

令和3年度

会 計 決 算 書

1. 法 人 全 体 会 計

(1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

(2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大学校事業拠点区分

(3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分
				サービス区分
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業 サービス区分 高齢者福祉事業 サービス区分 企画広報事業 サービス区分 ボランティア活動事業 サービス区分 配食サービス事業 サービス区分 高齢者移送サービス事業 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分 高齢者生きがい促進事業 サービス区分 地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分 心配ごと相談事業 サービス区分 ふれあい健康館管理事業 サービス区分 福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分 地域福祉活動推進事業 サービス区分 社会福祉大会事業 サービス区分 日常生活自立支援事業 サービス区分 生活困窮者自立支援事業 サービス区分 高齢者サロン事業 サービス区分 介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分 生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分 居住支援事業 サービス区分 デジタル活用支援推進事業 サービス区分 善意銀行 サービス区分
		介護保険事業区分		介護サービスセンター おおぐす荘 サービス区分 デイサービスセンター さざんか荘 サービス区分 訪問介護事業 サービス区分 訪問入浴事業 サービス区分 居宅介護支援事業 サービス区分
公益事業	公益事業	地域包括支援センター事業区分	介護保険事業拠点区分	地域包括支援センター事業 サービス区分 地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分
		シルバークリニクス事業区分		シルバークリニクス事業 サービス区分
収益事業	収益事業	収益事業	介護用品事業拠点区分	介護用品事業 サービス区分
		自動販売機売上基金事業区分		自動販売機売上基金事業 サービス区分
		事業区分合計		
		法人合計		

法人運営事業会計（法人全体）

財務諸表及び附属明細書

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

(第1号第1様式)

(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	3,560,000	3,615,500	△55,500		
	寄附金収入	1,010,000	645,750	364,250		
	経常経費補助金収入	60,740,000	60,330,425	409,575		
	助成金収入	1,754,000	1,416,413	337,587		
	受託金収入	59,026,000	57,847,490	1,178,510		
	貸付事業収入	300,000	135,000	165,000		
	事業収入	32,651,000	22,401,907	10,249,093		
	負担金収入	0	40,000	△40,000		
	介護保険事業収入	136,623,000	131,806,773	4,816,227		
	障害福祉サービス等事業収入	2,748,000	2,838,930	△90,930		
	受取利息配当金収入	14,000	419	13,581		
	その他の収入	970,000	5,002,097	△4,032,097		
		事業活動収入計(1)	299,396,000	286,080,704	13,315,296	
支出	人件費支出	200,717,000	198,882,626	1,834,374		
	事業費支出	85,677,000	67,313,006	18,363,994		
	事務費支出	15,142,000	11,886,944	3,255,056		
	貸付事業支出	300,000	135,000	165,000		
	共同募金配分金事業支出	0	0	0		
	助成金支出	1,280,000	657,000	623,000		
	負担金支出	15,000	15,000	0		
	その他の支出	0	104,410	△104,410		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	303,131,000	278,993,986	24,137,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,735,000	7,086,718	△10,821,718		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	468,000	461,000	7,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	468,000	461,000	7,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△468,000	△461,000	△7,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	703,440	△703,440		
	事業区分間繰入金収入	1,792,000	0	1,792,000		
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000		
	サービス区分間繰入金収入	578,000	0	578,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	2,770,000	703,440	2,066,560	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,806,000	0	1,806,000	内部取引により法人全体では〇表記となる
		拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
サービス区分間繰入金支出		578,000	0	578,000		
その他の活動による支出		9,462,000	9,286,371	175,629		
	その他の活動支出計(8)	12,246,000	9,286,371	2,959,629		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,476,000	△8,582,931	△893,069		
	予備費支出(10)	9,868,000	0	9,868,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,547,000	△1,957,213	△21,589,787		
	前期末支払資金残高(12)	48,978,000	48,980,956	△2,956		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,431,000	47,023,743	△21,592,743		

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

(第2号第1様式)

(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	3,615,500	3,630,600	△15,100	
	寄附金収益	645,750	1,303,000	△657,250	
	経常経費補助金収益	60,330,425	60,264,928	65,497	
	助成金収益	1,416,413	1,785,218	△368,805	
	受託金収益	57,847,490	55,152,204	2,695,286	
	貸付事業収益	135,000	90,000	45,000	
	事業収益	22,401,907	21,369,518	1,032,389	
	負担金収益	40,000	0	40,000	
	介護保険事業収益	131,806,773	129,875,210	1,931,563	
	障害福祉サービス等事業収益	2,838,930	1,801,510	1,037,420	
	その他の収益	5,002,097	9,006,700	△4,004,603	
		サービス活動収益計(1)	286,080,285	284,278,888	1,801,397
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	210,820,616	206,525,880	4,294,736
事業費		67,313,006	69,818,860	△2,505,854	
事務費		11,886,944	10,271,815	1,615,129	
貸付事業		135,000	90,000	45,000	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
助成金費用		657,000	774,600	△117,600	
負担金費用		15,000	5,000	10,000	
減価償却費		1,230,383	1,317,760	△87,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,000	△8,250	△90,750	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		104,410	0	104,410	
	サービス活動費用計(2)	292,063,359	288,795,665	3,267,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,983,074	△4,516,777	△1,466,297	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	419	1,774	△1,355	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	419	1,774	△1,355	
サービス活動増減の部	費用				
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419	1,774	△1,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,982,655	△4,515,003	△1,467,652	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	396,000	△396,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	80,930	△80,930	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	476,930	△476,930
	特別増減の部	費用			
		基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	5	△3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	396,000	△396,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

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

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	36,051	0	36,051
	特別費用計(9)	36,053	396,005	△359,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,053	80,925	△116,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,018,708	△4,434,078	△1,584,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,675,599	32,109,677	△4,434,078
	前期繰越活動収支差額	27,675,599	32,109,677	△4,434,078
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,656,891	27,675,599	△6,018,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	21,656,891	27,675,599	△6,018,708

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,992,815	92,167,261	1,825,554	流動負債	46,969,072	43,186,305	3,782,767
現金	0	0	0	事業未払金	7,119,485	7,750,826	△631,341
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	17,169,107	12,741,901	4,427,206	未払費用	16,681,678	8,483,863	8,197,815
徳島大正銀行 8503973	2,560,315	240,588	2,319,727	預り金	1,488,755	54,795	1,433,960
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	213,394	233,641	△20,247	預り金(日赤)	0	48,000	△48,000
阿波銀行 1131059(日常生活)	23,189	333,906	△310,717	その他の預り金	1,488,755	6,795	1,481,960
徳島大正銀行 8551596(居住支援)	0	0	0	職員預り金	510,388	1,979,845	△1,469,457
徳島大正銀行 8504863(日赤)	34,145	276,662	△242,517	預り金(社会保険料)	27,351	1,492,984	△1,465,633
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	10,063,880	9,428,660	635,220	預り金(雇用保険料)	476,437	486,861	△10,424
ゆうちょ銀行 0041442	6,632	20,528	△13,896	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	444,196	48,662	395,534	預り金(住民税)	6,600	0	6,600
ゆうちょ銀行1394361(介護利用料引落専用)	1,100	0	1,100	その他の預り金	0	0	0
阿波銀行1127408(介護利用料引落専用)	0	0	0	前受金	5,589	0	5,589
JA阿波みよし0011739(介護利用料引落専用)	0	0	0	事業区分間借入金	4,778,655	0	4,778,655
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	2,754,747	1,606,177	1,148,570	拠点区分間借入金	2,240,499	5,010,797	△2,770,298
徳島大正銀行 8511231(シルバー大学)	588,967	94,846	494,121	サービス区分間借入金	13,764,923	16,456,179	△2,691,256
徳島大正銀行 8510673(介護用品事業)	141,750	102,366	39,384	仮受金	379,100	3,450,000	△3,070,900
徳島大正銀行 8541535(自動販売機売上)	9,793	11,481	△1,688	賞与引当金	0	0	0
阿波銀行(1040078)	78,850	74,789	4,061	固定負債	128,482,620	116,544,630	11,937,990
徳島大正銀行(8508755)	243,348	264,821	△21,473	退職給付引当金	128,482,620	116,544,630	11,937,990
ゆうちょ銀行(0045195)	1,098	851	247	負債の部合計	175,451,692	159,730,935	15,720,757
JA阿波みよし(0020027)	3,703	3,923	△220	純資産の部			
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積	288,750	387,750	△99,000
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	21,956,239	24,191,838	△2,235,599	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	11,754,963	13,687,977	△1,933,014	次期繰越活動収支差	21,656,891	27,675,599	△6,018,708
介護報酬未収金(予防)	5,265,066	5,570,075	△305,009	次期繰越活動収支差額	21,656,891	27,675,599	△6,018,708
利用者負担金未収金(介護・公費)	81,069	68,496	12,573	(うち当期活動収支差額)	△6,018,708	△4,434,078	△1,584,630
利用者負担金未収金(介護・一般)	1,093,941	1,359,835	△265,894	純資産の部合計	23,945,641	30,063,349	△6,117,708
利用者負担金未収金(予防・公費)	24,568	42,514	△17,946				
利用者負担金未収金(予防・一般)	374,025	395,441	△21,416				
利用者負担金未収金(食費)	993,300	1,240,750	△247,450				
障害福祉サービス未収金(介護給付費)	436,022	272,780	163,242				
障害福祉サービス利用者負担金未収金	5,498	0	5,498				
介護予防事業未収金	21,000	30,000	△9,000				
広域連合未収金	6,000	0	6,000				
請負事業未収金	1,430,633	1,333,726	96,907				
派遣事業未収金	131,344	186,644	△55,300				
未収金	338,810	3,600	335,210				
未収金	1,583,113	1,309,304	273,809				
未収補助金	10,531,425	11,079,928	△548,503				
未收受託金	6,122,000	5,587,744	534,256				
未収収益	0	0	0				
立替金	0	1,248	△1,248				
前払金	77,480	679,956	△602,476				

貸借対照表

(第3号第1様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	4,778,655	0	4,778,655				
拠点区分間貸付金	2,240,499	5,010,797	△2,770,298				
サービス区分間貸付金	13,764,923	16,456,179	△2,691,256				
仮払金	764,374	103,366	661,008				
固定資産	105,404,518	97,627,023	7,777,495				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金							
徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	103,404,518	95,627,023	7,777,495				
構築物	1	4,389	△4,388				
機械及び装置	3	3	0				
車両運搬具	6,260	14,061	△7,801				
器具及び備品	1,383,184	2,140,380	△757,196				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	101,978,930	93,432,050	8,546,880				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	199,397,333	189,794,284	9,603,049	負債及び純財産の部合	199,397,333	189,794,284	9,603,049

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等－該当なし。

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末(決算)に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 借入金明細書
- (7) 寄附金収益明細書
- (8) 補助金事業収益明細書
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (11) 基本金明細書
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書
- (13) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・配食サービス事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業（障害者社会参加促進事業）
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業（地域支援事業推進員）
- ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）
- ・居住支援事業
- ・デジタル活用支援推進事業
- ・善意銀行

ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴事業
- ・居宅介護支援事業

②公益事業区分

i. 地域包括支援センター事業拠点区分

- ・地域包括支援センター事業

財務諸表に対する注記（法人全体用）

- ・地域包括支援センター介護予防支援事業
- ii. シルバー人材センター事業拠点区分
- iii. シルバー大学校事業拠点区分
- ③収益事業区分
 - i. 介護用品事業拠点区分
 - ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	219,449	1
機械及び装置	317,350	317,347	3
車輛運搬具	13,162,396	13,156,136	6,260
器具及び備品	25,681,871	24,298,687	1,383,184
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	39,802,717	38,413,269	1,389,448

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債務の 当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あり	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<資産の部>						
流動資産						
現金	現金手元有高		運転資金として			0
小口現金	現金手元有高		運転資金として			0
預貯金	徳島大正銀行 他		運転資金として			17,169,107
定期預金	徳島大正銀行		運転資金として			15,000,000
有価証券	JA阿波みよし		運転資金として			5,000
事業未収金	利用者、徳島県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬 等			21,956,239
未収金	株式会社ウエストアライアンス 他		自動販売機売上収入 等			1,583,113
未収補助金	東みよし町、国庫		町補助金、国庫補助金の未収として			10,531,425
未収受託金	東みよし町		町受託金の未収として			6,122,000
未収収益						0
立替金						0
前払金	ホシザキ四国株式会社 他		次年度食器洗浄機 保守料 等			77,480
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分貸付分として			4,778,655
拠点区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分貸付分として			2,240,499
サービス区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内貸付分として			13,764,923
仮払金	全国社会福祉協議会		次年度行事保険料(事業所負担分)として			764,374
流動資産合計						93,992,815
固定資産						
(基本財産)						
基本財産特定預金	徳島大正銀行		運転資金として			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(その他の固定資産)						
構築物	看板		実施事業の案内のため	219,450	219,449	1
機械及び装置	エアマッサージ機3台		介護保険事業におけるサービスのため	317,350	317,347	3
車輛運搬具	日産キャラバン 他11台		事業活動、利用者送迎のため	13,162,396	13,156,136	6,260
器具及び備品	パソコン 他		事業活動のため	25,681,871	24,298,687	1,383,184
ソフトウェア	事務用ソフト		事業活動のため	421,650	421,650	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のための積立			101,978,930
財政調整積立資産						0
リサイクル預託金70-40	日産キャラバン 徳島800さ70-40		将来における自動車リサイクルのため			11,520
リサイクル預託金29-54	スズキアルト 徳島580に29-54		将来における自動車リサイクルのため			7,880
リサイクル預託金81-74	ダイハツハイゼット 徳島480け81-74		将来における自動車リサイクルのため			8,100
リサイクル預託金60-35	ダイハツミラ 徳島580と60-35		将来における自動車リサイクルのため			8,640
その他の固定資産合計						103,404,518
固定資産合計						105,404,518
資産合計						199,397,333
<負債の部>						
流動負債						
事業未払金	各業者への未払金					7,119,485
その他の未払金						0
未払費用	職員給与等未払金					16,681,678
預り金	介護保険事業介護予防利用料預り金 他					1,488,755
職員預り金	社会保険料 他					510,388
前受金	シルバー人材センター次年度利用料					5,589
事業区分間借入金	介護保険事業会計区分借入金					4,778,655
拠点区分間借入金	介護保険事業会計区分借入金					2,240,499

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
サービス区分間借入金	サービス区分間内借入金					13,764,923
仮受金	東みよし町社会福祉協議会 会費					379,100
賞与引当金						0
流動負債合計						46,969,072
固定負債						
退職給付引当金	退職金期末支給額					128,482,620
固定負債合計						128,482,620
負債合計						175,451,692
差引純資産						23,945,641

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

(第1号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,393,500	222,000	0	3,615,500	0	3,615,500	
	寄附金収入	645,750	0	0	645,750	0	645,750	
	経常経費補助金収入	56,730,425	3,600,000	0	60,330,425	0	60,330,425	
	助成金収入	1,383,013	33,400	0	1,416,413	0	1,416,413	
	受託金収入	30,877,300	26,970,190	0	57,847,490	0	57,847,490	
	貸付事業収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	事業収入	1,175,800	21,063,629	162,478	22,401,907	0	22,401,907	
	負担金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	介護保険事業収入	114,238,783	17,567,990	0	131,806,773	0	131,806,773	
	障害福祉サービス等事業収入	2,838,930	0	0	2,838,930	0	2,838,930	
	受取利息配当金収入	414	5	0	419	0	419	
その他の収入	857,065	4,145,032	0	5,002,097	0	5,002,097		
	事業活動収入計(1)	212,315,980	73,602,246	162,478	286,080,704	0	286,080,704	
支出	人件費支出	166,161,751	32,720,875	0	198,882,626	0	198,882,626	
	事業費支出	42,295,263	24,887,735	130,008	67,313,006	0	67,313,006	
	事務費支出	6,875,759	5,011,185	0	11,886,944	0	11,886,944	
	貸付事業支出	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	657,000	0	0	657,000	0	657,000	
	負担金支出	10,000	5,000	0	15,000	0	15,000	
	その他の支出	104,410	0	0	104,410	0	104,410	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	216,239,183	62,624,795	130,008	278,993,986	0	278,993,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,923,203	10,977,451	32,470	7,086,718	0	7,086,718	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	263,000	198,000	0	461,000	0	461,000
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	263,000	198,000	0	461,000	0	461,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△263,000	△198,000	0	△461,000	0	△461,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	703,440	0	0	703,440	0	703,440	
	事業区分間繰入金収入	2,391,038	0	0	2,391,038	△2,391,038	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,094,478	0	0	3,094,478	△2,391,038	703,440
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,380,240	10,798	2,391,038	△2,391,038	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	9,251,558	34,813	0	9,286,371	0	9,286,371		
	その他の活動支出計(8)	9,251,558	2,415,053	10,798	11,677,409	△2,391,038	9,286,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,157,080	△2,415,053	△10,798	△8,582,931	0	△8,582,931	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,343,283	8,364,398	21,672	△1,957,213	0	△1,957,213	
	前期末支払資金残高(12)	48,397,541	481,049	102,366	48,980,956	0	48,980,956	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	38,054,258	8,845,447	124,038	47,023,743	0	47,023,743	

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

(第2号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,393,500	222,000	0	3,615,500	0	3,615,500	
	寄附金収益	645,750	0	0	645,750	0	645,750	
	経常経費補助金収益	56,730,425	3,600,000	0	60,330,425	0	60,330,425	
	助成金収益	1,383,013	33,400	0	1,416,413	0	1,416,413	
	受託金収益	30,877,300	26,970,190	0	57,847,490	0	57,847,490	
	貸付事業収益	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
	事業収益	1,175,800	21,063,629	162,478	22,401,907	0	22,401,907	
	負担金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	介護保険事業収益	114,238,783	17,567,990	0	131,806,773	0	131,806,773	
	障害福祉サービス等事業収益	2,838,930	0	0	2,838,930	0	2,838,930	
	その他の収益	857,065	4,145,032	0	5,002,097	0	5,002,097	
		サービス活動収益計(1)	212,315,566	73,602,241	162,478	286,080,285	0	286,080,285
	サービス活動増減の部	費用						
人件費		178,099,741	32,720,875	0	210,820,616	0	210,820,616	
事業費		42,295,263	24,887,735	130,008	67,313,006	0	67,313,006	
事務費		6,875,759	5,011,185	0	11,886,944	0	11,886,944	
貸付事業		135,000	0	0	135,000	0	135,000	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
助成金費用		657,000	0	0	657,000	0	657,000	
負担金費用		10,000	5,000	0	15,000	0	15,000	
減価償却費		622,631	607,752	0	1,230,383	0	1,230,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,500	△49,500	0	△99,000	0	△99,000	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		104,410	0	0	104,410	0	104,410	
	サービス活動費用計(2)	228,750,304	63,183,047	130,008	292,063,359	0	292,063,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,434,738	10,419,194	32,470	△5,983,074	0	△5,983,074	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	414	5	0	419	0	419	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	414	5	0	419	0	419
サービス活動外増減の部	費用							
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414	5	0	419	0	419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,434,324	10,419,199	32,470	△5,982,655	0	△5,982,655	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	2,391,038	0	0	2,391,038	△2,391,038	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,391,038	0	0	2,391,038	△2,391,038	0
	特別増減の部	費用						
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	2	0	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	2,380,240	10,798	2,391,038	△2,391,038	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	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

(第2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	1,238	34,813	0	36,051	0	36,051
特別費用計(9)	1,238	2,415,055	10,798	2,427,091	△2,391,038	36,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,389,800	△2,415,055	△10,798	△36,053	0	△36,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,044,524	8,004,144	21,672	△6,018,708	0	△6,018,708
前期繰越活動収支差額(12)	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599
前期繰越活動収支差額	26,284,872	1,288,361	102,366	27,675,599	0	27,675,599
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,240,348	9,292,505	124,038	21,656,891	0	21,656,891
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	12,240,348	9,292,505	124,038	21,656,891	0	21,656,891

貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
流動資産	81,607,482	12,232,785	152,548	93,992,815	0	93,992,815
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	13,346,851	3,670,713	151,543	17,169,107	0	17,169,107
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	18,442,822	3,513,417	0	21,956,239	0	21,956,239
未収金	1,324,208	257,900	1,005	1,583,113	0	1,583,113
未収補助金	10,531,425	0	0	10,531,425	0	10,531,425
未収受託金	6,122,000	0	0	6,122,000	0	6,122,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	65,380	12,100	0	77,480	0	77,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	4,778,655	0	4,778,655	0	4,778,655
拠点区分間貸付金	2,240,499	0	0	2,240,499	0	2,240,499
サービス区分間貸付金	13,764,923	0	0	13,764,923	0	13,764,923
仮払金	764,374	0	0	764,374	0	764,374
固定資産	104,813,085	591,433	0	105,404,518	0	105,404,518
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	102,813,085	591,433	0	103,404,518	0	103,404,518
資産の部合計	186,420,567	12,824,218	152,548	199,397,333	0	199,397,333
流動負債	43,553,224	3,387,338	28,510	46,969,072	0	46,969,072
事業未払金	4,261,444	2,829,531	28,510	7,119,485	0	7,119,485
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	16,132,465	549,213	0	16,681,678	0	16,681,678
預り金	1,485,750	3,005	0	1,488,755	0	1,488,755
職員預り金	510,388	0	0	510,388	0	510,388
前受金	0	5,589	0	5,589	0	5,589
事業区分間借入金	4,778,655	0	0	4,778,655	0	4,778,655
拠点区分間借入金	2,240,499	0	0	2,240,499	0	2,240,499
サービス区分間借入金	13,764,923	0	0	13,764,923	0	13,764,923
仮受金	379,100	0	0	379,100	0	379,100
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	128,482,620	0	0	128,482,620	0	128,482,620
退職給付引当金	128,482,620	0	0	128,482,620	0	128,482,620
負債の部合計	172,035,844	3,387,338	28,510	175,451,692	0	175,451,692
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	144,375	144,375	0	288,750	0	288,750
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	12,240,348	9,292,505	124,038	21,656,891	0	21,656,891
次期繰越活動収支差額	12,240,348	9,292,505	124,038	21,656,891	0	21,656,891
純資産の部合計	14,384,723	9,436,880	124,038	23,945,641	0	23,945,641
負債及び純資産の部合計	186,420,567	12,824,218	152,548	199,397,333	0	199,397,333

借入金明細表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
合		計	0	0	0 ()	0		0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 東みよし町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
利用者の家族		2	150,000	0	150,000	0	0
その他		7	485,250		485,250	0	0
	経常						
区分合計		9	635,250	0	635,250	0	0
合計		9	635,250	0	635,250	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」及び「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 東みよし町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
(東みよし町)								
東みよし町社会福祉協議会運営事業補助金収入	法人運営事業	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
高齢者福祉事業補助金収入		135,425	0	135,425	0	135,425	0	0
ボランティア活動事業補助金収入		900,000	0	900,000	0	900,000	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入		650,000	0	650,000	0	650,000	0	0
(国)								
居住支援事業補助金収入		9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0
デジタル活用支援推進事業補助金収入		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
区分小計		51,985,425	0	51,985,425	0	51,985,425	0	0
(東みよし町)	介護事業							
介護保険事業補助金収入		4,745,000	0	4,745,000	0	4,745,000	0	0
区分小計		4,745,000	0	4,745,000	0	4,745,000	0	0
(東みよし町)	公益事業							
シルバー人材センター事業補助金収入		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
区分小計		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
合計		60,330,425	0	60,330,425	0	56,730,425	3,600,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	2,380,240	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業	運用収入	10,798	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	328,200	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	4,778,655	介護保険事業 給与等人件費・リース料
	小計		4,778,655	
長期			0	
	小計		0	
	合計		4,778,655	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	2,240,499	介護保険事業 給与等人件費
	小計		2,240,499	
長期			0	
	小計		0	
	合計		2,240,499	

基本金明細表
自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額をいう。
 ②第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金額をいう。
 ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築等の運転資金に充てるために収受した寄付金の額をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業(デイサービスさざんか荘)	公益事業(地域包括介護予防支援事業)	収益事業
前期繰越額				387,750	193,875	193,875	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				99,000	49,500	49,500	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				99,000	49,500	49,500	0
当期末残高				288,750	144,375	144,375	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金など特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。