

## 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	達成率/執行率	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	194,000	194,000	0	100.00%	
	寄附金収入	2,011,000	2,129,656	△ 118,656	105.90%	
	経常経費補助金収入	34,541,000	36,392,837	△ 1,851,837	105.36%	
	受託金収入	335,570,000	336,122,327	△ 552,327	100.16%	
	貸付事業収入	360,000	362,000	△ 2,000	100.56%	
	事業収入	47,380,000	49,093,853	△ 1,713,853	103.62%	
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	介護保険事業収入	352,571,000	345,781,850	6,789,150	98.07%	
	障害福祉サービス等事業収入	43,709,000	41,762,648	1,946,352	95.55%	
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,511,245	188,755	88.90%	
	その他の収入	1,122,000	1,095,607	26,393	97.65%	
	事業活動収入計(1)		820,158,000	815,446,023	4,711,977	99.43%
支出	人件費支出	630,551,000	633,555,433	△ 3,004,433	100.48%	
	事業費支出	70,820,000	72,048,379	△ 1,228,379	101.73%	
	事務費支出	117,629,000	116,940,685	688,315	99.41%	
	貸付事業支出	720,000	500,000	220,000	69.44%	
	助成金支出	4,549,000	4,538,467	10,533	99.77%	
	負担金支出	57,000	56,020	980	98.28%	
	その他の支出	0	0	0	0.00%	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0.00%	
事業活動支出計(2)		824,326,000	827,638,984	△ 3,312,984	100.40%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,168,000	△ 12,192,961	8,024,961	292.54%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	0.00%	
	施設整備等収入計(4)		0	5,000	△ 5,000	0.00%
支出	固定資産取得支出	49,027,000	48,980,135	46,865	99.90%	
	施設整備等支出計(5)		49,027,000	48,980,135	46,865	99.90%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,027,000	△ 48,975,135	△ 51,865	99.89%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	92,701,000	92,700,239	761	100.00%	
	その他の活動による収入	0	503,797	△ 503,797	0.00%	
	その他の活動収入計(7) *1		92,701,000	93,204,036	△ 503,036	100.54%
	支出	積立資産支出	99,014,000	98,932,132	81,868	99.92%
その他の活動による支出		3,414,000	3,390,000	24,000	99.30%	
その他の活動支出計(8) *1		102,428,000	102,322,132	105,868	99.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,727,000	△ 9,118,096	△ 608,904	93.74%	
予備費支出(10)		8,000,000	0	8,000,000	0.00%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 70,922,000	△ 70,286,192	△ 635,808	99.10%	
前期末支払資金残高(12)		258,180,000	258,180,253	△ 253	100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,258,000	187,894,061	△ 636,061	100.34%	

\*1 別紙「法人単位資金収支計算書の内部取引消去に係る補記」参照

## 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	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	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	寄附金収入	1,840,716	22,720	266,220	2,129,656	0	2,129,656
	経常経費補助金収入	8,845,200	25,958,637	1,589,000	36,392,837	0	36,392,837
	受託金収入	248,312,000	63,351,449	24,458,878	336,122,327	0	336,122,327
	貸付事業収入	0	362,000	0	362,000	0	362,000
	事業収入	46,705,253	2,388,600	0	49,093,853	0	49,093,853
	負担金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	介護保険事業収入	0	0	345,781,850	345,781,850	0	345,781,850
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,241,020	33,521,628	41,762,648	0	41,762,648
	受取利息配当金収入	1,288,895	222,350	0	1,511,245	0	1,511,245
	その他の収入	519,367	35,000	541,240	1,095,607	0	1,095,607
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>308,705,431</b>	<b>100,581,776</b>	<b>406,158,816</b>	<b>815,446,023</b>	<b>0</b>	<b>815,446,023</b>
支出							
人件費支出	211,200,031	76,203,706	346,151,696	633,555,433	0	633,555,433	
事業費支出	39,764,337	2,463,761	29,820,281	72,048,379	0	72,048,379	
事務費支出	61,779,332	18,780,058	36,381,295	116,940,685	0	116,940,685	
貸付事業支出	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
助成金支出	0	4,538,467	0	4,538,467	0	4,538,467	
負担金支出	0	0	56,020	56,020	0	56,020	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>312,743,700</b>	<b>102,485,992</b>	<b>412,409,292</b>	<b>827,638,984</b>	<b>0</b>	<b>827,638,984</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,038,269	△ 1,904,216	△ 6,250,476	△ 12,192,961	0	△ 12,192,961	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
	支出						
固定資産取得支出	4,260,125	0	44,720,010	48,980,135	0	48,980,135	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,260,125</b>	<b>0</b>	<b>44,720,010</b>	<b>48,980,135</b>	<b>0</b>	<b>48,980,135</b>	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,260,125	0	△ 44,715,010	△ 48,975,135	0	△ 48,975,135	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	84,700,239	5,000,000	3,000,000	92,700,239	0	92,700,239
	拠点区分間繰入金収入	8,038,000	3,965,211	0	12,003,211	△ 12,003,211	0
	その他の活動による収入	288,962	29,506	185,329	503,797	0	503,797
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>93,027,201</b>	<b>8,994,717</b>	<b>3,185,329</b>	<b>105,207,247</b>	<b>△ 12,003,211</b>	<b>93,204,036</b>
	支出						
	積立資産支出	81,472,949	5,000,000	12,459,183	98,932,132	0	98,932,132
	拠点区分間繰入金支出	1,288,895	0	10,714,316	12,003,211	△ 12,003,211	0
	その他の活動による支出	585,555	2,455,000	349,445	3,390,000	0	3,390,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>83,347,399</b>	<b>7,455,000</b>	<b>23,522,944</b>	<b>114,325,343</b>	<b>△ 12,003,211</b>	<b>102,322,132</b>
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,679,802	1,539,717	△ 20,337,615	△ 9,118,096	0	△ 9,118,096	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,381,408	△ 364,499	△ 71,303,101	△ 70,286,192	0	△ 70,286,192	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>25,526,891</b>	<b>9,489,630</b>	<b>223,163,732</b>	<b>258,180,253</b>	<b>0</b>	<b>258,180,253</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>26,908,299</b>	<b>9,125,131</b>	<b>151,860,631</b>	<b>187,894,061</b>	<b>0</b>	<b>187,894,061</b>	

## 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	194,000	194,000	0	
	寄附金収益	2,129,656	4,943,418	△ 2,813,762	
	経常経費補助金収益	36,392,837	42,263,730	△ 5,870,893	
	受託金収益	336,122,327	381,346,132	△ 45,223,805	
	事業収益	49,093,853	37,204,050	11,889,803	
	負担金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業収益	345,781,850	397,416,304	△ 51,634,454	
	障害福祉サービス等事業収益	41,762,648	37,526,508	4,236,140	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		812,477,171	901,894,142	△ 89,416,971	
費用	人件費	664,637,793	589,709,578	74,928,215	
	事業費	72,048,379	64,027,007	8,021,372	
	事務費	116,940,685	121,249,865	△ 4,309,180	
	助成金費用	4,538,467	5,183,578	△ 645,111	
	負担金費用	56,020	65,387,180	△ 65,331,160	
	減価償却費	35,159,384	30,332,974	4,826,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,177,484	△ 1,411,079	233,595	
	徴収不能額	72,000	0	72,000	
	徴収不能引当金繰入	0	99,567	△ 99,567	
	サービス活動費用計(2)		892,275,244	874,578,670	17,696,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 79,798,073	27,315,472	△ 107,113,545	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,511,245	2,578,995	△ 1,067,750	
	その他のサービス活動外収益	1,095,607	3,205,262	△ 2,109,655	
	サービス活動外収益計(4)		2,606,852	5,784,257	△ 3,177,405
費用	その他のサービス活動外費用	3,390,000	9,250,150	△ 5,860,150	
	サービス活動外費用計(5)		3,390,000	9,250,150	△ 5,860,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 783,148	△ 3,465,893	2,682,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 80,581,221	23,849,579	△ 104,430,800	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	6,529,600	△ 6,529,600	
	固定資産売却益	5,000	32,000	△ 27,000	
	その他の特別収益	31,286	10,911,170	△ 10,879,884	
	特別収益計(8) *1		36,286	17,472,770	△ 17,436,484
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,066,988	△ 1,066,987
その他の特別損失		0	11,419,960	△ 11,419,960	
特別費用計(9) *1		1	12,486,948	△ 12,486,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,285	4,985,822	△ 4,949,537	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 80,544,936	28,835,401	△ 109,380,337	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 80,544,936	28,835,401	△ 109,380,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	409,855,721	390,168,692	19,687,029	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	329,310,785	419,004,093	△ 89,693,308	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	92,700,239	0	92,700,239	
	その他の積立金積立額(20)	60,096,738	9,148,372	50,948,366	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		361,914,286	409,855,721	△ 47,941,435	

\*1 別紙「法人単位事業活動計算書の内部取引消去に係る補記」参照

## 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	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	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	寄附金収益	1,840,716	22,720	266,220	2,129,656	0	2,129,656
	経常経費補助金収益	8,845,200	25,958,637	1,589,000	36,392,837	0	36,392,837
	受託金収益	248,312,000	63,351,449	24,458,878	336,122,327	0	336,122,327
	事業収益	46,705,253	2,388,600	0	49,093,853	0	49,093,853
	負担金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	介護保険事業収益	0	0	345,781,850	345,781,850	0	345,781,850
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,241,020	33,521,628	41,762,648	0	41,762,648
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	306,897,169	99,962,426	405,617,576	812,477,171	0	812,477,171
	費用						
	人件費	229,520,286	75,198,630	359,918,877	664,637,793	0	664,637,793
	事業費	39,764,337	2,463,761	29,820,281	72,048,379	0	72,048,379
事務費	61,779,332	18,780,058	36,381,295	116,940,685	0	116,940,685	
助成金費用	0	4,538,467	0	4,538,467	0	4,538,467	
負担金費用	0	0	56,020	56,020	0	56,020	
減価償却費	5,566,150	601,383	28,991,851	35,159,384	0	35,159,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,177,484	△ 1,177,484	0	△ 1,177,484	
徴収不能額	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	336,630,105	101,654,299	453,990,840	892,275,244	0	892,275,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,732,936	△ 1,691,873	△ 48,373,264	△ 79,798,073	0	△ 79,798,073	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,288,895	222,350	0	1,511,245	0	1,511,245
	その他のサービス活動外収益	519,367	35,000	541,240	1,095,607	0	1,095,607
	サービス活動外収益計(4)	1,808,262	257,350	541,240	2,606,852	0	2,606,852
	費用						
その他のサービス活動外費用	585,555	2,455,000	349,445	3,390,000	0	3,390,000	
サービス活動外費用計(5)	585,555	2,455,000	349,445	3,390,000	0	3,390,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,222,707	△ 2,197,650	191,795	△ 783,148	0	△ 783,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,510,229	△ 3,889,523	△ 48,181,469	△ 80,581,221	0	△ 80,581,221	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	拠点区分間繰入金収益	8,038,000	3,965,211	0	12,003,211	△ 12,003,211	0
	その他の特別収益	30,521	765	0	31,286	0	31,286
	特別収益計(8)	8,068,521	3,965,976	5,000	12,039,497	△ 12,003,211	36,286
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	1,288,895	0	10,714,316	12,003,211	△ 12,003,211	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,288,895	0	10,714,317	12,003,212	△ 12,003,211	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,779,626	3,965,976	△ 10,709,317	36,285	0	36,285	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,730,603	76,453	△ 58,890,786	△ 80,544,936	0	△ 80,544,936	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 21,730,603	76,453	△ 58,890,786	△ 80,544,936	0	△ 80,544,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,855,274	3,149,094	358,851,353	409,855,721	0	409,855,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,124,671	3,225,547	299,960,567	329,310,785	0	329,310,785
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	84,700,239	5,000,000	3,000,000	92,700,239	0	92,700,239
	その他の積立金積立額(20)	42,637,555	5,000,000	12,459,183	60,096,738	0	60,096,738
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	68,187,355	3,225,547	290,501,384	361,914,286	0	361,914,286	

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>226,828,443</b>	<b>335,021,966</b>	<b>△ 108,193,523</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,818,930</b>	<b>109,644,794</b>	<b>△ 32,825,864</b>
現金預金	130,162,021	211,409,682	△ 81,247,661	事業未払金	36,581,669	74,974,839	△ 38,393,170
事業未収金	96,362,440	123,342,006	△ 26,979,566	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	134,329	90,601	43,728
立替金	0	0	0	職員預り金	96,664	55,174	41,490
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	365,162	361,979	3,183	賞与引当金	37,823,368	32,711,380	5,111,988
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 61,180	△ 91,701	30,521	未払消費税等	2,182,900	1,812,800	370,100
<b>固定資産</b>	<b>1,106,604,063</b>	<b>1,086,988,452</b>	<b>19,615,611</b>	<b>固定負債</b>	<b>96,144,130</b>	<b>70,173,758</b>	<b>25,970,372</b>
基本財産	160,310,301	127,994,484	32,315,817	退職給付引当金	95,864,130	69,730,238	26,133,892
建物	158,310,301	125,994,484	32,315,817	役員退職慰労引当金	280,000	443,520	△ 163,520
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	946,293,762	958,993,968	△ 12,700,206				
建物	20,925,004	21,963,707	△ 1,038,703	<b>負債の部合計</b>	<b>172,963,060</b>	<b>179,818,552</b>	<b>△ 6,855,492</b>
構築物	2,655,846	3,235,837	△ 579,991	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	8,991,031	23,536,252	△ 14,545,221	<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	11,411,300	12,530,980	△ 1,119,680	<b>基金</b>	<b>66,000,000</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	5,483,548	6,695,020	△ 1,211,472	ボランティア基金	66,000,000	66,000,000	0
退職給付引当資産	106,621,137	70,558,453	36,062,684	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>11,255,607</b>	<b>12,433,091</b>	<b>△ 1,177,484</b>
ボランティア基金積立資産	66,000,000	66,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>719,299,553</b>	<b>751,903,054</b>	<b>△ 32,603,501</b>
社会福祉基金積立資産	237,971,721	237,971,721	0	社会福祉基金積立金	237,971,721	237,971,721	0
災害福祉活動基金積立資産	0	10,161,188	△ 10,161,188	災害福祉活動基金積立金	0	10,161,188	△ 10,161,188
事業運営安定化基金積立資産	237,715,281	277,140,410	△ 39,425,129	事業運営安定化基金積立金	237,715,281	277,140,410	△ 39,425,129
施設整備・修繕基金積立資産	243,612,551	210,153,368	33,459,183	施設整備・修繕基金積立金	243,612,551	210,153,368	33,459,183
備品等購入積立基金積立資産	0	7,874,747	△ 7,874,747	備品等購入積立基金積立金	0	7,874,747	△ 7,874,747
退職金積立基金積立資産	0	8,601,620	△ 8,601,620	退職金積立基金積立金	0	8,601,620	△ 8,601,620
長期貸付金	1,183,000	1,117,000	66,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>361,914,286</b>	<b>409,855,721</b>	<b>△ 47,941,435</b>
長期前払費用	3,730,444	1,461,531	2,268,913	(うち当期活動増減差額)	△ 80,544,936	28,835,401	△ 109,380,337
徴収不能引当金	△ 7,101	△ 7,866	765				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,160,469,446</b>	<b>1,242,191,866</b>	<b>△ 81,722,420</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,333,432,506</b>	<b>1,422,010,418</b>	<b>△ 88,577,912</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,333,432,506</b>	<b>1,422,010,418</b>	<b>△ 88,577,912</b>



## 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

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	総務管理拠点	地域福祉拠点	介護福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>45,278,879</b>	<b>15,412,988</b>	<b>166,136,576</b>	<b>226,828,443</b>	<b>0</b>	<b>226,828,443</b>
現金預金	33,013,423	△ 8,265,887	105,414,485	130,162,021	0	130,162,021
事業未収金	12,176,309	23,649,369	60,536,762	96,362,440	0	96,362,440
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	150,327	29,506	185,329	365,162	0	365,162
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 61,180	0	0	△ 61,180	0	△ 61,180
<b>固定資産</b>	<b>423,242,641</b>	<b>77,000,518</b>	<b>606,360,904</b>	<b>1,106,604,063</b>	<b>0</b>	<b>1,106,604,063</b>
基本財産	2,000,000	0	158,310,301	160,310,301	0	160,310,301
建物	0	0	158,310,301	158,310,301	0	158,310,301
投資有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	421,242,641	77,000,518	448,050,603	946,293,762	0	946,293,762
建物	9,024,695	0	11,900,309	20,925,004	0	20,925,004
構築物	0	1,243,763	1,412,083	2,655,846	0	2,655,846
車輛運搬具	48,357	0	8,942,674	8,991,031	0	8,991,031
器具及び備品	7,296,252	1,209,004	2,906,044	11,411,300	0	11,411,300
ソフトウェア	231,800	0	5,251,748	5,483,548	0	5,483,548
退職給付引当資産	86,621,137	0	20,000,000	106,621,137	0	106,621,137
ボランティア基金積立資産	0	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
社会福祉基金積立資産	237,971,721	0	0	237,971,721	0	237,971,721
災害福祉活動基金積立資産	0	0	0	0	0	0
事業運営安定化基金積立資産	53,306,655	7,000,000	177,408,626	237,715,281	0	237,715,281
施設整備・修繕基金積立資産	24,000,000	0	219,612,551	243,612,551	0	243,612,551
備品等購入積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職金積立基金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000
長期前払費用	2,742,024	371,852	616,568	3,730,444	0	3,730,444
徴収不能引当金	0	△ 7,101	0	△ 7,101	0	△ 7,101
<b>資産の部合計</b>	<b>468,521,520</b>	<b>92,413,506</b>	<b>772,497,480</b>	<b>1,333,432,506</b>	<b>0</b>	<b>1,333,432,506</b>
<b>流動負債</b>	<b>34,901,392</b>	<b>9,089,545</b>	<b>32,827,993</b>	<b>76,818,930</b>	<b>0</b>	<b>76,818,930</b>
事業未払金	17,814,194	4,580,072	14,187,403	36,581,669	0	36,581,669
預り金	74,579	5,308	54,442	134,329	0	134,329
職員預り金	96,664	0	0	96,664	0	96,664
前受収益	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,469,632	2,801,688	18,552,048	37,823,368	0	37,823,368
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	446,323	1,702,477	34,100	2,182,900	0	2,182,900
<b>固定負債</b>	<b>48,154,397</b>	<b>7,098,414</b>	<b>40,891,319</b>	<b>96,144,130</b>	<b>0</b>	<b>96,144,130</b>
退職給付引当金	47,874,397	7,098,414	40,891,319	95,864,130	0	95,864,130
役員退職慰労引当金	280,000	0	0	280,000	0	280,000
<b>負債の部合計</b>	<b>83,055,789</b>	<b>16,187,959</b>	<b>73,719,312</b>	<b>172,963,060</b>	<b>0</b>	<b>172,963,060</b>
<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
<b>基金</b>	<b>0</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,000,000</b>
ボランティア基金	0	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,255,607</b>	<b>11,255,607</b>	<b>0</b>	<b>11,255,607</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>315,278,376</b>	<b>7,000,000</b>	<b>397,021,177</b>	<b>719,299,553</b>	<b>0</b>	<b>719,299,553</b>
社会福祉基金積立金	237,971,721	0	0	237,971,721	0	237,971,721
災害福祉活動基金積立金	0	0	0	0	0	0
事業運営安定化基金積立金	53,306,655	7,000,000	177,408,626	237,715,281	0	237,715,281
施設整備・修繕基金積立金	24,000,000	0	219,612,551	243,612,551	0	243,612,551
備品等購入積立基金積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立基金積立金	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>68,187,355</b>	<b>3,225,547</b>	<b>290,501,384</b>	<b>361,914,286</b>	<b>0</b>	<b>361,914,286</b>
(うち当期活動増減差額)	△ 21,730,603	76,453	△ 58,890,786	△ 80,544,936	0	△ 80,544,936
<b>純資産の部合計</b>	<b>385,465,731</b>	<b>76,225,547</b>	<b>698,778,168</b>	<b>1,160,469,446</b>	<b>0</b>	<b>1,160,469,446</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>468,521,520</b>	<b>92,413,506</b>	<b>772,497,480</b>	<b>1,333,432,506</b>	<b>0</b>	<b>1,333,432,506</b>

## 法人単位資金収支計算書の内部取引消去に係る補記

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		内部取引消去前(A)	104,956,000	105,207,247	△ 251,247
		内部取引消去額(B)	12,255,000	12,003,211	251,789
		内部取引消去後(C)=(A)-(B)	92,701,000	93,204,036	△ 503,036
		照合結果	消去後一致	消去後一致	消去後一致
支 出	その他の活動支出計(8)	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	内部取引消去前(A)	114,683,000	114,325,343	357,657	
	内部取引消去額(B)	12,255,000	12,003,211	251,789	
	内部取引消去後(C)=(A)-(B)	102,428,000	102,322,132	105,868	
	照合結果	消去後一致	消去後一致	消去後一致	

## 法人単位事業活動計算書の内部取引消去に係る補記

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		内部取引消去前(A)	12,039,497	53,428,784	△ 41,389,287
		内部取引消去額(B)	12,003,211	35,956,014	△ 23,952,803
		内部取引消去後(C)=(A)-(B)	36,286	17,472,770	△ 17,436,484
		照合結果	消去後一致	消去後一致	消去後一致
費 用	特別費用計(9)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	内部取引消去前(A)	12,003,212	48,442,962	△ 36,439,750	
	内部取引消去額(B)	12,003,211	35,956,014	△ 23,952,803	
	内部取引消去後(C)=(A)-(B)	1	12,486,948	△ 12,486,947	
	照合結果	消去後一致	消去後一致	消去後一致	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

## 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

額面による評価額を記載

## (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。ただし、建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備(建物)及び構築物、ソフトウェアについては定額法による。

## (3) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額(社会保険料を含む。)のうち当期に帰属する額を計上している。

## ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合退職による要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## ③ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## ④ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ② 職員のうち児童館職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。ただし、平成25年4月以降採用の児童館職員については、同制度加入の要件を満たさなくなったため、上記の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ③ 退職金は、当法人職員退職金規程により支給している。(同規程により算出した額から上記各制度による退職給付額を控除した残額を支給)



## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類
- 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式)
  - 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)
  - 法人単位貸借対照表(第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

事業区分が1つであるため、事業区分内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)の作成を省略している。

- (3) 拠点区分別内訳表
- 拠点区分別資金収支内訳表(第1号第3様式)
  - (社会福祉事業) 拠点区分別事業活動内訳表(第2号第3様式)
  - 拠点区分別貸借対照表内訳表(第3号第3様式)

公益事業は、社会福祉事業と一体的に実施されているものとして、社会福祉事業の拠点区分に含めている。

収益事業は実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 総務管理拠点区分
1. 法人運営事業
  2. 社会福祉センター事業
  3. 児童館事業
  4. 放課後児童健全育成事業
- ② 地域福祉拠点区分
1. 福祉のまちづくり事業
  2. 障害者相談支援センター事業
  3. 生活困窮者自立相談支援事業
  4. 福祉サービス利用援助事業
- ③ 介護福祉拠点区分
1. ホームヘルプサービス
  2. デイサービスセンター芦山
  3. デイサービスセンターいまだて
  4. デイサービスセンターつねひさ
  5. デイサービスセンターやふね
  6. 訪問入浴サービス
  7. ケアマネジメントサービス
  8. 地域包括支援センター事業

## 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
建物	125,994,484	41,775,000	9,459,183	158,310,301
投資有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	127,994,484	41,775,000	9,459,183	160,310,301

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	289,124,580	130,814,279	158,310,301
建物	45,303,256	24,378,252	20,925,004
構築物	11,401,200	8,745,354	2,655,846
車両運搬具	89,933,050	80,942,019	8,991,031
器具及び備品	38,982,988	27,571,688	11,411,300
ソフトウェア	12,628,952	7,145,404	5,483,548
合計	487,374,026	279,596,996	207,777,030

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第328回国債(10年)	23,000,000	23,148,005	148,005
第175回国債(20年)	103,000,000	100,085,100	△ 2,914,900
第176回国債(20年)	179,000,000	173,576,330	△ 5,423,670
合計	305,000,000	296,809,435	△ 8,190,565

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

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,753,564	5,729,505	7,483,069

## 財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1, 流動資産</b>						
現金預金	福井銀行武生支店(普通)	103,762,916	—	運転資金として	—	130,162,021
	ゆうちょ銀行(通常)	26,239,379	—	運転資金として	—	
	小口現金	159,726	—	現金支出に充てるため	—	
事業未収金	介護報酬	50,354,114	—		—	96,362,440
	補助金及び受託金	35,858,952	—		—	
	サービス等利用料	9,901,141	—		—	
	その他	248,233	—		—	
未収金			—		—	0
立替金			—		—	0
前払金			—		—	0
前払費用	R4分火災保険料	193,979	—	火災保険料の前払分	—	365,162
	R4分国債満期償還差額	171,183	—	国債満期償還差額の償却分	—	
仮払金			—		—	0
徴収不能引当金		△ 61,180	—	事業未収金について徴収不能の恐れのある見込み分	—	△61,180
<b>流動資産合計</b>						<b>226,828,443</b>
<b>2, 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	越前市矢船町8-12-1、8-12-3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		H17	デイサービスセンター芦山及びホームヘルプサービスセンター、ケアマネジメントサービスセンター、地域包括支援センター事務所等に使用	251,526,940	116,028,273
	越前市矢船町8-12-2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建		H22	デイサービスセンターやふねとして使用	37,597,640	14,786,006
				小計	289,124,580	130,814,279
投資有価証券	野村証券福井支店(国債)		—	基本財産として保有		2,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>160,310,301</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物	越前市府中1丁目11-2 越前市市民プラザたけふ4階 (アル・プラザ武生4階)		R1	地域福祉部として使用	2,330,900	377,411
			R2	地域福祉部事務所環境整備	6,900,000	224,250
	越前市北町54-25		R1	北新庄児童館物置として使用	210,760	62,790
	越前市藤木町12-43		R1	服間児童館物置として使用	239,760	88,572
	越前市杉尾町1-27-1		H30	社会福祉センター蓄電池設備	248,400	152,102
	越前市杉尾町1-27-1		H28	デイサービスセンターいまだて物干し場として使用	710,000	558,415
			R2	デイサービスセンターいまだて浴室・配膳室として使用	11,089,156	360,397
	越前市常久町1-15-1		H20	デイサービスセンターつねひさとして使用	19,784,280	19,784,279
			H27	デイサービスセンターつねひさLED電気設備	600,000	347,983
			R3	デイサービスセンターつねひさトイレ改修	790,000	22,055
	越前市矢船町8-12-2		H23	デイサービスセンターやふね物置及び車庫として使用	2,400,000	2,399,998
				小計	45,303,256	24,378,252

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	融雪装置、駐車場アスファルト敷等	—	施設の融雪装置等	11,401,200	8,745,354	2,655,846	
車輛運搬具	リフトバス等46台	—	デイサービス送迎用、他	89,933,050	80,942,019	8,991,031	
器具及び備品	マッサージチェア、除雪機等156点	—	各事業に活用するための器具備品	38,982,988	27,571,688	11,411,300	
ソフトウェア	介護システム、財務システム等	—	業務用ソフトウェア	12,628,952	7,145,404	5,483,548	
退職給付引当資産	越前たけふ農協本店(定期) 106,621,137	—	退職金の支払いに充てるために積立てたもの	—	—	106,621,137	
ボランティア基金積立資産	みずほ証券福井支店(国債) 66,000,000	—	ボランティア活動の振興を図るための積立金	—	—	66,000,000	
社会福祉基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 971,721	—	地域福祉を推進するため地域公益事業の振興等を図るための積立金	—	—	237,971,721	
	野村證券福井支店(国債) 21,000,000	—		—	—		
	みずほ証券福井支店(国債) 37,000,000	—		—	—		
	みずほ証券福井支店(国債) 179,000,000	—		—	—		
事業運営安定化基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 69,821,941	—	事業運営等の安定化を図るための積立金	—	—	237,715,281	
	福井銀行武生支店(定期) 80,000,000	—		—	—		
	福井銀行武生支店(定期) 50,000,000	—		—	—		
	福井銀行武生支店(定期) 37,893,340	—		—	—		
施設整備・修繕基金積立資産	越前たけふ農協本店(定期) 14,329,616	—	本会の施設整備及び大規模修繕を図るための積立金	—	—	243,612,551	
	越前たけふ農協本店(定期) 82,091,575	—		—	—		
	越前たけふ農協本店(定期) 31,000,000	—		—	—		
	福井県農協今立支店(定期) 29,067,950	—		—	—		
	福井県農協今立支店(定期) 11,884,610	—		—	—		
	福井県農協今立支店(定期) 25,779,617	—		—	—		
	福井県農協今立支店(定期) 20,000,000	—		—	—		
	福井県農協今立支店(定期) 20,000,000	—		—	—		
福井銀行武生支店(決済用) 9,459,183	—	—	—				
長期貸付金	福祉銀行貸付金 1,183,000	—		—	—	1,183,000	
長期前払費用	リサイクル預託金 293,730	—	車両のリサイクル預託金	—	—	3,730,444	
	R5～R6分火災保険料 387,958	—	火災保険料の前払分	—	—		
	R5～R21分国債満期償還差額 3,048,756	—	国債満期償還差額の償却分	—	—		
徴収不能引当金	△ 7,101	—	長期貸付金について徴収不能の恐れのある見込み分	—	—	△ 7,101	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>946,293,762</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>1,106,604,063</b>	
<b>資産合計</b>						<b>1,333,432,506</b>	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1, 流動負債</b>							
事業未払金	人件費、法定福利費等 13,457,311	—	/	—	—	36,581,669	
	その他 23,124,358	—		—	—		
その他の未払金		—		—	—	0	
預り金	社会福祉センター貸館利用料等	—		—	—	134,329	
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	96,664	
前受収益		—		—	—	0	
賞与引当金		—		—	—	37,823,368	
未払法人税等		—		—	—	0	
未払消費税等		—		—	—	2,182,900	
<b>流動負債合計</b>						<b>76,818,930</b>	
<b>2, 固定負債</b>							
退職給付引当金						95,864,130	
役員退職慰労引当金						280,000	
<b>固定負債合計</b>						<b>96,144,130</b>	
<b>負債合計</b>						<b>172,963,060</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>1,160,469,446</b>	