

基金運営事業拠点区分 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

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,819,000	33,004,517	△1,185,517	
	退職手当積立資産取崩収入	1,359,000	1,358,397	603	
	財政調整基金積立資産取崩収入	30,460,000	31,646,120	△1,186,120	
	拠点区分間繰入金収入	28,309,000	28,309,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,128,000	61,313,517	△1,185,517	
	支出				
	積立資産支出	28,309,000	28,309,000	0	
	財政調整積立基金積立資産支出	28,309,000	28,309,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,819,000	33,004,517	△1,185,517	
その他の活動支出計(8)	60,128,000	61,313,517	△1,185,517		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	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)	44,882	44,882	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0	

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,646,120	1,358,397	33,004,517
	退職手当積立資産取崩収入		1,358,397	1,358,397
	財政調整基金積立資産取崩収入	31,646,120		31,646,120
	拠点区分間繰入金収入	28,309,000		28,309,000
	その他の活動収入計(7)	59,955,120	1,358,397	61,313,517
	支出			
	積立資産支出	28,309,000		28,309,000
	財政調整積立基金積立資産支出	28,309,000		28,309,000
	拠点区分間繰入金支出	31,646,120	1,358,397	33,004,517
その他の活動支出計(8)	59,955,120	1,358,397	61,313,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	9,114	35,768	44,882
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		33,004,517	
	退職手当積立資産取崩収入		1,358,397	
	財政調整基金積立資産取崩収入		31,646,120	
	拠点区分間繰入金収入		28,309,000	
	その他の活動収入計(7)		61,313,517	
	支出			
積立資産支出		28,309,000		
財政調整積立基金積立資産支出		28,309,000		
拠点区分間繰入金支出		33,004,517		
その他の活動支出計(8)		61,313,517		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
	前期末支払資金残高(11)		44,882	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		44,882	

基金運営事業拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益		5,596	△5,596
	サービス活動外収益計(4)		5,596	△5,596
	費用			
	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)		5,596	△5,596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,596	△5,596
特別増減の部	収益		3,324,000	△3,324,000
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	28,309,000	32,176,000	△3,867,000
	特別収益計(8)	28,309,000	35,500,000	△7,191,000
	費用	33,004,517	5,596	32,998,921
	特別費用計(9)	33,004,517	5,596	32,998,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,695,517	35,494,404	△40,189,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,695,517	35,500,000	△40,195,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,650,635	35,544,882	△40,195,517
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	33,004,517		33,004,517
	退職共済積立金取崩額	1,358,397		1,358,397
	財政調整積立金取崩額	31,646,120		31,646,120
	その他の積立金積立額(17)	28,309,000	35,500,000	△7,191,000
財政調整積立金積立額	28,309,000	35,500,000	△7,191,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		51,834	70,864	△19,030	流動負債	6,952	25,982	△19,030	
現金預金		44,577	64,047	△19,470	預り金	0	14,850	△14,850	
拠点区分間貸付金		7,257	6,817	440	事業区分間借入金	520	520	0	
					拠点区分間借入金	6,432	10,612	△4,180	
固定資産		161,915,954	166,611,471	△4,695,517	固定負債				
基本財産					負債の部合計	6,952	25,982	△19,030	
その他の固定資産		161,915,954	166,611,471	△4,695,517					
災害対策基金積立資産		40,499,000	40,499,000	0	純資産の部				
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	39,200,000	0	基本金	157,312,621	160,649,741	△3,337,120	
財政調整積立基金積立資産		77,613,621	80,950,741	△3,337,120	基金	40,499,000	40,499,000	0	
退職手当積立特定資産		4,603,333	5,961,730	△1,358,397	災害対策基金	39,200,000	39,200,000	0	
					施設管理修繕基金	77,613,621	80,950,741	△3,337,120	
					財政調整積立基金				
					国庫補助金等特別積立金				
					その他の積立金	4,603,333	5,961,730	△1,358,397	
					退職手当積立金	4,603,333	5,961,730	△1,358,397	
					次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0	
					(うち当期活動増減差額)	△4,695,517	35,500,000	△40,195,517	
					純資産の部合計	161,960,836	166,656,353	△4,695,517	
					負債及び純資産の部合計	161,967,788	166,682,335	△4,714,547	
					資産の部合計	161,967,788	166,682,335	△4,714,547	

(単位:円)

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
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
該当ありません。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	12,000	31,000	△19,000		
	その他の助成金収入	12,000	31,000	△19,000		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	8,000	4,000		
	その他の助成金収入		23,000	△23,000		
	就労支援事業収入	11,662,000	11,820,468	△158,468		
	買い物かご洗浄作業収入	11,662,000	11,770,068	△108,068		
	農福連携事業収入		50,400	△50,400		
	障害福祉サービス等事業収入	23,954,000	23,927,762	26,238		
	自立支援給付費収入	23,954,000	23,927,762	26,238		
	訓練等給付費収入	23,843,000	23,924,813	△81,813		
	利用者負担金収入	111,000	2,949	108,051		
	その他の収入	109,000	88,011	20,989		
	雑収入	109,000	88,011	20,989		
	雑収入	109,000	88,011	20,989		
	事業活動収入計(1)		35,737,000	35,867,241	△130,241	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,292,000	18,008,671	△716,671	
		職員給料支出	11,490,000	11,976,171	△486,171	
		職員賞与支出	3,242,000	3,238,257	3,743	
		非常勤職員給与支出	18,000	222,648	△204,648	
		非常勤職員賞与支出	94,000	96,500	△2,500	
		法定福利費支出	2,448,000	2,475,095	△27,095	
		事業費支出	1,759,000	1,672,512	86,488	
		保健衛生費支出	80,000	79,550	450	
		教養娯楽費支出	30,000	27,002	2,998	
		日用品費支出	50,000	47,974	2,026	
		水道光熱費支出	583,000	571,268	11,732	
		消耗器具備品費支出	125,000	114,420	10,580	
		保険料支出	299,000	265,388	33,612	
		賃借料支出	525,000	524,503	497	
		車両費支出	34,000	15,399	18,601	
	車両燃料費支出	33,000	27,008	5,992		
	事務費支出	1,553,000	1,480,615	72,385		
	福利厚生費支出	102,000	59,861	42,139		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	54,000	53,800	200		
	事務消耗品費支出	73,000	68,743	4,257		
	修繕費支出	337,000	324,280	12,720		
	通信運搬費支出	159,000	157,017	1,983		
	業務委託費支出	394,000	392,392	1,608		
	検査委託費支出	15,000	14,960	40		
	清掃委託費支出	282,000	281,600	400		
	保守委託費支出	97,000	95,832	1,168		
	手数料支出	41,900	37,458	4,442		
	保守料支出	381,100	381,064	36		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	就労支援事業支出	11,662,000	11,820,468	△158,468		
	就労支援事業販管費支出	11,662,000	11,820,468	△158,468		
	事業活動支出計(2)		32,266,000	32,982,266	△716,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,471,000	2,884,975	586,025		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,782,000	2,196,895	585,105	
		その他の活動による支出	689,000	688,080	920	
		退職手当積立基金預け金支出	689,000	688,080	920	
	その他の活動支出計(8)	3,471,000	2,884,975	586,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,471,000	△2,884,975	△586,025			
予備費支出(10)		—				
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)		21,228,644	21,228,644	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,228,644	21,228,644	0		

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営事業			
収入	經常経費補助金収入	31,000	31,000		
	その他の助成金収入	31,000	31,000		
	勤労者互助会助成金収入	8,000	8,000		
	その他の助成金収入	23,000	23,000		
	就労支援事業収入	11,820,468	11,820,468		
	買い物かご洗浄作業収入	11,770,068	11,770,068		
	農福連携事業収入	50,400	50,400		
	障害福祉サービス等事業収入	23,927,762	23,927,762		
	自立支援給付費収入	23,927,762	23,927,762		
	訓練等給付費収入	23,924,813	23,924,813		
	利用者負担金収入	2,949	2,949		
	その他の収入	88,011	88,011		
	雑収入	88,011	88,011		
	雑収入	88,011	88,011		
事業活動収入計(1)		35,867,241	35,867,241		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,008,671	18,008,671	
		職員給料支出	11,976,171	11,976,171	
		職員賞与支出	3,238,257	3,238,257	
		非常勤職員給与支出	222,648	222,648	
		非常勤職員賞与支出	96,500	96,500	
		法定福利費支出	2,475,095	2,475,095	
		事業費支出	1,672,512	1,672,512	
		保健衛生費支出	79,550	79,550	
		教養娯楽費支出	27,002	27,002	
		日用品費支出	47,974	47,974	
		水道光熱費支出	571,268	571,268	
		消耗器具備品費支出	114,420	114,420	
		保険料支出	265,388	265,388	
		賃借料支出	524,503	524,503	
	車輛費支出	15,399	15,399		
	車輛燃料費支出	27,008	27,008		
	事務費支出	1,480,615	1,480,615		
	福利厚生費支出	59,861	59,861		
	研修研究費支出	53,800	53,800		
	事務消耗品費支出	68,743	68,743		
	修繕費支出	324,280	324,280		
	通信運搬費支出	157,017	157,017		
	業務委託費支出	392,392	392,392		
	検査委託費支出	14,960	14,960		
	清掃委託費支出	281,600	281,600		
	保守委託費支出	95,832	95,832		
	手数料支出	37,458	37,458		
	保守料支出	381,064	381,064		
	諸会費支出	6,000	6,000		
	就労支援事業支出	11,820,468	11,820,468		
	就労支援事業販管費支出	11,820,468	11,820,468		
	事業活動支出計(2)		32,982,266	32,982,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,884,975	2,884,975	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	31,000			
	その他の助成金収入	31,000			
	勤労者互助会助成金収入	8,000			
	その他の助成金収入	23,000			
	就労支援事業収入	11,820,468			
	買い物かご洗浄作業収入	11,770,068			
	農福連携事業収入	50,400			
	障害福祉サービス等事業収入	23,927,762			
	自立支援給付費収入	23,927,762			
	訓練等給付費収入	23,924,813			
	利用者負担金収入	2,949			
	その他の収入	88,011			
	雑収入	88,011			
	雑収入	88,011			
事業活動収入計(1)		35,867,241			
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,008,671		
		職員給料支出	11,976,171		
		職員賞与支出	3,238,257		
		非常勤職員給与支出	222,648		
		非常勤職員賞与支出	96,500		
		法定福利費支出	2,475,095		
		事業費支出	1,672,512		
		保健衛生費支出	79,550		
		教養娯楽費支出	27,002		
		日用品費支出	47,974		
		水道光熱費支出	571,268		
		消耗器具備品費支出	114,420		
		保険料支出	265,388		
		賃借料支出	524,503		
		車輛費支出	15,399		
		車輛燃料費支出	27,008		
		事務費支出	1,480,615		
	福利厚生費支出	59,861			
	研修研究費支出	53,800			
	事務消耗品費支出	68,743			
	修繕費支出	324,280			
	通信運搬費支出	157,017			
	業務委託費支出	392,392			
	検査委託費支出	14,960			
	清掃委託費支出	281,600			
	保守委託費支出	95,832			
	手数料支出	37,458			
	保守料支出	381,064			
	諸会費支出	6,000			
	就労支援事業支出	11,820,468			
	就労支援事業販管費支出	11,820,468			
	事業活動支出計(2)		32,982,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,884,975		
収入	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
施設整備等 による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,196,895	2,196,895	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	688,080 688,080	688,080 688,080	
	その他の活動支出計(8)	2,884,975	2,884,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,884,975	△2,884,975	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	21,228,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	21,228,644	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,196,895		
		その他の活動による支出	688,080		
		退職手当積立基金預け金支出	688,080		
	その他の活動支出計(8)	2,884,975			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,884,975				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0			
前期末支払資金残高(11)		21,228,644			
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644			

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	31,000	668,000	△637,000	
	その他の助成金収益	31,000	668,000	△637,000	
	勤労者互助会助成金収入	8,000	15,000	△7,000	
	その他の助成金収益	23,000	653,000	△630,000	
	就労支援事業収益	11,820,468	11,669,073	151,395	
	買い物かご洗浄作業収益	11,770,068	11,669,073	100,995	
	農福連携事業収益	50,400		50,400	
	障害福祉サービス等事業収益	23,927,762	21,519,670	2,408,092	
	自立支援給付費収益	23,924,813	21,481,951	2,442,862	
	訓練等給付費収益	23,924,813	21,481,951	2,442,862	
	利用者負担金収益	2,949	37,719	△34,770	
	その他の収益	88,011	128,640	△40,629	
	その他の収益	88,011	128,640	△40,629	
	雑収益	88,011	128,640	△40,629	
サービス活動収益計(1)		35,867,241	33,985,383	1,881,858	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,831,751	18,167,159	1,664,592
		職員給料	11,976,171	11,834,867	141,304
		職員賞与	3,238,257	3,286,118	△47,861
		賞与引当金繰入	1,135,000		1,135,000
		非常勤職員給与	222,648	0	222,648
		退職給付費用	688,080	687,600	480
		法定福利費	2,475,095	2,358,574	116,521
		非常勤職員賞与	96,500		96,500
		事業費	1,672,512	2,173,881	△501,369
		保健衛生費	79,550	113,633	△34,083
		教養娯楽費	27,002	12,705	14,297
		日用品費	47,974	43,508	4,466
		水道光熱費	571,268	623,965	△52,697
		消耗器具備品費	114,420	461,629	△347,209
		保険料	265,388	320,608	△55,220
		賃借料	524,503	462,183	62,320
		車両費	15,399	107,305	△91,906
		車両燃料費	27,008	28,345	△1,337
	事務費	1,480,615	1,858,219	△377,604	
	福利厚生費	59,861	58,390	1,471	
	研修研究費	53,800		53,800	
	事務消耗品費	68,743	32,485	36,258	
	修繕費	324,280	793,864	△469,584	
	通信運搬費	157,017	153,606	3,411	
	業務委託費	392,392	402,892	△10,500	
	検査委託費	14,960	15,840	△880	
	清掃委託費	281,600	291,220	△9,620	
	保守委託費	95,832	95,832	0	
	手数料	37,458	31,722	5,736	
	租税公課		7,700	△7,700	
	保守料	381,064	371,560	9,504	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	就労支援事業費用	11,820,468	11,669,073	151,395	
	就労支援事業販管費	11,820,468	11,669,073	151,395	
	減価償却費	5,060,896	5,261,533	△200,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
サービス活動費用計(2)		35,575,572	34,839,195	736,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,669	△853,812	1,145,481	
収益					

就労支援事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,669	△853,812	1,145,481
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,196,895	3,397,051	△1,200,156
	特別費用計(9)	2,196,895	3,397,051	△1,200,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,196,895	△3,397,051	1,200,156
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,905,226	△4,250,863	2,345,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,637,330	30,888,193	△4,250,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,732,104	26,637,330	△1,905,226
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	24,732,104	26,637,330

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収益	経常経費補助金収益	31,000	31,000	
	その他の助成金収益	31,000	31,000	
	勤労者互助会助成金収入	8,000	8,000	
	その他の助成金収益	23,000	23,000	
	就労支援事業収益	11,820,468	11,820,468	
	買い物かご洗浄作業収益	11,770,068	11,770,068	
	農福連携事業収益	50,400	50,400	
	障害福祉サービス等事業収益	23,927,762	23,927,762	
	自立支援給付費収益	23,924,813	23,924,813	
	訓練等給付費収益	23,924,813	23,924,813	
	利用者負担金収益	2,949	2,949	
	その他の収益	88,011	88,011	
	その他の収益	88,011	88,011	
	雑収益	88,011	88,011	
	サービス活動収益計(1)		35,867,241	35,867,241
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,831,751	19,831,751	
	職員給料	11,976,171	11,976,171	
	職員賞与	3,238,257	3,238,257	
	賞与引当金繰入	1,135,000	1,135,000	
	非常勤職員給与	222,648	222,648	
	退職給付費用	688,080	688,080	
	法定福利費	2,475,095	2,475,095	
	非常勤職員賞与	96,500	96,500	
	事業費	1,672,512	1,672,512	
	保健衛生費	79,550	79,550	
	教養娯楽費	27,002	27,002	
	日用品費	47,974	47,974	
	水道光熱費	571,268	571,268	
	消耗器具備品費	114,420	114,420	
	保険料	265,388	265,388	
	賃借料	524,503	524,503	
	車輛費	15,399	15,399	
	車輛燃料費	27,008	27,008	
	事務費	1,480,615	1,480,615	
	福利厚生費	59,861	59,861	
	研修研究費	53,800	53,800	
	事務消耗品費	68,743	68,743	
	修繕費	324,280	324,280	
	通信運搬費	157,017	157,017	
	業務委託費	392,392	392,392	
	検査委託費	14,960	14,960	
	清掃委託費	281,600	281,600	
	保守委託費	95,832	95,832	
	手数料	37,458	37,458	
	保守料	381,064	381,064	
	諸会費	6,000	6,000	
	就労支援事業費用	11,820,468	11,820,468	
	就労支援事業販管費	11,820,468	11,820,468	
減価償却費	5,060,896	5,060,896		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670		
サービス活動費用計(2)		35,575,572	35,575,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		291,669	291,669	
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	31,000		
	その他の助成金収益	31,000		
	勤労者互助会助成金収入	8,000		
	その他の助成金収益	23,000		
	就労支援事業収益	11,820,468		
	買い物かご洗浄作業収益	11,770,068		
	農福連携事業収益	50,400		
	障害福祉サービス等事業収益	23,927,762		
	自立支援給付費収益	23,924,813		
	訓練等給付費収益	23,924,813		
	利用者負担金収益	2,949		
	その他の収益	88,011		
	その他の収益	88,011		
	雑収益	88,011		
	サービス活動収益計(1)	35,867,241		
サービス活動増減の部	人件費	19,831,751		
	職員給料	11,976,171		
	職員賞与	3,238,257		
	賞与引当金繰入	1,135,000		
	非常勤職員給与	222,648		
	退職給付費用	688,080		
	法定福利費	2,475,095		
	非常勤職員賞与	96,500		
	事業費	1,672,512		
	保健衛生費	79,550		
	教養娯楽費	27,002		
	日用品費	47,974		
	水道光熱費	571,268		
	消耗器具備品費	114,420		
	保険料	265,388		
	賃借料	524,503		
	車輛費	15,399		
	車輛燃料費	27,008		
	事務費	1,480,615		
	福利厚生費	59,861		
	研修研究費	53,800		
	事務消耗品費	68,743		
	修繕費	324,280		
	通信運搬費	157,017		
	業務委託費	392,392		
	検査委託費	14,960		
	清掃委託費	281,600		
	保守委託費	95,832		
	手数料	37,458		
	保守料	381,064		
	諸会費	6,000		
	就労支援事業費用	11,820,468		
	就労支援事業販管費	11,820,468		
	減価償却費	5,060,896		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670			
	サービス活動費用計(2)	35,575,572		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	291,669		
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,669	291,669	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		291,669		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	27,469,859	25,100,225	2,369,634	流動負債	7,376,215	3,871,581	3,504,634
事業未収金	22,094,333	20,108,967	1,985,366	事業未払金	2,711,899	2,652,858	59,041
	5,375,526	4,991,258	384,268	職員預り金	209,941	82,794	127,147
				拠点区分間借入金	3,319,375	1,135,929	2,183,446
				賞与引当金	1,135,000		1,135,000
固定資産	42,576,912	53,696,998	△11,120,086	固定負債	9,797,370	15,856,560	△6,059,190
基本財産	31,868,208	36,619,405	△4,751,197	退職給付引当金	9,797,370	15,856,560	△6,059,190
建物	31,868,208	36,619,405	△4,751,197	負債の部合計	17,173,585	19,728,141	△2,554,556
その他の固定資産	10,708,704	17,077,593	△6,368,889	純資産の部			
建物	401,381	511,056	△109,675	基本金			
機械及び装置	1	38,325	△38,324	基金			
器具及び備品	509,952	671,652	△161,700	国庫補助金等特別積立金	28,141,082	32,431,752	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	9,797,370	15,856,560	△6,059,190	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,732,104	26,637,330	△1,905,226
				(うち当期活動増減差額)	△1,905,226	△4,250,863	2,345,637
				純資産の部合計	52,873,186	59,069,082	△6,195,896
	70,046,771	78,797,223	△8,750,452	負債及び純資産の部合計	70,046,771	78,797,223	△8,750,452
資産の部合計							

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	36,619,405	0	4,751,197	31,868,208
合計	36,619,405	0	4,751,197	31,868,208

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	69,467,642	31,868,208
小計	101,335,850	69,467,642	31,868,208
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,684,381	401,381
機械及び装置	2,100,000	2,099,999	1
器具及び備品	2,403,600	1,893,648	509,952
小計	6,589,362	5,678,028	911,334
合計	107,925,212	75,145,670	32,779,542

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
るために必要な事項
該当ありません。

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	44,000	44,000	
	介護保険事業収入	103,248,838	103,248,838	
	事業活動収入計(1)	103,292,838	103,292,838	
	支出			
人件費支出	81,727,403	81,727,403		
事業費支出	4,254,541	4,254,541		
事務費支出	10,962,443	10,962,443		
事業活動支出計(2)	96,944,387	96,944,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,348,451	6,348,451		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720	
	施設整備等支出計(5)	900,720	900,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720	△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,097,420	6,097,420	
	その他の活動収入計(7)	6,097,420	6,097,420	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,390,831	8,390,831	
その他の活動による支出	3,154,320	3,154,320		
その他の活動支出計(8)	11,545,151	11,545,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,447,731	△5,447,731		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,926,213	20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213	20,926,213		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	44,000		
	介護保険事業収入	103,248,838		
	事業活動収入計(1)	103,292,838		
	支出			
人件費支出	81,727,403			
事業費支出	4,254,541			
事務費支出	10,962,443			
事業活動支出計(2)	96,944,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,348,451			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
	施設整備等支出計(5)	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,097,420		
	その他の活動収入計(7)	6,097,420		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,390,831		
その他の活動による支出	3,154,320			
その他の活動支出計(8)	11,545,151			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,447,731			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	20,926,213			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	44,000	44,000	
	介護保険事業収益	103,248,838	103,248,838	
	サービス活動収益計(1)	103,292,838	103,292,838	
	費用			
	人件費	81,567,303	81,567,303	
事業費	4,254,541	4,254,541		
事務費	10,962,443	10,962,443		
減価償却費	1,016,214	1,016,214		
サービス活動費用計(2)	97,800,501	97,800,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,492,337	5,492,337		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,337	5,492,337		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,390,831	8,390,831	
特別費用計(9)	8,390,831	8,390,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,390,831	△8,390,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,898,494	△2,898,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,149,928	21,149,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,251,434	18,251,434	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	18,251,434	18,251,434		

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	44,000		
	介護保険事業収益	103,248,838		
	サービス活動収益計(1)	103,292,838		
	費用			
	人件費	81,567,303		
事業費	4,254,541			
事務費	10,962,443			
減価償却費	1,016,214			
サービス活動費用計(2)	97,800,501			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,492,337			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,337			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,390,831		
特別費用計(9)	8,390,831			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,390,831			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,898,494			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,149,928		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,251,434		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	18,251,434			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	46,125,127	46,125,127	0
現金預金	29,395,572	29,395,572	
事業未収金	16,714,000	16,714,000	
前払金	13,200	13,200	
事業区分間貸付金	2,355	2,355	
固定資産	17,704,081	17,704,081	0
基本財産			
その他の固定資産	17,704,081	17,704,081	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	108,213	108,213	
有形リース資産	525,420	525,420	
退職手当積立基金預け金	17,070,440	17,070,440	
資産の部合計	63,829,208	63,829,208	0
流動負債	28,507,334	28,507,334	0
事業未払金	9,724,738	9,724,738	
1年以内返済予定リース債務	525,420	525,420	
預り金	29,880	29,880	
職員預り金	443,952	443,952	
事業区分間借入金	15,000,344	15,000,344	
賞与引当金	2,783,000	2,783,000	
固定負債	17,070,440	17,070,440	
退職給付引当金	17,070,440	17,070,440	
負債の部合計	45,577,774	45,577,774	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,251,434	18,251,434	
(うち当期活動増減差額)	△2,898,494	△2,898,494	
純資産の部合計	18,251,434	18,251,434	
負債及び純資産の部合計	63,829,208	63,829,208	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	46,125,127		
現金預金	29,395,572		
事業未収金	16,714,000		
前払金	13,200		
事業区分間貸付金	2,355		
固定資産	17,704,081		
基本財産			
その他の固定資産	17,704,081		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	108,213		
有形リース資産	525,420		
退職手当積立基金預け金	17,070,440		
資産の部合計	63,829,208		
流動負債	28,507,334		
事業未払金	9,724,738		
1年以内返済予定リース債務	525,420		
預り金	29,880		
職員預り金	443,952		
事業区分間借入金	15,000,344		
賞与引当金	2,783,000		
固定負債	17,070,440		
退職給付引当金	17,070,440		
負債の部合計	45,577,774		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,251,434		
(うち当期活動増減差額)	△2,898,494		
純資産の部合計	18,251,434		
負債及び純資産の部合計	63,829,208		

介護保険事業(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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	24,000	44,000	△20,000	
	その他の助成金収入	24,000	44,000	△20,000	
	勤労者互助会助成金収入	20,000	35,000	△15,000	
	その他の助成金収入	4,000	9,000	△5,000	
	介護保険事業収入	102,167,000	103,248,838	△1,081,838	
	居宅介護支援介護料収入	48,145,000	49,316,589	△1,171,589	
	居宅介護支援介護料収入	40,267,000	41,483,429	△1,216,429	
	介護予防支援介護料収入	7,878,000	7,833,160	44,840	
	その他の事業収入	48,059,000	47,889,695	169,305	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	35,367,000	35,192,620	174,380	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,650,000	12,649,075	925	
	介護予防プラン作成受託金収入	42,000	48,000	△6,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,963,000	6,042,554	△79,554	
	事業費収入	5,963,000	6,042,554	△79,554	
	事業活動収入計(1)		102,191,000	103,292,838	△1,101,838
支出	人件費支出	82,377,000	81,727,403	649,597	
	職員給料支出	37,883,000	37,226,132	656,868	
	職員賞与支出	9,357,000	9,063,702	293,298	
	非常勤職員給与支出	21,242,000	21,179,801	62,199	
	非常勤職員賞与支出	6,000	6,000	0	
	退職給付支出	6,098,000	6,097,420	580	
	法定福利費支出	7,791,000	8,154,348	△363,348	
	事業費支出	4,369,000	4,254,541	114,459	
	水道光熱費支出	438,000	435,690	2,310	
	消耗器具備品費支出	9,000	8,800	200	
	保険料支出	834,000	744,540	89,460	
	賃借料支出	2,630,000	2,618,886	11,114	
	車両費支出	110,000	106,266	3,734	
	車両燃料費支出	348,000	340,359	7,641	
	事務費支出	11,082,000	10,962,443	119,557	
	福利厚生費支出	302,000	253,335	48,665	
	研修研究費支出	311,000	309,520	1,480	
	事務消耗品費支出	495,000	490,095	4,905	
	通信運搬費支出	1,169,000	1,197,242	△28,242	
	業務委託費支出	7,000,000	6,913,700	86,300	
	清掃委託費支出	291,000	289,389	1,611	
	その他委託費支出	6,709,000	6,624,311	84,689	
	手数料支出	926,000	922,266	3,734	
	土地・建物賃借料支出	159,000	158,400	600	
	租税公課支出	625,000	624,335	665	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	資料図書費支出	72,000	70,550	1,450	
事業活動支出計(2)		97,828,000	96,944,387	883,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,363,000	6,348,451	△1,985,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	901,000	900,720	280	
	施設整備等支出計(5)		901,000	900,720	280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△901,000	△900,720	△280	
その他の活動による収入		6,096,000	6,097,420	△1,420	

介護保険事業(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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,096,000	6,097,420	△1,420	
	その他の活動収入計(7)	6,096,000	6,097,420	△1,420	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,475,000	8,390,831	△1,915,831	
	その他の活動による支出	3,083,000	3,154,320	△71,320	
	退職手当積立基金預け金支出	3,083,000	3,154,320	△71,320	
	その他の活動支出計(8)	9,558,000	11,545,151	△1,987,151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,462,000	△5,447,731	1,985,731	
予備費支出(10)		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)		20,926,213	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,926,213	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	24,000		20,000
	その他の助成金収入	24,000		20,000
	勤労者互助会助成金収入	15,000		20,000
	その他の助成金収入	9,000		
	介護保険事業収入	42,775,236	12,649,075	35,192,620
	居宅介護支援介護料収入	42,775,236		
	居宅介護支援介護料収入	41,483,429		
	介護予防支援介護料収入	1,291,807		
	その他の事業収入		12,649,075	35,192,620
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			35,192,620
	介護認定訪問調査事業受託金収入		12,649,075	
	介護予防プラン作成受託金収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0
	事業費収入			0
事業活動収入計(1)		42,799,236	12,649,075	35,212,620
事業活動による収支	人件費支出	35,524,200	10,609,881	31,307,804
	職員給料支出	15,571,501		21,383,890
	職員賞与支出	3,831,117		5,170,639
	非常勤職員給与支出	7,124,917	10,546,637	
	非常勤職員賞与支出			
	退職給付支出	5,733,730		363,690
	法定福利費支出	3,262,935	63,244	4,389,585
	事業費支出	1,608,790	1,121,831	1,503,540
	水道光熱費支出	180,403	90,431	155,256
	消耗器具備品費支出			8,800
	保険料支出	301,710	307,590	135,240
	賃借料支出	1,003,988	443,952	1,165,666
	車輛費支出	26,400	65,566	8,800
	車輛燃料費支出	96,289	214,292	29,778
	事務費支出	2,378,038	1,024,343	874,966
	福利厚生費支出	98,067	64,035	74,840
	研修研究費支出	167,180	106,980	2,960
	事務消耗品費支出	265,908	84,777	134,624
	通信運搬費支出	538,522	124,133	531,794
	業務委託費支出	118,808	61,433	109,148
	清掃委託費支出	118,808	61,433	109,148
	その他委託費支出			
	手数料支出	873,263	26,190	21,400
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	92,420	531,715	200
	諸会費支出	20,000		
	資料図書費支出	45,470	25,080	
事業活動支出計(2)		39,511,028	12,756,055	33,686,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,288,208	△106,980	1,526,310
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
施設整備等支出計(5)		900,720		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業			
収入	経常経費補助金収入			44,000	
	その他の助成金収入			44,000	
	勤労者互助会助成金収入			35,000	
	その他の助成金収入			9,000	
	介護保険事業収入	12,631,907		103,248,838	
	居宅介護支援介護料収入	6,541,353		49,316,589	
	居宅介護支援介護料収入			41,483,429	
	介護予防支援介護料収入	6,541,353		7,833,160	
	その他の事業収入	48,000		47,889,695	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			35,192,620	
	介護認定訪問調査事業受託金収入			12,649,075	
	介護予防プラン作成受託金収入	48,000		48,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,042,554		6,042,554	
	事業費収入	6,042,554		6,042,554	
	事業活動収入計(1)		12,631,907		103,292,838
事業活動による収支	人件費支出	4,285,518		81,727,403	
	職員給料支出	270,741		37,226,132	
	職員賞与支出	61,946		9,063,702	
	非常勤職員給与支出	3,508,247		21,179,801	
	非常勤職員賞与支出	6,000		6,000	
	退職給付支出			6,097,420	
	法定福利費支出	438,584		8,154,348	
	事業費支出	20,380		4,254,541	
	水道光熱費支出	9,600		435,690	
	消耗器具備品費支出			8,800	
	保険料支出			744,540	
	賃借料支出	5,280		2,618,886	
	車輛費支出	5,500		106,266	
	車輛燃料費支出			340,359	
	事務費支出	6,685,096		10,962,443	
	福利厚生費支出	16,393		253,335	
	研修研究費支出	32,400		309,520	
	事務消耗品費支出	4,786		490,095	
	通信運搬費支出	2,793		1,197,242	
	業務委託費支出	6,624,311		6,913,700	
	清掃委託費支出			289,389	
	その他委託費支出	6,624,311		6,624,311	
	手数料支出	1,413		922,266	
	土地・建物賃借料支出			158,400	
	租税公課支出			624,335	
	諸会費支出	3,000		23,000	
	資料図書費支出			70,550	
事業活動支出計(2)		10,990,994		96,944,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,640,913		6,348,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出			900,720	
施設整備等支出計(5)				900,720	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	44,000		
	その他の助成金収入	44,000		
	勤労者互助会助成金収入	35,000		
	その他の助成金収入	9,000		
	介護保険事業収入	103,248,838		
	居宅介護支援介護料収入	49,316,589		
	居宅介護支援介護料収入	41,483,429		
	介護予防支援介護料収入	7,833,160		
	その他の事業収入	47,889,695		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	35,192,620		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,649,075		
	介護予防プラン作成受託金収入	48,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,042,554		
	事業費収入	6,042,554		
	事業活動収入計(1)		103,292,838	
事業活動による収支	人件費支出	81,727,403		
	職員給料支出	37,226,132		
	職員賞与支出	9,063,702		
	非常勤職員給与支出	21,179,801		
	非常勤職員賞与支出	6,000		
	退職給付支出	6,097,420		
	法定福利費支出	8,154,348		
	事業費支出	4,254,541		
	水道光熱費支出	435,690		
	消耗器具備品費支出	8,800		
	保険料支出	744,540		
	賃借料支出	2,618,886		
	車輛費支出	106,266		
	車輛燃料費支出	340,359		
	事務費支出	10,962,443		
	福利厚生費支出	253,335		
	研修研究費支出	309,520		
	事務消耗品費支出	490,095		
	通信運搬費支出	1,197,242		
	業務委託費支出	6,913,700		
	清掃委託費支出	289,389		
	その他委託費支出	6,624,311		
	手数料支出	922,266		
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	624,335		
	諸会費支出	23,000		
	資料図書費支出	70,550		
事業活動支出計(2)		96,944,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,348,451		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
施設整備等支出計(5)		900,720		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		106,980	
	その他の活動による収入	5,733,730		363,690
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,733,730		363,690
	その他の活動収入計(7)	5,733,730	106,980	363,690
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,749,918		
	サービス区分間繰入金支出	106,980		
	その他の活動による支出	1,264,320		1,890,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,264,320		1,890,000
その他の活動支出計(8)	8,121,218		1,890,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,387,488	106,980	△1,526,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		16,968,652	0	3,957,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,968,652	0	3,957,561

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防 支援事業		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△900,720	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		106,980	△106,980
	その他の活動による収入		6,097,420	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,097,420	
	その他の活動収入計(7)		6,204,400	△106,980
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,640,913	8,390,831	
	サービス区分間繰入金支出		106,980	△106,980
	その他の活動による支出		3,154,320	
	退職手当積立基金預け金支出		3,154,320	
その他の活動支出計(8)	1,640,913	11,652,131	△106,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,640,913	△5,447,731	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)			20,926,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,926,213	0

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	6,097,420		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,097,420		
	その他の活動収入計(7)	6,097,420		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	8,390,831		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	3,154,320		
	退職手当積立基金預け金支出	3,154,320		
その他の活動支出計(8)	11,545,151			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,447,731			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	20,926,213			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

介護保険事業(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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	44,000	1,054,000	△1,010,000
	その他の助成金収益	44,000	1,054,000	△1,010,000
	勤労者互助会助成金収入	35,000	36,000	△1,000
	その他の助成金収益	9,000	1,018,000	△1,009,000
	介護保険事業収益	103,248,838	96,985,061	6,263,777
	居宅介護支援介護料収益	49,316,589	45,004,438	4,312,151
	居宅介護支援介護料収益	41,483,429	37,843,410	3,640,019
	介護予防支援介護料収益	7,833,160	7,161,028	672,132
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,042,554	6,547,488	△504,934
	事業費収益	6,042,554	6,547,488	△504,934
	その他の事業収益	47,889,695	45,433,135	2,456,560
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	35,192,620	36,091,800	△899,180
	介護認定訪問調査事業受託金収益	12,649,075	9,270,794	3,378,281
	介護予防プラン作成受託金収益	48,000	70,541	△22,541
	サービス活動収益計(1)	103,292,838	98,039,061	5,253,777
費用	人件費	81,567,303	76,486,490	5,080,813
	職員給料	37,226,132	39,245,798	△2,019,666
	職員賞与	9,063,702	9,850,455	△786,753
	賞与引当金繰入	2,783,000		2,783,000
	非常勤職員給与	21,179,801	16,155,920	5,023,881
	退職給付費用	3,154,320	3,089,880	64,440
	法定福利費	8,154,348	8,144,437	9,911
	非常勤職員賞与	6,000		6,000
	事業費	4,254,541	4,638,046	△383,505
	水道光熱費	435,690	404,739	30,951
	消耗器具備品費	8,800	142,549	△133,749
	保険料	744,540	846,070	△101,530
	賃借料	2,618,886	2,856,374	△237,488
	車両費	106,266	156,573	△50,307
	車両燃料費	340,359	231,741	108,618
	事務費	10,962,443	12,834,919	△1,872,476
	福利厚生費	253,335	244,197	9,138
	研修研究費	309,520	21,130	288,390
	事務消耗品費	490,095	456,813	33,282
	印刷製本費		18,973	△18,973
	通信運搬費	1,197,242	1,074,259	122,983
	業務委託費	6,913,700	8,425,008	△1,511,308
	清掃委託費	289,389	282,588	6,801
	その他の委託費	6,624,311	8,142,420	△1,518,109
	手数料	922,266	1,435,465	△513,199
	土地・建物賃借料	158,400		158,400
	租税公課	624,335	1,043,124	△418,789
	諸会費	23,000	40,000	△17,000
	資料図書費	70,550	75,950	△5,400
	減価償却費	1,016,214	1,021,582	△5,368
サービス活動費用計(2)	97,800,501	94,981,037	2,819,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,492,337	3,058,024	2,434,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

介護保険事業(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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,337	3,058,024	2,434,313
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	8,390,831	6,502,886	1,887,945
	特別費用計(9)	8,390,831	6,502,886	1,887,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,390,831	△6,502,886	△1,887,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,898,494	△3,444,862	546,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,149,928	24,594,790	△3,444,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,251,434	21,149,928	△2,898,494
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	18,251,434	21,149,928	△2,898,494

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
収益	経常経費補助金収益	24,000		20,000	
	その他の助成金収益	24,000		20,000	
	勤労者互助会助成金収入	15,000		20,000	
	その他の助成金収益	9,000			
	介護保険事業収益	42,775,236	12,649,075	35,192,620	
	居宅介護支援介護料収益	42,775,236			
	居宅介護支援介護料収益	41,483,429			
	介護予防支援介護料収益	1,291,807			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	
	事業費収益			0	
	その他の事業収益		12,649,075	35,192,620	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			35,192,620	
	介護認定訪問調査事業受託金収益		12,649,075		
	介護予防プラン作成受託金収益				
サービス活動収益計(1)		42,799,236	12,649,075	35,212,620	
サービス活動増減の部	人件費	32,181,790	10,609,881	34,490,114	
	職員給料	15,571,501		21,383,890	
	職員賞与	3,831,117		5,170,639	
	賞与引当金繰入	1,127,000		1,656,000	
	非常勤職員給与	7,124,917	10,546,637		
	退職給付費用	1,264,320		1,890,000	
	法定福利費	3,262,935	63,244	4,389,585	
	非常勤職員賞与				
	事業費	1,608,790	1,121,831	1,503,540	
	水道光熱費	180,403	90,431	155,256	
	消耗器具備品費			8,800	
	保険料	301,710	307,590	135,240	
	賃借料	1,003,988	443,952	1,165,666	
	車両費	26,400	65,566	8,800	
	車両燃料費	96,289	214,292	29,778	
	事務費	2,378,038	1,024,343	874,966	
	福利厚生費	98,067	64,035	74,840	
	研修研究費	167,180	106,980	2,960	
	事務消耗品費	265,908	84,777	134,624	
	通信運搬費	538,522	124,133	531,794	
	業務委託費	118,808	61,433	109,148	
	清掃委託費	118,808	61,433	109,148	
	その他の委託費				
	手数料	873,263	26,190	21,400	
	土地・建物賃借料	158,400			
	租税公課	92,420	531,715	200	
	諸会費	20,000			
	資料図書費	45,470	25,080		
	減価償却費	900,720		115,494	
	サービス活動費用計(2)		37,069,338	12,756,055	36,984,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,729,898	△106,980	△1,771,494
収益					
	サービス活動外収益計(4)				
費用					

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		南部包括介護予防 支援事業			
収益	経常経費補助金収益			44,000	
	その他の助成金収益			44,000	
	勤労者互助会助成金収入			35,000	
	その他の助成金収益			9,000	
	介護保険事業収益	12,631,907		103,248,838	
	居宅介護支援介護料収益	6,541,353		49,316,589	
	居宅介護支援介護料収益			41,483,429	
	介護予防支援介護料収益	6,541,353		7,833,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,042,554		6,042,554	
	事業費収益	6,042,554		6,042,554	
	その他の事業収益	48,000		47,889,695	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			35,192,620	
	介護認定訪問調査事業受託金収益			12,649,075	
	介護予防プラン作成受託金収益	48,000		48,000	
サービス活動収益計(1)		12,631,907		103,292,838	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,285,518		81,567,303	
	職員給料	270,741		37,226,132	
	職員賞与	61,946		9,063,702	
	賞与引当金繰入			2,783,000	
	非常勤職員給与	3,508,247		21,179,801	
	退職給付費用			3,154,320	
	法定福利費	438,584		8,154,348	
	非常勤職員賞与	6,000		6,000	
	事業費	20,380		4,254,541	
	水道光熱費	9,600		435,690	
	消耗器具備品費			8,800	
	保険料			744,540	
	賃借料	5,280		2,618,886	
	車両費	5,500		106,266	
	車両燃料費			340,359	
	事務費	6,685,096		10,962,443	
	福利厚生費	16,393		253,335	
	研修研究費	32,400		309,520	
	事務消耗品費	4,786		490,095	
	通信運搬費	2,793		1,197,242	
	業務委託費	6,624,311		6,913,700	
	清掃委託費			289,389	
	その他の委託費	6,624,311		6,624,311	
	手数料	1,413		922,266	
	土地・建物賃借料			158,400	
	租税公課			624,335	
	諸会費	3,000		23,000	
	資料図書費			70,550	
	減価償却費			1,016,214	
	サービス活動費用計(2)		10,990,994		97,800,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,640,913		5,492,337	
収益	サービス活動外収益計(4)				
費用					

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	44,000		
	その他の助成金収益	44,000		
	勤労者互助会助成金収入	35,000		
	その他の助成金収益	9,000		
	介護保険事業収益	103,248,838		
	居宅介護支援介護料収益	49,316,589		
	居宅介護支援介護料収益	41,483,429		
	介護予防支援介護料収益	7,833,160		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,042,554		
	事業費収益	6,042,554		
	その他の事業収益	47,889,695		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	35,192,620		
	介護認定訪問調査事業受託金収益	12,649,075		
	介護予防プラン作成受託金収益	48,000		
サービス活動収益計(1)	103,292,838			
サービス活動増減の部	人件費	81,567,303		
	職員給料	37,226,132		
	職員賞与	9,063,702		
	賞与引当金繰入	2,783,000		
	非常勤職員給与	21,179,801		
	退職給付費用	3,154,320		
	法定福利費	8,154,348		
	非常勤職員賞与	6,000		
	事業費	4,254,541		
	水道光熱費	435,690		
	消耗器具備品費	8,800		
	保険料	744,540		
	賃借料	2,618,886		
	車両費	106,266		
	車両燃料費	340,359		
	事務費	10,962,443		
	福利厚生費	253,335		
	研修研究費	309,520		
	事務消耗品費	490,095		
	通信運搬費	1,197,242		
	業務委託費	6,913,700		
	清掃委託費	289,389		
	その他の委託費	6,624,311		
	手数料	922,266		
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	624,335		
	諸会費	23,000		
	資料図書費	70,550		
	減価償却費	1,016,214		
	サービス活動費用計(2)	97,800,501		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,492,337		
収益	サービス活動外収益計(4)			
費用				

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減の部 費用			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,729,898	△106,980	△1,771,494

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	南部包括介護予防 支援事業		
サービス活動外増減の部 費用			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,640,913	5,492,337	

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,337		

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		46,125,127	29,983,584	16,141,543	流動負債	28,507,334	19,449,963	
現金預金		29,395,572	16,655,858	12,739,714	事業未払金	9,724,738	5,972,207	
事業未収金		16,714,000	13,314,526	3,399,474	1年以内返済予定リース債務	525,420	525,420	
前払金		13,200	13,200	0	預り金	29,880	32,320	
事業区分間貸付金		2,355	0	2,355	職員預り金	443,952	204,802	
					事業区分間借入金	15,000,344	9,932,214	
					賞与引当金	2,783,000	2,783,000	
固定資産		17,704,081	16,613,525	1,090,556	固定負債	17,070,440	680,630	
基本財産					リース債務	0	△1,426,140	
その他の固定資産		17,704,081	16,613,525	1,090,556	退職給付引当金	17,070,440	2,106,770	
車輜運搬具		8	8	0	負債の部合計	45,577,774	20,130,593	
器具及び備品		108,213	223,707	△115,494	純資産の部			
有形リース資産		525,420	1,426,140	△900,720	基本金			
退職手当積立基金預け金		17,070,440	14,963,670	2,106,770	基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	18,251,434	△2,898,494	
					(うち当期活動増減差額)	△2,898,494	546,368	
					純資産の部合計	18,251,434	△2,898,494	
資産の部合計		63,829,208	46,597,109	17,232,099	負債及び純資産の部合計	63,829,208	17,232,099	

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,503,600
減価償却累計額	3,978,180
期末残高相当額	525,420

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
525,420	0	525,420

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	900,720
減価償却費相当額	900,720
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

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と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	354,640	246,427	108,213
小計	1,702,490	1,594,269	108,221
合計	1,702,490	1,594,269	108,221

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
るために必要な事項
該当ありません。

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	991,165	991,165	
	その他の収入	930,664	930,664	
	事業活動収入計(1)	1,921,829	1,921,829	
	支出			
事業費支出	626,011	626,011		
事務費支出	329,625	329,625		
事業活動支出計(2)	955,636	955,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,193	966,193		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	966,193	966,193	
	その他の活動支出計(8)	966,193	966,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,193	△966,193		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	991,165		
	その他の収入	930,664		
	事業活動収入計(1)	1,921,829		
	支出			
事業費支出	626,011			
事務費支出	329,625			
事業活動支出計(2)	955,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,193			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	966,193		
	その他の活動支出計(8)	966,193		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,193		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	991,165	991,165	
	その他の収益	930,664	930,664	
	サービス活動収益計(1)	1,921,829	1,921,829	
	費用			
事業費	626,011	626,011		
事務費	329,625	329,625		
サービス活動費用計(2)	955,636	955,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,193	966,193		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	966,193	966,193		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	966,193	966,193	
	特別費用計(9)	966,193	966,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△966,193	△966,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	991,165	
		その他の収益	930,664	
	サービス活動収益計(1)		1,921,829	
	費用	事業費	626,011	
		事務費	329,625	
サービス活動費用計(2)		955,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,193		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		966,193		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	966,193	
		特別費用計(9)	966,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△966,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,479,167	1,479,167	
現金預金	1,335,270	1,335,270	
事業未収金	143,897	143,897	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,479,167	1,479,167	
流動負債	1,479,167	1,479,167	
事業未払金	141,958	141,958	
事業区分間借入金	1,337,209	1,337,209	
固定負債			
負債の部合計	1,479,167	1,479,167	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,479,167	1,479,167	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,479,167		
現金預金	1,335,270		
事業未収金	143,897		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,479,167		
流動負債	1,479,167		
事業未払金	141,958		
事業区分間借入金	1,337,209		
固定負債			
負債の部合計	1,479,167		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,479,167		

自動販売機設置事業拠点区分 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

(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				
	事業収入	993,000	991,165	1,835	
	手数料収入	993,000	991,165	1,835	
	その他の収入	923,000	930,664	△7,664	
	雑収入	923,000	930,664	△7,664	
	雑収入	923,000	930,664	△7,664	
	事業活動収入計(1)	1,916,000	1,921,829	△5,829	
	支出				
	事業費支出	552,000	626,011	△74,011	
	水道光熱費支出	552,000	626,011	△74,011	
事務費支出	325,000	329,625	△4,625		
手数料支出	207,000	211,658	△4,658		
租税公課支出	118,000	117,967	33		
事業活動支出計(2)	877,000	955,636	△78,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	966,193	72,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,039,000	966,193	72,807	
その他の活動支出計(8)	1,039,000	966,193	72,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,039,000	△966,193	△72,807		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	991,165	991,165	
	手数料収入	991,165	991,165	
	その他の収入	930,664	930,664	
	雑収入	930,664	930,664	
	雑収入	930,664	930,664	
	事業活動収入計(1)	1,921,829	1,921,829	
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	626,011	626,011	
	水道光熱費支出	626,011	626,011	
	事務費支出	329,625	329,625	
	手数料支出	211,658	211,658	
	租税公課支出	117,967	117,967	
	事業活動支出計(2)	955,636	955,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,193	966,193	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	966,193	966,193	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	966,193	966,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,193	△966,193	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	991,165		
	手数料収入	991,165		
	その他の収入	930,664		
	雑収入	930,664		
	雑収入	930,664		
	事業活動収入計(1)	1,921,829		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	626,011		
	水道光熱費支出	626,011		
	事務費支出	329,625		
	手数料支出	211,658		
	租税公課支出	117,967		
	事業活動支出計(2)	955,636		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,193		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	966,193		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	966,193		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,193		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

自動販売機設置事業拠点区分 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

(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			
	事業収益	991,165	1,067,649	△76,484
	手数料収益	991,165	1,067,649	△76,484
	その他の収益	930,664	989,183	△58,519
	その他の収益	930,664	989,183	△58,519
	雑収益	930,664	989,183	△58,519
	サービス活動収益計(1)	1,921,829	2,056,832	△135,003
	費用			
	事業費	626,011	636,614	△10,603
	水道光熱費	626,011	636,614	△10,603
事務費	329,625	349,517	△19,892	
手数料	211,658	214,229	△2,571	
租税公課	117,967	135,288	△17,321	
サービス活動費用計(2)	955,636	986,131	△30,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,193	1,070,701	△104,508	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	966,193	1,070,701	△104,508	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	966,193	1,070,701	△104,508
特別費用計(9)	966,193	1,070,701	△104,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△966,193	△1,070,701	104,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		自動販売機設置事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	991,165	991,165		
		手数料収益	991,165	991,165		
		その他の収益	930,664	930,664		
		その他の収益	930,664	930,664		
		雑収益	930,664	930,664		
	サービス活動収益計(1)		1,921,829	1,921,829		
	費用	事業費	626,011	626,011		
		水道光熱費	626,011	626,011		
		事務費	329,625	329,625		
		手数料	211,658	211,658		
租税公課		117,967	117,967			
サービス活動費用計(2)		955,636	955,636			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,193	966,193			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		966,193	966,193			

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	991,165		
	手数料収益	991,165		
	その他の収益	930,664		
	その他の収益	930,664		
	雑収益	930,664		
	サービス活動収益計(1)	1,921,829		
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	626,011		
	水道光熱費	626,011		
	事務費	329,625		
	手数料	211,658		
	租税公課	117,967		
	サービス活動費用計(2)	955,636		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,193		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用			
		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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	966,193		

自動販売機設置事業拠点区分 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	
流動資産	1,479,167	1,321,556	157,611	流動負債
現金預金	1,335,270	1,124,309	210,961	事業未払金
事業未収金	143,897	197,247	△53,350	事業区分間借入金
固定資産				固定負債
基本財産				負債の部合計
その他の固定資産				1,479,167
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
				0
				0
資産の部合計	1,479,167	1,321,556	157,611	負債及び純資産の部合計
				1,479,167
				1,321,556
				157,611

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和2年9月11日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当ありません。
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(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 流山市社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	買い物かご洗淨作業収益	11,770,068
	農福連携事業収益	50,400
	就労支援事業活動収益計	11,820,468
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,820,468
	就労支援事業活動費用計	11,820,468
就労支援事業活動増減差額		0

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

(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 流山市社会福祉協議会拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	3,767,470
2. 就労支援事業指導員等給与	2,683,333
3. 法定福利費	261,344
4. 福利厚生費	16,344
5. 消耗品費	98,389
6. 水道光熱費	3,856,617
7. 通信運搬費	91,094
8. 損害保険料	96,442
9. 租税公課	675,497
10. 業務委託費	94,688
11. 保守料	179,250
就労支援事業販管費合計	11,820,468

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	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		146,358,437
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	2,145,487
	法人本部 (郵貯振替口座50138)	835
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	8,277,044
	地域福祉推進-日常生活 (千葉3331959)	5,000
	共同募金配分金 (東京ベイ3553949)	1,061,759
	介護保険 (東京ベイ3508083)	338,664
	介護保険-利用料 (郵貯51919941)	43,322,213
	障害福祉サービス (東京ベイ3513890)	21,952,229
	放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886)	5,861,944
	資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609)	457,092
	資金貸付-愛の資金 (郵貯69573711)	51,000
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	8,875,887
	施設経営 (東京ベイ3553965)	1,150,797
	基金運営 (農協4735518)	5,730
	基金運営 (京葉3386341)	4,704
	基金運営 (千葉3155875)	28,981
	基金運営 (千葉興業1094293)	5,660
	基金運営 (常陽1033429)	842
	就労支援 (東京ベイ3553973)	22,094,333
	公益 (東京ベイ3522499)	29,382,966
	収益 (東京ベイ3553981)	1,335,270
	小計	146,358,437
事業未収金	国保連	22,263,805
	流山市	25,098,740
	利用者	1,360,708
	その他未収金	27,939,574
	小計	76,662,827
立替金		32,165
前払金		703,727
流動資産合計		223,757,156
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		31,868,208
定期預金		3,000,000
基本財産合計		34,868,208
(2) その他の固定資産		
建物		472,895
機械及び装置		2
車輛運搬具		2,460,420
器具及び備品		3,562,577
有形リース資産		2,967,220

愛の資金貸付金		566,000
退職手当積立基金預け金		128,657,180
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		77,613,621
退職手当積立特定資産		4,603,333
その他の固定資産合計		300,602,248
固定資産合計		335,470,456
資産合計		559,227,612
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	6,629,061
	人件費	15,791,294
	社会保険料	2,371,289
	労働保険料	2,358,284
	後納郵便	167,040
	その他未払金	29,442,541
	小計	56,759,509
1年以内返済予定リース債務		1,612,620
預り金		148,885
職員預り金	住民税	747,600
	所得税	624,246
	健康保険・介護保険	103,479
	厚生年金保険	170,281
	労働保険	709,949
	小計	2,355,555
賞与引当金		11,078,000
流動負債合計		71,954,569
2 固定負債		
リース債務		1,354,600
退職給付引当金		128,657,180
固定負債合計		130,011,780
負債合計		201,966,349
差引純資産		357,261,263