

# 令和 3 年度 決算報告書

## 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,430,000	3,492,150	-62,150	
		寄付金収入	300,000	254,670	45,330	
		経常経費補助金収入	54,946,000	54,714,721	231,279	
		受託金収入	72,066,000	65,312,612	6,753,388	
		貸付事業収入	550,000	677,000	-127,000	
		事業収入	1,185,000	835,850	349,150	
		介護保険事業収入	39,524,000	42,839,492	-3,315,492	
		借入金利息補助金収入	1,915,000	1,914,550	450	
		受取利息配当金収入	13,000	1,427	11,573	
		その他の収入	535,000	814,860	-279,860	
	事業活動収入計(1)	174,464,000	170,857,332	3,606,668		
	支 出	人件費支出	133,869,000	130,772,204	3,096,796	
		事業費支出	23,496,000	18,586,938	4,909,062	
		事務費支出	9,573,000	7,996,767	1,576,233	
市補助金返還金支出		5,678,000	5,677,307	693		
生活困窮世帯支援費支出		3,500,000	227,890	3,272,110		
貸付事業支出		551,000	701,000	-150,000		
共同募金配分金事業費		1,749,000	1,623,385	125,615		
助成金支出		3,306,000	2,901,355	404,645		
負担金支出		20,000	20,000	0		
支払利息支出		1,915,000	1,914,550	450		
事業活動支出計(2)	183,657,000	170,421,396	13,235,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,193,000	435,936	-9,628,936			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	12,211,000	0	
		固定資産取得支出	584,000	528,000	56,000	
		施設整備等支出計(5)	12,795,000	12,739,000	56,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-584,000	-528,000	-56,000			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	15,874,000	6,298,046	9,575,954	
		その他の活動による収入	0	3,000	-3,000	
		その他の活動収入計(7)	15,874,000	6,301,046	9,572,954	
	支 出	積立資産支出	8,333,000	8,280,031	52,969	
		その他の活動による支出	8,000	0	8,000	
		その他の活動支出計(8)	8,341,000	8,280,031	60,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,533,000	-1,978,985	9,511,985			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,244,000	-2,071,049	-172,951			
前期末支払資金残高(12)	2,244,000	18,589,706	-16,345,706			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,518,657	-16,518,657			

## 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,492,150	3,420,750	71,400
		寄付金収益	254,670	1,420,000	-1,165,330
		経常経費補助金収益	54,714,721	59,242,500	-4,527,779
		受託金収益	65,312,612	64,863,546	449,066
		事業収益	835,850	746,050	89,800
		介護保険事業収益	42,839,492	39,461,098	3,378,394
		サービス活動収益計(1)	167,449,495	169,153,944	-1,704,449
	費 用	人件費	132,994,278	136,949,101	-3,954,823
		事業費	18,263,162	18,283,516	-20,354
		事務費	7,996,767	9,011,102	-1,014,335
		市補助金返還金	5,677,307	806,506	4,870,801
		生活困窮世帯支援費用	227,890	0	227,890
		共同募金配分金事業費	1,623,385	1,762,680	-139,295
		助成金費用	2,901,355	3,540,844	-639,489
負担金費用		20,000	20,000	0	
減価償却費		6,276,862	6,549,890	-273,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,270,279	0	-10,270,279	
	徴収不能額	188,706	0	188,706	
	サービス活動費用計(2)	165,899,433	176,923,639	-11,024,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,550,062	-7,769,695	9,319,757	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,914,550	2,146,559	-232,009
		受取利息配当金収益	1,427	5,074	-3,647
		その他のサービス活動外収益	814,860	877,413	-62,553
		サービス活動外収益計(4)	2,730,837	3,029,046	-298,209
	費 用	支払利息	1,914,550	2,146,559	-232,009
	サービス活動外費用計(5)	1,914,550	2,146,559	-232,009	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,287	882,487	-66,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,366,349	-6,887,208	9,253,557	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		その他の特別収益	154,800	0	154,800
		特別収益計(8)	12,365,800	12,211,000	154,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,611,000	12,211,000	400,000
	特別費用計(9)	12,611,002	12,211,001	400,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,202	-1	-245,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,121,147	-6,887,209	9,008,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,250,792	22,374,817	-9,124,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,371,939	15,487,608	-115,669
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,627,736	3,431,553	2,196,183
		その他の積立金積立額(17)	5,255,300	5,668,369	-413,069
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,744,375	13,250,792	2,493,583	

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	29,109,129	35,058,832	-5,949,703	【流動負債】	30,072,978	34,083,979	-4,011,001
現金預金	24,359,376	26,486,748	-2,127,372	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,631,794	14,308,118	-4,676,324
事業未収金	3,985,560	8,405,854	-4,420,294	その他の未払金	670,310	0	670,310
未収金	673,080	2,024	671,056	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	28,263	141,006	-112,743	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	18,850	23,200	-4,350	未払費用	2,110,952	2,155,658	-44,706
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	137,816	0	137,816
仮払金	44,000	0	44,000	前受金	39,600	5,350	34,250
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	5,271,506	5,403,853	-132,347
				その他の流動負債			
【固定資産】	192,211,208	196,709,637	-4,498,429	【固定負債】	115,140,770	126,039,769	-10,898,999
(基本財産)	115,942,416	121,030,708	-5,088,292	設備資金借入金	79,371,500	91,582,500	-12,211,000
建物	111,942,416	117,030,708	-5,088,292	退職給付引当金	35,769,270	34,457,269	1,312,001
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	76,268,792	75,678,929	589,863	負債の部合計	145,213,748	160,123,748	-14,910,000
建物	455,000	477,750	-22,750	純資産の部			
構築物	737,365	804,832	-67,467	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,914,646	2,249,134	-334,488	【基金】			
器具及び備品	1,264,718	1,025,009	239,709	基金			
権利	132,800	132,800	0	【国庫補助金等特別積立金】	20,657,221	18,316,500	2,340,721
投資有価証券	5,000	5,000	0	【その他の積立金】	35,704,993	36,077,429	-372,436
貸付事業等貸付金	285,000	449,706	-164,706				
退職給付引当資産	35,769,270	34,457,269	1,312,001	地域福祉推進積立金	9,142,125	9,257,676	-115,551
地域福祉推進積立資産	9,142,125	9,257,676	-115,551	財政調整積立金	14,037,059	14,036,784	275
財政調整積立資産	14,037,059	14,036,784	275	指定寄付積立金	57,824	87,269	-29,445
指定寄付積立資産	57,824	87,269	-29,445	ボランティア積立金	1,160,131	1,160,111	20
ボランティア積立資産	1,160,131	1,160,111	20	車輛購入積立金	1,329,352	1,329,327	25
車輛購入積立資産	1,329,352	1,329,327	25	施設整備積立金	5,206,366	5,206,262	104
施設整備積立資産	5,206,366	5,206,262	104	特例貸付金積立金	0	5,000,000	-5,000,000
特例貸付金積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	生活困窮世帯支援積立金	4,772,136	0	4,772,136
生活困窮世帯支援積立資産	4,772,136	0	4,772,136	その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	15,744,375	13,250,792	2,493,583
				(うち当期活動増減差額)	2,121,147	-6,887,209	9,008,356
				純資産の部合計	76,106,589	71,644,721	4,461,868
資産の部合計	221,320,337	231,768,469	-10,448,132	負債及び純資産の部合計	221,320,337	231,768,469	-10,448,132

# 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	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	3,492,150	0	3,492,150		3,492,150
		寄付金収入	254,670	0	254,670		254,670
		経常経費補助金収入	54,714,721	0	54,714,721		54,714,721
		受託金収入	57,964,612	7,348,000	65,312,612		65,312,612
		貸付事業収入	677,000	0	677,000		677,000
		事業収入	39,000	796,850	835,850		835,850
		介護保険事業収入	42,839,492	0	42,839,492		42,839,492
		借入金利息補助金収入	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
		受取利息配当金収入	1,396	31	1,427		1,427
		その他の収入	748,104	66,756	814,860		814,860
	事業活動収入計(1)	162,645,695	8,211,637	170,857,332		170,857,332	
	支出	人件費支出	130,772,204	0	130,772,204		130,772,204
		事業費支出	11,384,815	7,202,123	18,586,938		18,586,938
		事務費支出	7,996,767	0	7,996,767		7,996,767
市補助金返還金支出		5,677,307	0	5,677,307		5,677,307	
生活困窮世帯支援費支出		227,890	0	227,890		227,890	
貸付事業支出		701,000	0	701,000		701,000	
共同募金配分金事業費		1,623,385	0	1,623,385		1,623,385	
助成金支出		2,901,355	0	2,901,355		2,901,355	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出		1,914,550	0	1,914,550		1,914,550	
事業活動支出計(2)	163,219,273	7,202,123	170,421,396		170,421,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-573,578	1,009,514	435,936		435,936		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	528,000	0	528,000		528,000
		施設整備等支出計(5)	12,739,000	0	12,739,000		12,739,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-528,000	0	-528,000		-528,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,298,046	0	6,298,046		6,298,046
		その他の活動による収入	3,000	0	3,000		3,000
		その他の活動収入計(7)	6,301,046	0	6,301,046		6,301,046
	支出	積立資産支出	8,280,031	0	8,280,031		8,280,031
		その他の活動支出計(8)	8,280,031	0	8,280,031		8,280,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,978,985	0	-1,978,985		-1,978,985		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,080,563	1,009,514	-2,071,049		-2,071,049		
前期末支払資金残高(11)	17,766,999	822,707	18,589,706		18,589,706		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,686,436	1,832,221	16,518,657		16,518,657		

# 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	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	3,492,150	0	3,492,150		3,492,150
		寄付金収益	254,670	0	254,670		254,670
		経常経費補助金収益	54,714,721	0	54,714,721		54,714,721
		受託金収益	57,964,612	7,348,000	65,312,612		65,312,612
		事業収益	39,000	796,850	835,850		835,850
		介護保険事業収益	42,839,492	0	42,839,492		42,839,492
	サービス活動収益計(1)	159,304,645	8,144,850	167,449,495		167,449,495	
	費用	人件費	132,994,278	0	132,994,278		132,994,278
		事業費	11,384,815	6,878,347	18,263,162		18,263,162
		事務費	7,996,767	0	7,996,767		7,996,767
		市補助金返還金	5,677,307	0	5,677,307		5,677,307
		生活困窮世帯支援費用	227,890	0	227,890		227,890
		共同募金配分金事業費	1,623,385	0	1,623,385		1,623,385
		助成金費用	2,901,355	0	2,901,355		2,901,355
負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費		6,230,353	46,509	6,276,862		6,276,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,270,279	0	-10,270,279		-10,270,279	
徴収不能額		188,706	0	188,706		188,706	
サービス活動費用計(2)	158,974,577	6,924,856	165,899,433		165,899,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	330,068	1,219,994	1,550,062		1,550,062		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
		受取利息配当金収益	1,396	31	1,427		1,427
		その他のサービス活動外収益	748,104	66,756	814,860		814,860
	サービス活動外収益計(4)	2,664,050	66,787	2,730,837		2,730,837	
	費用	支払利息	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
サービス活動外費用計(5)		1,914,550	0	1,914,550		1,914,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,500	66,787	816,287		816,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,079,568	1,286,781	2,366,349		2,366,349		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		その他の特別収益	3,000	151,800	154,800		154,800
		特別収益計(8)	12,214,000	151,800	12,365,800		12,365,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,611,000	0	12,611,000		12,611,000
特別費用計(9)	12,611,002	0	12,611,002		12,611,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-397,002	151,800	-245,202		-245,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	682,566	1,438,581	2,121,147		2,121,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,428,085	822,707	13,250,792		13,250,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,110,651	2,261,288	15,371,939		15,371,939	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,627,736	0	5,627,736		5,627,736	
	その他の積立金積立額(17)	5,255,300	0	5,255,300		5,255,300	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,483,087	2,261,288	15,744,375		15,744,375	

# 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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動資産】</b>	26,573,763	2,535,366	29,109,129		29,109,129
現金預金	21,833,331	2,526,045	24,359,376		24,359,376
事業未収金	3,978,239	7,321	3,985,560		3,985,560
未 収 金	673,080	0	673,080		673,080
立 替 金	28,263	0	28,263		28,263
前 払 金	16,850	2,000	18,850		18,850
仮 払 金	44,000	0	44,000		44,000
<b>【固定資産】</b>	191,782,141	429,067	192,211,208		192,211,208
(基本財産)	115,942,416	0	115,942,416		115,942,416
建 物	111,942,416	0	111,942,416		111,942,416
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	75,839,725	429,067	76,268,792		76,268,792
建 物	455,000	0	455,000		455,000
構 築 物	737,365	0	737,365		737,365
車輛運搬具	1,914,646	0	1,914,646		1,914,646
器具及び備品	835,651	429,067	1,264,718		1,264,718
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	285,000	0	285,000		285,000
退職給付引当資産	35,769,270	0	35,769,270		35,769,270
地域福祉推進積立資産	9,142,125	0	9,142,125		9,142,125
財政調整積立資産	14,037,059	0	14,037,059		14,037,059
指定寄付積立資産	57,824	0	57,824		57,824
ボランティア積立資産	1,160,131	0	1,160,131		1,160,131
車輛購入積立資産	1,329,352	0	1,329,352		1,329,352
施設整備積立資産	5,206,366	0	5,206,366		5,206,366
生活困窮世帯支援積立資産	4,772,136	0	4,772,136		4,772,136
資産の部合計	218,355,904	2,964,433	221,320,337		221,320,337
<b>【流動負債】</b>	29,369,833	703,145	30,072,978		30,072,978
事業未払金	8,949,049	682,745	9,631,794		9,631,794
その他の未払金	670,310	0	670,310		670,310
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	2,110,952	0	2,110,952		2,110,952
職員預り金	137,816	0	137,816		137,816
前 受 金	19,200	20,400	39,600		39,600
賞与引当金	5,271,506	0	5,271,506		5,271,506
<b>【固定負債】</b>	115,140,770	0	115,140,770		115,140,770
設備資金借入金	79,371,500	0	79,371,500		79,371,500
退職給付引当金	35,769,270	0	35,769,270		35,769,270
負債の部合計	144,510,603	703,145	145,213,748		145,213,748
<b>【基 本 金】</b>	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	20,657,221	0	20,657,221		20,657,221
<b>【その他の積立金】</b>	35,704,993	0	35,704,993		35,704,993
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	13,483,087	2,261,288	15,744,375		15,744,375
(うち当期活動増減差額)	682,566	1,438,581	2,121,147		2,121,147
純資産の部合計	73,845,301	2,261,288	76,106,589		76,106,589
負債及び純資産の部	218,355,904	2,964,433	221,320,337		221,320,337

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,492,150	0	3,492,150		3,492,150
		寄付金収入	254,670	0	254,670		254,670
		経常経費補助金収入	54,704,721	10,000	54,714,721		54,714,721
		受託金収入	17,856,558	40,108,054	57,964,612		57,964,612
		貸付事業収入	677,000	0	677,000		677,000
		事業収入	39,000	0	39,000		39,000
		介護保険事業収入	12,531,502	30,307,990	42,839,492		42,839,492
		借入金利息補助金収入	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
		受取利息配当金収入	1,349	47	1,396		1,396
		その他の収入	748,104	0	748,104		748,104
	事業活動収入計(1)	92,219,604	70,426,091	162,645,695		162,645,695	
	支 出	人件費支出	70,604,342	60,167,862	130,772,204		130,772,204
		事業費支出	4,077,039	7,307,776	11,384,815		11,384,815
		事務費支出	6,837,821	1,158,946	7,996,767		7,996,767
市補助金返還金支出		5,677,307	0	5,677,307		5,677,307	
生活困窮世帯支援費支出		227,890	0	227,890		227,890	
貸付事業支出		701,000	0	701,000		701,000	
共同募金配分金事業費		1,623,385	0	1,623,385		1,623,385	
助成金支出		2,901,355	0	2,901,355		2,901,355	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出		1,914,550	0	1,914,550		1,914,550	
事業活動支出計(2)	94,584,689	68,634,584	163,219,273		163,219,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,365,085	1,791,507	-573,578		-573,578	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	528,000	0	528,000		528,000
		施設整備等支出計(5)	12,739,000	0	12,739,000		12,739,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-528,000	0	-528,000		-528,000	

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	6,298,046	0	6,298,046		6,298,046
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入	3,000	0	3,000		3,000
		その他の活動収入計(7)	7,301,046	0	7,301,046	-1,000,000	6,301,046
	支 出	積立資産支出	6,918,524	1,361,507	8,280,031		8,280,031
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,918,524	2,361,507	9,280,031	-1,000,000	8,280,031
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,522	-2,361,507	-1,978,985		-1,978,985
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,510,563	-570,000	-3,080,563		-3,080,563
	前期末支払資金残高(11)		17,196,999	570,000	17,766,999		17,766,999
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,686,436	0	14,686,436		14,686,436	

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,492,150	0	3,492,150		3,492,150
		寄付金収益	254,670	0	254,670		254,670
		経常経費補助金収益	54,704,721	10,000	54,714,721		54,714,721
		受託金収益	17,856,558	40,108,054	57,964,612		57,964,612
		事業収益	39,000	0	39,000		39,000
		介護保険事業収益	12,531,502	30,307,990	42,839,492		42,839,492
	サービス活動収益計(1)		88,878,601	70,426,044	159,304,645		159,304,645
	費 用	人件費	71,551,198	61,443,080	132,994,278		132,994,278
		事業費	4,077,039	7,307,776	11,384,815		11,384,815
		事務費	6,837,821	1,158,946	7,996,767		7,996,767
		市補助金返還金	5,677,307	0	5,677,307		5,677,307
		生活困窮世帯支援費用	227,890	0	227,890		227,890
		共同募金配分金事業費	1,623,385	0	1,623,385		1,623,385
		助成金費用	2,901,355	0	2,901,355		2,901,355
負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費		6,230,353	0	6,230,353		6,230,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,270,279	0	-10,270,279		-10,270,279	
徴収不能額	188,706	0	188,706		188,706		
サービス活動費用計(2)		89,064,775	69,909,802	158,974,577		158,974,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-186,174	516,242	330,068		330,068	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
		受取利息配当金収益	1,349	47	1,396		1,396
		その他のサービス活動外収益	748,104	0	748,104		748,104
	サービス活動外収益計(4)		2,664,003	47	2,664,050		2,664,050
	費 用	支払利息	1,914,550	0	1,914,550		1,914,550
		サービス活動外費用計(5)		1,914,550	0	1,914,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		749,453	47	749,500		749,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		563,279	516,289	1,079,568		1,079,568	

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の特別収益	3,000	0	3,000		3,000
		特別収益計(8)	13,214,000	0	13,214,000	-1,000,000	12,214,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,611,000	0	12,611,000		12,611,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		特別費用計(9)	12,611,002	1,000,000	13,611,002	-1,000,000	12,611,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		602,998	-1,000,000	-397,002		-397,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,166,277	-483,711	682,566		682,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,518,651	-3,090,566	12,428,085		12,428,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,684,928	-3,574,277	13,110,651		13,110,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		5,627,736	0	5,627,736		5,627,736
	その他の積立金積立額(17)		5,255,300	0	5,255,300		5,255,300
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,057,364	-3,574,277	13,483,087		13,483,087	

## 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	18,533,074	8,040,689	26,573,763		26,573,763
現金預金	13,837,692	7,995,639	21,833,331		21,833,331
事業未収金	3,935,189	43,050	3,978,239		3,978,239
未 収 金	673,080	0	673,080		673,080
立 替 金	28,263	0	28,263		28,263
前 払 金	14,850	2,000	16,850		16,850
仮 払 金	44,000	0	44,000		44,000
【固定資産】	178,780,398	13,001,743	191,782,141		191,782,141
(基本財産)	115,942,416	0	115,942,416		115,942,416
建 物	111,942,416	0	111,942,416		111,942,416
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	62,837,982	13,001,743	75,839,725		75,839,725
建 物	455,000	0	455,000		455,000
構 築 物	737,365	0	737,365		737,365
車輛運搬具	1,914,646	0	1,914,646		1,914,646
器具及び備品	835,651	0	835,651		835,651
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	285,000	0	285,000		285,000
退職給付引当資産	22,767,527	13,001,743	35,769,270		35,769,270
地域福祉推進積立資産	9,142,125	0	9,142,125		9,142,125
財政調整積立資産	14,037,059	0	14,037,059		14,037,059
指定寄付積立資産	57,824	0	57,824		57,824
ボランティア積立資産	1,160,131	0	1,160,131		1,160,131
車輛購入積立資産	1,329,352	0	1,329,352		1,329,352
施設整備積立資産	5,206,366	0	5,206,366		5,206,366
生活困窮世帯支援積立資産	4,772,136	0	4,772,136		4,772,136
資産の部合計	197,313,472	21,042,432	218,355,904		218,355,904

## 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	17,754,867	11,614,966	29,369,833		29,369,833
事業未払金	1,868,963	7,080,086	8,949,049		8,949,049
その他の未払金	670,310	0	670,310		670,310
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	1,150,349	960,603	2,110,952		2,110,952
職員預り金	137,816	0	137,816		137,816
前受金	19,200	0	19,200		19,200
賞与引当金	1,697,229	3,574,277	5,271,506		5,271,506
<b>【固定負債】</b>	102,139,027	13,001,743	115,140,770		115,140,770
設備資金借入金	79,371,500	0	79,371,500		79,371,500
退職給付引当金	22,767,527	13,001,743	35,769,270		35,769,270
負債の部合計	119,893,894	24,616,709	144,510,603		144,510,603
<b>【基本金】</b>	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	20,657,221	0	20,657,221		20,657,221
<b>【その他の積立金】</b>	35,704,993	0	35,704,993		35,704,993
地域福祉推進積立金	9,142,125	0	9,142,125		9,142,125
財政調整積立金	14,037,059	0	14,037,059		14,037,059
指定寄付積立金	57,824	0	57,824		57,824
ボランティア積立金	1,160,131	0	1,160,131		1,160,131
車輛購入積立金	1,329,352	0	1,329,352		1,329,352
施設整備積立金	5,206,366	0	5,206,366		5,206,366
生活困窮世帯支援積立金	4,772,136	0	4,772,136		4,772,136
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	17,057,364	-3,574,277	13,483,087		13,483,087
(うち当期活動増減差額)	1,166,277	-483,711	682,566		682,566
純資産の部合計	77,419,578	-3,574,277	73,845,301		73,845,301
負債及び純資産の部	197,313,472	21,042,432	218,355,904		218,355,904

## 計算関係書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

### 5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体(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)

(4)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5)付属明細書 拠点区分別(別紙3)、財産目録(別紙4)

(6)各拠点区分におけるサービス区分内容

#### ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

共同募金配分事業

生活支援事業

ボランティアセンター事業

生活福祉資金貸付事業

生活応急資金貸付事業

訪問介護事業

成年後見支援センター事業

#### イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

地域包括支援センター運営事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

#### ウ 伊達市市民活動センター拠点(公益事業)

伊達市市民活動センター事業

### 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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

### 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崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	122,119,000	10,176,584		111,942,416
その他の固定資産				
有形 建物(その他)	500,500	45,500		455,000
構築物	858,000	120,635		737,365
車輛運搬具	9,479,220	7,564,573	1	1,914,646
器具及び備品	4,769,083	3,504,365		1,264,718
その他(有形)合計	15,606,803	11,235,073	1	4,371,729
無形固定資産	132,800	0		132,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	3,430,000	3,492,150	-62,150	
	一般会費収入	2,280,000	2,342,150	-62,150	
	特別会費収入	100,000	110,000	-10,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
	《寄付金収入》	300,000	254,670	45,330	
	寄付金収入	300,000	254,670	45,330	
	《経常経費補助金収入》	54,886,000	54,704,721	181,279	
	市区町村補助金収入	50,536,000	50,537,501	-1,501	
	経常経費補助金収入	48,533,000	48,534,109	-1,109	
	施設整備補助金収入	2,003,000	2,003,392	-392	
	共同募金配分金収入	4,190,000	4,063,940	126,060	
	一般募金配分金収入	2,710,000	2,710,270	-270	
	歳末たすけあい配分金収入	1,480,000	1,353,670	126,330	
	その他の補助金収入	160,000	103,280	56,720	
	《受託金収入》	19,108,000	17,856,558	1,251,442	
	市区町村受託金収入	17,489,000	16,000,408	1,488,592	
	訪問サービス事業受託金収入	68,000	55,290	12,710	
	外出支援事業受託金収入	506,000	520,100	-14,100	
	生活援助事業受託金収入	204,000	392,875	-188,875	
	入浴サービス事業受託金収入	320,000	377,572	-57,572	
	LSA受託金収入	9,594,000	9,010,098	583,902	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	971,000	971,092	-92	
	介護予防事業受託金収入	1,952,000	1,015,801	936,199	
	成年後見支援センター事業受託金収入	3,874,000	3,657,580	216,420	
	都道府県社協受託金収入	1,619,000	1,856,150	-237,150	
	《貸付事業収入》	550,000	677,000	-127,000	
	償還金収入	550,000	677,000	-127,000	
	償還金収入	550,000	677,000	-127,000	
	《事業収入》	60,000	39,000	21,000	
	その他の事業収入	60,000	39,000	21,000	
	《介護保険事業収入》	11,524,000	12,531,502	-1,007,502	
	居宅介護料収入	11,523,000	12,531,502	-1,008,502	
	(介護報酬収入)	10,288,000	11,222,597	-934,597	
	(利用者負担金収入)	1,235,000	1,308,905	-73,905	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	《借入金利息補助金収入》	1,915,000	1,914,550	450	
	《受取利息配当金収入》	12,000	1,349	10,651	
	受取利息配当金収入	3,000	515	2,485	
	地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	179	821	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	275	725	
	指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	退職積立資産配当金収入	1,000	204	796	
	施設整備積立資産受取利息	1,000	104	896	
生活困窮世帯支援積立資産受取利息	0	26	-26		
《その他の収入》	469,000	748,104	-279,104		
雑 収 入	469,000	748,104	-279,104		
	事業活動収入計(1)	92,254,000	92,219,604	34,396	
支 出					
《人件費支出》	72,188,000	70,604,342	1,583,658		
役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	0		
職員給料支出	15,454,000	14,956,150	497,850		
職員賞与支出	5,291,000	5,048,035	242,965		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	非常勤職員給与支出	36,910,000	36,824,746	85,254	
	退職給付支出	671,000	670,310	690	
	法定福利費支出	9,782,000	9,025,101	756,899	
	《事業費支出》	6,045,000	4,077,039	1,967,961	
	旅費交通費支出	117,000	17,480	99,520	
	水道光熱費支出	225,000	201,969	23,031	
	消耗器具備品費支出	1,791,000	1,345,986	445,014	
	保険料支出	451,000	396,800	54,200	
	賃借料支出	105,000	79,872	25,128	
	車輛費支出	880,000	653,811	226,189	
	通信運搬費支出	145,000	77,936	67,064	
	広報費支出	263,000	23,343	239,657	
	業務委託費支出	1,065,000	718,346	346,654	
	手数料支出	226,000	171,290	54,710	
	租税公課支出	92,000	86,300	5,700	
	諸謝金支出	604,000	277,000	327,000	
	雑 支 出	81,000	26,906	54,094	
	《事務費支出》	8,114,000	6,837,821	1,276,179	
	福利厚生費支出	804,000	769,899	34,101	
	旅費交通費支出	259,000	116,440	142,560	
	研修研究費支出	138,000	28,000	110,000	
	事務消耗品費支出	657,000	492,031	164,969	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	784,000	783,004	996	
	燃料費支出	320,000	319,824	176	
	車輛費支出	246,000	156,645	89,355	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	411,000	349,558	61,442	
	会議費支出	25,000	20,429	4,571	
	広報費支出	90,000	77,550	12,450	
	業務委託費支出	690,000	686,576	3,424	
	手数料支出	156,000	48,171	107,829	
	保険料支出	460,000	420,652	39,348	
	賃借料支出	1,410,000	1,267,348	142,652	
	租税公課支出	129,000	128,320	680	
	保守料支出	611,000	550,374	60,626	
	渉外費支出	81,000	0	81,000	
	諸会費支出	673,000	608,000	65,000	
	雑 支 出	100,000	15,000	85,000	
	《市補助金返還金支出》	5,678,000	5,677,307	693	
	市補助金返還金支出	5,678,000	5,677,307	693	
	《生活困窮世帯支援費支出》	3,500,000	227,890	3,272,110	
	《貸付事業支出》	551,000	701,000	-150,000	
	貸付金支出	551,000	701,000	-150,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,749,000	1,623,385	125,615	
	一般募金配分金事業費	269,000	269,715	-715	
地域福祉活動費	141,000	141,411	-411		
高齢者福祉対策支援事業費	128,000	128,304	-304		
歳末たすけあい配分金事業費	1,480,000	1,353,670	126,330		
《助成金支出》	3,306,000	2,901,355	404,645		
助成金支出	3,306,000	2,901,355	404,645		
共同募金助成金支出	2,441,000	2,440,555	445		
ボランティア活動助成金支出	56,000	50,000	6,000		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	その他の助成金支出	809,000	410,800	398,200	
	《負担金支出》	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	《支払利息支出》	1,915,000	1,914,550	450	
	事業活動支出計(2)	103,066,000	94,584,689	8,481,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,812,000	-2,365,085	-8,446,915	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0	
《固定資産取得支出》	584,000	528,000	56,000		
車輛運搬具取得支出	584,000	528,000	56,000		
施設整備等支出計(5)	12,795,000	12,739,000	56,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-584,000	-528,000	-56,000	
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	15,874,000	6,298,046	9,575,954	
	退職給付引当資産取崩収入	671,000	670,310	690	
	地域福祉推進積立資産取崩収入	1,009,000	350,000	659,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,826,000	0	4,826,000	
	指定寄付積立資産取崩収入	50,000	49,846	154	
	ボランティア積立資産取崩収入	152,000	0	152,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	666,000	0	666,000	
	特例貸付金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	生活困窮世帯支援積立資産取崩収入	3,500,000	227,890	3,272,110	
	《拠点区分間繰入金収入》	1,000,000	1,000,000	0	
	《その他の活動による収入》	0	3,000	-3,000	
	その他の収入	0	3,000	-3,000	
	その他の活動収入計(7)	16,874,000	7,301,046	9,572,954	
	支 出				
	《積立資産支出》	6,970,000	6,918,524	51,476	
	退職給付引当資産支出	1,662,000	1,663,224	-1,224	
	地域福祉推進積立資産支出	301,000	234,449	66,551	
	財政調整積立資産支出	2,000	275	1,725	
指定寄付積立資産支出	1,000	20,401	-19,401		
ボランティア積立資産支出	1,000	20	980		
車輛購入積立資産支出	1,000	25	975		
施設整備積立資産支出	2,000	104	1,896		
生活困窮世帯支援積立資産支出	5,000,000	5,000,026	-26		
《その他の活動による支出》	8,000	0	8,000		
預託金取得支出	8,000	0	8,000		
その他の活動支出計(8)	6,978,000	6,918,524	59,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,896,000	382,522	9,513,478		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-2,510,563	1,010,563		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	17,196,999	-15,696,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,686,436	-14,686,436		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	3,492,150	3,420,750	71,400
	一般会費収益	2,342,150	2,300,750	41,400
	特別会費収益	110,000	110,000	0
	賛助会費収益	1,040,000	1,010,000	30,000
	【寄付金収益】	254,670	1,420,000	-1,165,330
	寄付金収益	254,670	1,420,000	-1,165,330
	【経常経費補助金収益】	54,704,721	58,894,500	-4,189,779
	市区町村補助金収益	50,537,501	54,504,976	-3,967,475
	経常経費補助金収益	48,534,109	52,107,262	-3,573,153
	施設整備補助金収益	2,003,392	2,397,714	-394,322
	共同募金配分金収益	4,063,940	3,836,524	227,416
	一般募金配分金収益	2,710,270	2,441,262	269,008
	歳末たすけあい配分金収益	1,353,670	1,395,262	-41,592
	その他の補助金収益	103,280	553,000	-449,720
	【受託金収益】	17,856,558	16,810,885	1,045,673
	市区町村受託金収益	16,000,408	15,551,685	448,723
	訪問サービス事業受託金収益	55,290	71,820	-16,530
	外出支援事業受託金収益	520,100	483,880	36,220
	生活援助事業受託金収益	392,875	264,012	128,863
	入浴サービス事業受託金収益	377,572	318,799	58,773
	大滝幹集落センター施設管理業務受託収益	971,092	975,110	-4,018
	介護予防事業受託金収益	1,015,801	660,862	354,939
	成年後見支援センター事業受託金収益	3,657,580	3,910,766	-253,186
	都道府県社協受託金収益	1,856,150	1,259,200	596,950
	【事業収益】	39,000	23,100	15,900
	その他の事業収益	39,000	23,100	15,900
【介護保険事業収益】	12,531,502	10,393,808	2,137,694	
居宅介護料収益	12,531,502	10,393,808	2,137,694	
(介護報酬収益)	11,222,597	9,231,664	1,990,933	
(利用者負担金収益)	1,308,905	1,162,144	146,761	
サービス活動収益計(1)	88,878,601	90,963,043	-2,084,442	
費 用				
【人件費】	71,551,198	72,070,303	-519,105	
役員報酬	4,080,000	3,480,000	600,000	
職員給料	14,956,150	15,015,221	-59,071	
職員賞与	3,304,748	5,183,726	-1,878,978	
賞与引当金繰入	1,697,229	1,743,287	-46,058	
非常勤職員給与	36,824,746	35,730,959	1,093,787	
退職給付費用	1,663,224	2,160,474	-497,250	
法定福利費	9,025,101	8,756,636	268,465	
【事業費】	4,077,039	4,059,931	17,108	
旅費交通費	17,480	0	17,480	
水道光熱費	201,969	193,943	8,026	
消耗器具備品費	1,345,986	1,410,099	-64,113	
保険料	396,800	399,220	-2,420	
賃借料	79,872	63,770	16,102	
車 輛 費	653,811	737,143	-83,332	
通信運搬費	77,936	178,444	-100,508	
会 議 費	0	24,219	-24,219	
広 報 費	23,343	77,635	-54,292	
業務委託費	718,346	538,428	179,918	
手数料	171,290	184,330	-13,040	
租税公課	86,300	86,700	-400	
諸 謝 金	277,000	166,000	111,000	

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費 用			
	雑 費	26,906	0	26,906
	【事務費】	6,837,821	8,218,435	-1,380,614
	福利厚生費	769,899	403,959	365,940
	旅費交通費	116,440	119,250	-2,810
	研修研究費	28,000	0	28,000
	事務消耗品費	492,031	837,357	-345,326
	水道光熱費	783,004	737,723	45,281
	燃料費	319,824	223,188	96,636
	車 輛 費	156,645	100,026	56,619
	通信運搬費	349,558	316,663	32,895
	会 議 費	20,429	20,000	429
	広 報 費	77,550	77,550	0
	業務委託費	686,576	681,918	4,658
	手数料	48,171	1,546,493	-1,498,322
	保 険 料	420,652	501,374	-80,722
	賃 借 料	1,267,348	1,499,988	-232,640
	租税公課	128,320	94,032	34,288
	保 守 料	550,374	425,706	124,668
	渉 外 費	0	6,208	-6,208
	諸 会 費	608,000	627,000	-19,000
	雑 費	15,000	0	15,000
	【市補助金返還金】	5,677,307	806,506	4,870,801
	市補助金返還金	5,677,307	806,506	4,870,801
	【生活困窮世帯支援費用】	227,890	0	227,890
	【共同募金配分金事業費】	1,623,385	1,762,680	-139,295
	一般募金配分金事業費	269,715	149,350	120,365
	高齢者福祉対策支援事業費	128,304	37,078	91,226
	歳末たすけあい配分金事業費	1,353,670	1,395,262	-41,592
	【助成金費用】	2,901,355	3,540,844	-639,489
	助成金費用	2,901,355	3,540,844	-639,489
共同募金助成金費用	2,440,555	2,073,844	366,711	
ボランティア活動助成金費用	50,000	0	50,000	
その他の助成金費用	410,800	1,467,000	-1,056,200	
【負担金費用】	20,000	20,000	0	
負担金費用	20,000	20,000	0	
その他の負担金費用	20,000	20,000	0	
【減価償却費】	6,230,353	6,549,890	-319,537	
建物減価償却費	5,111,042	5,111,042	0	
構築物減価償却費	67,467	53,168	14,299	
車輛運搬具減価償却費	862,487	1,202,804	-340,317	
器具及び備品減価償却費	189,357	182,876	6,481	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-10,270,279	0	-10,270,279	
【徴収不能額】	188,706	0	188,706	
サービス活動費用計(2)	89,064,775	97,028,589	-7,963,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,174	-6,065,546	5,879,372	
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】	1,914,550	2,146,559	-232,009
	【受取利息配当金収益】	1,349	5,006	-3,657
	受取利息配当金収益	515	683	-168
	地域福祉積立資産受取利息配当金収益	179	920	-741
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	275	1,399	-1,124
	指定寄付積立資産受取利息配当金収益	1	11	-10
	ボランティア積立資産受取利息配当金収益	20	113	-93
車輛購入積立資産受取利息配当金収益	25	107	-82	

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	退職積立資産配当金収益	204	954	-750
		施設整備積立資産受取利息	104	819	-715
		生活困窮世帯支援積立資産受取利息	26	0	26
		【その他のサービス活動外収益】	748,104	811,191	-63,087
		雑収益	748,104	811,191	-63,087
	サービス活動外収益計(4)	2,664,003	2,962,756	-298,753	
	費 用	【支払利息】	1,914,550	2,146,559	-232,009
サービス活動外費用計(5)		1,914,550	2,146,559	-232,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		749,453	816,197	-66,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		563,279	-5,249,349	5,812,628	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12,211,000	12,211,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	1,200,000	-200,000
		【その他の特別収益】	3,000	0	3,000
		その他の特別収益	3,000	0	3,000
	特別収益計(8)	13,214,000	13,411,000	-197,000	
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	12,611,000	12,211,000	400,000
特別費用計(9)	12,611,002	12,211,001	400,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		602,998	1,199,999	-597,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,166,277	-4,049,350	5,215,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,518,651	21,804,817	-6,286,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,684,928	17,755,467	-1,070,539
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,627,736	3,431,553	2,196,183
	地域福祉推進積立金取崩額		350,000	395,635	-45,635
	指定寄付積立金取崩額		49,846	49,618	228
	施設整備積立金取崩額		0	2,986,300	-2,986,300
	特例貸付金積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	生活困窮世帯支援積立金取崩額		227,890	0	227,890
	その他の積立金積立額(17)		5,255,300	5,668,369	-413,069
	地域福祉推進積立金積立額		234,449	395,920	-161,471
	財政調整積立金積立額		275	1,399	-1,124
	指定寄付積立金積立額		20,401	20,011	390
	ボランティア積立金積立額		20	113	-93
	車輛購入積立金積立額		25	250,107	-250,082
	施設整備積立金積立額		104	819	-715
特例貸付金積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000	
生活困窮世帯支援積立金積立額		5,000,026	0	5,000,026	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,057,364	15,518,651	1,538,713	

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	18,533,074	25,716,893	-7,183,819	【流動負債】	17,754,867	22,474,181	-4,719,314
現金預金	13,837,692	16,937,553	-3,099,861	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,868,963	7,306,300	-5,437,337
事業未収金	3,935,189	8,333,521	-4,398,332	その他の未払金	670,310	0	670,310
未収金	673,080	2,024	671,056	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	28,263	141,006	-112,743	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	14,850	21,200	-6,350	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,150,349	1,213,594	-63,245
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	137,816	0	137,816
拠点区分間貸付金	0	281,589	-281,589	前受金	19,200	0	19,200
仮払金	44,000	0	44,000	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	1,697,229	1,743,287	-46,058
				その他の流動負債			
【固定資産】	178,780,398	185,069,401	-6,289,003	【固定負債】	102,139,027	114,399,533	-12,260,506
(基本財産)	115,942,416	121,030,708	-5,088,292	設備資金借入金	79,371,500	91,582,500	-12,211,000
建 物	111,942,416	117,030,708	-5,088,292	退職給付引当金	22,767,527	22,817,033	-49,506
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	62,837,982	64,038,693	-1,200,711	負債の部合計	119,893,894	136,873,714	-16,979,820
建 物	455,000	477,750	-22,750	純資産の部			
構 築 物	737,365	804,832	-67,467	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,914,646	2,249,134	-334,488	【基金】			
器具及び備品	835,651	1,025,009	-189,358	【国庫補助金等特別積立金】	20,657,221	18,316,500	2,340,721
権 利	132,800	132,800	0	【その他の積立金】	35,704,993	36,077,429	-372,436
投資有価証券	5,000	5,000	0	地域福祉推進積立金	9,142,125	9,257,676	-115,551
貸付事業等貸付金	285,000	449,706	-164,706	財政調整積立金	14,037,059	14,036,784	275
退職給付引当資産	22,767,527	22,817,033	-49,506	指定寄付積立金	57,824	87,269	-29,445
地域福祉推進積立資産	9,142,125	9,257,676	-115,551	ボランティア積立金	1,160,131	1,160,111	20
財政調整積立資産	14,037,059	14,036,784	275	車輛購入積立金	1,329,352	1,329,327	25
指定寄付積立資産	57,824	87,269	-29,445	施設整備積立金	5,206,366	5,206,262	104
ボランティア積立資産	1,160,131	1,160,111	20	特例貸付金積立金	0	5,000,000	-5,000,000
車輛購入積立資産	1,329,352	1,329,327	25	生活困窮世帯支援積立金	4,772,136	0	4,772,136
施設整備積立資産	5,206,366	5,206,262	104	【次期繰越活動増減差額】	17,057,364	15,518,651	1,538,713
特例貸付金積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,166,277	-4,049,350	5,215,627
生活困窮世帯支援積立資産	4,772,136	0	4,772,136				
				純資産の部合計	77,419,578	73,912,580	3,506,998
資産の部合計	197,313,472	210,786,294	-13,472,822	負債及び純資産の部合計	197,313,472	210,786,294	-13,472,822

## 計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

### 5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業  
 共同募金配分事業  
 生活支援事業  
 ボランティアセンター事業  
 生活福祉資金貸付事業  
 生活応急資金貸付事業  
 訪問介護事業  
 成年後見支援センター事業

### 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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

### 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崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価格	減価償却累計額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	122,119,000	10,176,584		111,942,416
その他の固定資産				
有形 建物(その他)	500,500	45,500		455,000
構築物	858,000	120,635		737,365
車輛運搬具	9,479,220	7,564,573	1	1,914,646
器具及び備品	4,293,507	3,457,856		835,651
その他(有形)合計	15,131,227	11,188,564	1	3,942,662
無形固定資産	132,800	0		132,800

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 地域包括支援センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《経常経費補助金収入》	60,000	10,000	50,000	
	《受託金収入》	45,653,000	40,108,054	5,544,946	
	市区町村受託金収入	45,653,000	40,108,054	5,544,946	
	《介護保険事業収入》	28,000,000	30,307,990	-2,307,990	
	居宅介護支援介護料収入	28,000,000	30,307,990	-2,307,990	
	《受取利息配当金収入》	0	47	-47	
	事業活動収入計(1)	73,713,000	70,426,091	3,286,909	
	支出				
	《人件費支出》	61,681,000	60,167,862	1,513,138	
	職員給料支出	31,710,000	31,181,144	528,856	
	職員賞与支出	11,098,000	10,520,710	577,290	
	非常勤職員給与支出	9,976,000	9,951,499	24,501	
	法定福利費支出	8,897,000	8,514,509	382,491	
	《事業費支出》	8,784,000	7,307,776	1,476,224	
	旅費交通費支出	284,000	0	284,000	
	消耗器具備品費支出	459,000	437,852	21,148	
	保険料支出	502,000	497,400	4,600	
	賃借料支出	317,000	314,856	2,144	
	車輛費支出	918,000	566,593	351,407	
通信運搬費支出	790,000	721,335	68,665		
広報費支出	17,000	16,500	500		
業務委託費支出	4,841,000	4,140,450	700,550		
手数料支出	19,000	18,040	960		
租税公課支出	27,000	24,750	2,250		
諸謝金支出	40,000	0	40,000		
返還金支出	570,000	570,000	0		
《事務費支出》	1,455,000	1,158,946	296,054		
福利厚生費支出	637,000	631,450	5,550		
研修研究費支出	230,000	85,000	145,000		
保守料支出	543,000	412,496	130,504		
諸会費支出	45,000	30,000	15,000		
事業活動支出計(2)	71,920,000	68,634,584	3,285,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,793,000	1,791,507	1,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	《積立資産支出》	1,363,000	1,361,507	1,493	
	退職給付引当資産支出	1,363,000	1,361,507	1,493	
《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,363,000	2,361,507	1,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,363,000	-2,361,507	-1,493		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-570,000	-570,000	0		
前期末支払資金残高(12)	570,000	570,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

## 地域包括支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【経常経費補助金収益】	10,000	348,000	-338,000
		その他の補助金収益	10,000	348,000	-338,000
		【受託金収益】	40,108,054	40,778,661	-670,607
		市区町村受託金収益	40,108,054	40,778,661	-670,607
		【介護保険事業収益】	30,307,990	29,067,290	1,240,700
		居宅介護支援介護料収益	30,307,990	29,067,290	1,240,700
		サービス活動収益計(1)	70,426,044	70,193,951	232,093
	費 用	【人件費】	61,443,080	64,878,798	-3,435,718
		職員給料	31,181,144	30,749,385	431,759
		職員賞与	6,889,395	10,448,546	-3,559,151
		賞与引当金繰入	3,545,026	3,660,566	-115,540
		非常勤職員給与	9,951,499	9,955,447	-3,948
		退職給付費用	1,361,507	1,627,135	-265,628
		法定福利費	8,514,509	8,437,719	76,790
		【事業費】	7,307,776	6,987,098	320,678
		旅費交通費	0	182,070	-182,070
		消耗器具備品費	437,852	501,789	-63,937
		保険料	497,400	499,110	-1,710
		賃借料	314,856	314,856	0
		車輛費	566,593	681,806	-115,213
		通信運搬費	721,335	583,747	137,588
広報費		16,500	16,500	0	
業務委託費		4,140,450	4,188,810	-48,360	
手数料		18,040	1,760	16,280	
租税公課		24,750	16,650	8,100	
返還金費用		570,000	0	570,000	
【事務費】		1,158,946	788,667	370,279	
福利厚生費		631,450	240,946	390,504	
研修研究費		85,000	106,700	-21,700	
保守料		412,496	396,021	16,475	
諸会費		30,000	45,000	-15,000	
		サービス活動費用計(2)	69,909,802	72,654,563	-2,744,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,242	-2,460,612	2,976,854	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	47	46	1
		サービス活動外収益計(4)	47	46	1
	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)	47	46	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,289	-2,460,566	2,976,855	
特別増減の部	収 益		0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,200,000	-200,000
		特別費用計(9)	1,000,000	1,200,000	-200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,200,000	200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-483,711	-3,660,566	3,176,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,090,566	570,000	-3,660,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,574,277	-3,090,566	-483,711
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		財政調整積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,574,277	-3,090,566	-483,711	

## 地域包括支援センター拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	8,040,689	8,186,425	-145,736	【流動負債】	11,614,966	11,276,991	337,975
現金預金	7,995,639	8,120,748	-125,109	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,080,086	6,392,772	687,314
事業未収金	43,050	65,677	-22,627	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	2,000	0	2,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	960,603	942,064	18,539
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金	0	281,589	-281,589
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	3,574,277	3,660,566	-86,289
				その他の流動負債			
【固定資産】	13,001,743	11,640,236	1,361,507	【固定負債】	13,001,743	11,640,236	1,361,507
(基本財産)				退職給付引当金	13,001,743	11,640,236	1,361,507
(その他固定資産)	13,001,743	11,640,236	1,361,507	負債の部合計	24,616,709	22,917,227	1,699,482
退職給付引当資産	13,001,743	11,640,236	1,361,507	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】	-3,574,277	-3,090,566	-483,711
				(うち当期活動増減差額)	-483,711	-3,660,566	3,176,855
				純資産の部合計	-3,574,277	-3,090,566	-483,711
資産の部合計	21,042,432	19,826,661	1,215,771	負債及び純資産の部合計	21,042,432	19,826,661	1,215,771

## 計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

### 5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(3)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《受託金収入》	7,305,000	7,348,000	-43,000	
	市区町村受託金収入	7,305,000	7,348,000	-43,000	
	《事業収入》	1,125,000	796,850	328,150	
	利用料収入	1,125,000	796,850	328,150	
	《受取利息配当金収入》	1,000	31	969	
	《その他の収入》	66,000	66,756	-756	
	雑 収 入	66,000	66,756	-756	
	事業活動収入計(1)	8,497,000	8,211,637	285,363	
	支 出				
	《事業費支出》	8,667,000	7,202,123	1,464,877	
	水道光熱費支出	1,689,000	1,688,549	451	
	消耗器具備品費支出	499,000	494,088	4,912	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
通信運搬費支出	90,000	89,223	777		
業務委託費支出	6,283,000	4,824,733	1,458,267		
手数料支出	20,000	19,250	750		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
《事務費支出》	4,000	0	4,000		
諸会費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	8,671,000	7,202,123	1,468,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-174,000	1,009,514	-1,183,514		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-174,000	1,009,514	-1,183,514		
前期末支払資金残高(12)	174,000	822,707	-648,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,832,221	-1,832,221		

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	7,348,000	7,274,000	74,000
		市区町村受託金収益	7,348,000	7,274,000	74,000
		【貸館事業収益】	796,850	722,950	73,900
		利用料収益	796,850	722,950	73,900
		サービス活動収益計(1)	8,144,850	7,996,950	147,900
	費 用	【事業費】	6,878,347	7,236,487	-358,140
		水道光熱費	1,688,549	1,360,560	327,989
		消耗器具備品費	170,312	392,120	-221,808
		修繕費	11,000	0	11,000
		通信運搬費	89,223	94,520	-5,297
		業務委託費	4,824,733	4,920,703	-95,970
		手数料	19,250	396,000	-376,750
		租税公課	2,000	0	2,000
		【事務費】	0	4,000	-4,000
諸会費		0	4,000	-4,000	
【減価償却費】	46,509	0	46,509		
器具及び備品減価償却費	46,509	0	46,509		
サービス活動費用計(2)	6,924,856	7,240,487	-315,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,219,994	756,463	463,531		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	31	22	9
		受取利息配当金収益	31	22	9
		【その他のサービス活動外収益】	66,756	66,222	534
		雑収益	66,756	66,222	534
	サービス活動外収益計(4)	66,787	66,244	543	
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)	66,787	66,244	543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,286,781	822,707	464,074		
特別増減の部	収 益	【その他の特別収益】	151,800	0	151,800
		特別収益計(8)	151,800	0	151,800
	費 用		0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,800	0	151,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,438,581	822,707	615,874		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,707	0	822,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,261,288	822,707	1,438,581	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,261,288	822,707	1,438,581		

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	2,535,366	1,437,103	1,098,263	【流動負債】	703,145	614,396	88,749
現金預金	2,526,045	1,428,447	1,097,598	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	682,745	609,046	73,699
事業未収金	7,321	6,656	665	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	2,000	2,000	0	未払費用			
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金	20,400	5,350	15,050
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	429,067	0	429,067	【固定負債】	0	0	0
(基本財産)	0	0	0				
(その他固定資産)	429,067	0	429,067	負債の部合計	703,145	614,396	88,749
				純資産の部			
器具及び備品	429,067	0	429,067	【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】	2,261,288	822,707	1,438,581
				(うち当期活動増減差額)	1,438,581	822,707	615,874
				純資産の部合計	2,261,288	822,707	1,438,581
資産の部合計	2,964,433	1,437,103	1,527,330	負債及び純資産の部合計	2,964,433	1,437,103	1,527,330

計算関係書類に対する注記(伊達市市民活動センター拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針  
(1)固定資産の減価償却の方法  
定額法  
(2)引当金の計上基準  
該当なし

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

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。  
(1)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2)付属明細書 拠点区分別(別紙3)  
(3)各拠点区分におけるサービス区分内容

伊達市市民活動センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

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崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	処分額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0		0
その他の固定資産				
有形 建物(その他)	0	0		0
構築物	0	0		0
車両運搬具	0	0		0
器具及び備品	475,576	46,509		429,067
その他(有形)合計	475,576	46,509		429,067
無形固定資産	0	0		0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

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